

došlo 2. x. 2013

259



FAKTÚRA 164343

Dátum fakturácie

2013-09-30

Dátum dodania

2013-09-27

Účet faktúry

326843

Číslo objednávky

062181

Číslo odberateľa

326843

Dodávateľ

A J Produkty a.s.
Galvaniho 7/B
P.O. Box 35
82016 Bratislava

Zápis v OR : Okresný súd Bratislava I

Oddiel v OR : Sa

Číslo vložky : 5517/B

Spôsob dodania

PREPRAVNÁ SLUŽBA

Dodacie podmienky

DOPRAVA ZDARMA

Znaky

Požiadavka odberateľa

Referencia odberateľa

Dátum splatnosti

2013-10-14

Platobné podmienky

14 days net

Vaša ref.

Ing. Ľubomír Macháček

Náš ref.

Zuzana Koplingerova

Číslo položky	Popis	Množstvo MJ	Jednotková cena	Zľava %	Zľava	Čiastka
30662-411	Pracovné schody hliníkové 2 schody, plošina 320x170mm výška po plošinu: 540	1,00 ks	59,00			59,00

Súhrn DPH

Hodnota	Základ DPH	Čiastka DPH
20,00	59,00	11,80

Macháček

úpl. 3. x. 2013 H.

A J Produkty a.s.
Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava
IČO: 36 268 518
IČ DPH: SK2021946454
-2-

Celkom bez DPH:	59,00
Zaokrúhlenie:	0,00
DPH 20%:	11,80
Fakturovaná čiastka:	70,80 EUR

Fakturačná adresa
A J Produkty a.s.
Galvaniho 7/B
82104 Bratislava
Slovakia

Korešpondenčná adresa
A J Produkty a.s.
Galvaniho 7/B
P.O. Box 35
82016 Bratislava
Slovakia
Telefón +421 2 48214712
Fax +421 2 48214717

Internetová adresa
www.ajprodukty.sk
www.ajkatalog.sk
E-mail
info@ajprodukty.sk

Bankové spojenie
Citibank Europe plc.
2110330018/8130
IBAN
SK12 8130 0000 0021 1033 0018
Kód SWIFT
CITISKBA

IČO
36268518
DIČ
2021946454
IČ pre DPH
SK2021946454

došlo 2. x. 2013

MJ

20



14941217021780

2

Zákaznícke číslo: **5100015618**

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7134632160

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 01.10.2013

Vážený zákazník,


na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.10.2013 - 31.10.2013**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7134632160.

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

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

S pozdravom



Moje SPP

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

ma 2013

ukr. 3. x. 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, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

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

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

BIF402

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7010463139

Obchodný partner: 5100039062

Zmluvný účet: 6500040912

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

Dátum vyhotovenia: 30. 09. 2013

Dátum splatnosti: 17. 10. 2013

Dátum dodania: 24. 09. 2013

Dátum spotreby: 24. 09. 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 služieb. Preplatok Vám poukážeme na Váš účet v lehote splatnosti. Podrobný rozpis jednotlivých položiek je uvedený v prílohe.

	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	Suma DPH [EUR]	Suma celkom [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	4493,98			
Odpočítané opakované dodanie tovaru a služby	-5020,83	20,00		
Spolu	-526,85	20,00	-105,37	-632,22
Preplatok				-632,22

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, Doručovacia adresa: ZSE Energia, a. s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.skZákaznícka 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

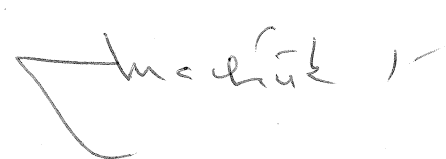
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s., č. ú.: 2649000047/1100

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.



došlo J-X. 2013

257



Generálny partner



ZJ - 557,87 €
MJ - 47,69 €
MF - 93,87 €

Faktúra

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7437132940

Obchodný partner: 5100039062

Zmluvný účet: 6500040912

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

Dátum vyhotovenia faktúry: 02. 10. 2013

Dátum splatnosti faktúry: 18. 10. 2013

Dátum dodania: 01. 10. 2013

Dátum spotreby: 01. 10. 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]
Sumár podľa prílohy	3892	5,14	699,43	20,00	139,88	839,31
K úhrade						839,31

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.

Doručovací adresa: ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 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

Bankové spojenie		Banke _____			
na ľarchu účtu	kód banky	Pobočke _____			
		Splatný dňa _____			
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
2649000047	1100	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
dopĺňajúci údaj banky		839,31	7437132940	0308	

Handwritten signature

Uhr. 9. 10. 2013 H.

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____

1114909/0000177368/NOPC_OIS_HSS_BA_Energia_a3



FAKTÚRA č. 123/2013

(Daňový doklad)

<p><u>Dodávateľ:</u></p> <p>ZMO, región JE Jaslovské Bohunice Trhová 2 917 00 Trnava</p> <p>Peňažný ústav: PRIMA banka Slovensko, a.s., pobočka Trnava č.ú. 1175985002/5 600</p> <p>IČO: 318 263 85 DIČ: 2021177246</p>	<p><u>Odberateľ:</u></p> <p>Základná škola s materskou školou Ul. 1. mája č. 3 900 84 Báhoň</p> <p>Bankové spojenie: 6607464001/5600</p> <p>IČO: 31816908 DIČ: 2021667813</p>
<p>Variabilný symbol: 1232013 Konštantný symbol: 0308</p>	<p>Deň vystavenia 20.09. 2013 Deň splatnosti 07.10. 2013</p> <p>Forma úhrady: PP</p>

Fakturujeme Vám publikáciu „Príručka pre obecných a školských kronikárov“ v počte 1 ks.

Cena za 1 ks je 9,60 eur.

Čiastka k úhrade celkom: **9,60 eur** ✓

Slovom: Deväť, 60/100 - eur

Nie sme platiteľmi DPH.

Faktúru vystavil: Mgr. Andrea Briestenská

Podpis a pečiatka:

Tel. – fax: 033 5511 735
zmo@zmo.sk

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

u/m. 9.10. 2013 H.



25
269



14957374001501

FAKTÚRA Č.: 180190631528

Zmluvný účet: 6500000582

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



499/0000347/1/1/10367

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 skupiny:	SK7020000372
Číslo účtu:	1033311555/0200
Banka:	Všeobecná úverová banka, a.s.
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:	
Bankové spojenie:	6607464001/5600

Dátum dodania: 10.10.2013

Dátum vyhotovenia: 10.10.2013

Deň odoslania: 10.10.2013

Vážený zákazník,

vystavujeme Vám faktúru na prijatý preddavok v mesiaci 10/13 nasledovne:

Variabilný symbol	Deň úhrady	Sadzba DPH	Základ dane (EUR)	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4204400966	10.10.2013	20%	2 416,67	483,33	2 900,00
Suma:			2 416,67	483,33	2 900,00
Faktúra celkom:					2 900,00

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

S pozdravom

270

došlo 11.10.2013

FAKTÚRA

1 Dodávateľ IČO 22906568 Alena Sedláková - SEAK Sídlo - miesto podnikania Odborárska 22 080 01 Prešov DIČ 1020739610	2 Číslo dokladu 1300046 Zmluva-objednávka Dodávka												
4 Prijemca ZŠ s MŠ Báhoň Konečný prijemca Detto	3 Odberateľ ZŠ s MŠ Báhoň 1. mája č. 3 900 84 Báhoň IČO 31816908 DIČ 2021667813 IČ DPH SK2021667813												
5 Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady PREV.PRÍK. ČBÚ 4002440761/7500 Českosl.obchod.banka,pob.Blava IBAN: , SWIFT: Konšt. symbol 8 Stred.	Spôsob dodania Dodavateľsky Miesto určenia Dátum vystavenia faktúry 03.10.2013 Dátum dodania dodávky/služby 03.10.2013 Dátum splatnosti 13.10.2013												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Označenie dodávky</th> <th>Množstvo MJ</th> <th>Jedn.cena</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Faktúrujeme Vám</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1. Oprava školskej rozhlasovej siete, rozhlasovej ústredne, prepravné náklady</td> <td>1.000 ks</td> <td>170.000000</td> <td>170.00</td> </tr> </tbody> </table>	Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jedn.cena	Celkom	Faktúrujeme Vám				1. Oprava školskej rozhlasovej siete, rozhlasovej ústredne, prepravné náklady	1.000 ks	170.000000	170.00	
Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jedn.cena	Celkom										
Faktúrujeme Vám													
1. Oprava školskej rozhlasovej siete, rozhlasovej ústredne, prepravné náklady	1.000 ks	170.000000	170.00										

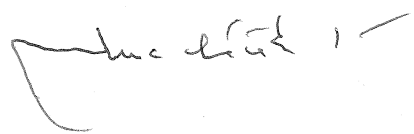
Čiastka k úhrade [EUR]

170.00

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

 Vyhotoval: Alena Sedláková
 telefón: 051/7742674

 SEAK Sedláková Alen.
 080 01 Prešov, Odborárska
 IČO: 22906568 DIČ: 102073961
 Tel./fax: 051/7742674

u.k. 14.10.2013 #

došlo 11. 10. 2013

271

DODÁVATEĽ: GAS - THERM, s.r.o. Dolná 104/17 900 90, Dubová Zapísané: OR: OS Bratislava I. oddiel: Sro, vložka číslo 33067/B IČO: 35 899 565 IČ DPH:SK2021878111 Tel.: 0903/ 947 607 E-mail: gastherm@inmail.sk Forma úhrady: PP Číslo účtu: 2622808716/1100	Číslo faktúry: 047/013 Číslo objednávky: Konštantný sym.: 308 Dátum plnenia: 16.9.2013 Dátum vystavenia: 26.9.2013 Dátum splatnosti: 20.10.2013
	Odberateľ: Základná škola s materskou školou 1 Mája 3 900 84 Báhoň IČO: 318169908 DIČ: 2021667813

Fakturujem Vám na základe objednávky č.3/2012 zo dňa 26.9.2012, servisné a údržbové práce na plynových zariadeniach podľa vyhlášky č.124/2006 Z.z. MPSVR SR.

Vec: Oprava a údržba plynových zariadení v budove Materskej školy.

Celkom bez DPH	350,00 €
DPH	70,00 €
K úhrade v EUR	420,00 € ✓

Vyhotovil: Huttera Marek

Huttera Marek

Podpis a pečiatka :

GAS-THERM, s.r.o.
Dolná 104/17
900 90 Dubová
IČO: 35 899 565 IČ DPH:SK2021878111

H. 14.10.2013

došlo 11.10.2013

272

Dodávateľ

KOMENSKY, 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 uvedte tento variabilný symbol!

Odberateľ:

Základná škola s materskou školou Báhoň

Ul. 1. mája 3

900 84 Báhoň

IČO: 30806908

Dátum vystavenia: 30.09.2013

Dátum dodania: 30.09.2013

Dátum splatnosti: 14.10.2013

Číslo faktúry: 201305800

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
2013/09

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
----------------	-------	------------	------

Halierové 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



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

ma hrak 1

14.10.2013 H



2*029008397-1-1-8



R

došlo 11.10.2013 Faktúra za služby pevnej siete 273

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: 44,21 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 19.10.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 5754835636

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.09.2013
Dátum vyhotovenia: 05.10.2013
Číslo faktúry: 5754835636
IČO: 31816908

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Základná Škola S Materskou Školou, 1. mája 137/3
900 84 Báhoň
Účastník: Základná škola s Materskou školou, 1. mája 137/3
900 84 Báhoň
Číslo adresáta: 1145553503Faktúru prosím uhradte 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.

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 01.09.2013 - 30.09.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 033/6455222

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.10.2013 - 31.10.2013	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.10.2013 - 31.10.2013	1	-7,87 €	-7,87 €
Biznis Uni 150	01.10.2013 - 31.10.2013	1	13,28 €	13,28 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.09.2013 - 30.09.2013	1	0,49 €	0,49 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.10.2013 - 31.10.2013	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				17,97 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.9.13 - 30.9.13 Volné minúty: 02:30:00, z toho využité volné minúty: 02:30:00	Volania na ms T	24	0:56:28	3,2677 €
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo	Volania na Orange	11	0:26:35	2,4189 €
	Volania na O2	3	0:09:15	1,3423 €
	Volania na 0800	4	0:12:41	0,0000 €
	Miestne volania	83	4:03:23	10,0427 €
	Medzimestské	22	0:45:13	1,7984 €
Poplatky za volania spolu				18,87 €

Hlasové služby - telefónne číslo 033/6455222 spolu 36,84 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	36,84 €	7,37 €

Celková suma na úhradu:

44,21 €

Ďakujeme.

ukl. 14.10.2013 H.



dovlo 11.10.2013

2*028980660-1-1-1



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: 19.10.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 8754835633

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.09.2013
Dátum vyhotovenia: 05.10.2013
Číslo faktúry: 8754835633
IČO: 31816908

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Základná škola S Materskou Školou, 1. mája 137/3
900 84 Báhoň
Účastník: Základná škola s Materskou školou, 1. mája 137/3
900 84 Báhoň
Číslo adresáta: 1145553501Faktúru prosím uhradte 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.

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.09.2013 - 30.09.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 033/6455117

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.10.2013 - 31.10.2013	1	11,58 €	11,58 €
Zablokovanie vybr. odch.volání	01.09.2013 - 30.09.2013	1	0,33 €	0,33 €
Biznis Uni 150 zľava	01.10.2013 - 31.10.2013	1	-7,87 €	-7,87 €
Biznis Uni 150	01.10.2013 - 31.10.2013	1	13,28 €	13,28 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.09.2013 - 30.09.2013	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				17,81 €

Poplatky za volania

1.9.13 - 30.9.13 Voľné minúty: 02:30:00, z toho využité voľné minúty: 01:28:36
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	9	0:19:01	0,0000 €
Volania na Orange	14	0:25:25	0,0000 €
Volania na O2	2	0:06:01	0,0000 €
Volania 0806	17	0:17:00	0,0000 €
Miestne volania	21	0:34:38	0,0000 €
Medzimestské	2	0:03:31	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 033/6455117 spolu

17,81 €

Internet - prístup olosovoa43

Pravidelné poplatky

Turbo 1 zľavnený

Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
01.10.2013 - 31.10.2013	1	7,66 €	7,66 €

Poplatky za prevádzku

1.9.13 - 30.9.13 Predplatené dáta (GB): 2,0, z toho využité dáta (MB): 228

Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
DSL Internet (MB)		228	0,0000 €

Internet - prístup olosovoa43 spolu

7,66 €

Ostatné

Pravidelné poplatky

Odpis elektronickej faktúry PDF 180382259

Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
01.09.2013 - 30.09.2013	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.

uhr. 19.10.2013 H.

došlo 16.10.2013

275

DODÁVATEL:	DAŇOVÝ DOKLAD	ODBERATEL:
Jaroslav Hrčka WaGas Potočná 10 900 84 Báhoň IČO:36951765 DIČ:1020135413 IČ DPH:SK 1020135413 Peň.ústav VUB číslo účtu 2221943458	Faktúra číslo 007/2013 Dátum vystavenia 11.10.2013 Dátum splatnosti 21.10.2013 Dátum zdaniteľného plnenia 11.10.2013 Forma úhrady p.p. Zapísané ŽO Pezinok Ev.č. 99/01157/000 Reg.č.A/1100/99	ZŠ s MŠ Báhoň ul.1 mája č.3 Báhoň 900 84 IČO:31816908 DIČ:2021667813 IČ DPH:SK2021667813

Faktúra za dodávku materiálu-tlačné pisoárové ventily
v budove ZŠ Báhoň.
Celková fakturovaná suma bez DPH72,92€

Handwritten signature

Spolu bez DPH	72,92 €
Celková DPH 20 % :	14,58 €
Celková fakturovaná suma s DPH 20%:	87,50 €

Faktúru vystavil

Jaroslav Hrčka

Podpis a pečiatka

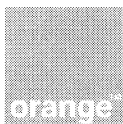
Handwritten signature and date
16.10.2013

Jaroslav Hrčka
WaGas
Potočná 10, 900 84 Báhoň
0903 246 619

Handwritten signature

doslo 17.10.2013

276



Faktúra č. 5224625443

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. 10. 2013
 Splatnosť faktúry: 30. 10. 2013
 Koniec zúčt. obdobia: 12. 10. 2013
 Deň dodania služby: 12. 10. 2013

Faktúra č. 5224625443

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. 10. 2013 - 12. 11. 2013	9,93	1	20 %	8,2791
Hovory do mobilnej siete Orange	0h 14m 27s	3,85	14	20 %	3,2109
Hovory do inej mobilnej siete	0h 4m 38s	1,27	7	20 %	1,0612
Zaokrúhlenie		0,01			
Spolu zaokrúhlene bez DPH					12,55 €
Sumarizácia DPH			Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby			12,55 €	20 %	2,51 €
Spolu s DPH					15,06 €

Informácia o Vašej spotrebe

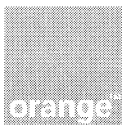
Celkovo prevolané minúty: **60 min. 49 s**
 Prevolané minúty z balíka: **41 min. 44 s**
 Prevolané minúty nad balík: **19 min. 05 s**
 Počet odoslaných SMS: **0 ks**

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

u/m. 22. 10. 2013 H.

došlo 17.10.2013

277



Faktúra č. 5224659874

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. 10. 2013
Splatnosť faktúry: 30. 10. 2013
Koniec zúčt. obdobia: 12. 10. 2013
Deň dodania služby: 12. 10. 2013

Faktúra č. 5224659874

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. 10. 2013 – 12. 11. 2013	0,00	1	20 %	0,0000
Mes. poplatok Správy všetky siete SR 70 13. 10. 2013 – 12. 11. 2013	3,50	1	20 %	2,9167
Hovory do inej mobilnej siete 0h 0m 4s	0,01	1	20 %	0,0067
Zaokrúhlenie	-0,01			
Spolu zaokrúhlene bez DPH				2,92 €

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	2,92 €	20 %	0,58 €
Spolu s DPH			3,50 €

Informácia o Vašej spotrebe

Celkovo prevoľané minúty: 0 min. 04 s
Prevoľane minúty z balíka: 0 min. 00 s
Prevoľané minúty nad balík: 0 min. 04 s
Počet odoslaných SMS: 0 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

LiM. 22.10.2013 H.

Reklama tretej strany



Výhodný úver na čokoľvek aj pre všetkých zákazníkov Orangeu.

www.unicreditbank.sk, *1111 UniTel 0800 180 180



Vitajte UniCredit Bank

Reprezentatívny príklad: Potrebujete si požiť 3 000 €. Banka vám požičia aj na poplatok 504 € za zaradenie do poistenia schopnosti splácať úver, ktorým si poistíte splátky úveru na celé obdobie splácania úveru. Celková výška úveru je 3 504 € s dobou splácania 7 rokov a fixnou úrokovou sadzbou 7 % p. a. * Vaša mesačná splátka je 52,88 €, ročná percentuálna miera nákladov je 12,63 % a celková suma, ktorú splatíte 84 splátkami je 4 441,92 €. * Úroková sadzba platí, ak klient splní podmienky na vznik poistenia schopnosti splácať úver, pristúpi k poisteniu a zároveň bude využívať balík služieb v UniCredit Bank. Platnosť ponuky do 31. 10. 2013.

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

doslo 17.10.2013

278

Dodávateľ: Línia MD, s.r.o. Pri Vinohradoch 24 831 06 Bratislava - Rača		FAKTÚRA ČÍSLO: 2013002	
Zapísané: Okresný súd Bratislava I Vložka číslo: 60272/B IČO: 44955383 IČ DPH: SK22883863 DIČ: 2022883863		Dátum vyhotovenia dokl:	16.10.2013
Tel: 903 620360 Fax:		Dátum dodania tovaru/služby	16.10.2013
E-mail: office@liniamd.sk		Dátum splatnosti:	30.10.2013
		Odberateľ: Tel: Fax:	
		13	
		Základná škola s materskou školou v Báhoňi Ul.1.mája 3 900 84 BÁHOŇ	
		IČO: 31816908	IČ DPH: DIČ: 2021667813
Variabilný symbol: 2013002			
Banka:		Číslo účtu:	Mena Swift: IBAN:
Československá obchodná banka a.s.		4008906630/7500	
Názov	Množstvo	Cena/jedn	Suma DPH %

Na základe dohody, fakturujem Vám predaj : Napájací zdroj na notebook
a Lampa Dataprojektor, spolu v celkovej cene 224,99,-Eur.

Napájací zdroj na notebook	2.00ks	23.33 EUR	46.66	20.00
Lampa Dataprojektor	1.00ks	140.83 EUR	140.83	20.00

Suma bez DPH 187.49 EUR

DPH celkovo 20.00 187.49 EUR 37.50 EUR 37.50 EUR

Suma k úhrade 224.99 EUR ✓

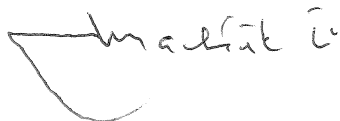
S pozdravom

Michaela Dritomská



Línia MD, s.r.o.

**Pri Vinohradoch 24, 831 06 Bratislava
IČO: 44955383 IČ DPH: SK 2022883863**



16.10.2013 H.

došlo 11.10.2013

MJ




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

779
FAKTÚRA


poradové číslo faktúry: 113174865


1. ÚDAJE O ODBEROM 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:	10.10.13
Dátum splatnosti:	31.10.13
Dátum dodania:	27.09.13
Fakturované obdobie:	17.08.13 - 27.09.13
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
Číslo účtu:	35-1004062/0200
Variabilný symbol:	113174865
Celkom k úhrade:	64,27 €




ZAPLATIT

PAY by square 



ZAÚČTOVAŤ

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	53,56	20	10,71	64,27

Obdobie od - do	Číslo vodomera	Počiatkový stav	Konečný stav	Spotreba v m ³	Poznámka
17.08.13 - 27.09.13	1108013650	529	587	58	priemer

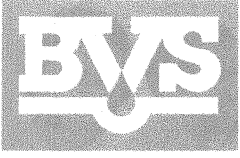
Popis	Množstvo v m ³	Jednotková cena v €/m ³	Suma v € bez DPH
Vodné	58	0,9235	53,56
Základ DPH celkom			53,56 €

Handwritten signature

11.10.2013 H.

došlo 21. 10. 2013

25



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: 113174866

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:

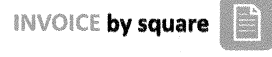
2. PLATOBNÉ ÚDAJE:	
Dátum vyhotovenia:	10.10.13
Dátum splatnosti:	31.10.13
Dátum dodania:	27.09.13
Fakturované obdobie:	17.08.13 - 27.09.13
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
Číslo účtu:	35-1004062/0200
Variabilný symbol:	113174866
Celkom k úhrade:	167,34 €



ZAPLATIŤ



ZAÚČTOVAŤ



Rozpis DPH				
Za dodanie tovaru a služby	Základ DPH v €	Sadzba DPH v %	Suma DPH v €	Suma s DPH v €
Dodanie tovaru a služby	139,45	20	27,89	167,34

Obdobie od - do	Číslo vodomeru	Počiatkový stav	Konečný stav	Spotreba v m ³	Poznámka
17.08.13 - 27.09.13	23474984	1 294	1 445	151	priemer

Popis	Množstvo v m ³	Jednotková cena v €/m ³	Suma v € bez DPH
Vodné	151	0,9235	139,45
Základ DPH celkom			139,45 €

Handwritten signature

Uhr. 22.10.2013 H.

došlo 22. 10. 2013

21

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.: 13235

Spôsob dopravy:
Forma úhrady: Prevodom

FAKTÚRA č. 13235

Konštantný symbol: 0008

Odberateľ: IČO: 31816908
ZÁKLADNÁ ŠKOLA s MS

1.mája 3
900 84 Báhoň

Tel.: Fax:
DIČ:
IČ DPH:

Dátum splatnosti: 01.11.2013
Dátum vyhotovenia: 21.10.2013
Daňová povinnosť: 21.10.2013
Dátum dodania / prijatia zálohovej platby:

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
HP 21/C9351A b Cartridge	ks	1,000	12,00	20,00	2,40		14,40
HP 22/C9352A c Cartridge	ks	1,000	15,00	20,00	3,00		18,00
Oprava kopírovacieho stroja Canon	hod	0,500	20,00	20,00	4,00		12,00

Informatívna čiastka celkom : 1337,5 SKK
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20 %	37,00	7,40	44,40
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	37,00	7,40	44,40 EUR
Uhradené			0,00 EUR
Zostáva k úhrade			44,40 EUR

Vystavil: Martin Čechovič

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

Handwritten signature/initials

liby. 22. 10. 2013 H.

duňo 29.10.2013

297

FAKTÚRA č.

140/2013

Dodávateľ



Obchodný názov:

902 01 Pezinok, Bernolákova 52
IČO 11694017 DIČ 1022745163

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

DIČ/IČ DPH:

Dátum vyhotovenia:

28. X. 2013

Dátum splatnosti:

7. XI. 2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Forma úhrady:

b.p.

Dátum dodania:

Banka dodávateľa:

Tatba banka

Číslo účtu

2615 888 172 / 1100

Objednávka číslo

6/2013

Dodací list číslo

Odberateľ

Základná škola
s materskou školou

ul. 1. mája č. 3, 900 84 BAĽON

IČO: 318 16 908

DIČ/IČ DPH: 2021667813

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: , spis. č.: zo dňa

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
------------	----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

1. Vjsoba tabule - označenie budovy školy
70x50x0,5cm podľa predlohy

1ks a' 46.50

46.50 €



902 01 Pezinok, Bernolákova 52
IČO 11694017 DIČ 1022745163

Vystavil:

Lena Doboda.

Pečiatka a podpis

Počet príloh

Celková cena EUR bez DPH:	-
Celková DPH v EUR:	-
Zaokrúhlenie:	nie som platca DPH
Celkom EUR s DPH:	46.50 €

J+K

IGAZ 251

ulm. 29.10.2013 H.

3	Dodacia lehota	
4	IČO	318 16 908

DIČ: 202 166 7813

ZAKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU

ŠEVT - 010880

VI/91

Ul. 1. mája č. 3
900 84 BAĽON

- 1 -