

došlo 4.7.2016

MS

227



2



14865707017049

Zákaznícke číslo: **5100015618**

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:  
**7145399916**

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 01.07.2016

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.07.2016 - 31.07.2016**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7145399916.

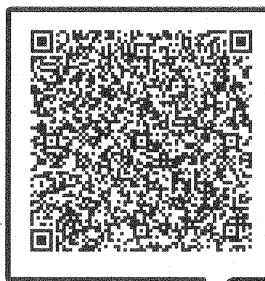
Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	576,67	20%	115,33	692,00
<b>Na úhradu</b>				<b>692,00</b>

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.**

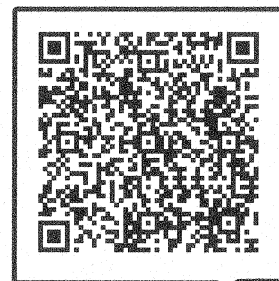
S pozdravom

Mačaľák I

Uhr. 6.7.2016 H.



INVOICE by square



PAY by square

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  
Právna forma: Akciová spoločnosť

Tel.: 0850 111 565  
Fax: 02/5869 9010

IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151  
BIC: SUBASKBX

BIF402

103540005171/1/2/27626

došlo 4. 7. 2016

ZS

228



2

14865707028297

Zákaznícke číslo: 5100015618

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.: 7145399968

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 01.07.2016

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.07.2016 - 31.07.2016.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7145399968.

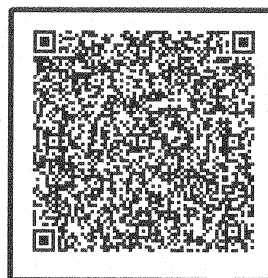
Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 655,00	20%	331,00	1 986,00
<b>Na úhradu</b>				<b>1 986,00</b>

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.**

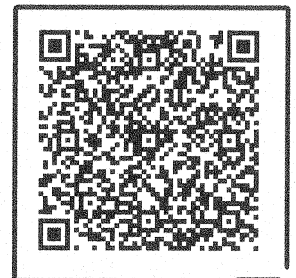
S pozdravom

*Handwritten signature*

*učin. 6. 7. 2016 H.*



INVOICE by square



PAY by square

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  
Právna forma: Akciová spoločnosť

Tel.: 0850 111 565  
Fax: 02/5869 9010

IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151  
BIC: SUBASKBX

BIF402

10360/0005174/1/2/27626

došlo 4.7.2016

229

**Daňový doklad / faktúra**

Číslo faktúry / variabilný symbol:

161313891

<b>Dodávateľ:</b> <b>STIEFEL EURO CART s.r.o.</b> Ružinovská 1/A 821 02 BRATISLAVA SLOVAKIA Registrácia: Okresný súd BA I., vložka č. 5951/B Tel. +421 2 4342 8904 Fax +421 2 4333 0078	<b>Odberateľ:</b> <b>Základná škola s MŠ</b> Ul.1.mája č.3 900 84 BÁHOŇ SLOVAKIA
Banka : Tatrabanka a.s. IBAN SK24 1100 0000 0026 2504 1135, BIC TATRSKBX IČ DPH: SK2020315341 IČO: 31360513	IČO: 31816908 IČ DPH DIČ: 2021667813
Dátum vystavenia 29.06.2016 Dátum dodania tovaru, Dátum splatnosti 14.07.2016 Služby 29.06.2016	<b>Dodacia adresa</b>

Kód	Popis	Množstvo MJ	Jed. cena	Cena netto	DPH %	Cena vr. DPH
IT Hitachi CP-C	LCD projektor Hitachi CP-CX251N	1	EUR 541,67	EUR 541,67	20,00	EUR 650
IT Konzola	Stenová konzola na uchytenie dataprojektora	1	EUR 20,83	EUR 20,83	20,00	EUR 25

Kód DPH	%	Netto	Čiastka DPH
E1	20	EUR 562,50	EUR 112,50

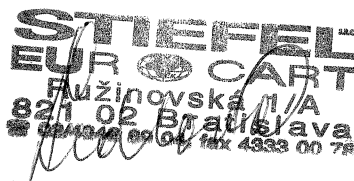
## Poznámky:

Aktívna škola Založené na Zákazky odberateľa 161111133.  
Založené na Dodávky 161214691.

Základ dane	EUR 562,50
% rabatu	0,00
Čiastka rabatu	
Základ dane celkom	EUR 562,50
DPH celkom	EUR 112,50
Cena s daňou	<b>EUR 675,00</b>
Platba celkom:	<b>EUR 675,00</b>
Cena v SKK pre konverzný kurz: 30,1260	SKK 20.335,05

Ak faktúru neuhradíte v dobe splatnosti, budeme Vám účtovať úrok z omeškania podľa obch. zákonníka 0,05% neuhradenej sumy za každý deň omeškania.

Podpis a pečiatka:



*Handwritten signature*

*4.7.2016 H.*

**Daňový doklad / faktúra**

došlo 7. 7. 2016

230

Číslo faktúry / variabilný symbol:

161313890

<b>Dodávateľ:</b> <b>STIEFEL EUROCART s.r.o.</b> Ružinovská 1/A 821 02 BRATISLAVA SLOVAKIA Registrácia: Okresný súd BA I., vložka č. 5951/B Tel. +421 2 4342 8904 Fax +421 2 4333 0078	<b>Odberateľ:</b> <b>Základná škola s MŠ</b> Ul.1.mája č.3 900 84 BÁHOŇ SLOVAKIA
Banka : Tatrabanka a.s. IBAN SK24 1100 0000 0026 2504 1135, BIC TATRSKBX IČ DPH: SK2020315341 IČO: 31360513	IČO: 31816908 IČ DPH DIČ: 2021667813
Dátum vystavenia 29.06.2016 Dátum dodania tovaru, Dátum splatnosti 14.07.2016 Služby 29.06.2016	Dodacia adresa

Kód	Popis	Množstvo MJ	Jed. cena	Cena netto	DPH %	Cena vr. DPH
IT PHAB78	Interaktívna tabuľa ActivBoard Touch 78	1	EUR 600	EUR 600	20,00	EUR 720

Kód DPH	%	Netto	Čiastka DPH
E1	20	EUR 600,00	EUR 120,00

Základ dane	EUR 600,00
% rabatu	0,00
Čiastka rabatu	
Základ dane celkom	EUR 600,00
DPH celkom	EUR 120,00
Cena s daňou	<b>EUR 720,00</b>
Platba celkom:	<b>EUR 720,00</b>
Cena v SKK pre konverzný kurz: 30,1260	SKK 21.690,72

## Poznámky:

Aktívna škola Založené na Zákazky odberateľa 161111133.  
Založené na Dodávky 161214690.

Ak faktúru neuhradíte v dobe splatnosti, budeme Vám účtovať úrok z omeškania podľa obch. zákoníka 0,05% neuhradenej sumy za každý deň omeškania.

Podpis a pečiatka:

**STIEFEL**  
**EURO CART**  
Ružinovská 1/A  
821 02 Bratislava  
☎ 021442 8904 fax 4333 00 78

došlo 1.7.2016

231

Strana: 1 z 1

<b>Dodávateľ:</b> IČO: 34153004 <b>RM Gastro - JAZ s.r.o.</b> Rybárska 1, 915 01, Nové Mesto nad Váhom <b>Prevádzka: Rožňavská 1, 831 04 Bratislava</b>		<b>FAKTÚRA č. 31600826</b>  Konštantný symbol: 008																																																																																																																															
OR Trenčín vložka č. 1410/R oddiel SRO DIČ: 2020181471 IČ DPH: SK2020181471 Peňažný ústav: SLSP Číslo účtu/kód: 41697158/0900 IBAN/SWIFT: SK400900000000041697158 / GIBASKBX		<b>Odberateľ:</b> IČO: 31816908 <b>Základná škola s materskou školou</b>  <b>1.mája 3</b> <b>90084 Báhoň</b>  Tel.: 033/6455317 Fax: DIČ: 2021667813 IČ DPH:																																																																																																																															
Stredisko: 3 Zákazka: 0 Objedn.č: OP3160803 Objednané dňa: 28.6.2016 Dodací list č.: 31600826		Dátum splatnosti: 09.07.2016 Dátum vyhotovenia: 29.06.2016 Daňová povinnosť: 29.06.2016 Dátum dodania: 29.06.2016																																																																																																																															
Forma úhrady: p.p. Spôsob dopravy: SDS																																																																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturujeme Vám</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena za MJ</th> <th>Cena netto za MJ</th> <th>DPH</th> <th>Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ</td> </tr> <tr> <td colspan="6">=====</td> </tr> <tr> <td>Škrabka zeleniny /638603</td> <td>2,00 ks</td> <td>3,79</td> <td>3,79</td> <td>20%</td> <td>7,58</td> </tr> <tr> <td>Škrabka zeleniny /H841228</td> <td>1,00 ks</td> <td>1,75</td> <td>1,75</td> <td>20%</td> <td>1,75</td> </tr> <tr> <td>Naberák knedlí 36</td> <td>2,00 ks</td> <td>19,46</td> <td>19,46</td> <td>20%</td> <td>38,92</td> </tr> <tr> <td>Metla šľahacia 45/2</td> <td>2,00 ks</td> <td>18,30</td> <td>18,30</td> <td>20%</td> <td>36,60</td> </tr> <tr> <td>Metla šľahacia 30H</td> <td>1,00 ks</td> <td>2,90</td> <td>2,90</td> <td>20%</td> <td>2,90</td> </tr> <tr> <td>Otvárač konzerv stolový</td> <td>1,00 ks</td> <td>60,93</td> <td>60,93</td> <td>20%</td> <td>60,93</td> </tr> <tr> <td>Vidlica</td> <td>3,00 ks</td> <td>2,42</td> <td>2,42</td> <td>20%</td> <td>7,26</td> </tr> <tr> <td>Varecha 50</td> <td>3,00 ks</td> <td>4,44</td> <td>4,44</td> <td>20%</td> <td>13,32</td> </tr> <tr> <td>D-Nôž na mäso</td> <td>1,00 ks</td> <td>38,14</td> <td>38,14</td> <td>20%</td> <td>38,14</td> </tr> <tr> <td>D-Nôž kuchársky 23</td> <td>1,00 ks</td> <td>59,50</td> <td>59,50</td> <td>20%</td> <td>59,50</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Základ DPH</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>DPH</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Celkom</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>V sadzbe 20%</td> <td>266,90</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Súčet</td> <td>266,90</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>DPH</td> <td>53,38</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Celkom</td> <td>320,28</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Celkom k úhrade EUR</td> <td><b>320,28</b></td> </tr> </tbody> </table>				Fakturujeme Vám	Počet MJ	Cena za MJ	Cena netto za MJ	DPH	Celkom bez DPH	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ						=====						Škrabka zeleniny /638603	2,00 ks	3,79	3,79	20%	7,58	Škrabka zeleniny /H841228	1,00 ks	1,75	1,75	20%	1,75	Naberák knedlí 36	2,00 ks	19,46	19,46	20%	38,92	Metla šľahacia 45/2	2,00 ks	18,30	18,30	20%	36,60	Metla šľahacia 30H	1,00 ks	2,90	2,90	20%	2,90	Otvárač konzerv stolový	1,00 ks	60,93	60,93	20%	60,93	Vidlica	3,00 ks	2,42	2,42	20%	7,26	Varecha 50	3,00 ks	4,44	4,44	20%	13,32	D-Nôž na mäso	1,00 ks	38,14	38,14	20%	38,14	D-Nôž kuchársky 23	1,00 ks	59,50	59,50	20%	59,50					Základ DPH						DPH						Celkom						V sadzbe 20%	266,90					Súčet	266,90					DPH	53,38					Celkom	320,28					Celkom k úhrade EUR	<b>320,28</b>
Fakturujeme Vám	Počet MJ	Cena za MJ	Cena netto za MJ	DPH	Celkom bez DPH																																																																																																																												
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ																																																																																																																																	
=====																																																																																																																																	
Škrabka zeleniny /638603	2,00 ks	3,79	3,79	20%	7,58																																																																																																																												
Škrabka zeleniny /H841228	1,00 ks	1,75	1,75	20%	1,75																																																																																																																												
Naberák knedlí 36	2,00 ks	19,46	19,46	20%	38,92																																																																																																																												
Metla šľahacia 45/2	2,00 ks	18,30	18,30	20%	36,60																																																																																																																												
Metla šľahacia 30H	1,00 ks	2,90	2,90	20%	2,90																																																																																																																												
Otvárač konzerv stolový	1,00 ks	60,93	60,93	20%	60,93																																																																																																																												
Vidlica	3,00 ks	2,42	2,42	20%	7,26																																																																																																																												
Varecha 50	3,00 ks	4,44	4,44	20%	13,32																																																																																																																												
D-Nôž na mäso	1,00 ks	38,14	38,14	20%	38,14																																																																																																																												
D-Nôž kuchársky 23	1,00 ks	59,50	59,50	20%	59,50																																																																																																																												
				Základ DPH																																																																																																																													
				DPH																																																																																																																													
				Celkom																																																																																																																													
				V sadzbe 20%	266,90																																																																																																																												
				Súčet	266,90																																																																																																																												
				DPH	53,38																																																																																																																												
				Celkom	320,28																																																																																																																												
				Celkom k úhrade EUR	<b>320,28</b>																																																																																																																												
<p>Potvrdzujeme, že na určené výrobky uvedené na tejto faktúre, bolo vydané vyhlásenie o zhode podľa zákona č. 264/1999 Z.z. a príslušného nariadenia vlády SR.</p> <p>Tovar až do úplného zaplataenia zostáva majetkom firmy          RM Gastro-JAZ, s.r.o., Rybárska 1, Nové Mesto nad Váhom.</p>																																																																																																																																	
<p style="text-align: right;"><b>RM Gastro - JAZ s.r.o.</b>          Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto n/Váhom          Prevádzka: Rožňavská 1, 831 04 Bratislava          IČO: 34153004 IČ DPH: SK2020181471          tel: 02/321 13691, fax: 02/321 13 690</p>																																																																																																																																	
<p style="text-align: right;">vln. 6.7.2016 H.</p>																																																																																																																																	
Vystavil: Flickingerová Anna Telefón: 02-32113691, Fax: 02-32113693, E-mail: obchodba@jaz.sk, Web: www.jaz.sk																																																																																																																																	

25 - 609,44 €  
 175 - 45,10 €  
 175 - 136,37 €

došlo 4.7.2016

Faktúra za elektrinu 232

Poradové číslo/Variabilný symbol 7429253365

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 01.07.2016  
 Dátum spotreby 01.07.2016  
 Dátum vystavenia 01.07.2016  
 Dátum splatnosti 15.07.2016



BTSDWH8E-0002-000122

D + 2

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

Vážení obchodní partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme o úhradu sumy vo výške 949,10 EUR pod variabilným symbolom 7429253365 do dátumu splatnosti 15.07.2016. 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	01.07.16 - 31.07.16	3772 kWh	4,97	609,44
2	3105251304 24ZZS5251304000C	1.MÁJA 1 900 84 BÁHOŇ	01.07.16 - 31.07.16	174 kWh	0,22	45,10
3	3105251305 24ZZS52513050007	1.MÁJA 1 900 84 BÁHOŇ	01.07.16 - 31.07.16	787 kWh	1,04	136,37
<b>Spolu</b>				<b>4733 kWh</b>	<b>6,23 EUR</b>	<b>790,91 EUR</b>

Vystavený formulár bol skontrolovaný.



## Nová online Zákaznícka zóna

- kompletné informácie o zmluvných účtoch, odberných miestach a spotrebe
- prehľad faktúr s možnosťou online úhrady
- zmena kontaktov alebo spôsobu platby
- možnosť nastaviť oprávnenia používateľov zóny

Viac na [www.zse.sk](http://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

u.k. 6.7.2016 H.



došlo 6.7.2016 2\*048641730-1-1-3



## 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: TATRSK BX

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 106,44 €  
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.07.2016  
VARIABILNÝ SYMBOL: 2786472754VÚB: 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: 30.06.2016  
Dátum vyhotovenia: 02.07.2016  
Číslo faktúry: 2786472754  
IČO: 31816908

## Vaše identifikačné údaje:

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

## Užitočné informácie

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

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

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

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

## Prehľad Vašich poplatkov 01.06.2016 - 30.06.2016:

## Hlasové služby - telefónne číslo 033/6455117

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.07.2016 - 31.07.2016	1	11,58 €	11,58 €
Zablokovanie vybr. odch.volani	01.06.2016 - 30.06.2016	1	0,33 €	0,33 €
Biznis Uni 150	01.07.2016 - 31.07.2016	1	13,28 €	13,28 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.06.2016 - 30.06.2016	1	0,49 €	0,49 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>25,68 €</b>

Poplatky za volania	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:17:10	0:02:00	0:19:10	0,3254 €
Volania na Orange	0:36:44	0:05:20	0:42:04	0,8677 €
Volania na O2	0:45:11	0:06:35	0:51:46	1,0712 €
Volania na 0850	0:00:00	0:02:31	0:02:31	0,1588 €
Miestne volania	0:43:22	0:26:42	1:10:04	1,6869 €
Medzimestské	0:07:33	0:00:00	0:07:33	0,0000 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>				<b>4,11 €</b>

Hlasové služby - telefónne číslo 033/6455117 spolu 29,79 €

## Internet - prístup olosovoa43

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio internet Turbo 1	01.07.2016 - 31.07.2016	1	16,56 €	16,56 €

Poplatky za prevádzku	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
1.6.16 - 30.6.16 Predplatené dáta (GB): 2,0, z toho využité dáta (MB): 2 048	DSL Internet (MB)		5188	41,7500 €

Internet - prístup olosovoa43 spolu 58,31 €

## Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Odpis elektronickej faktúry PDF	01.06.2016 - 30.06.2016	1	0,60 €	0,60 €

Ostatné spolu 0,60 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	88,70 €	17,74 €

Celková suma na úhradu: 106,44 €


Ďakujeme.

Machál

Ulo. 6.7.2016 H.

do 11.7.2016

239

 <b>DODÁVATEĽ:</b> <b>Albín Prieceľ - APM Technik</b> Norovce 66 Norovce 956 38 Slovenská republika  IČO: 50185969 DIČ: 1047800325  OÚ Topoľčany, č. živ. registra: 470-18626  Korešp. adresa: Miloslavov 1243, 900 42 Miloslavov	<b>FAKTÚRA číslo:</b> 10160067		
	Objednávka: Dodací list:		
<b>Základná škola s Materskou školou</b> Ul. 1. mája 3 900 84 Báhoň			
<b>ODBERATEĽ:</b> Základná škola s Materskou školou Ul. 1. mája 3 900 84 Báhoň Slovenská republika		IČO: 31816908 DIČ: 2021667813 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia: <b>29.06.2016</b> Dátum splatnosti: <b>13.07.2016</b> Dátum dodania: <b>29.06.2016</b> Číslo účtu: <b>SK17 1100 0000 0029 4701 8405</b> VS: <b>10160067</b>
Dodacia adresa: Základná škola s Materskou školou, Ul. 1. mája 3, 90084 Báhoň, Slovenská republika		Spôsob dopravy: Dovoz Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	JC pred zľavou	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.	SL0007	Montáž IT	1	ks	130,00	0	130,00	130,00
2.	VGA 6	VGA 6 m	1	ks	19,67	0	19,67	19,67
3.	SL0003	Doprava	1	ks	16,00	0	16,00	16,00
4.	MT-01	Inštalčný materiál	1	ks	17,33	0	17,33	17,33

**Dodávateľ nie je platiteľ DPH.**

Dodacie a platobné podmienky:

Ak faktúru neuhradíte v dobe splatnosti, budeme Vám účtovať úrok z omeškania v zmysle obchodného zákonníka a to vo výške 0,05% neuhradenej sumy za každý deň omeškania.

<b>Celková fakturovaná suma:</b>	<b>EUR</b>	<b>183,00</b>
<b>K úhrade:</b>	<b>EUR</b>	<b>183,00</b>

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.



**Albín Prieceľ - APM Technik**  
 Norovce 66  
 956 38 Norovce  
 Mobil: 0903 463 758  
 IČO: 50185969  
 DIČ: 1047800325

Pečiatka a podpis

úhr. 13.7.2016 H.

Vytvoril: Albín Prieceľ, Tel.: +4210903463758, email: apmtechnik@gmail.com

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus





došlo 11.7.2016

2\*048641739-1-1-6



15

## 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:** 42,61 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI:** 18.07.2016  
**VARIABILNÝ SYMBOL:** 1786472786  
 VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958  
 Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740  
 SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777  
 CSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.06.2016  
 Dátum vyhotovenia: 02.07.2016  
 Číslo faktúry: 1786472786  
 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

☎ Vážení 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](http://www.telekom.sk/faktura)

📧 Vážení 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 01.06.2016 - 30.06.2016:

Hlasové služby - telefónne číslo 033/6455222

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.07.2016 - 31.07.2016	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150	01.07.2016 - 31.07.2016	1	13,28 €	13,28 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.06.2016 - 30.06.2016	1	0,49 €	0,49 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.07.2016 - 31.07.2016	1	0,49 €	0,49 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>25,84 €</b>

## Poplatky za volania

Poplatky za volania	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:29:09	0:22:33	0:51:42	3,6659 €
Volania na Orange	0:15:27	0:13:42	0:29:09	2,2290 €
Volania na O2	0:06:47	0:05:20	0:12:07	0,8677 €
Volania na 18xxx	0:00:00	0:01:00	0:01:00	0,1361 €
Volania na 096x	0:05:43	0:00:00	0:05:43	0,0000 €
Volania na 0800	0:02:02	0:00:00	0:02:02	0,0000 €
Miestne volania	1:01:12	0:43:55	1:45:07	2,7713 €
Medzimestské	0:31:42	0:00:00	0:31:42	0,0000 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>				<b>9,67 €</b>

Hlasové služby - telefónne číslo 033/6455222 spolu

35,51 €

## DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

## Sadzba DPH

20 %

## Základ dane

35,51 €

## DPH

7,10 €

Celková suma na úhradu:

42,61 €

Ďakujeme.

učin. 13.7.2016 H

236

## FAKTÚRA

Daňový doklad

<b>Dodávateľ: IČO: 35958405</b> <b>DIČ: 2022070853</b> <b>IČ DPH: IČO: SK2022070853</b>  AWD Systems s. r. o. Cementárska 1650/14 900 31 Stupava <b>B. účet: 2628076173/1100</b> <b>IBAN: SK83 1100 0000 0026 2807 6173</b> Tatra banka a.s.(BIC: TATRSKBX) <b>Obch./živ register:</b> Oddiel: Sro, vložka číslo: 37844/B	<b>FAKTÚRA číslo 20160217</b> Variabilný symbol: 20160217 Konštantný symbol: 0308												
<b>Spôsob dopravy:</b>  <b>Štát určenia:</b>  <b>Číslo dodacieho listu:</b>	<b>Odberateľ: IČO: 31816908 DIČ: 2021667813</b> <b>IČ DPH:</b>  <b>Základná škola s materskou školou v Báhoňi</b> <b>Ul. 1. mája 3</b> <b>900 84 Báhoň</b>  <b>Dodacie a platobné podmienky:</b> Dátum splatnosti 14.07.2016 Forma úhrady PP Dátum vystavenia faktúry 15.07.2016  Dátum daňovej povinnosti 14.07.2016 (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby)												
Fakturujeme Vám: Poplatok za doménové meno msbahon.sk na obdobie 23.08.2016 - 22.08.2017 Cena bez DPH: 17,00 Eur  a  MiniHosting (+ extra služby: 1 x DB) pre doménu msbahon.sk na obdobie 23.08.2016 - 22.08.2017 Cena bez DPH: 31,80 Eur  Cena bez DPH spolu: 48,80 Eur DPH 20%: 9,76 Eur <b>Spolu s DPH: 58,56 Eur</b> Konverzný kurz: 30.1260SKK/1EUR, Informatívna suma v SKK : 1764.20 Sk <b>- zálohová fa. 201650224 - 58,56 Eur</b>  <b>Celková čiastka na úhradu: 0,00 Eur</b>  Rekapitulácia DPH v Eur: <table border="0"> <thead> <tr> <th>Sadzba</th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>20%</u></td> <td><u>48,80 Eur</u></td> <td><u>9,76 Eur</u></td> <td><u>58,56 Eur</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>48,80 Eur</b></td> <td><b>9,76 Eur</b></td> <td><b>58,56 Eur</b></td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  <p>AWD Systems s.r.o.            Cementárska 1650/14            900 31 Stupava            IČO: 35 958 405            DIČ: 2022070853            IČ DPH: SK2022070853</p> </div> <p>Pozn. Neuhrádzať, uhradené zálohovou faktúrou.</p>		Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH	<u>20%</u>	<u>48,80 Eur</u>	<u>9,76 Eur</u>	<u>58,56 Eur</u>		<b>48,80 Eur</b>	<b>9,76 Eur</b>	<b>58,56 Eur</b>
Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH										
<u>20%</u>	<u>48,80 Eur</u>	<u>9,76 Eur</u>	<u>58,56 Eur</u>										
	<b>48,80 Eur</b>	<b>9,76 Eur</b>	<b>58,56 Eur</b>										

AWD Systems s.r.o.  
 Cementárska 1650/14  
 900 31 Stupava  
 IČO: 35 958 405  
 DIČ: 2022070853  
 IČ DPH: SK2022070853

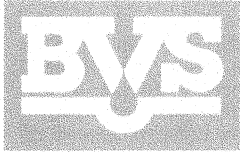
13.7.2016 H.

došlo 13.7.2016



2\*049844424-1-2-0

231



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

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

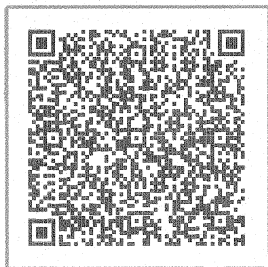
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.: 3080/B

**FAKTÚRA**

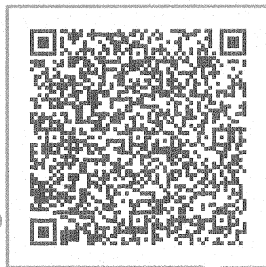
poradové číslo faktúry: 116147297

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:	06.07.16
Dátum splatnosti:	25.07.16
Dátum dodania:	28.06.16
Fakturované obdobie:	28.05.16 - 28.06.16
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:	116147297
Suma bez DPH	94,53 €
DPH 20%	18,91 €
Suma s DPH:	113,44 €



ZAPLATIŤ



ZAUČTOVAŤ

PAY by square



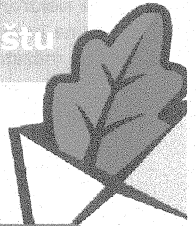
INVOICE by square



Prejdite na elektronickú poštu

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

[www.zelenaposta.sk](http://www.zelenaposta.sk)



UID: 9G6MvDYWTQij PIN: 6398

Obdobie od - do	Číslo vodomera	Počiatkový stav	Konečný stav	Spotreba v m <sup>3</sup>	Poznámka
28.05.16 - 28.06.16	23474984	4 808	4 909	101	odpočet

Popis	Množstvo v m <sup>3</sup>	Jednotková cena v €/m <sup>3</sup>	Suma v € bez DPH
Vodné	101	0,9359	94,53
		Základ DPH celkom	94,53 €

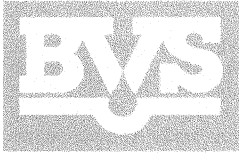
uly. 13.7.2016 H.

došlo 13.7.2016



2\*049844424-2-2-7

239



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

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

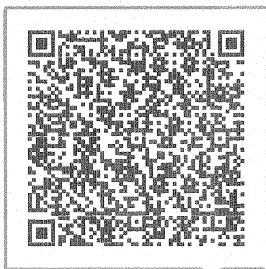
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.: 3080/B

**FAKTÚRA**

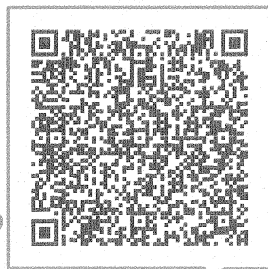
poradové číslo faktúry: 116147296

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:	06.07.16
Dátum splatnosti:	25.07.16
Dátum dodania:	28.06.16
Fakturované obdobie:	28.05.16 - 28.06.16
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:	116147296
Suma bez DPH	42,12 €
DPH 20%	8,42 €
Suma s DPH:	50,54 €



ZAPLATIT



ZAUČTOVAT

PAY by square



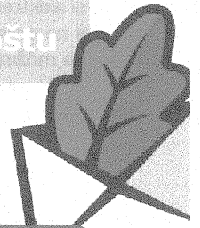
INVOICE by square



Prejdite na elektronickú poštu

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

[www.zelenaposta.sk](http://www.zelenaposta.sk)



UID: d8aAs8sXTBup PIN: 9788

Obdobie od - do	Číslo vodomera	Počiatkový stav	Konečný stav	Spotreba v m <sup>3</sup>	Poznámka
28.05.16 - 28.06.16	1108013650	1 875	1 920	45	odpočet

Popis	Množstvo v m <sup>3</sup>	Jednotková cena v €/m <sup>3</sup>	Suma v € bez DPH
Vodné	45	0,9359	42,12
		Základ DPH celkom	42,12 €

učin. 13.7.2016 H.

dotvo 14.7.2016

240

<b>Dodávateľ :</b> 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		<b>Faktúra číslo :</b> <b>2016352</b>	
<b>Odberateľ :</b> Základná škola s MŠ Ul. 1. Mája č. 3 900 84 Báhoň SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: 31816908      DIČ: 2021667813 IČ DPH:		<b>Poštová adresa:</b>  <b>Základná škola s MŠ</b> 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 30.06.2016	Dodanie tovaru/služby 30.06.2016
		Dátum splatnosti <b>14.07.2016</b>	
		Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>	
		Spôsob dopravy : <b>Odvoz firmou GLOBAL GREEN</b>	
		Objednávka číslo :	
		Dodací list číslo :	
		<b>Konštantný symbol :</b>	
		Dod. a plat. podmienky :	

**Na základe zmluvy č. 36 / 2014 Vám faktúrujeme zneškodnenie odpadu VŽP kategórie 3 za mesiac : 06 / 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	387	kg	0,060	23,22	
	000006	Cestovné náklady - odber	20	1	ks	12,000	12,00	

Základ pre DPH 20 % : 35,22  
DPH 20 % : 7,04

**Celková suma s DPH 42,26**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 42,26**

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržanie 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 :

11.7.2016 H.