

dotlo 7.4.2014

MJ - 877,0 € 109

JJ - 34,0 €



14049838020146

2

Zákaznícke číslo: **5100015618**

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7105081506

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 01.04.2014

Vážený zákazník,


na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.04.2014 - 30.04.2014**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7105081506.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	759,16	20%	151,84	911,00
Na úhradu				911,00

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.

Handwritten signature

uhr. 4.4.2014

dotw 3.4.2014

112

FAKTURA

Faktúra č.:

2014011

Dodávateľ

INOWIS
innovationsobjectivitywisdomskills

INOWIS, s.r.o.

Radlínskeho 295/1
010 01 Žilina

Odberateľ

Základná škola s MŠ

Ul. 1.Mája č. 3
900 84 Báhoň

Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: **29 22 85 00 35 / 1100**
Variabilný symbol: **2014011**
IČO: 45 977 178
DIČ: 2023174747
DIČ DPH: SK2023174747

Peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 6607464001/5600
IČO: 31816908
DIČ: 2021667813
IČ DPH: neplatca DPH

Forma úhrady: bankovým prevodom

Spôsob dodania: osobne

Dátum dodania: 31.3.2014

Dátum vystavenia faktúry: 3.4.2014

Dátum splatnosti faktúry: **17.4.2014**

č.	Názov/Popis	Spolu bez DPH [EUR]	DPH 20 % [EUR]	Spolu s DPH [EUR]
1	V zmysle Vašej objednávky č. 47/2014 Vám fakturujeme poradenské služby v oblasti verejného obstarávania za mesiac marec v rozsahu 13 hodín v cene 15 €/ hodina bez DPH + cestovné náklady (13.3.2014) v hodnote 5,60 EUR.	200,60	40,12 €	240,72 €

INOWIS, s.r.o.

Radlínskeho 295/1
010 01 ŽILINA
IČO: 45977178 IČ DPH: SK2023174747
Č. účtu: 2922850035/1100

Spolu bez DPH 200,60 €

DPH 20 % 40,12 €

Celková suma k úhrade 240,72 €

Gulincová

Maľáčik

INOWIS, s.r.o., tel.: +421 903 929 685, e-mail: inowis@inowis.sk

Wu. 4.4.2014



115

2



14064096002417

FAKTÚRA Č.: 180150623023

Zmluvný účet: 6500000582

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

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
CID: SK40ZZZ70000000032
IBAN: SK270200000001033311555
BIC kód: SUBASKBX

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ

Zákaznícke číslo: 5100015618
Platiteľ: Základná škola s materskou školou,
Ulica 1. mája č. 3
1.mája 3
900 84 Báhnoň
31816908
IČO: 31816908
DIČ:
IČ DPH:
IBAN: SK8856000000006607464001
BIC kód: KOMASK2X

Dátum dodania: 7.4.2014

Dátum vyhotovenia: 7.4.2014
Deň odoslania: 7.4.2014

Vážený zákazník,

vystavujeme Vám faktúru na prijatý preddavok v mesiaci 4/14 nasledovne:

Variabilný symbol	Deň úhrady	Sadzba DPH	Základ dane (EUR)	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4203803889	7.4.2014	20%	2 250,00	450,00	2 700,00
Suma:			2 250,00	450,00	2 700,00
Faktúra celkom:					2 700,00

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

S pozdravom

ZS - 628,12 €

MS - 48,67 €

MS - 96,67 €

dotW 9.4.2014

116

Faktúra za elektrinu

Poradové číslo/Variabilný symbol 7448030030

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 01.04.2014
Dátum spotreby 01.04.2014
Dátum vystavenia 02.04.2014
Dátum splatnosti 16.04.2014

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

Vážený obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme o úhradu sumy vo výške 928,15 EUR pod variabilným symbolom 7448030030 do dátumu splatnosti 16.04.2014. 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	4536 kWh	5,98	773,46	20	154,69	928,15

K úhrade **928,15**

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	01.04.14 - 30.04.14	3825 kWh	5,05	628,12
2	3105251304 24ZZS5251304000C	1.MÁJA 1 900 84 BÁHOŇ	01.04.14 - 30.04.14	196 kWh	0,26	48,67
3	3105251305 24ZZS52513050007	1.MÁJA 1 900 84 BÁHOŇ	01.04.14 - 30.04.14	515 kWh	0,67	96,67

Spolu **4536 kWh** **5,98 EUR** **773,46 EUR**

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

Uhr. 9.4.2014

Zľavy na plyn od ZSE!

Pridajte sa aj vy k našim zákazníkom, ktorí využívajú popri elektrine aj výhodný plyn.

- Každoročná garancia nižšej ceny oproti dominantnému dodávateľovi plynu.
- Bonus: dodatočné zľavy so službou PlynVyhoda, PlynKomfort
- Energetické poradenstvo zadarmo.

➔ Objednajte si plyn na www.zse.sk alebo na Kontaktných miestach.



Výhodný plyn pre vašu firmu



duňo 9. 4. 2014

2*062905317-1-1-7



P

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: 31,28 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.04.2014
VARIABILNÝ SYMBOL: 1760738453
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: 31.03.2014
Dátum vyhotovenia: 03.04.2014
Číslo faktúry: 1760738453
IČO: 31816908

Vaše identifikačné údaje:

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

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 internetového pripojenia, služby Magio alebo Optik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod.

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

Hovory označené ** boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.03.2014 - 31.03.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 033/6455117

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.04.2014 - 30.04.2014	1	11,58 €	11,58 €
Zablokovanie vybr. odch.volani	01.03.2014 - 31.03.2014	1	0,33 €	0,33 €
Biznis Uni 150 zľava	01.04.2014 - 30.04.2014	1	-7,87 €	-7,87 €
Biznis Uni 150	01.04.2014 - 30.04.2014	1	13,28 €	13,28 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.03.2014 - 31.03.2014	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				17,81 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.3.14 - 31.3.14 Volné minúty: 02:30:00, z toho využité volné minúty: 02:28:23	Volania na ms T	17	0:27:13	0,0000 €
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo	Volania na Orange	12	0:26:38	0,0000 €
	Volania 0806	15	0:15:00	0,0000 €
	Netarif. č.-služ.	2	0:02:00	0,0000 €
	Miestne volania	28	1:30:55	0,0000 €
	Medzimestské	2	0:03:37	0,0000 €

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

Internet - prístup olosovoa43

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Turbo 1 zľavnený	01.04.2014 - 30.04.2014	1	7,66 €	7,66 €
Poplatky za prevádzku	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
1.3.14 - 31.3.14 Predplatené dáta (GB): 2,0, z toho využité dáta (MB): 524	DSL Internet (MB)		524	0,0000 €

Internet - prístup olosovoa43 spolu 7,66 €

Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Odpis elektronickej faktúry PDF 180382259	01.03.2014 - 31.03.2014	1	0,60 €	0,60 €

Ostatné spolu 0,60 €

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

Celková suma na úhradu: 31,28 €

Ďakujeme.

Pre platby zo zahraničia sú SWIFT kódy k číslam účtov Slovak Telekomu uvedené na www.telekom.sk v časti faktúry-a-platby/platenie-faktur.

Handwritten signature

ukr. 9. 4. 2014 H.



došlo 9. 4. 2014

2*062874384-1-1-0



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: TATRSK8X

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 60,80 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.04.2014
VARIABILNÝ SYMBOL: 5760738459
 VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
 Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
 ŠLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
 ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.03.2014
 Dátum vyhotovenia: 03.04.2014
 Číslo faktúry: 5760738459
 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.

Hovory označené ** boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na

www.telekom.sk/vzorfaktury

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.03.2014 - 31.03.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 033/6455222

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.04.2014 - 30.04.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.04.2014 - 30.04.2014	1	-7,87 €	-7,87 €
Biznis Uni 150	01.04.2014 - 30.04.2014	1	13,28 €	13,28 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.03.2014 - 31.03.2014	1	0,49 €	0,49 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.04.2014 - 30.04.2014	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				17,97 €

Poplatky za volania

1.3.14 - 31.3.14 Volné minúty: 02:30:00, z toho využité volné minúty: 02:30:00
 uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	50	1:55:25	11,6200 €
Volania na Orange	36	1:13:15	6,3237 €
Volania na O2	7	0:09:30	1,0413 €
Volania na 0850	3	0:16:07	1,0170 €
Miestne volania	85	2:59:01	7,5678 €
Medzimestské	16	1:01:45	3,3002 €
Informačné služby	1		1,8300 €
Poplatky za volania spolu			32,70 €

Hlasové služby - telefónne číslo 033/6455222 spolu

50,67 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

50,67 €

DPH

10,13 €

Celková suma na úhradu:

60,80 €

Ďakujeme.

Pre platby zo zahraničia sú SWIFT kódy k číslam účtov Slovak Telekomu uvedené na www.telekom.sk v časti faktúry-a-platby/platenie-faktur.

Maťaček

Uhr. 9. 4. 2014 H.

Faktúra

došlo 10. 4. 2014

123

 Dodávateľ: Energoplyn, spol. s r.o. Nobelova 34 836 05 BRATISLAVA Tel.: 02-4463 4591 Fax: 02-4951 2556 Mobil: 0903-70 55 44 E-mail: energoplyn@energoplyn.sk IČO: 35792965 IČDPH: SK2020257217 DIČ: 2020257217	Faktúra číslo: FV1400111
	Objednávka: ZOD 07/2014 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: FV1400111 Špecifický symbol: IČO odberateľa: 31816908 IČDPH odberateľa: SK2021667813 DIČ odberateľa: 2021667813
Účet: UNCR SK491111000000095105015 UNCRSKBX	Odberateľ: Základná škola s materskou školou ul. 1. mája č. 3 900 84 Báhon Slovensko
Spôsob dopravy: Konečný príjemca: Základná škola s materskou školou ul. 1. mája č. 3 900 84 Báhon Slovensko	Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 07.04.2014 Dátum splatnosti: 21.04.2014 Dátum dodania tovaru / služby: 07.04.2014

Na základe ZOD č. 07/2014 a priloženého zákazkového listu vám faktúrujeme za dodávky a práce pri odstránení havárie - výmene poškodeného kotla K2 v kotolni ZŠ a MŠ v Báhoni celkovú sumu:

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Odstránenie havárie, výmena kotla K2		1,00		17 266,00	20	17 266,00	20 719,20

Zľava: 0,00 %
 Zľava s DPH: 0,00€
 Zaokrúhlenie s DPH: 0,00€

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	17 266,00	3 453,20	20 719,20
Celkom:	17 266,00	3 453,20	20 719,20

Celkom k úhrade 20 719,20 €

Uhradené zálohou: 0,00 €

Uhradiť: 20 719,20 €

Zákazkový list č. 006/La/2014 skúzi ako dodací list
 Registrácia
 Výpis z OR: Okresný súd BA I., vložka č.: 22180/B

 **Energoplyn**
 spol. s r.o., Nobelova 34
 836 05 Bratislava
 IČO: 35792965 IČDPH: SK2020257217

pečiatka, podpis dodávateľa

Prezval:

ma. št. č. 1.
**ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 S MATERSKOU ŠKOLOU**
 Ul. 1. mája č. 3
 900 84 BÁHOŇ
 - 1 -

ulm. 11. 4. 2014 H.

Faktúra č.: 9000729348

Strana 1 z 1

124

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

Peňažný ústav: Poštová banka
Číslo účtu: 0200345345/6500
Číslo IBAN : SK4765000000000200345345
BIC: POBNSKBA

Korešpondenčná adresa:

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

Odberateľ:

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

Číslo zákazníka: 1000021198 / 104551

Prijemca faktúry:

Školská jedáleň pri ZŠ
900 84 Báhoň

IČO: 31816908
DIČ: 2021667813
IČ pre DPH:

Číslo objednáv./zmluvy: 8682/2014
Variabilný symbol: 9000729348
Konštantný symbol: 0308
Foma úhrady: Prevod bankou - tuzemsko PB
Dátum vyhotovenia: 28.01.2014
Splatnosť do: 07.03.2014
Dátum dodania/prijem platby: 16.01.2014

Fakturujeme Vám za tlač poštového peňažného poukazu za obdobie január 2014.
V prípade reklamácií volajte pani Nikoletu Liščikovou, tel. č.: 02/59302782.

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
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. vyrovnanie:	EUR
				K ÚHRADE:	13,67 EUR
				UHRADENÉ:	0,00 EUR
				K ÚHRADE CELKOM:	13,67 EUR

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

Pečiatka a podpis:

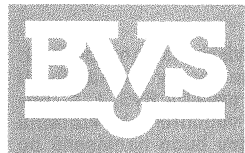
SLOVENSKÁ POŠTA, a. s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
pracovisko KOŠICE
THURZOVA 1, 042 21 KOŠICE

Iveta Šimáková Ing.
VED. ODBORU VONKAJŠÍCH
ZÚČTOVACÍCH VZŤAHOV

Uhr 16. 1. 2014 H.

dotw 14.4.2014

MS



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

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

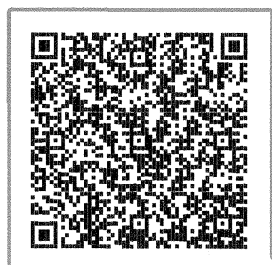
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.: 3080/B

FAKTÚRA

paradové číslo faktúry: 114122923

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:	07.04.14
Dátum splatnosti:	24.04.14
Dátum dodania:	28.03.14
Fakturované obdobie:	01.03.14 - 28.03.14
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:	114122923
Celkom k úhrade:	47,17 €



ZAPLATIŤ



ZAUČTOVAŤ

PAY by square

INVOICE by square



Rozpis DPH				
Za dodanie tovaru a služby	Základ DPH v €	Sadzba DPH v %	Suma DPH v €	Suma s DPH v €
Dodanie tovaru a služby	39,31	20	7,86	47,17

Obdobie od - do	Číslo vodomera	Počiatkový stav	Konečný stav	Spotreba v m ³	Poznámka
01.03.14 - 28.03.14	1108013650	823	865	42	odpočet

Popis	Množstvo v m ³	Jednotková cena v €/m ³	Suma v € bez DPH
Vodné	42	0,9359	39,31
Základ DPH celkom			39,31 €

Handwritten signature

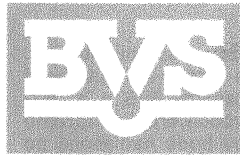
úhm. 16.4.2014 H.

došlo 14.4.2014

ZŠ



126



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
 IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK 2020263432
 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
 oddiel Sa, vložka č.: 3080/B

FAKTÚRA

paradové číslo faktúry: 114122924

1. ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE:	
Číslo odberu:	OM00059596
Technické číslo:	309-00080-000
Adresa:	1.mája 3 Báhoň
Odberateľ: Z1136392	
ZŠ a MŠ Ulica 1. mája č. 3 900	
84 Báhoň	
1. mája 3	
900 84 Báhoň	
IČO: 31816908	IČ DPH:

2. PLATOBNÉ ÚDAJE:	
Dátum vyhotovenia:	07.04.14
Dátum splatnosti:	24.04.14
Dátum dodania:	28.03.14
Fakturované obdobie:	01.03.14 - 28.03.14
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:	114122924
Celkom k úhrade:	292,00 €



ZAPLATIŤ



ZAÚČTOVAŤ

PAY by square

INVOICE by square



Rozpis DPH				
Za dodanie tovaru a služby	Základ DPH v €	Sadzba DPH v %	Suma DPH v €	Suma s DPH v €
Dodanie tovaru a služby	243,33	20	48,67	292,00

Obdobie od - do	Číslo vodomeru	Počiatkový stav	Konečný stav	Spotreba v m ³	Poznámka
01.03.14 - 28.03.14	23474984	2 196	2 456	260	odpočet

Popis	Množstvo v m ³	Jednotková cena v €/m ³	Suma v € bez DPH
Vodné	260	0,9359	243,33
Základ DPH celkom			243,33 €

Handwritten signature

16
ul. 14.4.2014

došlo 16.4.2014

128

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: SK791100000002628709073
 DIČ: 1020135820 Stredisko: 1
 IČ DPH SK1020135820

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

FAKTÚRA č. 14075

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ: IČO: 31816908
ZÁKLADNÁ ŠKOLA s MS

1.mája 3
 900 84 Báhoň

Tel.: Fax:
 DIČ:
 IČ DPH:

Objednávka č./dátum:
 Dodací list č.: ML43/14

Spôsob dopravy:
 Forma úhrady: Prevodom

Dátum splatnosti: 20.04.2014
 Dátum vyhotovenia: 31.03.2014
 Daňová povinnosť: 24.03.2014
 Dátum dodania / prijatia zálohovej platby:

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
FIX.FILM Canon iR45xx	ks	1,000	75,00	20,00	15,00		90,00
Oprava kopírovacieho stroja Canon	hod	1,000	20,00	20,00	4,00		24,00

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20 %	95,00	19,00	114,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	95,00	19,00	114,00 EUR
Uhradené			0,00 EUR
Zostáva k úhrade			114,00 EUR

Informatívna čiastka celkom : 3434,3 SKK
 Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Vystavil: Martin Čechovič

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

16.4.2014

do 16. 7. 2014

129

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: SK7911000000002628709073
 DIČ: 1020135820 Stredisko: 1
 IČ DPH SK1020135820

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

FAKTÚRA č. 14090

Konštantný symbol: 0008

Odberateľ: IČO: 31816908
ZÁKLADNÁ ŠKOLA s MS

1.mája 3
 900 84 Báhoň

Tel.: Fax:
 DIČ:
 IČ DPH:

Objednávka č./dátum:
 Dodací list č.: 14090

Spôsob dopravy:
 Forma úhrady: Prevodom

Dátum splatnosti: 27.04.2014
 Dátum vyhotovenia: 16.04.2014
 Daňová povinnosť: 16.04.2014
 Dátum dodania / prijatia zálohovej platby:

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zl'ava	Celkom
Canon PG-40 Cartridge	ks	2,000	17,00	20,00	3,40		40,80
			Základ DPH			DPH	Celkom
			V sadzbe 20 %		34,00	6,80	40,80
			Oslobodené		0,00		0,00
			Mimo DPH		0,00		0,00
			Celkom		34,00	6,80	40,80 EUR
			Uhradené				0,00 EUR
			Zostáva k úhrade				40,80 EUR

Informatívna čiastka celkom : 1229,1 SKK
 Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Vystavil: Martin Čechovič

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

16. 7. 2014

FAKTÚRA

130



Verlag Dashöfer
vydavateľstvo, s.r.o.
Železničarska 13
814 99 Bratislava

Dodávateľ:
tel.: 02/33 00 55 55 | fax: 02/33 00 55 50
IČO: 35730129 | IČ DPH: SK2020251101
Banka: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Účet: 1003625000/1111
Obchodný register, Odd. Sro, vl. 15765/B

Odberateľ:
Zákaznícke číslo: 1320434
ABO číslo: E944121
IČO: 31816908
IČ DPH/DIČ: SK2021667813

Číslo faktúry: F14003218
Variabilný symbol: 14607985
Dátum vystavenia: 17.04.2014
Dátum splatnosti: 17.04.2014
Dátum dodania tovaru: 17.04.2014

Základná škola s materskou školou
pani Beata Holeková
1. mája 3
900 84 BÁHOŇ

Predmet dodávky	Množstvo	Cena za 1 ks bez DPH	Zľava v %	Celková cena bez DPH	DPH v %
Dovoľujeme si Vám fakturovať predplatné:					
od 12.05.14 do 31.12.14	1	82,57	15,00	70,18	20
od 01.01.15 do 11.05.15	1	46,43	15,00	39,47	20
On-line newsletter Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov + prístup do archívu					
On-line produkt ste si objednali na e-mail: uctovnickazsbahon@zoznam.sk					

IBAN: SK36 1111 0000 0010 0362 5000
SWIFT: UNCRSKBX

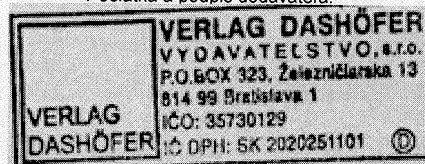
Suma pred zľavou 129,00
Zľava vo výške 19,35
Suma po zľave 109,65
DPH 20% 21,93
Spolu s DPH 131,58

Vysporiadané: 131,58
Spolu k úhrade EUR 0,00

Špecifikácia DPH čiastky	DPH %	Základ DPH	DPH čiastka
	20,00	109,65	21,93
Celkom		109,65	21,93

Majovska!

Pečiatka a podpis dodávateľa:



duň 16. 4. 2014

25
131

FAKTÚRA č. 12214

Dodávateľ:

PAMIKO spol. s r. o.
Račianska 89
831 02 Bratislava 3

IČO: 31320007 DIČ: 2020332589
IČ pre DPH: SK 2020332589

Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s. Bratislava

Číslo účtu: 2627001364/1100

IBAN: SK48 1100 0000 0026 2700 1364

Forma úhrady: prevodný príkaz

Objednávka číslo:

Odberateľ:

Základná škola s MŠ
Ul. 1. mája 3

900 84 Báhoň

IČO: 31816908 DIČ: 2021667813

Dátum splatnosti: 29.04.2014

Dátum vystavenia: 14.04.2014

Dátum dodania: 14.04.2014

Dodávateľ je registrovaný v Obchodnom registri pri Okresnom súde Bratislava I., Oddiel sro, vložka č. 2475/B.

	Množstvo Ks	Cena za jednotku s DPH	Sadzba DPH
Fakturuje Vám za predplatné odbornometodického časopisu Naša škola na školský rok 2014/2015	1	14,40 €	20 %
		Cena bez dane	12,00 €
		DPH 20 %:	2,40 €
		K úhrade celkom:	14,40 €

Pečiatka a podpis:



[Handwritten signature]

16. 4. 2014 H.

dw 22.4.2014

135

Dodávateľ Darina Bachratá-Mária Horváthová Prevádzka: Krátka 1, 903 01 Senec Jesenského 8 903 01 Senec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Faktúra č. 201402
IČO : 32826184 DIČ : 1020240958 IČ DPH : SK1020240958 Živnostenský register č.108-2437, 108-2756		Objednávka č. 2014
Vystavil Horváthová Tel.: 0245923554 Fax: 0245923554		Dodací list č.
Odberateľ Základná škola s Materskou školou 1. mája 3 900 84 Báhoň		Základná škola s Materskou školou 1. mája 3 900 84 Báhoň
IČO : 31816908 DIČ : 2021667813	Dátum vyhotovenia 12.04.2014	Dát. dod. tov./sl. 12.04.2014
	Forma úhrady Prevodným príkazom	Dátum splatnosti 26.04.2014
	Spôsob dopravy Osobný odber	
	Konštantný symbol 0008	
	Banka OTP Banka Slovensko, a.s.	
	Pobočka Senec	
	Číslo účtu 566522/5200	
	SWIFT OTPV SK BX	
	IBAN SK87 5200 0000 0000 0056 6522	
	Dod. a plat. podm.	

Fakturujeme Vám za predaj tovaru

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		tyčový mixér 3v1 ETA3016	20	1,00	ks	60,83	60,83
2		náhradný diel 0046	20	1,00	ks	5,83	5,83

Základ pre DPH: 20 % **66,65**
 Základ pre DPH: 10 %

BACHRATA-HORVATHOVA
 Predaj elektrospotrebičov
 Krátka ul. 1, 903 01 SENEC
 TEL. 02/459 235 54
 IČO: 32 826 184, IČD: SK 102 024 095P

Celková suma bez DPH:	66,65
DPH: 20 %	13,33
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	79,98

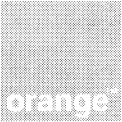
Podpis a pečiatka

Handwritten signature

12.4.2014 H.

došlo 20. 4. 2014

136



Faktúra č. 5247007288

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: 20. 04. 2014
Splatnosť faktúry: 04. 05. 2014
Koniec zúčt. obdobia: 12. 04. 2014
Deň dodania služby: 12. 04. 2014

Faktúra č. 5247007288



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+ 10. 4. 2014 - 12. 5. 2014	9,93	1	20 %	8,2791
Hovory do inej mobilnej siete 0h 24m 50s	6,78	10	20 %	5,6526
Hovory do mobilnej siete Orange 0h 1m 18s	0,36	3	20 %	0,2977
SMS odoslané do inej mobilnej siete 1 ks	0,10	1	20 %	0,0832

Spolu zaokrúhlene bez DPH 14,31 €

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	14,31 €	20 %	2,86 €
Spolu s DPH			17,17 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia
Hovory do inej mobilnej siete	0 min, 00 s	24 min, 50 s	24 min, 50 s	Hovory v rámci voľných minút 4 min, 35 s
Hovory do inej pevnej siete - mesto	4 min, 35 s	0 min, 00 s	4 min, 35 s	Hovory nad rámec voľných minút 26 min, 08 s
Hovory do mobilnej siete Orange	0 min, 00 s	1 min, 18 s	1 min, 18 s	Hovory celkom 30 min, 43 s
				SMS do iných sietí SR 1 ks
				SMS celkom 1 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

Macháček / *ul. 1. mája 3*

Reklama tretej strany



VAŠA
- LEKÁREŇ -

Exkluzívne zľavy vo Vašej Lekárni

Akcia platí v lekárňach, ktorých zoznam nájdete na www.vasalekaren.sk

zľava až 4.00 €

14.15 €

PROSTENAL[®] FORTE 60 tabliet

Saw palmetto a príhľava dvojdomá pomáhajú zachovať normálnu funkciu močového ústrojenstva a zdravie prostaty.

zľava až 1.50 €

6.30 €

PANCREOLAN[®] FORTE 60 tabliet

Obsahuje tráviace enzýmy na prírodnej báze, ktoré obnovujú a zlepšujú trávenie. Odstraňuje ťažkosť ako je pocit plnosti, nadúvanie a plynatosť po jedle. Pancreolan obsahuje pankreatín. Liek na vnútorné použitie.

AKCIA 1+1 ZADARMO

9.83 €

HLIVA USTŘICOVITÁ s rakytníkovým olejom 50+10 kapsúl

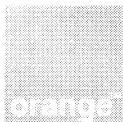
Hľiva ustřicovitá v spojení so 100% rakytníkovým olejom je vhodným výživovým doplnkom pri podpore obranyschopnosti organizmu. Účinok hľivy ustřicovitej spôsobuje prítomnosť rakytníkového oleja, ktorý je bohatým zdrojom biologicky aktívnych látok.

Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté v písomnej informácii pre používateľov lieku, ktorá je priložená k lieku. Zľavy platia po predložení tohto kupónu v lekárňach Vaša Lekáreň od 1.4.2014 do 30.4.2014. Platí na nákup maximálne 3 balení.

Pre zrušenie prijímania reklamy tretej strán zašlite bezplatne prazdnu SMS na číslo 585.

doslo 28. 4. 2014

137



Faktúra č. 5247040684

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: 20. 04. 2014
Splatnosť faktúry: 04. 05. 2014
Koniec zúčt. obdobia: 12. 04. 2014
Deň dodania služby: 12. 04. 2014

Faktúra č. 5247040684

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. 4. 2014 – 12. 5. 2014	0,00	1	20 %	0,0000
Mes. poplatok Správy všetky siete SR 70 13. 4. 2014 – 12. 5. 2014	3,50	1	20 %	2,9167
Hovory do inej mobilnej siete (0h 0m 31s)	0,06	2	20 %	0,0517

Spolu zaokrúhlene bez DPH 2,97 €

Sumarizácia DPH Základ DPH DPH Suma DPH

DPH za služby 2,97 € 20 % 0,59 €

Spolu s DPH 3,56 €

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. 31 s	0 min. 31 s		

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

Macháček
ul. 1. mája 3
H

Reklama tretej strany



VAŠA
- LEKÁREŇ -

Exkluzívne zľavy vo Vašej Lekárni

Akcia platí v lekárňach, ktorých zoznam nájdete na www.vasalekaren.sk

zľava až 4.00 €

14.15 €

PROSTENAL[®] FORTE 60 tabliet

Saw palmetto a pHľava dvojdomá pomáhajú zachovať normálnu funkciu močového ústrojenstva a zdravie prostaty.

zľava až 1.50 €

6.30 €

PANCREOLAN[®] FORTE 60 tabliet

Obsahuje tráviace enzýmy na prírodnej báze, ktoré obnovujú a zlepšujú trávenie. Odstraňuje ťažkosť ako je pocit plnosti, nadúvanie a plynatosť po jedle. Pancreolan obsahuje pankreatín. Liek na vnútorné použitie.

AKCIA 1+1 ZADARMO

9.83 €

HLIVA USTRICOVITÁ s rakytníkovým olejom 50+10 kapsúl

Hľiva ušticovitá v spojení so 100% rakytníkovým olejom je vhodným výživovým doplnkom pri podpore obranyschopnosti organizmu. Účinok hľivy ušticovitej znásobuje prítomnosť rakytníkového oleja, ktorý je bohatým zdrojom biologicky aktívnych látok.

Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté v písomnej informácii pre používateľov lieku, ktorá je priložená k lieku. Zľavy platia po predložení tohto kupónu v lekárňach Vaša Lekáreň od 1.4.2014 do 30.4.2014. Platí na nákup maximálne 3 balení.

Pre zrušenie prijímania reklamných tretích strán zašlite bezplatne prázdnú SMS na číslo 568.