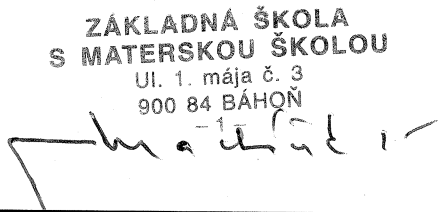


došlo 30.1.2014

28

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č. VČ. 44005													
Dodávateľ: Názov: MP promotion s.r.o. Adresa: Lužická 12/1377 120 00 Praha 2 Tel.: 420242246097 IČ: 49620398 DIČ: CZ49620398 Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce číslo 24329	Odberateľ: Názov: ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU Ul. 1. mája č. 3 900 84 BÁHOŇ IČ: DIČ:												
Banka: CSOB SWIFT: CEKOSKBX IBAN: SK557500000004012203460 Číslo účtu: 4012203460/7500	Forma úhrady: hotovo/prevodom Dátum vystavenia: 30. 1. 2014 Dátum splatnosti: 14. 7. 2014												
Označenie dodávky: Fakturujeme Vám prednášku: 1. "Na štartu k mužnosti" 2. "Dievčatá z Venuše, Chlapci z Marsu" 3. "Žena ako symbol života" 4. "Pohled do zrkadlá alebo ako sa vidím JA"	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Počet</th> <th>Cena</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>26,00</td> <td>26,00</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>19,00</td> <td>19,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Celkom k uhrade:</td> <td>65,00 - €</td> </tr> </tbody> </table>	Počet	Cena	Celkom	1	26,00	26,00	1	19,00	19,00	Celkom k uhrade:		65,00 - €
Počet	Cena	Celkom											
1	26,00	26,00											
1	19,00	19,00											
Celkom k uhrade:		65,00 - €											
Plnení je osobozeno od DPH podle §24a, §67, §68, §69 a §70, §89, §90, §92 zákona o dani z přidané hodnoty a nárokem na odpočet daně													
MP promotion s.r.o. Lužická 1377/12, 120 00 Praha 2 IČO: 49620398 DIČ CZ49620398 Lektorka: p.Viera Čapová Mobil: 903 206 261 E-mail: mppromo@mppromo.cz Web: www.mppromo.cz	Prevzal: pečiatka školy, podpis, dátum: (čítateľ ne meno) ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU Ul. 1. mája č. 3 900 84 BÁHOŇ 												

Uhm. 5.2.2014 H.

došlo 31.1.2014

29

Faktúra

Daňový doklad číslo: 420140054



Variabilný symbol: 420140054
 Konštantný symbol: 0308
 Číslo objednávky:
 Firma: 14422

Dodávateľ:

Vema, s. r. o.
 Prievozská 14/A
 821 09 Bratislava

Bankovné spojenie: 3604642112/0200
 SK30 0200 0000 0036 0464 2112
 VUB Bratislava Centrum

IČ: 31355374
 DIČ: 2020291471 IČDPH: SK2020291471
 tel.: 0220510900 fax: 0258238233
 e-mail: vema@vema.sk
 www: www.vema.sk

Dátum splatnosti: 16.02.14
 Forma úhrady: prevodným príkazom

Dátum vystavenia: 27.01.14
 Dátum dodania: 27.01.14

Spôsob dopravy:
 Dodacia podmienka:

Vystavil: Oľga Mudrončíková
 tel.: 02 20510900
 e-mail: mudroncikova@vema.sk

Príjemca:

Základná škola s materskou školou
 1.mája č.3
 900 84 Báhoň
 Slovenská republika

Odberateľ:

Základná škola s materskou školou
 1.mája č.3
 900 84 Báhoň
 Slovenská republika

IČ: 31816908
 DIČ:

Miesto určenia:

Základná škola s materskou školou
 1.mája č.3
 900 84 Báhoň
 Slovenská republika

Názov	Cena za jednotku	Množstvo	MJ	Za predmet (bez DPH)	Zrážky	Sadzba	DPH	Celkom

	Základ	Sadzba	DPH	Celkom
Celkom daňový doklad:	50.00	20%	10.00	60.00
Zaplatené zálohy:				0.00
K úhrade v €:				60.00
Konverzný kurz: 30.1260, čiastka v Sk: 1 807.56				

Zoznam účastníkov:

Beata Holeková



Vema, s. r. o.
 Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava
 tel: 02-20 510 900, DIČ: 20 202 914 71

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri pod číslom 5495/B dňa 21.07.1993 na súde Bratislava 1.

do 7.2.2014

145 - 877 E
30
33 - 34 E



14014416021357

2

Zákaznícke číslo: **5100015618**

**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7228012557**

Základná škola s materskou
školou, Ulica 1. mája č. 3
1.mája 3
900 84 Báhoň

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

V Bratislave dňa 01.02.2014

Vážený zákazník,

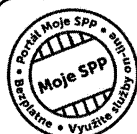
na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **19.01.2014 - 28.02.2014**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7228012557.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	759,16	20%	151,84	911,00
Na úhradu				911,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565** v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom



Moje SPP

On-line služba.
Viac na zadnej strane faktúry
alebo na www.spp.sk.

ukly. 7.2.2014 H.



40



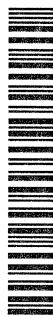
14032132000552

2

FAKTÚRA Č.: 180160605652

Zmluvný účet: 6500000582

Základná škola s materskou školou, Ulica 1. mája č. 3
1.mája 3
900 84 BÁHOŇ



410.0000299/1/1/12287

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
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
CID: SK40ZZZ70000000032
IBAN: SK270200000001033311555
BIC kód: SUBASKBX

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ

Zákaznícke číslo: 5100015618
Platiteľ: Základná škola s materskou školou,
Ulica 1. mája č. 3
1.mája 3
900 84 Báhoň
31816908
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
IBAN: SK885600000006607464001
BIC kód: KOMASK2X

Dátum dodania: 6.2.2014

Dátum vyhotovenia: 6.2.2014
Deň odoslania: 6.2.2014

Vážený zákazník,

vystavujeme Vám faktúru na prijatý preddavok v mesiaci 2/14 nasledovne:

Variabilný symbol	Deň úhrady	Sadzba DPH	Základ dane (EUR)	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4200044693	6.2.2014	20%	2 250,00	450,00	2 700,00
Suma:			2 250,00	450,00	2 700,00
Faktúra celkom:					2 700,00

Prípadné otázky radi zodpovieme telefonicky na uvedených telefónnych číslach alebo e-mailom.

S pozdravom



ZSE Energia, a. s. · Čulenova 6 · 816 47 Bratislava 1

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7447845049
Obchodný partner: 5100039062
Zmluvný účet: 6500040912

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERS. 1.MÁJA
3,BÁHOŇ
1.MÁJA 3
900 84 BÁHOŇ

Dátum vyhotovenia faktúry: 03. 02. 2014
Dátum splatnosti faktúry: 17. 02. 2014
Dátum dodania: 01. 02. 2014
Dátum spotreby: 01. 02. 2014

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:
ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERS. 1.MÁJA 3,BÁHOŇ
1.MÁJA 3
900 84 BÁHOŇ
IČO: 31816908
DIČ: 2021667813

Vážený obchodný partner,
dovoľujeme si Vám zaslať faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme Vás, aby ste faktúru uhradili priloženým prevodným príkazom v lehote splatnosti.

	Predpokladané množstvo [kWh]	Spotrebná daň [0,00132 EUR/kWh]	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	Suma DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
Sumár podľa prílohy	4536	5,98	773,46	20,00	154,69	928,15
K úhrade						928,15

ZSE Energia, a.s. zastúpená na základe plnomocenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:35823551
ZSE Energia, a. s.

ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1
Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse-energia.sk
IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú.: 2649000047/1100
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom
Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie					
na ťarchu účtu	kód banky				
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
2649000047	1100	suma	variabilný	konštantný	špecifický
dopĺňajúci údaj banky		928,15	7447845049	0308	

Banke _____
Pobočke _____
Splatný dňa _____

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____

došlo 10.2.2014

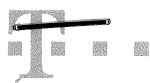
9h
Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 12684902 JURAJ BLAŽEK, Mýtna ul.č.12 902 01 PEZINOK Prevádzka: Tel.: 0336411110 Fax.: Peňažný ústav: PRIMA banka Pezinok Číslo účtu/kód: 6603483002/5600 IBAN: SK03 5600 0000 0066 0348 3002 DIČ: 1023073931 Stredisko: IČ DPH: SWIFT: OÚ pezinok č.j. : Zo 634/1992/P Nie som platca DPH ! Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: PP	FAKTÚRA č. 2014010 Konštantný symbol: 0308 Odberateľ: IČO: 31816908 Základná škola s materskou školou ul. 1. mája č.3 900 84 BÁHOŇ Tel.: Fax: DIČ: 2021667813 IČ DPH: Dátum splatnosti: 24.02.2014 Dátum vyhotovenia: 10.02.2014 Daňová povinnosť: 10.02.2014 Dátum dodania:				
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Zľava	Celkom
Revízia kotla V. tr.	ks	1,000	180,00		180,00
				Celkom	180,00 EUR
Fakturujem Vám za vykonanie revízie kotla V. triedy v zmysle vyhlášky MPSVaR č.508/2009 Z.z. Práce boli vykonané v kotolni ZŠ. JURAJ BLAŽEK REVÍZNY TECHNIK TZ, PZ 902 01 PEZINOK, Mýtna 12 IČO: 126 849 02, tel./fax: 033/6411110 Mobil: 0905 244 713 Vystavil:					

YJF080234, 6.00.536, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU
Ul. 1. mája č. 3
900 84 BÁHOŇ

10.2.2014 H.



dovlo 10.2.2014

25

2*051734536-1-2-7



Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 35,95 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.02.2014
VARIABILNÝ SYMBOL: 4758763372VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
CSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.01.2014
Dátum vyhotovenia: 03.02.2014
Číslo faktúry: 4758763372
IČO: 31816908

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Základná škola s Materskou školou, 1. mája 137/3
900 84 Báhoň

Číslo adresáta: 1145553503

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12 129.

Hovory označené ** boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na

www.telekom.sk/vzorfaktury✉ Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Prehľad Vašich poplatkov 01.01.2014 - 31.01.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 033/6455222

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.02.2014 - 28.02.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.02.2014 - 28.02.2014	1	-7,87 €	-7,87 €
Biznis Uni 150	01.02.2014 - 28.02.2014	1	13,28 €	13,28 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.01.2014 - 31.01.2014	1	0,49 €	0,49 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.02.2014 - 28.02.2014	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				17,97 €

Poplatky za volania

1.1.14 - 31.1.14 Volné minúty: 02:30:00, z toho
využitie volné minúty: 02:30:00
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné
a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	13	0:19:25	1,1226 €
Volania na Orange	23	0:50:46	3,4248 €
Volania na O2	2	0:07:10	0,7620 €
Miestne volania	88	3:03:37	5,9538 €
Medzimestské	9	0:27:34	0,7268 €
Poplatky za volania spolu			11,99 €

Hlasové služby - telefónne číslo 033/6455222 spolu

29,96 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

29,96 €

DPH

5,99 €

Celková suma na úhradu:

35,95 €

Ďakujeme.

Wm. 11.2.2014 H.



MS došlo 10.2.2014 12:05:17 03950-1-2-1



44

Odpis faktúry za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKEX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 33,76 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.02.2014
VARIABILNÝ SYMBOL: 5758763371VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.01.2014
Dátum vyhotovenia: 03.02.2014
Číslo faktúry: 5758763371
IČO: 31816908

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Základná škola s Materskou školou, 1. mája 137/3
900 84 Báhoň
Číslo adresáta: 1145553501

Užitočné informácie

Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magio alebo Optik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 12 129.

Hovory označené ** boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na

www.telekom.sk/vzorfaktury

Prehľad Vašich poplatkov 01.01.2014 - 31.01.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 033/6455117

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.02.2014 - 28.02.2014	1	11,58 €	11,58 €
Zablokovanie vybr. odch.volani	01.01.2014 - 31.01.2014	1	0,33 €	0,33 €
Biznis Uni 150 zľava	01.02.2014 - 28.02.2014	1	-7,87 €	-7,87 €
Biznis Uni 150	01.02.2014 - 28.02.2014	1	13,28 €	13,28 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.01.2014 - 31.01.2014	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				17,81 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.1.14 - 31.1.14 Voľné minúty: 02:30:00, z toho využité voľné minúty: 02:30:00	Volania na ms T	34	0:59:00	0,3254 €
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo	Volania na Orange	19	0:26:00	0,9793 €
	Volania na O2	2	0:08:16	0,0000 €
	Volania 0806	6	0:06:00	0,0000 €
	Miestne volania	50	1:12:37	0,7553 €
	Medzimestské	2	0:04:08	0,0000 €
Poplatky za volania spolu				2,06 €

Hlasové služby - telefónne číslo 033/6455117 spolu 19,87 €

Internet - prístup olosovoa43

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Turbo 1 zľavnený	01.02.2014 - 28.02.2014	1	7,66 €	7,66 €

Poplatky za prevádzku	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
1.1.14 - 31.1.14 Predplatené dáta (GB): 2,0, z toho využité dáta (MB): 249	DSL Internet (MB)		249	0,0000 €

Internet - prístup olosovoa43 spolu 7,66 €

Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Odpis elektronickej faktúry PDF 180382259	01.01.2014 - 31.01.2014	1	0,60 €	0,60 €

Ostatné spolu 0,60 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	28,13 €	5,63 €

Celková suma na úhradu: 33,76 €

Ďakujeme.

17.2.2014

došlo 11.2.2014

45

SLOVCEM

faktúra číslo 35414002

<p>Dodávateľ : SLOVCEM, spol. s r.o. Duklianských hrdinov 651 901 01 Malacky</p> <p>IČO 31410324 DIČ 2020376182 IČ DPH SK2020376182 č.účtu 2625455899/1100 Tatrabanka a.s. IBAN SK46 1100 0000 0026 2545 5899 SWIFT TATRSKBX zapísaný v OR Okr.súdu BA I oddiel s.r.o., vložka č.12984/B</p>	<p>Odberateľ : Základná škola s MŠ Ul. 1. mája č. 3 900 84 B Á H O Ň</p> <p>Slovenská republika</p> <p>IČO 31816908 IČ DPH</p>												
	<table><tr><td>Objednávka</td><td>mailom</td></tr><tr><td>Variabilný symbol</td><td>35414002</td></tr><tr><td>Konštantný symbol</td><td>0308</td></tr><tr><td>Dátum daňovej povinnosti</td><td>06.02.2014</td></tr><tr><td>Dátum vyhotovenia faktúry</td><td>10.02.2014</td></tr><tr><td>Dátum splatnosti faktúry</td><td>24.02.2014</td></tr></table>	Objednávka	mailom	Variabilný symbol	35414002	Konštantný symbol	0308	Dátum daňovej povinnosti	06.02.2014	Dátum vyhotovenia faktúry	10.02.2014	Dátum splatnosti faktúry	24.02.2014
Objednávka	mailom												
Variabilný symbol	35414002												
Konštantný symbol	0308												
Dátum daňovej povinnosti	06.02.2014												
Dátum vyhotovenia faktúry	10.02.2014												
Dátum splatnosti faktúry	24.02.2014												
<p>Fakturuje Vám za opravu - lepenie pláštva článku kotla Rapido na ZŠ Báhoň, Vaša objednávka - mailom zo dňa 10.02.2014</p>													
<p>v celkovej hodnote</p>	<p>127,99 20%</p>												
	<table><tr><td>Celková cena bez DPH:</td><td>127,99 €</td></tr><tr><td>Celková DPH :</td><td>25,60 €</td></tr><tr><td>Celkom k úhrade :</td><td>153,59 €</td></tr></table>	Celková cena bez DPH:	127,99 €	Celková DPH :	25,60 €	Celkom k úhrade :	153,59 €						
Celková cena bez DPH:	127,99 €												
Celková DPH :	25,60 €												
Celkom k úhrade :	153,59 €												
<p>Príloha : 1 x kópia objednávky 1 x kópia montážneho listu 1 x rozpis fakturovaných položiek</p> <p>Objednávky vybavuje: T O P O L Č Á N Y Ladislav M A J Z Ú N Štefan</p>													
<p><i>Mačala L.</i> <i>11.2.2014</i></p>													

V prípade, že fakturovaná suma nebude pripísaná na náš účet do 14 dní, budeme Vám účtovať za každý deň omeškania úrok 0.05 % z fakturovanej hodnoty.

Ševčíková Beata , tel. 034/7722917, fax 034/7723438

SLOVCEM
spol. s r.o.
Duklianských hrdinov 651, 901 01 MALACKY
IČO: 31410324 IČD: SK2020376182

Ševčíková



25
59



14003686000087

2

Vyúčtovacia faktúra č.: 7413936750

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Zákaznícke číslo: 5100015618

(V prípade otázok použite toto číslo)

Základná škola s materskou
školou, Ulica 1. mája č. 3
1.mája 3
900 84 BÁHOŇ

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Tím obsluhy zákazníkov: tel. 02/62622413

V Bratislave dňa 9.1.2014

Vážený zákazník,

ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám preukazovali v uplynulom období.

Vystavili sme faktúru za dodávku zemného plynu, ktorú zasielame spolu s týmto listom. Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1033311555/0200 s variabilným symbolom 7413936750.

Prípadné otázky radi zodpovieme telefonicky na hore uvedených telefónnych číslach alebo e-mailom.

S priateľským pozdravom,

Uhr. 14.2.2014 H.

došlo 14.2.2014

MS

52

DODÁVATEL: Alena Kasáková - GASTROALKA Slovakia Turie 373 Žilina 013 12 Slovenská republika IČO: 34 221 824 DIČ: 1020544316 IČ DPH: SK 1020544316 Obvodný urad J.Kráľa 4 Žilina, živnost.oddelenie, Žo 95/3541 Prevádzka: TURIE 373		FAKTÚRA číslo: 20140073	
		Objednávka: tel Dodací list:	
		Materská škola Ul. 1.mája č.1 Báhoň 900 84	
ODBERATEL: Materská škola Ul. 1.mája č.1 Báhoň 900 84 Slovenská republika Dodacia adresa: Materská škola, Ul. 1.mája č.1, Báhoň 900 84, Slovenská republika		IČO: 31816908 DIČ: IČ DPH: SK 2021667813	Dátum vyhotovenia 11.02.2014 Dátum splatnosti 25.02.2014 Dátum dodania 11.02.2014 Číslo účtu: 0076578466/0900 VS: 20140073 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. IBAN: SK3409000000000076578466 SWIFT: GIBASKBX Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Oprava umvačky GS 41/4S -ZISTENIE ZAVADY,VYMENA TERMOSTATU BOJLERA,,SKOMPLETOVANIE FUNKČNÁ SKUSKA	1	ks	0	35,00	20	42,00
2.	D	DOPRAVA	40	KM	0	0,33	20	15,84
3.		TERMOSTAT	1	ks	0	67,00	20	80,40

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	115,20	23,04	138,24
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	115,20	23,04	138,24

Celková fakturovaná suma: EUR 138,24
K úhrade: EUR 138,24

GASTROALKA Slovakia
 Alena Kasáková
 Žilina - Turie 373, 013 12 TURIE
 IČO: 34 221 824 IČ DPH: SK1020544316
 tel: 0909 977 710, 0905 530 794

Pečiatka a podpis

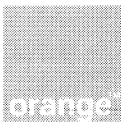
Handwritten signature

ul. 14. 2. 2014 H.

došlo 17.2.2014

59

Strana 3 / 4



Faktúra č. 5239480864

Názov a sídlo účastníka:

Základná škola s MŠ
Ul. 1. mája 3
900 84 Báhon
IČ DPH / DIČ: SK2021667813, IČO: 31816908

Adresa platiteľa úhrad:

Základná škola s MŠ
Ul. 1. mája 3
900 84 Báhon

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 16. 02. 2014
Splatnosť faktúry: 02. 03. 2014
Koniec zúčt. obdobia: 12. 02. 2014
Deň dodania služby: 12. 02. 2014

Faktúra č. 5239480864

Variabilný symbol: 0209299155		Telefónne číslo: 0333 812 282		Meno používateľa: Macháček Lubomír Ing	
Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH	
Mes. poplatok Mesto a medzimesto Extra+ 13. 2. 2014 – 12. 3. 2014	9,93	1	20 %	8,2791	
Hovory do mobilnej siete Orange 0h 25m 36s	7,03	22	20 %	5,8624	
Hovory do inej mobilnej siete 0h 12m 22s	3,40	15	20 %	2,8322	
Spolu zaokrúhlene bez DPH				16,97 €	
Sumarizácia DPH			Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby			16,97 €	20 %	3,39 €
Spolu s DPH				20,36 €	

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia	
Hovory do inej mobilnej siete	0 min. 00 s	12 min. 22 s	12 min. 22 s	Hovory v rámci voľných minút	78 min. 43 s
Hovory do inej pevnej siete - medzimesto	49 min. 04 s	0 min. 00 s	49 min. 04 s	Hovory nad rámec voľných minút	37 min. 58 s
Hovory do inej pevnej siete - mesto	29 min. 39 s	0 min. 00 s	29 min. 39 s	Hovory celkom	116 min. 41 s
Hovory do mobilnej siete Orange	0 min. 00 s	25 min. 36 s	25 min. 36 s	SMS celkom	0 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

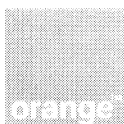
uhl 17.2.2014 #

Orange Slovensko, a. s., Metodova č. 821 05 Bratislava, Slovenská republika, telef. č.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851, IČO: 356 97 270, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78, DIČ: 20 20 31 05 78, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B3. Bankové spojenie: Tatra banka SK29 1100 0000 0026 2600 5850.

Ceny jednotlivých hovorov sa naznačujú. Zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotlivá cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy. Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol.

došl 17.2.2014

55



Faktúra č. 5239513949

Názov a sídlo účastníka:

Základná škola s MŠ
 Ul. 1. mája 3
 900 84 Báhoň
 IČ DPH / DIČ: SK2021667813, IČO: 31816908

Adresa platiteľa úhrad:

Základná škola s MŠ
 Ul. 1. mája 3
 900 84 Báhoň

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 16. 02. 2014
 Splatnosť faktúry: 02. 03. 2014
 Koniec zúčt. obdobia: 12. 02. 2014
 Deň dodania služby: 12. 02. 2014

Faktúra č. 5239513949

Variabilný symbol: 0209299155		Telefónne číslo: 0917 941 115		Meno používateľa: Macháček Lubomír Ing	
Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH	
Mes. poplatok Paušál Štart 13.2.2014 – 12.3.2014	0,00	1	20 %	0,0000	
Mes. poplatok Správy všetky siete SR 70 13.2.2014 – 12.3.2014	3,50	1	20 %	2,9167	
Hovory do inej mobilnej siete 0h 0m 6s	0,01	2	20 %	0,0100	
Zaokrúhlenie	0,01				
Spolu zaokrúhlené bez DPH				2,93 €	
Sumarizácia DPH			Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby			2,93 €	20 %	0,59 €
Spolu s DPH				3,52 €	

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	SMS celkom	1 ks
Hovory celkom	0 min. 00 s.	0 min. 06 s.	0 min. 06 s.		

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

ulu. 18.2.2014 H

Dodávateľ: ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7/1 811 03 Bratislava IČO 31 361 161 IČ DPH/DIČ SK 202 030 1855 Zápis v OR: Okr.súd Bratislava I, Vložka číslo: 6007/B Banka: Peňažný ústav ČSOB, a.s., Lehockého 3, 815 63 Bratislava IBAN: SK03 7500 0000 0006 0210 3533 Účet číslo: 602103533/7500	Variabilný symbol: 9140000292 Konšt. symbol: 0008 Objednávka: email Odberateľ: Základná škola s materskou školou v Báhoňi Ulica 1. mája 3 90084 Báhoň IČO 31816908
---	---

Príjemca: Základná škola s materskou školou v Báhoňi Ulica 1. mája 3 90084 Báhoň	Dátum splatnosti 03. 03. 2014 Dátum dodania/prijatia platby 17. 02. 2014 Dátum vystavenia 17. 02. 2014 Forma úrady Prikaz k úhrade
---	---

Položka	Produkt	Množstvo	Cena	DPH	celkom s DPH
1	Edupage PRO (15. 02. 2014 - 15. 02. 2015)	1	162,50 €	20 %	195,00 €

Rekapitulácia DPH 20 %	
Základ	162,50
Daň	32,50
Celkom	195,00

Celkom k úhrade **195,00 EUR**

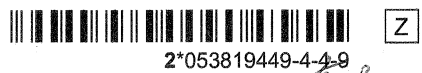
Applied Software
 Consultants s.r.o.
 Svoradova 7/1 811 03 Bratislava

 Pečiatka a podpis dodávateľa

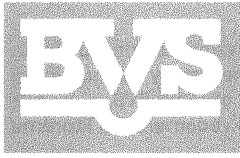
18.2.2014

doslo 20.2.2014

MS



2*053819449-4-4-9



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK 2020263432

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.: 3080/B

FAKTÚRA

paradové číslo faktúry: 114106428

1. ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE:	
Číslo odberu:	OM00059595
Technické číslo:	309-00070-000
Adresa:	1.mája 1 Báhoň
Odberateľ: Z1136392	
ZŠ a MŠ Ulica 1. mája č. 3 900	
84 Báhoň	
1. mája 3	
900 84 Báhoň	
IČO: 31816908	IČ DPH:

2. PLATOBNÉ ÚDAJE:	
Dátum vyhotovenia:	07.02.14
Dátum splatnosti:	03.03.14
Dátum dodania:	30.01.14
Fakturované obdobie:	20.12.13 - 30.01.14
Č. účtu (IBAN) VÚB, a.s.	SK68 0200 0000 3500 0100 4062
Č. účtu (IBAN) Tatra banka, a.s.	SK14 1100 0000 0029 2212 3700
Variabilný symbol:	114106428
Celkom k úhrade:	126,47 €



ZAPLATIŤ



ZAÚČTOVAŤ

PAY by square

INVOICE by square



Aktuálnosť a dostupnosť mobilnej aplikácie si môžete overiť vo svojej banke.

Rozpis DPH				
Za dodanie tovaru a služby	Základ DPH v €	Sadzba DPH v %	Suma DPH v €	Suma s DPH v €
Dodanie tovaru a služby	105,39	20	21,08	126,47

Obdobie od - do	Číslo vodomeru	Počiatkový stav	Konečný stav	Spotreba v m ³	Poznámka
20.12.13 - 31.12.13	1108013650	680	710	30	Výpočet
01.01.14 - 30.01.14	1108013650	710	793	83	odpočet

Popis	Množstvo v m ³	Jednotková cena v €/m ³	Suma v € bez DPH
Vodné	30	0,9235	27,71
Vodné	83	0,9359	77,68
Základ DPH celkom			105,39 €

Handwritten signature

Uly. 20.2.2014 H.

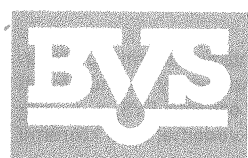
doslo 20.2.2014

25



2*053819449-2-4-5

Z



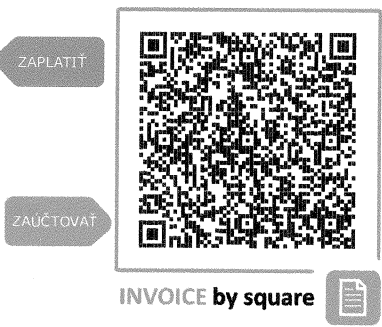
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
 IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK 2020263432
 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
 oddiel Sa, vložka č.: 3080/B

FAKTÚRA

poradové číslo faktúry: 114106429

1. ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE:	
Číslo odberu:	OM00059596
Technické číslo:	309-00080-000
Adresa:	1.mája 3 Báhoň
Odberateľ: Z1136392	
ZŠ a MŠ Ulica 1. mája č. 3 900	
84 Báhoň	
1. mája 3	
900 84 Báhoň	
IČO: 31816908	IČ DPH:

2. PLATOBNÉ ÚDAJE:	
Dátum vyhotovenia:	07.02.14
Dátum splatnosti:	03.03.14
Dátum dodania:	30.01.14
Fakturované obdobie:	20.12.13 - 30.01.14
Č. účtu (IBAN) VÚB, a.s.	SK68 0200 0000 3500 0100 4062
Č. účtu (IBAN) Tatra banka, a.s.	SK14 1100 0000 0029 2212 3700
Variabilný symbol:	114106429
Celkom k úhrade:	287,63 €



Rozpis DPH				
Za dodanie tovaru a služby	Základ DPH v €	Sadzba DPH v %	Suma DPH v €	Suma s DPH v €
Dodanie tovaru a služby	239,69	20	47,94	287,63

Obdobie od - do	Číslo vodomera	Počiatkový stav	Konečný stav	Spotreba v m ³	Poznámka
20.12.13 - 31.12.13	23474984	1 709	1 776	67	Výpočet
01.01.14 - 30.01.14	23474984	1 776	1 966	190	odpočet

Popis	Množstvo v m ³	Jednotková cena v €/m ³	Suma v € bez DPH
Vodné	67	0,9235	61,87
Vodné	190	0,9359	177,82
Základ DPH celkom			239,69 €

Handwritten signature

6/2. 20.2.2014 H.

dovlo 20.2.2014

60



FAKTÚRA č. 0198/2014
(Daňový doklad)

<p><u>Dodávateľ:</u></p> <p>ZMO, región JE Jaslovské Bohunice Trhová 2 917 00 Trnava</p> <p>Peňažný ústav: PRIMA banka Slovensko, a.s., pobočka Trnava č.ú. 1175985002/5 600 IBAN: SK80 5600 0000 0011 7598 5002 SWIFT Code: KOMASK2X</p> <p>IČO: 318 263 85 DIČ: 2021177246</p>	<p><u>Odberateľ:</u></p> <p>Základná škola s materskou školou Ul. 1. Mája 3 900 84 Báhoň</p> <p>Bankové spojenie: 6607464001/5600</p> <p>IČO: 31816908 DIČ: 2021667813</p>
<p>Variabilný symbol: 1982014 Konštantný symbol: 0308</p>	<p>Deň vystavenia 19.01.2014 Deň splatnosti 05.03.2014</p> <p>Forma úhrady: PP</p>


Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky CD *Návod na zostavenie Poznámok*
v počte 1 kus.

Cena CD..... 9,00 EUR

Čiastka k úhrade celkom: 9,00 EUR ✓

Slovom: Deväť, EUR

Nie sme platiteľmi DPH.
Faktúru vystavil: Mgr. Andrea Briestenská
Podpis a pečiatka:
Tel. – fax: 033 5511 735
zmo@zmo.sk


ZMO, región JE
Jaslovské Bohunice
Trhová 2, 917 00 TRNÁVA
IČO: 318 263 85, DIČ: 2021177246

u/v. 20.2.2014 H