

Základná umelecká škola
SNP 293/17A, 916 01 Stará Turá



4.12.2019

Číslo záznamu:

Číslo spisu: 153/2019

Prílohy:

Vybavuje: *RL*



ETSJMA5P-0001-000943

D + 2

Zákaznícke číslo: 5150763927

Faktúra za opakovanú
dodávku zemného plynu: 8140343560

Základná umelecká škola Stará Turá
SNP 293/17A
Stará Turá
916 01 Stará Turá

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákazníkov 041/6262423

V Bratislave dňa 01.12.2019

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie od 01.12.2019 do 31.12.2019.

Uvedenú sumu prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151 /SUBASKBX s variabilným symbolom 8140343560.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
Zemný plyn	570,83	20%	114,17	685,00
Na úhradu				685,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle **041/6262423**.

S pozdravom

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA	
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov	
Finančnú operáciu alebo jej časť *je - nie je možné vykonať	Finančnú operáciu alebo jej časť *je - nie je možné vykonať
Meno a priezvisko zodpovedného zamestnanca: Mgr. Oľga Medňanská	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: MgA. Michal Stískal
Dátum:	Dátum: 4.12.2019
Podpis:	Podpis: <i>RL</i>

Základná umelecká škola
SNP 293/17A, 916 01 Stará Turá



4.12.2019

Číslo záznamu:

Číslo spisu: 153/2019

Prílohy:

Vybavuje: *RL*



ETSJMA5P-0001-000943

D + 2

Zákaznícke číslo: 5150763927

Faktúra za opakovanú
dodávku zemného plynu: 8140343560

Základná umelecká škola Stará Turá
SNP 293/17A
Stará Turá
916 01 Stará Turá

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákazníkov 041/6262423

V Bratislave dňa 01.12.2019

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie od 01.12.2019 do 31.12.2019.

Uvedenú sumu prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151 /SUBASKBX s variabilným symbolom 8140343560.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
Zemný plyn	570,83	20%	114,17	685,00
Na úhradu				685,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle **041/6262423**.

S pozdravom

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Finančnú operáciu alebo jej časť

*je - nie je možné vykonať

Finančnú operáciu alebo jej časť

*je - nie je možné vykonať

Meno a priezvisko zodpovedného zamestnanca:

Mgr. Oľga Medňanská

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:

MgA. Michal Stískal

Dátum:

Dátum: 4.12.2019

Podpis:

Podpis: *RL*

Základná umelecká škola
SNP 293/17A, 916 01 Stará Turá

Dátum 4.12.2019

Dodávateľ	
MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany	Číslo spisu: 154/2019
Prílohy:	Vybavuje: R

Doklad č. 1011964671	
ELEKTRINA	Faktúra za opakované plnenie
Zmluva č.: Z201850487_Z	Zákaznícky účet: 5000097098
Konštantný symbol: 0308	Variabilný symbol: 1011964671

Telefón: +421 33 772 0731
Fax: +421 33 772 0732
Email: fakturacia@magna.sk
Web: www.magna-energia.sk

IČO: 35743565
DIČ: 2020230135
IČ DPH: SK2020230135

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresný súd v Trnave,
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10626/T

Základná umelecká škola
SNP 293/17A
916 01 Stará Turá

2

Bankové spojenie

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK221100000002622738682
Číslo účtu: 2622738682/1100

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Dátum vyhotovenia: 26.11.2019

Počet OM: 1

Odberateľ

Základná umelecká škola
SNP 293/17A
916 01 Stará Turá

IČO: 36125270
DIČ: 2021606268

Fakturované obdobie

Od: 01.12.2019
Do: 31.12.2019
Periodicita vyúčtovania: mesačne
Počet platieb: 1

Údaje odberného miesta

EIC: 24ZZS22242510003
Adresa odberného miesta: SNP 293/31, Stará Turá
Distribučná sadzba: C2-X3 ZSD Profil 1T
Produkt: E C2 Profil - 1T

Číslo odberného miesta: (564115)
Distribučná sústava: ZSE-D Počet fáz: 3
Napät'ová úroveň: NN Hlavný istič: 63
Typ merania: A Rezervovaná kapacita:

Obdobie	Dátum dodania	Spolu bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]	Dátum splatnosti
01.12.2019 - 31.12.2019	31.12.2019	100,91	20	20,18	121,09	15.12.2019
Spolu		100,91		20,18	121,09	

V Piešťanoch, dňa: 26.11.2019
Faktoval: Jana Ilavská

PAY by square



Pokyny pre úhradu faktúr

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA	
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov	
Ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala, poskytnuté plnenie *je - nie je potrebné vymáhať	Ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala, poskytnuté plnenie *je - nie je potrebné vymáhať
Meno a priezvisko zodpovedného zamestnanca: Mgr. Oľga Medňanská	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: MgA. Michal Stískal
Dátum:	Dátum: 4.12.2019
Podpis:	Podpis: R

Základná umelecká škola
SNP 293/17A, 916 01 Stará Turá

Dátum 2.12. 2019

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

155 2019

Prílohy:

Vybavuje:

Faktúra č.: 2019005464

PreVaK

PreVaK, s.r.o.
Púchovská 8
831 06 Bratislava

Základná umelecká škola
SNP 293/17A
916 01 Stará Turá

IČO: 35915749

IČ DPH: SK2021937104

DIČ: 2021937104

e-mail: kancelaria@prevak.sk

web: www.prevak.sk

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK88 0900 0000 0001 7896 7008, BIC: GIBASKBX

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Obchodný reg. Okr. súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, VI.č. 34431/B

Dátum vystavenia: 01.12.2019
Dátum splatnosti: 15.12.2019
Dátum dodania: 01.12.2019
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Fakturačné obdobie: 01.12.2019 - 31.12.2019

Adresa odberateľa:
Základná umelecká škola
SNP 293/17A
916 01 Stará Turá
Č. účtu: SK33 5600 0000 0058 5962 7001
Číslo zmluvy: 120105/AO/05
IČO: 36125270, IČ DPH: 0036125270

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy č. 120105/AO/05 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd preddavok za obdobie od 01.12.2019 do 31.12.2019 v dohodnutej výške:

Cena bez DPH: 65,00 €
DPH 20%: 13,00 €
Cena s DPH: 78,00 €

K úhrade:
78,00 €

Číslo odberu	Adresa odberu	Vodomer	Vodné	Stočné	Zrážk. vody	Fakturačná skupina
1-20-0293/031-00/0	SNP 293/31 Stará Turá	zrážky	0	0	100	mesacne preddavky + stvrtročne vyúčtovanie
1-20-0293/031-01/1	SNP 293/31 Stará Turá	1410118664	100	100	0	mesacne preddavky + stvrtročne vyúčtovanie

Vybavuje: Zákaznícke centrum PreVaK Stará Turá, tel. č. 032/748 47 11
Poruchový dispečing 24 hodín denne na tel. čísle: 0905 621 435

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vo finančnej operácii alebo jej časti
*je - nie je možné pokračovať

Vo finančnej operácii alebo jej časti
*je - nie je možné pokračovať

Meno a priezvisko zodpovedného zamestnanca:
Mgr. Oľga Medňanská

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
MgA. Michal Stískal

Dátum:

Dátum: 2.12. 2019

Podpis:

Podpis: [podpis]

/* nehodiace sa prečiarknite

Základná umelecká škola
SNP 293/17A, 916 01 Stará Turá

Dodávateľ: **Dátum** 3.12.2019 IČO 36 323 951

Číslo záznamu: **COMTEC s.r.o.** Číslo spisu: 156/2019

Prílohy: Hviezdoslavova 19 Vybavuje: 82-

915 01 Nové Mesto nad Váhom
Obchod. reg. Okresného súdu Trenčín
oddiel: Sro, vložka č.: 13265/R
DIČ 2020183363 IČ DPH SK2020183363
Peňažný ústav: Tatra banka a.s.
Číslo účtu/kód: 2621724641 / 1100
IBAN/SWIFT: SK061100000002621724641 / TATRSKBX

Stredisko: 110 Zákazka: STORE07
Spôsob dopravy Elektronik
Objednané dňa: Forma úhrady: p.p.
Dodací list č.: V194924

riaditelzusst@gmail.com tel.: 032 776 3066 - p. B

FAKTÚRA č. VF195274

Variabilný symbol: 195274
Konštantný symbol: 008



Odberateľ: IČO: 36125270
Základná umelecká škola

SNP 293/31

916 01 Stará Turá

IČ DPH: DIČ: 2021606268

Dátum splatnosti: 10.12.2019
Dátum vyhotovenia: 03.12.2019
Daňová povinnosť: 03.12.2019
Dátum dodania:

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
Soft Antivirus ESET Endpoint Protection Advanced U	ks	1,000	200,00	20%	40,00		240,00

Zľava za položky celkom 0,00

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20 %	200,00	40,00	240,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Súčet	200,00	40,00	240,00

Celkom k úhrade (EUR) 240,00

Faktúra slúži zároveň ako dodací list
S/N:

Faktúru vystavil: KRALIK
Vytlačil a odovzdal: Kralik Filip

COMTEC group
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO:36323951 IČDPH:SK2020183363

Prevzal:



ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA	
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov	
Finančnú operáciu alebo jej časť *je - nie je možné vykonať	Finančnú operáciu alebo jej časť *je - nie je možné vykonať
Meno a priezvisko zodpovedného zamestnanca: Mgr. Oľga Medňanská	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: MgA. Michal Stískal
Dátum:	Dátum: 3.12.2019
Podpis:	Podpis: 82-
/* nehodiace sa prečiarknite	

Základná umelecká škola
SNP 293/17A, 916 01 Stará Turá

Dátum 15.7. 4.12.19

Číslo záznamu:

Číslo spisu: 157 R 019

Faktúra

Dodávateľ

Vybavuje: *Lu*

Lubica Antáľková
Dibrovova 245/2
916 01 Stará Turá

ČŽR 320-17950

Telefón: 0911404008

Č. účtu: SK74 0900 0000 005121385077

Banka: SLSP, a. s. Stará Turá

IČO: 50 570 536

DIČ: 1041771753

Číslo dokladu: 2019253

Variabilný symbol: 2019253

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ:

Základná umelecká škola
SNP 293/17 A,
916 01 Stará Turá

IČO:

36125270 IČ DPH:

2021606268

Dodacie a platobné podmienky

Forma úhrady:

prevodom

Dátum splatnosti:

14.12.2019

Deň vystavenia faktúry:

30.11.2019

Dátum dodania tovaru/služby:

30.11.2019

Názov služby

Celková suma

€

Fakturujem Vám za poskytnuté služby v oblasti BOZP a OPP:
za november 2019:

BOZP

30,00

OPP

20,00

Spolu k úhrade

50,00

Lubica Antáľková - FIRE & SAFE
Dibrovova 245/2, 916 01 Stará Turá
IČO: 50 570 536, DIČ: 1041771753
Tel.: 0911 404 008



Lubica Antáľková
technik PO a ABT

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Finančnú operáciu alebo jej časť

*je - nie je možné vykonať

Finančnú operáciu alebo jej časť

*je - nie je možné vykonať

Meno a priezvisko zodpovedného zamestnanca:

Mgr. Oľga Medňanská

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:

MgA. Michal Stískal

Dátum:

Dátum: 4.12. 2019

Podpis:

Podpis: *Lu*

/* nehodiace sa prečiarknite

Základná umelecká škola
SNP 293/17A, 916 01 Stará Turá

Dátum 6.12.2019

Číslo záznamu: Číslo spisu: 158/2019

Zálohová platba - nedaňový doklad

Číslo: 3291821006

Prílohy:

Vybravuje:

Dodávateľ IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina Banka : 0200 VÚB Číslo účtu : 1408321355 IBAN : SK14 0200 0000 0014 0832 1355 Swift code : SUBASKBX Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 7779913416 Špecifický symbol :	Odberateľ IČO: 36125270 IČ DPH: SK2021606268 DIČ: 2021606268 Zmluva : Zml.č. 19K337037 Objednávka : Obj. č. 7779913416 Základná umelecká škola SNP 293/17A 916 01 Stará Turá Konečný príjemca: Základná umelecká škola SNP 293/17A 916 01 Stará Turá												
Dátum vyhotovenia : 06.12.2019 Splatnosť do : 13.12.2019	Spôsob úhrady : Prevodný príkaz												
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.													
Fakturujeme Vám zálohovo za produkty a služby :													
<table border="1"><thead><tr><th>Č. Popis</th><th>Množstvo MJ</th><th>Cena za MJ</th><th>Cena spolu</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. Karta DOXX</td><td>19,000</td><td>0,01 EUR</td><td>0,23 EUR</td></tr><tr><td>2. Poštovné, poistné, balné</td><td>1,000</td><td>5,00 EUR</td><td>6,00 EUR</td></tr></tbody></table>	Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Cena spolu	1. Karta DOXX	19,000	0,01 EUR	0,23 EUR	2. Poštovné, poistné, balné	1,000	5,00 EUR	6,00 EUR	
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Cena spolu										
1. Karta DOXX	19,000	0,01 EUR	0,23 EUR										
2. Poštovné, poistné, balné	1,000	5,00 EUR	6,00 EUR										
Celková fakturovaná suma v EUR :			<u>6.23 EUR</u>										
Slovom : Šesť eur Dvadsaťtri centov													

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA	
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov	
Finančnú operáciu alebo jej časť *je - nie je možné vykonať	Finančnú operáciu alebo jej časť *je - nie je možné vykonať
Meno a priezvisko zodpovedného zamestnanca: Mgr. Oľga Medňanská	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: MgA. Michal Stískal
Dátum:	Dátum: 6.12.2019
Podpis:	Podpis: [podpis]
/* nehodiace sa prečiarknite	

Základná umelecká škola
SNP 293/17A, 916 01 Stará Turá

FAKTÚRA

Predávajúci	EuroTRADING	Dátum: 6.12.19.
Číslo záznamu:	EuroTRADING s.r.o.	Číslo spisu: 159/2018
Prílohy:		Výbavuje: 86-

Faktúra číslo 1720191232
Konštantný symbol 0308

Muškatová 38
040 11 KOŠICE
Slovenská republika

Ok.súd KE-I,Vložka:21508/V,Odd:Sro

IČO 44031483 DIČ 2022567767
Banka IČ DPH SK2022567767
BIC KOMASK2X IBAN SK50 5600 0000 0093 3115 3002
Účet:Prima Banka Slovensko a.s. 9331153002/5600

Kupujúci IČO 36125270 IČ DPH DIC 2021606268

Základná umelecká škola
Stará Turá

SNP 293/17A
916 01 Stará Turá
Slovensko

Konečný príjemca

Spôsob dopravy

Platobné podmienky

Forma úhrady PREV.PRÍK.

Dátum vyhotovenia faktúry 05.12.2019

Dátum dodania 05.12.2019

Dátum splatnosti 15.12.2019

Názov tovaru, číslo tovaru	Množstvo	Mer.j	Jedn.cena	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s DPH	
Faktúrujeme Vám za výkon zodpovednej osoby na základe zmluvy číslo : 2018-Z07488								
- činnosť zodpovednej osoby za 12/2019	1.0000	mes.	49.00	20.00 %	49.00	9.80	58.80	
							Celkom : EUR	58.80

Rekapitulácia DPH:	Základ dane	Sadzba	Daň	Cena s DPH
EUR	49.00	20.00 %	9.80	58.80
EUR	49.00		9.80	58.80

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA	
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov	
Finančnú operáciu alebo jej časť *je - nie je možné vykonať	Finančnú operáciu alebo jej časť *je - nie je možné vykonať
Meno a priezvisko zodpovedného zamestnanca: Mgr. Oľga Medňanská	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: MgA. Michal Stískal
Dátum:	Dátum: 6.12.2019
Podpis:	Podpis: 86-
/* nehodiace sa prečiarknite	

Základná umelecká škola
SNP 293/17A, 916 01 Stará Turá

Dátum 9.12.2019

148/2019

FAKTÚRA

Číslo účtu:

Číslo spisu:

1. DODÁVATEĽ: IČO: 43 480 624

3. FAKTÚRA číslo : 148/2019

Prílohy:

Vybavuje: F DIČ : 1033248700

Daňový doklad

Bc. Rudolf Rzavský
Bernolákova 608/18
915 01 Nové Mesto nad Váhom

Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 148/2019

Miesto podnikania :
Bernolákova 608/18
915 01 Nové Mesto nad Váhom

4. ODBERATEĽ: IČO: 36125270
DIČ: 2021606268

Základná umelecká škola
Ul. SNP číslo 293/17A

916 01 Stará Turá

Bankové spojenie:
SK6109000000000274199766
Slovenská sporiteľňa a.s.

2. DODACIE A PLAT.PODMIENKY:

Miesto podnikania:

Forma úhrady: PP
Dodanie /DZP : 06,12,2019
Deň vystavenia : 06,12,2019
Deň splatnosti: 31,12,2019

Popis	Cena	Množstvo	MJ	Spolu
Faktúrujeme Vám na základe uzatvorenej zmluvy služby v oblasti bezpečnostnotechnickej služby a ochrany pred požiarimi za mesiac 10/2019 , 11/2019 a 12/2019 nasledovne:		3,00	65,00	195,00

Celkom: 195,00 €

informatívna cena k úhrade :
/ konverzný kurz 30,1260 SKK/ EUR /

Bc. Rudolf RZAVSKÝ
Bernolákova 608/18
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 43 480 624 DIČ: 1033248700

pečiatka , podpis

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA	
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov	
Ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala, poskytnuté plnenie *je - nie je potrebné vymáhať	Ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala, poskytnuté plnenie *je - nie je potrebné vymáhať
Meno a priezvisko zodpovedného zamestnanca: Mgr. Oľga Medňanská	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: MgA. Michal Stískal
Dátum:	Dátum: 9.12.2019
Podpis:	Podpis: 86

/* nevhodiac sa prečiarknite