

dvílo 9.1.2017

1

FAKTÚRA č. 5/2016

(DAŇOVÝ DOKLAD)

Dátum vystavenia : 22.12.2016

Dátum dodania: 22.12.2016

Dátum splatnosti: 05.01.2017

Forma úhrady : PP

Banka dodávateľa : Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu : 6607462006/5600

DODÁVATEĽ :

Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Báhoň

IČO:

DIČ:

ODBERATEĽ :

ZŠ s MŠ - Báhoň

Ul. 1. mája č. 3

90084 Báhoň

IČO: 31816908

DIČ: 2021667813

Faktúrujeme Vám réžiu za zamestnancov školy za september 2016 – december 2016 v počte 1412 x 0,76 EUR - celková čiastka 1073,12 EUR.

Mačák

Počet príloh: 0

Faktúru vystavil: Sapáková

Podpis a pečiatka

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
PRI ZŠ
900 84 BÁHOŇ

Suma bez DPH spolu:	1073,12 ✓
Celková fakturovaná suma	1073,12 €

učen. 11.1.2017 H.



dovoľo 9.1.2017

2*079222869-1-1-3



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: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 31,69 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.01.2017
VARIABILNÝ SYMBOL: 3792076710

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.12.2016
Dátum vyhotovenia: 02.01.2017
Číslo faktúry: 3792076710
IČO: 31816908

Vaše identifikačné údaje:

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

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.

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.12.2016 - 31.12.2016:

Identifikácia Vašich služieb: Internet-olosovoa43, Volania-0336455117

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Zablokovanie vybr. odch.volanií	01.12.2016 - 31.12.2016	1	0,33 €	0,33 €
Magio Internet L, Biznis linka M so zľavou	01.01.2017 - 31.01.2017	1	29,16 €	29,16 €
Baličková zľava	01.01.2017 - 31.01.2017	1	-4,17 €	-4,17 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.12.2016 - 31.12.2016	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				25,81 €

Poplatky za prevádzku 033/6455117	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské	0:01:51	0:00:00	0:01:51	0,0000 €
Miestne volania	0:48:05	0:00:00	0:48:05	0,0000 €
Volania na O2	0:22:30	0:00:00	0:22:30	0,0000 €
Volania na Orange	0:30:12	0:00:00	0:30:12	0,0000 €
Volania na SWAN	0:02:23	0:00:00	0:02:23	0,0000 €
Volania na ms T	1:11:15	0:00:00	1:11:15	0,0000 €

Poplatky za prevádzku spolu 0,00 €

Poplatky za prevádzku olosovoa43	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL Internet (MB)		4497	0,0000 €

Spolu 25,81 €

Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Odpis elektronickej faktúry PDF	01.12.2016 - 31.12.2016	1	0,60 €	0,60 €

Ostatné spolu 0,60 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	26,41 €	5,28 €

Celková suma na úhradu: 31,69 €

Ďakujeme.

11.1.2017 H.



došlo 9.1.2017

2*079222878-1-1-5



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:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 38,09 €	Dátum dodania služby: 31.12.2016	Adresát: Základná škola s Materskou školou, 1. mája 137/3
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.01.2017	Dátum vyhotovenia: 02.01.2017	900 84 Báhoň
VARIABILNÝ SYMBOL: 0792076737	Číslo faktúry: 0792076737	
VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958	IČO: 31816908	Číslo adresáta: 1145553503
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.

Užitočné informácie

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

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

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

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.12.2016 - 31.12.2016:

Hlasové služby - telefónne číslo 033/6455222

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.01.2017 - 31.01.2017	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150	01.01.2017 - 31.01.2017	1	13,28 €	13,28 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.12.2016 - 31.12.2016	1	0,49 €	0,49 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.01.2017 - 31.01.2017	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				25,84 €

Poplatky za volania	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské	0:08:21	0:00:00	0:08:21	0,0000 €
Miestne volania	0:42:48	0:07:25	0:50:13	0,4680 €
Volania na 0850 - Silná	0:00:00	0:01:47	0:01:47	0,1125 €
Volania na 096x - Silná	0:06:34	0:00:00	0:06:34	0,0000 €
Volania na O2 - Silná	0:21:21	0:04:09	0:25:30	0,6752 €
Volania na Orange - Silná	0:34:03	0:05:36	0:39:39	0,9112 €
Volania na ms T - Silná	0:36:53	0:22:55	0:59:48	3,7331 €
Poplatky za volania spolu				5,90 €

Hlasové služby - telefónne číslo 033/6455222 spolu 31,74 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20%	31,74 €	6,35 €

Celková suma na úhradu:

38,09 €

Ďakujeme.

Machšák

18.1.2017 H.

došlo 10.1.2017



Faktúra číslo :

6160525

Poštová adresa:

Základná škola s MŠ v Báhoňi
Škola
Ul. 1. Mája 3
90084 Báhoň

Dodávateľ :

TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B
900 31 Stupava

IČO: 46919805 DIČ: 2023645162
IČ DPH: SK2023645162

Zapísaná vo vložke č. 85599/B, Oddiel Sro, v OR
Okresného súdu Bratislava I.

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Stupava
SWIFT : GIBASKBX

Číslo účtu : 000000-5035907887/0900

IBAN : SK64 0900 0000 0050 3590 7887

Tel.: 02/65459255 Fax : 02/65934209

Faktúru vyhotovil : Veronika Ščepánová

Odberateľ :

Základná škola s MŠ v Báhoňi
Ul. 1. Mája 3
90084 Báhoň
SLOVENSKO

IČO: 31816908 DIČ: 2021667813
IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
30.12.2016	30.12.2016	13.01.2017
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Objednávka číslo :		
Dodací list číslo :		
Konštantný symbol : 0308		
Dod. a plat. podmienky :s daňou		

V zmysle Zmluvy o aktualizácii programov (systémovej podpore a licenčnej zmluvy) platnej na rok 2016

Vám fakturujeme aktualizáciu programov zaslanú na CD:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zľava spolu
1		Uvedené množstvo sa týka len programov, na ktoré je uzavretá Zmluva o aktualizácii programov (systémovej podpore a licenčná zmluva). CD, poštové a balné za uvedený počet aktualizácií programov WinCITY Účtovníctvo, Majetok (prvá zásielka z každého programu bola zdarma)	20	3,00	CD	3,50	10,50	

Základ pre DPH 20 % : 10,50
DPH 20 % : 2,10

Celková suma s DPH	12,60
Celková fakturovaná suma: EUR	12,60

TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava
T: 02/65459251, E: topset@topset.sk
IČO: 46919805, IČ DPH: SK2023645162
-1-

Podpis a pečiatka :

Ing. Ján Viček, konateľ

Handwritten signature

Handwritten signature

učen. 11.1.2017 H'

došlo 9.1.2017

Faktúra č.: 9000988145



Odberateľ:

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

Dodávateľ:

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

Číslo zákazníka: 1000021198 / 104551

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

Príjemca faktúry:

Školská jedáleň pri ZŠ
900 84 Báhoň

Peňažný ústav: Poštová banka
IBAN: SK476500000000200345345
BIC: POBNSKBA

IČO: 31816908
DIČ: 2021667813
IČ pre DPH:
Číslo objedn./zmluvy: 16681/2016
Variabilný symbol: 9000988145
Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady: SEPA prevod bankou CT
Dátum vyhotovenia: 29.12.2016
Splatnosť: 05.02.2017
Dátum dodania/príjem platby: 28.12.2016

Korešpondenčná adresa:

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

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

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

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

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

Pečiatka a podpis:

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

Iveta Šimáková Ing.
VED. ODBORU VONKAJŠÍCH
ZÚČTOVACÍCH VZŤAHOV

11.1.2017 H.

[Handwritten signature]

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
 Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz 7449403478
 Dátum vystavenia 04.01.2017
 Dátum splatnosti 18.01.2017



CTSEP6Z4-0001-000141
 D + 2

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

Vážení obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Na Vašom zmluvnom účte evidujeme k dátumu vystavenia faktúry 04.01.2017 nedoplatok vo výške 43,90 EUR. Prosíme o úhradu do 18.01.2017 pod variabilným symbolom 7150927516. Ďakujeme.

FINANČNÉ VYROVNANIE

Názov položky	EUR
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny s DPH	9 011,15
Uhradené preddavkové platby s DPH	-8 967,25
Nedoplatok	43,90
Dátum splatnosti	18.01.2017

Na faktúre bola zohľadnená zľava.

Spotreba elektriny

NT	7970	kWh
VT	34268	kWh
1T	2478	kWh
Spolu	44716	kWh

Handwritten signature



Zjednodušte si vaše podnikanie

Teraz aj so sťažou

Online Zákaznícka zóna pre firmy

www.zse.sk

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

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

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

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

10/Jan 11.1.2017 H. 1/6

došlo 11.1.2017

7

DODÁVATEL:		FAKTÚRA číslo: 2016475	
Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón Schn. Trnavského 4 Bratislava IV. 841 01 Slovenská republika IČO: 30143942 DIČ: 1020170294 IČ DPH: SK1020170294 Živnostenský register č. 102-29315		Objednávka: Dodací list:	
		Základná škola s materskou školou ulica 1.mája 3 90084 Báhoň	
ODBERATEL:		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
Základná škola s materskou školou ulica 1.mája 3 90084 Báhoň Slovenská republika		IČO: 31816908 DIČ: 2021667813 IČ DPH:	Dátum dodania
		31.12.2016	14.01.2017
Dodacia adresa: Základná škola s materskou školou, ulica 1.mája 3, 90084 Báhoň, Slovenská republika		Číslo účtu: SK95 5200 0000 0000 0959 3295 VS: 2016475	
		Spôsob dopravy: Forma úhrady:	

Fakturujeme Vám za služby prania bielizne

P.č	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Fakturujeme Vám pranie bielizne podľa priloženého Dodacieho listu	1	ks	0	55,99	20	67,19

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	55,99	11,20	67,19
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	55,99	11,20	67,19

Celková fakturovaná suma: EUR 67,19
K úhrade: EUR 67,19

Terézia Fegyveresová
TF - čistiarenský salón
Schn. Trnavského 4, 841 01 BRATISLAVA
Prevádzka: Schn. Trnavského 4, 841 01 BA
IČO: 30 143 942, IČ DPH: SK1020170294
I.č.: 02/64364341

Pečiatka a podpis

Handwritten signature

11.1.2017 H

Vytvoril: Ondrejáková, Tel.: 0917899957

Dodávateľ ŠEVT a.s. Cementársená 16 974 72 BANSKÁ BYSTRICA ŠEVT a.s., Plynársená 6,821 09, Bratislava IČO: 31331131 Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B IČ DPH: SK2020295860 DIČ: 2020295860 Telefón 048 / 2941 220, 221, 222 Fax 048 / 2941 223 E-mail vobb@sevt.sk IBAN/BIC SK117500000000602202523 BIC:CEKOSKBX Banka Československá Obchodná Banka		Číslo dokladu 2172200239 Číslo dodacieho listu 91722000279 Číslo objednávky			
Príjemca	Odberateľ Číslo partnera MA31816908SA ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU 1. MÁJA 3 900 84 BÁHOŇ IČO:31816908 IČ DPH: DIČ:2021667813				
Spôsob prepravy	Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady Zálohová platba Deň vystavenia faktúry 24.01.2017 Dátum dodania/Deň daňovej povinnosti 24.01.2017 Dátum splatnosti 07.02.2017				
Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu	DPH %
49 255 0	016 Protokol o komisionálnej skúške	10 Ks	0,0600	0,6000	20
49 383 2	List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním	270 Ks	0,1500	40,5000	20
Spolu pred zaokrúhlením				41,1000 €	
Poznámka: Táto faktúra bola uhradená proforma faktúrami:					
Číslo dokladu:	Variabilný symbol:	Suma:			
1172200055	1172200055	55,32 €			
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	55,32 €
Základ pre HD 20 %	46,10 €	DPH 20 %	9,22 €		
				Uhradené zálohou	55,32 €
				Celkom k úhrade	0,00 EUR
Doklad vystavil: Debnárová Eva 974 72 Banská Bystrica Cementársená cesta 16 IČO: 31331131 IČ DPH: SK2020295860					
euro SRS®					1 / 1

Uhr. 20.1.2017 H.

došlo 12.1.2017

14

František HELT

Faktúra č. 001/2017

Podhorská 492/34
900 89 Častá
IČO: 35 085 908
DIČ: 1035539428
Živnostenský register č. 107-12755

Peňažný ústav: SLOVENSKÁ SPORITELŇA
Číslo účtu: SK130900000000180197057
Dodacie a platobné podmienky:

S daňou Bez dane

Faktúra

Odberateľ

Meno: **ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU**
Adresa: **1. mája č. 3**
PSČ: **900 84** Mesto: **Báhoň**
IČO: **31816908**
DIČ: **2021667813**

Dátum

Vystavenia: 12.01.2017
Zdaniteľ. plnenia: 12.01.2017
Splatnosti: 26.01.2017

Objednávka č. 3/2016
Vystavil dňa : Ing. Macháček

Na základe Vašej objednávky fakturujem Vám za vykonanie revízie prenosných elektrických spotrebičov v priestoroch ZŠ, ŠKD a ŠJ ul. 1. mája č. 3, 900 84 Báhoň

sumu.. 310,00...€

Nie som platcom DPH.

Spolu k úhrade : ..310,00..€ ✓

Prevzal



Prílohy: Objednávka

František HELT
Podhorská 492/34
900 89 Častá

Pečiatka/podpis 

12.1.2017 H.

došlo 12. 1. 2017

11

František HELT

Faktúra č. 002/2017

Podhorská 492/34
900 89 Častá
IČO: 35 085 908
DIČ: 1035539428
Živnostenský register č. 107-12755

Peňažný ústav: SLOVENSKÁ SPORITELŇA
Číslo účtu: SK1309000000000180197057
Dodacie a platobné podmienky:

S daňou Bez dane

Faktúra

Oberateľ

Meno: ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
Adresa: 1. mája č. 3
PSČ: 900 84 Mesto: Báhoň
IČO: 31816908
DIČ: 2021667813

Dátum

Vystavenia: 12.01.2017
Zdaniteľ. plnenia: 12.01.2017
Splatnosti: 26.01.2017

Objednávka č. 4/2016
Vystavil dňa: Ing. Macháček

Na základe Vašej objednávky fakturujem Vám za vykonanie revízie prenosných elektrických spotrebičov v priestoroch MŠ ul. 1. mája č. 3, 900 84 Báhoň

sumu.. 90,00...€

Nie som platcom DPH.

Spolu k úhrade : ..90,00..€. ✓

Prevzal



Prílohy: Objednávka

František HELT
Podhorská 492/34
900 89 Častá

Pečiatka/podpis 

12. 1. 2017

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 05.01.2017
Dátum spotreby 05.01.2017
Dátum vystavenia 11.01.2017
Dátum splatnosti 25.01.2017



CTSEPZYT-0001-000093

D + 2

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 991,16 EUR pod variabilným symbolom 7429477691 do dátumu splatnosti 25.01.2017. 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	4908 kWh	6,48	825,96	20	165,20	991,16

K úhrade

Predpokladané množstvo kWh pre SPD za faktúru 4.908 kWh

991,16

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	01.01.17 - 31.01.17	3901 kWh	5,15	638,28
2	3105251304 24ZZS5251304000C	1.MÁJA 1 900 84 BÁHOŇ	01.01.17 - 31.01.17	242 kWh	0,32	55,23
3	3105251305 24ZZS52513050007	1.MÁJA 1 900 84 BÁHOŇ	01.01.17 - 31.01.17	765 kWh	1,01	132,45
Spolu				4908 kWh	6,48 EUR	825,96 EUR

OTVORENÉ POLOŽKY

Druh pohľadávky	Poradové číslo	Dátum splatnosti/prijatia úhrady	Suma v EUR
Vyúčtovacia faktúra za spotrebu	7150927516	18.01.2017	43,90

Spolu

43,90 EUR

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

Macháček ✓



Zjednodušte si vaše podnikanie

Teraz aj so súťažou

Online Zákaznícka zóna pre firmy

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: TATRKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

17.1.2017 1/2



došlo 20.1.2017

25

23



14025557027134

2

Zákaznícke číslo: 5100015618

Vyúčtovacia faktúra č.: 7446244893

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákazníkov 02/62622579

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

V Bratislave dňa 11.01.2017

Vážený zákazník,

dovoľte, aby sme Vám poďakovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobia.

Vystavili sme Vám vyúčtovaciu faktúru, ktorej výsledkom je **nedoplatok**.

Číslo faktúry (variabilný symbol)	7446244893
Fakturačné obdobie	01.01.2016 - 31.12.2016
Fakturovaná suma	24 137,00 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	23 827,00 EUR
Nedoplatok	310,00 EUR

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7446244893.

Detaily nájdete v priloženej vyúčtovacej faktúre.

V súčasnosti využívate zmluvný produkt SPP Klasicky-mesačné platby.

Na základe Vašej spotreby zemného plynu v predchádzajúcom období Vám boli stanovené budúce mesačné platby za opakované dodávky (ďalej len „preddavkové platby“) v celkovej výške **32 904,00 EUR** za rok.

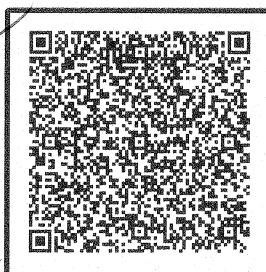
Spolu s vyúčtovacou faktúrou Vám zároveň zasielame nový rozpis **12 mesačných** preddavkových platieb pre nasledujúce fakturačné obdobie, ktorý nájdete na poslednej strane faktúry. Faktúry za opakovanú dodávku plynu na preddavkové platby Vám budeme zasielať v **mesačných** intervaloch.

V prípade Vášho záujmu o zmenu budúcich preddavkových platieb alebo iných požiadaviek súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás, prosím, kontaktujte na telefónnom čísle **02/62622579**.

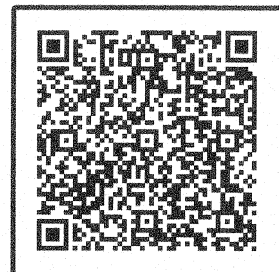
S pozdravom

Mašková

11.1.2017



INVOICE by square



PAY by square

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Mlynské nivy, 825 11 Bratislava 26

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26

Tel.: 02/62622579
Fax: 02/62622593

IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SPPRSK33

BIE/01

16006/0005264/1/3/31294

dot lo 20.1.2017

25

24



14026537026907

2

Zákaznícke číslo: **5100015618**

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7185530502

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákazníkov 02/62622579

Základná škola s materskou
škoolou, Ulica 1. mája č. 3
1.mája 3
900 84 Báhoň

V Bratislave dňa 12.01.2017

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.01.2017 - 31.01.2017**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7185530502.

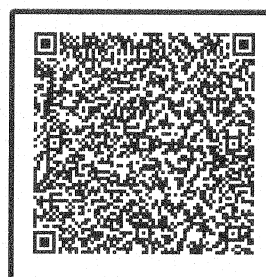
Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	2 285,00	20%	457,00	2 742,00
Na úhradu				2 742,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle **02/62622579**.

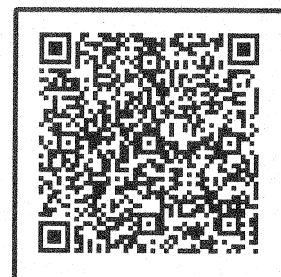
S pozdravom

Handwritten signature

dot lo 20.1.2017



INVOICE by square



PAY by square

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Mlynské nivy, 825 11 Bratislava 26

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

Tel.: 02/62622579
Fax: 02/62628593

IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBASKBX

RIF402

dotw 20.1.2017

MS ✓

25



2

14026537016119

Zákaznícke číslo: **5100015618**

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7185530455

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

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákazníkov 02/62622579

V Bratislave dňa 12.01.2017

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.01.2017 - 31.01.2017**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7185530455.

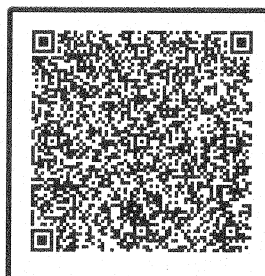
Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	655,83	20%	131,17	787,00
Na úhradu				787,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle **02/62622579**.

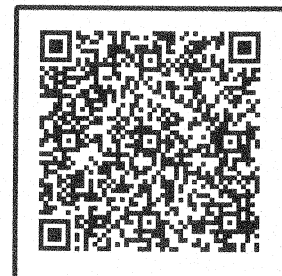
S pozdravom

ma chiat ✓

12.1.2017 H



INVOICE by square



PAY by square

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Mlynské nivy, 825 11 Bratislava 26

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

Tel.: 02/62622579
Fax: 02/62622593

IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SPPRSK3X

015400

dotw 20.1.2017

MS

26



14025557016142

2

Zákaznícke číslo: 5100015618

Vyúčtovacia faktúra č.: 7442258225

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákazníkov 02/62622579

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

V Bratislave dňa 11.01.2017

Vážený zákazník,

dovoľte, aby sme Vám poďakovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobia.

Vystavili sme Vám vyúčtovaciu faktúru, ktorej výsledkom je **nedoplatok**.

Číslo faktúry (variabilný symbol)	7442258225
Fakturačné obdobie	01.01.2016 - 31.12.2016
Fakturovaná suma	9 553,81 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	8 298,00 EUR
Nedoplatok	1 255,81 EUR

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7442258225.

Detaily nájdete v priloženej vyúčtovacej faktúre.

V súčasnosti využívate zmluvný produkt SPP Klasický-mesačné platby.

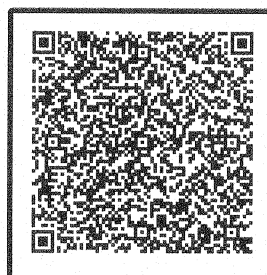
Na základe Vašej spotreby zemného plynu v predchádzajúcom období Vám boli stanovené budúce **mesačné** platby za opakované dodávky (ďalej len „preddavkové platby“) v celkovej výške **9 444,00 EUR** za rok.

Spolu s vyúčtovacou faktúrou Vám zároveň zasielame nový rozpis **12 mesačných** preddavkových platieb pre nasledujúce fakturačné obdobie, ktorý nájdete na poslednej strane faktúry. Faktúry za opakovanú dodávku plynu na preddavkové platby Vám budeme zasielať v **mesačných** intervaloch.

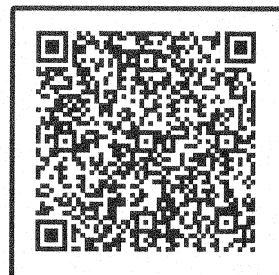
V prípade Vášho záujmu o zmenu budúcich preddavkových platieb alebo iných požiadaviek súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás, prosím, kontaktujte na telefónnom čísle **02/62622579**.

S pozdravom

11.1.2017



INVOICE by square



PAY by square

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Mlynské nivy, 825 11 Bratislava 26

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

Tel.: 02/62622579
Fax: 02/62622593

IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SLBASKBX

RIF401



15985/0005257/1/3/31294

IBAN SK 9509 00000 00000 192 100 16

dňa 20.1.2017

FAKTÚRA

Dodávateľ MARTIN TRETINA opravy veľkokuchynských zariadení Banická 69 902 01 PEZINOK		IČO IČO: 141 39 111 IČ DPH IČ DPH: 2021662813 Peňažný ústav 0019210016/0900 DIČ: 1020227670	Faktúra číslo 05/2017											
Register	Číslo účtu	Kód	0308											
Prijemca	Odberateľ Základná škola c.M.S. ul. 1. mája č. 3 90004 Bahon		1/2017											
Konečný príjemca	IČO 31816908	IČ DPH 2021662813												
Spôsob dopravy (komu)	Deň splatnosti 1.2.2017	Forma úhrady 18.1.2017												
Miesto určenia	Deň vystavenia faktúry 18.1.2017	Deň odoslania faktúry 18.1.2017												
	Dátum vzniku daňovej povinnosti													
P. č.	Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva (množstvo)	Cena za jednotku bez DPH	Sadzba DPH	DPH	Cena celkom								
Fakturoujem Vám za opravu veľkokuchynského zariadenia														
Príloha:														
<table border="1"> <tr> <td>Spolu bez DPH</td> <td>998,17</td> </tr> <tr> <td>Celková DPH</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Celková fakturovaná suma v EUR</td> <td>998,17 €</td> </tr> <tr> <td>Informatívny prepočet</td> <td></td> </tr> </table>							Spolu bez DPH	998,17	Celková DPH	-	Celková fakturovaná suma v EUR	998,17 €	Informatívny prepočet	
Spolu bez DPH	998,17													
Celková DPH	-													
Celková fakturovaná suma v EUR	998,17 €													
Informatívny prepočet														
Počet príloh	Mesačnik													
Faktúru vystavil	MARTIN TRETINA													
Pečiatka a podpis	opravy veľkokuchynských zariadení Banická 69 902 01 PEZINOK Mesačnik DPH.													
	Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 SK													

imprim

ELITA 3055

Ušme na motor, stavba					Zvláštne náklady	
Zopojenie elektrickej časti					Súčet	998,17
Oprava svetelnej signalizácie					Celkom	998,17 €
Remontáž sam. súkolí					Kalkuloval	
Celkové skompletovanie					Potvrdenie zákazníka o prevzatí opravy a chybných dielov	
Službu funkcie po oprave.					Čís. dod. listu odoslaných náhr. dielov	18.1.2017
					Zaplatené v hotovosti	
					slovom	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ BAHON
					NEPLATÍ AKO POTVRDENIE	
					príjal	
Opravu vykonal závod pečiatka opravy veľkokuchynských zariadení Banická 69 902 01 PEZINOK	celkom					
	kontrola					
	OTK					
	cenová					

dovoľo 20-1. 2017

28

CERES Slovakia, spol. s r.o.

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č. OF 09015033

Dodávateľ:
CERES Slovakia, spol. s r.o.
Astrová 2748
955 01 Topoľčany 1
 tel./fax.: 02 524 94 604, e-mail: ceres@ceres.sk

IČO: 36533823 Zapisaný: Okresný súd Nitra
 IČ DPH: SK2020137603 Oddiel: Sro., Vložka: č. 11625/N

SWIFT kód TATRSKBX IBAN: SK591100000002622455746

ÚČET IBAN: **SK591100000002622455746**

Forma úhrady: **PP**

Dátum vystavenia:

09.01.2017

 Dátum splatnosti:

20.01.2017

 Dátum dodania:

09.01.2017

Variabilný symbol: 0901 5033
 Konštantný symbol: 0308
 Akcia číslo: 0901 5033

Odberateľ: IČO: 31 816 908
 DIČ: 2021667816

ZŠ s MŠ Báhoň
Ul. 1. mája 3
900 84 Báhoň

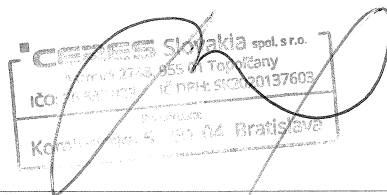
Ing. Lubomír Macháček

Autorizovaný predajca:

Označenie dodávky	Cena	%DPH	DPH	€ Celkom
Fakturuje Vám za pobyt LV 5033 Krahule v termíne 09.01.2017 - 13.01.2017 pre žiakov Vašej školy.				
Pobyt - počet detí 30x 110,90 €	3 327,00	0%	0,00	3 327,00
Pobyt - inštruktora lyžovania 2x 380,00 €	760,00	0%	0,00	760,00
Uhradená záloha, č. Dňa: 0	0,00	0%	0,00	0,00
Súčet položiek	4 087,00		0,00	4 087,00
Uhradené zálohy				0,00
CELKOM K ÚHRADE				4 087,00

Prevzal:

Vystavil: **Jana Rybárová**
 Pečiatka :



Handwritten signature

24.1.2017 H.

došlo 20.1.2017

29

JUDr. Vladimír Urblik, Valiga O.S.S.,
Š. Moysesesa 55/18, 965 01 Žiar n/Hr.

IČO 17922372

IČDPH SK1020619963

FAKTURA - daňový doklad

Odberateľ

Meno ZŠ s MŠ Báhoň
Adresa ul.1.mája 2
PSČ 900 84 mesto: Báhoň
Telefon
IČO 031 816 908
DIČ 202 166 7813

Faktúra číslo 177008 Ur-Kr.
Dát.dod.služby 9.1.-13.1.2017
Dát.vystavenia 13.1.2017
Dát.daň.povinn. 13.1.2017
Dát.splatnosti 20.1.2017
Platba hotovosť - PP
Číslo účtu SK240200000000088049422
Banka VÚB Žiar n/Hr.

č.živnostenského registra: 613-4420

cena dohodou v zmysle zákona o cenách č. 382/2008 Z.z.

Fakturujeme Vám skipasy v dobe od 09.01.-13.01.2017 nasledovne:

počet:polden	30 +2 inštr. / 4,16 / 2 x	266,67
počet:celoden	30 +2 inštr. / 5,83 / 3 x	560,00
DPH 20%:		165,33
spolu:		992,00

Marková

úpr. 24.1.2017 H.

Celkom k úhrade 992,- eur

Vystavil: Marková Podpis a pečiatka:

JUDr. Vladimír Urblik - VALIGA O.S.S.
Š. Moysesesa 55/18
965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 17 922 272 IČDPH: SK1020619963

došlo 20.1.2017

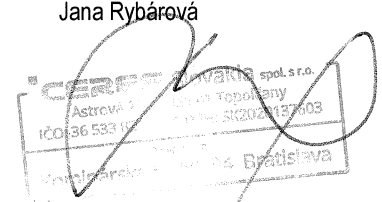
30

CERES Slovakia, spol. s r.o.

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č. OF 09015033-1

Dodávateľ: CERES Slovakia, spol. s r.o. Astrová 2748 955 01 Topoľčany 1 tel./fax.: 02 524 94 604, e-mail: ceres@ceres.sk IČO: 36533823 Zapisaný: Okresný súd Nitra IČ DPH: SK2020137603 Oddiel: Sro., Vložka: č. 11625/N SWIFT kód TATRSKBX IBAN: SK5911000000002622455746 ÚČET IBAN: SK5911000000002622455746 Forma úhrady: PP Dátum vystavenia: 09.01.2017 Dátum splatnosti: 20.01.2017 Dátum dodania: 09.01.2017	Variabilný symbol: 0901 5033 Konštantný symbol: 0308 Akcia číslo: 0901 5033 Odberateľ: IČO: 31 816 908 DIČ: 2021667816 ZŠ s MŠ Báhoň Ul. 1. mája 3 900 84 Báhoň Ing. Ľubomír Macháček Autorizovaný predajca:
--	---

Označenie dodávky	Cena	%DPH	DPH	€ Celkom
Fakturujeme Vám za pobyt LV 5033 Krahule v termíne 09.01.2017 - 13.01.2017 pre žiakov Vašej školy.				
Pobyt - počet detí 5x 110,90 €	554,50	0%	0,00	554,50
Pobyt - počet dosp. os. 1x 110,90 € - ZDRAVOTNÍK	110,90	0%	0,00	110,90
Pobyt - rekreačný poplatok 0,70 € x 4 noci x 4 osoby	11,20	0%	0,00	11,20
Uhradená záloha, č. Dňa: 09.11.2016	-210,00	0%	0,00	-210,00
Súčet položiek	676,60		0,00	676,60
Uhradené zálohy				-210,00
CELKOM K ÚHRADE				466,60

Prevzal:	Vystavil: Jana Rybárová Pečiatka: 
----------	--

Handwritten signature or mark.

Handwritten date: Wm. 24.1.2017 H.

došlo 20.1.2017

31

**JUDr. Vladimír Urblík, Valiga O.S.S.,
Š. Moyses 55/18, 965 01 Žiar n/Hr.**

IČO 17922372

IČDPH SK1020619963

FAKTURA - daňový doklad

Odberateľ

Meno ZŠ s MŠ Báhoň
Adresa ul.1.mája 2
PSČ 900 84 mesto: Báhoň
Telefon _____
IČO 031 816 908
DIČ 202 166 7813

Faktúra číslo 1770013 Ur-Kr.
Dát.dod.služby 9.1.-13.1.2017
Dát.vystavenia 13.1.2017
Dát.daň.povinn. 13.1.2017
Dát.splatnosti 20.1.2017
Platba hotovosť - PP
Číslo účtu SK240200000000088049422
Banka VÚB Žiar n/Hr.

č.živnostenského registra: 613-4420

cena dohodou v zmysle zákona o cenách č. 382/2008 Z.z.

Fakturujeme Vám skipasy v dobe od 09.01.-13.01.2017 nasledovne:

počet:polden	5 / 4,16 / 2 x	41,67
počet:celoden	5 / 5,83 / 3 x	87,50
DPH 20%:		25,83
spolu:		155,00 ✓

Marková

Ublík 24.1.2017

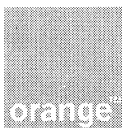
Celkom k úhrade 155,- eur

Vystavil: Marková Podpis a pečiatka:


JUDr. Vladimír Urblík - VALIGA O.S.S.
Š. Moyses 55/18
965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 17 922 372 IČDPH: SK1020619963

dotw 23.1.2017

32



Faktúra č. 5384313363

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

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

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 16. 01. 2017
Splatnosť faktúry: 30. 01. 2017
Koniec zúčt. obdobia: 12. 01. 2017
Deň dodania služby: 12. 01. 2017

Faktúra č. 5384313363



Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Variabilný symbol: 0209299155 Telefónne číslo: 0917 941 115 Meno používateľa: Macháček Ľubomír Ing				
Mes. poplatok Paušál Štart 13. 1. 2017 - 12. 2. 2017	0,00	1	20 %	0,0000
Mes. poplatok Správy všetky siete SR 70 13. 1. 2017 - 12. 2. 2017	3,50	1	20 %	2,9167
Hovory do inej mobilnej siete 0h 0m 6s	0,01	2	20 %	0,0100
Zaokrúhlenie	0,01			
Spolu zaokrúhlené bez DPH				2,93 €

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	2,93 €	20 %	0,59 €
Spolu s DPH			3,52 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci volných minút	Nad rámec volných minút	Celkový čas	Sumarizácia	
Hovory do inej mobilnej siete	0 min. 00 s	0 min. 06 s	0 min. 06 s	Hovory v rámci volných minút	0 min. 00 s
				Hovory nad rámec volných minút	0 min. 06 s
				Hovory celkom	0 min. 06 s
				SMS odoslané do iných sietí SR	2 ks
				SMS celkom	2 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

Macháček



Rodina

**Nová služba
Mobilný Wi-Fi
internet len za
3 € mesačne**

**Aj zimná
dovolenka
na chate
je vždy lepšia
s internetom
pre celú rodinu**

Ak si zoberiete niektorý z balíkov Mobilného internetu, môžete získať tablet už od 1 €. Navyššie vám prinášame novinku – dáta z tabletu môžete využiť cez Wi-Fi pripojenie pre celú rodinu, ak budete kdekoľvek na cestách.

Stačí si aktivovať novú službu Mobilný Wi-Fi internet a iba za 3 € mesačne získate:

- Wi-Fi router za 1 €,
- pripojenie cez Wi-Fi so sebou, kamkoľvek idete,
- čerpanie dát naraz vo vašom tablete aj cez Wi-Fi router pre celú rodinu.



Wi-Fi router za 1 € možno získať s účastníckym programom Mobilný Wi-Fi internet len na základe podpísania dodatku k zmluve o poskytovaní verejných služieb s viazanosťou na 24 mesiacov a súčasne pod podmienkou podpísania dodatku k zmluve o poskytovaní verejných služieb týkajúceho sa účastníckeho programu Mobilný internet s viazanosťou na 24 mesiacov.

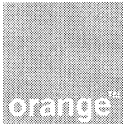
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 05 Bratislava, Slovenská republika. IČO: 0995 905 905, fax: +421 2 5851 6851, IČO DPH: 356 97 270, IČO DPH: SK 20 20 31 05 78, DIČ: 20 20 31 05 78, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B. Bankové spojenie: Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 6850, SWIFT / BIC: TATRSKEX.

Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnutú službu je stanovená podľa zmluvy. Pri platení nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol.

Uly. 24.1.2017 H

dotlo 23.1.2017

33



Faktúra č. 5384318950

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

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

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 16. 01. 2017
Splatnosť faktúry: 30. 01. 2017
Koniec zúčt. obdobia: 12. 01. 2017
Deň dodania služby: 12. 01. 2017

Faktúra č. 5384318950



Variabilný symbol: **0209299155** Telefónne číslo: **0333 812 282** Meno používateľa: **Macháček Ľubomír Ing**

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Mesto a medzimesto Extra+ 13. 1. 2017 - 12. 2. 2017	9,93	1	20 %	8,2791
Hovory do inej mobilnej siete 0h 3m 16s	0,90	2	20 %	0,7481
Zaokrúhlenie	0,01			
Spolu zaokrúhlene bez DPH				9,03 €

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	9,03 €	20 %	1,81 €
Spolu s DPH			10,84 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia
Hovory do inej mobilnej siete	0 min. 00 s	3 min. 16 s	3 min. 16 s	Hovory v rámci voľných minút 20 min. 32 s
Hovory do inej pevnej siete - medzimesto	11 min. 50 s	0 min. 00 s	11 min. 50 s	Hovory nad rámec voľných minút 3 min. 16 s
Hovory do inej pevnej siete - mesto	8 min. 13 s	0 min. 00 s	8 min. 13 s	Hovory celkom 23 min. 48 s
Hovory na čísla s osobitnou tarifou	0 min. 29 s	0 min. 00 s	0 min. 29 s	SMS celkom 0 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

Macháček

Uln. 24.1.2017

došlo 23.1.2017

34

Dodávateľ:
Marian Medlen - JurisDat
Redakcia Škola – MEL
Ondavská 8
821 08 Bratislava 2

Peňažný ústav:
SLSP Bratislava - mesto
č. účtu/kód: 0011622286/0900
IBAN: SK520900000000011622286
DIČ: SK1020172582
IČO: 11821973
Živnostenský register, OU Bratislava
ZO/10791/1992/V

ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA

Číslo: 17171816
variabilný symbol: číslo zál. fakt.
konštantný symbol: 0308

ODBERATEĽ:

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

IČO: 31816908
IČ DPH:
DIČ:

Dátum splatnosti: 10.2.2017

Dátum vystavenia: 20.1.2017

Fakturuje Vám:	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom (SK)
Predplatné časopisu ŠKOLA 2017	ks	20,84	1	20%	20,84
DPH – sadzba 20%		20,84			4,16
SPOLU – vrátane DPH a poštovného				Eur	25,00

Tento doklad o predplatnom nie je daňovým dokladom. Daňový doklad vystavíme po uskutočnení zdaniteľného plnenia.

Rozpočtová organizácia a príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je štát resp. orgán samosprávy môže zálohovú faktúru uhradiť v súlade s ustanovením § 19 ods.10 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov

Pri platbe uveďte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry

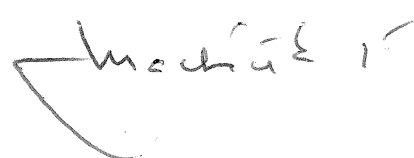
Administrácia redakcie
Redakcia ŠKOLA – mel, Úprkova 23, 811 04 Bratislava
tel.02/43410367 e-mail: medlen@swanmail.sk

Vydavateľstvo JurisDat
Ondavská 8
821 08 BRATISLAVA

24.1.2017

dotlo 24.1.2017

37

Dodávateľ CanTon Pro Martin Čechovič - CanTon Pro Mlynská 588/28A 900 84 Báhoň IČO: 37291602 DIČ: 1020135820 IČ DPH: SK1020135820 Tel.: +421 905 792 402 Peňažný ústav: Tatra banka a.s. Číslo účtu / kód: 2628709073 / 1100 IBAN:SK7911000000002628709073 SWIFT:		Konšt. symbol: 0308 FAKTÚRA č.: 17023				
Okresný úrad v Pezinku EV.č.: ŽO - 2000/00091/000, REG.č. A/953/2000		Odberateľ: ZÁKLADNÁ ŠKOLA s MS 1.mája 3 900 84 Báhoň IČO: 31816908 DIČ: IČ DPH:				
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:17023 Forma úhrady: Prevodom	Dátum vyhotovenia: 24.01.2017 Daňová povinnosť: 24.01.2017 Dátum splatnosti: 04.02.2017					
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
Canon zobrazovací valec C-EXV11/12	ks	1,000	155,00	20,00		155,00
FB6-3405 pick-up roller	ks	1,000	12,00	20,00		12,00
FC6-6661 Roller separ.	ks	1,000	14,00	20,00		14,00
FC0-5080 Roller separ.	ks	1,000	15,00	20,00		15,00
papier A4 euro basic	bal	30,000	2,70	20,00		81,00
Údržba kopírovacieho stroja Canon	ks	1,000	30,00	20,00		30,00
Rozpis DPH v EUR :						
Sadzba DPH		Základ DPH	DPH	Celkom		
základná 20%		307,00	61,40	368,40		
Súčet		307,00	61,40	368,40		
Celkom :			368,40 EUR			
Uhradiť :			368,40 EUR			
Martin Čechovič CanTon Pro Predaj a servis kancelárskej techniky Mlynská 588/28A, 900 84 Báhoň IČO: 37291602, IČ DPH: SK1020135820 Mobil: 0905 792 402						
						
Vystavil: Správca						

24.1.2017



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I

oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B

IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK2020263432

FAKTÚRA

číslo faktúry: 116206869

PLATOBNÉ ÚDAJE:

Dátum vyhotovenia: 15.01.17
 Dátum splatnosti: 08.02.17
 Dátum dodania: 31.12.16
 Fakturované obdobie: 01.12.16 - 31.12.16
 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: 116206869

Suma bez DPH 24,33 €
 DPH 20% 4,87 €
 Suma s DPH: 29,20 €

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA:

Poštovné úverované
 810 02 Bratislava 12, Podané dňa: 25.01.2017
 Základná škola s materskou
 školou
 1. mája 3
 90084 Báhoň

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:

Prejdite na elektronickú poštu

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

UID: X2zna1hLQNv4 PIN: 6364



ZAPLATIŤ



ZAUCTOVAT

PAY by square

INVOICE by square

Obdobie od - do	Číslo vodomera	Počiatkový stav	Konečný stav	Spotreba v m ³	Poznámka
01.12.16 - 29.12.16	1108013650	2 057	2 079	22	odpočet
30.12.16 - 31.12.16	1108013650	2 079	2 083	4	priemer

Popis	Množstvo v m ³	Jednotková cena v €/m ³	Suma v € bez DPH
Vodné	26	0,9359	24,33
		Základ DPH celkom	24,33 €

Mačák i

Uln. 7.2.2017H.

dotyko 31.1.2017 ZŠ

43¹¹⁵



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B
IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK2020263432

FAKTÚRA

číslo faktúry: 116206870

PLATOBNÉ ÚDAJE:	
Dátum vyhotovenia:	15.01.17
Dátum splatnosti:	08.02.17
Dátum dodania:	31.12.16
Fakturované obdobie:	01.12.16 - 31.12.16
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:	116206870
Suma bez DPH	76,74 €
DPH 20%	15,35 €
Suma s DPH:	92,09 €

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA:	
Základná škola s materskou školou 1. mája 3 90084 Báhoň	
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:



ZAPLATIT



ZAUCTOVAT

PAY by square

INVOICE by square

Prejdite na elektronickú poštu

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

UID: oTP8AnNjYk1w PIN: 6840

Obdobie od - do	Číslo vodomeru	Počiatkový stav	Konečný stav	Spotreba v m ³	Poznámka
01.12.16 - 29.12.16	23474984	5 228	5 296	68	odpočet
30.12.16 - 31.12.16	23474984	5 296	5 310	14	odhad

Popis	Množstvo v m ³	Jednotková cena v €/m ³	Suma v € bez DPH
Vodné	82	0,9359	76,74
Základ DPH celkom			76,74 €

Mača 1
vln. 2.2.2017 H.

došlo 30.1.2017

31

45

Dodávateľ: IČO: 34153004 RM Gastro - JAZ s.r.o. Rybárska 1, 915 01, Nové Mesto nad Váhom Prevádzka: Rožňavská 1, 831 04 Bratislava		FAKTÚRA č. 31700070 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		Odberateľ: IČO: 31816908 Základná škola s materskou školou 1.mája 3 90084 Báhoň Tel.: 033/6455317 Fax: DIČ: 2021667813 IČ DPH:																											
Stredisko: 3 Zákazka: 0 Objednané dňa: Dodací list č.: 31700070 Forma úhrady: p.p. Spôsob dopravy: SDS	Dátum splatnosti: 03.02.2017 Dátum vyhotovenia: 24.01.2017 Daňová povinnosť: 24.01.2017 Dátum dodania: 24.01.2017																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje 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"> ŠJ pri ZŠ a MŠ, Báhoň ===== </td> </tr> <tr> <td>RM Clean - umývací</td> <td>12 kg</td> <td>1,00 ks</td> <td>34,00</td> <td>34,00</td> <td>20%</td> <td>34,00</td> </tr> <tr> <td>RM Rinse - oplachový</td> <td>10 kg</td> <td>1,00 ks</td> <td>27,00</td> <td>27,00</td> <td>20%</td> <td>27,00</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	Počet MJ	Cena za MJ	Cena netto za MJ	DPH	Celkom bez DPH	ŠJ pri ZŠ a MŠ, Báhoň =====						RM Clean - umývací	12 kg	1,00 ks	34,00	34,00	20%	34,00	RM Rinse - oplachový	10 kg	1,00 ks	27,00	27,00	20%	27,00
Fakturuje Vám	Počet MJ	Cena za MJ	Cena netto za MJ	DPH	Celkom bez DPH																								
ŠJ pri ZŠ a MŠ, Báhoň =====																													
RM Clean - umývací	12 kg	1,00 ks	34,00	34,00	20%	34,00																							
RM Rinse - oplachový	10 kg	1,00 ks	27,00	27,00	20%	27,00																							
				<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V sadzbe 20%</td> <td>61,00</td> <td>12,20</td> <td>73,20</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>61,00</td> <td>12,20</td> <td>73,20</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Celkom k úhrade EUR</td> <td>73,20</td> </tr> </tbody> </table>			Základ DPH	DPH	Celkom	V sadzbe 20%	61,00	12,20	73,20	Súčet	61,00	12,20	73,20	Celkom k úhrade EUR			73,20								
	Základ DPH	DPH	Celkom																										
V sadzbe 20%	61,00	12,20	73,20																										
Súčet	61,00	12,20	73,20																										
Celkom k úhrade EUR			73,20																										
<p>Potvrďujeme, 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>RM Gastro - JAZ s.r.o. 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 13 693</p>																													
<p>ukr. 2.2.2017 H.</p>																													
Vystavil: Flickingerová Anna Telefón: 02-32113691, Fax: 02-32113693, E-mail: obchodba@jaz.sk, Web: www.jaz.sk																													

dotlo 31.1.2017

Strana: 1 z 1

47

Dodávateľ

CanTon Pro

Martin Čechovič - CanTon Pro

Mlynská 588/28A

900 84 Báhoň

IČO: 37291602

DIČ: 1020135820

IČ DPH: SK1020135820

Tel.: +421 905 792 402

Peňažný ústav: Tatra banka a.s.

Číslo účtu / kód: 2628709073 / 1100

IBAN: SK7911000000002628709073 SWIFT:

Okresný úrad v Pezinku

EV.č.: ŽO - 2000/00091/000, REG.č. A/953/2000

Konšt. symbol: 0008

FAKTÚRA č.: 17025

Odberateľ:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA s MS

1.mája 3

900 84 Báhoň

IČO: 31816908

DIČ:

IČ DPH:

Objednávka č./dátum: /

Dodací list č.:17025

Dátum vyhotovenia: 31.01.2017

Daňová povinnosť: 31.01.2017

Dátum splatnosti: 11.02.2017

Forma úhrady: Prevodom

Fakturujeme Vám

MJ

Počet MJ

Cena MJ %DPH Zľava %

Celkom bez DPH

Canon PG-545/CL-546 multipack

ks

1,000

23,00 20,00

23,00

Rozpis DPH v EUR :

Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
základná 20%	23,00	4,60	27,60
Súčet	23,00	4,60	27,60

Celkom : 27,60 EUR

Uhradiť : 27,60 EUR

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

Vystavil: Správca

úpl. 2.2.2017 H.

došlo 31.1.2017

48

DODÁVATEL: Alena Kasáková - GASTROALKA Slovakia Turie 373 Žilina 013 12 Slovenská republika IČO: 34 221 824 DIČ: 1020544316 IČ DPH: SK1020544316 Obvodný úrad J.Kráľa 4 Žilina, Živnost. oddelenie, Žo 95/3541 Prevádzka: TURIE 373		FAKTÚRA číslo: 20170050 Objednávka: tel Dodací list:	
		Materská škola Ul. 1.mája č.1 900 84 Báhoň	
ODBERATEL: Materská škola Ul. 1.mája č.1 900 84 Báhoň Slovenská republika Dodacia adresa: Materská škola, Ul. 1.mája č.1, Báhoň 900 84, Slovenská republika		IČO: 31816908 DIČ: 2021667813 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia: 19.01.2017 Dátum splatnosti: 02.02.2017 Dátum dodania: 19.01.2017 Číslo účtu: SK34 0900 0000 0000 7657 8466 VS: 20170050 Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		oprava umývačky GS 41/4 S -prrehľadka stroja kontrola dávkovania, nastavenie dávkovania, kontrola ohrevu čerpadla, skompletovanie skúšanie	1	ks	0	25,00	20	30,00
2.		DOPRAVA 340 km po zľave 170 km	170	KM	0	0,33	20	67,32

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	81,10	16,22	97,32
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	81,10	16,22	97,32

Celková fakturovaná suma: EUR 97,32
K úhrade: EUR 97,32 ✓

GASTROALKA Slovakia
Alena Kasáková
Turie 373 013 12 TURIE
IČO: 34 221 824 IČ DPH: SK1020544316

Pečiatka a podpis

Učm. 2.2.2017 H.