FAKTÚRA

Dodávateľ : **Tibor Varga TSV PAPIER**
Vajanského 80
984 01 Lučenec

IČO : 32627211 IČ DPH: SK1020577811
DIČ : 1020577811

Číslo faktúry: 190211981
Variabilný symbol : 190211981
Objednávka: 17114435 -

U Lučenec živnostenské oddelenie ev.č.zo-95/02305/000 reg.č.2327/95 dňa 11.12.1995

Telefón : +421 47 285 1111 Fax : +421 47 285 1144 E-mail : tsvpapier@tsvpapier.sk Zodpovedná osoba: Rojková Michaela

Peň. ústav : **CSOB, a.s.** *Bank. spojenie :* **4001912755 / 7500** *KS:* 0008
IBAN: SK59 7500 0000 0040 0191 2755 *SWIFT: CEKOSKBX*

Miesto určenia: Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277
087 01 Giraltovce
IČ DPH:
IČO: 36158321 DIC : 2021362453

Dátum: 23.11.2020
Číslo objednávky: OF-ZS-187/2020
Prílohy: DL
Vystavuje: RS

Odberateľ: **Základná škola v Kračúnovciach**
Kračúnovce 277
087 01 Giraltovce
IČ DPH:
IČO: 36158321 DIC : 2021362453

Dátum splatnosti : **4.12.2020**
Dátum vyhotovenia dokladu : 20.11.2020
Dátum dodania/prijatia platby : 20.11.2020

Forma úhrady:
Spôsob dopravy:

Riadok	Označenie	Popis dodávky		Množstvo	MJ	JC bez DPH CC bez DPH	DPH %	Celkom s DPH
dací list	*150221599*							
	DRE00307	Kanc. doplnok DRE00307		1,00	ks	0,0100	20	0,01
	50100156	Tabuľa korková 120 x 150cm		3,00	ks	35,0000	20	126,00
	10100620	Papier kop. biely A4/80g/500ks EVERYWHERE	ICP	5,00	Bal500	2,9500	20	17,70
				9,00		119,76		

Celkom k úhrade EUR ***143,71***

kapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	119,76	23,95	143,71
		119,76	**23,95**	**143,71**

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list .

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z.
príjem / poskytnutie / použitie / právny úkon / iný úkon majet. povahy* finančná operácia a jej časť je - nie je* v súlade s
a) rozpočtom ZŠ v Kračúnovciach na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami .....
d) zmluvami uzatvorenými .....
e) rozhodnutiami .....
f) vnútornými predpismi .....
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.
VYJADRENIE: je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskyt. plnenie, ktoré FO už vykonala
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú FO .....
Meno, priezvisko štatutára .....
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly 23.11.2020
* hodiace sa zakrúžkuje, prip. prečiarknite

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce
-3-

Vystavil : Zuzana Hrašková
Faktúra : **190211981** Strana: 1 / 1

Základná škola v Kračúnovciach
Dátum: 25. 11. 2020
Číslo záznamu: DF-ZŠ-188/2020
Číslo spisu: /
Prílohy: /
Vybavuje: RŠ

3819, 85104 Bratislava 21254410992 F:+421254410994
ivnost.register:101-2551 -mail:oxico@oxico.sk
BAN:IBAN:SK64 7500 0000 0000 0251 8663 BIC:CEKOSKBX
Sídlo:Gorazdova 2, 81104 Bratislava

139 5

Tlačil

Odberateľ 9121
Základná škola v Kračúnovciach

Kračúnovce 277
08701 KRAČÚNOVCE
IČO: 36158321 DIČ: 2021362453
IČ DPH:

Dátum splatnosti 08.12.2020
Vznik daň. povinnosti 24.11.2020
Dátum odoslania 24.11.2020
Strana 1 /1 Kópia: 2

ISBN	Tovar	KS	PC s DPH	Zľava %	PC so zľavou bez DPH	s DPH	PC spolu	DPH%
9781786327062	ENG WORLD 2 PB +EBOOK	9	12,94	20,0	9,41	10,35	93,15	10

PC spolu 93,15
Hal.vyr.
Poštovné 3,14

	K úhrade v	Sadzba DPH	Netto cena	DPH	Cena s DPH
		0%			
Kníhy	9	10%	84,68	8,47	93,15
CD/DVD		20%	2,62	0,52	3,14
Hmotnosť	3,56	K úhrade v EUR	87,30	8,99	96,29 EUR

Poznámka:

DPD> doručí:odberatelovi.

Ing. Ján Strápec Oxico
Gorazdova 3409/2, 81104 Bratislava
(Prevádzka: Panonská cesta 6/3819, 85104 Bratislava)
IČO: 11667958 IČ DPH: SK1020156137

Vydal
Michalička P.

Prevzal
Základná škola v Kračúnovciach
*

Pri nedodržaní termínu splatnosti sme oprávnení Vám účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania. Ako variabilný symbol pri platbe uvádzajte číslo faktúry.

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z.
príjem / poskytnutie / použitie / právny úkon / iný úkon majet. povahy*
finančná operácia a jej časť je – ~~nie je~~* v súlade s
a) rozpočtom ZŠ v Kračúnovciach na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami .....
d) zmluvami uzatvorenými .....
e) rozhodnutiami .....
f) vnútornými predpismi .....
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.
VYJADRENIE: je - ~~nie je~~* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskyt. plnenie, ak sa FO už vykonala
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú FO .....
Meno, priezvisko štatutára, ...
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly 25. 11. 2020
* hodiace sa zakrúžkuje, príp. podčiarknite

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce
-3-

Faktúra FV2008329

Dodávateľ: **Fifty-Fifty, s.r.o.**
Strojnícka 18
08001 Prešov

IČO: **36479861** DIČ: **2020014711** IČ DPH: **SK2020014711**
Obch. register: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: S

Tel.: 0907 868 816 E-mail: fiftyfiftypresov@gmail.com
Fax: 0907 868 816 WWW: www.fifty-fifty.sk

IBAN: **SK52 0200 0000 0016 2044 0853** BIC: **SUBASKBX**
Účet: **1620440853/0200** VS: **2008329**
Banka: VÚB banka, a.s. KS:

Dátum dodania/pzp: **12.11.2020** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **12.11.2020** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **26.11.2020** Objednávka:
Zákazka:
Čís[illegible]od. listu: VPF20009577 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 36158321 DIČ: 2021362453 IČ DPH:
Tel.: Fax:
E-mail:

Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277
08701 Kračúnovce

Dátum: 18.11.2020
Číslo záznamu: DF-ZB-186/2020
Číslo spisu:
Prílohy:
Vybavuje: KS

p.č.	Katal. č.	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH za mj	Cena bez DPH po zľave	Zľava [%]	Bez DPH spolu	DPH [%]	Cena s DPH spolu
1.	3838	DEZITOL 500ml s MR dezinfekcia na ruky	24,000	ks	2,92	2,917	3,50	70,01	20	84,01
2.	4037	DOMESTOS 750ml PINE	40,000	ks	0,92	0,917	[illegible]	36,68	20	44,02
3.	4175	JAR 2x900ml !!!! CITRON	12,000	ks	2,67	2,667	3,20	32,00	20	38,40
4.	4703	PULIRAPID 750ml na vod.kameň a hrdz	16,000	ks	1,96	1,958	2,35	31,33	20	37,60
5.	5968	SAVO 4L Original	15,000	ks	4,08	4,083	4,9	61,25	20	73,50
6.	9622	SANYTOL 500ml s MR univerzál Eukalyptus	36,000	ks	2,33	2,333	2,80	83,99	20	100,79
7.	9624	SANYTOL 1L dezi.čist.Citrus podlahy	36,000	ks	2,42	2,417	2,9	87,01	20	104,41
8.	9937	Rukavice NITRILOVÉ jednorazové 100ks L	1,000	ks	12,08	12,083	14,50	12,08	20	14,50
9.	10104	DURAKLEEN/CLEANSTAR ruk.L 9 42602	12,000	ks	0,59	0,586	0,70	7,03	20	8,44
10.	14191	JANEGAL tek.myd.5L s Antibak.prís.Mod225	2,000	ks	3,33	3,333	4,–	6,67	20	8,00
11.	20295	AJAX uni.1L zelený	12,000	ks	1,00	1,000	1,20	12,00	20	14,40
12.	38427	Utierky Z-Z zelené 250ks VOSP	40,000	ks	0,50	0,500	[illegible]	20,00	20	24,00

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	460,05	92,01	552,06
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť: 241,4 Kg

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. príjem / poskytnutie / použitie / právny úkon / ný úkon majet. povahy* finančná operácia a jej časť je – nie je* v súlade s
a) rozpočtom ZŠ v Kračúnovciach na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami .....
d) zmluvami uzatvorenými .....
e) rozhodnutiami .....
f) vnútornými predpismi .....
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.
VYJADRENIE: je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskyt. plnenie, ak sa FO už vykonala
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú FO: Janka Pisarová
Meno, priezvisko štatutára: Mgr. Ivan Motej
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly .....
* hodiace sa zakrúžkuje, príp. podčiarkniite

K úhrade **552,06 EUR**

Slovom: Päťstopäťdesiatdva 6/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Stanislav Šebej

Faktúru vytlačil: Stanislav Šebej

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

PAY by square

FIFTY-FIFTY, s.r.o.
Strojnícka 18, 080 01 PREŠOV
IČO 36 479 861

Pečiatka a podpis

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce

-3-

Dátum: 11. 11. 2020	
Číslo záznamu: DF-ZS-181/2020	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje: RŠ

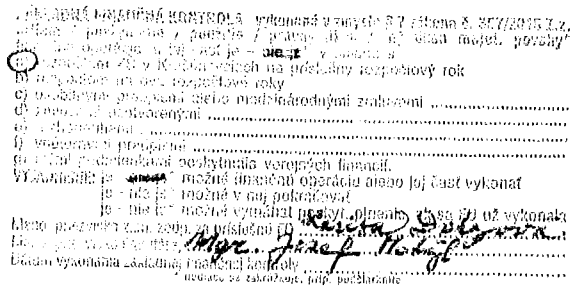
Dodávateľ: (IČO) 37582127 Ján Rajnič Kožany 5, 086 12 Kurima Reg..: OÚ Bardejov, ŽO Pod číslom 701- 8604 Peňaž. ústav: Tatra banka Č. účtu/ kód: SK09 1100 0000 0029 3046 8506 DIČ: 1045680416 Stredisko:	DAŇOVÝ DOKLAD (Faktúra) č. 2020018 Konštantný symbol: 0308 Odberateľ: (IČO) 36158321 Základná škola v Kračúnovciach Kračúnovce 277 087 01 Giraltovce DIČ: 2021362653
HS – objednávka č./ zo dňa: Dodací list č.: 1 Skupina: Spôsob dopravy:	Dátum splatnosti: 16. 11. 2020 Forma úhrady: bank.prevodom Dátum vystavenia: 11. 11. 2020 Dátum uskut. zdaň. pln.: 11. 11. 2020

Fakturujem Vám:	Množstvo	Jedn.cena	BezDPH	DPH	Suma s DPH
Fakturujem Vám za prevedené elektromontážne práce na stavbe Základná škola v Kračúnovciach: -odborná prehliadka -údržba na elektrických zariadeniach -telocvičňa, šatne, čerpacia stanica vody			445,00	0,00	445,00
Sumarizácia: 0 % DPH			445,00		445,00

Čiastka k úhrade : 445,00€

Slovom: štyristoštyridsaťpäť,00€

Nie som platcom DPH.
Počet príloh: 0
Vystavil: Ján Rajnič



Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce

FAKTÚRA č. 3120202713

Dodávateľ:

Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.
Sasinkova 5
811 08 Bratislava

IČO: 31333176
DIČ: 2020293099
IČ DPH: SK2020293099
Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.3559/B

Odberateľ:

Základná škola v Kračúnovciach

Kračúnovce 277
087 01 Kračúnovce

IČO: 36158321 DIČ: 2021362453

Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
Číslo účtu:	2625043691 / 1100
IBAN:	SK76 1100 0000 0026 2504 3691
BIC CODE:	TATRSKBX
Spôsob úhrady:	Prevodný príkaz
Konštantný symbol:	0308
Variabilný symbol:	3120202713
Dátum splatnosti:	20.11.2020
Dátum daňovej povinnosti: (dodanie tovaru/služby; prijatie platby)	06.11.2020
Dátum vyhotovenia:	06.11.2020
Číslo zmluvy:	
Vaša objednávka č.:	
Dodací list č.:	DT31202714

Došlo dňa: 19. 11. 2020
Číslo záznamu: OF-ZŠ-183/2020
Číslo spisu:
Prílohy: DL
Vybavuje: RS

EAN	Názov tovaru ISBN	Počet MJ	Doporučená pred.c.s DPH	Zľava %	Jedn.cena bez DPH	Celk.cena bez DPH	DPH [%]
	Etická výchova 4.r. ZŠ 9788010037681D	5 ks	4,20	0,00	3,82	19,09	10

SPOLU BEZ DPH:	19,09
CELKOVÁ ZĽAVA:	0,00
DPH spolu:	1,91
SUMA NA ÚHRADU: [EUR]	21,00

Rekapitulácia DPH: [€]

Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
0 %	0,00	0,00	0,00
10 %	19,09	1,91	21,00
	19,09	1,91	21,00

SLOVENSKÉ PEDAGOGICKÉ NAKLADATEĽSTVO
MLADÉ LETÁ, s.r.o.
811 08 Bratislava, Sasinkova 5
IČO: 31 333 176, IČ DPH: SK2020293099
Účet: 2625043691/1100
Tatra banka, a.s.

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z.
príjem / poskytnutie / použitie / právny úkon / iný úkon majet. povahy
finančná operácia a jej časť je - nie je v súlade s
a) rozpočtom ZŠ v Kračúnovciach na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami .....
d) zmluvami uzatvorenými .....
e) rozhodnutiami .....
f) vnútornými predpismi .....
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.
VYJADRENIE: je - ~~nie je~~ možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je možné v nej pokračovať
je - nie je možné vymáhať poskyt. plnenie, ak sa FO už vykonala
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú FO .....
Meno, priezvisko štatutára, ... dňa 19. 11. 2020
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly
hodiace sa zakrúžkuje, prip. podčiarknite

Základná škola v Kračúnovciach
087 01 Kračúnovce

Vyhotovil: Martin Radó

v.17.08.2020
Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

Dátum: 11. 11. 2020	
Číslo záznamu: DF-ZŠ-181/2020	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje: RŠ

Dodávateľ: (IČO) 37582127 Ján Rajnič Kožany 5, 086 12 Kurima Reg..: OÚ Bardejov, ŽO Pod číslom 701- 8604 Peňaž. ústav: Tatra banka Č. účtu/ kód: SK09 1100 0000 0029 3046 8506 DIČ: 1045680416 Stredisko:	DAŇOVÝ DOKLAD (Faktúra) č. 2020018 Konštantný symbol: 0308 Odberateľ: (IČO) 36158321 Základná škola v Kračúnovciach Kračúnovce 277 087 01 Giraltovce DIČ: 2021362653
HS – objednávka č./ zo dňa: Dodací list č.: 1 Skupina: Spôsob dopravy:	Dátum splatnosti: 16. 11. 2020 Forma úhrady: bank.prevodom Dátum vystavenia: 11. 11. 2020 Dátum uskut. zdaň. pln.: 11. 11. 2020

Fakturujem Vám:	Množstvo	Jedn.cena	BezDPH	DPH	Suma s DPH
Fakturujem Vám za prevedené elektromontážne práce na stavbe Základná škola v Kračúnovciach: -odborná prehliadka -údržba na elektrických zariadeniach -telocvičňa, šatne, čerpacia stanica vody		445,00	0,00		445,00
Sumarizácia: 0 % DPH		445,00			445,00

Čiastka k úhrade : 445,00€

Slovom: štyristoštyridsaťpäť,00€

Nie som platcom DPH.
Počet príloh: 0
Vystavil: Ján Rajnič

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce

FAKTÚRA VYSTAVENÁ č. FV96211264

Dodávateľ

TRANOSCIUS a. s.
Tranovského 1
03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 00179159
DIČ: 2020427750
IČ DPH: SK2020427750

Tel.: +421 0445523070
Fax:
WWW:
E-mail:

Bankový účet: **6605647031/1111**
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK39 1111 0000 0066 0564 7031
VS: 96211264 ŠS: KS: 0008

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Žiline, oddiel Sa, vložka L/22.

Zš Kračúnovce
Kračúnovce 277
08701 Kračúnovce
Slovensko
IČO : 36158321
DIČ :
IČ DPH:

Dátum: 13. 11. 2020
Číslo záznamu: DF-ZŠ-184/2020
Číslo spisu: —
Prílohy: —
Vybavuje: KS

Vystavenie: **03.11.2020**
Splatnosť: **17.11.2020**
Dodania: **03.11.2020**

Objednávka: JW2000599
Sp. dopravy:
Sp. platby: Bankovým prevodom

Príjemca: Zš Kračúnovce
Kračúnovce 277
08701 Kračúnovce

Odberateľ: Zš Kračúnovce, Kračúnovce 277, Kračúnovce 08701

Fakturujeme Vám dodaný tovar:

Označenie dodávky	Katalóg	Počet MJ	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
Chlebíček 1. ročník evanjelická náboženská výchova (9 788071 403814)		10,0000 ks	6,5450	10%	65,45	72,00 €
Chlebík 2. ročník evanjelická náboženská výchova (9 788071 403821)		7,0000 ks	7,0914	10%	49,64	54,60 €
Chlieb z neba 3. ročník evanjelická náboženská výchova (9 788071 404200)		10,0000 ks	5,9090	10%	59,09	65,00 €
Chlieb náš každodenný 4. ročník evanjelická náboženská výchova (9 788071 404194)		10,0000 ks	5,8180	10%	58,18	64,00 €
Poštovné a balné		1,0000 ks	10,3000	20%	10,30	12,36 €

FAKTÚRA JE ZÁROVEŇ DODACÍ LIST!

Celková čiastka **267,96 €**

Uhradené zálohou **0,00 €**

Zostáva uhradiť **267,96 €**

Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Celkom
znížená 10 %	232,36	23,24	255,60
základná 20 %	10,30	2,06	12,36
CELKOM	**242,66**	**25,30**	**267,96**

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

PAY by square

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z.
Príjem / poskytnutie / použitie / právny úkon / iný úkon majet. povahy*
Finančná operácia a jej časť je – nie je* v súlade s
rozpočtom ZŠ v Kračúnovciach na príslušný rozpočtový rok
rozpočtom na dva rozpočtové roky
osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami ....
zmluvami uzatvorenými ....
rozhodnutiami ....
vnútornými predpismi ....
inými podmienkami poskytnutia verejných financií.
VYJADRENIE: je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskyt. plnenie, ak sa FO už vykonala
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú FO ....
Meno, priezvisko štatutára, Mgr. ....
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly 19. 11. 2020
* hodiace sa zakrúžkujte, príp. podčiarknite

Základná škola v Kračúnovciach 087 01 Giraltovce -3-

Pečiatka a podpis odberateľa

Pečiatka a podpis dodávateľa

FAKTÚRA VYSTAVENÁ č. FV96211510

TRANOSCIUS a. s.

Tranovského 1
03101 Liptovský Mikuláš

IČO : 00179159
DIČ : 2020427750
IČ DPH : SK2020427750
Tel: +421 0445523070
Fax:
E-mail :
WWW :

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Žiline , oddiel Sa , vložka L/22 .

Konečný príjemca
Zš Kračúnovce
Kračúnovce 277
08701 Kračúnovce
Slovensko

Zš Kračúnovce

Kračúnovce 277
08701 Kračúnovce
Slovensko

Symboly

Konštantný	0008	Objednávka	JW2000664
Variabilný	96211510	Sp. dopravy	
Špecifický		Sp. platby	Bankovým prevodom

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

SK39 1111 0000 0066 0564 7031

SWIFT UNCRSKBX

Dátum

Vystavenia	13.11.2020
Splatnosti	**27.11.2020**
Dodania	13.11.2020

Odberateľ
Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277
08701 Kračúnovce
IČO : 36158321
DIČ : 2021362453
IČ DPH :

Fakturujeme Vám dodaný tovar:

Označenie dodávky	Katalóg	Počet MJ	MJ	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
Svedectvo viery 6. ročník evanjelická náboženská výchova		3,0000	ks	8,0900	10%	24,27	26,70 EUR
Život a viera 5. ročník evanjelická náboženská výchova		3,0000	ks	7,7267	10%	23,18	25,50 EUR
Život v cirkvi 8. ročník evanjelická náboženská výchova		2,0000	ks	8,6350	10%	17,27	19,00 EUR
Poštovné a balné		1,0000	ks	8,3000	20%	8,30	9,96 EUR

FAKTÚRA JE ZÁROVEŇ DODACÍ LIST!

Základná škola v Kračúnovciach
Dátum:
Číslo záznamu: Číslo spisu:
Prílohy: Vybavuje:

Zľava v %	**0,00**
Celková čiastka	**81,16 EUR**
Uhradené zálohou	**0,00 EUR**
Zostáva uhradiť	**81,16 EUR**

Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Celkom
znížená 10 %	64,72	6,48	71,20
základná 20 %	8,30	1,66	9,96
CELKOM	**73,02**	**8,14**	**81,16**

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

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

Pečiatka a podpis odberateľa

Základná škola v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce
-3-

Pečiatka a podpis dodávateľa

MOLPIR
DOTKNITE SA BUDÚCNOSTI UŽ DNES

Faktúra č.: 2200002653
(Daňový doklad)

Dátum vystavenia: **19. 11. 2020**
Dátum dodania: **19. 11. 2020**
Dátum splatnosti: **18. 11. 2020**
Konštantný symbol: 0008
Var.symbol: *2200002653*

Dodávateľ: MOLPIR, s.r.o.
SNP 129
919 04 Smolenice
Slovenská republika

Prevádzka: Hrachová 30, 821 05 Bratislava
IČO: 31431372
IČ DPH: SK2020391560
DIČ: 2020391560
Register: OS Trnava, odd: Sro, vložka: 1045/T
Bank. spojenie: TATRA BANKA a.s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava
IBAN: SK57 1100 0000 0026 2802 0575
SWIFT: TATRSKBX
Tel. / Fax: +421 2 4319 1218 / +421 2 4319 122
Číslo dod. listu: 4369/20/000
Forma úhrady: Platba predom

Druh dopravy:	DPD	
Ks / balení:	2,00	/
Brt / net (kg):	2,00	/ 2,00
Objem (m3):	0,0000	

Vystavil: Bolgáč Lukáš

Odberateľ: **Základná škola v Kračúnovciach** 11665

Základná škola v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce
Slovenská Republika
IČO:

Prevádzka: Základná škola v Kračúnovciach

Adr.dodania: Základná škola v Kračúnovciach

P.č.	Int. kód	Názov	Počet	M. j.	Jedn.cena bez DPH	Rabat %	Netto cena bez DPH	DPH %	Celkom bez DPH
1.	DD-MOL-202	Dezinfekčný roztok na báze alkoholu s glycerínom na priame použitie v dávkovači dezinfekcie; 1l	1,00	ks	16,58	0,00	16,58	20	16,58
2.	DD-MOL-001-A	Dávkovač dezinfekcie bezdotykový; s rozprašovačom; podlahový stojan; z brúsenej nereze; šedá vanička	1,00	ks	249,17	0,00	249,17	20	249,17

Základ pre DPH:	0 %	0,00 €		
Základ pre DPH:	20 %	265,75 €	Suma DPH: 20 %	53,15 €
Celkom bez DPH:		265,75 €	Celkom DPH:	53,15 €
			Halierové vyrovnanie:	0,00 €

Celková fakturovaná suma s DPH: 318,90 €

Preddavok: 318,90 €

K úhrade zostáva: 0,00 €

Obj.č: 2020000963 _ www.molpir-dezinfekcia.sk + doprava zadarmo

MOLPIR ®
spol. s r.o.
IČDPH: SK2020391560
919 04 Smolenice, SNP 129
SLOVAKIA

Prevzal: Pečiatka / č. OP: Odovzdal:

Dodávka tovaru, cena ktorého je vyúčtovaná touto faktúrou, sa spravuje Všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho platnými v čase uzavretia tejto zmluvy zverejnenými na www.molpir.com.

Základná škola v Kračúnovciach
Dátum: 10. 11. 2020
Číslo záznamu: DF-ZŠ-179/2020
Číslo spisu: /
Prílohy: objednávka
Vybavuje: RŠ

LPIR, s.r.o.

Objednávka č. 2020000963

Dodávateľ:
MOLPIR, s.r.o.
SNP 129
919 04 Smolenice

IČO: 31431372
IČ DPH: SK2020391560
Spisová značka: Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 1045/T
Telefón: +421243191218
E-mail: obchod@molpir.sk
https://www.molpir-dezinfekcia.sk

Dátum vystavenia: 10.11.2020

Objednávka č.: 2020000963 Zo dňa: 10.11.2020

Príjemca:
Základná škola v Kračúnovciach
Základná škola v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce

Email: zskracunovce@centrum.sk
Telefón: +421547365105

Doručovacia adresa:

Číslo dodávky	Množstvo	Cena za kus	Cena	Zľava	DPH %	DPH	Celková cena s DPH
Dezinfekčný roztok na použitie v dávkovači dezinfekcie 1l Kód: DD-MOL-202	1 ks	16,58 €	16,58 €	0 %	20 %	3,32 €	19,90 €
Dávkovač dezinfekcie bezdotykový; s rozprašovačom; podlahový stojan; z brúsenej nereze; šedá vanička; vyrobený Slovensku Kód: DD-MOL-001-A	1 ks	249,17 €	249,17 €	0 %	20 %	49,83 €	299,00 €
Kuriér DPD	1	0,00 €	0,00 €	0 %	20 %	0,00 €	0,00 €
GoPay platba kartou	1	0,00 €	0,00 €	0 %	20 %	0,00 €	0,00 €
Zhrnutie			265,75 €			53,15 €	318,90 €
NA ZAPLATENIE							**318,90 €**

Vydané:

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

Vystavil: Lukáš Bolgáč

Pečiatka:

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce

ávateľ:
bis Pictus Istropolitana
ol. s.r.o.
achová 34
105 Bratislava

IČO: 0017323266
DIČ: 2020328035
IČ DPH: SK2020328035
Obchodný register Okresného súdu
Bratislava I
Oddiel: Sro, Vložka číslo 2249/B

FAKTÚRA 2000405979

Objednávka: 202006131
Dodací list: 405979

nkové spoj. číslo účtu:
IBAN:SK9511000000002621023669
IBAN:SK3811000000002628116171
B IBAN:SK4202000000002046561451
sp IBAN:SK4509000000000179506617

riabilný symbol: 2000405979
nštantný symbol: 0008

rma úhrady prevodovým príkazom.

dacia adresa:
v Kračúnovciach
g.Martina Ivanová
277
701 Kračúnovce

Odberateľ: Základná škola v Kračúnovciach
Vaše ID: 476 .
Kračúnovce 277
08701 Kračúnovce

IČO:36158321 DIČ: IČ DPH:

Dátum vystavenia: 02.11.2020
Dátum dodania: 02.11.2020
Dátum splatnosti: 16.11.2020

. ISBN	Tovar	Cena bez DPH	Cena s DPH	DPH	Počet	Spolu s DPH
. 9788081208607	Geografia pre 8. ročník ZŠ a 3 GOŠ - SLOVENSKO (M) pracovný zošit (Patrik Bubeliny)	4.09	4.50	10%	1	4.50
. 9788081208461	Nový Slovenský jazyk 6. roč. - 1. časť (M) (J. Krajčovičová)	5.64	6.20	10%	1	6.20
. 9788081208478	Nový Slovenský jazyk 6. roč. - 2. časť (M) (J. Krajčovičová)	5.64	6.20	10%	1	6.20
. 9788081207495	Pomocník z literatúry - 6 ZŠ a 1 GOŠ (M) Pracovný zošit (Jarmila Krajčovičová)	3.55	3.90	10%	1	3.90
. 9788081207587	Pomocník z literatúry - 7 ZŠ a 2 GOŠ (M) Pracovný zošit (Jarmila Krajčovičová)	3.55	3.90	10%	1	3.90
. 9788081208126	Pomocník z literatúry - 9 ZŠ a 4 GOŠ (M) Pracovný zošit (Jarmila Krajčovičová)	3.55	3.90	10%	1	3.90
. 9788081208416	Pomocník z literatúry - 8 ZŠ a 3 GOŠ (M) Pracovný zošit (Jarmila Krajčovičová)	3.55	3.90	10%	1	3.90
. 88081207112	Pravopisný semafor 6 (M) (S. Kristofová, B. Valovičová)	2.91	3.20	10%	1	3.20
. 9788081208638	Pravopisný semafor 7 (M) (B. Hriňák a kol.)	2.91	3.20	10%	1	3.20

áklad tovar 10% 35.36 DPH 10% 3.54

Celková fakturovaná suma: 38.90 €

Zaplatená záloha: 0.00 €

Čiastka k úhrade: 38.90 €

Základná škola v Kračúnovciach
Dátum: 5. 11. 2020
Číslo záznamu: DF-ZŠ-175/2020
Číslo spisu:
Prílohy:
Vybavuje: RŠ

ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA spol. s.r.o.
Hrachová 34, 821 05 Bratislava
IČO:17323266 IČ DPH SK2020328035

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. príjem / poskytnutie / použitie / právny úkon / iný úkon majet. povahy* finančná operácia a jej časť je – nie je* v súlade s
a) rozpočtom ZŠ v Kračúnovciach na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami .....
d) zmluvami uzatvorenými .....
e) rozhodnutiami .....
f) vnútornými predpismi .....
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.
VYJADRENIE: je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskyt. plnenie, ak sa FO už vykonala
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú FO .....
Meno, priezvisko štatutára: .....
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly 12.11.2020
* nedlaci sa zakrúžkuje, príp. podčiarkuje

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce

ÁVATEĽ:

zef Magda - JM SERVIS
/ledzany 175
Veľký Šariš
082 21
Slovenská republika

IČO: 43638759
DIČ: 1020998407

č. OŽP-Z/2007/06493-2/CR1, č. OŽP-Z/2007/05229-2/CR1, OU-PO-OZP1-2016/008206-2, č. živnostenského registra 750-29660

Prevádzka: Medzany 175

ODBERATEĽ:
Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277
087 01 Kračúnovce
Slovenská republika

IČO: 36158321
DIČ:
IČ DPH:

FAKTÚRA číslo: 2020028

Objednávka:
Dodací list:

Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277
087 01 Kračúnovce

Dátum: 10.11.2020
Číslo záznamu: ZŠ-KS-178/2020
Číslo spisu:
Prílohy: opravný list
Vybavuje: RŠ

Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
06.11.2020	20.11.2020	06.11.2020

Číslo účtu: **SK31 5600 0000 0088 5017 7001**
VS: **2020028**

Spôsob dopravy: Poštová zásielka
Forma úhrady: Prevodným príkazom

Fakturujem Vám za prevedený servis a revíziu plynového a tlakového zariadenia v plynovej kotolni.

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Servis a revízia plynového a tlakového zariadenia plynovej kotolne	1	ks	0	547,00	547,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	547,00
K úhrade:	**EUR**	**547,00**

V prípade nezaplatenia daňového dokladu Vás budem penalizovať 0,05% za každý omeškaný deň.

Faktúru prevzal (Podpis a pečiatka):

Jozef Magda - JM SERVIS
Medzany 175, 082 21 V. Šariš
IČO: 43638759, DIČ: 1020998407
Mob.: 0911 262 919, 0907 350 023

Pečiatka a podpis

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z.
príjem / poskytnutie / použitie / právny úkon / iný úkon majet. povahy*
finančná operácia a jej časť je – áno/nie* v súlade s
(a) rozpočtom ZŠ v Kračúnovciach na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami ....
d) zmluvami uzatvorenými ....
e) rozhodnutiami ....
f) vnútornými predpismi ....
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.
VYJADRENIE: je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa FO už vykonala
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú FO ....
Meno, priezvisko štatutára, Mgr. ....
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly 12.11.2020 ....
* hodiace sa zakrúžkuje, príp. podčiarknite

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce

Vyhotovil: Jozef MAGDA, Tel.: +421907350023, email: magdajozef@zoznam.sk

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

FAKTÚRA

číslo 7292925187

Základná škola v Kračúnovciach
Dátum: 6. 11 2020
Číslo záznamu: ZF-28-177/2020
Číslo spisu:
Prílohy: vratka poloziek
Vybavuje:

710-2290091075
06112020-8101

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
Bankové spojenie: **SK30 7300 0000 0090 0004 0409**
BIC: INGB SKBX
IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka č. 1628/V
Linka VSE: 0850 123 333
info@vse.sk www.vse.sk

Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277
090 22 Kračúnovce

NA ÚHRADU	**605,53 EUR**
Variabilný symbol	**2290091075**
Dátum splatnosti	**20.11.2020**
Dátum dodania	31.10.2020
Dátum vyhotovenia	06.11.2020
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu
Mena dokladu	EUR

PAY by square

Odberateľ

Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277
090 22 Kračúnovce

IČO: 36158321

Zákaznícke číslo: 5100280638
(Uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou.)

Obdobie: 01.10.2020 – 31.10.2020

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Elektrina	504,61	20 %	100,92	605,53
Uhradené platby				0,00
NA ÚHRADU				**605,53**

Nedoplatok 605,53 EUR nám uhraďte do 20.11.2020 na bankový účet SK30 7300 0000 0090 0004 0409.

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z.
príkaz / poskytnutie / použitie / právny úkon / iný úkon majet. povahy*
finančná operácia a jej časť je – v súlade s
a) rozpočtom ZŠ v Kračúnovciach na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami .....
d) zmluvami uzatvorenými .....
e) rozhodnutiami .....
f) vnútornými predpismi .....
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.
VYJADRENIE: je – možné finančné operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskyt. plnenie, ak sa FO už vykonala
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú FO .....
Meno, priezvisko štatutára, ...
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly 12. 11. 2020
* nehodiace sa zakrúžkujte, príp. počiarknite

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce
-3-

Tlačový doklad: 1141677385

T

ADRESÁT **1001791501**

ZA OBDOBIE 01.10.2020 - 31.10.2020
FAKTÚRA č. 8271379111

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT
ZAKLADNA SKOLA
Kračúnovce
087 01 Giraltovce

IČO: 36158321

6. 11. 2020
DF-ZŠ-176/2020
RŠ

ÚČASTNÍK
Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 393
087 01 Giraltovce

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU	**70,69 €**
DÁTUM SPLATNOSTI	**18.11.2020**
VARIABILNÝ SYMBOL	**8271379111**
Stav z predchádzajúcich období k 01.11.2020	**0,00 €**
Celková neuhradená suma	**70,69 €**

Faktúru prosím uhraďte 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
Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby	31.10.2020
Dátum vyhotovenia	01.11.2020

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby	**58,91 €**
Základ DPH	58,91 €
DPH 20 %	11,78 €
CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY	**70,69 €**

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

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:

TATRAPAY TATRA BANKA | VÚB e PLATBY | PLATÍM | sporo

POŠTA | SCAY

ZAPLATITE SEM

PAY by sporo

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. príjem / poskytnutie / použitie / právny úkon / iný úkon majet. povahy* finančná operácia a jej časť je – [redacted]* v súlade s
a) rozpočtom ZŠ v Kračúnovciach na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami .....
d) zmluvami uzatvorenými .....
e) rozhodnutiami .....
f) vnútornými predpismi .....
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.
VYJADRENIE: je - [redacted]* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskyt. plnenie / ak sa FO už vykonala
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú FO Karla Pagová
Meno, priezvisko štatutára, mgr. Jozef Molnár
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly 12.11.2020
* hodiace sa zakrúžkuje, príp. podčiarkniťe

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce

TAKTIK

FAKTÚRA číslo: (Variabilný symbol) 2025020

Dodavateľ:

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
Krompašská 510/96
040 11 Košice
IČO: 45258767
DIČ: SK2022906292

Telefón: 0950 103 205
WWW: www.taktik.sk

Bankové spojenie:

BANKA: Všeobecná úverová banka, a.s.
Pobočka: Bačíkova, Košice
číslo účtu: 2662693554/0200
IBAN: SK94 0200 0000 0026 6269 3554
BIC/SWIFT RB: SUBASKBX

ODBERATEL:

FAKTURAČNÁ ADRESA:

Základná škola
Kračúnovce 277
08701 Kračúnovce
IČ: 36158321
DIČ: 2021362453

DORUČOVACÍ ADRESA:

Základná škola
Larisa Dikyová
Kračúnovce 277
08701 Kračúnovce

Číslo objednávky:110495

Dátum: 5.11.2020

Číslo záznamu: ZF-ZS-174/2020

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje: RŠ

Dátum splatnosti: 5.12.2020

Forma úhrady:

Dátum vystavenia dokladu: 5.11.2020

Dátum DUZP: 5.11.2020

Označenie dodávky	Množstvo	Cena/MJ	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH (%)	Cena celkom s DPH
(9788081801228) BONUS: Hudobníček 1	2	0.00	0.00	10	0.00
(9788081801228) Hudobníček 1	35	2.80	89.09	10	98.00

Faktúru prosíme uhradiť pod **variabilným symbolom 2025020.**

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.
Bonusové materiály k zošitom, nájdete pri danom titule na našej stránke www.taktik.sk. Ďakujeme Vám za Vašu objednávku. V prípade potreby nás kontaktujte na adrese www.taktik.sk alebo na bezplatnej infolinke 0800 130 006. Za každú pripomienku alebo návrh na zlepšenie Vám budeme vďační.

Rozpis DPH:

Sadzba DPH	Základ (€)	DPH (€)	Celkom s DPH (€)
10	89.09	8.91	98.00

Cena celkom bez DPH: 89.09 €

Cena celkom s DPH: 98.00 €

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45 258 767
IČ DPH: SK2022906292

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z.
príjem / poskytnutie / použitie / právny úkon / iný úkon majet. povahy*
finančná operácia a jej časť je - ~~nie je~~* v súlade s
a) rozpočtom ZS v Kračúnovciach na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami .....
d) zmluvami uzatvorenými .....
e) rozhodnutiami .....
f) vnútornými predpismi .....
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.
VYJADRENIE: je - ~~nie je~~* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskyt. plnenie, čo sa FO už vykonala
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú FO: .....
Meno, priezvisko štatutára, ...
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly: 05.11.2020
*nehodiace sa zakrúžkujte, príp. prečiarknite

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce
-3-

AKTÚRA č. 3120202534

Dodávateľ:

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

Sasinkova 5
811 08 Bratislava

IČO: 31333176
DIČ: 2020293099
IČ DPH: SK2020293099
Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.3559/B

SPN

Odberateľ:

Základná škola v Kračúnovciach

Kračúnovce 277
087 01 Kračúnovce

IČO: 36158321 DIČ: 2021362453

Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
Číslo účtu:	2625043691 / 1100
IBAN:	SK76 1100 0000 0026 2504 3691
BIC CODE:	TATRSKBX
Spôsob úhrady:	Prevodný príkaz
Konštantný symbol:	0308
Variabilný symbol:	3120202534
Dátum splatnosti:	12.11.2020
Dátum daňovej povinnosti: (dodanie tovaru/služby; prijatie platby)	29.10.2020
Dátum vyhotovenia:	29.10.2020
Číslo zmluvy:	
Vaša objednávka č.:	
Dodací list č.:	DT31202534

Základná škola v Kračúnovciach
Dátum: 5. 11. 2020
Číslo záznamu: ZŠ-DF-193/2020
Číslo spisu: /
Prílohy: 3L
Vybavuje: RS

EAN	Názov tovaru ISBN	Počet MJ	Doporučená pred.c.s DPH	Zľava %	Jedn.cena bez DPH	Celk.cena bez DPH	DPH [%]
9788010037650	Etická výchova pre 1.r. ZŠ - PL 9788010037650	5 ks	4,20	0,00	3,82	19,09	10
9788010037698	Hudobná výchova pre 1.r. ZŠ 9788010037698	20 ks	4,20	0,00	3,82	76,36	10
9788010037704	Hudobná výchova 2.r. ZŠ 9788010037704	15 ks	4,20	0,00	3,82	57,27	10
9788010037667	Etická výchova pre 2.r. ZŠ - PL 9788010037667	5 ks	4,20	0,00	3,82	19,09	10
9788010037711	Hudobná výchova 3.r. ZŠ 9788010037711	40 ks	4,20	0,00	3,82	152,73	10
9788010037728	Hudobná výchova 4.r. ZŠ 9788010037728	26 ks	4,20	0,00	3,82	99,27	10
	poštovné a balné 9	1 ks	11,50	0,00	10,45	10,45	10
	centové vyrovnanie 99	1 ks	0,01	0,00	0,01	0,01	0

SPOLU BEZ DPH:	434,27
CELKOVÁ ZĽAVA:	0,00
DPH spolu:	43,43
SUMA NA ÚHRADU: [EUR]	477,70

Rekapitulácia DPH: [€] Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
0 %	0,01	0,00	0,01
10 %	434,26	43,43	477,69
	434,27	43,43	477,70

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z.
príjem / poskytnutie / použitie / právny úkon / iný úkon majet. povahy*
finančná operácia a jej časť je – nie je* v súlade s
a) rozpočtom ZŠ v Kračúnovciach na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami ....
d) zmluvami uzatvorenými ....
e) rozhodnutiami ....
f) vnútornými predpismi ....
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.
VYJADRENIE: je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskyt. plnenie, ak sa FO už vykonala
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú FO ....
Meno, priezvisko štatutára ....
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly 12.11.2020
* hodiace sa zakrúžkujte, príp. podčiarknite

SLOVENSKÉ PEDAGOGICKÉ NAKLADATEĽSTVO
MLADÉ LETÁ, s.r.o.
811 08 Bratislava, Sasinkova 5
IČO: 31 333 176, IČ DPH: SK2020293099
č.ú.: 2625043691/1100
sklad: Stará Vajnorská 9

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce

Vyhotovil: Martin Radó

 v.17.08.2020

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

SLOVENSKÁ sporiteľňa

Prehľad o vykonaní platby
Payment report

I. Platiteľ / Payer

Číslo účtu platiteľa / Payer's Account Number	SK4509000000000451186836
BIC SWIFT kód banky platiteľa / BIC SWIFT Code of Payer's Bank	GIBASKBX

II. Príjemca / Beneficiary

Číslo účtu príjemcu / Beneficiary's Account Number	SK7881800000007000180023
BIC SWIFT kód banky príjemcu / BIC SWIFT code of Beneficiary´s Bank	SPSRSKBA
Názov účtu príjemcu / Beneficiary´s Account Name	MV SR

III. Údaje o prevode / Payment details

Suma a mena prevodu / Amount and Currency	-5149 EUR
Dátum splatnosti / Value date	10.11.2020

IV. Identifikácia prevodu / Payment identification

Variabilný symbol / Variable symbol	36158321
Špecifický symbol / Specific symbol	2020
Konštantný symbol / Constant symbol	0558
Referencia platiteľa / Payer´s reference	/VS36158321/SS2020/KS0558
Správa pre príjemcu / Remittance information	Dopravné2020vrátkaZŠvKračúnovciach

Vytlačené dňa: 12.11.2020

Základná škola
087 01 Giraltovce

Dátum: 3. 11. 2020
Číslo záznamu: DF-ZŠ-168/2020
Číslo spisu: /
Prílohy: /
Vybavuje: MS

Dodávateľ

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

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

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

Odberateľ:

Základná škola Kračúnovce

Kračúnovce 277
08701 Kračúnovce

IČO: 36158321
DIČ: 2021362453

Dátum vystavenia: 02.11.2020
Dátum dodania: 31.10.2020
Dátum splatnosti: 16.11.2020

Číslo faktúry: 202007957
Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady PP

Názov	Cena/MJ bez DPH	Množstvo	Sadzba DPH	Spolu bez DPH	DPH	Celkom s DPH
Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. VK/11/05/001 Vám fakturujeme odmenu za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.10.2020 do 31.10.2020	13,80	1,00	20,00	13,80	2,76	16,56

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

Centové vyrovnanie
Celková fakturovaná suma: 16,56

Celková čiastka na úhradu: 16,56 €

Vystavil: Zuzana Valušová
Tel: 0911297010
e-mail: valusova@komensky.sk

KOMENSKY, s.r.o.

PAY by square

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z.
príjem / poskytnutie / použitie / právny úkon / iný úkon majet. povahy*
finančná operácia a jej časť je – nie je* v súlade s
a) rozpočtom ZŠ v Kračúnovciach na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami .....
d) zmluvami uzatvorenými .....
e) rozhodnutiami .....
f) vnútornými predpismi .....
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.
VYJADRENIE: je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskyt. plnenie, ak sa FO už vykonala
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú FO .....
Meno, priezvisko štatutára .....
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly 3. 11. 2020
* hodiace sa zakrúžkuje, prip. podčiarkne

Základná škola
v Kračúnovciach
067 01 Giraltovce

ESPIK Group s.r.o.
Orlov 133
06543 Orlov
Slovensko

IČO: 46754768
DIČ: 2023566666
IČ DPH: SK2023566666

INFOLINKA: 0950 401 401
FAKTURAČNÉ ODD.:0950 400 123
e-mail: info@espik.sk
www: www.espik.sk
Okresný súd Prešov, odd. SRO, vl. e. 26349/P

Faktúra

BZ5203340

Základná škola v Kračúnovciach
Dátum: 3. 11. 2020
Číslo záznamu: DF-ZŠ-111/20
Číslo spisu:
Prílmer:
Vybavuje: ITŠ

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / ťarchopise):
Poštová adresa:

Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277
087 01 Kračúnovce
Slovensko

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum		Symbol	
vystavenia:	31.10.2020	konštantný:	0308
splatnosti:	14.11.2020	variabilný:	5203340
dodania:	31.10.2020	špecifický:	

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

Odberateľ:
IČO: 36158321
DIČ: 2021362453
IČ DPH:

Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277
087 01 Kračúnovce
Slovensko

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Zber a odvoz odpadu za 10/2020 *vedľajšie živočíšne produkty kategórie 3 - "kuchynský odpad"* *ZÁKLADNÝ BALÍK – 4X ZBER (nádoba)/mesačne* *prevádzka: Základná škola v Kračúnovciach, Kračúnovce 277, 087 01 Kračúnovce*	20 01 08	1,00		32,000	20	32,000	6,400	38,40

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

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

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

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

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

EVIDENCIU ODPADOV VEDIEME ZA VÁS
- evidenčné listy
- ohlasovacia povinnosť
- kópie zberných listov
- celkové reporty vývozov odpadu

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

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

Pečiatka a podpis

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z.
...rijem / poskytnutie / použitie / právny úkon / iný úkon majet. povahy*
...inančná operácia a jej časť je – nie je* v súlade s
...) rozpočtom ZŠ v Kračúnovciach na príslušný rozpočtový rok
...) rozpočtom na dva rozpočtové roky
...) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami .....
...) zmluvami uzatvorenými .....
...) rozhodnutiami .....
...) vnútornými predpismi .....
...) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.
VYJADRENIE: je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskyt. plnenie, ak sa FO už vykonala
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú FO .....
Meno, priezvisko štatutára .....
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly 5. 11. 2020
* hodiace sa zakrúžkuje, príp. podčiarkne

Základná škola v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce
-3-

FAKTÚRA

číslo 7459686823
za opakované dodávky

Základná škola v Kračúnovciach	
Dátum: 3. 11. 2020	
Číslo záznamu: ZŠ-11-170/2020	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje: RŠ

710-2250045020
01112020-8101

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
Bankové spojenie: **SK30 7300 0000 0090 0004 0409**
BIC: INGB SKBX
IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka č. 1628/V
Linka VSE: 0850 123 333
info@vse.sk www.vse.sk
Zoznam Zákaznických centier nájdete na zadnej strane faktúry

Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277
090 22 Kračúnovce

NA ÚHRADU	**729,00 EUR**
Variabilný symbol	**2250045020**
Dátum splatnosti	**16.11.2020**
Dátum dodania	30.11.2020
Dátum vyhotovenia	01.11.2020
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu
Mena dokladu	EUR

Odberateľ

Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277
090 22 Kračúnovce

IČO: 36158321

Zákaznícke číslo: 5100280638
(Uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou.)

Obdobie: 01.09.2020 – 30.11.2020

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Elektrina – dodávka a distribúcia	607,50	20 %	121,50	729,00
NA ÚHRADU				**729,00**

Rozpis platieb za opakované dodávky podľa jednotlivých odberných miest

Odberné miesto / Adresa	Predpokl. spotr. (kWh)	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
190076 / Kračúnovce 0, Kračúnovce 087 01	3889	607,50	20 %	121,50	729,00
Spolu	**3889**	**607,50**	**20 %**	**121,50**	**729,00**

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z.
príjem / poskytnutie / použitie / právny úkon / iný úkon majet. povahy
finančná operácia a jej časť je – v súlade s
a) rozpočtom ZŠ v Kračúnovciach na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami .....
d) zmluvami uzatvorenými .....
e) rozhodnutiami .....
f) vnútornými predpismi .....
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.
VYJADRENIE: je – možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je možné v nej pokračovať
je - nie je možné vymáhať nárok, ktorého sa to už vykonala
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú FO
Meno, priezvisko štatutára,
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly 5.11.2020
podľa sa zakrúžkuje, príp. podčiarkne

Základná škola v Kračúnovciach

Tlačový doklad: 1S37085684

Zákaznícke číslo: 5101587932

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu: 8774822116

Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 9999
087 01 Giraltovce

Vaše prípadné otázky zodpovie:
Váš tím obsluhy zákazníkov 0905519092

zskracunovce@centrum.sk

Základná škola v Kračúnovciach
Dátum: 3. 11. 2020
Číslo záznamu: DF-ZŠ-169/2020
Číslo spisu:
Prílohy: FA
Vybavuje: RŠ

V Bratislave dňa 01.11.2020

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie od 01.11.2020 do 30.11.2020.
Uvedenú sumu prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK05 0900 0000 0001 7358 4614 /GIBASKBX s variabilným symbolom 8774822116.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
Zemný plyn	833,33	20%	166,67	1 000,00
Na úhradu				**1 000,00**

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle **0905519092.**

S pozdravom

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce
-3-

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

INVOICE by square

PAY by square

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032
Tel.: 0905519092
Fax: 02/58 69 90 10
E-mail: slavomir.ducar@spp.sk
Internet: www.spp.sk
IBAN: SK0509000000000173584614
BIC: GIBASKBX

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

Číslo faktúry / dokladu:	**8774822116**	⇦ použiť ako variabilný symbol
Zákaznícke číslo:	**5101587932**	⇦ uviesť pri kontakte s SPP
Číslo zmluvného účtu:	**6300167161**	
Číslo zmluvy:	**9104111521**	

Dodávateľ

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

IČO:	35815256
DIČ:	2020259802
IČ DPH:	SK2020259802
IBAN:	SK05 0900 0000 0001 7358 4614
BIC kód:	GIBASKBX
CID:	SK40ZZZ70000000032
Druh dodávky:	**Zemný plyn**

Odberateľ

Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 9999
087 01 Kračúnovce

IČO:	36158321
Forma úhrad:	Prevodný príkaz
Konštantný symbol:	0008

Fakturačné obdobie: 01.11.2020 - 30.11.2020

Dátum dodania:	**01.11.2020**
Faktúra vyhotovená dňa:	01.11.2020
Odoslaná dňa:	01.11.2020
Splatná dňa:	**16.11.2020**

Odberné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4101458251	3101458774	Kračúnovce 277/, 087 01 Kračúnovce	18 072

Spotrebná daň

Odberné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Spolu (EUR)
4101458251	18,072	1,32	23,86

Odberné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
4101458251	833,33	20%	166,67	1 000,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
Zemný plyn	833,33	20%	166,67	1 000,00
Na úhradu				1 000,00

TAKTIK

FAKTÚRA číslo: (Variabilný symbol) 2024316

Dodavateľ:

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o,
Krompašská 510/96
040 11 Košice

IČO: 45258767
DIČ: SK2022906292

Telefón: 0950 103 205
WWW: www.taktik.sk

Bankové spojenie:

BANKA: Všeobecná úverová banka, a.s.
Pobočka: Bačíkova, Košice
číslo účtu: 2662693554/0200
IBAN: SK94 0200 0000 0026 6269 3554
BIC/SWIFT RB: SUBASKBX

Číslo objednávky:110495

ODBERATEL:

FAKTURAČNÁ ADRESA:

Základná škola
Kračúnovce 277
08701 Kračúnovce

IČ: 36158321
DIČ: 2021362453

DORUČOVACÍ ADRESA:

Základná škola
Larisa Dikyová
Kračúnovce 277
08701 Kračúnovce

Základná škola v Kračúnovciach
Dátum: 3. 11. 2020
Číslo záznamu: DF-ZŠ-166/2020
Číslo spisu:
Prílohy:
Vybavuje:

Dátum splatnosti:	27.11.2020
Forma úhrady:	Platba prevodným príkazom
Dátum vystavenia dokladu:	28.10.2020
Dátum DUZP:	28.10.2020

Označenie dodávky	Množstvo	Cena/MJ	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH (%)	Cena celkom s DPH
(9788081801549) BONUS: Hudobníček 2	4	0.00	0.00	10	0.00
(9788081801549) Hudobníček 2	66	2.80	168.00	10	184.80
Kuriér zdarma	1	0.00	0.00	20	0.00

Faktúru prosíme uhradiť pod **variabilným symbolom 2024316.**

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.
Bonusové materiály k zošitom, nájdete pri danom titule na našej stránke www.taktik.sk. Ďakujeme Vám za Vašu objednávku. V prípade potreby nás kontaktujte na adrese www.taktik.sk alebo na bezplatnej infolinke 0800 130 006. Za [illegible]dú pripomienku alebo návrh na zlepšenie Vám budeme vďační.

Rozpis DPH:

Sadzba DPH	Základ (€)	DPH (€)	Celkom s DPH (€)
10	168.00	16.80	184.80

Cena celkom bez DPH: 168.00 €

Cena celkom s DPH: 184.80 €

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45 258 767
IČ DPH: SK2022906292

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. príjem / poskytnutie / použitie / právny úkon / iný úkon majet. povahy* finančná operácia a jej časť je – nie je* v súlade s
a) rozpočtom ZŠ v Kračúnovciach na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami .....
d) zmluvami uzatvorenými .....
e) rozhodnutiami .....
f) vnútornými predpismi .....
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.
VYJADRENIE: je - nie je* možné finančné operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskyt. plnenia, ak sa FO už vykonala
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú FO: [illegible]
Meno, priezvisko štatutára: [illegible]
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly: 3.11.2020
* hodiace sa zakrúžkuje, príp. podčiarkniť

Základná škola v Kračúnovciach 087 01 Giraltovce

TAKTIK

FAKTURA číslo: (Variabilný symbol) 2024608

Dodavateľ:

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
Krompašská 510/96
040 11 Košice

IČO: 45258767
DIČ: SK2022906292

Telefón: 0950 103 205
WWW: www.taktik.sk

ODBERATEL:

FAKTURAČNÁ ADRESA:

Základná škola
Kračúnovce 277
08701 Kračúnovce

IČ: 36158321
DIČ: 2021362453

DORUČOVACÍ ADRESA:

Základná škola
Larisa Dikyová
Kračúnovce 277
08701 Kračúnovce

Bankové spojenie:

BANKA: Všeobecná úverová banka, a.s.
Pobočka: Bačíkova, Košice
číslo účtu: 2662693554/0200
IBAN: SK94 0200 0000 0026 6269 3554
BIC/SWIFT RB: SUBASKBX

Číslo objednávky: 110351

Základná škola v Kračúnovciach
Dátum: 3. 11. 2020
Číslo záznamu: DF-ZŠ 167/2020
Číslo spisu:
Prílohy:
Vybavuje: KŠ

Dátum splatnosti: 29.11.2020
Forma úhrady:
Dátum vystavenia dokladu: 30.10.2020
Dátum DUZP: 30.10.2020

Označenie dodávky	Množstvo	Cena/MJ	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH (%)	Cena celkom s DPH
(9788073972103) Klassnyje Druzja 2 Učebnica (SK edícia) ISBN: 9788073972103	15	8.60	117.27	10	129.00
(9788073972134) Klassnyje Druzja 3 Učebnica (SK edícia) ISBN: 9788073972134	15	8.60	117.27	10	129.00

Faktúru prosíme uhradiť pod **variabilným symbolom 2024608.**

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.
Bonusové materiály k zošitom, nájdete pri danom titule na našej stránke www.taktik.sk. Ďakujeme Vám za Vašu objednávku. V prípade potreby nás kontaktujte na adrese www.taktik.sk alebo na bezplatnej infolinke 0800 130 006. Za každú pripomienku alebo návrh na zlepšenie Vám budeme vďační.

Rozpis DPH:

Sadzba DPH	Základ (€)	DPH (€)	Celkom s DPH (€)
10	234.55	23.45	258.00

Cena celkom bez DPH: 234.55 €
Cena celkom s DPH: 258.00 €

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. príjem / poskytnutie / použitie / právny úkon / iný úkon majet. povahy* finančná operácia a jej časť je – nie je* v súlade s
(a) rozpočtom ZŠ v Kračúnovciach na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami .....
d) zmluvami uzatvorenými .....
e) rozhodnutiami .....
f) vnútornými predpismi .....
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.
VYJADRENIE: je - nie je* možné finančné operácie alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskyt. plnenie, ak sa FO už vykonala
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú FO .....
Meno, priezvisko štatutára .....
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly 5. 11. 2020
* hodiace sa zakrúžkuje, príp. podčiarkniť

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45 258 767
IČ DPH: SK2022906292

Základná škola v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., P. O. Box 100, 040 11 Košice
055/671 46 89

Zákaznícke číslo: 5101587932

Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu: 8400040058

Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 9999
087 01 Giraltovce

Vaše prípadné otázky zodpovie:
Váš tím obsluhy zákazníkov 0905519092 zskracunovce@centrum.sk

Základná škola v Kračúnovciach
Dátum: 23.10.2020
Číslo záznamu: —
Číslo spisu: DF-ZŠ-157/2020
Prílohy:
Vybavuje: RŠ

V Bratislave dňa 21.10.2020

Vážený zákazník,

dovoľte, aby sme.Vám poďakovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobia.

Vystavili sme Vám vyúčtovaciu faktúru, ktorej výsledkom je **preplatok.**

Číslo faktúry (variabilný symbol)	8400040058
Fakturačné obdobie	01.01.2020 - 16.10.2020

Fakturovaná suma	9 149,62 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	12 001,00 EUR
Preplatok	**-2 851,38 EUR**

Uvedenú sumu Vám poukážeme na Váš bankový účet.
Detaily nájdete v priloženej faktúre.

V prípade požiadaviek súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás, prosím, kontaktujte na telefónnom čísle **0905519092.**

S pozdravom

Základná škola v Kračúnovciach 087 01 Giraltovce

INVOICE by signature