



F A K T Ú R A číslo: 0112050923

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

Dátum vyhotovenia faktúry	30/05/2012
Dátum dodania služby:	30/05/2012
Dátum splatnosti:	30/05/2012

Forma úhrady:	BANKOVÝ PREVOD
---------------	----------------

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

Nominálna hodnota	Počet	Spolu
3,50 EUR	21	73,50 EUR

Hodnota jedálnych kupónov spolu:	73,50 EUR
Náklady na spracovanie objednávky:	4,32 EUR
Poplatok za doručenie a balné:	0,00 EUR
Oslobodené zdaniteľné plnenie:	73,50 EUR

Základ dane:	4,32 EUR
DPH 20,00% :	0,86 EUR
Spolu s DPH:	78,68 EUR
Záloha:	78,68 EUR
K úhrade:	0,00 EUR

Kód expedície: EF

Jednorazová poznámka:

Stála poznámka:

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.

Dodaci list na druhej strane.

31.5. 2012

DEZ 201207

ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA číslo 8201041485

Chèque
Déjeuner

Dátum vystavenia 25.5.2012
Dátum splatnosti 1.6.2012
Kód odberateľa 000868 000001

Adresa dodania

US LÚČNICA
ŠTÚROVÁ 6

811 02 BRATISLAVA

Dodávateľ LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 BRATISLAVA
IČO 31396674
DIČ 2020321864

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 9085/B

Odberateľ US LÚČNICA
ŠTÚROVÁ 6

811 02 BRATISLAVA
IČO 00164828
DIČ

Telefón 52962728
Fax
E-mail VALERIA.SOMSAKOVA@LUCNICA.SK

Predmet Jedálne kupóny v celkovej hodnote 73.50 EUR
Cena za služby 5.18 EUR
Poplatok za doručenie a balné 0.00 EUR

Celkom 78.68 EUR

Úhrada

Forma
Číslo nášho účtu
Konštantný symbol
Variabilný symbol
IBAN kód
SWIFT kód

bankový prevod
4110023703/3100
0308
8201041485
SK513100000004110023703
LUBASKBX

Cena za služby a poplatok za doručenie a balné zahŕňujú aj príslušnú sadzbu DPH. Daňový doklad (faktúru) Vám vystavíme po zaplatení zálohovej faktúry. Platné Všeobecné obchodné podmienky sú zverejnené na www.chd.sk. Úhradením zálohovej faktúry odberateľ súhlasí s VOP a účtovanými poplatkami. Jedálne kupóny budú zaslané/pripravené na prevzatie po pripísaní úhrady na náš účet.

Rozpis

Položka č.	Počet knižiek	Nominálna hodnota	Počet kupónov v knižke	Počet kupónov
1	1	3.50	20	20
2	1	3.50	1	1
Spolu knižiek	2		Spolu kupónov	21

Informácie KLIENT8@CHD.SK
Tel. 02/32553545

Akceptačné miesta



Marina Tuma
25.5.2012



PRV 2012 12 7

Заказчик (Client's name):
LUCNICA CHORUS
811 02 Bratislava, Slovakia, Sturova,6

Исполнитель (The company's name):
"Art alliance "ART ATTACHE"
199106, Russia, St. Petersburg,
Linia, 24, 13-A, 7-H

Банк (Bank detail):

Банк (Bank detail):
Account № 40702978512060006058
BANK: VTB24 (JSC) Branch № 7806
St. Petersburg, Russia
SWIFT: CBGURUMM

СЧЕТ (INVOICE) № 0068 from 30.05.2012

№	Наименование услуг (Purpose)	Кол-во (Number)	Цена (price) Евро (EUR)	Сумма (Amount) Евро (EUR)
1.	Accommodation and participation in the International choral festival "The Singing World" in St.Petersburg (Russia) by the contract № A-067/12 from 30.05.2012 Организация проживания и участия в Международном хоровом фестивале «Поющий мир» в Санкт-Петербурге по дог. №А-067/12 от 30.05.2012	1	4000.00	4000.00
Всего к оплате (Total amount):				-
				4000.00

Всего наименований 1, на сумму (total): **4000.00 EUR** Не облагается НДС.
Четыре тысячи евро 00 центов
Four thousand euro 00 cent

Attention! All the commission fees on the client charge!

Please pay for account: № 40702978512060006058

"Art alliance "ART ATTACHE"

BANK: VTB24 (JSC) Branch 7806 St. Petersburg, Russia

SWIFT: CBGURUMM

(Intermediary Bank: Deutsche Bank AG SWIFT: DEUTDEFF)

General director

Руководитель предприятия



Andrey Kislov

(Кислов А.А.)

Andrey Kislov

PRV 2012 / 26

Dodávateľ: Nadácia PRO LÚČNICA Štúrova 6 811 02 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 31 747 485 DIČ: IČ DPH: reg. MV SR203/Na-96/169		Faktúra číslo: 8/2012 Objednávka číslo: Dodací list číslo:		
Peňažný ústav: Banka: UniCredit Bank Slovakia, a.s. Pobočka: Bratislava Číslo účtu: 1146371001/1111 SWIFT: UNCRSKBX IBAN: Vystavil: JUDr. F.Farkaš, správca Tel.: Email:		Odberateľ: Umelecký súbor Lúčnica Štúrova 6 811 02 Bratislava IČO: 00164828 DIČ: IČ DPH:		
		Dátum vyhotovenia	Vznik daň. povinnosti	Dátum splatnosti
		23.05.2012	23.05.2012	06.06.2012
		Forma úhrady: Prevodným príkazom		
		Spôsob dopravy:		
		Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
		8/2012	0308	
		Dod. a plat. podmienky:		

Na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 14.12.2011 Vám fakturujeme nájomné za II. štvrťrok 2012

P. č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j.	Spolu
1		nájomné za mesiac 4-6/2012	1,00		2 500,00	2 500,00

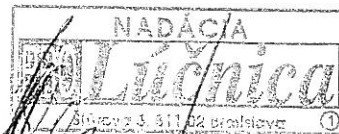
Centové vyrovnanie : 0,00

Dodávateľ nie je platiteľom DPH!

Celková fakturovaná suma EUR 2 500,00

Preddavok 0,00
K úhrade 2 500,00

Podpis a pečiatka:



Miroslav Vrana
31.05.2012

PRV 2012-125

Dodávateľ:		Faktúra číslo: 7/2012	
Nadácia PRO LÚČNICA		Objednávka číslo:	Dodací list číslo:
Štúrova 6 811 02 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Odberateľ: Umelecký súbor Lúčnica	
IČO: 31 747 485 DIČ:		Štúrova 6	
IČ DPH:		811 02 Bratislava	
reg. MV SR203/Na-96/169		IČO: 00164828 DIČ:	
Peňažný ústav:		IČ DPH:	
Banka:	UniCredit Bank Slovakia, a.s.	Dátum vyhotovenia	
Pobočka:	Bratislava	Vznik daň. povinnosti	
Číslo účtu:	1146371001/1111	Dátum splatnosti	
SWIFT:	UNCRSKBX	23.05.2012 23.05.2012 06.06.2012	
IBAN:		Forma úhrady: Prevodným príkazom	
Vystavil:	JUDr. F.Farkaš, správca	Spôsob dopravy:	
Tel.:		Variabilný symbol	Konštantný symbol
Email:		7/2012	0008
		Dod. a plat. podmienky:	

Fakturujeme Vám za služby správcu nehnuteľnosti hradené správcovi H-PROBYT, spol. s.r.o.za II.štvrtrok 2012

P. č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j.	Spolu
1		služby správcu nehnuteľnosti za mesiac 4-6/2012	1,00		550,50	550,50

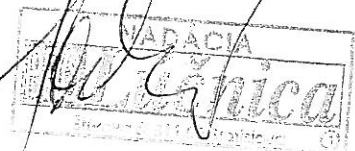
Centové vyrovnanie : 0,00

Dodávateľ nie je platiteľom DPH!

Celková fakturovaná suma EUR 550,50

Preddavok 0,00
K úhrade 550,50

Podpis a pečiatka:



Maia Turec
31.05.2012

FAKTÚRA

Zhotoviteľ
SVATOSLAV ADAMSKÝ
A. M. COMMERCE
ILJUSINOVA 6
PREVADZKA - HURBANOVO NÁMESTIE 5
811 03 BRATISLAVA

IČO : 37223585 DIČ : 1020143080
IČpD : SK 1020143080
Registrácia :

OÚ Bratislava 5, Živnostenský odbor 1972/2000

Tatrabanka, a.s. Bratislava
Číslo účtu : 2628520334/1100

Konečný príjemca :

Detto :

OJV :

Spôsob dopravy :

Miesto určenia :

Fakturujeme Vám:

- čalúnenie kresiel 2 ks
- kancelárskej stoličky 1 ks
- rohovej sedačky 1 ks
- taburetky 2 ks
- vankúše 2 ks

Práca a dodávky celkom :

Základ pre DPH 20%	475,00€
DPH 20%	95,00€
Cena	570,00€

PRV2012124

List : 01
Číslo faktúry 06/2012
Konšt.symbol: 308
HS – objed. : 16. 05. 2012

Zo dňa 16. 05. 2012
Druh dodávky :

Umelecký súbor
Lúčnica
Štúrova ul. 6
811 02 Bratislava

IČO: 00 164 828
DIČ: 2020829976
IčpD:

Dod. a plat. podmienky :

Deň splatnosti : 06. 06. 2012

Forma úhrady : p.p.
Deň vystavenia faktúry : 30. 05. 2012
Deň zdan. plnenia : 30. 05. 2012

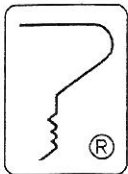
Svätoslavy Adamský
A.M. COMMERCE
Hurbanovo nám. 5, 811 03 Bratislava
IČO: 37 223 585, IČ DPH: SK1020143080
Tel./ Fax: 544 17 844

pečiatka a podpis

31.5.2012

FAKTÚRA

PRV 123 2012

DODÁVATEĽ:  IČO: 36371271 DIČ: 2020102293 IČ DPH: SK2020102293 PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina		ODBERATEĽ: IČO: 164828 DIČ: IČ DPH: Umelecký súbor Lúčnica Štúrova 6 811 02 Bratislava 1 - Staré Mesto	
Peňažný ústav: Dexia banka Slovensko a.s. pobočka 010 01 Žilina Číslo účtu: 3187791001/5600			
Dátum vystavenia faktúry: 23.05.2012 Dátum splatnosti faktúry: UHRADENÉ Dátum prijatia platby: 18.05.2012		Číslo faktúry (variab.symbol): 84014955 Konštantný symbol: 0308	

Fakturuje Vám predplatné periodika "PORADCA 2013" (1 ks): (vyúčtovanie zálohovej faktúry)
 Rozpis položiek predplatného:

Poradca 2013 - 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,

Zákony 2013 - zborníky úplných znení zákonov (rozsah cca 3800 strán):

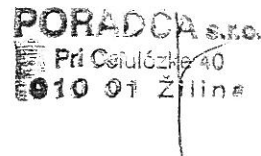
- I - daňových a účtovných
- II - z obchodného a občianskeho práva
- III - sociálnych, mzdových a pracovných
- IV - stavebných a súvisiacich predpisov
- V - pre verejnú a štátnu správu, školy, obce
- VI - k ochrane životného prostredia

Daňové priznania za rok 2012 - príloha mesačníka PORADCA so vzormi vyplnených
 daňových priznaní pre fyzické a právnické osoby

Účtovná závierka za rok 2012 - príloha mesačníka

Všetky uvedené položky sú zahrnuté v cene predplatného.

Cena predplatného bez zľavy:	41.40 EUR
Zlava:	-8.28 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 :	48.80 EUR
K úhrade celkom:	0.00 EUR



Práca
 25.5.2012

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.

(225655, 243)

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



F0011166496

DEZ 201206

FAKTÚRA - ZÁLOHA

MIMORIADNA AKCIA - k predplatenému ďalšiemu produktu ZADARMO

1 Dodávateľ: IČO: 36371271 DIČ: 2020102293 IČ DPH: SK2020102293 (Identifikačné číslo pre DPH)		2 Faktúra číslo (variabilný symbol): 34014955	
PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina Devia banka Slovensko, a.s. číslo účtu: 3187791001/5500		3 Odberateľ IČO: 154328 DIČ: IČ DPH: Umelecký súbor Lúčnica Štúrova 6 311 03 Bratislava 1 - Staré Mesto	
4 Dátum vystavenia faktúry: 02.05.2012		5 Dátum splat. faktúry: 24.05.2012	
7 Označenie dodávky:	8 Jednomož.:	9 Cena za jed.:	10 Čiastka EUR:

Fakturuje vás zálohu za predplatené "PORADCA 2013":

Rozpis položiek predplateného:

PORADCA 2013 - 13 čísel mesačníka (rozsah cca 3000 strán) + prílohy Odvody, Cestovné náhrady

E-PORADCA (elektronický PORADCA)

Úplné znenia zákonov (príležitostná aktualizácia)

výber zo Zbierky zákonov SR a Finančného spravodajcu

Daňové náklady

Vzory súhlás a podaní

účetná osnova, vymenšovací základy, odvody, minimálna mzda

dôležité oznámenia (odvody, dane...)

e-mailové noviny

ZÁKONY 2013 - zborníky úplných znení zákonov (rozsah cca 5800 strán):

I - daňových a účtovných

II - z obchodného, občianskeho a trestného 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 2012 - príloha mesačníka PORADCA so vzorami vyplnených daňových priznaní pre fyzické a právnické osoby

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA ZA ROK 2012 - príloha mesačníka

Všetky uvedené položky sú zahrnuté v cene predplateného.

ZBAVA 20% PRE PREDPLATITEĽOV: -8,28 EUR

K ÚTRADE: 45,80 EUR

Fakturovaná suma je konečná.

Žiadne ďalšie čiastky vám už nebudú do fakturované.

11 Vybavuje: J. Obertová

12 Pečiatka a podpis

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 nie je dokladom pre odpočítanie dane. Faktúru Vám zašleme v zákonnej lehote po prijatí platby na účet dodávateľa. Ak ste platiteľ DPH a na faktúre sme neuviedli Vaše identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (IČ DPH), v záujme správnosti faktúry nám to, prosím, oznámte. Cena predplateného je uvedená vrátane distribučných nákladov (7,55 EUR) a 20 % DPH(8,13 EUR).

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

38814
A0134

Ján Petrenka

PRV 2012122

FAKTÚRA č. 120100001

Dodávateľ:

Ján Petrenka
Balkánska 540/50
851 10 Bratislava - Rusovce

IČO: 32220251
DIČ: 1025467179

Variabilný symbol: 120100001
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Oberateľ: IČO: 00164828
DIČ:
IČ DPH:

Umelecký súbor Lúčnica
Štúrova 6
811 02 Bratislava 1

Banka: Všeobecná úverová banka
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK10 0200 0000 0026 7778 2058
Číslo účtu: 2677782058 Kód banky: 0200

Forma úhrady: Príkazom

Dátum vyhotovenia: 30.04.2012
Dátum splatnosti: 14.05.2012
Firma nie je platiteľom DPH

Konečný príjemca:

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

Fakturujeme Vám maserske služby podľa Zmluvy o poskytnutí služby za mesiac apríl v sume :

60 min. masáže	41	19,00		779,00
45 min.masáže	1	16,00		16,00
30 min.masáže	2	12,00		24,00

Súčet položiek 819,00
SPOLU NA ÚHRADU 819,00

Vystavil: Audiová Dana

č.OŽP-A/2009/49862-2, č živnost.reg. 105-14373

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

Prevzal:

Pečiatka :

Ján Petrenka

Ján Petrenka
Balkánska 540/50
851 10 Bratislava 5 - Rusovce
DIČ: 1025467179
IČO: 32 22 02 51

Ekonomický a informačný systém POHODA

Audiová Dana
24.05.2012

PRV 2012 121

Nash - wash s.r.o.

Nezábudková 32

821 01 Bratislava

t.č.: 02/55643816 e-mail: kalea@kalea.sk

DIČ: 2022674060 IČ DPH: SK2022674060

IČO: 44 253 613

Obchodný register BA I. vložka č. 54170/B

Faktúra č. 12050

FAKTÚRA**Odberateľ**

Meno **Umelecký súbor Lúčnica**
 Adresa Štúrova ul. 6
 PSČ 811 02 Obec Bratislava
 DČ
 IČO 164828
 č. účtu 7000069106/8180

Dátum

Vystavená 21/04/2012
 Zdaniteľ. plnenie 24/04/2012
 Splatnosť 05/05/2012

Objednávka č. 22/2012
 Vystavil Sebestová

Množ.	Popis	Cena / ks	Sazba DPH	DPH	Cena vr. DPH
1	Na základe Vašej objednávky Vám faktúrujeme čistenie krojov	78.20 €	20%	15.64 €	93.84 €

Spôsob platby

- Hotovosť
 Šek
 Kredit.karta
 Bežný účet

Číslo účtu **9435020001**
 Kód banky **5600**

Rozpis DPH:

sadzba	základ	daň
20%	€ 0.00	€ 15.64
0%	€ 0.00	€ 0.00
CELKOM K ÚHRADE		93.84 €

Pre vnútornú potrebu

Prajeme Vám krásny týždeň

NASH-WASH S.R.O.

NEZÁBUĐKOVÁ 32

BRATISLAVA

24.05.2012

PRV 2012120

Dodávateľ: IČO: 31592503 DIČ: 2020449189
IČ DPH: SK2020449189

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A
010 01 Žilina
Slovenská republika

Bankové spojenie: 184196713 / 7500
IBAN: SK77 7500 0000 0001 8419 6713

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline oddiel Sro, vložka 1408/L

Telefon: 041/7053600, Fax: 041/7053343

Faktúra

5021203165

Vaša objednávka:
Objednávka: NP1222
Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 5021203165

Odberateľ:

Umelecký súbor Lúčnica

Štúrova 6
81102 Bratislava 1 – Staré Mesto

Číslo partnera: B71112 IČO: 00164828
DIČ: IČ DPH:

Príjemca:
Umelecký súbor Lúčnica
Štúrova 6
81102 Bratislava 1 – Staré Mesto

Dátum vystavenia: 17. 5. 2012
Dátum splatnosti: 17. 5. 2012
Dátum prijatia platby: 14. 5. 2012

Platobné podmienky: Prevodný príkaz
Prepravné podmienky:

Fakturuje vám nasledovné položky (v cenách je už zahrnutá uvedená zľava):

Označenie	Počet MJ	MJ	DPH	Cena MJ EUR	Celkom EUR	Objednávka
				Cena MJ s DPH EUR	Celkom s DPH EUR	Zľava%
SPMP13PUB000	1,00	KS	20%	58,21	58,21	NP1222
Personálny a mzdový poradca podnikateľa - predplatné 2013				69,85	69,85	-15,00

Celková čiastka uhradených záloh

Zálohové doklady č.: 5912009819 69,85 EUR

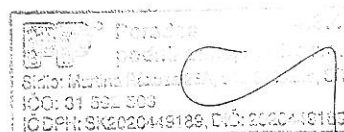
Rekapitulácia DPH	0%	10%	20%	Celkom	
Základ DPH	0,00	0,00	58,21	58,21	EUR
Čiastka DPH		0,00	11,64	11,64	EUR
Zaokrúhlenie				0,00	EUR

Celkom k úhrade vrátane DPH 0,00 EUR

Vyhotovil: Šupejová Lenka
Telefón call centrum: 041/7053600

Podpis a pečiatka.

Martina Rázusa
24. 05. 2012



Umelecký súbor



Bankové spojenie
Štátna pokladnica

Objednávka číslo: 38/2012
Vybavuje: Jarmila Šebestová
Dátum: 17.05.2012

FAKTÚRA

PRV 2012/119

01/2012

Dodávateľ *Stolárstvo - sl. obyv. 32 131 9008*
Obchodný názov
Sídlo *Ševčenkova 8*
Miesto podnikania *Bratislava*
Register/číslo
IČ DPH

Faktúra číslo
Konštantný symbol
HS - objednávka číslo

Peňažný ústav *VOB Detva sk 22*
Číslo účtu *1108055310200*
Prijemca

Odberateľ
IČO *169 328* - *Lucinica*
DIČ
IČ DPH
81102 Bratislava

Spôsob dopravy odberateľom dodávateľom pošta
Miesto dodania

Dátum splatnosti *7.6.2012*
Forma úhrady *PP*
Dátum vyhotovenia faktúry *23.5.2012*
Dátum dodania tovaru/služby

Dodací list č.

Názov tovaru (služby)

Jednotka
Množstvo

Cena za MJ bez DPH

Sadzba
DPH %

Cena celkom
bez DPH/s DPH*)

<i>Fakturoujem prácu výrobu</i>				
<i>vesniakov na kroje</i>	<i>60ks</i>	<i>= 8 €</i>		<i>= 480 €</i>

Tisk OPTYS
WWW.OPTYS.SK

	DPH 0 %	DPH %	DPH %
Bez dane EUR			
DPH EUR	X X X		
Počet príloh	Telefón	Telefax	Fakturoval
			<i>Kusala</i>

Kusala Dušan
Stolárstvo - služby obyvateľstvu
Ševčenkova 8, 851 01 BRATISLAVA
Mob. 0903 752 347
Tel. 021 32 32 2200
K úhrade celkom EUR *480 €*
Marián Turner
23.5.2012

Pečiatka a podpis

Do 1/10 OP 8774

ELU 633006
AV 501104
MS 102
ZAL 1013010021
SVM: 430,-

Marián Turner
Mgr. art. Marián Turner
riaditeľ

Pečiatka a podpis

5111 2415

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: 1234050
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: 30.04.2012

Dátum splatnosti: 14.05.2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30.04.2012

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

Faktúrujeme Vám: prepravu techniky za apríl 2012 podľa priloženej prílohy

apríl	1 x	243,00		243,00	20%	48,60	291,60
-------	-----	--------	--	--------	-----	-------	--------

Súčet položiek				243,00		48,60	291,60
----------------	--	--	--	--------	--	-------	--------

SPOLU NA ÚHRADU**291,60**

Vystavil: Barbora Šarišská office@srslight.com

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

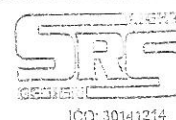
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
243,00	20%	48,60	291,60

Prevzal:

Pečiatka :



Róbert Sloboda
Martinčekova 6
821 09 Bratislava
Tel: 02 / 4468 1417
DIČ: SK1020343555

Ekonomický a informačný systém POHODA

Barbora Šarišská
22. 5. 2012



DODÁVATEL:

Technická univerzita v Košiciach
Letná 9
042 00 Košice

PRV2012 117

Firma
Študentské domovy
Němcovej 1
040 01 Košice
SLOVENSKO

Umelecký súbor LÚČNICA
Štúrova 6
811 02 Bratislava
Slovensko

DIČ: 2020486710
IČ DPH: SK2020486710
IČO: 00397610

DIČ: 2020829976
IČ DPH: SK2020829976
IČO: 00164828

Organizácia je verejnoprávna inštitúcia zriadená podľa zákona č.131 /2002 Z.z. o vysokých školách
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Košiciach,
č.živ.registra 802-15283.

Bankové spojenie:

Názov banky: Štátna pokladnica, číslo účtu: **7000078037 / 8180**, SWIFT kód: SUBASKBX, IBAN: SK6481800000007000078037
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 3120001338

FAKTÚRA 3120001338

Dátum dodania:	14.05.2012	Číslo zákazníka:	102022
Splatnosť:	28.05.2012	Číslo zákazky:	28498
Dátum vyhotovenia:	14.05.2012	Číslo objednávky:	35/2012
Mena:	EUR		

Položka	Kód výrobku DPH	Názov Množstvo	MJ	Jednotková cena	Cena položky bez DPH
000010	510002 20%	ubytovanie externí hostia s DPH 48	JV	10,00	480,00
000020	510002 20%	ubytovanie externí hostia s DPH 92	JV	12,50	1.150,00
000030	510032 0% Y0	mestský poplatok 140	JV	1,00	140,00

Fakturuje Vám za ubytovanie členov Umeleckého súboru Lúčnica v dňoch od 6. 5. - 8. 5. 2012 a od 7. 5. - 8. 5. 2012 + MP podľa objednávky.

Základ dane 20%	1.630,00
DPH 20%	326,00
Základ dane 0%	140,00
DPH 0%	0,00

Fakturovaná suma **EUR 2.096,00**

Vysvetlivky k riadkom s DPH 0%:

Y0

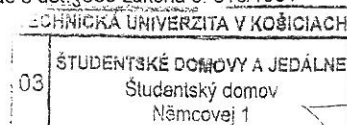
Nezdaniteľná transakcia nie je predmetom dane z pridanej hodnoty.

Mária Tomanová
14. 5. 2012

Upozorňujeme Vás, že v prípade omeškania si budeme voči Vám uplatňovať nárok na úroky z omeškania v súlade s ust. §369 zákona č. 513/1991 Zb.

Vybavuje: Eva Fedorová,

Zodpovedná osoba:





Faktúra č.:

121113158

PRV2012116

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	DIČ: 2020396125	Dát. vystavenia: 16.05.2012	
Účet: 2620230287	IČO: 31411045	Dát. dodania : 16.05.2012	
Var. symbol: 121113158	IČDPH: SK2020396125	Dát. splatnosti: 06.06.2012	
Konšt. symbol:	Číslo objednávky:		
Spôsob platby: Prevodný príkaz	Partner CWS2000 : 119735 UMELECKÝ SÚBOR LÚČNICA		

Fakturujeme Vam na zaklade zmluvy za mesiac 05/2012

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

Miklovicova Gabriela
 M. R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Informatívny prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30.1260 SKK)

919,45 SKK

16.5.2012

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

PRV2012 115

FAKTÚRA-DAŇOVÝ DOKLAD č.

2012046

Dodávateľ

Jozef DRNZÍK Zadunajská 5 851 01 BRATISLAVA	IČO:	11796511
	DIČ:	1025367497

VS	
KS	308

Odberateľ

Umelecký súbor LÚČNICA Štúrova ul.č.6 811 02 BRATISLAVA	IČO:	164 828
	DIČ:	

Objednávka číslo:	
Zo dňa :	
Vybavuje :	V. Šomšáková

Bankové spojenie: 11553110/0900
 Peňažný ústav: SLSP Bratislava

Dátum vystavenia dokladu:	14.5.12
Dátum splatnosti dokladu:	28.5.12
Dátum uskut. zdan. plnenia:	14.5.12
Forma úhrady:	prevodom

Faktúrujeme Vám za dodávku:

Množstvo	ks	Cena	DS	Rabat	% daň	Daň	Suma v EUR
Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických spotrebičov podľa STN 33 1610 v Lúčnica							
celková suma	28	3,00					84,00
Celkom bez dane:							84,00

Základ 0:	84,00
Základ 1:	0,00

Nie sme plátcami DPH

DS 1: Daň 20 %	0,00
	0,00

K úhrade celkom: 84,00

Pečiatka a podpis:

Jozef DRNZÍK
 elektromontážne práce
 a revízie elektrických zariadení
 Zadunajská 5
 851 01 BRATISLAVA
 IČO - 11 796 511 DIČ - 5207107312

Vedený v živnostenskom registri pod číslom: A 4647/92

Maša Turek
 14.5.2012

Dodávateľ:
SlovakPromo Management, s.r.o.
Goralská 40
851 01 Bratislava 5

IČO: 31394914
DIČ: 2020305595
IČ DPH: SK2020305595
Telefón: +421 917 918 545
E-mail: sekretariat@slovakpromo.

Variabilný symbol: 12097
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00164828
DIČ: 2020829976
IČ DPH:

Lúčnica
Štúrova ulica 6
811 02 Bratislava 1

Číslo účtu: 2625100908 1100

Forma úhrady: prevodom

Dátum vyhotovenia: 03.05.2012
Dátum splatnosti: 17.05.2012
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 25.04.2012

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám dopravu techniky, rekvizít a krojov tanečného súboru Lúčnice dňa 25.4.2012	0,00	0%		0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	50,00	20%	10,00	60,00
Súčet	50,00		10,00	60,00
SPOLU NA ÚHRADU				60,00

Vystavil: Nora Gažiová

Spoločnosť je zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I. odd Sro., vložka č. 8930/B

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	50,00	20%	10,00	60,00

Prevzal:

Pečiatka:

SlovakPromo Management, s.r.o.
Goralská 40
851 01 Bratislava
IČO: 31394914, IČ DPH: SK 20 20 30 55 95

Ekonomický a informačný systém POHODA

Mária Tóth 17.05.2012

SWAN

SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 35 680 202
DIČ: 2020324317
IČ DPH :SK2020324317
OR OS Bratislava I,Vložka č.2958/B

Dátum vyhotovenia: 07.05.2012
Dátum dodania: 07.05.2012

Splatnosť do: 21.05.2012

konštantný symbol: 0308
číslo zmluvy: swanis/1003589

FAKTÚRA č.: 1120525076

PRV2012413

Odberateľ (poštová adresa)

Umelecký súbor Lúčnica

Štúrova 6
811 02 Bratislava
Slovenská republika

Platca / Prijemca faktúry: 1028910 / 1028910

Odberateľ (sídlo spoločnosti):
Umelecký súbor Lúčnica
Štúrova 6
811 02 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 00164828
DIČ:
IČ DPH:

Variabilný symbol: 7700028871

Číslo zákazníka: 1028910

Fakturujeme Vám v EUR:

P.č.	Kód položky	Popis	Počet	Minúty hh:mm:ss	Jednotková cena bez DPH	Sadzba DPH	Celkom bez DPH
Fakturačné obdobie: 01.04.2012 - 30.04.2012							
1	H41400	Lúčnica BA (0220498xxx)	1		0,00	20%	
2	H25203	Medzimest.volania		00:08:12		20%	0,25
3	H25291	Vol. do mob. sietí		00:20:42		20%	1,86
4	H25201	Miestne volania		00:38:24		20%	1,03
		Spolu					3,14
5	H41400	Um. súbor Lúčnica BA (0220486xxx)	1		0,00	20%	
6	H25208	Volania na 0800		00:04:30		20%	
7	H25203	Medzimest.volania		00:04:60		20%	0,15
8	H25240	Medzinárodné volania 0		00:02:54		20%	0,12
9	H25241	Medzinárodné volania 1		00:56:54		20%	2,38
10	H25249	Medzinár.vol.do mob.sietí		00:07:42		20%	1,74
11	H25291	Vol. do mob. sietí		04:31:36		20%	24,45
12	H25201	Miestne volania		01:46:06		20%	2,85
13	H25208	Volania na zvýhod. číslo 0850		00:15:30		20%	0,98
		Spolu					32,67

Maria V. ...
11.05.2012

SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 680 202, DIČ: 2020324317, IČ DPH: SK2020324317
OR OS Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2958/B

Tatra banka EUR 2620726338/1100 SK21 1100 0000 0026 2072 6338 TATRSKBX
HSBC banka EUR 410203150/8300 SK36 8300 0000 0004 1020 3150 HSBCSKBA
ČSOB EUR 25717083/7500 SK48 7500 0000 0000 2571 7083 CEKOSKBX

www.swan.sk

základný servis: +421 650 123 456

PRV 2012 112

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 Banka: ČSOB SWIFT: Číslo účtu: 4005138234/7500 Tel.: 0911/434502 Faktúru vyhotovil: Macaláková Dominika	Faktúra číslo: 20120142		
	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
	2.5.2012	30.4.2012	16.5.2012
	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 DPH
1		reprografické služby USL	20	1,00		396,73	396,73	396,73

Základ pre DPH 20 %: 396,73
DPH 20 %: 79,35

Celková suma s DPH	476,08
Celková fakturovaná suma : euro	476,08
Informatívna celková fakturovaná suma : SKK	14342,27

Konverzný kurz SKK/EUR = 30,1260

 EuroDeal, s.r.o.
Kristy Bendovej 4, 841 02 Bratislava
Tel.: 0911/434502
IČO: 36689025 IČ DPH: SK2022275222

Podpis a pečiatka:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
11.05.2012

PRV 2012/111

SIWAST.a.s. Senecká cesta 18. 821 04 Bratislava

Faktúra – daňový doklad

Faktúra č.: 2/2012

Dodávateľ:

SIWAST a.s.

Senecká cesta 18, 821 04 Bratislava

Príjemca:

Umelecký súbor Lúčnica

Štúrova 6, 811 02 Bratislava

Vedený v OR Okr.súdu Bratislava I

Odd.: Sa, Vložka č.:1155/B

Peňažný ústav:

Tatra banka Bratislava

č.ú. 2627022907/1100

IČO: 34136045

DIČ: SK 2020323910

Peňažný ústav: Štátna pokladňa

č účtu: 7000069106/8180

IČO: 164 828

Druh dodávky - kód:

Konšt. symbol: 0308

Konečný príjemca:

detto príjemca

Spôsob dopravy: osobne

Miesto určenia: Lúčnica

Dátum splatnosti : 30. 05.2012

Dátum vystavenia daňového dokladu: 4.05. 2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 4.05. 2012

Forma úhrady: prev. Príkazom

Fakturuje Vám za realizáciu uzavretia čiastkových zmlúv č. 6 (Monako 9.11.2011) č. 7 a č. 8 ako aj dodatku k čiastkovej zmluve č. 8 (Tokio 8.2.2012-16.3.2012) a hromadného oznámenia do Vestníka verejného obstarávania za uzavretie čiastkovej zmluvy č. 6 a osobitne za uzavretie čiastkových zmlúv č. 7 a č. 8) na základe Rámcovej dohody na zabezpečenie leteniek a s nimi súvisiacich služieb pre uzavretej 29.12.2008 podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a § 3, 11 a 64 ods. 4 a nasl. zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rozsahu uvedenom v prílohe č. 1 tejto faktúry.

Cena bez DPH 150.00 €

DPH 20 % 30.00€

Cena vrátane DPH 180.00.€

Slovom: Stoosemdesiateur/00.

Doc.Ing.Ivan Karas, CSc.


štatutárny zástupca


Bratislava 4. 05. 2012

SIWAST, a.s.
Senecká cesta 18
821 04 Bratislava, SR
P.O.Box 19, 820 05 Bratislava
tel.: +421-(2)-4371 2671

Ivan Karas
4.5.2012

PRV 2012 110

1. Dodávateľ: INTERIER PM s.r.o. Súmračná 32 821 02 Bratislava Č.úctu: 2622762201/1100 DIČ: SK 2021578350 IČO: 35814535	2. Faktúra číslo: 201208 Konštantný symbol: 308																																			
3. Platobné podmienky: Deň splatnosti: 14.05.2012 Forma úhrady: p.p. Deň vystavenia: 04.05.2012 Deň plnenia: 04.05.2012 Objednávka č. /dátum/ : Dodací list č. :	4. Odberateľ: Umelecký súbor Lúčnica Štúrová 6 811 02 Bratislava IČO: 00164828 DIČ: 2020829976																																			
Obch.register: Oddiel. Sro, vložka číslo 24348/B																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Počet</th> <th>Cena za KS</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">Faktúrujeme Vám materiál na prečalúnenie kancelárskych kresiel, stoličky, rohovej sedačky, dvoch taburetiek a výrobu vankúšov</td> </tr> <tr> <td>Napoleon 12 Sonoma</td> <td>7,40</td> <td>34,80</td> <td>214,60</td> <td>20,00</td> <td>42,92</td> <td>257,52</td> </tr> <tr> <td>Napoleon 07 Scarlet</td> <td>20,00</td> <td>34,80</td> <td>580,00</td> <td>20,00</td> <td>116,00</td> <td>696,00</td> </tr> <tr> <td>spolu celkom s DPH</td> <td></td> <td></td> <td>794,60</td> <td></td> <td>158,92</td> <td>953,52</td> </tr> </tbody> </table>			Počet	Cena za KS	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Celkom	Faktúrujeme Vám materiál na prečalúnenie kancelárskych kresiel, stoličky, rohovej sedačky, dvoch taburetiek a výrobu vankúšov							Napoleon 12 Sonoma	7,40	34,80	214,60	20,00	42,92	257,52	Napoleon 07 Scarlet	20,00	34,80	580,00	20,00	116,00	696,00	spolu celkom s DPH			794,60		158,92	953,52
	Počet	Cena za KS	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Celkom																														
Faktúrujeme Vám materiál na prečalúnenie kancelárskych kresiel, stoličky, rohovej sedačky, dvoch taburetiek a výrobu vankúšov																																				
Napoleon 12 Sonoma	7,40	34,80	214,60	20,00	42,92	257,52																														
Napoleon 07 Scarlet	20,00	34,80	580,00	20,00	116,00	696,00																														
spolu celkom s DPH			794,60		158,92	953,52																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V sadzbe 20%</td> <td>794,60</td> <td>158,92</td> <td>953,52</td> </tr> <tr> <td>Celkom</td> <td>794,60 €</td> <td>158,92 €</td> <td>953,52 €</td> </tr> </tbody> </table>			Základ DPH	DPH	Celkom	V sadzbe 20%	794,60	158,92	953,52	Celkom	794,60 €	158,92 €	953,52 €																							
	Základ DPH	DPH	Celkom																																	
V sadzbe 20%	794,60	158,92	953,52																																	
Celkom	794,60 €	158,92 €	953,52 €																																	
9. Podpis odberateľa:	10. Podpis dodávateľa: 																																			

INTERIER PM s.r.o.
 Súmračná 32, 821 02 BRATISLAVA
 IČO: 35 814 535 
 IČ DPH SK2021578350

11.05.2012

Mária Tuma



IBM Slovensko, spol. s.r.o.

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

PRV2012109

Služby zákazníkom, Otváracie hodiny: od 09:00 do 17:00 Telefón: +421 2 4954 1111
admin@sk.ibm.com

Odberateľ

UMELECKY SUBOR LUCNICA

-
-
STUROVA 6
81102 BRATISLAVA
SLOVAKIA

Konečný prijemca

IC DPH
DIC
ICO 00164828

FAKTÚRA


ORIGINAL

Vyhotovil:

Číslo faktúry 168309	Dátum 2012-05-03
-------------------------	---------------------

Zmluva č. SK030905	Zákazník č. 637487
-----------------------	-----------------------

Doprava: Dátum dodania tovaru = Dátum dodania služby: Podmienky dodania: Referencia:
2012-05-03

MNOŽ. TYP MODEL/VYBAVENIE SER.Č. POPIS	D	DPH	čiastka v EUR
Faktúrujeme Vám pravidelnú leasingovú splátku za obdobie: 2012-05-01- 2012-05-31			157.76
20.00 % DPH z hodnoty		157.76	31.55
Termín splatnosti: 2012-05-31 IBM môže zákazníkovi účtovať poplatok za omeškanie úhrady.			
TATRA BANKA: 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			
 95.2012 CELKOM			189.31

FAX: 02-4974 8993 IC DPH: SK7020000405 ICO: 31337147 DIC: 2020300337 Na platobnom príkaze uveďte číslo našej faktúry a číslo zákazníka
Zapísaná v obchodnom registri Okresný súd Bratislava I., Odd. Sro, vložka č.3897/B.

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

FRV2012109

Faktúra – daňový doklad

Faktúra č.

1282012

DODÁVATEL:

Xlinebus s.r.o.

autobusová doprava

Prídavkova 16, 841 06 BRATISLAVA

Dátum vyhotovenia :

9.5.2012

Splatnosť

23.5.2012

Dátum dodania

9.5.2012

Forma úhrady

prevodným príkazom

Banka : Tatra banka a.s

Hodžovo nám 3, Bratislava

názov účtu : Xlinebus s.r.o.

číslo účtu : 2102307033071100

IČO : 35747501

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 Zvolena, Prešova, Košíc a späť 6 – 9.5.2012 nasledovne :

položka	počet		cena		spolu
odjazdené kilometre	941	km	1,10	euro	1035,10
stojné vozidla (čakanie)	42,5	h	11,00	euro	467,50
diety vodiča	0	deň	0,00	euro	0,00
poplatky Slovensko	1	ks	96,40	euro	96,40
poplatky	0	ks	0,00	euro	0,00
rozdiel v cene PHM	0	l	0,00	euro	0,00

Spolu základ DPH

1599,00

DPH 20%

319,80

SPOLU k úhrade

1918,80

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

9.5.2012
Mária Tlučená

FAKTÚRA č.

PRV2012107

30120119

EVISION, spol. s r.o.

IČO : 35809078
 DIČ : 2020235932
 IČ DPH : SK2020235932
 Tel. : 02 44631581
 Fax : 0905 368821
 E-mail : evision@evision.sk
 WWW : www.evision.sk

Konečný príjemca Lúčnica, umelecký súbor
 Štúrova 6
 81102 Bratislava
 Slovensko

Vajnorská 137
 83104 Bratislava 3



Lúčnica, umelecký súbor

Štúrova 6
 81102 Bratislava
 Slovensko

Symboly

Konštantný 0308 Objednávka SZ2012/01
 Variabilný 30120119 Sp. dopravy Osobný odber
 Špecifický Sp. platby Bankovým prevodom

IČO : 164828

DIČ :

IČ DPH :

Odberateľ

Lúčnica, umelecký súbor

Štúrova 6

81102 Bratislava

Bankový účet pre platbu faktúry

2628730577/1100

SWIFT TATRSKBX
 IBAN SK161100000002628730577

Dátum

Vystavenia 30.04.2012
 Dodania 30.04.2012
 Splatnosti **21.05.2012**

Označenie dodávky	Katalóg	Počet MJ MJ	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
Práce podľa SZ č.2012/001 Lúčnica	LUCNICA	1,000 x	225,00	20%	225,00	270,00 EUR
Servisné práce - nad rámec zmluvy spolu za apríl 53,5hod. 36hod v cene konfigurácie servera		7,500 hod.	23,00	20%	172,50	207,00 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%	397,50	79,50	477,00
CELKOM	397,50	79,50	477,00

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

Zľava v % 0,00

Celková čiastka **477,00 EUR**

Uhradené zálohou 0,00 EUR

Zostáva uhradiť 477,00 EUR

.....
 Pečiatka a podpis odberateľa

EVISION, spol. s r.o.
 Vajnorská 137
 831 04 Bratislava
 IČO: 35 809 078
 DIČ: SK2020235932
 Pečiatka a podpis dodávateľa

Praváček
 4.5.2012



Člen skupiny
E.ON

Generálny partner



Faktúra

PRV 2012106

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

UMELECKÝ SÚBOR LÚČNICA
ŠTÚROVA 6
811 02 BRATISLAVA 1

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7435917665

Obchodný partner: 5100016976

Zmluvný účet: 6500105845

Dátum vyhotovenia faktúry: 02. 05. 2012

Dátum splatnosti faktúry: 18. 05. 2012

Dátum dodania: 01. 05. 2012

Dátum spotreby: 01. 05. 2012

Fakturované obdobie: 01. 05. 2012 – 31. 05. 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

Práca
7.5.2012

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

ZSE Energia, a. s.

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

Doručovací adresa: ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 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.

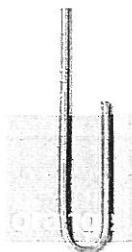
Prikaz na úhradu

Bankové spojenie		Banke _____			
na ťarchu účtu	kód banky	Pobočke _____			
		Splatný dňa _____			
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
2649000047	1100	sumu	variabilný	konštančný	špecifický
dopĺňajúci údaj banky		82,77	7435917665	0308	

5499 1915

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazu _____



Orange Slovensko, a.s., Prívozská 6/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika tel.: 0905 905 905 fax: +421 2 5851 5851
ICO: 35 69 72 70, IČ DPH: SK 2020 3105 78, DIČ: 2020 3105 78.
Zapsaná v obchodnom registri: Okresného súdu Bratislava 1,
v oddieli: 3a, vo vložke 1142/B.
Bankové spojenia:
Tatra banka: 26 28 00 58 50 / 1100, UniCredit bank: 89 99 77 50 50 / 1111,
ING bank: 30 02 01 42 00 / 7300, Slovenská sporiteľňa: 176 03 44 65 / 0300,
VOLKSBANK Slovensko: 40-C-44-3337/3100

PRV2012 105

Dátum podania: 04.05.2012

1-142

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Adresa platiteľa úhrad:
Umelecký súbor Lúčnica
Štúrová 6
811 02 Bratislava 1

Variabilný symbol: 0000961235
Dátum vyhotovenia: 03.05.2012
Stav účtu k: 03.05.2012
Strana: 1 / 1

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
03.04.2012	Faktúra	2148060018	0905355163	Sivý Mikuláš	47,47	0,00
03.04.2012	Faktúra	2148058889	0905403436	Turner Marián, Mgr.	65,59	0,00
03.04.2012	Faktúra	2148049841	0908731092	Umelecký súbor Lúčnica	3,98	0,00
03.04.2012	Faktúra	2148059647	0908781561	Umelecký súbor Lúčnica	15,59	0,00
03.04.2012	Faktúra	2148060367	0917232232	Šebestová	21,46	0,00
03.04.2012	Faktúra	2148058757	0917236236	Magušinová	28,98	0,00
03.04.2012	Faktúra	2148060503	0918389367	Umelecký súbor Lúčnica	488,23	0,00
16.04.2012	Úhrada	0416015894	8180000000961235		-671,30	0,00
03.05.2012	Faktúra	2151506457	0905355163	Sivý Mikuláš	60,88	60,88
03.05.2012	Faktúra	2151505954	0905403436	Turner Marián, Mgr.	60,26	60,26
03.05.2012	Faktúra	2151496545	0908731092	Umelecký súbor Lúčnica	3,98	3,98
03.05.2012	Faktúra	2151507086	0908781561	Umelecký súbor Lúčnica	16,63	16,63
03.05.2012	Faktúra	2151507056	0917232232	Šebestová	21,88	21,88
03.05.2012	Faktúra	2151505822	0917236236	Magušinová	31,67	31,67
03.05.2012	Faktúra	2151506193	0918389367	Umelecký súbor Lúčnica	103,37	103,37
SUMA:						298,67 EUR

Maria Turner
05.2012

Na úhradu tejto čiastky môžete použiť predtlačný 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	Variabilný Variable	Konštantný Constant	Špecifický Specific
2628005850	1100	298,67	0000961235	0308	

Symboly platby / Symbols

Doplňujúci údaj banky
Subsidiary Bank Statement Umelecký súbor Lúčnica



PRV2012/104

Zmluvný účet číslo: 6300143711

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7327312826

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
vločky: 2749/BIČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1001018151/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

Písomný kontakt: Umelecký súbor Lúčnica
Štúrova 6
811 02 Bratislava 1Platiteľ: Umelecký súbor Lúčnica
Štúrova 6
811 02 Bratislava - Staré Mesto
164828IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Bankové spojenie 7000069106/8180

Fakturačné obdobie: 01.05.2012 - 31.05.2012

Dátum dodania: 01.05.2012
Faktúra vyhotovená dňa: 01.05.2012
Odoslaná dňa: 01.05.2012
Splatná dňa: 15.05.2012

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100012596	3100039008	Palkovičova 2, 821 08 Bratislava - Ružinov	3 288

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100012596	3,288	1,32	4,34

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100012596	186,67	20%	37,33	224,00

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

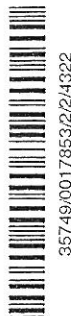
Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,04300000	0,02460000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04250000	0,01100000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04230000	0,00950000	0,00110000
M4	2,06000000	27,90000000	0,00000000	0,04220000	0,00810000	0,00110000

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
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vločky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
informat@www.spp.skBankové spojenie:
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF402

strana 1



35749/0017853/2/4322

PRV2012103

Faktúra – daňový doklad

DODÁVATEĽ
Xlinebus s.r.o.
 autobusová doprava
 Prídavkova 16, 841 06 BRATISLAVA

Faktúra č. 1112012

Dátum vyhotovenia : 29.4.2012
 Splatnosť 13.5.2012
 Dátum dodania 29.4.2012
 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 : TATRSKEX

Objednávateľ
 Umelecký súbor Lúčnica
 Štúrova 6
 811 34 BRATISLAVA
 SLOVENSKO
 IČO : 164828

Na základe našej dohody Vám účtujem za prepravu osôb z Bratislavy do Trenčína a späť 29.4.2012 nasledovne :

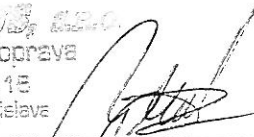
položka	počet		cena		spolu
odjazdené kilometre	326	km	1,10	euro	358,60
stojné vozidla (čakanie)	6	h	11,00	euro	66,00
poplatky Slovensko	1	ks	27,40	euro	27,40

Spolu základ DPH 452,00
 DPH 20% 90,40

ISPOLU k úhrade 542,40

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: 02165956105 mobil: +421 905 656 656 e-mail: xlinebus@xlinebus.sk

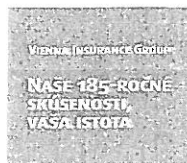
2.5.2012
 Martin Tiller

PRV 2012/02

FAKTÚRA

DODÁVATEĽ: Mgr. Zuzana Hajachová Tupolevova 7 851 01 Bratislava č.ObU-BA-OZP1-2011/43693-2 vydal OÚ Bratislava		Faktúra číslo: 2012/III	
IČO: 46 351 540 DIČ: 1 026 222 857		Objedn. č.: Zmluva č.	
Banka: ČSOB banka Č. účtu: SKK 4004304157/7500		ODBERATEĽ: Umelecký súbor Lúčnica Štúrova 6 811 02 Bratislava IČO: 164 828 DIČ: 2020829976	
		Miesto určenia: detto	
Vystavila: Mgr. Zuzana Hajachová		Dát. vystavenia: 30.4.2012 Dát. Dodania prác/ služby: 30.4.2012 Dát. splatnosti: 20.5.2012	
Platobné podmienky:			
Popis		DPH	Suma (EUR)
Týmto Vám faktúrujem za vyučovanie anglického jazyka za mesiac apríl 2012.			
Vyučovanie AJ	5 hodín	17 € za 1 hod/60min	0% 85,00 €
Nie som platca DPH			
Príloha: Prezenčné listiny		Základ DPH DPH 20 %	
CELKOM K ÚHRADE :			85 eur
Podpis :			

Mária Václavová
2.5.2012



PRV 2012 401

Bezplatná nonstop infolinka 0800 120 000
Hlásenie škôd na majetku a motorových vozidlách:
Centrálny dispečing škôd: 0850 111 577
zo zahraničia: 00421 (2) 5728 1670

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

IČO: 164828

Sprostredkovateľ predaja: 2510935155
Popelková Linda

Poistná zmluva číslo 6514326291 / číslo návrhu 0559022997 / EČV BA62700
Avizo na úhradu poistného
Produkt 559 - Havarijné poistenie motorového vozidla

110-PM-AV

Dátum podaja: 30.04.2012

Umelecký súbor Lúčnica

Štúrova 6

811 02 Bratislava 1

Mária Trnava
2.5.2012

Odd. prevádzky 02/57299182, 183, fax: 02/52451075 Bratislava, 27.04.2012

Vážený klient,

dovoľujeme si Vám pripomenúť, že v zmysle Vašej poistnej zmluvy je dňom 30.05.2012 splatné poistné vo výške 264,14 EUR / 7 957,48 SKK za obdobie od 30.05.2012 do 30.11.2012.

Stanovenie ročného poistného po zohľadnení škodového priebehu:

Upravené poistné za motorové vozidlo	:	1 000,46 EUR / 30 139,86 SKK
Bonus 50%	:	500,23 EUR / 15 069,93 SKK
Ročné poistné za motorové vozidlo	:	500,23 EUR / 15 069,93 SKK
Dodatkové pripoistenia	:	28,05 EUR / 845,03 SKK
Suma ročného poistného celkom	:	528,28 EUR / 15 914,96 SKK
Ročné poistné	:	528,28 EUR / 15 914,96 SKK

Poistné môžete uhradiť priloženým poukazom na úhradu, alebo platobnou kartou na vybraných pobočkách uvedených na www.koop.sk, alebo na niektorý z našich nižšie uvedených účtov.

V prípade, že uhrádzate poistné z Vašho bankového účtu, používajte správny variabilný symbol 6514326291 a konštantný symbol 3558. Nakoľko variabilný symbol je výhradným identifikátorom Vašej platby poistného, vo vlastnom záujme si ho skontrolujte.

Ak na motorovom vozidle vznikne poistná udalosť do 30.05.2012, ktorá bude mať vplyv na škodový priebeh, poisťovňa prehodnotí výšku priznaného bonusu v zmysle zmluvných dojednaní a doúčtuje nedoplatok.

Želáme Vám veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote.
S pozdravom



Ak ste poistné medzičasom 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., IBAN: SK25 0900 0000 0001 7512 6457, SWIFT (BIC): GIBA SK BX, 1029706001/1111 UniCredit Bank Slovakia a.s., 0202120000/6500 Poštová banka, a.s., 0090004012/0200 VÚB, a.s., 4804915001/5600 Príma banka Slovensko a.s. KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Centrála spoločností, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, IČO 00 585 441 IČ DPH SK2020527300, Registrácia: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka 79/B. 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.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET
PODACÍ LÍSTOK

Slovenská pošta, a.s. Parížska oáza 9, 975 09 Banská Bystrica 1
Zao. v CR CS Banská Bystrica, v odd. Sa, v. č. 6. 603/5
IČO 36631124, IČ DPH SK2021879559

PODACIE ČÍSLA

Plajte iba na pošte

OKR PEČ

POD. ČÍS.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET S

SUMA = 264 14 EUR cent

K SL 00 K PROD 38

PREDČÍSLO ÚČTU: 0175126457

ČÍSLO ÚČTU: 0175126457

KÓD BANKY: 0900 KONŠT. SYMBOL: 3559 VARIABILNÝ SYMBOL: 6514326291

PLATNÉ V HOTOVOSTI

30.05.2012	KÓD SLUŽBY 00	KÓD PROD 38
30.11.2012		

SUMA = 264 = EUR 14 cent

ČÍSLO ÚČTU 0175126457

KÓD BANKY 0900

VARIABILNÝ SYMBOL 6514326291

SPECIFICKÝ SYMBOL 0001361764

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

PODACIE ZNAKY

SUMA SLOVOM Dvestošesťdesiatštyri===

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

K. SFRAC 3 REFERENČNÉ ČÍSLO 1 4 8 1 9 9 9

SPECIFICKÝ SYMBOL 0 0 0 1 3 6 1 7 6 4

SPRAVA PRE ADRESATA 0 0 3 0 0 5 2 0 1 2

D 0 3 0 1 1 2 0 1 2

ODOSIELATEL

Umelecký súbor Lúčnica

Štúrova 6

811 02 Bratislava 1

ODOSIELATEL
Umelecký súbor Lúčnica
Štúrova 6
811 02 Bratislava 1



FRV 2012 100



Faktúra číslo :

20122250

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
01.05.2012	31.05.2012	15.05.2012
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 máj 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

Podpis a pečiatka :

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

Mária Váner
2.5.2012