

FAKTÚRA č. 1/2016

(DAŇOVÝ DOKLAD)

Dátum vystavenia : 18.07.2016

Dátum dodania: 18.07.2016

Dátum splatnosti: 31.07.2016

Forma úhrady :PP

Banka dodávateľa : Prima banka Slovensko,
a.s.

Číslo účtu : 6607462006/5600

DODÁVATEL :

Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Báhoň

IČO:

DIČ:

ODBERATEL :

ZŠ s MŠ - Báhoň

Ul. 1. mája č. 3

90084 Báhoň

IČO: 31816908

DIČ: 2021667813

Faktúrujeme Vám réžiu za zamestnancov školy za december 2015 – júl 2016 v počte 2543 x 0,76 EUR - celková čiastka 1932,68 EUR.

Počet príloh: 0

Faktúru
vystavil: Sapáková

Podpis
a pečiatka

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
PRI ZŠ
900 84 BÁHOŇ

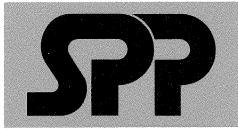
Suma bez DPH spolu:

1932,68

Celková fakturovaná suma

1932,68 €

18.7.2016 H.



došlo 1-8-16
MS

293



14880083016627

2

Zákaznícke číslo: **5100015618**

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7213731413

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 01.08.2016

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.08.2016 - 31.08.2016**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7213731413.

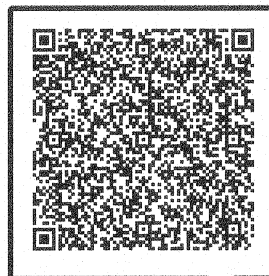
Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	576,67	20%	115,33	692,00
Na úhradu				692,00

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.

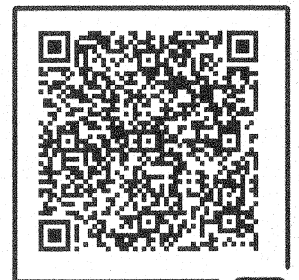
S pozdravom

Handwritten signature

Uhr. 3.8.2016 H.



INVOICE by square



PAY by square

Adresa pre písomný styk: SPP, Sekcia komerčného trhu a obcí, Mlynské nivy 44/C, 825 17 Bratislava - Ružinov

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032

Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBASKBX

BIF402

9589/0004/9001/2/28179



došl 1.8.16

ZS

244



14880083027266

2

Zákaznícke číslo: 5100015618

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7213731464

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 01.08.2016

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.08.2016 - 31.08.2016**.

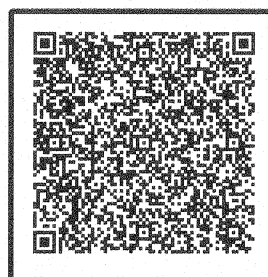
Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7213731464.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 655,00	20%	331,00	1 986,00
Na úhradu				1 986,00

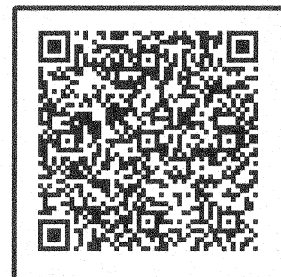
V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565** v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom

Uhr. 3.-8. 2016 4.



INVOICE by square



PAY by square

Adresa pre písomný styk: SPP, Sekcia komerčného trhu a obcí, Mlynské nivy 44/C, 825 17 Bratislava - Ružinov

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ7000000032

Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBASKBX

BIF402

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

Názov podľa obchodného registra ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERS.
 1.MÁJA 3,BÁHOŇ
 Obchodný partner číslo 5100039062
 Zmluvný účet 6500040912
 Sídlo podľa obchodného registra 1.MÁJA 3
 900 84 BÁHOŇ
 IČO 31816908
 DIČ 2021667813
 Dátum dodania 01.08.2016
 Dátum spotreby 01.08.2016
 Dátum vystavenia 01.08.2016
Dátum splatnosti 15.08.2016



BTSZX1L-0001-000104

D + 2

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

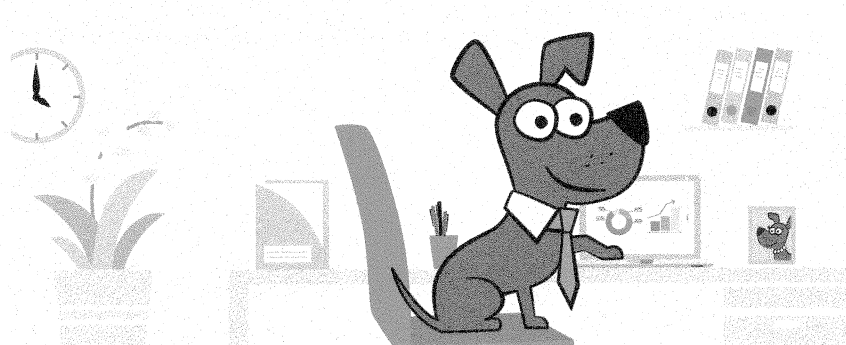
Vážený obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme o úhradu sumy vo výške 949,10 EUR pod variabilným symbolom 7449315644 do dátumu splatnosti 15.08.2016. Ďakujeme.

Sumár za faktúru	Predpokladané množstvo	Spotrebná daň (0,00132 EUR/kWh)	Suma v EUR bez DPH	DPH %	DPH v EUR	Suma v EUR s DPH
Spolu za spotrebu elektriny	4733 kWh	6,23	790,91	20	158,19	949,10
K úhrade						949,10

Zoznam miest spotreby	Číslo miesta spotreby EIC odberného miesta	Adresa miesta spotreby	Fakturačné obdobie	Predpokladané množstvo	Spotrebná daň (0,00132 EUR/kWh)	Suma v EUR bez DPH
1	3105251303 24ZZS5251303000H	1.MÁJA 3 900 84 BÁHOŇ	01.08.16 - 31.08.16	3772 kWh	4,97	609,44
2	3105251304 24ZZS5251304000C	1.MÁJA 1 900 84 BÁHOŇ	01.08.16 - 31.08.16	174 kWh	0,22	45,10
3	3105251305 24ZZS52513050007	1.MÁJA 1 900 84 BÁHOŇ	01.08.16 - 31.08.16	787 kWh	1,04	136,37
Spolu				4733 kWh	6,23 EUR	790,91 EUR

Vystavený formulár bol skontrolovaný.



Novinka pre vašu firmu

Online to vybavíte hravo

Nová Zákaznícka zóna

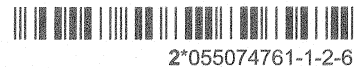
www.zse.sk

0850 111 555 kontakt@zse.sk www.zse.sk 0800 111 567 ZSE Centrum Trnava

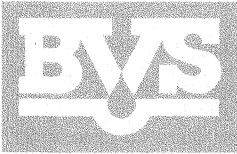
Uln. 3.8.2016 H.

došlo 18.8.2016

ZŠ



ZŠ



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

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

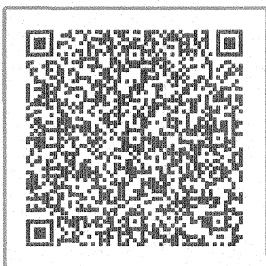
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.: 3080/B

FAKTÚRA

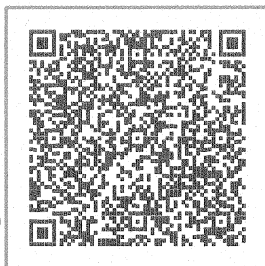
poradové číslo faktúry: 116155404

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:	04.08.16
Dátum splatnosti:	25.08.16
Dátum dodania:	29.07.16
Fakturované obdobie:	29.06.16 - 29.07.16
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:	116155404
Suma bez DPH	21,53 €
DPH 20%	4,31 €
Suma s DPH:	25,84 €



ZAPLATIŤ



ZAÚČTOVAŤ

PAY by square



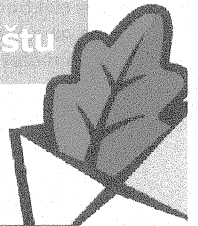
INVOICE by square



Prejdite na elektronickú poštu

a prispievajte k ochrane životného prostredia.
Pre elektronické doručovanie sa zaregistrujte na

www.zelenaposta.sk



UID: 2pzB9TbVKNFg PIN: 1337

Obdobie od - do	Číslo vodomera	Počiatkový stav	Konečný stav	Spotreba v m ³	Poznámka
29.06.16 - 29.07.16	23474984	4 909	4 932	23	odpočet

Popis	Množstvo v m ³	Jednotková cena v €/m ³	Suma v € bez DPH
Vodné	23	0,9359	21,53
Základ DPH celkom			21,53 €

mecháč

25,84 €

12,92 €

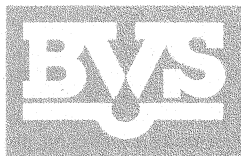
12,92 €

4,31 €

21,53 €

1,29 €

u/m 23.8.2016 H.



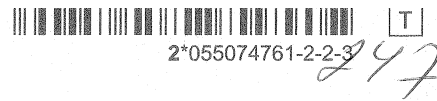
došlo 11.8.2016 MS

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: 116155403

1. ÚDAJE O ODBERŇOM 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:	04.08.16
Dátum splatnosti:	25.08.16
Dátum dodania:	29.07.16
Fakturované obdobie:	29.06.16 - 29.07.16
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:	116155403
Suma bez DPH	19,65 €
DPH 20%	3,93 €
Suma s DPH:	23,58 €

ZAPLATIŤ

PAY by square

ZAÚČTOVAŤ

INVOICE by square

Prejdite na elektronickú poštu

a prispejte k ochrane životného prostredia.
Pre elektronické doručovanie sa zaregistrujte na
www.zelenaposta.sk

UID: ZTvKnaQntuyW PIN: 0131

Obdobie od - do	Číslo vodomera	Počiatkový stav	Konečný stav	Spotreba v m ³	Poznámka
29.06.16 - 29.07.16	1108013650	1 920	1 941	21	odpočet

Popis	Množstvo v m ³	Jednotková cena v €/m ³	Suma v € bez DPH
Vodné	21	0,9359	19,65
Základ DPH celkom			19,65 €

Macháľ

11.8.2016 A.



MŠ doč... 2*953857317-1-1-9



21

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: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 51,41 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.08.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 1787400551
VÚB: 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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.07.2016
Dátum vyhotovenia: 02.08.2016
Číslo faktúry: 1787400551
IČO: 31816908

Vaše identifikačné údaje:

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

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

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.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

Prehľad Vašich poplatkov 01.07.2016 - 31.07.2016:

Hlasové služby - telefónne číslo 033/6455117

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.08.2016 - 31.08.2016	1	11,58 €	11,58 €
Zablokovanie vybr. odch.volani	01.07.2016 - 31.07.2016	1	0,33 €	0,33 €
Biznis Uni 150	01.08.2016 - 31.08.2016	1	13,28 €	13,28 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.07.2016 - 31.07.2016	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				25,68 €

Poplatky za volania	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské	0:02:37	0:00:00	0:02:37	0,0000 €
Miestne volania	0:19:31	0:00:00	0:19:31	0,0000 €
Volania na O2 - Silná	0:11:25	0:00:00	0:11:25	0,0000 €
Volania na Orange - Silná	0:18:46	0:00:00	0:18:46	0,0000 €
Volania na ms T - Silná	0:13:35	0:00:00	0:13:35	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 033/6455117 spolu 25,68 €

Internet - prístup olosovoa43

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio internet Turbo 1	01.08.2016 - 31.08.2016	1	16,56 €	16,56 €

Poplatky za prevádzku	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
1.7.16 - 31.7.16 Predplatené dáta (GB): 2,0, z toho využité dáta (MB): 341	DSL Internet (MB)		341	0,0000 €

Internet - prístup olosovoa43 spolu 16,56 €

Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Odpis elektronickej faktúry PDF	01.07.2016 - 31.07.2016	1	0,60 €	0,60 €

Ostatné spolu 0,60 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	42,84 €	8,57 €

Celková suma na úhradu: 51,41 €

Ďakujeme.

Handwritten signature

Uhr. 23.8.2016 H.

Dodávateľ

Štefan Gočál-GOPAP, B.Smetanu 2789/9
 prev.Bottova 29,Trnava
 91708 TRNAVA
 Slovenská republika
 IČO: 33206996 DIČ:1020345205
 IČ pre DPH: SK1020345205
 žo-95/08122-TRNAVA
 Banka: DEXIA a.s.
 Účet: 1025334001/5600
 IBAN: SK77 5600 0000 0010 2533 4001 SWIFT: KOMASK2X

Konečný príjemca IČO: 31816908

Odberateľ

ZŠ s MŠ

UL.1 Mája č.3
 900 84 Bahoň

IČO: 31816908

DIČ: 2021667813

IČ pre DPH

Spôs. dopravy: Dátum vyhotovenia: 9.8.2016
 Objednávka: Dátum dodania: 9.8.2016
 Var. symbol: 1610000176 Dátum splatnosti: 8.9.2016
 Konš.symbol: 0008 Spôsob platby: Príkaz k úhrade

Názov položky	Merná jednotka	Jedn.cena	Množstvo	DPH%	Bez DPH	Spolu s DPH
Fakturujeme Vám dodávku tovaru dňa 9.8.2016						
Dodací list: 1600177						
VYKRES A3/1 ks	ks	0.06	400,000	20%	24,00	28,80
VYKRES A4	ks	0.03	800,000	20%	24,00	28,80
LEP HERKULES 250GR	ks	1.86	8,000	20%	14,88	17,86
XEROX A4/MIX intenziv 250ks	ks	5.47	3,000	20%	16,41	19,69

Celková hodnota faktúry : 95,15 EUR
 Uhradené: 0,00 EUR
 Zaokrúhlenie: 0,00 EUR
K úhrade : 95,15 EUR

	Základ DPH	DPH	Spolu s DPH
20 %	79,29	15,86	95,15
Spolu:	79,29	15,86	95,15

Štefan Gočál - **GO-PAP**
 prevádzka: Bottova 29, TRNAVA
 IČO: 33206996, IČ DPH: SK102034520
 Tel.: 033/552 12 55 Fax: 033/52 40 11

pečiatka, podpis dodávateľa

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

faktúru prevzal

Vyhotovil(a) Štefan Gočál

Štefan Gočál

22.8.2016 H.

došlo 30.9.2016

250

Faktúra

Dodávateľ ŠEVT a.s. Cementársená 16 974 72 BANSKÁ BYSTRICA ŠEVT a.s., Plynársená 6,821 09, Bratislava IČO: 31331131 Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B IČ DPH: SK2020295860 DIČ: 2020295860 Telefón 048 / 2941 220, 221, 222 Fax 048 / 2941 223 E-mail vobb@sevt.sk IBAN/BIC SK117500000000602202523 BIC:CEKOSKBX Banka Československá Obchodná Banka	Číslo dokladu 2162208241 Číslo dodacieho listu 91622008845 Číslo objednávky
	Číslo partnera MA31816908SA ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU 1. MÁJA 3 900 84 BÁHOŇ IČO:31816908 IČ DPH: DIČ:2021667813
Prijemca Materská škola pri ZŠ Ul. 1. mája 1 900 84 Báhoň	Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady Zálohová platba Deň vystavenia faktúry 25.08.2016 Dátum dodania/Deň daňovej povinnosti 25.08.2016 Dátum splatnosti 08.09.2016
Spôsob prepravy	

Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu	DPH %
49 176 1	Evidenčný lístok - Záznam o dieťaťi	20 Ks	0,0300	0,6000	20
49 180 0	234 Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania - MŠ	20 Ks	0,2083	4,1660	20
49 181 0	045 Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie	20 Ks	0,1200	2,4000	20
Spolu pred zaokrúhľením				7,1660	€
Poštovné a balné					4,00 €

Poznámka: Táto faktúra bola uhradená proforma faktúrami:

Číslo dokladu:	Variabilný symbol:	Suma:
1162208174	1162208174	13,40 €

Poznámka: Listy a dvojlisy dodávame v množstve minimálne 10 kusov.

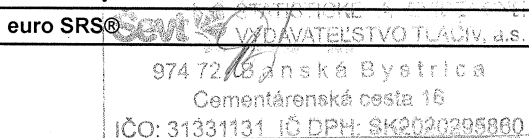
Upozornenie: Pre platby do banky uvádzajte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry, prípadne faktúry. Zabráňte tým prípadnému zlému identifikovaniu vašej platby.

Handwritten signature

Rekapitulácia

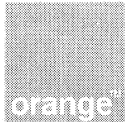
Základ pre HD 20 %	11,17 €	DPH 20 %	2,23 €	Cena celkom	13,40 €
				Uhradené zálohou	13,40 €
				Celkom k úhrade	0,00 EUR

Doklad vystavil: Debnárova Eva



došlo 22.8.2016

257



Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

Základná škola s MŠ
Ul. 1. mája 3
900 84 Báhoň
IČ DPH / DIČ: 2021667813
IČO: 31816908

Adresa platiteľa úhrad:

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

Údaje potrebné na úhradu

Variabilný symbol: 0209299155
Odporúčaný dátum úhrady: 27. 08. 2016
Dátum splatnosti: 30. 08. 2016
Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.

Suma na úhradu: 13,75 €

Nedoplatok z predchádzajúcich období k 14. 08. 2016: 13,56 €

Bankové spojenie

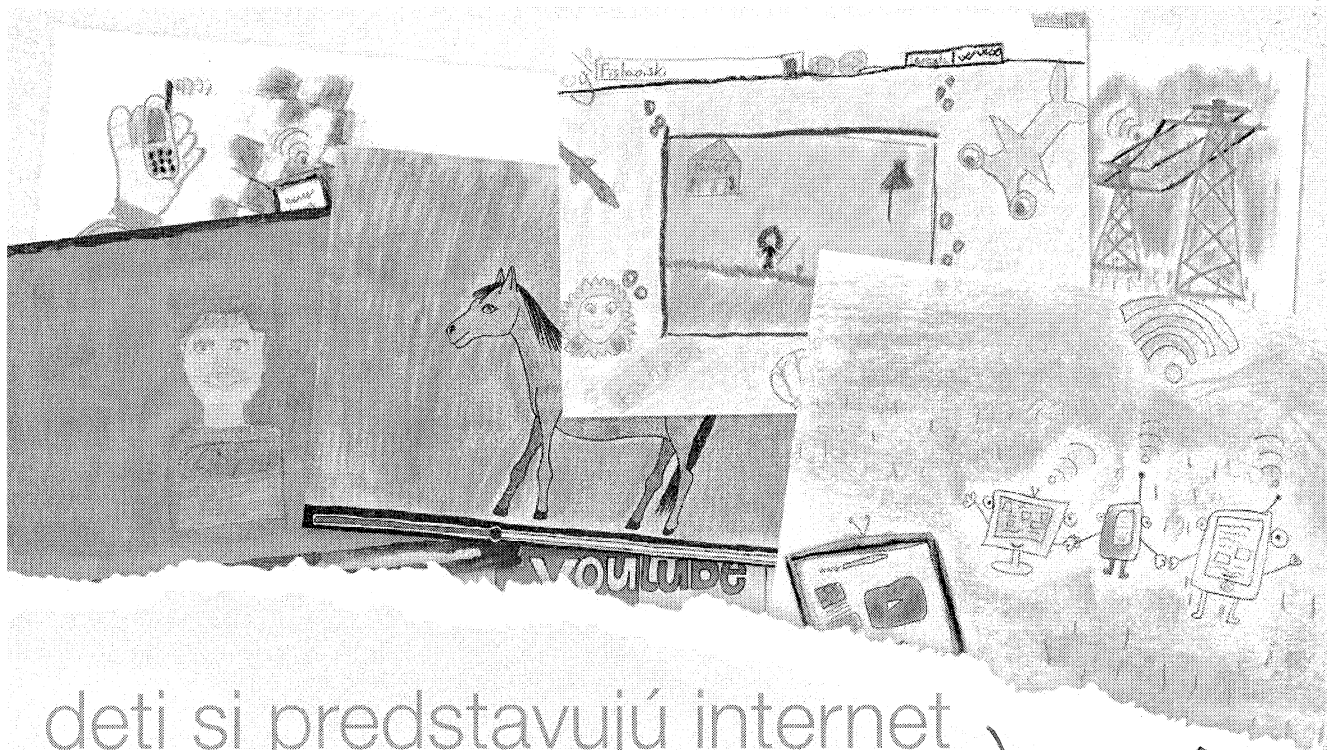
Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850
Sl. sporiteľňa: SK02 0900 0000 0001 7608 4455
ING Bank: SK58 7300 0000 0090 0001 4200

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.
Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

PAY by square



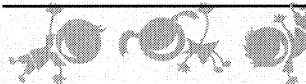
Celková suma na úhradu: 27,31 €



deti si predstavujú internet ako veselé miesto

naučme ich využívať ho bezpečne, aby to tak aj ostalo

www.detinanete.sk



učin. 23.8.2016 H.



dvořko 11.8.2016

2*053857312-1-1-4



F 22

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: 31,01 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.08.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 0787400569VÚB: 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: 31.07.2016
Dátum vyhotovenia: 02.08.2016
Číslo faktúry: 0787400569
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.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura📧 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 01.07.2016 - 31.07.2016:

Hlasové služby - telefónne číslo 033/6455222

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.08.2016 - 31.08.2016	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150	01.08.2016 - 31.08.2016	1	13,28 €	13,28 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.07.2016 - 31.07.2016	1	0,49 €	0,49 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.08.2016 - 31.08.2016	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				25,84 €

Poplatky za volania	Voľné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské	0:02:00	0:00:00	0:02:00	0,0000 €
Miestne volania	0:28:18	0:00:00	0:28:18	0,0000 €
Volania na 0800 - Silná	0:21:09	0:00:00	0:21:09	0,0000 €
Volania na Orange - Silná	0:01:37	0:00:00	0:01:37	0,0000 €
Volania na ms T - Silná	0:05:35	0:00:00	0:05:35	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 033/6455222 spolu 25,84 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	25,84 €	5,17 €

Celková suma na úhradu:

31,01 € ✓

Ďakujeme.

Macháček J.

ukl. 23.8.2016 H.

došlo 26.8.2016

213

aSc

FAKTÚRA č. 91-6-0001490

Strana 1/1

Dodávateľ: ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7/1 811 03 Bratislava		Variabilný symbol: 9160001490 Konšt. symbol: 0008 Objednávka: email			
IČO 31 361 161 IČ DPH/DIČ SK 202 030 1855		Odberateľ: Základná škola s materskou školou v Báhoňi Ulica 1. mája 3 90084 Báhoň Slovakia			
<u>Zápis v OR:</u> Okr.súd Bratislava I, Možka číslo: 6007/B <u>Banka:</u> Peňažný ústav ČSOB, a.s., Lehockého 3, 815 63 Bratislava <u>IBAN:</u> SK03 7500 0000 0006 0210 3533 <u>Účet číslo:</u> 602103533/7500		IČO 31816908			
Prijemca: Základná škola s materskou školou v Báhoňi Ulica 1. mája 3 90084 Báhoň Slovakia		Dátum splatnosti 14. 07. 2016 Dátum dodania/prijatia platby 30. 06. 2016 Dátum vystavenia 30. 06. 2016 Forma úrady Príkaz k úhrade			
Položka	Produkt	Množstvo	Cena	DPH	celkom s DPH
1	aSc Agenda Komplet ZŠ 2017	1	290,83 €	20 %	349,00 €
Rekapitulácia DPH 20 %					
Základ 290,83					
Daň 58,17					
Celkom 349,00					
Celkom k úhrade					349,00 EUR
 Applied Software Consultants s.r.o.  Svoradova 7/ 811 03 Bratislava ----- Pečiatka a podpis dodávateľa					
Telefón: +421244252580		E-mail: asc@asc.sk		http://www.skoly.org	

dln. 30.8.2016 H.


Faktúra číslo: 1608001320

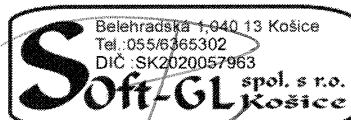
5J

254

Dodávateľ	
SOFT-GL s.r.o. Belehradská 1 040 13 Košice Tel: 055/6365302	Číslo účtu : VÚB 1246047559/0200 IBAN: SK88 0200 0000 0012 4604 7559, SWIFT: SUBASKBX IČO : 36182214, IČ DPH: SK2020057963 Okresný súd Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.10166/V

Variabilný symbol : 1608001320		Odberateľ	
Konštantný symbol : 0308		Základná škola s MŠ	
Dátum vystavenia : 30.08.2016		1. mája č. 3	
Dát.dod.služ./tova. : 30.08.2016		900 84 Báhoň	
Dátum splatnosti : 14.09.2016		IČO: 31816908	
Forma úhrady : PP		DIČ: 2021667813	
Spôsob dopravy : email			

Názov položky	Počet	Suma bez DPH	Spolu bez DPH
Fakturujeme Vám aktualizáciu+servis k programu ŠJ4			
- za obdobie od 30.08.2016 do 29.08.2017	1	32,70	32,70
			
Suma bez dane			32,70
Suma + daň 20%			39,24
DPH 20%			6,54
Celkom k úhrade			39,24€



Prevzal dňa:

za SOFT-GL s.r.o.

V prípade omeškania platby môže byť odberateľ penalizovaný čiastkou 0,2% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Tento doklad slúži zároveň ako dodací list. Tovar je až do zaplatenia majetkom firmy SOFT-GL s.r.o.

u/m - 30.8.2016

došlo 31. 8. 2016

255

FAKTÚRA

Dodávateľ**CRYSTAL WATER PRICE spol.s.r.o.**Župné námestie 7
811 03 Bratislava
Slovensko**Faktúra č.:** 2016081

Obdobie: August 2016

Počet príloh:

Objednávka :

Zmluva:

IČO: 36248207
IČ DPH : SK2020167083
DIČ : 2020167083**Odberateľ**Základná škola s materskou školou v Báhoňi
Ul.1.mája 3
900 84 BÁHOŇObchodný register Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro. Vložka č.: 30969/B

IČO: 31816908

IČ DPH :

DIČ : 2021667813

Tel :

E-mail: office@crystalwaterprice.com

Banka:

Všeobecná úverová banka a.s.

Číslo účtu:

1672957459/0200

Mena Swift:

SUBASKBX

IBAN:

SK18 0200 0000 0016 7295 7459

Platobné podmienky:

Dátum vystavenia faktúry: 29.8.2016

Forma úhrady: PP

Dátum daňovej povinnosti: 29.8.2016

Konšt.symb. : 308

Datum splatnosti: 8.9.2016

Variab.symb.: 2016081

Faktúrujeme Vám:

Na základe dohody fakturujem Vám sieťové prvky .

	počet	jedn.cena EUR	cena celkom EUR netto	DPH 20%	cena celkom EUR brutto
24port G switch	2,00	96,00	192,00	38,40	230,40
12port G switch	1,00	80,00	80,00	16,00	96,00
12port hub	1,00	28,00	28,00	5,60	33,60
8port hub	3,00	26,00	78,00	15,60	93,60
Router Lan 2,4Ghz	2,00	38,00	76,00	15,20	91,20
Patch kabel	6,00	2,00	12,00	2,40	14,40
Spojka	12,00	0,30	3,60	0,72	4,32
UTP tester	1,00	9,00	9,00	1,80	10,80

478,60

95,72

574,32

574,32 €**Celkom k úhrade**

Maťka

Vystavil:
Tel.:Jana Horváthová
0903555532

Podpis:



Crystal Water Price s.r.o.

Župné námestie 7
811 03 BRATISLAVA I
IČ DPH: SK2020167083
IČO: 36248207

u/m. 1.9.2016 H.