

došlo 5.11.2013

298

<p>Dodávateľ: IČO : 17734371 DIČ : 1023008745 „H O R V Á T H “ Servis el. zariadení a výtahov Fraňa Kráľa č.30 90301 Senec mob:0905 628 534 Slovenská sporiteľňa a.s č.ú.0019217963/0900</p>	<p><b>FAKTÚRA</b> č.185/2013 HZ-OBJ-DP zmluva</p>
<p>Príjemca :</p>	<p>Odberateľ: Základná škola s materskou školou 1.mája 3 900 84 Báhoň DIČ:2021667813 IČO:318169008</p>
<p>Spôsob dopravy :</p>	<p>Deň splatnosti : do 14 dní Forma úhrady : PP Deň vystavenia faktúry : 05.11.2013 Deň dodania : 05.11.2013</p>
<p>Faktúrujeme Vám, za vykonané práce a material podľa prac.listu č.185/2013. 2</p> <p>SUMA : 72,80 € ✓</p> <p><i>Material</i></p> <p>6/11. 5.11.2013 H.</p>	
<p><b>H O R V Á T H</b> SERVIS EL. ZARIADENÍ A VÝTAHOV 903 01 SENEC, FRAŇA KRÁĽA 30</p>	



došlo 5.11.2013

111 299



14961918021749

2

Zákaznicke číslo: 5100015618

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :  
7134655692

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 01.11.2013

Vážený zákazník,

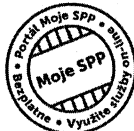
na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.11.2013 - 30.11.2013**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7134655692.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	638,33	20%	127,67	766,00
<b>Na úhradu</b>				<b>766,00</b>

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](http://www.spp.sk).

učen. 8.11.2013 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](mailto:biznislinka@spp.sk)  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B Internet: [www.spp.sk](http://www.spp.sk)


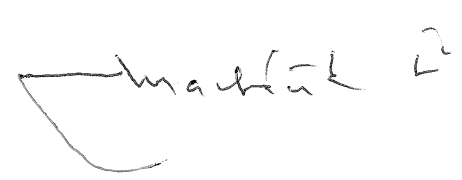
Bankové spojenie:  
1001018151/0200  
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF402

5073:0002531/1/2/10494

došlo 5.11. 2013

300

<b>Dodávateľ :</b> <b>Šlachtič Ján</b> <b>Kollárova 3</b> <b>903 01 S E N E C</b>		<b>IČO: 37 695 223</b>  <b>DIČ: 1023025619</b>  <b>Číslo účtu:</b> <b>0181671240 / 0900</b>		<b>FAKTÚRA č.</b> <b>DAŇOVÝ DOKLAD</b> <b>Druh dodávky / kód /</b>  <b>Konštantný symbol /kód/</b>  <b>HZ – 07 / 2007</b>		<b>125 / 2013</b>    <b>0308</b>			
<b>Peň.ústav: Slov. spor.</b>		<b>Príjemca:</b>							
		<b>Odberateľ :</b>							
		<b>Základná škola a Materská škola</b>  <b>Ulica 1.mája č. 3</b> <b>900 84 BÁHOŇ</b>							
<b>Konečný príjemca:</b> <b>Spôsob dopravy :</b>		<b>Miesto určenia:</b>							
		<b>Deň splatnosti</b>		<b>14.11.2013</b>					
		<b>Forma úhrady</b>		<b>prevod</b>					
		<b>Deň vystavenia faktúry</b>		<b>01.11.2013</b>					
		<b>Dodanie služby :</b>							
<b>Označenie dodávky</b> (tovar - služby)		<b>Jednotka množstva</b> Množstvo		<b>Cena za jednotku</b> bez DPH		<b>Cena celkom</b> bez DPH		<b>Sadzba</b> DPH	
<p>Fakturujem Vám v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb č. 09/2007 za ...</p> <p>3. štvrt'rok 2013 <span style="float: right;">82,98 Eur</span></p> <p>Nie som platcom DPH.</p>									
Pečiatka a podpis						<b>Celková cena bez DPH:</b>			
						<b>Celková DPH:</b>			
Počet príloh						<b>Celková fakturovaná suma: 82,98 Eur</b>			
<p style="text-align: right;">Uhr. 8.11.2013 f.</p>									

8.11.2013

25

301



14950596000112

2

**Vyúčtovacia faktúra č.: 7416759279**

(prosím uvedte 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 8.10.2013

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 Vám poukážeme na Váš bankový účet.

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

Preddavky na budúce obdobie 11/2013 - za všetky OM spolu			
Variabilný symbol	4203200494		
Splatnosť	20.11.2013		
Suma v EUR	2 900,00		

S priateľským pozdravom,

8.11.2013 #.



došlo 7.11.2013  
 ZŠ - 577,87 €  
 MŠ - 97,69 €  
 MŠ - 93,87 €

302  
Faktúra

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7437199953  
 Obchodný partner: 5100039062  
 Zmluvný účet: 6500040912

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

Dátum vyhotovenia faktúry: 04. 11. 2013  
 Dátum splatnosti faktúry: 20. 11. 2013  
 Dátum dodania: 01. 11. 2013  
 Dátum potreby: 01. 11. 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 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]
<b>Sumár podľa prílohy</b>	3892	5,14	699,43	20,00	139,88	839,31
<b>K úhrade</b>						<b>839,31</b>

1007/817/0000226785/MOPC\_CIS\_HSS\_BA\_Energia\_a3

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

ZSE Energia, a. s.

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

Doručovacia adresa: ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 [www.zse.sk](http://www.zse.sk)  
 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

S pozdravom  
 Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

Banke \_\_\_\_\_  
 Pobočke \_\_\_\_\_  
 Splatný dňa \_\_\_\_\_

Bankové spojenie		Symbol platby			
na ľarchu účtu	kód banky	Mena (EUR)	variabilný	konštantný	špecifický
		sumu			
v prospech účtu	kód banky	839,31	7437199953	0308	
2649000047	1100				
dopĺňajúci údaj banky					

*ma diad 1*  
*úhr. 8.11.2013 H.*

Miesto a dátum \_\_\_\_\_

Pečiatka a podpis príkazcu \_\_\_\_\_

došlo 7.11.2013

F11/01  
2\*034225711-1-1-1



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

daje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
<b>SUMA NA ÚHRADU:</b> 38,05 €	Dátum dodania služby: 31.10.2013	Adresát: Základná škola s Materskou školou, 1. mája 137/3
<b>DÁTUM SPLATNOSTI:</b> 17.11.2013	Dátum vyhotovenia: 03.11.2013	900 84 Báhoň
<b>VARIABILNÝ SYMBOL:</b> 8755795576	Číslo faktúry: 8755795576	
	IČO: 31816908	

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

Číslo adresáta: 1145553503

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

25

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/vzorfaktury](http://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](http://www.telekom.sk).

Prehľad Vašich poplatkov 01.10.2013 - 31.10.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 033/6455222

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.11.2013 - 30.11.2013	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.11.2013 - 30.11.2013	1	-7,87 €	-7,87 €
Biznis Uni 150	01.11.2013 - 30.11.2013	1	13,28 €	13,28 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.10.2013 - 31.10.2013	1	0,49 €	0,49 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.11.2013 - 30.11.2013	1	0,49 €	0,49 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>17,97 €</b>

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.10.13 - 31.10.13 Volné minúty: 02:30:00, z toho využité volné minúty: 02:30:00	Volania na ms T	17	0:24:33	1,7354 €
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo	Volania na Orange	19	0:32:21	2,4568 €
	Volania na O2	2	0:03:07	0,3444 €
	Miestne volania	80	3:46:14	7,7763 €
	Medzimestské	15	0:37:31	1,4271 €
	<b>Poplatky za volania spolu</b>			<b>13,74 €</b>

Hlasové služby - telefónne číslo 033/6455222 spolu 31,71 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	31,71 €	6,34 €

Celková suma na úhradu: 38,05 €

Ďakujeme.

*[Handwritten signature]*

Ulu. 8.11.2013 H.



dovlo 7.11.2013

F11/01  
2\*034225713-1-1-5

## 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: 17.11.2013  
VARIABILNÝ SYMBOL: 2755795572

## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.10.2013  
Dátum vyhotovenia: 03.11.2013  
Číslo faktúry: 2755795572  
IČO: 31816908

## Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Základná škola s Materskou školou, 1. mája 137/3  
900 84 BáhoňFaktúru prosím uhradte platobným príkazom  
vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:

Číslo adresáta: 1145553501

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.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na [www.telekom.sk/vzorfaktury](http://www.telekom.sk/vzorfaktury)

## Prehľad Vašich poplatkov 01.10.2013 - 31.10.2013:

## Hlasové služby - telefónne číslo 033/6455117

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.11.2013 - 30.11.2013	1	11,58 €	11,58 €
Zablokovanie vybr. odch.volani	01.10.2013 - 31.10.2013	1	0,33 €	0,33 €
Biznis Uni 150 zľava	01.11.2013 - 30.11.2013	1	-7,87 €	-7,87 €
Biznis Uni 150	01.11.2013 - 30.11.2013	1	13,28 €	13,28 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.10.2013 - 31.10.2013	1	0,49 €	0,49 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>17,81 €</b>

## Poplatky za volania

1.10.13 - 31.10.13 Volné minúty: 02:30:00, z toho  
využitie volné minúty: 01:46:43  
uplatnené na: miestne, medzím., mobilné  
a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	15	0:20:21	0,0000 €
Volania na Orange	8	0:15:42	0,0000 €
Volania na 0800	1	0:01:14	0,0000 €
Volania 0806	8	0:08:00	0,0000 €
Miestne volania	33	1:08:40	0,0000 €
Medzimestské	2	0:02:00	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	01.11.2013 - 30.11.2013	1	7,66 €	7,66 €

## Poplatky za prevádzku

1.10.13 - 31.10.13 Predplatené dáta (GB): 2,0, z toho  
využitie dáta (MB): 471

Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
DSL Internet (MB)		471	0,0000 €

## Internet - prístup olosovoa43 spolu

7,66 €

## Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Odpis elektronickej faktúry PDF 180382259	01.10.2013 - 31.10.2013	1	0,60 €	0,60 €

## Ostatné spolu

0,60 €

## DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

## Sadzba DPH

20 %

## Základ dane

26,07 €

## DPH

5,21 €

Celková suma na úhradu:

31,28 €

Ďakujeme.

M. H. H.  
4/11. 8.11.2013 H.

došlo 11. 11. 2013

305

**Dodávateľ**

**KOMENSKÝ, s.r.o.**

Park Mládeže 1

040 01 Košice

Obchodný register Okresného súdu Košice I.

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21078/V

Banka: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: 2627166695 / 1100

IČO: 43908977

DIČ: 2022530785

IČ DPH: SK2022530785

**Faktúra - Daňový doklad**

**Variabilný symbol:**

**70941920**

Pri úhrade uveďte tento variabilný symbol!

Odberateľ:

**Základná škola s materskou školou Báhoň**

Ul. 1. mája 3

900 84 Báhoň

IČO: 30806908

Dátum vystavenia: 31.10.2013

Dátum dodania: 31.10.2013

Dátum splatnosti: 14.11.2013

Číslo faktúry: 201306357

Konštantný symbol: 0308

Forma úhrady: PP

Názov	Cena/MJ bez DPH	Množstvo	Sadzba DPH	Spolu bez DPH	DPH	Celkom s DPH
-------	--------------------	----------	---------------	------------------	-----	-----------------

Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č.  
VK/09/04/068 Vám fakturujeme mesačnú odmenu za  
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac  
2013/10

13,80	1,00	20,00	13,80	2,76	16,56
-------	------	-------	-------	------	-------

Základ pre DPH 20%	13,80	Suma DPH 20%	2,76
--------------------	-------	--------------	------

Celkom bez DPH	13,80	Celkom DPH	2,76
----------------	-------	------------	------

Hálierové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma:

16,56

Zaplatený preddavok dňa

0,00


**Celková čiastka na úhradu:**

**16,56 EUR**

Penalizačná sadzba je 0,03% za každý deň omeškania po splatnosti faktúry.

Vystavil: Mgr. Zora Sepešiová  
Tel: 055/2851364  
e-mail: sepesiova@komensky.sk

*Sepešiová*



**KOMENSKÝ, s.r.o.**  
Park mládeže 1, 040 01 Košice  
IČO: 43 908 977 DIČ: 2022530785

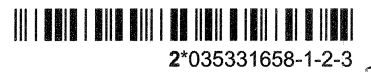
*M. Sepešiová*

*uhr. 13.11.2013 H*

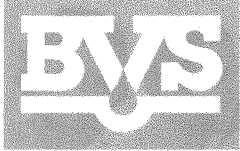


došlo 13.11.2013

25



306



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: 113183388

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:	07.11.13
Dátum splatnosti:	25.11.13
Dátum dodania:	28.10.13
Fakturované obdobie:	28.09.13 - 28.10.13
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
Číslo účtu:	35-1004062/0200
Variabilný symbol:	113183388
<b>Celkom k úhrade:</b>	<b>103,07 €</b>



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	85,89	20	17,18	103,07

Obdobie od - do	Číslo vodomeru	Počiatkový stav	Konečný stav	Spotreba v m <sup>3</sup>	Poznámka
28.09.13 - 28.10.13	23474984	1 445	1 538	93	odpočet

Popis	Množstvo v m <sup>3</sup>	Jednotková cena v €/m <sup>3</sup>	Suma v € bez DPH
Vodné	93	0,9235	85,89
Základ DPH celkom			85,89 €

*Handwritten signature*

učin. 13.11.2013 H.

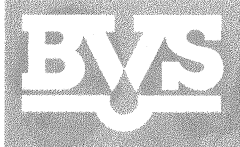
doslo 13.11.2013  
MS



2\*035331658-2-2-0

C

307



**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: 113183387

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:	07.11.13
Dátum splatnosti:	25.11.13
Dátum dodania:	28.10.13
Fakturované obdobie:	28.09.13 - 28.10.13
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
Číslo účtu:	35-1004062/0200
Variabilný symbol:	113183387
<b>Celkom k úhrade:</b>	<b>33,25 €</b>



ZAPLATIŤ



ZAÚČTOVAŤ

PAY by square

INVOICE by square

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

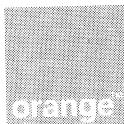
Rozpis DPH				
Za dodanie tovaru a služby	Základ DPH v €	Sadzba DPH v %	Suma DPH v €	Suma s DPH v €
Dodanie tovaru a služby	27,71	20	5,54	33,25

Obdobie od - do	Číslo vodomera	Počiatkový stav	Konečný stav	Spotreba v m <sup>3</sup>	Poznámka
28.09.13 - 28.10.13	1108013650	587	617	30	odpočet

Popis	Množstvo v m <sup>3</sup>	Jednotková cena v €/m <sup>3</sup>	Suma v € bez DPH
Vodné	30	0,9235	27,71
Základ DPH celkom			27,71 €

ma fakt 1

13.11.2013



## Faktúra č. 5228335808

## 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. 11. 2013  
Splatnosť faktúry: 30. 11. 2013  
Koniec zúčt. obdobia: 12. 11. 2013  
Deň dodania služby: 12. 11. 2013

## Faktúra č. 5228335808

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. 11. 2013 - 12. 12. 2013	9,93	1	20 %	8,2791	
Hovory do inej mobilnej siete 0h 11m 31s	3,16	9	20 %	2,6374	
Hovory do mobilnej siete Orange 0h 13m 9s	3,61	17	20 %	3,0115	
Hovory na informácie o tel.čísloch 0h 1m 15s	1,88	1	20 %	1,5625	
Zaokrúhlenie	0,01				
<b>Spolu zaokrúhlené bez DPH</b>				<b>15,49 €</b>	
<b>Sumarizácia DPH</b>		<b>Základ DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Suma DPH</b>	
DPH za služby		15,49 €	20 %	3,10 €	
<b>Spolu s DPH</b>				<b>18,59 €</b>	

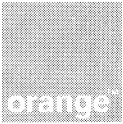
## Informácia o Vašej spotrebe

Celkovo prevolané minúty: 80 min. 32 s  
Prevolané minúty z balíka: 54 min. 37 s  
Prevolané minúty nad balík: 25 min. 55 s  
Počet odoslaných SMS: 0 ks

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

uhr. 18. 11. 2013

309



# Faktúra č. 5228370091

**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. 11. 2013  
 Splatnosť faktúry: 30. 11. 2013  
 Koniec zúčt. obdobia: 12. 11. 2013  
 Deň dodania služby: 12. 11. 2013

## Faktúra č. 5228370091

Variabilný symbol: <b>0209299155</b>		Telefónne číslo: <b>0917 941 115</b>	Meno používateľa: <b>Macháček Lubomír Ing</b>		
Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH	
Mes. poplatok Paušál Štart 13. 11. 2013 – 12. 12. 2013	0,00	1	20 %	0,0000	
Mes. poplatok Správy všetky siete SR 70 13. 11. 2013 – 12. 12. 2013	3,50	1	20 %	2,9167	
Hovory do inej mobilnej siete 0h 0m 9s	0,02	2	20 %	0,0150	
<b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>				<b>2,93 €</b>	
Sumarizácia DPH		Základ DPH	DPH	Suma DPH	
DPH za služby		2,93 €	20 %	0,59 €	
<b>Spolu s DPH</b>				<b>3,52 €</b>	

**Informácia o Vašej spotrebe**

Celkovo prevolané minúty: **0 min. 09 s**  
 Prevolané minúty z balíka: **0 min. 00 s**  
 Prevolané minúty nad balík: **0 min. 09 s**  
 Počet odoslaných SMS: **3 ks**

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

Reklama tretej strany

**Nový rodinný Carenis s bonusom 1 000 €!**

**CARENIS**

Dostupné aj na tretinky bez navýšenia.  
 Viac informácií na [www.kia.com](http://www.kia.com).

**KIA**  
 The Power to Surprise

Pre zrušenie zobrazovania reklamy tretích strán zašlite bezplatne prázdnu SMS na číslo 568.

Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 06 Bratislava, Slovenská republika, tel. č.: 0905 605 905, fax: +421 2 6851 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/B, Bankové spojenie: Tatra banka 26 28 00 58 50 / 1100.

Ceny jednotlivých hovorov sa zaokrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na fakture. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy. Pri plátbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol.

*Mh. 18. 11. 2013 H.*

Dodávateľ:

**LegalSoft s.r.o.**  
**Partizánska 34**  
**039 01 Turč. Teplice, SK**

IČO: 44854056  
 DIČ: 2022857287  
 IČ DPH: SK2022857287  
 Telefón: +421 43 4901251  
 E-mail: predaj@legalsoft.sk  
 www.legalsoft.sk

Variabilný symbol: 2013111501  
 Konštantný symbol: 0008  
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 31816908  
 DIČ:  
 IČ DPH: 2021667813

**Základná škola s materskou školou**  
**Ul. 1. mája 3**  
**900 84 Báhoň**

Číslo účtu: 2626060258 0200

Forma úhrady: príkazom

Konečný prijemca:

Dátum vyhotovenia: 15.11.2013  
 Dátum splatnosti: 29.11.2013  
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 15.11.2013

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
TP-EB470:Projektor Epson EB-470	1 ks	680,00		566,67 20%	113,33	680,00
TX907:Montáž	1 ks	260,00		216,67 20%	43,33	260,00
TX908:Školenie pre program Graffiti	1 ks	220,00		183,33 20%	36,67	220,00
TX905:Anotičný SW Graffiti	1 ks	390,00		325,00 20%	65,00	390,00
Súčet položiek				1 291,67	258,33	1 550,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>1 550,00</b>

Vystavil: Monika Balková

*Monika Balková*  
**LegalSoft**  
 Partizánska 34  
 039 01 Turčianske Teplice  
 tel./fax: 0431 490 1251

Firma je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, reg.č. 51565/L

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
1 291,67	20%	258,33	1 550,00

Prevzal:

*Monika Balková*

Pečiatka:

# FAKTÚRA - daňový doklad

Číslo faktúry: **313002666**  
 Číslo zár. listu: 313002666z

## Dodávateľ

Obchodný názov: **GIGACOMPUTER.SK,s.r.o.**  
 Sídlo firmy: Horná č.18, 974 01 Banská Bystrica  
 Pobočka: Banská Bystrica  
 Tel: +421 484123435  
 Fax:  
 IČO: **45358079**  
 DIČ: **SK2022955726**

Firma je platcom DPH. Zapisana v obchodnom registry Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel s.r.o., vložka 17518/S

## Odberateľ

Firma: **Základná škola s materskou školou Báhoň**  
 Adresa: **1.mája 3**  
 Mesto: **Báhoň**  
 PSČ: **90084**  
 IČO: **31816908**  
 DIČ: **2021667813**

## Platebné údaje

Dátum vystavenia: 18.11.2013  
 Daňová povinnosť: 18.11.2013  
 Dátum splatnosti: **25.11.2013**  
 Forma úhrady: **Prevodom**  
 Banka: **ČSOB**  
 Číslo účtu: 4010822380/7500  
 Variabilný symbol: 313002666  
 Konstančný symbol: 0308

## Dodacia adresa

Adresa: **1.mája 3**  
 Mesto: **Báhoň**  
 PSČ: **90084**

Kusy	Popis	Cena bez DPH / ks	Sadzba DPH	Celkom vrátane DPH
2	Fujitsu-Siemens Espresso E5720 SFF LNC:184752, P/n:184752, S/n:YK9B150039 LNC:184753, P/n:184753, S/n:YK9B150030	112.50 €	20%	270.00 €
2	17" LCD NEC 1770Nx Silver/White LNC:200060 LNC:200061	41.58 €	20%	99.80 €
2	medium Windows 7 Home Premium 32bit SK MAR P/n: 99000121 P/n: 99000121	3.25 €	20%	7.80 €
<b>Čiastka za tovar celkom bez DPH:</b>		<b>314.67 €</b>		
1	Doprava: dobierkou GLS	5.26 €	20%	6.31 €

## razítka a podpis dodávateľa

prevádzkovateľ:  
 GIGACOMPUTER.SK s.r.o. IČO: 45358079  
 Horná č. 18 IČ DPH: SK2022955726  
 974 01 Banská Bystrica Tel: +421 48 412 3435  
 www.gigacomputer.sk 6.5

Sadzba DPH	Základ dane	Daň	Celkom
0%	0.00 €	0.00 €	0.00 €
20%	319.93 €	63.98 €	383.91 €
<b>Celkom</b>			<b>383.91 €</b>
<b>Celkom k úhrade</b>			<b>383.91 €</b>

Informatívna čiastka celkom: 11 565.67 SKK  
 Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Základná škola s materskou školou

Pri predaji cez internet je zákazník povinný zistené vady pri prevzatí tovaru bez zbytočného odkladu písomne oznámiť predávajúcemu najneskôr do 7 dní pokiaľ tak neučiní je dodávaný tovar považovaný bez závad!

Firma Gigacomputer.sk s.r.o. rieši elektroodpad v rámci systému ELEKTRORECYCLING.  
 Vo fakturovanej cene je zahrnutý recyklačný poplatok. Informácie o zberných miestach na www.elektrorecycling.sk  
 Slovenské manuály nájdete na www.gigacomputer.sk.

Tento dokument nahradzuje kupnu zmluvu a slúži ako dodací list. Produkt je predávaný bez software po predchádzajúcom výskúšaní, pokiaľ nie je uvedené inak. Zákazník potvrdzuje, že bol oboznámený s obchodnými podmienkami (uvedené na www.gigacomputer.sk) a že s nimi súhlasí.

došlo 19.11.2013

312

Faktúra

Daňový doklad číslo: 720131432

**Vema**®

Variabilný symbol: 720131432  
 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

**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

Dátum splatnosti: 04.12.13  
 Forma úhrady: prevodným príkazom  
 Dátum vystavenia: 14.11.13  
 Dátum dodania: 14.11.13

IČ: 31816908  
 DIČ:

Spôsob dopravy: Doprava dodávateľom  
 Dodacia podmienka:

**Miesto určenia:**

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

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

Názov								Celkom
	Cena za jednotku	Množstvo	MJ	Za predmet (bez DPH)	Zrážky	Sadzba	DPH	
1. Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 11/13 - 10/14	155.0000	1.000		155.00	0.00	20%	31.00	186.00

	Základ	Sadzba	DPH	Celkom
Celkom daňový doklad:	155.00	20%	31.00	186.00
Zaplatené zálohy:				0.00
K úhrade v €:				186.00
Konverzný kurz: 30.1260, čiastka v Sk: 5 603.44				

Koeficient nárastu spotrebiteľských cien je 1.017.

*Handwritten signature*

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

*Handwritten signature*

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

*Handwritten date and signature*  
 19.11.2013 H. Vema



25 321



14971414000112

2

**Vyúčtovacia faktúra č.: 7413910048**

(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 8.11.2013

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 Vám poukážeme na Váš bankový účet.

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

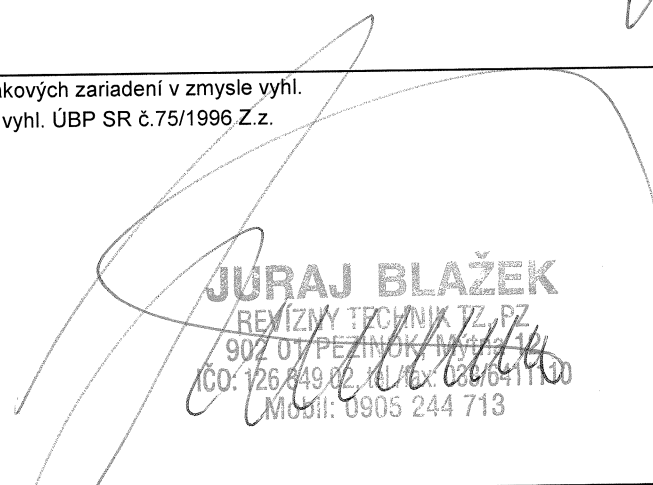
Preddavky na budúce obdobie 12/2013 - za všetky OM spolu			
Variabilný symbol	4202005989		
Splatnosť	20.12.2013		
Suma v EUR	2 900,00		

S priateľským pozdravom,

Ukr. 28. 11. 2013 H.

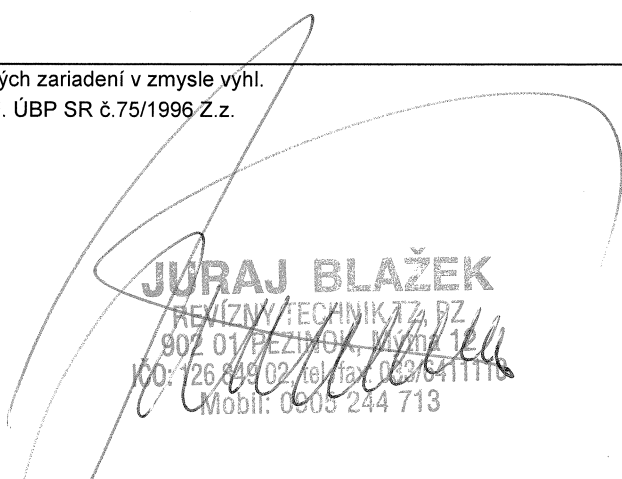


došlo 27.11.2013

<b>Dodávateľ</b> IČO: 12684902 <b>JURAJ BLAŽEK,</b> Mýtna ul.č.12 902 01 PEZINOK Prevádzka: Tel.: 0336411110 Fax.: Peňažný ústav: PRIMA banka Pezinok Číslo účtu/kód: 6603483002/5600 IBAN: DIČ: 1023073931 Stredisko: IČ DPH: SWIFT: OÚ pezinok č.j. : Zo 634/1992/P <b>Nie som platca DPH !</b>		<b>FAKTÚRA č. 2013056</b> Konštantný symbol: 0308				
Objednávka č./dátum: 7/2013/23.10.2013 Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: PP		<b>Odberateľ:</b> IČO: 31816908 <b>Základná škola s materskou školou</b> ul. 1. mája č.3 900 84 BÁHOŇ Tel.: Fax: DIČ: 2021667813 IČ DPH:				
Dátum splatnosti: 11.12.2013 Dátum vyhotovenia: 27.11.2013 Daňová povinnosť: 27.11.2013 Dátum dodania:						
<b>Fakturujeme Vám</b>		MJ	Počet MJ	Cena MJ	Zľava	Celkom
Odb. sk. plyn. zariadenia kotolne		súb	1,000	117,00		117,00
Odb. prehl. kotolne		súb	1,000	72,00		72,00
Odb. prehl. TN		ks	1,000	19,00		19,00
Celkom						<b>208,00 EUR</b>
Fakturujem Vám za vykonanie revízií plynových zariadení a tlakových zariadení v zmysle vyhl. MPSVaR č.508/2009 Z.z. a vyhl. SÚBP č.25/1984 Z.z. v znení vyhl. ÚBP SR č.75/1996 Z.z. Práce boli vykonané v objekte MŠ.						
Vystavil:		 <b>JURAJ BLAŽEK</b> REVÍZNY TECHNIK TZ, PZ 902 01 PEZINOK IČO: 12684902, IČ DPH: 0336411100 Mobil: 0905 244 713				

Uly. 27.11.2013  
H.

došlo 27.11.2013


<b>Dodávateľ</b> IČO: 12684902 <b>JURAJ BLAŽEK,</b> Mýtna ul.č.12 902 01 PEZINOK Prevadzka: Tel.: 0336411110 Fax.: Peňažný ústav: PRIMA banka Pezinok Číslo účtu/kód: 6603483002/5600 IBAN: DIČ: 1023073931 Stredisko: IČ DPH: SWIFT: OÚ pezinok č.j. : Zo 634/1992/P <b>Nie som platca DPH !</b>		<b>FAKTÚRA č. 2013055</b> Konštantný symbol: 0308				
Objednávka č./dátum: 7/2013/23.10.2013 Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: PP		<b>Odberateľ:</b> IČO: 31816908 <b>Základná škola s materskou školou</b> ul. 1. mája č.3 900 84 BÁHOŇ Tel.: Fax: DIČ: 2021667813 IČ DPH:				
Dátum splatnosti: 11.12.2013 Dátum vyhotovenia: 27.11.2013 Daňová povinnosť: 27.11.2013 Dátum dodania:						
<b>Fakturujeme Vám</b>		MJ	Počet MJ	Cena MJ	Zľava	Celkom
Odb. sk. plyn. zariadenia kotolne		súb	1,000	148,00		148,00
Odb. prehl. kotolne		súb	1,000	72,00		72,00
Odb. prehl. TN		ks	4,000	19,00		76,00
Odb. sk. plyn. zariadenia kuchyne		súb	1,000	69,00		69,00
Odb. sk. plyn. zariadenia bytu		súb	1,000	69,00		69,00
<b>Celkom</b>						<b>434,00 EUR</b>
Fakturujem Vám za vykonanie revízií plynových zariadení a tlakových zariadení v zmysle vyhl. MPSVaR č.508/2009 Z.z. a vyhl. SÚBP č.25/1984 Z.z v znení vyhl. ÚBP SR č.75/1996 Z.z. Práce boli vykonané v objekte ZŠ.						
Vystavil:		 <b>JURAJ BLAŽEK</b> REVÍZNY TECHNIK ZŠ, BZ 902 01 PEZINOK, Mýtna 12 IČO: 126 849 02, tel./fax: 033 641 1110 Mobil: 0905 244 713				

10910 11.11.13

MŠ - 29,10 + 7,30 €

ZŠ - 74,40 + 7,30 €

324

<b>Dodávateľ</b> IČO: 17603382 Jozef Horváth - KOMINÁR Bratislavská 46 900 24 Veľký Biel Prevádzka: Tel.: Fax.: reg.č.1418/202 Peňažný ústav: OTP Číslo účtu/kód: 563 567/5200 IBAN: DIČ: 1023210749 Stredisko: IČ DPH: SWIFT:		<b>FAKTÚRA č. 2013017</b> Konštantný symbol: 308	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2013001 Spôsob dopravy: dodávateľ Forma úhrady: p.p.		<b>Odberateľ:</b> IČO: Základná škola s materskou školou ul.1. mája 3 900 84 Báhoň Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:	
Dátum splatnosti: 09.12.2013 Dátum vyhotovenia: 25.11.2013 Daňová povinnosť: 25.11.2013 Dátum dodania:			
<b>Fakturuje Vám</b> MJ Počet MJ Cena MJ %DPH DPH MJ Zľava Celkom			
Kontrola a čistenie komín. a dymov. materská škol: ks		1,000 21,10 21,10	
Kontrola a čistenie komínov a dymovodov zálk škol ks		2,000 37,20 74,40	
Označenie štítkom ks		2,000 7,30 14,60	
		Základ DPH DPH Celkom	
Informatívna čiastka celkom : 3 316,87 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe 0 % 0,00 0,00 0,00 V sadzbe 19 % 0,00 0,00 0,00 Oslobodené 0,00 0,00 Mimo DPH 110,10 110,10 Celkom 110,10 0,00 <b>110,10 EUR</b>	
Nie som platcom DPH. sp.č.:Žo - 2002/16270/00002 Vystavil: Horváth Jozef		 <b>Jozef Horváth</b> revízny technik, kominár Bratislavská 46, 900 24 Veľký Biel tel.: 0905 659 838 IČO: 176 033 82 DIČ: 1023210749	

Handwritten signature: Jozef Horváth

došlo 5.11.2013

298

<p>Dodávateľ: IČO : 17734371 DIČ : 1023008745 <b>„H O R V Á T H “</b> Servis el. zariadení a výtahov Fraňa Kráľa č.30 90301 Senec mob:0905 628 534 Slovenská sporiteľňa a.s č.ú.0019217963/0900</p>	<p><b>FAKTÚRA</b> č.185/2013 HZ-OBJ-DP zmluva</p>
<p>Príjemca :</p>	<p>Odberateľ: Základná škola s materskou školou 1.mája 3 900 84 Báhoň  DIČ:2021667813 IČO:318169008</p>
<p>Spôsob dopravy :</p>	<p>Deň splatnosti : do 14 dní Forma úhrady : PP Deň vystavenia faktúry : 05.11.2013 Deň dodania : 05.11.2013</p>
<p>Faktúrujeme Vám, za vykonané práce a material podľa prac.listu č.185/2013. 2</p> <p>SUMA : 72,80 € ✓</p> <p><i>Material</i></p> <p><i>6/11.2013 H.</i></p>	
<p><b>H O R V Á T H</b> SERVIS EL. ZARIADENÍ A VÝTAHOV 903 01 SENEČ, FRAŇA KRÁĽA 30</p>	



došlo 5.11.2013

111 299



14961918021749

2

Zákaznicke číslo: **5100015618**

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :  
**7134655692**

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 01.11.2013

Vážený zákazník,


na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.11.2013 - 30.11.2013**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7134655692.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	638,33	20%	127,67	766,00
<b>Na úhradu</b>				<b>766,00</b>

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](http://www.spp.sk).

učen. 8.11.2013 H.

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


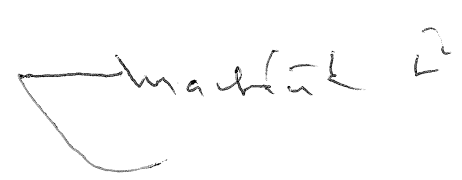
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava Tel.: 0850 111 565  
26 Fax: 02/5869 9010  
Právna forma: Akciová spoločnosť E-mail: [biznislinka@spp.sk](mailto:biznislinka@spp.sk)  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B Internet: [www.spp.sk](http://www.spp.sk)

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

BIF402

došlo 5.11. 2013

300

<b>Dodávateľ :</b> <b>Šlachtič Ján</b> <b>Kollárova 3</b> <b>903 01 S E N E C</b>		<b>IČO: 37 695 223</b>  <b>DIČ: 1023025619</b>  <b>Číslo účtu:</b> <b>0181671240 / 0900</b>	<b>FAKTÚRA č.</b> <b>DAŇOVÝ DOKLAD</b> <b>Druh dodávky / kód /</b>  <b>Konštantný symbol /kód/</b>  <b>HZ – 07 / 2007</b>	<b>125 / 2013</b>   <b>0308</b>
<b>Peň.ústav: Slov. spor.</b>				
<b>Príjemca:</b>		<b>Odberateľ :</b>		
		<b>Základná škola a Materská škola</b>  <b>Ulica 1.mája č. 3</b> <b>900 84 BÁHOŇ</b>		
<b>Konečný príjemca:</b> <b>Spôsob dopravy :</b>				
<b>Miesto určenia:</b>		<b>Deň splatnosti</b>	<b>14.11.2013</b>	
		<b>Forma úhrady</b>	<b>prevod</b>	
		<b>Deň vystavenia faktúry</b>	<b>01.11.2013</b>	
		<b>Dodanie služby :</b>		
<b>Označenie dodávky</b> (tovar - služby)	<b>Jednotka množstva</b> Množstvo	<b>Cena za jednotku</b> bez DPH	<b>Cena celkom</b> bez DPH	<b>Sadzba</b> DPH
Fakturujem Vám v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb č. 09/2007 za ...  3. štvrťrok 2013 <span style="float: right;">82,98 Eur</span>				
Nie som platcom DPH.				
Pečiatka a podpis				
Počet príloh			<b>Celková cena bez DPH:</b>	
			<b>Celková DPH:</b>	
			<b>Celková fakturovaná suma: 82,98 Eur</b>	
	Uč. 8.11.2013 f.			

8.11.2013

25

301



14950596000112

2

**Vyúčtovacia faktúra č.: 7416759279**

(prosím uvedte 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 8.10.2013

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 Vám poukážeme na Váš bankový účet.

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

Preddavky na budúce obdobie 11/2013 - za všetky OM spolu			
Variabilný symbol	4203200494		
Splatnosť	20.11.2013		
Suma v EUR	2 900,00		

S priateľským pozdravom,

8.11.2013 #.



došlo 7.11.2013  
 ZŠ - 577,87 €  
 MŠ - 97,69 €  
 MŠ - 93,87 €

302  
 Faktúra

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7437199953  
 Obchodný partner: 5100039062  
 Zmluvný účet: 6500040912

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

Dátum vyhotovenia faktúry: 04. 11. 2013  
 Dátum splatnosti faktúry: 20. 11. 2013  
 Dátum dodania: 01. 11. 2013  
 Dátum potreby: 01. 11. 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

Vážení 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]
<b>Sumár podľa prílohy</b>	3892	5,14	699,43	20,00	139,88	839,31
<b>K úhrade</b>						<b>839,31</b>

1007/817/0000226785/MOPC\_CIS\_HSS\_BA\_Energia\_a3

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

ZSE Energia, a. s.

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

Doručovacia adresa: ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 [www.zse.sk](http://www.zse.sk)  
 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

S pozdravom  
 Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

Banke \_\_\_\_\_  
 Pobočke \_\_\_\_\_  
 Splatný dňa \_\_\_\_\_

Bankové spojenie		Symbol platby			
na ľarchu účtu	kód banky	Mena (EUR)	variabilný	konštantný	špecifický
v prospech účtu	kód banky	sumu			
2649000047	1100	839,31	7437199953	0308	
dopĺňajúci údaj banky					

*ma diad 1 -*  
*úhr. 8.11.2013 H.*

Miesto a dátum \_\_\_\_\_

Pečiatka a podpis príkazcu \_\_\_\_\_



došlo 7.11.2013

F11/01  
2\*034225711-1-1-1



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

daje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
<b>SUMA NA ÚHRADU:</b> 38,05 €	Dátum dodania služby: 31.10.2013	Adresát: Základná škola s Materskou školou, 1. mája 137/3 900 84 Báhoň
<b>DÁTUM SPLATNOSTI:</b> 17.11.2013	Dátum vyhotovenia: 03.11.2013	
<b>VARIABILNÝ SYMBOL:</b> 8755795576	Číslo faktúry: 8755795576	
	IČO: 31816908	

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

Číslo adresáta: 1145553503

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

25

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/vzorfaktury](http://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](http://www.telekom.sk).

Prehľad Vašich poplatkov 01.10.2013 - 31.10.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 033/6455222

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.11.2013 - 30.11.2013	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.11.2013 - 30.11.2013	1	-7,87 €	-7,87 €
Biznis Uni 150	01.11.2013 - 30.11.2013	1	13,28 €	13,28 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.10.2013 - 31.10.2013	1	0,49 €	0,49 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.11.2013 - 30.11.2013	1	0,49 €	0,49 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>17,97 €</b>

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.10.13 - 31.10.13 Volné minúty: 02:30:00, z toho využité volné minúty: 02:30:00	Volania na ms T	17	0:24:33	1,7354 €
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo	Volania na Orange	19	0:32:21	2,4568 €
	Volania na O2	2	0:03:07	0,3444 €
	Miestne volania	80	3:46:14	7,7763 €
	Medzimestské	15	0:37:31	1,4271 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>				<b>13,74 €</b>

Hlasové služby - telefónne číslo 033/6455222 spolu 31,71 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	31,71 €	6,34 €

Celková suma na úhradu: 38,05 €

Ďakujeme.

*[Handwritten signature]*

Ulu. 8.11.2013 H.



dovlo 7.11.2013

F11/01  
2\*034225713-1-1-5

## 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: 17.11.2013  
VARIABILNÝ SYMBOL: 2755795572

## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.10.2013  
Dátum vyhotovenia: 03.11.2013  
Číslo faktúry: 2755795572  
IČO: 31816908

## Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Základná škola s Materskou školou, 1. mája 137/3  
900 84 BáhoňFaktúru prosím uhradte platobným príkazom  
vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:

Číslo adresáta: 1145553501

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.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na [www.telekom.sk/vzorfaktury](http://www.telekom.sk/vzorfaktury)

## Prehľad Vašich poplatkov 01.10.2013 - 31.10.2013:

## Hlasové služby - telefónne číslo 033/6455117

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.11.2013 - 30.11.2013	1	11,58 €	11,58 €
Zablokovanie vybr. odch.volani	01.10.2013 - 31.10.2013	1	0,33 €	0,33 €
Biznis Uni 150 zľava	01.11.2013 - 30.11.2013	1	-7,87 €	-7,87 €
Biznis Uni 150	01.11.2013 - 30.11.2013	1	13,28 €	13,28 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.10.2013 - 31.10.2013	1	0,49 €	0,49 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>17,81 €</b>

## Poplatky za volania

1.10.13 - 31.10.13 Volné minúty: 02:30:00, z toho  
využitie volné minúty: 01:46:43  
uplatnené na: miestne, medzím., mobilné  
a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	15	0:20:21	0,0000 €
Volania na Orange	8	0:15:42	0,0000 €
Volania na 0800	1	0:01:14	0,0000 €
Volania 0806	8	0:08:00	0,0000 €
Miestne volania	33	1:08:40	0,0000 €
Medzimestské	2	0:02:00	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	01.11.2013 - 30.11.2013	1	7,66 €	7,66 €

## Poplatky za prevádzku

1.10.13 - 31.10.13 Predplatené dáta (GB): 2,0, z toho  
využitie dáta (MB): 471

Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
DSL Internet (MB)		471	0,0000 €

## Internet - prístup olosovoa43 spolu

7,66 €

## Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Odpis elektronickej faktúry PDF 180382259	01.10.2013 - 31.10.2013	1	0,60 €	0,60 €

## Ostatné spolu

0,60 €

## DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

## Sadzba DPH

20 %

## Základ dane

26,07 €

## DPH

5,21 €

Celková suma na úhradu:

31,28 €

Ďakujeme.

M. H. H.  
4/11. 8.11.2013 H.

došlo 11. 11. 2013

305

**Dodávateľ**

**KOMENSKÝ, s.r.o.**

Park Mládeže 1

040 01 Košice

Obchodný register Okresného súdu Košice I.

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21078/V

Banka: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: 2627166695 / 1100

IČO: 43908977

DIČ: 2022530785

IČ DPH: SK2022530785

**Faktúra - Daňový doklad**

**Variabilný symbol:**

**70941920**

Pri úhrade uveďte tento variabilný symbol!

Odberateľ:

**Základná škola s materskou školou Báhoň**

Ul. 1. mája 3

900 84 Báhoň

IČO: 30806908

Dátum vystavenia: 31.10.2013

Dátum dodania: 31.10.2013

Dátum splatnosti: 14.11.2013

Číslo faktúry: 201306357

Konštantný symbol: 0308

Forma úhrady: PP

Názov	Cena/MJ bez DPH	Množstvo	Sadzba DPH	Spolu bez DPH	DPH	Celkom s DPH
-------	--------------------	----------	---------------	------------------	-----	-----------------

Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č.  
VK/09/04/068 Vám fakturujeme mesačnú odmenu za  
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac  
2013/10

13,80 1,00 20,00 13,80 2,76 16,56

Základ pre DPH 20% 13,80 Suma DPH 20% 2,76

Celkom bez DPH 13,80 Celkom DPH 2,76

Hálierové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma:

16,56

Zaplatený preddavok dňa


0,00

**Celková čiastka na úhradu:**

**16,56 EUR**

Penalizačná sadzba je 0,03% za každý deň omeškania po splatnosti faktúry.

Vystavil: Mgr. Zora Sepešiová  
Tel: 055/2851364  
e-mail: sepesiova@komensky.sk

*Sepešiová*  
**KOMENSKÝ, s.r.o.**  
Park mládeže 1, 040 01 Košice  
IČO: 43 908 977 DIČ: 2022530785

*M. Sepešiová*

*uhr. 13.11.2013 H*

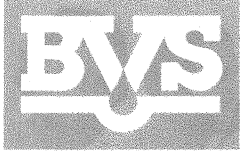
došlo 13.11.2013

25



2\*035331658-1-2-3

306



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: 113183388

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:	07.11.13
Dátum splatnosti:	25.11.13
Dátum dodania:	28.10.13
Fakturované obdobie:	28.09.13 - 28.10.13
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
Číslo účtu:	35-1004062/0200
Variabilný symbol:	113183388
<b>Celkom k úhrade:</b>	<b>103,07 €</b>



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	85,89	20	17,18	103,07

Obdobie od - do	Číslo vodomeru	Počiatkový stav	Konečný stav	Spotreba v m <sup>3</sup>	Poznámka
28.09.13 - 28.10.13	23474984	1 445	1 538	93	odpočet

Popis	Množstvo v m <sup>3</sup>	Jednotková cena v €/m <sup>3</sup>	Suma v € bez DPH
Vodné	93	0,9235	85,89
Základ DPH celkom			85,89 €

*Handwritten signature*

učin. 13.11.2013 H.

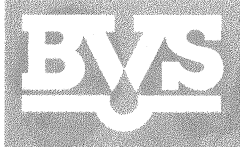
doslo 13.11.2013  
MS



2\*035331658-2-2-0

C

307



**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: 113183387

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:	07.11.13
Dátum splatnosti:	25.11.13
Dátum dodania:	28.10.13
Fakturované obdobie:	28.09.13 - 28.10.13
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
Číslo účtu:	35-1004062/0200
Variabilný symbol:	113183387
<b>Celkom k úhrade:</b>	<b>33,25 €</b>



ZAPLATIŤ



ZAÚČTOVAŤ

PAY by square

INVOICE by square

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

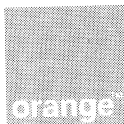
Rozpis DPH				
Za dodanie tovaru a služby	Základ DPH v €	Sadzba DPH v %	Suma DPH v €	Suma s DPH v €
Dodanie tovaru a služby	27,71	20	5,54	33,25

Obdobie od - do	Číslo vodomera	Počiatkový stav	Konečný stav	Spotreba v m <sup>3</sup>	Poznámka
28.09.13 - 28.10.13	1108013650	587	617	30	odpočet

Popis	Množstvo v m <sup>3</sup>	Jednotková cena v €/m <sup>3</sup>	Suma v € bez DPH
Vodné	30	0,9235	27,71
Základ DPH celkom			27,71 €

ma fakt 1

13.11.2013



## Faktúra č. 5228335808

## 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. 11. 2013  
Splatnosť faktúry: 30. 11. 2013  
Koniec zúčt. obdobia: 12. 11. 2013  
Deň dodania služby: 12. 11. 2013

## Faktúra č. 5228335808

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. 11. 2013 - 12. 12. 2013	9,93	1	20 %	8,2791	
Hovory do inej mobilnej siete 0h 11m 31s	3,16	9	20 %	2,6374	
Hovory do mobilnej siete Orange 0h 13m 9s	3,61	17	20 %	3,0115	
Hovory na informácie o tel.čísloch 0h 1m 15s	1,88	1	20 %	1,5625	
Zaokrúhlenie	0,01				
<b>Spolu zaokrúhlené bez DPH</b>				<b>15,49 €</b>	
<b>Sumarizácia DPH</b>		<b>Základ DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Suma DPH</b>	
DPH za služby		15,49 €	20 %	3,10 €	
<b>Spolu s DPH</b>				<b>18,59 €</b>	

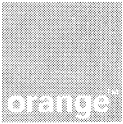
## Informácia o Vašej spotrebe

Celkovo prevolané minúty: 80 min. 32 s  
Prevolané minúty z balíka: 54 min. 37 s  
Prevolané minúty nad balík: 25 min. 55 s  
Počet odoslaných SMS: 0 ks

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

uhr. 18. 11. 2013

309



# Faktúra č. 5228370091

**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. 11. 2013  
 Splatnosť faktúry: 30. 11. 2013  
 Koniec zúčt. obdobia: 12. 11. 2013  
 Deň dodania služby: 12. 11. 2013

## Faktúra č. 5228370091

Variabilný symbol: <b>0209299155</b>		Telefónne číslo: <b>0917 941 115</b>	Meno používateľa: <b>Macháček Lubomír Ing</b>		
Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH	
Mes. poplatok Paušál Štart 13. 11. 2013 – 12. 12. 2013	0,00	1	20 %	0,0000	
Mes. poplatok Správy všetky siete SR 70 13. 11. 2013 – 12. 12. 2013	3,50	1	20 %	2,9167	
Hovory do inej mobilnej siete 0h 0m 9s	0,02	2	20 %	0,0150	
<b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>				<b>2,93 €</b>	
Sumarizácia DPH		Základ DPH	DPH	Suma DPH	
DPH za služby		2,93 €	20 %	0,59 €	
<b>Spolu s DPH</b>				<b>3,52 €</b>	

**Informácia o Vašej spotrebe**

Celkovo prevolané minúty: **0 min. 09 s**  
 Prevolané minúty z balíka: **0 min. 00 s**  
 Prevolané minúty nad balík: **0 min. 09 s**  
 Počet odoslaných SMS: **3 ks**

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

Reklama tretej strany

**Nový rodinný Carenis s bonusom 1 000 €!**

**CARENIS**

Dostupné aj na tretinky bez navýšenia.  
 Viac informácií na [www.kia.com](http://www.kia.com).

**KIA**  
 The Power to Surprise

Pre zrušenie zobrazovania reklamy tretích strán zašlite bezplatne prázdnu SMS na číslo 568.

Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 06 Bratislava, Slovenská republika, tel. č.: 0905 605 905, fax: +421 2 6851 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/B, Bankové spojenie: Tatra banka 26 28 00 58 50 / 1100.

Ceny jednotlivých hovorov sa zaokrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na fakture. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy. Pri plátbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol.

*Mh. 18. 11. 2013 H.*

Dodávateľ:  
**LegalSoft s.r.o.**  
**Partizánska 34**  
**039 01 Turč. Teplice, SK**

IČO: 44854056  
DIČ: 2022857287  
IČ DPH: SK2022857287  
Telefón: +421 43 4901251  
E-mail: predaj@legalsoft.sk  
www.legalsoft.sk

Variabilný symbol: 2013111501  
Konštantný symbol: 0008  
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 31816908  
DIČ:  
IČ DPH: 2021667813

**Základná škola s materskou školou**  
**Ul. 1. mája 3**  
**900 84 Báhoň**

Číslo účtu: 2626060258 0200

Forma úhrady: príkazom

Konečný prijemca:

Dátum vyhotovenia: 15.11.2013  
Dátum splatnosti: 29.11.2013  
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 15.11.2013

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
TP-EB470:Projektor Epson EB-470	1 ks	680,00		566,67 20%	113,33	680,00
TX907:Montáž	1 ks	260,00		216,67 20%	43,33	260,00
TX908:Školenie pre program Graffiti	1 ks	220,00		183,33 20%	36,67	220,00
TX905:Anotačný SW Graffiti	1 ks	390,00		325,00 20%	65,00	390,00
Súčet položiek				1 291,67	258,33	1 550,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>1 550,00</b>

Vystavil: Monika Balková

*Monika Balková*  
**LegalSoft**  
Partizánska 34  
039 01 Turčianske Teplice  
tel./fax: 0431 490 1251

Firma je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, reg.č. 51565/L

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	1 291,67	20%	258,33	1 550,00

Prevzal:

*Monika Balková*

Pečiatka :



# FAKTÚRA - daňový doklad

Číslo faktúry: **313002666**  
 Číslo zár. listu: 313002666z

## Dodávateľ

Obchodný názov: **GIGACOMPUTER.SK,s.r.o.**  
 Sídlo firmy: Horná č.18, 974 01 Banská Bystrica  
 Pobočka: Banská Bystrica  
 Tel: +421 484123435  
 Fax:  
 IČO: **45358079**  
 DIČ: **SK2022955726**

Firma je platcom DPH. Zapisana v obchodnom registry Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel s.r.o., vložka 17518/S

## Odberateľ

Firma: **Základná škola s materskou školou Báhoň**  
 Adresa: **1.mája 3**  
 Mesto: **Báhoň**  
 PSČ: **90084**  
 IČO: **31816908**  
 DIČ: **2021667813**

## Platebné údaje

Dátum vystavenia: 18.11.2013  
 Daňová povinnosť: 18.11.2013  
 Dátum splatnosti: **25.11.2013**  
 Forma úhrady: **Prevodom**  
 Banka: **ČSOB**  
 Číslo účtu: 4010822380/7500  
 Variabilný symbol: 313002666  
 Konstančný symbol: 0308

## Dodacia adresa

Adresa: **1.mája 3**  
 Mesto: **Báhoň**  
 PSČ: **90084**

Kusy	Popis	Cena bez DPH / ks	Sadzba DPH	Celkom vrátane DPH
2	Fujitsu-Siemens Esprimo E5720 SFF LNC:184752, P/n:184752, S/n:YK9B150039 LNC:184753, P/n:184753, S/n:YK9B150030	112.50 €	20%	270.00 €
2	17" LCD NEC 1770Nx Silver/White LNC:200060 LNC:200061	41.58 €	20%	99.80 €
2	medium Windows 7 Home Premium 32bit SK MAR P/n: 99000121 P/n: 99000121	3.25 €	20%	7.80 €
<b>Čiastka za tovar celkom bez DPH:</b>		<b>314.67 €</b>		
1	Doprava: dobierkou GLS	5.26 €	20%	6.31 €

## razítka a podpis dodávateľa

prevádzkovateľ:  
 GIGACOMPUTER.SK s.r.o. IČO: 45358079  
 Horná č. 18 DIČ DPH: SK2022955726  
 974 01 Banská Bystrica Tel: +421 48 412 3435  
 www.gigacomputer.sk 6.5

Sadzba DPH	Základ dane	Daň	Celkom
0%	0.00 €	0.00 €	0.00 €
20%	319.93 €	63.98 €	383.91 €
<b>Celkom</b>			<b>383.91 €</b>
<b>Celkom k úhrade</b>			<b>383.91 €</b>

Informatívna čiastka celkom: 11 565.67 SKK  
 Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Základná škola s materskou školou

Pri predaji cez internet je zákazník povinný zistené vady pri prevzatí tovaru bez zbytočného odkladu písomne oznámiť predávajúcemu najneskôr do 7 dní pokiaľ tak neučiní je dodávaný tovar považovaný bez závad!

Firma Gigacomputer.sk s.r.o. rieši elektroodpad v rámci systému ELEKTRORECYCLING.  
 Vo fakturovanej cene je zahrnutý recyklačný poplatok. Informácie o zberných miestach na www.elektrorecycling.sk  
 Slovenské manuály nájdete na www.gigacomputer.sk.

Tento dokument nahrádza kupnu zmluvu a slúži ako dodací list. Produkt je predávaný bez software po predchádzajúcom výskúšaní, pokiaľ nie je uvedené inak. Zákazník potvrdzuje, že bol oboznámený s obchodnými podmienkami (uvedené na www.gigacomputer.sk) a že s nimi súhlasí.

došlo 19.11.2013

312

Faktúra

Daňový doklad číslo: 720131432

**Vema**®

Variabilný symbol: 720131432  
 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

**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

Dátum splatnosti: 04.12.13  
 Forma úhrady: prevodným príkazom  
 Dátum vystavenia: 14.11.13  
 Dátum dodania: 14.11.13

IČ: 31816908  
 DIČ:

Spôsob dopravy: Doprava dodávateľom  
 Dodacia podmienka:

**Miesto určenia:**

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

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

Názov								Celkom
	Cena za jednotku	Množstvo	MJ	Za predmet (bez DPH)	Zrážky	Sadzba	DPH	
1. Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 11/13 - 10/14	155.0000	1.000		155.00	0.00	20%	31.00	186.00

	Základ	Sadzba	DPH	Celkom
Celkom daňový doklad:	155.00	20%	31.00	186.00
Zaplatené zálohy:				0.00
K úhrade v €:				186.00
Konverzný kurz: 30.1260, čiastka v Sk: 5 603.44				

Koeficient nárastu spotrebiteľských cien je 1.017.

*Handwritten signature*

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

*Handwritten signature*

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

*Handwritten date and signature*  
 19.11.2013 H. **Vema**



25 321



14971414000112

2

**Vyúčtovacia faktúra č.: 7413910048**

(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 8.11.2013

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 Vám poukážeme na Váš bankový účet.

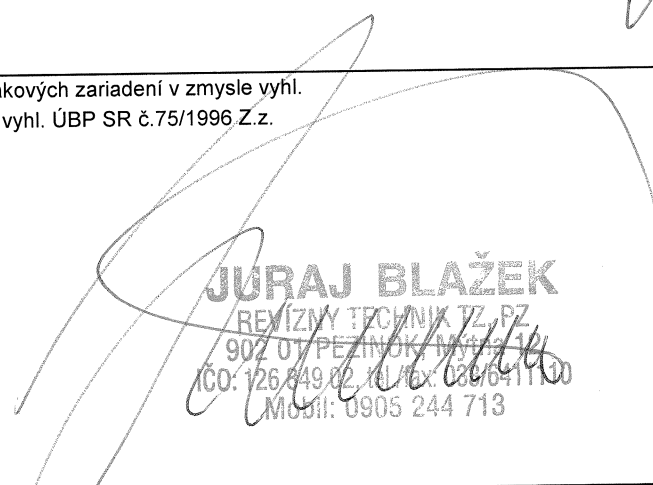
Prípadné otázky radi zodpovieme telefonicky na hore uvedených telefónnych číslach alebo e-mailom.

Preddavky na budúce obdobie 12/2013 - za všetky OM spolu			
Variabilný symbol	4202005989		
Splatnosť	20.12.2013		
Suma v EUR	2 900,00		

S priateľským pozdravom,

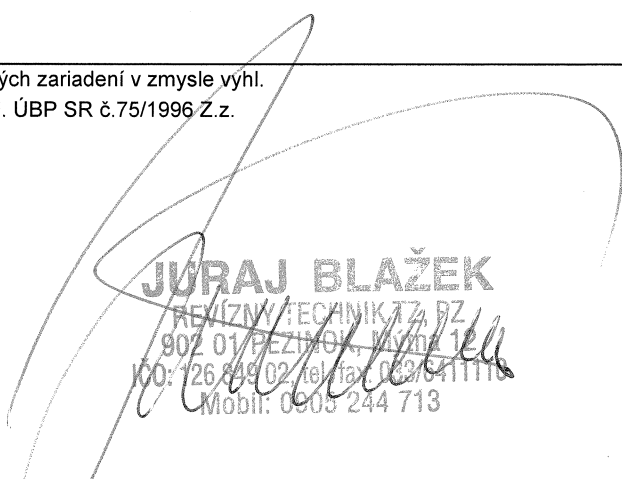
Ukr. 28. 11. 2013 H.

došlo 27.11.2013

<b>Dodávateľ</b> IČO: 12684902 <b>JURAJ BLAŽEK,</b> Mýtina ul.č.12 902 01 PEZINOK Prevádzka: Tel.: 0336411110 Fax.: Peňažný ústav: PRIMA banka Pezinok Číslo účtu/kód: 6603483002/5600 IBAN: DIČ: 1023073931 Stredisko: IČ DPH: SWIFT: OÚ pezinok č.j. : Zo 634/1992/P <b>Nie som platca DPH !</b>		<b>FAKTÚRA č. 2013056</b> Konštantný symbol: 0308				
Objednávka č./dátum: 7/2013/23.10.2013 Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: PP		<b>Odberateľ:</b> IČO: 31816908 <b>Základná škola s materskou školou</b> ul. 1. mája č.3 900 84 BÁHOŇ Tel.: Fax: DIČ: 2021667813 IČ DPH:				
Dátum splatnosti: 11.12.2013 Dátum vyhotovenia: 27.11.2013 Daňová povinnosť: 27.11.2013 Dátum dodania:						
<b>Fakturujeme Vám</b>		MJ	Počet MJ	Cena MJ	Zľava	Celkom
Odb. sk. plyn. zariadenia kotolne		súb	1,000	117,00		117,00
Odb. prehl. kotolne		súb	1,000	72,00		72,00
Odb. prehl. TN		ks	1,000	19,00		19,00
Celkom						208,00 EUR
Fakturujem Vám za vykonanie revízií plynových zariadení a tlakových zariadení v zmysle vyhl. MPSVaR č.508/2009 Z.z. a vyhl. SÚBP č.25/1984 Z.z. v znení vyhl. ÚBP SR č.75/1996 Z.z. Práce boli vykonané v objekte MŠ.						
Vystavil:		 <b>JURAJ BLAŽEK</b> REVÍZNY TECHNIK TZ, PZ 902 01 PEZINOK IČO: 12684902, IČ DPH: 0336411100 Mobil: 0905 244 713				

učen. 27.11.2013  
H.

došlo 27.11.2013


<b>Dodávateľ</b> IČO: 12684902 <b>JURAJ BLAŽEK,</b> Mýtna ul.č.12 902 01 PEZINOK Prevádzka: Tel.: 0336411110 Fax.: Peňažný ústav: PRIMA banka Pezinok Číslo účtu/kód: 6603483002/5600 IBAN: DIČ: 1023073931 Stredisko: IČ DPH: SWIFT: OÚ pezinok č.j. : Zo 634/1992/P <b>Nie som platca DPH !</b>		<b>FAKTÚRA č. 2013055</b> Konštantný symbol: 0308				
Objednávka č./dátum: 7/2013/23.10.2013 Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: PP		<b>Odberateľ:</b> IČO: 31816908 <b>Základná škola s materskou školou</b> ul. 1. mája č.3 900 84 BÁHOŇ Tel.: Fax: DIČ: 2021667813 IČ DPH:				
Dátum splatnosti: 11.12.2013 Dátum vyhotovenia: 27.11.2013 Daňová povinnosť: 27.11.2013 Dátum dodania:						
<b>Fakturujeme Vám</b>		MJ	Počet MJ	Cena MJ	Zľava	Celkom
Odb. sk. plyn. zariadenia kotolne		súb	1,000	148,00		148,00
Odb. prehl. kotolne		súb	1,000	72,00		72,00
Odb. prehl. TN		ks	4,000	19,00		76,00
Odb. sk. plyn. zariadenia kuchyne		súb	1,000	69,00		69,00
Odb. sk. plyn. zariadenia bytu		súb	1,000	69,00		69,00
<b>Celkom</b>						<b>434,00 EUR</b>
Fakturujem Vám za vykonanie revízií plynových zariadení a tlakových zariadení v zmysle vyhl. MPSVaR č.508/2009 Z.z. a vyhl. SÚBP č.25/1984 Z.z v znení vyhl. ÚBP SR č.75/1996 Z.z. Práce boli vykonané v objekte ZŠ.						
Vystavil:		 <b>JURAJ BLAŽEK</b> REVÍZNY TECHNIK ZŠ, BZ 902 01 PEZINOK, Mýtna 12 IČO: 126 849 02, tel./fax: 033 641 1110 Mobil: 0905 244 713				

10910 11.11.13

MŠ - 29,10 + 7,30 €

ZŠ - 74,40 + 7,30 €

324

<b>Dodávateľ</b> IČO: 17603382 Jozef Horváth - KOMINÁR Bratislavská 46 900 24 Veľký Biel Prevádzka: Tel.: Fax.: reg.č.1418/202 Peňažný ústav: OTP Číslo účtu/kód: 563 567/5200 IBAN: DIČ: 1023210749 Stredisko: IČ DPH: SWIFT:		<b>FAKTÚRA č. 2013017</b> Konštantný symbol: 308	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2013001 Spôsob dopravy: dodávateľ Forma úhrady: p.p.		<b>Odberateľ:</b> IČO: Základná škola s materskou školou ul.1. mája 3 900 84 Báhoň Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:	
Dátum splatnosti: 09.12.2013 Dátum vyhotovenia: 25.11.2013 Daňová povinnosť: 25.11.2013 Dátum dodania:			
<b>Fakturuje Vám</b> MJ Počet MJ Cena MJ %DPH DPH MJ Zľava Celkom			
Kontrola a čistenie komín. a dymov. materská škol: ks		1,000 21,10 21,10	
Kontrola a čistenie komínov a dymovodov zálk škol ks		2,000 37,20 74,40	
Označenie štítkom ks		2,000 7,30 14,60	
		Základ DPH DPH Celkom	
Informatívna čiastka celkom : 3 316,87 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe 0 % 0,00 0,00 0,00 V sadzbe 19 % 0,00 0,00 0,00 Oslobodené 0,00 0,00 Mimo DPH 110,10 110,10 Celkom 110,10 0,00 <b>110,10 EUR</b>	
Nie som platcom DPH. sp.č.:Žo - 2002/16270/00002 Vystavil: Horváth Jozef		 <b>Jozef Horváth</b> revízny technik, kominár Bratislavská 46, 900 24 Veľký Biel tel.: 0905 659 838 IČO: 176 033 82 DIČ: 1023210749	

Handwritten signature: Jozef Horváth