

## Príloha č. 1

**Sumarizačná tabuľka vykurovania školy – fakturácia  
Rok 2019**

Mesiac	Spotreba v MWh	Spotreba v kWh	Cena za variabilnú zložku v € bez DPH	Cena za variabilnú zložku v € DPH	Cena za fixnú zložku v € bez DPH	Cena za fixnú zložku v € DPH	Celková suma v € s DPH
Január	99,68	99 680	4 086,88	817,38	1 745,71	349,14	6 999,11
Február	56,86	56 860	2 331,26	466,26	1 745,71	349,14	4 892,36
Marec	33,40	33 400	1 369,40	273,88	1 745,71	349,14	3 738,13
Medzis. ¼ r.	189,94	189 940	7 787,54	1 557,52	5 237,13	1 047,42	15 629,60
Apríl	7,79	7 790	319,39	63,88	1 745,71	349,14	2 478,12
Máj	0,54	540	22,14	4,43	1 745,71	349,14	2 121,42
Jún	—	—	—	—	1 745,71	349,14	2 094,85
Medzis. 2/4 r.	8,33	8 330	341,53	68,31	5 237,13	1 047,42	6 694,39
Júl	—	—	—	—	1 745,71	349,14	2 094,85
August	—	—	—	—	1 745,71	349,14	2 094,85
September	—	—	—	—	1 745,71	349,14	2 094,85
Medzis. ¾ r.	—	—	—	—	5 237,13	1 047,42	6 284,55
Október	4,48	4 480	183,68	36,74	1 745,71	349,14	2 315,27
November	36,17	36 170	1482,97	296,59	1 745,71	349,14	3 874,42
December	62,2	62 200	2 550,20	510,04	1 745,71	349,14	5 155,09
Medzis. 4/4 r.	102,85	102 850	4 216,85	843,37	5 237,13	1 047,42	11 344,78
<b>Suma spolu</b>	<b>301,12</b>	<b>301 120</b>	<b>12 345,92</b>	<b>2 469,20</b>	<b>20 948,52</b>	<b>4 189,68</b>	<b>39 953,32</b>

Cena VZN bez DPH

0,0410 €

Rok 2018

0,0404 €

Cena za FZN bez DPH

295,9685 €

295,9680 €

Poznámka: r. 2019

FZN – fixná zložka nákladov za rok = 2 094,85 x 12 = 25 138,20 € / suma s DPH /

VZN – variabilná zložka nákladov za rok = 14 815,12 € / s DPH /

Percento FZN k VZN = 62,92 % k 37,08 %

**Sumarizačná tabuľka vykurovania školy - fakturácia  
Rok 2017**

Mesiac	Spotreba v MWh	Spotreba v kWh	Cena za variabilnú zložku v € bez DPH	Cena za fixnú zložku v € bez DPH	Celková suma v € bez DPH	Celková suma v € s DPH
Január	121,45	121 450,00	4 906,58	1 617,96	6 524,54	7 829,45
Február	62,24	62 240,00	2 514,50	1 617,66	4 132,45	4 958,94
Marec	32,27	32 270,00	1 303,71	1 617,96	2 921,67	3 506,00
Medzis. ¼ r.	215,96	215 960,00	8 724,79	4 853,88	13 578,66	16 294,39
Apríl	13,42	13 420,00	542,17	1 617,96	2 160,13	2 592,16
Máj	0,44	440,00	17,78	1 617,96	1 635,73	1 962,88
Jún	—	—	—	1 617,96	1 617,96	1 941,55
Medzis. 2/4 r.	13,86	13 860,00	559,95	4 853,88	5 413,82	6 496,59
Júl	—	—	—	1 617,96	1 617,96	1 941,55
August	—	—	—	1 617,96	1 617,96	1 941,55
September	0,87	870,00	35,15	1 617,96	1 653,11	1 983,73
Medzis. ¾ r.	0,87	870,00	35,15	4 853,88	4 889,03	5 866,83
Október	19,91	19 910,00	804,36	1 617,96	2 422,32	2 906,78
November	57,92	57 920,00	2 339,97	1 617,96	3 957,93	4 749,52
December	77,47	77 470,00	3 129,79	1 617,96	4 747,75	5 697,30
Medzis. 4/4 r.	155,30	155 300,00	6 274,12	4 853,88	11 128,00	13 353,60
Suma spolu	385,99	385 990,00	15 594,01	19 415,52	35 009,51	42 011,41

Poznámka: r. 2017

FZN – fixná zložka nákladov za rok = 1 941,53 x 12 = 23 298,36 s DPH ..... 55,46%

- 1 kW = 295,9680 € bez DPH

VZN – 18 712,81 € s DPH ..... 44,54%

- 1 kWh = 0,0404 € bez DPH

**Sumarizačná tabuľka vykurovania školy – fakturácia  
Rok 2018**

Mesiac	Spotreba v MWh	Spotreba v kWh	Cena za variabilnú zložku v € bez DPH	Cena za variabilnú zložku v € DPH	Cena za fixnú zložku v € bez DPH	Cena za fixnú zložku v € DPH	Celková suma v € s DPH
Január	93,44	93 440,00	3 774,98	755,00	1 662,11	332,42	6 524,50
Február	72,24	72 240,00	2 918,50	583,70	1 662,11	332,42	5 496,72
Marec	52,96	52 960,00	2 139,58	427,92	1 662,11	332,42	4 562,03
Medzis. ¼ r.	218,64	218 640,00	8 833,06	1 766,62	4 986,33	997,26	16 583,25
Apríl	5,39	5 390,00	217,76	43,55	1 662,11	332,42	2 255,83
Máj	—	—	—	—	1 662,11	332,42	1 994,53
Jún	—	—	—	—	1 662,11	332,42	1 994,53
Medzis. 2/4 r.	5,39	5 390,00	217,76	43,55	4 986,33	997,26	6 244,89
Júl	—	—	—	—	1 662,11	332,42	1 994,53
August	—	—	—	—	1 662,10	332,42	1 994,52
September	—	—	—	—	1 662,10	332,42	1 994,52
Medzis. ¾ r.	—	—	—	—	4 986,31	997,26	5 983,57
Október	6,97	6 970,00	281,59	56,32	1 662,10	332,42	2 332,43
November	37,17	37 170,00	1 501,67	300,33	1 662,10	332,42	3 796,52
December	70,65	70 650,00	2 854,26	570,85	1 662,10	332,42	5 419,63
Medzis. 4/4 r.	114,79	114 790,00	4 637,52	927,50	4 986,30	997,26	11 548,58
Spolu – štv. rok							
<b>Suma spolu</b>	<b>338,82</b>	<b>338 820,00</b>	<b>13 688,34</b>	<b>2 737,67</b>	<b>19 945,27</b>	<b>3 989,04</b>	<b>40 360,29</b>

Cena VZ bez DPH

0,0404 €

Cena za FZ bez DPH

295,9680 €

Poznámka: r. 2018

FZN – fixná zložka nákladov za rok = 1 994,54 x 12 = 23 934,48 € s DPH ..... 59,30%

VZN – 16 426,01 € s DPH .....40,70%

# Percentuálne podiely na osobné náklady a prevádzkové náklady pre rok 2020

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa § 4 ods. 15 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov určuje pre rok 2020 hodnoty percentuálnych podielov zodpovedajúcich osobným nákladom a prevádzkovým nákladom, ktorý je zriaďovateľ povinný prideliť škole, v ktorej sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, nasledovne:

- hodnota percentuálneho podielu z časti normatívneho príspevku pre školu, v ktorej sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, na kalendárny rok zodpovedajúca osobným nákladom, ktorú je zriaďovateľ povinný prideliť škole je 90 %,
- hodnota percentuálneho podielu z časti normatívneho príspevku pre školu, v ktorej sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, na kalendárny rok zodpovedajúca prevádzkovým nákladom, ktorú je zriaďovateľ povinný prideliť škole je 80 %.

**597**

**ZÁKON**

zo 6. novembra 2003

o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení

§ 4

**Financovanie verejných škôl**

(9)

Zriaďovateľ verejnej školy do 15 dní po doručení oznámenia okresného úradu v sídle kraja podľa odseku 7 rozpisuje finančné prostriedky na kalendárny rok pre jednotlivé školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Zriaďovateľ verejnej školy pridelí na kalendárny rok každej zo škôl finančné prostriedky najmenej v sume určenej ustanoveným percentuálnym podielom z časti normatívneho príspevku pre školu na kalendárny rok podľa odseku 2 zodpovedajúcej osobným nákladom a ustanoveným percentuálnym podielom z časti normatívneho príspevku pre školu na kalendárny rok podľa odseku 2 zodpovedajúcej prevádzkovým nákladom. Rozdiel medzi sumou poskytnutou ministerstvom alebo ministerstvom vnútra prostredníctvom okresného úradu v sídle kraja a medzi sumou určenou ustanovenými minimálnymi percentuálnymi podielmi z normatívnych príspevkov pre školy na kalendárny rok prerozdeli zriaďovateľ najneskôr do konca kalendárneho roku jednotlivým školám v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti podľa svojho rozhodnutia zohľadňujúceho ich potreby a úpravu podľa odseku 10.

(10)

Zriaďovateľ verejnej školy do 15 dní po doručení oznámenia okresného úradu v sídle kraja podľa odseku 8 upraví finančné prostriedky na nový školský rok pre jednotlivé školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Každá zo škôl musí mať po vykonanej úprave pridelené finančné prostriedky najmenej v sume určenej ustanoveným percentuálnym podielom podľa odseku 9 z časti upraveného normatívneho príspevku pre školu na kalendárny rok podľa odseku 8 zodpovedajúcej osobným nákladom a ustanoveným percentuálnym podielom podľa odseku 9 z časti upraveného normatívneho príspevku pre školu na kalendárny rok podľa odseku 8 zodpovedajúcej prevádzkovým nákladom.

<b>Dodávateľ:</b> Poľtárska energetická s.r.o.  Ul. 13. januára 19 887 01 Poľtár SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36854441      DIČ: 2022613317 IČ DPH: SKSK2822613317 Okresný súd Banská Bystrica, Bro, vložka č. 18775/S  Banka: Tatra banka, a.s. Bratislava SWIFT: TATR SKBX XXXX Tel.: 047/5482398 Faktúru vyhotovila: Pačosová Miroslava	<b>Faktúra číslo:</b> 10190024 Objednávka číslo:      Dodací list číslo:
<b>Odberateľ:</b> Základná škola v Poľtári Slobody 2 98701 Poľtár SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: 37831634      DIČ: 20261641623 IČ DPH:	<b>Polťová adresa:</b>  Základná škola v Poľtári Slobody 2 98701 Poľtár

<b>Základná škola</b>		
<b>Slobody 2, Poľtár</b>		
Dátum: 07.02.2019		
Podacia list:	Číslo sprac:	
FA-6.9-2019		
Polťový list:	1/1	Výkres: ČANIOVA

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
01.02.2019	31.01.2019	11.02.2019
Forma úhrady: Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy:		
Číslo účtu: 2926708846/1190		
IBAN: SKKB 1100 0000 0029 2670 8846		
Suma k úhrade: 6 999,11		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
10190024	0308	
Dod. a plat. podmienky: 01/2018		

Konečný príjemca:  
Miesto určenia:

#### Fakturuje Vám za dodávku tepla - 1/2019

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Slobody č.2 (ZŠ) FZN	5,90	kW	235,9685	355,18	20	1745,71	349,14	2 094,85
2		Slobody č.2 (ZŠ) VZN	99 680,00	kWh	0,0418	0,05	20	4 068,88	817,38	4 904,26
3		Slobody č.2 (ZŠ) UK	99 680,00	kWh	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
4		Slobody č.2 (ZŠ) DV	0,03	m3	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
5		Slobody č.2 (ZŠ) EE	440,12	kWh	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00

Základ pre DPH 20 % : 5 832,59

DPH 20 % : 1 166,52

**Celková suma s DPH 6 999,11**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 6 999,11**

V prípade nedodržania lehoty splatnosti budeme nútení účtovať Vám úrok z omeškania v zmysle zákonných ustanovení Obchodného zákonníka.

Podpis a pečiatka:



<b>Dodávateľ:</b> Poltárska energetická s.r.o.		<b>Faktúra číslo:</b> 10190070																															
Ul. 13. januára 19 987 01 Poltár SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO 36854441 DIČ 2022513317 IČ DPH SK5K2022513317 Okresný súd Banská Bystrica, Sro, vložka č. 18775/S		Objednávka číslo: Dodací list číslo:																															
Banka: Tatra banka, a.s. Bratislava SWIFT: TATRSKBXXXX Tel.: 047/5492398 Faktúru vyhotovil: Pačesová Miroslava		<b>Poštová adresa:</b>  Základná škola v Poltári Slobody 2 98701 Poltár																															
<b>Odberateľ:</b> Základná škola v Poltári Slobody 2 98701 Poltár SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: 37831634 DIČ 20251641523 IČ DPH		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Základná škola Slobody 2, Poltár</th> </tr> <tr> <td>Dátum:</td> <td>11.03.2019</td> </tr> <tr> <td>Podpis účtu:</td> <td>PA-148-2019</td> </tr> <tr> <td>Podpis/číslo:</td> <td>2/2</td> </tr> <tr> <td>Číslo spisu:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Výpis:</td> <td>CANION</td> </tr> </table>		Základná škola Slobody 2, Poltár		Dátum:	11.03.2019	Podpis účtu:	PA-148-2019	Podpis/číslo:	2/2	Číslo spisu:		Výpis:	CANION																		
Základná škola Slobody 2, Poltár																																	
Dátum:	11.03.2019																																
Podpis účtu:	PA-148-2019																																
Podpis/číslo:	2/2																																
Číslo spisu:																																	
Výpis:	CANION																																
Konečný príjemca:		<table border="1"> <tr> <th>Dátum vyhotovenia</th> <th>Dodanie tovaru/slужby</th> <th>Dátum splatnosti</th> </tr> <tr> <td>01.03.2019</td> <td>28.02.2019</td> <td>11.03.2019</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady: Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu: 2925708848/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN: SK65 1100 8800 0029 2670 8845</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade: 4 892,36</td> </tr> <tr> <td>Variablený symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špeciálny symbol</td> </tr> <tr> <td>10190070</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky: 01/2018</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/slужby	Dátum splatnosti	01.03.2019	28.02.2019	11.03.2019	Forma úhrady: Prevodný príkaz			Spôsob dopravy:			Číslo účtu: 2925708848/1100			IBAN: SK65 1100 8800 0029 2670 8845			Suma k úhrade: 4 892,36			Variablený symbol	Konštantný symbol	Špeciálny symbol	10190070	0308		Dod. a plat. podmienky: 01/2018		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/slужby	Dátum splatnosti																															
01.03.2019	28.02.2019	11.03.2019																															
Forma úhrady: Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy:																																	
Číslo účtu: 2925708848/1100																																	
IBAN: SK65 1100 8800 0029 2670 8845																																	
Suma k úhrade: 4 892,36																																	
Variablený symbol	Konštantný symbol	Špeciálny symbol																															
10190070	0308																																
Dod. a plat. podmienky: 01/2018																																	
Miesto určenia:																																	

Fakturuje Vam za dodávku tepla - 2/2019

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Slodoby č.2 (ZS) FZN	5,90	kWh	295,9685	355,16	20	1 745,71	349,14	2 094,85
2		Slodoby č.2 (ZS) VZN	56 860,00	kWh	0,0410	0,05	20	2 331,26	466,25	2 797,51
3		Slodoby č.2 (ZS) UK	56 860,00	kWh	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
4		Slodoby č.2 (ZS) DV	0,05	m3	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
5		Slodoby č.2 (ZS) EE	230,91	kWh	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00

Základ pre DPH 20 % : 4 076,97

DPH 20 % : 815,39

**Celková suma s DPH 4 892,36**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 4 892,36**

V prípade nedodržania lehoty splatnosti budeme nútení účtovať Vám úrok z omeškania v zmysle zákonných ustanovení Obchodného zákonníka.

Podpis a pečiatka:



**Dodávateľ:**

Poľárka energetické s.r.o.

Ul. 13. januára 19

987 01 Poľár

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO 36854441

DIČ 2022513317

IČ DPH: SKSK2022513317

Okresný súd Banská Bystrica, Sro, vložka č. 18775/S

Banka: Tatra banka, a.s. Bratislava

SWIFT: TATR5KBBXXX

Tel. 047/5492398

Faktúru vyhotovil:

Pačesová Miroslava

**Odberateľ:**

Základná škola v Poľári

Slobody 2

98701 Poľár

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO 37831634

DIČ 20251641623

IČ DPH:

Konečný prijímateľ

Miesto určenia:

**Faktúra číslo:****10190093**

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

**Poštová adresa:**

Základná škola v Poľári

Slobody 2

98701 Poľár

Základná škola

Slobody 2, Poľár

Dátum:

05.04.2019

Podpis číslo:

FA-210-2019

Číslo spisu:

Podpis/číslo:

1/1

Význam:

ČASNOVA

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

01.04.2019

31.03.2019

11.04.2019

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopravy:

Číslo účtu: 2025708846/1100

IBAN: SK65 1100 0000 0020 2670 8846

Suma k úhrade: 3 738,13

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

10190093

0308

Dod. a plat. podmienky: 01/2018

**Fakturuje Vám za dodávku tepla - 3/2019**

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	Uv. %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Slobody č.2 (ZŠ) FZN	5,90	kW	295,9685	355,16	20	1 745,71	349,14	2 094,85
2		Slobody č.2 (ZŠ) VZN	33 400,00	kWh	0,0410	0,05	20	1 362,40	273,88	1 636,28
3		Slobody č.2 (ZŠ) UK	33 400,00	kWh	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
4		Slobody č.2 (ZŠ) DV	0,04	m3	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
5		Slobody č.2 (ZŠ) EE	144,48	kWh	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00

Základ pre DPH 20 %: 3 115,11

DPH 20 %: 623,02

Celková suma s DPH

3 738,13

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

3 738,13

V prípade nedodržania lehoty splatnosti budeme nútení účtovať Vám úrok z omeškania v zmysle zákonných ustanovení Obchodného zákonníka.

Podpis a pečiatka:



<b>Dodávateľ:</b> Poltárska energetická s.r.o.		<b>Faktúra číslo:</b> 10190118																															
Ul. 13. januára 19 987 01 Poltár SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO 36854441 DIČ 2022513317 IČ DPH SKSK2022513317 Okresný súd Banská Bystrica, Sro. vložka č. 18775/S		Obdobná číslo: Dodací list číslo																															
Banka: Tatra banka a.s. Bratislava SWIFT: TATRSK8XXXX Tel. 047/5492398 Fakturu vyhotovil: Pačesová Miroslava		<b>Poštová adresa:</b>  Základná škola v Poltári Slobody 2 98701 Poltár																															
<b>Odberateľ:</b> Základná škola v Poltári Slobody 2 98701 Poltár SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: 37831634 DIČ: 20261641623 IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Základná škola - Slobody 2, Poltár</th> </tr> <tr> <td>Dátum:</td> <td>06.05.2019</td> </tr> <tr> <td>Príloha číslo:</td> <td>FA-177-2019</td> </tr> <tr> <td>Prílohy/strany:</td> <td>1/1</td> </tr> <tr> <td>Význam:</td> <td>ČĀNIOVÁ</td> </tr> </table>		Základná škola - Slobody 2, Poltár		Dátum:	06.05.2019	Príloha číslo:	FA-177-2019	Prílohy/strany:	1/1	Význam:	ČĀNIOVÁ																				
Základná škola - Slobody 2, Poltár																																	
Dátum:	06.05.2019																																
Príloha číslo:	FA-177-2019																																
Prílohy/strany:	1/1																																
Význam:	ČĀNIOVÁ																																
Konečný prijemca Miesto určenia		<table border="1"> <tr> <th>Dátum vyhotovenia</th> <th>Dodanie tovaru/služby</th> <th>Dátum splatnosti</th> </tr> <tr> <td>02.05.2019</td> <td>30.04.2019</td> <td>12.05.2019</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady: Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu: 2926708846/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN: SK65 1100 0000 0029 2670 8846</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade: 2 478,12</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>10190118</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky: 01/2016</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	02.05.2019	30.04.2019	12.05.2019	Forma úhrady: Prevodný príkaz			Spôsob dopravy:			Číslo účtu: 2926708846/1100			IBAN: SK65 1100 0000 0029 2670 8846			Suma k úhrade: 2 478,12			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	10190118	0308		Dod. a plat. podmienky: 01/2016		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
02.05.2019	30.04.2019	12.05.2019																															
Forma úhrady: Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy:																																	
Číslo účtu: 2926708846/1100																																	
IBAN: SK65 1100 0000 0029 2670 8846																																	
Suma k úhrade: 2 478,12																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
10190118	0308																																
Dod. a plat. podmienky: 01/2016																																	

Fakturuje Vam za dodávku tepla - 4/2019

P.č.	Výba položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j bez DPH	Cena za j s DPH	DPH	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Slobody č.2 (ZŠ) FZN	5,90	kW	295,9685	355,16	20	1 745,71	349,14	2 094,85
2		Slobody č.2 (ZŠ) VZN	7 790,00	kWh	0,0410	0,05	20	319,39	63,88	383,27
3		Slobody č.2 (ZŠ) UK	7 790,00	kWh	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
4		Slobody č.2 (ZŠ) DV	0,01	m3	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
5		Slobody č.2 (ZŠ) EE	35,94	kWh	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00

Základ pre DPH 20 % : 2 065,10

DPH 20 % : 413,02

Celková suma s DPH 2 478,12

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 2 478,12

V prípade nedodržania lehoty splatnosti budeme nútení účtovať Vam úrok z omeškania v zmysle zákonných ustanovení Obchodného zákonníka.

Podpis a pečiatka:





<b>Dodávateľ:</b> Poľtárska energetická s.r.o.		<b>Faktúra číslo :</b> 10190141	
Uľ. 13. januára 19 987 01 Poľtár SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36864441 DIČ: 2022613317 IČ DPH: SKSK2022613317 Okresný súd Banská Bystrica, Sro, vložka č. 18775/S Banka : Tatra banka, a.s. Bratislava SWIFT : TATRSKBXXXX Tel.: 047/5492398 Faktúru vyhotovil : Pažesová Miroslava		<b>Poštová adresa:</b> Základná škola v Poľtári Slobody 2 98701 Poľtár	
<b>Odberteľ:</b> Základná škola v Poľtári Slobody 2 98701 Poľtár SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 37831634 DIČ: 20261641623 IČ DPH:		Základná škola Slobody 2, Poľtár Dátum: 04.06.2019 Počet strán: 1 Počet listov: 1/1 Vytlačil: CHAN/DH	
Konečný príjemca : Miesto určenia :		Dátum vyhotovenia: 03.06.2019 Dodanie tovaru/ služby: 31.05.2019 Dátum splatnosti: 13.06.2019 Forma úhrady: Prevodný príkaz Spôsob dopravy: Číslo účtu: 2926708845/1100 IBAN: SK65 1100 0000 0029 2670 8845 Suma k úhrade: 2 121,42 Variabilný symbol: 10190141 Konštantný symbol: 0308 Špeciálny symbol: Dod. a plat. podmienky: 01/2016	

Fakturuje Vám za dodávku tepla - 5/2019

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Slobody č.2 (ZŠ) FZH	5,90	kW	295,9685	355,16	20	1 745,71	349,14	2 094,85
2		Slobody č.2 (ZŠ) VZH	540,00	kWh	0,0410	0,05	20	22,14	4,43	26,57
3		Slobody č.2 (ZŠ) UK	540,00	kWh	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
4		Slobody č.2 (ZŠ) DV	0,03	m3	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
5		Slobody č.2 (ZŠ) EE	10,87	kWh	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00

Základ pre DPH 20 % : 1 767,85

DPH 20 % : 353,57

Celková suma s DPH 2 121,42

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 2 121,42

V prípade nedodržania lehoty splatnosti budeme nútení účtovať Vám úrok z omeškania v zmysle zákonných ustanovení Obchodného zákonníka.

25 1612,27 < 644,90  
967,34

ukr 18.7

Podpis a pečiatka:



<b>Dodávateľ:</b> Poltárska energetická a.s. o.		<b>Faktúra číslo:</b> 10190164									
Ul. 13. januára 19 987 01 Poltár SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36854441 DIČ: 2022613317 IČ DPH: SKSK2022613317 Okresný súd Banská Bystrica, Sro, vložka č. 16775/S		Obdobie číslo:      Dodací list číslo:									
Banka: Tatra banka, a.s. Bratislava SWIFT: TATRSKBXXXX Tel. 047/5492398 Faktúru vyhotovili: Pačesová Miroslava		<b>Príjemcová adresa:</b>  Základná škola v Poltári Slobody 2 98701 Poltár									
<b>Príjemca:</b> Základná škola v Poltári Slobody 2 98701 Poltár SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: 37831634 DIČ: 20261641623 IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <td colspan="2"><b>Základná škola</b> Slobody 2, Poltár</td> </tr> <tr> <td>Dátum: 04.07.2019</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Príjemca číslo: FA-399-2019</td> <td>Číslo správy:</td> </tr> <tr> <td>Príjemca meno: ZŠ</td> <td>Výberový: ČIŽNÍOVÁ</td> </tr> </table>		<b>Základná škola</b> Slobody 2, Poltár		Dátum: 04.07.2019		Príjemca číslo: FA-399-2019	Číslo správy:	Príjemca meno: ZŠ	Výberový: ČIŽNÍOVÁ
<b>Základná škola</b> Slobody 2, Poltár											
Dátum: 04.07.2019											
Príjemca číslo: FA-399-2019	Číslo správy:										
Príjemca meno: ZŠ	Výberový: ČIŽNÍOVÁ										
Konečný príjemca:		Dátum vyhotovenia: 01.07.2019									
Miesto určenia:		Dodanie tovaru/služby: 30.06.2019									
		Dátum splatnosti: 11.07.2019									
		Forma úhrady: Prevodný príkaz									
		Spôsob dopravy:									
		Číslo účtu: 2926708848/1100									
		IBAN: SK65 1100 0000 0029 2670 8846									
		Suma k úhrade: 2 094,85									
		Variantný symbol: 10190164	Konštantný symbol: 0308								
		Špecifický symbol:									
		Dod. a plat. podmienky: 01/2016									

Fakturuje Vám za dodávku tepla - 6/2019

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Slodoby č.2 (ZŠ) FZN	5,00	kW	295,9685	355,16	20	1745,71	349,14	2094,85
2		Slodoby č.2 (ZŠ) VZN	0,00	kWh	0,0410	0,05	20	0,00	0,00	0,00
3		Slodoby č.2 (ZŠ) UK	0,00	kWh	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
4		Slodoby č.2 (ZŠ) DV	0,00	m3	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
5		Slodoby č.2 (ZŠ) EE	7,95	kWh	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00

Základ pre DPH 20 % : 1745,71

DPH 20 % : 349,14

**Celková suma s DPH 2 094,85**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 2 094,85**

V prípade nedodržania lehoty splatnosti budeme nútení účtovať Vám úrok z omeškania v zmysle zákonných ustanovení Obchodného zákonníka.

28 2022,55 < 636,23  
955,25

- 20.8

30 - 1.1.14

500 167 60.

300 201.30

Podpis a pečiatka:



<b>Dodávateľ:</b> Poľárka energetická s.r.o.  Ul. 13. januára 19 987 01 Poľár SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36864441      DIČ: 2022613317 IČ DPH: SKSK2022613317 Okresný súd Banská Bystrica, Sro, vložka č. 18775/S  Banka: Tetra banka, a.s. Bratislava SWIFT: TATRSKBXXX Tel.: 047/5482386 Faktúru vyhotovili: Pačesová Miroslava	<b>Faktúra číslo:</b> 10190190 Obdobná číslo:      Dodací list číslo:																											
<b>Poštová adresa:</b>  Základná škola v Poľári Slobody 2 98701 Poľár																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Základná škola Slobody 2, Poľár</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum: 07.08.2019</td> </tr> <tr> <td>Podpis: FA-418-2019</td> <td>Číslo opisu:</td> </tr> <tr> <td>Prílohy/ly: 7/7</td> <td>Výsledok: DĀNIOVĀ</td> </tr> </table>		Základná škola Slobody 2, Poľár		Dátum: 07.08.2019		Podpis: FA-418-2019	Číslo opisu:	Prílohy/ly: 7/7	Výsledok: DĀNIOVĀ																			
Základná škola Slobody 2, Poľár																												
Dátum: 07.08.2019																												
Podpis: FA-418-2019	Číslo opisu:																											
Prílohy/ly: 7/7	Výsledok: DĀNIOVĀ																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Dátum vyhotovenia</th> <th>Dodanie tovaru/služby</th> <th>Dátum splatnosti</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">01.08.2019</td> <td style="text-align: center;">31.07.2019</td> <td style="text-align: center;">11.08.2019</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Forma úhrady: Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Spôsob dopravy:</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Číslo účtu: 2926708846/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">IBAN: SK66 1100 0000 0029 2670 8846</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Suma k úhrade: 2 094,85</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Variabilný symbol 10190190</td> <td style="text-align: center;">Konštantný symbol 0308</td> <td style="text-align: center;">Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Dod. a plat. podmienky: 01/2018</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	01.08.2019	31.07.2019	11.08.2019	Forma úhrady: Prevodný príkaz			Spôsob dopravy:			Číslo účtu: 2926708846/1100			IBAN: SK66 1100 0000 0029 2670 8846			Suma k úhrade: 2 094,85			Variabilný symbol 10190190	Konštantný symbol 0308	Špecifický symbol	Dod. a plat. podmienky: 01/2018		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																										
01.08.2019	31.07.2019	11.08.2019																										
Forma úhrady: Prevodný príkaz																												
Spôsob dopravy:																												
Číslo účtu: 2926708846/1100																												
IBAN: SK66 1100 0000 0029 2670 8846																												
Suma k úhrade: 2 094,85																												
Variabilný symbol 10190190	Konštantný symbol 0308	Špecifický symbol																										
Dod. a plat. podmienky: 01/2018																												
<b>Odberateľ:</b> Základná škola v Poľári Slobody 2 98701 Poľár SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: 37831634      DIČ: 20261641623 IČ DPH:																												
<b>Konečný príjemca:</b> Miesto určenia:																												

#### Fakturuje sa Vám za dodávku tepla - 7/2019

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Slodoby č.2 (ZS) FZN	5,90	kWh	295,9685	355,16	20	1 745,71	349,14	2 094,85
2		Slodoby č.2 (ZS) VZN	0,00	kWh	0,0416	0,05	20	0,00	0,00	0,00
3		Slodoby č.2 (ZS) UK	0,00	kWh	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
4		Slodoby č.2 (ZS) DV	0,00	m3	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
5		Slodoby č.2 (ZS) EE	8,13	kWh	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00

Základ pre DPH 20 % : 1 745,71

DPH 20 % : 349,14

**Celková suma s DPH 2 094,85**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 2 094,85**

V prípade nedodržania lehoty splatnosti budeme nútení účtovať Vám úrok z omeškania v zmysle zákonných ustanovení Obchodného zákonníka.

Podpis a pečiatka :



<b>Dodávateľ :</b> Poltárska energetická s.r.o.  Ul. 13. januára 19 987 01 Poltár SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36854441      DIČ: 2022513317 IČ DPH: SKSK2022513317 Okresný súd Banská Bystrica, Sro, vložka č. 18775/S  Banka : Tatra banka, a.s. Bratislava SWIFT : TATRSKBXXX Tel.: 047/5492388 Faktúru vyhotovil : Pačesová Miroslava	<b>Faktúra číslo :</b> 10190213 <b>Objednávka číslo :</b> <b>Dodací list číslo :</b>  <b>Poštová adresa:</b>  Základná škola v Poltári Slobody 2 98701 Poltár
--	--

Základná škola  
 Slobody 2, Poltár  
 Dátum: 09.09.2019  
 Faktúra číslo: FA-4537/2019  
 Faktúra číslo: 1/1  
 Číslo opisu:      Vypracoval: C. K. / OVA

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
02.09.2019	31.08.2019	12.09.2019
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 2926708845/1100		
IBAN : SK65 1100 0000 0029 2670 8845		
Suma k úhrade : 2 094,85		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
10190213	0308	
Dod. a plat. podmienky : 01/2016		

**Odberateľ :**  
 Základná škola v Poltári  
 Slobody 2  
 98701 Poltár  
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 37831634      DIČ: 20251641623  
 IČ DPH:

Konečný príjemca :  
 Miesto určenia :

#### Fakturuje Vám za dodávku tepla - 8/2019

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Slodoby č.2 (ZŠ) FZN	5,90	kW	295,9685	355,16	20	1 745,71	349,14	2 094,85
2		Slodoby č.2 (ZŠ) VZN	0,00	kWh	0,0410	0,05	20	0,00	0,00	0,00
3		Slodoby č.2 (ZŠ) UK	0,00	kWh	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
4		Slodoby č.2 (ZŠ) DV	0,00	m3	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
5		Slodoby č.2 (ZŠ) EE	8,12	kWh	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00

Základ pre DPH 20 % : 1 745,71

DPH 20 % : 349,14

**Celková suma s DPH 2 094,85**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 2 094,85**

V prípade nedodržania lehoty splatnosti budeme nútení účtovať Vám úrok z omeškania v zmysle zákonných ustanovení Obchodného zákonníka.

Podpis a pečiatka:



<b>Dodávateľ:</b> Potárska energetická s.r.o.		<b>Faktúra číslo :</b> 10190236	
I/L 13. januára 19 987 01 Poltár SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36864441 DIČ: 2022513317 IČ DPH: 8K9K2022513317 Oblasť súd Banská Bystrica, Sro, vložka č. 18775/S Banka: Tatra banka, a.s. Bratislava SWIFT: TATRSKBXXX Tel.: 047/5492398 Fajčiaru vyhotoví: Pačesová Miroslava		<b>Obdobie číslo :</b> <b>Dodací list číslo :</b> <b>Posilová adresa:</b> Základná škola v Poltári Slobody 2 98701 Poltár	
<b>Odberateľ:</b> Základná škola v Poltári Slobody 2 98701 Poltár SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Dátum vyhotovenia: 01.10.2019 Dodanie tovaru/služby: 30.09.2019 Dátum splatnosti: 11.10.2019 Forma úhrady: Prevodný príkaz Spôsob dopravy: Číslo účtu: 2326708945/1100 IBAN: 8K85 1100 0020 0020 2670 8845 Suma k úhrade: 2 094,85 Variabilný symbol: 10190236 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: Dod. a plat. podmienky: 01/2016	
IČO: 37831634 DIČ: 20251641623 IČ DPH:		Dátum vyhotovenia: 01.10.2019 Dodanie tovaru/služby: 30.09.2019 Dátum splatnosti: 11.10.2019 Forma úhrady: Prevodný príkaz Spôsob dopravy: Číslo účtu: 2326708945/1100 IBAN: 8K85 1100 0020 0020 2670 8845 Suma k úhrade: 2 094,85 Variabilný symbol: 10190236 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: Dod. a plat. podmienky: 01/2016	
Konečný príjemca: Miesto určenia:		Dátum vyhotovenia: 01.10.2019 Dodanie tovaru/služby: 30.09.2019 Dátum splatnosti: 11.10.2019 Forma úhrady: Prevodný príkaz Spôsob dopravy: Číslo účtu: 2326708945/1100 IBAN: 8K85 1100 0020 0020 2670 8845 Suma k úhrade: 2 094,85 Variabilný symbol: 10190236 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: Dod. a plat. podmienky: 01/2016	

Fakturuje Vám za dodávku tepla - 9/2019

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Slodoby č.2 (ZŠ) FZH	5,80	kWh	295,9685	355,16	20	1 745,71	349,14	2 094,85
2		Slodoby č.2 (ZŠ) VZN	0,00	kWh	0,0410	0,05	20	0,00	0,00	0,00
3		Slodoby č.2 (ZŠ) UK	0,00	kWh	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
4		Slodoby č.2 (ZŠ) DV	0,04	m3	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
5		Slodoby č.2 (ZŠ) EE	8,46	kWh	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00

Základ pre DPH 20 % : 1 745,71

DPH 20 % : 349,14

Celková suma s DPH 2 094,85

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 2 094,85

V prípade nedodržania lehoty splatnosti budeme nútení účtovať Vám úrok z omeškania v zmysle zákonných ustanovení Obchodného zákonníka.

Podpis a pečiatka:



<b>Dodávateľ:</b> Pollárska energetická s.r.o.  Ul. 13. januára 19 987 01 Pollár SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36854441      DIČ: 2022513317 IČ DPH: SKSK2022513317 Okresný súd Banská Bystrica, Sro, vložka č. 18775/S  Banka: Tatra banka, a.s. Bratislava SWIFT: TATRSKBXXX Tel.: 047/5482398 Faktúru vyhotovil: Pačesová Miroslava	<b>Faktúra číslo:</b> 10190261 Objednávka číslo:      Dodací list číslo:
<b>Odberateľ:</b> Základná škola v Pollári Slobody 2 98701 Pollár SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: 37831634      DIČ: 20251641523 IČ DPH:	<b>Poštová adresa:</b>  Základná škola v Pollári Slobody 2 98701 Pollár

Zmluva číslo: 07-11-2019  
 Podpis číslo: FA-586-2019  
 Prílohy/Prílohy: 1/1  
 Invoicing: ČASNOVA

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
04.11.2019	31.10.2019	14.11.2019
Forma úhrady: Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy:		
Číslo účtu: 2926708845/1100		
IBAN: SK65 1100 0000 0029 2670 8845		
Suma k úhrade: 2 315,27		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
10190261	0308	
Dod. a plat. podmienky: 01/2016		

Konečný príjemca:      Miesto určenia:

### Fakturuje Vám za dodávku tepla - 10/2019

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za l. bez DPH	Cena za l. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Slobody č.2 (ZŠ) FZN	5,90	kW	295,9685	355,16	20	1745,71	349,14	2 094,85
2		Slobody č.2 (ZŠ) VZN	4 480,00	kWh	0,0410	0,05	20	183,68	36,74	220,42
3		Slobody č.2 (ZŠ) UK	4 480,00	kWh	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
4		Slobody č.2 (ZŠ) DV	0,07	m3	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
5		Slobody č.2 (ZŠ) EE	26,58	kWh	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00

Základ pre DPH 20 % : 1 929,39

DPH 20 % : 385,88

**Celková suma s DPH 2 315,27**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 2 315,27**

V prípade nedodržania lehoty splatnosti budeme nútení účtovať Vám úrok z omeškania v zmysle zákonných ustanovení Obchodného zákonníka.

Podpis a pečiatka



<b>Dodávateľ:</b> Poľtárska energetická s.r.o.  Ul. 13. januára 19 987 01 Poľtár SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36864441      DIČ: 2022513317 IČ DPH: SKSK2022513317 Okresný súd Banáská Bystrica, Sro, vložka č. 18775/S  Banka: Tatra banka, a.s. Bratislava SWIFT: TATRSKBXXX Tel.: 047/5492398 Faktúru vyhotovil: Pačesová Miroslava		<b>Faktúra číslo:</b> 10190284 Obdobie číslo:      Dodací list číslo:																															
<b>Poštová adresa:</b>  Základná škola v Poľtári Slobody 2 98701 Poľtár		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Základná škola:</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Slobody 2, Poľtár:</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Dátum: 05.12.2019</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Príloha číslo: FA-672-2019..</td> <td style="width: 50%;">Dátum splatnosti:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Príloha/číslo: 1/1</td> <td style="text-align: center;">Výstavil: ČERNÝ</td> </tr> </table>		<b>Základná škola:</b>		<b>Slobody 2, Poľtár:</b>		Dátum: 05.12.2019		Príloha číslo: FA-672-2019..	Dátum splatnosti:	Príloha/číslo: 1/1	Výstavil: ČERNÝ																				
<b>Základná škola:</b>																																	
<b>Slobody 2, Poľtár:</b>																																	
Dátum: 05.12.2019																																	
Príloha číslo: FA-672-2019..	Dátum splatnosti:																																
Príloha/číslo: 1/1	Výstavil: ČERNÝ																																
<b>Odberateľ:</b> Základná škola v Poľtári Slobody 2 98701 Poľtár SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: 37831834      DIČ: 20281841823 IČ DPH:		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">02.12.2019</td> <td style="text-align: center;">30.11.2019</td> <td style="text-align: center;">12.12.2019</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Forma úhrady: Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Spôsob dopravy</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Číslo účtu: 2926708846/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">IBAN: SK65 1109 0000 0029 2670 8846</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Suma k úhrade: 3 874,42</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Variabilný symbol</td> <td style="text-align: center;">Konštantný symbol</td> <td style="text-align: center;">Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10190284</td> <td style="text-align: center;">0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Dod. a plat. podmienky: 01/2016</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	02.12.2019	30.11.2019	12.12.2019	Forma úhrady: Prevodný príkaz			Spôsob dopravy			Číslo účtu: 2926708846/1100			IBAN: SK65 1109 0000 0029 2670 8846			Suma k úhrade: 3 874,42			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	10190284	0308		Dod. a plat. podmienky: 01/2016		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
02.12.2019	30.11.2019	12.12.2019																															
Forma úhrady: Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy																																	
Číslo účtu: 2926708846/1100																																	
IBAN: SK65 1109 0000 0029 2670 8846																																	
Suma k úhrade: 3 874,42																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
10190284	0308																																
Dod. a plat. podmienky: 01/2016																																	
Konečný príjemca: Miesto učenia:																																	

Fakturuje Vám za dodávku tepla - 11/2019

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Slobody Ľ2 (ZŠ) FZN	5,90	kW	295,9685	355,16	1 745,71	349,14	2 094,85
2		Slobody Ľ2 (ZŠ) VZN	36 170,00	kWh	0,0410	0,05	1 482,97	296,59	1 779,56
3		Slobody Ľ2 (ZŠ) UK	36 170,00	kWh	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Slobody Ľ2 (ZŠ) DV	0,05	m3	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Slobody Ľ2 (ZŠ) EE	144,84	kWh	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00

Základ pre DPH 20 % : 3 228,68

DPH 20 % : 645,74

**Celková suma s DPH 3 874,42**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 3 874,42**

V prípade nedodržania lehoty splatnosti budeme nútení účtovať Vám úrok z omeškania v zmysle zákonných ustanovení Obchodného zákonníka.

Podpis a pečiatka:





<b>Dodávateľ:</b> Poľárská energetická s.r.o.  Ul. 13. januára 19 987 01 Poľár SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36854441      DIČ: 2022613317 IČ DPH: SK68K2022613317 Okresný súd Banská Bystrica, Sro, vložka č. 18775/S  Banka: Tatra banka, a.s. Bratislava SWIFT: TATRSKBXXXX Tel: 047/5492398 Faktúru vyhotovili: Pačesová Miroslava	<b>Faktúra číslo:</b> 10190308 Objednávka číslo:      Dodací list číslo:
<b>Odberateľ:</b> Základná škola v Poľári Slobody 2 98701 Poľár SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO 37831634      DIČ 20261641623 IČ DPH:	<b>Poštová adresa:</b>  Základná škola v Poľári Slobody 2 98701 Poľár

**Základná škola:**  
 Sloboda, J. Poľár  
 Miesto: 08.01.2020  
 Podpis: FA-121-2020      Číslo sprac:

Podpis: -1      Vytlačil: CERNIKOVA

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
31.12.2019	31.12.2019	10.01.2020
Forma úhrady: Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy		
Číslo účtu: 2926708846/1100		
IBAN: SK68 1100 0000 0029 2670 8846		
Suma k úhrade: 5 155,09		
Variable symbol	Konštantný symbol	Špeciálny symbol
10190308	0308	
Dod. a plat. podmienky: 01/2016		

#### Fakturuje Vám za dodávku tepla - 12/2019

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Slodoby L2 (ZŠ) FZN	5,90	kW	295,9685	355,18	20	1745,71	349,14	2 094,85
2		Slodoby L2 (ZŠ) VZN	62 200,00	kWh	0,0410	0,05	20	2 550,20	510,04	3 060,24
3		Slodoby L2 (ZŠ) UK	62 200,00	kWh	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
4		Slodoby L2 (ZŠ) DV	0,08	m3	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
5		Slodoby L2 (ZŠ) EE	231,68	kWh	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00

Základ pre DPH 20 % : 4 295,91

DPH 20 % : 859,18

**Celková suma s DPH 5 155,09**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 5 155,09**

V prípade nedodržania lehoty splatnosti budeme nútení účtovať Vám úrok z omeškania v zmysle zákonných ustanovení Obchodného zákonníka.

Podpis a pečiatka :

