Základná škola v Kračúnovciach
Dátum: 2.4.2020
Číslo záznamu: DF-ZŠ-48/2020
Číslo spisu: -
Prílohy: -
Vybavuje: RS

FAKTÚRA

1192300599
Variabilný symbol

Dodávateľ :
RICOH Slovakia s.r.o.
Vajnorská 100/B
831 04 Bratislava 3

IČO. 31331785
DIČ. . . . 2020325989 IČ DPH. . SK2020325989
Banka. . . . . HSBC France - pobočka Praha
Číslo účtu. 2367000508/8150
IBAN CZ7781500000002367000508
BIC (SWIFT-Code). . . MIDLCZPP
Konštantný symbol. . . 0308
Zapísané v OR pri OS v Bratislave 1 dňa 7.9.1992
Spisová značka: oddiel Sro, vložka č. 3435/B

Telefónne číslo : 02/32630620
Číslo faxu. 02/32630661

Zákazník :
Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277
087 01 Giraltovce
Slovakia

Plátca :

Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277
087 01 Giraltovce
Slovakia

IČO: 36158321
DIČ: 2021362453 IČ DPH:

Miesto určenia :

Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277
087 01 Giraltovce
Slovakia

Objednávka. . . . .
Spôsob dodávky . . .
Spôsob platby. . . . Bankový prevod
Zákazka. . . . . .

Dátum splatnosti 17.04.20
Dátum vystavenia. 03.04.20
Dátum vzniku daňovej povinnosti. 31.03.20

Popis	Množstvo	MJ	Kusová cena	DPH %	Čiastka
Na základe zmluvy č. 00160/18/010 zo dňa 28.09.18					
Vám účtujeme prenájom zariadenia					
AFICIO MP 2851 RICOH, v.č. V8204400389					
stavy počitadiel od 01.01.20 do 31.03.20					
čiernobiele kópie od 509857 do 513504	3 647	Kopie	0,01	20	36,47
			Celkom EUR bez DPH		**36,47**
			DPH čiastka		7,29
			Celkom EUR vrátane DPH		**43,76**

POZOR! ZMENA BANKOVÉHO ÚČTU SPOLOČNOSTI !

Deň splatnosti je dňom pripísania finančných prostriedkov na účet. V prípade ich pripísania po dni splatnosti sme oprávnení účtovať úroky z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

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

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce
-3-

RICOH Slovakia s.r.o.
-18- Vajnorská 100/B
831 04 Bratislava
IČO: 31331785, IČ DPH: SK2020325989

Prevzal: .....

Vystavil : **Zuzana Venená**
+420 724 478 776
zuzana.venena@ricoh.cz; fakturace@ricoh.cz

Obchodník : **Ing. Matej Varsányi**
matej.varsanyi@ricoh.sk

Digitálně podepsal:
D.2.5.4.97=NTRSK-31331785
Vystavil: IALNUMBER=NTRCZ-26439395
Platnost do: 17.7.2020
Podepsáno dne: 3.4.2020 13:00:19

Základná škola v Kračúnovciach
Dátum: 13.4.2020
Číslo záznamu: ZF-20-52/2020
Číslo spisu: —
Prílohy: —
Vybavuje: RS

FAKTÚRA
Vyúčtovanie úroku z omeškania

Príloha č. 1

Korešpondenčná adresa

Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277
090 22 Kračúnovce
IČO: 36158321 IČ DPH:

Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277
090 22 Kračúnovce

Vaše zákaznícke číslo: 5100280638

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Úrok z omeškania	79.68	0		79.68
Spolu	**79.68**			79.68

Variabilný symbol: 2250045020

Poradové číslo faktúry	6100042247
Dátum splatnosti	02.03.2020
Dátum vyhotovenia	19.02.2020
Konštantný symbol	0008
Spôsob úhrady	
Mena	EUR

Fakturované celkom	79.68
K úhrade	79.68
	2 400.44 SKK

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

V dôsledku omeškania s plnením peňažného záväzku Vám na základe Zmluvy o združenej dodávke elektriny fakturujeme dohodnutý úrok z omeškania.

Vyúčtovanie úroku z omeškania
Číslo: 6100042247

Doklad číslo	Predpísaná čiastka	Základ pre úročenie	Splatnosť zálohy	Úročenie od	Úročenie do	Počet zap. dní	Úrok. sadzba	Úrok z omešk.
7267281358	315.73	315.73	27.01.2020	30.01.2020	02.03.2020	33	0.040 %	4.17
7267281358	311.00	311.00	27.01.2020	30.01.2020	30.03.2020	61	0.040 %	7.59
7267281358	311.00	311.00	27.01.2020	30.01.2020	29.04.2020	91	0.040 %	11.32
7267281358	311.00	311.00	27.01.2020	30.01.2020	29.05.2020	121	0.040 %	15.05
7267281358	311.00	311.00	27.01.2020	30.01.2020	29.06.2020	152	0.040 %	18.91
7267281358	311.00	311.00	27.01.2020	30.01.2020	29.07.2020	182	0.040 %	22.64
Spolu								79.68

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z.
príjem / poskytnutie / použitie / právny úkon / iný úkon majet. povahy*
finančná operácia a jej časť je - nie je* v súlade s
a) rozpočtom ZŠ v Kračúnovciach na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami .....
d) zmluvami uzatvorenými .....
e) rozhodnutiami .....
f) vnútornými predpismi .....
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.
VYJADRENIE: je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskyt. plnenie, ak sa FO už vykonala
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú FO Ing. Jana Revayová
Meno, priezvisko štatutára, Mgr. [illegible]
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly 14.4.2020
* hodiace sa zakrúžkuje, prip. počiarknite

Ing. Jana Revayová
vedúca odboru
Správa pohľadávok

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce
-3-

Dodávateľ:
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 047 91 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1628/V
IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457

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

Faktúra 3000200221

Základná škola v Kračúnovciach
Dátum: 2. 4. 2020
Číslo záznamu: DF-ZŠ-47/2020
Číslo spisu: —
Prílohy: —
Vybavuje: RŠ

Dodávajúci: **Wolters Kluwer SR s. r. o.**
Mlynské nivy 48
821 09 Bratislava 2
IČO 31348262 DIČ 2020300964
IČ DPH: SK2020300964
Okr.súd BA 1,oddiel:s.r.o,vložka č.4868/B

Variabilný symbol: 3000200221
IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012
SWIFT:
Číslo účtu:
Dátum dokladu: **2. 4. 2020**
Dátum splatnosti: **16. 4. 2020**
Platební podmínka: do 14 dní

Dodacia adresa:
Základná škola v Kračúnovciach
č. 277
087 01 Kračúnovce
Slovensko

Adresa podľa OR:
Základná škola v Kračúnovciach

č. 277
087 01 Kračúnovce
Slovensko
IČO 36158321 DIČ 2021362453
IČ DPH:

Fakturačná adresa:
Základná škola v Kračúnovciach

č. 277
087 01 Kračúnovce
Slovensko

Konečný príjemca: ZAK0031226

PRE SPRÁVNU IDENTIFIKÁCIU PLATBY POUŽITE PRI ÚHRADE VARIABILNÝ SYMBOL.

Číslo/ISBN	Popis	KS	Kusová cena	DPH %	Čiastka včetně DPH
DIREKTOR PREMIUM	Direktor Premium od 01.04.20 do 31.12.20	1	82,50	20	99,00
	2020/04-2020/12			0	
	Suma na predfaktúre zahŕňa			0	
	online prístup a Direktor.			0	
				0	

Čiastka včetně DPH celkom EUR **99,00**

QR platba

Wolters Kluwer SR s.r.o.
Mlynské nivy 48
821 09 Bratislava

Vystavil **Ivanová**

V prípade otázok nás kontaktujte na adrese ivanova@wolterskluwer.sk

Telefonné číslo: 02/58102080

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

DF 2.4.
RŠ 2.4.

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce

Dátum: 1.4.2020	
Číslo záznamu: DF-26-45/2020	Číslo spisu:
SPP	Vybavuje: RS

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

Číslo faktúry / dokladu:	**8600459538**	⇦ použiť ako variabilný symbol
Zákaznícke číslo:	**5101587932**	⇦ uviesť pri kontakte s SPP
Číslo zmluvného účtu:	**6300167161**	
Číslo zmluvy:	**9104111521**	

Dodávateľ

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

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

Odberateľ

Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 9999
087 01 Kračúnovce

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

Fakturačné obdobie: 01.04.2020 - 30.04.2020

Dátum dodania:	**01.04.2020**
Faktúra vyhotovená dňa:	01.04.2020
Odoslaná dňa:	01.04.2020
Splatná dňa:	**15.04.2020**

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

Spotrebná daň

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

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

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

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

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce
-3-

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

IČO: 46754768
DIČ: 2023566666
IČ DPH: SK2023566666

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

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

Faktúra

BZ5201137

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / ťarchopise) :

Poštová adresa:

Základná škola v Kračúnovciach

Kračúnovce 277
087 01 Kračúnovce
Slovensko

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum		Symbol	
vystavenia:	31.03.2020	konštantný:	0308
splatnosti:	**14.04.2020**	**variabilný:**	**5201137**
dodania:	31.03.2020	špecifický:	

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

Odberateľ:
IČO: 36158321
DIČ: 2021362453
IČ DPH:

Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277
087 01 Kračúnovce
Slovensko

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Zber a odvoz odpadu za 03/2020 *vedľajšie živočíšne produkty kategórie 3 - "kuchynský odpad"* *ZÁKLADNÝ BALÍK – 4X ZBER (nádoba)/mesačne* *prevádzka: Základná škola v Kračúnovciach, Kračúnovce 277, 087 01 Kračúnovce* *V MESIACI MAREC 2020 ZBER 1X*	20 01 08	0,25		32,000	20	8,000	1,600	9,60

		Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad	10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad	20%	0,00	0,00	0,00
Nulová sadzba	0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba	10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba	20%	8,00	1,60	9,60
SPOLU		**8,00**	**1,60**	**9,60**

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %:	**0,00**
Spolu na úhradu:	**9,60**
Zaplatený preddavok:	**0,00**
Zostáva uhradiť:	**€**

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

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

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

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

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

Pečiatka a podpis

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

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce

Dátum: 4.3.2020	
Číslo záznamu: DF-ZŠ-34/2020	Číslo spisu: —
Prílohy: rozpis práce	Vybavuje: RŠ

Dodávateľ: (IČO) 37582127 Ján Rajnič Kožany 5, 086 12 Kurima Reg..: OÚ Bardejov, ŽO Pod číslom 701- 8604 Peňaž. ústav: Tatra banka Č. účtu/ kód: 2930468506/1100 DIČ: 1045680416 Stredisko:	DAŇOVÝ DOKLAD (Faktúra) č. 2020006 Konštantný symbol: 0308 Odberateľ: (IČO) 36158321 Základná škola v Kračúnovciach Kračúnovce 277 087 01 Giraltovce DIČ: 2021362453
HS – objednávka č./ zo dňa: Dodací list č.: 1 Skupina: Spôsob dopravy:	Dátum splatnosti: 08. 03. 2020 Forma úhrady: bank.prevodom Dátum vystavenia: 01. 03. 2020 Dátum uskut. zdaň. pln.: 01. 03. 2020

Fakturujem Vám:	Množstvo	Jedn.cena	BezDPH	DPH	Suma s DPH
Fakturujem Vám za prevedené elektromontážne práce: (viď príloha)			336,70	0,00	336,70
Sumarizácia: 0 % DPH			336,70		336,70

SK 09 1100 0000 0029 3046 8506

Čiastka k úhrade : 336,70€

Slovom: tristotridsaťšesť,70€

Nie som platcom DPH.
Počet príloh: 1
Vystavil: Ján Rajnič

Ján RAJNIČ
086 12 KOŽANY
IČO: 37 582 127

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z.
príjem / poskytnutie / použitie / právny úkon / iný úkon majet. povahy*
finančná operácia a jej časť je – ~~nie je~~* v súlade s
a) rozpočtom ZŠ v Kračúnovciach na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami .....
d) zmluvami uzatvorenými .....
e) rozhodnutiami .....
f) vnútornými predpismi .....
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.
VYJADRENIE: je - ~~nie je~~* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať pokyt. plnenie, ak sa EO už vykonala
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú FO .....
Meno, priezvisko štatutára, ...
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly 6.4.2020
* hodiace sa zakrúžkuje, príp. podčiarknite

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce

Došlo: 17. 3. 2020
Číslo spisu: -ZŠ-42/2020
Vybavuje: RŠ

2020

Dodávateľ:
SOcÚ Giraltovce
Dukelská 75
087 01 Giraltovce

IČO: 00321982 DIČ:

Odberateľ:
ZŠ Kračúnovce
087 01 Giraltovce

v mesiaci vo výške 1/12
Forma úhrady prevodným príkazom
Banka dodávateľa SLSP Giraltovce
IBAN: SK 8809 0000 0000 0451 262 595
VS 212020
KS 0308

Por. čis.	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. mn.	Cena za jedn.

Fakturujeme Vám za služby SOcÚ Giraltovce na rok 2020 na prenesené a originálne kompetencie.

Príspevok je vypočítaný percentuálnym podielom (0,8%) z čerpania školy za rok 2019.

Prenesené kompetencie (čerpanie: 526 499,00 €) x 0,8 %:	4 212,00 €
Originálne kompetencie (čerpanie: 144 455,40 €) x 0,8 %:	1 156,00 €
PAM (39 PZ x 58,30 €):	2 274,00 €
PAM (3 D x 29,15 €):	87,00 €
K ÚHRADE :	**7 729,00 €**

Slovom: Sedemtisícsedemstodvadsaťdeväť Eur

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

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce

Celková fakturovaná suma	EUR 7 729,00

Vyhotovil: Bc. Adriana Kendrová, DiS.

Mgr. Ján Rubis
primátor mesta

v z. Kendrová

Čiastková úhrada: 729,- €

Základná škola v Kračúnovciach
Dátum: 28.1.2020
Číslo záznamu: DF-ZŠ-17/2020
Číslo plánu:
Prílohy: —
Vybavuje: RŠ

F 2020/01

Labuda Ján
Kračúnovce 122
08701 Giraltovce
Slovensko

IČO: 43443362 DIČ:1048451162
Účet:
Tel: 0907998216

Základná škola v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce

IČO: 36158321
DIC: 2021362453

Dátum dodanie:
Dátum vyhotovenia: 24.1.2020
Dátum splatnosti: 31.1.2020
Sposob úhrady: prevodom
účet: SK54 0900 0000 0005 0304 1613

Konečný príjemca Odberateľ
Základná škola v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce
IČO: 36158321
DIC: 2021362453

	Počet MJ	Za MJ	%DPH	Spolu
Fakturujeme Vám:				
Prípravné práce Prenájom lešenia				400,00 €

ZÁSTUPNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z.,
bolo / nebolo / pozitívne / negatívne zistenie / iný fakt, prvky*
finančná operácia a jej časť je – nie je v súlade s
a) rozpočtom ZŠ v Kračúnovciach na príslušný rozpočtový rok
b) s rozpočtom na dva rozpočtové roky
c) osobitným predpisom alebo medzinárodnými zmluvami .....
d) zmluvami uzatvorenými .....
e) rozhodnutím .....
f) vnútornými predpismi .....
g) inými právnymi predpismi poskytujúcimi orgánom finančnú
Vyhlásenie: je – nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je – nie je možné v nej pokračovať
je – nie je možné vykonať prvky, prípravné, pomocné úkony už vykonané
Meno, priezvisko zást. zodp. zamestnanca FO
Meno, priezvisko zástupcu
Dňom vykonania zástupnej finančnej kontroly

K úhrade 400,00 €

slovom: štyristo eur

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce

Faktúra 200076

Dodávateľ: **FISTAV, s.r.o.**
08701 Brezov
Prevádzka: Záhradne centrum Breza
Giraltovce

IČO: **36487333** DIČ: IČ DPH: **2021737344**
Obch. register: Okr. súd Prešov, oddiel SRO, vložka 14303/P

Tel.: 0951 189 912 E-mail: zcbreza@gmail.com
Fax: WWW: ibreza.sk

IBAN: **SK68 0900 0000 0004 5204 8558** BIC:
Účet: **452048558/0900** VS: **200076**
Banka: Slovenská sporiteľňa

Dátum dodania/pzp: **12.02.2020** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **12.02.2020** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **26.02.2020** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF20000076 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 36158321
Tel.: Fax:
E-mail:

Základná škola
KRAČÚNOVCE
08701 Giraltovce

Základná škola v Kračúnovciach
Dátum: 13. 2. 2020
Číslo záznamu: DF-ZŠ-28/2020 Číslo spisu:
Prílohy: DL Vybavuje: RS

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH za mj	Orientačná cena bez DPH spolu	DPH [%]	Cena s DPH za mj	Cena s DPH spolu	Zľava [%]
1.	3359	Kvetináč COUBI s podmiskou 18 cm	5,000	ks	1,33	6,67	20	1,60	8,00	
2.	4179	Kvetináč Madeira Luxy Pastel 18	5,000	ks	2,17	10,83	20	2,60	13,00	
3.	3335	Kvetináč NITLY 190	3,000	ks	1,50	4,50	20	1,80	5,40	
4.	4884	Kvetináč drevo Elba 19 cm, 1	3,000	ks	1,00	3,00	20	1,20	3,60	
5.	499	Okrasné stromčeky	2,000	ks	4,59	9,17	20	5,50	11,00	
6.	496	Okrasný stromček	4,000	ks	2,75	11,00	20	3,30	13,20	
7.	267	Substrát Ihličnany 60 l	1,000	ks	3,83	3,83	20	4,60	4,60	
8.	327	Okrasné stromčeky	2,000	ks	3,25	6,50	20	3,90	7,80	
9.	333	Okrasný stromček	1,000	ks	3,50	3,50	20	4,20	4,20	
10.	2259	Silon STIHL 2,7mm okrúhly 68m	1,000	ks	13,25	13,25	20	15,90	15,90	
11.	2681	Tráva parková 250g	1,000	ks	1,79	1,79	20	2,15	2,15	
12.	517	OLEJ BRIGGS STRATON	1,000	ks	4,08	4,08	20	4,90	4,90	
13.	1905	Nožnice Aquacraft Premium na kríky	1,000	ks	20,00	20,00	20	24,00	24,00	
14.	262	Substrát Univerzálny 60 l	10,000	ks	3,83	38,33	20	4,60	46,00	
15.	247	Teleskop. rukoväť 8503Box,tyč	1,000	ks	7,92	7,92	20	9,50	9,50	
16.	2017	Žacia hlava Autocut 25-2	1,000	ks	24,92	24,92	20	29,90	29,90	
17.	3579	Sprej WD-40 400ml	1,000	ks	4,33	4,33	20	5,20	5,20	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	**173,62**	**34,73**	**208,35**
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade **208,35 EUR**

Slovom: Dvestoosem 35/100 EUR

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z.
príjem / poskytnutie / použitie / právny úkon / iný úkon majet. povahy*
finančná operácia a jej časť je – ~~nie je~~* v súlade s
a) rozpočtom ZŠ v Kračúnovciach na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami .....
d) zmluvami uzatvorenými .....
e) rozhodnutiami .....
f) vnútornými predpismi .....
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.
VYJADRENIE: je - ~~nie je~~* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskyt. plnenie, ak sa FO už vykonala
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú FO Mária Jurová
Meno, priezvisko štatutára, Mgr. Ján Hanuš
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly 02.4.2020
* hodiace sa zakrúžkuje, prip. podčiarknite

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce
-3-

Faktúra F200007

Dodávateľ: **Vladimír Michalčík**
ELMIV
Mlynská 273/7
08701 Giraltovce

IČO: **10663339** DIČ: **1024427371**
OÚ Svidník-č.Žo-1992/02603 č.živ.reg. 712-3224
Tel.: E-mail:
Fax: WWW:

IBAN: **SK27 0200 0000 0000 0944 8522** BIC:
Účet: **9448522/0200** VS: **200007**
Banka: Všeobecná úverová banka

Dátum dodania/pzp: **02.02.2020** Spôsob dopravy: osobne
Dátum vyhotovenia: **02.02.2020** Spôsob úhrady: platobný príkaz
Dátum splatnosti: **16.02.2020** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: Stredisko:

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

ZŠ Kračunovce
08701 Giraltovce

Základná škola v Kračúnovciach
Dátum: 4.2.2020
Číslo záznamu: DE-ZŠ-21/2020 Číslo spisu:
Prílohy: — Vybavuje: RS

Na základe Vašej objednávky, fakturujem Vám za prevedené elektroinštalačné práce vo Vašich objektoch /telocvičňa, triedy, chodba, oprava rozvádzačov, kotolňa, jedáleň, / s dodávkou materiálu dohodnutú sumu celkom :
Materiál : 714,81 Eur
Práca : 256,- Eur

p.č.	Názov	Počet mj	Cena	Zľava [%]
1.	Služby		970,81	
		Spolu	970,81	

K úhrade **970,81 EUR**

Slovom: Deväťstosedemdesiat 81/100 EUR

Nie som platcom DPH

14.4.2020 – 970,81 € Čiastočne

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem / poskytnutie / použitie / právny úkon majet. povahy*
finančná operácia a jej časť je – nie je* v súlade s
a) rozpočtom ZŠ v Kračúnovciach na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami .....
d) zmluvami uzatvorenými .....
e) rozhodnutiami .....
f) vnútornými predpismi .....
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.
VYHODNOTENIE: je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskyt. plnenie, dňa FO už vykonala
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú FO
Meno, priezvisko štatutára.
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly 14.4.2020
* nehodiace sa zakrúžkujte, prípadne prečiarknite

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce
-3-

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Vlad[illegible] MICHALČÍK ELMIV
Mlynská 273/7
087 01 GIRALTOVCE
IČO 10 663 339

Pečiatka a podpis

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

IČO: 46754768
DIČ: 2023566666
IČ DPH: SK2023566666

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

Faktúra

E99200418

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / ťarchopise):

Poštová adresa:

Základná škola v Kračúnovciach

Kračúnovce 277
087 01 Kračúnovce
Slovensko

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum		Symbol	
vystavenia:	11.03.2020	konštantný:	0308
splatnosti:	25.03.2020	variabilný:	99200418
dodania:	10.03.2020	špecifický:	

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

Odberateľ:
IČO: 36158321
DIČ: 2021362453
IČ DPH:

Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277
087 01 Kračúnovce
Slovensko

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Evidencia odpadov *Prístup k online službe evidencie odpadov od 10.03.2020 - 10.03.2021 www.evidenciaodpadov.sk*		1,00		19,000	20	19,000	3,800	22,80

		Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad	10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad	20%	0,00	0,00	0,00
Nulová sadzba	0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba	10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba	20%	19,00	3,80	22,80
SPOLU		**19,00**	**3,80**	**22,80**

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %:	**0,00**
Spolu na úhradu:	**22,80**
Zaplatený preddavok:	**0,00**
Zostáva uhradiť:	**22,80 €**

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

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

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

Pečiatka a podpis

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

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce
-3-

ADRESÁT **1001791501**

ZA OBDOBIE 01.03.2020 - 31.03.2020

FAKTÚRA č. 8256278967

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT
ZAKLADNA SKOLA
Kračúnovce
087 01 Giraltovce

IČO: 36158321

Základná škola v Kračúnovciach
Dátum: 1.4.2020
Číslo záznamu: DF-ZŠ-46/2020
Číslo spisu: -
Prílohy: -
Vybavuje: RS

ÚČASTNÍK
Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 393
087 01 Giraltovce

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU	**70,22 €**
DÁTUM SPLATNOSTI	**20.04.2020**
VARIABILNÝ SYMBOL	**8256278967**
Stav z predchádzajúcich období k 01.04.2020	**0,00 €**
Celková neuhradená suma	**70,22 €**

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

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby	31.03.2020
Dátum vyhotovenia	01.04.2020

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby	**58,52 €**
Základ DPH	58,52 €
DPH 20 %	11,70 €
CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY	**70,22 €**

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

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:

TATRAPAY TATRA BANKA | VÚB|e|PLATBY | PLATÍM | sporo

ZAPLATÍTE CEZ: POŠTA, SCPAY

PAY by square

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z.
príjem / poskytnutie / použitie / právny úkon / iný úkon majet. povahy*
finančná operácia a jej časť je – ~~nie je~~* v súlade s
a) rozpočtom ZŠ v Kračúnovciach na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami .....
d) zmluvami uzatvorenými .....
e) rozhodnutiami .....
f) vnútornými predpismi .....
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE: je - ~~nie je~~* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskyt. plnenie, ak sa FO už vykonala

Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú FO: Mgr. Lucia Rakyová
Meno, priezvisko štatutára, ...
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly: 1.4.2020
* hodiace sa zakrúžkujte, prip. počiarknite

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce

Faktúra č. 8256278967

SLUŽBY PEVNEJ SIETE

Biznis linka XL so zľavou (01.04.2020 - 30.04.2020)		33,3300 €	1	33,3300 €
Spotreba 01.03.2020 - 31.03.2020	**Volná a bezplatná**	**Spoplatnená**	**Spolu**	**Spolu bez DPH**
Medzimestské	0:05:56	0:00:00	0:05:56	0,0000 €
Miestne volania	0:31:26	0:00:00	0:31:26	0,0000 €
Volania na 0800	0:09:00	0:00:00	0:09:00	0,0000 €
Volania na 0850 - Silná	0:00:00	0:03:02	0:03:02	0,1914 €
Volania na O2	0:07:46	0:00:00	0:07:46	0,0000 €
Volania na Orange	0:38:47	0:00:00	0:38:47	0,0000 €
Volania na ms T	0:03:43	0:00:00	0:03:43	0,0000 €
Spotreba spolu				**0,1914 €**

SLUŽBY PEVNEJ SIETE SPOLU **33,5214 €**

SLUŽBY MOBILNEJ SIETE

ÁNO L po zľave (01.03.2020 - 31.03.2020)		24,9999 €	1	24,9999 €
Spotreba 01.03.2020 - 31.03.2020	**Volná a bezplatná**	**Spoplatnená**	**Spolu**	**Spolu bez DPH**
0910554877				
Volania do mobilnej siete Orange	0:00:28	0:00:00	0:00:28	0,0000 €
Volania do mobilnej siete Telekom	0:01:02	0:00:00	0:01:02	0,0000 €
Volania do mobilnej siete O2	0:04:18	0:00:00	0:04:18	0,0000 €
Dáta v domácej sieti (MB)	95,7520	0,0000	95,7520	0,0000 €

SLUŽBY MOBILNEJ SIETE SPOLU **24,9999 €**

- Viac informácií nájdete na www.telekom.sk
- Porucháva služba 0800 123 777
- Zákaznícka linka 0800 123 500 (prac. dni 7:30 – 18:00)

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. si vyhradzuje právo meniť ponuku spôsobov platby uvedených na faktúre.

Dohoda o úhrade dlhu formou splátok
č. 6100042247

Veriteľ:

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

(ďalej len "Veriteľ")

a

Dlžník:

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

(ďalej len "Dlžník")

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

Čl. I

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

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

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

Neuhradené Poplatky: 0.00 EUR.

Čl. II

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

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

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

- ďalší úrok z omeškania z neuhradených zostatkov istín faktúr uvedených v čl. I. tejto Dohody, ktorý je vypočítaný k termínu splátky príslušnej časti neuhradeného zostatku fakturovanej sumy vo výške 79.68 EUR. Faktúra na ďalší úrok je priložená k tejto Dohode,
- poplatok za uzavretie Dohody 6.00 EUR. Faktúra na poplatok za uzavretie Dohody je priložená k tejto Dohode (spolu ďalej ako "Dlh").

2. Dlžník sa zaväzuje Dlh uhradiť Veriteľovi v splátkach na číslo účtu ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky 9000040409/7300 pod variabilným symbolom 2250045020, a to podľa uvedeného rozpisu splátok:

Č. splátky	Dátum splatnosti	Splátka fakt. sumy	Úrok z omeškania	Poplatok za uzavretie Dohody	Splátka celkom EUR	SKK
1	02.03.2020	315.73	79.68	6.00	401.41	12 092.88
2	30.03.2020	311.00	0.00	0.00	311.00	9 369.19
3	29.04.2020	311.00	0.00	0.00	311.00	9 369.19
4	29.05.2020	311.00	0.00	0.00	311.00	9 369.19
5	29.06.2020	311.00	0.00	0.00	311.00	9 369.19
6	29.07.2020	311.00	0.00	0.00	311.00	9 369.19

14.4.2020

Konverzný kurz : 1 EUR = 30.1260 SKK

3. Za splátku Dlhu sa považujú platby, ktoré Dlžník uhradí vo výške, termíne splatnosti a označí príslušným variabilným symbolom tak, ako je uvedené v tomto článku. Za deň úhrady splátky Dlhu sa považuje deň pripísania plnej výšky dohodnutej splátky v lehote splatnosti na účet Veriteľa.
4. Došlú úhradu splátky Dlhu Veriteľ započíta na úhradu ďalšieho úroku z omeškania, Poplatku za uzavretie Dohody a potom na istinu.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že Dlžník stráca výhodu splátok Dlhu a je povinný uhradiť Veriteľovi bezodkladne celý Dlh s upraveným úrokom z omeškania v prípade:
   a) nezaplatenia čo i len jednej splátky Dlhu v plnej výške v lehote splatnosti podľa tejto Dohody,
   b) nezaplatenia čo i len jednej platby splatnej po dni platnosti Dohody, ktoré je Dlžník ako odberateľ povinný uhrádzať Veriteľovi ako dodávateľovi podľa Zmluvy.

Čl. III

1. Dňom platnosti a účinnosti tejto Dohody je deň jej podpisu oboma Zmluvnými stranami.
2. Dohodu je možné meniť iba po dohode oboch Zmluvných strán.
3. Dohoda je vyhotovená v dvoch exemplároch, z toho jeden pre Veriteľa a jeden pre Dlžníka.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že ju uzatvorili slobodne a vážne, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že ustanovenia Dohody sú pre nich zrozumiteľné a určité, neuzavreli ju v omyle.

Čl. IV

V prípade neuhradenia čo i len jednej splátky Dlhu v dohodnutom termíne má Veriteľ ako dodávateľ elektriny právo uskutočniť úkony smerujúce k prerušeniu distribúcie elektriny do odberných miest dlžníka.

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z.:
príjem / poskytnutie / použitie / právny úkon / iný úkon majet. povahy*
finančná operácia a jej časť je – ~~nie je~~* v súlade s
(a) rozpočtom ZŠ v Kračúnovciach na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami .....
d) zmluvami uzatvorenými .....
e) rozhodnutiami .....
f) vnútornými predpismi .....
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.
VYJADRENIE: Je - ~~nie je~~* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnutie, ak sa FO už vykonala
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú FO 04/SE 0126/04 .....
Meno, priezvisko štatutára, mgr. [illegible] .....
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly 14.4.2020
* hodiace sa zakrúžkujte, prip. podčiarknite

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce
-3-

Dodávateľ :
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Obchodný register Okresného súdu Kosice I. oddiel Sa, vložka 1620/V
IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457

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

FAKTÚRA

ZA ÚROK Z OMEŠKANIA
číslo 7870009978

Základná škola v Kračúnovciach
Dátum: 14.4.2020
Číslo záznamu: ZF-KS-55/2020
Číslo spisu: —
Prílohy: —
Vybavuje: KS

D + 2

71022500450208110

0682200175010101

Dodávateľ

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

Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277
090 22 Kračúnovce

Platobné údaje

NA ÚHRADU	**6,58 EUR**
Variabilný symbol	**2250045020**
Dátum splatnosti	**17.04.2020**
Dátum vyhotovenia	03.04.2020
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu
Mena dokladu	EUR

PAY by square

Odberateľ

Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277
090 22 Kračúnovce

IČO: 36158321

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

V dôsledku omeškania s plnením peňažného záväzku na základe Zmluvy o dodávke elektriny Vám fakturujeme dohodnutý úrok z omeškania.

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Úrok z omeškania	6,58	0 %	0,00	6,58
Spolu (DPH 0 %)	**6,58**		**0,00**	**6,58**
NA ÚHRADU				**6,58**

Nedoplatok 6,58 EUR nám uhraďte do 17.04.2020 na bankový účet SK30 7300 0000 0090 0004 0409.

S pozdravom

Ing. Jana Revayová
vedúca odboru
Správa pohľadávok

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

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce
-3-

Vyúčtovanie úroku z omeškania

Doklad číslo	Fakturovaná čiastka	Základ pre úročenie	Splatnosť faktúry	Úročenie od - do		Počet zameškaných dní	Úroková sadzba	Úrok z omeškania
7449485135	729,00	729,00	17.02.2020	20.02.2020	31.03.2020	41	0,022%	6,58
Spolu s DPH								6,58

Upozornenie
Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet dodávateľa.

16.4.

15.4.

8110-0304202000312O-007870009978

Tlačový doklad: 7870009978

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

FAKTÚRA ZA SLUŽBU

Príloha č. 2

Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277
090 22 Kračúnovce
IČO: 36158321 IČ DPH:

Korešpondenčná adresa

Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277
090 22 Kračúnovce

Vaše zákaznícke číslo: **5100280638**

Počet služieb	Jednotková cena	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Splátkový kalendár					
1	5.00	5.00	20.00	1.00	6.00
Spolu		**5.00**		**1.00**	**6.00**

Variabilný symbol: 2250045020

Poradové číslo faktúry	**4600037830**
Dátum splatnosti	**02.03.2020**
Dátum vyhotovenia	19.02.2020
Dátum dodania služby	19.02.2020
Konštantný symbol	0008
Spôsob úhrady	
Mena	EUR

Fakturované celkom	6.00
K úhrade	**6.00**
	180.76 SKK

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

Na základe cenníka služieb Vám fakturujeme: Poplatok za uzavretie Dohody o úhrade dlhu formou splátok č. 6100042247.

Ing. Jana Revayová
vedúca odboru
Správa pohľadávok

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

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce

Dodávateľ :
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I. oddiel Sa, vložka 1628/V
IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457
ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409
BIC: INGBSKBX
9000040409/7300

FAKTÚRA

číslo 7293937853

Základná škola v Kračúnovciach

Dátum: 13.4.2020

Číslo zo zápisu: DF-ZS-54/2020

Číslo spisu: —

Prílohy: —

Vybavuje: RS

7102290091075810 1

Dodávateľ

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

Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277
090 22 Kračúnovce

NA ÚHRADU	**337,12 EUR**
Variabilný symbol	**2290091075**
Dátum splatnosti	**21.04.2020**
Dátum dodania	31.03.2020
Dátum vyhotovenia	07.04.2020
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu
Mena dokladu	EUR

Odberateľ

Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277
090 22 Kračúnovce

IČO: 36158321

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

Obdobie: 01.03.2020 – 31.03.2020

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Elektrina	277,02	20 %	55,40	332,42
Úrok z omeškania	4,70	0 %	0,00	4,70
Fakturované spolu				**337,12**
Uhradené platby				0,00
NA ÚHRADU				**337,12**

Nedoplatok 337,12 EUR nám uhraďte do 21.04.2020 na bankový účet SK30 7300 0000 0090 0004 0409.

14. 4.

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z.
príjem / poskytnutie / použitie / právny úkon / iný úkon majet. povahy*
finančná operácia a jej časť je – [redacted]* v súlade s
a) rozpočtom ZŠ v Kračúnovciach na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami .....
d) zmluvami uzatvorenými .....
e) rozhodnutiami .....
f) vnútornými predpismi .....
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE: je - [redacted]* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskyt. plnenie, ak sa FO už vykonala

Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú FO [redacted]
Meno, priezvisko štatutára, Mgr. [redacted]
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly 14. 4. 2020

* hodiace sa zakrúžkuje, prip. počiarkniť

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce
-3-

Tlačový doklad: 1181439703

ROZPIS POLOŽIEK

k faktúre č.: **7293937853**

Zákaznícke číslo: **5100280638**
Číslo zmluvného účtu: **2290091075**
Odberateľ: Základná škola v Kračúnovciach

Údaje o odbernom mieste

Adresa: Kračúnovce 352, 087 01 Kračúnovce
Číslo OM: 190063
EIC kód: 24ZVS0000016471A

Produkt: KLASIK M (DMP1)
Balík: VÝHODA
Distribučná sadzba: X3-C2

Vyhodnotenie výkonu

MAX 24h	31,932 kW
MAX 24h	48,520 A
Dohodnutá rezervovaná kapacita	200,000 A
Maximálna rezervovaná kapacita	200,000 A

Vyhodnotenie účinníka

Tg fí (CP1) =	45,00 /	453,00	= 0,099	(Cos fí = 0,995)
Tg fí (CP2) =	51,00 /	336,00	= 0,152	(Cos fí = 0,988)
Tg fí (CP3) =	3,00 /	177,00	= 0,017	(Cos fí = 0,999)

Záväzná hodnota účinníka Cos fí = 0,95

Prehľad spotreby

Elektromer	Tarifa	Počiatočný stav	Konečný stav	Rozdiel	Násobiteľ	Namerané údaje	Straty	Spolu MJ
Obdobie: 01.03.2020 - 31.03.2020								
11800421	Činný odber ST (CP1)	16685,00	16836,00	151,00	3,00000	453,00		453,00 kWh
11800421	Činný odber VT (CP2)	14062,00	14174,00	112,00	3,00000	336,00		336,00 kWh
11800421	Činný odber NT (CP3)	6645,00	6704,00	59,00	3,00000	177,00		177,00 kWh
11800421	Jalový odber ST (CP1)	1688,00	1703,00	15,00	3,00000	45,00		45,00 kVArh
11800421	Jalový odber VT (CP2)	1870,00	1887,00	17,00	3,00000	51,00		51,00 kVArh
11800421	Jalový odber NT (CP3)	506,00	507,00	1,00	3,00000	3,00		3,00 kVArh
11800421	Jalová dodávka 24	10643,00	10815,00	172,00	3,00000	516,00		516,00 kVArh

Fakturované položky 01.03.2020 - 31.03.2020

Názov položky	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Spolu bez DPH
Silová elektrina	966,000	kWh	0,07130000	68,88
Stála platba za odberné miesto				0,75
Zľava s kontraktom				-2,07
Spotrebná daň	966,000	kWh	0,00132000	1,28
Tarifa za systémové služby	966,000	kWh	0,00621210	6,00
Tarifa za prevádzkovanie systému	966,000	kWh	0,02362100	22,82
Tarifa za prístup do distribučnej sústavy - platba za výkon	200,000	A	0,68070000	136,14
Tarifa za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny	966,000	kWh	0,03270000	31,59
Tarifa za distribučné straty	966,000	kWh	0,00877100	8,47
Odvod do Národného jadrového fondu	966,000	kWh	0,00327000	3,16
Elektrina (bez DPH 20 %)				**277,02**

Tlačový doklad: 1181439703

VYÚČTOVANIE ÚROKU Z OMEŠKANIA

Príloha č. 1 k faktúre č.: **7293937853**

Číslo dokladu: **7824009421**
Zákaznícke číslo: **5100280638**
Číslo zmluvného účtu: **2290091075**

Úrok z omeškania bol vyúčtovaný z dôvodu neuhradenia nasledovných faktúr za združenú dodávku elektriny v lehote splatnosti:

Doklad číslo	Fakturovaná čiastka	Základ pre úročenie	Splatnosť faktúry	Úročenie od - do		Počet zameškaných dní	Úroková sadzba	Úrok z omeškania
7293535858	439,08	439,08	24.05.2018	27.05.2018	28.05.2018	2	0,02%	**0,19**
7293117292	512,39	512,39	23.11.2018	26.11.2018	05.12.2018	10	0,02%	**1,13**
7293336006	655,99	655,99	22.02.2019	25.02.2019	27.02.2019	3	0,02%	**0,44**
7294059940	742,86	742,86	21.02.2020	24.02.2020	12.03.2020	18	0,02%	**2,94**
Spolu s DPH								**4,70**

Tlačový doklad: 1181439703

Základná škola v Kračúnovciach	
Dátum: 6. 4. 2020	
Číslo záznamu: ZŠ-RS-49/2020	Číslo spisu: -
Prílohy: —	Vybavuje: RS

FAKTÚRA

Dodávateľ:

Jozef Michlik
PREPOM
Tehelná 8
087 01 Giraltovce

IČO: 33965081

DRČ: 1024686850

Registrácia : 1120/95

Bankové spojenie: SLSP Giraltovce

IBAN: SK66 0900 0000 0000 8513 3872

Číslo faktúry: **24/2020**

Dátum dodania : marec 2020
Dátum vystavenia: 31.03.2020
Splatná: do 14 dní

Odberateľ:

Základná škola

Kračúnovce
087 01 Giraltovce

IČO : 36158321

Fakturujem Vám za poskytnuté služby v oblasti

ochrany pred požiarmi za mesiac marec

2020 podľa zmluvy sumu 33.- €

Za dodané piktogramy 4,40 €

Celkom k úhrade: **37.40.- €**

Slovom : tridsaťsedem 40/100 EUR

Vyhotovil: Michlik Jozef

Pečiatka a podpis

Jozef MICHLIK
PREPOM
Tehelná 8
GIRALTOVCE

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

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce

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

Dodávateľ

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

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

Faktúra - Daňový doklad

Variabilný symbol: **70776729**

Pri úhrade uveďte tento variabilný symbol!

Odberateľ:

Základná škola Kračúnovce

Kračúnovce 277
08701 Kračúnovce

IČO: 36158321
DIČ: 2021362453

Dátum vystavenia:	06.04.2020	Číslo faktúry:	202003194
Dátum dodania:	31.03.2020	Konštantný symbol:	0308
Dátum splatnosti:	20.04.2020	Forma úhrady	PP

Názov	Cena/MJ bez DPH	Množstvo	Sadzba DPH	Spolu bez DPH	DPH	Celkom s DPH
Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. VK/11/05/001 Vám fakturujeme odmenu za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.03.2020 do 31.03.2020	13,80	1,00	20,00	13,80	2,76	16,56

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

Centové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma: 16,56

Celková čiastka na úhradu: **16,56 €**

Vystavil: Zuzana Valušová
Tel: 055/2851364
e-mail: valusova@komensky.sk

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

PAY by square

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

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce

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

Dátum : 14.04.2020

Základná škola v Kračúnovciach
Dňa: 14.4.2020
Číslo záznamu: ZS-56/2020
Číslo spisu: —
Vybavuje: RŠ
Prílohy: —

Povinný prídel do sociálneho fondu za obdobie : marec 2020

Paragraf	Suma
ZŠ II.st. 4002	154,47 €
ZŠ I.st. 40021	90,35 €
ŠJ 4008	12,74 €
ŠK 4011	10,88 €
Asistent učiteľa (2x)	4,16 €
Celkom :	272,60 €

Vypracovala : Bc. Dikyová

Základná škola v Kračúnovciach 087 01 Giraltovce -3-

Schválil : Mgr. Jozef Motýľ
riad. školy

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z.
príjem / poskytnutie / použitie / právny úkon / iný úkon majet. povahy*
finančná operácia a jej časť je – ~~nie je~~* v súlade s
a) rozpočtom ZŠ v Kračúnovciach na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými
e) rozhodnutiami
f) vnútornými predpismi
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.
VYJADRENIE: je - ~~nie je~~* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskyt. plnenie, ak sa FO už vykonala
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú FO
Meno, priezvisko štatutára, Mgr. Jozef Motýľ
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly 14. 4. 2020
* hodiace sa zakrúžkujte, prip. počiarknite