

došlo

25
14/6



14077725000872

2

FAKTÚRA Č.: 180170656776

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: SK2702000000001033311555
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 Báhň
31816908

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
IBAN: SK8856000000006607464001
BIC kód: KOMASK2X

Dátum dodania: 7.5.2014

Dátum vyhotovenia: 7.5.2014
Deň odoslania: 7.5.2014

Vážený zákazník,

vystavujeme Vám faktúru na prijatý preddavok v mesiaci 5/14 nasledovne:

Variabilný symbol	Deň úhrady	Sadzba DPH	Základ dane (EUR)	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4203401398	7.5.2014	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

došlo 2.5.2014

MS

147



14066340019859

2

Zákaznícke číslo: **5100015618**

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7174732661

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 01.05.2014

Vážený zákazník,

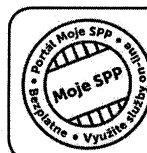
na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.05.2014 - 31.05.2014**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK900200000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7174732661.

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.

Mačák

ul. 6.5.2014 H.

došlo 30.4.2014

148

<p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">ZAHASTOM, s. r. o.</p> <p>IČO: 43 927 971 DIČ: 2022539211 IČ DPH: SK2022539211</p> <p>Málik Anton Mateja Bela 4668/27, 921 01 Piešťany Tel.: 0905/691 267 e - mail: lmajal@zoznam.sk č. účtu: 2623008251/1100 IBAN SK 54 1100 0000 0026 2300 8251 BIC (SWIFT) : TATRSKBX Registrácia: OR OS Trnava odd. Sro, vl. č. 21309/T</p>	<p style="font-weight: bold; font-size: 1.2em;">FAKTÚRA číslo: 064/2014</p> <hr/> <p style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 2px;">Objednávka č.</p> <hr/> <p>Adresa odberateľa:</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">Základná škola s materskou školou Ul. 1. mája č. 3 900 84 Báhoň</p> <hr/> <p>IČO: 318 16 908 IČ DPH/DIČ: 2021667813</p>																																																							
<p>Dodacie a platobné podmienky: Deň vystavenia faktúry: 24.04.2014 Deň splatnosti faktúry: 08.05.2014 Forma úhrady faktúry: PP Dátum dodania tovaru: 24.04.2014</p>																																																								
<p style="font-weight: bold; font-size: 1.1em;">Faktúrujem Vám</p>																																																								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;"></th> <th style="width: 10%; text-align: center;">DPH%</th> <th style="width: 15%; text-align: center;">Cena/Mj</th> <th style="width: 5%; text-align: center;">Množstvo/ks</th> <th style="width: 10%; text-align: right;">Spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Kontrolu hasiacich prístrojov</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: right;">1,20 €</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: right;">24,00 €</td> </tr> <tr> <td>2. Kontrola hydrantov</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: right;">4,80 €</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: right;">38,40 €</td> </tr> <tr> <td>3. Tlaková skúška hadíc</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: right;">5,70 €</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: right;">45,60 €</td> </tr> <tr> <td>4. Oprava hasiaceho prístroja PG6</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: right;">9,60 €</td> <td style="text-align: center;">9</td> <td style="text-align: right;">86,40 €</td> </tr> <tr> <td>5. Vyhodenie správy</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: right;">2,50 €</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">2,50 €</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">196,90 €</td> </tr> <tr> <td>6. Hadica PG</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: right;">4,20 €</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: right;">12,60 €</td> </tr> <tr> <td>7. Označenie stanovišťa - piktogram</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: right;">0,80 €</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: right;">3,20 €</td> </tr> <tr> <td>8. Štítok o kontrole</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: right;">0,25 €</td> <td style="text-align: center;">28</td> <td style="text-align: right;">7,00 €</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">22,80 €</td> </tr> </tbody> </table>		DPH%	Cena/Mj	Množstvo/ks	Spolu	1. Kontrolu hasiacich prístrojov	20	1,20 €	20	24,00 €	2. Kontrola hydrantov	20	4,80 €	8	38,40 €	3. Tlaková skúška hadíc	20	5,70 €	8	45,60 €	4. Oprava hasiaceho prístroja PG6	20	9,60 €	9	86,40 €	5. Vyhodenie správy	20	2,50 €	1	2,50 €					196,90 €	6. Hadica PG	20	4,20 €	3	12,60 €	7. Označenie stanovišťa - piktogram	20	0,80 €	4	3,20 €	8. Štítok o kontrole	20	0,25 €	28	7,00 €					22,80 €	
	DPH%	Cena/Mj	Množstvo/ks	Spolu																																																				
1. Kontrolu hasiacich prístrojov	20	1,20 €	20	24,00 €																																																				
2. Kontrola hydrantov	20	4,80 €	8	38,40 €																																																				
3. Tlaková skúška hadíc	20	5,70 €	8	45,60 €																																																				
4. Oprava hasiaceho prístroja PG6	20	9,60 €	9	86,40 €																																																				
5. Vyhodenie správy	20	2,50 €	1	2,50 €																																																				
				196,90 €																																																				
6. Hadica PG	20	4,20 €	3	12,60 €																																																				
7. Označenie stanovišťa - piktogram	20	0,80 €	4	3,20 €																																																				
8. Štítok o kontrole	20	0,25 €	28	7,00 €																																																				
				22,80 €																																																				
		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">SUMA BEZ DPH:</td> <td style="text-align: right;">219,70 €</td> </tr> <tr> <td>DPH 20 %</td> <td style="text-align: right;">43,94 €</td> </tr> <tr> <td>Cena v EUR:</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">263,64 €</td> </tr> </table>	SUMA BEZ DPH:	219,70 €	DPH 20 %	43,94 €	Cena v EUR:	263,64 €																																																
SUMA BEZ DPH:	219,70 €																																																							
DPH 20 %	43,94 €																																																							
Cena v EUR:	263,64 €																																																							
<p>Poznámka: Ako variabilný symbol pre platobný príkaz uvádzajte číslo faktúry.</p> <p>Tovar až do úhrady faktúry, je majetkom dodavateľa. Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.</p>	<p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.1em;">ZAHASTOM, s.r.o.</p> <p style="font-size: 0.9em;">Mateja Bela 4668/27, 921 01 Piešťany IČO: 43927971, IČ DPH: SK2022539211 OR OS Trnava odd. Sro, vl.č. 21309/T</p> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> </div> <p style="text-align: right; font-weight: bold;">FAKTÚRU VYSTAVILA: Nedelková M.</p>																																																							

Maľák L.

úh. 6.5.2014 H.

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 01.05.2014
Dátum spotreby 01.05.2014
Dátum vystavenia 02.05.2014
Dátum splatnosti 16.05.2014

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

Vážení 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 7437666295 do dátumu splatnosti 16.05.2014. 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	01.05.14 - 31.05.14	3825 kWh	5,05	628,12
2	3105251304 24ZZS5251304000C	1.MÁJA 1 900 84 BÁHOŇ	01.05.14 - 31.05.14	196 kWh	0,26	48,67
3	3105251305 24ZZS52513050007	1.MÁJA 1 900 84 BÁHOŇ	01.05.14 - 31.05.14	515 kWh	0,67	96,67

Spolu

4536 kWh

5,98 EUR

773,46 EUR

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

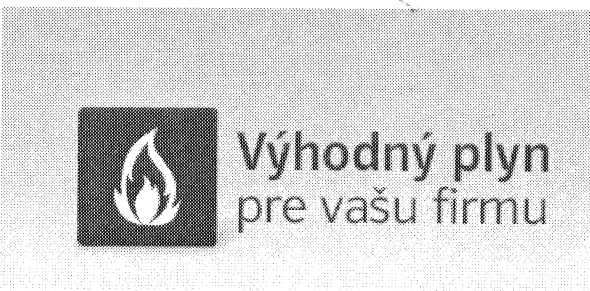
učin. 6.5.2014 H.

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 PlynVýhoda, PlynKomfort
- Energetické poradenstvo zadarmo.

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




0850 111 555



kontakt@zse.sk



www.zse.sk



0800 111 567



Kontaktné miesto Trnava

Kontaktné miesto 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-energia.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: TATRKBX
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3079/B



dotw 09.5.2014

MS

F05/01
2*068455403-1-1-9



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: 27,53 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 19.05.2014
VARIABILNÝ SYMBOL: 1761740505
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: 30.04.2014
Dátum vyhotovenia: 03.05.2014
Číslo faktúry: 1761740505
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 01.04.2014 - 30.04.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 033/6455117

Poplatky za predch. obdobia	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	11.04.2014 - 30.04.2014	1	-7,72 €	-7,72 €
Biznis Uni 150 zľava	11.04.2014 - 30.04.2014	1	5,25 €	5,25 €
Biznis Uni 150	11.04.2014 - 30.04.2014	1	-8,85 €	-8,85 €
Poplatky za predch. obdobia spolu				-11,32 €

Poplatky za volania

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.4.14 - 10.4.14 Volné minúty: 00:50:00, z toho využité voľné minúty: 00:36:20	Volania na ms T	6	0:08:23	0,0000 €
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo	Volania na Orange	2	0:07:32	0,0000 €
	Volania 0806	2	0:02:00	0,0000 €
	Netarif. č.-služ.	1	0:01:00	0,0000 €
	Miestne volania	13	0:17:58	0,0000 €
	Medzimestské	2	0:02:27	0,0000 €
	Volania na ms T	11	0:18:49	2,0296 €
	Volania na Orange	8	0:11:18	1,2204 €
	Volania 0806	3	0:03:00	0,0000 €
	Miestne volania	20	0:54:00	0,0000 €
	Medzimestské	5	0:07:12	0,0000 €
Poplatky za volania spolu				3,25 €

Hlasové služby - telefónne číslo 033/6455117 spolu -8,07 €

Internet - prístup olosovoa43

Poplatky za predch. obdobia	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Turbo 1 zľavnený	11.04.2014 - 30.04.2014	1	-5,11 €	-5,11 €

Poplatky za prevádzku

Poplatky za prevádzku	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
1.4.14 - 10.4.14 Predplatené dáta (GB): 0,7, z toho využité dáta (MB): 76	DSL Internet (MB)		76	0,0000 €

Internet - prístup olosovoa43 spolu -5,11 €

Identifikácia Vašich služieb: Internet - olosovoa43, Volania - 0336455117

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio Internet M, Biznis linka 200 so zľavou	01.05.2014 - 31.05.2014	1	24,99 €	24,99 €
Balíčková zľava	01.05.2014 - 31.05.2014	1	-4,17 €	-4,17 €
Magio internet Security zľavnený	01.05.2014 - 31.05.2014	1	0,00 €	0,00 €
Pravidelné poplatky spolu				20,82 €

Poplatky za predch. obdobia

Poplatky za predch. obdobia	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Zablokovanie vybr. odch.volání	01.04.2014 - 30.04.2014	1	0,33 €	0,33 €
Magio Internet M, Biznis linka 200 so zľavou	11.04.2014 - 30.04.2014	1	16,66 €	16,66 €
Balíčková zľava	11.04.2014 - 30.04.2014	1	-2,78 €	-2,78 €
Magio internet Security zľavnený	11.04.2014 - 30.04.2014	1	0,00 €	0,00 €
Poplatky za predch. obdobia spolu				14,21 €

Poplatky za prevádzku olosovoa43

Poplatky za prevádzku olosovoa43	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL Internet (MB)		205	0,0000 €

Spolu 35,03 €

Ostatné

Poplatky za predch. obdobia	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Odpis elektronickej faktúry PDF 180382259	01.04.2014 - 30.04.2014	1	0,60 €	0,60 €
Prenájom šnúrového telefónu 0336455117	01.04.2014 - 30.04.2014	1	0,49 €	0,49 €
Poplatky za predch. obdobia spolu				1,09 €

Handwritten signature

Wm - 13.5.2014 H



dovw 9.5.2014

25

F05/01
2*068438818-1-1-4

E

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: TATRSKEX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 35,39 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 19.05.2014
VARIABILNÝ SYMBOL: 1761740512VÚB: 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: 30.04.2014
Dátum vyhotovenia: 03.05.2014
Číslo faktúry: 1761740512
IČO: 31816908

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Základná škola s Materskou školou, 1. mája 137/3
900 84 Báhon

Číslo adresáta: 1145553503

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 dostať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Prehľad Vašich poplatkov 01.04.2014 - 30.04.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 033/6455222

Poplatky za predch. obdobia	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	11.04.2014 - 30.04.2014	1	-7,72 €	-7,72 €
Biznis Uni 150 zľava	11.04.2014 - 30.04.2014	1	5,25 €	5,25 €
Biznis Uni 150	11.04.2014 - 30.04.2014	1	-8,85 €	-8,85 €
Poplatky za predch. obdobia spolu				-11,32 €

Poplatky za volania

1.4.14 - 10.4.14 Volné minúty: 00:50:00, z toho
využitie volné minúty: 00:50:00
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné
a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	5	0:10:04	0,3498 €
Volania na Orange	2	0:03:10	0,1627 €
Volania na O2	7	0:11:06	0,8497 €
Netarif. č.-služ.	1	0:01:00	0,0000 €
Miestne volania	25	0:32:13	0,5659 €
Medzimestské	10	0:14:56	0,2619 €
Poplatky za volania spolu			2,19 €
Volania na ms T	9	0:38:44	4,1832 €
Volania na Orange	8	0:42:12	4,5528 €
Volania na O2	3	0:10:30	1,1340 €
Volania na 0800	4	0:10:02	0,0000 €
Netarif. č.-služ.	1	0:01:00	0,0000 €
Miestne volania	18	0:43:42	0,0000 €
Medzimestské	4	0:06:12	0,0000 €
Poplatky za volania spolu			12,06 €

Hlasové služby - telefónne číslo 033/6455222 spolu

0,74 €

Identifikácia Vašich služieb: Volania - 0336455222

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka 200 so zľavou	01.05.2014 - 31.05.2014	1	16,66 €	16,66 €
Poplatky za predch. obdobia	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka 200 so zľavou	11.04.2014 - 30.04.2014	1	11,11 €	11,11 €
Spolu				27,77 €

Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Prenájom šnúrového telefónu 0336455222	01.05.2014 - 31.05.2014	1	0,49 €	0,49 €
Poplatky za predch. obdobia	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Prenájom šnúrového telefónu 0336455222	01.04.2014 - 30.04.2014	1	0,49 €	0,49 €
Ostatné spolu				0,98 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH 20 % Základ dane 29,49 € DPH 5,90 €

Celková suma na úhradu:

35,39 €

Ďakujeme.

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

ukw 13.5.2014 H

Dodávateľ ŠEVT a.s. Cementársená 16 974 72 BANSKÁ BYSTRICA ŠEVT a.s., Plynársená 6,821 09, Bratislava IČO: 31331131 <small>Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B</small> IČ DPH: SK2020295860 DIČ: 2020295860 Telefón 048 / 2941 220, 221, 222 Fax 048 / 2941 223 E-mail vobb@sevt.sk Č. účtu 602202523 / 7500 Banka Československá Obchodná Banka IBAN/BIC SK11 7500 0000 0006 0220 2523 UNCRSKBX	Číslo dokladu 2142201773 Číslo dodacieho listu 91422002512 Číslo objednávky
	Odberateľ Číslo partnera MA31816908SA ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU 1. MÁJA 3 900 84 BÁHOŇ IČO:31816908 IČ DPH:31816908/ DIČ:

Príjemca (Blank space)	Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady Zálohová platba Deň vystavenia faktúry 15. 5. 2014 Dátum dodania/Deň daňovej povinnosti 14. 5. 2014 Dátum splatnosti 29. 5. 2014
--------------------------------------	---

Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu	DPH %
30 101 9	Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru	20 Ks	0,0812	1,6240	20
30 102 9	Osobný dotazník	20 Ks	0,0750	1,5000	20
30 111 9	Kniha príchodov a odchodov	6 Ks	1,6750	10,0500	20
30 905 9	Pokladničná kniha I (pripisová)	1 Ks	6,0200	6,0200	20
30 913 9	Kniha došlých faktúr (s 1 DPH)	2 Ks	1,0066	2,0132	20

Spolu pred zaokrúhlením			21,2072 €
Poštovné a balné			5,00 €

Poznámka: Táto faktúra bola uhradená proforma faktúrami:

Číslo dokladu: 1142200844	Variabilný symbol: 1142200844	Suma: 31,45 €
---------------------------	-------------------------------	---------------

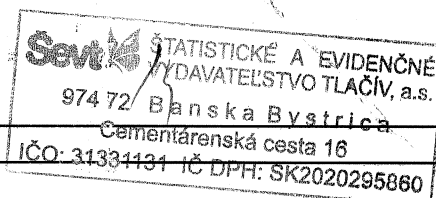
Poznámka: Listy a dvojlisty dodávame v množstve minimálne 10 kusov.

Upozornenie: Pre platby do banky uvádzajte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry, prípadne faktúry. Zabráňte tým prípadnému zlému identifikovaniu vašej platby.

Rekapitulácia		
	Cena celkom	31,45 €
Základ pre HD 20 %	26,21 € DPH 20 %	5,24 €
	Uhradené zálohou	31,45 €
	Celkom k úhrade	0,00 EUR

Doklad vystavil : Knietľová Katarína

euro SRS®



došlo 14.5.2014

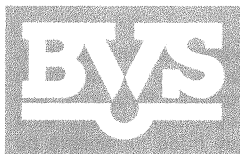
MŠ



2*069509113-2-2-8

M

136



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: 114130466

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:	06.05.14
Dátum splatnosti:	26.05.14
Dátum dodania:	30.04.14
Fakturované obdobie:	29.03.14 - 30.04.14
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:	114130466
Celkom k úhrade:	37,06 €

ZAPLATIŤ

PAY by square

ZADŮČTOVAŤ

INVOICE by square

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

Rozpis DPH				
Za dodanie tovaru a služby	Základ DPH v €	Sadzba DPH v %	Suma DPH v €	Suma s DPH v €
Dodanie tovaru a služby	30,88	20	6,18	37,06

Obdobie od - do	Číslo vodomeru	Počiatkový stav	Konečný stav	Spotreba v m ³	Poznámka
29.03.14 - 30.04.14	1108013650	865	898	33	odpočet

Popis	Množstvo v m ³	Jednotková cena v €/m ³	Suma v € bez DPH
Vodné	33	0,9359	30,88
Základ DPH celkom			30,88 €

Handwritten signature

u'm. 19.5.2014 H.

doslo 16.5.2014

162

FAKTÚRA

Dodávateľ: VM corporation s.r.o. Oslobodenia 11 976 13 Slovenská Ľupča Slovensko Mobil: 0905-602 885 E-mail vmcorporationsro@gmail.com		Faktúra číslo: 14141 Objednávka: č. 10/24 zo dňa 20.1.2014 Konštantný symbol: Variabilný symbol: 14141 Špecifický symbol: IČO odberateľa: 31816908 IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa: 2021352710				
IČO: 36639141 IČDPH: SK2022025060 DIČ: 2022025060 Účet : <table border="1"> <tr> <td>TABA</td> <td>2629098323</td> <td>1100</td> </tr> </table>		TABA	2629098323	1100	SWIFT: TATRKBX IBAN: SK851100000002629098323 Základná škola s MŠ ul. 1.mája, č.3 900 84 Báhoň	
TABA	2629098323	1100				
Spôsob dopravy:		Spôsob platby: Dátum vystavenia: 12.05.2014 Dátum splatnosti: 29.05.2014 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 09.05.2014				
Konečný príjemca: Základná škola s MŠ ul. 1.mája, č.3 900 84 Báhoň						

Faktúrujeme Vám za spracovanie bezpečnostnej dokumentácie v zmysle zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov:

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Spracovanie bezp.projektu		1,00		260,00	20	260,00	312,00

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


	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	260,00	52,00	312,00
Celkom:	260,00	52,00	312,00

Celkom k úhrade 312,00 EUR

Uhradené zálohou: 0,00 EUR

Uhradiť: 312,00 EUR

Registrácia spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10573/S

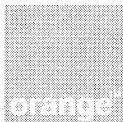
W. V. V. V.

 pečiatka podpisu dodávateľ s.r.o.
 Oslobodenia 11, 976 13 Slovenská Ľupča
 IČO 36639141, IČ DPH SK2022025060

Handwritten signature

ul. 19.5.2014 H.

došlo 19.5.2014

163



Faktúra č. 5250811512

Názov a sídlo účastníka:

Základná škola s MŠ
Ul. 1. mája 3
900 84 Báhoň
IČ DPH / DIČ: SK2021667813, IČO: 31816908

Adresa platiteľa úhrad:

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

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 16. 05. 2014
Splatnosť faktúry: 30. 05. 2014
Koniec zúčt. obdobia: 12. 05. 2014
Deň dodania služby: 12. 05. 2014

Faktúra č. 5250811512

Variabilný symbol: 0209299155		Telefónne číslo: 0333 812 282		Meno používateľa: Macháček Lubomír Ing	
Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH	
Mes. poplatok Mesto a medzimesto Extra+ 13. 5. 2014 - 12. 6. 2014	9,93	1	20 %	8,2791	
Hovory do mobilnej siete Orange 0h 6m 48s	1,87	5	20 %	1,5573	
Hovory do inej mobilnej siete 0h 1m 42s	0,47	2	20 %	0,3893	
Zaokrúhlenie	0,01				
Spolu zaokrúhlene bez DPH				10,23 €	
Sumarizácia DPH			Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby			10,23 €	20 %	2,05 €
Spolu s DPH				12,28 €	

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia
Hovory do inej mobilnej siete	0 min, 00 s	1 min, 42 s	1 min, 42 s	Hovory v rámci voľných minút 1 min, 53 s
Hovory do inej pevnej siete - mesto	1 min, 53 s	0 min, 00 s	1 min, 53 s	Hovory nad rámec voľných minút 8 min, 30 s
Hovory do mobilnej siete Orange	0 min, 00 s	6 min, 48 s	6 min, 48 s	Hovory celkom 10 min, 23 s
				SMS celkom 0 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

Macháček

Reklama tretej strany

KAVIAREŇ

ZNOVA OTVORENÉ

PODNIKATEĽSKÉ ÚVERY

Strhnite úspech v biznise na svoju stranu

Tieto úvery sú podporované zárukou vydanou v súlade s rámcovým programom Európskej únie pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP).

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

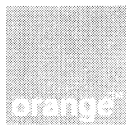
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, tel. č.: 0905 905 905, fax: +421 2 5861 5851, IČO: 354 97 270, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78, DIČ: 20 20 31 05 78, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/R, bankové spojenie: Tatra banka SK29 1100 0000 0020 0000 5390.

Ceny jednotlivých hovorov sa nezakrúhľujú, zaokrúhľená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotlivá cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy. Pri platení nezakračujte, prosím, uviesť správny variabilný symbol.

Wln 19.5.2014 H.

dušw 19.5.2014

169
Strana 474



Faktura č. 5250844766

Názov a sídlo účastníka:

Základná škola s MŠ
Ul. 1. mája 3
900 84 Báhoň
IČ DPH / DIČ: SK2021667813, IČO: 31816908

Adresa platiteľa úhrad:

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

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 16. 05. 2014
Splatnosť faktúry: 30. 05. 2014
Koniec zúčt. obdobia: 12. 05. 2014
Deň dodania služby: 12. 05. 2014

Faktúra č. 5250844766

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. 5. 2014 – 12. 6. 2014	0,00	1	20 %	0,0000	
Mes. poplatok Správy všetky siete SR 70 13. 5. 2014 – 12. 6. 2014	3,50	1	20 %	2,9167	
Hovory do inej mobilnej siete 0h 1m 1s	0,12	4	20 %	0,1018	
Spolu zaokrúhlene bez DPH				3,02 €	
Sumarizácia DPH		Základ DPH	DPH	Suma DPH	
DPH za služby		3,02 €	20 %	0,60 €	
Spolu s DPH				3,62 €	

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	SMS celkom	0 ke
Hovory celkom	0 min, 00 s	1 min, 01 s	1 min, 01 s		

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

u/w. 19.5.2014 H.

Reklama tretej strany

KAVIAREŇ



PODNIKATEĽSKÉ ÚVERY

Strhnite úspech v biznise na svoju stranu




Tieto úvery sú podporené zárukou vydanou v súlade s rámcovým programom Európskej únie pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP).



CSOB
PRI VÁS OSOBNĚ

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

Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, tel. č.: 0905 605 905, fax: 021 2 586 14831, IČO: 365 97 170, IČ DPH: SK2020310578, DIČ: 2020310578, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: SA, vložka číslo 1142/93, bankové spojenie: Tatra banka, SK29 1100 0000 0020 0000 0000.

Ceny jednotlivých hovorov sa nezakrúhľujú, zaokrúhľená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotlivé ceny za poskytnuté služby je stanovená podľa zmlúvy. Pri platení nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol.

doslo 20.5.2014

167

Dodávateľ: Línia MD, s.r.o. Pri Vinohradoch 24 831 06 Bratislava - Rača		F A K T Ú R A Č Í S L O : 2014005			
Zapísané: Okresný súd Bratislava I Vložka číslo: 60272/B IČO : 44955383 IČ DPH : SK2022883863 DIČ : 2022883863		Dátum vyhotovenia dokl:	16.05.2014		
Tel : 903 620360 Fax :		Dátum dodania tovaru/služby	16.05.2014		
E-mail: office@liniamd.sk		Dátum splatnosti:	23.05.2014		
		Odberateľ:	Tel :	Fax :	
		13			
		Základná škola s materskou školou v Báhoni Ul.1.mája 3 900 84 BÁHOŇ			
		IČO : 31816908	IČ DPH:	DIČ: 2021667813	
Variabilný symbol: 2014005					
Banka :		Číslo účtu:		Mena Swift:	IBAN:
Československá obchodna banka a.s.		4008906630/7500		EUR CEKOSKBX	SK8775000000004008906630
Názov	Množstvo	Cena/jedn	Suma	DPH %	

Na základe dohody, fakturujem Vám predaj HDD SATA v celkovej sume 39 Eur.

HDD SATA	1.00ks	32.50 EUR	32.50	20.00
Suma bez DPH			32.50	EUR
	20.00	32.50 EUR	6.50	EUR
DPH celkovo			6.50	EUR
Suma k úhrade			39.00	EUR

S pozdravom

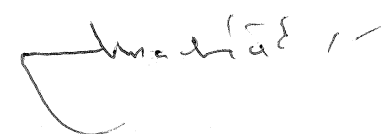
Michaela Dritomská



Vyhotovil : Ing. Natália Štefková Rácová 0903 281 177

Línia MD, s.r.o.

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



h/ur. 26.5.2014 H.

169

Dodávateľ:
JurisDat – M. Medlen
Ondavská 8
821 08 Bratislava 2

Peňažný ústav:
SLSP Bratislava - mesto
č. účtu/kód: 0011622286/0900
IBAN: 5209000000000011622286
BIC/SWIFT: GIBASKBX

IČ DPH: SK 1020172582
IČO: 11821973
Živnostenský register, OU Bratislava
ZO/10791/1992/V

FAKTÚRA
Číslo: 20141597
variabilný symbol: číslo faktúry
konštantný symbol: 0308

ODBERATEĽ:
Základ.škola s mater.školou
Ul.1.mája 3
900 84 BÁHOŇ

IČO: 31816908
DIČ:
IČ DPH:

Dátum splatnosti: už zaplatené!!!
Dátum vystavenia: 27.5.2014

Fakturuje Vám:	j.	Cena	Množ stvo	Daň	Celkom (SK)
Regionálne školstvo – zákony 2014	ks	13,00	1	10%	13,00
DPH – sadzba 10%		13,00		10%	1,30
Spolu					14,30
Poštovné					1,45
SPOLU – vrátane DPH a poštovného				Eur	15,75

Uhradená záloha
Na úhradu

15,75
0,00

Táto faktúra už bola uhradená.
Prosíme, nepreplácať.

Faktúru odovzdajte účtovníkovi.

Administrácia redakcie: ŠKOLA –mel, Úprkova 23, 811 04 Bratislava
tel. 02/43410367 fax: 02/43410467

Vydavateľstvo JurisDat
Ondavská 8
821 08 BRATISLAVA

Uhr. 26.5.2014

došlo 26.5.2014

Dodávateľ IČO: 17603382 Jozef Horváth - KOMINÁR Bratislavská 46 900 24 Veľký Biel Prevadzka: Tel.: Fax.: reg.č.1418/202 Peňažný ústav: OTP Číslo účtu/kód: 563 567/5200 IBAN: DIČ: 1023210749 Stredisko: IČ DPH: SWIFT:		FAKTÚRA č. 2014003 Konštantný symbol: 308																																																																																																	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2014003 Spôsob dopravy: dodávateľ Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: Základná škola s materskou školou ul.1. mája 3 900 84 Báhoň Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:																																																																																																	
		Dátum splatnosti: 04.06.2014 Dátum vyhotovenia: 21.05.2014 Daňová povinnosť: 21.05.2014 Dátum dodania:																																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kontrola a čistenie komínov a dymovodov</td> <td>ks</td> <td>2,000</td> <td>37,20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>74,40</td> </tr> <tr> <td>Označenie štítkom</td> <td>ks</td> <td>2,000</td> <td>7,30</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14,60</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Základ DPH</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">DPH</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Celkom</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"> Informatívna čiastka celkom : 2 681,21 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK </td> <td colspan="2"> V sadzbe 0 % </td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2"> V sadzbe 19 % </td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2"> Oslobodené </td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2"> Mimo DPH </td> <td></td> <td>89,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2"> Celkom </td> <td></td> <td>89,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td>89,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom	Kontrola a čistenie komínov a dymovodov	ks	2,000	37,20				74,40	Označenie štítkom	ks	2,000	7,30				14,60					Základ DPH								DPH								Celkom				Informatívna čiastka celkom : 2 681,21 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 0 %			0,00					V sadzbe 19 %			0,00					Oslobodené			0,00					Mimo DPH			89,00					Celkom			89,00								89,00 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom																																																																																												
Kontrola a čistenie komínov a dymovodov	ks	2,000	37,20				74,40																																																																																												
Označenie štítkom	ks	2,000	7,30				14,60																																																																																												
				Základ DPH																																																																																															
				DPH																																																																																															
				Celkom																																																																																															
Informatívna čiastka celkom : 2 681,21 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 0 %			0,00																																																																																												
				V sadzbe 19 %			0,00																																																																																												
				Oslobodené			0,00																																																																																												
				Mimo DPH			89,00																																																																																												
				Celkom			89,00																																																																																												
							89,00 EUR																																																																																												
Nie som platcom DPH. sp.č.:Žo - 2002/16270/00002 Vystavil: Horváth Jozef																																																																																																			



maťuk

úly. 26.5.2014 #

doslo 27. V. 2014

FAKTURA

171

(1)

+- [Dodavateľ c: ICO:44240104 DIC:2022668670 IC DPH:SK2022668670 BOHUS SESTAK s.r.o. Vodarenska 343/2 924 01 GALANTA Banka: VUB GALANTA 3231865451 /0200 BAHON Iban: SK05 0200 0000 0032 3186 5451 900 84 Swift: SUBASKBX Dat.splatno:06.06.2014 Forma uhr: _____ Dat.vyhotov:23.05.2014 PP Dat.dodania:23.05.2014 Dod.podmien:] _____ Cislo faktury: 2014003929 Cislo dod.listu: 224093 Konst.symbol: 0008 (Odberateľ-ICO: 31816908 DIC: 2021667813 IC DPH: SKOLSKA JEDALEN PRI ZS _____ (Miesto dodania) IdLieh:
--	---

FAKTURUJEME VAM ZA DODANY TOVAR PODLA NIZSIE UVEDENYCH DRUHOV V HODNOTE

P L U / E A N Nazov tovaru	Balenie		[J C M]		[C E L K O M]		
	1	2	[bDPH]	[sDPH]	[Mnoz]	[bDPH]	[sDPH]
[Sadzba DPH: [20.00]							
9067 RAMA UNILEVER 400G	24	24	1.0583	1.2700	24.000	25.3992	30.4800
8861 LAPTE TRVAN. MLIEKO 1.5% 1L	12	720	0.6083	0.7300	120.000	72.9960	87.6000
Za sadzbu DPH: [20.00 %]:					144.000	98.3952	118.0800

[Zaklad]	- [DPH]	- [sDPH]	Celkom za tovar:	98.40 Eur
0:	0.00	0.00	Bon01 0.00 % :	0.00 Eur
10:	0.00	0.00	Bon02 0.00 % :	0.00 Eur
20:	98.40	19.68	Zaklad dane:	98.40 Eur
			DPH:	19.68 Eur
Mnoz.celkom:	144.000		Cent.vyrovnanie:	0.00 Eur
Pocet paliet:	1.166		Zaplatena zaloha:	0.00 Eur
IdLieh:			CELKOM k UHRADE:	118.08 Eur

ZAPIS:OR OKRESNY SUD TRNAVA
ODDIEL SRO VLOZKA C.22137/T

Prevzal:
Cislo OP:
Tel:
Fax:

Vystavil:

Podpis a pečiatka

BOHUS SESTAK s.r.o.
 Vodarenska 343/2
 924 01 GALANTA
 ICO:44240104
 DIC:2022668670

29. V. 2014 H

89

došlo 29.V.2014

175

Dodávateľ : K-7 Psovodi - záchranári SR		Faktúra číslo : OF14/05/04																															
Jána Milca 42 010 01 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 37981889 DIČ: 2022226602 IČ DPH:		Objednávka číslo : Dodací list číslo :																															
Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. Na bráne 1, Žil SWIFT : SUBASKBX Faktúru vyhotovil : (Nedefinované)		Poštová adresa: Základná škola s materskou školou 1. Mája 3 900 84 Báhoň																															
Odberateľ : Základná škola s materskou školou 1. Mája 3 900 84 Báhoň SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: DIČ: IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>28.05.2014</td> <td></td> <td>11.06.2014</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2189911455/0200</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 598,06</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštančný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>OF14/05/04</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	28.05.2014		11.06.2014	Forma úhrady :			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 2189911455/0200			IBAN :			Suma k úhrade : 598,06			Variabilný symbol	Konštančný symbol	Špecifický symbol	OF14/05/04			Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
28.05.2014		11.06.2014																															
Forma úhrady :																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : 2189911455/0200																																	
IBAN :																																	
Suma k úhrade : 598,06																																	
Variabilný symbol	Konštančný symbol	Špecifický symbol																															
OF14/05/04																																	
Dod. a plat. podmienky :																																	
Konečný príjemca : Miesto určenia :																																	

Fakturejeme Vám za odstavu MDD 26.5. 2014

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		deti	193,00	osoba	1,42	1,42		274,06	0,00	274,06
2		PH 3autá po 360km	1 080,00	km	0,30	0,30		324,00	0,00	324,00

Neobsahuje DPH : 598,06

Celková suma s DPH 598,06

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 598,06

Podpis a pečiatka :

K-7
Psovodi - záchranári
 Slovenskej republiky
 Jána Milca 42, 010 01 Žilina
 IČO: 37981889 DIČ: 20 2222 6602

UZ. BRATISLAVA

Handwritten signature

uz. 29.V.2014 H.