

Základná škola Františka Rákócziho II. s vyučovacím jazykom maďarským - PALKOVICA, V. 3/1105

22.1.2018

22.1.2018



DTSG1WPS-0001-000266
D + 2

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7240662823
Obchodný partner: 5100037244
Zmluvný účet: 6625000753
Zaradenie: Malý podnik

Kováč

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

Dátum splatnosti: 19. 01. 2018
Dátum dodania: 31. 12. 2017
Dátum spotreby: 31. 12. 2017
Dátum vyhotovenia: 05. 01. 2018

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

Vážený obchodný partner,
ďakujeme za prejavenu dôveru. Posielame Vám faktúru za elektrinu. Prosíme, aby ste nedoplatok uhradili do 19.01.2018. Ďakujeme.

	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	320,28	20,00	64,06	384,34
Spolu	320,28		64,06	384,34
Úrok z omeškania platby				0,17
Nedoplatok				384,51

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

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

Vykonaná v súlade s § 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o účtovníctve a o zjednotení účtovníctva
průběh / poskytnutí / právny akt / iný akt maďarskej povahy
Finančná operácia alebo jej časť v množstve a kvalite je - nie je v súlade:
a) so schváleným rozpočtom,
b) s rozhodnutím predpisu alebo medzinárodnou zmluvou,
c) s uzavorenými zmluvami,
d) s rozhodnutiami,
e) s internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami,
f) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.
Finančná operácia alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo
vymáhať poskytnutie plnenia, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.
Podpísaný: Eugen Kapz, riaditeľ ZŠ - štatutárny zástupca:
Dátum: Podpis:
Margita Forgáčsová - zodpovedný zamestnanec, ktorý vykonal overenie:
Dátum: Podpis:

FAKTÚRA za vodné a stočné				Číslo dokladu (variabilný symbol): 8740040238																																																																																																											
Dodávateľ: Západoslóvenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřeží 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.úctu: 000027-0001303142/0200 BIC: SUBASKBX IBAN: SK72 0200 0000 2700 0130 3142 Slovenská sporiteľňa, a.s. č.úctu: 000000-0233888530/0900 BIC: GIBASKBX IBAN: SK92 0900 0000 0002 3388 8530 Telefón: +421 357 922 633 Fax: +421 357 701 883 E-mail: zc.komar@zsvs.sk				Základná škola Františka Rákocziho II s vyučovacím jazykom maďarským V. Palkovícha 3 946 03 Kolárovo 4.7.2018 856/2018 Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví: Rozhodnutie č. 0213/2017/V zo dňa 24.2.2017, fakt. cena od 1.1.2017 za výrobu a dodávku pitnej vody: 1,0802 €/m ³ bez DPH za odvedenie a čistenie odpadovej vody: 0,8918 €/m ³ bez DPH Informačná cena pre zákazníka vodné s DPH za 1 m ³ : 1,30 € stočné s DPH za 1 m ³ do 30.11.2017: 1,02 €																																																																																																											
Dátum splatnosti: 29.01.2018 Dátum vystavenia: 31.12.2017 Dátum odoslania: 15.01.2018 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.12.2017 Forma úhrady: Prevodný príkaz				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 zákaznického účtu: 400299722																																																																																																											
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Obdobie od</th> <th>Obdobie do</th> <th>Typ plnenia</th> <th>Číslo vodomeru</th> <th>Starý stav</th> <th>Nový stav</th> <th>Rozdiel stavov</th> <th>Korekcia množstva</th> <th>%</th> <th>Fakturované množstvo</th> <th>MJ</th> <th>Jedn. cena [€ bez DPH]</th> <th>Cena celkom [€ bez DPH]</th> <th>Spôsob zistenia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Tech.č.odberu: 40039-02460-0</td> <td colspan="2">Evid.č.odberu: 43902460</td> <td colspan="9">Adresa OM: V. Palkovícha 3, Kolárovo</td> </tr> <tr> <td>1.12.2017</td> <td>31.12.2017</td> <td>Vodné</td> <td>2358906</td> <td>2303</td> <td>2352</td> <td>49</td> <td>0</td> <td>100</td> <td>49</td> <td>m³</td> <td>1,0802</td> <td>52,93</td> <td>Odpočet</td> </tr> <tr> <td>1.12.2017</td> <td>31.12.2017</td> <td>Stočné</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>100</td> <td>49</td> <td>m³</td> <td>0,8918</td> <td>43,70</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Rakapitulácia DPH</td> <td>Sadzba DPH %</td> <td>Faktúra Základ</td> <td>Faktúra DPH</td> <td colspan="2">Základ</td> <td colspan="2">Odpočet DPH zo záloh</td> <td>Celkom</td> <td colspan="2">Základ</td> <td>SPOLU DPH</td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>20</td> <td>96,63</td> <td>19,33</td> <td colspan="2">0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">96,63</td> <td>19,33</td> <td>115,96</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Vodné:</td> <td>49 m³</td> <td>52,93 €</td> <td>Vodné-fixná zložka:</td> <td colspan="2">0,00 €</td> <td colspan="2">Celkom (s DPH):</td> <td>115,96 €</td> <td colspan="2" rowspan="2">K ÚHRADE:</td> <td colspan="2" rowspan="2">115,96 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Stočné:</td> <td>49 m³</td> <td>43,70 €</td> <td>Stočné-fixná zložka:</td> <td colspan="2">0,00 €</td> <td colspan="2">Zálohy celkom:</td> <td>0,00 €</td> </tr> </tbody> </table>				Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomeru	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									1.12.2017	31.12.2017	Vodné	2358906	2303	2352	49	0	100	49	m ³	1,0802	52,93	Odpočet	1.12.2017	31.12.2017	Stočné						100	49	m ³	0,8918	43,70		Rakapitulácia DPH		Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ		Odpočet DPH zo záloh		Celkom	Základ		SPOLU DPH	Celkom			20	96,63	19,33	0,00		0,00		0,00	96,63		19,33	115,96	Vodné:		49 m ³	52,93 €	Vodné-fixná zložka:	0,00 €		Celkom (s DPH):		115,96 €	K ÚHRADE:		115,96 €		Stočné:		49 m ³	43,70 €	Stočné-fixná zložka:	0,00 €		Zálohy celkom:		0,00 €
Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomeru	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																																																																																																										
1.12.2017	31.12.2017	Vodné	2358906	2303	2352	49	0	100	49	m ³	1,0802	52,93	Odpočet																																																																																																		
1.12.2017	31.12.2017	Stočné						100	49	m ³	0,8918	43,70																																																																																																			
Rakapitulácia DPH		Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ		Odpočet DPH zo záloh		Celkom	Základ		SPOLU DPH	Celkom																																																																																																		
		20	96,63	19,33	0,00		0,00		0,00	96,63		19,33	115,96																																																																																																		
Vodné:		49 m ³	52,93 €	Vodné-fixná zložka:	0,00 €		Celkom (s DPH):		115,96 €	K ÚHRADE:		115,96 €																																																																																																			
Stočné:		49 m ³	43,70 €	Stočné-fixná zložka:	0,00 €		Zálohy celkom:		0,00 €																																																																																																						

Vystavil(a): Katarína Bábanová

René

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

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

Výkonná v zmysle §7 zákona NR SR č. 357/2015 Z. z. príjem / poplatok / príspevok / výdavok majetkovej povahy

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

a) so schváleným rozpočtom,

b) s osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami,

c) s uzavorenými zmluvami,

d) s rozhodnutiami,

e) s internými aktmi riadenia a hospodárenia s verejnými prostriedkami,

f) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

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

PaedDr. Eugen Kacz, riaditeľ ZŠ - štatutárny zástupca:

Dátum: Podpis:

Margita Boráčková - zodpovedný zamestnanec, ktorý vykonal byrenie:

Dátum: Podpis:

501 63,52
 502 52,44
 798,96

ZŠ F. Rakóczyho II. s V., Kolárovo

ADRESÁT

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

IČO: 37861174

Stav z predchádzajúcich období k 01.01.2018

0,00 €

Celková neuhradená suma

30,95 €

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

Dátum dodania služby
Dátum vyhotovenia

31.12.2017
01.01.2018

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

Poplatky za telekomunikačné služby

25,79 €

Základ DPH

25,79 €

DPH 20 %

5,16 €

ADRESÁT 2107378401

ZA OBDOBIE 22.11.2017 - 21.12.2017

FAKTÚRA č. 1106261948

ZŠ F. Rákócziho II. s.V., Kolárovo

ADRESÁT

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

IČO: 37861174
IČ DPH: SK2020447165

ÚČASTNÍK

Základná škola Františka Rákócziho II. s vyučovacím jazykom maďarským - II.
Rákóczi Ferenc Alapiskola
V. Palkovicha 1105/3
946 03 Kolárovo

Číslo dodania služby
Dátum vyhotovenia

21.12.2017
22.12.2017

Stav z predchádzajúcich období k 22.12.2017

0,00 €

Celková neuhradená suma

0,40 €

Faktúru môžete uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov alebo v hotovosti bankovou zloženkou.

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

Poplatky za telekomunikačné služby

Základ DPH
DPH 20 %

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

Výkonaná v zmysle § 4 zákona NR SR č. 157/2015 Z. z.

príjem / použitie / právny úkon / iný aktívny majetkový pohyb

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

a) so schváleným rozpočtom,

b) s schválenými predpokladmi alebo medziodrodnými zámluvami,

c) s uzavorenými zámluvami,

d) s rozhodnutiami,

e) s internými aktami riadenia a hospodárenia a verejnými prostriedkami,

f) inými podmienkami poskytnutia verejných finančných.

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

Predr. Eugen Kapz, riaditeľ ZŠ - štatutárny zástupca:

Dátum: 22.12.2017 Podpis: [podpis]

Margita Forgáčová - zodpovedný zamestnanec, ktorý vykonal overenie:

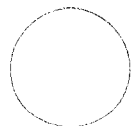
Dátum: 22.12.2017 Podpis: [podpis]

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

SYB a.s.
Kód: SYB 201101 Bratislava
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

ePOUKAZ

potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu



ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie
74

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

Variabilný symbol
1 106261948Specifický symbol
2107378401

IBAN SK12 6500 0000 0030 3030 3030

Konštantný symbol
0 358

Suma
EUR cent
= 0 40

Suma služieb

EUR cent Suma
= 0 40

VS
1106261948
ISS
2107378401

Účel platby

Adresat

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

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

IBAN SK1265000000003030303030

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



25740112000000303030303011062619480358000000004021073784013

Platíte

na



poštová

a zbierajte bonusové

Slovak Telekom



Faktúra číslo :

1020170488

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 :

Kelemen Kristián

Odberateľ :

Základná škola Františka Rákócziho II.

V. Palkovíča 3

946 03 Kolárovo

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 037861174

DIČ: 2021627663

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:

Základná škola Františka Rákócziho II.

V. Palkovíča 3

946 03 Kolárovo

Dostalo dňa:

28.12.2017

Registra-

značka:

28.12.2017

Dodacie číslo:

Skartačný

a lehoty:

Prílohy:

Vybavuje:

Kus

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

28.12.2017

28.12.2017

07.01.2018

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : 212959395/0900

IBAN : SK45 0900 0000 0002 1295 9395

Suma k úhrade : 2 000,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

1020170488

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	9049	Interaktívna tabuľa Smart Board 480	1,00	ks	833,33	1 000,00	20	833,33	166,67	1 000,00
2	0971	Projektor NEC UM301X s držiakom	1,00	ks	833,33	1 000,00	20	833,33	166,67	1 000,00

Základ pre DPH 20 % : 1 666,67

DPH 20 % : 333,33

Celková suma s DPH

2 000,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

2 000,00

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. 337/2015 z. z.

príjmy / použitia / príjmy / úkony / iné úkony majetkovej povahy

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

a) so schváleným rozpočtom,

b) s osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami,

c) s uzatvorenými zmluvami,

d) s rozhodnutiami,

e) s internými aktmi riadenia a hospodárstva s verejnými prostriedkami,

f) inými podmienkami poskytnutia verejných financií,

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

vymáhať poskytnutie plnenia, ak tá finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

PaedDr. Eugen Kapa, riaditeľ ZŠ - štatutárny zástupca:

Dátum: 28.12.2017 Podpis: [signature]

Margita Forgáčová, zodpovedný zamestnanec, ktorý vykonal overenie:

Dátum: 28.12.2017 Podpis: [signature]

Podpis a pečiatka :

Číslo účtu : 212959395/0900
IBAN : SK45 0900 0000 0002 1295 9395
IČO: 44 827 385

Dodávateľ : SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ ÚZEMNÝ SPOLOK KOMÁRNO Dunajské nábrežie 12 94501 KOMÁRNO IČO : 0415961 DIČ : 2021035973 Peňažný ústav : VÚB a.s., pobočka Komárno č. účtu: 2437142/0200 Variabilný symbol: 26/2017 Konšt.symbol: 0308		Faktúra č. 30.12.2017 HZ Obj.	
Odberateľ : ZŠ F. Rakócziho II. s VJM, ul. Paikovičova 3, Komárovo 946 03 Podacie číslo: Prílohy: Vybavuje: <i>Klan</i>		Dátum daňovej povinnosti 31.12.2017 Dátum vystavenia 31.12.2017 Forma úhrady PP Deň splatnosti 28.12.2017	
IČO: 3786 1174 DIČ: 202 162 4663 IČ DPH:		Počet MJ Cena MJ	
Príloha: KURZ PRVA POMOC			
Fakturujeme Vám za kurz prvej pomoci zo dňa 21.12.2017 počet absolventov: 2		2 15,-	
PRÍLOHA FINANČNÁ KONTROLA Vykonaná v súlade s § 9 zákona NR SR č. 359/2011 z 8. z. príjem / poplatok / príjmy / výdavky / iné údaje Finančná operácia alebo jej časť v množstve a kvalite je - ako je v súlade: a) so schváleným rozpočtom, b) s osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, c) s uzatvorenými zmluvami, d) s rozhodnutiami, e) s internými aktmi riadenia a hospodárenia s verejnými prostriedkami, f) inými podmienkami poskytnutia verejných financií. Finančná operácia alebo jej časť je - ako je spoločne vykonaná, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnutie plnenia, ak táto finančná operácia alebo jej časť už vykonala. Predr. Eugen Kapp, riaditeľ ZŠ - štatutárny zástupca: Dátum: 29.12.2017 Podpis: <i>[Signature]</i> Margita Pergáčková - zodpovedný zamestnanec, ktorý vykoná overenie: Dátum: 29.12.2017 Podpis: <i>[Signature]</i>			
Celková fakturovaná suma 30,- Slovom Dvestotridsať euro			
Nie sme platcami DPH Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK Faktúru vystavil: Mgr. Karol Németh Tel / fax: 035/7704608			



Faktúra - daňový doklad

Mesto Kolárovo

Kostolné námestie

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	
Doslu dňa: 31.12.2017	Registračná značka: 331/2017
Udacie číslo:	Skartačný znak a lehota:
Vybavuje: [signature]	

Faktúra č.: 1418700205

Dátumy

Vystavenia : 20.12.2017
 Dodania : 20.12.2017
 Splatnosti : 03.01.2018
 Forma úhrady : Prevodom - prevodný príkaz
 Odoslané dňa : 20.12.2017

Odberateľ

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

Fakturačná adresa

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

Číslo objednávky :
 Konštantný symbol : 0308
 Číslo zmluvy :

refundácia poistenie - združené poistenie majetku od 01.01.2018 do 01.04.2018

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena	Dph(%)	Cena bez dph
refundácia poistenie - združené poistenie majetku od 01.01.2018 do 01.04.2018	1,0000	ks	99,9700	0	99,97

Základ dane	Dph(%)	Dph
99,97	0	0,00

Celkom k úhrade: 99,97 EUR

Vystavil : Mgr.Anikó Nagyová

Tel : 0357900916

Email : nagy_aniko@mestokolarovo.sk

Pečiatka a podpis :

Mesto Kolárovo
 Kostolné nám.
 946 03 Kolárovo

Nie sme platiteľmi DPH

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

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

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

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

PredDr. Eugen Kanyz, riaditeľ ZŠ - štatutárny zástupca:

Dátum: 31.12.2017 Podpis: [signature]

Margita Pálková - zodpovedajú zamestnanec, ktorý vykonával overenie:

Dátum: 31.12.2017 Podpis: [signature]

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

orange s VHM Františka Rákócziho II. Kolárovo

osloboďná: 10.12.2017

Registrácia značka: 220/2017

Skartáčny znak a terota:

Vybavuje: Kux

Názov a sídlo účastníka:

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

Faktúra č. 5433241914

Adresa platiteľa úhrad:

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

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 17. 12. 2017
Splatnosť faktúry: 31. 12. 2017
Koniec zúčt. obdobia: 14. 12. 2017
Deň dodania služby: 14. 12. 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. 5433241914

Variabilný symbol: 0183180710 Telefónne číslo: 0918 752 301 Meno používateľa: PaedDr. Kacz Eugen

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Panther 35 € 15. 12. 2017 – 14. 1. 2018 Obsahuje Nekonečné volania a SMS aj MMS správy do všetkých sietí v SR a v roamingu EÚ a 1000 MB predplatených dát v SR a EÚ.	35,00	1	20 %	29,1667
Medzinárodné hovory - EÚ mobil. siete 0h 2m 53s uskutočnené hovory zo Slovenska na mobilne siete EÚ.	0,35	1	20 %	0,2883
Bonus: Odporuč Orange 15. 12. 2017 – 14. 1. 2018	-2,50	1	20 %	-2,0833
Zaokrúhlenie	-0,01			
Spolu zaokrúhleno bez DPH				27,37 €
Sumarizácia DPH		Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby		27,37 €	20 %	5,47 €
Spolu s DPH				32,84 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia
Hovory do inej mobilnej siete	70 min. 44 s	0 min. 00 s	70 min. 44 s	Hovory v rámci voľných minút 391 min. 41 s
Hovory medzinárodné	0 min. 00 s	2 min. 53 s	2 min. 53 s	Hovory nad rámec voľných minút 2 min. 53 s
Hovory prijaté v zahraničí	0 min. 41 s	0 min. 00 s	0 min. 41 s	Hovory celkom 394 min. 34 s
Hovory uskutočnené v zahraničí	0 min. 30 s	0 min. 00 s	0 min. 30 s	SMS odoslané do iných sietí SR 5 ks
Hovory v sieti Orange	319 min. 46 s	0 min. 00 s	319 min. 46 s	SMS odoslané na čísla s osobitnou tarifou 1 ks
				SMS odoslané v rámci Orange 23 ks
				SMS celkom 29 ks

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

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

príjem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy

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

a) so schváleným rozpočtom,

b) s osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami,

c) s uzatvorenými zmluvami,

d) s rozhodnutiami,

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

f) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

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

PaedDr. Eugen Kacz riaditeľ ZŠ – štatutárny zástupca:

Dátum: 10.12.2017 Podpis: Kux

Margita Forrácsiová – zodpovedný zamestnanec, ktorý vykonal overenie:

Dátum: 10.12.2017

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

Kontaktujte nás

1 IČO 35049201 DIČ 1020107704
IČ DPH SK 1020107704

Dodavateľ

Helena KERĐOVÁ

VIKTÓRIA

Horná 36

94603

Kolárovo

10.12.2017

F. Rákocziho II. Kolárovo

Registračná

značka: 879/2017

Skutočný znak

a telefónu:

2 Faktúra číslo

217044

Variabilný symbol

0000217044

Druh dod./Kon.symbol

0 0008

HZ-objed.číslo

Dodávkový príkaz číslo

4 Odberateľ

IČO

37861174

DIČ

2021627663

IČ DPH

2021627663

3 Prijemca

Prijemca

Vypavuje

Jkur

ZŠ F.Rákocziho II.

20

V.Palkovicha 3

94603 Kolárovo

5 Konečný prijemca

7 Spôsob dopravy

Organizačná jednotka
vyskladnenia
Miesto urč.

6 Dodacie a plat.podmienky

s daňou

Dátum splatnosti

03.01.2018

Dôvod skrátenia splatn.

Forma úhrady

Bankový prevod

Dátum vyhotovenia faktúry

20.12.2017

Dátum dodania tov., služby

20.12.2017

Dátum odoslania faktúry

20.12.2017

P e ň a ž n ý ústav

SLSP Kolárovo

Ú č e t

210139553/0900

IBAN

SK9109000000000210139553

SWIFT

GIBASKBX

Označenie
dodávky

Pol.daň.saz.

Cenový
predpisMnožstvo
Jedn.množ.Cena/jed.
Cena+DPH

%

EUR
Daň(EUR)

8

9

10

11

12

13

Fakturuje Vam dodanie tovaru:

- výkres A4	5.00	4.8333	20	24.17
	bal.	5.8000		4.83
- farebný papier	44.00	0.2500	20	11.00
	ks	0.3000		2.20
- ceruzky	44.00	0.2083	20	9.17
	ks	0.2500		1.83
suma	44.00	0.1666	20	7.33
	ks	0.1999		1.47
- lepidlo tyčinka	44.00	0.5833	20	25.67
	ks	0.7000		5.13
- voskovky 12	44.00	0.6250	20	27.50
	ks	0.7500		5.50
- krepový papier	88.00	0.3333	20	29.33
	ks	0.4000		5.87
- nožnice	44.00	0.5000	20	22.00
	ks	0.6000		4.40
- temperové farby	44.00	2.0833	20	91.67
	ks	2.5000		18.33
- dekoračný papier A4	44.00	0.3333	20	14.67
	ks	0.4000		2.93
- lepiaca páska	44.00	0.4166	20	18.33
	ks	0.4999		3.67
- štetec plochý	44.00	0.3333	20	14.67
	ks	0.4000		2.93

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

Vykonaná v zmysle § 7 zákona NR SR č. 337/2013 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 probitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami,

c) s uzatvorenými zmluvami,

d) s rozhodnutiami,

e) s internými aktmi riadenia a hospodárenia a verejnými prostriedkami,

f) s inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

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

vymáhať poskytnutie plnenia, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

PaedDr. Eugen Kocz. riaditeľ ZŠ - štatutárny zástupca:

Dátum:

Podpis:

Margita Ferencsová - zodpovedný zamestnanec, ktorý vykonal overenie:

Dátum:

Podpis:

Dodávateľ IČO: 45681627 DIČ: 2023096812 IČ DPH: SK2023096812 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 Obchodný register Okresného súdu Nitra oddel Sro, vložka č. 27309/N Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 201701549 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	FAKTÚRA č.: 201701549 Variabilný symbol: 201701549 Odberateľ: Základná škola s. Františka Rákócziho Ks. VJM vo V. Palkovica 3 946 03 Kolárovo Dátum: 20.12.2017 Číslo záznamu: 828/2017 Číslo spisu: 828/2017 Vybavuje: Kala Tel: 035/7771362 IČO: 37861174 DIČ:																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 40%;">Fakturuje Vám</th> <th style="width: 5%;">MJ</th> <th style="width: 15%;">Počet MJ</th> <th style="width: 15%;">Cena MJ bez DPH</th> <th style="width: 10%;">%DPH</th> <th style="width: 10%;">Zľava %</th> <th style="width: 15%;">Celkom bez DPH</th> </tr> <tr> <td>001 - V201702860 20.12.2017</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CANON I-SENSYS MF237W</td> <td>KS</td> <td>1,000</td> <td>211,6660</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>211,6660</td> </tr> <tr> <td>MONITOR LCD HP 22" B+</td> <td>KS</td> <td>1,000</td> <td>74,1660</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>74,1660</td> </tr> <tr> <td>OBNOVA CANON CRG-737</td> <td>KS</td> <td>1,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">Celkom bez DPH :</td> <td>285,832 EUR</td> </tr> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH	001 - V201702860 20.12.2017							CANON I-SENSYS MF237W	KS	1,000	211,6660	20,00		211,6660	MONITOR LCD HP 22" B+	KS	1,000	74,1660	20,00		74,1660	OBNOVA CANON CRG-737	KS	1,000					Celkom bez DPH :						285,832 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH																																					
001 - V201702860 20.12.2017																																											
CANON I-SENSYS MF237W	KS	1,000	211,6660	20,00		211,6660																																					
MONITOR LCD HP 22" B+	KS	1,000	74,1660	20,00		74,1660																																					
OBNOVA CANON CRG-737	KS	1,000																																									
Celkom bez DPH :						285,832 EUR																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">Rozpis DPH v EUR :</th> </tr> <tr> <th style="width: 30%;">Sadzba DPH</th> <th style="width: 20%;">Základ DPH</th> <th style="width: 20%;">DPH</th> <th style="width: 30%;">Celkom</th> </tr> <tr> <td>základná 20%</td> <td>285,83</td> <td>57,17</td> <td>343,00</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>285,83</td> <td>57,17</td> <td>343,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Celkom :</td> <td>343,00 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Uhradené : 343,00</td> <td>Uhradiť : 0,00 EUR</td> </tr> </table>		Rozpis DPH v EUR :				Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	základná 20%	285,83	57,17	343,00	Súčet	285,83	57,17	343,00	Celkom :			343,00 EUR	Uhradené : 343,00			Uhradiť : 0,00 EUR																		
Rozpis DPH v EUR :																																											
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom																																								
základná 20%	285,83	57,17	343,00																																								
Súčet	285,83	57,17	343,00																																								
Celkom :			343,00 EUR																																								
Uhradené : 343,00			Uhradiť : 0,00 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. C-Service s.r.o. IČO: 45681627 DIČ: 2023096812 Kala Vystavil: Správca																																											

YPFMSX100064, 7.80.926, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

Vykonaná v zmysle § 57 zákona NR SR č. 317/2013 Z. z.

prejem / nariadenie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy

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

- a) so schválenými rozpočtami,
 b) s osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami,
 c) 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 poskytnutú platieb, ak tá finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

PaedDr. Eugen Kaczmarčík ZŠ - štatutárny zástupca:

Dátum: 20.12.2017 Podpis: [Podpis]

Margita Forgáčová - zodpovedný námestník, ktorý vykonal overenie:

Dátum: 20.12.2017 Podpis: [Podpis]

DODÁVATEĽ IČO:32417799 DIČ: SK1020360033 IČ DPH: SK1020360033

FEGA - Gabriela Feketeová Budovateľská 12 94603 Kolárovo

Variabilný symbol

FAKTURA

00109

Pokračovateľ: Attila Fekete, Vrbová 11, 946 03 Kolárovo

Slovenská Republika

Register: Žo 4268/1992 Komárno

Konštantný symbol: 0008

Doklad vystavil: Administrator system

Číslo zákazky:

IBAN:SK120900000000026434712 SWIFT: GBASBX

ODBERATEĽ IČO: 37861174

PRÍJEMCA DODÁVKY

ZS FRANTISKA RAKOCZIHO S VJM

ZS FRANTISKA RAKOCZIHO S VJM

UL. PALKOVICHA 3

UL. PALKOVICHA 3

946 03 Kolárovo

946 03 Kolárovo

Slovenská Republika

Slovenská Republika

IČ DPH:

DIČ: 2021627663

Forma úhrady: Bankový prevod

Dátum vystavenia faktúry: 19.12.2017

Spôsob dopravy:

Dátum odoslania faktúry: 19.12.2017

Doklad vystavil: Administrator system

Dátum dodania tovaru a služieb: 19.12.2017

Podrobný popis faktúry

Dátum splatnosti: 26.12.2017

Fatúrujem Vám za dodané hygienické potreby pre 44 žiakov podľa vlastného vyberu.

P.č.	Kód	Názov tovaru	Množstvo	MJ	DPH	Zľava	Cena/MJ	Bez DPH	Spolu s DPH	Číslo DI.
1		Hygienické vreckúsko	44,0	Ks	20 %	0 %	2,00	88,00	105,60	
2		Toaletný papier 4ks	44,0	Ks	20 %	0 %	0,92	40,33	48,40	
3		Papierové vreckovky 100ks	44,0	Ks	20 %	0 %	0,83	36,67	44,00	
4		Mydlo antibac.	44,0	Ks	20 %	0 %	0,67	29,33	35,20	
5		Hreben plast.	44,0	Ks	20 %	0 %	0,67	29,33	35,20	
6		Zubná kefka	44,0	Ks	20 %	0 %	1,75	77,00	92,40	
7		Zubná pasta	44,0	Ks	20 %	0 %	1,50	66,00	79,20	
8		plast. puzdro na mydlo	44,0	Ks	20 %	0 %	0,75	33,00	39,60	
9		Uterák froté	44,0	Ks	20 %	0 %	3,33	146,67	176,00	

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 % 54109,27 655,60

Spolu 546,33 109,27 655,60

Celkom k úhrade: 655,60 EUR

ZÁKLADNÁ ŠKOLA FRANTISKA RAKOCZIHO II.

Pokračovateľ: Attila Fekete, Vrbová 11, 946 03 Kolárovo

S VYUČOVACÍM ZÁKLATOM NÁRODNOSTI

II. RAKOCZI-FRANC ALARISKOLA

V. PALKOVICHA 3, 946 03 KOLÁROVO

IČO: 037861174

Faktúru prevzal(a)

Pečiatka a podpis

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

Vykonal v zmysle §7 zákona NR SR č. 337/2015 Z. z.

príjem / použitie / prívrav úkon / iný úkon majetkovej povahy

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

a) so schváleným rozpočtom,

b) s osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami,

c) s uzatvorenými zmluvami,

d) s rozhodnutiami,

e) s internými aktmi, rozhodmi a hospodárskimi verejnými prostriedkami,

f) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

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

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

PaedDr. Eugen Kapt. riaditeľ ZŠ - štatutárny zástupca:

Dátum: 20.12.2017 Podpis:

Margita Forgáčová - zodpovedný zamestnanec, ktorý vykonal overenie:

Dátum: 20.12.2017 Podpis:

DODÁVATEĽ IČO: 32417799 DIČ: SK1020360033 IČ DPH: SK1020360033

Variabilný symbol

FEĞA - Gabriela Feketeová Budovateľská 12 94603 Kolárovo

FAKTURA

00110

Pokračovateľ: Attila Fekete, Vrbová 11, 946 03 Kolárovo

Konštantný symbol: 0008

Slovenská Republika

Doklad vystavil: Administrator system

Register: Žo 4268/1992 Komárno

Číslo zákazky:

IBAN: SK1209000000000026434712 SWIFT: GBASKBX

ODBERATEĽ IČO: 37861174

PRÍJEMCA DODÁVKY

ZS FRANTISKA RAKOCZIHO S VJM

ZS FRANTISKA RAKOCZIHO S VJM

UL. PALKOVICHA 3

UL. PALKOVICHA 3

946 03 Kolárovo

946 03 Kolárovo

Slovenská Republika

Slovenská Republika

IČ DPH: SK1020360033

DIČ: 2021627663

Forma úhrady: Bankový prevod

Dátum vystavenia faktúry: 19.12.2017

Dátum odoslania faktúry: 19.12.2017

Spôsob dopravy:

Dátum dodania tovaru a služieb: 19.12.2017

Doklad vystavil: Administrator system

Dátum splatnosti: 26.12.2017

Podrobný popis faktúry

Faktúrujem Vám za dodané školské potreby pre 44 žiakov podľa vlastného vyberu.

P.č.	Kód	Názov tovaru	Množstvo	MJ	DPH	Zľava	Cena/MJ	Bez DPH	Spolu s DPH	Číslo DL
1		Zosty A4	44,0	Ks	20 %	0%	1,67	205,33	246,40	
2		Pero centropen	44,0	Ks	20 %	0%	0,67	29,33	35,20	
3		Ceruzky B2	44,0	Ks	20 %	0%	0,50	22,00	26,40	
4		Pastelky 12ks	44,0	Ks	20 %	0%	1,33	58,67	70,40	
5		Temperky 10ks	44,0	Ks	20 %	0%	3,17	139,33	167,20	
6		Stetec školske	44,0	Ks	20 %	0%	0,58	25,67	30,80	
7		Fixky 12ks	44,0	Ks	20 %	0%	1,00	44,00	52,80	
8		Pravítko set	44,0	Ks	20 %	0%	1,25	55,00	66,00	
9		Lepidlo tye 40g	44,0	Ks	20 %	0%	1,00	44,00	52,80	
10		Kruzidlo	44,0	Ks	20 %	0%	0,96	42,17	50,60	
11		Peracik	44,0	Ks	20 %	0%	1,67	73,33	88,00	

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 %	73147,77		886,60
Spolu	738,83	147,77	886,60

Celkom k úhrade: 886,60 EUR

FAKTAČNÁ KOPIA ZADANÁ DODÁVATEĽOM
 S VYKONANÍM PRÁCEJ
 ZS FRANTISKA RAKOCZIHO S VJM
 UL. PALKOVICHA 3, 946 03 KOLÁROVO
 IČO: 37861174

Pokračovateľ: Attila Fekete, Vrbová 11, 946 03 Kolárovo

Faktúru prevzal(a)

Pečiatka a podpis

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

Výkonané v zmysle §7 zákona č. 357/2013 Z. z.

príjem / použitia / náklady / iné finančné majetkové pohyby

Finančné operácie alebo jej časť s množstvom a kvalitou je - ako je v súlade:

a) so schváleným rozpočtom,

b) s osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami,

c) s uzavorenými zmluvami,

d) s rozhodnutiami,

e) s internými aktmi riadenia a hospodárenia s verejnými prostriedkami,

f) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

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

PaedDr. Eugen Kacz, riaditeľ ZS - štatutárny zástupca:

Dátum: 19.12.2017 Podpis: [podpis]

Margita Hórgászová - zodpovedný zamestnanec, ktorý vykonal overenie:

Dátum: 19.12.2017 Podpis: [podpis]

AUTORA

Faktúra 179140026

Dátum vyhotovenia: 19.12.2017

Dátum dodania: 19.12.2017

Dodávateľ

Porada.sk, s.r.o.

Rustaveliho 19,

831 06 Bratislava 35

IČO: 36670251

DIČ: 2022236645

IČ DPH: SK2022236645

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo:
42121/B

Tel.: 0918291700

Objednávateľ

Základná škola F.Rákócziho II. s
VJM

Palkovicha 1105/3

94603 Kolárovo

IČO: 37861174

DIČ: 2021627663

Popis

Cena bez DPH

Cena

Mzdárske zákony 2018 + komentár k zmenám

9,08 €

9,99 €

Základ dane:

9,08 €

DPH 10%:

0,91 €

Suma spolu:

9,99 €

UHRADENÉ !

VS objednávky:

15290

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

Vykonaná v zmysle §7 zákona NR SR č. 357/2013 Z. z.

príjem / poskytnutie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy

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

a) so schváleným rozpočtom,

b) s osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami,

c) s uzatvorenými zmluvami,

d) s rozhodnutiami,

e) s internými aktami riadenia a hospodárenia s verejnými prostriedkami,

f) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

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

PaedDr. Eugen Káč, riaditeľ ZŠ - štatutárny zástupca:

Dátum: Podpis:

Margita Boráčková - zodpovedný zamestnanec, ktorý vykonal overenie:

Dátum: Podpis:

porada.sk
Porada.sk, s.r.o.
Rustaveliho 19, 831 06 Bratislava
IČO: 36 670 251 / DIČ: 2022236645

Tento dokument je zabezpečená elektronická faktúra spĺňajúca náležitosti zákona o DPH. Postup na overenie pravosti
tohto dokumentu nájdete na <http://www.porada.sk/overeniefaktury/>

Faktúra číslo : 1020170465 Objednávka číslo : Dodací list číslo :		Poštová adresa: Základná škola Františka Rákócziho II. V. Palkovicha 3 946 03 Kolárovo 19.12.2017 9.12.2017 Kur																
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 : Kelemen Kristián		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">19.12.2017</td> <td style="text-align: center;">19.12.2017</td> <td style="text-align: center;">29.12.2017</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Forma úhrady : Prevodný príkaz Spôsob dopravy : Osobný odber Číslo účtu : 212959395/0900 IBAN : SK45 0900 0000 0002 1295 9395 Suma k úhrade : 998,00 </td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1020170465</td> <td style="text-align: center;">0008</td> <td></td> </tr> </table> Dod. a plat. podmienky :		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	19.12.2017	19.12.2017	29.12.2017	Forma úhrady : Prevodný príkaz Spôsob dopravy : Osobný odber Číslo účtu : 212959395/0900 IBAN : SK45 0900 0000 0002 1295 9395 Suma k úhrade : 998,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	1020170465	0008	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																
19.12.2017	19.12.2017	29.12.2017																
Forma úhrady : Prevodný príkaz Spôsob dopravy : Osobný odber Číslo účtu : 212959395/0900 IBAN : SK45 0900 0000 0002 1295 9395 Suma k úhrade : 998,00																		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																
1020170465	0008																	
Odberateľ : Základná škola Františka Rákócziho II. V. Palkovicha 3 946 03 Kolárovo SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 037861174 DIČ: 2021627663 IČ DPH: Konečný príjemca : Miesto určenia :																		

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	0976	NEC LCD ME301X - 3000lm,XGA,HDMI,LAN	2,00	ks	415,83	499,00	20	831,67	166,33	998,00

Základ pre DPH 20 % : 831,67

DPH 20 % : 166,33

Celková suma s DPH 998,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 998,00

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

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

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

príjem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy

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

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

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

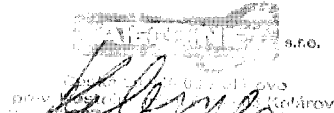
PaedDr. Eugen Kaca, riaditeľ ZŠ -- štatutárny zástupca:

Dátum: 19.12.2017 Podpis: _____

Margita Forgáčová -- zodpovedný zamestnanec, ktorý vykonal overenie:

Dátum: 19.12.2017 Podpis: _____

Podpis a pečiatka :


 Základná škola Františka Rákócziho II.
 Kolárovo

Faktúra

Dodávateľ: BE-SOFT a.s. Krakovská 2398/23 040 11 Košice-mestská časť Juh 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: 1703531 Konštantný symbol: Objednávka číslo:
--	--	--

Číslo účtu: 2621716713/1100 Peňažný ústav: Tatrabanka a.s. IBAN: SK80 1100 0000 0026 2171 6713 SWIFT: TATRSKBX	Základná škola Františka Rákocziho II s vyuč. jaz. maďarským V. Palkovicha 3 946 03 Kolárovo
Konečný prijemca: <i>18.12.2017</i> <i>daný</i>	Odberateľ: OD 12851 IČO: 37861174 DIČ: 2021627663 IČ DPH:
Spôsob dopravy: <i>daný</i>	Platobné podmienky: S daňou Dátum splatnosti najneskôr do: 15.01.2018 Forma úhrady: platobným príkazom Dátum vystavenia: 01.12.2017 Dátum dodania tovaru alebo služby: 01.12.2017

Za mesiac: December 2017

POZOR ! ZMENA SÍDLA SPOLOČNOSTI BE-SOFT a.s. OD 15.11.2017 !

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Cena bez DPH	Cena s DPH	DPH
Fakturuje Vám za poskytovanie:						
- bezpečnostno-technických služieb v cene	1,000	mes	19,95000	19,95	23,94	20%
- služieb technika požiarnej ochrany v cene	1,000	mes	19,95000	19,95	23,94	20%
- pracovnej zdravotnej služby - dohľadu nad pracovným prostredím v cene	1,000	mes	17,50000	17,50	21,00	20%
V zmysle zmlúv č. 201709/059/BTS,OPP,PZS						

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

Cena celkom k úhrade: 68,88 EUR

Conv.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.

POZOR ! ZMENA SÍDLA SPOLOČNOSTI BE-SOFT a.s. OD 15.11.2017 !

Vystavil: PhDr.Milan Haluška Telefón: 055/7201616 Fax: Mail: haluska@besoft.sk	BE - SOFT[®] AKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ KRAKOVSKÁ 23, 040 11 Košice IČO: 36191337, IČ DPH: SK2020045863 Pečiatka a podpis: <i>[Signature]</i> Margita Hovadová - zodpovedný zamestnanec, ktorý vykonal overenie: Dátum: <i>18.12.2017</i> Podpis: <i>[Signature]</i>
--	--

Dodávateľ ALFA MARKET V.Palkovicha 6 Kolárovo, 946 03 Tel: 035/7771860 IČO: 32419660 DIČ: 1020362387 IČ DPH: SK1020362387	FAKTÚRA Číslo dokladu: 2017111 Variabilný symbol: 2017111 Odberateľ ZŠ s VJM Ferenc Rákócziho II. V.Palkovicha 3 94603, Kolárovo IČO: 37861174
Spôsob platby: PP SLSP Kolárovo 26436216/0900	Dátum vystavenia dokladu: 18.12.2017 Dátum dodania tovaru: 18.12.2017 Dátum splatnosti: 25.12.2017
IBAN: SK47090000000000026436216	
SWIFT: GIBASKBX	
Spôsob dopravy:	

Fakturujem Vám na základe priloženého dodacieho listu v hodnote:

334,40 €

Bez dane celkom:	278,69 €
DPH 20% celkom:	55,71 €
Celková fakturovaná suma:	334,40 €

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

Vykonal v zmysle §7 zákona č. 431/2013 Z. z. príjem / použitie / príjmy úkon / iný úkon majetkovej povahy
Finančná operácia alebo jej časť v podstatve 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 a hospodárenia a verejnými prostriedkami,
(f) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.
Finančná operácia alebo jej časť je – nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnutie plnenia, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.
Predr. Bugan Károly, riaditeľ ZŠ – štatutárny zástupca:
Dátum: Podpis:
Margita Ferencsová – zodpovedný zamestnanec, ktorý vykonal overenie:
Dátum: Podpis:

Vystavila:

Katarína Göghová

Pečiatka a podpis:

ALFA MARKET
GÖGHOVÁ KATARÍNA
946 03 KOLÁROVO, Palkovicha 6
TEL: 035/7771860 IČO: 32419660

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	
Deň dňa: 18.12.2017	Registračná značka: 871/2017
Podacie číslo:	Skartačný znak a lehota:
Prílohy:	Vyberuje: <i>Kuk</i>

Faktúra č.: 6019700256

Dátumy

Vystavenia : 15.12.2017
Dodania : 15.12.2017
Splatnosti : 29.12.2017
Forma úhrady :
Odoslané dňa : 15.12.2017

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 :
Konštančný symbol : 0308
Číslo zmluvy :

Fakturačná adresa

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

obed pre dospelých 12/2017 v ŠJ Školská 6

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena	Dph(%)	Cena bez dph
obed dospelých 12/2017	222,0000	ks	1,4100	0	313,02
obed dospelých 12/2017	222,0000	ks	1,1900	0	264,18
obed dospelých 12/2017 - diétny obed	16,0000	ks	1,4100	0	22,56
obed dospelých 12/2017 - diétny obed	16,0000	ks	1,4300	0	22,88
Základ dane Dph(%)					Dph
622,64					0,00
Celkom k úhrade:					622,64 EUR

Vystavil : Adriana Szabó

Tel : 0357900916

Email :

Pečiatka a podpis :

Mesto Kolárovo
Mestský úrad
Kostolné nám. 1
94603 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 - ak je v súlade:
a) so schváleným rozpočtom,
b) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami,
c) s uzatvorenými zmluvami,
d) s rozhodnutiami,
e) s internými aktmi riadenia a hospodárenia s verejnými prostriedkami,
f) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.
Finančná operácia alebo jej časť, ktorá je možná vykonať, v nej pokračovať alebo
vymáhať poskytnutú platieb, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.
PaedDr. Eugen Kocz, riaditeľ ZŠ - štatutárny zástupca:
Dátum: 18.12.2017 Podpis: *[Signature]*
Margita Foltáčiková - zodpovedný zamestnanec, ktorý vykonával overenie:
Dátum: 18.12.2017 Podpis: *[Signature]*



Faktúra číslo :

1020170462

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 : Kelemen Kristián

Základná škola Františka Rákócziho II.

V. Palkovíča 3

946 03 Kolárovo

ZŠ s VJM F. Rákócziho II. Kolárovo	
Číslo dňa: 18.12.2017	Prílohy: 5001/2017
Podacia číslo: 1020170462	Skartačný znak: 1020170462
Prílohy: 1020170462	Došlo dňa: 18.12.2017

Odberateľ :

Základná škola Františka Rákócziho II.

V. Palkovíča 3

946 03 Kolárovo

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 037861174

DIČ: 2021627663

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

18.12.2017

Dodanie tovaru/služby

18.12.2017

Dátum splatnosti

28.12.2017

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : 212959395/0900

IBAN : SK45 0900 0000 0002 1295 9395

Suma k úhrade : 1 315,60

Variabilný symbol

1020170462

Konštantný symbol

0008

Špecifický symbol

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	2062	USB ADATA UV150 64GB (USB 3.0)	44,00	ks	29,08	34,90	20	1 279,67	255,93	1 535,60
		Zľava (14,3266 %)			-4,17	-5,00	20	-183,33		-220,00

Základ pre DPH 20 % : 1 096,33

DPH 20 % : 219,27

Celková suma s DPH

1 315,60

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

1 315,60

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. 337/2015 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 s hospodárením s verejnými prostriedkami,

f) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

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

PaedDr. Eugen Káčez, riaditeľ ZŠ - štatutárny zástupca:

Dátum: 18.12.2017

Podpis:

Margita Hordáčková - zodpovedný zamestnanec, ktorý vykonal overenie:

Dátum: 18.12.2017

Podpis:

Podpis a pečiatka :

ATECH.NET s.r.o.

 sídlo: Česká 20, 946 03 Kolárovo
prev.: Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia
IČO: 44 827 385, IČ DPH: SK2022851589

Dodávateľ IČO: 44820381 MOVER s.r.o. Bratislavská 56 946 03 Kolárovo Prevádzka: Tel.: 035/7774037 Fax.: 035/7774037 Peňažný ústav: SLSP a.s. Číslo účtu / kód: 212953962 / 0900 IBAN: SK72 0900 0000 0002 1295 3962 SWIFT: GIBASKBX DIČ: 2022842547 Stredisko: IČ DPH: SK2022842547 okresný súd Nitra vložka číslo: 24753/N		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 2170470 Variabilný symbol: 2170470				
Odberateľ: VJM F. Rakó IČO: 137851174 Kolárovo Došlo dňa: 14.12.2017 Základná škola Františka Rákocziho II. ul. V. Palkoviche 3 946 03 Dodacie číslo: Kolárovo Registrácia značka: 209/1801Y Skartáčny znak a lehota: Tel.: Prihl.: Vybavuje: Lux DIČ: 2021627663 IČ DPH:		Dátum splatnosti: 25.12.2017 Dátum vyhotovenia: 11.12.2017 Daňová povinnosť: 11.12.2017 Dátum dodania:				
Objednávka č./dátum: 58/2017/ Dodací list č.: 2170470 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.						
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
001 - V2170531 11.12.2017						
lto10/36 PILLE 01/36 zdrav.obuv biela	par	1,000	18,330	20,00		18,330
lto10/37 PILLE 01/37 zdrav.obuv biela	par	1,000	18,330	20,00		18,330
LTO10/42 PILLE 01/42 zdrav.obuv biela	par	1,000	18,330	20,00		18,330
XGPOGL POLAR vesta L sivá	ks	1,000	11,660	20,00		11,660
3180-01 VM-TALLIN 01/43 obuv prac. členk	par	1,000	15,830	20,00		15,830
1076,58 LUX Bunda modrá XXL/58	ks	1,000	12,910	20,00		12,910
1049-58 LUX Trakové nohavice modré 58	ks	1,000	12,910	20,00		12,910
6020 6020 /nylonový úplet,dlaň máčaná v polyuretan	par	4,000	0,667	20,00		2,668
XGPOGM POLAR vesta M sivá	ks	1,000	11,660	20,00		11,660
XGPOGXL POLAR vesta XL sivá	ks	1,000	11,660	20,00		11,660
						134,288
			Základ DPH	DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 4 854,80 SKK	V sadzbe základnej		134,29	26,86		161,15
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK	V sadzbe zniženej		0,00	0,00		0,00
	Oslobodené		0,00			0,00
	Mimo DPH		0,00			0,00
	Celkom		134,29	26,86		161,15 EUR

MOVER
 s.r.o.

Vystavil:

 Bratislavská 56
 946 03 Kolárovo
 IČO: 44820381
 IČ DPH: SK2022842547

 YJESMX0900316.90.738, (C) MRP - Gámpány, s.r.o., P.O. BOX 94, 947 01 Ondava
 IČO: 44820381 IČ DPH: SK2022842547

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 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 aktmi riadenia a hospodárni s verejnými prostriedkami,

f) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

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

PaedDr. Eugen Kacz, riaditeľ ZŠ - štatutárny zástupca:

Dátum: 14.12.2017 Podpis:

Margita Prádosová - zodpovedný zamestnanec, ktorý vykonal overenie:

Dátum: 14.12.2017 Podpis:

Dodávateľ: Mestské kultúrne stredisko Kostolné nám. 4 946 03 Kolárovo Tel.: 035/7775830-1		Faktúra č.: 89/2017 Konštatný symbol: 0308									
Banka: VÚB, a.s. Palkovichova 34, Kolárovo IBAN: SK590200000000000003130142 SWIFT: SUBASKBX		Odberateľ: ZŠ F. Rákócziho II. Kolárovo V. Palkovicha 3 946 03 Kolárovo IČO: 37861174 IČ DPH: DIČ: 2021627663									
IČO: 00513474 IČ DPH: DIČ: 2021030726		<table><tr><td colspan="2">ZŠ s VJM F. Rákócziho II. Kolárovo</td></tr><tr><td>Registrácia, značka: 89/2017</td><td>Skriačny znak a lehota:</td></tr><tr><td>Podacie číslo:</td><td></td></tr><tr><td>Prílohy:</td><td>Výdavok: <i>Kara</i></td></tr></table>		ZŠ s VJM F. Rákócziho II. Kolárovo		Registrácia, značka: 89/2017	Skriačny znak a lehota:	Podacie číslo:		Prílohy:	Výdavok: <i>Kara</i>
ZŠ s VJM F. Rákócziho II. Kolárovo											
Registrácia, značka: 89/2017	Skriačny znak a lehota:										
Podacie číslo:											
Prílohy:	Výdavok: <i>Kara</i>										
Dohoda / Objednávka č./zo dňa 14.12.2017		Dátum splatnosti: 21.12.2017 Forma úhrady: p.p. Dátum vystavenia: 14.12.2017 Daňová povinnosť: - dod. tovaru, služby, prij. platby									
Dodací list č./zo dňa											
Označenie dodávky	Množstvo	Cena za jednotku	Cena celkom								
Fakturujeeme Vám za prenájom nebytových priestorov dňa 14.12.2017											
ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA Vykonaná v zmysle §7 zákona NR SR č. 357/2015 Z. z. prijem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy Finančná operácia alebo jej časť v množstve a kvalite je - ako je v súlade: a) so schváleným rozpočtom, b) s osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, c) s uzatvorenými zmluvami, d) s rozhodnutiami, e) s internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami, f) inými podmienkami poskytnutia verejných financií. Finančná operácia alebo jej časť je - ako je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnutie plnenia, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala. Podpís: Eugen Kacz, riaditeľ ZŠ - štatutárny zástupca: Dátum: 14.12.2017 Margita Farkasová - zodpovedný zamestnanec, ktorý vykonal overenie: Dátum: 14.12.2017		2 hod.	15,00								
			30,00 €								
Nie sme platiteľmi DPH!											
MsKS je príspevkovou organizáciou so samostatnou právnou subjektivitou a bolo zriadené MsZ mesta Kolárovo v súlade so zákonom o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.											
Vystavil: Kaczová E. Tel.č.: 035/7775831		Pečiatka a podpis MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO Kostolné nám. 4 946 03 KOLÁROVO IČO: 13474 DIČ: 2021030726									

Faktúra č. 220170415		Dátum vystavenia faktúry: 13. 12. 2017	
		Dátum zdaniteľného plnenia: 13. 12. 2017	
		Splatnosť: 27. 12. 2017	
Dodávateľ: OVD-Ovocinárske družstvo Za traťou č. 1427 941 31 Dvory nad Žitavou IČO: 36558460 IČ DPH: SK2021791728 DIČ: 2021791728 Bankové spojenie: SK29 0900 0000 0050 7823 7959		Odberateľ: ZŠ Františka Rákócziho II VJM ul. Viktora Palkovicha 36 946 03 Kolárovo IČO: 37861174 DIČ: IČ DPH: Dodacia adresa: Bankové spojenie:	

Fakturuje Vám dodanie tovaru:

Názov	Merná jednotka	Množstvo	Jedn.cena bez DPH(€)	Spolu bez DPH(€)	Sadzba DPH(%)	DPH(€)	Spolu s DPH(€)
Jablká školské ovocie - 225 porcií	kg	45,0000	0,9500	42,75	20%	8,55	51,30
ES šťava jablko-čierna ríbezľa - 225 porcií	l	45,0000	2,3500	105,75	20%	21,15	126,90
Cena celkom(€):			Základ:	148,50	DPH:	29,70	178,20
Finančná pomoc EÚ uplatnená na PPA - Školský program:				-148,50	DPH:	0	-148,50
Centové vyrovnanie:							
Celkom k úhrade(€):							29,70

OVD - Ovocinárske družstvo
 Za traťou 1427
 941 31 Dvory nad Žitavou
 IČO: 36 558 460 IČ DPH: SK2021791728

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. Eugen Kaczmarčík, riaditeľ ZŠ, štatutárny zástupca:
 Dátum: 14.12.2017 Podpis:
 Margita Fomáčiová, zodpovedný zamestnanec, ktorý vykonal overenie:
 Dátum: 14.12.2017 Podpis:

Prevzal:

Vyhotovil:

Ing. Bachorecz János
Bátorové Kosihy č. 56
946 34

ZŠ s VÚB F. Rákócziho II. Kolárovo	
Číslo účtu: 12.12.2017	Registračná značka: 206/2017
Prílohy:	Vypavuje: <i>[signature]</i>
SK87 0200 0000 0002 6514 9142	

FAKTÚRA č. 2017/20

Konšt. symbol: 0308

VUB SK87 0200
IČO: 30 117 275

HS-obj. : ústna
IČO-odber.: 37 861 174

Príjemca:
Základná škola Františka Rákóczi

ODBERATEĽ

Konečný príjemca:

Základná škola Františka Rákócziho II
II. Rákóczi Ferenc Alapiskola
Palkovicha 3
946 03 Kolárovo

Spôsob dopravy:

Deň splatnosti: 18.12.2017

Organizačná jednotka
yskladnenie

Miesto určenia :
946 03 Kolárovo

Deň odoslania : 11.12.2017
Deň povinnosti :

Označenie dodávky	jednotka	cena za jedn.	čiastka celkom
-------------------	----------	---------------	----------------

FAKTURÁCIA :

Za vykonané práce

OPaOS prenosných elektrických spotrebičov

Na základe pracovného výkazu 2017/20

Za OPaOS pren.spotrebičov 1,20 EUR x 98 ks 117.60 EUR

Faktúra celkom: (zaokrouhleno) 118.00 EUR

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

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

príjem / poskytnutie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy

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

a) so schváleným rozpočtom,

b) s osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami,

c) s uzatvorenými zmluvami,

d) s rozhodnutiami,

e) s internými aktmi riadenia o hospodárení a verejnými prostriedkami,

f) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

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

vymáhať poskytnutie plnenia, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

PaedDr. Eugen Kacz, riaditeľ ZŠ - štatutárny zástupca:

Dátum: 12.12.2017 Podpis: *[signature]*

Počet príloh: 1

Margita Forgáčová - zodpovedný zamestnanec, ktorý vykonal overenie:

Dátum: 12.12.2017 Podpis: *[signature]*

ING. BACHORECZ JÁNOS

Družstevná 56

946 34 BÁTOROVÉ KOSIHY

IČO: 30 117 275

Pečiatka a podpis

ZŠ s VJM F.Rákócziho II. Kolárovo	
Došlo dňa: 12.12.2017	Registračná značka: 215/2017
Podacie číslo: 5100037244	Skartačný znak a lehota:
Vybavuje: <i>[Signature]</i>	



CTSFYMEQ-0001-000043

D + 2

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7380011008

Obchodný partner: 5100037244

Zmluvný účet: 6625000753

Zaradenie: Malý podnik

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

Dátum splatnosti: 18. 12. 2017
Dátum dodania: 30. 11. 2017
Dátum spotreby: 30. 11. 2017
Dátum vyhotovenia: 04. 12. 2017

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

Vážený obchodný partner,
ďakujeme za prejavenu dôveru. Posielame Vám faktúru za elektrinu. Prosíme, aby ste nedoplatok uhradili do 18.12.2017. Ďakujeme.

	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	330,30	20,00	66,06	396,36
Spolu	330,30		66,06	396,36
Nedoplatok				396,36

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

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

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

prijem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy

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

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

Finančná operácia alebo jej časť je – nie je možná vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnutie platieb, ak táto finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

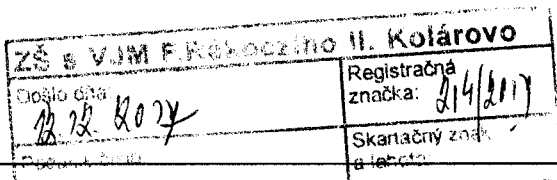
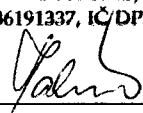
PaedDr. Eugen Kocz, riaditeľ ZŠ – štatutárny zástupca:

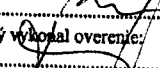
Dátum: 12.12.2017 Podpis: *[Signature]*

Margita Fencácsová – zodpovedný zamestnanec, ktorý vykonal overenie:

Dátum: 12.12.2017 Podpis: *[Signature]*

Faktúra

Dodávateľ: BE-SOFT a.s. Krakovská 2398/23 040 11 Košice-mestská časť Juh 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: 1703277 Konštantný symbol: Objednávka číslo:			
Číslo účtu: 2621716713/1100 Peňažný ústav: Tatrabanka a.s. IBAN: SK80 1100 0000 0026 2171 6713 SWIFT: TATRSKBX		Základná škola Františka Rákocziho II s vyuč. jaz. maďarským V. Palkovicha 3 946 03 Kolárovo				
Konečný príjemca: 		Odberateľ: OD 12851 IČO: 37861174 DIČ: 2021627663 IČ DPH:				
Spôsob dopravy: 		Platobné podmienky: S daňou Dátum splatnosti najneskôr do: 25.12.2017 Forma úhrady: platobným príkazom Dátum vystavenia: 30.11.2017 Dátum dodania tovaru alebo služby: 30.11.2017				
Za mesiac: November 2017 POZOR ! ZMENA SÍDLA SPOLOČNOSTI BE-SOFT a.s. OD 15.11.2017 !						
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 v cene	1,000	mes	17,50000	17,50	21,00	20%
V zmysle zmlúv č. 201709/059/BTS,OPP,PZS						
Sadzba 20,0%	Daňový základ 57,40	DPH 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. POZOR ! ZMENA SÍDLA SPOLOČNOSTI BE-SOFT a.s. OD 15.11.2017 !						
Vystavil: PhDr.Milan Haluška Telefón: 055/7201616 Fax: Mail: haluska@besoft.sk		BE - SOFT[®] AKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ KRAKOVSKÁ 23, 040 11 Košice IČO: 36191337, IČ DPH: SK2020045863 Pečiatka a podpis: 				

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 uverejnenými zmluvami,
 d) s rozhodnutiami,
 e) s internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami,
 f) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.
 Finančná operácia alebo jej časť je - nie je možná vykonať, v nej pokračovať alebo
 vymáhať poskytnutie plnenia, ak sú finančná operácia alebo jej časť už vykonaná.
 Podpis: Eugen Kozák riaditeľ ZŠ v štatutárny zástupca:
 Dátum: 30.11.2017 Podpis: 
 Mať: Porúčacový - zodpovedný zamestnanec, ktorý vykoná overenie:
 Dátum: 30.11.2017 Podpis: 

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu (variabilný symbol):
8740036688

Dodávateľ:

Západoslvenská 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.úctu: 000027-0001303142/0200

BIC: SUBASKBX IBAN: SK72 0200 0000 2700 0130 3142

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

BIC: GIBASKBX IBAN: SK92 0900 0000 0002 3388 8530

Telefón: +421 357 922 633

Fax: +421 357 701 883

E-mail: zc.komarno@zsvs.sk

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

Došlo dňa: 12.12.2017		Registračná značka: 219/km
Podpis: [podpis]		Skutočný znak: [podpis]

Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Rozhodnutie č. 0213/2017/V zo dňa 24.2.2017 - fakturovaná cena od 1.3.2017

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

Informačná cena pre zákazníka:

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

Adresa platiteľa - daňová:

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

IČO: 37861174

DIČ: 2021627663

IBAN: SK44 5600 0000 0038 6208 0001

BIC: KOMASK2X

Číslo zákaznického účtu: 400299722

Dátum splatnosti: 22.12.2017

Dátum vystavenia: 30.11.2017

Dátum odoslania: 08.12.2017

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30.11.2017

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomeru	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. 11. 2017	30. 11. 2017	Vodné	2358906	2254	2303	49	0	100	49	m3	1,0802	52,93	Odpočet
1. 11. 2017	30. 11. 2017	Stočné						100	49	m3	0.8538	41,84	
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpočet DPH zo záloh DPH	Celkom			Základ	SPOLU DPH	Celkom		
	20	94,77	18,95	0,00	0,00	0,00			94,77	18,95	113,72		
Vodné:	49 m3	52,93 €	Vodné-fixná zložka:	0,00 €	Celkom (s DPH):	113,72 €	K ÚHRADE: 113,72 €						
Stočné:	49 m3	41,84 €	Stočné-fixná zložka:	0,00 €	Zálohy celkom:	0,00 €							

Vystavil(a): Katarína Bábanová

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

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

Výkonaná v zmysle § 7 zákona NR SR č. 333/2015 Z. z.

príjmi / ponúk / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy

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

a) so schváleným rozpočtom,

b) s národnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami,

c) s uzavretými zmluvami,

d) s rozhodnutiami,

e) s internými akciami, rozhodmi a hospodárením s verejnými prostriedkami,

f) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

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

PaedDr. Bábánová - Katarína - Podpis: [podpis]

Dátum: 12.12.2017

Margita Bábánová - zodpovedný zamestnanec, ktorý vykonal overenie

Dátum: 12.12.2017

Faktúra č. 220170368		Dátum vystavenia faktúry: 29. 11. 2017	
29. 11. 2017 ZŠ Františka Rákócziho II. Kolárovo		Dátum zdaniteľného plnenia: 29. 11. 2017	
		Splatnosť: 13. 12. 2017	
Dodávateľ: OVD-Ovocinárske družstvo Za traťou č.1427 941 31 Dvory nad Žitavou		Odberateľ: ZŠ Františka Rákócziho II VJM ul. Viktora Palkovícha 36 946 03 Kolárovo IČO: 37861174 DIČ: IČ DPH: Dodacia adresa: Bankové spojenie:	
IČO: 36558460 IČ DPH: SK2021791728 DIČ: 2021791728 Bankové spojenie: SK29 0900 0000 0050 7823 7959		Registrácia značka: 29/2017 Skartačný znak a lehota:	

Fakturuje Vám dodanie tovaru:

Názov	Merná jednotka	Množstvo	Jedn.cena bez DPH(€)	Spolu bez DPH(€)	Sadzb DPH(%)	DPH(€)	Spolu s DPH(€)
HELLO 100% jablko-broskyňa 0.2 - 216 porcií	l	43,2000	2,3500	101,52	20%	20,30	121,82
HELLO 100% jablko-višňa 0.2 - 216 porcií	l	43,2000	2,3500	101,52	20%	20,30	121,82
Jablká školské ovocie - 675 porcií	kg	135,0000	0,9500	128,25	20%	25,65	153,90
Cena celkom(€):			Základ:	331,29	DPH:	66,25	397,54
Finančná pomoc EÚ uplatnená na PPA - Školský program:				-331,29	DPH:	0	-331,29
Centové vyrovnanie:							
Celkom k úhrade(€):							66,25

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

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

príjem / výdavky / príjmy / výdavky / iné príjmy / výdavky

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

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

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

PaedDr. Eugen Koz. riaditeľ ZŠ - štatutárny zástupca:

Dátum: 29. 11. 2017 Podpis: [podpis]

Margita Rozáková - zodpovedný zamestnanec, ktorý vykonal overenie:

Dátum: 29. 11. 2017 Podpis: [podpis]

OVD - Ovocinárske družstvo
 Za traťou 1427
 941 31 Dvory nad Žitavou
 IČO: 36 558 460 IČ DPH: SK2021791728

Prevzal:

Vyhotovil:

ICD: 31331181 IČ DPH: SK200000450



2*72456925-1-1-2



Z

ADRESÁT 1022701601

ZA OBDOBIE 01.11.2017 - 30.11.2017

FAKTÚRA č. 9104787842

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Základná škola s vyučovacím jazykom maď.

V. Paľkoviča 1185/3

946 03 Kolárovo

IČO: 37861174

ZŠ s VJM a R. Kollárova IL Kolárovo	
Doslovia 6.12.2017	Registračná značka: 800/2017
Príloha číslo:	Skanačný znak a lehota:
Prílohy:	Vydávať:

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU

30,60 €

DÁTUM SPLATNOSTI

18.12.2017

VARIABILNÝ SYMBOL

9104787842

Stav z predchádzajúcich období k 01.12.2017

0,00 €

Celková neuhradená suma

30,60 €

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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby

30.11.2017

Dátum vyhotovenia

01.12.2017

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby

25,50 €

Základ DPH

25,50 €

DPH 20 %

5,10 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

30,60 €

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

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

Vykonaná v zmysle §7 zákona NR SR č. 337/2013 Z. z.

príjem / použitie / príjmy / úkon / iný úkon majetkovej povahy

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

☒ so schváleným rozpočtom,☒ s osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami,☒ uzatvorenými zmluvami,☒ s rozhodnutiami,☒ s internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami,☒ inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

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

PaedDr. Eugen Kocz, riaditeľ ZŠ - štatutárny zástupca:

Dátum: 6.12.2017

Podpis:

Margita Forgáčová - zodpovedný zamestnanec, ktorý vykonal overenie:

Dátum: 6.12.2017

Podpis:

Dodávateľ:

GUTTE s.r.o.

Vrbová 13

946 03 Kolárovo

Slovenská Republika

IČO: 34113100

DIČ: 2020398259

IČ DPH: SK2020398259

Nitra, oddiel Sro, vložka číslo: 896/N

Banka: OTP Banka Slovensko a.s. Kolárovo

SWIFT: OTPVSKBX

Tel.: 0905264209

Faktúru vyhotovil:

Lukács Ágnes

Odberateľ:

ZŠ F.Rákócziho II. s vyuč.jazykom maďarským

Ul.V Palkovicha č.3

946 03 Kolárovo

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 37861174

DIČ: 2021627663

IČ DPH:

Konečný prijemca:

Miesto určenia:

Faktúra číslo:

OF17324

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Poštová adresa:**ZŠ F.Rákócziho II. s vyuč.jazykom maďarským**

Ul.V Palkovicha č.3

946 03 Kolárovo

ZŠ s VJM F.Rákócziho II. Kolárovo

Došlo dňa:

6.12.2017

Registračná

značka:

779/2017

Podacie číslo:

Skartačný znak

a lehota:

Prílohy:

Vybavuje:

Kuz

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

06.12.2017

06.12.2017

20.12.2017

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopravy:

Číslo účtu: 8942895/5200

IBAN: SK15 5200 0000 0000 0894 2895

Suma k úhrade: 14 670,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

OF17324

0308

Dod. a plat. podmienky:

Fakturuje Vám za prevedené stavebné práce

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		na základe Zmluvy o dielo zo dňa 9.10.2017	1,00	ks	12 225,00	14 670,00	20	12 225,00	2 445,00	14 670,00

Základ pre DPH 20 % : 12 225,00

DPH 20 % : 2 445,00

Celková suma s DPH**14 670,00****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****14 670,00**

Pri položkách " 0% DPH" platí prenos daňovej povinnosti na základe § 69 zákona o DPH.

V prípade nedodržania splatnosti faktúry účtujeme poplatok z omeškanie platby, a to vo výške 0,05% z neuhradenej sumy za každý deň.

Všetky materiály a vykonané práce zostávajú vlastníctvom realizátora až do úplného zaplatenia faktúr.

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.

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

PaedDr. Eugen Kacz, riaditeľ ZŠ – štatutárny zástupca:

Dátum: 6.12.2017 Podpis:

Margita Fortáčková – zodpovedný zamestnanec, ktorý vykoná overenie:

Dátum: 6.12.2017 Podpis:

Podpis a pečiatka:

GUTTE, s.r.o.

Vrbová 13, 946 03 Kolárovo

IČO: 34 113 100, DIČ: 2020398259

Dodávateľ:

NEXTIT s.r.o.

Osada Reviczského 38
94603 Kolárovo
SLOVENSKO
IČO: 46707476

DIČ: 2023534502
IČ DPH:

Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 31859/N

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT: GIBASKBX

Faktúru vyhotovil: Kelemen Kristián

Odberateľ:

Základná škola Františka Rákócziho II.
V. Palkovíča 3
946 03 Kolárovo
SLOVENSKO

IČO: 037861174

DIČ: 2021627663
IČ DPH:

Konečný prijemca:

Miesto určenia:

Faktúra číslo:**1020170058**

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Poštová adresa:

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

Dostalo dňa: 5.12.2017		Registračná značka: 172/2017
Podacie číslo:		Skanačný znak a lehota:
Prílohy:	Vyšavuje: Kux	

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
01.12.2017	01.12.2017	11.12.2017
Forma úhrady: Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy: Osobný odber		
Číslo účtu: 5058917893/0900		
IBAN: SK61 0900 0000 0050 5891 7893		
Suma k úhrade: 70,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1020170058	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		Inštalácia, mesačná údržba počítačov - (december 2017)	1,00	ks	70,00	70,00		70,00	0,00	70,00

Neobsahuje DPH: 70,00

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.
prijem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy

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

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

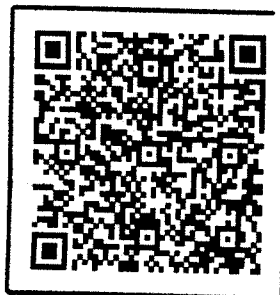
Finančná operácia alebo jej časť je -nie je- možná vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté platenie, ak táto finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

PaedDr. Eugen Kacz, riaditeľ ZŠ - štatutárny zástupca:

Dátum: 5.12.2017 Podpis:

Margita Forgáčová - podpísaný zamestnanec, ktorý vykonal overenie:

Dátum: 5.12.2017 Podpis:



PAY

NEXTIT s.r.o.
Osada Reviczského 38, 946 03 Kolárovo
IČO: 46707476, DIČ: 2023534502

Faktúra číslo :

1020170432

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

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

ZŠ s VJM Františka Rákócziho II. Kolárovo

Došlo dňa:

5.12.2017

Registračná
značka:

191/2017

Podacie číslo:

Skartačný znak
a lehota:

Prílohy:

Vybavuje:

Kauz

Dodávateľ:

ATECH.NET s.r.o.

Česká 20

94603 Kolárovo

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 44827385

DIČ: 2022851589

IČ DPH: SK2022851589

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Nitra,
oddiel: Sro, vložka číslo: 24836/N

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. Komárno

SWIFT: GIBASKBX

Tel.: +421(0)915 628 586

Faktúru vyhotovil:

Vajai Monika

Odberateľ:

Základná škola Františka Rákócziho II.

V. Palkovícha 3

946 03 Kolárovo

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 037861174

DIČ: 2021627663

IČ DPH:

Konečný prijemca:

Miesto určenia:

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

30.11.2017

30.11.2017

12.12.2017

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopravy: Osobný odber

Číslo účtu: 212959395/0900

IBAN: SK45 0900 0000 0002 1295 9395

Suma k úhrade: 219.90

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

1020170432

0008

Dod. a plat. podmienky:

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
2	0628	Zdroj HP SFF 240W	1.00	ks	41.58	49.90	20	41.58	8.32	49.90
3	0975	Spare Lamp (ELPLP50)	1.00	ks	141.67	170.00	20	141.67	28.33	170.00

Základ pre DPH 20 % : 183.25

DPH 20 % : 36.65

Celková suma s DPH

219.90

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

219.90

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 / príjmy úkon / iný úkon majetkovej povahy

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

a) so schváleným rozpočtom,

b) s osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami,

c) s uzatvorenými zmluvami,

d) s rozhodnutiami,

e) s internými aktmi riadenia a hospodárskych prostriedkami,

f) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

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

PaedDr. Eugen Kocz, riaditeľ ZŠ - štatutárny zástupca:

Dátum:

5.12.2017

Podpis:

Margita Bercáková - zodpovedný zamestnanec, ktorý vykonal overenie:

Dátum:

5.12.2017

Podpis:

Podpis a pečiatka:

ATECH.NET s.r.o.

Česká 20, 946 03 Kolárovo
prev. Kostoľná n. Č., 946 03 Kolárovo
IČO: 44 827 385, IČ DPH: SK2022851589

Daňový doklad - faktúra za opakované dodávky zemného plynu č. 3190002374

Dodávateľ:

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

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

Bankové spojenie: 1121198003/1111
IBAN: SK3711110000001121198003
SWIFT: UNCRSKBX

Číslo zmluvy: 1220000079
Odberateľ č. 0013000101

Základná škola Františka Rákocziho II
s vyučovacím jazykom maďarským
V. Palkovíča 3
SK - 946 03 KOLÁROVO
IČO: 37861174 IČ DPH:
DIČ:

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

ZŠ s VSK 946 03 KOLÁROVO II. Kolárovo	
Došlo dňa: 5.12.2014	Registračné značka: 196/2014
Podacie číslo:	Skartačný znak a lehota:
Fakturačné obdobie: 12/2017	
Variabilný symbol: K12	

Datum vystavenia: 01.12.2017
DUZP: 01.12.2017
Datum splatnosti: 15.12.2017
Spôsob platby: Bankový prevod
Mena dokladu: EUR

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

Prehľad odberných miest

Množstvo plynu	Sadzba dane za plyn	Čiastka dane za plyn	Základ DPH	DPH (%)	DPH	Celkom EUR
Odberné miesto: SKSPDIS030210022083	(tarifa: M08)	V. Palkovíča 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
Finančné operácie alebo jej časť v množstve a kvalite je - nie je v súlade:
a) so schváleným rozpočtom,
b) s osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami,
c) uzatvorenými zmluvami,
d) s rozhodnutiami,
e) s internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami,
f) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.
Finančné operácie alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo
vynímať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.
PaedDr. Eugen Kacz, riaditeľ ZŠ - štatutárny zástupca:
Datum: 5.12.2014 Podpis: _____
Margita Forgáčová, zodpovedný zamestnanec, ktorý vykonal overenie:
Datum: 5.12.2014 Podpis: _____

FAKTÚRA

RAABE

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

IČO: 35908718
DIČ: 2021907492
IČ DPH: SK2021907492

Faktúra číslo:
(variabilný symbol)

21726847

Základná škola F. Rákócziho II. Kolárovo	
Dátum: 5.12.2017	Registračná značka: 1975/2017
Vaša objednávka číslo:	Skanačný znak a lehota:
Zákaznícke číslo:	Vybavuje: SK4673
Odberteľ:	

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

Konečný príjemca:

Základná škola F. Rákócziho II. s vjm
V. Paikovicha 3
946 03 Kolárovo

IČO: 37861174 DIČ: 2021627663 IČ DPH:

Expedičná firma:

ref:639-88

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

Dátum vystavenia: 30.11.2017
Dátum splatnosti: 14.12.2017
Dátum dodania tovaru: 30.11.2017

Druh tovaru

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

Integrácia v škole - nov. 17
DARČEK - Zapisník

1 39.773 10 43.75

Náklady na distribúciu
Náklady na balné

1 1.545 10 1.70
1 1.227 10 1.35

Základ dane 10%

42.55 DPH 10% 4.25

Fakturovaná suma celkom (k úhrade)

46.80 EUR

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

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

príjem / 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. Eugen Kacz, riaditeľ ZŠ – štatutárny zástupca:

Dátum: 5.12.2017 Podpis:

Margita Forgáčová – zodpovedný zamestnanec, ktorý vykonal overenie:

Dátum: 5.12.2017 Podpis:

Doklad vyhotovil:

Levická Jarka



21726847

RAABE

IČO: 35908718

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

M. Seligman

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

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

Faktúra - daňový doklad

Mesto Kolárovo

Kostolné námestie 1

94603 Kolárovo

IČO : 00306517 DIČ : 2021014776

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., 000000-0211445587/0900

IBAN: SK68 0900 0000 0002 1144 5587 BIC: GIBASKBX

ZŠ s VJM F. Rákócziho II. Kolárovo	
Došlo dňa: 5.12.2017	Registračná značka: 194/2017
Podacie číslo:	Skartačný znak a lehota:
Prílohy: 4776	Vybavuje: <i>[Signature]</i>

Dátumy

Vystavenia : 01.12.2017
Dodania : 30.11.2017
Splatnosti : 15.12.2017
Forma úhrady :
Odoslané dňa : 01.12.2017

Odberateľ

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

Faktúra č.: 6013700223

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 pre dospelých 11/2017 v ŠJ Školská 6

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena	Dph(%)	Cena bez dph
obed dospelých 11/2017	309,0000	ks	1,4100	0	435,69
obed dospelých 11/2017	309,0000	ks	1,1900	0	367,71
obed dospelých 11/2017 - diétna obed	20,0000	ks	1,4100	0	28,20
obed dospelých 11/2017 - diétna obed	20,0000	ks	1,4300	0	28,60
Základ dane Dph(%)					Dph
860,20 0					0,00

Celkom k úhrade: 860,20 EUR

Nie sme platiteľmi DPH

Vystavil : Adriana Szabó

Tel : 0357900916

Email :

Pečiatka a podpis :

Mesto Kolárovo
Mestský úrad
Kostolné nám. 1
946 03 Kolárovo

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

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

príjem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy

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

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

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

Podpísaný: Eugen Kacz, riaditeľ ZŠ - štatutárny zástupca:

Dátum: 5.12.2017

Podpis: *[Signature]*

Margita Ferencová - zodpovedný zamestnanec, ktorý vykonáva overenie:

Dátum: 5.12.2017

Podpis: *[Signature]*

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

