

došlo 2.7.2017

49

Dodávateľ H.M.Mont, s.r.o. Školská 9 900 84 Báhoň SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 35837021 DIČ : 2020205891 IČ DPH : SK2020205891 Firma je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, vložka číslo 26620/B Vystavil Tel.: +421336448644 Fax: +421336448644 hromek@hm-mont.sk www.hm-mont.sk Odberateľ Základná škola s MŠ 1.mája č.3 900 84 Báhoň IČO : 31816908 DIČ : 2021667813	Faktúra č. 2017002
	Objednávka č. 330/2016 Dodací list č.

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

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
27.01.2017	27.01.2017	27.02.2017
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0008	
Banka	Tatra banka, a.s.	
Pobočka	Modra	
Číslo účtu	2623060869/1100	
SWIFT	TATR SK BX	
IBAN	SK30 1100 0000 0026 2306 0869	
Dod. a plat. podm.		

Faktúrujeme Vám za rekonštrukciu rozvodov ÚK v priestoroch ZŠsMŠ Báhoň

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Rekonštrukcia rozvodov UK	20	1,00	kpl	5 768,84	5 768,84

Základ pre DPH: 20 % **5 768,84**
 Základ pre DPH: 10 %



[Handwritten signature]

Podpis a pečiatka

Celková suma bez DPH:	5 768,84
DPH: 20 %	1 153,77
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	6 922,61

[Handwritten signature]

[Handwritten date: 17.7.2017]

došlo 3.2.2017

Poradové číslo/Variabilný symbol 7429512312

25 - 638,28 €
 175 - 55,23 €
 11 - 132,45 €

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

Názov podľa obchodného registra ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERS.
 1.MÁJA 3,BÁHOŇ
 5100039062
 6500040912
 1.MÁJA 3
 900 84 BÁHOŇ
 31816908
 2021667813
 01.02.2017
 01.02.2017
 01.02.2017
Dátum splatnosti 15.02.2017



CTSET4WJ-0001-000090
 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 7429512312 do dátumu splatnosti 15.02.2017. Ďakujeme.

Sumár za faktúru	Predpokladané množstvo	Spotrebná daň (0,00132 EUR/kWh)	Suma v EUR bez DPH	DPH %	DPH v EUR	Suma v EUR s DPH
Spolu za spotrebu elektriny	4908 kWh	6,48	825,96	20	165,20	991,16

K úhrade

Predpokladané množstvo kWh pre SPD za faktúru 4.908 kWh

991,16

Zoznam miest spotreby	Číslo miesta spotreby EIC odberného miesta	Adresa miesta spotreby	Fakturačné obdobie	Predpokladané množstvo	Spotrebná daň (0,00132 EUR/kWh)	Suma v EUR bez DPH
1	3105251303 24ZZS5251303000H	1.MÁJA 3 900 84 BÁHOŇ	01.02.17 - 28.02.17	3901 kWh	5,15	638,28
2	3105251304 24ZZS5251304000C	1.MÁJA 1 900 84 BÁHOŇ	01.02.17 - 28.02.17	242 kWh	0,32	55,23
3	3105251305 24ZZS52513050007	1.MÁJA 1 900 84 BÁHOŇ	01.02.17 - 28.02.17	765 kWh	1,01	132,45
Spolu				4908 kWh	6,48 EUR	825,96 EUR

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

Handwritten signature



Zjednodušte si vaše podnikanie

Teraz aj so súťažou

Online Zákaznícka zóna pre firmy

www.zse.sk

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

ZSE Centrum Trnava, ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1
 Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse.sk
 IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295
 Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú.: 2649000047/1100, IBAN SK72 1100 0000 0026 4900 0047, BIC: TATRKBX
 Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

Handwritten signature

došlo 7.2.2017

51



14038572030929

2

Zákaznícke číslo: 5100015618

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7223839254

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

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákazníkov 02/62622579

V Bratislave dňa 01.02.2017

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.02.2017 - 28.02.2017**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7223839254.

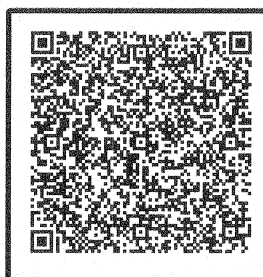
Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	2 285,00	20%	457,00	2 742,00
Na úhradu				2 742,00

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

S pozdravom

Handwritten signature

7.2.2017



INVOICE by square



PAY by square

11630/0005810/1/2/31687

došlo 7.2.2017

52



14038572017380

2

Zákaznícke číslo: **5100015618**

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7223839207

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 01.02.2017

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.02.2017 - 28.02.2017**.

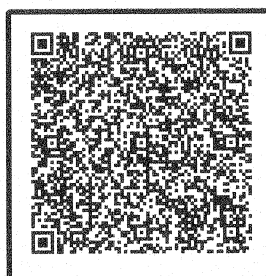
Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7223839207.

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

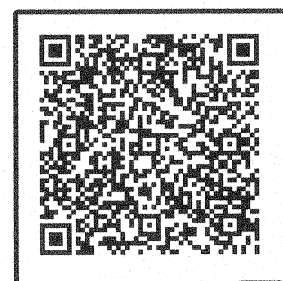
V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle **02/62622579**.

S pozdravom

✓ Inovácie - vln. 8.2.2017 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

Tel.: 02/62622579

IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151

BE402

11614/0005802/1/2/31687

IBAN: SK 8509 0000000000 11611798 do 10.12.2017

FAKTÚRA

Dodávateľ	IČO SLSP a.s. BRATISLAVA S.O.: 0011811798/0900	Faktúra číslo 10/2017 5A
Register	IČ DPH IČO: 139 57503	Druh dodávky
	Peňažný ústav DÍČ: 1024839290	Konštantný symbol Kód 0308
	Číslo účtu	HZ - objednávka číslo Dodávkový príkaz číslo

Prijemca	Odberteľ
Konečný prijemca	
	IČO 31816908
	IČ DPH

Spôsob dopravy (komu)	Deň splatnosti 21.2.2017
Miesto určenia	Forma úhrady
	Deň vystavenia faktúry 7.2.2017
	Deň odoslania faktúry 7.2.2017
	Dátum vzniku daňovej povinnosti

P. č.	Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva (množstvo)	Cena za jednotku bez DPH	Sadzba DPH	DPH	Cena celkom
-------	------------------------------------	------------------------------	--------------------------	------------	-----	-------------

FAKTÚRA ZA OPRAVU VEĽKOLECHNIKOVÉHO ZAPRIADENIA.

Príloha: Inovácie

Počet príloh
Faktúru vystavil
Pečiatka a podpis

NIE SOM PLÁTCA DPH

Spolu bez DPH	178,13
Celková DPH	
Celková fakturovaná suma v EUR	178,13
Informatívny prepočet	

Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk

imprim

10.12.2017 4 ELITA 3055

					Zvláštné náklady	
					Súčet	178,13
					Celkom	178,13
Kalkuloval						
Potvrdenie zákazníka o prevzatí opravy a chybných dielov						
Čís. dod. listu odoslaných náhr. dielov						7.2.2017
Zaplatené v hotovosti						
Opravu vykonal - závod						
pečiatka						
celkom						
kontrola						
OTK						
cenová						
slovom						900 84 BAHŇ
NEPLATÍ AKO POTVRDENIA!						
príjal						



dotlo 8.2.2017

2*087124767-1-1-6



T

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: 33,78 €	Dátum dodania služby: 31.01.2017	Adresát: Základná škola s Materskou školou, 1. mája 137/3 900 84 Báhoň
DÁTUM SPLATNOSTI: 20.02.2017	Dátum vyhotovenia: 02.02.2017	
VARIABILNÝ SYMBOL: 6793030848	Číslo faktúry: 6793030848	
VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958	IČO: 31816908	Číslo adresáta: 1145553503
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740		
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777		
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443		

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

Užitočné informácie

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

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

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

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.01.2017 - 31.01.2017:

Hlasové služby - telefónne číslo 033/6455222

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.02.2017 - 28.02.2017	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150	01.02.2017 - 28.02.2017	1	13,28 €	13,28 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.01.2017 - 31.01.2017	1	0,49 €	0,49 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.02.2017 - 28.02.2017	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				25,84 €

Poplatky za volania	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské	0:04:24	0:00:00	0:04:24	0,0000 €
Miestne volania	0:58:52	0:00:00	0:58:52	0,0000 €
Volania na 18xxx	0:00:00	0:01:03	0:01:03	0,1400 €
Volania na O2 - Silná	0:28:03	0:00:00	0:28:03	0,0000 €
Volania na Orange - Silná	0:05:27	0:00:00	0:05:27	0,0000 €
Volania na SWAN - Silná	0:01:52	0:00:00	0:01:52	0,0000 €
Volania na ms T - Silná	0:16:02	0:00:00	0:16:02	0,0000 €
Informačné služby	0:00:00	0:01:18	0:01:18	2,1700 €
Poplatky za volania spolu				2,31 €

Hlasové služby - telefónne číslo 033/6455222 spolu 28,15 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	28,15 €	5,63 €

Celková suma na úhradu:

33,78 €

Ďakujeme.

Mačák

Uhr. 8.2.2017



došlo p. l. 2017

2*087124772-1-1-0



R

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: TATRSKEX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 31,69 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 20.02.2017
VARIABILNÝ SYMBOL: 1793030829

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.01.2017
Dátum vyhotovenia: 02.02.2017
Číslo faktúry: 1793030829
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 01.01.2017 - 31.01.2017:

Identifikácia Vašich služieb: Internet-olosovoa43, Volania-0336455117

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Zablokovanie vybr. odch.volani	01.01.2017 - 31.01.2017	1	0,33 €	0,33 €
Magio Internet L, Biznis linka M so zľavou	01.02.2017 - 28.02.2017	1	29,16 €	29,16 €
Baličková zľava	01.02.2017 - 28.02.2017	1	-4,17 €	-4,17 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.01.2017 - 31.01.2017	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	0:05:03	0:00:00	0:05:03	0,0000 €
Miestne volania	0:33:42	0:00:00	0:33:42	0,0000 €
Volania na O2	0:13:19	0:00:00	0:13:19	0,0000 €
Volania na Orange	0:46:56	0:00:00	0:46:56	0,0000 €
Volania na ms T	0:23:22	0:00:00	0:23:22	0,0000 €
Poplatky za prevádzku spolu				0,00 €

Poplatky za prevádzku olosovoa43	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL Internet (MB)		3155	0,0000 €

Spolu 25,81 €

Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Odpis elektronickej faktúry PDF	01.01.2017 - 31.01.2017	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 €

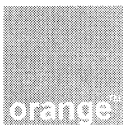
Ďakujeme.

Mačák

ukl. 8.2.2017

došlo 14.2.2017

68



Faktúra č. 5388717788

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. 02. 2017
Splatnosť faktúry: 02. 03. 2017
Koniec zúčt. obdobia: 12. 02. 2017
Deň dodania služby: 12. 02. 2017

Faktúra č. 5388717788



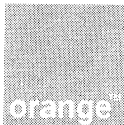
Variabilný symbol: 0209299155 Telefónne číslo: 0333 812 282 Meno používateľa: Macháček Ľubomír Ing				
Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Mesto a medzimesto Extra+ 13. 2. 2017 - 12. 3. 2017	9,93	1	20 %	8,2791
Hovory do inej mobilnej siete 0h 5m 10s	1,68	8	20 %	1,3967
Hovory do mobilnej siete Orange 0h 3m 45s	1,03	4	20 %	0,8588
Hovory na Krátke čísla 0h 1m 58s	0,28	2	20 %	0,2359
Spolu zaokrúhlene bez DPH				10,77 €
Sumarizácia DPH		Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby		10,77 €	20 %	2,15 €
Spolu s DPH				12,92 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia	
Hovory do inej mobilnej siete	0 min. 00 s	6 min. 10 s	6 min. 10 s	Hovory v rámci voľných minút	35 min. 58 s
Hovory do inej pevnej siete	13 min. 42 s	0 min. 00 s	13 min. 42 s	Hovory nad rámec voľných minút	11 min. 53 s
Hovory do inej pevnej siete - medzimesto	1 min. 52 s	0 min. 00 s	1 min. 52 s	Hovory celkom	47 min. 51 s
Hovory do inej pevnej siete - mesto	20 min. 24 s	0 min. 00 s	20 min. 24 s	SMS celkom	0 ks
Hovory do mobilnej siete Orange	0 min. 00 s	3 min. 45 s	3 min. 45 s		
Hovory na čísla s osobitnou tarifou	0 min. 00 s	1 min. 58 s	1 min. 58 s		

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

Macháček Ľ

16. 2. 2017 H.



Faktúra č. 5388713703

69

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. 02. 2017
Splatnosť faktúry: 02. 03. 2017
Koniec zúčt. obdobia: 12. 02. 2017
Deň dodania služby: 12. 02. 2017

Faktúra č. 5388713703

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Paušál Štart 13. 2. 2017 - 12. 3. 2017	0,00	1	20 %	0,0000
Mes. poplatok Správy všetky siete SR 70 13. 2. 2017 - 12. 3. 2017	3,50	1	20 %	2,9167
Spolu zaokrúhlene bez DPH				2,92 €

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	2,92 €	20 %	0,58 €
Spolu s DPH			3,50 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci volných minút	Nad rámec volných minút	Celkový čas
Hovory celkom	0 min. 00 s	0 min. 00 s	0 min. 00 s

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

Macháček

16. 2. 2017 H.

došlo 28.2.2017

70

Strana: 1 / 1



Faktúra Poradové číslo: **F170251136**

Var. symbol : **170251136**

Dodávateľ

Daffer spol. s r.o.
Včelárska 1
97101 - Prievidza
Slovensko

IČO : 36320439 DIČ : 2021592518

IČ DPH : SK2021592518

Banka : Slovenská sporiteľňa

Účet : **0372767800 / 0900**

Swift : GIBASKBX

IBan : SK54 0900 0000 0003 7276 7800

Register: Okr. súd Trenčín, odd. Sro, vl.č.12881/R

Prijemca : **ZŠ Báhoň s MŠ**
Báhoň, Ul. 1. mája 3

Spôsob dopravy :

Dodací list :

Konštantný symbol 8

HZ - Objednávka :

Segment predaja : **44 školy CP**

Odberateľ

Základná škola s MŠ

Ul. 1. mája 3
90084 - Báhoň

IČO : 31816908

DIČ : 2021667813

Dátum dodania : 28.02.2017

Dátum vystavenia : 28.02.2017

Dátum splatnosti : **14.03.2017**

Úhrada : Prevodný príkaz

Názov a druh tovaru	Množstvo MJ	J. cena	Daň %	Spolu bez DPH
Fakturuje Vám za tovar:				
Vydajka 201702-31-50-11-000974				
CEN 8559 board červený	10,000 ks	0,525	20	5,250
CEN 8559 board ČIERNY	20,000 ks	0,525	20	10,500
Eurobal A4 matný 100ks 09030214/EC903021	5,000 ba	1,500	20	7,500
Magnetky okrúhle ČIERNE FMI-A 16x5mm 10404	20,000 ks	0,083	20	1,660
Náboje 24/6 1000ks HAA0164	10,000 ks	0,242	20	2,420
Obálka C4 biela kr. páska 00796722 nebal. 100ks	1,000 ba	4,283	20	4,283
Obálka C5 biela sam. nebalená 100ks	1,000 ba	3,125	20	3,125
Obálka C6 biela sam. nebalená 100ks	5,000 ba	0,917	20	4,585
Por mramor PM8 ČIERNY	20,000 ks	0,992	20	19,840
Spinky 452/ 100ks 28mm 145 HBA 0145 / 1257	5,000 ks	0,183	20	0,915
Spisová doska A4 etiketa EC031114	20,000 ks	0,433	20	8,660
Mapa 250 Eco-Color Plus zelená	10,000 ks	0,075	20	0,750
Mapa 250 Eco-Color Plus červená	10,000 ks	0,075	20	0,750
Mapa 253 Eco-Color Plus modrá	10,000 ks	0,125	20	1,250
Mapa 253 Eco-Color Plus oranžová	10,000 ks	0,125	20	1,250
Kniha došlých faktúr 117	2,000 ks	0,925	20	1,850

Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

Účet	Kód DPH	Stredisko	Ma Dať	Dal	Suma bez dane (+oslob. od DPH)	74,59
604050	33	4000		74,59	Daň 0% zo základu	
311000		4000	89,51		Daň 20% zo základu	74,59
343033		4000		14,92		14,92
			89,51	89,51		

Spolu k úhrade EUR 89,51

Vystavil : Hanzelová Stanislava

Pečiatka :

Podpis : *[Signature]*



FA prevzal dňa: *[Signature]*

Meno :

Podpis :

Pečiatka :

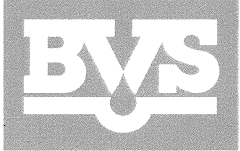
Tel. : 046 5198711

E-mail : daffer@daffer.sk

Fax : 046 5198777

ul. 28.2.2017 H.

došlo 1.3.2017 ZŠ



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: 117101765

PLATOBNÉ ÚDAJE:	
Dátum vyhotovenia:	20.02.17
Dátum splatnosti:	22.03.17
Dátum dodania:	30.01.17
Fakturované obdobie:	01.01.17 - 30.01.17
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:	117101765
Suma bez DPH:	87,57 €
DPH 20 %:	17,51 €
Suma s DPH:	105,08 €

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: n9uAf3pTC31f **PIN: 5945**

Obdobie od - do	Číslo vodomera	Počiatkový stav	Konečný stav	Spotreba v m ³	Poznámka
01.01.17 - 30.01.17	23474984	5 310	5 399	89	odpočet

Popis			Základ DPH v €
Fixná zložka VODNÉ T2 (1.1.17 - 30.1.17)			12,32
Popis	Množstvo v m ³	Jednotková cena v €/m ³	Základ DPH v €
Vodné	89	0,8455	75,25
Základ DPH celkom:			87,57 €

Handwritten signature and date: 1.3.2017 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

72
FAKTÚRA

číslo faktúry: 117101764

PLATOBNÉ ÚDAJE:

Dátum vyhotovenia: 20.02.17
 Dátum splatnosti: 22.03.17
 Dátum dodania: 30.01.17
 Fakturované obdobie: 01.01.17 - 30.01.17
 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: 117101764

Suma bez DPH: 21,02 €
 DPH 20 %: 4,20 €
 Suma s DPH: 25,22 €

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA:

Poštovné úverované
 810 02 Bratislava 12,
 Podané dňa: 27.02.2017

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

Odberteľ: Z1136392

ZŠ a MŠ Ulica 1. mája č. 3 900

84 Báhoň

1. mája 3

900 84 Báhoň

IČO: 31816908

IČ DPH:



ZAPLATIŤ



ZAUCTOVAŤ

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: U7Db6beGq4Gi

PIN: 8294



Obdobie od - do	Číslo vodomera	Počiatkový stav	Konečný stav	Spotreba v m ³	Poznámka
01.01.17 - 30.01.17	1108013650	2 083	2 107	24	odpočet

Popis			Základ DPH v €
Fixná zložka VODNÉ T1 (1.1.17 - 30.1.17)			0,73
Popis	Množstvo v m ³	Jednotková cena v €/m ³	Základ DPH v €
Vodné	24	0,8455	20,29
Základ DPH celkom:			21,02 €

Handwritten signature

úctm. 3.3.2017 H.