



Slovak Telekom a.s. VJM Františka Rákócziho II. Kolárovo

Dátum účtu:

22.04.2017

Registračná značka:

62/1072

Podateľ číslo:

Skartačný znak a lehota:

/

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom a.s. Hlavné sídlo: Bratislava, Obohodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893.
Faktúra číslo: 3415336473, Vybavuje: 174 0710, BIC: TATRSK3X.

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

Vaše fakturačné údaje:

Vaše identifikačné údaje:

SUMA NA ÚHRADU: 1,34 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 05.05.2017
VARIABILNÝ SYMBOL: 3415336473Dátum vyhotovenia faktúry: 22.04.2017
Dátum dodania služby: 21.04.2017
Číslo faktúry: 3415336473Účastník: 1.92663498
Základná škola Františka Rákócziho
V. Palkovicha 1105/3
946 03 KolárovoVUB SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatra banka SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP SK57 0900 0000 0006 3373 8777
CSOB 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
Judit 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

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:

a) so schváleným rozpočtom,

b) s osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami,

c) s uzatvorenými zmluvami,

d) s rozhodnutiami,

e) s ľudskými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami,

f) inými podmienkami poskytnutá 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.

Podpísaný: Margita Forgasova, riaditeľka úseku poskytovateľa služby ePoukaz platiteľ

Dátum: 22.04.2017, Bratislava, Slovensko, Slovenská republika, Poštovej banky

Margita Forgasova, riaditeľka úseku poskytovateľa služby ePoukaz platiteľ

Dátum: 22.04.2017, Bratislava, Slovensko, Slovenská republika, Poštovej banky

Dátum: 22.04.2017, Bratislava, Slovensko, Slovenská republika, Poštovej banky

Dátum: 22.04.2017, Bratislava, Slovensko, Slovenská republika, Poštovej banky

Dátum: 22.04.2017, Bratislava, Slovensko, Slovenská republika, Poštovej banky

Dátum: 22.04.2017, Bratislava, Slovensko, Slovenská republika, Poštovej banky

Dátum: 22.04.2017, Bratislava, Slovensko, Slovenská republika, Poštovej banky

Dátum: 22.04.2017, Bratislava, Slovensko, Slovenská republika, Poštovej banky

Dátum: 22.04.2017, Bratislava, Slovensko, Slovenská republika, Poštovej banky

Dátum: 22.04.2017, Bratislava, Slovensko, Slovenská republika, Poštovej banky

Dátum: 22.04.2017, Bratislava, Slovensko, Slovenská republika, Poštovej banky

Dátum: 22.04.2017, Bratislava, Slovensko, Slovenská republika, Poštovej banky

Dátum: 22.04.2017, Bratislava, Slovensko, Slovenská republika, Poštovej banky

Dátum: 22.04.2017, Bratislava, Slovensko, Slovenská republika, Poštovej banky

Dátum: 22.04.2017, Bratislava, Slovensko, Slovenská republika, Poštovej banky

Dátum: 22.04.2017, Bratislava, Slovensko, Slovenská republika, Poštovej banky

Dátum: 22.04.2017, Bratislava, Slovensko, Slovenská republika, Poštovej banky

Dátum: 22.04.2017, Bratislava, Slovensko, Slovenská republika, Poštovej banky

Dátum: 22.04.2017, Bratislava, Slovensko, Slovenská republika, Poštovej banky

Dátum: 22.04.2017, Bratislava, Slovensko, Slovenská republika, Poštovej banky

Dátum: 22.04.2017, Bratislava, Slovensko, Slovenská republika, Poštovej banky

Dátum: 22.04.2017, Bratislava, Slovensko, Slovenská republika, Poštovej banky

Dátum: 22.04.2017, Bratislava, Slovensko, Slovenská republika, Poštovej banky

Dátum: 22.04.2017, Bratislava, Slovensko, Slovenská republika, Poštovej banky

Dátum: 22.04.2017, Bratislava, Slovensko, Slovenská republika, Poštovej banky

Dátum: 22.04.2017, Bratislava, Slovensko, Slovenská republika, Poštovej banky

Dátum: 22.04.2017, Bratislava, Slovensko, Slovenská republika, Poštovej banky

Dátum: 22.04.2017, Bratislava, Slovensko, Slovenská republika, Poštovej banky

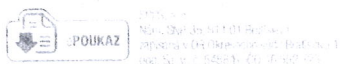
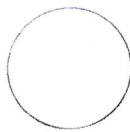
Dátum: 22.04.2017, Bratislava, Slovensko, Slovenská republika, Poštovej banky

Dátum: 22.04.2017, Bratislava, Slovensko, Slovenská republika, Poštovej banky

Dátum: 22.04.2017, Bratislava, Slovensko, Slovenská republika, Poštovej banky

Dátum: 22.04.2017, Bratislava, Slovensko, Slovenská republika, Poštovej banky

Dátum: 22.04.2017, Bratislava, Slovensko, Slovenská republika, Poštovej banky

potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu

Suma slovom = Jedna =

Suma = 1,34

VS 3415336473

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

IBAN SK126500000003030303030

Adresát
Základná škola Františka Rákóc
Rákóc
V. Palkovicha 1105/3
946 03 KolárovoNázov účtu Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava

IBAN

SK12 6500 0000

0030 3030 3030

Špecifický symbol

Koristinný symbol

0358

Variabilný symbol

3415336473

Suma = 1,34

EUR cent

34

Suma

EUR cent

= 1,34

Účel platby

Adresát

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

2574011200000303030303415336473035800000001340000000004

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	
Číslo dňa: 21.4.2017	Registračná značka: 67/2017
Podacie číslo:	Skartačný znak a lehota:
Prílohy:	Vybarvuje: <i>Margita</i>

Faktúra č.: 1415700075

Dátumy

Vystavenia : 25.04.2017
 Dodania : 25.04.2017
 Splatnosti : 09.05.2017
 Forma úhrady :
 Odoslané dňa : 25.04.2017

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 PO a FO od 29.4.2017 do 29.7.2017

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

Základ dane	Dph(%)	Dph
67,00	0	0,00
Celkom k úhrade:		67,00 EUR

Vystavil : Mgr. Anikó Nagyová
 Tel : 0357900916

Email : nagy_aniko@mestokolarovo.sk

Pečiatka a podpis :

Mesto Kolárovo
 Kostolné nám. 1
 946 03 Kolárovo

Nie sme platiteľmi DPH

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. Judita Bogáta, riaditeľ ZŠ - štatutárny zástupca:

Dátum: 21.4.2017 Podpis: *Margita*
 Margita Forgácsová - zodpovedný zamestnanec, ktorú vykonala overenie:
 Dátum: 21.4.2017 Podpis: *Margita*

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

Dodávateľ DIČ: 2023096812 C-Service s.r.o. Meštianska 3019 945 01 Komárno Prevádzka: 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	IČO: 45681627 IČ DPH: SK2023096812	FAKTÚRA č.: 201700505 Variabilný symbol: 201700505													
Obchodný register Okresného súdu Nitra oddel Sro, vložka č. 27309/N Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 201700505 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> ZŠ s VJM F. Rákócziho II. Kolárovo Základná škola s Františka Rákócziho II s VJM Podacie číslo: 25.4.2017 značka: 66/2017 Skartačný znak a lehota: / V. Palkovicha 3 946 03 Kolárovo Podpis: <i>Marcotova</i> </div> Tel: 035/7771362 IČO: 37861174 IČ DPH:													
Fakturujeme Vám MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH 001 - V201700978 24.04.2017 CANON EP 27 COMP KS 1,000 20,8330 20,00 20,8330 BOLO PLNE EP-27 KS 1,000 CANON CRG-711 YELLOW / EXV26/ KS 1,000 37,5000 20,00 37,5000 CANON C-EXV 32 INTEGRAL KS 1,000 45,8330 20,00 45,8330 OBNOVA HP LJ 83A KS 1,000 20,8330 20,00 20,8330 OBNOVA HP LJ 12A KS 3,000 16,6660 20,00 49,9980 Celkom bez DPH : 174,997 EUR		Dátum vyhotovenia: 24.04.2017 Dátum splatnosti: 01.05.2017 Daňová povinnosť: 24.04.2017 Dátum dodania: 24.04.2017													
Rozpis DPH v EUR :															
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Sadzba DPH</th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>základná 20%</td> <td>175,00</td> <td>35,00</td> <td>210,00</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>175,00</td> <td>35,00</td> <td>210,00</td> </tr> </tbody> </table>				Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	základná 20%	175,00	35,00	210,00	Súčet	175,00	35,00	210,00
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom												
základná 20%	175,00	35,00	210,00												
Súčet	175,00	35,00	210,00												
Celkom :			210,00 EUR												
Uhradiť :			210,00 EUR												
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.															
19/2017 20.4.2017 Vystavil: Správca		C - Service s.r.o. Meštianska 3019, 945 01 Komárno IČO: 45 681 621 IČ DPH: SK2023096812													

YPFSMX100064, 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. 357/2013 Z. z.
 príjem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy
 Finančná operácia alebo jej časť v značkovom kvalite je - nie je v súlade:

- a) so schválenými rozpočtami,
 - b) s osobitnými predpismi alebo nariadeniami zariadení,
 - c) s uzavretými zmluvami,
 - d) s rozhodnutiami,
 - e) s finančnými účtami riadenia o hospodárení a verejnými prostriedkami,
 - f) s inými podmienkami poskytnutia verejných finančných.
- Finančná operácia alebo jej časť je - nie je určená vykonať, v nej pokračovať alebo vykonať poskytnúť plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.
- Podpis: *Jud. Ing. J. B. 2017* - (skutočný účastník)
 Dátum: 25.4.2017 Podpis: *Marcotova*
 Margita Marcotová - zodpovedný zamestnanec, ktorý vykoná špecifické
 Dátum: 19.4.2017 Podpis: *[Signature]*



ZŠ s VJM F.Rákócziho II. Kolárovo	
Došlo dňa: 27.4.2017	Registračná značka: 65/2017
Podacie číslo:	Skartovaný znak a lehota:
Prílohy:	Výberuje: Margita Puskasova

Faktúra č. 5397952984

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

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

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 17. 04. 2017
Splatnosť faktúry: 01. 05. 2017
Koniec zúčt. obdobia: 14. 04. 2017
Deň dodania služby: 14. 04. 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. 5397952984



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 Panther 35 € 15. 4. 2017 – 14. 5. 2017	35,00	1	20 %	29,1667

Chcete byť bezplatne volaní a SMS aj MMS správy do všetkých sietí v SR a 1000 MB doplatených chat

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	Sumarizácia
Hovory do inej mobilnej siete	23 min. 47 s	0 min. 00 s	23 min. 47 s	Hovory v rámci voľných minút 27 min. 37 s
Hovory v sieti Orange	3 min. 50 s	0 min. 00 s	3 min. 50 s	Hovory nad rámec voľných minút 0 min. 00 s
				Hovory celkom 27 min. 37 s
				SMS celkom 0 ks

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

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

príjem / použité / 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 intersternými akciami riadenia a hospodárenia s verejnými prostriedkami,

o iných podmienkami poskytnutia verejných financií.

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

vykonať poskytnutie plnenie, ak sú finančná operácia alebo jej časť už vykonaná.

PaedDr. Judit Bagita, Panther ZŠ - štatutárny zástupca:

Dátum: 27.4.2017 Podpis:

Margita Puskasova - zodpovedný zamestnanec, ktorý vykonal overenie:

Dátum: 27.4.2017 Podpis:

Viac informácií najdete na www.orange.sk.

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, s.r.o., Lazaretská 8, 821 06 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: TATRSKBX.

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

Dodávateľ:

Asociácia správcov registratúry
M. R. Štefánika 310

972 71 Nováky JM F. Rákócziho II. Kolárovo

Došlo dňa: 04.04.2017	Registračná značka: 69/2017
IČO: 37922190	DIČ: 2022129725
Podacie číslo:	Skartačný znak a lehota:
Telefón: 046/5461266	Mobil: 046/5460014
Vybavuje: <i>M. Dodoková</i>	

Variabilný symbol: 17010592
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 37861174
DIČ: 2021627663
IČ DPH:

Základná škola F. Rákócziho II. s VJM
Palkovicha 3
946 03 Kolárovo

ZŠ s VJM F. Rákócziho II. Kolárovo

Došlo dňa:	Registračná značka:
Podacie číslo:	Skartačný znak a lehota:
Prílohy:	Vybavuje:
Konečný príjemca:	

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK9109000000000372408525
Číslo účtu: 0372408525 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 04.04.2017
Dátum splatnosti: 04.04.2017
Firma nie je platiteľom DPH
Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	EUR Celkom
Fakturuje Vám účasť na odbornom seminári "Efektívna správa registratúry" dňa 04. 04. 2017 - Komárno				
Počet účastníkov	1 os.	39,00		39,00
Uhradená záloha	1	-39,00		-39,00
Súčet položiek				39,00
Uhradené zálohy				-39,00
SPOLU NA ÚHRADU				0,00

Vystavil: Mgr. Martina Dodoková

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 uzavorenými zmluvami,
d) s rozhodnutiami,
e) s internými aktami riadenia a hospodárenia s verejnými prostriedkami,
f) inými podmienkami poskytnutia verejných finanč.
Finančná operácia alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nuj pokračovať alebo
vymáhať poskytnutú pomoc, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.
Podpis: *M. Dodoková* Podpis: *M. Dodoková*
Dátum: 04.04.2017 Dátum: 04.04.2017
Margita Dodoková zodpovedný zamestnanec, ktorý vykonal overenie:
Dátum: 04.04.2017 Podpis: *M. Dodoková*

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, č. s.: VVS/1-900/90-25758

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).

Prevzal:

Pečiatka:

ASOCIÁCIA
SPRÁVCOV REGISTRATÚRY
M.R.Štefánika 310, 972 71 NOVÁKY
IČO: 37 922 190

M. Dodoková

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: 1700559
		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 Rákócziho II s vyuč. jaz. maďarským V. Palkovicha 3 946 03 Kolárovo
---	---

Konečný príjemca: ZŠ s VJM F.Rákócziho II. Kolárovo Došlo dňa: 18.4.2017 Podacie číslo: Spôsob dopravy: Vybavuje: Marotkova	Registračná značka: 63/2017 Skartačný znak a lehota:	Odberateľ: OD 12851 IČO: 37861174	DIČ: 2021627663 IČ DPH:
---	---	--------------------------------------	----------------------------

Platobné podmienky: S daňou Dátum splatnosti najneskôr do: 25.04.2017 Forma úhrady: platobným príkazom Dátum vystavenia: 31.03.2017 Dátum dodania tovaru alebo služby: 31.03.2017

Za mesiac: Marec 2017

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Cena bez DPH	Cena s DPH	DPH
Fakturujeme 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 Haluška Telefón: 055/7201616 Fax: Mail: haluska@besoft.sk	ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle §7 zákona NR SR č. 357/2015 Z. z. príjmov / použitia / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy Finančná operácia alebo jej časť v množstve a kvalitatívne je vykonaná 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 poskytnutými verejnými finančnými operáciami alebo jej časťou ale je možno vykonať, v nej pokračovať alebo vykonať poskytnuté prostriedky, ak táto finančná operácia alebo jej časť už vykonala. PacDr. Milan Haluška, Podpis: <i>Milan Haluška</i> Dátum: 18.4.2017 Margitta Furdusova, Podpis: <i>Margitta Furdusova</i> Dátum: 18.4.2017	BE-SOFT SIEDLOVA SPOLOČNOSŤ ŠTÚROVA 6, 040 01 KOŠICE IČO: 36191337 IČ DPH: SK2020045863 Pečiatka a podpis: <i>[Pečiatka]</i>
---	--	---

FAKTÚRA za vodné a stočné				Číslo dokladu (variabilný symbol): 8740016414											
Dodávateľ: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Odštepny závod Komárno Thalyho 2, 945 01 Komárno IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609 Obchodný register: Okresný súd Nitra Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N				Základná škola Františka Rákocziho II s vyučovacím jazykom maďarským V. Palkovícha 3 946 03 Kolárovo F. Rákócziho II. Kolárovo											
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. č. účtu: 000027-0001303142/0200 BIC: SUBASKBX IBAN: SK72 0200 0000 2700 0130 3142 Slovenská sporiteľňa, a.s. č. účtu: 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				Došlo dňa: 24. 3. 2017 Registračné značka: 62/2017 Podacie číslo: Grafický znak:											
Dátum splatnosti: 24.04.2017 Dátum vystavenia: 31.03.2017 Dátum odoslania: 10.04.2017 Ďalším vznikom daňovej povinnosti: 31.03.2017 Forma úhrady: Prevodný príkaz				Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví: Rozhodnutie č. 0213/2017/V zo dňa 24.2.2017 - fakturovaná cena od 1.1.2017 za výrobu a dodávku pitnej vody: 1,0802 €/m ³ bez DPH, 1,1302 €/m ³ s DPH za odvedenie a čistenie odpadovej vody: 0,8538 €/m ³ bez DPH, 0,9038 €/m ³ s DPH Informačná cena pre zákazníka: vodné s DPH za 1 m ³ : 1,30 € stočné s DPH za 1 m ³ : 1,02 €											
Adresa platiteľa - daňová: Základná škola Františka Rákocziho II s vyučovacím jazykom maďarským V. Palkovícha 3 946 03 Kolárovo IČO: 37861174 DIČ: 2021627663 IBAN: SK44 5600 0000 0038 6208 0001 BIC: KOMASK2X Číslo zákazníckeho účtu: 400299722															
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. Palkovícha 3, Kolárovo										
1. 3. 2017	31. 3. 2017	Vodné	2358906	1876	1932	56	0	100	56	m ³	1,0802	60,49	Odpočet		
1. 3. 2017	31. 3. 2017	Stočné						100	56	m ³	0,8538	47,81			
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpočet DPH zo záloh	Celkom	Základ	SPOLU DPH	Celkom						
	20	108,30	21,66	0,00	0,00	0,00	108,30	21,66	129,96						
Vodné:	56 m ³	60,49 €	Vodné-fixná zložka:	0,00 €	Celkom (s DPH):	129,96 €									
Stočné:	56 m ³	47,81 €	Stočné-fixná zložka:	0,00 €	Zálohy celkom:	0,00 €	K ÚHRADE: 129,96 €								

Vystavil(a): Katarína Bábanová

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 poskytnutia verejných financií.


Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo

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

PaedDr. Judit Bagla, riaditeľ ZŠ - štatutárny zástupca:

Dát. m: 24. 3. 2017 Podpis: 

Margita Forgáčsová - zodpovedný zamestnanec, ktorý vykonal overenie:

Dátum: 24. 3. 2017 Podpis: 

Datum: Podpis:
 Margita Forgáčsová - zodpovedný zamestnanec, ktorý vykonal overenie:
 Datum: Podpis:
 PaedDr. Judit Bagla, riaditeľ ZŠ - štatutárny zástupca:
 Vymáhať poskytnutú plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.
 Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo
 f) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.
 e) s internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami,
 d) s rozhodnutiami,
 c) s uzatvorenými zmluvami,
 b) s osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami,
 a) so schváleným rozpočtom.
 Finančnú operáciu alebo jej časť v množstve a kvalite je - nie je v súlade:



ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Základná škola s vyučovacím jazykom maď.
V. Palkovícha 1105/3
946 03 Kolárovo

IČO: 37861174

ZŠ s VJM F Rakócziho II. Kolárovo	
Došlo dňa: 01.04.2017	Registračná značka: 60/2017
Podacie číslo:	Skartačný znak a lehota:
Prílohy:	Vybrávajú: Marolia

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA 30,97 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.04.2017

VARIABILNÝ SYMBOL 1795083788

Stav z predchádzajúcich období k 01.04.2017 0,00 €

Celková neuhradená suma 30,97 €

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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 31.03.2017

Dátum vyhotovenia 01.04.2017

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 25,81 €

Základ DPH 25,81 €

DPH 20 % 5,16 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 30,97 €

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 alebo je v súlade:

- a) so schválenými rozpočtami,
- 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 finančných.

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

Podpísaný: JUDr. Margita Forrásová, riaditeľka školy, štatutárny zástupca:

Dátum: 01.04.2017 Podpis: [Signature]

Margita Forrásová, zodpovedný zamestnanec, ktorý vykonal overenie:

Dátum: 01.04.2017 Podpis: [Signature]

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: 10.4.2017	Registračná značka: 59/2017
Pracovné číslo:	Skartačný znak a lehoty:
M. Motičová	

Faktúra č.: 6012700059

Dátumy

Vystavenia : 05.04.2017
 Dodania : 31.03.2017
 Splatnosti : 19.04.2017
 Forma úhrady :
 Odoslané dňa : 05.04.2017

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 3/2017 v ŠJ Rábska 14

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena	Dph(%)	Cena bez dph
obed dospelých 3/2017	22,0000	ks	0,8000	0	17,60
obed dospelých 3/2017	22,0000	ks	1,1900	0	26,18

Cena bez dph spolu: 43,78

Základ dane	Dph(%)	Dph
43,78	0	0,00

Celkom k úhrade: 43,78 EUR

Nie sme platiteľmi DPH

Vystavil : Adriana Szabó

Tel : 0357900916

Email :

Pečiatka a podpis :

Mesto Kolárovo
 Mestský úrad
 Kostolné nám. 1
 946 03 Kolárovo

10/2017
 31.3.17

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 finančných.

Finančná operácia alebo jej časť je ~~nie je~~ uskutočnená, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnutie plnení, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Podpísaný: *Margita Perjanová* - starosta / starostka / starosta / starostka / starosta / starostka

Dátum: 10.4.2017 Podpis: *Margita Perjanová*

Margita Perjanová - zodpovedný zamestnanec, ktorý vykonal overenie:

Dátum: 10.4.2017 Podpis: *Margita Perjanová*

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: 10.4.2017	Registračná značka: 53/1072
Podacie číslo:	Skartačný znak a lehota:
Vybavuje: <i>M. Matosik</i>	

Faktúra č.: 6016700071

Dátumy

Vystavenia : 06.04.2017
Dodania : 31.03.2017
Splatnosti : 20.04.2017
Forma úhrady :
Odoslané dňa : 06.04.2017

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 3/2017 v ŠJ Školská 6

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena	Dph(%)	Cena bez dph
obed dospelých 3/2017	258,0000	ks	0,8000	0	206,40
obed dospelých 3/2017	258,0000	ks	1,1900	0	307,02

Cena bez dph spolu:	513,42
Základ dane Dph(%)	Dph
513,42 0	0,00
Celkom k úhrade:	513,42 EUR

Nie sme platiteľmi DPH

Vystavil : Adriana Szabó
Tel : 0357900916
Email :
Pečiatka a podpis :
Mesto Kolárovo
Mestský úrad
Kostolné nám. 1
946 03 Kolárovo

10/2017
31.3.17

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 akciami riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami,
f) inými podmienkami poskytnutia verejných finanč.
Finančná operácia alebo jej časť je nie je možná vykonať, v nej pokračovať alebo
vymazať poskytnuté finanč., ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.
Podpis: *M. Matosik* Podpis: *M. Matosik*
Dátum: 10.4.2017 Dátum: 10.4.2017
Margarita Furáčková - súdny vedúci zamestnanec, ktorý vykonáva overenie:
Dátum: 10.4.2017 Podpis: *M. Matosik*

5F

ODÁVATEĽ IČO: 14147581 DIČ: 1027377076 IČ DPH: SK1027377076

FAKTÚRA

Variabilný symbol
17011

Škopp Julius ml.

Nová 2746/4

503 Kolárovo

Slovenská Republika

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

SWIFT/BIC

Číslo účtu / IBAN

Konštantný symbol: **0008**

Doklad vystavil: **Škopp Július ml.**

Číslo zákazky:

banky SK2902000000000381545142
Všeobecná úverová banka a.s.

ODBERATEĽ IČO: 037861174

PRÍJEMCA DODÁVKY

ZŠ F.Rákócziho II.s VJM

ul.Palkovicha 3
503 Kolárovo
Slovenská Republika

ZŠ F.Rákócziho II.s VJM-Kolárovo
 ul.Palkovicha 3
 946 03 Kolárovo
 Slovenská Republika
 IČ DPH: Prílohy: Vybavenie DIČ: *Miroslav*

Registračná značka: *52/2014*
 Skartačný znak a lehota:

Forma úhrady: **Bankový prevod**

Metóda dopravy:

Doklad vystavil: **Škopp Július ml.**

Prílohy: Prílohy: Vybavenie

Prílohy: Prílohy: Vybavenie

Dátum vystavenia faktúry: **28.03.2017**

Dátum odoslania faktúry: **28.03.2017**

Dátum dodania tovaru a služieb: **28.03.2017**

Dátum splatnosti: **04.04.2017**

Kód	Názov tovaru	Množstvo	MJ	DPH	Zľava	Cena/MJ	Bez DPH	Spolu s DPH	Číslo DL
	Obed a občerstvenie	22,0		20 %	0 %	4,47	98,45	118,14	

Poskytnutá zľava: **0,00**

Sadzba	Základ	Hodnota DPH	Spolu s DPH
0 %	0,00	0,00	0,00
10 %	0,00	0,00	0,00
20 %	98,45	19,69	118,14
Spolu	98,45	19,69	118,14

Celkom k úhrade:

118,14 EUR

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

Faktúru prevzal(a)

Pečiatka a podpis

14/2014
28.3.2017

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 v súlade:
 a) so schváleným rozpočtom,
 b) s osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami,
 c) s uzatvorenými zmluvami,
 d) s rozhodnutiami,
 e) s internými akciami riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami,
 f) inými podmienkami poskytnutia verejných finanč.
 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.
 Predtým, než finančná operácia alebo jej časť - nie je možné vykonať,
 dátum: *28.3.2017* Podpis: *Margita Furáčková*
 Margita Furáčková, riaditeľka školy - nie je možné vykonať,
 dátum: *28.3.2017* Podpis: *Margita Furáčková*

SK Projekt s. r. o. ZŠ F. Rákócziho II. Kolárovo

FAKTÚRA č. 170100036

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

Registračná značka: 56/2017
 Skartačný znak a lehota:

Variabilný symbol: 170100036
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 37861174
 DIČ: 2021627663
 IČ DPH:
**ZŠ F. Rákócziho II.
 Mgr. Priska Marosi
 V. Palkovícha 3
 946 03 Kolárovo**

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

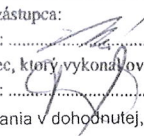
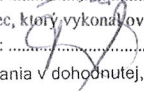
Dátum vyhotovenia: 24.03.2017
 Dátum splatnosti: 07.04.2017
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 24.03.2017
 Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám služby na základe Zmluvy o dielo č. 27/2017, druhá časť z ceny diela:						
Druhá časť z ceny diela	1	200,00		200,00 0%	0,00	200,00
Súčet položiek				200,00	0,00	200,00
SPOLU NA ÚHRADU						200,00

Nie sme platiteľmi DPH.
 V správe pre príjemcu uveďte prosím názov školy a variabilný symbol faktúry.

Vystavil: Ing. Zuzana Krištofičová
 eu-fondy@outlook.sk
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.
 príjmom / použitím / právnym úkonom / iným úkonom 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. Judita Bagita, riaditeľ ZŠ – štatutárny zástupca:
 Dát: m: 2. 4. 2017 Podpis: 
 Margita Forgáčová - zodpovedný zamestnanec, ktorý vykonáva overenie:
 Dát: m: 2. 4. 2017 Podpis: 

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
	200,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	20%	0,00	0,00

Prevzal: Pečiatka:

Daňový doklad - faktúra za opakované dodávky zemného plynu č. 3190000685

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 jazykom maďarským
V. Palkovicha 3
SK - 946 03 KOLÁROVO

Bankové spojenie: 1121198003/1111
IBAN: SK3711110000001121198003
SWIFT: UNCRSKBX
Číslo zmluvy: 1220000079
Odberateľ č: 0013000101
Fakturačné obdobie:
04/2017
Variabilný symbol:
1220000079
Základná škola Františka Rákocziho II
s vyučovacím jazykom maďarským
V. Palkovicha 3
SK - 946 03 KOLÁROVO
IČO: 37861174 IČ DPH:
DIČ:
Dátum vystavenia:
01.04.2017
DUZP:
01.04.2017
Dátum splatnosti:
15.04.2017
Spôsob platby:
Bankový prevod
Mena dokladu:
EUR

Základná škola Františka Rákocziho II, Kolárovo	
Došlo dňa: 6.4.2017	Registračná značka: 55/1087
Podacie číslo:	Skarta a ichota:
Prílohy:	Vybavuje: <i>Marion</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
Odborné 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 finanč.

Finančná operácia alebo jej časť je -- nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnutie plnenia, ak sú finančná operácia alebo jej časť už vykonaná.

PaečDr. Judit Bogita, riaditeľ ZA - štatutárny zástupca:

 Dát.: 6.4.2017 Podpis: *[Signature]*

Margita Forgáčsová -- zodpovedný zamestnanec, ktorý vykonal overenie:

 Dátum: 6.4.2017 Podpis: *[Signature]*

Variabilný symbol:
 Konštantný symbol:
 Číslo objednávky:
 Číslo zákazky:
 Spôsob dopravy:
 Kúpujúci:
 Konečný príjemca:

20175256 J.M.F. Rákócziho II. Kolárovo

0008 dňa: 4.4.2017

Registračná značka: 54/2017

Faktúra č.: 20175256

Podacie číslo: Skartačný znak a lehota:

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

Vybvyuje: [Signature]

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: 04.04.2017 Dátum vyhotovenia: 21.03.2017 Dátum dodania tovaru: 21.03.2017
--	---

Faktúra č.: 20175256

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. 624 ---

1	Jablká	200,000 porc	0,0417		8,34	20	1,67	10,01
2	zaokrúhlenie	1,000 ks	-0,0100		-0,01	0	0,00	-0,01

SPOLU DODANÝCH

Ovočná šťava (0,11 € s DPH/ks) 200 porcií = 40 L

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 Bzgitová riaditeľ ZŠ - štatutárny zástupca
 Dát. m: Podpis: [Signature]
 Margita Fogarássová zodpovedný zamestnanec, ktorý vykonal overenie:
 Dátum: Podpis: [Signature]

Vendomat spol. s r.o.
 Komárňanská cesta 21, 940 02 Nové Zámky
 Slovenská republika
 IČO: 35 971 878 IČ DPH: SK2022106416
 OR OS Nitra, Odd. Sro Vič. 17505/N

Zaregistrované na OS Nitra, Oddiel Sro, Vložka číslo : 17505/N

Prevzal: dňa:	ZÁKLAD		DPH	
	-0,01 EUR	0%	0,00 EUR
	8,34 EUR	20%	1,67 EUR	
	0,00 EUR	10%	0,00 EUR	
	K úhrade:		10,00 EUR	
Vystavil: Kósová Angelika	Slovom: Desať EUR			



Faktúra číslo :

1020170105

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. 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

Došlo dňa: 4.4.2017	Registračná značka 53/011
Podacie číslo:	Skartačný znak a lehota:
Prílohy:	Výberuje: <i>monika</i>

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

30.03.2017

30.03.2017

11.04.2017

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

1020170105

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 - (marec 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 aktami riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami,
- f) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

Finančné operáciu alebo jej časť je -nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnutú platenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

PaedDr. JUDr. Margita Forgáčová - štatutárny zástupca:

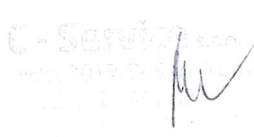
Dátum: 4.4.2017 Podpis: *[Signature]*

Margita Forgáčová - zodpovedný zamestnanec, ktorý vykonal overenie:

Dátum: 4.4.2017 Podpis: *[Signature]*

Česká 20, 946 03 Kolárovo
prev. Kostolná nám. 6, 946 03 Kolárovo
IČO: 44 827 385, IČ DPH: SK2022851589

Podpis a pečiatka :

Dodávateľ IČO: 45681627		FAKTÚRA č.: 201700349	
DIČ: 2023096812 IČ DPH: SK2023096812		Variabilný symbol: 201700349	
C-Service s.r.o. ZŠ s VJM F.Rákócziho II. Kolárovo		Odberateľ:	
Došlo dňa: 4.4.2017		Registračná značka: 5A/6017	
Meštianska 3019 945 01 Komárno		Skartačný znak: Základná škola s Františka Rákócziho II s VJM	
Prevadzka: Tel: 035/7731-731		Výdavuje: Fax: 035/7731-491- mavrikova	
Peňažný ústav: SLSP a.s.		V.Palkovicha 3	
IBAN: SK92 0900 0000 0002 1315/9242		946 03 Kolárovo	
Účet / kód: 213159242 / 0900 SWIFT:GIBASKBX		Tel: 035/7771362	
Obchodný register Okresného súdu Nitra oddel Sro, vložka č. 27309/N		IČO: 37861174	
Objednávka č./dátum: /		IČ DPH:	
Dodací list č.:201700349		DIČ:	
Spôsob dopravy:		Dátum vyhotovenia: 28.03.2017	
Forma úhrady: p.p.		Dátum splatnosti: 04.04.2017	
		Daňová povinnosť: 27.03.2017	
		Dátum dodania: 27.03.2017	
Fakturuje Vám MJ		Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH	
NASTAVENIE DUPLEXNEJ TLACIARNE HP KS		1,000 22,0000 20,00 22,0000	
		Celkom bez DPH : 22,00 EUR	
Rozpis DPH v EUR :			
		Sadzba DPH	
		Základ DPH	
		DPH	
		Celkom	
		základná 20%	
		22,00	
		4,40	
		26,40	
		Súčet	
		22,00	
		4,40	
		26,40	
		Celkom : 26,40 EUR	
		Uhradiť : 26,40 EUR	
<p>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.</p> <p>Právnická osoba zapísaná na Okresnom súde v Nitre, oddiel Sro, vložka číslo. 27309/N.</p> <p>Faktúra slúži zároveň ako dodací list.</p>			
			
Vystavil: Správca			

YPFSMX100064, 7.80.908, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

16/2017
4.3.23

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 finančn.

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.

Podľa: JUDr. Margita Hargáčová, riaditeľ ZŠ - štatutárny zástupca:

Dátum: 4.4.2017 Podpis: Margita Hargáčová

Margita Hargáčová - zodpovedný zamestnanec, ktorý vykonal overenie:

Dátum: 4.4.2017 Podpis: Margita Hargáčová

OPRAVNÁ FAKTÚRA		Číslo dokladu: 474003521	
Dodávateľ: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Odštepny závod Komárno Thalyho 2, 945 01 Komárno IČO: 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.účtu: 000027-0001303142/0200 BIC: SUBASKBX IBAN: SK72 0200 0000 2700 0130 3142 Slovenská sporiteľňa, a.s. č.účtu: 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. Palkovicha 3 946 03 Kolárovo s s VJM F. Rákócziho II. Kolárovo číslo dňa: 3.4.2017 Registračná značka: 57/2017 Skartačný znak a lehota:	
Dátum splatnosti: 10.04.2017 Dátum vystavenia: 24.03.2017 Dátum odoslania: 27.03.2017 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 24.03.2017 Forma úhrady: Prevodný príkaz		Adresa pláťiteľa - daňová: Základná škola Františka Rákocziho II s vyučovacím jazykom maďarským V. Palkovicha 3 946 03 Kolárovo Vybavuje: <i>Martina</i> IČO: 37861174 DIČ: 2021627663 IBAN: SK44 5600 0000 0038 6208 0001 BIC: KOMASK2X Číslo zákaznickeho účtu: 400299722	
K úhrade po vykonanej oprave: -9,00 €			

Ku dňu 24.03.2017 evidujeme po vystavení opravnej faktúry preplatok vo výške 9,00 €.
Preplatok Vám bude zaslaný na Váš bankový účet .

Tech.č.odberu: 40039-02460-0		Evid.č.odberu: 43902460		Adresa odberu: V. Palkovicha 3, Kolárovo									
Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	Faktuované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia	
1.1.2017	31.1.2017	Vodné	2358906	1799	1848	49		-49	M3	0,9753	-47,79	Odpočet	
1.1.2017	31.1.2017	Vodné	2358906	1799	1848	49		49	M3	1,0802	52,93	Odpočet	
1.1.2017	31.1.2017	Stočné						49	M3	0,8538	41,84		
1.1.2017	31.1.2017	Stočné						-49	M3	0,8555	-41,92		
1.1.2017	31.1.2017	Vodné-fix T2 DN25-30						-31	deň	0,2082	-6,45		
1.1.2017	31.1.2017	Stočné-fix T2 DN25-30						-31	deň	0,1973	-6,11		
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odúčtovaná DPH zo záloh	Celkom	Základ	SPOLU DPH	Celkom			
		20	-7,50	-1,50	0,00	0,00	0,00	-7,50	-1,50	-9,00			
Vodné: 0 m3			5,14 €	Vodné-fixná zložka: -6,45 €	Celkom (s DPH): -9,00 €								
Stočné: 0,000 m3			-0,08 €	Stočné-fixná zložka: -6,11 €	Zálohy celkom: 0,00 €	K ÚHRADE: -9,00 €							

Vystavil(a): Zlatica Horniaková

Martina

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

SÚHRNNÁ INFORMÁCIA K OPRAVNEJ FAKTÚRE číslo 474003521

	VS dokladu	vodné (m³)	stočné (m³)	Celkom bez DPH (€)	Celkom s DPH (€)	Zahrnuté zálohy (€)
Pôvodný doklad	8740009136	49	49,000	102,27	122,72	0,00
Opravná faktúra	474003521		0,000	-7,50	-9,00	0,00
Celkom		49	49,000	94,77	113,72	0,00

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 schválením 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 poskytnutiu verejných finančných prostriedkov.
 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.
 Pred. Dr. Jozef Hájek, riaditeľ ZŠ v štatutárny zástupca:
 Dátum: 3.4.2017 Podpis: *Jozef Hájek*
 Margita Horniaková - zodpovedný zamestnanec, ktorý vykonal overenie:
 Dátum: 3.4.2017 Podpis: *Margita Horniaková*