

TRV 2012 015

Daňový doklad

Office DEPOT



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

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 FD4512002087

Fakturačná adresa: 100421

Dodacia adresa: 100421 Tel. 0907125250

Umelecký súbor Lúčnica
Štúrova 6
811 02 Bratislava
IČO: 00164828

Umelecký súbor Lúčnica
Predbežnú finančnú kontrolu
Čučko 3.2.12
meno dátum podpis

Umelecký súbor Lúčnica
Štúrova 6
811 02 Bratislava

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

Variabilný symbol: 4512002087
Konštantný symbol: 0008
Objednávka zákazníka:
Interné číslo: 288674

Dátum vystavenia: 03.02.2012
Dátum dodania: 03.02.2012
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 13.02.2012

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	--	11,63 €	20 %	34,89 €	41,87 €
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	--	3,59 €	20 %	17,95 €	21,54 €

Kancelária bez starostí

Základ DPH 0,0000	0,00 €	DPH 0,0000 %	0,00 €	Haliarové vyrovnanie	0,00 €
Základ DPH 10,0000	0,00 €	DPH 10,0000 %	0,00 €	Celkom bez DPH:	60,22 €
Základ DPH 20,0000	60,22 €	DPH 20,0000 %	12,04 €	Celkom s DPH:	72,26 €

Žiadame 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

maroš Peltzner

Dôkladne vystavil(a) : Olejarová Renata Ochoťne priviezol: Razítko a podpis odberateľa*):

EL 6330771 63307€
AV 573100 573100
SVHR 21,54 50,72

(945) 7/2/2012

Maia Tur
3.02.2012



PRV2012016



Faktúra číslo :

20120813

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 Bratislava
SWIFT : INRBSKBX
Tel.: 02/62240006-admin. Fax : 02/62803659-tel.
Faktúru vyhotovil : Dulayová Katarína

Odberateľ :

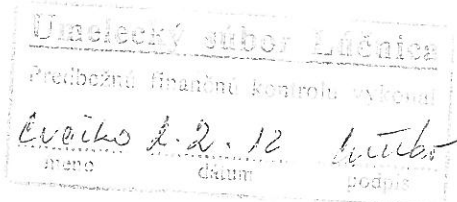
Umelecký súbor Lúčnica
Štúrova 6
811 02 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

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
01.02.2012	29.02.2012	15.02.2012
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
	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 február 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

EL 637005
A01 518111

51318

7/2/2012

Podpis a pečiatka :

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

Mária Tomášová
2.2.2012

PRV2012017



JURAJ KRANILEC
 výroba a oprava harmoník
 Hviezdoslavova 633/3
 982 12 DETVA
 IČO: 34 798 269 DIČ: 1026352734

FAKTÚRA č. 22012

Dátum vyhotovenia: 26.1.2012
 Dátum splatnosti: 10.2.2012
 Dátum vzniku daňovej povinnosti:
 Forma úhrady: PLATBA NA ÚČET
 Dátum dodania: 26.1.2012
 Banka dodávateľa: WU

Dodávateľ
 Obchodný názov:
 Sídlo:
 Miesto podnikania:
 IČO:
 DIČ/IČ DPH:

Číslo účtu 296401545510200
 Objednávka číslo 22012
 Dodací list číslo 22012

Odberateľ
 HMELECKÝ SÚBOR LÚČNICA
 ŠTUDOLA 6
 BRATISLAVA
 IČO: DIČ/IČ DPH:

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

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
1.	OPRAVA LADEHA MELIGONKY		1	80,-	80,-
2.	DEMEŇ PREDNÝ		2	14,-	28,-
3.	DEMEŇ ZADNÝ		1	10,-	10,-

Hmelecký súbor Lúčnica
 Predbežnú finančnú kontrolu:
 dvočto 9.2.12
 meno datum podpis

Vystavil: JURAJ KRANILEC
 výroba a oprava harmoník
 Hviezdoslavova 633/3
 982 12 DETVA
 IČO: 34 798 269 DIČ: 1026352734
 Pečiatka a podpis

Počet príloh 1 Konverzný kurz: 30,1260 Mena: EUR

PRV 2012 018

FAKTÚRA č.

32012



JURAJ KRANULEC
výroba a oprava harmoník
Hviezdoslavova 638/6
962 12 DETVA
IČO: 34 798 269 DIČ: 1026352734

Dátum vyhotovenia: 6.2.2012
Dátum splatnosti: 16.2.2012
Dátum vzniku daňovej povinnosti:
Forma úhrady: PŘEVOD NA ÚČET
Dátum dodania: 6.2.2012
Banka dodávateľa: ŽUB

Dodávateľ
Obchodný názov:
Sídlo:
Miesto podnikania:
IČO:
DIČ/IČ DPH:

Odberateľ

UMELECKÝ SÚBOR LUČNICA
STURJOVA 6
BRATISLAVA
IČO: DIČ/IČ DPH:

Číslo účtu 2964015455/0200

Objednávka číslo 32012
Dodací list číslo 32012

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

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
------------	----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

1.	NOVÉ MELICHY NA HELIGONKY		1	1307	1307
----	------------------------------	--	---	------	------

Umelecký súbor Lučnica

Predbežnú finančnú kontrolu vykonala

Čvačko 9.2.12 Lučnica
meno dátum podpis

Celková cena bez DPH: - -

Celková DPH: - -

Zaokrúhlenie: - -

Celkom s DPH: - 1307

Mena: EUR - 1307

Vystavil:

Pečiatka a podpis

JURAJ KRANULEC
výroba a oprava harmoník
Hviezdoslavova 638/6
962 12 DETVA
IČO: 34 798 269 DIČ: 1026352734

Počet príloh 1

Konverzný kurz: 30,1260

J+K

2.2.2012

Mařík

IGAZ 251



Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava.
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,
IČO 35 89 73 70, IČ DPH: SK 2020 3105 78, DIČ: 2020 3105 73,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddiele: Sa, vo vložke 1142/B
Bankové spojenia:
Tatra banka: 2628005850/1100, UniCredit bank: 899977 5050/1111,
ING bank: 3000014200/7300, Slovenská sporiteľňa: 176084455/0900,
VOLKSBANK Slovensko: 4040444333/3100

PRV 1012019

Dátum podania: 06.02.2012

1

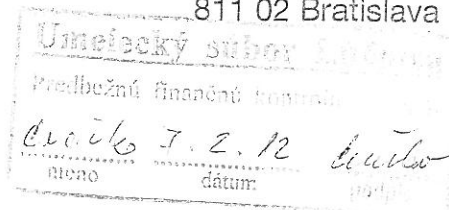
Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Adresa platiteľa úhrad:

Umelecký súbor Lúčnica
Štúrová 6

811 02 Bratislava 1

Variabilný symbol: 0000961235
Dátum vyhotovenia: 03.02.2012
Stav účtu k: 03.02.2012
Strana: 1/1



Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
07.04.2011	Faktúra	2107984453	0905355163	Sivý Mikuláš	60,76	0,00
07.04.2011	Faktúra	2107984332	0908781561	Umelecký súbor Lúčnica	17,15	0,00
07.04.2011	Faktúra	2107984798	0917232232	Šebestová	21,16	0,00
07.04.2011	Faktúra	2107984171	0917236236	Magušinová	34,93	0,00
18.04.2011	Úhrada	0418012658	8180000000961235		-134,00	0,00
30.12.2011	Faktúra	2137739030	0905355163	Sivý Mikuláš	1,00	0,00
03.01.2012	Faktúra	2137790772	0905355163	Sivý Mikuláš	68,44	0,00
03.01.2012	Faktúra	2137789763	0905403436	Turner Marián, Mgr.	88,92	0,00
03.01.2012	Faktúra	2137780177	0908731092	Umelecký súbor Lúčnica	3,98	0,00
03.01.2012	Faktúra	2137790401	0908781561	Umelecký súbor Lúčnica	17,90	0,00
03.01.2012	Faktúra	2137789745	0917232232	Šebestová	22,57	0,00
03.01.2012	Faktúra	2137788631	0917236236	Magušinová	38,18	0,00
03.01.2012	Faktúra	2137790006	0918389367	Umelecký súbor Lúčnica	102,62	0,00
12.01.2012	Úhrada	0112000162	8180000000961235		-1,00	0,00
12.01.2012	Úhrada	0112010221	8180000000961235		-343,61	-1,00
03.02.2012	Faktúra	2141242757	0905355163	Sivý Mikuláš	64,83	64,83
03.02.2012	Faktúra	2141241999	0905403436	Turner Marián, Mgr.	62,02	62,02
03.02.2012	Faktúra	2141232803	0908731092	Umelecký súbor Lúčnica	3,98	3,98
03.02.2012	Faktúra	2141243385	0908781561	Umelecký súbor Lúčnica	19,88	19,88
03.02.2012	Faktúra	2141242980	0917232232	Šebestová	22,10	22,10
03.02.2012	Faktúra	2141241742	0917236236	Magušinová	26,68	26,68
03.02.2012	Faktúra	2141243116	0918389367	Umelecký súbor Lúčnica	464,62	464,62
SUMA:						663,11 EUR

Na úhradu tejto čiastky môžete použiť predtlačенý príkaz na úhradu. Platbu môžete uskutočniť aj formou priameho vkladu na účet v Tatra banke číslo 2628005850/1100. Pri všetkých spôsoboch platby uveďte, prosím, variabilný symbol: 0000961235.

Úhradu môžete realizovať aj v hotovosti na najbližšom predajnom mieste, ktoré prijíma hotovostné platby.

Detailné informácie Vám poskytne Váš operátor, ktorého meno a telefónne číslo nájdete v spodnej časti faktúry.

Príkaz na úhradu / Payment Order

Príkazca / Customer

Číslo účtu Account Number	Kód banky Bank Code

Splatnosť Value Date	Mena Currency
	EUR

Príjemca / Beneficiary

Číslo účtu Account Number	Kód banky Bank Code	Čiastka Amount
2628005850	1100	663,11

Symboly platby / Symbols

Variabilný Variable	Konštantný Constant	Špecifický Specific
0000961235	0308	

Doplnujúci údaj banky

Subsidiary Bank Statement Umelecký súbor Lúčnica

Marián Turner

Miesto a dátum
Place and Date

4.2. 2012

Pečiatka a podpis príkazcu
Stamp and customer's signature

FAKTÚRA č.

PRV 2012020

30120005

EVISION, spol. s r.o.

IČO : 35809078

Konečný prijemca Lúčnica, umelecký súbor

Vajnorská 137
83104 Bratislava 3

DIČ : 2020235932
IČ DPH : SK2020235932
Tel. : 02 44631581
Fax : 0905 368821

Štúrova 6
81102 Bratislava
Slovensko



E-mail : evision@evision.sk
WWW : www.evision.sk

Lúčnica, umelecký súbor

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom OS v BA I, oddiel: Sro , vložka 23791/B.

Štúrova 6
81102 Bratislava
Slovensko

Symboly

Konštantný 0308 Objednávka 13/2012
Variabilný 30120005 Sp. dopravy Osobný odber
Špecifický Sp. platby Bankovým prevodom

Bankový účet pre platbu faktúry

Dátum

2628730577/1100

Vystavenia 31.01.2012
Dodania 31.01.2012
Splatnosti **21.02.2012**

IČO : 164828
DIČ :
IČ DPH :

SWIFT TATRSKBX
IBAN SK161100000002628730577

Odberateľ
Lúčnica, umelecký súbor
Štúrova 6
81102 Bratislava

Označenie dodávky	Katalóg	Počet MJ MJ	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
Práce podľa obj. č. 13/2012 – Lúčnica Lúčnica	LUCNICA	1,000 x	225,00	20%	225,00	270,00 EUR

Pri nedodržaní termínu splatnosti Vám budeme účtovať 0,1% z faktúrovanej ceny za každý deň omeškania.

Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Celkom
Nulová 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená 10%	0,00	0,00	0,00
Základná 20%	225,00	45,00	270,00
CELKOM	225,00	45,00	270,00

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

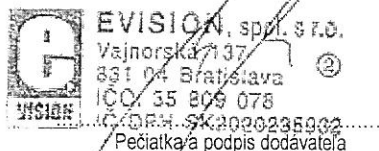
Zľava v % 0,00

Celková čiastka **270,00 EUR**

Uhradené zálohou 0,00 EUR

Zostáva uhradiť 270,00 EUR

Pečiatka a podpis odberateľa



6350000

Mária Vukobratová
08.02.2012

Dodávateľ:

EuroDeal, s.r.o.
 Kristy Bendovej 4
 841 02 Bratislava
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
 IČO: 36689025 DIČ: 2022275222
 IČ DPH: SK2022275222
 Okresný súd BA I. odd. Sro, vložka 42816/B

Faktúra číslo: 20120032

Banka: ČSOB

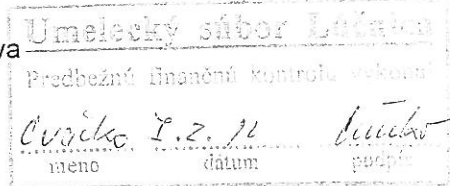
SWIFT:

Číslo účtu: 4005138234/7500

Tel.: 0911/434502

Faktúru vyhotovil: Macaláková Dominika

Umelecký súbor Lúčnica

Štúrova 6
811 06 Bratislava**Odberateľ:**

Umelecký súbor Lúčnica
 Štúrova 6
 811 06 Bratislava
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
 IČO: 00164828 DIČ:
 IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
-------------------	-----------------------	------------------

2.2.2012	31.1.2012	16.2.2012
----------	-----------	-----------

Forma úhrady: prevodný príkaz

Spôsob dopravy:

Konšt. symbol: 0308

Dod. a plat. podmienky:

Na základe Realizačnej zmluvy 022/2009/ED Vám fakturujeme za reprografické služby podľa prílohy

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu DPH	bez
1		reprografické služby USL	20	1,00		210,30	210,30	

Základ pre DPH 20 %: 210,30
 DPH 20 %: 42,06

Celková suma s DPH	252,36
Celková fakturovaná suma : euro	252,36
Informatívna celková fakturovaná suma : SKK	7602,60

Konverzný kurz SKK/EUR = 30,1260

EuroDeal, s.r.o.
 Kristy Bendovej 4, 841 02 Bratislava
 Tel.: 0903/408 043
 IČO: 36689025 IČ DPH: SK2022275222

Podpis a pečiatka:

Macaláková Dominika
 4. 2. 2012

PRV 2012 OLE

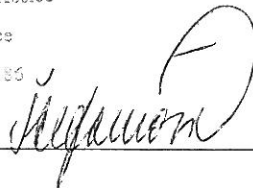
Dodávateľ ŠTEFÁNIOVÁ Erika Prevádzka: predajňa SANSHA, Masarykova 2, 040 01 Košice Komenského 67 040 01 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 41 837 975 DIČ: 1073896186 IČ DPH: SK1073896186 č.OŽP-C/2005/14793-2/CR1 podľa č. živnostenského registra 820-57333 Vystavil Štefániová Erika Tel.: 0907 955 088 sansha@sansha.sk Odberateľ LÚČNICA Štúrova ul. 6 811 02 Bratislava IČO: 00164828 DIČ:	Faktúra č. 2012013																																	
	Objednávka č. Dodací list č. 0132012																																	
	LÚČNICA Štúrova ul. 6 811 02 Bratislava Predbežné finančné kontrolovanie kváčko 8.2.12 meno dátum																																	
	<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dát. dod. tov./sl.</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>02.02.2012</td> <td>02.02.2012</td> <td>16.02.2012</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td colspan="2">Prevodným príkazom</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy</td> <td colspan="2">Osobný odber</td> </tr> <tr> <td>Konštantný symbol</td> <td colspan="2">0008</td> </tr> <tr> <td>Banka</td> <td colspan="2">Tatra banka, a.s.</td> </tr> <tr> <td>Pobočka</td> <td colspan="2">Košice</td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu</td> <td colspan="2">2928840516/1100</td> </tr> <tr> <td>SWIFT</td> <td colspan="2">TATR SK BX</td> </tr> <tr> <td>IBAN</td> <td colspan="2">SK92 1100 0000 0029 2884 0516</td> </tr> <tr> <td>Dod. a plat. podm.</td> <td colspan="2">Prevodný príkaz</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti	02.02.2012	02.02.2012	16.02.2012	Forma úhrady	Prevodným príkazom		Spôsob dopravy	Osobný odber		Konštantný symbol	0008		Banka	Tatra banka, a.s.		Pobočka	Košice		Číslo účtu	2928840516/1100		SWIFT	TATR SK BX		IBAN	SK92 1100 0000 0029 2884 0516		Dod. a plat. podm.	Prevodný príkaz	
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti																																
02.02.2012	02.02.2012	16.02.2012																																
Forma úhrady	Prevodným príkazom																																	
Spôsob dopravy	Osobný odber																																	
Konštantný symbol	0008																																	
Banka	Tatra banka, a.s.																																	
Pobočka	Košice																																	
Číslo účtu	2928840516/1100																																	
SWIFT	TATR SK BX																																	
IBAN	SK92 1100 0000 0029 2884 0516																																	
Dod. a plat. podm.	Prevodný príkaz																																	

Fakturujeme Vám za dodávku tovaru - značková tanečná obuv a oblečenie SANSHA

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Zľava %	Cena za j. po zľave	Spolu bez DPH
1		Dámske punčochy T99, biela farba, veľ. M-L	20	10,00	ks	4,17	10,00	3,75	37,50

Základ pre DPH: 20 % 37,50
 Základ pre DPH: 10 %

ERIKA ŠTEFÁNIOVÁ
 Komenského 67, 040 01 Košice
 Predajňa SANSHA
 Masarykova 2, Košice
 IČO: 41 837 975
 IČ DPH: SK1073896186



Celková suma bez DPH:	37,50
DPH: 20 %	7,50
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	45,00

Podpis a pečiatka

Ďakujeme Vám za Váš záujem. Sansha Košice

Manica Tulus
 8.2. 2012



IBM Slovensko, spol. s.r.o.

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

PEV 2012 023

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

ORIGINAL

Vyhotovil:

Melinda Vendeghova
Tel. +421 917 777 822

Odberateľ

UMELECKY SUBOR LUCNICA

STUROVA 6
81102 BRATISLAVA
SLOVAKIA

Konečný príjemca

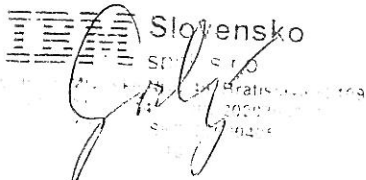

IC DPH
DIC
ICO 00164828

Číslo faktúry	Dátum
166473	2012-02-02

Zmluva č.	Zákazník č.
SK030905	637487

Doprava: Dátum dodania tovaru = Dátum dodania služby: Podmienky dodania: 2012-02-02

Referencia:

MNOŽ. TYP MODEL/VYBAVENIE SER.Č. POPIS	D	DPH	čiasťka v EUR
Faktúrujeme Vám pravidelnú leasingovú splátku za obdobie: 2012-02-01- 2012-02-29			157.76
20.00 % DPH z hodnoty		157.76	31.55
Termín splatnosti: 2012-02-29 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 kód: TATRSKBX			
VUB: EUR účet IBAN SK47 0200 000000 1636617051 BIC/SWIFT kód: SUBASKBX			
Na základe konverzného kurzu 30.1260 SKK/EUR je výsledná suma v SKK: 5703.15			
 Slovensko spol. s r.o. Bratislava			
 3.2.2012			
CELKOM			189.31

Bankové spojenie: TATRABANKA Bratislava, č.ú. 2622002341/1100
VUB Bratislava č.ú. 1636617051/0200

Na platobnom príkaze uveďte číslo našej faktúry a číslo zákazníka

TRANSAKČIE VZTAHUJUCE SA K TEJTO FAKTÚRE ALEBO DOBROPISU SA RIADIA USTANOVENIAMÍ ZMLUVY ALEBO INÝMI DOHOVORMÍ SCHVALENÝMI A PODPISANÝMI OBOJMI ZMLUVNÝMI STRANAMI - ZAKAZNÍKOM A IBM.

SRS light s.r.o.

PRV 2012027

FAKTÚRA č. 120001

Dodávateľ:

SRS light s.r.o.
Rybničná 36/D
831 06 Bratislava 35

IČO: 46306145
DIČ: 2023326239

Telefón: 02/44681417
Fax: 02/44681419
E-mail: office@srslight.sk

Variabilný symbol: 120001
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 164828
DIČ:
IČ DPH:

Umelecký súbor Lúčnica
Štúrova 6
811 09 Bratislava 1

Číslo účtu: 2923861991 | 1100

Slovensko

Forma úhrady: Príkazom

Dátum vyhotovenia: 31.01.2012

Dátum splatnosti: 14.02.2012

Firma nie je platiteľom DPH

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

EUR Celkom

Faktúrujeme Vám: ozvučenie programu Lúčnica - Môj život, ktoré sa konalo 18.1. - 21.1.2012 v Bratislave, Istropolise

Celkom 9 812,00

SPOLU NA ÚHRADU

9 812,00

Vystavil: Barbora Šarišská office@srslight.com

Obch.reg. Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.75318/B

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutéj, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Prevzal:

Pečiatka :

SRS light s.r.o.

Rybničná 36/D, 831 06 Bratislava
IČO: 46306145, DIČ: 2023326239

Ekonomický a informačný systém POHODA

9.2. 2012 *Mária V... ..*

FAKTÚRA - DODACÍ LIST

(daňový doklad)

PRV 2012 020

Dodávateľ:	Mgr. art. Michal Veselský Ipeľská 13, 821 07 Bratislava	Faktúra číslo:	2012002
		Objednávka číslo:	09/2012
		Konštantný symbol:	0308
IČO:	44 947 844	Dátum vystavenia:	09.02.2012
DIČ:	1049749327	Dátum splatnosti:	ihneď
IČ DPH:	Nie je platcom DPH	Dátum dodania:	
Číslo účtu:	2642807454/0200	Forma úhrady:	prevodom
Odberateľ:	US Lúčnica Štúrova 6, 811 02 Bratislava	IČO:	164828
		DIČ:	
		IČ DPH:	
		Číslo účtu:	7000069106/8180

Označenie dodávky/služby:

Cena spolu: €

- Práca v notovom archíve - príprava notového materiálu na program "Lúčnica - môj život" - 19h 57.-
- Prenájom digitálneho klavíra - 5 dní 100.-

Celkom k úhrade (€): 157.-

Michal Veselský
10.2.2012

Ako variabilný symbol uvádzajte prosím číslo faktúry.

Podpis:



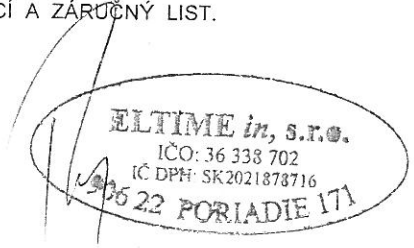
Číslo živnostenského registra: 110-189286

Prevzal(a):

Dátum: 09.02.2012

PRV 2012030

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 36 338 702 ELTIME in, s.r.o. Poriadie 171 906 22 Poriadie Prevadzka: Tel.: 00421 34 6215800 Fax.: 00421 34 6540292 Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa Číslo účtu/kód: 252347457/0900 IBAN: SK10 0900 0000 0002 5234 7457 DIČ: 2021878716 Stredisko: IČ DPH: SK2021878716 SWIFT: GIBASKBX Obchodný register Okresného súdu Trenčín oddiel: Sro, vložka č. 18867/R		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 20120008 Variabilný symbol: 20120008																																																																																																	
Objednávka č./dátum: 1 10/2012 Dodací list č.: 20120008 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 164828 Umelecký súbor Lúčnica Štúrova ul.6 811 02 Bratislava Tel.: 02/52962432 Fax: DIČ: IČ DPH:																																																																																																	
		Dátum splatnosti: 06.02.2012 Dátum vyhotovenia: 30.01.2012 Daňová povinnosť: 30.01.2012 Dátum dodania: 21.01.2012																																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8">Zapožičanie techniky na vystúpenie Lúčnice</td> </tr> <tr> <td colspan="8">v dňoch 18.01. - 21.01.2012, na 4 vystúpenia</td> </tr> <tr> <td>konferenčné mikrofóny</td> <td>ks</td> <td>2,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>mikroporty</td> <td>ks</td> <td>8,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cena dohodou</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>674,00</td> <td>20,00</td> <td>134,80</td> <td></td> <td>808,80</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td colspan="2">Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Informatívna čiastka celkom : 24 365,91 SKK</td> <td colspan="2">V sadzbe 10 %</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK</td> <td colspan="2">V sadzbe 20 %</td> <td>674,00</td> <td>134,80</td> <td>808,80</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Poskytnutá zľava bez DPH 0,00 EUR</td> <td colspan="2">Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Poskytnutá zľava celkom 0,00 EUR</td> <td colspan="2">Celkom</td> <td>674,00</td> <td>134,80</td> <td>808,80 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	Zapožičanie techniky na vystúpenie Lúčnice								v dňoch 18.01. - 21.01.2012, na 4 vystúpenia								konferenčné mikrofóny	ks	2,000						mikroporty	ks	8,000						Cena dohodou		1,000	674,00	20,00	134,80		808,80				Základ DPH		DPH	Celkom		Informatívna čiastka celkom : 24 365,91 SKK			V sadzbe 10 %		0,00	0,00	0,00	Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe 20 %		674,00	134,80	808,80				Oslobodené		0,00		0,00	Poskytnutá zľava bez DPH 0,00 EUR			Mimo DPH		0,00		0,00	Poskytnutá zľava celkom 0,00 EUR			Celkom		674,00	134,80	808,80 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																																																												
Zapožičanie techniky na vystúpenie Lúčnice																																																																																																			
v dňoch 18.01. - 21.01.2012, na 4 vystúpenia																																																																																																			
konferenčné mikrofóny	ks	2,000																																																																																																	
mikroporty	ks	8,000																																																																																																	
Cena dohodou		1,000	674,00	20,00	134,80		808,80																																																																																												
			Základ DPH		DPH	Celkom																																																																																													
Informatívna čiastka celkom : 24 365,91 SKK			V sadzbe 10 %		0,00	0,00	0,00																																																																																												
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe 20 %		674,00	134,80	808,80																																																																																												
			Oslobodené		0,00		0,00																																																																																												
Poskytnutá zľava bez DPH 0,00 EUR			Mimo DPH		0,00		0,00																																																																																												
Poskytnutá zľava celkom 0,00 EUR			Celkom		674,00	134,80	808,80 EUR																																																																																												
V prípade nedodržania termínu splatnosti má majiteľ právo, na základe § 369 Obchodného zákonníka, účtovať si úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania. Materiál zostáva majetkom firmy ELTIME in, s.r.o. až do úplného zaplatenia faktúry.																																																																																																			
TENTO DOKLAD SLUŽI AJ AKO DODACÍ A ZÁRUČNÝ LIST.																																																																																																			
Vystavil: Jaroslav Tížik																																																																																																			

YPFSMX040096, 6.70.688, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Mária Tížik

10.02.2012

FAKTÚRA

Strana 1 / 1

PRV 2012031

Dodávateľ:
Rozhlas a televízia Slovenska
 Mýtna 1, 81755 Bratislava
 SLOVAKIA
 IČO: 47232480 DIČ: 2023169973
 IČ DPH: SK2023169973
 organizačná zložka Slovenský rozhlas
 Mýtna 1, 817 55 Bratislava

Číslo: 1112100018
 Konšt. Symbol: 0308
 Objednávka č.: VO1210000012
 Zmluva č.:

Účet: Tatra banka, a.s.
 Číslo účtu: 2624455221
 Kód banky: 1100
 IBAN: SK69 1100 0000 0026 2445 5221
 SWIFT/BIC: TATRSKBX

verejnoprávna inštitúcia v zmysle zákona č.532/2010 Z.z. o Rozhlase a televízii Slovenska

Dodacia adresa:

Odberateľ:

IČO: 00164828
 IČ DPH: DIČ: 2020829976
 Umelecký súbor Lúčnica
 Štúrova 6
 811 02 Bratislava 1
 Slovakia

Dodacie podmienky:	Dátum vystavenia:	30.01.2012
Spôsob dopravy:	Dátum splatnosti:	17.02.2012
Forma úhrady: Platobný príkaz	Dátum dodania:	30.01.2012

Fakturujeme Vám tvorbu zv. záznamu: obj. č.:11/2012
 RS4
 30.01.2012 14,00 - 18,00
 R4
 30.01.2012 19,00 - 23,00

R: Kód položky:	Názov:	Množ.: MJ:	Cena/MJ:	Cena základ:	DPH:	Spolu:
1. OP235b	tvorba zv. záznamu RS4	4,00 hodina	36,51	146,04	29,21	175,25
2. OPR05	tvorba zv. záznamu R4 mix	4,00 hodina	29,87	119,48	23,90	143,38
SPOLU:						318,63 EUR

Záloha:

SPOLU K ÚHRADE: 318,63 EUR

Sadzba[%]	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
0	0,00	0	0,00 EUR
20	265,52	53,11	318,63 EUR

Vyhotovil: MALINOVÁ EVA

Tel.:
 e-mail:

Rozhlas a televízia Slovenska
 Sekcia ekonomiky
 Oddelenie finančnej a účtovníctva
 Mýtna 1, P.O. BOX 55
 817 55 Bratislava 15

pečiatka, podpis

Mária Ján
 10.02.2012

FAKTÚRA

PRV 2012 B2

DODÁVATEL:



IČO: 38371271 DIČ: 2020102293
IČ DPH: SK2020102293

PORADCA s.r.o.
Pri Celulóžke 40
010 01 Žilina

Peňažný ústav: Dexia banka Slovensko a.s.
pobočka 010 01 Žilina
Číslo účtu: 3187791001/5600

ODBERATEL:

IČO: 164928

DIČ:
IČ DPH:

Umelecký súbor Lúčnica

Štúrova 6
811 02 Bratislava 1 - Staré Mesto

Dátum vystavenia faktúry: 21.05.2011

Číslo faktúry (variab.symbol): 83966327

Dátum splatnosti faktúry: 18.10.2011

Dátum prijatia platby: 16.05.2011

Konštantný symbol: 0308

Fakturuje Vám predplatné periodika "PORADCA 2012" (1 ks): (vyúčtovanie zálohovej faktúry)

Rozpis položiek predplatného:

Poradca 2012 - 13 čísel mesačníka (rozsah cca 3000 strán) + prílohy
Odvody, Cestovné náhrady

E-Poradca (elektronický Poradca):

- Úplné Znenia zákonov (priebežná aktualizácia)
- Výber zo Zbierky zákonov SR a Finančného spravodajcu
- Daňové náklady, Vzory zmlúv a podaní
- účtovná osnova, vymeriavacie základy, odvody, minimálna mzda
- dôležité termíny (daňové, odvodové, ...), e-mailové noviny,

zákon 2012 - zborníky úplných znení zákonov (rozsah cca 3800 strán):

- I - daňových a účtovných
- II - z obchodného a občianskeho práva
- III - sociálnych, mzdových a pracovných
- IV - stavebných a súvisiacich predpisov
- V - pre verejnú a štátnu správu, školy, obce
- VI - k ochrane životného prostredia

Daňové priznania za rok 2011 - príloha mesačníka PORADCA so vzormi vyplnených daňových priznaní pre fyzické a právnické osoby

Všetky uvedené položky sú zahrnuté v cene predplatného.

Cena predplatného bez zľavy:	41,40 EUR
zľava:	-8,23 EUR
Cena predplatného bez DPH :	33,12 EUR
Náklady na distribúciu bez DPH:	7,55 EUR
Cena bez DPH celkom:	40,67 EUR
DPH 20 % celkom:	8,13 EUR
Cena s DPH celkom (zaokr.):	48,80 EUR
Uhradená záloha :	24,40 EUR
K úhrada celkom:	24,40 EUR

Vybavuje: J.Spišiaková

PORADCA s.r.o.

Informácie na č. tel.: 041/5652 871,7,9, fax: 041/5652 659, mobil: 0915 033 300, 0911 193 135, www.poradca.sk, E-mail: abos@poradca.sk

Táto faktúra je posledným účtovným dokladom za predplatné.

Spoločnosť je zapísaná v oddiele Sro. vložka číslo 12550/L v obchodnom registri Okresného súdu Žilina

(225635, 73959)



Handwritten signature

9.2.2012

Dodávateľ:

S.R.S. LIGHT DESIGN
Sloboda Róbert
Martinčekova 6
821 09 Bratislava 2
 IČO: 30141214
 DIČ: 1020343555
 IČ DPH: SK1020343555
 Telefón: (02) 44 68 14 17
 Fax: (02) 44 68 14 19
 E-mail: info@srslight.sk
 www.srslight.sk

Prevádzkareň

Rybničná 36/D
831 06 Bratislava 35

Variabilný symbol: 1234009

Konštantný symbol: 0308

Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 164828

DIČ: 164828

IČ DPH:

Umelecký súbor Lúčnica
Štúrova 6
811 02 Bratislava

Slovensko

Číslo účtu:

2627001030 | 1100

Forma úhrady:

príkazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia: 31.01.2012

Dátum splatnosti: 14.02.2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 22.01.2012

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena DPH	DPH	EUR	Celkom
-------------------	----------	--------	-------	----------	-----	-----	--------

Faktúrujeme Vám: prepravu techniky za január 2012 podľa priloženej prílohy

január

1 x

450,90

450,90

20%

90,18

541,08

Súčet položiek

450,90

90,18

541,08

SPOLU NA ÚHRADU**541,08**

Vystavil: Barbora Šarišská office@srslight.com

Živnostenský list vydaný Okresným úradom Bratislava II OŽR - 97/09217/003 reg.č. 4083/97

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00 0%

0,00 10%

450,90 20%

0,00

90,18

0,00

541,08

Prevzal:

Pečiatka :



Róbert Sloboda
 Martinčekova 6
 821 09 Bratislava
 Tel: 02/44681417


IČO: 30141214

DIČ: SK1020343555

Ekonomický a informačný systém POHODA

13.02.2012
 Martinček Róbert

PRV2012 035

Dodávateľ:  FORZA MUSIC s.r.o. Skuteckého 23 974 01 Banská Bystrica IČO: 36046311 IČD: SK2020094615 DIČ: 2020094615 Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou 6896/ S z dňa 02.02.2001 v Obch.reg.okr.súdu B Bystrica Doprava: Osobný odber Úhrada: Na bankový účet Banka: Tatra Banka a.s. Číslo účtu: 2628191964/1100 IBAN: SK361100000002628191964 SWIFT: TATRSKBX	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe) 108210 Konšt.symbol: 8 Faktúra - daňový doklad č.: FO5-10/2012 Strana č. 1
	Odberateľ: Zákaznícke číslo: G3-08075 Umelecký subor Lucnica Sturova 6 81102 Bratislava IČO: 31626556 DIČ: IČ DPH: Sídlo: Sturova 6 81102 Bratislava Dátum vystavenia dokladu: 11. 1. 2012 Dátum dodania tovaru/služby: 11. 1. 2012 Miesto dodania: SK Dátum splatnosti: 25. 1. 2012

Na základe priložených dodacích listov Vám fakturujeme za dodaný tovar.

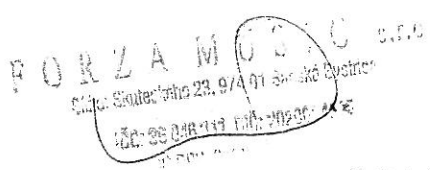
Dodacie listy: DL-14/2012
 Objednávky: OP-14/2012

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	6,24	1,25	7,49
Celkom	6,24	1,25	7,49
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			7,49

Základom pre výpočet dane je suma "S DPH".

Vystavil(a): Božiková Andrea

Prevzal(a), dňa:



Vystavené v systéme ABRAG3

Telefón: 02/208 55 140 Fax: 02/208 55 102 E-mail: objednavky@forza.sk www.forzashop.sk

V prípade nezaplatenia tejto faktúry účtujeme poplatok z omeškania platby vo výške 0,05 % dlžnej čiastky denne.

Forza Music ako dodávateľ si v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka vyhradzuje vlastnícke právo k dodanému tovaru, a to až do momentu jeho úplného zaplatenia odberateľom. Odberateľ nadobúda vlastnícke právo k dodanému tovaru až momentom jeho zaplatenia dodávateľovi.

Mania Dura
 13.02.2012

PRV 2012 036

Faktúra – daňový doklad

DODÁVATEĽ:

Xlinebus s.r.o.

autobusová doprava

Prídavkova 16, 841 06 BRATISLAVA

Faktúra č.

202012

Dátum vyhotovenia :

8.2.2012

Splatnosť

22.2.2012

Dátum dodania

8.2.2012

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

Na základe našej dohody Vám účtujem za prepravu osôb z Bratislavy do Budapešti / HUN / na letisko 8.2.2012 nasledovne :

položka	počet		cena		spolu
odjazdené kilometre	521	km	1,10	euro	573,10
stojné vozidla (čakanie)	1	h	11,00	euro	11,00
diety vodiča	1	deň	39,00	euro	39,00
poplatky Slovensko	1	ks	6,00	euro	6,00
poplatky MR	1	ks	14,00	euro	14,00

Spolu základ DPH

643,10

Oslobodené od DPH podľa zákona 222/2004Zb. Zákonov § 46

643,10

SPOLU k úhrade

643,10

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list

XLINEBUS s.r.o.
autobusová doprava
Prídavková 16
841 06 Bratislava

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

Kontakt: tel: 02/65952105 mobil: +421 905 256 353 e-mail: xlinebus@xlinebus.sk

13.02.2012

Marian Tuma



PRV 2012 037

CALL CENTRUM 0800 120 000
bezplatná infolinka

IČO: 00164828

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Sprostredkovateľ predaja: 2526278540
DOLOFIS, s.r.o.

180-PZ-UP4

Dátum podaja: 14.2.2012
Umelecký súbor LÚČNICA
Štúrova 6
811 02 Bratislava 1

Upomienka

Odd. prevádzky 02/57370332,214, fax: 02/57370345 Bratislava, 13.02.2012

Poistná zmluva číslo 6567438852 / číslo návrhu 3491310166 / EČV BA134YC

Produkt 349 - Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Vážení klient,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že pri množstve Vašich povinností pravdepodobne uniklo Vašej pozornosti, že ste k 25.01.2012 neuhradili poistné k vyššie uvedenej poistnej zmluve za obdobie:

obdobie od	do	výška predpisu	uhradené	nedoplatok
25.01.2012	24.01.2013	24,30 EUR / 732,06 SKK	0,00 EUR / 0,00 SKK	24,30 EUR / 732,06 SKK

Celkový nedoplatok poistného v sume 24,30 EUR / 732,06 SKK môžete uhradiť poukazom na úhradu, alebo platobnou kartou na vybraných pobočkách uvedených na www.koop.sk, alebo na niektorý z našich dole uvedených účtov.

V prípade, že uhrádzate poistné z Vášho bankového účtu, používajte správny variabilný symbol 6567438852 a konštantný symbol 3558. Nakoľko variabilný symbol je výhradným identifikátorom Vašej platby poistného, vo vlastnom záujme si ho skontrolujte.

V prípade, že v stanovenej lehote poistné neuhradíte, budeme nútení postupovať v zmysle § 9 zák.č. 381/2001 Z. z. o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a stornovať Vašu poistnú zmluvu pre neplatenie poistného k dátumu 25.02.2012. K tomuto dňu Vám poistenie zodpovednosti zanikne.

Súčasne si Vás dovoľujeme upozorniť, že v prípade zániku poistnej zmluvy pre neplatenie ste povinný v zmysle § 9 zák.č. 381/2001 Z. z. uzavrieť poistnú zmluvu na zostávajúcu časť poistného obdobia s doterajším poisťovateľom, t.j. KOOPERATIVOU poisťovňou, a.s. Vienna Insurance Group. Poistná zmluva uzavretá počas tohto poistného obdobia s iným poisťovateľom je zo zákona neplatná (§ 11 ods. 11 citovaného zákona).

V súlade s § 2 ods. 3) Zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike, sa konečné sumy v eurách po prepočte podľa konverzného kurzu zaokrúhľujú na dve desatinné miesta na najbližší euro cent podľa pravidiel ustanovených osobitným predpisom. Po 1.1.2009 je hodnota uvedená v SKK len informatívna.

S pozdravom



Ak ste poistné medziasom už uhradili, v záujme čo najrýchlejšieho vybavenia sa prosím obráťte na príslušnú agentúru správy alebo nás kontaktujte na ktoromkoľvek našom obchodnom mieste. Na úhradu poistného je možné použiť priložený poštový peňažný poukaz U, prípadne niektorý z našich účtov: 0175126457/0900 SLSP, a.s., 1029706001/1111 UniCredit Bank Slovakia, a.s., 0202120000/6500 Poštová banka, a.s., 0090004012/0200 VÚB, a.s., 4804915001/5600 Prima banka Slovensko a.s.
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Centrála spoločnosti, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, IČO 00585441 IČ DPH SK2020527300, Registrácia: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka 79/B, Call centrum: 0800 120 000, fax: 02/5729 9319

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET
PODACI LÍSTOK

POŠTA

lovenská pošta, a. s., Palmazovská cesta 9, 975 93 Banská Bystrica
úč. v OR OS Banská Bystrica, z odd. Sa, w. a. 603/S
IČ: 36631124 IČ DPH: SK2021879959

PODACIE ČÍSLO

Platíte iba na pošte

OKR PEČ.

POD. ČÍS.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET

POSTA

SUMA = 2430 EUR cent

K SL 00 K PROD 38

PREDČÍSLO ÚCTU 0175126457 ČÍSLO ÚCTU 0175126457

KÓD BANKY 0900 KONŠT SYMBOL 3559 VARIABILNÝ SYMBOL 6567438852

YPLATNÉ V HOTOVOSTI

YPLATNÉ V HOTOVOSTI	KÓD SLUŽBY	KÓD PROD
5.01.2012	00	38
4.01.2013		

UMA = 24 = 30 EUR cent

SLO ÚCTU 0175126457

KÓD BANKY 0900

VARIABILNÝ SYMBOL 6567438852

PECIFICKÝ SYMBOL 2528322859

ADRESAT KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava 1

PODACIE ZNAKY

SUMA SLOVOMI Dvadsaťštyri===

ADRESAT KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava 1

K. SPRAC 3 REFERENČNÉ ČÍSLO 1481999

SPECIFICKÝ SYMBOL 2528322859

SPRÁVA PRE ADRESÁTA 0D 25012012

D0 24012013

ODOSIELATEL

Umelecký súbor LÚČNICA

Umelecký súbor LÚČNICA

Štúrova 6

811 02 Bratislava 1

ODOSIELATEL

Jmelecký súbor LÚČNICA

Štúrova 6

311 02 Bratislava 1

CITACIA ZONA - NEVPRISLUJE ZIADNE ÚDAJE!





Faktúra č.: 121103737 PRV 2012 038

Adresa pre zasielanie pošty: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R.Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Odberateľ: Umelecký súbor Lúčnica Štúrova 6 81102 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Dodávateľ: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Dodacia adresa: O119735 UMELECKÝ SÚBOR LÚČNICA_1 Štúrova 6 81102 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B			
SWIFT : TATRSKBX IBAN : SK261100000002620230287			
Kód banky: 1100	Účet: 2620230287	Var. symbol: 121103737	Konšt. symbol:
Spôsob platby: Prevodný príkaz	DIČ: 2020396125	IČO: 31411045	IČDPH: SK2020396125
		Dát. vystavenia: 15.02.2012	Dát. dodania : 15.02.2012
		Dát. splatnosti: 07.03.2012	
Číslo objednávky:			
Partner CWS2000 : 119735 UMELECKÝ SÚBOR LÚČNICA			

Fakturuje Vam na zaklade zmluvy za mesiac 02/2012

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
---------	---	-------	-------------

Informatívny prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30.1260 SKK)

919,45 SKK

Pečiatka a podpis
M. R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec
IČO: 31411045, IČ DPH: SK2020396125

16.2.2012

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



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



PRV 2012039

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: 7445826628

Obchodný partner: 5100016976

Zmluvný účet: 6500105845

Dátum vyhotovenia faktúry: 15. 02. 2012

Dátum splatnosti faktúry: 29. 02. 2012

Dátum dodania: 12. 02. 2012

Dátum spotreby: 12. 02. 2012

Fakturované obdobie: 01. 02. 2012 – 29. 02. 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	206	0,28	68,97	20,00	13,80	82,77
K úhrade						82,77

17. 2. 2012

Mária Turec

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

ZSE Energia, a. s.

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

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

S pozdravom
Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie		Banke _____			
na ťarchu účtu	kód banky	Pobočke _____			
		Splatný dňa _____			
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
2649000047	1100	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
dopĺňajúci údaj banky		82,77	7445826628	0308	

S 131B 2/12

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____

Faktúra

PRV 2012 040

Dodávateľ: ARRES s.r.o. Jamnického 2 84105 Bratislava Slovenská republika Tel.: Fax: Mobil: E-mail: IČO: 35923644 IČDPH: SK2021976022 DIČ: 2021976022		Faktúra číslo: 201200001 Objednávka: Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 201200001 Špecifický symbol: IČO odberateľa: IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa:				
Účet: <table border="1" style="display: inline-table; margin-left: 20px;"> <tr> <td>TABA</td> <td>2625521219</td> <td>1100</td> </tr> </table>		TABA	2625521219	1100	Odberateľ: Umelecký súbor Lúčnica Štúrova 6 81102 Bratislava	
TABA	2625521219	1100				
Spôsob dopravy:						
Konečný prijemca: Umelecký súbor Lúčnica Štúrova 6 81102 Bratislava		Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 05/02/2012 Dátum splatnosti: 19/02/2012 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01/02/2012				

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Faktúrujeme Vám:		1,00		100,00	20	100,00	120,00
	príprava a zabezpečenie fyzickej likvidácie vyradených registratúrnych záznamov						
poplatok OLO, a.s., Spaľovňa		1,00		49,30	20	49,30	59,16

Zľava: 0,00 %
 Zľava s DPH: 0,00 €
 Zaokrúhlenie s DPH: 29,86 €

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	149,30	29,86	179,16
Celkom:	149,30	29,86	179,16

Celkom k úhrade 179,16 €

Uhradené zálohou: 0,00 €

Uhradiť: 179,16 €

ARRES s.r.o.

Jamnického 2
 841 05 Bratislava

pečiatka, podpis dodávateľ

Registrácia
 Obchodný register Okresného súdu
 Bratislava I, Odd.:Sro,
 vložka č.35106/B

Umelecký súbor Lúčnica
 Finančnú kontrolu vykonal
 Ing. Ľupšová 14.2.2012
 dátum podpis

17.2.2012

Mária Vlček

Vytlačil (a): Havelková Andrea, 09/02/2012

FAKTÚRA č.

PR12012041

20120082

EVISION, spol. s r.o.

IČO : 35809078
 DIČ : 2020235932
 IČ DPH : SK2020235932
 Tel. : 02 44631581
 Fax : 0905 368821

Konečný príjemca Lúčnica, umelecký súbor
 Štúrova 6
 81102 Bratislava
 Slovensko

Vajnorská 137
 83104 Bratislava 3



E-mail : evision@evision.sk
 WWW : www.evision.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom
 registri vedenom OS v BA I, oddiel:
 Sro , vložka 23791/B.

Lúčnica, umelecký súbor

Štúrova 6
 81102 Bratislava
 Slovensko

Symboly

Konštantný 0008 Objednávka 15/2012
 Variabilný 20120082 Sp. dopravy Osobný odber
 Špecifický Sp. platby Bankovým prevodom

Bankový účet pre platbu faktúry

2628730577/1100

SWIFT TATRSKBX
 IBAN SK161100000002628730577

Dátum

Vystavenia 20.02.2012
 Dodania 20.02.2012
 Splatnosti **27.02.2012**

IČO : 164828
 DIČ :
 IČ DPH :

Odberateľ

Lúčnica, umelecký súbor
 Štúrova 6
 81102 Bratislava

Označenie dodávky	Katalóg	Počet MJ MJ	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
Eset NOD32 Antivirus Business Edition - Aktualizácia pre 5-24PC na 2roky číslo série: EAV-56074239		10,000 ks	33,00	20%	330,00	396,00 EUR
Eset NOD32 Antivirus for Microsoft Exchange - Aktualizácia pre 5-24PC na 2roky číslo série: EAV-29404969		10,000 ks	16,30	20%	163,00	195,60 EUR

Pri nedodržaní termínu splatnosti Vám budeme účtovať 0,1% z faktúrovanej ceny za každý deň omeškania.
 Tovar zostáva vlastníctvom dodávateľa až do úplnej úhrady faktúry.
 Dodací list slúži ako záručný list. Pri uplatnení reklamácie je nutné ho predložiť.

Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Celkom
Nulová 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená 10%	0,00	0,00	0,00
Základná 20%	493,00	98,60	591,60
CELKOM	493,00	98,60	591,60

Zľava v % 0,00

Celková čiastka **591,60 EUR**

Uhradené zálohou 0,00 EUR

Zostáva uhradiť 591,60 EUR

UMELECKÝ SÚBOR Rozpis DPH uvedený v mene EUR

Lúčnica

811 02 Bratislava, Štúrova 6
 IČO: 00 164 828

Pečiatka a podpis odberateľa

