

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

IČO zákazníka: 30791847
DIČ zákazníka: 2021648574

IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka: 602450
Číslo faktúry (VS): 1116546
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: 0,03 %

Odberateľ: 602450
Základná škola
Jelenia 16
811 05 BRATISLAVA

Dátum dodania: 27. 03. 2011
Dátum vyhotovenia: 29. 03. 2011
Dátum splatnosti: 27. 04. 2011


Dátum podania: 30. 3. 2011
Korešpondenčná adresa: Základná škola
Jelenia 16
811 05 BRATISLAVA


Fakturujeme Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 28. 2. 2011 - 27. 3. 2011

Produkt:	Týždne:	1109 ks	1110 ks	1111 ks	1112 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Základná škola							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200	1	3	3	3		3,59	35,90
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200	3	3	3	3		1,39	16,68
	999						52,58

Suma bez DPH 52,58 EUR
DPH 20,00% 10,52 EUR
Spolu s DPH 63,10 EUR

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol.


Lindström s.r.o.
Orešianska 3
- 22 - 917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2020219883

Základná škola	
Jelenia 16, 811 05 Bratislava	
Dátum:	31.3.11
Prílohy:	34/11
Vyhotovila:	

Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

IČO : 35 742 364
DIČ : 2020219883
IČ DPH : SK2020219883
OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

Telefón: 033/5907612-13

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX
č. účtu 2625006751/1100
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751
VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX
č. účtu 2785008051/0200
IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051

IČO: (ICO) 34445676 Varhol - MIVA Ryzešova 51 900 28 Ivanka pri Dunaji Penaz.ustav: Tatra banka C.uctu/kod: 2625455565/1100 IBAN: BIC: DIC: 1025596110 IC DPH: Stredisko:	F A K T U R A číslo: 1020110021 Konstantny symbol: 0308 Odberateľ: (ICO) 30791847 Základná škola Jelenia ul.16 811 05 Bratislava DIC: IC DPH:																								
HS-objednávka c./zo dna: zmluva Dodací list c.: Skupina: Spôsob dopravy: osobne	Datum splatnosti: 08.04.2011 Forma uhrady: pp/hotov. Datum vyhotovenia: 01.04.2011 Danová povinnosť: 01.04.2011 - dod.tovaru, služby, prij.platby																								
živ.reg.Bratislava c.105-16988																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="73 772 584 840">Fakturoujeme Vám:</th> <th data-bbox="584 772 698 840">j.</th> <th data-bbox="698 772 828 840">Cena</th> <th data-bbox="828 772 1055 840">Množstvo</th> <th data-bbox="1055 772 1136 840">Dan</th> <th data-bbox="1136 772 1291 840">Celkom(EUR)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="73 840 584 907">03/2011-sluzby</td> <td data-bbox="584 840 698 907">ks</td> <td data-bbox="698 840 828 907">350,00</td> <td data-bbox="828 840 1055 907">1,00</td> <td data-bbox="1055 840 1136 907"></td> <td data-bbox="1136 840 1291 907">350,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="73 907 584 952" style="text-align: right;">Ostatne</td> <td data-bbox="584 907 698 952"></td> <td data-bbox="698 907 828 952"></td> <td data-bbox="828 907 1055 952"></td> <td data-bbox="1055 907 1136 952">=</td> <td data-bbox="1136 907 1291 952">350,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="73 952 584 996" style="text-align: right;">Za celkovú cenu :</td> <td data-bbox="584 952 698 996"></td> <td data-bbox="698 952 828 996"></td> <td data-bbox="828 952 1055 996"></td> <td data-bbox="1055 952 1136 996"></td> <td data-bbox="1136 952 1291 996">350,00</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturoujeme Vám:	j.	Cena	Množstvo	Dan	Celkom(EUR)	03/2011-sluzby	ks	350,00	1,00		350,00	Ostatne				=	350,00	Za celkovú cenu :					350,00
Fakturoujeme Vám:	j.	Cena	Množstvo	Dan	Celkom(EUR)																				
03/2011-sluzby	ks	350,00	1,00		350,00																				
Ostatne				=	350,00																				
Za celkovú cenu :					350,00																				
Fakturovaná čiastka je na základe zmluvy.																									
Vystavil: Varhol Tel.:02/45248732 Mobil:0905/640599 E-mail:varhol@ivankanet.sk																									

(JSSHMY001117) Program firmy (c) MRP-Company spol. s r.o., Razusova 91, 977 01 Brezno

Základná škola Jelenia ul. 16, 811 05 Bratislava	
Dňa:	31.3.2011
Číslo:	85/11
Prílohy:	Vybavuje: <i>[signature]</i>

PRYZMAT

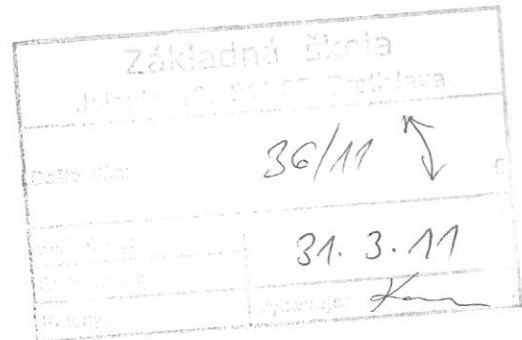
TONERY A CARTRIDGE

Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):

1018474

Dodávateľ:		Konšt.symbol: 8	Strana č. 1
PRYZMAT Slovakia, s.r.o. Křížna 19 811 07 Bratislava Slovenská republika IČO: 35882891 IČ DPH: SK2021808338 DIČ:2021808338 Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou 31428/B zo dňa 21.04.2004 v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.		Faktúra číslo:	FV-474/2011
Doprava: Dodávateľom Úhrada: Na bankový účet Banka: Slovenská sporiteľna, a.s. Číslo účtu: 0177978020/0900		Odberateľ:	Zákaznícke číslo: 00914
		Základná škola Jelenia Jelenia 16 811 05 Bratislava Slovenská republika	
		IČO: 30791847	IČ DPH:
		Dátum vystavenia dokladu: 28. 3. 2011	Dátum splatnosti: 4. 4. 2011
		Dátum dodania: 28. 3. 2011	

Predmet zdaniteľného plnenia	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
01885 T LJ P2030A	1 ks	50,000	50,00	20%
Dodacie listy: DL-1127/2011				



Po uplynutí splatnosti - penále z omeškania 0,1%/deň!

		Čiastky v EUR		
		Základ	DPH	Celkom
základná sadzba	20 %	50,00	10,00	60,00
Celkom		50,00	10,00	60,00
Zaokrúhlenie				0,00
Na zálohách zaplatené				0,00
Čiastka na úhradu				60,00

Vystavil(a): Predavac Radlinského

Prevzal(a), dňa:

PRYZMAT Slovakia, s.r.o.
 Křížna 22, 811 07 Bratislava
 IČO: 35882891 IČ DPH: SK2021808338
 Tel.: 02/5262 07 88, Tel.+Fax: 02/ 5262 07 88

Telefón: 02/5262 0788
 Mobilný telefón: 0902256120

Fax: 02/5262 0787

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

PRYZMAT

TONERY A CARTRIDGE

Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):

1018497

Dodávateľ:		Konšt.symbol: 8	Strana č. 1
PRYZMAT Slovakia, s.r.o. Krížna 19 811 07 Bratislava Slovenská republika IČO: 35882891 IČ DPH: SK2021808338 DIČ: 2021808338 Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou 31428/B zo dňa 21.04.2004 v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.		Faktúra číslo:	FV-497/2011
Doprava: Dodávateľom Úhrada: Na bankový účet Banka: Slovenská sporiteľna, a.s. Číslo účtu: 0177978020/0900		Odberateľ:	Zákaznícke číslo: 00914
		Základná škola Jelenia Jelenia 16 811 05 Bratislava Slovenská republika	
		IČO: 30791847	IČ DPH:
		Dátum vystavenia dokladu: 30. 3. 2011	Dátum splatnosti: 6. 4. 2011
		Dátum dodania: 30. 3. 2011	

Predmet zdaniteľného plnenia	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
00784 TO CANON C-EXV 14	2 ks	45,120	90,24	20%

Dodacie listy: DL-1185/2011

Základná škola
 Jelenia 16, 811 05 Bratislava

Došlo dňa: 30/3/11

Dátum splatnosti: 6.4.11

Prílohy: Vyhovuje: *K* N

Po uplynutí splatnosti - penále z omeškania 0,1%/deň!

		Čiastky v EUR		
		Základ	DPH	Celkom
základná sadzba	20 %	90,24	18,05	108,29
Celkom		90,24	18,05	108,29
Zaokrúhlenie				0,00
Na zálohách zaplatené				0,00
Čiastka na úhradu				108,29

Vystavil(a): Predavac Radlinského
PRYZMAT Slovakia, s.r.o.
 Krížna 19, 811 07 Bratislava
 IČO: 35 882 891

Prevzal(a), dňa:

Telefón: 02/5262 0788
 Mobilný telefón: 0902256120

Fax: 02/5262 0787

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



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK2020263432

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

FAKTÚRA

Číslo: 111122090

(Variabilný symbol)

Forma úhrady: Bankový prevod

Dátum splatnosti: 19.04.11

Dátum odoslania: 01.04.11

Dátum vystavenia: 30.03.11

Dátum dodania: 17.03.11

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberu: OM00017806

Technické číslo: 1-15900-000

Adresa: Jelenia 16

Bratislava 1

Adresa:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Jelenia 16

81105 Bratislava 1

Odberateľ:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Jelenia 16

81105 Bratislava 1

IČO: 30791847

Obdobie od - do
29.01.11-17.03.11

Číslo vodomeru
25082035

Stav starý - nový v m³
11 126 - 11 395

Spotreba v m³ Poznámka
269 odpočet

Popis	Jedn.	Množstvo	Jedn.cena bez DPH	Suma bez DPH
Stočné	m ³	269	0,8625 EUR	232,01 EUR
Vodné	m ³	269	0,8964 EUR	241,13 EUR

Suma bez DPH	:	473,14 EUR
20% DPH	:	94,63 EUR
Zaokrúhlenie	:	0,00 EUR
Suma s DPH k úhrade	:	567,77 EUR

Prosím preplatiť.

M. L.

Základná škola	
Jelenia 16, 811 05 Bratislava	
Príloha číslo:	6.9.11
Príloha číslo:	88/11
Príloha číslo:	Výnosy: <i>[Signature]</i>

WVZSYJW-000109-110404-130-1/1



Vaša faktúra za 01.03.2011 - 31.03.2011

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 208118, IČO: 25 762 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK33

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 20,78 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.04.2011
VARIABILNÝ SYMBOL: 4724981638

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.03.2011
 Dátum vyhotovenia: 03.04.2011
 Číslo faktúry: 4724981638
 IČO: 30791847

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Základná škola - Jedláň, Jelena 16
 811 05 Bratislava 1

Faktúru prosím uhradte platobným príkazom
 vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:

Číslo adresáta:

1014038501

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
 Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
 Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Užitočné informácie

Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám T-Comu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

Slovak Telekom, a. s., Centrum služieb zákazníkom, Poštová 1, 010 08 Žilina.

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na

www.t-com.sk/vzorfaktury

Hovory označené** boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

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

Prehľad Vašich poplatkov:

Hlasové služby - telefónne číslo 02/52491374

Pravidelné poplatky

Pravidelné poplatky	Obdobie	Pevné	Číslo	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Pevné zablokovanie odch. volaní	01.03.2011 - 31.03.2011	1		0,33 €	0,33 €
Biznis Uni	01.04.2011 - 30.04.2011	1		11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150	01.04.2011 - 30.04.2011	1		13,28 €	13,28 €
Biznis Uni 150 zľava	01.04.2011 - 30.04.2011	1		-7,87 €	-7,87 €
Pravidelné poplatky spolu					17,32 €

Poplatky za volania

Poplatky za volania	Volania	Pevné	Číslo	Čas	Spolu bez DPH
1.3.11 - 31.3.11 Volné minúty: 02:30:00, z toho využité volné minúty: 01:17:04	Volania na T-Mobile**	21		0:22:04	0,0000 €
uplatnené na: miestne, medzím., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo	Volania na Orange	12		0:15:58	0,0000 €
	Miestne volania	26		0:39:02	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 02/52491374 spolu

17,32 €

DPH

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	17,32	3,46 €

Prosím uhradiť! M. L.

Celková suma na úhradu:

20,78 €

Ďakujeme.

Zmena dokumentov Slovak Telekom, a. s. platných k 1.5.2011: Tarifa k službám: Magio, Magio Sat, Magio Sat Bez záväzkov, Magio Partner, Optik, VTS A, VTS B, VTS C, VTS D, Vedeľšie telef. zásuvky k TP, ISDN A, ISDN B, ISDN C, ISDN D, Smart, Faxová služba, Virtual VoiceNet, Top listing, Firemné profily, Internet, WebHousing, Business Internet, Bezplatné číslo 0800, Medzinárodné bezplatné číslo, Prémiové číslo 0900, Zvýhodnené číslo 0850, Hlasovacia služba 0890, DSL Prístup, MPLS VPN, Business Net, Transaction Net, Frame Relay, Prenájom telek. okruhov, Dial VPN, Busines CityNET, E-mail produkt, Konferencia a Obchodné podmienky ku službe Prednostné spojenie. Oznam o zmene Tarif/Obchodných podmienok nájdete od 31.3.2011 na www.t-com.sk. Aktualizované dokumenty k jednotlivým službám platné k 1.5.2011 sú zverejnené v T-Centrách a na www.t-com.sk.

Základná škola	
Jelena 16, 811 05 Bratislava	
Dátum účtu:	17-4-11
Číslo účtu:	59111
Prílohy:	Vybavuje: [signature]



Vaša faktúra za 01.03.2011 - 31.03.2011

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKEX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 59,09 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.04.2011
VARIABILNÝ SYMBOLOV: 1724981002

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.03.2011
 Dátum vyhotovenia: 03.04.2011
 Číslo faktúry: 1724981002
 IČO: 30791847

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Základná škola, Jelenia 16
 811 05 Bratislava 1

Faktúru prosím uhradte platobným príkazom
 vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:

Číslo adresáta:

1014038601

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
 Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
 Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Užitočné informácie

Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám T-Comu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

Slovak Telekom, a. s., Centrum služieb zákazníkom, Poštová 1, 010 08 Žilina.

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na

www.t-com.sk/vzorfaktury

Hovory označené** boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

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

Prehľad Vašich poplatkov:

Hlasové služby - telefónne číslo 02/52498598

Pravidelné poplatky

Biznis ISDN Uni
 Biznis ISDN Uni 200
 Biznis ISDN Uni 200 zľava

Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
01.04.2011 - 30.04.2011	1	19,88 €	19,88 €
01.04.2011 - 30.04.2011	1	13,28 €	13,28 €
01.04.2011 - 30.04.2011	1	-9,17 €	-9,17 €

Pravidelné poplatky spolu

23,99 €

Poplatky za volania

1.3.11 - 31.3.11 Voľné minúty: 03:20:00, z toho využité voľné minúty: 03:20:00
 uplatnené na: miestne, medzim., mobilne a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na T-Mobile **	5	0:05:26	0,0000 €
Volania na O2	1	0:01:11	0,1925 €
Volania na 0850	1	0:04:07	0,2598 €
Miestne volania	6	0:08:30	0,2145 €
Medzimestské	3	0:04:02	0,0000 €
Informačné služby	1		0,5970 €

Poplatky za volania spolu

1,26 €

Poplatky za volania 02/52494093

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na T-Mobile **	53	1:17:41	6,6110 €
Volania na Orange	46	2:02:15	9,7006 €
Volania na O2	12	0:16:07	1,3883 €
Volania na 0850	2	0:02:00	0,1262 €
Volania na 0800	2	0:03:46	0,0000 €
Tiesňové volania	1	0:03:47	0,0000 €
Miestne volania	72	1:58:46	2,8173 €
Medzimestské	4	0:07:31	0,2198 €
Informačné služby	6		3,1230 €

Poplatky za volania spolu

23,99 €

Hlasové služby - telefónne číslo 02/52498598 spolu

49,24 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

49,24

DPH

9,85 €

Celková suma na úhradu:

59,09 €

Ďakujeme.

Zmena dokumentov Slovak Telekom, a. s. platných k 1.5.2011: Tarifa k službám: Magio, Magio Sat, Magio Sat Bez záväzkov, Magio Partner, Optik, VTS A, VTS B, VTS C, VTS D, Vedľajšie telef. zásuvky k TP, ISDN A, ISDN B, ISDN C, ISDN D, Smart, Faxová služba, Virtual VoiceNet, Top listing, Firčné profily, Internet, WebHousing, Business Internet, Bezplatné číslo 0800, Medzinárodné bezplatné číslo, Prémiové číslo 0900, Zvýhodnené číslo 0850, Hlasovacia služba 0890, DSL Prístup, MPLS VPN, Business Net, Transaction Net, Frame Relay, Prenájom telek. okruhov, Dial VPN, Business CityNET, E-mail produkt, Konferencia a Obchodné podmienky ku službe Prednostné spojenie. Oznam o zmene Tarif/Obchodných podmienok nájdete od 31.3.2011 na www.t-com.sk. Aktualizované dokumenty k jednotlivým službám platné k 1.5.2011 sú uverejnené v T-Centrách a na www.t-com.sk.

Prosím preplatiť.
 M. Labun

Základná škola Jelenia 16, 811 05 Bratislava	
Číslo účtu:	4-4-11-5
Číslo účtu:	40/11
Prílohy:	Výdavky:

Dodávateľ

Odberateľ

CHIMNEY

Zuzana DOHORÁKOVÁ
 Hany Melíčkovej 25
 841 05 Bratislava

IČO : 40 970 884
 č.Žo : 2004/06141/2/Z61
 DIČ : 1044979210

Peňažný ústav

Banka : Tatra banka, a.s.
 Pobočka : 073
 Číslo účtu : 2629768673/1100

Faktúru vystavil : Zuzana Dohoráková
 Tel.: 0905 110702

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Jelenia 16
 811 05 Bratislava

IČO: 30791847
 DIČ: 2021648574
 IČ DPH:

Dátum vystavenia : 06.04. 2011
Dátum splatnosti : **20.04. 2011**
 Forma úhrady : Prevodný príkaz
 Konšt. symbol : 0308

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme za prevedenie kontroly a čistenia komínov a dymovodov v zmysle vyhlášky MV SR č. 401/2007 Z.z. a vydanie s tým súvisiaceho potvrdenia. Práce boli prevedené v objekte **ŠJ ZŠ na Jelenej ul.16, Bratislava.** / kuchyňa / 1 polrok 2011

Účtované v zmysle ponuky pre ŠJ./ 40 EUR na všetky komíny a dymovody..

Potvrdenie o kontrole a čistení doložené k faktúre.

Základná škola	
Jelenia 16, 811 05 Bratislava	
Podpis:	G. 4. 2011
Číslo účtu:	41/11
Podpis:	<i>[Signature]</i>

Prosím zaplatiť.

M. [Signature]

Pečiatka a podpis

CHIMNEY
 Zuzana DOHORÁKOVÁ
 Hany Melíčkovej 25
 841 05 Bratislava
 IČO: 40 970 884

Fakt. suma bez DPH	: 40 EUR
Celková DPH	: Nie som platca
Celková faktur. suma	: 40 EUR

Dodávateľ

Odberateľ

CHIMNEYZuzana DOHORÁKOVÁ
Hany Melíčkovej 25
841 05 Bratislava

IČO : 40 970 884

č.Žo : 2004/06141/2/Z61

DIČ : 1044979210

ZÁKLADNÁ ŠKOLAJelenia 16
811 05 Bratislava

IČO: 30791847

DIČ: 2021648574

IČ DPH:

Peňažný ústav

Banka : Tatra banka, a.s.

Pobočka : 073

Číslo účtu : 2629768673/1100

Faktúru vystavil : Zuzana Dohoráková
Tel.: 0905 110702

Dátum vystavenia : 23.04.2010

Dátum splatnosti : 07.05.2010

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Konšt. symbol : 0308

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme za prevedenie kontroly a čistenia komínov a dymovodov v zmysle vyhlášky MV SR č. 401/2007 Z.z. a vydanie s tým súvisiaceho potvrdenia. Práce boli prevedené v objekte **ŠJ ZŠ na Jelenej ul.16, Bratislava.** / kuchyňa / 1 polrok 2010

Účtované v zmysle ponuky pre ŠJ./ 40 EUR na všetky komíny a dymovody..

Potvrdenie o kontrole a čistení doložené k faktúre.

Prosím skontrolovať platbu.

M. D.

Základná škola Jelenia 16, 811 05 Bratislava	
Dátum čísla:	24. 4. 11
Číslo účtu:	42/11
Číslo prílohy:	
Vytvoruje:	<i>K. N.</i>

Pečiatka a podpis

CHIMNEY
Zuzana DOHORÁKOVÁ
Hany Melíčkovej 25
841 05 Bratislava
IČO: 40 970 884

[Handwritten signature]

Fakt. suma bez DPH	: 40 EUR
Celková DPH	: Nie som platca
Celková faktur. suma	: 40 EUR

Dodávateľ
KOMENSKY, s.r.o.
Park Mládeže 1
040 01 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I.
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21078/V

Banka: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2627166695 / 1100
IČO: 43908977
DIČ: 2022530785
IČ DPH: SK2022530785

Faktúra č.: 201104014
Daňový doklad

Odberateľ:

Základná škola Jelenia, Bratislava

Jelenia 16
81105 Bratislava-Staré Mesto

IČO: 30791847
DIČ: 2021648574

Dátum vystavenia: 31.03.2011
Dátum dodania: 31.03.2011
Dátum splatnosti: 14.04.2011

Variabilný symbol: 201104014
Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady: PP

Názov	Cena/MJ bez DPH	Množstvo	Sadzba DPH	Spolu bez DPH	DPH	Celkom s DPH
Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. VK/10/09/074 Vám fakturujeme mesačnú odmenu za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac 2011/03	13,80	1,00	20,00	13,80	2,76	16,56

Základ pre DPH 20%	13,80	Suma DPH 20%	2,76
Celkom bez DPH	13,80	Celkom DPH	2,76
Haliarové vyrovnanie			
Celková fakturovaná suma:			16,56
Zaplatené zálohou zo dňa			0,00
Celková čiastka na úhradu:			16,56 EUR
Prepočítané konverzným kurzom 30.1260			498,89 SKK

Penalizačná sadzba je 0,05% za každý deň omeškania po splatnosti faktúry.

Vystavil: Zora Sepešiová
Tel: 055/2851364
e-mail: sepesiova@komensky.sk

Prosím zaplatiť.
M. Sepešiová
Sepešiová



KOMENSKY, s.r.o.
Park mládeže 1, 040 01 Košice
IČO: 43 908 977 DIČ: 2022530785


Základná škola Jelenia 16, 811 05 Bratislava	
Dátum dňa:	6.4.11
Číslo účtu:	43/M
Prílohy:	Vytvárajú: <i>Kováč</i>

Dodávateľ: MILAN BOJNANSKÝ Jána Jonáša 19 841 08 Bratislava IČO: 40 961 478 DIČ: 1043680891 ČZR: 104 - 25008 IČDPH: SK 1043680891	Faktúra		2011/024
	Objednávka		
	Dodací list		
Odberateľ: Základná škola Jelenia 16 811 05 Bratislava 1 IČO: 30 791 847 IČ DPH: SK 2021648574			
Peňažný ústav: Banka: VÚB banka a.s. Pobočka: Bratislava Číslo účtu: 2865960157/0200 SWIFT: IBAN:			
Vystavil: Bc. Milan Bojnanský Tel: 0905-700-214			
Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti	
1.4.2011	31.3.2011.	15.4.2011	
Forma úhrady	Prevodným príkazom		
Spôsob dopravy			
Konšt. symbol	0308		
Variab. symbol	0242011		
Dod. a plat. podm			

Na základe zmluvy č. 3/2005/BOZPPO Vám fakturujem:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Celkom (€)
1		Služby technika BTS a PO za I. štvrťrok 2011				64,80,-

Základná škola	
Jelenia 16, 811 05 Bratislava	
6.4.11	
44/11	


MILAN BOJNANSKÝ
 AUTORIZOVANÝ TECHNICKÝ BOZP
 TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
 JÁNA JONÁŠA 19, 841 08 BRATISLAVA
 0905 700 214

DPH	€ 12,96,-
Celková fakturovaná suma:	€ 77,76,-

Prosim' preplatiť.
 6.4.2011
 M. Kalenda



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

FAKTÚRA

Číslo: 611103782
 (Variabilný symbol)
 Forma úhrady: Bankový prevod



Dátum splatnosti: 23.04.11
 Dátum odoslania: 05.04.11
 Dátum vystavenia: 01.04.11
 Dátum dodania: 31.03.11

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberu: OM00017807
 Technické číslo: 4-56400-000
 Adresa: Jelenia 16
 Bratislava 1

Adresa:
 ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 Jelenia 16
 81105 Bratislava 1

Odberateľ:
 ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 Jelenia 16
 81105 Bratislava 1
 IČO: 30791847



Obdobie od - do: 01.03.11-31.03.11 Číslo vodomeru: Stav starý - nový v m³: Spotreba v m³: Poznámka:
 Voda z povrchového odtoku (red.plocha = 1 590,3 m²), zrážkový úhrn = 0,675

Popis	Jedn.	Množstvo	Jedn.cena bez DPH	Suma bez DPH
Zrážky	m ³	91	0,8625 EUR	78,49 EUR

Suma bez DPH	:	78,49 EUR
20% DPH	:	15,70 EUR
Zaokrúhlenie	:	0,00 EUR
Suma s DPH k úhrade	:	94,19 EUR

Prosím preplatiť. M. L.

Základná škola
 Jelenia 16, 811 05 Bratislava
 Dato odberu: 6.4.11
 Dato odberu: 45/M
 Dato odberu: *km*

EGY98254-000188-110405-217-1/1

Hlavné mesto SR Bratislava

Hlavné nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00603481

DIČ: 2020372596

Miestny poplatokza komunálne odpady a drobné stavebné odpady
podľa všeobecne záväzného nariadenia hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2004
a č. 13/2007Peňažný ústav: **ING Bank N. V. Bratislava**Číslo účtu: **9 00000 3333/7300**

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Magistrát hl.m. SR Bratislavy

Oddelenie miestnych daní a poplatkov

Blagoevova 9, P.O.Box 76, 850 05 Bratislava 55

pondelok, streda 8.00 - 12.00 h., 12.30 - 17.00 h

e-mail: zakazka@bratislava.sk

Vybavuje: Kubíková Ingrid

Telefón: (02)593 569 17

Jelenia 16

81105 Bratislava I

Číslo dokladu (VS): **3411043483**

VS-variabilný symbol

Deň splatnosti: **20.04.2011**

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia: 31.03.2011

Výška poplatku v EUR: **149,31**

Platiteľ poplatku: ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Jelenia 16

81105 Bratislava I

Evidenčné číslo / Špecifický symbol: 1353259

DIČ/SIPO:

IČO/RČ: 30791847

IČ DPH:

Číslo účtu: 1627453753/0200

Poplatok za obdobie: 01.03.2011 - 31.03.2011

Poplatok za	Odvozné miesto	Obdobie	Typ nádoby	Počet nádob	Počet obs/kg	Jedn. cena	Spolu EUR
KO - R	Jelenia 16	01.03. - 31.03.	20	1	9	16,5900	149,31

Poplatok spolu**149,31 EUR****Suma 149,31 EUR = 4 498,11 SKK (Konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR)**

Základná škola	
Jelenia 16, 811 05 Bratislava	
Podpis:	12.4.11
Číslo účtu:	46/11
Podpis:	<i>[Signature]</i>

Druh nádob: 10 - nádoba 110l, 17 - nádoba 120l, 18 - nádoba 240l, 20 - nádoba 1100l, LS - lis. kontajner**Poplatok za:** KO - komunálny odpad, R - riadny odvoz, M - mimoriadny odvoz, L - odvoz lis. kontajnera

Pozn: V prípade zistenia nesprávnych údajov na tomto doklade ste povinný do 15 dní od jeho doručenia nahlásiť správne údaje správcovi poplatku



odtlačok úradnej pečiatky

[Signature]
Milan Ftáčnik
primátor



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



Faktúra

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

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA
JELENIA 16
811 05 BRATISLAVA 1**

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7101864214

Obchodný partner: 5100038942

Zmluvný účet: 6500040626

Dátum vyhotovenia: 08. 04. 2011

Dátum splatnosti: 26. 04. 2011

Dátum dodania: 30. 04. 2011

Dátum spotreby: 30. 04. 2011

Obdobie: 01. 04. 2011 – 30. 04. 2011

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA
JELENIA 16
811 05 BRATISLAVA
IČO: 30791847**

Vážený obchodný partner,

posielame Vám faktúru za dodanie tovaru a služby, vystavenú na základe predpokladanej spotreby a platných cenníkov za dodávku a distribúciu elektriny. Prosíme Vás, aby ste vyfakturovanú sumu uhradili v lehote splatnosti priloženým prevodným príkazom.

Číslo miesta spotreby
3105000237

Adresa miesta spotreby: **JELENIA 16
811 05 BRATISLAVA**

Položka	Množstvo [kWh]	Suma bez dane [EUR]	Spotrebná daň [0,00132 EUR/kWh]	Základ pre 20% DPH [EUR]	Suma DPH [EUR]	Celkom [EUR]
Za dodanie tovaru a služby	3827	595,98	5,05	601,03	120,21	721,24
Zľava za využitie služieb skupiny ZSE						
Úrok z omeškania						
Náklady na upomienku						0,00
K úhrade						721,24

Nové **Všeobecné obchodné podmienky a cenník** účinný od 1. januára 2011 nájdete na www.zse.sk.

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

ZSE Energia, a. s.

Doručovací adresa: ZSE Energia, a. s., P.O. Box 325, 810 00 Bratislava 1, www.zse.sk

Kontaktné miesto Bratislava I., Hraničná 14, 827 14 Bratislava

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: Všeobecná úverová banka, a. s., č. ú.: 27-2107012/0200

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom

Západoslovenská energetika, a. s.

Prosím vyplatiť. M. L.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie		Banke _____	
na ťarchu účtu	kód banky	Pobočke _____	Splatný dňa _____
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby
27-2107012	0200	sumu	konštantný
dopĺňajúci údaj banky	721,24	7101864214	špecifický

0308
Základná škola
Jelenia 16, 811 05 Bratislava
14. 4. 11
47/11
Výstavuje: _____

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____

Dodávateľ:

SUGARBOOKS, s.r.o.
 Mariánska 277
 95145 Horné Lefantovce
 IČO: 44833865
 DIČ: 2022861225
 IČ DPH: SK2022861225

Banka: Tatrabanka, a.s.
 Číslo účtu: 2628242004/1100
 IBAN: SK69 1100 0000 0026 2824 2004
 SWIFT: TATR SK BX

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
 Číslo účtu: 2737178259/0200

Banka: UniCreditBank, a.s.
 Číslo účtu: 1089036003/1111

Vyhotovil: Petra Chrenková
 0911 472 237
 petra.chrenkova@sugarbooks.sk

Odberateľ:

Základná škola
 Jelenia 16
 811 05 Bratislava
 IČO: 30791847
 DIČ:
 IČ DPH:

Faktúra číslo: 20110370

Objednávka číslo: 20110406201314

Základná škola
 Jelenia 16
 811 05 Bratislava

Dátum vyhotovenia 7.4.2011	Dodanie tovaru/služby 7.4.2011	Dátum splatnosti 7.5.2011
-------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

Forma úhrady: Bankový prevod

Číslo účtu: 2628242004/1100, 2737178259/0200,
 1089036003/1111

Suma k úhrade: 27,62 €

Variabilný symbol: 20110370

Konštančný symbol: 008

Fakturujeme Vám za:

Kód	Názov	DPH	Cena za kus (s DPH)	Množstvo	Cena celkom (s DPH)
9780194763097	Project 2 3rd edition Class CDs /2/	20%	15,90 €	1	15,90 €
9780194763073	Project 2 3rd edition Teacher's Book	10%	16,60 €	1	16,60 €

Dodacie a platobné podmienky:

Tovar je až do úplného zaplatenia faktúry majetkom dodávateľa. Ako variabilný symbol uvádzajte číslo faktúry.

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Informácie o kompletnej ponuke, novinkách, akciách a výpredajoch už od 1€ nájdete na našej stránke www.sugarbooks.sk.

Ďakujeme za prejavenu dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Základná škola
 Jelenia 16, 811 05 Bratislava

14.4.11

48/11

Výdavok:

Suma pred zľavou: 32,50 €

Zľava: 4,88 €

Suma po zľave: 27,62 €

Základ pre DPH 20%: 11,26 €

DPH 20%: 2,25 €

Základ pre DPH 10%: 12,82 €

DPH 10%: 1,28 €

Poštovné a balné: 0 €

SUGARBOOKS, s.r.o.
 Mariánska 277, 951 45 Horné Lefantovce
 Prevádzka Damborského 10, 949 01 Nitra
 IČO 44833865, IČ DPH SK2022861225
 www.sugarbooks.sk

Celková fakturovaná suma: 27,62 €

Chrenková

Podpis a pečiatka

Prosím zaplatiť

M. Lala