

IC (ICO) 34445676

Varhol - MIVA

Razusova 51

00 28 Ivanka pri Dunaji

# F A K T U R A

cislo: 1020110011

Konstantny symbol: 0308

Penaz.ustav: Tatra banka  
C.uctu/kod: 2625455565/1100  
IBAN:  
BIC:  
DIC: 1025596110  
IC DPH:  
Stredisko:

Odberatel: (ICO) 30791847  
Zakladna skola  
Jelenia ul.16  
  
811 05 Bratislava  
  
DIC:  
IC DPH:

HS-objednavka c./zo dna:  
zmluva  
Dodaci list c.:  
Skupina:  
Sposob dopravy: osobne

Datum splatnosti: 07.03.2011  
Forma uhrady: pp/hotov.  
Datum vyhotovenia: 28.02.2011  
Danova povinnost: 28.02.2011  
- dod.tovaru, sluzby, prij.platby

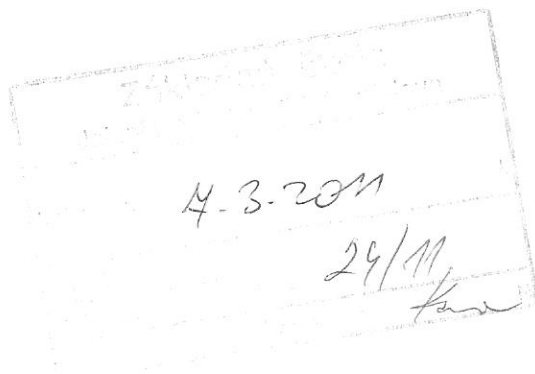
ziv.reg.Bratislava  
c.105-16988

Objednavujeme Vam:	Ľ.	Cena	Mnozstvo	Dan	Celkom(EUR)
02/2011-sluzby	ks	350,00	1,00		350,00
Ostatne				=	350,00
Za celkovú cenu :					<u>350,00</u>

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





Dodávateľ:  
**ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.**  
 Sídlo: Lichardova 16, 909 01 Skalica  
 Prevádzka: L. Podjavorinskej 455/7  
 914 01 Trenčianska Teplá  
 Tel.: 032/648 42 03, Fax: 032/659 10 03  
 e-mail: ille@ille.sk www.ille.sk  
 IČO: 36226947 DIČ: 2020185145  
 IČ DPH: SK2020185145

FAKTURA-DANOVY DOKLAD

\* PRI PLATENI PROSIM ZADAT:  
 C.DOKLADU 771340  
 ZAKAZ.CISLO 302466  
 DATUM 21.02.2011

ZAKLADNA SKOLA  
 ICO:30791847  
 JELENIA UL.C.16  
 811 05 BRATISLAVA  
 DIC:2021648574

TELEFON 032/6484203

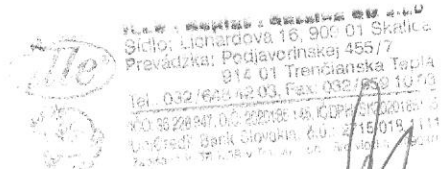
TRASA 8112 ZATVAR.DEN  
 OTVORENE 08.00-14.30 00.00-00.00  
 DOD.POKYNY :  
 SERVISNE OBDOBIE 21.02.2011 - 18.04.2011

STRANA 1  
 TELEFON 02/52494093

DRUH TOVARU	MNOZSTVO	CENA/4T	POC.TYZ.	SUMA
D0001 BIG WILLY ZAS.TOALET.PAP.BIELY	5	2,06	8	20,60
D0215 ZASOBNIK MYDLA SUSI ILLE BIELY	34	1,56	8	106,08
D0430 PAPER JACK-MECH.ZAS.P.UTERAKOV	10	5,51	8	110,20
D0367 OSVIEZ.FREDEY FRESH ILLE BIELY	8	6,74	8	107,84
D1200 BIG WILLY T.PAP.REC.1,4 2-VRST				
D2030 ILLE MYDLO SUSI				
D4020 ILLE PAP.UTERAK BIELY S POTL.				
D3070 VONA FLORA				

VYDANE  
 5+13  
 /  
 10+10+10  
 8

Základná škola  
 Jelenia ul. 811 05 Bratislava  
 21.2.2011  
 25/11  
 [Signature]



DATUM SPLATNOSTI DO 14 DNI. 21-02-2011

DATUM DODANIA TOVARU:  
 FORMA UHRADY: BANKOVY PREVOD

SUMA-NETTO 344,72  
 20,00%DPH 68,94

PREVZAL: KARIBADCOV [Signature]

ZAKLADNÁ SKOLA  
 JELENIA 16  
 811 05 BRATISLAVA

SUMA CELKOM EUR 413,66

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Dávkačve sú vlastníctvom firmy ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. a sú zákazníkom iba zapožičané. Udané množstvá a dodávky sú považované ako zákazníkovo záväzne uznané, pokiaľ rozdiely nie sú reklamované pri prevzatí. Faktúra je vystavená na základe zmluvy o službe nájomného servisu. Banka: UniCredit Bank Slovakia a.s., č. účtu: 2715018/1111 Firma je zapísaná v OR OS v Trnave, odd.: Sro vložka: 10908/T  
 Pri platbe prvorodom urádzajte ako variabilný symbol č. dokladu a špecif. symbol č. zákazníka.



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

Faktúra č.: 201102094  
Daňový doklad

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

Odberateľ:

**Základná škola Jelenia, Bratislava**

Jelenia 16  
81105 Bratislava-Staré Mesto

IČO: 30791847  
DIČ: 2021648574

Dátum vystavenia: 28.02.2011  
Dátum dodania: 28.02.2011  
Dátum splatnosti: 14.03.2011

Variabilný symbol: 201102094  
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  
2011/02

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

Haliérové vyrovnanie 16,56  
Celková fakturovaná suma: 0,00  
Zaplatené zálohou zo dňa

**Celková čiastka na úhradu: 16,56 EUR**

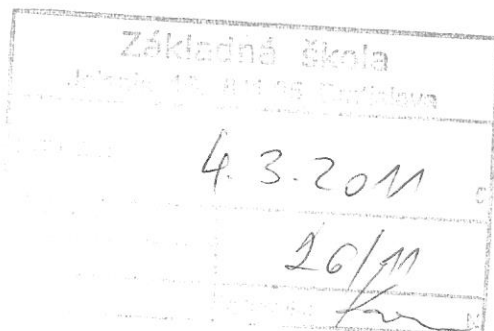
**Prepočítané konverzným kurzom 30.1260 498,89 SKK**

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

Vystavil: Zuzana Valušová  
Tel: 055/2851360  
e-mail: sekretariat@komensky.sk



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



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

Dátum dodania: **27. 02. 2011**  
Dátum vyhotovenia: **01. 03. 2011**  
Dátum splatnosti: **16. 03. 2011**

IČO zákazníka: **30791847**  
DIČ zákazníka: **2021648574**

IČ DPH zákazníka:  
IČ DPH zákazníka:  
Číslo zákazníka: **602450**  
Číslo faktúry (VS): **1109457**  
Doba splatnosti: **14 dni**  
Úrok z omeškania: **0,03 %**  
Odberateľ: 602450  
Základná škola  
Jelenia 16  
811 05 BRATISLAVA

Dátum podania: 07. 3. 2011  
Korešpondenčná adresa: Základná škola  
Jelenia 16  
811 05 BRATISLAVA

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 31. 1. 2011 - 27. 2. 2011

Produkt	Týždne:	1105 ks	1106 ks	1107 ks	1108 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Základná škola							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	3	3	3	3,59	32,31
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		3	3	3	3	1,39	16,68
	999						48,99

Suma bez DPH 48,99 EUR  
DPH 20,00% 9,80 EUR  
Spolu s DPH 58,79 EUR



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

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol.

Základná škola  
Jelenia 16 811 05 Bratislava

Dátum: 10-3-2011

Prílohy: \_\_\_\_\_

M. Lala

Prosím preplatiť.

Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

Telefón: 033/5907612-13

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

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRKBX  
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

CDPNFVJUS-000180-110308-190-1/1

<b>TELESYS Slovakia</b> s.r.o. Osma 10, 831 01 Bratislava IČO 31333079 IČ DPH SK2020332886 Volksbank Bratislava 4000107308/3100		číslo faktúry <b>119/01/2011</b> konšt. symbol 0308 číslo objednávky číslo dodacieho listu 000675/PB/2011 deň splatnosti 21.3.2011 deň vystavenia 7.3.2011 deň zdaniteľného plnenia 7.3.2011 forma úhrady <b>prevodný príkaz</b> Odberateľ IČO 30791847 DIČ 2021648574 Základná škola Jelenia č. 16 811 05 Bratislava			
Prijemca školská jedáleň spôsob dopravy <input type="checkbox"/> dodávateľ					
OR: Okresný súd Bratislava 1, oddiel: Sro Vložka č. 3550/B					
<b>Predmet dodávky</b>	<b>Množ.</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>Celkom bez DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Celkom EUR s DPH</b>
Fakturuje Vám za: oprava umývačky DIHR12					
1. Materiál podľa pracovného listu	1	29,20	29,20	20%	35,04
2. Práca podľa pracovného listu	1	56,76	56,76	20%	68,11
3. Dopravné náklady	1	13,68	13,68	20%	16,42
<b>SPOLU: EUR</b>		<b>99,64</b>		<b>119,57</b>	
<b>Zostáva uhradiť:</b>		<b>99,64</b>		<b>119,57</b>	
Konverzný kurz 30,1260					
<b>Celkom bez DPH:</b>		<b>99,64</b>	<b>DPH 20%:</b>		<b>19,93</b>
Telesys Slovakia s.r.o. Ing. Branislav Hodál					
Zmluvná cena. Tovar je do zaplataenia majetkom dodávateľa. Za nedodržanie termínu splatnosti fakturuje penále 0,5% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.					
Ako variabilný symbol uvádzajte číslo našej faktúry.				<b>Celkom k úhrade: 119,57 €</b>	

<b>Základná škola</b> Jelenia 16, 811 05 Bratislava	
Došlo dňa:	10.3.11
DPH 20%:	28/11
DPH spolu:	
celkom:	99,64
Príjemca:	Telesys Slovakia s.r.o.
Vydávateľ:	Ing. Branislav Hodál

**TELESYS Slovakia**  
 spol. s r.o.  
 Osma 10, 831 01 Bratislava  
 Prevádzka: Tomášikova 26  
 obchodné oddelenie

Prosím zaplatiť.

M. Lab



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: 611102236

(Variabilný symbol)



Forma úhrady: Bankový prevod

Dátum splatnosti: 22.03.11

Dátum odoslania: 04.03.11

Dátum vystavenia: 01.03.11

Dátum dodania: 28.02.11

## 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	Číslo vodomera	Stav starý - nový v m <sup>3</sup>	Spotreba v m <sup>3</sup>	Poznámka
01.02.11-28.02.11	Voda z povrchového odtoku (red.plocha = 1 590,3 m <sup>2</sup> ), zrážkový úhrn = 0,675			

Popis	Jedn.	Množstvo	Jedn.cena bez DPH	Suma bez DPH
Zrážky	m <sup>3</sup>	82	0,8625 EUR	70,73 EUR

Suma bez DPH	:	70,73 EUR
20% DPH	:	14,15 EUR
Zaokrúhlenie	:	0,00 EUR
<b>Suma s DPH k úhrade</b>	:	<b>84,88 EUR</b>

x81L43L8-000546-110307-546-1/1

Základná škola  
Jelenia 16, 811 05 Bratislava

Dňa dňa: 10.3.2011

Číslo odberu: 29/M

Prílohy: [signature]

Prosím preplatiť.  
M. [signature]



## Vaša faktúra za 01.02.2011 - 28.02.2011

Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2281/B, IČO: 35 753 459  
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2674 0740, BIC: TATRSKEX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
<b>SUMA NA ÚHRADU:</b> 50,93 €	Dátum dodania služby: 28.02.2011	Adresát: Základná škola, Jelenia 16
<b>DÁTUM SPLATNOSTI:</b> 17.03.2011	Dátum vyhotovenia: 03.03.2011	811 05 Bratislava 1
<b>VARIABILNÝ SYMBOL:</b> 8723966210	Číslo faktúry: 8723966210	
	IČO: 30791847	
		Číslo adresáta: 1014038601

Faktúru prosím uhradte platobným príkazom  
vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200  
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100  
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

## Užitočné informácie

☎ Vážení 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 internetového pripojenia, služby Magio alebo Optik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod.

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](http://www.t-com.sk/vzorfaktury)

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

## Prehľad Vašich poplatkov:

## Hlasové služby - telefónne číslo 02/52498598

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Profi	28.02.2011 - 28.02.2011	1	-1,07 €	-1,07 €
Používanie Biznis ISDN Profi	28.02.2011 - 28.02.2011	1	1,07 €	1,07 €
Biznis ISDN Uni	01.03.2011 - 31.03.2011	1	19,88 €	19,88 €
Biznis ISDN Uni 200	01.03.2011 - 31.03.2011	1	13,28 €	13,28 €
Biznis ISDN Uni 200 zľava	01.03.2011 - 31.03.2011	1	-9,17 €	-9,17 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>23,99 €</b>

## Poplatky za volania

1.2.11 - 28.2.11 Voľné minúty: 03:20:00, z toho využité voľné minúty: 02:34:35  
uplatnené na: miestne, medzim. a zahr. 0. a 1. pásmo  
1.2.11 - 27.2.11 Voľné minúty: 01:07:30, z toho využité voľné minúty: 01:07:30  
uplatnené na: mobilné volania

## Volania

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na O2	1	0:01:00	0,2290 €
Volania na T-Mobile**	9	0:30:13	1,5270 €
Volania na Orange	4	0:23:39	1,3019 €
Volania na O2	3	0:10:37	1,4057 €
Miestne volania	14	0:37:44	0,0000 €
Medzimestské	3	0:03:01	0,0000 €
Informačné služby	5		4,5910 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>			<b>9,05 €</b>

## Poplatky za volania 02/52494093

## Volania

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na T-Mobile**	2	0:02:00	0,4580 €
Volania na O2	1	0:01:00	0,2290 €
Miestne volania	5	0:06:00	0,0000 €
Česká republika	1	0:02:42	0,0000 €
Volania na T-Mobile**	21	0:32:12	2,5256 €
Volania na Orange	20	0:30:44	1,6837 €
Volania na O2	11	0:16:51	1,7190 €
Volania na 0850	5	0:09:22	0,5911 €
Volania na 0800	4	0:11:16	0,0000 €
Miestne volania	44	1:29:46	0,0000 €
Medzimestské	5	0:15:22	0,0000 €
Informačné služby	3		2,1890 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>			<b>9,40 €</b>

## Hlasové služby - telefónne číslo 02/52498598 spolu

42,44 €

## DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

## Sadzba DPH

20 %

## Základ dane

42,44

## DPH

8,49 €

## Celková suma na úhradu:

50,93 €

Ďakujeme.

Základná škola Jelenia 16, 811 05 Bratislava	
Dňa:	10.3.2011
Číslo účtu:	30/11
Konec	

Prosím preplatiť.

M. K.





# Vaša faktúra za 01.02.2011 - 28.02.2011

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: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
<b>SUMA NA ÚHRADU:</b> 12,68 €	Dátum dodania služby: 28.02.2011	Adresát: Základná škola - Jedáleň, Jelenia 16
<b>DÁTUM SPLATNOSTI:</b> 17.03.2011	Dátum vyhotovenia: 03.03.2011	811 05 Bratislava 1
<b>VARIABILNÝ SYMBOL:</b> 4723966726	Číslo faktúry: 4723966726	
	IČO: 30791847	
		Číslo adresáta: 1014038501

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

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 internetového pripojenia, služby Magio alebo Optik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod.

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](http://www.t-com.sk/vzorfaktury)

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

## Prehľad Vašich poplatkov:

### Hlasové služby - telefónne číslo 02/52491374

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Pevné zablokovanie odch. volaní	01.02.2011 - 28.02.2011	1	0,33 €	0,33 €
Biznis Uni 150 zľava	05.02.2011 - 28.02.2011	1	-6,75 €	-6,75 €
Biznis Uni	01.03.2011 - 31.03.2011	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150	01.03.2011 - 31.03.2011	1	13,28 €	13,28 €
Biznis Uni 150 zľava	01.03.2011 - 31.03.2011	1	-7,87 €	-7,87 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>10,57 €</b>

### Poplatky za volania

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.2.11 - 28.2.11 Voľné minúty: 02:30:00, z toho využité voľné minúty: 01:25:25	16	0:20:37	0,0000 €
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo	11	0:15:09	0,0000 €
	27	0:43:11	0,0000 €
	2	0:06:28	0,0000 €

### Hlasové služby - telefónne číslo 02/52491374 spolu

10,57 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	10,57	2,11 €

**Celková suma na úhradu:**

**12,68 €**

Ďakujeme.

<b>Základná škola</b>	
Jelenia 16, 811 05 Bratislava	
Dato dňa:	10.3.2011
Príj. číslo:	39/11
Príj. číslo:	
Príj. číslo:	

*Prosím preplatiť.*

*M. L.*



**Hlavné mesto SR Bratislava**

Smrčiarske nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00603481  
 DIČ: 2020372596

**Miestny poplatok**

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  
 podľa všeobecne záväzného nariadenia hlavného  
 mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2004  
 a č. 13/2007

Peňažný 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 1

Číslo dokladu (VS): **3411014473**

VS-variabilný symbol

Deň splatnosti: **20.03.2011**

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia: 28.02.2011

Výška poplatku v EUR: **132,72**

Platiteľ poplatku: ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Jelenia 16

81105 Bratislava 1

Evidenčné číslo / Špecifický symbol: 1353259

DIČ/SIPO:

IČO/RČ: 30791847

IČ DPH:

Číslo účtu: 1627453753/0200

Poplatok za obdobie: 01.02.2011 - 28.02.2011

Poplatok za	Odvozné miesto	Obdobie	Typ nádoby	Počet nádob	Počet obs/kg	Jedn. cena	Spolu EUR
KO - R	Jelenia 16	01.02. - 28.02.	20	1	8	16,5900	132,72

**Poplatok spolu**

**132,72 EUR**

Suma 132,72 EUR = 3 998,32 SKK (Konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR)

<b>Základná škola</b>	
Jelenia 16, 81105 Bratislava	
Číslo dňa:	10.3.2011
Číslo účtu:	32/11
Číslo príkazu:	
Podpis:	

**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

*Milan Ftáčnik*  
 Milan Ftáčnik  
 primátor

*Prosím preplatiť.*  
*M. Ftáčnik*

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7220348037

Obchodný partner: 5100038942

Zmluvný účet: 6500040626

ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
JELENIA 16  
811 05 BRATISLAVA 1

Dátum vyhotovenia: 08. 03. 2011

Dátum splatnosti: 24. 03. 2011

Dátum dodania: 31. 03. 2011

Dátum spotreby: 31. 03. 2011

Obdobie: 01. 03. 2011 – 31. 03. 2011

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:  
ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
JELENIA 16  
811 05 BRATISLAVA  
IČO: 30791847

žiený obchodný partner,  
zasielame 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	3954	613,72	5,22	618,94	123,79	742,73
Zľava za využitie služieb skupiny ZSE						
Úrok z omeškania						
Náklady na upomienku						
K úhrade						0,00
						742,73

Nové Všeobecné obchodné podmienky a cenník účinný od 1. januára 2011 nájdete na [www.zse.sk](http://www.zse.sk).

ZSE Energia, a.s. zastúpená na základe plnomocnenstva 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](http://www.zse.sk)

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

7. Kaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, [kontakt@zse.sk](mailto:kontakt@zse.sk)

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.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie		Banke _____	
na ľarchu účtu	kód banky	Pobočke _____	
v prospech účtu	kód banky	Splatný dňa _____	
27-2107012	0200		
dopíňajúci údaj banky	Mena (EUR)	Symbol platby	
	suma	konštantný	špecifický
	742,73	7220348037	0308

Základná škola Jelenia 16, 811 05 Bratislava	
Dátum dňa:	10.3.2011
Prílohy:	33/11
Pečiatka a podpis príkazcu	

Prosim preplatit.  
M. Lali

Miesto a dátum \_\_\_\_\_