



Dodávateľ:

**Energoplyn, spol. s r.o.**  
Nobelova 34  
836 05 BRATISLAVA

Tel.: 02-4463 4591  
Fax: 02-4951 2556  
Mobil: 0903-70 55 44  
E-mail: energoplyn@energoplyn.sk

IČO: 35792965  
IČDPH: SK2020257217  
DIČ: 2020257217

Bankový účet

UNCR

číslo: 951 05 023 / 1111

IBAN: SK27 1111 0000 0000 9510 5023

SWIFT: UNCRSKBX



Faktúra číslo:

1600272

Objednávka: 286/2016

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 1600272

Špecifický symbol:

IČO odberateľa: 31816908

IČDPH odberateľa:

DIČ odberateľa: 2021667813

Odberateľ:

Základná škola s materskou školou

ul. 1. mája č. 3  
900 84 Báhoň

Slovensko

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca: Základná škola s materskou školou

ul. 1. mája č. 3  
900 84 Báhoň

Slovensko

Spôsob platby:

prevodom

Dátum vystavenia:

22.09.2016

Dátum splatnosti:

06.10.2016

Dátum dodania tovaru / služby:

22.09.2016

Na základe objednávky 286/2016 a priloženého zákazkového listu vám faktúrujeme za vykonané dodávky a práce pri servisných prehliadkach plynových horákov Giersch na kotloch K1 a K2 v kotolni ZŠ a MŠ v Báhoňi celkovú sumu:

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Servisné prehliadky horákov Giersch		1,00		258,00	20	258,00	309,60

Zľava:	0,00 %	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Zľava s DPH:	0,00€	0 %:	0,00	0,00
Zaokrúhlenie s DPH:	0,00€	Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00
		Základná sadzba 20 %:	258,00	51,60
		<b>Celkom:</b>	<b>258,00</b>	<b>51,60</b>
				<b>309,60</b>

**Celkom k úhrade 309,60 €**

**Uhradené zálohou: 0,00 €**

**Úhradiť: 309,60 €**

Zákazkový list č. 198/Jab/2016 slúži ako dodací list

Registrácia

Výpis z OR: Okresný súd BA I., vložka č.: 22180/B


pečiatka, podpis dodávateľa

*Handwritten signature: Macháčik I.*

*Handwritten date: 4.10.2016 H.*

došlo 3.10.2016

300

<b>Dodávateľ :</b> Šlachtič Ján Kollárova 3 903 01 SENEČ IBAN: SK520900000000181671240	<b>IČO:</b> 37 695 223 <b>DIČ:</b> 1023025619	<b>FAKTÚRA č.</b> DAŇOVÝ DOKLAD Druh dodávky / kód / Konštantný symbol /kód/ HZ – 07 / 2007	77/2016  0308	
<b>Peň.ústav:</b> Slov. spor.	0181671240 / 0900			
<b>Príjemca:</b>	<b>Odberateľ :</b> Základná škola a Materská škola  Ulica 1.mája č. 3 900 84 BÁHOŇ			
<b>Konečný príjemca:</b> Spôsob dopravy :				
<b>Miesto určenia:</b>	Deň splatnosti 02.10.2016 Forma úhrady prevod Deň vystavenia faktúry 25.09.2016 Dodanie služby :			
<b>Označenie dodávky</b> (tovar - služby)	<b>Jednotka množstva</b> Množstvo	<b>Cena za jednotku</b> bez DPH	<b>Cena celkom</b> bez DPH	<b>Sadzba</b> DPH
Fakturujem Vám v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb č. 09/2007 za 2. štvrťrok 2016 114,- Eur				
<b>Celkom :</b>			<b>114,- Eur</b> ✓	
Nie som platcom DPH.				
<b>Pečiatka</b> a podpis	 ŠLACHTIČ JÁN KOLLÁROVA 3, 903 01 SENEČ ABT-0347/08 VVZ-0684/08-01.1 technik požiarnej ochrany Ev. č.: 1,83/2011			
<b>Počet príloh</b>	Celková cena bez DPH:			
	Celková DPH:			
	Celková fakturovaná suma: <b>114,- Eur</b>			

učin 9.10.2016 H.



dotw 4.10.2016

MS

301

2



14909903016579

Zákaznícke číslo: **5100015618**

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:  
**7125547542**

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

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákazníkov 02/62622406

V Bratislave dňa 01.10.2016

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.10.2016 - 31.10.2016**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7125547542.

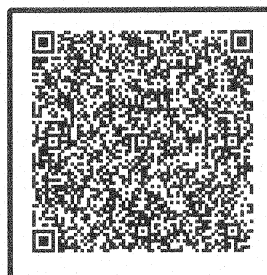
Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	577,50	20%	115,50	693,00
<b>Na úhradu</b>				<b>693,00</b>

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle **02/62622406**.

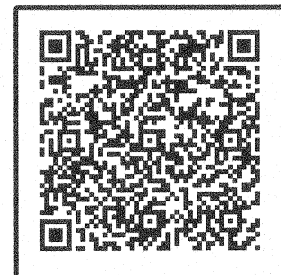
S pozdravom

mašut

dotw 4.10.2016 H



INVOICE by square



PAY by square

Adresa pre písomný styk: SPP, Sekcia komerčného trhu a obcí, Mlynské nivy 44/C, 825 17 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 vložky: 2749/B  
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032

Tel.: 02/62622406  
Fax: 02/62628593  
E-mail: marek.biescad@spp.sk  
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151  
BIC: SUBASKBX

BIF402

10115/0005051/1/2/29215



došlo 4.10.2016 25

302



14909903027518

2

Zákaznícke číslo: **5100015618**

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:  
**7125547591**

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákazníkov 02/62622406

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

V Bratislave dňa 01.10.2016

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.10.2016 - 31.10.2016**.

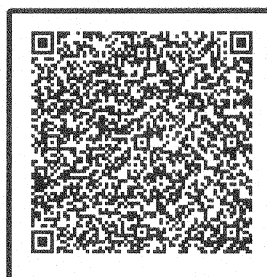
Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7125547591.

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

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle **02/62622406**.

S pozdravom

Maťaší



INVOICE by square



PAY by square

Wm. 4.10.2016 H.

Adresa pre písomný styk: SPP, Sekcia komerčného trhu a obcí, Mlynské nivy 44/C, 825 17 Bratislava 26

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  
Právna forma: Akciová spoločnosť

Tel.: 02/62622406  
Fax: 02/62626593

IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151  
BIC: SUBASKBX

BIF402

10121/0005054/1/2/29215

ZS - 609,44 €  
 MĽ - 45,10 €  
 MĽ - 196,37 €

došlo 6.10.2016

Faktúra za elektrinu

Poradové číslo/Variabilný symbol 7449372475

306

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 01.10.2016  
 Dátum spotreby 01.10.2016  
 Dátum vystavenia 03.10.2016  
 Dátum splatnosti 17.10.2016



BTSEA1J3-0001-000110

D + 2

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

Vážený obchodný partner,

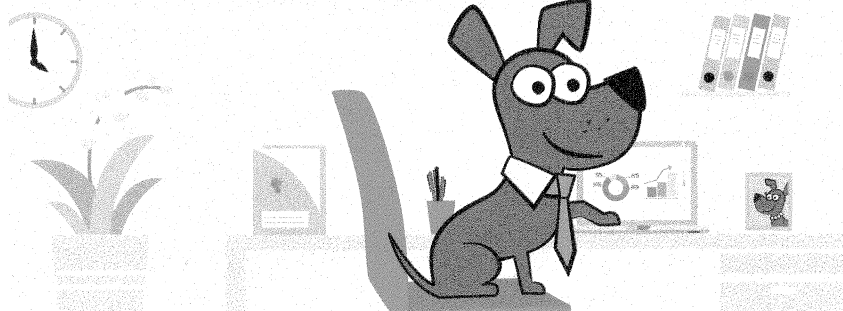
ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme o úhradu sumy vo výške 949,10 EUR pod variabilným symbolom 7449372475 do dátumu splatnosti 17.10.2016. Ďakujeme.

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	4733 kWh	6,23	790,91	20	158,19	949,10
<b>K úhrade</b>						<b>949,10</b>

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	01.10.16 - 31.10.16	3772 kWh	4,97	609,44
2	3105251304 24ZZS5251304000C	1.MÁJA 1 900 84 BÁHOŇ	01.10.16 - 31.10.16	174 kWh	0,22	45,10
3	3105251305 24ZZS52513050007	1.MÁJA 1 900 84 BÁHOŇ	01.10.16 - 31.10.16	787 kWh	1,04	136,37
<b>Spolu</b>				<b>4733 kWh</b>	<b>6,23 EUR</b>	<b>790,91 EUR</b>

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

*Handwritten signature*



Novinka pre vašu firmu

**Online to vybavíte hravo**

Nová Zákaznícka zóna

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 date: 11.10.2016 H.*

# FAKTÚRA

došlo 6. 10. 2016

307

<b>RAABE</b> IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Heydukova 12-14 811 08 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk tel.: 02/32 66 18 50-53 fax: 02/52 44 49 15 www.raabe.sk	Faktúra číslo: (variabilný symbol)	<b>21619922</b>
	Vaša objednávka číslo:	
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854	Zákaznícke číslo:	<b>SK1587</b>
Konečný príjemca:	Odberateľ: <b>Základná škola s MŠ</b>  1.mája 3 900 84 Báhoň	
	IČO: 31816908 DIČ: 2021667813 IČ DPH:	
Expedičná firma: <b>MADE IN, s.r.o.</b> Trnavská cesta 80 821 02 Bratislava	ref:394-151	Dátum vystavenia: 26.09.2016 Dátum splatnosti: <b>10.10.2016</b> Dátum dodania tovaru: 26.09.2016

Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Umenie a kultúra-SVET ŠKÔLKARA č.5		1	25.455	10	28.00
Jazyk a komunikácia-SVET ŠKÔLKARA č.5		1	25.455	10	28.00
Človek a príroda-SVET ŠKÔLKARA č.5 + nové registre		1	25.455	10	28.00
Náklady na distribúciu		1	2.091	10	2.30
Náklady na balné		1	3.982	10	4.38
Základ dane 10%			82.44	DPH 10%	8.24
<b>Fakturovaná suma celkom (k úhrade)</b>					<b>90.68 EUR</b>

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.

Doklad vyhotovil:

Molnárová Denisa



21619922

**RAABE**

IČO: 35908718

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.  
 Odborné nakladateľstvo  
 Člen skupiny Klett  
 IČ DPH: SK2021907492

*M. Seligerson*

Pri platbe uvádzajte, prosím, ako **variabilný symbol** číslo tejto faktúry.

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.

*učin. 11. 10. 2016 H.*



došlo 11.10.2016

2\*062751460-1-1-1



B

## 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: 18.10.2016  
VARIABILNÝ SYMBOL: 0789261933VÚB: 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 uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.09.2016  
Dátum vyhotovenia: 02.10.2016  
Číslo faktúry: 0789261933  
IČO: 31816908

## Vaše identifikačné údaje:

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

Číslo adresáta: 1145553501

## 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](http://www.telekom.sk/faktura)

## Prehľad Vašich poplatkov 01.09.2016 - 30.09.2016:

Identifikácia Vašich služieb: Internet-olosovoa43, Volania-0336455117

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Zablokovanie vybr. odch.volani	01.09.2016 - 30.09.2016	1	0,33 €	0,33 €
Magio Internet L, Biznis linka M so zlavou	01.10.2016 - 31.10.2016	1	29,16 €	29,16 €
Baličková zľava	01.10.2016 - 31.10.2016	1	-4,17 €	-4,17 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.09.2016 - 30.09.2016	1	0,49 €	0,49 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>25,81 €</b>

Poplatky za prevádzku 033/6455117	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské	0:02:28	0:00:00	0:02:28	0,0000 €
Miestne volania	1:03:02	0:00:00	1:03:02	0,0000 €
Volania na O2	0:08:48	0:00:00	0:08:48	0,0000 €
Volania na Orange	0:33:14	0:00:00	0:33:14	0,0000 €
Volania na SWAN	0:01:22	0:00:00	0:01:22	0,0000 €
Volania na ms T	0:18:01	0:00:00	0:18:01	0,0000 €

Poplatky za prevádzku olosovoa43	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL Internet (MB)		8867	0,0000 €
<b>Spolu</b>				<b>25,81 €</b>

## Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Odpis elektronickej faktúry PDF	01.09.2016 - 30.09.2016	1	0,60 €	0,60 €
<b>Ostatné spolu</b>				<b>0,60 €</b>

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.

vln. 11.10.2016 H.



došlo 11.10.2016

2\*062751455-1-1-7



## Faktúra za služby pevnej siete

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

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 39,07 €  
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.10.2016  
VARIABILNÝ SYMBOL: 8789261966

## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.09.2016  
Dátum vyhotovenia: 02.10.2016  
Číslo faktúry: 8789261966  
IČO: 31816908

## Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Základná škola s Materskou školou, 1. mája 137/3  
900 84 Báhoň  
Číslo adresáta: 1145553503VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958  
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740  
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777  
CSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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 01.09.2016 - 30.09.2016:

Hlasové služby - telefónne číslo 033/6455222

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.10.2016 - 31.10.2016	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150	01.10.2016 - 31.10.2016	1	13,28 €	13,28 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.09.2016 - 30.09.2016	1	0,49 €	0,49 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.10.2016 - 31.10.2016	1	0,49 €	0,49 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>25,84 €</b>

Poplatky za volania	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské	0:00:00	0:09:32	0:09:32	0,6015 €
Miestne volania	1:20:40	0:32:59	1:53:39	2,0811 €
Volania na 096x - Silná	0:00:00	0:02:37	0:02:37	0,1651 €
Volania na O2 - Silná	0:10:51	0:00:00	0:10:51	0,0000 €
Volania na Orange - Silná	0:30:17	0:09:15	0:39:32	1,5049 €
Volania na ms T - Silná	0:28:12	0:14:33	0:42:45	2,3674 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>				<b>6,72 €</b>

Hlasové služby - telefónne číslo 033/6455222 spolu

32,56 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	32,56 €	6,51 €

Celková suma na úhradu:

39,07 €

Ďakujeme.

Učm. 11.10.2016 H.



došlo 17.10.2016

316

**FAKTÚRA**

<b>Dodávateľ</b> IČO 36138517 IČ DPH DIČ 2021537199 Slovenská národná knižnica Nám. J. C. Hronského 1 036 01 Martin  SNK je zriadená MK SR a nie je platcom DPH <b>Účet:</b> SK14 8180 0000 0070 0007 1759 <b>BIC:</b> SPSRSKBA Štátna pokladnica, Bratislava	<b>Číslo</b> 201600571 <b>Konšt. symbol</b> 308 <b>Zmluva-obj.číslo</b> <b>Dodací list č.</b>
<b>Príjemca</b> Základná škola s materskou školou 1. mája 3 900 84 Báhoň  Konečný príjemca	<b>Odberateľ</b> IČO 31816908 IČ DPH SK DIČ 2021667813  Základná škola s materskou školou 1. mája 3 900 84 Báhoň  Účet: SK8856000000006607464001

<b>Dodacie podmienky</b> <b>Spôsob dopravy</b>  <b>Forma úhrady</b> Prevodný príkaz	<b>Dátum vystavenia</b> 11.10.2016 <b>Dátum splatnosti</b> 25.10.2016
--	--

Fakturujeme Vám, na základe Zmluvy o poskytnutí Knižnično-informačného systému pre malé a stredné knižnice, servisné poplatky za používanie KIS MaSK.

Označenie dodávky	Množstvo	Mer. jedn.	Jedn. cena	Spolu
Servisné poplatky na rok 2016	1,000		66,39000	66,39000
<b>Spolu</b>				<b>66,39</b>
<b>SUMA NA ÚHRADU: €</b>				<b>66,39</b>
Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK : SKK				2000,07

*Handwritten signature/initials*

\* Slovenská národná knižnica  
Námestie J. C. Hronského 1  
036 01 Martin

*Handwritten signature and date: 17.10.2016 H.*

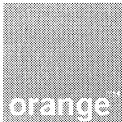
Faktúra zároveň slúži ako dodací list

**Vyhotovil:** Anna Blašková  
**Telefón:** 043/2451 231

pečiatka, podpis

dotw 18.10.2016

320



# Faktúra č. 5371176105

**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. 10. 2016  
Splatnosť faktúry: 30. 10. 2016  
Koniec zúčt. obdobia: 12. 10. 2016  
Deň dodania služby: 12. 10. 2016

## Faktúra č. 5371176105



Variabilný symbol: 0209299155 Telefónne číslo: 0917 941 115 Meno používateľa: Macháček Ľubomír Ing				
Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Paušál Štart 13. 10. 2016 - 12. 11. 2016	0,00	1	20 %	0,0000
Mes. poplatok Správy všetky siete SR 70 13. 10. 2016 - 12. 11. 2016	3,50	1	20 %	2,9167
Hovory do inej mobilnej siete 0h 0m 1s	0,00	1	20 %	0,0017
<b>Spolu zaokrúhlené bez DPH</b>				<b>2,92 €</b>

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

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia
Hovory do inej mobilnej siete	0 min. 00 s	0 min. 01 s	0 min. 01 s	Hovory v rámci voľných minút Hovory nad rámec voľných minút Hovory celkom SMS celkom
				0 min. 00 s 0 min. 01 s 0 min. 01 s 0 ks

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

*Macháček*  
*Uhr. 20.10.2016 H*

**Zábava**

## Keď je v aute zábava, aj cesta ubehne raz-dva

Viac informácií na [www.orange.sk](http://www.orange.sk)

Internet do auta

Wi-Fi router do auta

**Spájame vás s tým, na čom vám záleží**

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 20 31 05 78, DIČ: 20 20 31 05 78, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B. Bankové spojenie: Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850, SWIFT / BIC: TATRKBX.  
Ceny jednotlivých hovorov sa nezaočňujú, zaokrúhľaná je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy. Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol.

došlo 18.10.2016

321

Strana 3 / 4

orange

Faktúra č. 5371180952

## 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. 10. 2016  
Splatnosť faktúry: 30. 10. 2016  
Koniec zúčt. obdobia: 12. 10. 2016  
Deň dodania služby: 12. 10. 2016

Faktúra č. 5371180952



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. 10. 2016 – 12. 11. 2016	9,93	1	20 %	8,2791
Hovory do inej mobilnej siete 0h 11m 28s	3,15	9	20 %	2,6259
Hovory do mobilnej siete Orange 0h 8m 37s	2,37	6	20 %	1,9732
Zaokrúhlenie	0,01			
<b>Spolu zaokrúhlené bez DPH</b>				<b>12,88 €</b>

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	12,88 €	20 %	2,58 €
<b>Spolu s DPH</b>			<b>15,46 €</b>

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia
Hovory do inej mobilnej siete	0 min. 00 s	11 min. 28 s	11 min. 28 s	Hovory v rámci voľných minút 40 min. 30 s
Hovory do inej pevnej siete - medzimesto	16 min. 50 s	0 min. 00 s	16 min. 50 s	Hovory nad rámec voľných minút 20 min. 05 s
Hovory do inej pevnej siete - mesto	22 min. 06 s	0 min. 00 s	22 min. 06 s	<b>Hovory celkom 60 min. 35 s</b>
Hovory do mobilnej siete Orange	0 min. 00 s	8 min. 37 s	8 min. 37 s	<b>SMS celkom 0 ks</b>
Hovory do pevnej siete Orange - medzimesto	1 min. 34 s	0 min. 00 s	1 min. 34 s	

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

Macháček

18. 10. 2016 H.

Orange Slovensko, a. s., Metodova š. 821 06 Bratislava, Slovenská republika, tel. č.: 0965 905 905, fax: +421 2 5851 5851, IČO: 356 97 270, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78, DIČ: 20 20 31 05 78, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B. Bankové spojenie: Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850, SWIFT / BIC: TATRSKBX.

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

došlo 18.10.2016

322  
Strana: 1 z 1

<b>Dodávateľ</b> IČO: 12684902 <b>JURAJ BLAŽEK,</b> Mýtna ul.č.12 902 01 PEZINOK Prevadzka: Tel.: 0905244713 Fax: Peňažný ústav: PRIMA banka Pezinok Číslo účtu/kód: 6603483002/5600 IBAN: SK03 5600 0000 0066 0348 3002 DIČ: 1023073931 Stredisko: IČ DPH: SWIFT: OÚ pezinok č.j. : Zo 634/1992/P <b>Nie som platca DPH !</b>		<b>FAKTÚRA č. 2016055</b> Konštantný symbol: 0308				
Objednávka č./dátum: 1/2016/13.10.2016 Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: PP		<b>Odberateľ:</b> IČO: 31816908 <b>Základná škola s materskou školou</b> ul. 1. mája č.3 900 84 BÁHOŇ Tel.: Fax: DIČ: 2021667813 IČ DPH:				
Dátum splatnosti: 01.11.2016 Dátum vyhotovenia: 18.10.2016 Daňová povinnosť: 18.10.2016 Dátum dodania:						
<b>Fakturujeme Vám</b>		MJ	Počet MJ	Cena MJ	Zľava	Celkom
Odb. sk. plyn. zariadenia kotolne		súb	1,000	148,00		148,00
Odb. prehl. kotolne		súb	1,000	72,00		72,00
Odb. prehl. TN		ks	4,000	19,00		76,00
Odb. sk. plyn. zariadenia kuchyne		súb	1,000	69,00		69,00
Odb. sk. plyn. zariadenia bytu		súb	1,000	69,00		69,00
					Celkom	<b>434,00 EUR</b>
Fakturujem Vám za vykonanie revízií plynových zariadení a tlakových zariadení v zmysle vyhl. MPSVaR č.508/2009 Z.z. a vyhl. SÚBP č.25/1984 Z.z. v znení vyhl. ÚBP SR č.75/1996 Z.z. Práce boli vykonané v objekte ZŠ.						
Vystavil:		JURAJ BLAŽEK REVÍZNY TECHNICKÝ ZÁKLAD 902 01 PEZINOK, Mýtna ul. IČO: 12684902, tel./fax: 033/6411116 Mobil: 0905 244 713				

YJF080234, 6.00.536, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

*Mašák*

*18.10.2016 H.*

došlo 18.10.2016

323  
Strana: 1 z 1

<b>Dodávateľ</b> IČO: 12684902 <b>JURAJ BLAŽEK,</b> Mýtna ul.č.12 902 01 PEZINOK Prevadzka: Tel.: 0905244713 Fax.: Peňažný ústav: PRIMA banka Pezinok Číslo účtu/kód: 6603483002/5600 IBAN: SK03 5600 0000 0066 0348 3002 DIČ: 1023073931 Stredisko: IČ DPH: SWIFT: OÚ pezinok č.j. : Zo 634/1992/P <b>Nie som platca DPH !</b>		<b>FAKTÚRA č. 2016056</b> Konštantný symbol: 0308				
Objednávka č./dátum: 2/2016/13.10.2016 Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: PP		<b>Odberateľ:</b> IČO: 31816908 <b>Základná škola s materskou školou</b> ul. 1. mája č.3 900 84 BÁHOŇ Tel.: Fax: DIČ: 2021667813 IČ DPH:				
<b>Fakturujeme Vám</b>		MJ	Počet MJ	Cena MJ	Zľava	Celkom
Odb. sk. plyn. zariadenia kotolne		súb	1,000	117,00		117,00
Odb. prehl. kotolne		súb	1,000	72,00		72,00
Odb. prehl. TN		ks	1,000	19,00		19,00
					Celkom	<b>208,00 EUR</b>
Fakturujem Vám za vykonanie revízií plynových zariadení a tlakových zariadení v zmysle vyhl. MPSVaR č.508/2009 Z.z. a vyhl. SÚBP č.25/1984 Z.z. v znení vyhl. ÚBP SR č.75/1996 Z.z. Práce boli vykonané v objekte MŠ.						
Vystavil:		JURAJ BLAŽEK REVÍZNY TECHNIK ZŠ P. 902 01 PEZINOK, 0905 244 713 IČO: 12684902, tel./fax: 033/6411110 Mobil: 0905 244 713				

YJF080234, 6.00.536, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

*maček*

u'm. 10.10.2016 H.

došlo 19.10.2016 ZŠ



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.  
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29  
IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK 2020263432  
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  
oddiel Sa, vložka č.: 3080/B

FAKTÚRA

paradové číslo faktúry: 116173728

1. ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE:

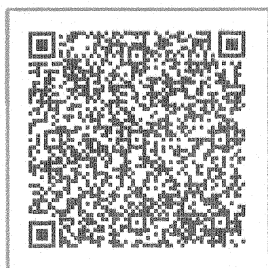
Číslo odberu: OM00059596  
Technické číslo: 309-00080-000  
Adresa: 1.mája 3  
Báhoň

Odberateľ: Z1136392  
ZŠ a MŠ Ulica 1. mája č. 3 900  
84 Báhoň  
1. mája 3  
900 84 Báhoň  
IČO: 31816908 IČ DPH:

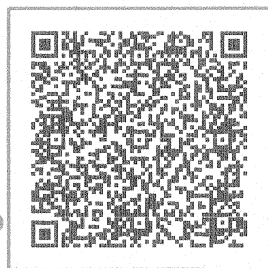
2. PLATOBNÉ ÚDAJE:

Dátum vyhotovenia: 10.10.16  
Dátum splatnosti: 31.10.16  
Dátum dodania: 30.09.16  
Fakturované obdobie: 27.08.16 - 30.09.16  
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: 116173728

Suma bez DPH 91,72 €  
DPH 20% 18,34 €  
Suma s DPH: 110,06 €



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](http://www.zelenaposta.sk)

UID: f2baHKavPWN PIN: 8830

Obdobie od - do	Číslo vodomera	Počiatkový stav	Konečný stav	Spotreba v m <sup>3</sup>	Poznámka
27.08.16 - 30.09.16	23474984	4 943	5 041	98	odpočet

Popis	Množstvo v m <sup>3</sup>	Jednotková cena v €/m <sup>3</sup>	Suma v € bez DPH
Vodné	98	0,9359	91,72
		Základ DPH celkom	91,72 €

Mačúš i-

uľm. 20.10.2016 H.

dotw 19.10.2016

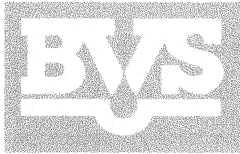
MS



2\*064589047-2-2-7

L

377



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

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

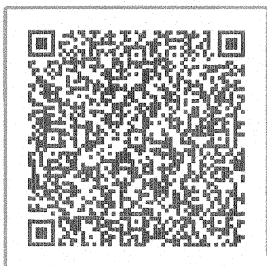
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.: 3080/B

FAKTÚRA

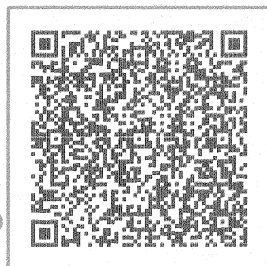
paradové číslo faktúry: 116173727

1. ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE:	
Číslo odberu:	OM00059595
Technické číslo:	309-00070-000
Adresa:	1.mája 1 Báhoň
Odberateľ: Z1136392	
ZŠ a MŠ Ulica 1. mája č. 3 900	
84 Báhoň	
1. mája 3	
900 84 Báhoň	
IČO: 31816908	IČ DPH:

2. PLATOBNÉ ÚDAJE:	
Dátum vyhotovenia:	10.10.16
Dátum splatnosti:	31.10.16
Dátum dodania:	30.09.16
Fakturované obdobie:	27.08.16 - 30.09.16
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:	116173727
Suma bez DPH	42,12 €
DPH 20%	8,42 €
Suma s DPH:	50,54 €



ZAPLATIŤ



ZAUČTOVAŤ

PAY by square



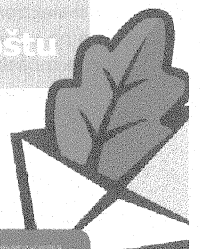
INVOICE by square



Prejdite na elektronickú poštu

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

[www.zelenaposta.sk](http://www.zelenaposta.sk)



UID: LUs0Nm6Vj5v1 PIN: 6135

Obdobie od - do	Číslo vodomera	Počiatkový stav	Konečný stav	Spotreba v m <sup>3</sup>	Poznámka
27.08.16 - 30.09.16	1108013650	1 945	1 990	45	odpočet

Popis	Množstvo v m <sup>3</sup>	Jednotková cena v €/m <sup>3</sup>	Suma v € bez DPH
Vodné	45	0,9359	42,12
Základ DPH celkom			42,12 €

*Handwritten signature*

*10.10.2016 H.*

došlo 19.10.2016

328

FAKTÚRA č. **VARIABILNÝ SYMBOL**  
16591



bio enzym  
petr mrázek

DODÁVATEĽ:  
**Petr Mrázek**

predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov  
Nádražní 527  
281 44, Zásmyky, ČR  
IČ: 696 39 485, IČ DPH: SK 3021024985  
Tel.: +420 326 533 642, +420 739 517 709  
Fax: +420 321 671 038  
E-mail: bio@cisteodpady.cz  
WWW.CISTEODPADY.CZ

DÁTUM DODANIA: 17.10.2016  
DÁTUM VZNIKU DAŇOVEJ SPLATNOSTI: 17.10.2016  
DÁTUM SPLATNOSTI: 14den  
FORMA ÚHRADY: Preveden

OBJEDNÁVKA ČÍSLO:

BANKA DODÁVATEĽA: VÚB TREŇČÍN  
ČÍSLO ÚČTU: 2309408353/0200  
IBAN: SK75 0200 0000 0023 0940 8353 BIC: SUBA SK BX

ODBERATEĽ: (pečiatka, podpis)

**ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
PRI ZŠ  
900 84 BAHOŇ**

DODÁVATEĽ JE REGISTROVANÝ U OŽÚ KOLÍN  
EV.Č.:320401-9541-00 Č.J.:0037/00/01  
EV.Č.:320401-1726-00 Č.J.:1159/05/OŽÚ/H

BIOLOGICKÉ OŠETRENIE ODPADOV V PRIESTOROCH:

IČO: 318 76 9 08 IČ DPH:

51

NÁZOV A DRUH TOVARU	MNOŽSTVO /JEDNOTKA	CENA ZA JDN. BEZ DANE	EUR SPOLU BEZ DANE
Bio - P2 + P3 + oztok	25 litrov	5,-	125,-
A. + očné zátky			

účtu - 10-10-2016 H.

FAKTÚRU VYSTAVIL: **Petr Mrázek** (podpis)  
**PREDAJ A APLIKÁCIA  
BIOENZYMATICKÝCH PRÍPRAVKOV**  
Nádražní 527, 281 44, ZÁSMUKY  
ČESKÁ REPUBLIKA  
IČO: 696 39 485, DIČ: SK3021024985  
Tel.: 00420/326 533 642, Mob.: 00420/739 517 709

ZÁKLAD DPH CELKOM EUR	125,-
SADZBA DANE 20% DPH CELKOM EUR	25,-
OSLOBODENÉ OD DPH CELKOM EUR	—
<b>CELKOVÁ FAKTUROVANÁ SUMA CELKOM EUR</b>	<b>150,-</b>

MINIMÁLNE MNOŽSTVO NA 1 LITR ROZTOKU JE 20G KONCENTRÁTU BIO P2+P3 !!!ŽIADNÉ PLATBY NIESÚ OSLOBODENÉ OD DPH. IČ DPH: SK3021024985!!!

17.10.2016 firm 16



dotw 26.10.2016

332

<p>Dodávateľ: IČO : 17734371 DIČ : 1023008745</p> <p><b>„H O R V Á T H „</b></p> <p>Servis el. zariadení a výtahov Fraňa Kráľa č.30 90301 Senec mob:0905 628 534 ČSOB a.s. č.s. 4006580470/7500</p>	<p><b>FAKTÚRA</b></p> <p>č.122/2016</p> <p>HZ-OBJ-DP zmluva</p>
<p>Príjemca :</p>	<p>Odberateľ:</p> <p>Základná škola s materskou školou 1.mája 3 900 84 Báhoň</p> <p>DIČ:2021667813 IČO:318169008</p>
<p>Spôsob dopravy :</p>	<p>Deň splatnosti : do 14 dní Forma úhrady : PP Deň vystavenia faktúry : 25.10.2016 Deň dodania : 25.10.2016</p>
<p>Faktúrujeme Vám, za vykonanú odbornú skúšku výtahu, premazanie zariadenia.</p> <p>SUMA : 75.- € ✓</p> <p><i>Handwritten signature</i></p>	
<p><b>HORVATH</b> SERVIS EL. ZARIADENÍ A VÝTAHOV 903 01 SENEC, FRAŇA KRÁĽA 30</p>	<p><i>Handwritten date: 26.10.2016</i></p>