

došlo 2.9.2016

257

Dodávateľ : GLOBAL GREEN spol. s r.o. Repašského 10 841 02 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 35790571 DIČ: 2020278821 IČ DPH: SK2020278821 Obchodný register Bratislava 1, č. 21960/B Banka : Československá obchodná banka, a.s. Kri SWIFT : CEKOSKBX Číslo účtu : 502340523/7500 IBAN : SK28 7500 0000 0005 0234 0523 Tel.: + 421 903 247 085 Faktúru vyhotovil : Šottník Rastislav		Faktúra číslo : 2016423		
Odberateľ : Základná škola s MŠ Ul. 1. Mája č. 3 900 84 Báhoň SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 31816908 DIČ: 2021667813 IČ DPH:		Poštová adresa: Základná škola s MŠ Ul. 1. Mája č. 3 900 84 Báhoň		
Konečný príjemca : Základná škola s MŠ, Ul. 1. Mája č. 3, 900 84 Báhoň Miesto určenia : Základná škola s MŠ, Ul. 1. Mája č. 3, 900 84 Báhoň		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
		31.07.2016	31.07.2016	30.08.2016
		Forma úhrady : Prevodný príkaz		
		Spôsob dopravy : Odvoz firmou GLOBAL GREEN		
		Objednávka číslo :		
		Dodací list číslo :		
		Konštantný symbol :		
		Dod. a plat. podmienky :		

Na základe zmluvy č. 36 / 2014 Vám faktúrujeme zneškodnenie odpadu VŽP kategórie 3 za mesiac : 07 / 2016

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zlava spolu
	000044	Zneškodnenie biologického odpadu - VŽP kategórie 3	20	151	kg	0,060	9,06	
	000006	Cestovné náklady - odber	20	1	ks	12,000	12,00	

Základ pre DPH 20 % : 21,06
DPH 20 % : 4,21

Celková suma s DPH 25,27

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 25,27

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.

GLOBAL GREEN s.r.o.
Repašského 10
841 02 Bratislava

Podpis a pečiatka :

(Handwritten signature)

(Handwritten signature and date: 2.9.2016 H.)

došlo 29. 2016
25

JF8



2

14895567027055

Zákaznícke číslo: 5100015618

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7268634976

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 01.09.2016

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.09.2016 - 30.09.2016**.

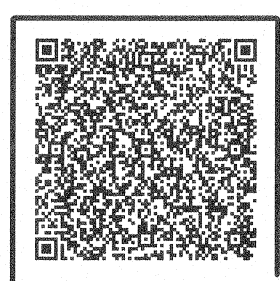
Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7268634976.

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

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

S pozdravom

1.9.2016 f.



INVOICE by square



PAY by square

Adresa pre písomný styk: SPP, 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

Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/6869 9010

IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBASKBX

BIF402

9520000475571/2/28706

došlo 7.9.2016

MS

219



14895567016472

2

Zákaznícke číslo: **5100015618**

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7268634927

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 01.09.2016

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.09.2016 - 30.09.2016**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7268634927.

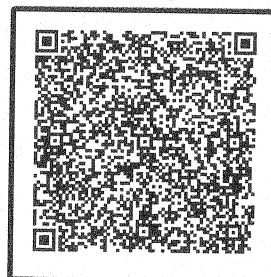
Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	577,50	20%	115,50	693,00
Na úhradu				693,00

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

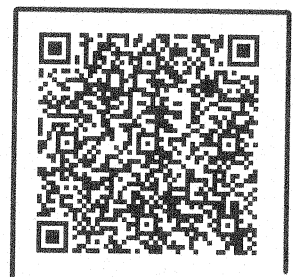
S pozdravom

Handwritten note: Macháč 1

Handwritten note: ul. 1.9.2016 H.



INVOICE by square



PAY by square

9514/0004752/1/2/28706

25- 609,44 €
 M5 - 45,10 €
 M5 - 136,37 €

došlo 1.9.2016

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

Názov podľa obchodného registra ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERS. 1.MÁJA 3,BÁHOŇ
 Obchodný partner číslo 5100039062
 Zmluvný účet 6500040912
 Sídlo podľa obchodného registra 1.MÁJA 3
 900 84 BÁHOŇ
 IČO 31816908
 DIČ 2021667813
 Dátum dodania 01.09.2016
 Dátum spotreby 01.09.2016
 Dátum vystavenia 02.09.2016
 Dátum splatnosti 16.09.2016



BTSE4SK4-0001-000099

D + 2

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

Vážení obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenú dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme o úhradu sumy vo výške 949,10 EUR pod variabilným symbolom 7449344453 do dátumu splatnosti 16.09.2016. Ďakujeme.

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

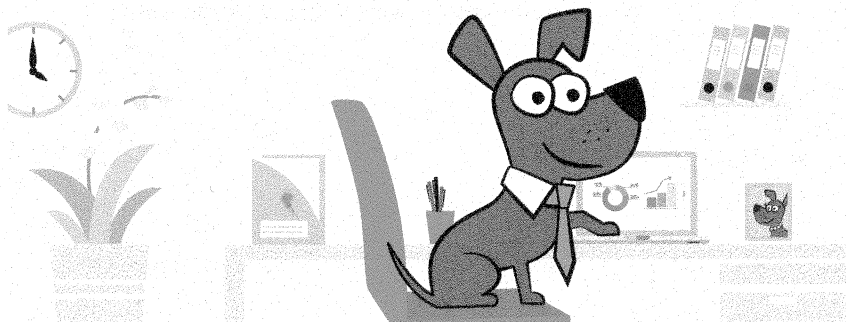
K úhrade

949,10 ✓

Zoznam miest spotreby	Číslo miesta spotreby EIC odberného miesta	Adresa miesta spotreby	Fakturačné obdobie	Predpokladané množstvo	Spotrebná daň (0,00132 EUR/kWh)	Suma v EUR bez DPH
1	3105251303 24ZZS5251303000H	1.MÁJA 3 900 84 BÁHOŇ	01.09.16 - 30.09.16	3772 kWh	4,97	609,44
2	3105251304 24ZZS5251304000C	1.MÁJA 1 900 84 BÁHOŇ	01.09.16 - 30.09.16	174 kWh	0,22	45,10
3	3105251305 24ZZS52513050007	1.MÁJA 1 900 84 BÁHOŇ	01.09.16 - 30.09.16	787 kWh	1,04	136,37
Spolu				4733 kWh	6,23 EUR	790,91 EUR

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

Handwritten signature



Novinka pre vašu firmu

Online to vybavíte hravo

Nová Zákaznícka zóna

www.zse.sk

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

ZSE Centrum Trnava, ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1
 Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse.sk
 IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú.: 2649000047/1100; IBAN SK72 1100 0000 0026 4900 0047; BIC: TATRSKBX
 Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

Handwritten date and number: 1.9.2016 4

došlo 7.9.2016

264
Strana: 1 z 1

Dodávateľ AITEC, s. r. o. 821 04 Bratislava Prevadzka: Slovinská 12 Tel.: 00421/2/43632751, 58, 53 Fax.: Peňažný ústav: Tatra banka, a.s. Číslo účtu/kód: 2928906300/1100 IBAN: SK 91 1100 0000 0029 2890 6300 DIČ: 2022512756 Stredisko: 1 IČ DPH: SK2022512756 SWIFT: TATRSKBX	IČO: 43 829 171	FAKTÚRA č. 20164036 Konštantný symbol: 308
Sro, vložka číslo 49613/B v registri Okresný súd Bratislava I. Objednávka č./dátum: 16002966/31.08.2016 Dodací list č.: Predfaktúra č.21162746 Spôsob dopravy: SP/GLS Forma úhrady: prevodom		Odberateľ: IČO: 31816908 Základná škola s MŠ ul. 1. Mája 3 900 84 Báhoň Tel.: 033 / 64 55 222 Fax: DIČ: IČ DPH:
		Dátum splatnosti: 08.09.2016 Dátum vyhotovenia: 08.09.2016 Daňová povinnosť: 08.09.2016 Dátum dodania: 08.09.2016

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Zálohou uhradené dňa 08.09.2016							
UC Prvouka pre druhákov	ks	40,000	2,80	10,00	0,28		123,20
BONUS-UC Prvouka pre druhákov+DVD.027 PRVz ks		2,000	2,80	10,00	0,28	100,00	

Celková dodávka	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00
V sadzbe zníženej	112,00	11,20	123,20
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	112,00	11,20	123,20

Zálohové platby

Uhradené	123,20 EUR
Zostáva k úhrade	0,00 EUR

Ďakujeme za prejavovaný záujem o tituly z nášho vydavateľstva.

AITEC, s.r.o.


:: AITEC :: špecializované vydavateľstvo učebníc a učebných materiálov pre 1. stupeň ZŠ
 Zákaznícke linky 02/4363 2751, -58, -53 v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 hod. / mail: objednavky@aitec.sk
 Všetky aktuálne informácie o ponúkaných tituloch, službách a prebiehajúcich akciách nájdete na www.aitec.sk
 V prípade reklamácie zašlite vyplnený Reklamačný formulár na reklamacie@aitec.sk/informácie k reklamáciám na 02/4363 2751
 Komplexný metodický servis a doplnkové materiály k titulom z produkcie vydavateľstva AITEC nájdete na www.aitec.sk

Vystavil: AITEC, s.r.o.

u/m. 7.9.2016 H



dovoľ 7.9.2016

MS

2*058484927-1-1-3



R

Odpis faktúry za služby pevnej siete

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 27,96 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 19.09.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 8788331031VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.08.2016
Dátum vyhotovenia: 02.09.2016
Číslo faktúry: 8788331031
IČO: 31816908

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Základná škola s Materskou školou, 1. mája 137/3
900 84 Báhoň
Číslo adresáta: 114553501

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8:00 do 21:00 hod.

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magio alebo Optik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7:00 do 22:00 hod.

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

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

Poplatky označené indexom 1 sa vzťahujú k prechádzajúcej faktúre s číslom faktúry: 1 - 1787400551

Prehľad Vašich poplatkov 01.08.2016 - 31.08.2016:

Hlasové služby - telefónne číslo 033/6455117

Vyrovnanie poplatkov z predch. období	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni 1	26.08.2016 - 31.08.2016	1	-2,24 €	-2,24 €
Biznis Uni 150 1	26.08.2016 - 31.08.2016	1	-2,57 €	-2,57 €
Vyrovnanie poplatkov z predch. období spolu				-4,81 €
Hlasové služby - telefónne číslo 033/6455117 spolu				-4,81 €

Internet - prístup olosovoa43

Vyrovnanie poplatkov z predch. období	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio internet Turbo 1	26.08.2016 - 31.08.2016	1	-3,21 €	-3,21 €
Internet - prístup olosovoa43 spolu				-3,21 €

Identifikácia Vašich služieb: Internet-olosovoa43, Volania-0336455117

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Zablokovanie vybr. odch.volani	01.08.2016 - 31.08.2016	1	0,33 €	0,33 €
Magio Internet L, Biznis linka M so zľavou	26.08.2016 - 31.08.2016	1	5,65 €	5,65 €
Magio Internet L, Biznis linka M so zľavou	01.09.2016 - 30.09.2016	1	29,16 €	29,16 €
Baličková zľava	26.08.2016 - 31.08.2016	1	-0,80 €	-0,80 €
Baličková zľava	01.09.2016 - 30.09.2016	1	-4,17 €	-4,17 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.08.2016 - 31.08.2016	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				30,66 €

Poplatky za prevádzku 033/6455117	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Miestne volania	0:03:04	0:00:00	0:03:04	0,0000 €
Volania na O2 - Silná	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €
Volania na Orange - Silná	0:03:01	0:00:00	0:03:01	0,0000 €
Volania na ms T - Silná	0:05:53	0:00:00	0:05:53	0,0000 €
Miestne volania	0:04:28	0:00:00	0:04:28	0,0000 €
Volania na 0850 - Silná	0:00:00	0:01:00	0:01:00	0,0600 €
Volania na Orange	0:17:48	0:00:00	0:17:48	0,0000 €
Volania na SWAN	0:01:29	0:00:00	0:01:29	0,0000 €
Volania na ms T	0:06:16	0:00:00	0:06:16	0,0000 €

1.8.16 - 25.8.16 Predplatené dáta (GB): 1,6, z toho využité dáta (MB): 1 065

Poplatky za prevádzku spolu 0,06 €

Poplatky za prevádzku olosovoa43	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
DSL Internet (MB)			415	0,0000 €
DSL Internet (MB)			1065	0,0000 €

Spolu 30,72 €

Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Odpis elektronickej faktúry PDF	01.08.2016 - 31.08.2016	1	0,60 €	0,60 €

Ostatné spolu 0,60 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	23,30 €	4,66 €

Celková suma na úhradu:

27,96 €

Ďakujeme.

úhm. 7.9.2016 H.



dovw 7.9.2016

ZŠ

2*058484925-1-1-9



Faktúra za služby pevnej siete

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 39,97 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 19.09.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 1788331052
 VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
 Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
 SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
 ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.08.2016
 Dátum vyhotovenia: 02.09.2016
 Číslo faktúry: 1788331052
 IČO: 31816908

Vaše identifikačné údaje:

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

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

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8:00 do 21:00 hod.

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

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

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.08.2016 - 31.08.2016:

Hlasové služby - telefónne číslo 033/6455222

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.09.2016 - 30.09.2016	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150	01.09.2016 - 30.09.2016	1	13,28 €	13,28 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.08.2016 - 31.08.2016	1	0,49 €	0,49 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.09.2016 - 30.09.2016	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				25,84 €

Poplatky za volania

Poplatky za volania	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské	0:04:01	0:00:00	0:04:01	0,0000 €
Miestne volania	0:46:32	0:19:28	1:06:00	1,2284 €
Volania na 0800 - Silná	0:10:28	0:00:00	0:10:28	0,0000 €
Volania na O2 - Silná	0:45:14	0:15:02	1:00:16	2,4459 €
Volania na Orange - Silná	0:28:17	0:18:53	0:47:10	3,0717 €
Volania na ms T - Silná	0:25:56	0:04:27	0:30:23	0,7240 €
Poplatky za volania spolu				7,47 €

Hlasové služby - telefónne číslo 033/6455222 spolu

33,31 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

33,31 €

DPH

6,66 €

Celková suma na úhradu:

39,97 €

Ďakujeme.

Marek

dovw 7.9.2016 H

došlo 13.9.2016

Strana: 1 z 1

273

Dodávateľ

CanTon Pro

Martin Čechovič - CanTon Pro
Mlynská 588/28A
900 84 Báhoň
IČO: 37291602
DIČ: 1020135820 IČ DPH: SK1020135820
Tel.: +421 905 792 402

Peňažný ústav: Tatra banka a.s.
Číslo účtu / kód: 2628709073 / 1100
IBAN: SK791100000002628709073 SWIFT:

Okresný úrad v Pezinku
EV.č.: ŽO - 2000/00091/000, REG.č. A/953/2000

Konšt. symbol: 0008

FAKTÚRA č.: 16446

Odberateľ:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA s MS

1.mája 3
900 84 Báhoň

IČO: 31816908

DIČ:

IČ DPH:

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.:16446

Dátum vyhotovenia: 12.09.2016

Daňová povinnosť: 12.09.2016

Dátum splatnosti: 23.09.2016

Forma úhrady: Prevodom

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
Canon CRG 703 Cartridge renov.	ks	1,000	28,0000	20,00		28,0000
Laminator RENZ HT330L	ks	1,000	195,0000	20,00		195,0000

234,-

Rozpis DPH v EUR :

Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
základná 20%	223,00	44,60	267,60
Súčet	223,00	44,60	267,60

Celkom : 267,60 EUR

Uhradiť : 267,60 EUR

Martin Čechovič **CanTon Pro**
Predaj a servis kancelárskej techniky
Mlynská 588/28A 900 84 Báhoň
IČO: 37291602, IČ DPH: SK1020135820
Mobil: 0905 792 402

Handwritten signature

Vystavil: Martin Čechovič

úln. 13.9.2016 H.

došlo 13.9.2016

274

Dodávateľ :

Signo, s.r.o.

Tatranská cesta 68

034 01 Ružomberok

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 43930824

DIČ: 2022516859

IČ DPH: SK2022516859

Okresného súdu ,Sro vložka č.:20034/L

Banka : Sberbank Slovensko, a.s. Ružomberok

SWIFT : LUBASKBX

Číslo účtu : 4320076408/3100

IBAN : SK79 3100 0000 0043 2007 6408

Tel.: + 421 907 777332

Faktúru vyhotovil : ADAM Ján

Faktúra číslo :

VF161170

Poštová adresa:

ZŠ s MŠ

Ul. 1. mája 3

900 84 Báhoň

Odberateľ :

ZŠ s MŠ

Ul. 1. mája 3

900 84 Báhoň

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 31816908

DIČ: 2021667813

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
09.09.2016	09.09.2016	19.09.2016
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Poštová zásielka		
Objednávka číslo :		
Dodací list číslo :		
Konštantný symbol :		
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám na základe objednávky za:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zlava spolu
1		Preambula SR	20	2,00	ks	7,00	14,00	

Základ pre DPH 20 % : 14,00

DPH 20 % : 2,80

Celková suma s DPH 16,80

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 16,80

Podpis a pečiatka :



Mačák I.

13.9.2016 H.

došlo 13.9.2016

275

DODÁVATEL: Alena Kasáková - GASTROALKA Slovakia Turie 373 Žilina 013 12 Slovenská republika IČO: 34 221 824 DIČ: 1020544316 IČ DPH: SK1020544316 Obvodný urad J.Kráľa 4 Žilina, živnost.oddelenie, Žo 95/3541 Prevádzka: TURIE 373		FAKTÚRA číslo: 20160536 Objednávka: Tel Dodací list:	
		ZÁKLADNÁ ŠKOLA s MŠ ul.1.mája č.3 900 84 Báhoň	
ODBERATEL: ZÁKLADNÁ ŠKOLA s MŠ ul.1.mája č.3 900 84 Báhoň Slovenská republika Dodacia adresa: ZÁKLADNÁ ŠKOLA s MŠ, ul.1.mája č.3, 900 84 Báhoň, Slovenská republika		IČO: 31816908 DIČ: 2021667813 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia: 09.09.2016 Dátum splatnosti: 23.09.2016 Dátum dodania: 09.09.2016 Číslo účtu: SK34 0900 0000 0000 7657 8466 VS: 20160536 Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu

Fakturujeme Vám: za umývacie prostriedky.

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zlava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	3301500	UMÝVACÍ PROSTRIEDOK F 8400 25 KG	1	ks	0	93,30	20	111,96

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	SDPH
20 %	93,30	18,66	111,96
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	93,30	18,66	111,96

Celková fakturovaná suma: EUR 111,96
K úhrade: EUR 111,96

GASTROALKA Slovakia
Alena Kasáková
Žilina - Turie 373 013 12 TURIE
IČO: 34 221 824 DIČ: SK1020544316
tel: 0908 977 710, 0908 650 764

Pečiatka a podpis

Alena Kasáková

13.9.2016 H.

došlo 13. 9. 2016

277

Ž.O. 7894 /1992 /S dňa 10.9.1992		Obvodný úrad Pezinok	
Bratek Marián Školská 12 Báhoň 90084 Číslo živnostenského registra 107-7048 IČO 17735076 D.I.č 1023001496 Peňaž. ústav VÚB Senec Číslo účtu 5905844112/0200 tel./fax: 0903 651 148		F A K T Ú R A Číslo 10/2016	
Deň splatnosti 11.9.2016 Forma úhrady Deň vystavenia faktúry 28.8.2016 Dátum dodania : Spôsob dopravy: Denný úrok z omeškania: Objednávka:		Odberateľ Základná škola s Materskou školou 1. Mája 3 90084 Báhoň IČO: 31816908 DIČ: IČ DPH:	
Označenie dodávky (tovar, služby)	cena za jednotku bez DPH	daň. sadzba (%)	
Fakturujem Vám maliarske práce prevedené v kuchyni ZŠ.			
Maľovka	120m ² x 2€ = 240€		
Náter sokla	13m ² x 5€ = 65€		
<hr/> Spolu:		305€	
Nie som platcom DPH.		Konverzný kurz: 1euro = 30,126 Sk	
Pečiatka a podpis			
BRATEK Marián maliar / natierač Školská 12 900 84 B Á H O Ň		Celkom k úhrade 305€ ✓	

učin. 13.9.2016 H.

došlo 13.9.2016

Faktúra č.: 9000961357

Strana 1 z 1



Odberateľ:

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

Dodávateľ:

Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9
975 99 Banská Bystrica

IČO: 36631124
DIČ: 2021879959
IČ pre DPH: SK2021879959
Obch. register: Okresný súd Banská Bystrica
Oddiel: Sa, Vložka č.803/S
CID: SK88ZZZ70000000041

Peňažný ústav: Poštová banka
IBAN: SK476500000000200345345
BIC: POBNSKBA

Korešpondenčná adresa:

Slovenská pošta, a.s.
pracovisko Košice
Thurzova 1
042 21 Košice

Číslo zákazníka: 1000021198 / 104551

Prijemca faktúry:

Školská jedáleň pri ZŠ
900 84 Báhoň

IČO: 31816908
DIČ: 2021667813
IČ pre DPH:
Číslo objedn./zmluvy: 15798/2016
Variabilný symbol: 9000961357
Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady: SEPA prevod bankou CT
Dátum vyhotovenia: 09.09.2016
Splatnosť: 17.10.2016
Dátum dodania/príjem platby: 02.09.2016

Fakturujeme Vám za tlač poštového peňažného poukazu za obdobie september 2016.
V prípade reklamácií volajte pani Danu Havlovú, tel. č.: 02/59302781.

Položka	Materiál	Text položky	Mena EUR			
Jednotková cena	Množstvo	MJ DPH	Znak DPH	Základ dane	Výška dane	Cena s daňou
10	92000130		Tlačiarenské služby			
	0,0200EUR	500,00KS 20%	V2	10,00	2,00	12,00
20	92000497		Manipulačný poplatok - balné			
	1,3940EUR	1,00KS 20%	V2	1,39	0,28	1,67

Sadzba	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH		
20%	11,39	2,28	13,67	Celkom bez DPH:	11,39 EUR
				Celkom DPH:	2,28 EUR
				Celkom s DPH:	13,67 EUR
				Cent. vyrovanie:	EUR
				K ÚHRADE:	13,67 EUR
				UHRADENÉ:	0,00 EUR
				K ÚHRADE CELKOM:	13,67 EUR

Počet príloh:

Vyhotovil: Mária Borgoňová
e-mail: borgonova.maria@slposta.sk
Telefon: 055/681 31 91

Pečiatka a podpis:

SLOVENSKÁ POŠTA, a. s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
pracovisko KOŠICE
THURZOVA 1, 042 21 KOŠICE

Iveta Šimáková Ing.
VED. ODBORU VONKAJŠÍCH
ZÚČTOVACÍCH VZŤAHOV

účn. 13.9.2016 H.

došlo 14.9.2016 25

2*059513082-1-2-4 X 279



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

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

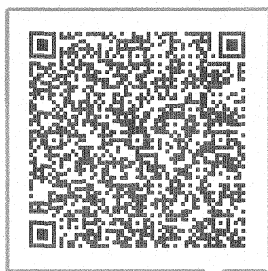
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.: 3080/B

FAKTÚRA

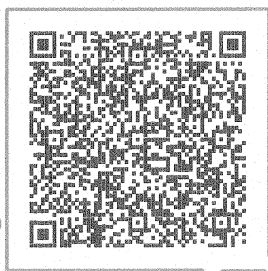
poradové číslo faktúry: 116165070

1. ÚDAJE O ODBEROM 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:	07.09.16
Dátum splatnosti:	26.09.16
Dátum dodania:	26.08.16
Fakturované obdobie:	30.07.16 - 26.08.16
Č. účtu (IBAN) VÚB, a.s.	SK68 0200 0000 3500 0100 4062
Č. účtu (IBAN) Tatra banka, a.s.	SK14 1100 0000 0029 2212 3700
Variabilný symbol:	116165070
Suma bez DPH	10,29 €
DPH 20%	2,06 €
Suma s DPH:	12,35 €



ZAPLATIŤ



ZAÚČTOVAŤ

PAY by square



INVOICE by square

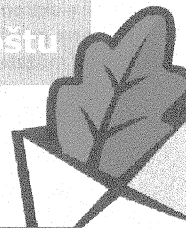


Prejdite na elektronickú poštu

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

www.zelenaposta.sk

UID: DH5j4NqHqLJt PIN: 3561



Obdobie od - do	Číslo vodomera	Počiatkový stav	Konečný stav	Spotreba v m ³	Poznámka
30.07.16 - 26.08.16	23474984	4 932	4 943	11	odpočet

Popis	Množstvo v m ³	Jednotková cena v €/m ³	Suma v € bez DPH
Vodné	11	0,9359	10,29
		Základ DPH celkom	10,29 €

Handwritten signature

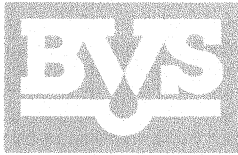
14.9.2016 H.

došlo 14.9.2016

MS



2*059513082-2-2-1



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: 116165069

1. ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE:

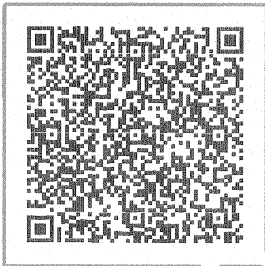
Číslo odberu: OM00059595
Technické číslo: 309-00070-000
Adresa: 1.mája 1
Báhoň

Odberateľ: Z1136392
ZŠ a MŠ Ulica 1. mája č. 3 900
84 Báhoň
1. mája 3
900 84 Báhoň
IČO: 31816908 IČ DPH:

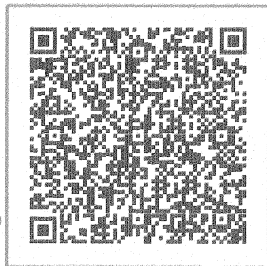
2. PLATOBNÉ ÚDAJE:

Dátum vyhotovenia: 07.09.16
Dátum splatnosti: 26.09.16
Dátum dodania: 26.08.16
Fakturované obdobie: 30.07.16 - 26.08.16
Č. účtu (IBAN) VÚB, a.s. SK68 0200 0000 3500 0100 4062
Č. účtu (IBAN) Tatra banka, a.s. SK14 1100 0000 0029 2212 3700
Variabilný symbol: 116165069

Suma bez DPH 3,74 €
DPH 20% 0,75 €
Suma s DPH: 4,49 €



ZAPLATIŤ



ZAUČTOVAŤ

PAY by square

INVOICE by square

Prejdite na elektronickú poštu

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

www.zelenaposta.sk

UID: rWzeMMPxeh6v PIN: 5980

Obdobie od - do	Číslo vodomera	Počiatkový stav	Konečný stav	Spotreba v m ³	Poznámka
30.07.16 - 26.08.16	1108013650	1 941	1 945	4	odpočet

Popis	Množstvo v m ³	Jednotková cena v €/m ³	Suma v € bez DPH
Vodné	4	0,9359	3,74
Základ DPH celkom			3,74 €

Handwritten signature

14.9.2016 H.

Faktúra 73/2016

došlo 14.9.2016

287

DODÁVATEĽ

ASPECT LINE, s.r.o.
Kukučínova 5515/39A
929 01 Dunajská Streda

IČO: 36808741
DIČ: 2022421643
IČ DPH: SK2022421643

Telefón: 031/5528036
E-mail: info@aspectline.sk
Vystavil: Silvia Lelkesová

ODBERATEĽ

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

IČO: 31816908
DIČ: 2021667813



PAY by square

Dátum vystavenia 07.09.2016 Dátum dodania 07.09.2016 Dátum splatnosti 14.09.2016

Číslo účtu	4011424659/7500	SWIFT	VS	Suma na úhradu
IBAN	SK22 7500 0000 0040 1142 4659	CEKOSKBX	732016	573,83 EUR

Spôsob úhrady
Bankový prevod

Fakturujeme Vám

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	za výrobu a montáž navyše plastového okna na budove škôlky v Báhoňi.	1,00		434,3917	20 %	521,27
2.	vnútorné žalúzie navyše	1,00		43,80	20 %	52,56

Základ DPH 20 % 478,19
DPH 20 % 95,64
Celkom s DPH EUR 573,83

ASPECT LINE, s.r.o.
Kukučínova 5515/39A
929 01 DUNAJSKÁ STREDA
IČO: 36808741
IČ DPH: SK2022421643

Pečiatka a podpis

Handwritten signature

14.9.2016
H.

došlo 16.9.2016

219

orange

Faktúra č. 5366804870

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

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

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 16. 09. 2016
Splatnosť faktúry: 30. 09. 2016
Koniec zúčt. obdobia: 12. 09. 2016
Deň dodania služby: 12. 09. 2016

Faktúra č. 5366804870



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. 9. 2016 – 12. 10. 2016	0,00	1	20 %	0,0000	
Mes. poplatok Správy všetky siete SR 70 13. 9. 2016 – 12. 10. 2016	3,50	1	20 %	2,9167	
Spolu zaokrúhlené 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	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	SMS celkom	0 ks
Hovory celkom	0 min. 00 s	0 min. 00 s	0 min. 00 s		

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

Macháček

Wln. 21.9.2016 H.

Keď je v aute zábava, aj cesta ubehne raz-dva

Zábava

Viac informácií na www.orange.sk.

orange Spájame vás s tým, na čom vám záleží

Internet do auta

Wi-Fi router do auta

Orange Slovensko, a. s., Metodova 8. 821 08 Bratislava, Slovenská republika, tel. č.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851, IČO: 356 97 270, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78, DIČ: 20 20 31 05 78, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B. Bankové spojenie: Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850, SWIFT / BIC: TATRSK8X. Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy. Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

Názov podľa obchodného registra ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERS.
 1.MÁJA 3,BÁHOŇ
 5100039062
 Zmluvný účet 6500040912
 Sídlo podľa obchodného registra 1.MÁJA 3
 900 84 BÁHOŇ
 IČO 31816908
 DIČ 2021667813
 Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz 7449344453
 Dátum vystavenia 13.09.2016
 Dátum splatnosti 27.09.2016



BTSE6UDH-0001-000004
 D + 2

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

Vážení obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Na Vašom zmluvnom účte evidujeme k dátumu vystavenia faktúry 13.09.2016 preplatok vo výške 341,69 EUR. Preplatok pošleme na Váš účet do 27.09.2016.

FINANČNÉ VYROVNANIE

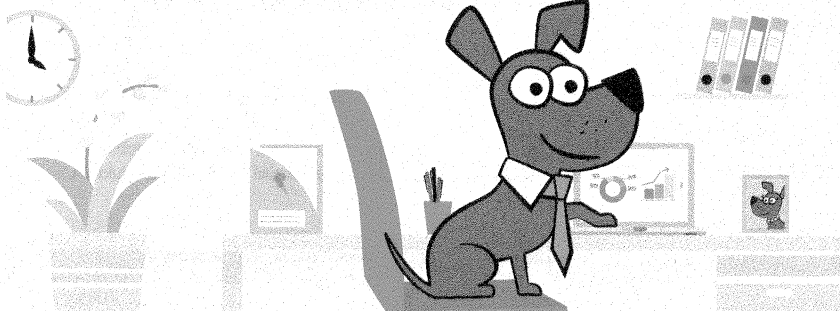
Názov položky	EUR
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny s DPH	1 131,16
Uhradené preddavkové platby s DPH	-1 472,85
Preplatok	-341,69
Dátum splatnosti	27.09.2016

Na faktúre bola zohľadnená zľava.

Spotreba elektriny

NT	339 kWh
VT	5056 kWh
Spolu	5395 kWh

Handwritten signature



Online to
 vybavíte hravo

Novinka
 pre vašu firmu

Nová Zákaznícka zóna

www.zse.sk



0850 111 555



kontakt@zse.sk



www.zse.sk



0800 111 567



ZSE Centrum Trnava

ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú.: 2649000047/1100; IBAN SK72 1100 0000 0026 4900 0047; BIC: TATRSKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B, IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

došlo 19.9.2016

286

Distribučná agentúra AD REM
Mánesovo námestie 6
85101 Bratislava V

IČO : 11782889 Tel.: 02/ 446 337 62
DIČ : 1020183142 Mobil: 0948 065 650
IČ DPH : SK1020183142 Email: info@preskoly.sk
Registrácia: Peter Skubák - AD REM
Švabinského 16
851 01 Bratislava
Žr č. 105-5267 Okresný úrad Bratislava V.



FAKTÚRA č. F1612791

Variabilný symbol: 1612791

Anna Brichtová

Objednávka: 108918
Sp. dopravy: Kuriérska služba DPD
Sp. platby: Faktúra

1. mája 3
90084 Báhoň
Slovensko
IČO :
IČ DPH :

DIČ :

Bankový účet pre platbu faktúry

Dátum

SK560200000000012440062

Vystavenia: 16.09.2016
Splatnosti: 16.10.2016
Zd. plnenia: 16.09.2016

Konečný prijemca

SWIFT: SUBASKBX

Odberateľ: Mgr. Anna Brichtová, Školská 32, Báhoň 90084

Mgr. Anna Brichtová
1. mája 3
90084 Báhoň

Označenie dodávky	Počet MJ	Katalóg	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
Family and Friends 1 Teacher's Book (SK Edition) - metodická príručka SK	1,0000 ks	9780194811903	18,4500	10%	16,77	18,45 Eur
Family and Friends 2 Teacher's Book (SK Edition) - metodická príručka SK	1,0000 ks	9780194811910	18,4500	10%	16,77	18,45 Eur
Family and Friends 2nd Edition Level 1 iTools	1,0000 ks	9780194808156	56,1400	20%	46,78	56,14 Eur
Family and Friends 2nd Edition Level 2 iTools	1,0000 ks	9780194808163	56,1400	20%	46,78	56,14 Eur
Celkom MJ: 4,00						

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

Celková čiastka 149,18 Eur

Uhradené zálohou
Zostáva uhradiť

0,00 Eur
149,18 Eur

Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Celkom
znižená 10%	33,54	3,36	36,90
základná 20%	93,56	18,72	112,28
CELKOM	127,10	22,08	149,18

Rozpis DPH uvedený v mene Eur

Pečiatka a podpis odberateľa

Distribučná agentúra
AD REM
Mánesovo námestie 6
851 01 Bratislava
Michaela

Pečiatka a podpis dodávateľa

Michaela

19.9.2016 H.

došlo 9. 10. 2016

Dodávateľ:		Platiteľ:	
UNIQA poisťovňa, a.s.	IČO: 00653501	Základná škola s materskou školou	IČO: 31816908
Lazaretská 15	DIČ: 2021096242	Ul.1.mája č.3	DIČ: 2021667813
820 07 Bratislava 27	IČ DPH: SK7020000229	900 84 Báhoň	IČ DPH: SK2021667813
Telefón: 0850 111 400			
Dátum vystavenia: 14.09.2016	Adresát:		
Dátum splatnosti: 01.10.2016			
Variabilný symbol: 9107015747			
Konštantný symbol: 3558			
Špecifický symbol: 10251742			
Bankové spojenie: 2623005034/1100			
IBAN: SK98 1100 0000 0026 2300 5034			
BIC: TATRSKBX			




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

Registrácia spoločnosti:
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Sa, vložka číslo: 843/B

Názov položky (číslo PZ)	Špecifikácia položky	Suma s DPH (EUR)
9107015747	Poistné za obdobie 1.10.2016 - 1.10.2017 Produkt: majetok & efekt Prejdite na platbu poistného formou inkasa. Je to jednoduché, rýchle, bezpečné a bezstarostné. Viac informácií získate u svojho sprostredkovateľa poistenia.	
Spolu k úhrade:		103,40

učer. 21.9.2016



Vážený klient,


doklady k úhrade poistného a oznámenia k vašim poistným zmluvám môžete dostávať **ELEKTRONICKY!**

Ak máte záujem a súhlasíte so zasielaním týchto dokladov mailom, zaregistrujte sa na www.uniqa.sk s uvedením tohto 8-miestneho kódu

60199298

Ďakujeme, že spolu s nami šetríte naše lesy.

Vaša UNIQA



Tento doklad nie je faktúrou v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH (§ 72).

<p>POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET - PODACÍ LÍSTOK</p> <p>Platíte iba na pošte</p> <p>Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1 Zap. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, vl. č. 803/S IČO: 36631124, IČ DPH: SK2021879959</p> <p>PODACIE ČÍSLO</p> <p>PODACIE ZNAKY</p> <p>OKR. PEČ. _____</p> <p>POD. ČÍS. _____</p> <p>ČÍSLO ÚČTU IBAN (vypĺňajte zľava v prvom riadku)</p> <p>S K 9 8 1 1 0 0 0 0 0 0 2 6 2 3 0 0 5 0 3 4</p> <p>VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI</p> <table border="1"> <tr> <td>KÓD SLUŽBY</td> <td>KÓD PROD.</td> </tr> <tr> <td>00</td> <td>36</td> </tr> </table> <p>SUMA EUR cent</p> <p>103 40</p> <p>ČÍSLO ÚČTU IBAN</p> <p>SK9811000000002623005034</p> <p>VARIABILNÝ SYMBOL 9107015747</p> <p>ŠPECIFICKÝ SYMBOL 10251742</p> <p>ADRESÁT (3172/3172)</p> <p>UNIQA poisťovňa, a.s.</p> <p>Lazaretská 15 820 07 Bratislava 27</p> <p>ODOSIELATEĽ</p> <p>Základná škola s materskou školou Ul.1.mája č.3 900 84 Báhoň</p>	KÓD SLUŽBY	KÓD PROD.	00	36	<p>POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET SI</p> <table border="1"> <tr> <td>SUMA</td> <td>EUR</td> <td>cent</td> <td>K. SPRAC.</td> <td>K. SL.</td> <td>K. PROD.</td> </tr> <tr> <td>= 10340</td> <td>2</td> <td>00</td> <td>36</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>SLOVOM</p> <p>Jednostotri = 40 (centy uvedte číslom)</p> <p>VARIABILNÝ SYMBOL 9107015747</p> <p>KONŠT. SYMBOL 3558</p> <p>ADRESÁT (3172/3172)</p> <p>UNIQA poisťovňa, a.s.</p> <p>Lazaretská 15 820 07 Bratislava 27</p> <p>ODOSIELATEĽ</p> <p>Základná škola s materskou školou Ul.1.mája č.3 900 84 Báhoň</p>	SUMA	EUR	cent	K. SPRAC.	K. SL.	K. PROD.	= 10340	2	00	36		
KÓD SLUŽBY	KÓD PROD.																
00	36																
SUMA	EUR	cent	K. SPRAC.	K. SL.	K. PROD.												
= 10340	2	00	36														



došlo 23.9.2016

293

Distribučná agentúra AD REM

Mánesovo námestie 6
85101 Bratislava V

IČO : 11782889

Tel.: 02/ 446 337 62

DIČ : 1020183142

Mobil: 0948 065 650

IČ DPH : SK1020183142

Email: info@preskoly.sk

Registrácia: Peter Skubák - AD REM

Švabinského 16

851 01 Bratislava

Žr č. 105-5267 Okresný úrad Bratislava V.



FAKTÚRA č. F1613327

Variabilný symbol: 1613327

ZŠ s MŠ v Báhoni

Objednávka: OBJ160403
Sp. dopravy: POSTE RESTANTE
Sp. platby: Faktúra

Ul. 1. mája č. 3
90084 Báhoni
Slovensko
IČO : 31816908 DIČ : 2021667813
IČ DPH :

Bankový účet pre platbu faktúry

Dátum

SK5602000000000012440062

Vystavenia: 22.09.2016

Splatnosti: 22.10.2016

Zd. plnenia: 22.09.2016

Konečný príjemca

ZŠ s MŠ v Báhoni

NA POŠTU

90084 Báhoni

SWIFT: SUBASKBX

Odberateľ: ZŠ s MŠ v Báhoni, Ul. 1. mája č. 3, Báhoni 90084

Označenie dodávky	Počet MJ	Katalóg	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
Poštovné - Slovenská pošta	1,000 ks		1,9900	20%	1,66	1,99 Eur
Project, 4th Edition 4 Student's Book	1,000 ks	9780194764582	10,8100	10%	9,83	10,81 Eur
Project, 4th Edition 4 Workbook + CD (SK Edition) + Online Practice	1,000 ks	9780194764988	7,1200	10%	6,47	7,12 Eur

Celkom MJ: 3,00

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

Celková čiastka 19,92 Eur

Uhradené zálohou
Zostáva uhradiť

0,00 Eur
19,92 Eur

Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Celkom
znižená 10%	16,30	1,63	17,93
základná 20%	1,66	0,33	1,99
CELKOM	17,96	1,96	19,92

Rozpis DPH uvedený v mene Eur

Pečiatka a podpis odberateľa

Distribučná agentúra
AD REM
Mánesovo námestie 6
851 01 Bratislava
Michaela

Pečiatka a podpis dodávateľa

Michaela

úln. 29.9.2016 H.

došlo 29.9.2016

297

Faktúra

Dodávateľ: ka.soft sk s.r.o. č. 297 013 54 Kolárovice Tel: +421 41 565 03 69 Fax: Mobil: +421 908 270 613 E-mail: vladka.mikusova@ka.cz WWW: http://www.ka.cz IČO: 36424943 DIČ: SK2021906964 IBAN: SK79 1100 0000 0026 2286 4435 Názov banky: Tatrabanka, a.s., Hodzovo Pobočka: nam. 3, Bratislava Zilina, Marianske nam. S.W.I.F.T. kód: TATR SK BX Účet: 2622864435/1100	Faktúra číslo: 201610052 Objednávka číslo: Konštantný symbol: 308 Variabilný symbol: 201610052 Špecifický symbol: IČO odberateľa: 31816908 DIČ odberateľa: 2021667813 Odberateľ: ZŠ s MŠ Báhoň Ul. 1. mája 3 900 84 Báhoň
Spôsob dopravy: Konečný príjemca: ZŠ s MŠ Báhoň Ul. 1. mája 3 900 84 Báhoň	Spôsob platby: Prevodom Dátum vystavenia: 26. 9. 2016 Dátum splatnosti: 10. 10. 2016 Dátum uskut. zdaniteľného plnenia: 26. 9. 2016

Názov	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
WinDHM - ročná licencia 18.9.2016 - 17.9.2017 (1subj)	1,00	ks	23,90	20,00 %	23,90	28,68

Zľava v %: 0,00

DPH %	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
20,00 %	23,90	4,78	28,68
Celkom	23,90	4,78	28,68

Zaokrúhlené: 0,00

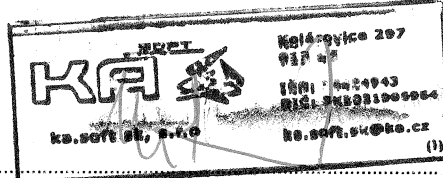
Celkom k úhrade v EUR: 28,68

Celkom k úhrade v SKK*: 864,01

Uhradené zálohou: 0,00

Uhradiť: 28,68

Ako variabilný symbol použite prosím číslo faktúry. Pri nedodržaní dátumu splatnosti Vám bude účtované penále 0,1% denne z dlžnej čiastky. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel: Sro, vložka č. 15635/L



Pečiatka a podpis

* Cena prepočítaná konverzným kurzom 1 EUR = 30,1260 SKK

26. 9. 2016 19:26:09

Strana 1 z 1

26,68 uhm 29.9.2016 H.
21-12.10.2016