



ZŠ s VJM F.Rákócziho II. Kolárovo

Došlo dňa: 30.3.2017	Registračná značka: 50/2017
Podarčí číslo: 817 62 Bratislava	Skartačný znak A.1.1.1.1

Slovak Telekom, s.r.o., IČO: 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: TATRSK33

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Údaje potrebné na úhradu faktúry: /
SUMA NA ÚHRADU: **4,86 €**
DÁTUM SPLATNOSTI: **06.04.2017**
VARIABILNÝ SYMBOLO: **3414365995**

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

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

IČO: 37861174

IČ DPH: SK2020447165

IDENTIFIKUJTE SA HLASOM

Vďaka novej bezplatnej službe 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

Ďakujeme za Vašu podporu. 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 ktorúkoľvek 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 – ale je v súlade:

- s schváleným rozpočtom,
- s osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami,
- s uzatvorenými zmluvami,
- s rozhodnutiami,
- s internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami,
- s inými podmienkami poskytnutými vzájomnými zmluvami.

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

PaedDr. Judit Bagita, riaditeľ ZŠ – štátny zástupca
Dátum: 30.3.2017
Mária Ruzicková – riaditeľka ZŠ – štátny zástupca
Dátum: 30.3.2017

POUKAZ
SPP
Kód: SPP 05, 511 01, 2017
zjednotená účtovná osnova Bratislava
cod. Sit. v.č. 2480B, 30.3.2017

POUKAZ

ePOUKAZ na úhradu

Kód operácie
EUR 74

potvrdenie
POUKAZ
na úhradu

Suma = 4,86 EUR

Suma slovami = štyri =

Název účtu Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	IBAN SK12 6500 0000 0030 3030 3030
Špecifický symbol	Korštaný symbol 0358
	Variabilný symbol 3414365995

414365995
Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava

Účel platby

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

SK1265000000003030303030
Základná škola Františka Rákócziho
V. Palkovicha 1105/3
946 03 Kolárovo



257401120000003030303034143659950358000000048600000000009

Dodávateľ IČO: 47169567
 Vojtech Horváth - kominár
 Štúrová 15
 94613 Okoličná na Ostrove
 Prevadzka:
 Tel.: 0908801265 Fax.:
 E-Mail:
 Peňažný ústav: VÚB a.s. Komárno
 Číslo účtu/kód: 3139176653/0200
 IBAN: SK7302000000003139176653
 DIČ: 1028281254 Stredisko:
 IČ DPH: SWIFT: SUBASKBX
 OÚ Komárno odb. ŽPRČ č. 410-27343

FAKTÚRA č.: 201700038
 Variabilný symbol: 201700038

Odberateľ: IČO: 37861174
 Základná škola s v.j.m. - Rákocziho 2
ZŠ s VJM F. Rákocziho II. Kolárovo
 Došlo dňa: 29.3.2017
 Palkovíča 3 Kolárovo
 Registrčná značka: 69/2012
 Skanačný znak a lehota:
 Tel.: Fax:
 DIČ: 2021627663 Vydáva: Prájin
 IČ DPH:

Objednávka č./dátum: /
 Dodací list č.:
 Spôsob dopravy:
 Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti: 04.04.2017
 Dátum vyhotovenia: 21.03.2017
 Daňová povinnosť: 21.03.2017
 Dátum dodania:

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Fakturujem Vám							
za kontrolu a čistenie komínov							
vo Vašich objektoch:		2,000	18,00				36,00
			Základ DPH		DPH		Celkom
			V sadzbe 10 %	0,00	0,00		0,00
			V sadzbe 20 %	0,00	0,00		0,00
			Oslobodené	0,00			0,00
			Mimo DPH	36,00			36,00
			Celkom	36,00	0,00		36,00 EUR

Nie som platiteľom DPH.
 V prípade nedodržania termínu splatnosti som nútený účtovať penále vo výške 0,5% za každý deň omeškania.
 Vystavil: Horváth

YF1300153, 7.10.774, (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 - ako je v súlade:
 a) so schváleným rozpočtom,
 b) s osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami,
 c) s uzatvorenými zmluvami,
 d) s rozhodnutiami,
 e) s internými aktívnymi nariadeniami o hospodárení s verejnými prostriedkami,
 f) inými podmienkami poskytnutia verejných finančných prostriedkov.
 Finančná operácia alebo jej časť je - ako je uvedené vykonaná, v nej pokračovať alebo vyvolať poskytnutie platieb, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.
 Podpis: JUDr. Ing. Lucia Hlaváčková, riaditeľ ZŠ - statutárny zástupca:
 Dátum: 29.3.2017
 Mária Puzárová - zmluvový zamestnanec, ktorý vykoná overenie:
 Dátum: 29.3.2017

Vojtech Horváth - kominár
 Štúrová 15, 94613 Okoličná na Ostrove
 IČO: 47169567 / DIČ: 1028281254
 Tel.: 0908 801 265



ZŠ s VJM F.Rákócziho II. Kolárovo	
Došlo dňa: <i>20.3.2017</i>	Registračná značka: <i>198/K01X</i>
Podacie číslo:	Skartačný znak a lehota:
Prílohy:	Vypavuje: <i>Prizpita</i>

Faktúra č. 5393544830

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. 03. 2017
Splatnosť faktúry: 31. 03. 2017
Koniec zúčt. obdobia: 14. 03. 2017
Deň dodania služby: 14. 03. 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. 5393544830

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. 3. 2017 – 14. 4. 2017 Obsahuje Nekonečné volania a SMS aj MMS správy do všetkých sietí v SR a 1000 MB predplatených dát	35,00	1	20 %	29,1667
Roaming, hovory prijaté v Zóne 1 0h 0m 48s prichádzajúce hovory v zahraničí, v Zóne 1. (Rozdelenie krajín do Zón nájdete v cenníku alebo na www.orange.sk)	0,01	1	20 %	0,0086
Roaming, SMS odoslané v Zóne 1 2 ks SMS správy odoslané v zahraničí, z krajiny v Zóne 1. (Rozdelenie krajín do Zón nájdete v cenníku alebo na www.orange.sk)	0,05	2	20 %	0,0400
Roaming, dátové prenosy v Zóne 1 93,232 MB prenos dát v zahraničí, v krajine Zóny 1. (Rozdelenie krajín do Zón nájdete v cenníku alebo na www.orange.sk)	5,59	9	20 %	4,6615
Zaokrúhlenie	0,01			
Spolu zaokrúhlené bez DPH				33,88 €
Sumarizácia DPH				
DPH za služby		33,88 €	20 %	6,78 €
Spolu s DPH				40,66 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia
Hovory do inej mobilnej siete	394 min. 20 s	0 min. 00 s	394 min. 20 s	Hovory v rámci voľných minút 742 min. 20 s
Hovory prijaté v zahraničí	0 min. 00 s	0 min. 48 s	0 min. 48 s	Hovory nad rámec voľných minút 0 min. 48 s
Hovory v sieti	348 min. 00 s	0 min. 00 s	348 min. 00 s	Hovory celkom 743 min. 08 s
				SMS odoslané do iných sietí SR 6 ks
				SMS odoslané v rámci Orange 32 ks
				SMS odoslané v zahraničí 2 ks
				SMS celkom 40 ks

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 aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami,
- f) inými podmienkami poskytnutia verejných finančí.

Finančné operácie alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnutie plnenia, ak sa finančné operácie alebo jej časť už vykonala.

PaedDr. Judit Bagita, riaditeľ ZŠ - štatutárny zástupca:

Dátum: *20.3.2017*

Využite ďalšie možnosti, ako získať viac informácií o našich službách a našich ponukách:

- www.orange.sk
- Zákaznícka linka 905: 0905 905 905
- www.facebook.com/OrangeSlovensko
- predajné miesta

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

Kontaktujte nás

Faktúra - daňový doklad

Mesto Kolárovo

Kostolné námestie 1

94603 Kolárovo

IČO : 00306517 DIČ : 2021014776

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., 000000-0026395098/0900

IBAN: SK68 0900 0000 0000 2639 5098 BIC: GIBASKBX

ZŠ s VJM F. Rákócziho II. Kolárovo	
Došlo dňa: 17.3.2017	Registračná značka: 64/2017
Podacie číslo:	Skartačný zneh a istota:
Prílohy:	Vyberuje: <i>Mag. L.</i>

Faktúra č.: 1416700045

Dátumy

Vystavenia : 16.03.2017

Dodania : 16.03.2017

Splatnosti : 30.03.2017

Forma úhrady :

Odoslané dňa : 16.03.2017

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

združené poistenie majetku od 01.04.2017 do 01.07.2017

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena	Dph(%)	Cena bez dph
združené poistenie majetku od 01.04.2017 do 01.07.2017	1,000	ks	99,9700	0	99,97

99

Základ dane Dph(%)

99,97 0

Dph

0,00

Celkom k úhrade:

99,97 EUR

Nie sme platiteľmi DPH

Vystavil : Mgr. Anikó Nagyová

Tel : 0357900916

Email : nagy_aniko@mestokolarovo.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 / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy

Finančná operácia alebo jej časť v množstve a kvalite je - nie - 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 poskytnutia verejných finančných prostriedkov.

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

Podpísaný: *Margita Forgasová*, riaditeľ ZŠ - štátny zástupca

Dátum: 17.3.2017 Podpis: *Margita Forgasová*

Margita Forgasová - zodpovedný zamestnanec, ktorý vykonal overenie:

Dátum: 17.3.2017 Podpis: *Margita Forgasová*

ZFA 04/2017

ZŠ s VJM F.Rákócziho II. Kolárovo

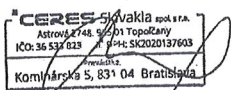
CERES Slovakia, spol. s r.o. 16.3.2017 Registračná značka: 46/2017

ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA č. Z 15055147

Dodávateľ: CERES Slovakia, spol. s r.o. Astrová 2748 955 01 Topoľčany 1 tel./fax.: 02 524 94 604, e-mail: ceres@ceres.sk	Podacie číslo:	Skartačný znak a lehota:	Variabilný symbol: 1505 5147 Konštantný symbol: 0308 Akcia číslo: 1505 5147
IČO: 36533823 IČ DPH: SK2020137603	Prílohy:	Vybavuje: <i>Bagin</i>	Odberateľ: IČO: 37 861 174 DIČ: 2021627663
Zapísaný: Okresný súd Nitra Oddiel: Sro., Vložka: č. 11625/N	SWIFT kód TATRSKXB IBAN: SK591100000002622455746		ZŠ F. Rákócziho II s VJM ul. V. Palkovícha č. 3 946 03 Kolárovo
Forma úhrady: PP	IBAN: SK591100000002622455746		
Dátum vystavenia: 6.3.2017 Dátum splatnosti: 15.3.2017			Autorizovaný predajca:

Označenie dodávky	Cena	%DPH	DPH	€ Celkom
Fakturujeme Vám zálohu za pobyt ŠvP 5147 Vyhne v termíne 15.05.2017 - 19.05.2017 pre žiakov Vašej školy.				
K ÚHRADE				600,00 €

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 a verejnými prostriedkami,
 f) inými podmienkami poskytnutia 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 Bagin, riaditeľ ZŠ - štatutárny zástupca
 Dátum: 16.3.2017 Podpis: *[Signature]*
 Margita Fortáčková - zodpovedný zamestnanec, ktorý vykonal overenie
 Dátum: 16.3.2017 Podpis: *[Signature]*

Prevzal: _____ Vystavil: Jana Rybárová
 Pečiatka: 

FAKTÚRA

RAABE

IČO: 35908718
 DIČ: 2021907492
 IČ DPH: SK2021907492

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
 Odborné nakladateľstvo
 Člen skupiny Klett
 Heydukova 12 - 14
 811 08 Bratislava
 e-mail: abo@raabe.sk

tel.: 02/32 66 18 50-53
 fax: 02/52 44 49 15
 www.raabe.sk

Faktúra číslo:
 (variabilný symbol)

21704924

Vaša objednávka číslo:

Zákaznícke číslo:

SK4673

Odberateľ:

Základná škola F.Rákocziho II. s vjm

V.Palkovicha 3
 946 03 Kolárovo

IČO: 37861174 DIČ: 2021627663 IČ DPH:

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

Dosťo dňa:	Registračná značka:
Konečný príjemca: 16.3.2017	45/2017
Podacie číslo:	Skartačný znak a lehoty:
Prílohy:	Vybavuje: <i>Práje</i>

Expedičná firma:

MADE IN, s.r.o.
 Trnavská cesta 80
 821 02 Bratislava

ref:130-12

Dátum vystavenia: 13.03.2017
 Dátum splatnosti: **27.03.2017**
 Dátum dodania tovaru: 13.03.2017

Druh tovaru

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

Personálne riadenie - jan.17	1	36.300	10	39.93
Náklady na distribúciu	1	1.545	10	1.70
Náklady na balné	1	1.227	10	1.35

Základ dane 10% 39.07 DPH 10% 3.91

Fakturovaná suma celkom (k úhrade) 42.98 EUR

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

vykonaná v zmysle §7 zákona NR SR č. 357/2015 Z. z.
 príjem / proužitie / 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.
- Finančnú operáciu alebo jej časť je -- ale je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymazať poskytnuté peniaze, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.
- Podpísaný: JUDr. Lucia Baetiľa, riaditeľ ZŠ -- štatutárny zástupca:
 Dňa: 16.3.2017 Podpis: *[Signature]*
 Miesto: Forečcová zodpovedný zamestnanec, ktorý vykoná overenie:
 16.3.2017 Podpis: *[Signature]*

Doklad vyhotovil:

Levická Jarka



21704924

RAABE

IČO: 35908718

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

M. Schimpelova

Pri platbe uvádzajte, prosím, ako **variabilný symbol** číslo tejto faktúry.

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.

Faktúra

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

Faktúra číslo: 1700335

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:
ZŠ s VJM F.Rákocziho II. Kolárovo
 Došlo dňa: 15.3.2017 Registračná značka: 111/2017
 Podacie číslo: Skartačný znak a lehota:

Odberateľ: OD 12851 DIČ: 2021627663
 IČO: 37861174 IČ DPH:

Sposob dopravy: Výberuje: *Marsio*

Platobné podmienky: S daňou
 Dátum splatnosti najneskôr do: 25.03.2017
 Forma úhrady: platobným príkazom
 Dátum vystavenia: 28.02.2017
 Dátum dodania tovaru alebo služby: 28.02.2017

Za mesiac: Február 2017

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Cena bez DPH	Cena s DPH	DPH
Fakturuje Vám za poskytovanie:						
- bezpečnostno-technických služieb v cene	1,000	mes	19,95000	19,95	23,94	20%
- služieb technika požiarnej ochrany v cene	1,000	mes	19,95000	19,95	23,94	20%
- pracovnej zdravotnej služby - dohľadu nad pracovným prostredím	1,000	mes	17,50000	17,50	21,00	20%

V zmysle zmlúv č. 201501/03/BTS,OPP,PZS

Sadzba Daňový základ DPH
 20,0% 57,40 11,48

Cena celkom k úhrade: 68,88 EUR

Konv.kurz: 1 EUR = 30,1260 SK 2 075,08 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 Haluska
 Telefón: 055/7201616
 Fax:
 Mail: haluska@besoft.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 - ~~sk~~ je v súlade:
 a) so schváleným rozpočtom,
 b) 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.
 Finančná operácia alebo jej časť je - ~~sk~~ môže vzniknúť, v nej pokračovať alebo
 vymáhať poskytnutie peňazí, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.
 Poveril: JUDr. Ľuboslav Ľuboslav: Účinný zástupca:
 Dňa: 15.3.2017 Podpis: *M. Haluska*
 Margita Forgyasová: zodpovedný zamestnanec, ktorý vykonal overenie:
 Dátum: 15.3.2017 Podpis: *M. Forgyasová*

BE-SOFT
 AKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ
 ŠTÚROVA 6, 040 01 KOŠICE
 IČO: 36191337, IČ DPH: SK2020045863
 Pečiatka a podpis: *[Signature]*

Dodávateľ IČO: 35328436 Valeria PATAKYOVÁ, LPP Devätinová 42 82106 BRATISLAVA Prevadzka: Tel.: 02/45523801 Fax.: 02/45523801 Peňažný ústav: VUB Bratislava Číslo účtu/kód: 1285707353/0200 IBAN: SK78 0200 0000 0012 8570 7353 DIČ: 1020149031 Stredisko: IČ DPH: SK1020149031 SWIFT: SUBASKBX	Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 20170058 Variabilný symbol: 20170058
ev.č.: OZR-98/04534/002 SVR reg.č.: 1844/98 OU Bratislava II	Odberateľ: IČO: 37861174 Základná škola Františka Rákócziho II. s vyučovacím jazykom maďarským - II. Rákóczi Ferenc Alapiskol V. Palkovica 3 946 03 Kolárovo Tel.: Fax: IČ DPH: 2021627663 IČ DPH:

ZŠ s VJM F. Rákócziho II. Kolárovo	
Došlo dňa: 10.3.2017	Registračná značka: 45/2017
Podacie číslo:	Skartačný znak a lehota:
Prílohy:	Vybavuje: Práje

Objednávka č./dátum: 7/2017/
 Dodací list č.: 20170058

 Spôsob dopravy:
 Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti: 23.03.2017
 Dátum vyhotovenia: 09.03.2017
 Daňová povinnosť: 09.03.2017
 Dátum dodania: 09.03.2017

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
001 - V170058 09.03.2017							
Detekčné trubice CO 0,001% 253219810830	bal	1,000	12,12	20,00	2,424		14,54
zhotov. a odosl.balíka	ks	1,000	4,80	20,00	0,96		5,76
			Základ DPH		DPH		Celkom
			V sadzbe 10 %	0,00	0,00		0,00
			V sadzbe 20 %	16,92	3,38		20,30
			Oslobodené	0,00			0,00
			Mimo DPH	0,00			0,00
			Celkom	16,92	3,38		20,30 EUR

Uhradená dobierka !!!

Vystavil: Patakyová

4/2017
11.3.17

LPP - Mária Patakyová
 Laboratórne pomôcky
 Devätinová 42
 821 06 BRATISLAVA
 Tel./Fax: 02 / 4552 3801

YJFSEM1400051, 7.60.869, (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 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 poskytnutými verejných finančných.
 Finančná operácia alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo
 vynasadiť poskytnuté prostriedky, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.
 Podpís: JUDr. Mária Patakyová, Učatársky zástupca
 Dátum: 10.3.2017
 Mária Patakyová - zodpovedný zamestnanec, ktorý vykonal overenie:
 Dátum: 10.3.2017 Podpis: [Podpis]

Kast. riad

Dodávateľ IČO: 40529908 Norbert Fitos N-DESIGN A. Bernoláka 5 946 03 Kolárovo Prevadzka: Kostolné nám. 14, 946 03 Kolárovo Tel.: 035/7775370 Fax.: 035/7775371 Peňažný ústav: VÚB Číslo účtu / kód: 1709259954 / 0200 IBAN: SK9602000000001709259954 SWIFT: SUBASKBX DIČ: 1020362486 Stredisko: IČ DPH: SK1020362486		FAKTÚRA č.: 1700018 Variabilný symbol: 1700018					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 1700018 Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Odberateľ: IČO: 37861174 Základná škola s vyuč. jaz. maďarským F. RAKÓCZIHO II V. Palkovíča 946 03 Kolárovo Tel.: Fax: DIČ: 2021627663 Vybavuje: IČ DPH:					
ZŠ s VJM F. Rákócziho II. Kolárovo Došlo dňa: 9.3.2017 Registrácia značka: 9216077 Podacie číslo: Skartačný znak a lehota:		Dátum splatnosti: 14.03.2017 Dátum vyhotovenia: 07.03.2017 Daňová povinnosť: 07.03.2017 Dátum dodania:					
Fakturujeme Vám MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH							
Farebná tlač A4		ks	14,000	2,35	20,00		32,90
Farebná tlač A3		ks	3,000	3,50	20,00		10,50
							43,40
				Základ DPH		DPH	Celkom
			V sadzbe základnej	43,40		8,68	52,08
			V sadzbe zníženej	0,00		0,00	0,00
			Oslobodené	0,00			0,00
			Mimo DPH	0,00			0,00
			Celkom	43,40		8,68	52,08 EUR
V prípade neodržania 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. Firma je registrovaná v ŽR OÚ Komárno č. živn. reg. 401-6275.							
Faktúra zároveň slúži ako dodací list.							
 Norbert Fitos A. Bernoláka 5, 946 03 Kolárovo Prevadzka: Kostolné nám. 14, 946 03 Kolárovo IČO: 40529908 IČ DPH: SK1020362486							
Vystavil: Alžbeta Fitos							

YF1300021, 7.10.787, (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~~ 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,

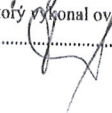
f) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

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

PacD: Dr. Judit Bagita, riaditeľ ZŠ -- štatutárny zástupca:

Dát. m.: 09.03.2017 Podpis: 

Margita Forgáčsová - zodpovedný zamestnanec, ktorý vykonal overenie:

Dátum: 09.03.2017 Podpis: 

Faktúra

Dodávateľ: PUBLICOM s.r.o. Poľnohospodárov 6, P.O. BOX 90 97101 Prievidza Slovenská Republika		Faktúra číslo: FV41700065	
Došlo dňa: 11.3.2017		Objednávka: OBJ4100085	Konštantný symbol: 0008
Registračná značka: 11/2017		Variabilný symbol: 41700065	Variabilný symbol: 41700065
Skarsčný znak a lehota:		Špecifický symbol:	IČO odberateľa: 37861174
Prílohy: Vyberavo: Bagita		IČDPH odberateľa:	DIČ odberateľa: 2021627663
Tel.: 046-5427175		Odberteľ:	
Fax: 046-5427175		ZŠ s VJM Františka Rákocziho II	
Mobil: 0902-914 403		Ul. V. Palkovicha č. 3	
E-mail: publicom@publicom.sk		94603 Kolárovo	
IČO: 36337897		Slovensko	
IČDPH: SK2021868816		Spôsob platby: prevodom	
DIČ: 2021868816		Dátum vystavenia: 06.03.2017	
Účet		Dátum splatnosti: 13.03.2017	
TABA	2626848328	1100	Dátum vzniku daňovej povinnosti: 06.03.2017
TABA	SK14 1100 0000 0026 2684 8328	TATRSKBX	
Spôsob dopravy: Prepravná služba			
Konečný príjemca: ZŠ s VJM Františka Rákocziho II			
Ul. V. Palkovicha č. 3			
94603 Kolárovo			
Slovensko			

Označenie dodávky	Katalóg	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Balík služieb - PREMIUM	3169	1,00		332,50	20	332,50	399,00

Zl'ava:	0,00 %	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Zl'ava s DPH:	0,00 €	0 %:	0,00	0,00
Zaokrúhlenie s DPH:	0,00 €	Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00
		Základná sadzba 20 %:	332,50	399,00
		Celkom:	332,50	399,00

Celkom k úhrade 399,00 €

Uhradené zálohou: 0,00 €

Uhradiť: PUBLICOM 399,00 €

PUBLICOM s.r.o.
Poľnohospodárov 6, 971 01 Prievidza, Oddiel: Sro
Vložka číslo: 14903/R, IČO: 36337897, IČDPH: SK2021868816
www.publicom.sk, www.publicom.cz
e-mail: publicom@publicom.sk

Registrácia
Zapísaná v OS Trenčín, odd. Sro, vložka č.: 14903/R

pečiatka, podpis dodávateľa

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

PaedDr. Judit Bagita, riaditeľ ZŠ - štatutárny zástupca:

Dátum: 09.03.2017 Podpis: *[Signature]*

Margita Forgáčová - zodpovedný zamestnanec, ktorý vykonal overenie:

Dátum: 09.03.2017 Podpis: *[Signature]*

SK Projekt s. r. o.

Ulo zmluvy 17/2017

FAKTÚRA č.170100015

Dodávateľ:

SK Projekt s. r. o.
Jiráskova 8
851 01 Bratislava 5

IČO: 48195286
DIČ: 2120086287
IČ DPH: SK2120086287
Mobil: 0908157231
E-mail: eu-fondy@outlook.sk
www.eu-fondy.sk

Variabilný symbol: 170100015
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 37861174
DIČ: 2021627663
IČ DPH:

ZŠ F. Rákócziho II.
PaedDr. Judit Bagita, riaditeľka
V. Palkovíča 3

946 03 Kolárovo

Došlo dňa: <i>19.03.2017</i>	Registračná značka: <i>170/2017</i>
Podacie číslo:	Skartačný znak a lehota:
Prílohy:	Vybranýs.

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK6309000000005073229722
Číslo účtu: 5073229722 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 02.03.2017
Dátum splatnosti: 16.03.2017
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 20.03.2017
Forma úhrady: Prikazom

Konečný príjemca: *Bagita*

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám služby na základe Zmluvy o dielo č. 17/2017, prvá časť z ceny diela:						
Prvá časť z ceny diela	1	500,00		500,00 0%	0,00	500,00
Súčet položiek				500,00	0,00	500,00
SPOLU NA ÚHRADU						500,00

Nie sme platiteľmi DPH.

V správe pre príjemcu uveďte prosím názov školy a variabilný symbol faktúry.

Vystavil: Ing. Zuzana Krištofičová
eu-fondy@outlook.sk

Zuzana Krištofičová
SK Projekt s.r.o.
Jiráskova 8
851 01 Bratislava

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~~ 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 poskytnutia verejných financií.

Finančnú operáciu alebo jej časť je - ~~nie~~ možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.
PaedDr. Judit Bagita, riaditeľ ZŠ - štatutárny zástupca:

Dátum: *02.03.2017* Podpis: *[Signature]*
Margita Forgáčsová - zodpovedný zamestnanec, ktorý vykonal overenie:
Dátum: *02.03.2017* Podpis: *[Signature]*

Okresný súd BA I, oddiel: Sro, vložka č.: 104715/B

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

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	500,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	20%	0,00	0,00

Prevzal:

Pečiatka:

ústa zmluva 24/2017

Dodávateľ:

SK Projekt s. r. o.
Jiráskova 8
851 01 Bratislava 5

IČO: 48195286
DIČ: 2120086287
IČ DPH: SK2120086287
Mobil: 0908157231
E-mail: eu-fondy@outlook.sk
www.eu-fondy.sk

Variabilný symbol: 170100014
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Oberateľ: IČO: 37861174
DIČ: 2021627663
IČ DPH:

ZŠ F. Rákócziho II.
PaedDr. Judit Bagita, riaditeľka
V. Palkovíča 3
946 03 Kolárovo

ZŠ s VJM F. Rákócziho II. Kolárovo

Došlo dňa: <i>9.3.2017</i>	Registračná značka: <i>39/2017</i>
Podané číslo:	Sikrtačný znak a rebota:

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK6309000000005073229722
Číslo účtu: 5073229722 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 02.03.2017
Dátum splatnosti: 16.03.2017
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 07.03.2017

Forma úhrady: Prikazom

Priority:
Konečný príjemca: *Margita*

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám služby na základe Zmluvy o dielo č. 27/2017, prvá časť z ceny diela:						
Prvá časť z ceny diela	1	300,00		300,00 0%	0,00	300,00
Súčet položiek				300,00	0,00	300,00
SPOLU NA ÚHRADU						300,00

Nie sme platiteľmi DPH.

V správe pre príjemcu uveďte prosím názov školy a variabilný symbol faktúry.

Vystavil: Ing. Zuzana Krištofičová
eu-fondy@outlook.sk

Zuzana Krištofičová
SK Projekt s.r.o.
Jiráskova 8
851 01 Bratislava

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~~ 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 finančí.

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

PaedDr. Judit Bagita, riaditeľ ZŠ – štatutárny zástupca
Dátum: *09.03.2017* Podpis: *[Signature]*
Margita Forgáčsová – zodpovedný zamestnanec, ktorý vykoná overenie:
Dátum: *09.03.2017* Podpis: *[Signature]*

Okresný súd BA I, oddiel: Sro, vložka č.: 104715/B

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

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	300,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	20%	0,00	0,00

Prevzal:

Pečiatka :



2*093302711-1-1-6



D

Faktúra za služby pevnej 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., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 31,74 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 20.03.2017
VARIABILNÝ SYMBOL: 1794113415
VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 28.02.2017
Dátum vyhotovenia: 02.03.2017
Číslo faktúry: 1794113415
IČO: 37861174

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Základná škola s vyučovacím jazykom maď., V. Palkovicha 1105/3
946 03 Kolárovo

Došlo dňa: 9.3.2017		Registračné značka: 02/KO17
Číslo adresáta: 932014		1022701601
Podacie číslo:	Škartačný znak a meno:	
Prílohy:	Výsledie: Prápor	

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

Užitočné informácie

Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8:00 do 21:00 hod.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

Prehľad Vašich poplatkov 01.02.2017 - 28.02.2017:

Identifikácia Vašich služieb: Internet-mnqmbiqe48, Volania-0357771362

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio Internet L, Biznis linka 200 so zľavou	01.03.2017 - 31.03.2017	1	29,16 €	29,16 €
Baličková zľava	01.03.2017 - 31.03.2017	1	-4,17 €	-4,17 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.02.2017 - 28.02.2017	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				25,48 €

Poplatky za prevádzku 035/7771362	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Miestne volania - Silná	0:37:44	0:00:00	0:37:44	0,0000 €
Volania na 0850 - Silná	0:00:00	0:15:22	0:15:22	0,9700 €
Volania na 096x - Silná	0:01:07	0:00:00	0:01:07	0,0000 €
Volania na O2	0:02:00	0:00:00	0:02:00	0,0000 €
Volania na Orange	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €

Poplatky za prevádzku mnqmbiqe48	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL Internet (MB)		39922	0,0000 €

Spolu 26,45 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	26,45 €	5,29 €

Celková suma na úhradu:

31,74 €

Ďakujeme.

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 osobnými 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 financií.

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

PaedDr. Judit Bagita, riaditeľ ZŠ – štatutárny zástupca:

Dátum: 09.03.2017 Podpis: [Podpis]

Margita Forgáčová – zodpovedný zamestnanec, ktorý vykonal overenie:

Dátum: 09.03.2017 Podpis: [Podpis]

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 BIC: GIBASKBX

ZŠ s VJM F. Rákócziho II. Kolárovo	
Došlo dňa: 9.3.2017	Registračná značka: 54/2017
Podacie číslo:	Skartačný znak a lehota:
Prilohy:	Vybavuje:

Faktúra č.: 6011700034

Dátumy

Vystavenia : 06.03.2017
Dodania : 28.02.2017
Splatnosti : 20.03.2017
Forma úhrady :
Odoslané dňa : 06.03.2017

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 za mesiac 2/2017 v ŠJ Rábska 14

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena	Dph(%)	Cena bez dph
obed dospelých 2/2017	14,0000	ks	0,8000	0	11,20
obed dospelých 2/2017	14,0000	ks	1,1900	0	16,66

Cena bez dph spolu: 27,86
Základ dane Dph(%) 27,86 0 0,00
Celkom k úhrade: 27,86 EUR

Nie sme platiteľmi DPH

Vystavil : Adriana Szabó

Tel : 0357900916

Email :

Pečiatka a podpis :

Mesto Kolárovo
Mestský úrad
Kostolné nám. 1
946 03 Kolárovo

15/2017
9.3.2017

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 - súlade:

- a) so schváleným rozpočtom,
- b) s osobnými 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.

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

Prílohy: JUDr. Margita Forbáčová, riaditeľ ZŠ - štatutárny zástupca

Dátum: 7.3.2017 Podpis: [Podpis]

Margita Forbáčová - zodpovedný zamestnanec, ktorý vykonal overenie

Dátum: 7.3.2017 Podpis: [Podpis]

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., 000000-0211445587/0900

IBAN: SK68 0900 0000 0002 1144 5587 BIC: GIBASKBX

ZŠ s VJM F. Rákócziho II. Kolárovo	
Došlo dňa: 9.3.2017	Registračná značka: 36/18074
Podacie číslo:	Skartačný znak a lehota:
Prílohy:	Vybavuje:

Faktúra č.: 6012700033

Dátumy

Vystavenia : 06.03.2017

Dodania : 28.02.2017

Splatnosti : 20.03.2017

Forma úhrady :

Odoslané dňa : 06.03.2017

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 2/2017 v ŠJ Školská 6

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena	Dph(%)	Cena bez dph
obed dospelých 2/2017	161,0000	ks	0,8000	0	128,80
obed dospelých 2/2017	161,0000	ks	1,1900	0	191,59

Cena bez dph spolu: 320,39

Základ dane Dph(%) Dph

320,39 0 0,00

Celkom k úhrade: 320,39 EUR

Nie sme platiteľmi DPH

Vystavil : Adriana Szabó

Tel : 0357900916

Email :

Pečiatka a podpis :

Mesto Kolárovo
Mestský úrad
Kostolné nám. 1
946 03 Kolárovo

15/2017
9.3.2017

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 finančiek.

Finančnú operáciu 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. Janka Šušterčíková, riaditeľ ZŠ - štatutárny zamestnanec:

Dátum: 9.3.2017 Podpis: [Podpis]

Margita Bargašová, zodpovedný zamestnanec, ktorý vykoná overenie:

Dátum: 9.3.2017 Podpis: [Podpis]

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

Daňový doklad - faktúra za opakované dodávky zemného plynu č. 3190000488

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,vi.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,vi.4065

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

Bankové spojenie: 1121198003/1111

IBAN: SK3711110000001121198003

SWIFT: UNCRSKBX

Číslo zmluvy: 1220000079

Odberateľ č: 0013000101

Základná škola Františka Rákocziho II

s vyučovacím jazykovým maďarským

V. Palkovicha 3

SK - 946 03 KOLÁROVO

IČO: 37861174 IČ DPH:

DIČ:

Fakturačné obdobie:
03/2017

Variabilný symbol:

1220000079

Dátum vystavenia:

01.03.2017

DUZP:

01.03.2017

Dátum splatnosti:

15.03.2017

Spôsob platby:

Bankový prevod

Mena dokladu:

EUR

ZS s VJM F.Rákócziho II. Kolárovo	
Došlo dňa: 06.03.2017	Registračný značka: 15/10/17
Podacie číslo:	Skartačný znak a lehota:
Prilohy:	Vybavuje: <i>Bonap</i>

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 plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.
- PaedDr. Ľudít Bagita, riaditeľ ZS – štatutárny zástupca:
 Dátum: 06.03.2017 Podpis: *PaedDr. Ľudít Bagita*
 Margita Forgáčsová – zodpovedný zamestnanec, ktorý vykonal overenie:
 Dátum: 06.03.2017 Podpis: *Margita Forgáčsová*

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

Názov podľa obchodného registra Základná škola Františka Rákócziho II. s vyučovacím jazykom maďarským - 5100037244
 Obchodný partner číslo Zmluvný účet 6500037164
 Sídlo podľa obchodného registra PALKOVICHA, V. 3/1105 946 03 KOLÁROVO
 IČO 37861174
 DIČ 2021627663
 Dátum dodania 01.03.2017
 Dátum spotreby 01.03.2017
 Dátum vystavenia 01.03.2017
 Fakturačné obdobie 01.03.2017 - 31.03.2017
 Dátum splatnosti 15.03.2017



CTSEXLFRR-0001-000897

D + 2

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

ZŠ s VJM F.Rákócziho II. Kolárovo	
Došlo dňa: 6.3.2017	Registračná značka: 09/2017
Podacie číslo:	Skartačný znak a lehota:
Prílohy:	Vybavuje: Práje

Vážení obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme o úhradu sumy vo výške 320,23 EUR pod variabilným symbolom 7429560550 do dátumu splatnosti 15.03.2017. Ďakujeme.

Číslo miesta spotreby EIC odberného miesta	Adresa miesta spotreby	Predpokladané množstvo	Spotrebná daň (0,00132 EUR/kWh)	Suma v EUR bez DPH	DPH %	DPH v EUR	Suma v EUR s DPH
3104290887 24ZZS42908870008	PALKOVICHA, V. 3 946 03 KOLÁROVO	2204 kWh	2,91	266,86	20	53,37	320,23

K úhrade

320,23 EUR

Predpokladané množstvo kWh pre SPD za faktúru 2.204 kWh

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

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. Judit Bagita, riaditeľ ZŠ - štatutárny zástupca:

Dátum: 6.3.2017 Podpis: [Signature]

Margita Forgáčsová - zodpovedný zamestnanec, ktorý vykonal overenie:

Dátum: 6.3.2017 Podpis: [Signature]



Teraz aj so súťažou
Zjednodušte si vaše podnikanie

Online Zákaznícka zóna pre firmy

www.zse.sk

0850 111 555

kontakt@zse.sk

www.zse.sk

0800 111 567

ZSE Centrum Nové Zámky

ZSE Centrum Nové Zámky, ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1
 Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse.sk
 IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú.: 2649000047/1100; IBAN SK72 1100 0000 0026 4900 0047; BIC: TATRKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

Dodávateľ IČO: 36567817 Gúta TV s.r.o. Kostolné nám. 32 946 03 Kolárovo Prevádzka: Kolárovo Tel.: 035 777 1 506 Fax: Peňažný ústav: OTP-Banka Slovensko Číslo účtu/kód: 8334099/5200 IBAN: SK81 5200 0000 0000 0833 4099 DIČ: 2021940107 Stredisko: IČ DPH: SK2021940107 SWIFT: Sro,vložka č.16177-N Číslo licencie T-168	ZŠ s VJM F. Rákócziho II. Kolárovo FAKTURA č. 217021 Konštantný symbol: 0308 Podacie číslo:		Registračná značka: 93/RIK Skartačný znak a lehota:
	Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:217021		Odberateľ: / Vyberujúci IČO: 37861174 Základná škola Františka Rákócziho II. s VJM Ul. Palkovicha 3 946 03 Kolárovo Tel.: 035/7771362 Fax: DIČ: 2021627663 IČ DPH: SK2021627663
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Dátum splatnosti: 15.03.2017 Dátum vyhotovenia: 01.03.2017 Daňová povinnosť: 01.03.2017 Dátum dodania: 01.03.2017		
Fakturuje Vám	MJ Počet MJ Cena MJ %DPH DPH MJ Zľava Celkom		
Zverejnenie pozvánky	deň 6,000 0,90 20,00 0,18 6,48		
		Základ DPH DPH Celkom	
Informatívna čiastka celkom : 195,22 SKK	V sadzbe 10 %	0,00 0,00 0,00	
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK	V sadzbe 20 %	5,40 1,08 6,48	
	Oslobodené	0,00 0,00 0,00	
	Mimo DPH	0,00 0,00 0,00	
	Celkom	5,40 1,08 6,48 EUR	


Gúta TV s.r.o.
 Kostolné nám. 32
 946 03 Kolárovo
 IČO: 36567817
 IČ DPH: SK2021940107

Vystavil: Enikő Tóthová

Tóthová

YF080217, 6.00.541, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

12/2012
9.5.2012

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~~ 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 finančn.

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

PaedDr. Judit Bagita, riaditeľ ZŠ - štatutárny zástupca:

Dátum:

Margita Forgáčová - zodpovedný zamestnanec, ktorý vykonal overenie:

Dátum: Podpis:

Variabilný symbol: ZŠ 20175184 VJM F. Rákócziho II. Kolárovo

Konštantný symbol: 0008

Číslo objednávky: 3-3-2017

Číslo zákazky:

Spôsob dopravy:

Kupujúci:

Konečný príjemca: Základná škola Františka Rákócziho II s VJM, ul. Viktora Palkovicha 36, 946 03 K

Registračná značka: 32/RO V

Skartačný znak a lehota:

Prílohy:

Vyberuje: *Prápor*

Faktúra č.: 20175184

Dodávateľ:

Vendomat spol. s r.o.

Komárňanská cesta 21
940 02 Nové Zámky
Slovenská republika

IČ DPH: SK2022106416 IČO: 35971878

DIČ: 2022106416

Telefón: 035/ 76 811 54

Fax:

E-mail: objednávky@vendomat.sk

Peňažný ústav: UniCredit Bank,

Číslo účtu: 6627096015 / 1111

IBAN: SK6311110000006627096015

SWIFT: UNCRSKBX

Odberateľ:

Základná škola Františka Rákócziho II s VJM
ul. Viktora Palkovicha 36
946 03 Kolárovo
Slovenská republika

IČ DPH: IČO: 37861174

DIČ:

Telefón:

Fax:

E-mail:

Číslo účtu:

Platobné podmienky: s daňou Forma úhrady: PP

Dátum splatnosti: 14.03.2017

Dátum vyhotovenia: 28.02.2017

Dátum dodania tovaru 28.02.2017

Faktúra č.: 20175184

Strana č.: 1

Por. číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn.cena (EUR)	Zľava %	Celk.cena bez DPH	DPH %	DPH (EUR)	SPOLU s DPH (EUR)
------------	---------------------	----------	-----------------	---------	-------------------	-------	-----------	-------------------

--- DODACÍ LIST č.: 301 ---

1	Ovocná šťava jablko-broskyňa	243,000 ks	0,0917		22,28	20	4,46	26,74
2	Jablká	225,000 porc	0,0417		9,38	20	1,88	11,26

--- DODACÍ LIST č.: 428 ---

3	Ovocná šťava jablko-višňa	243,000 ks	0,0917		22,28	20	4,46	26,74
4	Jablká	225,000 porc	0,0417		9,38	20	1,88	11,26

5	zaokrúhlenie	1,000 ks	-0,0400		-0,04	0	0,00	-0,04
---	--------------	----------	---------	--	-------	---	------	-------

SPOLU DODANÝCH

Ovocná šťava (0,11 € s DPH/ks) 486 porcií = 97,2 L

Jablká (0,05€ s DPH/ porcia) 450 porcií = 90 kg

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~~ 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.

Zaregistrované na OS Nitra, Oddiel: Sro, vložka číslo: 17803/N
Finančná operácia alebo jej časť, je -- ~~nie~~ možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnúť plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

PaedDr. Judit Bagita, riaditeľ ZŠ -- štatutárny zástupca:

Dátum: 03.03.2017 Podpis: *Judit Bagita*

Margita Forácsová -- zodpovedný zamestnanec, ktorý vykonal overenie:

Dátum: 03.03.2017 Podpis: *Margita Forácsová*

Prevzal: *Ag J*
dňa: 03.03.2017

Vendomat spol. s r.o. -6-
Komárňanská cesta 21, 940 02 Nové Zámky
Slovenská republika
IČO: 35 971 878 IS DPH: SK2022106416
OR OS Nitra, Odd. Sro V.č. 17803/N

ZÁKLAD	DPH
-0,04 EUR 0%	0,00 EUR
63,32 EUR 20%	12,68 EUR
0,00 EUR 10%	0,00 EUR

K úhrade: 75,96 EUR

Vystavil: Kósová Angelika

Slovom: Sedemdesiatpäť +0,96 EUR

**Faktúra číslo :** 1020170070

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Dodávateľ :

ATECH.NET s.r.o.

Česká 20
94603 Kolárovo
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 44827385DIČ: 2022851589
IČ DPH: SK2022851589Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Nitra,
oddiel: Sro, vložka číslo: 24836/N
Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Komárno
SWIFT : GIBASKBX
Tel.: 00421(0)915 628 586
Faktúru vyhotovil : Vajai Monika**Odberateľ :**Základná škola Františka Rákócziho II.
V. Palkovicha 3
946 03 Kolárovo
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 037861174

DIČ: 2021627663
IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:**Základná škola Františka Rákócziho II.**
V. Palkovicha 3
946 03 Kolárovo

ZŠ s VJM F.Rákócziho II. Kolárovo	
Deň o dňa: 2.3.2017	Registračná značka: 39/R07
Podacie číslo:	Skartačný znak a lehota:
Prilohy:	Vybvuje: Prázdny

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
28.02.2017	28.02.2017	12.03.2017
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
1020170070	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
1	140	Inštalácia, mesačná údržba počítačov - (február 2017)	1.00	ks	58.30	70.00	20	58.30	11.70	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 upujúceho dňom zaplatenia celej kúpnej ceny predávajúcemu.

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLAvykonaná 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 možná vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.
- Podpísaný: Mgr. J. B. B. - štatutárny zástupca:
Dat.: 2.3.2017
Margarita Fortáčková - jednorazový zamestnanec, ktorý vykonal overenie:
Dat.: 2.3.2017

Česká 20, 946 03 Kolárovo
prev. Kostolné nám. 6, 946 03 Kolárovo
IČO: 44 827 385, IČ DPH: SK2022851589**Podpis a pečiatka :**

Faktúra číslo 89/2017
(daňový doklad)

Dodávateľ:
Roman Mesiarik - REVTECH
Fr.Kráľa 53, Žarnovica 96681
mob. 0911 291 426
OÚ ZH - č. Živ. Reg. : 682-4025
IČO: 40538664 DIČ 1035497540

Dátum zdaniteľného plnenia 01.03.2017
Dátum vystavenia 01.03.2017
Dátum splatnosti 15 dní
Forma úhrady Platobným príkazom
Banka dodávateľa Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu 0412814668/0900
IBAN SK2009000000000412814668
BIC GIBASKBX
Objednávka číslo: 11/2017
Dodací list číslo: 89/2017

Odberateľ:
ZŠ Fr.Rákócziho II s VJM
V.Palkovicha 3
Kolárovo 94603
IČO: 037861174 DIČ: 2021627663

Faktúrujeme Vám za odbornú prehliadku a odstránenie zistených závad na telovýchovnom náradí Vašej školy zo dňa 01.03.2017 sumu:	138,50 €
Dopravné náklady Žarnovica - Kolárovo a späť, časť 110 km po 0,30 €/km sumu:	33,00 €
Faktúru vystavil : Roman Mesiarik	
Podpis a Pečiatka Roman Mesiarik - REVTECH Fr. Kráľa 53, 11 966 81 Žarnovica IČO: 40538664 Tel.: 0911 291 426	
Celkom:	171,50 €

Nie sme platcami DPH.

ZŠ s VJM F.Rákócziho II. Kolárovo	
Došlo dňa: 01-03-2017	Registračná značka: 29/2017
Podacie číslo:	Skartačný znak a lehota:
Prílohy:	Vybavuje: Prílohy

11/2017
28.2.2017

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 vynútiť poskytnutie plnenia, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.
 PaedDr. Judit Bagita, riaditeľ ZŠ – štatutárny zástupca:
 Dátum: 01.03.2017 Podpis: [Podpis]
 Margita Forgáčsová – zodpovedný zamestnanec, ktorý vykonal overenie:
 Dátum: 01.03.2017 Podpis: [Podpis]