



Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893,
Tatra banka, a.s., IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 0,49 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 06.07.2017
VARIABILNÝ SYMBOL: 3417292548

Vaše fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry: 22.06.2017
Dátum dodania služby: 21.06.2017
Číslo faktúry: 3417292548

Vaše identifikačné údaje:

ZŠ Základná škola Františka Rákócziho II. Kolárovo		92663498
Došlo dňa: 27.6.2017	Základná škola Františka Rákócziho	Registračná značka: Palkovicha 1105/3
Podacie číslo:	Adresát:	Skartovaný znak a lehota:
Prílohy:	Vybavuje: Judit Bagita V. Palkovicha 1105/3	946 03 Kolárovo

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

Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.

IČO: 37861174

IČ DPH: SK2020447165

IDENTIFIKUJTE SA HLASOM

Vďaka bezplatnej forme identifikácie Hlasová biometria môžete riešiť svoje požiadavky na Zákazníckej linke rýchlo a pohodlne bez potreby overovania Vašich údajov. Stačí nahrat Váš hlasový odtlačok a pri každom ďalšom volaní overíme Vašu identitu podľa neho. Zistite viac na www.telekom.sk/hlasova-biometria

POMÔŽTE NÁM CHRÁNIŤ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Ak aj Vy chcete prispieť k záchrane stromov, neradi skladujete domáce účty a potvrdenky a chcete byť flexibilní pri administrácii svojich výdavkov, potom je Elektronická faktúra pre Vás ideálnym riešením. Objednajte si ju bezplatne na 0800 123 456 (firemní zákazníci 0800 123 500), www.telekom.sk alebo navštívte ktorékoľvek Telekom Centrum.

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

vykonaná v zmysle §7 zákona NR SR č. 357/2015 Z. z.

príjem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy

Finančná operácia alebo jej časť v množstve a kvalite je nie je v súlade:

(x) so schváleným rozpočtom,

(x) s osobnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami,

(x) s uzatvorenými zmluvami,

(x) s rozhodnutiami,

(x) s internými aktami riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami,

(x) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

Finančná operácia alebo jej časť je nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo

vykonať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Podpísaný: Judit Bagita V. Palkovicha, ZŠ - Aktuálny zmluvník poskytovateľa služby ePoukaz platiteľ

Dátum: 27.6.2017, Miesto: Kolárovo, Slovensko, Poštovej banky

Margita Forgáčová, zmluvný zamestnanec, ktorý vykonal overenie:

Dátum: 27.6.2017, Podpis: [Podpis]

ePOUKAZ na úhradu

EUR 74

SPPS, a.s.
Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava
zapsaná v OR Okresného súdu Bratislava 1
odd. Sa, v. č. 5468/B, IČO 46 552 723



potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu

Sadzba EUR

Suma = 0 EUR cent 49

Suma slovom = Nula =

Názov účtu Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava

IBAN

SK12 6500 0000
0030 3030 3030

Špecifický symbol

Konštantný symbol

0358

Variabilný symbol

3417292548

IS 417292548

SS

Účel platby

Adresát

Základná škola Františka Rákócziho
V. Palkovicha 1105/3
946 03 Kolárovo

IBAN

SK1265000000003030303030

adresát

základná škola Františka
Rákócziho
V. Palkovicha 1105/3
946 03 Kolárovo



25740112000000303030303417292548035800000000490000000002

Čítacia zóna - nevypisujte žiadne údaje

SPPS-01-001 []

FAKTÚRA č. 3320170278

Dodávateľ:

Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.

Sasinkova 5
811 08 Bratislava

IČO: 31333176

DIČ: 2020293099

IČ DPH: SK2020293099

Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.3559/B

ZŠ s VJM F.Rákócziho II. Kolárovo	
Došlo dňa: 07.2017	Registračná značka: M/2017
Podacie číslo:	Skartačný znak a lehota:
Prílohy:	Vybavuje: Mauvion

Odberateľ:

Základná škola Františka Rákócziho II. s vyučovacím jazykom maďarským - II. Rákóczi Ferenc Alapiskola

V. Palkovicha 3
946 03 Kolárovo

IČO: 37861174

DIČ: 2021627663

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IBAN:

BIC CODE:

Spôsob úhrady:

Konštantný symbol:

Variabilný symbol:

Dátum splatnosti:

Dátum daňovej povinnosti:

(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia:

Číslo zmluvy:

Vaša objednávka č.:

Dodací list č.:

Tatra banka, a.s.

2625043691 / 1100

SK76 1100 0000 0026 2504 3691

TATRSKBX

Prevodný príkaz

0308

3320170278

10.07.2017

26.06.2017

26.06.2017

26.06.2017

26.06.2017

DT33170278

EAN	Názov tovaru ISBN	Počet MJ	Doporučená pred.c.s DPH	Zľava %	Jedn.cena bez DPH	Celk.cena bez DPH	DPH [%]
9788010031795	Környezetismeret az alapiskola 2.osztálya számára 9788010031795	10 ks	5,50	0,00	5,00	50,00	10

SPOLU BEZ DPH: 50,00
 CELKOVÁ ZĽAVA: 0,00
 DPH spolu: 5,00
 SUMA NA ÚHRADU: [EUR] 55,00

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	10 %	50,00	5,00	55,00
		50,00	5,00	55,00

Číslo faktúry uvádzajte ako variabilný symbol.

26/2017
15.6.2017

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

vykonaná v zmysle §7 zákona NR SR č. 357/2015 Z. z.

prijem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy

Finančná operácia alebo jej časť v množstve a kvalite je - nie je v súlade:

- a) so schváleným rozpočtom,
- b) s osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami,
- c) s uzatvorenými zmluvami,
- d) s rozhodnutiami,
- e) s internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami,
- f) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

PaedDr. Janka Fojtáčiková - riaditeľ ZŠ - štatutárny zástupca:

Dátum: 07.2017 Podpis: [Podpis]

Margita Fojtáčiková - zodpovedný zamestnanec, ktorý vykonal overenie:

Dátum: 07.2017 Podpis: [Podpis]

ZÁKLADNÁ ŠKOLA FRANTIŠKA RÁKÓCZIHO II.
 S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM
 II. RÁKÓCZI FERENC ALAPISKOLA
 V. PALKOVICHA 3, 946 03 KOLÁROVO
 IČO: 037861174

SLOVENSKÉ PEDAGOGICKE NAKLADATELSTVO
 MLADÉ LETÁ, S.R.O.
 811 08 Bratislava, Sasinkova 5
 IČO: 31333176 DIČ: SK2020293099

Vyhotovil: Jana Radová

Dodávateľ:
M. Medlen - JurisDat
Redakcia Škola – MEL
Ondavská 8
821 08 Bratislava 2

Peňažný ústav:
SLSP Bratislava - mesto
č. účtu: 0011622286/0900
IBAN: SK52090000000000011622286
DIČ: SK1020172582
IČO: 11821973
Živnostenský register, OU Bratislava
ZO/10791/1992N

FAKTÚRA

Číslo : 20171519
variabilný symbol: číslo fakt.
konštantný svmbol: 0308

ODBERATEL:
Základná škola s VJM
Ul.V.Palkovica 3
946 03 Kolárovo

ZŠ s VJM F.Rákócziho II. Kolárovo	
Doslo dňa:	IČO:
Podacie číslo:	Registračná značka: 110/2014
	Skartačný znak a lehota: /

Prílohy: Vybavuje: *Mention*

Dátum splatnosti: **zaplatené**

Spôsob úhrady : PP

Dátum vystavenia: 7.7.2017

Fakturuje Vám:	j.	Cena euro	Množstvo	Daň	Celkom (eur)
Predplatné časopisu ŠKOLA 2017	ks	20,84	1	20%	20,84
DPH sadzba 20%		20,84			4,16
Spolu					25,00
Celkom – vrátane DPH a poštovného				euro	25,00

Uhradené
Na úhradu

25,00
0,00

**Táto faktúra už bola uhradená.
Prosíme, nepreplácať.**

Vydavateľstvo JurisDat
Ondavská 8
821 08 BRATISLAVA

Faktúru odovzdajte účtovníkovi.

Administrácia redakcie

Redakcia ŠKOLA – mel, Palárikova 17, 811 04 Bratislava
tel. 02/43410367
e-mail: medlen@swanmail.sk

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle §7 zákona NR SR č. 557/2015 z. z.
príjem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy
Finančná operácia alebo jej časť v množstve a kvalite je – nie je v súlade:

- a) so schváleným rozpočtom,
- b) s osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami,
- c) s uzatvorenými zmluvami,
- d) s rozhodnutiami,
- e) s internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami,
- f) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

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

PaedDr. Ján Štefančík, riaditeľ ZŠ – štatutárny zástupca:

Dátum: 7.7.2017 Podpis: *[Podpis]*

Margita Fogáčková – zodpovedný zamestnanec, ktorý vykonal overenie:

Dátum: 7.7.2017 Podpis: *[Podpis]*



Faktúra číslo : 1020170224
 Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Dodávateľ :
 ATECH.NET s.r.o.

Česká 20
 94603 Kolárovo
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
 IČO: 44827385 DIČ: 2022851589
 IČ DPH: SK2022851589
 Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS-Nitra,
 oddiel: Sro, vložka číslo: 24836/N
 Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Komárno
 SWIFT : GIBASKBX
 Tel.: +421(0)915 628 586
 Faktúru vyhotovil : Vajai Monika

Odberateľ :
 Základná škola Františka Rákócziho II.
 V. Palkovícha 3
 946 03 Kolárovo
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 037861174 DIČ: 2021627663
 IČ DPH:

Konečný príjemca :
 Miesto určenia :

Poštová adresa:

Základná škola Františka Rákócziho II.
 V. Palkovícha 3
 946 03 Kolárovo

Došlo dňa: 3.7.2017	Registračná značka: 119/2017
Podacie číslo:	Skartačný znak a lehota:
Priložty:	Vybavuje: manuál

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
30.06.2017	30.06.2017	12.07.2017
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Osobný odber		
Číslo účtu : 212959395/0900		
IBAN : SK45 0900 0000 0002 1295 9395		
Suma k úhrade : 70.00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1020170224	0008	
Dod. a plat. podmienky :		

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
2	140	Inštalácia, mesačná údržba počítačov - (jún 2017)	1.00	ks	58.33	70.00	20	58.33	11.67	70.00

Základ pre DPH 20 % : 58.33
 DPH 20 % : 11.67

Celková suma s DPH 70.00
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 70.00

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám budeme účtovať úrok z omeškania na každý deň vo výške 0,05%. Vlastnícke právo predmetu kúpy prechádza na kupujúceho dňom zaplatenia celej kúpnej ceny predávajúcemu.

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
 vykonaná v zmysle §7 zákona NR SR č. 357/2015 Z. z.
 príjem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy
 Finančná operácia alebo jej časť v množstve a kvalite je - nie je - v súlade:
 a) so schváleným rozpočtom,
 b) s osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami,
 c) s uzatvorenými zmluvami,
 d) s rozhodnutiami,
 e) s internými aktmi riadenia a hospodárenia s verejnými prostriedkami,
 f) inými podmienkami poskytnutými verejných finančích.
 Finančná operácia alebo jej časť je - nie je - možné vykonať, v nej pokračovať alebo
 vymazať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.
 Podpis: JUDr. Mária Vajai, Podpis: JUDr. Mária Vajai, Podpis: JUDr. Mária Vajai
 Dátum: 3.7.2017, Podpis: Mária Vajai
 Mária Vajai - zamestnanec, ktorý vykonal overenie:
 Dátum: 3.7.2017, Podpis: Mária Vajai

Podpis a pečiatka :

ATECH.NET s.r.o.
 Česká 20, 946 03 Kolárovo
 prev. Kostolné nám. 6, 946 03 Kolárovo
 IČO: 44 827 385, IČ DPH: SK2022851589

Daňový doklad - faktúra za opakované dodávky zemného plynu č. 3190001304

Dodávateľ:

LAMA energy a. s. - organizačná zložka
Šulekova 2
811 06 Bratislava
IČO: 45890935 IČ DPH: SK4020298018
Organizačná zložka je zapísaná v OR
vedeným Okresným súdom v Bratislave,
odd.Po, vl.1902/B

LAMA energy a.s.
Gudrichova 763
747 41 Hradec nad Moravicí
IČ: 28262026
Spoločnosť je zapísaná v OR
vedeným Krajským súdom v Ostrave,
odd.B, vl.4065

Základná škola Františka Rákocziho II
s vyučovacím jazykom maďarským
V. Palkovicha 3

Bankové spojenie: 1121198003/1111

IBAN: SK371111000001121198003

SWIFT: UNCRSKBX

Číslo zmluvy: 1220000079

Odberateľ č.: 0013000101

Základná škola Františka Rákocziho II
s vyučovacím jazykom maďarským
V. Palkovicha 3
SK - 946 03 KOLÁROVO

IČO: 37861174 IČ DPH:

DIČ:

ZŠ s VJM F. Rákocziho II Kolárovo	
Došlo dňa: <i>7.4.2017</i>	Registračná značka: <i>192/2017</i>
Podacie číslo:	Škartačný znak a ležba:
Fakturačné obdobie: <i>marotiora</i>	
Prílohy:	Vypovúje:

Dátum vystavenia:

DUZP:

Dátum splatnosti:

Spôsob platby:

Mena dokladu:

07/2017

1220000079

01.07.2017

01.07.2017

15.07.2017

Bankový prevod

EUR

Základ dane	DPH (%)	DPH	Celkom EUR
1.666,67	20	333,33	2.000,00
K úhrade:			2.000,00

Prehľad odberných miest

Množstvo plynu	Sadzba dane za plyn	Čiastka dane za plyn	Základ DPH	DPH (%)	DPH	Celkom EUR
Odberné miesto:	SKSPDIS030210022083	(tarifa: M08)	V. Palkovicha 3, Kolárovo, 946 03			
37.89427 MWH	1.32	50.02	1666.67	20	333.33	2000.00

S priateľským pozdravom

LAMA energy a.s.

LAMA energy a.s. - organizačná zložka
Šulekova 2, 811 06 Bratislava
IČO: 45 890 935 DIČ: 4020298018

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

vykonaná v zmysle §7 zákona NR SR č. 357/2015 Z. z.

príjem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy

Finančná operácia alebo jej časť v množstve a kvalite je -nie je v súlade:

- a) so schváleným rozpočtom,
- b) s osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami,
- c) s uzatvorenými zmluvami,
- d) s rozhodnutiami,
- e) s internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami,
- f) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

Finančná operácia alebo jej časť je -nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnutie peňazí, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

PaedDr. JUDr. Margita Forgáčová - štatutárny zástupca

 Dátum: *7.4.2017* Podpis: *Margita Forgáčová*

Margita Forgáčová - zodpovedný zamestnanec, ktorý vykonal overenie:

 Dátum: *7.4.2017* Podpis: *Margita Forgáčová*

Faktúra - daňový doklad

Mesto Kolárovo

Kostolné námestie 1

94603 Kolárovo

IČO : 00306517 DIČ : 2021014776

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., 000000-021144558710900

IBAN: SK68 0900 0000 0002 1144 5587 BIC: GIBASKBX

ZŠ s VJM F. Rákócziho II. Kolárovo	
Došlo dňa: 7.7.2017	Registračná značka: 173/2017
Podacie číslo:	Skartačný znak a lehota:
Prílohy:	Vybavuje: <i>Margita</i>

Faktúra č.: 6010700129

Dátumy

Vystavenia : 03.07.2017
 Dodania : 30.06.2017
 Splatnosti : 17.07.2017
 Forma úhrady :
 Odoslané dňa : 03.07.2017

Odberateľ

Názov : ZŠ s VJM F. Rákócziho II
 Adresa : V.Palkovicha 1105/3
 946 03 Kolárovo
 IČO : 37861174 DIČ : 2021627663 IČ DPH : SK2021627663

Fakturačná adresa

Názov : ZŠ s VJM F. Rákócziho II
 Adresa : V.Palkovicha 1105/3
 946 03 Kolárovo

Číslo objednávky :
 Konštantný symbol : 0308
 Číslo zmluvy :

obed dospelých 6/2017 v ŠJ Školská 6

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena	Dph(%)	Cena bez dph
obed dospelých 6/2017	248,0000	ks	0,8000	0	198,40
obed dospelých 6/2017	248,0000	ks	1,1900	0	295,12

Základ dane	Dph(%)	Dph
493,52	0	0,00

Celkom k úhrade: 493,52 EUR

Vystavil : Adriana Szabó

Tel : 0357900916

Email :

Pečiatka a podpis :

Mesto Kolárovo
 Mestský úrad
 Kostolné nám.
 946 03 Kolárovo

Nie sme platiteľmi DPH

Daň sa uplatňuje na základe prijatia platby

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

vykonaná v zmysle §7 zákona NR SR č. 357/2015 Z. z.

prijem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy

Finančná operácia alebo jej časť v množstve a kvalite je ~~nie~~ je v súlade:

- a) so schváleným rozpočtom,
- b) s osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami,
- c) s uzatvorenými zmluvami,
- d) s rozhodnutiami,
- e) s internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami,
- f) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

Finančnou operáciou alebo jej časťou je ~~nie~~ je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnutie plnenia, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Podpísaný: *Margita* - štatutárny zástupca:

Dát., m.: 7.7.2017 Podpis: *Margita*

Margita Fondušová - zodpovedný zamestnanec, ktorý vykonal overenie:

Dátum: 7.7.2017 Podpis: *Margita*

V prípade, že faktúra nebude uhradená v splatnosti, dodávateľ bude postupovať v zmysle Obchodného zákona a bude si vymáhať penále z omeškania.

Faktúra - daňový doklad

Mesto Kolárovo

Kostolné námestie 1

94603 Kolárovo

IČO : 00306517 DIČ : 2021014776

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., 000000-0211445704/0900

IBAN: SK13 0900 0000 0002 1144 5704

ZŠ s VJM F.Rákócziho II. Kolárovo	
Došlo dňa: 7.7.2017	Registračná značka: 174/2017
Podacie číslo: 14776	Skartačný znak a lehota:
BIC: GIBASKBX <i>marotioh</i>	

Faktúra č.: 6012700130

Dátumy

Vystavenia : 03.07.2017
 Dodania : 30.06.2017
 Splatnosti : 17.07.2017
 Forma úhrady :
 Odoslané dňa : 03.07.2017

Odberateľ

Názov : ZŠ s VJM F. Rákócziho II
 Adresa : V.Palkovicha 1105/3
 946 03 Kolárovo
 IČO : 37861174 DIČ : 2021627663 IČ DPH : SK2021627663

Číslo objednávky :
 Konštantný symbol : 0308
 Číslo zmluvy :

Fakturačná adresa

Názov : ZŠ s VJM F. Rákócziho II
 Adresa : V.Palkovicha 1105/3
 946 03 Kolárovo

obed dospelých 6/2017 v ŠJ Rábská 14

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena	Dph(%)	Cena bez dph
obed dospelých 6/2017	20,0000	ks	0,8000	0	16,00
obed dospelých 6/2017	20,0000	ks	1,1900	0	23,80

Základ dane	Dph(%)	Dph
39,80	0	0,00

Celkom k úhrade: 39,80 EUR

Nie sme platiteľmi DPH

Vystavil : Adriana Szabó

Tel : 0357900916

Email :

Pečiatka a podpis :

Mesto Kolárovo
 Mestský úrad
 Kostolné nám. 1
 946 03 Kolárovo



ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
 vykonaná v zmysle §7 zákona NR SR č. 357/2015 Z. z.
 príjem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy
 Finančná operácia alebo jej časť v množstve a kvalite je - nie je v súlade:
 a) so schváleným rozpočtom,
 b) s osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami,
 c) s uzatvorenými zmluvami,
 d) s rozhodnutiami,
 e) s internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami,
 f) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.
 Finančná operácia alebo jej časť je alebo je možné vykonať, v nej pokračovať alebo
 vymáhať poskytnutie plnenia, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.
 Paudr. JUDr. *Margita Fortáčiková*, riaditeľ ZŠ - štatutárny zástupca:
 Dát. m.: 7.7.2017 Podpis: *Margita Fortáčiková*
 Margita Fortáčiková - zodpovedajúci zamestnanec, ktorý vykonal overenie:
 Dátum: 7.7.2017 Podpis: *Margita Fortáčiková*

V prípade, že faktúra nebude uhradená v splatnosti, dodávateľ bude postupovať v zmysle Obchodného zákona a bude si vymáhať penále z omeškania.

Dodávateľ IČO: 36754749 CBS spol, s.r.o. Kynceľová 54 97401 Kynceľová Prevádzka: Tel.: +42148/4299010 Fax.: Peňažný ústav: Sberbank Slovensko Číslo účtu/kód: 4280087208/3100 IBAN: SK243100000004280087208 DIČ: 2022351254 Stredisko: IČ DPH: SK2022351254 SWIFT: LUBASKBX Zapísaná v OR Okresného súdu Banská Bystrica oddiel: Sro vložka č.12828/S	FAKTÚRA č.: 17130820 Variabilný symbol: 17130820 Konšt. symbol: 0308 Odberateľ: IČO: 37861174 Základná škola Františka Rabočího v Kolarovo V. Palkovica 3 946 03 Kolarovo 7.7.2017 Podacie číslo: 0918 752 301 Fax: Tel.: 0918 752 301 DIČ: 2021627663 Prílohy: Vybavuje: <i>Margita</i> IČ DPH:
Objednávka č./dátum: 15/13.12.2016 Dodací list č.: 17130820 Predfaktúra č. 16/1814 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Dátum splatnosti: 21.07.2017 Dátum vyhotovenia: 28.06.2017 Daňová povinnosť: 28.06.2017 Dátum dodania/prijatia zálohovej platby: 28.06.2017

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Kniha Podunajsko z neba							
2. časť platby	ks	35,000	15,00	10,00	1,50		577,50
Kniha Podunajsko z neba-dokúpenie so zľavou	ks	65,000	4,50	10,00	0,45		321,75
17100182 20.01.2017		1,000	-410,00	10,00	-41,00		-451,00
Základ DPH							
V sadzbe 10 %						407,50	448,25
V sadzbe 20 %						0,00	0,00
Oslobodené						0,00	0,00
Mimo DPH						0,00	0,00
Celkom						407,50	448,25 EUR
Uhradené							0,00 EUR
Zostáva k úhrade							448,25 EUR

Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

Objednávané výrobky budú po ich spotrebe tvoriť súčasť komunálneho odpadu. Spoločnosť CBS spol, s.r.o. sa v zmysle zákona o odpadoch 79/2015 Z.z. §73ods. 4 považuje pre tieto výrobky za výrobcu neobalových výrobkov a bude si pre tieto výrobky plniť povinnosti z toho vyplývajúce.

Vystavil: *Bm*

YPFSEM1300025, 7.80.903, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
 vykonaná v zmysle §7 zákona NR SR č. 357/2015 Z. z.
 príjem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy
 Finančná operácia alebo jej časť v množstve a kvalite je --- Ale je v súlade:
 a) so schváleným rozpočtom,
 b) s osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami,
 c) s uzatvorenými zmluvami,
 d) s rozhodnutiami,
 e) s internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami,
 f) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.
 Finančná operácia alebo jej časť je --- nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo
 vymáhať poskytnutie plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.
 PodDr. J. J. Margita: *Margita* Podpis: *Margita*
 Dát. m.: *7.7.2017*
 Margita Fortáčiková - zástupkyňa riaditeľa



2*040163069-1-1-5

ADRESÁT 1022701601

ZA OBDOBIE 01.06.2017 - 30.06.2017

FAKTÚRA č. 8798018588

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Základná škola s vyučovacím jazykom maď.

V. Palkovícha 1105/3

946 03 Kolárovo

IČO: 3786173 ZŠ s VJM F. Rákócziho II. Kolárovo

Došlo dňa: 7.7.2017	Registračná značka: 116/2017
Podacie číslo:	Skartačný znak a lehota:
Prílohy:	Vybavuje: Marosiora

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby	30.06.2017
Dátum vyhotovenia	01.07.2017

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 30,58 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.07.2017

VARIABILNÝ SYMBOL 8798018588

Stav z predchádzajúcich období k 01.07.2017 0,00 €

Celková neuhradená suma 30,58 €

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

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 25,48 €

Základ DPH 25,48 €

DPH 20 % 5,10 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 30,58 €

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

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

vykonaná v zmysle §7 zákona NR SR č. 357/2015 Z. z.

príjem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy

Finančná operácia alebo jej časť v množstve a kvalite je - nie je v súlade:

- a) so schváleným rozpočtom,
- b) s osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami,
- c) s uzatvorenými zmluvami,
- d) s rozhodnutiami,
- e) s internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami,
- f) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

PaedDr. Lucia Dostálová, riaditeľ ZŠ - štatutárny zástupca:

Dátum: 7.7.2017 Podpis: [Signature]

Margita Fajgáčová - zodpovedný zamestnanec, ktorý vykonal overenie:

Dátum: 7.7.2017 Podpis: [Signature]

DODÁVATEĽ IČO: 14147581 DIČ: 1027377076 IČ DPH: SK1027377076

FAKTÚRA

Variabilný symbol

17034

Škopp Julius ml.

Nová 2746/4

94603 Kolárovo

Slovenská Republika

Register: Zivnostenský list, OU Komárno, č.j 2003/01257/1/DMU

SWIFT/BIC

Číslo účtu / IBAN

banky

SK290200000000381545142
Všeobecná úverová banka a.s.

ODBERATEĽ IČO: 037861174

Konštantný symbol: 0008

Doklad vystavil: **Škopp Július ml.**

Číslo zákazky:

PRÍJEMCA DODÁVKY

ZŠ F.Rákócziho II.s VJM-Kolárovo

ul.Palkovicha 3

946 03 Kolárovo

Slovenská Republika

ZŠ F.Rákócziho II.s VJM

ul.Palkovicha 3

946 03 Kolárovo

Slovenská Republika

Došlo dňa:

27.2017

Registračná značka:

DIČ:

DIČ:

Podacie číslo:

Skartačný znak a lehota:

Dátum vystavenia faktúry: **30.06.2017**

Dátum odoslania faktúry: **30.06.2017**

Dátum dodania tovaru a služieb: **30.06.2017**

Dátum splatnosti: 07.07.2017

Forma úhrady: **Bankový prevod**

Spôsob dopravy:

Prílohy:

Vybavuje:

Doklad vystavil: **Škopp Július ml.**

Podrobný popis faktúry

Fakturujem Vám na základe Vašej objednávky a pril.dodacieho listu zo dňa 30.6.2017 obedy a občerstvenie

P.č.	Kód	Názov tovaru	Množstvo	MJ	DPH	Zpáva	Cena/MJ	Bez DPH	Spolu s DPH	Číslo DL
1		Obed a občerstvenie	1,0	Ks	20 %	0 %	241,17	241,17	289,40	

Poskytnutá z pava: 0,00			
Sadzba	Základ	Hodnota DPH	Spolu s DPH
0 %	0,00	0,00	0,00
10 %	0,00	0,00	0,00
20 %	241,17	48,23	289,40
Spolu	241,17	48,23	289,40

Celkom k úhrade: 289,40 EUR

ŠKOPP Július ml.
Kolárovo, Nová 4
IČO: 14147581
IČ DPH: SK1027377076

Faktúru prevzal(a)

Pečiatka a podpis

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

vykonaná v zmysle §7 zákona NR SR č. 357/2015 Z. z.

prijem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy

Finančná operácia alebo jej časť v množstve a kvalite je ~~nie je~~ v súlade:

- a) so schváleným rozpočtom,
- b) s osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami,
- c) s uzatvorenými zmluvami,
- d) s rozhodnutiami,
- e) s internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami,
- f) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

Finančnú operáciu alebo jej časť je ~~nemožné~~ možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

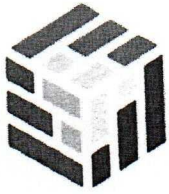
Podpísaný: **Margita Fogáčová** - štatutárny zástupca

Dátum: **27.7.2017** Podpis: *[Signature]*

Margita Fogáčová - zodpovedný zamestnanec, ktorý vykonal overenie:
Dátum: **27.7.2017** Podpis: *[Signature]*

Faktúra

Daňový doklad číslo: **2117143**



DataWex
Dáme význam vašim údajom

Variabilný symbol: **2117143**
Konštantný symbol: **0308**

Odberateľ:

Základná škola F. Rákócziho II s VJM
V. Palkovícha 1105/3
946 03 Kolárovo

IČO: **37861174**
DIČ: **2021627663**

Dodávateľ:

DataWex s.r.o.
Iža 56
946 39 Iža

Bankové spojenie: **SK17 1100 0000 0029 2988 1803**

IČO: **46822771**

DIČ: **2023613944** IČ DPH: **SK2023613944**

tel.: **+421905601614**

e-mail: **datawex@gmail.com**

Dátum splatnosti: **10.07.17**
Forma úhrady: **prevodným príkazom**

Dátum vystavenia: **01.07.17**
01.07.17

Dátum vydania: Rákócziho II. Kolárovo	
Došlo dňa: 10.7.2017	Registračná značka: 178/2017
Číslo objednávky: 107-2017	Podacia podmienka
Podacie číslo:	Skartačný znak a lehota: Geza Horváth
Vystavil:	
Prílohy:	Vybavuje: Makovics

Fakturuje vám za využívanie služieb DataWex Cloud za obdobie: 01.07.2017 - 30.09.2017

Názov	Cena za jednotku	Množstvo	MJ	Za predmet (bez DPH)	Zrážky	Sadzba	DPH	Celkom
1. DataWex Cloud aktívne prostredia 1 ks	20.0000	3.000	mes	60.00	0.00	20%	12.00	72.00
2. DataWex Cloud archívne prostredia 6 ks á 0,30 €/mes	1.8000	3.000	mes	5.40	0.00	20%	1.08	6.48

	Základ	Sadzba	DPH	Celkom
Celkom daňový doklad:	65.40	20 %	13.08	78.48
Uhradené:				0.00
K úhrade v €:				78.48

Čiastka za archívne prostredia je fakturovaná podľa čl. 3.1 Technických a prevádzkových podmienok služby DataWex Cloud, príp. podľa zmluvy o využívaní služby.
Za archívne prostredia považujeme všetky dátové prostredia, ktoré neobsahujú dáta aktuálneho roku.

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

vykonaná v zmysle §7 zákona NR SR č. 357/2015 Z. z. príjem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy
Finančná operácia alebo jej časť v množstve a kvalite je - nie je v súlade:

- a) so schváleným rozpočtom,
 - b) s osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami,
 - c) uzatvorenými zmluvami,
 - d) s rozhodnutiami,
 - e) s internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami,
 - f) inými podmienkami poskytovateľa verejných financií.
- Finančná operácia alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnutie plnenia, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.
- PaedDr. Judit Kováčiková, riaditeľka školy
Dátum: **10.7.2017** Podpis: **[Signature]**
Margita Fomacsová - zodpovedný zamestnanec, ktorý vykonal overenie:
Dátum: **10.7.2017** Podpis: **[Signature]**

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri na Okresnom súde Nitra oddiel Sro vložka 32551/N dňa 08.09.2012.

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu (variabilný symbol):
8740024833

Dodávateľ:

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
Odštepny závod Komárno
Thalyho 2, 945 01 KomárnoIČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609
Obchodný register: Okresný súd Nitra
Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N

Peňažný ústav:

Všeobecná úverová banka, a.s. č.úctu: 000027-0001303142/0200

BIC: SUBASKBX IBAN: SK72 0200 0000 2700 0130 3142

Slovenská sporiteľňa, a.s. č.úctu: 000000-0233888530/0900

BIC: GIBASKBX IBAN: SK92 0900 0000 0002 3388 8530

Telefón: +421 357 922 633

Fax: +421 357 701 883

E-mail: zc.komarno@zsvs.sk

Základná škola Františka Rákocziho II s vyučovacím
jazykom maďarským
V. Palkovíča 3
946 03 Kolárovo

Došlo dňa:

10.7.2017

Registračná
značka:

M9/2017

Produkčné číslo:

Skartačný znak
a lehota:

Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví

Rozhodnutie č. 0213/2017/V zo dňa 13.12.2017 - fakturovaná cena od 1.1.2017

za výrobu a dodávku pitnej vody: 1,0802 €/m³ bez DPH;za odvedenie a čistenie odpadovej vody: 0,8538 €/m³ bez DPH

Informačná cena pre zákazníka:

vodné s DPH za 1 m³: 1,30 €stočné s DPH za 1 m³: 1,02 €

Adresa platiteľa - daňová:

Základná škola Františka Rákocziho II s vyučovacím
jazykom maďarským
V. Palkovíča 3
946 03 Kolárovo

IČO: 37861174

DIČ: 2021627663

IBAN: SK44 5600 0000 0038 6208 0001

BIC: KOMASK2X

Číslo zákaznickeho účtu: 400299722

Dátum splatnosti: 21.07.2017
Dátum vystavenia: 30.06.2017
Dátum odoslania: 07.07.2017
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30.06.2017

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
Tech.č.odberu: 40039-02460-0		Evid.č.odberu: 43902460		Adresa OM: V. Palkovíča 3, Kolárovo									
1. 6. 2017	30. 6. 2017	Vodné	2358906	2033	2080	47	0	100	47	m ³	1,0802	50,77	Odpočet
1. 6. 2017	30. 6. 2017	Stočné						100	47	m ³	0,8538	40,13	
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpočet DPH zo záloh	Celkom	Základ	SPOLU DPH	Celkom				
	20	90,90	18,18	0,00	0,00	0,00	90,90	18,18	109,08				
Vodné:	47 m ³	50,77 €	Vodné-fixná zložka:	0,00 €	Celkom (s DPH):	109,08 €					K ÚHRADE: 109,08 €		
Stočné:	47 m ³	40,13 €	Stočné-fixná zložka:	0,00 €	Zálohy celkom:	0,00 €							

Vystavil(a): Katarína Bábanová

ZÁPADOSLOVENSKÁ
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
NÁBŘEŽIE ZA HYDROCENTRÁLOU 4
949 60 NITRA
42

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

vykonaná v zmysle §7 zákona NR SR č. 357/2015 Z. z.

prijem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy

Finančná operácia alebo jej časť v množstve a kvalite je - Tíle je v súlade:

- a) so schváleným rozpočtom,
b) s osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami,
c) s uzatvorenými zmluvami,
d) s rozhodnutiami,
e) s internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami,
f) inými podmienkami poskytnutia verejných finančii.

Finančnú operáciu alebo jej časť je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnutie plnenia, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

PaedDr. JUDIT BAGITA, riaditeľ ZS - štatutárny zástupca

Dátum: 10.7.2017 Podpis: [Podpis]

Margita Forgáčová - zodpovedný zamestnanec, ktorý vykonal overenie:
Dátum: 10.7.2017 Podpis: [Podpis]

ZŠ - Františka Rákócziho II. Kolárovo	
Došlo dňa: 19.7.2017	Identifikačná značka: 180/KO/19
Podpis: [Signature]	Skartačný znak a lehota:


 CTSFFPZ4-0001-000086
 D + 2

 Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7131136375
Obchodný partner: 5100037244
 Zmluvný účet: 6625000753
 Zaradenie: Malý podnik

 Základná škola Františka Rákócziho II. s vyučovacím jazykom maďarským - PALKOVICHA, V. 3/1105
 946 03 KOLÁROVO

 Dátum splatnosti: 21. 07. 2017
 Dátum dodania: 30. 06. 2017
 Dátum spotreby: 30. 06. 2017
 Dátum vyhotovenia: 07. 07. 2017

 Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:
 Základná škola Františka Rákócziho II. s vyučovacím jazykom maďarským - PALKOVICHA, V. 3/1105
 946 03 KOLÁROVO
 IČO: 37861174
 DIČ: 2021627663

 Vážený obchodný partner,
 ďakujeme za prejavenu dôveru. Posielame Vám faktúru za elektrinu. Prosíme, aby ste nedoplatok uhradili do 21.07.2017. Ďakujeme.

	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	134,93	20,00	26,99	161,92
Spolu	134,93		26,99	161,92
Nedoplatok				161,92

 Dôležité informácie o zvyšovaní energetickej efektívnosti a úsporách energií nájdete na www.setri.sk.

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

 vykonaná v zmysle §7 zákona NR SR č. 357/2015 Z. z.
 príjmom / použitím / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy
 Finančná operácia alebo jej časť v množstve a kvalite je - nie je v súlade:
 a) so schváleným rozpočtom,
 b) s osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami,
 c) uzatvorenými zmluvami,
 d) s rozhodnutiami,
 e) s internými aktami riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami,
 f) inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov.
 Finančná operácia alebo jej časť je - môže byť vykonaná v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnutie plnení, ak sa finančná operácia alebo jej časť má vykonať.
 Paudr, Jarmila, riaditeľ ZŠ - štatutárny zástupca
 Dátum: 19.7.2017
 Murgita, Barbora, zodpovedný zamestnanec, ktorý vykonal overenie:
 Dátum: 19.7.2017

Dodávateľ IČO: 45681627 DIČ: 2023096812 IČ DPH: SK2023096812 C-Service s.r.o. Meštianska 3019 945 01 Komárno Prevadzka: Tel: 035/7731-731 Fax: 035/7731-491 Peňažný ústav: SLSP a.s. IBAN: SK92 0900 0000 0002 1315 9242 Účet / kód: 213159242 / 0900 SWIFT:GIBASKBX Obchodný register Okresného súdu Nitra oddel Sro, vložka č. 27309/N Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:201700821 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	FAKTÚRA č.: 201700821 Variabilný symbol: 201700821 Odberateľ: Základná škola s Františka Rákócziho II s VJM V.Palkovícha 3 946 03 Kolárovo Tel: 035/7771362 IČO: 37861174 IČ DPH: DIČ:																												
Dátum vyhotovenia: 12.07.2017 Dátum splatnosti: 19.07.2017 Daňová povinnosť: 29.06.2017 Dátum dodania: 29.06.2017																													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%;">Fakturuje Vám</td> <td style="width:5%;">MJ</td> <td style="width:10%;">Počet MJ</td> <td style="width:15%;">Cena MJ bez DPH</td> <td style="width:5%;">%DPH</td> <td style="width:5%;">Zľava %</td> <td style="width:10%;">Celkom bez DPH</td> </tr> <tr> <td>001 - V201701548 12.07.2017</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>25,0000</td> </tr> <tr> <td>CANON CRG-737 KOMP BK</td> <td>KS</td> <td>1,000</td> <td>25,0000</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>25,0000</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">Celkom bez DPH :</td> <td>25,00 EUR</td> </tr> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH	001 - V201701548 12.07.2017						25,0000	CANON CRG-737 KOMP BK	KS	1,000	25,0000	20,00		25,0000	Celkom bez DPH :						25,00 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH																							
001 - V201701548 12.07.2017						25,0000																							
CANON CRG-737 KOMP BK	KS	1,000	25,0000	20,00		25,0000																							
Celkom bez DPH :						25,00 EUR																							
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Rozpis DPH v EUR :</td> </tr> <tr> <td style="width:30%;">Sadzba DPH</td> <td style="width:20%;">Základ DPH</td> <td style="width:10%;">DPH</td> <td style="width:40%;">Celkom</td> </tr> <tr> <td>základná 20%</td> <td>25,00</td> <td>5,00</td> <td>30,00</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>25,00</td> <td>5,00</td> <td>30,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Celkom :</td> <td>30,00 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Uhradiť :</td> <td>30,00 EUR</td> </tr> </table>		Rozpis DPH v EUR :				Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	základná 20%	25,00	5,00	30,00	Súčet	25,00	5,00	30,00	Celkom :			30,00 EUR	Uhradiť :			30,00 EUR				
Rozpis DPH v EUR :																													
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom																										
základná 20%	25,00	5,00	30,00																										
Súčet	25,00	5,00	30,00																										
Celkom :			30,00 EUR																										
Uhradiť :			30,00 EUR																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">ZŠ s VJM Františka Rákócziho II, Kolárovo</td> </tr> <tr> <td style="width:50%;">Doblo dňa: 12.7.2017</td> <td style="width:50%;">Registračná značka: 187/2017</td> </tr> <tr> <td>Podacie číslo:</td> <td>Skartačný znak a lehota:</td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Vybarvuje: <i>Mavotrom</i></td> </tr> </table>		ZŠ s VJM Františka Rákócziho II, Kolárovo		Doblo dňa: 12.7.2017	Registračná značka: 187/2017	Podacie číslo:	Skartačný znak a lehota:	Prílohy:	Vybarvuje: <i>Mavotrom</i>																				
ZŠ s VJM Františka Rákócziho II, Kolárovo																													
Doblo dňa: 12.7.2017	Registračná značka: 187/2017																												
Podacie číslo:	Skartačný znak a lehota:																												
Prílohy:	Vybarvuje: <i>Mavotrom</i>																												
V prípade nedodržania termínu splatnosti účtujeme poplatok z omeškania platby podľa par.369 a 502 Obchodného zákonníka vo výške 0,5 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Tovar zostáva vo vlastníctve dodávateľa až do úplného vyrovnania faktúry. Pri platení používajte číslo faktúry ako variabilný symbol. Právnická osoba zapísaná na Okresnom súde v Nitre, oddiel Sro, vložka číslo. 27309/N. Faktúra slúži zároveň ako dodací list.																													
C-Service s.r.o. Meštianska 3019, 945 01 Komárno IČO: 45 681 127 IČ DPH: SK2023096812																													
Vystavil: Správca																													

YPFMSX100064, 7.80.910. (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

vykonaná v zmysle §7 zákona NR SR č. 357/2015 Z. z. príjem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy
 Finančná operácia alebo jej časť v množstve a kvalite je - nie je - súdiac:

- a) so schváleným rozpočtom,
- b) s osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami,
- c) s uzatvorenými zmluvami,
- d) s rozhodnutiami,
- e) s inými akciami riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami,
- f) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je - možné vykonať, v nej pokračovať alebo vykonať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Podpis: Jediný legitímny predstaviteľ ZŠ, štatutárny zástupca:

Dátum: 12.7.2017 Príjímaj: *[Signature]*

Margita Forrásová - zodpovedný zamestnanec, ktorý vykonal overenie:

Dátum: 12.7.2017 Podpis: *[Signature]*

Faktúra

Dodávateľ: BE-SOFT a.s. Štúrova 6 040 01 Košice OR Okresného súdu Košice I.Odd. Sa Vložka č.1073/V, OÚ Košice Ž.reg.805-10295	IČO: 36191337 IČ DPH: SK2020045863 DIČ: 2020045863	Faktúra číslo: 1701866 Konštantný symbol: Objednávka číslo:
--	--	--

Číslo účtu: 2621716713/1100 Peňažný ústav: Tatrabanka a.s. IBAN: SK80 1100 0000 0026 2171 6713 SWIFT: TATRSKBX	Základná škola Františka Rákocziho II s vyuč. jaz. maďarským V. Palkovicha 3 946 03 Kolárovo						
Konečný príjemca: <table border="1"> <tr> <th colspan="2">ZŠ s VJM F.Rákocziho II. Kolárovo</th> </tr> <tr> <td>Došlo dňa: 19.7.2017</td> <td>Registračná značka: 188/2017</td> </tr> <tr> <td>Podacie číslo:</td> <td>Skartačný znak a lehota:</td> </tr> </table>	ZŠ s VJM F.Rákocziho II. Kolárovo		Došlo dňa: 19.7.2017	Registračná značka: 188/2017	Podacie číslo:	Skartačný znak a lehota:	Odberateľ: OD 12851 IČO: 37861174 DIČ: 2021627663 IČ DPH:
ZŠ s VJM F.Rákocziho II. Kolárovo							
Došlo dňa: 19.7.2017	Registračná značka: 188/2017						
Podacie číslo:	Skartačný znak a lehota:						
Spôsob doručenia: Prílohy: Vybavuje: <i>Munotiora</i>	Platobné podmienky: S daňou Dátum splatnosti najneskôr do: 25.07.2017 Forma úhrady: platobným príkazom Dátum vystavenia: 30.06.2017 Dátum dodania tovaru alebo služby: 30.06.2017						

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Cena bez DPH	Cena s DPH	DPH
Fakturuje Vám za vykonanie dychovej skúšky na alkohol v čase pravidelnej kontroly v cene	2,000	mer	2,00000	4,00	4,80	20%
- za dodanie bezpečnostného značenia-samolepiek						
W002.01 Nebez. výbuchu 21x15 cm v cene	1,000	ks	0,66000	0,66	0,79	20%
P002.06 Zákaz fajčenia 21x15 cm v cene	1,000	ks	0,66000	0,66	0,79	20%
032/E Elektrosamolepky 10,5x3,5 cm v cene	1,000	ks	0,23000	0,23	0,28	20%
Príloha hromadný dodací list						
Sadzba	Daňový základ	DPH				
20,0%	5,55	1,11				
Cena celkom k úhrade:					6,66 EUR	
Konv.kurz: 1 EUR = 30,1260 SK					200,64 SK	

Tento doklad slúži zároveň ako dodací list. Pri platbe prevodným príkazom ako variabilný symbol uveďte číslo faktúry.
 Pri neuhradení faktúry v termíne splatnosti účtujeme penále podľa paragrafu 369 Obchodného zákonníka SR na základe vystavenia samostatného dokladu.
 Sme platcom DPH.

Vystavil: PhDr.Milan Haluška Telefón: 055/7201616 Fax: Mail: haluska@besoft.sk	ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle §7 zákona NR SR č. 337/2015 Z. z. príjem / použitia / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy Finančná operácia alebo jej časť v množstve a kvalite je - nie je v súlade: <input checked="" type="checkbox"/> a) so schváleným rozpočtom, <input checked="" type="checkbox"/> b) s osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, <input checked="" type="checkbox"/> c) s uzatvorenými zmluvami, <input checked="" type="checkbox"/> d) s rozhodnutiami, <input checked="" type="checkbox"/> e) s literárnymi aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami, <input checked="" type="checkbox"/> f) inými podmienkami poskytnutia verejných finančít. Finančná operácia alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnutie platieb, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala. Pausál: JUDr. Jozef Rákosník, Rákosník ZŠ s VJM Kolárovo Dátum: 19.7.2017 Margita Palkovičová - zmluvárka zamestnávateľa, ktorý vykonal overenie: Dátum: 19.7.2017 Podpis:	Pečiatka a podpis: <i>[Signature]</i>
---	---	---------------------------------------

Mesto Kolárovo
 Kostolné námestie 1
 94603 Kolárovo

ZŠ s VJM F. Rákócziho II. Kolárovo	
Došlo dňa: 19.7.2017	Registračná značka: 183/2017
Podacie číslo: 1014776	Skartačný znak a lehota:
Príjem: 000000-0026395098/0900	

IČO : 00306517 DIČ : 2021014776

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK68 0900 0000 0000 2639 5098 BIC: GIBASKBX

Faktúra č.: 1410700122

Dátumy

Vystavenia : 12.07.2017
 Dodania : 12.07.2017
 Splatnosti : 26.07.2017
 Forma úhrady :
 Odoslané dňa : 12.07.2017

Odberateľ

Názov : ZŠ s VJM F. Rákócziho II
 Adresa : V.Palkovicha 1105/3
 946 03 Kolárovo
 IČO : 37861174 DIČ : 2021627663 IČ DPH : SK2021627663

Číslo objednávky :

Konštantný symbol : 0308

Číslo zmluvy :

Fakturačná adresa

Názov : ZŠ s VJM F. Rákócziho II
 Adresa : V.Palkovicha 1105/3
 946 03 Kolárovo

refundácia poistenia - zodpovednosť FO a PO od 29.7.2017 do 29.10.2017

Názov

refundácia poistenia - zodpovednosť FO a PO od 29.7.2017 do 29.10.2017

Množstvo	M.j.	Jedn. cena	Dph(%)	Cena bez dph
1,0000	ks	67,0000	0	67,00

Základ dane	Dph(%)	Dph
67,00	0	0,00

Celkom k úhrade: 67,00 EUR

Nie sme platiteľmi DPH

Vystavil : Mgr. Anikó Nagyová

Tel : 0357900916

Email : nagy_aniko@mestokolara.sk

Pečiatka a podpis :

Mesto Kolárovo
 Mestský úrad
 Kostolné nám. 1
 946 03 Kolárovo

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

- vykonaná v zmysle §7 zákona NR SR č. 357/2015 Z. z. príjem / použitia / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy
 Finančná operácia alebo jej časť v množstve a kvalite je **nie je** v súlade:
 a) so schválenými rozpočtami,
 b) s osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami,
 c) uzatvorenými zmluvami,
 d) s rozhodnutiami,
 e) s internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami,
 f) inými podmienkami poskytnutia verejných finančii.

Finančná operácia alebo jej časť je **nie je** možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté platenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Podpís. Jedd B... ..

Dátum: 19.7.2017 Podpis: *[Signature]*
 Margita Forgáčsová - príslušný zamestnanec, ktorý vykoná overenie:
 Dátum: 19.7.2017 Podpis: *[Signature]*

Daňový doklad - FAKČURA		Dodávateľ: Harcsa Gabriel malier-natierač Rabska 79 94603 Kolarovo	
Dátum zdaniteľného plnenia: 25.7.2017		ZS Rakocziho II. Kolárovo Došlo dňa: 25.7.2017 Registračná značka: 124/KO17	
Dátum vystavenia: 20.7.2017		Podacie číslo: _____ Skartačný znak a lehota: _____	
Dátum splatnosti: 30.7.2017		Priority: _____ Vybavuje: <i>Margita</i>	
Forma úhrady:		Odberateľ: Zakladna skola Frantiska Rakocziho II s VJM, Ul. Palkovica 3, 94603 Kolarovo II, Rakoczi Ferencz Alapiskola.	
Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa	IBAN SK 530200000000181148142 B I C S U B A S K B X		
IČO dodávateľa	175 980 36		
DIČ dodávateľa	102 790 2546	IČO 37861174	DIČ 2021627663

Fakturujem vam za prevedenie maliarskej prace v ZS Rakocziho II, Kolarovo,
malovka... 464 m² - 1 eur / m² 464 eur
nater olejoveho sokla... 148 m² - 3 eur / m² 444 eur..
S p o l u 908 eur

Cena podľa dohody

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

vykonaná v zmysle §7 zákona NR SR č. 357/2015 Z. z.

príjem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy

Finančná operácia alebo jej časť v množstve a kvalite je ~~nie je~~ v súlade:

- a) so schváleným rozpočtom,
- b) s osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami,
- c) s uzatvorenými zmluvami,
- d) s rozhodnutiami,
- e) s internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami,
- f) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

Finančnú operáciu alebo jej časť ~~je možné vykonať~~, v nej pokračovať alebo
vymáhať poskytnuté platenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

PaedDr. Justína Riadová, ZS - štatutárny zástupca

Dátum: 25.7.2017 Podpis: *[Signature]*

Margita Forácsová, zodpovedný zamestnanec, ktorý vykonal overenie:

Dátum: 25.7.2017 Podpis: *[Signature]*

Prevzal:

Nie som plateľcom DPH

Harcsa Gabriel

malier - natierač

Rabska 79

946 03 Kolárovo

Pečiatka a podpis

CELKOVÁ
faktúrovaná suma:

908Eur

orange

ZŠ s VJM Františka Rákócziho II. Kolárovo	
Došlo dňa: 25.7.2017	Registračná značka: 195/2017
Podacie číslo:	Skartačný znak a lehota: /
Prílohy:	Vybavuje: Martin

Faktúra č. 5411062098

Názov a sídlo účastníka:

Základná škola Františka Rákócziho II. s vyučovacím jazykom maďarským
V. Palkovicha 3
946 03 Kolárovo
IČO: 037861174

Adresa platiteľa úhrad:

Základná škola Františka Rákócziho II. s vyučovacím jazykom maďarským
V. Palkovicha 3
946 03 Kolárovo

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 17. 07. 2017
Splatnosť faktúry: 31. 07. 2017
Koniec zúčt. obdobia: 14. 07. 2017
Deň dodania služby: 14. 07. 2017



Ďakujeme, že využívate naše služby. S blízkymi si môžete volať aj posilať správy navzájom zadarmo. Viac na www.orange.sk/navzajomzadarmo. To najlepšie prináša Orange svojim.

Faktúra č. 5411062098

Variabilný symbol: 0183180710	Telefónne číslo: 0918 752 301	Meno používateľa: Bagita Judit, PaedDr.			
Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH	
Mes. poplatok Panter 35 € 15. 7. 2017 – 14. 8. 2017 <small>Obsahuje Nekonečné volania a SMS aj MMS správy do všetkých sietí v SR a v roamingu EÚ a 1000 MB predplatených dát v SR a EÚ.</small>	35,00	1	20 %	29,1667	
Spolu zaokrúhlene bez DPH				29,17 €	
Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH		
DPH za služby	29,17 €	20 %	5,83 €		
Spolu s DPH	35,00 €				
Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	SMS celkom	0 ks
Hovory celkom	0 min. 00 s	0 min. 00 s	0 min. 00 s		

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

vykonaná v zmysle §7 zákona NR SR č. 357/2015 Z. z. príjem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy finančná operácia alebo jej časť v množstve a kvalite je –nie je v súlade:

- a) so schváleným rozpočtom,
b) s osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami,
c) s uzatvorenými zmluvami,
d) s rozhodnutiami,
e) s internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami,
f) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.
- Finančná operácia alebo jej časť je –nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnutie platieb, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.
- PaedDr. Judit Bagita, riaditeľ ZŠ, štatutárny zástupca:
Dátum: 25.7.2017 Podpis:
- Margita Füzessyová – zodpovedný zamestnanec, ktorý vykonal overenie:
Dátum: 25.7.2017 Podpis:

Kontaktujte nás

Využite aj ďalšie možnosti, ako získať viac informácií o Vašich faktúrach a našich ponukách:

- www.orange.sk/mojorange
- Zákaznícka linka 905: 0905 905 905 (nonstop, prepojenie na operátora 0,05 €/min.)

- www.facebook.com/OrangeSlovensko
- predajné miesta

Orange Slovensko, a. s., Melodova 8, 621 08 Bratislava, Slovenská republika, tel. č.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851, IČO: 356 97 270, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78, DIČ: 20 20 31 05 78, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B. Bankové spojenie: Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850, SWIFT / BIC: TATRKBX.
Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhlená je až výsadná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy. Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol.



T

ZŠ s VJM F.Rákócziho II. Kolárovo	
Došlo dňa: 2.8.2017	Registračná značka: 126/2017
Podacie číslo:	Skartačný znak a lehota:
Prílohy:	Vybavuje:

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893.
Tatra banka, a.s., IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0000, BIC: TATRSK30

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 0,64 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 07.08.2017
VARIABILNÝ SYMBOL: 3418268251

Vaše fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry: 22.07.2017
Dátum dodania služby: 21.07.2017
Číslo faktúry: 3418268251

Vaše identifikačné údaje:

Účastník: 1.92663498
Základná škola Františka Rákócziho
V. Palkovicha 1105/3
946 03 Kolárovo

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

Faktúru uhradte platobným príkazom v Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.

Adresát:

Základná škola Františka Rákócziho
Judit Bagita V. Palkovicha 1105/3
946 03 Kolárovo

IČO: 37861174

IČ DPH: SK2020447165

IDENTIFIKUJTE SA HLASOM

Vďaka bezplatnej forme identifikácie Hlasová biometria môžete riešiť svoje požiadavky na Zákazníckej linke rýchlo a pohodlne bez potreby overovania Vašich údajov. Stačí nahráť Váš hlasový odtlačok a pri každom ďalšom volaní overíme Vašu identitu podľa neho. Zistite viac na www.telekom.sk/hlasova-biometria

POMÔŽTE NÁM CHRÁNIŤ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Ak aj Vy chcete prispieť k záchrane stromov, neradi skladujete doma účty a potvrdenky a chcete byť flexibilní pri administrácii svojich výdavkov, potom je Elektronická faktúra pre Vás ideálnym riešením. Objednajte si ju bezplatne na 0800 123 456 (firemní zákazníci 0800 123 500), www.telekom.sk alebo navštívte ktorékoľvek Telekom Centrum.

Faktúra za obdobie 22.06.2017 - 21.07.2017

Nehlasová spotreba 0,5323 €
Spolu bez DPH 0,5323 €
DPH 20 % 0,11 €
Spolu za aktuálne obdobie 0,64 €
Suma na úhradu 0,64 €

Ďakujeme

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

Vykonaná v zmysle §7 zákona NR SR č. 357/2015 Z. z.

príjem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy

Finančné operácie alebo jej časť v množstve a kvalite je – nie je v súlade:

- a) so schváleným rozpočtom,
- b) s osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami,
- c) s uzatvorenými zmluvami,
- d) s rozhodnutiami,
- e) s internými aktami riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami,
- f) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

Finančné operácie alebo jej časť je – nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vykonať poskytnuté financie, ak sa finančné operácie alebo jej časť už vykonala.

Podpis: Eugen Kocz, riaditeľ ZŠ – statutárny zástupca:

Dátum: 22.07.2017 Podpis: [Signature]

Margita Fortáčová – zodpovedný zamestnanec, ktorý vykonal overenie:

Dátum: 22.07.2017 Podpis: [Signature]

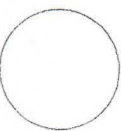
Preukaz platný OP.



SPPS, a.s.
Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava
zapečat. v OR Okresného súdu, Bratislava 1
o.o.d. Sa, v. č. 54888/B, IČO 46 552 723



potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu



Sadržba EUR

Suma = 0 EUR cent 64

VS 3418268251

Prijemca
Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava

IBAN SK1265000000003030303030

Adresát
Základná škola Františka Rákócziho
V. Palkovicha 1105/3
946 03 Kolárovo

Názov účtu Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava

Špecifický symbol

Konštantný symbol

0358

Variabilný symbol

3418268251

EUR cent Suma = 0 EUR cent 64

Adresát

Základná škola Františka Rákócziho
V. Palkovicha 1105/3
946 03 Kolárovo



2574011200000030303030303418268251035800000000640000000005

Čítacia zóna – nevypisujte žiadne údaje

SPPS-01-001 []