

došlo 3.3.2014

66

FAKTÚRA - daňový doklad

Číslo faktúry: **314000764**
 Číslo zár. listu: 314000764z

Dodávateľ

Obchodný názov: **GIGACOMPUTER.SK,s.r.o.**
 Sídlo firmy: Horná č.18, 974 01 Banská Bystrica
 Pobočka: Banská Bystrica
 Tel: +421 484123435
 Fax:
 IČO: **45358079**
 DIČ: **SK2022955726**
 Firma je platcom DPH. Zapísaná v obchodnom registry Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel s.r.o., vložka 17518/S

Odberateľ

Firma: **Základná škola s MŠ**
 Adresa: **Ulica 1. mája 3**
 Mesto: **Váhoň**
 PSČ: **90084**
 IČO: **31816908**
 DIČ: **2021667813**

Platebné údaje

Dátum vystavenia: 3.3.2014
 Daňová povinnosť: 3.3.2014
 Dátum splatnosti: **10.3.2014**
 Forma úhrady: **Prevodom**
 Banka: ČSOB
 Číslo účtu: 4010822380/7500
 BIC: CEKOSKBX
 IBAN: SK87 7500 0000 0040 1082 2380
 Variabilný symbol: 314000764
 Konstantný symbol: 0308

Dodacia adresa

Adresa: **Ulica 1. mája 3**
 Mesto: **Váhoň**
 PSČ: **90084**

Poznámka

info@zsbahon.edu.sk
 0336455222

Kusy	Popis	Cena bez DPH / ks	Sadzba DPH	Celkom vrátane DPH
1	IBM ThinkCentre M58 LNC:208331	107.50 €	20%	129.00 €
1	medium Window s 7 Home Premium 64bit SK MAR P/n: 99000122	4.08 €	20%	4.90 €
1	Nservis_int - Inštalácia LibreOffice	5.67 €	20%	6.80 €
Čiastka za tovar celkom bez DPH:		117.25 €		
1	Doprava: dobierkou GLS	5.26 €	20%	6.31 €

razítko a podpis dodávateľa

Sadzba DPH	Základ dane	Daň	Celkom
0%	0.00 €	0.00 €	0.00 €
20%	122.51 €	24.50 €	147.01 €
Celkom			147.01 €
Celkom k úhrade			147.01 €

Informatívna čiastka celkom: 4 428.82 SKK
 Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

mačiatko
úhr. 3.3.2014

Pri predaji cez internet je zákazník povinný zistené vady pri prevzatí tovaru bez zbytočného odkladu písomne oznámiť predávajúcemu najneskôr do 7 dní pokiaľ tak neučiní je dodávaný tovar považovaný bez závad!
 Firma Gigacomputer.sk s.r.o. rieši elektroodpad v rámci systému ELEKTRORECYCLING.
 Vo fakturovanej cene je zahrnutý recyklačný poplatok. Informácie o zberných miestach na www.elektrorecycling.sk
 Slovenské manuály nájdete na www.gigacomputer.sk
 Tento dokument nahrádza kupnú zmluvu a slúži ako dodací list. Produkt je predávaný bez software po predchádzajúcom vyskúšaní, pokiaľ nie je uvedené inak. Zákazník potvrdzuje, že bol oboznámený s obchodnými podmienkami (uvedené na www.gigacomputer.sk) a že s nimi súhlasí.

dwilo 5.3.2014

M5 - 877 € 67
JJ - 34 €



14033200020604

2

Zákaznícke číslo: **5100015618**

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7105056696

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 01.03.2014

Vážený zákazník,


na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.03.2014 - 31.03.2014**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK900200000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7105056696.

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

Handwritten date: 5.3.2014 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 01.03.2014
 Dátum spotreby 01.03.2014
 Dátum vystavenia 03.03.2014
 Dátum splatnosti 17.03.2014

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

Vážení obchodný partner,

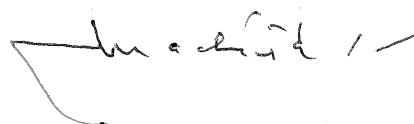
ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme o úhradu sumy vo výške 928,15 EUR pod variabilným symbolom 7447938559 do dátumu splatnosti 17.03.2014. Ďakujeme.

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	3105251304 24ZZS5251304000C	1.MÁJA 1 900 84 BÁHOŇ	01.03.14 - 31.03.14	196 kWh	0,26	48,67
2	3105251305 24ZZS52513050007	1.MÁJA 1 900 84 BÁHOŇ	01.03.14 - 31.03.14	515 kWh	0,67	96,67
3	3105251303 24ZZS5251303000H	1.MÁJA 3 900 84 BÁHOŇ	01.03.14 - 31.03.14	3825 kWh	5,05	628,12
Spolu				4536 kWh	5,98 EUR	773,46 EUR

Vystavený formulár bol skontrolovaný.



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.



Výhodný plyn
pre vašu firmu

75

Dodávateľ : Vzdelávacia akadémia J.A.Komenského s.r.o.		Faktúra číslo : 10140161																												
Nám. SNP 9 911 01 Trenčín SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36 333 166 DIČ: 2021790012 IČ DPH: SK2021790012 Okresného súdu v Trenčíne Odd.: Sro, VI.č.:14381/R		Objednávka číslo : Dodací list číslo :																												
Banka : Tatra banka, a.s. Trenčín SWIFT : TATRSKBX Tel.: 032/7430676 Fax : 032/7430677 Faktúru vyhotovil : Sámelová Oľga		Poštová adresa: Základná škola s materskou školou v Báhoňi 1. mája 3 900 84 Báhoň																												
Odberateľ : Základná škola s materskou školou v Báhoňi 1. mája 3 900 84 Báhoň SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 31816908 DIČ: 2021667813 IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>12.02.2014</td> <td>12.02.2014</td> <td>12.02.2014</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2628800766/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK02 1100 0000 0026 2880 0766</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 0,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>10140161</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	12.02.2014	12.02.2014	12.02.2014	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 2628800766/1100			IBAN : SK02 1100 0000 0026 2880 0766			Suma k úhrade : 0,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	10140161		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																												
12.02.2014	12.02.2014	12.02.2014																												
Forma úhrady : Prevodný príkaz																														
Spôsob dopravy :																														
Číslo účtu : 2628800766/1100																														
IBAN : SK02 1100 0000 0026 2880 0766																														
Suma k úhrade : 0,00																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
10140161																														
Konečný príjemca : Miesto určenia :		Dod. a plat. podmienky :																												

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		Školenie na výkon epidemiologicky závažných činností	1,00	osoba	29,170	35,00	20	29,17	5,83	35,00



Základ pre DPH 20 % : 29,17
DPH 20 % : 5,83

Celková suma s DPH 35,00
Celková fakturovaná suma: EUR 35,00

Uhradené prevodom dňa 12.2.2014

Odpočet preddavku : 35,00
K úhrade : 0,00

Podpis a pečiatka :



VZDELÁVACIA AKADÉMIA
J.A. KOMENSKÉHO
V.A.J.A.K., s.r.o.
 pobočka Trnava
 Kapitulská 28, 917 01 Trnava
 IČO: 36 333 166, IČ DPH: SK2021790012

Zapl.



25

76



14048134001030

2

FAKTÚRA Č.: 180190672884

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: SK40ZZZ700000000032
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 Báhoň
31816908
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
IBAN: SK8856000000006607464001
BIC kód: KOMASK2X

Dátum dodania: 13.3.2014

Dátum vyhotovenia: 13.3.2014
Deň odoslania: 13.3.2014

Vážený zákazník,

vystavujeme Vám faktúru na prijatý preddavok v mesiaci 3/14 nasledovne:

Variabilný symbol	Deň úhrady	Sadzba DPH	Základ dane (EUR)	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4202006221	13.3.2014	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

Uhr. 12.3.2014 H.

539/0000368/1/1/12731



došlo 7.3.2014

2*057005594-1-1-7



Odpis faktúry za služby pevnej siete

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 31,56 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.03.2014
VARIABILNÝ SYMBOL: 4759746082
 VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
 Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
 SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
 CSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 28.02.2014
 Dátum vyhotovenia: 03.03.2014
 Číslo faktúry: 4759746082
 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 01.02.2014 - 28.02.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 033/6455117

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.03.2014 - 31.03.2014	1	11,58 €	11,58 €
Zablokovanie vybr. odch.volani	01.02.2014 - 28.02.2014	1	0,33 €	0,33 €
Biznis Uni 150 zľava	01.03.2014 - 31.03.2014	1	-7,87 €	-7,87 €
Biznis Uni 150	01.03.2014 - 31.03.2014	1	13,28 €	13,28 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.02.2014 - 28.02.2014	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				17,81 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.2.14 - 28.2.14 Volné minúty: 02:30:00, z toho využité voľné minúty: 01:08:55	Volania na ms T	7	0:10:36	0,0000 €
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo	Volania na Orange	5	0:05:56	0,0000 €
	Volania na O2	1	0:01:00	0,0000 €
	Volania na 0850	1	0:03:37	0,2300 €
	Volania 0806	4	0:04:00	0,0000 €
	Miestne volania	18	0:50:23	0,0000 €
	Medzimestské	1	0:01:00	0,0000 €
Poplatky za volania spolu				0,23 €

Hlasové služby - telefónne číslo 033/6455117 spolu 18,04 €

Internet - prístup olosovoa43

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Turbo 1 zľavený	01.03.2014 - 31.03.2014	1	7,66 €	7,66 €

Poplatky za prevádzku	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
1.2.14 - 28.2.14 Predplatené dáta (GB): 2,0, z toho využité dáta (MB): 284	DSL Internet (MB)		284	0,0000 €

Internet - prístup olosovoa43 spolu 7,66 €

Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Odpis elektronickej faktúry PDF 180382259	01.02.2014 - 28.02.2014	1	0,60 €	0,60 €

Ostatné spolu 0,60 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	26,30 €	5,26 €

Celková suma na úhradu: 31,56 €

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.

Učn. 12.3.2014 H.



doflo 7.3.2014

2*057005590-1-1-9



7

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: TATR SKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 41,92 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.03.2014
VARIABILNÝ SYMBOL: 0759746086
 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: 28.02.2014
 Dátum vyhotovenia: 03.03.2014
 Číslo faktúry: 0759746086
 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 01.02.2014 - 28.02.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 033/6455222

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.03.2014 - 31.03.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.03.2014 - 31.03.2014	1	-7,87 €	-7,87 €
Biznis Uni 150	01.03.2014 - 31.03.2014	1	13,28 €	13,28 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.02.2014 - 28.02.2014	1	0,49 €	0,49 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.03.2014 - 31.03.2014	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				17,97 €

Poplatky za volania

1.2.14 - 28.2.14 Volné minúty: 02:30:00, z toho
 využitú 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	29	0:52:43	4,0053 €
Volania na Orange	32	1:23:42	3,0370 €
Volania na 18xxx	1	0:01:21	0,1837 €
Miestne volania	65	2:12:11	6,0458 €
Medzimestské	31	1:19:04	3,6882 €
Poplatky za volania spolu			16,96 €

Hlasové služby - telefónne číslo 033/6455222 spolu

34,93 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

34,93 €

DPH

6,99 €

Celková suma na úhradu:

41,92 €

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.

M a d e r e ě ě

G.M. 12.3.2014 H.

došlo 14. III. 2014

84

Ž.O. 7894 /1992 /S dňa 10.9.1992		Obvodný úrad Pezinok	
Bratek Marián Školská 12 Báhoň 90084 Číslo živnostenského registra 107-7048 IČO 17735076 D.I.č 1023001496 Peňaž. ústav VÚB Senec Číslo účtu 5905844112/0200 tel./fax:		FAKTÚRA Číslo 5/2014	
Deň splatnosti 22.3.2014 Forma úhrady Deň vystavenia faktúry 8.3.2014 Dátum dodania : Spôsob dopravy: Denný úrok z omeškania: Objednávka:		Odberateľ Základná škola s Materskou školou 1 Mája 3 Báhoň 90084 IČO: 31816908 DIČ: IČ DPH:	
Označenie dodávky (tovar, služby)		cena za jednotku bez DPH	daň. sadzba (%)
Fakturujem Vám maliarske práce prevedené v kuchyni ZS.			
Maľba stien s pridaním protiplesňového prípravku		110m ² x 2e = 220e	
Náter vzduchotechniky		6,6m ² x 4e = 66,4e	
Nie som platcom DPH.			
Pečiatka a podpis BRATEK Marián maliar - natierač Školská 12 900 84 B Á H O Ň			
		Celkom k úhrade: 286,4 eur ✓	

maľba v
 14. III. 2014

došw 17.3.2014

87

Dodávateľ: Ing. Róbert Ručka - SEMAT		Faktúra číslo: 001914		
Pribišova 8 841 05 Bratislava IČO: 40654982 DIČ: 1022720105 IČ DPH: SK1022720105 č.Žo-2003/02360/2/EO3, č. reg. 104-24086		Objednávka číslo: 188/2012 Dodací list číslo:		
Banka: VÚB, a.s. Bratislava Tel.: 00421 905 479286 E-mail: <u>rucka@r3.roburnet.sk</u> Faktúru vyhotovil: Ručka		Základná škola s MŠ ul. 1. mája č. 3 900 84 Báhoň Slovenská republika		
Odberateľ: Základná škola s MŠ				
ul. 1. mája č. 3 900 84 Báhoň IČO: 31 816 908 DIČ: 2021667813 IČ DPH: -		Dátum vyhotovenia	Vzniku daň. povinnosti	Dátum splatnosti
Konečný príjemca: Miesto určenia:		12.03.14	12.03.14	26.03.14
		Forma úhrady:		
		IBAN: SK820200000001710461551		
		BIC: SUBASKBX		
		Suma k úhrade: 72,00 €		
		Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
		001914	0008	
		Dod. a plat. podmienky:		

Fakturujem Vám za :

P. č.	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1.	Súťaž na predmet zákazky "Odstránenie havárie-výmena kotla RAPIDO"	4,00	h	15,00	18,00	20	60,00	12,00	72,00

Základ pre DPH 20 % 60,00
 Základ pre DPH 0% 0,00
 Halierové vyrovnanie: 0,00

Celková suma bez DPH	60,00
DPH 20 %	12,00
Celková fakturovaná suma €	72,00

Ručka

Ing. Róbert RUČKA-SEMAT
 Pribišova 8, 841 05 Bratislava
 IČO: 40 654 982
 IČ DPH: SK1022720105
 DIČ: 1022720105

Podpis a pečiatka:

M. Ručka

Učt. 17.3.2014

dotw 17.3.2014

MS

88

DODÁVATEL: Alena Kasáková - GASTROALKA Slovakia Turie 373 Žilina 013 12 Slovenská republika IČO: 34 221 824 DIČ: 1020544316 IČ DPH: SK 1020544316 Obvodný urad J.Kráľa 4 Žilina,živnost.oddelenie,Žo 95/3541 Prevádzka: TURIE 373		FAKTÚRA číslo: 20140129 Objednávka: tel Dodací list:	
ODBERATEL: ZÁKLADNÁ ŠKOLA s MŠ ul.1.mája č.3 900 84 Báhoň Slovenská republika Dodacia adresa: ZÁKLADNÁ ŠKOLA s MŠ, ul.1.mája č.3, 900 84 Báhoň, Slovenská republika		ZÁKLADNÁ ŠKOLA s MŠ ul.1.mája č.3 900 84 Báhoň	
IČO: 31816908 DIČ: SK 2021667813 IČ DPH: SK 2021667813	Dátum vyhotovenia 07.03.2014	Dátum splatnosti 21.03.2014	Dátum dodania 07.03.2014
	Číslo účtu: 0076578466/0900		VS: 20140129
	Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. IBAN: SK3409000000000076578466 SWIFT: GIBASKBX		
	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.	3301500	UMÝVACÍ PROSTRIEDOK F 8400 25 KG	1	ks	0	88,95	20	106,74
2.	20000513d1	OPLACHOVACÍ PROSTRIEDOK N B 100	1	ks	0	43,00	20	51,60

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	131,95	26,39	158,34
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	131,95	26,39	158,34

Celková fakturovaná suma: EUR 158,34
K úhrade: EUR 158,34

GASTROALKA Slovakia
 Alena Kasáková
 Žilina - Turie 373 013 12 TURIE
 IČO: 34 221 824 IČ DPH: SK1020544316
 tel: 0908 977 710, 0905 530 729

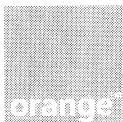
Pečiatka a podpis

[Handwritten signature]

17.3.2014

ďalšie 17.3.2014

19



Faktúra č. 5243263029

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. 03. 2014
 Splatnosť faktúry: 30. 03. 2014
 Koniec zúčt. obdobia: 12. 03. 2014
 Deň dodania služby: 12. 03. 2014

Faktúra č. 5243263029

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. 3. 2014 – 12. 4. 2014	0,00	1	20 %	0,0000	
Mes. poplatok Správy všetky siete SR 70 13. 3. 2014 – 12. 4. 2014	3,50	1	20 %	2,9167	
Hovory do inej mobilnej siete 0h 0m 9s	0,02	1	20 %	0,0150	
Spolu zaokrúhlene 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 voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	SMS celkom	0 ks
Hovory celkom	0 min. 00 s	0 min. 09 s	0 min. 09 s		

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

17.3.2014 H

dwfco 17.3.2014

90

Faktúra č. 5243230234

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. 03. 2014
Splatnosť faktúry: 30. 03. 2014
Koniec zúčt. obdobia: 12. 03. 2014
Deň dodania služby: 12. 03. 2014

Faktúra č. 5243230234

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. 3. 2014 - 12. 4. 2014	9,93	1	20 %	8,2791		
Hovory do inej mobilnej siete 0h 9m 44s	2,67	10	20 %	2,2290		
Hovory do mobilnej siete Orange 0h 10m 29s	2,88	8	20 %	2,4006		
Zaokrúhlenie	0,01					
Spolu zaokrúhlené bez DPH				12,91 €		
Sumarizácia DPH			Základ DPH	DPH	Suma DPH	
DPH za služby			12,91 €	20 %	2,58 €	
Spolu s DPH				15,49 €		

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia	
Hovory do inej mobilnej siete	0 min. 00 s	9 min. 44 s	9 min. 44 s	Hovory v rámci voľných minút	102 min. 03 s
Hovory do inej pevnej siete - medzimesto	68 min. 03 s	0 min. 00 s	68 min. 03 s	Hovory nad rámec voľných minút	20 min. 13 s
Hovory do inej pevnej siete - mesto	34 min. 00 s	0 min. 00 s	34 min. 00 s	Hovory celkom	122 min. 16 s
Hovory do mobilnej siete Orange	0 min. 00 s	10 min. 29 s	10 min. 29 s	SMS celkom	0 ks

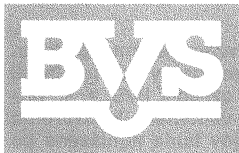
Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, tel. č.: 0005 905 905, fax: +421 2 5851 5851, IČO: 356 97 270, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78, DIČ: 20 20 31 05 78, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B, Bankové spojenie: Tatra banka, GI: 29 1100 0100 0026 2900 5850.
Ceny jednotlivých hovorov sa nezakrúňujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotlivá cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy. Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol.

Uln. 17.3.2014 H

došlo 19. 3. 2014

MJ



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: **114114498**

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:	10.03.14
Dátum splatnosti:	31.03.14
Dátum dodania:	28.02.14
Fakturované obdobie:	31.01.14 - 28.02.14
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:	114114498
Celkom k úhrade:	33,70 €

ZAPLATIŤ

PAY by square

ZAÚČTOVAŤ

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	28,08	20	5,62	33,70

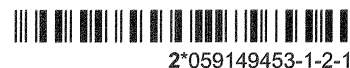
Obdobie od - do	Číslo vodomeru	Počiatkový stav	Konečný stav	Spotreba v m ³	Poznámka
31.01.14 - 28.02.14	1108013650	793	823	30	odpočet

Popis	Množstvo v m ³	Jednotková cena v €/m ³	Suma v € bez DPH
Vodné	30	0,9359	28,08
Základ DPH celkom			28,08 €

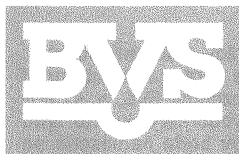
Handwritten signature

Uhr. 24.3.2014 H.

dvílo 19 3 2014 25



P
93



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: 114114499

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:	10.03.14
Dátum splatnosti:	31.03.14
Dátum dodania:	28.02.14
Fakturované obdobie:	31.01.14 - 28.02.14
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:	114114499
Celkom k úhrade:	258,31 €

ZAPLATIŤ

PAY by square

ZAÚČTOVAŤ

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	215,26	20	43,05	258,31

Obdobie od - do	Číslo vodomeru	Počiatkový stav	Konečný stav	Spotreba v m ³	Poznámka
31.01.14 - 28.02.14	23474984	1 966	2 196	230	odpočet

Popis	Množstvo v m ³	Jednotková cena v €/m ³	Suma v € bez DPH
Vodné	230	0,9359	215,26
Základ DPH celkom			215,26 €

Handwritten signature

Uhr. 24.3.2014 H.

došlo 20.3.2014

31 94

CanTon Pro

Dodávateľ: IČO: 37291602
Martin Čechovič - CanTon Pro
Potočná 38
900 84 Báhoň

FAKTÚRA č. 14055

Konštantný symbol: 0008

Tel.: +421 905 792 402 Fax:
Peňažný ústav: Tatra banka a.s.
Číslo účtu/kód: 2628709073 / 1100
IBAN:
DIČ: 1020135820 Stredisko: 1
IČ DPH SK1020135820

Odberateľ: IČO: 31816908
ZÁKLADNÁ ŠKOLA s MS

1.mája 3
900 84 Báhoň

Tel.: Fax:
DIČ:
IČ DPH:

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

Objednávka č./dátum:
Dodací list č.: ML030/14

Dátum splatnosti: 30.03.2014
Dátum vyhotovenia: 19.03.2014
Daňová povinnosť: 05.03.2014
Dátum dodania / prijatia zálohovej platby:

Spôsob dopravy:
Forma úhrady: Prevodom

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
Canon PG-40 Cartridge	ks	1,000	17,00	20,00	3,40		20,40

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20 %	17,00	3,40	20,40
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	17,00	3,40	20,40 EUR
Uhradené			0,00 EUR
Zostáva k úhrade			20,40 EUR

Informatívna čiastka celkom : 614,57 SKK
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Vystavil: Martin Čechovič

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

Handwritten signature

u/m. 24.3.2014 H.

došlo 10.11.2017

95

Dodávateľ: Línia MD, s.r.o. Pri Vínohradoch 24 831 06 Bratislava - Rača		FAKTÚRA ČÍSLO: 2014002	
Zapísané: Okresný súd Bratislava I Vložka číslo: 60272/B IČO :44955383 IČ DPH : SK2022883863 DIČ : 2022883863		Dátum vyhotovenia dokl:	19.03.2014
Tel : 903 620360 Fax :		Dátum dodania tovaru/služby	19.03.2014
E-mail:office@liniamd.sk		Dátum splatnosti:	26.03.2014
		Odberateľ: Tel :	Fax :
		13	
		Základná škola s materskou školou v Báhoňi Ul.1.mája 3 900 84 BÁHOŇ	
		IČO : 31816908	IČ DPH: DIČ: 2021667813
Variabilný symbol: 2014002			
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 : Klávesnica slim, myš 2,4GHz, kábel
100 m ftp, koncovky a spojky v celkovej sume

Klávnica slim, myš 2,4GHz	1.00ks	20.83 EUR	20.83	20.00
Kábel 100m ftp, koncovky, sp	1.00ks	24.17 EUR	24.17	20.00
Suma bez DPH			45.00	EUR
	20.00	45.00 EUR	9.00	EUR
DPH celkovo			9.00	EUR
Suma k úhrade			54.00	EUR

S pozdravom

Michal Línia MD, s.r.o.
Pri Vínohradoch 24, 831 06 Bratislava
IČO: 44955383 IČ DPH: SK 2022883863

Vyhotovil : Ing. Natália Štefková Rácová 0903 281 177

Michal L.
19.3.2014 H.

Faktúra

došlo 21.3.2014

99

Dodávateľ: PMS Delta s.r.o. Fándlyho 2005/1 07101 Michalovce Slovensko Tel.: +421-918347372 E-mail: spisak.peter@pmsdelta.sk WWW: IČO: 36843521 IČDPH: SK2022456601 DIČ: 2022456601 Účet Tatrabanka: 2626747623/1100 IBAN: SK4211000000002626747623	Faktúra číslo: FV14010 Objednávka: 18.3.2014 Variabilný symbol: 14010 Špecifický symbol: IČO odberateľa: 31816908 IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa: Odberteľ : ZŠ s materskou školou Báhoň Ul. 1. mája 3 90084 Báhoň
Spôsob dopravy:	
Konečný príjemca: ZŠ s materskou školou Báhoň Ul. 1. mája 3 90084 Báhoň	Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 19.03.2014 Dátum splatnosti: 02.04.2014 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 19.03.2014

Faktúrujeme Vám podložky pre včielku BeeBot.

Označenie dodávky	Katalógové ozn.	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Podložka priehľ. s kapsami	PD-POCKET	1,00	ks	22,50	20	22,50	27,00
Podložka Tvary 60x60 cm	P-Tvary	1,00	ks	14,92	20	14,92	17,90
Priehľadná podložka 60x60	PD-TRANS	1,00	ks	12,50	20	12,50	15,00
Doprava		1,00		2,92	20	2,92	3,50

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 %:	52,83	10,57	63,40
Celkom:	52,83	10,57	63,40

Celkom k úhrade 63,40 €

Uhradené zálohou: 0,00 €

Uhradiť: 63,40 €

 podpis dodávateľa

PMS Delta s.r.o.
 Fándlyho 1, 07101 Michalovce
 IČO: 36 843 521, DIČ: 2022 456 601
 Tel.: 0918 347 372

Michalovce

ul. 24. III. 2014

došlo 31.3.2014

107



Faktúra číslo :

141149

Poštová adresa:

Zš a Mš Báhoň
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
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.

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

Číslo účtu : 5035907887/0900

IBAN : SK64 0900 0000 0050 3590 7887

Tel.: 02/65459255 Fax : 02/65934209

Faktúru vyhotovil : Ing. Ján Vlček

Odberateľ :

Zš a Mš Báhoň
Ul. 1. Mája 3
90084 Báhoň
SLOVENSKO

IČO: 31816908 DIČ: 2021667813
IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
27.03.2014	27.03.2014	10.04.2014

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 a dodatkov k nej Vám fakturujeme aktualizáciu programov za rok 2014:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zlava spolu
1		Zmluva č. A/3120/01/2012	20	1,00	lic	162,00	162,00	

Základ pre DPH 20 % : 162,00
DPH 20 % : 32,40

Celková suma s DPH	194,40
Celková fakturovaná suma: EUR	194,40

Podpis a pečiatka :

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

[Handwritten signature]

ulm. 31.3.2014 H.