



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



Faktúra

ZSE Energia, a. s. · Čulenova 6 · 816 47 Bratislava 1

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
JELENIA 16
811 05 BRATISLAVA 1

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7010338948

Obchodný partner: 5100038942

Zmluvný účet: 6500040626

Dátum vyhotovenia: 31. 12. 2010

Dátum splatnosti: 17. 01. 2011

Dátum dodania: 31. 12. 2010

Dátum spotreby: 31. 12. 2010

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
JELENIA 16
811 05 BRATISLAVA
IČO: 30791847

Vážený obchodný partner,

dovoľujeme si Vám zaslať faktúru za dodanie tovaru a služby a prosíme Vás, aby ste nedoplatok uhradili v lehote splatnosti priloženým prevodným príkazom. Podrobný rozpis jednotlivých položiek je uvedený v prílohe.

	Základ pre 19% daň [EUR]	DPH [%]	Suma DPH [EUR]	Suma celkom [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	4072,75	19,00	773,82	4846,57
Spolu	4072,75		773,82	4846,57
Nedoplatok				4846,57

Dôležité informácie o zvyšovaní energetickej efektívnosti a spotrebe energie nájdete na: www.setri.sk, www.usporyenergie.sk, alebo kontaktujte Energetické centrum Bratislava.
Nové **Všeobecné obchodné podmienky a cenník** účinný od 1. januára 2011 nájdete na www.zse.sk.

Prosimi preplatiť M. K.

ZSE Energia, a. s. zastúpená na základe plnomocenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:35823551

ZSE Energia, a. s.

Doručovací adresa: ZSE Energia, a. s., P.O. Box 325, 810 00 Bratislava 1, www.zse.sk

Kontaktné miesto Bratislava I., Hraničná 14, 827 14 Bratislava

Služobná linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse.sk

tel: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., č. ú.: 27-2107012/0200

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

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom

Západoslovenská energetika, a. s.

Základná škola
Jelena 16, 811 05 Bratislava

Došlo dňa: 10-1-2011

Číslo účtu: _____
Číslo spisu: _____

Príkaz na úhradu

Banke _____

Pobočke _____

Splatný dňa _____

Bankové spojenie		Mena (EUR)		Symbol platby	
na ľarchu účtu	kód banky	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
		4846,57	7010338948	0308	
v prospech účtu	kód banky				
27-2107012	0200				
doplňajúci údaj banky					

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____



Vaša faktúra za 01.12.2010 - 31.12.2010

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 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 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 37,94 €	Dátum dodania služby: 31.12.2010	Adresát: Základná škola - Jedáleň, Jelenia 16
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.01.2011	Dátum vyhotovenia: 03.01.2011	811 05 Bratislava 1
VARIABILNÝ SYMBOL: 4721838052	Číslo faktúry: 4721838052	
	IČO: 30791847	

Faktúru prosím uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:

Číslo adresáta: 1014038501

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
 Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
 Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Užitočné informácie

Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám T-Comu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

Slovak Telekom, a. s., Centrum služieb zákazníkom, Poštová 1, 010 08 Žilina.

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.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na

www.t-com.sk/vzorfaktury

Hovory označené** boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

Prehľad Vašich poplatkov:

Strana: 1/1

Hlasové služby - telefónne číslo 02/52491374

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Pevné zablokovanie odch. volaní	01.12.2010 - 31.12.2010	1	0,33 €	0,33 €
Biznis Uni 150 zľava	04.12.2010 - 31.12.2010	1	6,69 €	6,69 €
Biznis Uni	01.01.2011 - 31.01.2011	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150	01.01.2011 - 31.01.2011	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				31,88 €

Poplatky za volania

1.12.10 - 31.12.10 Voľné minúty: 02:30:00, z toho využité voľné minúty: 00:58:39
 uplatnené na: miestne, med.zm., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na T-Mobile**	22	0:27:12	0,0000 €
Volania na Orange	5	0:05:16	0,0000 €
Miestne volania	17	0:25:11	0,0000 €
Medzimestské	1	0:01:00	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 02/52491374 spolu

31,88 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	19 %	31,88	6,06 €

Celková suma na úhradu:

37,94 €

Ďakujeme.

Prosím zaplatiť. M. Lel

Základná škola Jelenia 16, 811 05 Bratislava	
Došlo dňa:	10.1.11
Prílohy:	Vybavuje:



Vaša faktúra za 01.12.2010 - 31.12.2010

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2061/B, IČO: 26707469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK33

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 72,01 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.01.2011
VARIABILNÝ SYMBOL: 0721837521

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.12.2010
Dátum vyhotovenia: 03.01.2011
Číslo faktúry: 0721837521
IČO: 30791847

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Základná škola, Jelenia 15
811 05 Bratislava IFaktúru prosím uhradte platobným príkazom
vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:

Číslo adresáta: 1014038600

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Užitočné informácie

Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám T-Comu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

Slovak Telekom, a.s., Centrum služieb zákazníkom, Poštová 1, 010 08 Žilina.

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.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.t-com.sk/vzorfaktury

Hovory označené** boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

Prehľad Vašich poplatkov:

Strana: 1/1

Hlasové služby - telefónne číslo 02/52498598

Pravidelné poplatky

Biznis ISDN Profi zľava
Biznis ISDN Profi
Biznis Mobil Aktiv - ISDN

Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
05.12.2010 - 31.12.2010	1	4,26 €	4,26 €
01.01.2011 - 31.01.2011	1	29,84 €	29,84 €
01.01.2011 - 31.01.2011	1	8,93 €	8,93 €
Pravidelné poplatky spolu			43,03 €

Poplatky za volania

1.12.10 - 31.12.10 Volné minúty: 03:20:00, z toho využité volné minúty: 02:27:55
uplatnené na: miestne, medzim. a zahr. 0. a 1. pásmo
1.12.10 - 31.12.10 Volné minúty: 01:10:00, z toho využité volné minúty: 01:10:00
uplatnené na: mobilné volania

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na T-Mobile **	9	0:19:55	1,9507 €
Volania na Orange	3	0:05:37	0,0000 €
Volania na O2	1	0:01:57	0,2582 €
Volania na 0800	2	0:03:48	0,0000 €
Miestne volania	11	0:19:26	0,0000 €
Informačné služby	1		0,9950 €

Poplatky za volania spolu

3,20 €

Poplatky za volania 02/52494093

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na T-Mobile **	46	1:33:41	7,0090 €
Volania na Orange	34	0:51:01	4,9056 €
Volania na O2	5	0:06:30	0,2648 €
Volania na 096x	2	0:02:04	0,0000 €
Volania na 0850	2	0:03:57	0,2492 €
Volania na 0800	3	0:06:26	0,0000 €
Presný čas	2	0:02:06	0,1325 €
Miestne volania	69	1:59:13	0,0000 €
Medzimestské	3	0:07:12	0,0000 €
Informačné služby	4		1,7150 €
Poplatky za volania spolu			14,28 €

Hlasové služby - telefónne číslo 02/52498598 spolu

60,51 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH
19 %

Základ dane

60,51

DPH

11,50 €

Celková suma na úhradu:

72,01 €

Ďakujeme.

Prosím preplatit. M. R.

Základná škola Jelenia 15, 811 05 Bratislava	
Došlo dňa:	10.1.11
Prílohy:	
Vybavuje:	



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

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

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B

652

FAKTÚRA

Číslo: 110196898

(variabilný symbol)

Forma úhrady: Bankový prevod

Dátum splatnosti: 22.01.11

Dátum odoslania: 04.01.11

Dátum vystavenia: 31.12.10

Dátum dodania: 27.12.10

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberu: OM00017806

Technické číslo: 1-15900-000

Adresa: Jelenia 16
Bratislava 1

Adresa:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Jelenia 16

81105 Bratislava 1

Odberateľ:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Jelenia 16

81105 Bratislava 1

IČO: 30791847

Obdobie od - do	Číslo vodomera	Stav starý - nový v m3	Spotreba v m3	Poznámka
30.11.10 - 27.12.10	25082035	10 701 - 10 855	154	odpočet

Kód	Popis	Jedn.	Množstvo	Jedn.cena v EUR bez DPH	Suma v EUR bez DPH
10	Stočné	m3	154	0,8295 EUR	127,74 EUR
20	Vodné	m3	154	0,8964 EUR	138,05 EUR

Suma bez DPH	:	265,79 EUR
DPH 19%	:	50,50 EUR
Zaokrúhlenie	:	0,00 EUR
Suma s DPH k úhrade	:	316,29 EUR

Prosím preplatiť. M. Lahn

Základná škola	
Jelenia 16, 811 05 Bratislava	
Dátum účtu:	30.1.2011
Prílohy:	
Výdavky:	N



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

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

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B

FAKTÚRA

Číslo: 610123945
(variabilný symbol)

Forma úhrady: Bankový prevod

Dátum splatnosti: 23.01.11

Dátum odoslania: 05.01.11

Dátum vystavenia: 03.01.11

Dátum dodania: 31.12.10

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberu: OM00017807

Technické číslo: 4-56400-000

Adresa: Jelenia 16
Bratislava 1

Adresa:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Jelenia 16
81105 Bratislava 1

Odberateľ:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Jelenia 16
81105 Bratislava 1
IČO: 30791847

Obdobie od - do Číslo vodomera Stav starý - nový v m3 Spotreba v m3 Poznámka
01.12.10 - 31.12.10 Voda z povrchového odtoku (red.plocha = 1 590,3 m2), zrážkový úhrn = 0,650

Kód	Popis	Jedn.	Množstvo	Jedn.cena v EUR bez DPH	Suma v EUR bez DPH
10	Zrážky	m3	88	0,8295 EUR	73,00 EUR

Suma bez DPH	:	73,00 EUR
DPH 19%	:	13,87 EUR
Zaokrúhlenie	:	0,00 EUR
Suma s DPH k úhrade	:	86,87 EUR

*Prosím preplatiť
M. Gal*

Základná škola	
Jelenia 16, 811 05 Bratislava	
10.1.2011	
Príjem:	Výdavok:

Lindström s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

Dátum dodania: **31. 12. 2010**
Dátum vyhotovenia: **31. 12. 2010**
Dátum splatnosti: **18. 01. 2011**

IČO zákazníka: **30791847**

DIČ zákazníka: **2021648574**



IČ DPH zákazníka:

IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka: **602450**

Dátum podania: 05. 1. 2011
Korešpondenčná adresa: Základná škola
Jelenia 16
811 05 BRATISLAVA

Číslo faktúry
(variabilný symbol): **1079582**

Doba splatnosti: **14 dni**

Úrok z omeškania: **0,03 %**

602450
Odberateľ: Základná škola
Jelenia 16 811 05 BRATISLAVA

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 06. 12. 2010 - 31. 12. 2010

Produkt:	Týždne:	1049 ks	1050 ks	1051 ks	1052 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Základná škola							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		3	3	0	0	3,59	21,54
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		3	3	3	3	1,39	16,68
999							38,22

Suma bez DPH 38,22 EUR
DPH 19,00% 7,26 EUR
Spolu s DPH 45,48 EUR

Prosím preplatiť.

M. L.

Lindström s.r.o.
Orešianska 3
- 22 - 917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2020219883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol.

Základná škola	
Jelenia 16, 811 05 Bratislava	
Dátum dňa:	10.1.11
Podpis:	
Číslo faktúry:	
Prílohy:	Vybavuje: N

Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

Telefón: 033/5907612-13

Lindström s.r.o. IČO : 35 742 364
Orešianska ulica č. 3 DIČ : 2020219883
917 01 Trnava IČ DPH : SK2020219883
OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX
č. účtu 2625006751/1100
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751
VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX
č. účtu 2785008051/0200
IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051

Hlavné mesto SR Bratislava

Centrálna nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00603481
 . 2020372596

Miestny poplatok

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 podľa všeobecne záväzného nariadenia hlavného
 mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2004
 a č. 13/2007

Peňažný ústav: **ING Bank N. V. Bratislava**

Číslo účtu: **9 00000 3333/7300**

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Magistrát hl.m. SR Bratislava

Oddelenie miestnych daní a poplatkov

Blagoevova 9, P.O.Box 76, 850 05 Bratislava 55

pondelok, streda 8.00 - 12.00 h., 12.30 - 17.00 h

e-mail: zakazka@bratislava.sk

Vybavuje: Kubíková Ingrid

Telefón: (02)593 569 17

Jelenia 16

81105 Bratislava I

Číslo základu (VS): **3410185806**

VS - variabilný symbol

Deň splatnosti: **20.01.2011**

Forma úhrady: **Prevodný príkaz**

Dátum vyhotovenia: **31.12.2010**

Výška poplatku v EUR: **165,90**

Platiteľ poplatku: **ZÁKLADNÁ ŠKOLA**

Jelenia 16

81105 Bratislava I

Evidenčné číslo / Špecifický symbol: **1353259**

DIČ/SIPO:

IČO/RČ: **30791847**

IČ DPH:

Číslo účtu: **1627453753/0200**

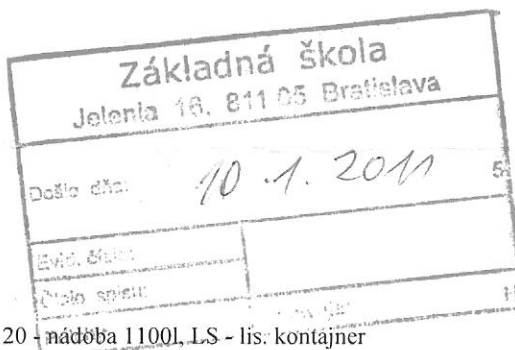
Poplatok za obdobie: **01.12.2010 - 31.12.2010**

Poplatok za	Odvozné miesto	Obdobie	Typ nádoby	Počet nádob	Počet obs/kg	Jedn. cena	Spolu EUR
KO - R	Jelenia 16	01.12. - 31.12.	20	1	10	16,5900	165,90

Poplatok spolu

165,90 EUR

Suma **165,90 EUR = 4 997,90 SKK** (Konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR)



Druh nádob: 10 - nádoba 110l, 17 - nádoba 120l, 18 - nádoba 240l, 20 - nádoba 1100l, LS - lis. kontajner

Poplatok za: KO - komunálny odpad, R - riadny odvoz, M - mimoriadny odvoz, L - odvoz lis. kontajnera

Pozn: V prípade zistenia nesprávnych údajov na tomto doklade ste povinný do 15 dní od jeho doručenia nahlásiť správne údaje správcovi poplatku



odtlačok úradnej pečiatky

Milan Ftáčnik
 Milan Ftáčnik
 primátor

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
IČO: 43908977
DIČ: 2022530785
IČ DPH: SK2022530785

Faktúra č.: 201016258
Daňový doklad

Odberateľ:

Základná škola Jelenia, Bratislava

Jelenia 16
81105 Bratislava-Staré Mesto

IČO: 30791847
DIČ: 2021648574

Dátum vystavenia: 31.12.2010
Dátum dodania: 31.12.2010
Dátum splatnosti: 14.01.2011

Variabilný symbol: 201016258
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/10/09/074 Vám fakturujeme mesačnú odmenu za
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac
2010/12

13,92	1,00	19,00	13,92	2,64	16,56
-------	------	-------	-------	------	-------

Základ pre DPH 19%	13,92	Suma DPH 19%	2,64
Celkom bez DPH	13,92	Celkom DPH	2,64

Halierové vyrovnanie
Celková fakturovaná suma:
Zaplatené zálohou zo dňa

16,56
0,00

Celková čiastka na úhradu:

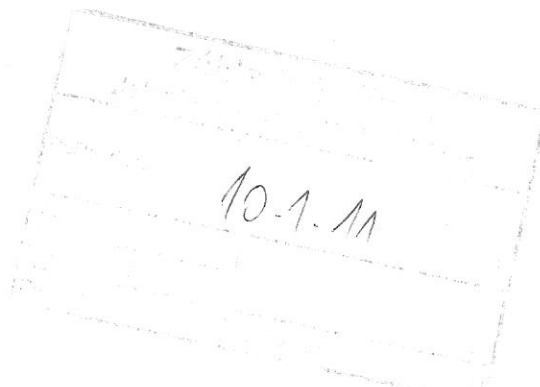
16,56 EUR

Prepočítané konverzným kurzom 30.1260

499,03 SKK

Penalizačná sadzba je 0,05% za každý deň omeškania po splatnosti faktúry.

Vyslaviť: Zuzana Balážová
Tel: 055/2851360
e-mail: sekretariat@komensky.sk



FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 34101110 ! Číslo dokladu : OF **110012/201**
 IČ DPH: SK2020385565 ! Konštantný symbol: 0008
 DIČ: 2020385565 !
Betrix s.r.o. ! KPZ - objednávka číslo:
Mayerova 27 !

914 01 Trenčianska Teplá ! Odberateľ IČO: 30791847 DIČ:2021648574
 prev.: Areal ZTS 583/9 ! IČ DPH:
 018 41 Dubnica n.V. ! **Zakladná škola**

ucet:Tatra Banka a.s. Trenčín ! **Jelenia 16**
 č.úctu: 2628270531/1100 ! **811 05 Bratislava**

Príjemca: ! Forma úhrady: PP
 Číslo DL: 12 ! Dátum vystavenia fakt.: 11.01.2011
 Faktura slúži ako dod.list ! Dátum dodania tovaru : 11.01.2011
 spôsob dopravy: dodávateľ ! Dátum splatnosti: **20.01.2011**

Označenie dodávky	množstvo ks	cena za ks bez DPH	cena za ks s DPH	cena spolu bez DPH v EUR	cena spolu s DPH	DPH %
1. Mop FIX Topmop 50 cm bavl. 951850	8	6.34	7.61	50.72	60.88	20%
2. poštovné				2.22	2.66	20% *

váha spolu v kg: 0.000 kg

spolu bez dane: 52.94 EUR

sadzba 20% základ DPH 52.94 EUR DPH 10.59 EUR

SUMA MD DAL

K úhrade celkom 63.53 EUR

50.72 03110 06040
 10.59 03110 03435

Do úplného uhradenia faktúry zostáva tovar vo vlastníctve dodávateľa. Pri nedodržaní splatnosti faktúry je dodávateľ oprávnený účtovať pokutu za omeškanie 1% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania. Faktúra nahrádza Kúpnu zmluvu podľa Obchod.zak.č.513/91 Zb.Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Registrácia:Obch.register Trenčín, oddiel Sro, vložka č.:127/R. Na výrobky uvedené v tejto fakture, pokiaľ sa jedná o určené výrobky a podliehajú posudzovaniu zhody, sme vydali vyhlásenie o zhode podľa zákona 264/1999 Z.z. a nariadenia vlády SR c.400/1999. Dátum vystavenia faktúry je zároveň aj dátumom dodania tovaru.

Vyhotovil: Ing.Beňo

Faktúru a tovar prevzal a s dodac.
 a faktur. podmienkami suhlasim
 razitko a podpis

www.betrix.sk

BETRIX s.r.o.
 Prevádzka: ③
 Areal ZTS 583/9, P.O.Box 99
 018 41 Dubnica nad Váhom
 IČO: 34101110, IČ DPH: 2020385565
 Tel./Fáx: +421 42 444 1977-9

.....
 dodávateľ

.....
 odberateľ

Adresa skladu: Areal ZTS c. 583/9 /budova byvalej autodopravy/ SK-018 41
 odber tovaru od 8 do 15 hod.

Tel/fax: 042 444 1977-9, 0905 383 233, 0905 291 484

BETRIX s.r.o.-Váš partner pre PROFESIONALNE hygienické riešenia

Základná škola	
Jelenia 16 811 05 Bratislava	
Dátum prijatia:	14.1.2011 5
Číslo objednávky:	
Prílohy:	Výsledky:

Dodávateľ
SEVT 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 048/414 5758, 2535, 8834
 Fax 048/414 5758, 2535, 8834
 E-mail vobb@sevt.sk
 Č. účtu 602202523 / 7500
 Banka Československá Obchodná Banka

Číslo dokladu 2112200782

Číslo dodacieho listu 91122000791
 Číslo objednávky

Odberateľ Číslo partnera MA30791847
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
JELENIA 16
811 05 BRATISLAVA

IČO:30791847 IČ DPH:
 DIČ:2021648574

Prijemca

Dodacie a platobné podmienky

Forma úhrady Prevodný príkaz
 Deň vystavenia faktúry 7. 1. 2011
 Dátum dodania/Deň daňovej povinnosti 7. 1. 2011
 Dátum splatnosti 21. 1. 2011

Spôsob prepravy

Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %	Spolu s DPH
49 212 0AA	Vysvedčenie pre 2. ročník ZŠ - polročné	40 Ks	0,1050	4,2000 20	5,04 €
49 212 0BB	Vysvedčenie pre 3. ročník ZŠ - polročné	40 Ks	0,1050	4,2000 20	5,04 €
49 212 0CC	Vysvedčenie pre 4. ročník ZŠ - polročné	30 Ks	0,1050	3,1500 20	3,78 €
49 212 6AA	Vysvedčenie pre 1. ročník ZŠ - polročné	30 Ks	0,1050	3,1500 20	3,78 €
49 232 1AA	Vysvedčenie pre 5. ročník ZŠ - polročné	50 Ks	0,1050	5,2500 20	6,30 €
49 232 1BB	Vysvedčenie pre 6. ročník ZŠ - polročné	50 Ks	0,1050	5,2500 20	6,30 €
49 232 1CC	Vysvedčenie pre 7. ročník ZŠ - polročné	30 Ks	0,1050	3,1500 20	3,78 €
49 232 1DD	Vysvedčenie pre 8. ročník ZŠ - polročné	50 Ks	0,1050	5,2500 20	6,30 €
49 232 1EE	Vysvedčenie pre 9. ročník ZŠ - polročné	50 Ks	0,1050	5,2500 20	6,30 €
Spolu pred zaokrúhlením				38,8500 €	
Poštovné a balné				4,00 €	

Poznámka: Listy a dvojlisy dodávame v množstve minimálne 10 kusov.
pozornosť: Pre platby do banky uvádzajte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry, prípadne faktúry. Zabráňte tým prípadnému zlému identifikovaniu vašej platby.

Rekapitulácia

	Cena celkom	51,42 €
Základ pre HD 20 %	42,85 €	DPH 20 % 8,57 €

Celkom k úhrade 51,42 EUR

Doklad vystavil : Gašková Beáta

Základná škola (konverzný kurz : 30,1260 1 549,08 Sk)
 Jelenia 16, 811 05 Bratislava

1 / 1

STATISTICKÉ A EVIDENČNÉ
VIDAVATEĽSTVO TLAČOVNÍ
 974 72 Banská Bystrica
 Cementársená cesta 16
 IČO: 31331131 IČ DPH: SK2020295860

10.1.2011

Prosim vyplatiť.

Faktúra

Daňový doklad číslo: 720110201



Variabilný symbol: 720110201
 Konštantný symbol: 0308
 Číslo objednávky:
 Firma: 14164

Dodávateľ:

Vema, s. r. o.

Prievozká 14/A
 821 09 Bratislava

Bankovné spojenie: **3604642112/0200**
 SK30 0200 0000 0036 0464 2112
 VUB Bratislava Centrum

IČ: **31355374**
 DIČ: **2020291471** IČDPH: **SK2020291471**
 tel.: 0220510900 fax: 0258238233
 e-mail: vema@vema.sk
 www: www.vema.sk

Dátum splatnosti: **03.02.11**
 Forma úhrady: prevodným príkazom
 Dátum vystavenia: 14.01.11
 Dátum dodania: 14.01.11

Spôsob dopravy: Doprava dodateľom
 Dodacia podmienka:

Vystavil: Oľga Mudrončíková
 tel.: 02 20510900
 e-mail: mudroncikova@vema.sk

Príjemca:

Základná škola
 Jelenia 16
 811 05 Bratislava
 Slovenská republika

Odberateľ:

Základná škola
 Jelenia
 811 05 Bratislava
 Slovenská republika

IČ: **30791847**
 DIČ: IČDPH:

Miesto určenia:

Základná škola
 Jelenia 16
 811 05 Bratislava
 Slovenská republika

Názov	Cena za jednotku	Množstvo	MJ	Za predmet (bez DPH)	Zrážky	Sadzba	DPH	Celkom

	Základ	Sadzba	DPH	Celkom
Celkom daňový doklad:	141.00	20%	28.20	169.20
Zaplatené zálohy:				0.00
K úhrade v €:				169.20
Konverzný kurz: 30.1260, čiastka v Sk: 5 097.32				

Koefficient nárastu spotrebiteľských cien je 1.019.

Základná škola
 Jelenia 16 811 05 Bratislava

Dňa: 18.1.2011

Prosím preplatiť.

[Signature]

Vema
 Vema, s. r. o.
 Prievozká 14/A, 821 09 Bratislava
 tel: 02-20 510 900, DIČ: 2020291471

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri pod číslom 5495/B dňa 21.07.1993 na súde Bratislava 1.



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



Faktúra

ZSE Energia, a. s. · Čulenova 6 · 816 47 Bratislava 1

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
JELENIA 16
811 05 BRATISLAVA 1

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7240268228

Obchodný partner: 5100038942

Zmluvný účet: 6500040626

Dátum vyhotovenia: 14. 01. 2011
Dátum splatnosti: 31. 01. 2011
Dátum dodania: 31. 01. 2011
Dátum spotreby: 31. 01. 2011
Obdobie: 01. 01. 2011 – 31. 01. 2011

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
JELENIA 16
811 05 BRATISLAVA
IČO: 30791847

Užijte si obchodný partner, zasielame Vám faktúru za dodanie tovaru a služby, vystavenú na základe predpokladanej spotreby a platných cenníkov za dodávku a distribúciu elektriny. Prosíme Vás, aby ste vyfakturovanú sumu uhradili v lehote splatnosti priloženým prevodným príkazom.

Číslo miesta spotreby
3105000237

Adresa miesta spotreby: JELENIA 16
811 05 BRATISLAVA

Položka	Množstvo [kWh]	Suma bez dane [EUR]	Spotrebná daň [0,00132 EUR/kWh]	Základ pre 20% DPH [EUR]	Suma DPH [EUR]	Celkom [EUR]
Za dodanie tovaru a služby	3953	613,55	5,22	618,77	123,75	742,52
Zľava za využitie služieb skupiny ZSE						
Úrok z omeškania						
Náklady na upomienku						0,00
K úhrade						742,52

Nové Všeobecné obchodné podmienky a cenník účinný od 1. januára 2011 nájdete na www.zse.sk.

ZSE Energia, a.s. zastúpená na základe plnomocnenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:35823551

ZSE Energia, a. s.

Doručovací adresa: ZSE Energia, a. s., P.O. Box 325, 810 00 Bratislava 1, www.zse.sk

Kontaktné miesto Bratislava I., Hraničná 14, 827 14 Bratislava

šikovnícka 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: Všeobecná úverová banka, a. s., č. ú.: 27-2107012/0200

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

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom

Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie					
na ľarchu účtu	kód banky				
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
27-2107012	0200	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
doplňajúci údaj banky		742,52	7240268228	0308	

Banke _____

Pobočke _____

Splatný dňa _____

Základná škola
Jelenia 16, 811 05 Bratislava

Doba čísla: 19.1.2011

Miesto a dátum _____

Prílohy _____

Prosím zaplatiť. *M. R.*

Pečiatka a podpis príkazu _____

FAKTÚRA

DODÁVATEL:

 Juraľ Kellyér - **CONTEST**

 Pestovateľská 2
 P.O.BOX 8
 820 16 Bratislava 216
 Slovensko

OÚ BA III reg.č. 103 - 18709

IČO: 11674334 DIČ: 1020185320 IČ DPH: SK1020185320

Peňaž.ústav: Dexia banka Slovensko a.s. Hodžova 11, Žilina SK

ÚČET Č. / KÓD BANKY: 7804607002 / 5600

IBAN: SK48 5600 0000 0078 0460 7002

SWIFT: KOMASK2X

Dátum vystavenia faktúry: 12.01.2011

Dátum splatnosti: 22.01.2011

Vznik daňovej povinnosti: 11.01.2011

FAKTÚRA Č.
0040511

Konštantný symbol:

308

ODBERATEL:

 IČO: 30791847
 DIČ: 2021648574
 IČ DPH: SK2021109211

Základná škola

 Jelenia 16
 811 05 Bratislava

TEXT (popis)

	počet	Eur/jednotku	SUMA [Eur]
--	-------	--------------	--------------

Fakturujeme Vám za servisný zásah a opravu rekordéra RTS na základe Vašej telefonickej objednávky a dodacích listov č.2011001 a č.11012011:

- Modul digitálneho rekordéra RTS100 (4 vstupy)
- Práca (hod.)
- Inštalácia a konfigurácia HW a SW (hod.)
- Dopravné náklady (km)

1	98,50		98,50
3	18,00		54,00
2	19,00		38,00
40	0,43		17,20

Spolu bez DPH: 207,70

DPH 20%: 41,54

Spolu s DPH: 249,24

SUMA K ÚHRADE Eur: 249,24
19. 1. 2010

Juraľ Kellyér - CONTEST
 Pestovateľská 2 Bratislava, IČO: 11674334, IČ DPH: SK1020185320
 P.O.BOX 8 820 16 BRATISLAVA 216, Slovakia
 E-mail: contest@contest.sk tel/fax: +421 2 43423400

CONTEST

Počet príloh: 2

 Vybavuje: Erik Štefanek
 tel./mob: 02 / 43423400 | 0905 694 624

Prosím preplatiť.