



došlo 2.3.2017

MŠ

75



14052127015729

2

Zákaznícke číslo: 5100015618

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7208918183

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 01.03.2017

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.03.2017 - 31.03.2017**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7208918183.

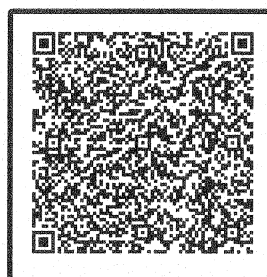
Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	655,83	20%	131,17	787,00
Na úhradu				787,00

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

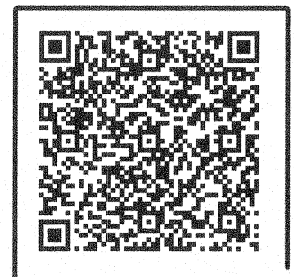
S pozdravom

úly. 3.3.2017H

machuť 1



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

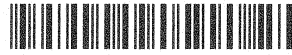
BIF402

9548/0004770/1/2/32303



dotco 2.3.2017 23

76



2

14052127025607

Zákaznícke číslo: 5100015618

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7208918230

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 01.03.2017

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.03.2017 - 31.03.2017.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7208918230.

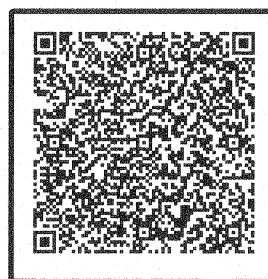
Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	2 285,00	20%	457,00	2 742,00
Na úhradu				2 742,00

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

S pozdravom

Mačák

Uln. 3.3.2017 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: 02/62628593

IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBASKBX

BIF402

9562/0004777/1/2/32303

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 01.03.2017
Dátum spotreby 01.03.2017
Dátum vystavenia 01.03.2017
Dátum splatnosti 15.03.2017



CTSEXLF001-000089

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 7429561323 do dátumu splatnosti 15.03.2017. 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
						991,16

K úhrade

Predpokladané množstvo kWh pre SPD za faktúru 4.908 kWh

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	01.03.17 - 31.03.17	3901 kWh	5,15	638,28
2	3105251304 24ZZS5251304000C	1.MÁJA 1 900 84 BÁHOŇ	01.03.17 - 31.03.17	242 kWh	0,32	55,23
3	3105251305 24ZZS52513050007	1.MÁJA 1 900 84 BÁHOŇ	01.03.17 - 31.03.17	765 kWh	1,01	132,45
Spolu				4908 kWh	6,48 EUR	825,96 EUR

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

Mať...
u m. 3.3.2017 H.



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

došlo 8.3.2017

81

Asociácia správcov registratúry

FAKTÚRA č. 17010357

Dodávateľ:

**Asociácia správcov registratúry
M. R. Štefánika 310
972 71 Nováky**

IČO: 37922190
DIČ: 2022129725

Telefón: 046/5461266
Mobil: 046/5460014

Variabilný symbol: 17010357

Konštantný symbol: 0308

Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 31816908
DIČ: 2021667813
IČ DPH:

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

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK9109000000000372408525
Číslo účtu: 0372408525 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia:

07.03.2017

Dátum splatnosti:

07.03.2017

Firma nie je platiteľom DPH

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena Zľava

EUR Celkom

Fakturuje Vám účasť na odbornom seminári "Efektívna správa registratúry" dňa 07. 03. 2017 - Senec

Počet účastníkov	1 os.	39,00	39,00
Uhradená záloha	1	-39,00	-39,00

Súčet položiek			39,00
Uhradené zálohy			-39,00

SPOLU NA ÚHRADU 0,00

Vystavil: Mgr. Martina Dodoková

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, č. s.: VVS/1-900/90-25758

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Prevzal:

Pečiatka :

**ASOCIÁCIA
SPRÁVCOV REGISTRATÚRY
M.R.Štefánika 310, 972 71 NOVÁKY
IČO: 37 922 190**

Ekonomický a informačný systém POHODA

T...

došlo 13. 3. 2017 MS

2*093298563-1-1-9



RM

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: 20.03.2017
VARIABILNÝ SYMBOL: 5793994765

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 28.02.2017
Dátum vyhotovenia: 02.03.2017
Číslo faktúry: 5793994765
IČO: 31816908

Vaše identifikačné údaje:

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

Číslo adresáta: 1145553501

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

Faktúru prosím uhradte 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 01.02.2017 - 28.02.2017:

Identifikácia Vašich služieb: Internet-olosovoa43, Volania-0336455117

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Zablokovanie vybr. odch.volání	01.02.2017 - 28.02.2017	1	0,33 €	0,33 €
Magio Internet L, Biznis linka M so zľavou.	01.03.2017 - 31.03.2017	1	29,16 €	29,16 €
Balíčková zľava	01.03.2017 - 31.03.2017	1	-4,17 €	-4,17 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.02.2017 - 28.02.2017	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				25,81 €

Poplatky za prevádzku 033/6455117	Voľné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Miestne volania	0:49:36	0:00:00	0:49:36	0,0000 €
Volania na O2	0:21:53	0:00:00	0:21:53	0,0000 €
Volania na Orange	0:24:46	0:00:00	0:24:46	0,0000 €
Volania na SWAN	0:05:20	0:00:00	0:05:20	0,0000 €
Volania na ms T	0:42:34	0:00:00	0:42:34	0,0000 €

Poplatky za prevádzku olosovoa43	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL Internet (MB)		5281	0,0000 €

Spolu 25,81 €

Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Odpis elektronickej faktúry PDF	01.02.2017 - 28.02.2017	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.

Macháľ

uhr. 13. 3. 2017 H.



došlo 8.3.2017 25

2*093298560-1-1-8



3

Faktúra za služby pevnej siete

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 31,01 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 20.03.2017
VARIABILNÝ SYMBOL: 7793994794
 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: 28.02.2017
 Dátum vyhotovenia: 02.03.2017
 Číslo faktúry: 7793994794
 IČO: 31816908

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Základná škola s Materskou školou, 1. mája 137/3
 900 84 Báhoň
 Číslo adresáta: 114553503

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 01.02.2017 - 28.02.2017:

Hlasové služby - telefónne číslo 033/6455222

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.03.2017 - 31.03.2017	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150	01.03.2017 - 31.03.2017	1	13,28 €	13,28 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.02.2017 - 28.02.2017	1	0,49 €	0,49 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.03.2017 - 31.03.2017	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				25,84 €

Poplatky za volania

Poplatky za volania	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské	0:04:00	0:00:00	0:04:00	0,0000 €
Miestne volania	0:53:56	0:00:00	0:53:56	0,0000 €
Volania na O2	0:20:32	0:00:00	0:20:32	0,0000 €
Volania na Orange	0:07:02	0:00:00	0:07:02	0,0000 €
Volania na SWAN	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €
Volania na ms T	0:13:12	0:00:00	0:13:12	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 033/6455222 spolu

25,84 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20%

Základ dane

25,84 €

DPH

5,17 €

Celková suma na úhradu:

31,01 €

Ďakujeme.

[Handwritten signature]

13.3.2017 H.

dofw 8.3.2017

MŠ

84

Zálohová faktúra 3279601217

Strana 1

Predávajúci: Wolters Kluwer s. r. o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2 Obch.reg.: Okr.súd BA 1,oddiel:s.r.o,vložka č.4868/B IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012 SWIFT Číslo účtu: Datum dokladu 3. 3. 2017 Dátum splatnosti: 17. 3. 2017 IČO 31348262 DIČ 2020300964 IČ DPH: SK2020300964	Konečný príjemca: EXTSR Dodacia adresa: Základná škola s MŠ Ul. 1. mája 3 90084 Báhoň
Adresa podľa OR: Základná škola s MŠ Ul. 1. mája 3 90084 Báhoň Slovensko IČO DIČ IČ DPH:	Kupujúci: EXTSR Fakturačná adresa: Základná škola s MŠ Ul. 1. mája 3 90084 Báhoň Slovensko Platební podmínka do 14 dní

Variabilným symbolom je číslo tejto zálohovej faktúry,
v opačnom prípade platba nebude identifikovateľná.

Číslo/ISBN	Popis	KS	Kusová cena	DPH %	Čiastka vrátane DPH
MŠ+DIREKTOR	MŠ + Direktor	1		20	93,13
	Portál Direktor + časopis Manažment školy v praxi			0	
	predplatné (3/2017 - 12/2017)			0	
	zľava 25% z pôvodnej ceny			0	
	vr. poštovného a balného			0	
Čiastka vrátane DPH celkom EUR					93,13

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské nivy 48
821 09 Bratislava

Vystavil

Dragulová

V prípade otázok nás kontaktujte na adrese

faktury@wolterskluwer.sk

Telefónne číslo: 02/58 10 20 31

Handwritten signature: Dragulová

Handwritten date: 13.3.2017

došlo 13.3.2017

88

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA číslo:		20170207	
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		Objednávka: TEL Dodací list: DL-170105		Materská škola Ul. 1.mája č.1 Báhoň 900 84	
Prevádzka: TURIE 373					
ODBERATEĽ:					
Materská škola Ul. 1.mája č.1 Báhoň 900 84 Slovenská republika Dodacia adresa: Materská škola, Ul. 1.mája č.1, Báhoň 900 84, Slovenská republika		IČO: 31816908 DIČ: 2021667813 IČ DPH:		Dátum vyhotovenia: 10.03.2017 Dátum splatnosti: 24.03.2017 Dátum dodania: 10.03.2017	
				Číslo účtu: SK34 0900 0000 0000 7657 8466 VS: 20170207	
				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	93,30	20	111,96
2.	17932310/A	Sol' vysoko % SYPKá 25 KG	25	ks	0	0,90	20	27,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	115,80	23,16	138,96
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	115,80	23,16	138,96

Celková fakturovaná suma: EUR 138,96
 K úhrade: EUR 138,96

GASTROALKA Slovakia
 Alena Kasáková
 Turie 373 013 12 Žilina
 IČO: 34 221 824 IČ DPH: SK1020544316
 Žo 95/3541

Pečiatka a podpis

Materská škola

13.3.2017 H.



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: 117111000

PLATOBNÉ ÚDAJE:

Dátum vyhotovenia: 10.03.17
 Dátum splatnosti: 07.04.17
 Dátum dodania: 28.02.17
 Fakturované obdobie: 31.01.17 - 28.02.17
 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: 117111000

Suma bez DPH: 31,82 €
 DPH 20 %: 6,36 €
 Suma s DPH: 38,18 €

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA:

Poštovné úverované
 810 02 Bratislava 12,
 Podané dňa: 14.03.2017

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:



ZAPLATIŤ



ZAÚČTOVAŤ

PAY by square

INVOICE by square

Prejdite na elektronickú poštu

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

www.zelenaposta.sk

UID: g5uGoFYKDo9K

PIN: 6450

Obdobie od - do	Číslo vodomera	Počiatkový stav	Konečný stav	Spotreba v m ³	Poznámka
31.01.17 - 28.02.17	1108013650	2 107	2 141	34	odpočet

Popis	Množstvo v m ³	Jednotková cena v €/m ³	Základ DPH v €
Vodné	34	0,9359	31,82
Základ DPH celkom:			31,82 €

Call centrum 0850 123 122



v pracovných dňoch
 od 7:00 do 16:00
 Pri volaní zo zahraničia:
 Tel.: +421 (2) 48 253 111
 Fax: +421 (2) 48 253 510
 E-mail: sluzby@bvsas.sk



0800 121 333 - DISPEČING,
 HLÁSENIE PORÚCH - nonstop

Čo najbližšie k vám!

Komplexné vybavenie vašich požiadaviek
 zabezpečíme v najbližšom **kontaktnom centre:**

- BRATISLAVA, Prešovská 48
- MALACKY, Bernolákova 1/A (Inkubátor)
- PEZINOK, Holubyho 28 (OC Plus)
- SENEČ, Košická 1 (Nabucco)
- SENICA, Hurbanova 2941
- SKALICA, Pivovarská 8

Viac informácií nájdete na www.bvsas.sk.

Handwritten signature and date: 20.3.2017 H.



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I

oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B

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

FAKTÚRA

Číslo faktúry: 117111001

PLATOBNÉ ÚDAJE:

Dátum vyhotovenia: 10.03.17
 Dátum splatnosti: 07.04.17
 Dátum dodania: 28.02.17
 Fakturované obdobie: 31.01.17 - 28.02.17
 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: 117111001

Suma bez DPH: 81,42 €
 DPH 20 %: 16,28 €
 Suma s DPH: 97,70 €

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:



ZAPLATIŤ



ZAÚČTOVAŤ

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: yUS5A4QJKP9m

PIN: 6501

Obdobie od - do	Číslo vodomeru	Počiatkový stav	Konečný stav	Spotreba v m ³	Poznámka
31.01.17 - 28.02.17	23474984	5 399	5 486	87	odpočet

Popis	Množstvo v m ³	Jednotková cena v €/m ³	Základ DPH v €
Vodné	87	0,9359	81,42
Základ DPH celkom:			81,42 €

Call centrum 0850 123 122



v pracovných dňoch
 od 7:00 do 16:00
 Pri volaní zo zahraničia:
 Tel.: +421 (2) 48 253 111
 Fax: +421 (2) 48 253 510
 E-mail: sluzby@bvsas.sk



0800 121 333 - DISPEČING,
 HLÁSENIE PORÚCH - nonstop

Čo najbližšie k vám!

Komplexné vybavenie vašich požiadaviek
 zabezpečíme v najbližšom **kontaktnom centre**:

- BRATISLAVA, Prešovská 48
- MALACKY, Bernolákova 1/A (Inkubátor)
- PEZINOK, Holubyho 28 (OC Plus)
- SENEČ, Košická 1 (Nabucco)
- SENICA, Hurbanova 2941
- SKALICA, Pivovarská 8

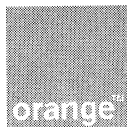
Viac informácií nájdete na www.bvsas.sk.

Handwritten signature and date: 20.3.2017

došlo 17.3.2017

91

Strana 4 / 4



Faktúra č. 5393108607

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. 03. 2017
Splatnosť faktúry: 30. 03. 2017
Koniec zúčt. obdobia: 12. 03. 2017
Deň dodania služby: 12. 03. 2017

Faktúra č. 5393108607

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. 2017 – 12. 4. 2017	0,00	1	20 %	0,0000	
Mes. poplatok Správy všetky siete SR 70 13. 3. 2017 – 12. 4. 2017	3,50	1	20 %	2,9167	
Hovory do inej mobilnej siete 0h 0m 11s	0,02	1	20 %	0,0183	
Zaokrúhlenie	0,01				
Spolu zaokrúhlene bez DPH				2,94 €	
Sumarizácia DPH			Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby			2,94 €	20 %	0,59 €
Spolu s DPH				3,53 €	

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. 11 s	0 min. 11 s	Hovory v rámci volných minút 0 min. 00 s Hovory nad rámec volných minút 0 min. 11 s Hovory celkom 0 min. 11 s SMS celkom 0 ks

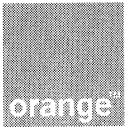
Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

Macháček Ing

17.3.2017

došlo 17.3.2017

92



Faktúra č. 5393113564

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. 03. 2017
Splatnosť faktúry: 30. 03. 2017
Koniec zúčt. obdobia: 12. 03. 2017
Deň dodania služby: 12. 03. 2017

Faktúra č. 5393113564



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. 2017 - 12. 4. 2017	9,93	1	20 %	8,2791
Hovory do inej mobilnej siete 0h 19m 58s	5,49	13	20 %	4,5724
Hovory do mobilnej siete Orange 0h 0m 42s	0,19	1	20 %	0,1603

Spolu zaokrúhlené bez DPH 13,01 €

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	13,01 €	20 %	2,60 €
Spolu s DPH			15,61 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia	
Hovory do inej mobilnej siete	0 min. 00 s	19 min. 58 s	19 min. 58 s	Hovory v rámci voľných minút	19 min. 45 s
Hovory do inej pevnej siete - mesto	19 min. 45 s	0 min. 00 s	19 min. 45 s	Hovory nad rámec voľných minút	20 min. 40 s
Hovory do mobilnej siete Orange	0 min. 00 s	0 min. 42 s	0 min. 42 s	Hovory celkom	40 min. 25 s
				SMS celkom	0 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

Macháček

17.3.2017 H.

došlo 27.3.2017

101

DODÁVATEL: Mariana Bezáková MAJA I. Bukovčana 22 Bratislava IV. 841 08 Slovenská republika IČO: 41532252 DIČ: 1034405042 IČ DPH: SK1034405042 Živnostenský list vydaný 7.12.2004 na Obv. úr. BA 4, pod sp. č. Žo-2004/07207/2/Z62 reg. č. 114-26628		FAKTÚRA číslo: 20170051 Objednávka: Dodací list:	
ODBERATEL: ZŠ s MŠ Báhoň ul. 1. mája 3 900 84 Báhoň Slovenská republika IČO: 31816908 DIČ: 2021667813 IČ DPH:		ZŠ s MŠ Báhoň ul. 1. mája 3 900 84 Báhoň	
Dodacia adresa: ZŠ s MŠ Báhoň, ul. 1. mája 3, 900 84 Báhoň, Slovenská republika		Dátum vyhotovenia 16.03.2017	Dátum splatnosti 29.03.2017
		Dátum dodania 16.03.2017	
		Číslo účtu: SK68 1100 0000 0026 2784 5583 VS: 20170051	
		Spôsob dopravy: Dovoz Forma úhrady: Prevodným príkazom	

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Pastelky JOVI Triwax, 72 ks	2	ks	0	9,610	20	23,060
2.		Tuš Farebný, súprava 6 far. x 20 ml	2	ks	0	4,000	20	9,600
3.		Euroobaly, 100 ks/bal.	1	ks	0	1,900	20	2,280
4.		Farebný papier, 80 gr, 500 ks, 20 far.	1	ks	0	17,000	20	20,400
5.		NOŽNICE S858, 13,5	2	ks	0	1,320	20	3,170
6.		Popisovače školské, 30ks	1	ks	0	2,500	20	3,000
7.		Strúhatko PL veľke	2	ks	0	1,666	20	4,002
8.		POPISOVAČE na bielotabuľu White Board	1	ks	0	3,170	20	3,800
9.		Popisovače Flipchart	1	ks	0	2,000	20	2,400
10.		Plastelína JOVI, 15 x 350 gr, 5 farieb	1	ks	0	30,420	20	36,500

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	90,18	18,04	108,22
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	90,18	18,04	108,22

Celková fakturovaná suma: EUR 108,22
K úhrade: EUR 108,22 ✓

Faktúra zároveň slúži aj ako dodací list.

Prevzal:

Dátum:

Mariana Bezáková - MAJA
Ivana Bukovčana 22
841 08 Bratislava
IČO: 41 532 252
IČ DPH: SK1034405042

Pečiatka a podpis

Vytvoril: Mariana Bezáková, Tel.: 905524489, email: grafikamaja@inethome.sk

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

ul. 1. mája 3. 2017

H



Ledacolor wurde mit dem Erzherzog-Johann-Preis
in Gold als steirischer Vorzeige-Betrieb ausgezeichnet!

došlo 27.3.2017



Ledacolor

102

Ledacolor GmbH - I. Bukovcana 22 - 84108 Bratislava

Základná škola s materskou školou

ul. 1. mája c. 1

90084 Báhon

Slovačkej

Faktúra Nr. 1700089

Dátum objednávky : 13.03.2017
 Číslo zákazníka : 597
 Dátum objednávky : 1700072
 Vaša objednávka : vom 13.03.2017
 Objednávateľ : Mgr. Vladimira Struharova
 Expedícia : DPD
 Poradca Ledacoloru : Mariana Bezáková - Maja

Číslo t.:	Oznacenie tovaru:	Množstvo	Jednotková c	Celková cena:
Lieferung erfolgte an: Materská škola, ul. 1. mája c. 1, 90084 Báhon				
102-2101	NOVACOL Ready Mixed, 1000 ml ultramarínová	1	5,50	5,50
102-2102	NOVACOL Ready Mixed, 1000 ml tmavocervená	1	5,50	5,50
102-2103	NOVACOL Ready Mixed, 1000 ml žltá	1	5,50	5,50
102-2113	NOVACOL Ready Mixed, 1000 ml svetlozelená	1	5,50	5,50
102-2106	NOVACOL Ready Mixed, 1000 ml oranžová	1	5,50	5,50
102-2124	NOVACOL Ready Mixed, 1000 ml tmavohnedá	1	5,50	5,50
202-7090	Oil Crayons set 12	1	16,00	16,00
203-7005	Dvojite struhadlo, elasticke, nerzbitne	1	3,00	3,00

ICO: 31816908
 DIC: 2021667813

Cena tovaru	EUR	52,00
+ 20,00% MwSt	EUR	10,40
Fakurovaná čiastka	EUR	62,40

Splatné bez zrážky až do 12.04.2017
 Dodávaný tovar ostáva v nasom vlastníctve az do zaplataenia kompletnej sumy tovaru.
 Dátum faktúra = dátum dodávka

Ledacolor GmbH
 A-8630 Mariazell, Grazer Strasse 21
 Tel.: 03882/20820, Fax: 03882/208220

Ledacolor GmbH
 A-8630 Mariazell, Grazer Strasse 21
 Kreativny poradca pre Slovensko:
 Mariana Bezáková - MAJA
 84108 Bratislava, I. Bukovcana 22

Tel.: 0905 / 524 489
 Fax: 02 / 647 765 17
 e-mail: slovakia@ledacolor.com
 www.ledacolor.com
 VAT - číslo: ATU 42261903
 LG-Leoben: FB - Nr.: FN 157358j
 Sudná právomoc: Landes- und Handelsgericht Leoben

Bankové konto
 Sberbank Slovensko, a.s.
 kód banky: 3100, konto: 400 111 5318
 IBAN: SK61 3100 0000 0040 0111 5318
 BIC: LUBASKBX



13.3.2017 H.