

Distribučná agentúra AD REMMánesovo námestie 6
85101 Bratislava VIČO : 11782889 Tel.: 02/ 446 337 62
DIČ : 1020183142 Mobil: 0948 065 650
IČ DPH : SK1020183142 Email: info@preskoly.sk
Registrácia: Peter Skubák - AD REM
Švabinského 16
851 01 Bratislava
Žr.č. 105-5267 Okresný úrad Bratislava V.

379

**FAKTÚRA č. F1618749****Variabilný symbol: 1618749****Školská knižnica Anna Brichtová**Objednávka: 117849
Sp. dopravy: Kuriérska služba DPD
Sp. platby: FaktúraUlica 1. mája 3
90084 Báhoň
Slovensko
IČO : DIČ :
IČ DPH :

Bankový účet pre platbu faktúry

DátumVystavenia: 29.11.2016
Splatnosti: 29.12.2016
Zd. plnenia: 29.11.2016**SK560200000000012440062****Konečný príjemca**Mgr. Anna Brichtová
1. mája 3
90084 Báhoň**SWIFT: SUBASKBX****Odberateľ: Mgr. Anna Brichtová, Školská 32, Báhoň 90084**

Označenie dodávky	Počet MJ	Katalóg	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
Operácia orech	21,0000 ks	978-80-556-0166-3	7,2500	10%	138,41	152,25 Eur
Celkom MJ: 21,00						

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

Celková čiastka 152,25 EurUhradené zálohou 0,00 Eur
Zostáva uhradiť 152,25 Eur

Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Celkom
znižená 10%	138,41	13,84	152,25
CELKOM	138,41	13,84	152,25

Rozpis DPH uvedený v mene Eur

Pečiatka a podpis odberateľa

Distribučná agentúra AD REM
 Mánesovo námestie 6
 851 01 Bratislava

Pečiatka a podpis dodávateľa

Michaela Majerská

Uln. 1.12.2016 H.

dotw 1.12.2016

380



Rastislav Procházka

Rulandská 2
902 01 Pezinok
tel. 0903/422851
IČO 33838259 DIČ 1022791693

Faktura č. 2016-036

FAKTURA

Odběratel

Meno **Zakladná Škola s Materskou Školou**
Adresa **1. Mája 3**
PSČ **900 84** Mesto **Báhoň**
Telefón **+421336455222**
IČO **31816908**
DIČ **2021667813**

Datum

Vystavenia **01.12.2016**
Zdanitel. plnenia **01.12.2016**
Splatnosti **12.12.2016**

Objednávka č. _____
Vystavil _____

Množ.	Popis	Cena / ks	Sazba DPH	DPH	Cena vč. DPH
1	Na základe vyhotovenia a dodania Vám technickej dokumentácie Ústredného vykurovania rekonštrukcia časti rozvodu "Zakladná Škola s Materskou Školou, Ul. 1. Mája 3, 900 84 Báhoň", Vám fakturujem cenu dohodou zmluvných strán vo výške:	250.00 Euro	0%		250.00 Euro

Způsob platby

- Hotově
- Šekem
- Kredit. kartou
- Běžný účet

1581425254/0200
Číslo účtu **SK610200000001581425254**
Banka **VÚB, a.s. exp. Pezinok**
BIC **SUBASKBX**

Rozpis DPH:

sazba základ daň
0% 0.00 Euro

CELKEM K ÚHRADĚ 250.00 Eur

PROCHÁZKA
OBCHODNÁ A KONŠTRUKČNÁ ČINNOSŤ
90201 Pezinok, Rulandská 2
IČO: 33838259, DIČ: 1022791693

Rastislav Procházka, Rulandská 2, Pezinok, 902 01.

Handwritten signature

ulm. 1.12.2016 H.

do 12.12.2016

MS

38



2

14945181016143

Zákaznícke číslo: 5100015618

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.: 7165479164

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 01.12.2016

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.12.2016 - 31.12.2016.

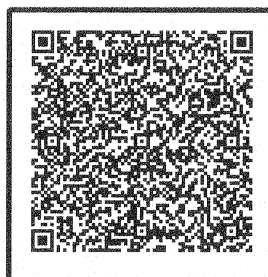
Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7165479164.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	577,50	20%	115,50	693,00
Na úhradu				693,00

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

S pozdravom

učin. 6.12.2016 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

9751/0004871/1/2/30364

dotw 1.12.2016

25

382



14945181026515

2

Zákaznícke číslo: 5100015618

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.: 7165479213

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 01.12.2016

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.12.2016 - 31.12.2016.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7165479213.

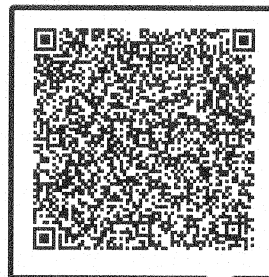
Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 655,00	20%	331,00	1 986,00
Na úhradu				1 986,00

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

S pozdravom

Mačák Ľ

Uly. 6.12.2016 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
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo 36369/2010

Tel.: 02/62622579
Fax: 02/62628593

IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBASKBX

BIF402

9765/0004878/1/2/30364



MS došlo 7.12.2016 073210351-1-1-6



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:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 31,69 €	Dátum dodania služby: 30.11.2016	Adresát: Základná škola s Materskou školou, 1. mája 137/3
DÁTUM SPLATNOSTI: 19.12.2016	Dátum vyhotovenia: 02.12.2016	900 84 Báhoň
VARIABILNÝ SYMBOL: 2791130885	Číslo faktúry: 2791130885	
VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958	IČO: 31816908	
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740		Číslo adresáta: 1145553501
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777		
CSOB: 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 01.11.2016 - 30.11.2016:

Identifikácia Vašich služieb: Internet-olosovoa43, Volania-0336455117

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Zablokovanie vybr. odch.volání	01.11.2016 - 30.11.2016	1	0,33 €	0,33 €
Magio Internet L, Biznis linka M so zľavou	01.12.2016 - 31.12.2016	1	29,16 €	29,16 €
Balíčková zľava	01.12.2016 - 31.12.2016	1	-4,17 €	-4,17 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.11.2016 - 30.11.2016	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	0:05:43	0:00:00	0:05:43	0,0000 €
Miestne volania	0:54:20	0:00:00	0:54:20	0,0000 €
Volania na O2	0:19:30	0:00:00	0:19:30	0,0000 €
Volania na Orange	0:31:16	0:00:00	0:31:16	0,0000 €
Volania na SWAN	0:01:45	0:00:00	0:01:45	0,0000 €
Volania na ms T	0:49:02	0:00:00	0:49:02	0,0000 €
Poplatky za prevádzku spolu				0,00 €
Poplatky za prevádzku olosovoa43	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL Internet (MB)		3160	0,0000 €
Spolu				25,81 €

Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Odpis elektronickej faktúry PDF	01.11.2016 - 30.11.2016	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.

Maček



došlo 7.12.2016 ZS

2*073210352-1-1-3



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:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 37,04 €	Dátum dodania služby: 30.11.2016	Adresát: Základná škola s Materskou školou, 1. mája 137/3 900 84 Báhoň
DÁTUM SPLATNOSTI: 19.12.2016	Dátum vyhotovenia: 02.12.2016	
VARIABILNÝ SYMBOL: 0791130904	Číslo faktúry: 0791130904	
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		
CSOB: 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 01.11.2016 - 30.11.2016:

Hlasové služby - telefónne číslo 033/6455222

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.12.2016 - 31.12.2016	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150	01.12.2016 - 31.12.2016	1	13,28 €	13,28 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.11.2016 - 30.11.2016	1	0,49 €	0,49 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.12.2016 - 31.12.2016	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	0:10:27	0:00:00	0:10:27	0,0000 €
Miestne volania	0:59:34	0:16:49	1:16:23	1,0612 €
Volania na 0850 - Silná	0:00:00	0:05:49	0:05:49	0,3670 €
Volania na 096x - Silná	0:03:06	0:00:00	0:03:06	0,0000 €
Volania na O2 - Silná	0:15:48	0:06:09	0:21:57	1,0005 €
Volania na Orange - Silná	0:08:46	0:05:33	0:14:19	0,9030 €
Volania na ms T - Silná	0:52:19	0:10:28	1:02:47	1,6983 €
Poplatky za volania spolu				5,03 €

Hlasové služby - telefónne číslo 033/6455222 spolu 30,87 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	30,87 €	6,17 €

Celková suma na úhradu:

37,04 €

Ďakujeme.

Handwritten signature

U'm. 8.12.2016 H

MS došlo 7.12.2016

389

DODÁVATEL: 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		FAKTÚRA číslo: 2016449		
		Objednávka: Dodací list:		
		Základná škola s materskou školou ulica 1.mája 3 90084 Báhoň		
ODBERATEL: Základná škola s materskou školou ulica 1.mája 3 90084 Báhoň Slovenská republika		IČO: 31816908 DIČ: 2021667813 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia 30.11.2016	Dátum splatnosti 14.12.2016
Dodacia adresa: Základná škola s materskou školou, ulica 1.mája 3, 90084 Báhoň, Slovenská republika		Dátum dodania 30.11.2016		
		Číslo účtu: SK95 5200 0000 0000 0959 3295 VS: 2016449		
		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	25,20	20	30,24

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	25,20	5,04	30,24
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	25,20	5,04	30,24

Celková fakturovaná suma: EUR 30,24
K úhrade: EUR 30,24

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]

učin. 8.12.2016 H.

došlo 12.12.2016

394

Dodávateľ

KOMENSKÝ, s.r.o.

Park Mládeže 1

040 01 Košice

Obchodný register Okresného súdu Košice I.

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21078/V

Banka: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: 2627166695 / 1100

IBAN: SK51 1100 0000 0026 2716 6695

IČO: 43908977

DIČ: 2022530785

IČ DPH: SK2022530785

Predfaktúra č.:

(Nie je faktúra - daňový doklad) 70941920

Pri úhrade uveďte tento variabilný symbol!

Odberateľ:

Základná škola s materskou školou Báhoň

Ul. 1. mája 3

900 84 Báhoň

IČO: 30806908

Dátum vystavenia: 14.11.2016

Číslo faktúry: 5201600803

Dátum splatnosti: 30.01.2017

Konštantný symbol: 0308

Forma úhrady: PP

Názov	Cena/MJ bez DPH	Množstvo	Sadzba DPH	Spolu bez DPH	DPH	Celkom s DPH
-------	--------------------	----------	---------------	------------------	-----	-----------------

Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. VK/09/04/068
Vám fakturujeme ročnú odmenu za poskytovanie služieb
Virtuálnej knižnice za obdobie 2017/1 - 2017/12

13,80 12,00 20,00 165,60 33,12 198,72

Základ pre DPH 20% 165,60 Suma DPH 20% 33,12

Celkom bez DPH 165,60 Celkom DPH 33,12

Centové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma: 198,72

Zaplatený preddavok dňa 0,00

Celková čiastka na úhradu: 198,72 EUR

!!! UPOZORNENIE !!!

Táto predfaktúra nie je dokladom pre odpočítanie DPH. Potvrdenie o platbe Vám zašleme do 14 dní od prijatia platby na účet dodávateľa.

Vystavil: Viktória Gavulová
Tel: 055/2851364
e-mail: gavulova@komensky.sk



KOMENSKÝ, s.r.o.

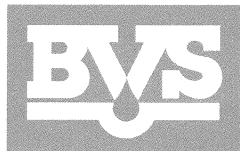
Park mládeže 1, 040 01 Košice
IČO: 43 908 977 DIČ: 2022530785

mediál r-
16.12.2016 H.

došlo 14.12.2016

ZŠ

395²⁰³



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: 116191627

PLATOBNÉ ÚDAJE:	
Dátum vyhotovenia:	09.12.16
Dátum splatnosti:	27.12.16
Dátum dodania:	30.11.16
Fakturované obdobie:	29.10.16 - 30.11.16
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:	116191627
Suma bez DPH	93,59 €
DPH 20%	18,72 €
Suma s DPH:	112,31 €

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:	

Faktúru môžete jednoducho zaplatiť aj naskenovaním QR kódu mobilnou aplikáciou Vašej banky.

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

ZAPLATIŤ

PAY by square

ZAÚČTOVAŤ

INVOICE by square

Prejdite na elektronickú poštu

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

UID: fqzpQQfjEs33 PIN: 7654

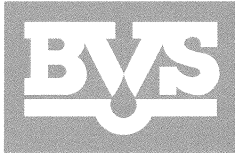
Obdobie od - do	Číslo vodomeru	Počiatkový stav	Konečný stav	Spotreba v m ³	Poznámka
29.10.16 - 30.11.16	23474984	5 128	5 228	100	odpočet

Popis	Množstvo v m ³	Jednotková cena v €/m ³	Suma v € bez DPH
Vodné	100	0,9359	93,59
Základ DPH celkom			93,59 €

581 - 31
501 - 12,10
32,10
6131

Handwritten signature

14.12.2016 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

396
FAKTÚRA

číslo faktúry: 116191626

PLATOBNÉ ÚDAJE:

Dátum vyhotovenia: 09.12.16
 Dátum splatnosti: 27.12.16
 Dátum dodania: 30.11.16
 Fakturované obdobie: 29.10.16 - 30.11.16
 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: 116191626

Suma bez DPH 33,69 €
 DPH 20% 6,74 €
 Suma s DPH: 40,43 €

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA:

Poštovné úverované
 810 02 Bratislava 12, Podané dňa: 13.12.2016

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:

Faktúru môžete jednoducho zaplatiť aj naskenovaním QR kódu mobilnou aplikáciou Vašej banky.

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



Prejdite na elektronickú poštu

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

www.zelenaposta.sk

UID: 1dJVFRPDXMH PIN: 3546



Obdobie od - do	Číslo vodomera	Počiatkový stav	Konečný stav	Spotreba v m ³	Poznámka
29.10.16 - 30.11.16	1108013650	2 021	2 057	36	odpočet

Popis	Množstvo v m ³	Jednotková cena v €/m ³	Suma v € bez DPH
Vodné	36	0,9359	33,69
		Základ DPH celkom	33,69 €

Handwritten signature and date: 16.12.2016 H.

došlo 14.12.2016

397

Dodávateľ

CanTon Pro

Konšt. symbol: 0308

FAKTÚRA č.: 16536

Martin Čechovič - CanTon Pro
Mlynská 588/28A
900 84 Báhoň
IČO: 37291602
DIČ: 1020135820 IČ DPH: SK1020135820
Tel.: +421 905 792 402

Odberateľ:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA s MS

1.mája 3
900 84 Báhoň

Peňažný ústav: Tatra banka a.s.
Číslo účtu / kód: **2628709073 / 1100**
IBAN:SK7911000000002628709073 SWIFT:

IČO: 31816908
DIČ: IČ DPH:

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

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.:16536

Dátum vyhotovenia: 14.12.2016
Daňová povinnosť: 14.12.2016
Dátum splatnosti: **25.12.2016**

Forma úhrady: Prevodom

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
XEROX P1210	ks	1,000	41,00	20,00		41,00
FC8-9332 ROLLER,CLEAN.R	ks	1,000	28,00	20,00		28,00
Oprava kopírovacieho stroja Canon	hod	0,500	25,00	20,00		12,50

Rozpis DPH v EUR :

Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
základná 20%	81,50	16,30	97,80
Súčet	81,50	16,30	97,80

Celkom : 97,80 EUR

Uhradiť : 97,80 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



Mačák

Vystavil: Martin Čechovič

u/m. 16.12.2016 H

došlo 15.12.2016

398

Dodávateľ : Šlachtič Ján Kollárova 3 903 01 S E N E C IBAN: SK520900000000181671240		IČO: 37 695 223 DIČ: 1023025619		FAKTÚRA č. DAŇOVÝ DOKLAD Druh dodávky / kód / Konštantný symbol /kód/		103/2016 0308		
Peň.ústav: Slov. spor.		0181671240 / 0900		HZ - 07 / 2007				
Príjemca:			Odberateľ :					
			Základná škola a Materská škola Ulica 1.mája č. 3 900 84 BÁHOŇ					
Konečný príjemca: Spôsob dopravy :								
Miesto určenia:			Deň splatnosti		16.12.2016			
			Forma úhrady		prevod			
			Deň vystavenia faktúry		09.12.2016			
			Dodanie služby :					
Označenie dodávky (tovar - služby)		Jednotka množstva Množstvo		Cena za jednotku bez DPH		Cena celkom bez DPH		Sadzba DPH
Fakturujem Vám v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb č. 09/2007 za								
3. štvrťrok 2016						114,- Eur		
4. štvrťrok 2016						114,-		
Celkom :						228,- Eur		
Nie som platcom DPH.								
Pečiatka a podpis					Celková cena bez DPH:			
					Celková DPH:			
Počet príloh					Celková fakturovaná suma: 228,- Eur			

učin. 16.12.2016

došlo 11.12.2016

399

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. 31601643 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 Objedn.č: OP3161614 Pôvod.č.obj: CP3160516 Objednané dňa: 14.12.2016 Dodací list č.: 31601643		Dátum splatnosti: 24.12.2016 Dátum vyhotovenia: 14.12.2016 Daňová povinnosť: 14.12.2016 Dátum dodania: 14.12.2016	
Forma úhrady: p.p. Spôsob dopravy: dodávateľ			

Fakturujeme Vám	Počet MJ	Cena za MJ	Cena netto za MJ	DPH	Celkom bez DPH
Doprava v cene	1,00				
Skriňa chlad. HR-600 /UR-600	1,00 ks	780,00	-6,0%	733,20	733,20
Stôl prac. PSJ 1 /160x70x85	1,00 ks	271,13	-2,0%	265,71	265,71

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	998,91	199,78	1198,69
Súčet	998,91	199,78	1198,69
Celkom k úhrade EUR			1 198,69

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.
 Tovar až do úplného zaplatenia zostáva majetkom firmy
 RM Gastro-JAZ, s.r.o., Rybárska 1, Nové Mesto nad Váhom.

Handwritten signature

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: 02/4444 2542, fax: 02/4463 7468

Vystavil: Habán Michal
 Telefón: 02-32113691, Fax: 02-32113693, E-maíl: obchodba@jaz.sk, Web: www.jaz.sk

Handwritten date: 11.12.2016

došlo 11.12.2016

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 46363823 DIČ: 1082834896 Robert KELLNER Robert KELLNER 1. mája 27 90084 BÁHOŇ Prevadzka: Peňažný ústav: UniCredit Bank IBAN: Účet / kód: 1148841003 / 1111	FAKTÚRA č.: 16003 Variabilný symbol: 16003
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:	Odberateľ: ZŠ s MŠ Báhoň 1. mája 3 900 84 BÁHOŇ IČO: 31816908 DIČ: 2021667813
Spôsob dopravy: Forma úhrady:	Dátum vyhotovenia: 14.12.2016 Dátum splatnosti: 21.12.2016 Dátum dodania: 14.12.2016
Fakturujeme Vám	MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH
výrobu a montáž vstavanej skrine :	
dĺžka 3300 mm	
výška 2800 mm	
hĺbka 650 mm	
cena	1,000 1 000,00 1 000,00
	Celkom bez DPH : 1 000,00 EUR
	Celkom : 1 000,00 EUR Uhradiť : 1 000,00 EUR
Róbert Kellner STOLÁRSTVO 1. mája 27, 90084 Báhoň IČO: 46363823 DIČ: 1082834896	
Vystavil: Kellner Robert	

YJFME050028, 7.60.892, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Handwritten signature

11.12.2016 H

dotw 15.12.2016

902

Dodávateľ: Molnár Miroslav Potočná 130, 900 83 Čataj IČO: 41469046 DIČ: 1074906404 Tel.: 0904 847 565		IČO: DIČ/IČ DPH:		FAKTÚRA č. 5/2016	
Peňažný ústav: Molnár Miroslav IČO: 41469046 DIČ: 1074906404 Tel.: 0904 847 565		Číslo účtu:		Číslo objednávky	
SWIFT:		IBAN:		Konštantný symbol	
Príjemca:		Odberateľ: Základná škola & materskou školou ul. 1. mája 3 Bálton 90084			
Konečný príjemca:		IČO:		DIČ/IČ DPH:	
Spôsob dopravy:		Dátum vyhotovenia: 14.12.2016			
Miesto určenia:		Dátum splatnosti: 15.12.2016			
		Dátum vzniku daňovej povinnosti:			
		Forma úhrady: HOTOVOSŤ			
		Dátum dodania:			
Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: , spis. č.: zo dňa					
Druh tovaru - služby		Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
<p>Fakturujem vám práce na rekonštrukcii priestorov materskej školy podľa dohody (nie som plátcou DPH)</p>					
Vystavil: Molnár		uhr. r hot.			
Pečiatka a podpis		Celková cena EUR bez DPH: =500€=			
Počet príloh Molnár		Celková DPH v EUR:			
		Zaokrúhlenie:			
		Celkom EUR s DPH:			

Dodávateľ:

4 texel, s.r.o., M.R.Štefánika 3709/28, 075 01 Trebišov

Zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 22563/V

IČO: 44425694, DIČ: 2022686798, IČ DPH SK2022686798 Telefón: 00421-948008664

Bankovné spojenie: Tatra Banka a.s.

č.ú.: 2627082539/1100

Odberateľ/Platiteľ:	Základná škola s MŠ
Názov spoločnosti:	Základná škola s MŠ
adresa:	Ul. 1. mája č. 3
PSČ, mesto:	900 84 Báhoň
Dodacia adresa:	Základná škola s MŠ
	Ul. 1. mája č. 3
	900 84 Báhoň

Vaše č. objednávky: PF16120116

Variabilný symbol: 16120116

IČO (r.č.): 31816908

IČ DPH:

DIČ: 2021667813

Dátum dodania tovaru, služieb : 15.12.2016

Dátum vystavenia : 15.12.2016

Dátum splatnosti do : 29.12.2016

Spôsob dodávky:

Názov	katalóg. číslo	m.j.	množstvo	jednotková cena	spolu	výška % DPH	spolu s DPH
Výroba počítačovej zostavy, inštalácia hardvéru, inštalácia softwaru, servisné práce počas záručnej doby, inštalácia operačného systému Windows Profesional, inštalácia balíku open source / voľne šíriteľný antivírusový program, kancelársky softwar, napáľovací softwar a iné /, poradenstvo, ladenie hardvéru a softvéru, zavedenie do prevádzky, príslušenstvo		ks	3	463,89 €	1 391,67 €	20	1 670,00 €
dopravné		ks	1	10,00 €	10,00 €	20	12,00 €

konverzný kurz: 1 EUR=30,1260 SK 30,1260

	bez DPH	čiasťka DPH	s DPH
K úhrade	1 401,67 €	280,33 €	1 682,00 €
Sk	42 226,71 Sk	8 023,07 Sk	50 672,05 Sk

K úhrade 1 682,00 €
 Halierové vyrovanie 0,00 €
 Celkom k úhrade 1 682,00 €

Ceny sú uvedené v EURO

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Na položky, na ktoré sa vzťahuje zák. č. 264/1999 Z.z., bolo vydané prehlásenie o zhode, príp. uistenie o vydaní prehlásenia o zhode. Tovar je až do úplného uhradenia majetkom predávajúceho. Kúpujúci sa zaväzuje uhradiť úrok z omeškania 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania úhrady.

Vystavil:

Ing. Peter Celuch

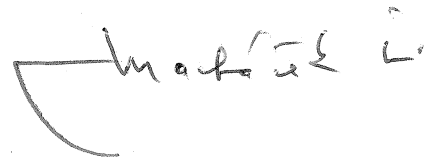
948 008 664

Podpis



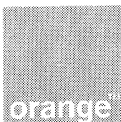
4 texel, s.r.o.
 M.R.Štefánika 3709/28, 075 01 Trebišov
 IČO: 44 425 694, IČ DPH: SK2022686798
 00421 948008664, www.4texel.sk

Má dať / Dať	Suma
Zaučtoval	Dátum



dwf w 19.12.2016

404



Faktúra č. 5379935640

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. 12. 2016
 Splatnosť faktúry: 30. 12. 2016
 Koniec zúčt. obdobia: 12. 12. 2016
 Deň dodania služby: 12. 12. 2016

Faktúra č. 5379935640

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. 12. 2016 – 12. 1. 2017	9,93	1	20 %	8,2791	
Hovory do inej mobilnej siete 0h 17m 29s	4,80	9	20 %	4,0038	
Hovory do mobilnej siete Orange 0h 0m 42s	0,19	2	20 %	0,1603	
Zaokrúhlenie	0,01				
Spolu zaokrúhlene bez DPH				12,44 €	

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	12,44 €	20 %	2,49 €
Spolu s DPH			14,93 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia	
Hovory do inej mobilnej siete	0 min. 00 s	17 min. 29 s	17 min. 29 s	Hovory v rámci voľných minút	26 min. 12 s
Hovory do inej pevnej siete - medzimesto	18 min. 57 s	0 min. 00 s	18 min. 57 s	Hovory nad rámec voľných minút	18 min. 11 s
Hovory do inej pevnej siete - mesto	7 min. 15 s	0 min. 00 s	7 min. 15 s	Hovory celkom	44 min. 23 s
Hovory do mobilnej siete Orange	0 min. 00 s	0 min. 42 s	0 min. 42 s	SMS celkom	0 ks

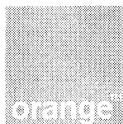
Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

Macháček

19.12.2016

došlo 19.12.2016

405



Faktúra č. 5379930798

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. 12. 2016
Splatnosť faktúry: 30. 12. 2016
Koniec zúčt. obdobia: 12. 12. 2016
Deň dodania služby: 12. 12. 2016

Faktúra č. 5379930798

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. 12. 2016 – 12. 1. 2017	0,00	1	20 %	0,0000
Mes. poplatok Správy všetky siete SR 70 13. 12. 2016 – 12. 1. 2017	3,50	1	20 %	2,9167
Hovory do inej mobilnej siete 0h 1m 7s	0,13	6	20 %	0,1118
Zaokrúhlenie	0,01			
Spolu zaokrúhlené bez DPH				3,03 €

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	3,03 €	20 %	0,61 €
Spolu s DPH			3,64 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia
Hovory do inej mobilnej siete	0 min. 00 s	1 min. 07 s	1 min. 07 s	Hovory v rámci voľných minút Hovory nad rámec voľných minút Hovory celkom SMS celkom
				0 min. 00 s 1 min. 07 s 1 min. 07 s 0 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

Macháček



**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 €**. Navyše 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 väzanosťou na 24 mesiacov a súčasne pod podmienkou podpísania dodatku k zmluve o poskytovaní verejných služieb týkajúceho sa účastníckeho programu Mobilný internet s väzanosťou na 24 mesiacov.

Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, tel. č.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851, IČO: 356 97 270, IČ DPH: SK 20 29 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 6860, SWIFT / BIC: TATRSKBX.

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

19.12.2016 H.

došlo 19.12.2016

406

B2Bpartner

Faktúra: SPF16418029
Variabilný symbol: 16418029

Dodávateľ

B2B Partner s.r.o.

Šulekova 2

81106 Bratislava

Spoločnosť je vedená obchodným registrom Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 54825/B od dňa 9.10.2008

SWIFT: UNCRS KBX, IBAN: SK5611110000001296404008

Bankové spojenie: UniCredit Bank, 1296404008/1111

IČ: 44413467

IČ pre DPH: SK2022691924

DIČ: 2022691924

Tel: 0800115000

Fax: 0800125000

Email: b2bpartner@b2bpartner.sk

Odberateľ

Základná škola s materskou školou

Ulica 1. mája 3, 900 84 Báhoň

1. mája 3

900 84 Báhoň

Slovensko

IČ: 31816908

DIČ: 2021667813

31816908

Prijemca

Beata Holeková

Základná škola s materskou školou

Ulica 1. mája 3, 900 84 Báhoň

1. mája 3

900 84 Báhoň

Slovensko

Dátum vystavenia 19.12.2016

Daňová povinnosť 19.12.2016

Dátum splatnosti 02.01.2017

Kód platobnej podmienky Platba prevodom 14 dní

Spôsob platby Bankovým prevodom

Číslo objednávky **SPOW16012694**

Katalógové číslo	Názov	Množstvo	M.J.	Cena za jednotku	Zľava %	DPH %	Cena bez DPH
223104	Skartovací stroj,útržok5x45 mm AT-10C, DIN3	1	ks	92,00		20	92,00
120125	Olej do skartovačiek 350 ml	1	ks	16,00		20	16,00
511033	Výstr.stojan 1+1 mokrá podl. SK	1	ks	21,00		20	21,00
Celkom EUR bez DPH							129,00
20% DPH							25,80

K úhrade vrátane DPH (EUR)

154,80

Špecifikácia DPH

DPH %	Základ DPH	DPH	Spolu
20	129,00	25,80	154,80
Celkom	129,00	25,80	154,80



Handwritten signature

Vybavuje: Romana Malýšková, tel: 0800 115 000
email: romana.malyskova@b2bpartner.cz

Strana 1

učin. 20.12.2016



došlo 19.12.2016

407

DODÁVATEL':		FAKTÚRA číslo:	
Alena Kasáková - GASTROALKA Slovakia		20160804	
Turie 373		Objednávka: tel	
Žilina		Dodací list: DL-160447	
013 12		Materská škola Ul. 1.mája č.1 Báhoň 900 84	
Slovenská republika			
IČO: 34 221 824			
DIČ: 1020544316			
IČ DPH: SK1020544316			
Obvodný urad J.Kráľa 4 Žilina,živnost.oddelenie,Žo 95/3541			
Prevádzka: TURIE 373			
ODBERATEL':		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
Materská škola		16.12.2016	30.12.2016
Ul. 1.mája č.1	IČO: 31816908	Dátum dodania	
Báhoň 900 84	DIČ: 2021667813	16.12.2016	
Slovenská republika	IČ DPH:	Číslo účtu: SK34 0900 0000 0000 7657 8466	
Dodacia adresa: Materská škola, Ul. 1.mája č.1, Báhoň 900 84, Slovenská republika		VS: 20160804	
		Spôsob dopravy:	
		Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Fakturujeme Vám:

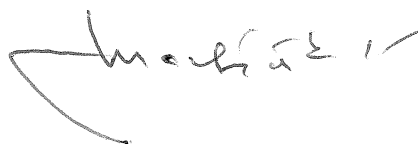
P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	3301500	UMÝVACÍ PROSTRIEDOK F 8400 25 KG	1	ks	0	93,30	20	111,96

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	93,30	18,66	111,96
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	93,30	18,66	111,96

Celková fakturovaná suma: EUR 111,96
 K úhrade: EUR 111,96 ✓



Pečiatka a podpis



4/12. 20.12.2016 H.

21.12.2016

411

Dodávateľ: Molnár Miroslav Potočná 130, 900 83 Čataj IČO: 41469046 DIČ: 1074906404 Tel.: 0904 847 565		FAKTÚRA č. 612016
Peňažný ústav:	Číslo účtu:	Číslo objednávky
SWIFT:		Konštantný symbol

IBAN:	Odberateľ: ZŠ s materskou školou
Prijemca:	Báhoň 90084
Konečný príjemca:	IČO: _____ DIČ/IČ DPH: _____

Spôsob dopravy:	Dátum vyhotovenia: 21.12.2016
Miesto určenia:	Dátum splatnosti: 22.12.2016
	Dátum vzniku daňovej povinnosti:
	Forma úhrady: Hotovosť
	Dátum dodania:

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: _____, spis. č.: _____ zo dňa _____

Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
<p>Fakturujem Vám sa stavebné práce a realizáciu Sadržkarto novej priechky v priestoroch MŠ. (nie som platca DPH)</p>				
Vystavil: <i>Molnár</i>			Celková cena EUR bez DPH: = 900 =	
Pečiatka a podpis: Molnár			Celková DPH v EUR: _____	
Počet príloh: _____			Zaokrúhlenie: _____	
			Celkom EUR s DPH: _____	

J + K Vln. r hot. 21.12.2016 H.