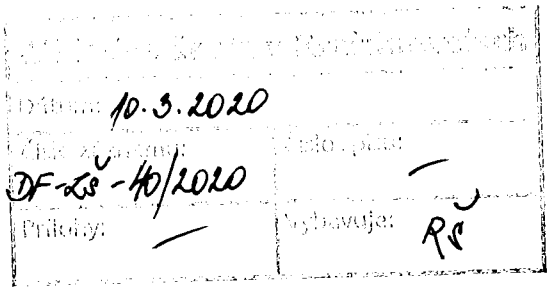
Základná škola v Kračúnovciach, Kračúnovce 277, 087 01 Giraltovce,

Dátum : 10.03.2020



Povinný prídel do sociálneho fondu za obdobie : február 2020

Paragraf	Suma
ZŠ II.st. 4002	194,50 €
ZŠ I.st. 40021	95,34 €
ŠJ 4008	32,67 €
ŠK 4011	32,45 €
Asistent učiteľa (2x)	15,55 €
Celkom :	370,51 €

Vypracovala : Bc. Dikyová

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 11.3.2020
* hodiace sa zakrúžkujte, príp. počtárikníte

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce
-3-
Schválil : Mgr. Jozef Motýľ
riad.školy

Základná škola v Kračúnovciach

Dátum: 9.3.2020

Číslo záznamu: SF-3/2020

Číslo spisu: —

Prílohy: rozpis stravníkov

Vybavuje: RŠ

Dodávateľ

Obchodný názov: **Školská jedáleň pri ZŠ v Kračúnovciach**

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: DIČ/IČ DPH:

Registrácia:

Odberateľ

ZŠ-KRAČÚNOVCE

SOC. FOND

IČO: DIČ/IČ DPH:

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Por. čís.	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Jedn. mn.	Cena za jednotku	Cena celkom
	FAKTURUJEME VÁM ZA PRÍPLATOK K STRAVE MESIAC 02/2020				
	522 x 0,30 eur / 156,60 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 – [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 [redacted]
Meno, priezvisko štatutára, [redacted]
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly 11.3.2020
*nehodiace sa zakrúžkujte, prip. poškrtnite

SLOVOM: JEDNOSTO PADESIAT ŠESŤ eur / 60 / 100

Základná škola v Kračúnovciach 087 01 Giraltovce -3-

Faktúru vyhotovil:

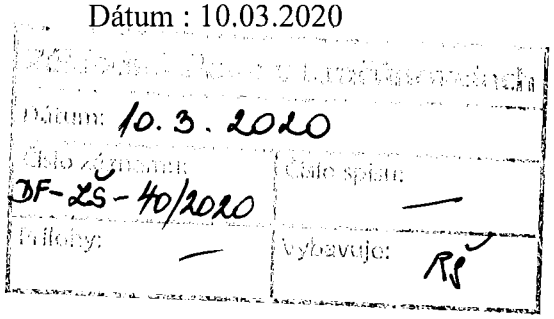
Pečiatka a podpis: Školská jedáleň pri ZŠ v Kračúnovciach

Celková faktúrovaná suma	156,60

36/1 UNIPRESS

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

Dátum : 10.03.2020



Povinný prídel do sociálneho fondu za obdobie : február 2020

Paragraf	Suma
ZŠ II.st. 4002	194,50 €
ZŠ I.st. 40021	95,34 €
ŠJ 4008	32,67 €
ŠK 4011	32,45 €
Asistent učiteľa (2x)	15,55 €
Celkom :	370,51 €

Vypracovala : Bc. Dikyová

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 Kračúnovciech 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 11.3.2020
* hodiace sa zakrúžkujte, prip. podčiarknite

Schválil : Mgr. Jozef Motýľ
riad.školy

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce

SPP02BWX_FTSJUX87_0003.idx - 2162 - 8647 - 12969 - Pag. 3/4 - 0

Základná škola v Kračúnovciach
Dátum: 9.3.2020
Číslo záznamu: DF-ZS-39/2020
Číslo spisu:
Prílohy: -
Vybavuje: RS

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

Číslo faktúry / dokladu: **8755261361** ⇦ 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: 01.03.2020 - 31.03.2020

Dátum dodania: **01.03.2020**
Faktúra vyhotovená dňa: 01.03.2020
Odoslaná dňa: 01.03.2020
Splatná dňa: **16.03.2020**

Odberné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4101458251	3101458774	Kračúnovce 277/, 087 01 Kračúnovce	36 404

Spotrebná daň

Odberné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Spolu (EUR)
4101458251	36,404	1,32	48,05

Odberné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
4101458251	1 389,17	20%	277,83	1 667,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
Zemný plyn	1 389,17	20%	277,83	1 667,00
Na úhradu				1 667,00

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 finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať pohľadávku plnenie) za FO už vykonaná
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú FO
Meno, priezvisko štatutára
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly
* hodiace sa zakrúžkujte, prípadne podčiarknite

Základná škola v Kračúnovciach 087 01 Giraltovce

Adresa pre písomný styk: SPP, Sekcia komerčného trhu a obcí, Moldavská 12, 040 11 Košice - Západ
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
Tel.: 055/6262399
Fax: 055/6268566
E-mail: lubomir.matta@spp.sk
IBAN: SK0509000000000173584614
BIC: GIBASKBX

FAKTÚRA
číslo 7294526466

Základná škola v Kračúnovciach
Dátum: 9.3.2020
Číslo záznamu: DF-ZŠ-38/2020
Číslo spisu: —
Prílohy: —
Vybavuje: RŠ

71022900910758101

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

Platobné údaje

NA ÚHRADU	**713,63 EUR**
Variabilný symbol	**2290091075**
Dátum splatnosti	**20.03.2020**
Dátum dodania	29.02.2020
Dátum vyhotovenia	06.03.2020
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: 01.02.2020 – 29.02.2020

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Elektrina	594,69	20 %	118,94	713,63
Uhradené platby				0,00
NA ÚHRADU				**713,63**

Nedoplatok 713,63 EUR nám uhraďte do 20.03.2020 na bankový účet SK30 7300 0000 0090 0004 0409.

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 11.3.2020
* hodiace sa zakrúžkuje, príp. podčiarknite

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce
-3-

Tlačový doklad: 1102911274

Došlo: 9.3.2020
Číslo spisu: DF-ZŠ-37/2020
Príloha: —
Vybavuje: RC

FAKTÚRA

Dodávateľ:	Číslo faktúry: 12/2020
Jozef Michlik **PREPOM** **Tehelná 8** **087 01 Giraltovce**	Dátum dodania : február 2020 Dátum vystavenia: 29.02.2020 Splatná: do 14 dní
IČO: 33965081 DRČ: 1024686850 Registrácia : 1120/95 Bankové spojenie: SLSP Giraltovce IBAN: SK66 0900 0000 0000 8513 3872	Odberateľ: **Základná škola** **Kračúnovce** **087 01 Giraltovce** IČO : 36158321

Fakturujem Vám za poskytnuté služby v oblasti ochrany pred požiarmi za mesiac február 2020 podľa zmluvy sumu 33.- €

Celkom k úhrade: **33.- €**

Slovom : tridsaťtri EUR

Vyhotovil: Michlik Jozef

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 -- 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~~ 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 10.3.2020
* hodiace sa zakrúžkujte, prip. podčiarknite

Jozef MICHLIK
PREPOM
Tehelná 8
GIRALTOVCE

Základná škola
v Kračúnovciach
087 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

BZ5200765

Základná škola v Kra...

Dátum: 5.3.2020

Číslo záznamu: ZS-DF-36/2020

Číslo spisu: —

Vybavuje: RŠ

Objednávka:

Pôvodná faktúra (pri dobropise / ťarchopise) :

Poštová adresa:

Základná škola v Kračúnovciach

Kračúnovce 277
087 01 Kračúnovce
Slovensko

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum		Symbol	
vystavenia:	29.02.2020	konštantný:	0308
splatnosti:	**14.03.2020**	**variabilný:**	**5200765**
dodania:	29.02.2020	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 02/2020 *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.
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 alebo FO už vykonala

Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú FO .....
Meno, priezvisko štatutára, ...
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly 14.3.2020
* hodiace sa zakrúžkuje, príp. podčiarkne

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce

ADRESÁT **1001791501**

ZA OBDOBIE 01.02.2020 - 29.02.2020

FAKTÚRA č. 8254013033

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT
ZAKLADNA SKOLA
Kračúnovce
087 01 Giraltovce

IČO: 36158321

Dátum: 5.9.2020
Číslo záznamu: ZŠ-DF-35/2020
Číslo spisu:
Prílohy: –
Vybavuje: RS

ÚČASTNÍK
Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 393
087 01 Giraltovce

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU	**73,96 €**
DÁTUM SPLATNOSTI	**18.03.2020**
VARIABILNÝ SYMBOL	**8254013033**
Stav z predchádzajúcich období k 01.03.2020	**0,00 €**
Celková neuhradená suma	**73,96 €**

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	29.02.2020
Dátum vyhotovenia	01.03.2020

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby	**61,63 €**
Základ DPH	61,63 €
DPH 20 %	12,33 €
CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY	**73,96 €**

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 ePLATBY | PLATÍM | sporo

ZAPLATITE CEZ: POŠTA | SCPAY | 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 – [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 plnenie, ktoré sa má už vykonala
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú FO: [redacted]
Meno, priezvisko štatutára, [redacted]
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly: 11.3.2020
* hodiace sa zakrúžkujte, prip. podčiarknite

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce

FAKTÚRA
číslo 7294059940

Základná škola v Kračúnovciach
Došlo: 10.3.2020
Číslo zápisnice: DF-ZS-40/2020
Číslo spisu: —
Prílohy: —
Vybavuje: RS

71022900910758101

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

Platobné údaje

NA ÚHRADU	**742,86 EUR**
Variabilný symbol	**2290091075**
Dátum splatnosti	**21.02.2020**
Dátum dodania	31.01.2020
Dátum vyhotovenia	07.02.2020
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: 01.01.2020 – 31.01.2020

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Elektrina	619,05	20 %	123,81	742,86
Uhradené platby				0,00
NA ÚHRADU				**742,86**

Nedoplatok 742,86 EUR nám uhraďte do 21.02.2020 na bankový účet SK30 7300 0000 0090 0004 0409.

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 .....
* hodiace sa zakrúžkuje, príp. podčiarknite

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce
-3-

Tlačový doklad: 1102886155

Základná škola v Kračúnovciach
Dátum: 8.1.2020
Číslo záznamu: DF-25-2/2020
Číslo spisu: /
Prílohy: prihláška
Vybavuje: RŠ

REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM PREŠOV
Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

AVÍZO O PLATBE ČLENSKÉHO POPLATKU NA ROK 2020

školy

Škola / školské zariadenie ZŠ v Kračúnovciach

Počet žiakov k 1.1.2020 : 275 x koeficient : 0,10

Potvrdzujeme, že sme dňa 11.9.2020 uhradili čiastku 27,50 €

z nášho účtu č.: 0451186830 / kód banky : 0900 / VS : 2020

ako členský poplatok do RVC Prešov na rok 2020.

V Kračúnovciach, dňa 11.9.2020

Základná škola v Kračúnovciach 087 01 Giraltovce -3-

.....

pečiatka a podpis

v Kračúnovciach 1.2.2020, RŠ-Mgr. J. Moffl

Tabuľka koeficientov pre výpočet členského na rok 2020 :

ČLENSKÝ POPLATOK NA KALENDÁRNY ROK 2020	
	Obyvateľ / žiak
do 250 obyvateľov / žiakov *	**25,- € / obec / rok**
od 251 - 3.000 obyvateľov / žiakov	**0,10 €**
od 3.001 - 10.000 obyvateľov	**0,07 €**
od 10.001 - 20.000 obyvateľov	**0,05 €**
nad 20.001 obyvateľov	**0,03 €**
Iné právnické osoby	**35,- € / rok**

- *Obce a školy do 250 osôb platia jednotný paušálny členský poplatok vo výške 25 €/organizácia/rok*

Členský poplatok vypočítate vynásobením počtu obyvateľov/ žiakov a príslušného koeficientu

Členský poplatok je potrebné uhradiť v termíne

od 1. 1. do 29. 2. 2020

na číslo účtu: **SK49 0200 0000 0025 7892 2254, VS: 2020**

Základná škola v Kračúnovciach
Dátum: 6.2.2020
Číslo záznamu: ZF-ZS-22/2020
Číslo spisu: —
Prílohy: —
Vybavuje: RS

FAKTÚRA

Dodávateľ:

Jozef M i c h l i k
P R E P O M
Tehelná 8
087 01 Giraltovce

IČO: 33965081

DRČ: 1024686850

Registrácia : 1120/95

Bankové spojenie: SLSP Giraltovce

IBAN: SK66 0900 0000 0000 8513 3872

Číslo faktúry: **03/2020**

Dátum dodania : január 2020
Dátum vystavenia: 31.01.2020
Splatná: do 14 dní

Odberateľ:

Základná škola

K r a č ú n o v c e
087 01 Giraltovce

IČO : 36158321

Fakturujem Vám za poskytnuté služby v oblasti

ochrany pred požiarmi za mesiac január

2020 podľa zmluvy sumu 33.- €

Celkom k úhrade: **33.- €**

Slovom : tridsaťtri EUR

Vyhotovil: Michlik Jozef

Pečiatka a podpis

Jozef MICHLIK
PREPOM
Tehelná 8
GIRALTOVCE

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 502/2001 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 nárok, plnenie ak sa FO už vykonala
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušná FO .....
Meno, priezvisko štatutára, ...
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly 11.2.2020
* hodiace sa zakrúžkujte, príp. podčiarknite

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce

Základná škola v Kračúnovciach
Dátum: 27.1.2020
Číslo záväzku: ZF-ZS-16/2020
Číslo spisu: —
Prílohy: —
Vybavuje: RS

Dodávateľ:
Mgr. Martin Medlen – JurisDat
Ondavská 8
821 08 Bratislava 2

Peňažný ústav:
SLSP Bratislava - mesto
Číslo účtu /IBAN:
SK1809000000005166406695
IČO: 52829821
Zapísaný v Živnostenskom registri
OU Bratislava číslo 110-285149

FAKTÚRA
Číslo: **92099484**
variabilný symbol: číslo zál. faktúry
konštantný symbol: 0308

ODBERATEĽ:
Základná škola
Kračúnovce
087 01 GIRALTOVCE

IČO: 36158321
DIČ:

Pozor:
Zmena čísla účtu v peňažnom ústave (IBAN)
Nie sme platcami DPH.

Dátum splatnosti: **13.2.2020**
Dátum vystavenia: **23.1.2020**

Fakturujeme Vám:	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom (Eur)
Predplatné časopisu ŠKOLA 2020	ks	25,00	1		**25,00**
Spolu					25,00
Celkom – vrátane poštovného				Eur	**25,00**

Pri platbe uveďte ako variabilný symbol číslo faktúry

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

Vydavateľstvo JurisDat
Ondavská 8
821 08 BRATISLAVA

ZÁKLADNÝ FINANČNÝ KONTROLA: vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 502/2001 Z.z.
Príkaz / prevedenie / prevzatie / príjem / 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) uzatvorenou prevádzkovou alebo obchodnou zmluvou
d) zákonom alebo iným právnym predpisom
e) rozhodnutím
f) vnútorným predpisom
g) bežnou prevádzkovou praxou verejných financií.
Vybavil/a: je — nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je — nie je možné vykonať opakovane
je — nie je možné vykonať ďalej. Dôvod: FO už vykonala
Meno, priezvisko a podpis zodpovedného zamestnanca FO: Mgr. Monika Kaliarová
Dátum vykonania záznamu: 11.2.2020

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce

od 1.2.2020
Mgr. Jozef Hetyl-RS

ConnectingChemistry

Základná škola v Kračúnovciach
Dátum: 22.1.2020
Číslo záznamu: DF-ZS-13/2020
Číslo spisu:
Prílohy: -
Vybavuje: RSO

BRENNTAG

Proforma faktúra *

Číslo faktúry / dátum / číslo zákazníka
283112010 / 21.01.2020 / S44805
Kontaktná osoba
I.Majbova Tel.: 033 6485 792
Vaše IČO / DIČ
36158321 / 2021362453

ZAKLADNA SKOLA
V KRACUNOVCIACH
KRACUNOVCE 277
087 01 GIRALTOVCE

Dodacie podmienky: EXW - Košice (Incoterms 2000)
Výdajné miesto: 4202 Brenntag Slovakia Košice, 040 03Košice, SK
Platobné podmienky: Až do 21.01.2020 bez zrážky

Poz.	Material	Názov Množstvo	Cena / MJ	Hodnota
Objednávka:		objednávka z 21.01.2020	Číslo zakázky: 280415081	
Príjemca tovaru:		ZAKLADNA SKOLA, GIRALTOVCE, SK		
0010	499632**	**CHLORNAN SODNY B S50L** Colné číslo 28289000 BIOCÍD Biocídny výrobok Rozhodnutie CCHLP č. bio/2252/D/18/CCHLP 63,000 KG Cena	67,00EUR /100 KG	42,21 EUR
0020	660502	**SUDOK PE 50L - VRATNY OBAL** Colné číslo 39233090 1,000 KS Manipulácia	1,00 EUR /1 KS	1,00 EUR
Podlimitný príplatok				30,00 EUR
Suma celkom s DPH				**87,85 EUR**

** Tento produkt nie je v kvalite pre potravinárske, krmivárske ani farmaceutické použitie. Zodpovednosť za použitie produktu nesie kupujúci.

Dohoda o úhrade dlhu formou splátok
č. 6100042247

Veriteľ:

Obchodné meno:	Východoslovenská energetika a.s.
Sídlo:	Mlynská 31, 042 91 Košice
V zastupení:	Ing. Mária Prčík Fedorová, vedúca odboru Back Office Šuška Ivan, vedúci oddelenia Back office 2
IČO:	44 483 767
IČ DPH:	SK2022730457
DIČ:	2022730457
Bankové spojenie:	ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu:	9000040409/7300
Zápis v registri:	Obchodný register Okresného súdu Kosice I. oddiel Sa, vložka 1628/V
(ďalej len "Veriteľ")	

a

Dlžník:

Obchodné meno:	Základná škola v Kračúnovciach
So sídlom:	Kračúnovce 277, 090 22 Kračúnovce
IČO:	36158321
IČ DPH:	
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu:	0451186836/0900
Zápis v registri:	
č. OP:	5100280638
č. ZU:	2250045020
(ďalej len "Dlžník")	

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 vyrnáhať poskyt. plnenie, ak sa FO už vykonala
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú FO ZÁKLADNÁ ŠKOLA .....
Meno, priezvisko štatutára, MGR. HOTOVÝ JOZEF .....
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly 11. 3. 2020
* hodiace sa zakrúžkujte, príp. podčiarknite

uzavreli Dohodu o úhrade dlhu formou splátok (ďalej len "Dohoda") v tomto znení:

Čl. I

Na základe Zmluvy o združenej dodávke elektriny č. 5100280638 Veriteľ eviduje voči Dlžníkovi ku dňu 19.02.2020 na zmluvnom účte 2250045020 pohľadávku po lehote splatnosti vo výške 1 870.73 EUR, ktorá vznikla neuhradením týchto faktúr:

Faktúra	Fakturačné obdobie	Splatná dňa	Fakturovaná suma spolu EUR	Neuhradený zostatok fakturovanej sumy
7267281358	01.01.2019 - 31.12.2019	27.01.2020	1 870.73	1 870.73

Fakturovaná suma pozostáva z týchto položiek:
- istina 1 870.73 EUR,
- vyfakturovaný úrok z omeškania vo výške 0.00 EUR v zmysle Obchodných podmienok pre Zmluvy o združenej dodávke elektriny pre firmy a organizácie vo výške 0.04 % z dlžnej sumy
- zmluvná pokuta za upomínanie 0.00 EUR.

Neuhradené Poplatky: 0.00 EUR.

Základná škola
v Kračúnovciach
097 01 Giraltovce

Čl. II

1. Dlžník uznáva v celom rozsahu čo do dôvodu a výšky svoj záväzok voči Veriteľovi špecifikovaný v čl. I. tejto Dohody, spolu s jeho príslušenstvom, ktorého súčasťou sú:

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

ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409
BIC: INGBSKBX
9000040409/7300

Základná škola v Kračúnovciach
Došlo dňa: 2.3.2020
Číslo spisu: DF-ZŠ-31/2020
Číslo jasu:
Prílohy:
Vybavuje: RŠ

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: 02.01.2020
Dátum dodania: 31.12.2019
Dátum splatnosti: 16.01.2020

Číslo faktúry: 202000431
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 01.12.2019 do 31.12.2019	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: 055/2851364
e-mail: valusova@komensky.sk

KOMENSKY, s.r.o.
Park mládeže 1, 040 01 Košice
IČO: 43 908 977 DIČ: 2022530785

PAY by square

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z.
príjem / poskytnuté / 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 ZO už vykonala
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú FO .....
Meno, priezvisko štatutára, ...
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly .....
* hodiace sa zakrúžkuje, prip. podčiarknite

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce

Základná škola v Kračúnovciach
Dátum: 3. 3. 2020
Číslo záznamu: DF-ZS-32/2020 | Číslo spisu: — | Vybavuje: RS | Príloha: —

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:	10.02.2020	Čislo faktúry:	202002055
Dátum dodania:	31.01.2020	Konštantný symbol:	0308
Dátum splatnosti:	24.02.2020	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 01.01.2020 do 31.01.2020	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: 055/2851364
e-mail: valusova@komensky.sk

KOMENSKY, s.r.o. Park mládeže 1, 040 01 Košice IČO: 43 908 977 DIČ: 2022530785

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: Mgr. Jozef Határ
Meno, priezvisko štatutára, ...
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly: 3.3.2020
* hodiace sa zakrúžkujte príp. vymažte

Základná škola v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce

Základná škola v Kračúnovciach
Dátum: 3.3.2020
Číslo záznamu: DF-ZŠ-33/2020
Číslo spisu: —
Prílohy: —
Vyjadruje: RS

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:	03.03.2020	Číslo faktúry:	202002659
Dátum dodania:	29.02.2020	Konštantný symbol:	0308
Dátum splatnosti:	17.03.2020	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 01.02.2020 do 29.02.2020	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: 055/2851364
e-mail: valusova@komensky.sk

KOMENSKY, s.r.o.
Park mládeže 1, 040 01 Košice
IČO: 43 908 977 DIČ: 2022530785

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 šlatutára, ...
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly .....
* hodiace sa zakrúžkujte, prip. podčiarknite

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce
-3-

PAY by square