

PRV 2012001

FAKTÚRA

Číslo faktúry: 204350602 120100

Dodávateľ: Miestny úrad MČ Bratislava SM
 Vajanského nábřežie 3
 814 21 Bratislava

Variabilný symbol : 204350602
 Špecifický symbol : 1201000
 Konšt. symbol : 0308
 Forma úhrady : PP

Deň vystavenia: 20.12.2011
 Deň splatnosti: 10.01.2012

IČO: 603147
 DIČ: 2020804170

Finančný ústav: VUB a.s.
 Číslo účtu : 35-1526012/0200

Umelecký súbor Lúčnica

Odberateľ: Lúčnica, umelecký súbor

Štúrova 6
 811 02 Bratislava

Príloha: Príloha k faktúre

Cvocičková *20.12.11* *Lúčnica*
 meno dátum podpis

IČO: 164828 DIČ:
 IČ DPH :

Fakturuje sa Vám nájom a zálohové platby služieb s nájmom spojené za nebytové priestory -
 za priestor : Jesenskeho 6
 od : 01.01.2012 do: 31.03.2012

Základné nájomné	0.00
Služby	1102.04
Ine	0.00

Suma k úhrade v EUR :	1102.04
Konverzný kurz 1 EUR=30,1260 SKK Suma v SKK :	33200.06

EK 634004

AU: 578111

Vyhotovil : Rappová Lenka
 Telefon : 59246305

Pri platobnom styku uveďte variabilný a špecifický symbol! (Variabilný a špecifický symbol je uvedený v hlavičke faktúry)

Nie sme platcovia DPH

Pečiatka, podpis

MIEŠTNÝ ÚRAD
 mestská časť
 Bratislava - Staré Mesto
 Vajanského nábřežie 3
 814 21 BRATISLAVA
 IČO: 603147

5.11.10/1

2.1.2012
 Mária Váňová

PRV 2012002



FAKTÚRA číslo: **0112004131**

Dodávateľ:
 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
 Tomášikova 23/D
 BRATISLAVA
 82101
 IČO: 31396674
 DIČ: 2020321864
 IČ DPH: SK2020321864
 č. účtu: 4110023703/3100
 IBAN kód: SK513100000004110023703
 SWIFT kód: LUBASKBX

Odberateľ kód: 000868 000001
 Adresa dodania:
 US LÚČNICA
 ŠTÚROVÁ 6
 BRATISLAVA
 81102
 Adresa fakturácie:
 US LÚČNICA
 ŠTÚROVÁ 6
 81102 BRATISLAVA
 IČO: 00164828
 IČ DPH:
 č. účtu: 7000069106/8180

Umelecký súbor Lúča
 Predbežný finančný kontrolný záznam
 Dvoček 11.1.12
 meno datum podpis

Dátum vyhotovenia faktúry 9/01/2012
 Dátum dodania služby: 9/01/2012
 Dátum splatnosti: **9/01/2012**

Forma úhrady: **BANKOVÝ PREVOD**

Nominálna hodnota: 3,50 EUR / Počet: 867 Spolu: 3.034,50 EUR /

Eu: 637018 637004
 AU 213 901 513111
 Suma 3.034,50 91,03

Hodnota jedálnych kupónov spolu: 3.034,50 EUR
 Odpláta: 75,86 EUR
 Poplatok za doručenie a balné: 0,00 EUR
 Oslobodené zdaniteľné plnenie: 3.034,50 EUR

Základ dane: 75,86 EUR
 DPH 20,00% : 15,17 EUR
 Spolu s DPH: 3.125,53 EUR
 Záloha: 3.125,53 EUR
 K úhrade: 0,00 EUR

Kód expedície: **EF**
 Jednorazová poznámka:
 Stála poznámka:

Michal Tomer
 11.1.2012
Kop

Platné všeobecné obchodné podmienky (VOP) s účinnosťou od 1.9.2011 sú zverejnené na www.chd.sk.
 Uhradením faktúry súhlasíme s VOP a účtovanými poplatkami.

Dodací list na druhej strane.

Faktúra číslo : *PRY 2012003* 20120355

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

PATROL PCO, s.r.o.

Drotárska cesta 46
811 02 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 35885041 DIČ: 2021843538
IČ DPH: SK2021843538
Okresného súdu Bratislava I, odd.Sro, vložka č.31641/B

Banka : OTP Banka Slovensko, a.s. Bratislava
SWIFT : INRBSKBX
Tel.: 02/62240006-admin. Fax : 02/62803659-tel.
Faktúru vyhotovil : Dulayová Katarína

Odberateľ :

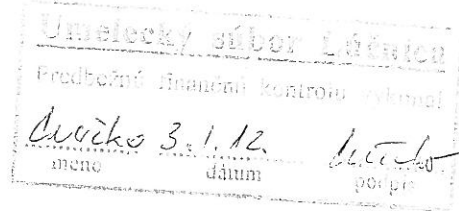
Umelecký súbor Lúčnica
Štúrova 6
811 02 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 164828 DIČ:
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Poštová adresa:

Umelecký súbor Lúčnica
Štúrova 6
811 02 Bratislava



Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
01.01.2012	31.01.2012	15.01.2012
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Poštová zásielka		
Číslo účtu : 7846471/5200		
IBAN : SK33 5200 0000 0000 0784 6471		
Suma k úhrade : 96,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
20120355	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám mesačný poplatok za pripojenie na SRP

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000022	mesiac január 2012	1,00	mes	80,00	96,00	20	80,00	16,00	96,00

Základ pre DPH 20 % : 80,00
DPH 20 % : 16,00

Celková suma s DPH	96,00
Celková fakturovaná suma: EUR	96,00

AU 59941
EL 637005

S931B *16/1/2012*

Podpis a pečiatka :

PATROL PCO, s.r.o.
Drotárska cesta 46
811 02 Bratislava
IČO: 35 885 041

Katarína Dulayová
3.1.2012

OFFICE DEPOT s.r.o.
Drobného 27, 841 02 Bratislava
IČ: 36192384
DIČ: 2020052276 IČ-DPH: SK2020052276
Telefon: 08001 54322 Fax: 08001 54321

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, odd.Sro. Vložka č.25504/
Československá obchodná banka
0302212113/7500
Reklamácie: 08001 54322 www.PrecoOfficeDepot.sk

Faktúra/Dodací list FD4512000610

Fakturačná adresa: 100421

Umelecký súbor Lúčnica
Štúrova 6
811 02 Bratislava
IČO: 00164828

Umelecký súbor Lúčnica
Predbežná finančnú kontrolu
meno *Lučička* dátum *13.1.12* podpis *Lučička*

Dodacia adresa: 100421 Tel. 0907125250

Umelecký súbor Lúčnica
Štúrova 6
811 02 Bratislava

Objednal(a): pani Šomšáková
Čas dodania: 09:00-16:00
Kód strediska:

Variabilný symbol: 4512000610
Konštantný symbol: 0008
Objednávka zákazníka:
Interné číslo: 284536

Dátum vystavenia: 13.01.2012
Dátum dodania: 13.01.2012
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 23.01.2012

Katalógové číslo a názov	Dodané	V rezerva	Cena/MJ	DPH	Celkom bez	Celkom s DPH
1. 821.030 - Káva zrnková Segafredo Espresso Casa, 500 g	3 ks	--	11,91 €	20 %	35,73 €	42,88 €
2. 157.100 - Smotana do kávy Office DEPOT, 120 ks po 10 g	1 bal	--	7,38 €	20 %	7,38 €	8,86 €
3. 702.586 - Voda pramenitá Rajec 1,5 l jemne perlivá, bal=6 ks	5 bal	--	3,60 €	20 %	18,00 €	21,60 €

Kancelária bez starostí

Základ DPH 0,0000	0,00 €	DPH 0,0000 %	0,00 €	Halierové vyrovnanie	0,00 €
Základ DPH 10,0000	0,00 €	DPH 10,0000 %	0,00 €	Celkom bez DPH:	61,11 €
Základ DPH 20,0000	61,11 €	DPH 20,0000 %	12,22 €	Celkom s DPH:	73,33 €

Ziadam Vás, aby ste fakturovanú čiastku uhradili na účet č.0302212113/7500 Československá obchodná banka.

*) Svojim podpisom zákazník potvrdzuje prevzatie tovaru, ktorý si objednal a zaväzuje sa v lehote splatnosti tu uvedenej, zaplatiť fakturovanú kúpnu cenu. Pre prípad oneskorenia so zaplacením kúpnej ceny sa zaväzuje ďalej zaplatiť zmluvný úrok z omeškania vo výške 1 promile denne z dlžnej čiastky za každý deň omeškania

Trasa: ZA01	Obchodný zástupca: Tomáš Hvozd'ara
Poznámka pre vodiča:	Poschodie: 0 Výťah: NIE
Čas dodania:	Čitateľné meno odberateľa:
Office DEPOT s.r.o. Drobného 27, 841 02 Bratislava IČO: 36 192 384, IČ DPH: SK2020052276 Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I odd. Sro. Vložka č.25504/B	Marcel Sobola
Dôkladne vystavil(a) : Daňková Ľubica	Ochotne priviezol: Razitko a podpis odberateľa*):

voda *káva, smotana*
 EL: 633011 *633016*
 AŤ: 513100 *513100*
 SUMA: 21,60 *51,73*
MAIB 17/1
Lučička
13.1.2012
↳ prístup z účtu 21.1.2012



PRV 2011 005

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 2012001

DODAVATEL

Súkromná SOŠ SD Jednota
a Jednota FSz Magán Szakközépiskolája

Vinohradská 48
Šamorín
931 01

IČO: 00686476

DIČ : 2021169117
Banka : VUB Dunajská Streda
Účet : 5916122/0200
SWIFT : SUBASKBX

Dátum dodania : 08.01.2012
Dátum vyhotovenia Fa : 12.01.2012
Dátum splatnosti : 26.01.2012
Forma úhrady : PP

T/Fax : 031/5622415 031/5622415

Číslo obj :
K symbol :

DL : 2012001

ODBERATEĽ

Umelecký súbor Lučnica

Štúrova 6
811 02 Bratislava
Slovensko

IČDPH : 164828

IČO 164828

DIČ :

PREVÁDZKA :

Umelecký súbor Lučnica
Predbežná finančná kontrola vykonaná
Čučo 11.1.12.
meno dátum podpis

SOŠ zriadená podľa zákona č. 522/90 Zb. §10 odst. 1.
Nezapisuje sa do obchodného registra.

Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
Fakturujeme Vá podľa priložených dokladov					
01 ubytovanie	1.000 ks	0	2 259,00	2 259 00	2 259 00
01 stravovanie	1.000 ks	0	1 660,12	1 660 12	1 660 12
					3 919,12

Súkromná SOŠ SD Jednota nie je platiteľom DPH.
Odberateľ súhlasí s dátumom splatnosti uvedeným na fakture.
Pri nedodržaní dátumu splatnosti bude účtovaný poplatok z oneskorenia 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň oneskorenia úhrady.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 0 %	3 919 12		3 919 12
Celkom	3 919,12	0,00	3 919,12

Celkom k úhrade : 3 919,12 EUR

Slovom : tritisícdeväťstodevätňásť + 0.12

Počet balíkov : 0

Vystavil Meixnerová

Súkromná STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
spoločných družstiev Jednota
a Jednota FSz Magán Szakközépiskolája
Vinohradská 48, ŠAMORÍN
IČO: 686476 PSČ: 931 01

[Handwritten signature]
Pečiatka a podpis

131B 30/1

[Handwritten signature]
17.01.2012

PRV2012006

Faktúra – daňový doklad

DODÁVATEĽ:

Xlinebus s.r.o.

autobusová doprava

Prídavkova 16, 841 06 BRATISLAVA

Faktúra č.

82012

Dátum vyhotovenia :

14.1.2012

Splatnosť

28.1.2012

Dátum dodania

14.1.2012

Forma úhrady

prevodným príkazom

Banka : Tatra banka a.s.

Hodžovo nám. 3, Bratislava

názov účtu : Xlinebus s.r.o.

číslo účtu : 2623016366 / 1100

IČO : 35 747 501

DIČ : 2021413317

IČ DPH : SK 2021413317

Register Okr. Súd BA 1 oddiel sro vl. 17411/B

IBAN Code : SK 72 1100 0000 0026 2301 6366

BIC : TATRSKBX

Objednávateľ

US Lúčnica

Štúrova 6

811 34

BRATISLAVA

SLOVENSKO

IČO : 164828

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal

L. Kováčik 16.1.12
meno dátum podpis

Na základe našej dohody Vám účtujem za prepravu osôb z Bratislavy do Zvolena a späť 14.1.2012 nasledovne :

položka	počet		cena		spolu
odjazdené kilometre	472	km	1,10	euro	519,20
stojné vozidla (čakanie)	8	h	11,00	euro	88,00
diety vodiča	0	deň	0,00	euro	0,00
poplatky Slovensko	1	ks	43,00	euro	43,00
poplatky	0	ks	0,00	euro	0,00
rozdiel v cene PHM	0	l	0,00	euro	0,00

9999B 2319

Spolu základ DPH

650,20

DPH 20%

130,04

SPOLU k úhrade

780,24

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list

Xlinebus s.r.o.
autobusová doprava
Prídavkové 16
841 06 Bratislava

Faktúru prosíme uhradiť v termíne splatnosti. V opačnom prípade účtujeme 0,05% za každý deň omeškania.

Kontakt: tel.: 02/65856135 mobil: +421 905 856 856 e-mail: xlinebus@xlinebus.sk

16.1.2012

Marek Váň

Faktúra č.

32012

DODÁVATEĽ:

Xlinebus s.r.o.

autobusová doprava

Prídavkova 16, 841 06 BRATISLAVA

Dátum vyhotovenia :

8.1.2012

Splatnosť

22.1.2012

Dátum dodania

8.1.2012

Forma úhrady

prevodným príkazom

Banka : Tatra banka a.s

Hodžovo nám 3, Bratislava

názov účtu : Xlinebus s.r.o.

číslo účtu : 2623016366 / 1100

IČO : 35 747 501

DIČ : 2021413317

IČ DPH : SK 2021413317

Register Okr. Súd BA 1 oddiel sro vl 17411/B

IBAN Code : SK 72 1100 0000 0026 2301 6366

BIC : TATRSKBX

Objednávateľ

US Lúčnica

Štúrova 6

811 34 BRATISLAVA

SLOVENSKO

IČO : 164828

Umelecký súbor Lúčnica

Predbežná finančná kontrola vykonaná

Cvorko 16.1.12. Cvorko

meno

datum

podpis

Na základe našej dohody Vám účtujem za prepravu osôb z Bratislavy do Šamorína a späť 4 a 8.1.2012 nasledovne :

položka	počet		cena		spolu
odjazdené kilometre	235	km	1,00	euro	235,00
stojné vozidla (čakanie)	4	h	11,00	euro	44,00
diety vodiča	0	deň	0,00	euro	0,00
poplatky Slovensko	2	ks	8,50	euro	17,00
poplatky	0	ks	0,00	euro	0,00
rozdiel v cene PHM	0	l	0,00	euro	0,00

S 131 B 2319

Spolu základ DPH

296,00

DPH 20%

59,20

SPOLU k úhrade

355,20

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list

XLINEBUS, s.r.o.

autobusové doprava

Prídavková 16

841 06 Bratislava

Faktúru prosíme uhradiť v termíne splatnosti. V opačnom prípade účtujeme 0,05% za každý deň omeškania

kontakt: tel. 02/65356105 mobil +421 905 856 856 e-mail: xlinebus@xlinebus.sk

16.1.2012

Miroslav Vlcek



Faktúra č.: 121100619

PRV 2012 008

Adresa pre zasielanie pošty: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R.Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Dodávateľ: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B	
SWIFT : TATRSKBX IBAN : SK261100000002620230287	
Kód banky: 1100	DIČ: 2020396125
Účet: 2620230287	IČO: 31411045
Var. symbol: 121100619	IČDPH: SK2020396125
Konšt. symbol:	
Spôsob platby: Prevodný príkaz	

Odberateľ:

Umelecký súbor Lúčnica

Štúrova 6

81102 BRATISLAVA

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Umelecký súbor Lúčnica

Predbežná finančná kontrola vykonaná

<i>Cvočko R. S. H.</i>	<i>18.1.2012</i>	<i>Lúčnica</i>
meno	dátum	podpis

Dodacia adresa:

O119735

UMELECKÝ SÚBOR LÚČNICA_1

Štúrova 6

81102 BRATISLAVA

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

DIČ:

Dát. vystavenia: 18.01.2012

IČO: 00164828

Dát. dodania : 18.01.2012

IČDPH:

Dát. splatnosti: 08.02.2012

Číslo objednávky:

Partner CWS2000 : 119735 UMELECKÝ SÚBOR LÚČNICA

Fakturujeme Vam na zaklade zmluvy za mesiac 01/2012

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Paradise Foam Slim - 500 ml	1	4,1100 EUR	0,00	4,11 EUR	20,00	0,82 EUR	4,93 EUR
ABO - Paradise Paperroll	1	9,3500 EUR	0,00	9,35 EUR	20,00	1,87 EUR	11,22 EUR
ABO - Paradise Toiletpaper - dvojrolka	1	5,2000 EUR	0,00	5,20 EUR	20,00	1,04 EUR	6,24 EUR
ABO - Paradise Air Control	1	6,7700 EUR	0,00	6,77 EUR	20,00	1,36 EUR	8,13 EUR

Suma celkom bez DPH:	25,43 EUR
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	25,43 EUR
DPH:	5,09 EUR
Celkom s DPH:	30,52 EUR

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

Pečiatka a podpis

Informatívny prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30.1260 SKK)

919,45 SKK

	<i>Nájom</i>	<i>vyg. potreby</i>		
<i>EL</i>	<i>036002</i>	<i>033006</i>	<i>57370</i>	<i>1/2</i>
<i>AV</i>	<i>578102</i>	<i>501104</i>		
<i>PN174</i>	<i>5778E</i>	<i>2494E</i>		

Mária Váň
18.1.2012

Odberateľ sa zaväzuje uhradiť úrok vo výške 0,05% z celkovej faktúrovanej sumy, ktorú môže dodávateľ faktúrovať za každý deň omeškania úhrady faktúry, zmluve dohodnuté inak. Faktúrované v zmysle bodu č.6 abonentnej zmluvy a podľa bodu č.5 zmluvy o prenájme a servisnej službe.

Pracovník odbytu: Miklovicova Gabriela

tel.: 033/ 73513 33, 74231 77 fax: 033/ 7301 888



IBM Slovensko, spol. s.r.o.

Apollo II, Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava
ibm.com/support/operations/sk

PRV 2012009

Zapísaná v obchodnom registri Okresný súd Bratislava I., Odd. Sro, vložka č.3897/B.
FAX: 02-4974 8993 IC DPH: SK7020000405 ICO: 31337147 DIC: 2020300337

FAKTÚRA

Odberateľ

UMELECKY SUBOR LUCNICA

STUROVA 6
81102 BRATISLAVA
SLOVAKIA

ORIGINAL

Vyhotovil:

Melinda Vendeghova
Tel. +421 917 777 822

IC DPH
DIC
ICO 00164828

Uplatnená faktúra
14.1.12
Melinda
meno datum podpis

Císlo faktúry	Dátum
166054	2012-01-05

Zmluva č.	Zákazník č.
SK030905	637487

Konečný príjemca

Doprava: Dátum dodania tovaru = Dátum dodania služby: Podmienky dodania: Referencia:
2012-01-05

MNOŽ. TYP MODEL/VYBAVENIE SER.Č. POPIS	D	DPH	čiastka v EUR
Faktúrujeme Vám pravidelnú leasingovú splátku za obdobie: 2012-01-01- 2012-01-31			157.76
20.00 % DPH z hodnoty		157.76	31.55
Termín splatnosti: 2012-01-31 IBM môže zákazníkovi účtovať poplatok za omeškanie úhrady.			
TATRABANKA: EUR účet IBAN SK12 1100 000000 2622002341 USD účet IBAN SK90 1100 000000 2872000007 BIC/SWIFT kod: TATRSKBX			
VUB: EUR účet IBAN SK47 0200 000000 1636617051 BIC/SWIFT kod: SUBASKBX			
Na základe konverzného kurzu 30.1260 SKK/EUR je výsledná suma v SKK: 5703.15			
CELKOM			189.31

634004

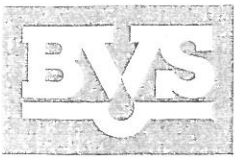
598111

10/31/12

IBM Slovensko
Melinda Vendeghova
Melinda

Bankové spojenie: TATRABANKA Bratislava, č.ú. 2622002341/1100 VUB Bratislava č.ú. 1636617051/0200 Na platobnom príkaze uveďte číslo našej faktúry a číslo zákazníka

TRANSAKCIE VZTAHUJUCE SA K TEJTO FAKTURE ALEBO DOBROPISU SA RIADIA USTANOVENIAMÍ ZMLUVY ALEBO INÝMI DOHOVORMI SCHVALENÝMI A PODPISANÝMI OBOJMI ZMLUVNÝMI STRANAMI - ZAKAZNIKOM A IBM.
Melinda Vendeghova 14.1.2012



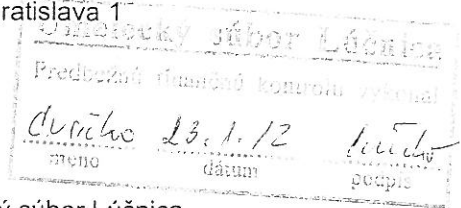
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
 Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
 IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK2020263432
 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B

PRVOCENNA

FAKTÚRA za opakované dodanie tovaru a služby

Poradové číslo faktúry: 312113463
 Variabilný symbol : 1100111470
 Odberateľ: Z1335761
 Forma úhrady: Bankový prevod
 Dátum splatnosti: 01.02.12
 Dátum odoslania: 18.01.12
 Dátum vystavenia: 13.01.12
 Dátum dodania: 06.01.12
 Vystavil: VL8889

Adresa:
 Umelecký súbor Lúčnica
 Štúrova 6
 811 02 Bratislava 1



Odberateľ:
 Umelecký súbor Lúčnica
 Štúrova 6
 811 02 Bratislava 1
 IČO: 164828

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberu: OM00111470
 Technické číslo: 33-04600-000
 Adresa: Palkovičova 2
 Bratislava 2

Vážený obchodný partner,
 dovoľujeme si Vám zaslať faktúru za opakované dodanie tovaru a služieb. Táto faktúra bola vystavená na základe priemernej spotreby na Vašom odbernom mieste. Vyúčtovacia faktúra pre odberné miesto bude vystavená do 07.10.12

Obdobie od - do	Číslo vodomera	Spotreba v m ³	Poznámka	
07.10.11-06.01.12	2474564	12	predpoklad	
Popis	Jedn.	Predpoklad	Jedn.cena bez DPH	Suma bez DPH
Stočné	m ³	12	0,9030 €	10,84 €
Vodné	m ³	12	0,9106 €	10,93 €

Suma bez DPH : 21,77 €
 20% DPH : 4,35 €
 Zaokrúhlenie : 0,00 €
Suma s DPH k úhrade : 26,12 €

Z dôvodu jednoznačnej identifikácie Vašej platby uveďte pri úhrade okrem správneho variabilného symbolu aj špecifický symbol, ktorým je poradové číslo faktúry. Ďakujeme, že využívate naše služby!

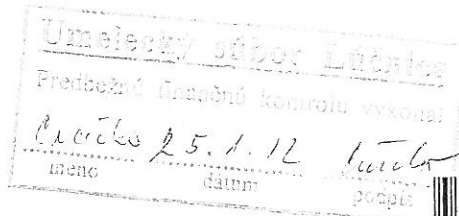
*prírta pr mäsničovních - mäsťupenie do hnoj bežných
 období (rezerova vyčerpand)*

*Pravica T...
 23.1.2012*

	ELC	AU	Suma
<i>vodné</i>	<i>632002</i>	<i>502103</i>	<i>13,14</i>
<i>stočné</i>	<i>632002</i>	<i>508111</i>	<i>13,01</i>

0931B 112/2012

4B2LP40S-000027-120117-56-22



PRV 2011 011



14573028004264

Zákaznícke číslo: 5100000310

Vyúčtovacia faktúra: 7444095520

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

Umelecký súbor
Lúčnica
Štúrova 6
811 02 Bratislava 1

V Bratislave dňa 21.01.2012

Vážený zákazník,

dovoľte, aby sme Vám poďakovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobia.
Vystavili sme Vám vyúčtovaciu faktúru, ktorej výsledkom je **nedoplatok**.

Číslo faktúry (variabilný symbol)	7444095520
Fakturačné obdobie	19.01.2011 - 18.01.2012
Fakturovaná suma	2 266,27 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	781,00 EUR
Nedoplatok	1 485,27 EUR

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7444095520.
Detaily nájdete v priloženej vyúčtovacej faktúre.

V súčasnosti využívate zmluvný produkt SPP Klasicky-mesačné platby.

Na základe Vašej spotreby zemného plynu v predchádzajúcom období Vám boli stanovené budúce mesačné platby za opakované dodávky (ďalej len „preddavkové platby“) v celkovej výške 2 464,00 EUR za rok.

Spolu s vyúčtovacou faktúrou Vám zároveň zasielame nový rozpis 11 mesačných preddavkových platieb pre nasledujúce fakturačné obdobie, ktorý nájdete na poslednej strane faktúry. Faktúry za opakovanú dodávku plynu na preddavkové platby Vám budeme zasielať v mesačných intervaloch.

V prípade Vášho záujmu o zmenu budúcich preddavkových platieb alebo iných požiadaviek súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás, prosím, kontaktujte na telefónnom čísle Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.


S pozdravom

[Handwritten signature]
SPP 112

Ek 632001 632001
AJ 502102
suma 1.485,27

[Handwritten signature]
25. 1. 2012

rozpis platieb - 323100/653005
350€
200 €



Chráňme našu budúcnosť
e - faktúrou SPP
Zaregistrujte sa na www.spp.sk
UID FyJdsYvJNXid PIN 0978

Adresa pre písomný styk: Lokalita Bratislava, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

1680000042/13/3618



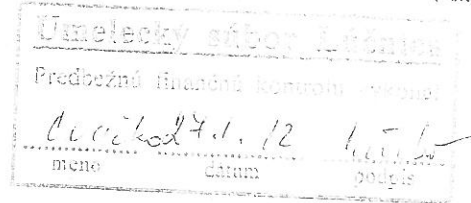
Člen skupiny
e-on

Generálny partner



PEV 201012

Faktúra



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

UMELECKÝ SÚBOR LÚČNICA
ŠTÚROVA 6
811 02 BRATISLAVA 1

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7445744003
Obchodný partner: 5100016976
Zmluvný účet: 6500105845

Dátum vyhotovenia faktúry: 22. 01. 2012
Dátum splatnosti faktúry: 08. 02. 2012
Dátum dodania: 04. 01. 2012
Dátum spotreby: 04. 01. 2012
Fakturované obdobie: 01. 01. 2012 -- 31. 01. 2012

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:
UMELECKÝ SÚBOR LÚČNICA
ŠTÚROVA 6
811 02 BRATISLAVA
IČO: 00164828
DIČ: -

Vážený obchodný partner,
dovoľujeme si Vám zaslať faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme Vás, aby ste faktúru uhradili priloženým prevodným príkazom v lehote splatnosti.

Číslo miesta spotreby
3105100743

Adresa miesta spotreby	Predpokladané množstvo [kWh]	Spotrebná daň [0,00132 EUR/kWh]	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	Suma DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
PALKOVIČOVA 2 821 08 BRATISLAVA	341	0,46	22,42	20,00	4,49	26,91
K úhrade						26,91

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

Doručovacia adresa: ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 821 08 Bratislava 1 www.zse.sk
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
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3879/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		
2649000047	1100	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
dopĺňajúci údaj banky		26,91	7445744003	0308	

Banke _____
Pobočke _____
Splatný dňa _____

Ek 632001
Av 502101

PA31B 1/2

Mária Trnava
27.1.2012

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____



Umelecký súbor Lúčnica
 Predbežná finančná potvrda
 Lúčnica 31.1.12
 meno dátum podpis

PRV 2012013

A-493/893/5/61



14574136034209

893

TB1bB101/B20

Zákaznícke číslo: 5100000310

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
 7322297336

Umelecký súbor
 Lúčnica
 Štúrova 6
 811 02 Bratislava 1

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
 v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

V Bratislave dňa 01.02.2012

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 19.01.2012 - 29.02.2012.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7322297336.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	186,67	20%	37,33	224,00
Na úhradu				224,00

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7322297336.

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom

Ek: 632001

AG 502102

S7931B

7/2/2012



Chráňme našu budúcnosť
 e - faktúrou SPP
 Zaregistrujte sa na www.spp.sk
 UID PdnQhUg4yWeQ PIN 4453

Mail@Union

Mania
 31.1.2012

Adresa pre písomný styk: Lokalita Bratislava, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

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

Tel.: 0850 111 565
 Fax: 02/5869 9010

Bankové spojenie:
 1001018151/0200

BIF 402

39555/0019770/1/2/3637



PEUGEOT BRATISLAVA s.r.o.

Ivánska cesta 30
821 04 Bratislava
Pobočka: Ivánska cesta 30, 821 04 Bratislava
Okresný súd Bratislava I, odd.Sro, vl.50554/B

PEUGEOT

Účet : 2621178900 / 1100 TATRA BANKA
IBAN : SK 34 1100 0000 0026 2117 8900

BIC : TATRSKBX

PRV 2012 014
DIČ : 2022543875
IČO : 43999336
IČ DPH : SK2022543875

FAKTÚRA

Číslo faktúry : 131210114	SK Odberteľ : Umelecký súbor Lúčna <i>Eu 634002</i>
Variabilný symbol : 131210114	<i>AO 571100</i>
Objednávka :	Štúrova 6
KS : 0308	811 02 Bratislava
Stredisko : 401	DIČ :
Zákazka : IA32003 <i>elektrický súbor</i>	IČO : 16482800
	IČ DPH :
Prijemca :	Dátum vystavenia : 27.01.2012
<i>Predbežní finanční</i>	Forma úhrady : Prevodným príkazom
<i>27.01.12</i>	Dátum splatnosti : 03.02.2012
<i>meno dátum podpis</i>	Dátum dodania tov./slu.: 27.01.2012
Spôsob dopravy :	Výdajka : 831200329/31,831200640/31,831200641/31,831200642/31,831200670/31,831200674/31,831200675/31,
Vozidlo : PEUGEOT EXPERT	EČ : BL631AF
	VIN kód : VF3 XCRHKH 64072009
	Stav km : 1856327

Text	Množstvo MJ	Cena bez DPH	Zl'ava	Cena po zľave	DPH	Celkom bez DPH
-- Materiál na zákazku --						
012745 gufero kluky 407	1,000 ks	19,14		19,14	20%	19,14
031327 tesnenie	1,000 ks	1,43		1,43	20%	1,43
0532X7 VNUOTORNY DIEL V	1,000	332,50		332,50	20%	332,50
053754 skrutka	6,000 ks	0,79		0,79	20%	4,74
053754 skrutka	2,000 ks	0,79		0,79	20%	1,58
053754 skrutka	2,000 ks	0,79		0,79	20%	1,58
1109CL filter oleja EW,DW12,PUMA	1,000 ks	13,00		13,00	20%	13,00
1444WN FILTRACNY PRVOK 1444QW	1,000 KS	18,35		18,35	20%	18,35
1906C0 filter paliva	1,000 KS	21,00		21,00	20%	21,00
2052P3 SPOJKA	1,000	250,61		250,61	20%	250,61
210550 vodičko hriadela spojky 307	1,000 ks	14,69		14,69	20%	14,69
312144 TESNENIE	1,000 ks	11,69		11,69	20%	11,69
312165 gufero prevodovky 32x50-10	1,000 ks	7,97		7,97	20%	7,97
4254A2 SUSTAVA 4 STITK	1,000	120,48		120,48	20%	120,48
621699 ZIAR.H4 12V60/55W	1,000 ks	2,22		2,22	20%	2,22
6216A1 ZIAR.12V 5W celoskl	1,000 ks	0,58		0,58	20%	0,58
6216A1 ZIAR.12V 5W celoskl	1,000 ks	0,58		0,58	20%	0,58
6216A4 ZIAR.12V 21W jednovlak.	1,000 ks	0,62		0,62	20%	0,62
6216E2 ZIAR.12V21/5W dvojvlakno.	1,000 ks	1,04		1,04	20%	1,04
6479A7 FILTER NA AKTIV 6447YL	1,000 KS	25,00		25,00	20%	25,00
7467N1 CALUNENIE	1,000 KS	41,15		41,15	20%	41,15
7467N3 FUELLUNG	1,000	40,33		40,33	20%	40,33
7473FN FUELLUNG	1,000	40,33		40,33	20%	40,33
8748JZ VERKLEIDUNG TUR	1,000	17,17		17,17	20%	17,17
8748KA VERKLEIDUNG TUR	1,000	18,97		18,97	20%	18,97
9333CP TAPACIR	1,000 KS	35,28		35,28	20%	35,28
9722E9 VODA OSTREKOVACA 210L-45	2,500 L	1,50		1,50	20%	3,75
9735J8 KVAPAL CHLAD.210L MOD -35	0,500 L	3,00		3,00	20%	1,50
973666 CISTIC BRZD,SPOJKY-ODMAST.	1,000 ks	3,34		3,34	20%	3,34
998407 MAZADLO BRZD	0,100 ks	12,98		12,98	20%	1,30
CISTIC CISTIC BRZD,SPOJKY-ODMAST.	1,000 ks	3,40		3,40	20%	3,40

Vystavil : Jaščegová Alžbeta
Telefón : +421 248 200 700
Email : ivanska@peugeot-ba.sk

51318 7/2/2012

Vytlačil : Jaščegová Alžbeta
Mobil :
Fax : +421 248 200 777

**PEUGEOT BRATISLAVA s.r.o.**

Ivánska cesta 30
821 04 Bratislava
Pobočka: Ivánska cesta 30, 821 04 Bratislava
Okresný súd Bratislava I, odd.Sro, vl.50554/B

DIČ : 2022543875
IČO : 43999336
IČ DPH : SK2022543875

PEUGEOT

Účet : 2621178900 / 1100 TATRA BANKA
IBAN : SK 34 1100 0000 0026 2117 8900

BIC : TATRSKBX

FAKTÚRA

Číslo faktúry : 131210114	SK Odberateľ : Umelecký súbor Lúčnica
Variabilný symbol : 131210114	
Strana : 2	
Objednávka :	Štúrova 6
KS : 0308	811 02 Bratislava
Stredisko : 401	DIČ :
Zákazka : IA32003	IČO : 16482800
	IČ DPH :

OLEJ 110742	TOTAL 9000 5W40 SUD.	5,500 L	15,45	15,45 20%	84,98
R-34364	SUPER OIL-PENETR.	0,100 KS	42,00	42,00 20%	4,20
W-893243025	POISTENIE SKRUTIEK	0,100 KS	39,83	39,83 20%	3,98
Medzisúčet :					1 148,48

95120A [325]	-- Dielenské práce na zákazku --	0,500 hod	28,34	10,0%	25,50 20%	12,75
95R01A [32]	vyhľadanie príčiny hluku karosérie					
95r04a [32]	SERVISNÁ PREHLIADKA - SYSTEMATICKÉ OPERÁCIE	1,400 hod	28,33	10,0%	25,50 20%	35,70
95r28a [326]	VÝMENA VLOZKY VZDUCHOVÉHO FILTRA - ÚDRZBA	0,100 hod	28,30	10,0%	25,50 20%	2,55
20001a [326]	VÝMENA VLOZKY NAFTOVÉHO FILTRA - celková oprava spojky	0,300 hod	28,33	10,0%	25,50 20%	7,65
20001f [32]	výmena tesnenia kľukového hriadeľa na strane prevodovky	8,100 hod	28,33	10,0%	25,50 20%	206,55
20001l [326]	demontáž - montáž zotrvačnika	0,900 hod	28,33	10,0%	25,50 20%	22,95
20001n [32]	demontáž - montáž vodidla vypínacieho ložiska spojky	0,700 hod	28,33	10,0%	25,50 20%	17,85
95r17a [326]	VÝMENA PELOVÉHO FILTRA - ÚDRZBA	0,300 hod	28,33	10,0%	25,50 20%	7,65
63021A [326]	výmena žiarovky svetla vpredu	0,100 hod	28,30	10,0%	25,50 20%	2,55
63022A [326]	výmena žiarovky svetla na blatníku vzadu	0,200 hod	28,35	10,0%	25,50 20%	5,10
63011A [326]	demontáž - montáž jedného svetla ŠPZ	0,200 hod	28,35	10,0%	25,50 20%	5,10
42001A [32]	demontáž - montáž predných brzdoých doštičiek	0,100 hod	28,30	10,0%	25,50 20%	2,55
85999a [326]	Čalúnické práce	0,800 hod	28,33	10,0%	25,50 20%	20,40
95004A [326]	skúška po skončení prác	0,800 hod	28,33	10,0%	25,50 20%	20,40
UMY1 [326]	Umytie vozidla - exteriér	0,250 hod	28,34	10,0%	25,50 20%	6,38
UMY2 [341]	Umytie vozidla - interiér	1,000 hod		10,0%		
RENT207 [313]	Prenájom vozidla Peugeot 207	1,000 hod		10,0%		
VP20 [999]	vek 4+ , zľava 20% na ND	3,000 hod	22,50		22,50 20%	67,50
SM [999]	Spotrebný materiál	-1,000 hod	210,38		210,38 20%	-210,38
Medzisúčet :					244,73	
Celkom za zákazku bez DPH :					1 393,21	

Alžbeta Jaščegová
31. 1. 2012



PEUGEOT BRATISLAVA s.r.o.

Ivánska cesta 30
821 04 Bratislava

DIČ : 2022543875
IČO : 43999336
IČ DPH : SK2022543875

PEUGEOT

Pobočka: Ivánska cesta 30, 821 04 Bratislava
Okresný súd Bratislava I, odd.Sro, vl.50554/B

Účet : 2621178900 / 1100 TATRA BANKA
IBAN : SK 34 1100 0000 0026 2117 8900

BIC : TATRSKBX

FAKTÚRA

Číslo faktúry : 131210114	SK Odberateľ : Umelecký súbor Lúčnica
Variabilný symbol : 131210114	
Strana : 3	
Objednávka :	Štúrova 6
KS : 0308	811 02 Bratislava
Stredisko : 401	DIČ :
Zákazka : IA32003	IČO : 16482800
	IČ DPH :

Rekapitulácia dokladu			
Sadzba DPH	Daň	Základ dane	Celkom
Základná	278,64	1393,21	1671,85
Znížená	0,00	0,00	0,00
Oslobodené		0,00	0,00
Mimo daň		0,00	0,00
Celkom	278,64	1393,21	1671,85

Konverzný kurz: 1 € = 30.1260 SKK

50 366,15 SKK

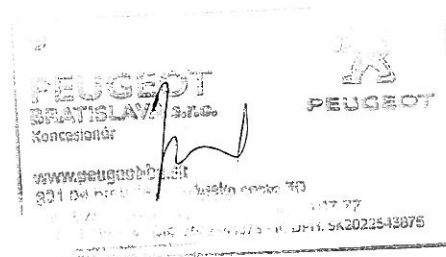
K ÚHRADE : 1 671,85 EUR

Cena v SKK má len informatívny charakter, v zmysle povinnosti duálneho zobrazenia

Odovzdal : _____

Prevzal : _____

Dňa : _____



Vystavil : Jaščegová Alžbeta
Telefón : +421 248 200 700
Email : ivanska@peugeot-ba.sk

Vytlačil : Jaščegová Alžbeta
Mobil :
Fax : +421 248 200 777