



76/2011
Zmluvný účet číslo: 6300110774

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7237143320

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
vločky: 2749/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1001018151/0200 ✓
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

Písomný kontakt: ZÁKLADNÁ ŠKOLA Lovinobaňa
Školská 9
985 54 Lovinobaňa

Platiteľ: ZÁKLADNÁ ŠKOLA Lovinobaňa
Školská 9
985 54 Lovinobaňa

IČO: 37832867
DIČ:
IČ DPH:

Bankové spojenie 6012719001/5600

Fakturačné obdobie: 01.06.2011 - 30.06.2011

Dátum dodania: 01.06.2011
Faktúra vyhotovená dňa: 01.06.2011
Odoslaná dňa: 01.06.2011
Splatná dňa: 15.06.2011

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4101458281	3101458394	Školská 79, 985 54 Lovinobaňa	43 265

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4101458281	43,265	1,32	57,11

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4101458281	1 706,67	20%	341,33	2 048,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 706,67	20%	341,33	2 048,00
Na úhradu				2 048,00

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,03610000	0,02450000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,03560000	0,01090000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,03540000	0,00940000	0,00110000
M4	2,06000000	20,49000000	0,00000000	0,03530000	0,00690000	0,00110000

Finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom, s uzatvorenými zmluvami a osobitnými predpismi, spĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti §9 zákona č. 502/2001 Z.z. o fin. kontrole a vnútornom audite
V Lovinobani dňa 13.6.2011
Účtovníčka: *fh*

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská ul. č. 9
LOVINOBANĽ *fh*

Adresa pre písomný styk: , Lieskovská cesta 1418/5, 960 01 Zvolen

99/2011

Faktúra č.6/2011

Dodávateľ: **Základná škola Lovinobaňa**
Školská 9
985 54 Lovinobaňa

Odberateľ: **Obec Lovinobaňa**

Dátum vyhotovenia: 4.7.2011
fakturoval: **Mihalková Renata**

Fakturuje Vám za stravné pre deti v hmotnej núdzi za mesiac **jún 2011.**

Počet obedov 1.stupeň 705 x 0,96 = 676,80
2.stupeň 846 x 1,- = 846,-

Celkom k úhrade 1 522,80 €

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská ul. č. 9
LOVINOBAŇA

N. P. Mihalková
RNDr. Katarína Golianová
riaditeľka ZŠ

Finančná operácia je v súlade so schváleným
rozpočtom, s uzatvorenými zmluvami
a osobitnými predpismi, spíňa podmienky
hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti §9
zákona č. 502/2001 Z.z. o fin. kontrole
a vnútornom audite.
V Lovinobani dňa 3.7.2011 *sojcial*
Účtovníčka: *gha*



100/2011

Zmluvný účet číslo: 6300110774

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7272155173

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)



23875/0011928/2/1784

Dodávateľ:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1001018151/0200 ✓
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

Písomný kontakt: ZÁKLADNÁ ŠKOLA Lovinobaňa
Školská 9
985 54 Lovinobaňa

Platiteľ: ZÁKLADNÁ ŠKOLA Lovinobaňa
Školská 9
985 54 Lovinobaňa

IČO: 37832867
DIČ:
IČ DPH:

Bankové spojenie 6012719001/5600

Fakturačné obdobie: 01.07.2011 - 31.07.2011

Dátum dodania: 01.07.2011
Faktúra vyhotovená dňa: 01.07.2011
Odoslaná dňa: 01.07.2011
Splatná dňa: 15.07.2011

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4101458281	3101458394	Školská 79, 985 54 Lovinobaňa	43 265

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4101458281	43,265	1,32	57,11

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4101458281	1 706,67	20%	341,33	2 048,00 ✓

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 706,67	20%	341,33	2 048,00
Na úhradu				2 048,00

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,03950000	0,02450000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,03900000	0,01090000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,03880000	0,00940000	0,00110000
M4	2,06000000	20,49000000	0,00000000	0,03870000	0,00690000	0,00110000

Finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom, s uzatvorenými zmluvami a osobitnými predpismi, spĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti §9 zákona č. 502/2001 Z.z. o fin. kontrole a vnútornom audite.
V Lovinobani dňa 13.7.2011
Účtovníčka: *[Signature]*

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská ul. č. 9
LOVINOBANĽA
[Signature]

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Lieskovská cesta 1418/5, 960 24 Zvolen

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372

Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.sk

Bankové spojenie:
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

105/2011



3



14445278028749

Zákaznícke číslo: **5101588265**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7267202083ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Lovinobaňa
Školská 9
985 54 Lovinobaňa

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

24947/0012465/1/2/2044

V Bratislave dňa 01.08.2011

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.08.2011 - 31.08.2011**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7267202083.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 706,67	20%	341,33	2 048,00
Na úhradu				2 048,00

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7267202083.
V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565** v **pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.**

S pozdravom

Mária Trnková
riaditeľka sekcie fakturácieZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská ul. č. 9
LOVINOBAŇAFinančná operácia je v súlade so schváleným
rozpočtom, s uzatvorenými zmluvami
a osobitnými predpismi, spĺňa podmienky
hospodárnosti, efektívnosti účinnosti §9
zákona č. 502/2001 Z.z. o fin. kontrole
a vnútornom audite.
V Lovinobani dňa 01.08.2011 soječa
Účtovníčka: Chráňme našu budúcnosť
e - faktúrou SPP
Zaregistrujte sa na www.spp.sk
UID X4tc1UzgKzaQ PIN 8535

Mail Union

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Lieskovská cesta 1418/5, 960 24 Zvolen

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.skBankové spojenie:
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF402



12/2011



14465364027926

Zákaznícke číslo: **5101588265**

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7114000497

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Lovinobaňa
Školská 9
985 54 Lovinobaňa

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.



24892/0012439/1/2/2331

V Bratislave dňa 01.09.2011

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.09.2011 - 18.10.2011**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7114000497.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 706,67	20%	341,33	2 048,00
Na úhradu				2 048,00

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7114000497.
V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565** v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom

Mária Trnková
riaditeľka sekcie fakturácie

Finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom, s uzatvorenými zmluvami a osobitnými predpismi, spĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti §9 zákona č. 502/2001 Z.z. o fin. kontrole a vnútornom audite.
V Lovinobani dňa 13.9.2011
Účtovníčka: *Syčiakova*



Chráňme našu budúcnosť
e - faktúrou SPP
Zaregistrujte sa na www.spp.sk
UID fDKSoca5vVsr PIN 4683

Mail Union

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Lieskovská cesta 1418/5, 960 24 Zvolen

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372

Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.sk

Bankové spojenie:
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

12/2011

FAKTÚRA č.11/2011
(Daňový doklad)

Dátum vystavenia 5.9.2011
Vznik zdanit.plnenia
Dátum splatnosti 19.9.2011
Forma úhrady na účet
Banka dodávateľa SLSP

Dodávateľ František Kuzmáni
Obchodný názov Ul. Slobody 693/103
Sídlo 987 01 Poltár
Miesto podnikania
IČO : 34798005 **DRČ: 1035140942**
nie som plátca DPH

Číslo účtu: 034 131 1886/0900
Objednávka číslo
Dodací list číslo

Odberateľ
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská ul. Č. 9
LOVINOBAŇA

IČO:37832867 IČ DPH: SK 2021668726

por.číslo	Názov a druh tovaru	%DPH	množstvo	jednotka množstva	cena bez DPH	Sk spolu bez dane
-----------	---------------------	------	----------	-------------------	--------------	-------------------

Fakturujem Vám za zabetónovanie podlahy s pokládkou PVC v jednej triede základnej školy - 37 m2, s dodávkou materiálu sumou 1.859,40 €.

Cena je stanovená dohodou.

Finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom, s uzatvorenými zmluvami a osobitnými predpismi, spĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti účinnosti §9 zákona č. 502/2001 Z.z. o fin. kontrole a vnútornom audite.
V Lovinobani dňa 13.9.2011
Účtovníčka: *[Signature]*

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská ul. č. 9
LOVINOBAŇA
[Signature]

František KUZMÁNI
Ul. slobody 693/103
987 01 POLTÁR
IČO: 34798005
[Signature]

Faktúru vystavil Kuzmáni podpis a pečiatka

Celková fakturovaná suma			1.859,40 €

122/2011

Dodávateľ IČO: 17833612 Stieranka Dušan - klampiar Továrenská 11 984 01 Lučenec Prevadzka: Perlíciho 4 Tel.: 0905 343 288 Fax.: Peňažný ústav: Tatrabanka Číslo účtu/kód: 2626170158/1100 IBAN: 11 1100 0000 00 DIČ: 1030767188 Stredisko: IČ DPH: SWIFT:		FAKTÚRA č. 11018 Konštantný symbol:																																																																																																																	
Objednávka č./dátum: 2010019/24.06.2011 Dodací list č.:11018 Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Odberateľ: IČO: 37832867 ZÁKLADNÁ ŠKOLA Školská ul.č.9 985 54 Lovinobaňa Tel.: Fax: DIČ: 2021668726 IČ DPH: 2021668726																																																																																																																	
		Dátum splatnosti: 26.09.2011 Dátum vyhotovenia: 09.09.2011 Daňová povinnosť: 09.09.2011 Dátum dodania:																																																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8">za prevedenie klampiarských prác na ZŠ 2010019</td> </tr> <tr> <td>1. Prešróbovanie strešnej krytiny s tesnením</td> <td>m2</td> <td>1 200,000</td> <td>2,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2 400,00</td> </tr> <tr> <td>2. Montáž krytiny na svetlíkoch</td> <td>m2</td> <td>22,000</td> <td>7,30</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>160,60</td> </tr> <tr> <td>3. Bočné oplechovanie na svetlíkoch</td> <td>m2</td> <td>24,000</td> <td>2,10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>50,40</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Záloha:</td> </tr> <tr> <td>1. predfaktúra č. Z09002</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>-800,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-800,00</td> </tr> <tr> <td>2. predbaktúra č. Z09003</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>-800,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-800,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="4">V sadzbe 10 %</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">V sadzbe 19 %</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Mimo DPH</td> <td>1 011,00</td> <td></td> <td></td> <td>1 011,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Celkom</td> <td>1 011,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>1 011,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom	za prevedenie klampiarských prác na ZŠ 2010019								1. Prešróbovanie strešnej krytiny s tesnením	m2	1 200,000	2,00				2 400,00	2. Montáž krytiny na svetlíkoch	m2	22,000	7,30				160,60	3. Bočné oplechovanie na svetlíkoch	m2	24,000	2,10				50,40	Záloha:								1. predfaktúra č. Z09002		1,000	-800,00				-800,00	2. predbaktúra č. Z09003		1,000	-800,00				-800,00					Základ DPH	DPH		Celkom	V sadzbe 10 %				0,00	0,00		0,00	V sadzbe 19 %				0,00	0,00		0,00	Oslobodené				0,00			0,00	Mimo DPH				1 011,00			1 011,00	Celkom				1 011,00	0,00		1 011,00 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom																																																																																																												
za prevedenie klampiarských prác na ZŠ 2010019																																																																																																																			
1. Prešróbovanie strešnej krytiny s tesnením	m2	1 200,000	2,00				2 400,00																																																																																																												
2. Montáž krytiny na svetlíkoch	m2	22,000	7,30				160,60																																																																																																												
3. Bočné oplechovanie na svetlíkoch	m2	24,000	2,10				50,40																																																																																																												
Záloha:																																																																																																																			
1. predfaktúra č. Z09002		1,000	-800,00				-800,00																																																																																																												
2. predbaktúra č. Z09003		1,000	-800,00				-800,00																																																																																																												
				Základ DPH	DPH		Celkom																																																																																																												
V sadzbe 10 %				0,00	0,00		0,00																																																																																																												
V sadzbe 19 %				0,00	0,00		0,00																																																																																																												
Oslobodené				0,00			0,00																																																																																																												
Mimo DPH				1 011,00			1 011,00																																																																																																												
Celkom				1 011,00	0,00		1 011,00 EUR																																																																																																												
Pri nedodržaní termínu splatnosti Vám budeme účtovať zmluvné penále 0,05% z omeškania, z fakturovanej ceny!																																																																																																																			
Vystavil: Stieranka		Dušan STIERANKA KLAMPIAR Továrenská 11, 984 01 LUČENEC IČO: 17 833 612 Tel. 047 - 432 85 53																																																																																																																	
		ZÁKLADNÁ ŠKOLA Školská ul. č. 9 LOVINOBANĀ																																																																																																																	

YF030081, 6.00.539, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom, s uzatvorenými zmluvami a osobitnými predpismi, spĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti §9 zákona č. 502/2001 Z.z. o fin. kontrole a vnútornom audite.
 V Lovinobani dňa 20.9.2011
 Účtovníčka:

20.9.2011
 [Signature]