

22. JAN. 2019

6/18

FAKTÚRA 180009

26.1.18
W35

Dodávateľ Učebné pomôcky, s.r.o. Jegorovova 37 974 01 Banská Bystrica		Objednávka 4824 Dodací list V0009/18	K.symbol 0008 V.symbol 180009
Miesto podnikania (prevádzka)	Poštová adresa Obec Horná Lehota Horná Lehota 99 976 81 Horná Lehota		
Identifikačné a registračné údaje IČO 31641199 IČ DPH SK2020457087 DIČ 2020457087 Reg. na Okresnom súde B.Bystrica .od:Sro., vložka:3167/S	Odberateľ (012727) Obec Horná Lehota Horná Lehota 99 976 81 Horná Lehota		
Bankové spojenie Slovenská sporiteľňa a.s. Banská Bystrica 0300414758/0900 IBAN SK0909000000000300414758 BIC GIBASKBX	IČO 00313441 DIČ 2021223094		
Dátum vystavenia 19.01.2018 Forma úhrady Dátum splatnosti 26.01.2018 Prevodný príkaz			
Dátum dodania 19.01.2018			

Predmet dodávky	Množstvo	M.j.	DPH	J. cena	Cena bez dane
-----------------	----------	------	-----	---------	---------------

Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:

014000	Mapa SR v.z.a u.č160x120cm	1.00 ks	20%	51.500	51.500
000000	Poštovné a balné	1.00	20%	5.000	5.000

Základ dane 20%	56.50	DPH 20%	11.30
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)			67.80 EUR

Tovar zostáva až do úplného uhradenia majetkom firmy Učebné pomôcky s.r.o. Prevzatie faktúry sa považuje za vyjadrenie súhlasu s uvedenými podmienkami.

22.1.2019

Tel.:048/4142742,4112178,
Fax.:048/4141450
E-mail ucebne-pomocky@ucebne-pomocky.sk
www.ucebne-pomocky.sk

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

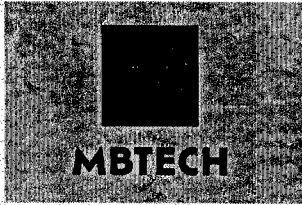
Obec Horná Lehota
Obecda SK 67,80
Pan. Sk. Tr. Pod. Pošt. Podp.
501 321
v knihe inv. číslo: 20.1.2018
Podpis učiteľa

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
HORNÁ LEHOTA

Vystavil: Viliam Slivka

7/18
26.1.18
MB 5

Dodávateľ:



MB TECH BB s.r.o.
Zvolenská cesta 37
974 01 Banská Bystrica 1

IČO: 36622524
DIČ: 2021763755
IČ DPH: SK2021763755
Telefón: +421-48/4147309
Fax: +421-48/4700767
E-mail: mbtech@mbtech.sk
www.mbtech.sk

Variabilný symbol: 201801003
Konštantný symbol: 0008
Párovací symbol:

Odberateľ: IČO: 00313441
DIČ: 2021223094
IČ DPH:

ZŠ Horná Lehota č.65
riaditeľka
Horná Lehota č.65
976 51 Horná Lehota pri Brezne

Slovensko

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK09 1100 0000 0026 2877 9397
Číslo účtu: 2628779397 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 22.01.2018
Dátum splatnosti: 30.01.2018
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 22.01.2018
Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:
ZŠ Horná Lehota č.65
Horná Lehota č.65
976 51 Horná Lehota pri Brezne

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	RP	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám:							
LCD Dell 19" P190S; čierny, A-, 1280x1024, 800:1, 250 cd/m2, VGA, DVI, USB Hub, matný Výr. číslo A82395	1 ks	53,00		1,50	44,17 20%	8,83	53,00
LCD Dell 19" P190S; čierny, A-, 1280x1024, 800:1, 250 cd/m2, VGA, DVI, USB Hub, matný Výr. číslo A82453	1 ks	53,00		1,50	44,17 20%	8,83	53,00
USB Klávesnica čierna SK,CZ	2 ks	5,50		0,07	9,17 20%	1,83	11,00
USB Myš optická pre PC	2 ks	3,50		0,07	5,83 20%	1,17	7,00

Súčet položiek 103,34 20,66 124,00
SPOLU NA ÚHRADU 124,00

Vystavil: Nikola Belhová
belhova@mbtech.sk

N. Belhová



PAY by square

Okresný súd Banská Bystrica, vložka č. 8822/S, oddiel: Sro

Ak nie je dohodnuté inak, záruka na renovovaný aj nový tovar je 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na poruchy spôsobené nesprávnou obsluhou alebo neprípustným zásahom. Záruka sa ďalej nevzťahuje na spotrebný materiál a baterky do notebookov. Pre uznanie reklamácie je potrebné vrátenie tovaru v pôvodnom obale, predloženie dokladu o zakúpení tovaru, presný popis závady. Kupujúci svojím podpisom potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s reklamačnými podmienkami. Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúry Vám budeme účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň z omeškania platby v zmysle zákona 513/91 Zb. Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	103,34	20%	20,66	124,00

Prevzal:

Úhrada: 124,00
Poz. Sk. Tr. Pod. Podl. Podp. 101 321
v kúpej av. číslo 24.1.2018

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA



MB TECH BB s.r.o.
Zvolenská cesta 37
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36622524
IČ DPH: SK2021763755

OBEC
Horná Lehota
PSC 976 81

FAKTÚRA

9/18

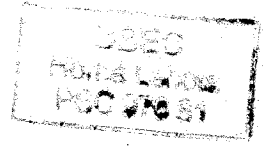
RAABE IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Heydukova 12-14 811 08 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk tel.: 02/32 66 18 50 - 53 www.raabe.sk		Faktúra číslo: (variabilný symbol) 21801858	
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854		Vaša objednávka číslo: Zákaznícke číslo: SK5511	
Konečný príjemca: Základná škola č. 65 976 81 Horná Lehota		Odberateľ: Obec Horná Lehota č. 99 976 81 Horná Lehota IČO: 00441313 DIČ: IČ DPH:	
Expedičná firma: MADE IN, s.r.o. Trnavská cesta 80 821 02 Bratislava ref:54-151		Dátum vystavenia: 02.02.2018 Dátum splatnosti: 16.02.2018 Dátum dodania tovaru: 02.02.2018	

Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Výchovný program pre ŠVVZ - č.14		1	36.000	10	39.60
Náklady na distribúciu		1	1.545	10	1.70
Náklady na balné		1	1.327	10	1.46
Základ dane 10%			38.87	DPH 10%	3.89
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					42.76 EUR

- 5. FEB. 2019

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.
 Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.

Obec Horná Lehota
 Úradná sieň
 Par. št. 20. Pod. Podiel. Podpis
 v kázňo izv. Mesta:
 Dátum: 7. február 2019



*(K nímulojnyje k zaplatit)
 7-2019*

[Handwritten signature]

Doklad vyhotovil: Levická Jarka



RAABE IČO: 35908718
 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
 Odborné nakladateľstvo
 Člen skupiny Klett
 IČ DPH: SK2021907492

[Handwritten signature]

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.

- 5. FEB. 2018

10/18



FAKTÚRA (daňový doklad)

Číslo faktúry **218310031**

Dodávateľ

Talentída, n. o.
Vranovská 6, 851 02 Bratislava 5
Poštová adresa: P. O. Box 65, 850 00 Bratislava 5

IČO: 45 738 777
DIČ: 2023564103
Reg. č.: OVVS-13842/381/20 I2-NO
E-mail: info@talentida.sk, web: www.talentida.sk
Telefón: 02 /63 82 49 52

Odberateľ

uhradana
4.2.2018 VLB/S
Základná škola
Horná Lehota č. 65
976 81 Horná Lehota

IČO: 313441
DIČ: -
IČ DPH: -

Bankové spojenie dodávateľa

Tatra banka, a.s. , pob. 024, Tupolevova 3/A
851 01 Bratislava 5
IBAN: SK3711000000002923879083
Ako variabilný symbol uveďte číslo faktúry.

Objednávka

Vystavená na základe objednávky zo dňa: **4.2.2018**

Tovar / služby objednal(a): PaedDr. Anna Němcová

Druh dodávky (kód)

0308

Forma úhrady

bankovým prevodom

Spôsob dopravy tovaru / služby

elektronickou poštou

Dátum dodania tovaru / služby

05.02.2018

Dátum vystavenia faktúry

05.02.2018

Dátum splatnosti faktúry

09.02.2018

Označenie tovaru / služby

Merná jednotka

Dodané množstvo

Jedn. cena

Celková cena

Fakturuje Vam poplatok
za súťaž Matematický klokan

ks

18

4,000 €

72,00 €

Uhradená záloha

0,00 €

Za dodanie uvedeného tovaru / služieb Vam účtujeme celkom

72,00 €

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Zb. o cenách.

Faktúru vystavil(a) a za jej správnosť zodpovedá:

Talentída n. o. nie je platiteľom DPH.



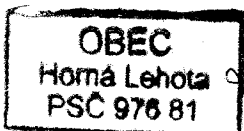
V mene odberateľa faktúru osobne prevzal:

Ing. Eva Nandráská (Talentída, n. o.)

Uhrada 72,00

Podp. Ing. Eva Nandráská

14.2.2018



**ZÁKLADNÁ ŠKOLA
HORNÁ LEHOTA**

Dodavatel:

MediaDIDA s.r.o.

K Nádraží 351

783 73 Grgov

DIČ: CZ25816616

IČO: 25816616

Firma zaosnaná v OR KS Ostrava oddíl C vložka 18852

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Konst.symbol: 0008

ČSOB Žilina

4002344024/7500

IBAN: SK6475000000004002344024

SWIFT: CEKOSKBX

FIO Banka

2700114630/8330

IBAN: SK7983300000002700114630

SWIFT: FIOZSKBA

Var.symbol č: 800013

Daňový doklad č. 800013

M/18

Odběratel : 1530
Základná škola

IČO: 71058268

DIČ:

Horná Lehota 65

976 81 Horná Lehota

Misto dodání: 1530
Základná škola

Horná Lehota 65

976 81 Horná Lehota

Expedice :

Den splatnosti : 13.02.18

Doprava : os + po

Forma úhrady: příkazem k úhradě

Datum vystavení: 30.01.18

Datum zd.plnění: 30.01.18

Číslo a název výrobku	počet	Cena/MJ	cena	%	DPH	Celkem EUR
Faktura za odebrané zboží - list č. 1						
25 Přírodověda - soubor	1.00 ks	459.00	459.00	15%	59.87	459.00
41 Anatomie člověka-soubor	1.00 ks	155.00	155.00	15%	20.22	155.00
44 Násobilka	1.00 ks	153.80	153.80	15%	20.06	153.80
47 Násobilka II.	1.00 ks	88.30	88.30	15%	11.52	88.30
198 poštovné, balné	1.00 ks	5.40	5.40	21%	0.94	5.40
330 SK kalendář, datum čas	1.00 ks	125.00	125.00	15%	16.30	125.00

Sazba daně : *** 0% ***	*** 15% **	*** 21% **	Cena bez daně :	857.59
Základ daně: 0.00	853.13	4.46	Daň celkem :	128.91
Výše daně : ----->	127.97	0.94	Cena celkem :	986.50

K úhradě (zaokrouhleno) : 986.50 EUR

- 5. FEB. 2019

Vyřizuje: Hana Růžičková

Tel : +420585232032

Fax : +420585226508

MediaDIDA s.r.o.
K Nádraží 351, 783 73 Grgov
IČ 25816616, DIČ CZ25816616
Vedení v OR KS Ostrava oddíl C, vložka 18852

12. října 2018 vypl.

[Signature]
**ZÁKLADNÁ ŠKOLA
HORNÁ LEHOTA**

Obchodní firma:
Místo:
Podpis:
Vlastník:
Datum:

**OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81**

7 FEB. 2019

12/18

DODÁVATEL:		FAKTÚRA číslo: 0842018	
Elarin, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč. pomôcok Trnkov 44 Trnkov 082 12 Slovenská republika IČO: 45240841 DIČ: 2022901650 IČ DPH: SK2022901650 Okresný súd Prešov, Oddiel s.r.o., vložka číslo 22156/P Prevádzka: 4		Objednávka: 05/2018/23.1.2018 Dodací list:	
		Obec Horná Lehota Horná Lehota 99 976 81 Horná Lehota	
ODBERATEL:		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
Obec Horná Lehota Horná Lehota 99 976 81 Horná Lehota Slovenská republika		05.02.2018	19.02.2018
IČO: 00313441	DIČ:	Dátum dodania	
IČ DPH:	IČ DPH:	05.02.2018	
		Číslo účtu: SK23 7500 0000 0040 0906 8317 VS: 0842018	
		Spôsob dopravy: Kuriér Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Fakturuje Vám za didaktické učebné pomôcky dodané na MŠ Horná Lehota 65:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	52	070 KRAJINA HLÁSOK	1	ks	0	198.33	20	238.00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	198.33	39.67	238.00
10 %	0.00	0.00	0.00
0 %	0.00		0.00
Neobsahuje DPH			0.00
Súčet	198.33	39.67	238.00

Dodacie a platobné podmienky:

Faktúra slúži ako DODACÍ LIST. Tovar zostáva majetkom spoločnosti Elarin, s.r.o. do doby uhradenia celkovej účtovanej čiastky. Tovar je možné vrátiť nepoškodený maximálne do doby 30 dní od jeho prijatia na adresu odosielateľa.

Celková fakturovaná suma: EUR 238.00
K úhrade: EUR 238.00

ĎAKUJEME ZA VAŠU OBJEDNÁVKU.

Obec Horná Lehota

Úrada Šk
.....Par. Šk. Tr. Pod. Peleš. Podpol.
.....

v kašike zav. Hala:

Dátum:

Podpis učiteľa

ELARIN, s.r.o. ③
Trnkov 44, 082 12
mobil: 0911 44 88 04
www.ucebnepomocky-elarin.sk
IČO: 452 408 41

Peciatka a podpis

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

ŠKOLNÁ
HOTA


12. 2. 2019

Vyhotovil: Peter Ballarin, Tel.: +421911448804, email: peter.elarin@gmail.com

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

8. FEB. 2019

13/18

DODÁVATEL:		FAKTÚRA číslo: 1018030	
 PARKETY <i>Daše podlahy a dvere</i> Erik Kováč-Guru Nám. L. Štúra 24 Banská Bystrica 974 05 Slovenská republika IČO: 46141006 DIČ: 1049310119 IČ DPH: SK1049310119		Objednávka:	
		Dodací list:	
		Obec Horná Lehota Horná Lehota 99 976 81 Horná Lehota	
ODBERATEL:		Dátum vyhotovenia	
Obec Horná Lehota		Dátum splatnosti	
Horná Lehota 99	IČO: 00313441	Dátum dodania	
976 81 Horná Lehota	DIČ: 2021223094	05.02.2018	
Slovenská republika	IČ DPH:	07.02.2018	
		05.02.2018	
		Číslo účtu: SK77 0200 0000 0038 3613 2154	
		VS: 1018030	
		SWIFT: SUBASKBX	
		Spôsob dopravy:	
		Forma úhrady:	

Fakturujeme Vám: (Faktúra zároveň slúži ako dodací list.) **POROR ZMENA ÚČTU !!!**

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	000938	Inte.dvere ATVYN CPL mod A1 100,110	4	ks	10	91,80	20	440,64
2.	000512	MP - NERO - HR KL/KL BB nerez	4	ks	10	12,60	20	60,48
3.	000182	pripíatok DTD	4	ks	10	18,00	20	86,40
4.		Množstevná zľava	1	ks	50	-244,80	20	-293,76

	Bez DPH	S DPH
Celková zľava za doklad:	299,20	359,04

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	244,80	48,96	293,76
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	244,80	48,96	293,76

Celková fakturovaná suma:	EUR	293,76
K úhrade:	EUR	293,76

Dodacie a platobné podmienky:

Tovar zostáva majetkom dodávateľa až do úplného zaplatenia. Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje, že prevzal tovar nepoškodený a v požadovaných rozmeroch.

Prevzal: dňa podpis

Obec Horná Lehota

Úradná Sieň

Par. M. Tr. Pod. Ploš. Podp.

v kaštieľov ústie:

Miesto: Podpis odberateľa

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

Erik Kováč - Guru
 Nám. L. Štúra 24, 974 05 Banská Bystrica
 prev. Nám. L. Štúra 24, 974 05 Banská Bystrica
 IČO: 46141006 DIČ: 1049310119

Pečiatka a podpis

1. 2019
 ZS z dotácie

Vytvoril: Kováč, Tel.: 0904237045