



došlo 9.1.2014

25

2*045038335-1-1-1



T

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 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 28,76 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.01.2014
VARIABILNÝ SYMBOL: 5757773180

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.12.2013
Dátum vyhotovenia: 03.01.2014
Číslo faktúry: 5757773180
IČO: 31816908

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Základná škola s Materskou školou, 1. mája 137/3
900 84 Báhoň
Číslo adresáta: 1145553503

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

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

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 01.12.2013 - 31.12.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 033/6455222

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.01.2014 - 31.01.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.01.2014 - 31.01.2014	1	-7,87 €	-7,87 €
Biznis Uni 150	01.01.2014 - 31.01.2014	1	13,28 €	13,28 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.12.2013 - 31.12.2013	1	0,49 €	0,49 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.01.2014 - 31.01.2014	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				17,97 €

Poplatky za volania

1.12.13 - 31.12.13 Voľné minúty: 02:30:00, z toho využité voľné 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	24	0:32:44	1,4806 €
Volania na Orange	15	0:32:59	1,5294 €
Volania na 0850	3	0:10:33	0,6657 €
Volania na 0800	2	0:04:09	0,0000 €
Miestne volania	62	1:49:50	1,6565 €
Medzimestské	15	0:29:47	0,6678 €
Poplatky za volania spolu			6,00 €

Hlasové služby - telefónne číslo 033/6455222 spolu

23,97 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

23,97 €

DPH

4,79 €

Celková suma na úhradu:

28,76 €

Ďakujeme.

M. Č. U.

u.m. 10.1.2014

H-



dof w 9.1.2014

ms

2*045038337-1-1-5



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 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 31,28 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.01.2014
VARIABILNÝ SYMBOL: 2757773176

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.12.2013
Dátum vyhotovenia: 03.01.2014
Číslo faktúry: 2757773176
IČO: 31816908

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Základná škola s Materskou školou, 1. mája 137/3
900 84 Báhoň
Číslo adresáta: 1145553501Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom
vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

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 01.12.2013 - 31.12.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 033/6455117

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.01.2014 - 31.01.2014	1	11,58 €	11,58 €
Zablokovanie vybr. odch.volanií	01.12.2013 - 31.12.2013	1	0,33 €	0,33 €
Biznis Uni 150 zľava	01.01.2014 - 31.01.2014	1	-7,87 €	-7,87 €
Biznis Uni 150	01.01.2014 - 31.01.2014	1	13,28 €	13,28 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.12.2013 - 31.12.2013	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				17,81 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.12.13 - 31.12.13 Volné minúty: 02:30:00, z toho využité volné minúty: 01:59:19	Volania na ms T	21	0:27:17	0,0000 €
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo	Volania na Orange	19	0:23:57	0,0000 €
	Volania na O2	1	0:01:00	0,0000 €
	Volania 0806	20	0:20:00	0,0000 €
	Miestne volania	40	0:57:28	0,0000 €
	Medzimestské	6	0:09:37	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 033/6455117 spolu 17,81 €

Internet - prístup olosovoa43

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Turbo 1 zľavnený	01.01.2014 - 31.01.2014	1	7,66 €	7,66 €

Poplatky za prevádzku	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
1.12.13 - 31.12.13 Predplatené dáta (GB): 2,0, z toho využité dáta (MB): 158	DSL Internet (MB)		158	0,0000 €

Internet - prístup olosovoa43 spolu 7,66 €

Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Odpis elektronickej faktúry PDF 180382259	01.12.2013 - 31.12.2013	1	0,60 €	0,60 €

Ostatné spolu 0,60 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	26,07 €	5,21 €

Celková suma na úhradu: 31,28 €

Ďakujeme.

ma elyž i.

w/m. 10.1.2014 H.

Generálny partner

Faktúra



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

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7102127233

Obchodný partner: 5100039062

Zmluvný účet: 6500040912

Dátum vyhotovenia: 31. 12. 2013

Dátum splatnosti: 17. 01. 2014

Dátum dodania: 31. 12. 2013

Dátum spotreby: 31. 12. 2013

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 dodanie tovaru a služby. Prosíme Vás, aby ste nedoplatok uhradili v lehote splatnosti priloženým prevodným príkazom. Podrobný rozpis jednotlivých položiek je uvedený v prílohe.

	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	Suma DPH [EUR]	Suma celkom [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	3685,46			
Odpočítané opakované dodanie tovaru a služby	-2672,90	20,00		
Spolu	1012,56	20,00	202,51	1215,07
Nedoplatok				1215,07

Dôležité informácie o zvyšovaní energetickej efektívnosti a úsporách energií nájdete na www.setri.sk.

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

ZSE Energia, a. s.

Kontaktné miesto Trnava, 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		1215,07	7102127233	0308	

Banke _____
Pobočke _____
Splatný dňa _____

Maťaš 1
úhr. 10.1.2014

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____



došlo 13.1.2014

Faktúra číslo :

131286

4

Poštová adresa:

Zš a Mš Báhoň
Škola
Ul. 1. Mája 3
90084 Báhoň

Dodávateľ :

TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B
900 31 Stupava

IČO: 46919805 DIČ: 2023645162
IČ DPH: SK2023645162

Zapísaná vo vložke č. 85599/B, Oddiel Sro, v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava
SWIFT : GIBASKBX

Číslo účtu : 5035907887/0900

IBAN : SK64 0900 0000 0050 3590 7887

Tel.: 02/65459255 Fax : 02/65934209

Faktúru vyhotovil : Ing. Ján Vlček

Odberateľ :

Zš a Mš Báhoň
Ul. 1. Mája 3
90084 Báhoň
SLOVENSKO

IČO: 31816908 DIČ: 2021667813
IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
31.12.2013	31.12.2013	14.01.2014
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Objednávka číslo :		
Dodací list číslo :		
Konštantný symbol : 0308		
Dod. a plat. podmienky : s daňou		

V zmysle Zmluvy o aktualizácii programov (a systémovej podpore) platnej na rok 2013 Vám fakturujeme aktualizáciu programov zaslanú na CD:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zlava spolu
1		Uvedené množstvo sa týka len programov, na ktoré je uzavretá Zmluva o aktualizácii programov (a systémovej podpore). CD, poštové a balné za uvedený počet aktualizácií programov WinCITY Majetok(prvá zásielka z každého programu je zdarma)	20	1,00	CD	3,50	3,50	

Základ pre DPH 20 % : 3,50
DPH 20 % : 0,70

Celková suma s DPH	4,20
Celková fakturovaná suma: EUR	4,20

Podpis a pečiatka :

TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava
T: 02/65459251, E: topset@topset.sk
IČO: 46919805, IČ DPH: SK2023645162
-1-

ukl. 11.1.2014
H.



25 5



14021936000765

2

FAKTÚRA Č.: 180210204579

Zmluvný účet: 6500000582

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



363/0000271/1/1/12045

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: SK2702000000001033311555
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
IČO: 31816908
DIČ:
IČ DPH:
IBAN: SK8856000000006607464001
BIC kód: KOMASK2X

Dátum dodania: 17.1.2014

Dátum vyhotovenia: 17.1.2014
Deň odoslania: 17.1.2014

Vážený zákazník,

vystavujeme Vám faktúru na prijatý preddavok v mesiaci 1/14 nasledovne:

Variabilný symbol	Deň úhrady	Sadzba DPH	Základ dane (EUR)	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4200044692	17.1.2014	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

došlo 17.1.2014



Generálny partner



75 - 628,12 €
M.J. - 48,67 €
M.J. - 96,67 €

6
Faktúra

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7437375221
Obchodný partner: 5100039062
Zmluvný účet: 6500040912

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

Dátum vyhotovenia faktúry: 09. 01. 2014
Dátum splatnosti faktúry: 23. 01. 2014
Dátum dodania: 01. 01. 2014
Dátum spotreby: 01. 01. 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	Mena (EUR)		Symbol platby	
		sumu	variabilný	konštantný	špecifický
v prospech účtu	kód banky	928,15	7437375221	0308	
2649000047	1100				
dopĺňajúci údaj banky					

Banke _____
Pobočke _____
Splatný dňa _____

Wm. 17.1.2014 H.

Mačiak I

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____

2118/1076/000013306/MOPC_CIS_HSS_BA_Energia_a3

doslo 17.1.2014



Faktúra č. 5235722318

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. 01. 2014
Splatnosť faktúry: 30. 01. 2014
Koniec zúčt. obdobia: 12. 01. 2014
Deň dodania služby: 12. 01. 2014

Faktúra č. 5235722318

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. 1. 2014 - 12. 2. 2014	9,93	1	20 %	8,2791
Hovory do mobilnej siete Orange 0h 11m 50s	3,25	9	20 %	2,7098
Hovory do inej mobilnej siete 0h 0m 28s	0,13	1	20 %	0,1069
Zaokrúhlenie	0,01			
Spolu zaokrúhlene bez DPH				11,10 €

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	11,10 €	20 %	2,22 €
Spolu s DPH			13,32 €

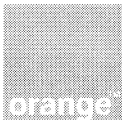
Informácia o Vašej spotrebe	V rámci volných minút	Nad rámec volných minút	Celkový čas	Sumarizácia
Hovory do inej mobilnej siete	0 min, 00 s	0 min, 28 s	0 min, 28 s	Hovory v rámci volných minút 12 min, 43 s
Hovory do inej pevnej siete - mesto	12 min, 43 s	0 min, 00 s	12 min, 43 s	Hovory nad rámec volných minút 12 min, 16 s
Hovory do mobilnej siete Orange	0 min, 00 s	11 min, 50 s	11 min, 50 s	Hovory celkom 25 min, 01 s
				SMS celkom 0 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

u.ky. 17.1.2014 H.

došlo 17.1.2013

f



Faktúra č. 5235756680

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. 01. 2014
Splatnosť faktúry: 30. 01. 2014
Koniec zúčt. obdobia: 12. 01. 2014
Deň dodania služby: 12. 01. 2014

Faktúra č. 5235756680



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. 1. 2014 – 12. 2. 2014	0,00	1	20 %	0,0000
Mes. poplatok Správy všetky siete SR 70 13. 1. 2014 – 12. 2. 2014	3,50	1	20 %	2,9167
Hovory do inej mobilnej siete 0h 1m 11s	0,14	6	20 %	0,1185
Zaokrúhlenie	0,01			

Spolu zaokrúhlene bez DPH 3,04 €

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	3,04 €	20 %	0,61 €
Spolu s DPH			3,65 €

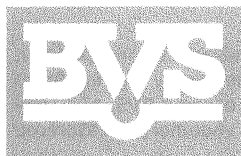
Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	SMS celkom	1 ks
Hovory celkom	0 min, 00 s	1 min, 11 s	1 min, 11 s		

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

Učn. 17.1.2014 H.

www.vv.sk 2014 25-92,31 €

2*048620198-2-4-6 N 15



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: 113198781

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:	02.01.14
Dátum splatnosti:	31.01.14
Dátum dodania:	19.12.13
Fakturované obdobie:	30.11.13 - 19.12.13
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:	113198781
Celkom k úhrade:	110,82 €



ZAPLATIŤ



ZAÚČTOVAŤ

PAY by square

INVOICE by square



Rozpis DPH

	Základ DPH v €	Sadzba DPH v %	Suma DPH v €	Suma s DPH v €
Za dodanie tovaru a služby				
Dodanie tovaru a služby	92,35	20	18,47	110,82

Obdobie od - do	Číslo vodomera	Počiatkový stav	Konečný stav	Spotreba v m ³	Poznámka
30.11.13 - 19.12.13	23474984	1 609	1 709	100	odpočet

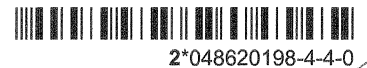
Popis	Množstvo v m ³	Jednotková cena v €/m ³	Suma v € bez DPH
Vodné	100	0,9235	92,35
Základ DPH celkom			92,35 €

Maďar 1

Uln. 22.1.2014 H.

došlo 20.1.2014

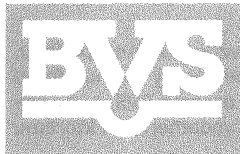
11- 23,09 €



N

2*048620198-4-4-0

16



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: 113198780

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:	02.01.14
Dátum splatnosti:	31.01.14
Dátum dodania:	19.12.13
Fakturované obdobie:	30.11.13 - 19.12.13
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:	113198780
Celkom k úhrade:	27,71 €



ZAPLATIŤ



ZAÚČTOVAŤ

PAY by square



INVOICE by square



Rozpis DPH				
Za dodanie tovaru a služby	Základ DPH v €	Sadzba DPH v %	Suma DPH v €	Suma s DPH v €
Dodanie tovaru a služby	23,09	20	4,62	27,71

Obdobie od - do	Číslo vodomeru	Počiatkový stav	Konečný stav	Spotreba v m ³	Poznámka
30.11.13 - 19.12.13	1108013650	655	680	25	odpočet

Popis	Množstvo v m ³	Jednotková cena v €/m ³	Suma v € bez DPH
Vodné	25	0,9235	23,09
Základ DPH celkom			23,09 €

Handwritten signature

Uln. 22.1.2014 H.

došlo 22.1.2014

DO

20

CanTon Pro

Dodávateľ: IČO: 37291602

Martin Čechovič - CanTon Pro
Potočná 38
900 84 Báhoň

Tel.: +421 905 792 402 Fax:

Peňažný ústav: Tatra banka a.s.
Číslo účtu/kód: 2628709073 / 1100

IBAN:

DIČ: 1020135820 Stredisko: 1

IČ DPH SK1020135820

Okresný úrad v Pezinku

EV.č.: ŽO - 2000/00091/000, REG.č. A/953/2000

Objednávka č./dátum:

Dodací list č.: 14014

Spôsob dopravy:

Forma úhrady: Prevodom

FAKTÚRA č. 14014

Konštantný symbol: 0008

Odberateľ: IČO: 31816908

ZÁKLADNÁ ŠKOLA s MS

1.mája 3
900 84 Báhoň

Tel.: Fax:

DIČ:

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 01.02.2014

Dátum vyhotovenia: 21.01.2014

Daňová povinnosť: 21.01.2014

Dátum dodania / prijatia zálohovej platby:

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Z'java	Celkom
HP C4096A Cartridge renov.	ks	1,000	32,00	20,00	6,40		38,40

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20 %	32,00	6,40	38,40
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	32,00	6,40	38,40 EUR
Uhradené			0,00 EUR
Zostáva k úhrade			38,40 EUR

Informatívna čiastka celkom : 1156,8 SKK
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Vystavil: Martin Čechovič

CanTon Pro
Potočná 32, 900 84 Báhoň
IČO: 37291602, DIČ: SK1020135820
Mobil: 0905 792 402

Handwritten signature

ukr. 22.1.2014 H

došlo 28.1.2014

21

Dodávateľ: Línia MD, s.r.o. Pri Vinohradoch 24 831 06 Bratislava - Rača		FAKTÚRA ČÍSLO: 2014001	
Zapísané: Okresný súd Bratislava I Vložka číslo: 60272/B IČO : 44955383 IČ DPH : SK2022883863 DIČ : 2022883863		Dátum vyhotovenia dokl:	24.01.2014
Tel: 903 620360 Fax:		Dátum dodania tovaru/služby	24.01.2014
E-mail: office@liniamd.sk		Dátum splatnosti:	31.01.2014
		Odberateľ: Tel: Fax:	13
		Základná škola s materskou školou v Báhoňi Ul. 1.mája 3 900 84 BÁHOŇ	
Variabilný symbol: 2014001		IČO : 31816908	IČ DPH: DIČ: 2021667813
Banka :		Číslo účtu:	Mena Swift: IBAN:
Československá obchodna banka a.s.		4008906630/7500	
Názov	Množstvo	Cena/jedn	Suma DPH %

Na základe dohody, fakturujem Vám prepojuvacie káble v celkovej sume 14,-Eur.

Prepojuvacie káble	1.00ks	11.67 EUR	11.67	20.00
Suma bez DPH			11.67	EUR
DPH celkovo	20.00	11.67 EUR	2.33	EUR
Suma k úhrade			14.00	EUR

S pozdravom

Línia MD, s.r.o.
Pri Vinohradoch 24, 831 06 Bratislava
IČO: 44955383 IČ DPH: SK 2022883863

Michaela Dritomská



Vyhotovil : Ing. Natália Štefková Rácová 0903 281 177

Maďar 1
Uly. 30.1.2014 H.

doslo 28.1.2014

MŠ
J

L



14013278001297

2

Zákaznícke číslo: 5100015618

Vyúčtovacia faktúra: 7447152989

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

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

V Bratislave dňa 22.01.2014

Vážený zákazník,

dovoľte, aby sme Vám poďakovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobia.

Vystavili sme Vám vyúčtovaciu faktúru, ktorej výsledkom je **nedoplatok**.

Číslo faktúry (variabilný symbol)	7447152989
Fakturačné obdobie	01.04.2013 - 18.01.2014
Fakturovaná suma	7 472,02 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	6 894,00 EUR
Nedoplatok	578,02 EUR

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7447152989. Detaily nájdete v priloženej vyúčtovacej faktúre.

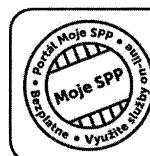
V súčasnosti využívate zmluvný produkt SPP **Klasicky-mesačné platby**.

Na základe Vašej spotreby zemného plynu v predchádzajúcom období Vám boli stanovené budúce **mesačné** platby za opakované dodávky (ďalej len „preddavkové platby“) v celkovej výške **10 021,00 EUR** za rok.

Spolu s vyúčtovacou faktúrou Vám zároveň zasielame nový rozpis **11 mesačných** preddavkových platieb pre nasledujúce fakturačné obdobie, ktorý nájdete na poslednej strane faktúry. Faktúry za opakovanú dodávku plynu na preddavkové platby Vám budeme zasielať v **mesačných** intervaloch.

V prípade Vášho záujmu o zmenu budúcich preddavkových platieb alebo iných požiadaviek súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás, prosím, kontaktujte 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.

Handwritten signature and date

20.1.2014 H

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Mlynské nivy 44/C, 825 17 Bratislava 26

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava Tel.: 0850 111 565
26 Fax: 02/5869 9010
Právna forma: Akciová spoločnosť E-mail: biznislinka@spp.sk

Bankové spojenie:
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF401

Dodávateľ:
JurisDat – M. Medlen
Redakcia Škola – MEL
Ondavská 8
821 08 Bratislava 2

Peňažný ústav:
 SLSP Bratislava - mesto
 č. účtu/kód: 0011622286/0900
 IBAN: 5209000000000011622286
 BIC/SWIFT: GIBASKBX

IČ DPH: SK 1020172582
 IČO: 11821973
 Živnostenský register, OU Bratislava
 ZO/10791/1992/V

FAKTÚRA

Číslo: 20140857
 variabilný symbol: číslo faktúry
 konštantný symbol: 0308

ODBERATEĽ:

Základ.škola s mater.školou
 Ul.1.mája 3
 900 84 BÁHOŇ

IČO: 31816908
 DIČ:

Dátum splatnosti: ZAPLATENÉ

Dátum vystavenia: 31.1.2014

Fakturujeme Vám:	j.	Cena	Množ stvo	Daň	Celkom (SK)
Predplatné časopisu ŠKOLA 2014	ks	18,34	1	20%	18,34
DPH – sadzba 20%		18,34			3,66
SPOLU – vrátane DPH a poštovného					Eur 22,00

**Táto faktúra už bola uhradená.
 Prosíme, nepreplácať.**

Faktúru odovzdajte účtovníkovi.

Administrácia redakcie: ŠKOLA –mel, Úprkova 23, 811 04 Bratislava
 tel. 02/43410367 fax: 02/43410467

Vydavateľstvo JurisDat
 Ondavská 8
 821 08 BRATISLAVA

dwfco 29.1.2014

MS

24

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA číslo: 20140026	
Alena Kasáková - GASTROALKA Slovakia Turie 373 Žilina 013 12 Slovenská republika IČO: 34 221 824 DIČ: 1020544316 IČ DPH: SK 1020544316 Obvodný úrad J.Kráľa 4 Žilina,živnost.oddelenie,Žo 95/3541 Prevádzka: TURIE 373		Objednávka: Dodací list:	
		ZÁKLADNÁ ŠKOLA s MŠ ul.1.mája č.3 900 84 Báhoň	
ODBERATEĽ:		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
ZÁKLADNÁ ŠKOLA s MŠ ul.1.mája č.3 900 84 Báhoň Slovenská republika Dodacia adresa: ZÁKLADNÁ ŠKOLA s MŠ, ul.1.mája č.3, 900 84 Báhoň, Slovenská republika		IČO: 31816908 DIČ: SK 2021667813 IČ DPH: SK 2021667813	15.01.2014 04.02.2014 15.01.2014
		Číslo účtu: 0076578466/0900	VS: 20140026
		Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.	
		IBAN: SK3409000000000076578466	
		SWIFT: GIBASKBX	
		Spôsob dopravy:	
		Forma úhrady:	

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Montáž zmakčovača LT 12-dodanie koša na taniere,	1	ks	0	0,00	20	0,00
2.		HADIČKA TL	1	ks	0	8,00	20	9,60
3.		TESNENIE	2	ks	0	0,20	20	0,48
4.		ZMAKČOVAČ vody LT 12	1	ks	0	72,00	20	86,40
5.		KOŠ NA TANIERE PRE UM.RIADU PLAST.	1	ks	0	28,00	20	33,60

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	108,40	21,68	130,08
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	108,40	21,68	130,08

Celková fakturovaná suma: EUR 130,08
K úhrade: EUR 130,08

GASTROALKA Slovakia
Alena Kasáková
Žilina - Turie 373 / 013 12 TUR
IČO: 34 221 824 IČ DPH: SK1020544316
Tel: 0908 977 111 - 0908 977 112

Pečiatka a podpis

makčovač 1

ul. 30.1.2014