

HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA

Príručná 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. 13/2012

Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s.
 Číslo účtu IBAN: SK36 7500 0000 0000 2592 7013
 BIC: CEKOSKBX

MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA
 Linzboňova 16
 82106 Bratislava 214

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: Onderová Daniela
 Telefón: (02)593 566 14

Platiteľ poplatku: MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA
 Linzboňova 16
 82106 Bratislava 214

Číslo dokladu (VS – variabilný symbol): 3416071779
 Deň splatnosti: 20.06.2016
 Forma úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum vyhotovenia: 31.05.2016
 Výška poplatku v EUR: 66,36

Evidenčné číslo/Špecifický symbol: 1321012
 DIČ/SIPO: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705
 IČO/IRČ: 00608033 Číslo účtu: 7000487658/6180

Poplatok za obdobie: 1. 5. 2016 – 31. 5. 2016

Poplatok za	Odvozné miesto	Obdobie	Typ nádoby	Počet nádob	Počet ZaP/LSkg	Popl. EUR	Poplatok spolu EUR
KO - R	Linzboňova 16	01.05. - 31.05.	20	1	4	16,5900	66,36

Poplatok spolu

66,36 EUR

Suma 66,36 EUR = 1 999,16 SKK (Konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR)

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

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
 Počet: ZaP – zberov a prepráv, LSkg – lis. kontajner kg



Michalička

Ing. Peter Michalička

vedúci oddelenia miestnych daní a poplatkov
 poverený zamestnanec správcu poplatku



Faktúra č.: 161116438

Adresa pre zasielanie pošty: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R.Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Dodávateľ: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B	
SWIFT : TATRSKBX IBAN : SK261100000002620230287	
Kód banky: 1100	DIČ: 2020396125
et: 2620230287	IČO: 31411045
Var. symbol: 161116438	IČDPH: SK2020396125
Konšt. symbol:	
Spôsob platby: Prevodný príkaz	
Číslo objednávky:	
Partner CWS2000 : 143518 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA	

Odberateľ Múzeum obchodu Bratislava Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Korešpondenčná adresa	
Dodacia adresa: O143518 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_1 Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
DIČ: 2020943705	Dát. vystavenia: 06.06.2016
IČO: 00608033	Dát. dodania : 06.06.2016
IČDPH: SK2020943705	Dát. splatnosti: 27.06.2016

Fakturuje Vám na základe zmluvy za mesiac 06/2016

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Dáv.tex.uterák.UÑO	4	7,9600 EUR	0,00	31,84 EUR	20,00	6,37 EUR	38,21 EUR
ABO - D.mydľ.peny FoamBest	4	4,1300 EUR	0,00	16,52 EUR	20,00	3,30 EUR	19,82 EUR
ABO - Dáv.Midi roll K	5	2,5000 EUR	0,00	12,50 EUR	20,00	2,50 EUR	15,00 EUR
ABO - AC Universal	4	6,4700 EUR	0,00	25,98 EUR	20,00	5,16 EUR	31,08 EUR

CWS - boco Slovensko, s.r.o. ©
Bojnická 10, 831 04 Bratislava
Obchodné a logistické centrum
M. R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec
IČO: 31411045, IČ DPH: SK2020396125

Suma celkom bez DPH:	86,74 EUR
Rabat:	0,00 %
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	86,74 EUR
DPH:	17,35 EUR
Celkom s DPH:	104,09 EUR

Pečiatka a podpis

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

Informatívny prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30 1260 SKK)

3.135,82 SKK

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

Pracovník odbytu: Bišáková Ingrid

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



Dodávateľ:

RENGLO Slovensko, s.r.o.Medený Hámor 15
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

IČ: 35877979

IČ DPH: SK2022021969

DIČ: 2022021969

Dodávateľ je registrovaný pod slovnou značkou odber
Sieť: vkladňa číslo 2033715 zo dňa 22.01.2004 v obchodnom
registri Okresného súdu Banská Bystrica.

Spôsob úhrady: Na bankový účet

Banka: Tatra banka, a.s.

IBAN: SK9011000000002925841118

SWIFT: TATRSK3X

Miesto plnenia: SK

Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe)

1018166

Konšt.symbol: 308

Strana 1

Faktúra - daňový doklad č.:

FV-166/2016Odberateľ: **Muzeum obchodu Bratislava**

Sídlo: Linzboothova 16, 82106, Bratislava SK

Muzeum obchodu Bratislava

Linzboothova 16

82106 Bratislava

Slovenská republika

IČO: 00608033

DIČ: 2020943705

IČ DPH: SK2020943705

Dátum vystavenia dokladu: 12.6.2016

Dátum splatnosti:

Dátum dodania tovaru/služby: 31.5.2016

26.6.2016

Formát / Mesto

Počet plagátov Počet dní

Cena celkom
bez DPHSadzba
DPH

Kampaň: 1600403 Robert Jon and The Wreck (22.5.2016 - 7.6.2016)

A3 Bratislava

80 17

214,20

20%

Celkom za kampaň bez DPH

214,20

Objednávky: OP-398/2016

Marcel Juck

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	214,20	42,84	257,04
Celkom	214,20	42,84	257,04
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			257,04

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavila: Jana Petruželová

Elektronicky podepsáno

12.06.2016 03:38

Prosíme Vás o kontrolu údajov uvedených na doklade. V prípade nesúhlasu nás kontaktujte na číslo uvedené telefónnym číslom. Ďakujeme.

Telefón: +421 903 755 110

+420 733 273 643

E-mail: fakturacia@renglo.sk

Internet: www.renglo.sk

DODÁVATEĽ: IČO: 603481		FAKTÚRA č. 2166031521	
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie č.1 814 99 Bratislava		ODBERATEĽ: IČO: 00608033	
Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s. IBAN/SWIFT: SK1775000000000025825893 / CEKOSKBX		DIČ: 2020943705	
Číslo účtu/kód: 25825893 / 7500		IČ DPH: SK2020943705	
DIČ: 2020372596		Múzeum obchodu Bratislava	
IČ DPH: SK2020372596		Linzboothova 16 82106 Bratislava	
Zmluva č./dátum: 2004		Dátum splatnosti: 22.06.2016	
Forma úhrady: Platobný príkaz		Dátum vystavenia: 08.06.2016	
Stredisko: 1131730000 PODČ - Pult centrálnej ochrany		Dátum dodania služby: 31.05.2016	
		Konštančný symbol: 0308	

Fakturujeťe Vám

Poplachy

Počet MJ	Cena MJ	Cena bez DPH	Sadzba%	DPH
2,00	16,60	33,20	20	6,64

Sadzba dane:	0 %	20 %	0 %	Celkom:
Základ dane:	0,00	33,20	0,00	33,20 EUR
DPH:	0,00	6,64	0,00	6,64 EUR
Zaokrúhlenie:				0,00 EUR
Celkom:	0,00	39,84	0,00	39,84 EUR
Zaloha:				EUR
Dobropis:				EUR

K úhrade: 39,84 EUR

Ing. Peter Magdín

HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA
 Primaciálne nám. 1
 814 99 Bratislava
 Prevádzka Gunduličova 10
 811 05 Bratislava
 IČO: 603 481
 IČ DPH: SK2020372596

Žiadame Vás, aby ste ako variabilný symbol uvádzali naše číslo faktúry. Zároveň Vás upozorňujeme, že ak faktúra nebude uhradená v termíne, budú Vám v zmysle §365 Obchodného zákonníka účtované úroky z omeškania. Každú zmenu v zmluve /zmena kontaktných osôb, telefónne.../ oznámte na tel. č. 54418250, 59980632. Informácie o úhradách tel.č. 59356234.

www.pult.bratislava.sk
 e-mail: pco@mp.bratislava.sk

Vystavil: Fröhaufová Zuzana
 Tel: (02)599 806 32



FAKTÚRA 302016

Albína Mišovičová

Lipova 1947/72
90042 Dunajská Lužná
Slovensko

žčr 110-163901

IČO: 43363105
DIČ: SK1077158159
Neplatca DPHTELEFÓN: 0903 390 913
EMAIL: albinati@icloud.comÚČET: SK67 0200 000 0022 7167 0259
BANKA: vub

Odberateľ

Múzeum obchodu

Linzbotová 16
821 06 BratislavaIČO: 608 033
DIČ: SK 2020943705

Forma úhrady:	peňažný prevod
Variabilný symbol:	302016
Konštantný symbol:	
Dátum vystavenia:	13.6.2016
Dátum dodania:	13.6.2016
Dátum splatnosti:	24.6.2016

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
os dod list č 254,260,264	36	ks	0,75	27
utierka	15	ks	0,35	5,25
osuška	1	ks	0,75	0,75
utierik	4	ks	0,5	2
			Spolu:	35,00

Fakturujem Vám pranie a žehlenie obrusov pre hosťinco-Múzejný pivovar

Albína Mišovičová - NAVO
Lipová 1947/72,
Dunajská Lužná 900 42
IČO: 43363105
DIČ: 1077158159

Celková suma:	35,00 EUR
Uhradené zálohami:	0,00 EUR
Zostáva uhradiť:	35,00 EUR

Vytlačil:

Prevzal:

K úhrade:

35,00 EUR

tridsaťpäť euro



Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, s.a., Bratislava 26, 811 02 Bratislava, Dieťaťo, resp. osobe v zriaďovanej osobe, 485 Ša. ulička, 202 1/8, IČO 32 753 894, DIČ: SK202072865, IČ DPH: SK202072865
 Telefónica s.a., 28001 5078 (110 000 000 2014 0740 300), SA180000

Údaje potrebné na úhradu faktúry:		Vaše fakturačné údaje:		Vaše identifikačné údaje:	
SUMA NA ÚHRADU:	19,99 €	Dátum vyhotovenia faktúry:	01.06.2016	Účastník:	1.10165457
DÁTUM SPLATNOSTI:	20.06.2016	Dátum dodania služby:	31.05.2016		Múzeum obchodu Bratislava
VARIABILNÝ SYMBOL:	7604744678	Číslo faktúry:	7604744678		Linzbethova 9736/16
					821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice
VÚB	SK20 0200 0000 0023 1409 3928	Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.			
Tatiba banka	SK26 1100 0000 0026 2674 0740	Adresát:	Múzeum obchodu Bratislava		
SLSP	SK37 0900 0000 0008 3373 9777		Linzbethova 9736/16		
ČSOB	SK58 7500 0000 0000 2550 5443		821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice		
		IČO:	00608030	IČ DPH:	SK2020943765

DARUJTE BLÍZKÝM SVOJE DÁTA

Vďaka našej novej službe môžete svojim blízkym dopriať netradičný darček - dáta navyše, ktoré si môžu užiť v najrýchlejšej 4G sieti. Zistite viac v aplikácii Telekom alebo na m.telekom.sk/datapreblizkych



Faktúra za obdobie 01.05.2016 - 31.05.2016

Mesačné poplatky	23,3249 €
Iné poplatky a služby	-6,6866 €
Spolu bez DPH	16,6583 €
DPH 20 %	3,33 €
Spolu za aktuálne obdobie	19,99 €
Suma na úhradu	19,99 €

Ďakujeme

PRVÁ MOBILNÁ HRA,
V KTOREJ MÔŽE KAŽDÝ
POMÔČŤ VEDCOM
V BOJI PROTI DEMENCII

ZISTITE VIAC NA
WWW.SEAHEROQUEST.COM/SK



Užitočné informácie

Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123456 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod. Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/laktura

Prehľad poplatkov a prevádzky pre telefónne číslo: 0911 835335

Mesiacne poplatky	Obdobie	Jedn. cena bez DPH (€)	Spolu bez DPH (€)	
Happy XL, vrátane NAJ SIM	01.05 - 31.05	23,3249	23,3249	
Internet v mobilu 500	01.05 - 31.05	0,0000	0,0000	
Spolu:			23,3249	
Hovorová spotreba	Voľné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH (€)
Hovorné do mobilnej siete Telekom	55,21	0,00	55,21	0,0000
Hovorné do siete iných mob. operátorov v SR	68,31	0,00	68,31	0,0000
Hovorné na informačné služby	2,25	0,00	2,25	0,0000
Roamingové hovory prijaté	1,19	0,00	1,19	0,0000
Roamingové hovory odchádzajúce	1,58	0,00	1,58	0,0000
Spolu:	129,44	0,00	129,44	0,0000
Nehovorová spotreba	Voľné a bezplatné jednotky*	Spoplatnené jednotky		Spolu bez DPH (€)
Data v domácej sieti	2945,11	0,00		0,0000
SMS do mobilnej siete Telekom	4	0		0,0000
SMS do siete iných operátorov v SR	60	0		0,0000
Roamingové SMS	40	0		0,0000
Spolu:				0,0000
<small>*Voľné jednotky sú vzťahované k MB, hminut.</small>				
Iné poplatky a služby				Spolu bez DPH (€)
Magenta 1 Zľava pre Viedňana				6,6666
Spolu:				-6,6666
Poplatky spolu				16,6583

Dodávateľ: Robert Beutlschmidt - Blue Art Parcelná 14 82106 Bratislava Slovenská republika IČO: 40015963, DIČ: 1020149592, IČ DPH: SK1020149592, Telefón: Fax: Mobil: +421 905 757 556 E-mail: blueart@blueart.sk WWW: www.blueart.sk		Odberateľ - sídlo: Múzeum Obchodu Linzbotova 16 82106 Bratislava Slovenská republika IČO: 608033, DIČ: 2020943705, IČ DPH: SK2020943705	
Banka: Tatra banka, a.s. Bankový účet: 2627802065 / 1100 IBAN: SK93 1100 0000 0026 2780 2065 BIC: TATRSKBX Var. sym.: 10172016 Konst. sym.: 0308 Rec. sym.:		Poštová adresa: Múzeum Obchodu Linzbotova 16 82106 Bratislava Slovenská republika	
Forma úhrady: Prevodom Spôsob dopravy:		Miesto určenia/prevádzka: Číslo zmluvy: Objednávka: Zákazka:	
		Dátum vystavenia: 15.06.2016 Dátum splatnosti: 29.06.2016 Dátum daňovej povinnosti: 15.06.2016	

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena za MJ	Sadzba DPH	Základ [€]	Celkom [€]
Výroba a tlač samolepiek - Múzejný pivovar	900,00 ks	0,18	20,00	162,00	194,40

Rekapitulácia DPH v €

Základ	DPH	Celkom
Základ 0%	0,00	0,00
Základ 10%	0,00	0,00
Základ 20%	162,00	32,40
Celkom	162,00	32,40

Celkom k úhrade	194,40
Zálohý	0,00
Zostáva uhradiť [€]	194,40

č. 366/2002 za evid. v živn. registri BA 2

Robert Beutlschmidt BLUE ART
 IČO: 40015963 DIČ: 1020149592
 Parcelná 14
 82106 Bratislava
 Slovenská republika
 PEČAŤ ZAPODANÝ

DODÁVATEĽ:
Karol Bohrn - KB shop
Budatínska 3145/29
851 05 Bratislava-Petržalka
Slovenská republika
IČO: 41120213
DIČ: 102555028

Okresný úrad Bratislava Číslo živnostenského registra: 105-10384

Korešp. adresa:

Prevádzka:

ODBERATEĽ:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16 IČO: 00608033
821 06 Bratislava DIČ: 2020943705
Slovenská republika IČ DPH:

Dodacia adresa: Múzeum obchodu Bratislava, Linzboothova 16, 821 06 Bratislava, Slovenská republika

FAKTÚRA číslo: 2016050039

Objednávka:
Dodací list:
Spôsob dopravy: Dodávateľsky
Spôsob úhrady: Príkaz na úhradu

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava
Slovenská republika

Dátum vyhotovenia: 07.06.2016
Dátum splatnosti: **21.06.2016**
Dátum dodania tovaru / služby: 07.06.2016
Číslo účtu: VS: 2016050039
Banka:
IBAN: **SK28 0900 0000 0051 0725 1259**
SWIFT:

**Fakturujem Vám za prenájom techniky a osvetľovacie práce na koncerte: 7.6.2016,
Robert Jon & The Wreck Robert (USA – Southern Rock)**

P.č.	Číslo položky	Poznámka Názov položky	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Zľava %	Č. po dave	Cena spolu
		v celkovej sume	1	ks	120,00	0	120,00	120,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková zľava za doklad: 0,00

Suma	120,00
Zaokrúhlenie:	0,00
Celková fakturovaná suma:	EUR 120,00
Odpočet preddavku:	EUR 0,00
K úhrade:	EUR 120,00

Dodacie a platobné podmienky:
všeobecné

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.



Pečiatka a podpis

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Štúrova 7, 042 70 Košice

HSS Bratislava 022 m. p.



121062827337000452

HSS-DAMP

1

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava

Dátum: 10.06.2016

Útvár: Skupina správy podnikateľov / Egedová, Sidorjaková, Pastuchová

Telefón: +421 55 6825351, -640, -299

Fax: +421 55 6220871

Vec: Vyúčtovanie poistného

V súlade s uzatvorenou poistnou zmluvou Vám zasielame podklad pre platbu lehotného poistného.

Číslo poistky:	510019789
Číslo návrhu:	9970015874
Poistený:	Múzeum obchodu Bratislava
Adresa:	Linzboothova 16, 82106 Bratislava
Obdobie:	01.07.2016 - 30.09.2016
Splatnosť:	01.07.2016
Druh poistenia:	PB01 - Poistenie budov
Lehotné poistné:	305,35 EUR

Bankové spojenie: poistné uhradte, prosim, na jeden z nižšie uvedených účtov s VS 510019789.

Banka	IBAN
Tatra banka, a. s.	SK17 1100 0000 0026 2600 6702
Slovenská sporiteľňa, a. s.	SK53 0900 0000 0006 3196 8405
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.	SK66 1111 0000 0066 1777 3000
Sberbank Slovensko, a. s.	SK04 3100 0000 0040 4023 7705
Československá obchodná banka, a. s.	SK52 7500 0000 0002 5509 6403
Poštová banka, a. s.	SK97 6500 0000 0000 2013 5711
Všeobecná úverová banka, a. s.	SK23 0200 0000 0012 7208 9058

Poznámka: Pre urýchlenie automatického spracovania Vami poukázanej bezhotovostnej platby Vás žiadame o dodržanie uvedených zúčtovacích dát.

Kontakt: obchodný zástupca Mgr. Alžbeta Šafariková, tel. +421905580001, Hlavná 588/68, 941 11 Palánkovo

S pozdravom



Ing. Viktor Cingel, CSc.
viceprezident rezortu prevádzky
a informačných technológií
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.



Mgr. Tomáš Potůček
riaditeľ odboru firemných klientov
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Šúrova 7, 042 70 Košice

HSS Bratislava 022 m. p.



12106282 7337000453

HSS-BAMB

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

Dátum: 10.06.2016

Útvar: Skupina správy podnikateľov / Egedová, Sidorjaková, Pastuchová

Telefón: +421 55 6825351, -640,-299

Fax: +421 55 6220871

Vec: Vyúčtovanie poistného

V súlade s uzatvorenou poistnou zmluvou Vám zasielame podklad pre platbu lehotného poistného.

Číslo poistky :	510019791
Číslo návrhu :	9971021218
Poistený:	Múzeum obchodu Bratislava
Adresa:	Linzbothova 16, 82106 Bratislava
Obdobie :	01.07.2016 - 30.09.2016
Splatnosť :	01.07.2016
Druh poistenia :	PP02 - Poistenie hnutelných vecí / Poistenie zodpovednosti za škodu
Lehotné poistné :	309,32 EUR

Bankové spojenie: poistné uhradte, prosím, na jeden z nižšie uvedených účtov s VS 510019791.

Banka	IBAN
Tatra banka, a. s.	SK17 1100 0000 0026 2600 6702
Slovenská sporiteľňa, a. s.	SK53 0900 0000 0006 3196 8405
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.	SK66 1111 0000 0066 1777 3000
Sberbank Slovensko, a. s.	SK04 3100 0000 0040 4023 7705
Československá obchodná banka, a. s.	SK52 7500 0000 0002 5509 6403
Poštová banka, a. s.	SK97 6500 0000 0000 2013 5711
Všeobecná úverová banka, a. s.	SK23 0200 0000 0012 7208 9058

Poznámka: Pre urýchlenie automatického spracovania Vami poukázanej bezhotovostnej platby Vás žiadame o dodržanie uvedených zúčtovacích dát.

Kontakt: obchodný zástupca Mgr. Alžbeta Šafariková, tel. +421905580001, Hlavná 588/68, 941 11 Paľárikovo

S pozdravom



Ing. Viktor Cingel, CSc.
viceprezident rezortu prevádzky
a informačných technológií
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Mgr. Tomáš Potůček
riaditeľ odboru firemných klientov
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Dodávateľ:

STRNATKO JOZEF
elektro
Banšelova 27
821 04 Bratislava

IČO: 32 089015

DIČ: 1025515788

FAKTÚRA č. 142016

Druh dodávky (kód)

Konštantný symbol
kód

0308

Číslo účtu:

IBAN

SK67 1100 0000 0029 3706 8118

HZ - OBJ - DP - obj. č.

Príjemca: **Muzeum obchodu**
Bratislava

Odberateľ:

MUZEUM OBCHODU

Linzbothova 16
821 06 BRATISLAVA

Konečný príjemca:

-//-

Spôsob dopravy:

IČO:

60 80 33

DIČ: 202 094 37 05

ič. DPH: Sk2020943705

Dátum splatnosti:

25.06.2016

Forma úhrady:

PP

Dátum vystavenia faktúry:

15.06.2016

Miesto určenia: Bratislava

Dátum dodania služby:

15.06.2016

Označenie dodávky
(tovar - služby)Jednotka množstva
MnožstvoCena za jednotku
bez DPHCena celkom
bez DPH

Fakturujem Vám za servis a dodávku materialu PSN, na objekte:
 Muzeum obchodu Linzbothova 16, Bratislava,
 dole uvedenú sumu podľa priloženého súpisu dodávok a prac.

Pečiatka
a podpis:

STRNATKO JOZEF
 Banšelová 27
 821 04 Bratislava
 IČO: 32089015
 DIČ: 1025515788

Počet príloh: 1x súpis

Celková fakturovaná suma: **88,60,- €**

1 EUR = 30,126 SKK

SŮPIS MATERIÁLU A PRÁC.

MUZEUM OBCHODU

Linzboethova 16

821 06 Bratislava

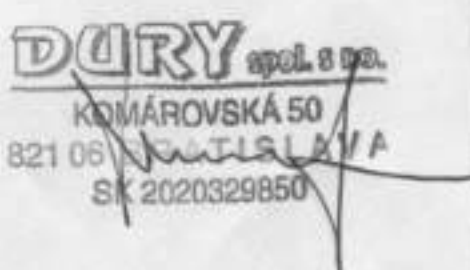
IČO 608033 / DIČ: 2020943705 / z DPH: SK 2020943705

Názov položky			MATERIÁL		MONTÁŽ	
	Merná jednotka	Počet	Jednotková cena	Spolu	Jednotková cena	Spolu
MATERIÁL PSN						
akumulátor 12V/7Ah	ks	2	18,00	36,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu - bez DPH				36,00		0,00
Montáž a servis PSN						
HZS	h	3	0,00	0,00	12,00	36,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu - bez DPH				0,00		36,00
REVÍZIA						
		0	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu - bez DPH				0,00		0,00
Doprava						
Doprava		1	16,60	16,60	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Spolu - bez DPH				16,60		0,00
ELEKTROINŠTALÁCIA CELKOM						
MATERIÁL PSN				36,00		0,00
Montáž a servis PSN				0,00		36,00
REVÍZIA				0,00		0,00
DOPRAVA				16,60		0,00
CELKOM MATERIÁL + MONTÁŽ				52,60		36,00
DODÁVKA SPOLU - bez DPH						88,60

V Bratislave dňa: 13.06.2018

STRNATKO, JOZEF
 Banšiová 27
 04 Bratislava
 IČO 608033
 DIČ: 2020943705



Dodávateľ: IČO: 31376304 DURÝ spol. s r.o.		FAKTÚRA č. 2016043				
Komárovská 50 821 06 Bratislava 214 Obchodný register Bratislava I oddiel Sro : vl.č.: 7336/B DIČ: 2020329850 IČ DPH: SK2020329850 Peňažný ústav: VÚB Banka Číslo účtu/kód: 949743062/0200 IBAN/SWIFT: SK3702000000000949743062 /		Konštantný symbol: 308				
Stredisko: 0 Zákazka: 0		Odberateľ: IČO: 00608033 Múzeum obchodu BA				
Objednané dňa: Dodací list č.: V200802793		Linzbothová 16 82106 Bratislava 214 Tel.: Fax: DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705				
Forma úhrady: p.p. Spôsob dopravy: osobne		Dátum splatnosti: 21.06.2016 Dátum vyhotovenia: 07.06.2016 Daňová povinnosť: 07.06.2016 Dátum dodania:				
Fakturuje sa Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ %DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
Ventil recirkulácie spalín		1,000	100,00 20%	20		120,00
				Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%				100,00	20,00	120,00
Súčet				100,00	20,00	120,00
				Uhradené		0,00
				Zostáva k úhrade EUR		120,00
VOLKSWAGEN CADDY BA 742 ML						
 DURÝ spol. s r.o. KOMÁROVSKÁ 50 821 06 BRATISLAVA SK 2020329850						
Vystavil: Bc. Duranský Ján Telefón: 02/45523421 Fax:		E-mail: dury@dury.sk				

DODÁVATEL:
Karol Bohrn - KB shop
Budatínska 3145/29
851 05 Bratislava-Petržalka
Slovenská republika
IČO: 41120213
DIČ: 102555028

FAKTÚRA číslo: 2016050042
Objednávka:
Dodací list:
Spôsob dopravy: Dodávateľsky
Spôsob úhrady: Príkaz na úhradu

Okresný úrad Bratislava Číslo živnostenského registra: 105-10384
Korešp. adresa:
Prevádzka

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava
Slovenská republika

ODBERATEL:
Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16 IČO: 00606033
821 06 Bratislava DIČ: 2020943705
Slovenská republika IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 16.06.2016
Dátum splatnosti: 30.06.2016
Dátum dodania tovaru / služby: 16.06.2016
Číslo účtu: VS: 2016050042
Banka:
IBAN: SK26 0900 0000 0051 0725 1259
SWIFT:

Dodacia adresa: **Múzeum obchodu Bratislava, Linzbothova 16, 821 06 Bratislava, Slovenská republika**

Fakturujem Vám za prenájom techniky a osvetľovacie práce na koncerte: 16.6.2016
Johnny Mastro & Mama's Boys (USA - Bluesrock)

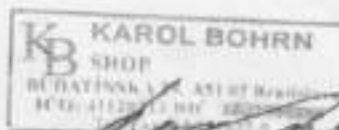
P.č.	Číslo položky	Poznámka Názov položky	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Zľava %	Č. peňazte	Cena spolu
1.		v celkovej sume	1	úst	120,00	0	120,00	120,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková zľava za doklad:	0,00
Suma	120,00
Zaokrúhlenie:	0,00
Celková fakturovaná suma:	EUR 120,00
Odpočít predĺžku:	EUR 0,00
K úhrade:	EUR 120,00

Dodacie a platobné podmienky všeobecné

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.



Pečiatka a podpis

FAKTÚRA

Dodávateľ



Slovenský ochranný zväz autorský
pre práva k hudobným dielam
Rastislavova 3
821 08 Bratislava 2

IČO: 00178454
DIČ: 2020795601
IČ DPH: SK2020795601

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
(BIC: SUBASKBX)
IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012
Register: MV SR VSS/1-900/90-5828

Faktúra číslo: **2161116649**

Licenčná zmluva č.: VP/16/12600/009

00508394

Príjemca:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
Bratislava
821 06

Odberateľ:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

Variabilný symbol: 2161116649
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: 12600

IČO: 00608033
DIČ: 2020943705
IČ DPH: SK2020943705

Deň splatnosti: 29.06.2016
Deň daňovej povinnosti: 14.06.2016
Deň vystavenia faktúry: 14.06.2016

Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR.

Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Koncert Neil Zaza Za obdobie od 01.06.2016 do 01.06.2016 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava	1	15,80	0,00	15,80	20	3,16	18,96
Súčet položiek				15,80		3,16	18,96

Cena bez DPH:	15,80 EUR
DPH celkom:	3,16 EUR
CELKOM K ÚHRADE:	18,96 EUR

Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám, je potrebné nám ich bezodkladne písomne oznámiť. SOZA fakturuje DPH podľa § 19, ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.

Vystavil: Renáta Bánovská
Telefón: 02/50202744
E-mail: renata.banovska@soza.sk

Slovenský ochranný zväz autorský
pre práva k hudobným dielam
Rastislavova 3
821 08 Bratislava 2
IČO: 00178454 DIČ: 2020795601
IČ DPH: SK2020795601



INTERNATIONAL

PROFAKTÚRA

FO1-2016-91-000589

Fakturačná adresa:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16
821 06 Bratislava
SLOVAKIA

IČO : 608033 DIČ : 2020943705

IČ DPH : SK2020943705

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16
821 06 Bratislava
SLOVAKIA

Zml / obj : ZoS-2014-2-000004

Dodacia adresa:

Múzeum obchodu, objekt

Linzbothova 16
821 06 Bratislava
SLOVAKIA

Údaje k porúbe

Variabilný symbol : 691000589

Konštatný symbol : 0308

Dátum splatnosti : 29.06.2016

Dátum vystavenia : 15.06.2016

Dátum dodania : 07.06.2016

Číslo akcie : S-2010-000355_009974

Názov akcie : Mesačná kontrola EPS - EPS

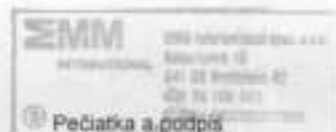
Naš účet : 0171077272/0900	Suma : 50,40	Mena : EUR
IBAN : SK96 0900 0000 0001 7107 7272	Dátum splatnosti : 29.06.2016	VS : 691000589
SWIFT : GIBASKBX	Názov banky : Slovenská sporiteľňa, a.s.	KS : 0308

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo MJ	Cena za jednotku	Sadzba DPH %	Cena celkom
DLV-2016-1-004333	Dodacie miesto : Múzeum obchodu, objekt				S-2010-000355_009974
SL-KONTROLA	Mesačná kontrola EPS	1,00 ks	42,00	20	42,00
Rekapitulácia DPH v EUR		Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Suma s DPH
		20	42,00	8,40	50,40
Celkom			42,00	8,40	50,40

Vystavil: Heyderová Jana

heyderova@emminter.sk +421 (2) 6531 1915

Podľa ustanovenia § 445 Obchodného zákonníka sa obe strany dohodli, že tovar je vo výlučnom vlastníctve predávajúceho až do úplného uhradenia kúpnej ceny kupujúcim. Za uhradenie sa rozumie deň pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.

EMM International spol. s r.o.
Sekulísova 15
821 02 Bratislava 42
Slovenská Republika+421 (2) 65 311 915
+421 (2) 65 311 938
www.emminter.sk
info@emminter.skSlovenská sporiteľňa a.s.
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK96-0900-0000-0001-7107-7272IČO: 25 706 303
DIČ: 2020217585
IČ DPH: SK2020217585zapsaná v OR Okresný
súd BA 1, oddiel 5rs,
vloha číslo 12882/9



INTERNATIONAL

PROTOKOL

Dátum výkonu: 7 6 2 0 1 6

20 6974
S 1 6 8 0 6 4 7 4

MESAČNÁ KONTROLA

E P S

Zákazník: MUZEUM OBCHODU

Typ zariadenia 1016PS

Adresa: LINSBOHOVA' UL. BA

Výrobca zariadenia BFF-EFC

Objekt:

Kód výkonu:

Kód EPC: 1

Vykonané práce: EPS (Elektrická požiarne signalizácia) V N

2a Kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia

2b Kontrola výstupov na ovládanie požiarne technických zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy

2c Aktivácia jedného hlásiča (každý mesiac z inej zóny)

2d Aktivácia linky na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou

2e Kontrola dátumu a času

UŠTĚŘENÁ EPC NIČÍ FORNINÝ OVLÁDACÍHO MODULU

Stav systému po kontrole: funkčný čiastočne funkčný nefunkčný

Príčina a odporúčané činnosti: priložený záznam

Termín nástupu dohodnutý so zákazníkom: áno nie viacstranový protokol áno - listov:

Zápis do prevádzkovej knihy: áno nie Dôvod:

Pracovníci: meno priezvisko osvedčenie

Vladimír Farkoš

Spokojnosť zákazníka:

MÚZEUM OBCHODU
Linsbohoľa 16, 821 08 Bratislava
www.muzeumobchodu.sk
Pečiatka a podpis zákazníka

Podpis pracovníka EMM International



F 15-03, zmena č.1

EMM International spol. s r.o.
Sokolova 16
811 07 Bratislava 42
Slovenská Republika

+421 (2) 65 311 915
+421 (2) 65 311 938
www.emmintex.sk
info@emmintex.sk

Novenská sporiteľňa a.s.
SWIFT: GIBASCBK
IBAN: SK98 0900 0000
0001 7107 7272

IČO: 25 706 509
IČD: 2020217595
IČ DPH: SK020217595

Zapísaná v OR Okresný súd BA 1, oddiel Srs, vložka číslo 12887/B

DAŇOVÝ DOKLAD**FAKTÚRA č.:****121624300****BigMedia, spol. s r.o.**

Ivanská cesta 2D

82104 Bratislava

IČO: 43999999 DIČ: 2022543963

IČ DPH: SK2022543963

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel:
Sro, vložka číslo: 50758/B**Bankové spojenie:**

SWIFT kód: INGBSKBX

IBAN: SK3573000000009000040513

Typ úhrady: Platobný príkaz

Konštantný symbol: 0308

Objednávka:

Dátum vystavenia: 15.06.2016

Dátum splatnosti: 30. 6. 2016

Dátum dodania tovaru/služby: 01.06.2016

*Odberateľ:***Múzeum obchodu Bratislava**

Linzbothova 16

82106 Bratislava

IČO: 00608033

DIČ: 2020943705

IČ DPH: SK2020943705

*Dodacia adresa:***Múzeum obchodu Bratislava**

Linzbothova 16

82106 Bratislava

SK

Klient:

Fakturuje Vám za poskytnutie reklamných služieb v termíne 01.06. - 30.06.2016:

PRODUKT	služba	množ. mj.	Zákl.DPH	% DPH
Billboard	reklamné služby	1 ks	132,77	20%

REKAPITULÁCIA :

0,00	%	0,00	0,00
0,00	%	0,00	0,00
132,77	20 %	26,55	159,32
0,00	%	0,00	0,00
132,77		26,55	159,32
Zaokrúhlenie :			0,00
Záloha:			0,00
Dobropis:			0,00

*Celková čiastka k úhrade:***159,32 EUR**

bigmedia
 INDOORS OUTDOORS
 BigMedia, spol. s r.o. ®
 Ivanská cesta 2D, 82104 Bratislava
 IČO: 43 999 999, IČ DPH: SK2022543963

Telefón:

Vystavil: Peter Érsek

Faktúra

Faktúra 6881037474
Odb.číslo 494908
Dátum vyhotovenia 20.06.2016
Dátum dodania 17.06.2016
Dátum splatnosti 04.07.2016
Vaše IČ DPH SK2020943705
IČO 00608033
Kontakt Spojovateľka
Tel. 02 / 502 54 111
Faktúru vystavil: Fakturačné oddelenie

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 BRATISLAVA

Str. 1/1

Dôležitá informácia: Od 1.11.2015 sme pristúpili k úprave cien poplatkov. Aktuálne znenie platných cenníkov nájdete na našej webovej stránke www.messer.sk.

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Dodací list 6830926160 dodané 17.06.2016					
Závod : Q900 MTA SLOVNAFT MESSER Tatragas , Bratislava					
900001	Gourmet N50 F50 P200 103332501 Batch 160301Q003 Štatist.číslo materiálu 38249096 Čiarové kódy obalov: (160301Q003): 51731664	1 KS	20,00 EUR	1 KS	20,00
000020	Prepravné za tlakovú fľašu 20139 Čiarové kódy obalov:	1 KS	1,00 EUR	1 KS	1,00
	Zákl.dane				21,00
	Výstupná DPH	20,00	%		4,20
	Výsledná suma				25,20 EUR
	K úhrade				25,20 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

CALL CENTRUM
0850 111 221
callcentrum.sk@messergroup.com


MESSER (11)
Messerschmid Group spol. s r.o.
Chlapčinská 9, 812 44 Bratislava
ICO: 3068852 IČ DPH: SK202093220

Dodávateľ:
Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania:
Messer Tatragas spol. s r.o.
819 44 Bratislava I, Čekupkova 9
Tel: ++421 2 50254111, Fax: ++421 2 50254112
ICO: 00685852, DIČ: 2020293220, IČ DPH: SK2020293220

Bankové spojenie: Tatrabanka :
2688000015/1100
IBAN SK531100000002688000015
S.W.I.F.T. code: TATR SK BX
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
v Bratislave I, Odd.: Sro, v.č.: 279/B.

BRELEX®

Daňový doklad číslo: 4152016

FAKTURA

Dodavatel :

BRELEX s.r.o.
Kodymova 2535/16
158 00 Praha 5
IČO : 28393848
DIČ: CZ28393848

Odběratel :

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava
IČO: 608033
DIČ: SK2020943705

Zoltan Nagy, +421905337326
muzeumobchodu@gmail.com

Bank address: Citfin, sporitelni druzstvo, Radlická 751/113e, 158 00 Praha 5, ČR

Bank account number/ IBAN / : CZ302060000000001011748

BIC / Swift code / : CITFCZPPXXX

variabilní symbol: 4152016

Datum vystavení : 21.6.2016
Datum splatnosti : PLACENO
Datum uskutečnění zdan. plnění : 21.6.2016

Konst. symbol: 0308
Forma úhrady : převodem

Název produktu	Množství / kg /	Cena / EUR/kg /	EUR celkem	Pozn.
Chmelové granule Premiant	5,00	13,50	67,50	
Chmelové granule Cascade	3,00	29,00	87,00	
Chmelové granule Žatecký	2,00	18,50	37,00	
Chmelové granule Sládek	5,00	14,50	72,50	
Chmelové granule Citra	1,00	44,50	44,50	
celkem			308,50	
k vyúčtování celkem			308,50	
k platbě celkem			308,50	

Dodací podmínky: DAP Bratislava, SK

BRELEX s.r.o.
Kodymova 16, 158 00 Praha 5
IČ: 283 93 848, DIČ: CZ28393848
Tel.: +420 608 871 408
e-mail: info@brelex.cz
www.brelex.cz

DĚKUJEME ZA VAŠI OBJEDNÁVKU

V případě pozdní úhrady faktury vám budeme v souladu s Obchodním zákoníkem účtovat úrok z prodlení ve výši 0,2% z dlužné částky za každý den prodlení. Veškeré bankovní poplatky související s úhradou faktury hradí odběratel. Likvidaci obalů provádí a hradí odběratel. Zboží je majetkem Brelex s.r.o. až do jeho plné úhrady.

Brelex s. r. o., Kodymova 2535/16, CZ 158 00 Praha 5
Tel: +420 608 871 408, Fax: +420 226 013 268, E-mail: info@brelex.cz, IČ: 28393848, DIČ: CZ28393848
Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 138407
www.brelex.cz



orange

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava 214
IČ DPH / DIČ: SK2020943705
IČO: 608033

Adresa platiteľa úhrad:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava 214

Údaje potrebné na úhradu



PAY by square



Variabilný symbol: 0217895168

Odporúčany dátum úhrady: 27. 06. 2016

Dátum splatnosti: 30. 06. 2016

Najneskôr tento účet by mal byť suma popísaná na účte Orange Slovensko, s. r. o.

Bankové spojenie

Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850

SL sporiteľňa: SK02 0900 0000 0001 7608 4455

ING Bank: SK58 7300 0000 0090 0001 4200

Suma na úhradu: 68,75 €

Stav z predchádzajúcich období k 14. 06. 2016: 0,00 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom ePOUKAZU. V prípade vyučtovania nájdete aj informácie o iných možnostiach úhrady. Za úhradu Vám vopred ďakujeme.


Celková suma na úhradu: 68,75 €

viete, kedy máme otvorené? pre Vás vždy

Na www.orange.sk/eshop nakúpíte 24 hodín denne, 7 dní v týždni a k tomu šetríte čas aj peniaze:

- jeden mesiac za paušál neplatíte,
- nečakáte v rade,
- zásielku Vám doručíme zadarmo.



výhodne na 
www.orange.sk



orange

Faktúra č. 2342942283

Názov a sídlo účastníka:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava 214
IČ DPH / DIČ: SK2020943705, IČO: 608033

Adresa platiteľa úhrad:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava 214

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 16. 06. 2016
Spätnosť faktúry: 30. 06. 2016
Koniec zúčt. obdobia: 12. 06. 2016
Deň dodania služby: 12. 06. 2016



Dakujeme, že využívate naše služby. S blízkymi si môžete volať aj posielat správy navzájom zadarmo. Viac na www.orange.sk/navzajomzadarmo. To najlepšie prináša Orange svojim.

Faktúra č. 2342942283



variabilný symbol: 0217895168 Telefónne číslo: 0903 444 872 Meno používateľa: Juck Marcel

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Panter Pro 45 € 13. 6. 2016 – 12. 7. 2016 Obsahuje nekonečné minuty, SMS a MMS správy v SR a do EÚ, 6000 MB zvoľnených dát.	45,00	1	20 %	37,5000
Bonus: 1000 min. prichádzajúce roaming, hovory v EÚ do 12. 12. 2016				
Hovory na audiotelex 0h 1m 1s	4,00	1	20 %	3,3333
Medzinárodné SMS 1 ks	0,14	3	20 %	0,1176
Roaming, hovory v rámci Zóny 1 0h 1m 13s vskutočné hovory v zahraničí v Zóne 1. (Pozrite si knihu do Zón nájdete v cestíku alebo na www.orange.sk)	0,73	11	20 %	0,6124
Roaming, hovory zo Zóny 1 do Zóny 2 0h 1m 13s vskutočné hovory v zahraničí v Zóne 1, do krajiny v Zóne 2. (Pozrite si knihu do Zón nájdete v cestíku alebo na www.orange.sk)	1,41	1	20 %	1,1765
Roaming, SMS odoslané v Zóne 1 10 ks SMS správy odoslané zo zahraničia, 3 krajiny v Zóne 1. (Pozrite si knihu do Zón nájdete v cestíku alebo na www.orange.sk)	0,24	10	20 %	0,2000
Parkovné 4 ks	7,20	4		7,2000
Zaokrúhlenie	0,01			
Spolu zaokrúhlene bez DPH				50,14 €

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
Mimo režim DPH	7,20 €		0,00 €
DPH za služby	42,94 €	20 %	8,59 €
Spolu s DPH			58,73 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia
Hovory do inej mobilnej siete	194 min, 50 s	0 min, 00 s	194 min, 50 s	Hovory v rámci voľných minút 347 min, 20 s
Hovory do inej pevnej siete	16 min, 52 s	0 min, 00 s	16 min, 52 s	Hovory nad rámec voľných minút 17 min, 27 s
Hovory medzinárodné	01 min, 10 s	0 min, 00 s	01 min, 10 s	Hovory celkom 364 min, 47 s
Hovory prijaté v zahraničí	8 min, 00 s	0 min, 00 s	8 min, 00 s	SMS odoslané do iných sietí SR 6 ks
Hovory so zvýšenou tarifou	0 min, 00 s	4 min, 00 s	4 min, 00 s	SMS odoslané na zahraničné čísla 3 ks
Hovory uskutočnené v zahraničí	0 min, 00 s	13 min, 27 s	13 min, 27 s	SMS odoslané na čísla z spoločnou tarifu 4 ks
Hovory v sieti Orange	94 min, 28 s	0 min, 00 s	94 min, 28 s	SMS odoslané v rámci Orange 1 ks
				SMS odoslané v zahraničí 13 ks
				SMS celkom 27 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

orange

Faktúra č. 2342971473

Názov a sídlo účastníka:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava 214
IČ DPH / DIČ: SK2020943705, IČO: 608033

Adresa platiteľa úhrad:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava 214

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 16. 06. 2016
Splatnosť faktúry: 30. 06. 2016
Karietec zúčt. obdobia: 12. 06. 2016
Deň dodania služby: 12. 06. 2016

Faktúra č. 2342971473



Variabilný symbol: 0217895168 Telefónne číslo: 0908 921 214 Meno používateľa: Juck Marcel

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH*
Mes. poplatok MI Start 13. 6. 2016 - 12. 7. 2016	8,98	1	20 %	8,32
Zľava	-1,00		20 %	-0,8328
Zaokrúhľenie	0,01			
Spolu zaokrúhľene bez DPH				7,49 €

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	7,49 €	20 %	1,50 €
Spolu s DPH			8,99 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas
Hovory celkom	0 min. 02 s	0 min. 00 s	0 min. 02 s
			SMS celkom
			0 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

Kúpna zmluva č. 6/2016

uzatvorená podľa § 588 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení

Článok I. Zmluvné strany

1.

Predávajúci: Ing. Ján Ivanko
Adresa: Bagarova 10, 84101 Bratislava
Rodné číslo: 700624/6291
Číslo OP: SL 163988
Bankové spojenie: 4018823986/7500
ďalej len "predávajúci"

2.

Kupujúci: Múzeum Obchodu Bratislava
Štatutárny orgán: prom. hist. Marcel JUCK, riaditeľ MOB
Sídlo: Linzbothova 16, 821 06 Bratislava
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IČO: 00608033
ďalej len "kupujúci"

Článok II. Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je kúpa zbierkových predmetov: Podľa prílohy č. KZ 6/2016
2. Predmet kúpy je v stave dobrom.

Článok III. Cena a spôsob úhrady

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene vo výške **1043 €**, slovom: tisícštyridsaťtri eur, podľa Zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že suma bude poukázaná po podpísaní tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a riadnom odovzdaní a prevzatí predmetu kúpy podľa článku II. tejto zmluvy na účet č. 4018823986/7500, IBAN - SK7275000000004018823986

Článok IV. Osobitné ustanovenie

1. Predávajúci prehlasuje, že predmet kúpy je jeho výlučným vlastníctvom a plne si je vedomý všetkých následkov, ak by sa dodatočne preukázalo inak a že na predmete kúpy neviaznu žiadne dlhy a právne povinnosti.
2. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k predmetu kúpy podľa článku II. tejto zmluvy po podpísaní tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a riadnom odovzdaní a prevzatí predmetu kúpy.

Článok V. Záverečné ustanovenie

1. Vzťahy, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky majetkové spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, sa budú riešiť najprv dohodou a až následne súdnou cestou podľa Zákona č. 218/1996 Z.z. o rozhodcovskom konaní v platnom znení.
3. Zmeny tejto zmluvy sú platné len v písomnej forme a podpísané oboma zmluvnými

stranami.

4. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho dve vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.

5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 23. 06. 2016



MÚZEUM OBCHODU
Linzbořská 16, 821 06 Bratislava
www.muzeumobchodu.sk
Tel: +421 2 452 451 67

za kupujúceho:

prom. hist. Marcel JUCK, riaditeľ MOB

za predávajúceho:

Ing. Ján Ivanko

Dodavatel:
HK Plus s.r.o.

Třída Edvarda Beneše 574
50012 Hradec Králové
Česká republika

IČ: 27548619
DIČ: CZ27548619
Tel: +420-495582100
Fax:
Mobil: +420-777823525

e-mail: info@hkplus.cz
www: www.hkplus.cz

Objednávka: 21003

Konstantní symbol: 0008
Variabilní symbol: 1651022
Specifický symbol:

Odběratel:

Múzeum obchodu Bratislava
Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava
Slovensko

IČ odběratele: 00608033
DIČ odběratele: SK2020943705

Registrace:
Spisová značka: C 25474 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové

Bankovní účet:

4011495801

7500

Konečný příjemce: Múzeum obchodu Bratislava
Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava
Slovensko

Způsob dopravy:

Způsob platby: převodem

Datum vystavení: 22.06.2016

Datum splatnosti: 26.06.2016

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 22.06.2016

Označení dodávky	Katalogové označení	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Sanitační sada bajonet	SAN00878s	1,00	ks	87,64	0	87,64	87,64
Doprava		1,00		3,60	0	3,60	3,60

Sleva v %:

0,00

Sazba	Základ	DPH	Celkem
0 %	91,25		91,25
Snižovaná 10 %	0,00	0,00	0,00
Snižovaná 15 %	0,00	0,00	0,00
Základní 21 %	0,00	0,00	0,00
Celkem	91,25	0,00	91,25

Zaokrouhleno: 0,00

Cena k úhradě celkem v EUR: **91,25**

Uhrazeno zálohou: 0,00

Uhradit: **91,25**

Registrace:
Spisová značka: C 25474 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové

HK Plus s.r.o.
Třída Edvarda Beneše 574
50012 Hradec Králové
Česká republika

razítko, podpis dodavatele

METRO Cash & Carry SR s.r.o.

Senecská cesta 1881

900 28 Ivánka pri Dunaji

Tel.: 02/40 595 111, 113 Fax: 02/40 595 222

IČ pre DPH: SK2023150701

IČO: 45902671

Bankové spojenia: Citibank (Slovakia) s. s., č. účtu 2010730006/8138

Spoločnosť registrovaná Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 49153/W

Oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu 520031100016

Prevádzka

Senecská cesta 1881

900 28 Ivánka pri Dunaji

Tel.: 00431 240 250 111

Strana: 1

Dátum vystavenia 4.7.2016 14:24

Dátum tlače 4.01.2016 14:25

Denné číslo dokladu: 151

Faktúra 0/0/031/0006/000508 (006-015626) 001/172 8456

Název obchodu Bratislava

LINSBOŤHOVÁ 16

921 06 BRATISLAVA

Č. zákazníka: 21 365881 SC

IČ pre DPH / DIČ: 882029943705

IČO: 606033

№ Číslo Tovarů	Názov	BAL.	JEDN.	CENA	MNOŽSTVO	CENA MU	MU	Celkom	CELKOM S DPH	DPH	DD	Int. KD
8594636853355	HS BYR CAMEMBERT WAKL. 20ks x 50g	PC		16,990	1	16,99	2	33,98	40,78	B		
5397384570300	MIEŠANÝ SELENINOVÝ ŠALÁT 5,5 KG a	PC		6,020	1	6,02	2	12,04	14,44	B		
8588004322033	FID SLANÉ TYČINKY 20X100g	CA		0,500	20	10,00	2	20,00	24,00	B		
8589000171064	DOL FRANKOVKA MOCRÁ 1X750ml	BT		1,550	1	1,55	10	15,50	18,60	B	125150	
8584601660803	PCW PAP.KAZETA 9 CHUTI OVOC 720 a	SW		2,850	1	2,85	1	2,85	3,42	B		
3501086001392	TEKNASHE GREEN TEA COLLECT. 52,5g	PC		2,000	1	2,00	1	2,00	2,40	B		
8594600506	PCW PAP.KAZETA 9CHUTI SELIC.70g a	SW		2,850	1	2,85	1	2,85	3,42	B		
9000403761448	J.M. HOTELOVÁ SMES ERNO 1kg	PC		9,820	1	9,82	1	9,82	11,78	B		
8586010870395	RELAX POMARANČ 15X200ml SKLO	CA		0,360	15	5,70	1	5,70	6,84	B		
8586010870588	RELAX ČIERNA RÍBEZKA 15X200mlSKLA	CA		0,409	15	6,14	1	6,14	7,37	B		
8586010870418	RELAX HRUŠKA 15X200ml SKLO	CA		0,408	15	6,12	1	6,12	7,34	B		
8586010870571	RELAX JARODÁ 15X200ml SKLO	CA		0,409	15	6,14	1	6,14	7,37	B		
4023103086548	ULTRAMAX VEDKO s ŽŤYK.NČOČOM VILE	PC		3,990	1	3,99	1	3,99	11,99	B		
4023103086579	ULTRAMAX HOP s TELESN.TYČOU VILE	PC		19,990	1	19,99	1	19,99	23,99	B		
4333465178547	KYBLÍK 10L MODRÝ ARO	SW		1,390	1	1,39	1	1,39	1,67	B		
ZÁVA 5% PRI KÚPE ŠRO: 713267								0,48-	0,58-	B	125150	

Počet balení: 27 Hmotnosť celkom: 0,000 KG Počet vrat. obalov: 0

Základ Dane Sadzba DPH DPH

154,03 0-20,00% 30,81

154,03 30,81

Celkom s DPH v EUR 184,84

Zaplatené v EUR 9,10 Depositná poukážka (040 969976 3)9,20

Zaplatené v EUR 200,00 Hotovosť 200,00

Výdavok 24,36-

Podpis zákazníka: _____

SBL = spotrebiteľské balenie liehu

Ak ste držiteľ oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj spotr. balenia v zmysle z. č. 530/ 2011 Z.z. o spotr. dani z alk.

nápojov, pôv. z. č. 105/2004 Z.z. o spotr. dani z liehu (ďalej len „zákon“) pri nákupe spotr. balenia, bude vykonaním oznámených

povinností v zmysle zákona Váš nákup s uvedením Vášho oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj oznámený Colnému úradu.

Všetky položky označené A sa úplne vylúčajú z kalkulácie zákazníckeho bonusu. Položky označené X alebo P (Promotion - akcia) sa

zohľadňujú pri výpočte úrovne bonusu, ale nevstupujú do výpočtu hodnoty bonusu. Veľkobjemové predaje označené OT sa nezohľadňujú.

OBSOBUJTE PRE PRÍPAD REKLAMÁCIE. PRI VRÁTENÍ VRAŤNÝCH OBALOV PROSÍME PREDLOŽIŤ TENTO DOKLAD OBSLUHE.

***** Koniec transakcie *****

HOSTIAVE

FAKTÚRA

Strana: 1

METRO Cash & Carry SR s.r.o.
Senecká cesta 1881
900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel.: 02/40 585 111, 113 Fax: 02/40 585 322
IČ pre DPH: SK2023150701
IČO: 41953671

Prevádzka
Senecká cesta 1881
900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel.: 00421 240 250 111

Dátum vystavenia 11.1.2016 10:34
Dátum tlače 11.01.2016 10:37

Bankové spojenie: Citibank (Slovakia) s. a., č. účtu 2010730004/8130
Spoločnosť registrovaná Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 49153/B
Oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu 520031100016

Denné číslo dokladu: 51

Faktúra 0/0402110010/002391 (010-019151) 021/282 4208

Miestum obchodu Bratislava
LISIBOTHOVÁ 16
811 04 BRATISLAVA
Č. zákazníka: 21 365881 BC
IČ pre DPH / DIČ: SK2020943705
IČO: 408033

HM	Číslo Tovarů	Názov	BAL.	JEDN.	CENA	MNOŽSTVO	CENA NET	MU	Celkom	CELKOM s DPH	DPH ID	Int. ID
	5939191019847	*NARLADANÝ HERMELÍN CCA1,5KG	4	KG	6,490	1,964	12,88	1	12,88	15,46	B	P
	2439190019583	*NARLADANÝ HERMELÍN CCA1,5KG	4	KG	6,490	1,950	12,66	1	12,66	15,19	B	P
	8594036833300	HE UTOPENCI 3500 g		PC	10,790	1	10,79	1	10,79	12,95	B	161850
	5902891414247	RUKAVICE LTEXOVÉ PUDR. L 100ks	4	PC	5,420	1	5,42	1	5,42	6,50	B	
	8801378440130	SPORTEK VLIES VÍČEČEL, HANDRALONA		PC	2,190	1	2,19	1	2,19	2,63	B	
	9801378700245	SPORTEK ŠPONGIA VEĽKÁ 5ks	4	PC	0,210	2	1,05	1	1,05	1,26	B	
	875118701279	HE KUBKA JEMNO 5KS		SM	0,158	5	0,79	1	0,79	0,95	B	
M	21 2	ROHOŽKA S ROKOS. VĽANKOM TR		PC	3,490	1	3,49	2	6,98	8,36	B	P
	8594007994773	FAIRLINE LIMBA EMER -20°C 5L	1	L	2,790	1	2,79	2	5,58	6,70	B	P

Počet balení: 11 Rýchlosť celkom: 3,934 Kč Počet vrat. obalov: 0

Základ	Dane	Sadzba DPH	DPH
58,34	B=20,00%		11,67
58,34			11,67
Celkom s DPH v EUR			70,01

Spĺnené v EUR 70,01 Mocovnosť 70,01

Menie zákazníka: _____

ZSI - spotrebiteľské balenie liehu
Ak ste držiteľ oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj spotr. balenia v zmysle z. č. 530/ 2011 z. z. = spotr. dani z alk. nápojov, pôv. z. č. 105/2004 z. z. o spotr. dani z liehu (ďalej len „zákon“) pri nákupe spotr. balenia, bude vykonaním oznámovacej povolenia v zmysle zákona Vaš nákup s uvedením Vášho oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj oznámený Oznámením úradu. Všet položky označené A sú úplne vylúčené z kalkulácie zákaznického bonusu. Položky označené X alebo P (Promotion = akcie) sa zúčastňujú pri výpočte úrovne bonusu, ale nevstupujú do výpočtu hodnoty bonusu. Veľkoobjemové predaje označené O7 sa nezúčastňujú. ODHRAVTE PRE PRÍPAD REKLAMÁCIE. PRI VRÁTENÍ VRATNÝCH OBALOV PROSÍME PREDLOŽIŤ TENTO DOKLAD ORSLUHE.
***** koniec transakcie *****

PRE VLÁDU STANOVENÉ VÝROBKÝ PODLA ZÁKONA č. 364/99 Zb. ODŇAČNÉ V TEXTE JP JE SPOLOČNOSŤ METRO DRŽITEĽOM LIŠTENA ALEBO VYHLÁSENA O ZHODE EV Č. VÝROBKU POTRAVIN PRÍDEĽNE SVPS SR PODLA VYHLÁŠKY NP SR č. 240 / 2002 Z.z. JE: 828 / 02 RP
SPOLOČNOSŤ METRO CASH & CARRY SR s.r.o. JE CASH & CARRY VEĽKOOBCHOD, KTORÝ UMOŽŇUJE REALIZOVAŤ NÁKUPY TOVARU LEN VOJIM REGISTROVANÝM ODBERATEĽOM NA PODKATKOVÉ ÚČELY V SÚĽAHE S DOHODNUTÝM VŠEOBECNÝM OBCHODNÝM PODMIEŇAM.
KOMPLETEŇŤ A SPRÁVNOSŤ NÁUČTOVANÉHO TOVARU A VRÁTENÍ JEDNOTVOSTI SI PROSÍM SKONTROLUJTE ZA POKLADNÍČŇOU ZÓŇOU. DOGATOČNÉ REKLAMACE NEUŽIVAME! ĎAKUJŇV DOKLAD SLUŽI ZÁRDOER AKO DOGOCI LIST. ĎAKUJEME ZA VÁŠU NÁVŠŇEVU!

Vema®

Variabilný symbol: 720160442
 Konštantný symbol: 0308
 Číslo objednávky: 14084
 Firma: 15834

Dodávateľ:

Vema, s. r. o.
 Plynárska 7/C
 821 09 Bratislava

Bankové spojenie: 3604642112/0200
 SK30 0200 0000 0036 0464 2112
 SUBASKBX Bratislava

IČ: 31355374
 DIČ: 2020291471 IČDPH: SK2020291471
 tel.: 0220510900

e-mail: vema@vema.sk
 www: www.vema.sk

Dátum splatnosti: 27.01.16
 Forma úhrady: prevoďným príkazom

Dátum vystavenia: 07.01.16
 Dátum dodania: 07.01.16

Spôsob dopravy: Doprava dodávateľom
 Dodacia podmienka:

Vystavil: Oľga Mudrončíková
 tel.: 02 20510900
 e-mail: mudroncikova@vema.sk

Príjemca:

Múzeum obchodu
 Linzbotova 16
 821 06 Bratislava 214
 Slovenská republika

Odberateľ:

Múzeum obchodu
 Linzbotova 16
 821 06 Bratislava 214
 Slovenská republika

IČ: 00608033
 DIČ: 2020943705 IČDPH: SK2020943705

Miesto určenia:

Múzeum obchodu
 Linzbotova 16
 821 06 Bratislava 214
 Slovenská republika

Názov	Cena za jednotku	Množstvo	MJ	Za predmet (bez DPH)	Zrážky	Sadzba	DPH	Celkom
1. Poplatok za využívanie aplikácií Vema V4 Cloud - zml.2014/084	34.0000	1.000		34.00	0.00	20%	6.80	40.80
2. Poplatok za dátové prostredie - zml.2014/084 01/16 - 03/16	27.0000	1.000		27.00	0.00	20%	5.40	32.40

	Základ	Sadzba	DPH	Celkom
Celkom daňový doklad:	61.00	20%	12.20	73.20
Zaplatené zálohy:				0.00
K úhrade v €:				73.20

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri pod číslom 5495/B dňa 21.07.1993 na súde Bratislava 1.



SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
 Plynárska 7A, 821 09 Bratislava
 Zákaznícka linka: 02 59 20 90 00
 e-mail: kontakt@slovakiaenergy.sk, url: www.slovakiaenergy.sk
 Bankové spojenie: 2627178899/1100, Tatra banka, a.s.
 SK52 1100 0000 0026 2717 8899; SWIFT/BIC: TATRSKBX
 IČ: 36897702; IČ DPH: SK2022427077, DIČ: 2022427077
 Zapsaná v Obch. registri Okr. súdu: Bratislava I, oddiel Sro, vložka
 č. 47040/B

FAKTÚRA - daňový doklad

číslo 2611001850

Riadna fakturácia

POŠTOVNÉ UVEROVANÉ
 810 02 Bratislava 12
 6307-100 J

Odberateľ: Osmoel a.s.
 Lincbothova 16, 841 06 Bratislava
 Dátum podania: 07.01.2016

ADRESÁT

Múzeum obchodu Bratislava
 Lincbothova 16
 821 06 Bratislava 214

**Odberateľ**

Múzeum obchodu Bratislava
 Lincbothova 16
 821 06 Bratislava 214
 IČO: 00608033
 IČ DPH: SK2020943705

Vaše zákaznícke číslo

7200479165

Zúčtovacie obdobie	01.01.2015 - 31.12.2015
Variabilný symbol	2611001850
Dátum uskutočnenia zdaňovacieho prieskumu	05.01.2016
Dátum vystavenia	05.01.2016
Dátum splatnosti	21.01.2016

CELKOM PREPLATOK (€) -811,23

Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2015 - 31.12.2015	3 308,77
Zaplatené - predpísaná dohoda o platiach za vyúčtovacie obdobie (01.01.2015 - 31.12.2015)	-4 120,00
Preplatok	-811,23

Účtovná rekapitulácia na druhej strane

PREPLATOK

811,23 €

Preplatok vyúčtovania vo výške 811,23 € Vám bude zaslaný na Vaš registovaný bankový účet 7000004679/8180.

ČÍSLO ODBERNÉHO MIESTA
EIC OPM 24ZZS20000072971

ADRESA ODBERNÉHO MIESTA
Bratislava, Linzboňova 16, Bratislava, Bratislavský kraj,
Slovensko

Ak nie je uvedené inak, sú všetky ceny bez DPH.

1076800

Detailné vyúčtovanie

Vyúčtovanie elektriny za obdobie 1. 1. 2015 - 30. 6. 2015, celková spotreba 10,84900 MWh

Číslo meradla	Spôsob odpočtu	Obdobie		Počiatkový stav meradla	Koncový stav meradla	Násobiteľ	Dopočet
		Od	Do	VT	VT		
3853187	odpočtom	01.01.2015	30.06.2015	28927	39776	1	
Typ merania		C		Istič			3x32
Distribučná sadzba		C2-X3 ZSE-D 1T		Produkt ZSE DMP1 (Business Standard 24 M - ŠTANDARD)			

Položka	Množstvo	Jednotka	Za jednotku (€) bez DPH	Celkom (€) bez DPH
Zložka tarify za výkon (Cena za istič)	6,00000	mesiac	21,13920	126,84
Distribúcia elektriny, tarifa za distribúciu elektriny bez strát vrátane prenosu elektriny VT	10,84900	MWh	25,62300	277,98
Distribúcia elektriny, tarifa za straty v NN	10,84900	MWh	8,27800	89,81
Odvod do Národného jadrového fondu	10,84900	MWh	3,20000	34,72
Prevádzkovanie systému	10,84900	MWh	21,82000	236,73
Systémové služby	10,84900	MWh	7,70000	83,54
Silová elektrina, pevná cena za mesiac	6,00000	mesiac	0,65000	3,90
Daň z elektriny	10,84900	MWh	1,32000	14,32
Silová elektrina, spotreba VT	10,84900	MWh	47,75000	518,04
Celkom bez DPH				1 385,88

Vyúčtovanie elektriny za obdobie 1. 7. 2015 - 27. 11. 2015, celková spotreba 8,56600 MWh

Číslo meradla	Spôsob odpočtu	Obdobie		Počiatkový stav meradla	Koncový stav meradla	Násobiteľ	Dopočet
		Od	Do	VT	VT		
3853187	odpočtom	01.07.2015	27.11.2015	39776	48342	1	
Typ merania		C		Istič			3x32
Distribučná sadzba		C2-X3 ZSE-D 1T		Produkt ZSE DMP1 (Business Standard 24 M - ŠTANDARD)			

Položka	Množstvo	Jednotka	Za jednotku (€) bez DPH	Celkom (€) bez DPH
Zložka tarify za výkon (Cena za istič)	4,90000	mesiac	21,13920	103,58
Distribúcia elektriny, tarifa za distribúciu elektriny bez strát vrátane prenosu elektriny VT	8,56600	MWh	25,62300	219,49
Distribúcia elektriny, tarifa za straty v NN	8,56600	MWh	8,27800	70,91
Odvod do Národného jadrového fondu	8,56600	MWh	3,21000	27,50
Prevádzkovanie systému	8,56600	MWh	21,82000	186,91
Systémové služby	8,56600	MWh	7,70000	65,96
Silová elektrina, pevná cena za mesiac	4,90000	mesiac	0,65000	3,19
Daň z elektriny	8,56600	MWh	1,32000	11,31
Silová elektrina, spotreba VT	8,56600	MWh	47,75000	409,03
Celkom bez DPH				1 097,88

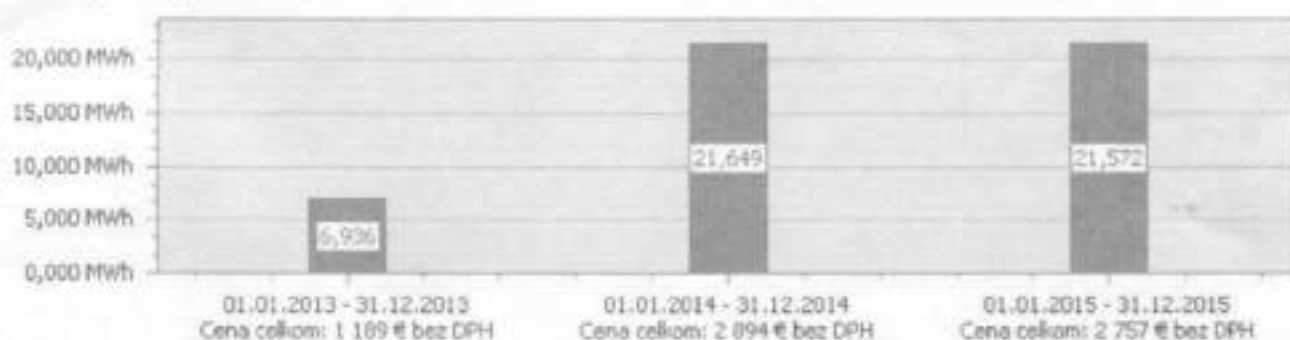
Vyúčtovanie elektriny za obdobie 28. 11. 2015 - 31. 12. 2015, celková spotreba 2,15700 MWh

Číslo meradla	Spôsob odpočtu	Obdobie		Počítačový stav meradla	Koncový stav meradla	Násobiteľ	Dopočet
		Od	Do	VT	VT		
3853187	odpočtom	28.11.2015	31.12.2015	48342	50499	1	
Typ merania		C		Istič		3x32	
Distribučná sadzba		C2-X3 ZSE-D 1T		Produkt ZSE DMP1 (Business Standard 24 M - STANDARD)			

Položka	Množstvo	Jednotka	Za jednotku (€) bez DPH	Celkom (€) bez DPH
Zložka tarify za výkon (Cena za istič)	1,10000	mesiac	21,13020	23,25
Distribúcia elektriny, tarifa za distribúciu elektriny bez strát vrátane prenosu elektriny VT	2,15700	MWh	25,62300	55,27
Distribúcia elektriny, tarifa za straty v NN	2,15700	MWh	8,27800	17,86
Odvod do Národného jadrového fondu	2,15700	MWh	3,21000	6,92
Prevádzkovanie systému	2,15700	MWh	21,82000	47,07
Systémové služby	2,15700	MWh	7,70000	16,61
Silová elektrina, pevná cena za mesiac	1,10000	mesiac	0,65000	0,72
Daň z elektriny	2,15700	MWh	1,32000	2,85
Silová elektrina, spotreba VT	2,15700	MWh	47,75000	103,00
Celkom bez DPH				273,55

Zaplatené - dohoda o platiach - (k dátumu vyúčtovania 31. 12. 2015 0:00:00)

VS platby	Dátum prijatia platby	Dátum zaúčtovania platby	Celkom s DPH (€)
7200015770	16.02.2015		2 060,00
7200479166	12.08.2015		2 060,00
Celkom			4 120,00

Graf spotreby za obdobie


Informácie o celkovej zmesti paliv dodávateľa za rok 2011 a dopadu výroby elektriny na životné prostredie podľa § 27, ods. 2, píam. c) Zákona číslo 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov.

Elektrina dodávaná spoločnosťou SLOVAKIA ENERGY s.r.o. je pozostáva z elektriny nadobudnutej od nezávislých výrobcov elektriny, z elektriny nakúpenej od nezávislých obchodníkov s elektrinou a z elektriny nakúpenej na európskych energetických burzách. Pôvod elektriny dodávanej v roku 2011: Uhlie 11,0%, Plyn 0,0%, Jadrové palivo 68,2%, Hydroelektrárne 22,8%. Dopad na životné prostredie: CO2 Emisie 594 g/kWh, Radioaktívny odpad 0,0027 g/kWh. Podrobné informácie o produkcii emisií znečisťujúcich látok zo zdrojov na výrobu elektriny na území Slovenskej republiky sú evidované a vyhodnocované Slovenským hydrometeorologickým ústavom. Súhrnné informácie o znečistení sú k dispozícii na webových stránkach SHMÚ (www.shmu.sk). Detailné informácie o produkcii znečisťujúcich látok sú k dispozícii na vyžiadanie u SHMÚ.



SLOVAKIA ENERGY a.s.
 Plynárska 7A, 821 09 Bratislava
 Zákaznícka linka: 02 59 20 90 00
 e-mail: kontakt@slovakiaenergy.sk, url: www.slovakiaenergy.sk
 Bankové spojenie: 2627178899/1100, Tatra banka, a.s.
 SKS2 1100 0000 0026 2717 8899, SWIFT/BIC: TATR SKBX
 IČ: 36807702, IČ DPH: SK2022427077, DIČ: 2022427077
 Zapsaná v Obch. registri Okr. súdu: Bratislava I, oddiel Bro, vložka
 č. 47040/B

FAKTÚRA - daňový doklad

číslo 2611001307

Riadna fakturácia

POŠTOVNÉ UVEROVANÉ
 810 02 Bratislava 12
 6306-100 I

Odberateľ: Opatovci a.s.
 Linačbova cesta 22, 841 03 Bratislava
 Dátum podania: 07.01.2016

ADRESÁT

Múzeum obchodu Bratislava
 Linačbova 16
 821 06 Bratislava 214

Odberateľ

Múzeum obchodu Bratislava

Linačbova 16
 821 06 Bratislava 214

IČO: 00608033

IČ DPH: SK2020943705

Vaše zákaznícke číslo

7200015779

Zúčtovacie obdobie	01.01.2015 - 31.12.2015
Variabilný symbol	2611001307
Dátum uskutočnenia zdaruštelného pinemia	05.01.2016
Dátum vystavenia	05.01.2016
Dátum splatnosti	21.01.2016

CELKOM PREPLATOK (€) -441,00

Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2015 - 31.12.2015	1 137,00
Zaplatené - predpísaná dohoda o platiách za vyúčtovacie obdobie (01.01.2015 - 31.12.2015)	-1 578,00
Preplatok	-441,00

(Účtovná rekapitulácia na druhej strane)

PREPLATOK

441,00 €

Preplatok vyúčtovania vo výške 441,00 € Vám bude zaslaný poštovou poukážkou na registrovanú korešpondenčnú adresu: Linačbova 16, 821 06 Bratislava 214.

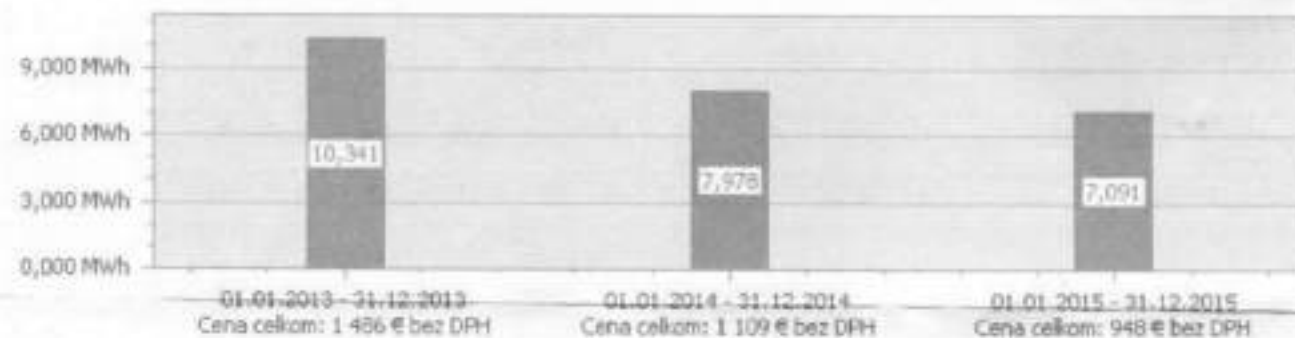
Vyúčtovanie elektriny za obdobie 28. 11. 2015 - 31. 12. 2015, celková spotreba 0,73600 MWh

Číslo meradla	Spôsob odpočtu	Obdobie		Počiatkový stav meradla		Koncový stav meradla		Násobiteľ	Dopočet
		Od	Do	VT	NT	VT	NT		
7483116	odpočtom	28.11.2015	31.12.2015	85228	68599	85237	69326	1	
Typ merania		C		Istič				3x25	
Distribučná sadzba		C2-X3 ZSE-D 2T		Produkt ZSE DMP4 (Business Classic 6 M - NT do 50% - ŠTANDARD)					

Položka	Množstvo	Jednotka	Za jednotku (€) bez DPH	Celkom (€) bez DPH
Zložka tarify za výkon (Cena za istič)	1,10000	mesiac	16,51500	18,17
Distribúcia elektriny, tarifa za distribúciu elektriny bez strát vrátane prenosu elektriny NT	0,72700	MWh	25,62300	18,63
Distribúcia elektriny, tarifa za distribúciu elektriny bez strát vrátane prenosu elektriny VT	0,00900	MWh	25,62300	0,23
Distribúcia elektriny, tarifa za straty v NN	0,73600	MWh	8,27800	6,09
Odvod do Národného jadrového fondu	0,73600	MWh	3,21000	2,36
Prevádzkovanie systému	0,73600	MWh	21,82000	16,06
Systemové služby	0,73600	MWh	7,70000	5,67
Sieťová elektrina, pevná cena za mesiac	1,10000	mesiac	0,65000	0,72
Daň z elektriny	0,73600	MWh	1,32000	0,97
Sieťová elektrina, spotreba NT	0,72700	MWh	36,44570	26,50
Sieťová elektrina, spotreba VT	0,00900	MWh	50,52150	0,46
Celkom bez DPH				95,86

Zaplatené - dohoda o platbách - (k dátumu vyúčtovania 31. 12. 2015 0:00:00)

VŠ platby	Dátum prijatia platby	Dátum zaočtovania platby	Celkom s DPH (€)
7200015779	16.02.2015		769,00
7200015779	12.08.2015		769,00
Celkom			1 538,00

Graf spotreby za obdobie


Informácie o celkovej zmesi palív dodávateľa za rok 2011 a dopadu výroby elektriny na životné prostredie podľa § 27, odst. 2, písm. c) Zákona číslo 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov.

Elektrina dodávaná spoločnosťou SLOVAKIA ENERGY s.r.o. je zložená z elektriny nadobudenej od nezávislých výrobcov elektriny, z elektriny nakúpenej od nezávislých obchodníkov s elektrinou a z elektriny nakúpenej na európskych energetických burzách. Pôvod elektriny dodávanej v roku 2011: Uhlie 11,0%, Plyn 0,0%, Jadrové palivo 66,2%, Hydroelektrárne 22,8%. Dopad na životné prostredie: CO₂ Emisie 594 g/kWh, Radioaktívny odpad 0,0027 g/kWh. Podrobné informácie o produkcii emisií znečisťujúcich látok zo zdrojov na výrobu elektriny na území Slovenskej republiky sú evidované a vyhodnocované Slovenským hydrometeorologickým ústavom. Súhrnné informácie o znečistení sú k dispozícii na webových stránkach SHMU (www.shmu.sk). Detailné informácie o produkcii znečisťujúcich látok sú k dispozícii na vyžiadanie u SHMU.

ČÍSLO ODBERNÉHO MIESTA
EIC OPM 24ZZS5186450000C-3105186450

ADRESA ODBERNÉHO MIESTA
Bratislava, Linzboňova 10, Bratislava, Bratislavský kraj,
Slovensko

Ak nie je uvedené inak, sú všetky ceny bez DPH.

862184

Detailné vyúčtovanie

Vyúčtovanie elektriny za obdobie 1. 1. 2015 - 30. 6. 2015, celková spotreba 3,57900 MWh

Číslo meradla	Spôsob odpočtu	Obdobie		Počiatočný stav meradla		Koncový stav meradla		Násobiteľ	Dopočet
		Od	Do	VT	NT	VT	NT		
7483116	odpočtom	01.01.2015	30.06.2015	85149	62323	85193	65858	1	
Typ merania		C		Istič				3x25	
Distribučná sadzba		C2-X3 ZSE-D 2T		Produkt ZSE DMP4 (Business Classic 8 M - NT do 50% - ŠTANDARD)					

Položka	Množstvo	Jednotka	Za jednotku (€) bez DPH	Celkom (€) bez DPH
Zľožka tarify za výkon (Cena za istič)	6,00000	mesiac	16,51500	99,09
Distribúcia elektriny, tarifa za distribúciu elektriny bez strát vrátane prenosu elektriny NT	3,53500	MWh	25,62300	90,58
Distribúcia elektriny, tarifa za distribúciu elektriny bez strát vrátane prenosu elektriny VT	0,04400	MWh	25,62300	1,13
Distribúcia elektriny, tarifa za straty v NN	3,57900	MWh	8,27800	29,62
Odvod do Národného jadrového fondu	3,57900	MWh	3,20000	11,45
Prevádzkovanie systému	3,57900	MWh	21,82000	78,09
Systémové služby	3,57900	MWh	7,70000	27,56
Silová elektrina, pevná cena za mesiac	6,00000	mesiac	0,65000	3,90
Daň z elektriny	3,57900	MWh	1,32000	4,72
Silová elektrina, spotreba NT	3,53500	MWh	36,44570	128,84
Silová elektrina, spotreba VT	0,04400	MWh	50,82150	2,24
Celkom bez DPH				477,22

Vyúčtovanie elektriny za obdobie 1. 7. 2015 - 27. 11. 2015, celková spotreba 2,77600 MWh

Číslo meradla	Spôsob odpočtu	Obdobie		Počiatočný stav meradla		Koncový stav meradla		Násobiteľ	Dopočet
		Od	Do	VT	NT	VT	NT		
7483116	odpočtom	01.07.2015	27.11.2015	85193	65858	85228	68599	1	
Typ merania		C		Istič				3x25	
Distribučná sadzba		C2-X3 ZSE-D 2T		Produkt ZSE DMP4 (Business Classic 8 M - NT do 50% - ŠTANDARD)					

Položka	Množstvo	Jednotka	Za jednotku (€) bez DPH	Celkom (€) bez DPH
Zľožka tarify za výkon (Cena za istič)	4,90000	mesiac	16,51500	80,92
Distribúcia elektriny, tarifa za distribúciu elektriny bez strát vrátane prenosu elektriny NT	2,74100	MWh	25,62300	70,23
Distribúcia elektriny, tarifa za distribúciu elektriny bez strát vrátane prenosu elektriny VT	0,03500	MWh	25,62300	0,90
Distribúcia elektriny, tarifa za straty v NN	2,77600	MWh	8,27800	22,98
Odvod do Národného jadrového fondu	2,77600	MWh	3,21000	8,91
Prevádzkovanie systému	2,77600	MWh	21,82000	60,57
Systémové služby	2,77600	MWh	7,70000	21,38
Silová elektrina, pevná cena za mesiac	4,90000	mesiac	0,65000	3,19
Daň z elektriny	2,77600	MWh	1,32000	3,66
Silová elektrina, spotreba NT	2,74100	MWh	36,44570	99,90
Silová elektrina, spotreba VT	0,03500	MWh	50,82150	1,78
Celkom bez DPH				374,42

ZÁLOHOVÁ FAKTURA

38150444

Dodavatel:

LIKO-S, a.s.

U Splavu 1419

68401 Slavkov u Brna

544 221 111

+420 544 221 110

IČ: 60734795

DIČ: CZ60734795

Registrace:

Krajský soud v Brně, oddíl B, číslo vložky 3943

http://www.liko-s.cz, e-mail: info@liko-s.cz



Zakázka číslo: 6115PASK016023

Variabilní symbol: 38150444

Konstantní symbol:

Odběratel

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboňova 16

82106 Bratislava

Slovensko

IČ: 00608033

DIČ: SK2020943705

Číslo účtu: 25656233/7500

IBAN: SK1275000000000025656233

SWIFT: CEKOSKBX

Konečný příjemce:

Způsob platby: **PREVODEM**

Datum vystavení: 14.1.2016

Datum splatnosti: 19.1.2016

Označení dodávky	DPH %	Bez DPH	Výše DPH	s DPH
Aplikace tepelné izolace	0	1 967,60	0,00	1 967,60

	DPH %	Základ	Výše DPH	Celkem
	0	1 967,60	0,00	1 967,60
Celkem		1 967,60	0,00	1 967,60

Celkem k úhradě v EUR: 1 967,60



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

18150761

Dodavatel:

LIKO-S, a.s.

U Splavu 1419

68401 Slavkov u Brna

544 221 111

+420 544 221 110

IČ: 60734795

DIČ: CZ60734795

Registrace:

Krajský soud v Brně, oddíl B, číslo vložky 3043

http://www.liko-s.cz, e-mail: info@liko-s.cz



Číslo objednávky:

Zakázka číslo: B11SPASK015003

Název zakázky:

Variabilní symbol: 18150751

Odběratel:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboňova 16

82106 Bratislava

Slovensko

IČ: 00608033

DIČ: SK2020943705

Číslo účtu: 25656233/7500

IBAN: SK1275000000000025656233

SWIFT: CEKOSKBX

Konečný příjemce:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboňova 16

82106 Bratislava

Dodací doložka (Incoterms):

Způsob platby: **PREVODEM**

Datum vystavení: 20. 01. 2016

Datum splatnosti: 29. 01. 2016

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 20. 01. 2016

Název	Množství MJ	Cena za MJ	Cena celkem	Původ zboží
Aplikace tepelné izolace	1	1 967,60	1 967,60	
Reverse Charge - EU				
Plnění bylo uskutečněno v režimu REVERSE CHARGE				
dle zákona o DPH 235/2004 Sb.				

DPH %	Základ	Výše DPH	Celkem
21	1 967,60	0,00	1 967,60
Celkem	1 967,60	0,00	1 967,60
DPH %	Základ	Výše DPH	Celkem
21	53 125,20	0,00	53 125,20
Celkem CZK	53 125,20	0,00	53 125,20

Celkem k úhradě v EUR: 1 967,60

Uhrazeno zálohou: 0,00

Zbývá uhradit: 1 967,60

Zápis o předání a převzetí dokončených staveb a jejich částí



Číslo zakázky: 811SPASK015023

Zhotovitel: LIKO-S, a.s., U Splavu 141B, 664 01 Slavkov u Brna

Objednatel: Muzeum obchodu Bratislava, Linzbořova 16, 821 06 Bratislava

Název předmětu přijímacího řízení: Dodávka zateplení Chytrou izolací®

Název projektu: Muzeum obchodu Bratislava

Množství / tloušťka izolace: 20m2/25cm

Číslo smlouvy (objednávky): OP8150793

Datum předání:

20.1.2016

Místo předání:

BRATISLAVA

Zplnomocnění zástupci - účastníci přijímacího řízení:

Zhotovitele: Jiří Koukola

Objednatel: Marcel Juck

Po dokončení díla provedli v rámci přijímacího řízení zástupci objednatele a zhotovitele kontrolu zhotoveného díla dodaného podle výše uvedené SOD nebo objednávky aplikace.

Při prohlídce byla provedena kontrola:

	ANO	NE	Nemohu zhodnotit	Komentář k zateplení Chytrou izolací®
1. těsnost a celistvost provedené izolace*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	kompletní provedení bez děr a netěsností
2. dodržení objednané tloušťky*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	tloušťka izolace v celé ploše odpovídá objednané tloušťce
3. napojení izolace na ostatní konstrukce*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	izolace je přilepená ve všech napojení na konstrukci
4. očištění od zbytků izolace*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	konstrukce, podlaha, stěny jsou bez zbytků izolace
5. provedení úklidu po aplikaci*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	z veškerých prostor jsou uklizeny zbytky izolační pěny
6. odstranění odpadu - zajištěně zhotovitelem*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zhotovitel odvezl všechny zbytky izolační pěny
7. objednatel požaduje ponechání zbytků pěny	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zhotovitel uložil zbytky pěny podle požadavku objednatele
8. kontrola podle foto přílohy před. protokolu*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	objednateli byla předána foto příloha před. protokolu
8. umístění banneru	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	objednatel souhlasí s umístěním banneru - (ano - do kdy)
9. reklamní triko	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	objednateli bylo předáno reklamní triko

Vysvětlivky v příloze tohoto protokolu strana 3

Cena dodávky:	Cena díla:	1 967,60 €	bez DPH
	DPH 0%	- €	
	Cena celkem:	1 967,60 €	vč. DPH
	Odpočet zálohy:	- €	vč. DPH
	Zbývá k úhradě:	1 967,60 €	vč. DPH

Seznam případných vad a nedodělků:

Objednatel prohlašuje, že přijímá dílo dnem 20. 12. 2021 do vlastní správy a že nemá vůči zhotoviteli jiných požadavků a nároků, mimo výše uvedené. Doba odpovědnosti za vady se počítá 60 měsíců od protokolárního převzetí díla a končí dnem 20. 12. 2021. Současně zhotovitel k dnešnímu dni ukončil veškeré práce a předává staveniště zpět objednateli. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození izolační pěny.

Objednatel svým podpisem potvrzuje, že byl poučen o omezení vstupu do prostorů, ve kterých byl proveden nástřik izolace po dobu 24 hodin od ukončení aplikace a zároveň byl poučen o nutnosti větrání po dobu 24 hodin.

V případě jakýchkoli nejasností, které zákazník nemůže vyřešit s vedoucím aplikační skupiny, kontaktujte technika realizací Jaroslava Gzela tel: +420 602 751 769, e-mail: jaroslav.gzela@liko-s.cz

Dále Vás žádáme o stručnou odpověď na tyto otázky:

- 1) jste spokojeni - s dodržením termínu
- 2) ovlivnila naše dodávka negativně práce na Vašem projektu
- 3) splňuje náš systém Vaše představy

ANO

NE
ANO

Váš komentář a připomínky uvítáme! Jde nám o Vaši spokojenost a nejlepší službu naší firmy pro Vás:

Za objednatele:

jméno: _____

podpis: _____

Za zhotovitele:

jméno: _____

podpis: _____



14771566016013

Zákaznícke číslo: 5100002716

Vyúčtovacia faktúra č.: 7451127762

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.MUZEUM OBCHODU
BRATISLAVA
Linzbothova 16
821 06 Bratislava 214

V Bratislave dňa 08.01.2016

Vážení zákazník,

dovoľte, aby sme Vám poďakovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobia.

Vystavili sme Vám vyúčtovaciu faktúru, ktorej výsledkom je **preplatok**.

Číslo faktúry (variabilný symbol)	7451127762
Fakturačné obdobie	01.01.2015 - 31.12.2015
Fakturovaná suma	3 062,12 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	4 112,00 EUR
Preplatok	-1 049,88 EUR

Uvedenú čiastku Vám poukážeme na Váš bankový účet.
Detaily nájdete v priloženej vyúčtovacej faktúre.

V súčasnosti využívate zmluvný produkt SPP Klasický - mesačné platby.

Na základe Vašej spotreby zemného plynu v predchádzajúcom období Vám boli stanovené budúce **mesačné platby** za opakované dodávky (ďalej len „preddavkové platby“) v celkovej výške **3 654,00 EUR** za rok.Spolu s vyúčtovacou faktúrou Vám zároveň zasielame nový rozpis **12 mesačných preddavkových platieb** pre nasledujúce fakturačné obdobie, ktorý nájdete na poslednej strane faktúry. Faktúry za opakovanú dodávku plynu na preddavkové platby Vám budeme zasielať v **mesačných intervaloch**.V prípade Vášho záujmu o zmenu budúcich preddavkových platieb alebo iných požiadaviek súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás, prosím, kontaktujte na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.**

S pozdravom

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
 vložky: 2749/B

IČO: 35815256
 DIČ: 2020259602
 IČ DPH: SK2020259602
 CID: SK40ZZZ70000000032
 IBAN: SK9002000000001001018151
 BIC kód: SUBASKBX
 Forma úhrad: Prevodný príkaz - záväzky
 Konštantný symbol: 0306
 Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

Písomný kontakt: MUZEUM OBCHODU BRATISLAVA
 Linzboňova 16
 821 06 Bratislava 214

Platiteľ: MUZEUM OBCHODU BRATISLAVA
 Linzboňova 16
 821 06 Bratislava - Podunajské
 Biskupice
 IČO: 00606033

IČ DPH: SK2020943705

IBAN: SK438180000007000487658
BIC kód: SPSRSKBA

Fakturačné obdobie: 01.01.2015 - 31.12.2015
Číslo cyklu: R15

Faktúra vyhotovená dňa: 08.01.2016
Odoslaná dňa: 08.01.2016
Splatná dňa: 22.01.2016

Odborné miesto	POD	Adresa	Číslo meradla	Objemové prepočítavacie číslo
4100003917	SKSPDIS000110110791	Linzboňova 16, 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice	51794692YK07	1,005

Prehľad spotreby

Číslo odberného miesta	Číslo meradla (a)	Obdobie (b)		Počiatkový stav meradla (c)	Konečný stav meradla (d)	Odber plynu (e = d-c)	Prepočítaný odber plynu (f)	Priemerné spaľovacie teplo objemové (g)	Dodané množstvo energie v plyne (h) = (f) x (g)
		od	do	(m ³)	(m ³)	(m ³)	(m ³)	(kWh.m ⁻³)	(kWh)
4100003917	51794692YK07	01.01.2015	31.08.2015	2 231	5 241	3 010	3 025	10,793	32 649
4100003917	51794692YK07	01.09.2015	01.12.2015	5 241	6 302	1 061	1 066	10,781	11 492
4100003917	51794692YK07	02.12.2015	31.12.2015	6 302	7 228	926	931	10,781	10 037
Spotreba za odberné miesto						4 997			54 178
Spotreba za zákazníka celkom						4 997			54 178

Prepočítaný odber plynu predstavuje odber plynu vynásobený objemovým prepočítavacím číslom

Percentuálny podiel dodávky plynu nepodliehajúci a podliehajúci regulácii dodávky plynu

Číslo odberného miesta	Obdobie		% podielu dodávky plynu nepodliehajúci regulácii	% podielu dodávky plynu podliehajúci regulácii
	Od	Do		
4100003917	01.01.2015	31.08.2015	0,000	100,000
4100003917	01.09.2015	31.12.2015	0,000	100,000

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Fakturované sumy za dodávku plynu pre Malé podniky (dodávka plynu podliehajúca regulácii)								
Číslo odberného miesta	Obdobie		Druh tarify	Počet mes./dni (mes./dni)	Odobraté množstvo energie v plyne podliehajúce cenovej regulácii (kWh)	bez DPH		
						Sadzba za odobratý plyn (SOP) (EUR/kWh)	Fixná mesačná sadzba (FMS) (EUR/mes)	Celkom (EUR)
	od	do						
4100003917	01.01.2015	31.08.2015	M3	243 dni	32 649	0,04450000	7,93000000	1 516,32
4100003917	01.09.2015	31.12.2015	M3	122 dni	21 529	0,04330000	7,93000000	963,93
Spolu za odberné miesto						Základ dane pre DPH 20%		2 480,25

Fakturované sumy vzťahujúce sa k spotrebnej dani					
Číslo odberného miesta	Obdobie		Dodané množstvo energie v plyne (MWh)	bez DPH	
				Sadzba spotrebnej dane (EUR/MWh)	Spotrebná daň (EUR)
	od	do			
4100003917	01.01.2015	31.08.2015	32,649	1,32	43,10
4100003917	01.09.2015	31.12.2015	21,529	1,32	28,42
Spolu za odberné miesto			54,178	Základ dane pre DPH 20 %	71,52

Rekapitulácia				
		Vyúčtovacia faktúra celkom	Faktúra za opakované dodávky ZP	Rozdiel z vyúčtovania
Množstvo zemného plynu	(MWh)	54,178	60,552	-6,364
Základ spotrebnej dane				
Množstvo ZP	(MWh)	0,000	0,000	0,000
Osiobodené od spotrebnej dane				
Dodávka ZP bez spotrebnej dane / platiteľ dane zo zemného plynu	(MWh)	0,000	0,000	0,000
Spotrebná daň (SD)	(EUR)	71,52	79,94	-8,42
Základ dane pre DPH 20%	(EUR)	2 551,77	3 426,88	-874,91
DPH 20%	(EUR)	510,35	685,32	-174,97
Celkom s DPH	(EUR)	3 062,12	4 112,00	-1 049,88

Finančné vyrovnanie		
Fakturovaná suma bez DPH	(EUR)	2 551,77
- z toho suma za regulované dodávky a služby bez SD	(EUR)	2 480,25
- z toho suma za neregulované dodávky a služby bez SD	(EUR)	0,00
Fakturovaná suma s DPH	(EUR)	3 062,12
Prijaté platby za opakované dodávky	(EUR)	4 112,00
Preplatok	(EUR)	-1 049,88

Faktúra za opakované dodávky zemného plynu										
Variabilný symbol	Číslo odberného miesta	Množstvo ZP		Spotrebná daň (EUR)	Základ dane (EUR)	DPH %	DPH (EUR)	Celkom (EUR)	Uhradené (EUR)	Dátum úhrady
		(kWh)	(MWh)							
7327989375	4100003917	9 811	9,811	12,95	555,00	20	111,00	666,00	666,00	28.01.2015
7238277374	4100003917	9 508	9,508	12,55	537,50	20	107,50	645,00	645,00	16.02.2015
7298217361	4100003917	8 962	8,962	11,83	506,67	20	101,33	608,00	608,00	13.03.2015
7278263567	4100003917	4 902	4,902	6,47	277,50	20	55,50	333,00	333,00	14.04.2015

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava



14771595016898

Zákaznícke číslo: 5100002716

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7323303059MUZEUM OBCHODU
BRATISLAVA
Linzbothova 16
821 06 Bratislava 214

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

V Bratislave dňa 06.01.2016.

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.01.2016 - 31.01.2016.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7323303059.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	493,33	20%	98,67	592,00
Na úhradu				592,00

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

S pozdravom



PAY by square





Zmluvný účet číslo: 6300139279

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7323303059

(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/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
CID: SK40ZZZ70000000032
IBAN: SK900200000001001018151
BIC kód: SUBASKBX
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

Pisomný kontakt: MUZEUM OBCHODU BRATISLAVA
Linzboňova 16
821 06 Bratislava 214

Platiteľ: MUZEUM OBCHODU BRATISLAVA
Linzboňova 16
821 06 Bratislava - Podunajské
Biskupice

IČO: 00608033
DIČ: 00608033
IČ DPH: SK2020943705

IBAN: SK438180000007000487658
BIC kód: SPSRSKBA

Fakturačné obdobie: 01.01.2016 - 31.01.2016

Dátum dodania: 01.01.2016
Faktúra vyhotovená dňa: 06.01.2016
Odoslaná dňa: 08.01.2016
Splatná dňa: 25.01.2016

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100003917	3100034031	Linzboňova 16, 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice	8 689

Spotrebná daň

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100003917	8,689	1,32	11,47

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100003917	493,33	20%	98,67	592,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	493,33	20%	98,67	592,00
Na úhradu				592,00

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	0,04390000	0,02410000	0,00140000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04310000	0,01080000	0,00140000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04290000	0,00930000	0,00140000
M4	2,06000000	30,36000000	0,00000000	0,04280000	0,00860000	0,00140000

V prípade, že odberateľ splní podmienky na uplatnenie regulovanej ceny za dodávku plynu pre Malé podniky v zmysle platného rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, dodávateľ uplatní regulovanú cenu v rámci vyúčtovania odberu plynu.

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Dodávateľ :

RRP media representative s.r.o.

Dunajská 3
04001 Košice
SLOVENSKO
IČO: 48028461DIČ: 2120002862
IČ DPH: SK2120002862

Okresný súd Košice I., odd. sro, vložka č. 38780/V

Banka : Tatrabanka Košice
SWIFT : TATRSKBX

Faktúru vyhotovil : Helcmanovský Ing. Róbert

Faktúra číslo :**20160047**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**MÚZEUM OBCHODU**
Linzbothova 16
821 06 Bratislava**Odberateľ :**MÚZEUM OBCHODU
Linzbothova 16
821 06 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 608033

DIČ: 2020943705
IČ DPH: SK2020943705

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
08.01.2016	08.01.2016	22.01.2016

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2947464376/1100

IBAN : SK89 1100 0000 0029 4746 4376

Suma k úhrade : 159,32

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
20160047	0308	

Dod. a plat. podmienky :

Fakturuje Vám na základe objednávky za prenájom reklamného panelu - billboardu za mesiac: január 2016, kampaň: Múzeum obchodu.

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za 1 bez DPH	Spolu bez DPH
1	00001	Billboard - prenájom	20	1,00		132,77	132,77

Základ pre DPH 20 % : 132,77
DPH 20 % : 26,55**Celková suma s DPH 159,32****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 159,32****UPOZORNENIE:** V prípade omeškania s úhradou tejto faktúry, Vám bude účtovaný úrok z omeškania vo výške % z dižnej sumy, za každý už aj začatý deň omeškania s úhradou. Pri úhrade za variabilný symbol použite číslo účtu.

PAY BY SQUARE

Podpis a pečiatka :

RRP media representative s.r.o.

Dunajská 3, 040 01 Košice
IČO: 48 028 461, IČ DPH: SK2120002862

DODÁVATEĽ:



Zväz obchodu a cestovného ruchu SR
Bajkalská 25
827 18 Bratislava

IČO: 30808839

DIČ: 2020858246 nie je platcom DPH

Zapísaný v: Obvodný úrad Bratislava, Odbor všeobecnej vnútornej správy

Registračné číslo: OVVS 42/1994-Ta

Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.
IBAN: SK41 1100 0000 0026 6202 0042
BIC: TATRSKBX

Suma na úhradu: **170,00 €**
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: **462016**
Dátum splatnosti: 31.03.2016
Dátum vystavenia faktúry: 11.01.2016
Dát. usk. zdan. plnenia: 11.01.2016
Spôsob úhrady: prevodný príkaz

FAKTÚRA č.: 46/2016

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 46/2016

ODBERATEĽ:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

IČO: 608033

DIČ:

IČ DPH:

Miesto podnikania:
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

Faktúrujeme Vám členský príspevok na rok 2016 vo výške 170,- EUR.

Suma na úhradu: **170,00 €**

Zväz obchodu
a cestovného ruchu SR
Bajkalská 25, 827 18 Bratislava
IČO: 30808839
DIČ: 2020858246
Tel: 02 / 58 233 224
Fax: 02 / 58 233 224

Holičková

podpis, pečiatka

*Každý člen musí zaplatiť členské najneskôr do 31.3. V prípade neuhradenia členského bude účtované penále vo výške 0,05% z omeškania za každý deň. Pri neuhradení členského do konca septembra bude podaný Predstavenstvu návrh na vylúčenie z členstva.

Vybavuje: Mgr. Holičková, Tel.: 02/58 233 224



POISTENIE VOZIDIEL

Vec: Predpis úhrady poistného

Vystavené: 12.01.2016

Splatnosť: 26.02.2016

HSS Bratislava 027 m. p.



12 1060880473000155

HSS-BAMB

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava 214

Vážení klient,
na základe uzatvorenej poistnej zmluvy Vám zasielame predpis na úhradu poistného.

Značka, typ vozidla:	MERCEDES-BENZ, VITO		
EČ:	BL311FA	Zdvihový objem valcov:	2143 cm ³
VIN, číslo TP:	WDF63970513799747, NA281384	Celková hmotnosť voz.:	3050 kg
Poistenie:	Havarijné poistenie		
Číslo poistnej zmluvy:	700473253		
Poistné za obdobie:	26.02.2016 - 25.02.2017	Poistné:	854,58 EUR
Číslo účtu príjemcu:	2622740600/1100	IBAN:	SK34 1100 0000 0026 2274 0600
BIC:	TATRSKBX	Variabilný symbol:	0700473253

Prosíme Vás, aby ste poistné uhradili na účet Allianz - Slovenskej poisťovne s použitím uvedených platobných údajov. Dovoľujeme si Vás požiadať o dodržanie dátumu splatnosti poistného, pričom poistné sa považuje za zaplatené v deň pripísania na náš účet v peňažnom ústave.

[Poistovanie na našej strane ->](#)

Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 151 700, IČ DPH: SK2020374862, DIČ: 2020374862.
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka Č: 196/B

Novinka

Využite služby hypotekárneho centra Allianz – SP. Poskytneme Vám poradenstvo a odbornú pomoc v oblasti úverov. Viac informácií na www.allianzsp.sk/hypoteky alebo na infolinke 0800 122 222.

Poistné môžete taktiež uhradiť vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:

Banka	Účet	IBAN	BIC
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	6617773000/1111	SK66 1111 0000 0066 1777 3000	UNCRSKBX
Slovenská sporiteľňa, a.s.	631968405/0900	SK53 0900 0000 0006 3196 8405	GIBASKBX
Československá obchodná banka, a.s.	255096403/7500	SK52 7500 0000 0002 5509 6403	CEKOSKBX
Sberbank Slovensko, a.s.	4040237705/3100	SK04 3100 0000 0040 4023 7705	LUBASKBX
Všeobecná úverová banka, a.s.	1272089058/0200	SK23 0200 0000 0012 7208 9058	SUBASKBX
Poštová banka, a.s.	20135711/6500	SK97 6500 0000 0000 2013 5711	POBNSKBA

Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu a využívajte naše mobilné služby.



DODÁVATEL: PJUMT s.r.o. Ľubovnianska 4 Bratislava 851 07 Slovenská republika IČO: 47342498 DIČ: 2023831370 IČ DPH: SK2023831370 Oddiel: Sro, vložka číslo: 91132/B		FAKTÚRA číslo: 201602	
		Objednávka: Dodací list:	
		MÚZEUM OBCHODU Linzbothova 16 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice	
ODBERATEL: MÚZEUM OBCHODU Linzbothova 16 821 06 Bratislava - Podunajské Bisku Slovenská republika IČO: 00808033 DIČ: 2020943705 IČ DPH: Dodacia adresa: MÚZEUM OBCHODU, Linzbothova 16, 82106 Bratislava - Podunajské Biskupice, Slovenská republika		Dátum vyhotovenia 18.01.2016	Dátum splatnosti 01.02.2016
		Dátum dodania 18.01.2016	
		Číslo účtu: 2200463973/8330	VS: 201602
		Banka: Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky	
		IBAN: SK7283300000002200463973	
		SWIFT: FIOZSKBA	
		Spôsob dopravy:	
		Forma úhrady:	

Fakturujeme Vám za akciu: Múzeum obchodu, Linzbothova 16, Bratislava:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		odborná prehľadka koša	1	ks	0	35,00	20	42,00
2.		odborná prehľadka glynových radiátorov	11	ks	0	10,00	20	132,00
3.		opakovaná vonkajšia prehľadku takej nádoby	1	ks	0	5,00	20	6,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	150,00	30,00	180,00
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00	0,00	0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	150,00	30,00	180,00

Celková fakturovaná suma: EUR 180,00
K úhrade: EUR 180,00

PJUMT s.r.o.
Ľubovnianska 4, 851 07 Bratislava
IČO: 47 342 498
DIČ: 2023831370
IČ DPH: SK2023831370

P. Belica

Pečiatka a podpis

Variabilný symbol

FAKTÚRA č.

6/2016

Dodávateľ

Obchodný názov:

Pavol Jančovič
Jenka Matúšku 2250
955 01 Topoľčany

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 11743999 IČ DPH:

DIČ: 1031357096

Registrácia: OÚ Topoľčany č.j.2392/92

Dátum dodania

Dátum vyhotovenia 14.1.2016

Dátum splatnosti 24.1.2016

Forma úhrady

PP

Banka dodávateľa SSF Topoľčany

Číslo účtu IBAN SK2609000000000038541224

Číslo účtu 0038541224/0900

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Odberateľ

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava

IČO: 00608033 IČ DPH:

SK 2020943705
DIČ:

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	--------------------

Faktúrujem Vám za odborné prehliadky tlakových nádob a vydanie osvedčenia na obsluhu zariadenia. Cena podľa zákona číslo 18/96 Z.z.

Nie som plátcom DPH.

IBAN: SK2609000000000038541224

SWIFT: GIBASKBX

6 kusov odborná prehliadka pivný tank
1 kus odborná prehliadka nádoba kompresora
1 osoba vydanie osvedčenia na obsluhu TN

Celková suma:

300,- Eur.
=====

Pavol JANČOVIČ
Jenka Matúšku 2250/12
955 01 TOPOĽČANY

Faktúru
vystavil: 0905402383

Podpis
a pečiatka

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	-
Základ DPH celkom EUR	-
Sadzba dane ___ % DPH celkom EUR	-
Osibožené od DPH celkom EUR	-
Celková fakturovaná suma EUR	300,- Eur.

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

Dodávateľ: IČO 31376304
DURY spol. s r.o.

FAKTÚRA č. 2016008

Konštantný symbol: 308

Komárovská 50
821 06 Bratislava 214

Obchodný register Bratislava I
oddiel Sro : vl.č.:7336/B

DIČ: 2020329850 IČ DPH SK2020329850

Peňažný ústav: VÚB Banka

Číslo účtu/kód: 949743062 / 0200

IBAN/SWIFT: SK370200000000949743062

Stredisko: 0 Zákazka: 0

Objednané dňa:

Dodací list č.: V201201409

Forma úhrady: p.p.

Spôsob dopravy: osobne

Odberateľ: IČO: 00608033
Múzeum obchodu BA

Linzboothová 16
821 06 Bratislava 214

Tel.:

Fax:

DIČ: 2020943705

IČ DPH SK2020943705

Dátum splatnosti: 26.01.2016

Dátum vyhotovenia: 19.01.2016

Daňová povinnosť: 19.01.2016

Dátum dodania:

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
Brzdový kotúč predný		2,000	66,67	20%	13,33		160,01
Žiarovka Hella W21/5W		1,000	3,40	20%	0,68		4,08
Brzdové platničky predné		1,000	75,61	20%	15,12		90,73
Výstražný kontakt		2,000	4,82	20%	0,96		11,57
Čistič brzd 500ml		0,500	4,85	20%	0,93		2,80
Mechanická práca		2,500	20,00	20%	4,00		60,00

H. V. ITO

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20 %	274,32	54,86	329,18
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
Osiobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Súčet	274,32	54,86	329,18

Celkom k úhrade EUR: 329,18

DURY spol. s r.o.
KOMÁROVSKÁ 50
821 06 BRATISLAVA
SK2020329850

Vystavil: Bc. Duranský Ján
Telefón: 02/45523421 Fax:

E-mail: dury@dury.sk



orange

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava 214
IČ DPH / DIČ: SK2020943705
IČO: 608033

Adresa platiteľa úhrad:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava 214

Údaje potrebné na úhradu



PAY by square



Variabilný symbol: 0217695168

Odporúčany dátum úhrady: 27. 01. 2016

Dátum splatnosti: 30. 01. 2016

Napokon tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.

Bankové spojenie

Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850

Sl. sporiteľňa: SK02 0900 0000 0001 7608 4455

ING Bank: SK58 7300 0000 0090 0001 4200

Suma na úhradu: 58,94 €

Stav z predchádzajúcich období k 14. 01. 2016: 0,00 €

Úhradu môžete realizovať prostredníctvom sPOJKAZU. V prílohe vyúčtovania nájdete aj informácie o iných možnostiach úhrady. Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 58,94 €



Ďakujeme, že ste s nami.

Veríme, že uplynulý rok 2015 bol aj vďaka našim službám pre Vás pestrejší a jednoduchší a že ste s nami boli spokojní. Takisto veríme, že sa Vám splnili všetky sny, túžby i predsavzatia.

A aj v tom nadchádzajúcom roku Vám želáme len to najlepšie.

Váš Orange





orange

Faktúra č. 2321396178

Názov a sídlo účastníka:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava 214
IČ DPH / DIČ: SK2020943705, IČO: 608033

Adresa platiteľa úhrad:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava 214

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 16. 01. 2016
Spiatnosť faktúry: 30. 01. 2016
Koniec zúčt. obdobia: 12. 01. 2016
Deň dodania služby: 12. 01. 2016



Ďakujeme, že využívate naše služby. S blízkymi si môžete volať aj posilať správy navzájom zadarmo. Viac na www.orange.sk/navzajomzadarmo. To najlepšie prináša Orange svojim.

Faktúra č. 2321396178



Variabilný symbol: 0217895168 Telefónne číslo: 0903 444 872 Meno používateľa: Juck Marcel

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Panther Pro 45 € 13. 1. 2016 - 12. 2. 2016 <small>Oblasť nekonštruktívnej siete, SMS a MMS správy v SR a do EÚ, 0000 MB prídavných dát a Európa roaming.</small>	45,00	1	20 %	37,5000
Bonus: 1000 min. prichádzajúce roaming. hovory v EÚ do 12. 12. 2016				
Roaming, hovory v rámci Zóny 1 do 21. 01. 2016 <small>(skutočné hovory v zahraničí, v Zóne 1. (Rozdelenie kniž. do Zón nájsť v ceníku alebo na www.orange.sk)</small>	2,56	14	20 %	2,1280
Roaming, SMS odoslané v Zóne 1 1 ks <small>SMS správy odoslané zo zahraničia, z krajiny v Zóne 1. (Rozdelenie kniž. do Zón nájsť v ceníku alebo na www.orange.sk)</small>	0,12	1	20 %	0,1000
Odoslanie SMS na skrátené čísla 1 ks	0,08	2	20 %	0,0668
Parkovné 1 ks	1,50	1		1,5000
Spolu zaokrúhlené bez DPH				41,28 €

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
Mimo režim DPH	1,50 €		0,00 €
.PH za služby	39,79 €	20 %	7,96 €
Spolu s DPH			49,95 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia	
Hovory do nej mobilnej siete	132 min. 00 s	0 min. 00 s	132 min. 00 s	Hovory v rámci voľných minút	354 min. 00 s
Hovory do inej mobilnej siete	110 min. 30 s	0 min. 00 s	110 min. 30 s	Hovory nad rámec voľných minút	21 min. 16 s
Hovory medzinárodné	17 min. 22 s	0 min. 00 s	17 min. 22 s	Hovory celkom:	375 min. 16 s
Hovory prijaté z zahraničia	7 min. 11 s	0 min. 00 s	7 min. 11 s	SMS odoslané do iných sietí SR	1 ks
Hovory uskutočnené v zahraničí	0 min. 00 s	21 min. 16 s	21 min. 16 s	SMS odoslané na zahraničné čísla	1 ks
Hovory v sieti Orange	86 min. 57 s	0 min. 00 s	86 min. 57 s	SMS odoslané na čísla s voľnou tarifou	2 ks
				SMS odoslané v zahraničí	1 ks
				SMS celkom	5 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk

Faktúra č. 2321427405

Názov a sídlo účastníka:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava 214
IČ DPH / DIČ: SK2020943705, IČO: 608033

Adresa platiteľa úhrad:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava 214

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 16. 01. 2016
Splatnosť faktúry: 30. 01. 2016
Konec zúčt. obdobia: 12. 01. 2016
Deň dodania služby: 12. 01. 2016

Faktúra č. 2321427405

Variabilný symbol: 0217895168 Telefónne číslo: 0908 921 214 Meno používateľa: Juck Marcel



Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok MI Start 15. 1. 2016 - 12. 2. 2016				
Záva	8,99	1	20 %	8,3250
	-1,00		20 %	-0,8333
Spolu zaokrúhleno bez DPH				7,49 €
Sumarizácia DPH				
DPH za služby		Základ DPH	DPH	Suma DPH
Spolu s DPH		7,49 €	20 %	1,50 €
				8,99 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	SMS celkom
Hovory celkom	0 min. 00 s	0 min. 00 s	0 min. 00 s	0 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk

METRO Cash & Carry SR s.r.o.
 Senacká cesta 1881
 900 28 Ivanka pri Dunaji
 Tel.: 02/40 385 111, 113 Fax: 02/40/385 222
 IČ pre DPH: SK2023160791
 IČO: 43952671

Prevádzka
 Senacká cesta 1881
 900 28 Ivanka pri Dunaji
 Tel.: 00421 240 250 111

Strana: 1
 Dátum vystavenia 20.1.2016 12:47
 Dátum tlače 20.01.2016 12:49

Bankové spojenie: Citibank (Slovakia) a. s., Č. účtu 2010730006/8130
 Spoločnosť registrovaná Okresný súd Bratislava I, oddiel Dro, vložka č. 63153/B
 Oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu SK20031100016

Denné číslo dokladu: 82

Faktúra 070(021)0009/003281 (009-017220) 021/490 7736

Miesto obchodu Bratislava Č. záznamníka: Z1 365881 DC
 LIHOBOTHOVÁ 16 IČ pre DPH / pič: SK2020943705
 121 06 BRATISLAVA IČO: 408033

NM	Číslo tovaru	Názov	BAL.	JEDN.	CENA	MNOŽSTVO	CENA MJ	MJ	CELKOM	CELKOM S DPH	DPH DD	Int. MJ
6594036653300		HR UTOPENCI 3500 g	PC		10,790	1	10,79	1	10,79	12,90	B	141850
6594036853350		HR SYR COMEBENT NAKL. 20ks x 50g	PC		16,990	1	16,99	2	33,98	40,78	B	
5997584570300		MIEŠANÝ ZELENINOVÝ ŠALÁT 5,5 KG 4	PC		6,020	1	6,02	1	6,02	7,23	B	
4040690004121		CAMPINA SMOT. DO KÁVY 5x10x10g: 0	CA		0,316	5	1,58	1	1,58	1,90	B	
6598004322039		PID SLANÉ TYČINKY 20X100g	CA		0,458	20	9,16	2	18,32	21,98	B	
6594001072902		VAN ALBERK ARAŠ. PRAŠ. SOL. 10X100g4	CA		0,350	10	3,50	3	10,50	12,60	B	
9000		SOMAT ČISTIČ DO UMŤVAČKY 250ml 4	PC		2,590	1	2,59	1	2,59	3,11	B	F
9000	#71508	SOMAT GEL ODMASTOVAC 60 dávok 4	PC		11,190	1	11,19	1	11,19	13,43	B	
5000334076952		DORACELL BASIC 1500 H4 AA 4KS 0	CA		0,973	4	3,49	1	3,49	4,19	B	168250 F
MP1003 BATERKY 20% SLEVA									0,87-	1,04-	B	168250

Počet balení: 13 Hmotnosť celkom: 8,000 KG Počet vrat. obalov: 0

Základ	Dane	Sadzba DPH	DPH
97,59	B=20,00%		19,52
97,59			19,52
Celkom s DPH v EUR			117,11

Zaplatené v EUR 100,00
 Nettozat 120,00
 Výdavok 2,89-

Podpis zákazníka: _____

SPL = rehitelaké balenie liehu
 Ak ste riteľ oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj spotr. balenia v zmysle z. č. 530/ 2011 z.z. o spotr. dani z alk. nápojov, pôv. z. č. 105/2004 z.z. o spotr. dani z liehu (ďalej len „zákon“) pri nákupe spotr. balenia, bude vykonanie oznámení povinnosti v zmysle zákona Vaš nákup a uvedenie Vašho oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj oznámený Colnému úradu. Všetky poučky označené A sú úplne vylúčené z kalkulácie zákaznického bonusu. Poučky označené B alebo P (Promotico - akcia) sa rozlišujú pri výpočte úrovne bonusu, ale navetupujú do výpočtu hodnoty bonusu. Veľkobjemové predaje označené O7 sa nezahŕňajú. UŠCHOVAJTE PRE PRÍPAD REKLAMÁCIE. PRI VRÁTENÍ VRÁTISÝCH OBALOV PROŠIM PREDLOŽIŤ TENTO DOKLAD OBSLUŽE.
 ***** Koniec transakcie *****

Dodavatel:



Raven Trading s.r.o.
Dolní hejčínská 350/31
779 00 Olomouc 9,

IČ: 44847521
DIČ: CZ44847521
Telefon: 585229665
Fax: 585222317
http://www.raven-trading.cz

Variabilní symbol: 16020009
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne: 20.01.2016

Odběratel: IČ: 606 033
DIČ: SK2020943705

Múzeum obchodu
Linzboothova 16
821 06 Bratislava

Slovensko

Banka: Komerční banka
SWIFT: KOMBCZPPXXX
IBAN: CZ3201000000274189560287
Číslo účtu: 27-4189560287 Kód banky: 0100

Datum vystavení: 26.01.2016
Datum splatnosti: 26.01.2016
Datum uskutečnění plnění: 26.01.2016
Forma úhrady: zálohou

Konečný příjemce:
Múzejný pivovar
Zoltán Nagy

Uznačení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Celkem
Fakturuje Vám slad odebraný ve sladovně Záhlinice							
V011:Slad český	0,4 t	440,00		176,00	0%	0,00	176,00
V012:Slad mnichovský	0,1 t	466,00		46,60	0%	0,00	46,60
V014:Slad vídeňský	0,1 t	459,00		45,90	0%	0,00	45,90
Z85:Kvasnice Safale	0,5 kg	90,00		45,00	0%	0,00	45,00
US-05 po 0,5 kg							
Uhrazená záloha, č. 160800004, platba přijata 22.01.2016	1	-313,50		-313,50	0%	0,00	-313,50
Součet položek				313,50		0,00	313,50
Uhrazené zálohy							-313,50
CELKEM K ÚHRADĚ							0,00

Částky jsou uvedeny v EUR

Dodací podmínky INCOTERMS 2000: EXW Záhlinice
DPH 0% osvobozeno s nárokem na odpočet podle par.64, odst.1, zákona 235/2004 Sb.
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky referenční původ EU-CZ, kterým se řídí preferenční obchod s EU-SK.
Pivovarské kvasnice jsou vyrobeny v Belgii

d. list 94/2016

Vystavil: Dagmar Štrajtová
strajtova@raven-trading.cz

Firma Raven Trading s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Ostravě oddíl C, vložka 22663

	Rekapitulace DPH v Kč:	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
Použit kurz:	27,02 Kč	8 470,77	0%		
Množství:	1 EUR	0,00	10%	0,00	0,00
		0,00	15%	0,00	0,00
		0,00	21%	0,00	0,00



Faktúra č.: 161101548

Adresa pre zasielanie pošty: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R.Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Dodávateľ: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B	
SWIFT: TATRSKEX IBAN: SK261100000002620230287	
Kód banky: 1100	DIČ: 2020396125
Účet: 2620230287	IČO: 31411045
Var. symbol: 161101548	IČDPH: SK2020396125
Konšt. symbol:	
Spôsob platby: Prevodný príkaz	
Číslo objednávky:	
Partner CWS2000 : 143518 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA	

Odberateľ Múzeum obchodu Bratislava Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Korešpondenčná adresa	
Dodacia adresa: O143518 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_1 Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
DIČ: 2020943705	Dát. vystavenia: 20.01.2016
IČO: 00608033	Dát. dodania : 20.01.2016
IČDPH: SK2020943705	Dát. splatnosti: 10.02.2016

Fakturujeeme Vám na základe zmluvy za mesiac 01/2016

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Dáv.tex.úterák.UNO	4	7,9600 EUR	0,00	31,84 EUR	20,00	6,37 EUR	38,21 EUR
ABO - D mydl.pery FoamBest	4	4,1300 EUR	0,00	16,52 EUR	20,00	3,30 EUR	19,82 EUR
ABO - Dáv.k.Midi roll K	5	2,5000 EUR	0,00	12,50 EUR	20,00	2,50 EUR	15,00 EUR
AC Universal	4	6,4700 EUR	0,00	25,88 EUR	20,00	5,18 EUR	31,06 EUR

CWS - boco Slovensko, s.r.o. ©
Bojnická 10, 831 04 Bratislava
Obchodné a logistické centrum
M.R.Štefánika 87, 920 01 Hlohovec
IČO: 314 11 045, DIČ: SK2020396125

Suma celkom bez DPH:	86,74 EUR
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	86,74 EUR
DPH:	17,35 EUR
Celkom s DPH:	104,09 EUR

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

Pečiatka a podpis

Informatívny prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30.1260 SKK)

3.135.82 SKK

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

Pracovník odbytu: Bišťáková Ingrid

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

Dodávateľ:
Audio Manor s.r.o.
Tbiliská 1
83106 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 47534346
DIČ: 2023968628
Okr. Súd BA 1, odd. SRO, vl. č. 94747/B



Faktúra 20160101

Odberateľ:
MÚZEUM OBCHODU
Linzbothova 16
82106 Bratislava 214

FIO Banka, a.s.: 2000510130/8330
SWIFT: FIOZSKBXXX
IBAN: SK98 8330 0000 0020 0051 0130
Variabilný symbol: 20160101
Konštantný symbol: 308

IČO: 00608033 Dátum vystavenia: 21.01.2016
DIČ: 2020943705 Dátum dodania: 18.01.2016
Dátum splatnosti: 05.02.2016

Popis

Celkom

Fakturuje Vam za zabezpečenie ozvučenia koncertu Them Vibes, dňa
18.01.2016.

150 €

Poznámka:
Ďakujeme za spoluprácu

Suma na úhradu: 150 €

dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:

Dodávateľ:
Audio Manor s.r.o.
Tbiliská 1
83106 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 47534346
DIČ: 2023968628
Okr. Súd BA 1, odd. SRO, vl. č. 94747/B



Faktúra 20160102

Odberateľ:
MÚZEUM OBCHODU
Linzbothova 16
82106 Bratislava 214

FIO Banka, a.s.: 2000510130/8330
SWIFT: FIOZSKBAXXX
IBAN: SK98 8330 0000 0020 0051 0130
Variabilný symbol: 20160102
Konštantný symbol: 308

IČO: 00608033
DIČ: 2020943705

Dátum vystavenia: 25.01.2016
Dátum dodania: 22.01.2016
Dátum splatnosti: 08.02.2016

Popis

Celkom

Fakturuje Vam za zabezpečenie ozvučenia koncertu Magda
Piskorczyk & Ula Stosio, dňa 18.01.2016.

150 €

22 *

opis Kiprich

Poznámka:
Ďakujeme za spoluprácu

Suma na úhradu: 150 €

dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:

Kiprich

Faktúra - daňový doklad

Dodávateľ:

INTO Slovakia s.r.o.
 Javorova 22
 91705 Trnava
 Slovenská Republika

IČO: 36276316
 IČDPH: SK2022075913
 DIČ: 2022075913

Registrácia

Spoločnosť je zapísaná na Okresnom súde v Trnave, Odd.Sro, v.č. 17667/T

Účet	TatraBanka	26 28 82 46 88	1100
	IBAN :	SK31 1100 0000 0026 2882 4688	
	SWIFT :	TATRSKBX	

Faktúra číslo:

20160105

Objednávka:

Konštantný symbol: 0008
 Variabilný symbol: 20160105
 Špecifický symbol:

IČO odberateľa: 00608033
 IČDPH odberateľa: SK2020943705
 DIČ odberateľa: 2020943705

Odberateľ:

Múzeum obchodu BA

Linzbothova 16
 82106 Bratislava 214

Konečný príjemca: Múzeum obchodu BA

Linzbothova 16
 82106 Bratislava 214

Spôsob platby:

prevodom

Dátum vystavenia:

25/01/2016

Dátum splatnosti:

08/02/2016

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

25/01/2016

Označenie dodávky	Počet	M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Epson ACULASER C1100 4000s C	1,00			143,92	20	143,92	172,70
Epson ACULASER C1100 4000s M	1,00			143,92	20	143,92	172,70
Epson ACULASER C1100 4000s Y	1,00			143,08	20	143,08	171,70

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 0 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	430,92	86,18	517,10
Celkom:	430,92	86,18	517,10

Faktúra celkom : 517,10 €

Uhradiť: 517,10 €

Táto faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST !

Až do úplného zaplatenia ostáva tento tovar majetkom firmy INTO Slovakia s.r.o. V prípade nedodržania termínu splatnosti si vyhradzuje právo účtovať penále vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania platby

Tento tovar a faktúru prevzal dňa:

Čitateľne meno:

Podpis a pečiatka:

INTO Slovakia, s.r.o.

Javorová 22, 917 05 Trnava

IČO: 36 276 316

IČ DPH: SK2022075913

pečiatka, podpis dodávateľa

Trnava, 25.1.2016



HOSTIVEC

FAKTÚRA

METRO Cash & Carry SR s.r.o.
 Senecská cesta 1881
 900 18 Ivanka pri Dunaji
 Tel.: 02/40 585 111, 113 Fax: 02/40 585 222
 IČ pre DPH: SK2013190701
 IČO: 45352671

Prevádzka
 Senecská cesta 1881
 900 18 Ivanka pri Dunaji
 Tel.: 00421 240 250 111

Strana: 1
 Dátum vystavenia 26.1.2016 14:43
 Dátum tlače 26.01.2016 14:44

Bankové spojenie: Citibank (Slovensko) a. s., č. účtu 2010730006/8130
 Spoločnosť registrovaná Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 69153/B
 Oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu 320031100016

Denné číslo dokladu: 136

Faktúra 0/01021/0008/005972 (008-024005) 011/174 6427

Múzeum obchodu Bratislava
 LINDBOHOVÁ 16
 821 06 BRATISLAVA
 Č. zákazníka: ZI 365881 BC
 IČ pre DPH / DIČ: SK3020943705
 IČO: 608033

HW	Číslo Tovarů	Názov	SAJ.	JEDN.	CENA	MNOŽSTVO	CENA MJ	MJ	CELKOM	CELKOM S DPH	DPH	DPH DO	Int. NO
	8584126818043	CHLIEB KOMENBERG 1000g BK	BW		0,99	1	0,99	1	0,99	1,09	C		
	8594036853355	HR SYR CAMEMBERT WAKL. 20ks x 50g	PC		16,99	3	16,99	3	50,97	61,17	B		
	8594017310921	RIOBA CURDR TRSTIM.TYČINKY 500x4g	CA		5,29	1	5,29	1	5,29	6,35	B		F
	8586010671482	MAT SAUVIGNON VUS 1X130ml	BT		1,29	1	1,29	10	12,90	15,48	B		
	8594003849589	KOPOLA 2x(330ml) UKLO	CA		0,473	24	11,39	1	11,39	13,67	B		
+	340473	KOPOLA PREPRAVKA+FLAŠE 24x(330ml)	PC		4,780	1	4,78	1	4,78	4,78	A		A
	8581	KAJEC NESÝTENÝ 24x(330 ml)	BT		0,309	24	7,42	1	7,42	8,90	B		
+	889923	KAJEC PREPRAVKA+FLAŠE 24x(330ml)	PC		4,780	1	4,78	1	4,78	4,78	A		A
	8584018800261	FAP.SERVITKY GASTRO 400KS 1VRS	PC		3,600	1	3,60	1	3,60	4,32	B		
	59020201115021	POBYPOVÁ SOU 5 NG	PC		1,290	4	1,29	4	5,16	6,19	B		

Počet balení: 22 Smetnosť celkom: 0,000 € Počet vrat. obalov: 2

Základ	Dane	Sedoba DPH	DPH
86,73	B=20,00%		19,35
9,56	A= 0,00%		0,00
0,99	C=10,00%		0,10
107,28			19,45
Celkom s DPH v EUR			126,73

Zaplatené v EUR 8,26 Depositná poukážka (040 070122 9) 8,26
 Zaplatené v EUR 120,00 Hotovosť 120,00
 Výdavok 1,53

Podpis káznika: _____

SMC - spotrebiteľské balenie liehu
 Ak ste držiteľ oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj spotr. balenia v zmysle z. č. 530/2011 Z.z. o spotr. dani z alk. nápojov, pôv. z. č. 105/2004 Z.z. o spotr. dani z liehu (ďalej len „zákon“) pri nákupe spotr. balenia, bude vykonaním oznámenacej povinnosti v zmysle zákona Vaš nákup s uvedením Vašho oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj oznámený Colnému úradu. Všetky položky označené A sú úplne vylúčené z kalkulácie zákaznickeho bonusu. Položky označené X alebo F (Promotion + akcia) sa zohľadňujú pri výpočte úrovne bonusu, ale nevstupujú do výpočtu hodnoty bonusu. Veľkoobchodné predaje označené OT sa nezohľadňujú. ODHRAVTE PRE PRÍPAD REKLAMÁCIE. PRI VRÁTENÍ VRÁTNYCH OBALOV PROŠÍME PREDLOŽIŤ TENTO DOKLAD OBSLUHY.
 ***** Koniec transakcie *****

PRE VLÁDU STANOVENÉ VÝROBKÝ PODLA ZÁKONA č. 264/99 ZB. OZNAČENÉ V TEXTE „F“ JE SPOLOČNOSŤ METRO DRŽITEĽOM USTENIA ALEBO VYHLÁSENIA O ZHODE. EX. Č. VÝROBCU POTRAVIN PRIDELNÉ SVRŠ SR PODLA VYHLÁŠKY MF SR č. 240 / 2002 Z.z. JE: 828 / 02 RP
 SPOLOČNOSŤ METRO CASH & CARRY SR s.r.o. JE CASH & CARRY VEĽKOOBCHOD, KTORÝ UMOŽŇUJE REALIZOVÁŤ NÁKUPY TOWARU LEN SVJM REGISTROVANÝM ODBERATEĽOM NA PODKATELISKE ÚČELY V SÚLADE S DOHODNUTÝM VŠEOBECNÝMI OBCHODNÝMI PODMIENKAMI.
 KOMPLETNOSŤ A SPRÁVNOSŤ NÁKUPOVANÉHO TOWARU A VRÁTENEJ HOTOVOSTI SI PROŠÍM SKONTROLLOUJE ZA POKLADNÍČNOU ZŔNOKU. DO DATOČNÉ REKLAMÁCIE NEUŽÍVAME! ĎAKUJEME! DOKLAD SLUŽBY ZÁROVEŇ AKO DODACÍ LIST. ĎAKUJEME ZA VAŠU NÁVŠTEVU!

Vema®

Variabilný symbol: 420160089
 Konštantný symbol: 0308
 Číslo objednávky:
 Firma: 15834

Dodávateľ:

Vema, s. r. o.
 Plynárenská 7/C
 821 09 Bratislava

Bankové spojenie: 3604642112/0200
 SK30 0200 0000 0036 0464 2112
 SUBASKBX Bratislava

IČ: 31355374
 DIČ: 2020291471 IČDPH: SK2020291471
 tel.: 0220510900

e-mail: vema@vema.sk
 www: www.vema.sk

Dátum splatnosti: 14.02.16
 Forma úhrady: prevodným príkazom
 Dátum vystavenia: 25.01.16
 Dátum dodania: 22.01.16

Spôsob dopravy:
 Dodacia podmienka:

Vystavil: Oľga Mudrončíková
 tel.: 02 20510900
 e-mail: mudroncikova@vema.sk

Prijemca:

Múzeum obchodu
 Linzbotova 16
 821 06 Bratislava 214
 Slovenská republika

Odberateľ:

Múzeum obchodu
 Linzbotova 16
 821 06 Bratislava 214
 Slovenská republika

IČ: 00608033
 DIČ: 2020943705 IČDPH: SK2020943705

Miesto určenia:

Múzeum obchodu
 Linzbotova 16
 821 06 Bratislava 214
 Slovenská republika

Názov	Cena za jednotku	Množstvo	MJ	Za predmet (bez DPH)	Zrážky	Sadzba	DPH	Celkom

	Základ	Sadzba	DPH	Celkom
Celkom daňový doklad:	50.00	20%	10.00	60.00
Zaplatené zálohy:				0.00
K úhrade v €:				60.00

Zoznam účastníkov:
 Irena Polkorábová

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri pod číslom 5495/B dňa 21.07.1993 na súde Bratislava 1.

Dodávateľ: IČO 31376304
DURY spol. s r.o.

FAKTÚRA č. 2016010

Konštantný symbol: 308

Komárovská 50
821 06 Bratislava 214
Obchodný register Bratislava I
oddiel Sro : vl.č.:7336/B

DiČ 2020329850 IČ DPH SK2020329850

Peňažný ústav: VÚB Banka

Číslo účtu/kód: 949743062 / 0200

IBAN/SWIFT: SK370200000000949743062

Stredisko: 0 Zákazka: 0

Odberateľ: IČO: 00608033
Múzeum obchodu BA

Linzboothová 16
821 06 Bratislava 214

Tel.: Fax:

DiČ: 2020943705

IČ DPH SK2020943705

Objednané dňa:

Dodací list č.: V200900498

Forma úhrady: p.p.

Spôsob dopravy osobne

Dátum splatnosti: 03.02.2016

Dátum vyhotovenia: 27.01.2016

Daňová povinnosť: 27.01.2016

Dátum dodania:

Fakturuje sa Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
Autorádio CLARION CD/USB/MP3		1,000	125,00	20%	25,00		150,00
Rámček autorádia		1,000	22,00	20%	4,40		26,40
Montáž elektro		3,000	20,00	20%	4,00		72,00

M-VITD

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20 %	207,00	41,40	248,40
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Súčet	207,00	41,40	248,40

Celkom k úhrade EUR 248,40

DURY spol. s r.o.
KOMÁROVSKÁ 50
821 06 Bratislava 214
DiČ 2020329850

Vystavil: Bc. Duranák Ján
Telefón: 02/45523421 Fax:

E-mail: dury@dury.sk

Reservation Number 81345
Second Reservation
Príchod: 18.01.2016
Odchod: 19.01.2016
Osoby: 1
Izba: 430
Meno hosta: Muzeum obchodu,

Muzeum obchodu
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

IC DPH: SK2020943705 / 00608033

Faktura číslo 82.114 (Ref. 169.093)

Chopin Hotel Bratislava
Dátum tlače: 19.01.2016 10:17

Vystavil: Aneta Roskova

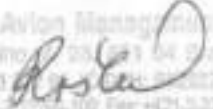
Posting Date	Pocet	Popis služby	Brutto	S danou/EUR
18.01.2016	1	Arrangement	32,00	0,00
18.01.2016	1	Arrangement	44,00	0,00
18.01.2016	1	Arrangement	32,00	0,00
18.01.2016	1	Arrangement	44,00	0,00
Spolu			152,00	0,00

Suma faktury	152,00	0,00
19.01.2016 City Ledger	-152,00	0,00
K úhrade	152,00	0,00

Tax Name	Netto	Dan	Total Gross
DPH 20,00%	118,42	23,68	142,10
Miestny poplatok 0,00%	9,90	0,00	9,90
-----			-----
Spolu DPH	128,32	23,68	
Brutto celkom			152,00

Ziadame Vas uvedenu ciastku uhradit do 14 dni od obdržania faktury
Pri plateni udajte ako variabilny symbol číslo faktury. KS: 0308
Datum poslednej služby je datumom zdaniteľneho plnenia
Podpis/Vystavil Podpis/Prijemca

Hotel Avion Management s.r.o.
Galvaniho ul. 28, 821 06 Bratislava
IČO: 443 261 541
Tel: +421 2 6225 100 Fax: +421 3 3225 610
43



Reservation Number: 81345
Second Reservation:
Príchod: 21.01.2016
Odchod: 23.01.2016
Osoby: 2
Izba: 311
Meno hosta: Muzeum obchodu,

Muzeum obchodu
Linzbothova 16

821 06 Bratislava

IC DPH: SK2020943705 / 00608033

Faktura číslo 82,312 (Ref. 169,395)

Chopin Hotel Bratislava

Dátum tlače: 23.01.2016 11:37

Vystavil: Aneta Roskova

Posting Date	Pocet	Popis služby	Brutto	S danou/EUR
21.01.2016	1	Arrangement	44,00	0,00
22.01.2016	1	Arrangement	44,00	0,00
Spolu			88,00	0,00

Suma faktury	88,00	0,00
23.01.2016 City Ledger	-88,00	0,00
K úhrade	88,00	0,00

Tax Name	Netto	Dan	Total Gross
DPH 20.00%	67,84	13,56	81,39
Miestny poplatok 0.00%	6,60	0,00	6,60
Spolu DPH	74,44	13,56	
Brutto celkom			88,00

Ziadame Vas uvedenu ciastku uhradit do 14 dni od obdržania faktury
Pri plateni udajte ako variabilny symbol číslo faktury: KS: 0308
Datum poslednej služby je dátumom zdaniteľného plnenia
Podpis/Vystavil Podpis/Prijemca

Hotel Avion Management s.r.o.
Göteborgská 16, 821 04 Bratislava
IČO: 443 202 202, IČD: 520200001
Tel: +421 2 5222 110, Fax: +421 2 3222 6510
-13-

Dodávateľ:Audio Manor s.r.o.
Tbiliská 183106 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 47534346

DIČ: 2023968628

Okr. Súd BA 1, odd. SRO, vl. č. 94747/B

**Faktúra 20160103****Odberateľ:**

MÚZEUM OBCHODU

Linzboothova 16

82106 Bratislava 214

FIO Banka, a.s.: 2000510130/8330

SWIFT: FIOZSKBAXXX

IBAN: SK98 8330 0000 0020 0051 0130

Variabilný symbol: 20160103

Konštantný symbol: 308

IČO: 00608033

DIČ: 2020943705

Dátum vystavenia: 29.01.2016

Dátum dodania: 29.01.2016

Dátum splatnosti: 15.02.2016

Popis**Celkom**Fakturuje Vam za zabezpečenie ozvučenia koncertu Alex Skolnick
Trio a Jeff Aug, dňa 29.01.2016.

150 €

Poznámka:

Ďakujeme za spoluprácu

Suma na úhradu:

150 €

dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:

FAKTURA – DAŇOVÝ DOKLAD

ČÍSLO 2016/008

DODAVATEL

Vladimír LACHOUT

Arnošta Hrabala 34

687 08 BUCHLOVICE (CZ)

IČO 875 353 01

ODBĚRATEL

Múzeum obchodu

Linzbothova 16

821 06 BRATISLAVA (SK)

IČO 00608033

DIČ 2020943705

Datum splatnosti	08.02.2016
Datum vystavení	25.01.2016
Číslo účtu/kód banky	178345006/0600
Číslo účtu IBAN	CZ80 0600 0000 0001 7834 5006
SWIFT kód BIC	AGBACZPP
Způsob platby	bankovní převod

Dodavatel není plátcem DPH

WOLF MAIL (AUS)Múzeum obchodu
Bratislava 18/02/2016

1.ČÁST HONORÁŘE

130 EURO

Hudební vystoupení

První část uměleckého honoráře dle Smlouvy o
vystoupení ze dne 01/12/2015CELKEM K
ÚHRADĚ

130 EURO

VLADIMÍR LACHOUT
JAZZ AGENCY
MANAGEMENT & BOOKING
A. Hrabala 34, 687 08 BUCHLOVICE
IČO 875 353 01
WWW.AGENCY.COM

Dodávateľ: Robert Beutlschmidt - Blue Art Parcelná 14 82106 Bratislava Slovenská republika IČO: 40015963, DIČ: 1020149592, IČ DPH: SK1020149592, Telefón: Fax: Mobil: +421 905 757 556 E-mail: blueart@blueart.sk WWW: www.blueart.sk		Odberateľ - sídlo: Múzeum Obchodu Linzbotova 16 82106 Bratislava Slovenská republika IČO: 608033, DIČ: 2020943705, IČ DPH: SK2020943705	
		Poštová adresa: Múzeum Obchodu Linzbotova 16 82106 Bratislava Slovenská republika	
Banka: Tatra banka, a.s. Bankový účet: 2627802065 / 1100 IBAN: SK93 1100 0000 0026 2780 206 BIC: TATRSKBX Var. sym.: 10012016 Konst. sym.: 0308 ec. sym.:		Miesto určenia/prevádzka: Číslo zmluvy: Objednávka: Zákazka:	
Forma úhrady: Prevodom Spôsob dopravy:		Dátum vystavenia: 29.01.2016 Dátum splatnosti: 12.02.2016 Dátum daňovej povinnosti: 29.01.2016	



Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena za MJ	Sadzba DPH	Základ [€]	Celkom [€]
Podpivníky - Múzejný pivovar, 4+4, výsek	3 000,00 ks	0,298	20,00	894,00	1 072,80

Rekapitulácia DPH v €

Základ	DPH	Celkom
Základ 0%	0,00 DPH 0%	0,00
Základ 10%	0,00 DPH 10%	0,00
Základ 20%	894,00 DPH 20%	178,80
Celkom	894,00	178,80

Celkom k úhrade	1 072,80
Zálohy	0,00
Zostáva uhradiť [€]	1 072,80

Robert Beutlschmidt - BLUEART
 Parcelná 14, 82106 Bratislava
 Slovenská republika
 IČO: 40015963, DIČ: 1020149592

Pečiatka a podpis

č. 366/2002 zaevid. v Živn. registri BA 2

Dodávateľ: Robert Beutlschmidt - Blue Art Parcelná 14 82106 Bratislava Slovenská republika IČO: 40015963, DIČ: 1020149592, IČ DPH: SK1020149592, Telefón: Fax: Mobil: +421 905 757 556 E-mail: blueart@blueart.sk WWW: www.blueart.sk		Odberateľ - sídlo: Múzeum Obchodu Linzbotova 16 82106 Bratislava Slovenská republika IČO: 608033, DIČ: 2020943705, IČ DPH: SK2020943705	
		Poštová adresa: Múzeum Obchodu Linzbotova 16 82106 Bratislava Slovenská republika	
Banka: Tatra banka, a.s. Bankový účet: 2627802065 / 1100 IBAN: SK93 1100 0000 0026 2780 206 BIC: TATRSK8X Var. sym.: 10032016 Konst. sym.: 0308 Spec. sym.:		Miesto určenia/prevádzka: Číslo zmluvy: Objednávka: Zákazka:	
Forma úhrady: Prevodom Spôsob dopravy:		Dátum vystavenia: 31.01.2016 Dátum splatnosti: 14.02.2016 Dátum daňovej povinnosti: 31.01.2016	

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena za MJ	Sadzba DPH	Základ [€]	Celkom [€]
Registrácia domény a hosting na 1 rok (www.rockvmuzeu.sk)	1,00	57,00	20,00	57,00	68,40
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - január 2016 www.muzeumobchodu.sk	1,00	100,00	20,00	100,00	120,00
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - január 2016 www.rockvmuzeu.sk	1,00	100,00	20,00	100,00	120,00

Rekapitulácia DPH v €

Základ 0%	0,00	DPH 0%	0,00
Základ 10%	0,00	DPH 10%	0,00
Základ 20%	257,00	DPH 20%	51,40
Celkom	257,00		51,40

Celkom k úhrade	308,40
Zálohy	0,00
Zostáva uhradiť [€]	308,40

Robert Beutlschmidt - BLUE ART
 IČO: 40015963, DIČ: 1020149592, IČ DPH: SK1020149592
 Parcelná 14, 82106 Bratislava, Slovenská republika

Pečiatka a podpis



14780857016737

Zákaznícke číslo: 5100002716

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7193611463MUZEUM OBCHODU
BRATISLAVA
Linzbothova 16
821 06 Bratislava 214

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

V Bratislave dňa 01.02.2016

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.02.2016 - 29.02.2016.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK900200000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7193611463.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	477,50	20%	95,50	573,00
Na úhradu				573,00

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

S pozdravom



PAY by square



Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Myrská nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Myrská nivy 44/a, 825 11 Bratislava 25
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815258 IČ DPH: SK2020209802 CID: SK40ZZZ70000000032Tel.: 0850 111 565
Fax: 021589 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.skIBAN: SK900200000001001018151
BIC: SUBASKBX

BF402



Zmluvný účet číslo: 6300139279

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7193611463

(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
vložky: 2749/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
CID: SK40ZZZ70000000032
IBAN: SK900200000001001018151
BIC kód: SUBASKBX
Forma úhrady: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

Pisomný kontakt: MUZEUM OBCHODU BRATISLAVA
Linzboňova 16
821 06 Bratislava 214

Platiteľ: MUZEUM OBCHODU BRATISLAVA
Linzboňova 16
821 06 Bratislava - Podunajské
Biskupice

IČO: 00808033
DIČ: SK2020943705
IČ DPH:

IBAN: SK438180000007000487658
BIC kód: SPSRSKBA

Fakturačné obdobie: 01.02.2016 - 29.02.2016

Dátum dodania: 01.02.2016
Faktúra vyhotovená dňa: 01.02.2016
Odoslaná dňa: 01.02.2016
Splatná dňa: 15.02.2016

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100003917	3100034031	Linzboňova 16, 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice	8 417

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100003917	8,417	1,32	11,11

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100003917	477,50	20%	95,50	573,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	477,50	20%	95,50	573,00
Na úhradu				573,00

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	0,04390000	0,02410000	0,00140000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04310000	0,01080000	0,00140000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04290000	0,00930000	0,00140000
M4	2,06000000	30,36000000	0,00000000	0,04280000	0,00860000	0,00140000

V prípade, že odberateľ splní podmienky na uplatnenie regulovanej ceny za dodávku plynu pre Malé podniky v zmysle platného rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, dodávateľ uplatní regulovanú cenu v rámci vyúčtovania odberu plynu.

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Muzeum obchodu
Linzbothova 16

821 06 Bratislava

IC DPH: SK2020943705 / 00608033

Faktura číslo 82.790 (Ref. 170.190)

Chopin Hotel Bratislava

Dátum tlače: 31.01.2016 17:53

Vystavil: Katarina Rohonova

Posting Date	Pocet	Popis služby	Brutto	S danou/EUR
29.01.2016	1	Arrangement	32,00	0,00
29.01.2016	1	Arrangement	32,00	0,00
29.01.2016	1	Arrangement	32,00	0,00
29.01.2016	1	Arrangement	32,00	0,00
29.01.2016	1	Arrangement	32,00	0,00
Spolu			160,00	0,00

Suma faktury 160,00 0,00

31.01.2016 City Ledger -160,00 0,00

K úhrade 160,00 0,00

Tax Name	Netto	Dan	Total Gross
DPH 20,00%	126,45	25,30	151,76
Miestny poplatok 0,00%	8,25	0,00	8,25
Spolu DPH	134,70	25,30	
Brutto celkom			160,00

Ziadame Vas uvedenu ciastku uhradiť do 14 dni od obdržania faktury
Pri platení udajte ako variabilný symbol číslo faktury. KS: 0308
Datum poslednej služby je dátumom zdaniteľného plnenia
Podpis/Vystavil Podpis/Prijemca

Hotel Avion Management s.r.o.
Gáborova ul. 28, 821 06 Bratislava
IČO: 443 672 96, IČ DPH: SK2020943705
Tel: +421 2 32259 100, Fax: +421 2 32259 101

-13-

HOS-71,166

FAKTÚRA

METRO Cash & Carry SR s.r.o.
Senecká cesta 1881
900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel.: 02/40 585 111, 113 Fax: 02/40 585 222
IČ pre DPH: SK2003150701
IČO: 45902671

Právnická
Senecká cesta 1881
900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel.: 00421 240 250 111

Strana: 1
Dátum vytavenia 5.2.2016 13:35
Dátum tlače 5.02.2016 13:36

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s., č. účtu 2010730005/0200
Spoločnosť registrovaná Ústavným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 69153/B
Oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu 520031100016

Denné číslo dokladu: 105

Faktúra 0/0102110009/005395 (009-020434) 021/066 7040

Miestum obchodu Bratislava
TINEBOHOVÁ 16
821 06 BRATISLAVA
Č. zákazníka: 21 365881 SC
IČ pre DPH / DIČ: SK2020943705
IČO: 608033

MM číslo tovaru	Názov	BAL.	JEDN.	CENA	MNOŽSTVO	CENA	NO	NO	Celkom	CELKOM	Z DPH	DPH	DO	Int	KD
8594036853300	HE UTOPENCI 3500 g	PC		9,990	1	9,99	1	9,99	11,99	B		141850	F		
8594036853355	HE SYR CAMBERT NAKL. 20ks x 30g	PC		16,990	1	16,99	3	50,97	41,17	B			F		
8588005070490	ADY ČALAMÁDA 3720 ML	4	SW	3,090	1	3,09	3	9,27	11,13	B					
8586004322035	PID SLANÉ TYČINKY 20X100g	4	CR	0,458	20	9,16	2	18,32	21,98	B					
8588010970585	RELAX POMARANČ 15X20cm SKLO	8	CA	0,348	15	5,70	1	5,70	6,84	B					
8586010970571	RELAX JAMOA 15X20cm SKLO	4	CA	0,409	15	6,14	1	6,14	7,37	B					
859 849589	KOPOLA 24X33cm SKLO	8	CA	0,420	24	10,08	1	10,08	12,10	B				F	
+ 540479	KOPOLA PREPRAVKA+PLAŠE 24X33cm	PC		4,740	1	4,74	1	4,74	4,74	A				A	
63815490	KAJEC SYTENÝ 24x330 ml	4	HT	0,309	24	7,42	1	7,42	8,90	B					
+ 689623	KAJEC PREPRAVKA+PLAŠE 24X33cm	PC		4,740	1	4,74	1	4,74	4,74	A				A	
9001374105444	ARO ODP.VRECIJA SŤAŽN.401 3x30ks	8	PC	1,490	3	4,47	1	4,47	5,36	B				F	
5903829086789	PLAST.POHAR NA PIVO 500ml 50ks	PC		0,048	50	2,41	2	4,82	5,76	B					
9001378720010	SPONTEK PLASTOVA DRATENKA 38E	4	PC	0,230	3	0,69	1	0,69	0,83	B					

Počet balení: 17 Hmotnosť celkom: 0,000 KG Počet vrat. obalov: 2

Základ	Dane	Sadržba DPH	DPH
127,43	B=20,00%		25,57
3,56	A= 0,00%		0,00

137,43			25,57

Celkom z DPH v EUR			163,00

Zaplatené v EUR 8,39 Depositná poukážka (040 071119 6) 8,39
 Zaplatené v EUR 200,00 Nettovoet 200,00
 Výdavok 45,33-

Podpis zákazníka: _____

ZML - spotrebiteľské balenie liehu
 Ak ste držiteľ oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj spotr. balenia v zmysle z. č. 536/ 2011 Z.z. o spotr. dani z alk. nápojov, pŕv. z. č. 105/2004 Z.z. o spotr. dani z liehu (ďalej len „zákon“) pri nákupe spotr. balenia, bude vykonávaná ozenovacej povinnosti v zmysle zákona Váš nákup s uvedením VÁŠHO oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj oznámený Colnému úradu. Všetky položky označené A sú úplne vylúčené z kalkulácie zákaznického bonusu. Položky označené X alebo F (Promotion = akcie) sa zohľadňujú pri výpočte úrovne bonusu, ale nevstupujú do výpočtu hodnoty bonusu. Veľkobjemové predaje označené G7 sa nezohľadňujú. UŠCHOVAJTE PRE PRÍPAD REKLAMÁCIE. PRI VRÁTENÍ VRATNÝCH OBALOV PROSIMĚ PREDLOŽIŤ TENTO DOKLAD OBŠLUIHE.
 ***** Kóhier transakcie *****

PRE VLADU STANOVENE VYROBKY PODLA ZAKONA 1. 26/99 ZB. OZNAČENE V TEXTE „F“ JE SPOLOČNOSŤ METRO DRŽITEĽOM LIŠTENIA ALEBO VYHLASENIA O ZHODE. EV. Č. VYROBOLU POTRAVIN PRIDELENE SVYR SR PODLA VYHLÁŠKY NP SR 1. 340 / 2002 Z.z. JE 828 / 02 RP
 SPOLOČNOSŤ METRO CASH & CARRY SR s.r.o. JE CASH & CARRY VEĽKOOBCHOD, KTORÝ UMOŽŇUJE REALIZOVAŤ NÁKUPY TOVARU LEN SVYLM REGISTROVANÝM ODBERATEĽOM NA PODNIKATEĽSKÉ ÚČELY V SÍLADE S DOHODNUTÝMI VŠEOBECNÝMI OBCHODNÝMI PODMIENKAMI
 KOMPLETNOSŤ A SPRÁVNOSŤ NÁUČTOVNÉHO TOVARU A VRÁTENEJ HODNOTY SI PROSIM SKONTROLUJTE ZA POKLADNICOU ZŇOVU. DODATOČNÉ REKLAMÁCIE NEUŽIVAJME! DĀROVY DOKLAD SLUŽI DĀROVEN AKO DŇODACI LIST. ĀKLUJEME ZA VÁŠU NĀVŠŤEVU!

METRO Cash & Carry SR s.r.o.
 Senecská cesta 1881
 900 28 Ivanka pri Dunaji
 Tel.: 02/40 585 111, 113 Fax: 02/40 585 225
 IČ pre DPH: SK2023150701
 IČO: 45952671

Prevádzka
 Senecská cesta 1881
 900 28 Ivanka pri Dunaji
 Tel.: 00421 240 250 111

Strana: 1
 Dátum vystavenia: 5.2.2016 12:37
 Dátum tlače: 5.02.2016 12:38

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s., č. účtu 2010730006/0200
 Spoločnosť registrovaná Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 69153/B
 Oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu 520031100016

Denné číslo dokladu: 104

Faktúra: 0/0(021)0009/005396 (009-0204401) 021/066 7040

Miestom obchodu Bratislava
 JMEBOTHOVÁ 16
 821 04 BRATISLAVA
 Č. zákazníka: 21 365881 BC
 IČ pre DPH / DIČ: SK2020943705
 IČO: 509033

MN	Číslo tovaru	Názov	SAZ.	JEDN.	CENA	MNOŽSTVO	CENA	MJ	MJ	Celkom	CELKOM S DPH	DPH	DD	Int	KD
	4008115075005	PÁKOVÝ SAKLAJAČ A5 VYSOKÝ MIX FAR	PC		3,150	1	3,15	2		6,30	7,56	B			
	8505059239813	SIGMA ŠANON A4/ 8cm ĽTÝ 5ks	PC		1,274	5	6,37	1		6,37	7,64	B		F	
	4595058339880	SIGMA ŠANON A4/ 5cm ČERVENÝ 5ks	PC		1,074	5	5,37	1		5,37	7,64	B		F	
	4333480050466	ARO KOPÍROV.PAPIER A4/80g/5X500 B	PC		1,398	5	11,99	1		11,99	14,39	B			

Počet kusov: 5 Hmotnosť celkom: 0,000 KG Počet vrst. obalov: 0

Základ	Dane	Sazba DPH	DPH
31,03	B=20,00%		6,21
31,03			6,21
Celkom s DPH v EUR			37,24

Zaplatené v EUR: 40,24 Hotovosť: 40,24
 Výdavok: 3,00-

Podpis zákazníka: _____

SRL = spotrebiteľské balenie liehu

Ná ste držiteľ oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj spotr. balenia v zmysle z. č. 530/2011 z.z. o spotr. dani z alk. nápojov, pôv. z. č. 105/2004 z.z. o spotr. dani z liehu (ďalej len „zákon“) pri nákupe spotr. balenia, bude vykonaním oznámovej povinnosti v zmysle zákona Váš nákup s uvedením Vášho oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj oznámený Čistoému úradu. Všetky položky označené A sú úplne vylúčené z kalkulácie zákazníckeho bonusu. Položky označené X alebo F (Promotion = akcia) sa zohľadňujú pri výpočte srovn. bonusu, ale nevstupujú do výpočtu hodnoty bonusu. Veľkoobjemové predaje označené O sa nezohľadňujú. Účastníky na rmc PRÍLOHA REKLAMÁCIE. PRI VRÁTENÍ VRATNÝCH OBALOV PROSÍME PREDLOŽIŤ TENTO DOKLAD OBLOUKE.

***** ***** Koniec transakcie *****



N

1*022009406-1-1-7



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. **FAKTÚRA** za opakované dodanie tovaru a služby
 Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 poradové číslo faktúry: 316152814
 IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK 2020263432
 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
 oddiel Sa, vložka č.: 3080/B

1. ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE:

Číslo odberu: OM00008461
 Technické číslo: 26-82900-000
 Adresa: Linzboňova 16
 Bratislava 214
 Odberateľ: 100000017858
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzboňova 16
 821 06 Bratislava 214
 IČO: 808033 IČ DPH: SK2020943705

2. PLATOBNÉ ÚDAJE:

Dátum vyhotovenia: 28.01.16
 Dátum splatnosti: 17.02.16
 Dátum dodania: 28.01.16
 Fakturované obdobie: 29.12.15 - 28.01.16
 Č. účtu (IBAN) VÚB, a.s. SK68 0200 0000 3500 0100 4062
 Č. účtu (IBAN) Tatra banka, a.s. SK14 1100 0000 0029 2212 3700
 Variabilný symbol: 1500008461
 Špecifický symbol: 316152814
 Suma bez DPH 68,73 €
 DPH 20% 13,76 €
 Suma s DPH: 82,48 €



PAY by square



INVOICE by square



Obdobie od - do	Číslo vodomeru	Spotreba v m ³	Poznámka
29.12.15 - 28.01.16	6340283	37	predpoklad

Popis	Množstvo v m ³	Jednotková cena v €/m ³	Suma v € bez DPH
stočné	37	0,9216	34,10
Vodné	37	0,9359	34,63
Základ DPH celkom			68,73 €



ORIGINAL

Faktúra č. 36300405

Dodávateľ: SOFTIP, a.s. Business Center Aruba, Galvaniho 7/D 82104 Bratislava Slovakia IČO: 36785512 DIČ: 2022390942 IČ DPH: SK2022390942 Tel: +421 48 4340111 Fax: +421 48 4230712 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel Sa, vložka č. 4151/B	Korešpondenčná adresa: Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 821 06 Bratislava Slovakia
Dátum dodania: 19. 01. 2016 Dátum vystavenia: 02. 02. 2016 Dátum splatnosti: 16. 02. 2016	Odberateľ: Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 821 06 Bratislava Slovakia
Spôsob platby: Prevodný príkaz Var. symbol: 36300405 Účtu: Tatra banka, a.s. Kód banky: 1100 Č. účtu: 2627130203 SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK09 1100 0000 0026 2713 0203	IČO: 00608033 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705 Č. objednávky:

Fakturujeme Vám na základe priloženého Pracovného výkazu za poskytnuté služby :

Kód	Popis	Konzultant/PM	Množstvo/MJ	Cena za MJ	DPH %	Celkom bez DPH
6508	Konzultácie Profit	Bugaň Miloš	3,00 hod	60,00	20	180,00
8072	Cestovné	Bugaň Miloš	10,00 km	0,50	20	5,00

Rekapitulácia DPH za doklad v EUR

Sadzba DPH %	Základ DPH	Čiastka DPH	Spolu
20	185,00	37,00	222,00
Celkom	185,00	37,00	222,00

SOFTIP 24
 SOFTIP, a.s.
 BC Aruba, Galvaniho 7/D
 821 04 Bratislava
 IČO : 36 785 512
 IČ DPH : SK 2022390942

Celkom bez DPH 185,00 EUR
Celkom s DPH 222,00 EUR
Zaokrúhlenie 0,00 EUR
K úhrade 222,00 EUR




Faktúra č.: 161103271

Adresa pre zasielanie pošty: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R.Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Odberateľ Múzeum obchodu Bratislava Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Dodávateľ: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Korešpondenčná adresa	
Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B		Dodacia adresa: o607284	
SWIFT : TATRSKBX IBAN : SK261100000002620230287		PIVOVAR Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
rod banky: 1100	DIČ: 2020396125	Dát. vystavenia: 29.01.2016	
Účet: 2620230287	IČO: 31411045	Dát. dodania : 29.01.2016	
Var. symbol: 161103271	IČDPH: SK2020396125	Dát. splatnosti: 19.02.2016	
Konšt. symbol:			
Spôsob platby: Prevodný príkaz			
Číslo objednávky:			
Partner CWS2000 : 607284 MÚZEUM OBCHODU			

Fakturujeme Vám na základe zmluvy za mesiac 01/2016

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Paradise Foam Slim - 500 ml	2	4,4700 EUR	0,00	8,94 EUR	20,00	1,79 EUR	10,73 EUR
ABO - Paradise Dry Slim	2	19,9000 EUR	0,00	39,80 EUR	20,00	7,96 EUR	47,76 EUR
ABO - Paradise Air Control	2	6,4700 EUR	0,00	12,94 EUR	20,00	2,59 EUR	15,53 EUR
- Dávkovač maxi roll	2	3,2000 EUR	0,00	6,40 EUR	20,00	1,28 EUR	7,68 EUR

CWS - boco Slovensko, s.r.o. 
 Bojnická 10, 831 04 Bratislava
 Obchodné a logistické centrum
 M. R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec
 IČO: 314 11 045, IČDPH: SK2020396125

Suma celkom bez DPH:	68,08 EUR
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	68,08 EUR
DPH:	13,62 EUR
Celkom s DPH:	81,70 EUR

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

Pečiatka a podpis

Informačný prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK)

2 461,29 SKK

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

Pracovník odbytu: Bišťáková Ingrid

tel.: 033/ 73513 33, 74231 77 fax: 033/ 7301 688



INTERNATIONAL

FAKTÚRA

FO1-2016-91-000040

Fakturačná adresa:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16

821 06 Bratislava

SLOVAKIA

IČO : 008033

DIČ : 2020943705

IČ DPH : SK2020943705

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16

821 06 Bratislava

SLOVAKIA

Zml / obj : ZoS-2014-2-000004

Dodacia adresa

Múzeum obchodu, objekt

Linzbothova 16

821 06 Bratislava

SLOVAKIA

Variabilný symbol : 691000040

Konštatný symbol : 0308

Dátum splatnosti : 16.02.2016

Dátum vystavenia : 02.02.2016

Dátum dodania : 26.01.2016

Číslo akcie : S-2010-000355_018210

Názov akcie : Štvrťročná kontrola EPS - EPS

Údaje k platbe

Naš účet : 0171077272/0900 Suma : 235,20 Mena : EUR
 IBAN : SK96 0900 0000 0001 7107 7272 Dátum splatnosti : 16.02.2016 VS : 691000040
 SWIFT : GIBASKBX Názov banky : Slovenská sporiteľňa, a.s. KS : 0308

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo MJ	Cena za jednotku	Cena celkom	Sadzba DPH %
DLV-2016-1-000849	Dodacie miesto : Múzeum obchodu, objekt			S-2010-000355_018210	
SL-KONTROLA	Štvrťročná kontrola EPS	1,00 ks	196,00	196,00	20
Rekapitulácia DPH v EUR					
	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Suma s DPH	
	20	196,00	39,20	235,20	
Celkom		196,00	39,20	235,20	

Vystavil: Heyderová Jana

heyderova@emminter.sk . . +421 (2) 6531 1915

Podľa ustanovenia § 445 Obchodného zákonníka sa obe strany dohodli, že tovar je vo výlučnom vlastníctve predávajúceho až do úplného uhradenia kúpnej ceny kupujúcim. Za uhradenie sa rozumie deň pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.



Pečiatka a podpis



EMM International spol. s r.o.
 Sekurova 18
 841 02 Bratislava 42
 Slovenská Republika

+421 (2) 65 311 915
 +421 (2) 65 311 938
 www.emminter.sk
 info@emminter.sk

Slovenská sporiteľňa a.s.
 SWIFT: GIBASKBX
 IBAN: SK96 0900 0000
 0001 7107 7272

IČO: 35 708 502
 DIČ: 2020217595
 IČ DPH: SK2020217595

zapsaná v OR Okresný
 súd BA 1, oddiel 590,
 vložka číslo 12882/8



INTERNATIONAL

PROTOKOL

Dátum výkonu: 20. 1. 2016

S - - - - - 1 5 0 1 8 2 1 0

ŠTVRŤROČNÁ A MESAČNÁ KONTROLA

E P S

Zákazník: MÚZEUM OBCHODU

Typ zariadenia: 10KG RC

Adresa: LINDBOHOVA UL. 20

Výrobca zariadenia: EFF-EFF

Objekt:

Kód výkonu:

Kód EPC: 1

Vykonané práce: EPS (Elektrická požiarne signalizácia)

V N

2a Kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia 2b Kontrola výstupov na ovládanie požiarne technických zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy 2c Aktivácia jedného hlásiča (každý mesiac z inej zóny) 2d Aktivácia linky na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou 3a Kontrola náhradného napájacieho zdroja

3b Kontrola hlásičov požiaru:

3ba Kontrola čistoty hlásičov a ich neporušenosti vrátane výmeny poškodených hlásičov a odstránenia povrchovej nečistoty 3bb Funkčná kontrola hlásičov požiaru 3bc Kontrola činnosti signálneho svietidla pripojeného na hlásič požiaru 3bd Kontrola uloženia záložných hlásičov vrátane dodržiavania zásad pri skladovaní a manipulácii s ionizačnými hlásičmi

3c Funkčná skúška výstupov:

3ca Ovládacích zariadení 3cb Zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy 3cc Doplnujúcich zariadení 3d Kontrola zaznamenávania údajov v prevádzkovej knihe Stav systému po kontrole: funkčný čiastočne funkčný nefunkčnýPrčina a odporúčané činnosti: priložený záznamTermín nástupu dohodnutý so zákazníkom: áno nie Viacstranový protokol: áno - listov: Zápis do prevádzkovej knihy: áno nie Dôvod:

Pracovníci: meno priezvisko osvedčenie

VIASLAV FAKTOR

Spokojnosť zákazníka:

MÚZEUM OBCHODU
Lindbohova 18, 821 06 Bratislava
www.muzeumobchodu.sk
Tel: +421 (0) 21 448 481 07

Pečiatka a podpis zákazníka

Podpis pracovníka EMM International



EMM International spol. s r.o.
Selanizova 16
841 02 Bratislava 42
Slovenská Republika

+421 (0) 95 311 915
+421 (0) 95 311 978
www.emmintel.sk
info@emmintel.sk

Slovenská sporiteľňa a.s.
SWIFT: GIBASIBXX
IBAN: SK96 0900 0000
0001 7107 7273

IČO: 35 706 503
Dič: 2020217595
IČ DPH: SK2020217595

založená v OR Oľavesný
súd BA 1, oddiel Sro,
voľba čísla 12882/II

**Zmluva č. 27/2016 o platbe členského príspevku
na rok 2016**

Prijímateľ:	Zväz múzeí na Slovensku
Adresa:	Kapitulská 23, 974 01 BANSKÁ BYSTRICA
Registračné číslo:	96/02008
IČO:	42013143
DIČ:	2021121861
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s., Banská Bystrica č. účtu: SK79 0900 0000 0000 5019 3365
Zastúpené:	PhDr. Peter Hyross, predseda ďalej „ZMS“

a

Platca (názov múzea):	Múzeum obchodu
Adresa:	Linzboothova 16, 821 06 Bratislava
IČO:	
Bankové spojenie:	
Zastúpené:	

ďalej „múzeum“

uzatvárajú túto zmluvu o platení členského príspevku na rok 2016.

1. ZMS sa zaväzuje plniť voči múzeu záväzky vyplývajúce zo Stanov ZMS.
2. Múzeum sa zaväzuje uhradiť do 28. februára 2016 členský príspevok v plnej výške, t.j. **6,00 €** za každého pracovníka, ktorý bol v stave múzea k 31. decembru predošlého roka.
3. Múzeum poukáže čiastku *24,00* € slovom *dvadsať štyri*
na horeuvedený účet.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch strán.
5. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, po jednom pre každú stranu.

V *Bratislave* dňa *29.1.2016*


MÚZEUM OBCHODU
Linzboothova 16, 821 06 Bratislava
www.muzeum-obchodu.sk
Tel: +421 2 481 67

.....
podpis riaditeľa múzea

V Banskej Bystrici dňa 20.01.2016


ZMLUVNÝ POKLADNIČKA
MÚZEUM OBCHODU
Linzboothova 16, 821 06 Bratislava
Tel: +421 2 481 67

.....
podpisy členov predstavenstva ZMS

DOHODA O PLATBÁCH

číslo 256003546



SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
 Plynárska 7A, 821 09 Bratislava
 Zákaznícka linka: 02 59 20 90 00
 e-mail: kontakt@slovakiaenergy.sk, url: www.slovakiaenergy.sk
 Bankové spojenie: 2627176899/1100, Tatra banka, a.s.
 SK52 1100 0000 0026 2717 6899, SWIFT/BIC: TATRKBX
 IČ: 36807702, IČ DPH: SK2022427077, DIČ: 2022427077
 Zapsaná v Obch. registri Okr. súdu: Bratislava I, oddiel Sro, vložka
 č. 47040/B

ADRESÁT

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava 214
 Slovensko

Odberateľ

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16
 Bratislava

IČO: 00608033

IČ DPH: SK2020943705

Vaše zákaznicke číslo

7200015779

Datum vystavenia	05.01.2016
Variabilný symbol	7200015779
Spôsob uhrady	Prírodný príkaz

MOB

ČÍSLO ODBERNÉHO MIESTA

EAN OPM 24ZZS5186450000C

ADRESA ODBERNÉHO MIESTA

Bratislava, Linzbothova 16, Bratislava, Bratislavský kraj,
 Slovensko

862164

Dohoda o platbách za opakované dodanie tovaru a služby

POKYNY K PLATBE

Obdobie	Variabilný symbol	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Predpokladaná množstvo kWh	Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom s DPH (€)	Zostáva doplatiť s DPH (€)
01.02.2016 - 31.07.2016	7200015779	31.07.2016	15.02.2016	4 586	20%	589,17	117,83	707,00	707,00
01.08.2016 - 31.01.2017	7200015779	31.01.2017	15.08.2016	4 586	20%	589,17	117,83	707,00	707,00

- Platby za opakované dodanie uhradíte prosím, na náš bankový účet 26 27 17 88 99 / 1100 najneskôr do dátumu splatnosti uvedenom v dohode o platbách.
- Ako variabilný symbol u predávok používajte vždy Vaše zákaznicke číslo.
- Dátum splatnosti je termín pripísania platby na náš účet, preto odporúčame zadať platbu s dostatočným predstihom.

V prípade, že dôjde k aktivácii nového odberného miesta alebo odpočtu meradla, bude Vám zaslaná nová Dohoda o platbách, ktorá vždy nahrádza predchádzajúcu.

Informácia pre platiteľov DPH: Dodanie elektriny podľa zmluvy o dodávke elektriny je považované za opakované dodanie tovaru a táto dohoda o platbách, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dodávke elektriny je považovaná za faktúru (§ 19 ods.3 a § 75 ods.2 zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov).
 Množstvo, druh elektriny, cena mamej jednotky bez DPH sú uvedené v cenníku, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody o platbách.



DOHODA O PLATBÁCH

číslo 256003980



SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
 Plynárska 7A, 821 09 Bratislava
 Zákaznícka linka: 02 59 20 90 00
 e-mail: kontakt@slovakiaenergy.sk, url: www.slovakiaenergy.sk
 Bankové spojenie: 2627175899/1100, Tatra banka, a.s.
 SK52 1100 0000 0026 2717 8899, SWIFT/BIC: TATRSK2X
 IČ: 36607702, IČ DPH: SK2022427077, DIČ: 2022427077
 Zapsaná v Obch. registri Okr. súdu: Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 47940/B

ADRESÁT
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava 214
 Slovensko

Odberateľ
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 Bratislava
 IČO: 00606033
 IČ DPH: SK2020943705

Vaše zákaznicke číslo 7200479165

Dátum vystavenia 05.01.2016
 Variabilný symbol 7200479165
 Spôsob úhrady Prevodný príkaz

PIVOVAR

ČÍSLO ODBERNÉHO MIESTA
 EAN OPM 24ZZS20000072971

ADRESA ODBERNÉHO MIESTA
 Bratislava, Linzbothova 16, Bratislava, Bratislavský kraj,
 Slovensko

1076800

Dohoda o platbách za opakované dodanie tovaru a služby

POKYNY K PLATBE

Obdobie	Variabilný symbol	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Predpokladané množstvo kWh	Sažoba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom s DPH (€)	Zostáva doplatiť s DPH (€)
01.02.2016 - 31.07.2016	7200479165	31.07.2016	15.02.2016	13 719	20%	1 716,67	343,33	2 060,00	2 060,00
01.08.2016 - 31.01.2017	7200479165	31.01.2017	15.06.2016	13 719	20%	1 716,67	343,33	2 060,00	2 060,00

- Platby za opakované dodanie uhradíte, prosím, na náš bankový účet 26 27 17 88 99 / 1100 najneskôr do dátumu splatnosti uvedenom v dohode o platbách.
- Ako variabilný symbol u preddávok používajte vždy Vaše zákaznicke číslo.
- Dátum splatnosti je termín pripísania platby na náš účet, preto odporúčame zadať platbu s dostatočným predstihom.

V prípade, že dôjde k aktivácii nového odberného miesta alebo odpočtu merača, bude Vám zaslaná nová Dohoda o platbách, ktorá vždy nahrádza predchádzajúcu.

Informácia pre platiteľov DPH: Dodanie elektriny podľa zmlúvy o dodávke elektriny je považované za opakované dodanie tovaru a táto dohoda o platbách, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmlúvy o dodávke elektriny je považovaná za faktúru (§ 19 ods.3 a § 75 ods.2 zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov). Množstvo, druh elektriny, cena memej jednotky bez DPH sú uvedené v cenníku, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody o platbách.



ORIGINAL

Faktúra č. 26300923

Dodávateľ: SOFTIP, a.s. Business Center Aruba, Galvaniho 7/D 82104 Bratislava Slovakia IČO: 36785512 DIČ: 2022390942 IČ DPH: SK2022390942 Tel: +421 48 4340111 Fax: +421 48 4230712 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel: Sa, vložka č. 4151/B	Korešpondenčná adresa: Múzeum obchodu Bratislava Linzboothova 16 821 06 Bratislava Slovakia
Dátum dodania: 20. 01. 2016 Dátum vystavenia: 02. 02. 2016 Dátum splatnosti: 16. 02. 2016	Odberateľ: Múzeum obchodu Bratislava Linzboothova 16 821 06 Bratislava Slovakia IČO: 00608033 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705 Č. objednávky: Licenčná zmluva
Spôsob platby: Prevodný príkaz Var. symbol: 26300923 Banka: Tatra banka, a.s. Kód banky: 1100 Čtu: 2627130203 SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK0911000000002627130203	

Fakturujeme Vám podporu APV

Obdobie fakturácie	Č.zmluvy	Názov APV	Počet inštalácií	Cenniková cena
	Počet zam/stroj	Priplatok	Sieťová prirážka (%)	DPH % Celkom bez DPH
01. 01. 2016 31. 03. 2016	30214068	Riadenie ekonomických informácií EKO	1,00	1 200,00
			20,00	20
				60,00

Rekapitulácia DPH za doklad v EUR

Sadzba DPH %	Základ DPH	Čiastka DPH	Spolu
20	60,00	12,00	72,00
Celkom	60,00	12,00	72,00

SOFTIP

 SOFTIP, a.s.
 BC Aruba, Galvaniho 7/D
 821 04 Bratislava
 IČO : 36 785 512
 IČ DPH : SK 2022390942

3

 Celkom bez DPH 60,00 EUR
 Celkom s DPH 72,00 EUR

 Zaokrúhlenie 0,00 EUR
 K úhrade 72,00 EUR

DODÁVATEĽ: IČO: 603481

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Primaciálne námestie č.1

814 99 Bratislava

Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s.

IBAN: SK177500000000025825893

SWIFT: CEKOSK BX

Číslo účtu/kód: 25825893 / 7500

DIČ: 2020372596

IČ DPH: SK2020372596

FAKTÚRA č. 2166030077

ODBERATEĽ: IČO: 00608033

DIČ: 2020943705

IČ DPH: SK2020943705

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16

82106 Bratislava

Zmluva č./dátum: 2004 / 01.07.2010

Forma úhrady: Platobný príkaz

Stredisko: 1131730000 PODČ - Pult centrálnej ochrany

Za obdobie: 01.01.2016 - 31.01.2016

Dátum splatnosti: **22.02.2016**

Dátum vystavenia: 08.02.2016

Dátum dodania služby: 31.01.2016

Konštantný symbol: 0308

Faktúrujeme Vám

Monitorovanie EZS

Počet MJ	Cena MJ	Cena bez DPH	Sadzba%	DPH
1,00	53,11	53,11	20	10,62

Sadzba dane:	0 %	20 %	0 %	Celkom
Základ dane:	0,00	53,11	0,00	53,11 EUR
DPH:	0,00	10,62	0,00	10,62 EUR
Zaokrúhlenie:				0,00 EUR
Celkom:	0,00	63,73	0,00	63,73 EUR
			Záloha:	EUR
			Dobropis:	EUR

K úhrade: 63,73 EUR

Ing. Peter Magdín

HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA

Primaciálne nám. 1

814 99 Bratislava

Prevádzka Gugguličova 10

811 05 Bratislava

IČO: 603 481

IČ DPH: SK2020372596

Žiadame Vás, aby ste ako variabilný symbol uvádzali naše číslo faktúry. Zároveň Vás upozorňujeme, že ak faktúra nebude uhradená v termíne, budú Vám v zmysle §365 Obchodného zákonníka účtované úroky z omeškania. Každú zmenu v zmluve /zmena kontaktných osôb, telef.čísela.../ oznámte na tel. č. 54418250, 59980632. Informácie o úhradách tel.č. 59356234.

www.pult.bratislava.sk

e-mail: pco@mp.bratislava.sk

Vystavil: Frúhaufová Zuzana

Tel: (02)599 806 32

HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA

Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00603481
DIČ: 2020372595

Miestny poplatok

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012

Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s. Číslo účtu IBAN: SK36 7500 0000 0000 2592 7013 BIC: CEKOSKBX	MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzboňova 16 82106 Bratislava 214
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 Vybranuje: Orderová Danisla Telefón: (02)693 569 14	Platiteľ poplatku: MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzboňova 16 82106 Bratislava 214
Číslo dokladu (VS – variabilný symbol): 3416006143 Deň splatnosti: 20.02.2016 Forma úhrady: Prevodný príkaz Dátum vyhotovenia: 31.01.2016 Výška poplatku v EUR: 82,95	Evidenčné číslo/ Špecifický symbol: 1321012 DIČ/SIPO: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705 IČO/IRČ: 00608033 Číslo účtu: 7000487958/8180

Poplatok za obdobie: 1. 1. 2016 – 31. 1. 2016

Poplatok za	Odvozné miesto	Obdobie	Typ nádob	Počet nádob	Počet ZaP/LSkg	Popl. EUR	Poplatok spolu EUR
KO - R	Linzboňova 16	01.01. - 31.01.	20	1	5	16,5900	82,95
Poplatok spolu							82,95 EUR

Suma 82,95 EUR = 2 498,95 SKK (Konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR)

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

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 – mimořadný odvoz, L – odvoz lis. kontajnera
Počet: ZaP – zberov a preprava, LSkg – lis. kontajner kg



Michalíčka

Ing. Peter Michalíčka

vedúci oddelenia miestnych daní a poplatkov
poverený zamestnanec správcu poplatku



1*023992465-1-1-2



Odpis faktúry za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 25, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
IČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK25 1100 0000 0026 2974 0740, BIC: TATRSK2X

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 57,78 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 24.02.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 9781867329

VUB: SK20 0200 0000 0033 1409 3958
Tatrabanka: SK26 1100 0000 0026 2974 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 6777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.01.2016
Dátum vyhotovenia: 02.02.2016
Číslo faktúry: 9781867329
IČO: 00608033
IČ DPH: SK2020943705

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Muzeum obchodu Bratislava, Linzboothova 9736/16
621 08 Bratislava 214
Číslo adresáta: 1010894302

Užitočné informácie

☎ Vážny zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8:00 do 21:00 hod.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura.

01.01.2016 - 31.01.2016

Telekomunikačné služby bez DPH

48,15 €

DPH

-9,63 €

Suma na úhradu

57,78 €

Ďakujeme.

Identifikácia Vašich služieb: Internet-mdeumob27, Volania-0245243167

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio Internet XL, Bonus linka Premium so zľavou	01.02.2016 - 29.02.2016	1	40,99 €	40,99 €
Bašičková zľava	01.02.2016 - 29.02.2016	1	-12,50 €	-12,50 €
Magio internet Security	01.02.2016 - 29.02.2016	1	2,09 €	2,09 €
Magio internet Security	01.02.2016 - 29.02.2016	1	2,09 €	2,09 €
Pevná IP adresa	01.02.2016 - 29.02.2016	1	3,28 €	3,28 €
Prenájom šifrovaného telefónu	01.01.2016 - 31.01.2016	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				45,44 €

Poplatky za prevádzku: 02/45243167	Voľné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:15:31	0:00:00	0:15:31	0,0000 €
Volania na Orange	1:00:13	0:00:00	1:00:13	0,0000 €
Volania na O2	0:08:57	0:00:00	0:08:57	0,0000 €
Volania na 0850	0:00:00	0:33:22	0:33:22	2,1100 €
Miestne volania	3:31:12	0:00:00	3:31:12	0,0000 €
Medzinárodné 0. GSM	0:11:47	0:00:00	0:11:47	0,0000 €
Medzinárodné	0:23:50	0:00:00	0:23:50	0,0000 €
Poplatky za prevádzku spolu				2,11 €

Poplatky za prevádzku: mdeumob27	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL Internet (MB)		00437	0,0000 €
Spolu				47,5

Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Odpis elektronickej faktúry PDF	01.01.2016 - 31.01.2016	1	0,60 €	0,60 €
Ostatné spolu				0,60 €

DPH	Sažba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná satzba DPH	20%	45,15 €	9,63 €

Celková suma na úhradu: 57,78 €

Ďakujeme.

Vážený zákazník, z dôvodu legislatívnych zmien s účinnosťou k 1.1.2016 a k 1.2.2016 meníme Všeobecné podmienky pre poskytovanie verejných služieb spoločnosti Slovak Telekom, a.s., Obchodné podmienky pre uzatváranie zmlúv mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a Obchodné podmienky pre uzatváranie zmlúv s využitím prostriedkov komunikácie na diaľku. Znenie uvedených dokumentov nájdete na stránke www.telekom.sk.



1*023992460-1-1-7



B

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 26, 817 02 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, siet. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35763469
DIČ: 2020273883, IČ DPH: SK.2020273883, Tatra banka, a.s., Selo úctu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2674 0740, DIČ: TATROKBJX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: **5,94 €**
DÁTUM SPLATNOSTI: **24.02.2016**
VARIABILNÝ SYMBOĽ: **2781914530**

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2674 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
CSOB: SK58 7500 0000 0000 2560 5443

Faktúru prosím úhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.01.2016
Dátum vyhotovenia: 02.02.2016
Číslo faktúry: 2781914530
IČO: 00606033

IČ DPH: SK2020943705

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Múzeum obchodu Bratislava, Lružboňova 9736/16
821 06 Bratislava 214

Číslo adresáta: **5100018078**

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8:00 do 21:00 hod.

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magio alebo Optix nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7:00 do 22:00 hod.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

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

01.01.2016 - 31.01.2016

Telekomunikačné služby bez DPH

4,95 €

DPH

0,99 €

Suma na úhradu

5,94 €

Ďakujeme.

Internet - prístup www.muzeumobchoduba.sk

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
WEB Standard	01.02.2016 - 29.02.2016	1	4,95 €	4,95 €
Internet - prístup www.muzeumobchoduba.sk spolu				4,95 €

DPH	Sažba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	4,95 €	0,99 €

Celková suma na úhradu: 5,94 €

Ďakujeme.

Vážený zákazník, z dôvodu legislatívnych zmien s účinnosťou k 1.1.2016 a k 1.2.2016 meníme Všeobecné podmienky pre poskytovanie verejných služieb spoločnosti Slovak Telekom, a.s., Obchodné podmienky pre uzatváranie zmlúv mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a Obchodné podmienky pre uzatváranie zmlúv s využitím prostriedkov komunikácie na diaľku. Znenie uvedených dokumentov nájdete na stránke www.telekom.sk.



1*023992425-1-1-6



S

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 26, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 762 699
IČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu: IBAN: SK28 1100 0000 0000 2874 0740, BIC: TATRSK2X

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 14,00 €	Dátum dodania služby: 31.01.2016	Adresát: Múzeum obchodu Bratislava, Linczbohova 9736/16
DÁTUM SPLATNOSTI: 24.02.2016	Dátum vyhotovenia: 02.02.2016	821 06 Bratislava 214
VARIABILNÝ SYMBOL: 6781867298	Číslo faktúry: 6781867298	
VÚB: SK20 0200 0000 0023 1400 3958	IČO: 00508033	
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0000 2874 0740	IČ DPH: SK2020943705	Číslo adresáta: 1010894301
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777		
CŠOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443		

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8:00 do 21:00 hod.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura.

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

01.01.2016 - 31.01.2016

Telekomunikačné služby bez DPH	11,67 €
DPH	2,33 €
Suma na úhradu	14,00 €

Ďakujeme.

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0245527268

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka 50 so zľavou	01.02.2016 - 29.02.2016	1	11,67 €	11,67 €
Spolu				11,67 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vztahuje jednotná sadzba DPH	20%	11,67 €	2,33 €

Celková suma na úhradu: 14,00 €

Ďakujeme.

Vážení zákazníci, z dôvodu legislatívnych zmien s účinnosťou k 1.1.2016 a k 1.2.2016 meníme Všeobecné podmienky pre poskytovanie verejných služieb spoločnosti Slovak Telekom, a.s., Obchodné podmienky pre uzatváranie zmlúv mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a Obchodné podmienky pre uzatváranie zmlúv s využitím prostriedkov komunikácie na diaľku. Znenie uvedených dokumentov nájdete na stránke www.telekom.sk



Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 26, 811 02 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 769 489, DIČ: 202072961, IČ DPH: SK202072961
 Telefón číslo: 020 11 00 000, 020 11 00 000, 020 11 00 000, 020 11 00 000, 020 11 00 000

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Vaše fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 21,06 €	Dátum vyhotovenia faktúry: 01.02.2016	Účastník: 1.10165457
DÁTUM SPLATNOSTI: 16.02.2016	Dátum dodania služby: 31.01.2016	Múzeum obchodu Bratislava
VARIABILNÝ SYMBOL: 7600910191	Číslo faktúry: 7600910191	Linzboothova 9736/16
		821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice
VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3908	Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.	Adresát: múzeum obchodu Bratislava
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740		Linzboothova 9736/16
BSLP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777		821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443		
		IČO: 00600033 IČ DPH: SK2020943705

DARUJTE BLÍZKÝM SVOJE DÁTA

Vďaka našej novej službe môžete svojim blízkym dopriať netradičný darček - dáta navyše, ktoré si môžu užiť v najrýchlejšej 4G sieti. Zistíte viac v aplikácii Telekom alebo na m.telekom.sk/datapreblizkych



Faktúra za obdobie 01.01.2016 - 31.01.2016

Mesačné poplatky	23,3249 €
Nehlasová spotreba	0,0600 €
Iné poplatky a služby	-6,6666 €
Spolu bez DPH	16,7183 €
DPH 20 %	1,34 €
Iné platby*	1,0000 €
Spolu za aktuálne obdobie	21,06 €
Suma na úhradu	21,06 €

Na poplatky zrahané * sa nevzťahujú DPH

Ďakujeme

ČOŽE JE TO PÄTDESIATKA?

Darujte svojim blízkym novú Easy kartu s volaniami a SMS do každej zo sietí v SR maximálne za 50 centov za deň. Zistíte viac. Kliknite na www.easy.sk



Užitočné informácie

Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123456 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod. Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

Prehľad poplatkov a prevádzky pre telefónne číslo: 0911 835335

Mesačné poplatky	Obdobie	Jedn. cena bez DPH (€)	Spolu bez DPH (€)	
Happy XL, vstane NAJ GSM n	01.01 - 31.01	23,3249	23,3249	
Internet v mobile 500	01.01 - 31.01	0,0000	0,0000	
Spolu:			23,3249	
Hlasová spotreba	Voľné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH (€)
Hovorné do mobilnej siete Telekom	1:49	0:00	1:49	0,0000
Hovorné do sietí iných mob. operátorov v SR	34:25	0:00	34:25	0,0000
Hovorné na informačné služby	1:00	0:00	1:00	0,0000
Spolu:	37:14	0:00	37:14	0,0000
Nehtasová spotreba	Voľné a bezplatné jednotky*	Spoplatnené jednotky	Spolu bez DPH (€)	
Roamingové SMS	0	1	0,0800	
SMS do mobilnej siete Telekom	4	0	0,0000	
SMS do sietí iných operátorov v SR	11	0	0,0000	
Spolu:			0,0800	
<small>* Jednotka jednotka za spracovanie v MSK jednotka</small>				
Iné poplatky a služby			Spolu bez DPH (€)	
Magenta 1 Zlva pre Vizitka			-5,5666	
Spolu:			-5,5666	
Iné platby			Spolu	
Cestovný listik BA			1,0000	
Spolu:			1,0000	
Poplatky spolu			17,7183	

Vážený zákazník, z dôvodu legislatívnych zmien s účinnosťou k 1.1.2016 a k 1.2.2016 meníme Všeobecné podmienky pre poskytovanie verejných služieb spoločnosti Slovak Telekom, a.s., Obchodné podmienky pre uzatváranie zmlúv mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a Obchodné podmienky pre uzatváranie zmlúv s využitím komunikácie na diaľku. Znenie uvedených dokumentov nájdete na stránke www.telekom.sk.



Dodávateľ:

Audio Manor s.r.o.
Tbiliská 1
83106 Bratislava
Slovenská republika



IČO: 47534346
DIČ: 2023968628

Okr. Súd BA 1, odd. SRO, vl. č. 94747/B

Faktúra 20150303**Odberateľ:**

MÚZEUM OBCHODU
Linzbothova 16

82106 Bratislava 214

FIO Banka, a.s.: 2000510130/8330

SWIFT: FIOZSKBAXXX

IBAN: SK98 8330 0000 0020 0051 0130

Variabilný symbol: 20150303

Konštantný symbol: 308

IČO: 00608033 Dátum vystavenia: 18.03.2015

DIČ: 2020943705 Dátum dodania: 13.03.2015

Dátum splatnosti: 06.04.2015

Popis**Celkom**

Fakturujeme Vám za zabezpečenie ozvučenia koncertu Norman Beaker
band, dňa 13.3.2015.

150 €

Poznámka:

Ďakujeme za spoluprácu

Suma na úhradu: 150 €

dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:

Faktúru vystavil: Ing. Ladislav Kiprich

Tel: +421 905 148693

info@audiomanor.com

Dodávateľ:
Audio Manor s.r.o.
Tbiliská 1
83106 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 47534346
DIČ: 2023968628
Okr. Súd BA 1, odd. SRO, vl. č. 94747/B



Faktúra 20150402

Odberateľ:
MÚZEUM OBCHODU
Linzbothova 16
82106 Bratislava 214

FIO Banka, a.s.: 2000510130/8330
SWIFT: FIOZSKBAXXX
IBAN: SK98 8330 0000 0020 0051 0130
Variabilný symbol: 20150402
Konštantný symbol: 308

IČO: 00608033 Dátum vystavenia: 20.04.2015
DIČ: 2020943705 Dátum dodania: 17.04.2015
Dátum splatnosti: 09.05.2015

Popis	Celkom
Fakturujeme Vám za zabezpečenie ozvučenia koncertu Carl Palmer Band, dňa 17.4.2015.	150 €

Poznámka:
Ďakujeme za spoluprácu

Suma na úhradu: 150 €

dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:

Dodávateľ:

Yotta Trade, a.s.
Šaštínska 52
841 04 Bratislava 4

IČO: 31399240
DIČ: 2020927029
IČ DPH: SK2020927029
Mobil: 0907067127

Variabilný symbol: 16010105
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa

Odberateľ: IČO: 00608033
DIČ: 2020943705
IČ DPH: SK2020943705

Múzeum obchodu
Linzboothova 16
821 06 Bratislava

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK51 1100 0000 0029 4401 1486
Číslo účtu: 2944011486 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 11.02.2016
Dátum splatnosti: 25.02.2016
Dátum dodania tovaru/služby, prijatie platby: 11.02.2016

Konečný prijemca:

Forma úhrady: príkazom

Jznačenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám pivo Kaltenecker						
Výdajka č. MY1620004						
Slad Carared Weyermann	150 kg	1,0673		160,10 20%	32,02	192,12
preprava 10%	1 ks	16,01		16,01 20%	3,20	19,21
Súčet položiek				176,11	35,22	211,33
SPOLU NA ÚHRADU						211,33

Vystavil: Ing. Michal Brincko
m.brincko@kaltenecker.sk

Yotta Trade, a.s.
Šaštínska 52, 841 04 Bratislava
IČO: 31 399 240
IČ DPH: SK2020927029
Obchodný odd. za, Vložka 105/B



Obchodný register na OS Bratislava I, Oddiel Sa vložka č. 885/B

Dovozujeme 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).

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
	176,11	20%	35,22	211,33

Prevzal:

Pečiatka:

**Dodávateľ:****RENG L Slovensko, s.r.o.**Medený Hámor 15
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

IČ: 35877979

IČ DPH: SK2022021969

DIČ: 2022021969

Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou podnikateľ
Sro, vložka číslo 20037/S za dňa 22.01.2004 v obchodnom
registri Okresného súdu Banská Bystrica.

Spôsob úhrady: Na bankový účet

Banka: Tatra banka, a.s.

IBAN: SK901100000002925841118

SWIFT: TATRSK3X

Miesto plnenia: SK

Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe)

101824

Konšt.symbol: 308

Strana 1

Faktúra - daňový doklad č.:

FV-24/2016**Odberateľ: Muzeum obchodu Bratislava**

Sídlo: Linzbothova 16, 82106, Bratislava SK

Muzeum obchodu BratislavaLinzbothova 16
82106 Bratislava

Slovenská republika

DIČ: 2020943705

IČO: 00608033

IČ DPH: SK2020943705

Dátum vystavenia dokladu: 12.2.2016

Dátum splatnosti:

Dátum dodania tovaru/služby: 31.1.2016

26.2.2016

Formát / Mesto	Počet plagátov	Počet dní	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
Kampaň: 1501078 Them Vibes (3.1.2016 - 18.1.2016)				
A3 Bratislava	60	16	201,60	20%
			Celkom za kampaň bez DPH	201,60
Kampaň: 1600052 Atlas Road Crew (31.1.2016 - 9.2.2016)				
A3 Bratislava	60	10	126,00	20%
			Celkom za kampaň bez DPH	126,00
Objednávky:	OP-1038/2015	29/12/2015 Jurk		
	OP-52/2016	28/01/2016 Jurk		

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	327,60	65,52	393,12
Celkom	327,60	65,52	393,12
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			393,12

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".
Vystavila: Jana PetruželováElektronicky podepsáno
12.02.2016 03:54Prosíme Vás o kontrolu údajov uvedených na doklade. V prípade nesúhlasu nás kontaktujte na nižšie uvedenom telefónnom čísle. Ďakujeme

Telefón: +421 903 755 110

E-mail: fakturacia@rengl.sk

+420 733 273 643

Internet: www.rengl.sk

**Dodávateľ:****RENG L Slovensko, s.r.o.**Medený Hámor 15
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

IČ: 35877979

IČ DPH: SK2022021969

DIČ: 2022021969

Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou oddiel
Sro, viedka číslo 20337/5 zo dňa 22.01.2004 v súčasnom
registri Okresného súdu Banská Bystrica.

Spôsob úhrady: Na bankový účet

Banka: Tatra banka, a.s.

IBAN: SK901100000002925841118

SWIFT: TATRSKBX

Miesto plnenia: SK

Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe)

101825

Konšt.symbol: 308

Strana 1

Faktúra - daňový doklad č.:

FV-25/2016**Odberateľ: Muzeum obchodu Bratislava**

Sídlo: Linzbothova 16, 82106, Bratislava SK

Muzeum obchodu BratislavaLinzbothova 16
82106 Bratislava

Slovenská republika

DIČ: 2020943705

IČ DPH: SK2020943705

IČO: 00608033

Dátum vystavenia dokladu: 12.2.2016

Dátum splatnosti:

Dátum dodania tovaru/služby: 31.1.2016

26.2.2016**Formát / Mesto****Počet plagátov Počet dní****Cena celkom
bez DPH****Sadzba
DPH****Kampaň: 1600003 Rock v múzeu (3.1.2016 - 18.2.2016)**

A1 Bratislava

60 30

502,20 20%

Zľava 55,00% z čiastky 1 116 bez DPH

A1 Bratislava

60 17

284,58 20%

Zľava 55,00% z čiastky 632,4 bez DPH

Celkom za kampaň bez DPH**786,78**

Objednávky: OP-2/2016

29/12/2015 Juck

Celková zľava za celý doklad je 961,62 EUR bez DPH.

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	786,78	157,36	944,14
Celkom	786,78	157,36	944,14
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			944,14

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavila: Jana Petruželová

Elektronicky podepsáno

12.02.2016 03:54

Prosíme Vás o kontrolu údajov uvedených na doklade. V prípade nesúhlasu nás kontaktujte na nižšie uvedenom telefónnom čísle. Ďakujeme.

Telefón: +421 903 755 110

E-mail: fakturaca@rengl.sk

+420 733 273 643

Internet: www.rengl.sk

Kúpna zmluva č. 1/2016

uzatvorená podľa § 588 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení

Článok I. Zmluvné strany

1.

Predávajúci: Ing. Ján Ivanko
Adresa: Bagarova 10, 84101 Bratislava
Rodné číslo: 700624/6291
Číslo OP: SL 163988
Bankové spojenie: 4018823986/7500
ďalej len "predávajúci"

2.

Kupujúci: Múzeum Obchodu Bratislava
Štatutárny orgán: prom. hist. Marcel JUCK, riaditeľ MOB
Sídlo: Linzboothova 16, 821 06 Bratislava
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IČO: 00608033
ďalej len "kupujúci"

Článok II. Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je kúpa zbierkových predmetov: Podľa prílohy č. KZ 1/2016
2. Predmet kúpy je v stave dobrom.

Článok III. Cena a spôsob úhrady

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene vo výške **3021 €**, slovom: štyristošesťdesiatšesť eur, podľa Zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že suma bude poukázaná po podpísaní tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a riadnom odovzdaní a prevzatí predmetu kúpy podľa článku II. tejto zmluvy na účet č. 4018823986/7500

Článok IV. Osobitné ustanovenie

1. Predávajúci prehlasuje, že predmet kúpy je jeho výlučným vlastníctvom a plne si je vedomý všetkých následkov, ak by sa dodatočne preukázalo inak a že na predmete kúpy neviazu žiadne dlhy a právne povinnosti.
2. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k predmetu kúpy podľa článku II. tejto zmluvy po podpísaní tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a riadnom odovzdaní a prevzatí predmetu kúpy.

Článok V. Záverečné ustanovenie

1. Vzťahy, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky majetkové spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, sa budú riešiť najprv dohodou a až následne súdnou cestou podľa Zákona č. 218/1996 Z.z. o rozhodcovskom konaní v platnom znení.
3. Zmeny tejto zmluvy sú platné len v písomnej forme a podpísané oboma zmluvnými

stranami.

4. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho dve vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.

5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 19. 01. 2016

za kupujúceho:

prom. hist. Marcel JUCK, riaditeľ MOB

za predávajúceho:

Ing. Ján Ivanko



Faktúra 20160025

DODÁVATEĽ

X. O. studio, spol. s r.o.
Karpatské námestie 7770/10
83106 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 35942797
DIČ: 2022026644
IČ DPH: SK2022026644

Telefón: +421901707548
E-mail: info@xostudio.sk
Vystavil: Márta Szabó

ODBERATEĽ

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava - m. č. Podunajské
Biskupice

IČO: 00608033
DIČ: 2020943705
IČ DPH: SK2020943705



PAY by QRcode

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
12.02.2016	12.02.2016	26.02.2016

Číslo účtu	2921891273/1100	SWIFT	VS	Suma k úhrade
IBAN	SK31 1100 0000 0029 2189 1273	TATRSKBX	20160025	354,00 EUR

Spôsob úhrady
Bankový prevod


Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	spracovanie billboardu "Rock v múzeu" – update	1,00	ks	70,00	20 %	84,00
2.	spracovanie plachty (100 x 380 cm)	2,00	ks	70,00	20 %	168,00
3.	spracovanie plagátu	1,00	ks	70,00	20 %	84,00
4.	spracovanie inzercie A6	1,00	ks	15,00	20 %	18,00

marec - apríl 2016

Základ DPH 20 %	295,00
DPH 20 %	59,00
Celkom s DPH	EUR 354,00


Pečiatka a podpis

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 00178454
 DIČ: 2020795601
 IČ DPH: SK2020795601

Faktúra číslo: 2161101052
Lic. zmluva č.: VP/15/12600/029

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k
 hudobným dielam
 Rastislavova 3
 821 08 Bratislava 2

Prijemca:
 Múzeum obchodu Bratislava,
 Linzboothova 16
 Bratislava
 821 06

00478185

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
 (BIC: SUBASKBX)
Číslo účtu: 0001534012/0200
IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012
Register: MV SR VSS/1-900/90-5828

Odberateľ:

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzboothova 16
 821 06 Bratislava

Variabilný symbol: 2161101052
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: 12600

IČO: 00608033
DIČ: 2020943705
IČ DPH: SK2020943705

Deň splatnosti: 25.02.2016
Deň daňovej povinnosti: 10.02.2016
Deň vystavenia faktúry: 10.02.2016

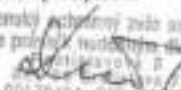
Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejnú použitie hudobných diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR.

Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Hudobná produkcia s použitím popuárnej, zmiešanej a inej hudby - Koncert Atlas Road Crew Za obdobie od 09.02.2016 do 09.02.2016 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzboothova 16, Bratislava	1	15,80	0,00	15,80	20	3,16	18,96
Súčet položiek				15,80		3,16	18,96

Cena bez DPH:	15,80 EUR
DPH celkom:	3,16 EUR
CELKOM K ÚHRADE:	18,96 EUR

Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám, je potrebné nám ich bezodkladne písomne oznámiť. SOZA fakturuje DPH podľa § 19, ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.

Vystavil: Renáta Bánovská
Telefón: 02/50202744
E-mail: renata.banovska@soza.sk

Slovenský ochranný zväz autorský
 pre práva k hudobným dielam

 IČO: 00178454 DIČ: 2020795601
 IČ DPH: SK2020795601

Dodávateľ :

RRP media representative s.r.o.

Dunajská 3
04001 Košice
SLOVENSKO
IČO: 48028461DIČ: 2120002962
IČ DPH: SK2120002962

Okresný súd Košice I., odd. sro, vložka č. 36780/V

Banka : Tatrabanka Košice
SWIFT : TATRSKBX

Faktúru vyhotovil : Helmanovský Ing. Róbert

Faktúra číslo :**20160280**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**MÚZEUM OBCHODU**Linzboothova 16
821 06 Bratislava**Odberateľ :**MÚZEUM OBCHODU
Linzboothova 16
821 06 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/ služby	Dátum splatnosti
10.02.2016	10.02.2016	24.02.2016

IČO: 608033

DIČ: 2020943705
IČ DPH: SK2020943705Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Forma úhrady: Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy:		
Číslo účtu: 2947464376/1100		
IBAN: SK89 1100 0000 0029 4746 4376		
Suma k úhrade: 159,32		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špeciálny symbol
20160280	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám na základe objednávky za prenájom reklamného panelu - billboardu za mesiac: február 2016, kampaň: Múzeum obchodu.

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	000001	Billboard - prenájom	20	1,00		132,77	132,77

Základ pre DPH 20 % : 132,77
DPH 20 % : 26,55

Celková suma s DPH 159,32

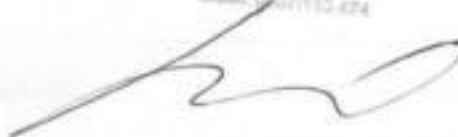
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 159,32

UPOZORNENIE: V prípade omeškania s úhradou tejto faktúry, Vám bude účtovaný úrok z omeškania vo výške 5% z dlžnej sumy, za každý už aj začatý deň omeškania s úhradou. Pri úhrade za variabilný symbol použite číslo účtu.

Podpis a pečiatka :

RRP media representative s.r.o.
Dunajská 3, 040 01 Košice
IČO: 48 028 461, IČ DPH: SK2120002962



FAKTÚRA č. DAŇOVÝ DOKLAD	201603	Dodávateľ			
Dátum vystavenia:	15.02.2016	Sídlo:	Radočák Štefan Mliečno 222 931 01 Šamorín		
Dátum splatnosti:	29.02.2016	IČO:	37490273		
Forma úhrady:		DIČ:	1030323712		
Banka dodávateľa:	VÚB a.s., Exp. Šamorín	Reg. č.:	358/2001 OÚ v Dun. Streda		
Číslo účtu:	1457887654/0200	Odberateľ			
Objednávka číslo:		MÚZEUM OBCHODU Linzbothova 16 821 06 Bratislava			
		IČO:	608 033		
		DIČ:			
Por.č.	Názov a druh tovaru	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Celkom
	Faktúrujem Vám opravu plynového kotla Protherm 24KTZ podľa priloženej opravenky č.: 16/2/12				<u>62,- euro</u>
	Nie som plateca DPH				
vystavil: Radočák Štefan		<p>RADOČÁK Štefan SERVISNÝ TECHNIK Mliečno 222, 931 01 Šamorín IČO: 37490273 DIČ: 1030323712 Tel: 031 6502 2781 Mobil: 09071152 474</p>  Podpis a pečiatka			

OPRAVENKA č.: 16/2/12

RADOČAK Štefan
SERVISNÝ TECHNIK
Mliečno 222, 931 01 Šamorín
IČO: 37490271; DIČ: 1030323712
Tel.: 091642 3791
Mobil: 0907152 474

Zákazník: *Múzeum Obchodu*
Adresa: *Linzboothova 16 ; BA*
Tel.:
Platiteľ: *zákazník*
Adresa:
IČO:
DIČ:

Typ zariadenia: *PROTHERM 24KTZ*
Výrobné číslo:
Dát. uved. do prevádzky:
Dátum opravy:

MATERIÁL - názov	ks	cena/kus	celkom
<i>manostat vzduchu</i>	<i>1ks</i>		<i>42,-</i>

Trasa: <i>Šamorín - Podunajské Bisk.</i>
Počet km: <i>2. pásmo</i>
Spolu:
Súhrn: <i>10,-</i>
Materiál: <i>42</i>
Práca: <i>10,-</i>
Doprava: <i>10,-</i>
Spolu bez DPH:
DPH 19% <i>n/le som platcom</i>
Celková cena: <i>62,-</i>

Popis práce:
- výmena manostatu - nespínal
- kontrola plynotesnosti spotrebiča
Kotel je bez závad

/Zákazník bol oboznámený s technickými podmienkami spotrebiča/

Podpis zákazníka:

Pečiatka a podpis pracovníka:


FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 17464382

Ing. Vlastimír Belan

VB7 Račianska 5

831 02 Bratislava

DIČ: 102525383

VÚB BA mesto: SK3402000000001088547012

Faktúra číslo: **013/16**

Variabilný symbol: 013/16

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ:

Múzeum obchodu

Linzboothova ul. 16

831 03 Bratislava

Deň splatnosti: 7 dní

Forma úhrady: PP

Deň odoslania faktúry: 3.2.16

Deň zdan. planenia: 31.1.16

Na základe zmluvy Vám fakturujem funkciu technika PO a BOZP za mesiac **január 2016**

k fakturácii celkom 99,00 euro

VB 7 Račianska 5
Ing. Vlastimír Belan
č.ú. 1088547012/0200
IČO: 17464382

Počet príloh:
Nie som platca DPH

METRO Cash & Carry SR s.r.o.
 Senacká cesta 1881
 900 18 Ivanka pri Dunaji
 Tel.: 02/40 585 111, 113 Fax: 02/40 585 122
 IČ pre DPH: SK2023130701
 IČO: 45952671

Právnická
 Senacká cesta 1881
 900 18 Ivanka pri Dunaji
 Tel.: 00421 240 250 111

Datum vystavenia 18.2.2016 10:34
 Datum tlače 18.02.2016 10:36

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka s.r.o., S. účtu 2010730006/0200
 Spoločnosť registrovaná Okresný súd Bratislava I, oddiel Ero, vložka C. 69153/B
 Oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu SZ0031100016

Denné číslo dokladu: 24

Faktura 0/0(021)0014/00067 (014-002962) 021/044 8165

Museum obchodu Bratislava
 LINEACHTOVÁ 16
 821 06 BRATISLAVA
 Č. zákazníka: 21 345881 ZC
 IČ pre DPH / DIČ: SK2020943705
 IČO: 408033

HW Číslo Tovaru	Názov	SAL	JEDN.	CENA	MNOŽSTVO	CENA	MU	CELKOM	CELKOM S DPH	DPH	DPH DD	Int	MD
8554036853300	MS UTOPECNI 3500 g	PC		9,990	1	9,99	1	9,99	11,99	B	161950	P	
8594036853355	MS SYR CAMEMBERT NARL. 30ks x 50g	PC		16,990	1	16,99	3	50,97	61,17	B		P	
5997564570300	MIEŠANÝ KLEWINOVÝ ŠALÁT 5,5 KG	PC		6,020	1	6,02	2	12,04	14,44	B		P	
8380004322035	FID SLANÉ TYČINNY 20X100g	S	CA	0,458	20	9,16	2	18,32	21,96	B		P	
8364002072802	VAM ALMERK ARRŠ, PRAJ, SOL. 10X100g	CA		0,290	10	2,90	3	8,70	10,44	B		P	
85640310670601	RELAX MULTIVITAMÍN 15X200ml SKLO	CA		0,360	15	5,70	1	5,70	6,84	B			
85640310670618	RELAX HRDŇKA 15X200ml SKLO	S	CA	0,408	15	6,12	1	6,12	7,34	B			
3061378440130	SPONTEK VLIES VÍČKOČEL.NARODNÁČKA	ZC		2,190	1	2,19	2	4,38	5,26	B			

Počet balení: 15 Hmotnosť celkom: 0,005 KG Počet vrat. obalov: 0

Doklad	Dane	Sadzba DPH	DPH
116,22	B=20,00%		23,24
116,22			23,24
Celkom s DPH = EUR			139,46

Zaplatené v EUR 140,00
 Hotovosť 140,00
 Výdavok 0,34-

Podpis zákazníka: _____

EBL - spotrebiteľské balenie liehu

Ak ste držiteľ oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj spotr. balenia v zmysle z. č. 530/ 2011 z.z. o spotr. dani z alk. nápojov, pív, z. č. 105/2004 z.z. o spotr. dani z liehu (ďalej len „zákon“) pri nákupe spotr. balenia, budú vykonaním oznámovacej povinnosti v zmysle zákona váš nákup s uvedením vášho oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj oznámený Colnému úradu. Všetky položky označené A sú úplne vylúčené z kalkulačie zákazníkneho bonusu. Položky označené X alebo P (Promotion = akcia) sa zohľadňujú pri výpočte úrovnne bonusu, ale nevstupujú do výpočtu hodnoty bonusu. Veľkoobjemové predaje označené OT sa nezohľadňujú. **USCHOVAJTE PRE PRÍPAD REKLAMÁCIE. PRI VRÁTENÍ VRÁTNYCH OBALOV PROSÍME PREDLOŽIŤ TENTO DOKLAD OBLUKE.**

***** Moniac transakcie *****



orange

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 18
821 06 Bratislava 214
IČ DPH / DIČ: SK2020943705
IČO: 608033

Adresa platiteľa úhrad:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava 214

Údaje potrebné na úhradu



PAY by square



Variabilný symbol: 0217895168

Odporúčaná dátum úhrady: 27. 02. 2016

Dátum splatnosti: 01. 03. 2016

Naproti tejto daň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, s. r. o.

Bankové spojenie

Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850

Sl. sporiteľňa: SK02 0900 0000 0001 7608 4455

ING Bank: SK58 7300 0000 0090 0001 4200

Suma na úhradu: 59,84 €

Stav z predchádzajúcich období k 14. 02. 2016: 0,00 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom ePOUKAČU. V prílohe vyúčtovania nájdete aj informácie o iných možnostiach úhrady. Za úhradu Vám vopred ďakujeme.


Celková suma na úhradu: 59,84 €

viete, kedy máme otvorené? pre Vás vždy

Na www.orange.sk/eshop nakúpíte 24 hodín denne, 7 dní v týždni a k tomu šetríte čas aj peniaze:

- jeden mesiac za paušál neplatíte,
- nečakáte v rade,
- zásielku Vám doručíme zadarmo.



výhodne na 
www.orange.sk



orange

Faktúra č. 2325695714

Názov a sídlo účastníka:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava 214
IČ DPH / DIČ: SK2020943705, IČO: 608033

Adresa platiteľa úhrad:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava 214

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 16. 02. 2016
Spiatnosť faktúry: 01. 03. 2016
Koniec zúčt. obdobia: 12. 02. 2016
Deň dodania služby: 12. 02. 2016



Ďakujeme, že využívate naše služby. S blízkymi si môžete volať aj posilať správy navzájom zadarmo. Viac na www.orange.sk/navzajomzadarmo. To najlepšie prináša Orange svojim.

Faktúra č. 2325695714



Variabilný symbol: 0217895168 Telefónne číslo: 0903 444 872 Meno používateľa: Juck Marcel

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Panther Pro 45 € - 13. 2. 2016 - 12. 3. 2016 <small>Osobitné frekvenčné vzostavy: SMS aj MMS správy v SR a do EÚ, 6800 MB prenosových dát a Euro-roaming</small>	45,00	1	20 %	37,5000
Bonus: 1000 min. prichádzajúce roaming, hovory v EÚ do 13. 12. 2016				
Roaming, hovory v rámci Zóny 1 do 41m 12s <small>zakladné hovory v zahraničí, v Zóne 1, (Podobné kroky do Zón naprieč v rámci siete na www.orange.sk)</small>	4,94	21	20 %	4,1200
Spolu zaokrúhlené bez DPH				41,62 €
Sumarizácia DPH		Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby		41,62 €	20 %	8,32 €
Spolu s DPH				49,94 €

Informácie o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia
Hovory do inej mobilnej siete	110 min, 20 s	0 min, 00 s	110 min, 20 s	Hovory v rámci voľných minút
Hovory do inej pevnj siete	10 min, 14 s	0 min, 00 s	10 min, 14 s	Hovory nad rámec voľných minút
Hovory medzinárodné	25 min, 45 s	0 min, 00 s	25 min, 45 s	Hovory celkom
Hovory prijaté v zahraničí	10 min, 02 s	0 min, 00 s	10 min, 02 s	SNR odoslané do iných sietí SR
Hovory uskutočnené v zahraničí	0 min, 00 s	41 min, 12 s	41 min, 12 s	SNR odoslané na zahraničné siete
Hovory v sieti Orange	65 min, 10 s	0 min, 00 s	65 min, 10 s	SMS celkom
				2 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

orange

Faktúra č. 2325725028

Názov a sídlo účastníka:

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava 214
 IČ DPH / DIČ: SK2020943705, IČO: 608033

Adresa platiteľa úhrad:

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava 214

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 16. 02. 2016
 Splatnosť faktúry: 01. 03. 2016
 Koniec zúčt. obdobia: 12. 02. 2016
 Deň dodania služby: 12. 02. 2016

Faktúra č. 2325725028

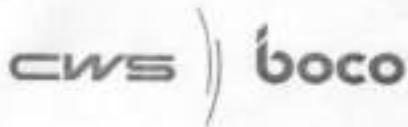


Variabilný symbol: 0217895168 Telefónne číslo: 0908 921 214 Meno používateľa: Juck Marcel

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok MI Start 13. 2. 2016 - 12. 3. 2016	9,99	1	20 %	8,3250
Zlava	-1,00		20 %	-0,8333
Spolu zaokrúhlené bez DPH				7,49 €
Sumarizácia DPH		Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby		7,49 €	20 %	1,50 €
Spolu s DPH				8,99 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	SMS celkom	0 ks
Hovory celkom	0 min. 00 s	0 min. 00 s	0 min. 00 s		

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.



Faktúra č.: 161104433

Adresa pre zasielanie pošty: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R.Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Dodávateľ: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B	
SWIFT: TATRSK BX IBAN: SK201100000002620230287	
Kód banky: 1100	DIČ: 2020396125
Účet: 2620230287	IČO: 31411045
Var. symbol: 161104433	IČDPH: SK2020396125
Konšt. symbol:	
Spôsob platby: Prevodný príkaz	
Číslo objednávky:	
Partner CWS2000 : 143518 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA	

Odberateľ Múzeum obchodu Bratislava Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Korešpondenčná adresa	
Dodacia adresa: O143518 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_1 Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
DIČ: 2020943705	Dát. vystavenia: 16.02.2016
IČO: 00608033	Dát. dodania : 16.02.2016
IČDPH: SK2020943705	Dát. splatnosti: 08.03.2016

Fakturuje Vám na základe zmluvy za mesiac 02/2016

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Dáv.tex.uterák.UNO	4	7,9600 EUR	0,00	31,84 EUR	20,00	6,37 EUR	38,21 EUR
ABO - D.mydl.peny FoamBest	4	4,1300 EUR	0,00	16,52 EUR	20,00	3,30 EUR	19,82 EUR
ABO - Dáv.Midi roll K	5	2,5000 EUR	0,00	12,50 EUR	20,00	2,50 EUR	15,00 EUR
ABO - AC Universal	4	6,4700 EUR	0,00	25,88 EUR	20,00	5,18 EUR	31,06 EUR

CWS - boco Slovensko, s.r.o.
Bojnická 10, 831 04 Bratislava
Obchodné a logistické centrum
M. R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec
IČO: 314 11 045, IČDPH: SK2020396125

Suma celkom bez DPH:	86,74 EUR
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	86,74 EUR
DPH:	17,35 EUR
Celkom s DPH:	104,09 EUR

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

Pečiatka a podpis

Informatívny prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30 1260 SKK)

3.135,82 SKK

Odberateľ sa zaväzuje uhradiť úrok vo výške 0.05% z celkovej faktúrovanej sumy, ktorú môže dodávateľ faktúrovať za každý deň omeškania úhrady faktúry, ak nie je v zmluve dohodnuté inak. Faktúrované v zmysle bodu č.6 abonentnej zmluvy a podľa bodu č.5 zmluvy o prenájme a servisnej službe.

Pracovník odbytu: Bišáková Ingrid

tel.: 033/ 73513 33, 74231 77 fax: 033/ 7301 898

HOST/USE

METRO Cash & Carry SR s.r.o.

Prevádzka

Strana: 1

Janečká cesta 1881

Janečká cesta 1881

Dátum vystavenia

22.2.2016 11:19

900 28 Ivanka pri Dunaji

900 28 Ivanka pri Dunaji

Dátum tlače

22.02.2016 11:20

Tel.: 02/40 345 111, 113 Fax: 02/40 345 222

Tel.: 00421 340 250 111

IČ pre DPH: SK2023150701

IČO: 45952671

Bankové spojenia: Všeobecná úverová banka a.s., 0. účtu 2010730004/0200

Spoločnosť registrovaná Dôverným súdom Bratislava I, oddiel Bro, vložka č. 69153/B

Oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu 520031109016

Denné číslo dokladu: 37

Faktúra 0/0 (02110009/008489 (009-024786) 0217081 0453

Miestom obchodu Bratislava

Č. zákazníka: 21 365881 BC

LIMBOTHOVÁ 16

IČ pre DPH / DIČ: SK2020943705

821 06 BRATISLAVA

IČO: 608033

SK Číslo tovaru	Názov	BAL.	JEDN.	CENA	MNOŽSTVO	CENA MJ	MJ	CELKOVÝ CELKOM Z DPH	DPH	DD	Int	SK
8594036853335	HO BYN CEMENT BRKL 20ks x 50g	PC	16,990	1	16,99	2	33,98	40,78	B		F	
8586010870588	RELAX ČIERNA RIBIZLA 15X200mlSKLA	CA	0,409	15	6,14	1	6,14	7,37	B			
8584003649589	KOPOLA 24X330ml SKLO	B	0,420	24	10,08	1	10,08	12,10	B		F	
+ 540479	KOPOLA PREPRAVKA+FLAŠE 24X330ml	PC	4,780	1	4,78	1	4,78	4,78	A		A	
85815490	HAJEC STENY 24x330 ml	4	0,309	24	7,42	1	7,42	8,90	B			
+ 889923	HAJEC PREPRAVKA+FLAŠE 24X330ml	PC	4,780	1	4,78	1	4,78	4,78	A		A	
3245421674084	SPONTEX KURAVICE NATUR FRESH L 4	4	1,950	1	1,95	1	1,95	2,34	B			
8595000911438	LARRIN TAB.NA VÍČERNÍ SKLO 600G 4	PC	10,490	1	10,49	1	10,49	12,83	B			

Počet balení: 7 Hmotnosť celkom: 0,000 KG Počet vrat. obalov: 2

Základ	Dane	Sadoba DPH	DPH
70,26	B=20,00%		14,05
9,56	A= 0,00%		0,00
79,82			14,05

Celkom z DPH v EUR 93,87

Zaplatené v EUR	9,56	Depozitná poukážka (040 071842 3) 9,56
Zaplatené v EUR	100,00	Hotovosť 100,00
		Výdavok 15,63-

Podpis zákazníka: _____

OSL = spotrebiteľské balenie liehu

Ak ste držiteľ oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj spotr. balenia v zmysle z. č. 530/ 2011 Z.z. o spotr. dani z alk.

nápojov, pôv. z. č. 105/2004 Z.z. o spotr. dani z liehu (ďalej len „zákon“) pri nákupe spotr. balenia, bude vykonaním oznámovacej

povinnosti v zmysle zákona Vaš nákup a uvedenie Vášho oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj oznámený Colnému úradu.

Všetky položky označené A sú úplne vylúčené z kalkulácie zákazníckeho bonusu. Položky označené X alebo F (Promotion = akcia) sa

sotradujú pri výpočte úrovne bonusu, ale nevstupujú do výpočtu hodnoty bonusu. Veľkoobjemové predaje označené O sa nezohľadňujú.

USCHOVAJTE PRE PRÍPAD REKLAMÁCIE. PRI VRÁTENÍ VRÁTNYCH OBALOV PROSÍME PREDLOŽIŤ TENTO DOKLAD OBSLUHE.

***** Konec transakcie *****

Faktúra

Faktúra 6860998730
Odb. číslo 494908
Dátum vyhotovenia 17.02.2016
Dátum dodania 12.02.2016
Dátum splatnosti 02.03.2016
IČO 00608033
Kontakt Spojovateľka
Tel. 02 / 502 54 111
Faktúru vystavil: Fakturačné oddelenie

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 BRATISLAVA

Str. 1/1

Dôležitá informácia: Od 1.11.2015 sme pristúpili k úprave cien poplatkov. Aktuálne znenie platných cenníkov nájdete na našej webovej stránke www.messer.sk.

0905/337 326

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR	Hodnota
Dodací list 6830886622 dodané 12.02.2016						
Závod : Q900 MTA SLOVNAFT MESSER Tatragas , Bratislava						
PO number 0905/337 326						
900001	Gourmet N70 6,92m3 F40 P150 103341401 Batch 151028Q003 Štatist.číslo materiálu 38249096 Čiarové kódy obalov: 52251177	1 KS	13,50 EUR	1 KS		13,50
000020	Prepravné za tlakovú fľašu 20139 Čiarové kódy obalov:	1 KS	1,00 EUR	1 KS		1,00
faktúra v pap. forme						0,85 EUR
Zákl. dane						15,35
Výstupné DPH						3,07
Výsledná suma						18,42 EUR
K úhrade						18,42 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

CALL CENTRUM
0850 111 221
callicentrum.sk@messergroup.com


MESSER  (111)
Messergas Slovakia spol. s r.o.
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava
IČO: 00608033 IČ DPH: SK202293220

Dodávateľ :
Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania:
Messer Tatragas spol. s r.o.
819 44 Bratislava 1, Chalupkova 9
Tel + +421 2 50254111, Fax + +421 2 50254112
IČO:006885852,DIČ:2020293220,IČ DPH:SK2020293220

Bankové spojenie Tatrabanka :
2688000015/1100
IBAN SK531100000002688000015
S.W.I.F.T. code: TATR SK BX
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
v Bratislave I, Odd.: Sro, v.č.: 278/B.

Faktúra

Faktúra 6860998731
Odb.číslo 494908
Dátum vyhotovenia 17.02.2016
Dátum dodania 15.02.2016
Dátum splatnosti 02.03.2016
IČO 00608033
Kontakt Spojovateľka
Tel. 02 / 502 54 111
Faktúru vystavil: Fakturačné oddelenie

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 BRATISLAVA

Str. 1/1

Dôležitá informácia: Od 1.11.2015 sme pristúpili k úprave cien poplatkov. Aktuálne znenie platných cenníkov nájdete na našej webovej stránke www.messer.sk.

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR	Hodnota
Dodací list 6830886950 dodané 15.02.2016						
Závod : Q900 MTA SLOVNAFT MESSER Tatragas , Bratislava						
900001	Gourmet N50 F20 P200 103332201 Batch 160210Q001 Štatist.číslo materiálu 38249096 Čiarové kódy obalov: 52512944	1 KS	9,00 EUR	1 KS		9,00
000020	Prepravné za tlakovú fľašu 20139 Čiarové kódy obalov:	1 KS	1,00 EUR	1 KS		1,00
	faktúra v pap. forme					0,85 EUR
	Zákl.dane					10,85
	Výstupná DPH	20,00 %				2,17
	Výsledná suma					13,02 EUR
	K úhrade					13,02 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

CALL CENTRUM
0850 111 221
callcentrum.sk@messergroup.com


MESSER (s.r.o.)
Múzeum obchodu Bratislava
Chalupkova 9, 821 06 Bratislava
IČO: 00608033 IČ DPH: SK2020293220

Dodávateľ:
Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania:
Messer Tatragas spol.s r.o.
819 44 Bratislava 1, Chalupkova 9
Tel ++421 2 50254111, Fax ++421 2 50254112
IČO:00685852,DIČ:2020293220,IČ DPH:SK2020293220

Bankové spojenie Tatra banka :
2688000015/1100
IBAN SK531100000002688000015
S.W.I.F.T. code: TATR SK BX
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
v Bratislave I, Odd.: Sro, vl.č.: 278/B.



SINOP ALFA, s.r.o.

Bratislavská 81
902 01 Pezinok
Slovenská republika
IČO: 35722118
IČ DPH: SK2020203526
DIČ: 2020203526

Dodávateľ je registrovaný pod spoločnou značkou - vizitka 15047/01
zo dňa 10.07.1997 v OR-OS BA, odd. sro. .

Banka 1.: Uni Credit Bank

Číslo účtu: 1054279005/1111
IBAN: SK9411110000001054279005

SWIFT: UNCRSKBX

Banka 2.: Tatra banka

Číslo účtu: 2629041191/1100

IBAN: SK5811000000002629041191

SWIFT: TATRSKBX

Miesto dodania: SK

Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe) **1012225**

Konšt.symbol:

Strana č. 1

Faktúra - daňový doklad č.:

OF-225/2016

Adresa

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16
821 06 Bratislava

IČO: 00608033

DIČ: 2020943705

IČ DPH: SK2020943705

Dátum vystavenia dokladu: 16.2.2016

Dátum splatnosti:

Dátum zdaniteľného obchodu: 16.2.2016

1.3.2016

Predmet zdaniteľného obchodu

Množstvo / j.

**Cena za jedn.
v EUR bez DPH**

**Cena celkom
bez DPH**

**Sadzba
DPH**

Fakturujeme Vám za servis chladiaceho boxu - objednal p. Nagy

9990202	DOPRAVA	58 km	0,500	29,00	20%
9990201	Montáž / Servis	1 hod	20,000	20,00	20%
9990203	NAHRADA ZA STRATU CASU	1 hod	20,000	20,00	20%
7402011	Sonda Dixell NTC NG6 1,5 m	1 ks	4,000	4,00	20%

Dodacie listy: DL-234/2016

	Sumy v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	73,00	14,60	87,60
Celkom	73,00	14,60	87,60
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			87,60

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Robert Dömötör

Prevzal(a), dňa:

Telefón: +421336422255


Fax: +421336422255

E-mail: sinopalfa@sinopalfa.sk

Faktúra slúži aj ako dodací list.

WWW: www.sinop.sk

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 00178454
 DIČ: 2020795601
 IČ DPH: SK2020795601

Faktúra číslo: **2161104454**
 Lic. zmluva č.: VP/16/12600/001

00479590

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
 Rastislavova 3
 821 08 Bratislava 2

Prijemca:
 Múzeum obchodu Bratislava,
 Linzboothova 16
 Bratislava
 821 06

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
 (BIC: SUBASKBX)
 Číslo účtu: 0001634012/0200
 IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012
 Register: MV SR VSS/1-900/90-5828

Odberateľ:

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzboothova 16
 821 06 Bratislava

Variabilný symbol: 2161104454
 Konštantný symbol: 0308
 Špecifický symbol: 12600

IČO: 00608033
 DIČ: 2020943705
 IČ DPH: SK2020943705

Deň splatnosti: 05.03.2016
 Deň daňovej povinnosti: 19.02.2016
 Deň vystavenia faktúry: 19.02.2016

Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzovníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR.

Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Koncert Magda Piskorzcyk & Uta Stoilo Za obdobie od 22.01.2016 do 22.01.2016 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzboothova 16, Bratislava	1	15,80	0,00	15,80	20	3,16	18,96
Súčet položiek				15,80		3,16	18,96

Cena bez DPH:	15,80 EUR
DPH celkom:	3,16 EUR
CELKOM K ÚHRADE:	18,96 EUR

Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám, je potrebné nám ich bezodkladne písomne oznámiť. SOZA fakturuje DPH podľa § 19, ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.

Vystavil: Renáta Bánovská
 Telefón: 02/50202744
 E-mail: renata.banovska@soza.sk

Slovenský ochranný zväz autorský
 pre práva k hudobným dielam
 Rastislavova 3
 821 08 Bratislava 2
 IČO: 00178454 DIČ: SK2020795601
 IČ DPH: SK2020795601



A R E S

FAKTÚRA VYDANÁ TUZEMSKÁ č. 91/16/00082

DODÁVATEĽ:

ARES, spol. s r.o.
 Športová 5, 831 04 Bratislava
 Registrovaná v OR OS Bratislava I, odd. Sro, vložka
 6237/B
 IČO: 31363822 DIČ: 2020336626
 IČ DPH: SK2020336626
 Tel.: +421 (0) 248 204 510 Fax: +421 (0) 248 204 528
 Internet: www.ares.sk E-mail: ares@ares.sk
 Bank. spojenie: 2624340299/1100, Tatrabanka
 IBAN: SK30 1100 0000 0026 2434 0299
 Swift: TATRSKBX

ODBERATEĽ:

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 P. Biskupice
 821 06 Bratislava 2
 Slovensko

IČO: 00608033 DIČ: 2020943705
 IČ DPH: SK2020943705

VARIABILNÝ SYMBOĽ: 911600082

KONŠTANTNÝ SYMBOĽ: 0308

DÁTUM VYHOVDENIA: 15. 2. 2016

DÁTUM UBRATOVENIA ZDANTELNEHO PLIEBNA: 31. 1. 2016

DÁTUM SPLATNOSTI: 29. 2. 2016

FORMA UHRADY:

REGISTER:

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16; P. Biskupice; 821 06 Bratislava 2;
 Slovensko

MIESTO DODANIA:

MÚZEUM OBCHODU
 Linzbothova 16
 P. Biskupice
 821 06 Bratislava 2
 Slovensko


SÚVISIACE DOKLADY

POZNÁMKA

revízia výťahu za 01/2016

POLOŽKA	MNOŽSTVO	MJ	CENA MJ	DPH	CELKOM
1. Revízia výťahu (kód CPA 71) Fakturuje sa Vám za: - revíziu výťahovej plošiny za mesiac január 2016	1	ks	60,00	20%	60,00 EUR
2. S20 Služba základná sazba - za vystavenie duplikátov revízií za minulé obdobia	6	ks	25,00	20%	150,00 EUR
			SADZBA DPH	ZÁKLAD DPH	ČIASTKA DPH
			20%	210,00	42,00 EUR
VYDAL	PREVZAL			CELKOM	252,00 EUR

VYSTAVIL: Zuzana Kružliaková

 ARES spol. s r.o.
 Športová 5, 831 04 Bratislava
 IČO: 31 363 822 DIČ: 2020336626
 -5-

Dodávateľ: Robert Beutlschmidt - Blue Art Parcelná 14 82106 Bratislava Slovenská republika IČO: 40015963, DIČ: 1020149592, IČ DPH: SK1020149592, Telefón: Fax: Mobil: +421 905 757 556 E-mail: blueart@blueart.sk WWW: www.blueart.sk	Odberateľ - sídlo: Múzeum Obchodu Linzbotova 16 82106 Bratislava Slovenská republika IČO: 608033, DIČ: 2020943705, IČ DPH: SK2020943705
Banka: Tatra banka, a.s. Bankový účet: 2627802065 / 1100 IBAN: SK93 1100 0000 0026 2780 206 BIC: TATRSKBX Var. sym.: 10042016 Konst. sym.: 0308 Lec. sym.:	Poštová adresa: Múzeum Obchodu Linzbotova 16 82106 Bratislava Slovenská republika
Forma úhrady: Prevodom Spôsob dopravy:	Miesto určenia/prevádzka: Číslo zmluvy: Objednávka: Zákazka: Dátum vystavenia: 22.02.2016 Dátum splatnosti: 07.03.2016 Dátum daňovej povinnosti: 22.02.2016

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena za MJ	Sadzba DPH	Základ [€]	Celkom [€]
Priprava do tlače a tlač - Program marec-april 2016	110,00 ks	3,50	20,00	385,00	462,00

Rekapitulácia DPH v €

Základ 0%	0,00	DPH 0%	0,00
Základ 10%	0,00	DPH 10%	0,00
Základ 20%	385,00	DPH 20%	77,00
Celkom	385,00		77,00

Celkom k úhrade	462,00
Zálohy	0,00
Zostáva uhradiť [€]	462,00

Robert Beutlschmidt - BLUE ART
 Prevádzka
 Linzbotova 16
 82106 Bratislava
 IČO: 40015963, DIČ: 1020149592

Pečiatka a podpis

č. 366/2002 zaevid. v živn. registri BA 2

Dodávateľ: MEDIATEL spol. s r.o. Miletičova 21 821 08 Bratislava 2 IČO: 35859415 DIČ: 2021728258 IČ DPH: SK2021728258 Telefón: 02/ 501 02 888 Fax: 02/ 501 02 870 E-mail: info@mediatel.sk www.mediatel.sk 		Variabilný symbol: 161202691 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: QUO-15237-X7S5 zo dňa: 08.02.2016	
Banka: Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky SWIFT: CITISKBA IBAN: SK3481300000002000480808 Číslo účtu: 2000480808 Kód banky: 8130		Odberateľ: IČO: 00608033 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705 Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 82106 Bratislava	
Dátum vyhotovenia: 22.02.2016 Dátum splatnosti: 07.03.2016 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 22.02.2016 Forma úhrady: Príkazom		Konečný príjemca:	

Označenie dodávky	Produkt	Edícia	Množstvo	J.cena	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Firemný profil, IB/201602/ONLINE,	FP	201602	1	216,00	216,00	20%	43,20	259,20

Súčet položiek				216,00			43,20	259,20
SPOLU NA ÚHRADU								259,20

OR Okr. súd: Bratislava 1, odd.Sro, v.č. 28991/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
	216,00	20%	43,20	259,20

Vystavil:


 MEDIATEL spol. s r.o., Miletičova 21, 821 08 Bratislava
 IČO: 35859415, DIČ: 2021728258



INTERNATIONAL

FAKTÚRA

FO1-2016-91-000133

Fakturačná adresa:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboothova 16

821 06 Bratislava

SLOVAKIA

IČO : 608033 DiČ : 2020943705

IČ DPH : SK2020943705

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboothova 16

821 06 Bratislava

SLOVAKIA

Zml / obj : ZoS-2014-2-000004

Dodacia adresa:

Múzeum obchodu, objekt

Linzboothova 16

821 06 Bratislava

SLOVAKIA

Variabilný symbol : 661000133

Konštatný symbol : 0308

Dátum splatnosti : 08.03.2016

Dátum vystavenia : 23.02.2016

Dátum dodania : 11.02.2016

Číslo akcie : S-2010-000355_001258

Názov akcie : Mesačná kontrola EPS - EPS

Údaje v platbe

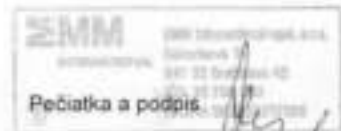
Naš účet : 0171077272/0900 Suma : 50,40 Mena : EUR
 IBAN : SK96 0900 0000 0001 7107 7272 Dátum splatnosti : 08.03.2016 VS : 691000133
 SWIFT : GIBASKBX Názov banky : Slovenská sporiteľňa, a.s. KS : 0308

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo MJ	Cena za jednotku	Sadzba DPH %	Cena celkom
DLV-2016-1-001320	Dodacie miesto : Múzeum obchodu, objekt				S-2010-000355_001258
SL-KONTROLA	Mesačná kontrola EPS	1,00 ks	42,00	20	42,00
Rekapitulácia DPH v EUR					
	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Suma s DPH	
	20	42,00	8,40	50,40	
Celkom		42,00	8,40	50,40	

Vystavil: Heyderová Jana

heyderova@emminter.sk +421 (2) 6531 1915

Podľa ustanovenia § 445 Obchodného zákonníka sa obe strany dohodli, že tovar je vo vylučnom vlastníctve predávajúceho až do úplného uhradenia kúpnej ceny kupujúcim. Za uhradenie sa rozumie deň pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.



EMM International spol. s r.o.
 Sekurišova 19
 841 02 Bratislava 42
 Slovenská Republika

+421 (2) 65 311 915
 +421 (2) 65 311 939
 www.emminter.sk
 info@emminter.sk

Slovenská sporiteľňa a.s.
 SWIFT: GIBASKBX
 IBAN: SK96 0900 0000
 0001 7107 7272

IČO: 25 706 503
 DiČ: 2020217595
 IČ DPH: SK2020217595

zapsaná v OR Okresný
 súd BA 1, oddiel šro,
 vložka číslo 12882/9



INTERNATIONAL

PROTOKOL

Dátum výkonu: 11. 2. 2016

001258
S - - - - - 1 6 0 0 1 2 5 8

MESAČNÁ KONTROLA

E P S

Zákazník: MÚZEUM OBCHODU

Typ zariadenia: 1016

Adresa: LUVBOTOVA UL. 20

Výrobca zariadenia: P.S.

Objekt:

Kód výkonu:

Kód EPC: 1

Vykonané práce: EPS (Elektrická požiarne signalizácia)

V N

2a Kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia

2b Kontrola výstupov na ovládanie požiarotechnických zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy

2c Aktivácia jedného hlásiča (každý mesiac z inej zóny)

2d Aktivácia linky na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou

2e Kontrola dátumu a času

ODTOLENA KONTROLA V DIELNIKE NEKVALITY

Stav systému po kontrole: funkčný čiastočne funkčný nefunkčný

Príčina a odporúčané činnosti: priložený záznam

Termín nástupu dohodnutý so zákazníkom: áno nie Viacstranový protokol; áno - listov:

Zápis do prevádzkovej knihy: áno nie Dôvod:

Pracovníci: meno priezvisko osvedčenie

V. K. H. F. K. T. O. R.

Spokojnosť zákazníka:

Pečiatka a podpis zákazníka

MÚZEUM OBCHODU
Lisabothova 16, 821 06 Bratislava
www.muzee-obchodu.sk
Tel./Fax: 00421 2 462 481 67

Podpis pracovníka EMM International



EMM International spol. s r. o.
Sekurišova 16
841 02 Bratislava 42
Slovenská Republika

+421 (2) 55 311 915
+421 (2) 55 311 978
www.emmintel.sk
info@emmintel.sk

Slovenská sporiteľňa a.s.
SWIFT: GIBASIBK
IBAN: SK08 0900 0000
0001 7107 7272

ICO: 35 706 503
DIČ: 2310217585
IČ DPH: SK2010117585

zapísaná v OR Otvresný
súd BA 1, oddiel Sra,
sločka číslo 13382/B

Dodávateľ: IČO: 31730671
LIVONEC s.r.o.

Hraničná 13
058 01 Poprad

Obchodný register Okresného súdu Prešov
oddiel Sro, vložka č. 3170/P
DIČ: 2020515266 IČ DPH: SK2020515266
Peňažný ústav: VÚB, a.s.
Číslo účtu/kód: 2921747562/0200
IBAN/SWIFT: SK3002000000002921747562 / SUBASKBX

Stredisko: 7 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list č.:

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 16070080

Konštantný symbol: 308

Odberateľ: IČO: 00608033
MUZEUM OBCHODU Bratislava

Linzbothova 16
82106 Bratislava

Tel.: Fax:
DIČ: 2020943705
IČ DPH: SK2020943705

Dátum splatnosti: 07.03.2016
Dátum vyhotovenia: 22.02.2016
Daňová povinnosť: 22.02.2016
Dátum dodania: 22.02.2016

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena bez DPH	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom bez DPH
Dobropis k fakture č.13071956 zo dňa 1.10.2013							
Fľaša 15 kg Plynapex	ks	1,000	-170,00	20%	-34,00		-170,00

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	-170,00	-34,00	-204,00
Súčet	-170,00	-34,00	-204,00
Celkom k úhrade EUR			-204,00

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Dodaný tovar je majetkom spoločnosti LIVONEC, s. r. o.
až do dňa úhrady tejto faktúry.


Hraničná 13, 058 01 POPRAD

Vystavil: Krchňavá E-mail: bratislava@livonec.sk
Telefón: 0243336838 Fax:

HOSTIAVEC

FAKTÚRA

METRO Cash & Carry SR s.r.o.
Senecká cesta 1881
900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel.: 02/40 585 111, 113 Fax: 02/40 585 222
IČ pre DPH: SK2023150703
IČO: 45552671

Prevádzka
Senecká cesta 1881
900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel.: 00421 240 290 111

Strana: 1
Dátum vystavenia 1.3.2014 11:38
Dátum tisku 1.03.2014 11:40

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka s.a., účt. číslo 2810730006/0200
Spoločnosť registrovaná Okresný súd Bratislava I, oddiel Bro, vložka č. 69153/B
Oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu SK0031100016

Denné číslo dokladu: 49

Faktúra 0/0102110004/010301 1004-027953 021/172 4849

Miesto obchodu Bratislava
LINSBOHOVA 14
811 04 BRATISLAVA
Č. zákazníka: 21 343881 HC
IČ pre DPH / DIČ: SK2020343703
IČO: 608023

MS Číslo Tovarů	Názov	BAL.	JEDN.	CENA	MSOŽSTVO	CENA MU	MU	Celkové CELKOM s DPH	DPH DO	Int KO
8594034853300	MS UTOPEKCI 1500 g	PC	1	10,790	1	10,79	1	10,79	10,95	# 161930
8594036653355	MS SYR CEMENT MANK. Žŕaz s 50g	PC	1	16,990	1	16,99	3	50,97	61,17	#
4040400006121	CAMPINA SMOT.DO KÁVY 5x110x10g/1	CA	5	0,316	5	1,58	1	1,58	1,90	#
8594802072902	VAN ALMERE AAAŠ.PRAŠ.GOL.10X100g/4	CA	0,350	10	3,50	2	7,00	8,40	#	
8584014820451	PO HARMONY CC WHITE 2V 1x250ks /4	PC	3,620	1	3,62	1	3,62	4,34	#	
590929086789	ELAST.PONAR NA PIVO 500ml 50ks	PC	0,048	50	2,41	3	7,23	6,67	#	
8718 215155	SAVO PROTI PLIEKNI SPRAY2x500ml /8	HT	2,180	3	4,32	1	4,32	5,18	#	
3001 421702	SPONTEK MUR.VISKOZNA UTIERKA 10ks	PC	0,180	10	1,80	1	1,80	2,16	#	
4023103178212	ZMETAK STYLE VILEDA	PC	3,990	1	3,99	1	3,99	4,79	#	

Počet balení: 14 Hmotnosť celkom: 0,000 KG Počet wrst. obalov: 0

Základ	Denné Sudzba DPH	DPH
91,30	8=20,00%	18,24
91,30		18,24

Celkom s DPH v EUR 109,54

Replatené v EUR	100,00	Hotovosť	150,00
		Výdavok	40,44-

Podpis zákazníka: _____

3BL = spotrebiteľské balenie liehu

Ak ste držiteľ oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj spotr. balenia v zmysle z. č. 530/ 2011 Z.z. o spotr. dani z alk. nápoj. (pôv. z. č. 100/2004 Z.z. o spotr. dani z liehu (ďalej len "zákon") pri nákupe spotr. balenia, bude vykonanie oznamovacej povinn. ... v zmysle zákona Váš nákup s uvedením Vášho oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj oznámený Colnému úradu. Všetky položky označené R sú špinu vylúčené z kalkulácie zákazníkoveho bonusu. Položky označené X alebo P (Promotion = akcia) sa zohľadňujú pri výpočte úzorne bonusu, ale nevstupujú do výpočtu hodnoty bonusu. Veľkoobjemové predaje označené O7 sa nezohľadňujú. USCHOVAJTE PRE PRÍPAD REKLAMÁCIE. PRI VRÁTENÍ VRATNÝCH OBALOV PROSÍME PREKLOPIŤ TENTO DOKLAD OBLIEM.

***** Koniec transakcie *****

PRE VLAČU STANOVENÉ VYROBKÝ PODLA ZÁKONA č. 264/99 ZB. OZNAČENÉ V TEXTE „R“ JE SPOLOČNOSŤ METRO DRŽITEĽOM USTENIA ALEBO VYHLASENIA O ZHODE. EX. Č. VYROBCU POTRAVIN PRIDELIMÉ SVPS SR PODLA VYHLAŠKY MP SR č. 240 / 2002 Z.z. JE: 528 / 02 RP.
SPOLOČNOSŤ METRO CASH & CARRY SR s.r.o. JE CASH & CARRY VEĽKOOBCHOD, KTORÝ UMOŽŇUJE REALIZOVAŤ NAKUPY TOVARU LEN SVOJIM REGISTROVANÝM ODBERATEĽOM NA PODNIKATEĽSKÉ ÚČELY V SÚLADE S DOHODNUTÝM VŠEOBECNÝMI OBCHODNÝMI PODMIENKAMI.
KOMPLETNOSŤ A SPRÁVNOSŤ NÁUČOVANÉHO TOVARU A VRÁTENEJ HODNOTY SI PROSÍM SKONTROLUJTE ZA PORIADNÍČKOU ZÓNOU. DOPLAČNÉ REKLAMÁCIE NEUŽÍVAME! DAŇOVÝ DOKLAD SLUŽÍ ZAROVŇ AKO DODACÍ LIST. ĎAKUJEME ZA VAŠU NÁVŠTEVU!

Dodávateľ:
Audio Manor s.r.o.
Tbiliská 1
83106 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 47534346
DIČ: 2023968628
Okr. Súd BA 1, odd. SRO, vl. č. 94747/B



Faktúra 20160204

Odberateľ:
MÚZEUM OBCHODU
Linzbothova 16
82106 Bratislava 214

FIO Banka, a.s.: 2000510130/8330
SWIFT: FIOZSKBAXXX
IBAN: SK98 8330 0000 0020 0051 0130
Variabilný symbol: 20160204
Konštantný symbol: 308

IČO: 00608033 Dátum vystavenia: 12.02.2016
DIČ: 2020943705 Dátum dodania: 09.02.2016
Dátum splatnosti: 04.03.2016

Popis

Celkom

Fakturujeme Vám za zabezpečenie ozvučenia koncertu Atlas Road Crew, dňa 9.02.2016.

150 €

Poznámka:
Ďakujeme za spoluprácu

Suma na úhradu: 150 €

dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:

Dodávateľ:

Audio Manor s.r.o.
Tbiliská 1
83106 Bratislava
Slovenská republika



IČO: 47534346

DIČ: 2023968628

Okr. Súd BA 1, odd. SRO, vl. č. 94747/B

Faktúra 20160205**Odberateľ:**

MÚZEUM OBCHODU
Linzbothova 16
82106 Bratislava 214

FIO Banka, a.s.: 2000510130/8330
SWIFT: FIOZSKBAXX
IBAN: SK98 8330 0000 0020 0051 0130
Variabilný symbol: 20160205
Konštantný symbol: 308

IČO: 00608033 Dátum vystavenia: 19.02.2016
DIČ: 2020943705 Dátum dodania: 18.02.2016
Dátum splatnosti: 07.03.2016

Popis**Celkom**

Fakturuje Vám za zabezpečenie ozvučenia koncertu Wolf Mail, dňa
18.02.2016

150 €

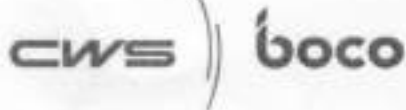
Poznámka:

Ďakujeme za spoluprácu

Suma na úhradu: 150 €

dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:




Faktúra č.: 161106442

Adresa pre zasielanie pošty: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R.Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Dodávateľ: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B	
SWIFT - TATRSKBX IBAN - SK2611000000002620230287	
Číslo banky: 1100	DIČ: 2020396125
Účet: 2620230287	IČO: 31411045
Var. symbol: 161106442	IČDPH: SK2020396125
Konšt. symbol:	
Spôsob platby: Prevodný príkaz	
Číslo objednávky:	
Partner CWS2000 : 607284 MÚZEUM OBCHODU	

Odberateľ Múzeum obchodu Bratislava Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Korešpondenčná adresa:	
Dodacia adresa: o607284	
PIVOVAR Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
DIČ: 2020943705	Dát. vystavenia: 29.02.2016
IČO: 00608033	Dát. dodania : 29.02.2016
IČDPH: SK2020943705	Dát. splatnosti: 21.03.2016

Fakturuje Vam na základe zmluvy za mesiac 02/2016

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Paradise Foam Slim - 500 ml	2	4,4700 EUR	0,00	8,94 EUR	20,00	1,79 EUR	10,73 EUR
ABO - Paradise Dry Slim	2	19,9000 EUR	0,00	39,80 EUR	20,00	7,96 EUR	47,76 EUR
ABO - Paradise Air Control	2	6,4700 EUR	0,00	12,94 EUR	20,00	2,59 EUR	15,53 EUR
☞ - Dávkovač maxi roll	2	3,2000 EUR	0,00	6,40 EUR	20,00	1,28 EUR	7,68 EUR

CWS - boco Slovensko, s.r.o. 
Bojnická 10, 831 04 Bratislava
Obchodné a logistické centrum
M. R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec
IČO: 314 11 045, IČ DPH: SK2020396125

Suma celkom bez DPH:	68,08 EUR
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	68,08 EUR
DPH:	13,62 EUR
Celkom s DPH:	81,70 EUR

Kód DPH	%	Netto	Čiastka DPH
---------	---	-------	-------------

Pečiatka a podpis

Informačný prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK)

2.461,29 SKK

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

Pracovník odbytu: Bláhová Ingrid

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

Dodávateľ:
Audio Manor s.r.o.
Tbiliská 1
83106 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 47534346
DIČ: 2023968628
Okr. Súd BA 1, odd. SRO, vl. č. 94747/B



Faktúra 20160306

Odberateľ:
MÚZEUM OBCHODU
Linzbothova 16
82106 Bratislava 214

FIO Banka, a.s.: 2000510130/8330
SWIFT: FIOZSKBAXX
IBAN: SK98 8330 0000 0020 0051 0130
Variabilný symbol: 20160306
Konštantný symbol: 308

IČO: 00608033 Dátum vystavenia: 02.03.2016
DIČ: 2020943705 Dátum dodania: 01.03.2016
Dátum splatnosti: 17.03.2016

Popis

Celkom

Fakturuje Vam za zabezpečenie ozvučenia koncertu The Silent
Comedy, dňa 1.03.2016.

150 €

Poznámka:
Ďakujeme za spoluprácu

Suma na úhradu: 150 €

dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:

Dodávateľ: News and Media Holding a.s.  Korespondenčná adresa: Panónska cesta 9 85232 Bratislava Slovenská republika Sídlo spoločnosti: Einsteinova 25, 851 01 Bratislava OR 05 Bratislava I v odd. Sa, v.č. 6074/B IČO: 47256281 DIČ: 2024173459 IČ DPH: SK2024173459 Bankové spojenie: 207866813/7500 ČSOB, a.s. - pobočka Panónska cesta 5/A, 852 32 Bratislava IBAN: SK25 7500 0000 0002 0786 6813 SWIFT: CEKOSKBX	Odberateľ: Doručovacia adresa: Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 821 06 Bratislava-Podunajské Biskupice Slovenská republika Sídlo: Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 821 06 Bratislava-Podunajské Biskupice Slovenská republika IČO: 00608033 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705
Dátum dodania: 8.3.2016 Dátum vystavenia: 9.3.2016 Dátum splatnosti: Forma úhrady: Záloha Variabilný symbol: 4021601628 Konštantný symbol: 0308	Vaše číslo objednávky:

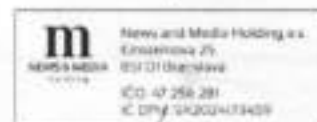
Dovoľujeme si Vám faktúrovať za inzerciu/reklamnú kampanť.

Meno inzerátu: Spoločnosť, zábava, kultúra - Kultúra

CH160131/01 - - Zaradenie			350,00 €
Dátum od: 20.3.2016	Dátum do: 19.3.2017	Spoločnosť, zábava, kultúra - Kultúra	
CH160131/02 - - garancia 1. strany			0,00 €
Dátum od: 20.3.2016	Dátum do: 19.3.2017	hostinec, muzeum, koncerty, vystavy	
Rekapitulácia DPH:	Základ €:	Daň €:	Celkom €:
DPH 20%:	350,00	70,00	420,00

Zaplatené dňa 8.3.2016
zálohovou faktúrou č. 4011600172 -420,00 EUR
Celkovo na úhradu €: 0,00

Ďakujeme.



Majdan Koreň
Chief Financial Officer

Týmto si dovoľujeme oznámiť Vám, že spoločnosti **SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, a. s., IČO: 31 347 291, Centrum Holdings, a. s., IČO: 35 796 634, TREND Holding, spol. s r.o., IČO: 35 702 567 a TREND Representative, s.r.o., IČO: 43 824 706** sa s účinnosťou od 1. 9. 2015 ako zanikajúce spoločnosti v zmysle ust. § 69 ods. 3 prvá veta Obchodného zákonníka **zlúčili so spoločnosťou News and Media Holding a.s., ako právnym nástupcom (nástupnícka spoločnosť). Počnúc dňom 1. 9. 2015 všetky práva a povinnosti z existujúcich právnych vzťahov prešli v celom rozsahu na nástupnícku spoločnosť ako právneho nástupcu spoločnosti.**

Vystavil: Lucia Čisarová, lucia.cisarova@7plus.sk, tel.

Dodávateľ: Robert Beutlschmidt - Blue Art Parcelná 14 82106 Bratislava Slovenská republika IČO: 40015963, DIČ: 1020149592, IČ DPH: SK1020149592, Telefón: Fax: Mobil: +421 905 757 556 E-mail: blueart@blueart.sk WWW: www.blueart.sk	Odberateľ - sídlo Múzeum Obchodu Linzbotova 16 82106 Bratislava Slovenská republika IČO: 608033, DIČ: 2020943705, IČ DPH: SK2020943705
Banka: Tatra banka, a.s. Bankový účet: 2627802065 / 1100 IBAN: SK93 1100 0000 0026 2780 206 BIC: TATRSKBX Var. sym: 10062016 Inst. sym: 0308 Rec. sym:	Poštová adresa: Múzeum Obchodu Linzbotova 16 82106 Bratislava Slovenská republika
Forma úhrady: Prevodom Spôsob dopravy:	Miesto určenia/prevádzka: Číslo zmluvy: Objednávka: Zákazka: Dátum vystavenia: 29.02.2016 Dátum splatnosti: 14.03.2016 Dátum daňovej povinnosti: 29.02.2016

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena za MJ	Sadzba DPH	Základ [€]	Celkom [€]
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - Február 2016 www.muzeumobchodu.sk	1,00	100,00	20,00	100,00	120,00
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - Február 2016 www.rockvmuzeu.sk	1,00	100,00	20,00	100,00	120,00

Rekapitulácia DPH v €

Základ 0%	0,00	DPH 0%	0,00
Základ 10%	0,00	DPH 10%	0,00
Základ 20%	200,00	DPH 20%	40,00
Celkom	200,00		40,00

Celkom k úhrade	240,00
Zálohy	0,00
Zostáva uhradiť [€]	240,00

Robert Beutlschmidt - BLUE ART
 AGI Parcelná 14 82106 Bratislava
 Komenského 161 82106 Bratislava
 IČO: 40015963 DIČ: SK1020149592

Pečiatka a podpis

č. 366/2002 zaevid. v živn. registri BA 2

HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA

Prímaciálne nám. 1, B14 99 Bratislava, IČO: 00603481
DIČ: 2020372595

Miestny poplatok

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012

Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s. Číslo účtu IBAN: SK38 7500 0000 0000 2592 7013 BIC: CEKOSKBX	MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzbothova 16 82106 Bratislava 214
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: Oľdová Daniela Telefón: (02)593 569 14	Platiteľ poplatku: MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzbothova 16 82106 Bratislava 214
Číslo dokladu (VS – variabilný symbol): 3416017436 Deň splatnosti: 20.03.2016 Forma úhrady: Prevodný príkaz Dátum vyhotovenia: 29.02.2016 Výška poplatku v EUR: 66,36	Evidenčné číslo/ Špecifický symbol: 1321012 DIČ/SIPO: 2020943705 IČ DPH: SK2020943706 IČO/RČ: 00608033 Číslo účtu: 7000487658/8180

Poplatok za obdobie: 1. 2. 2016 – 29. 2. 2016

Poplatok za	Odvozné miesto	Obdobie	Typ nádob	Počet nádob	Počet ZaP/LSkg	Popl. EUR	Poplatok spolu EUR
KO - R	Linzbothova 16	01.02. - 29.02.	20	1	4	16,5900	66,36

Poplatok spolu

66,36 EUR

Suma 66,36 EUR = 1 999,16 SKK (Konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR)

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

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
Počet: ZaP – zberov a preprav, LSkg – lis. kontajner kg



Michalíčka

Ing. Peter Michalíčka

vedúci oddelenia miestnych daní a poplatkov
poverený zamestnanec správcu poplatku

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 17464382

Ing. Vlastimír Belan

VB7 Račianska 5

831 02 Bratislava

DIČ: 102525383

VÚB BA mesto: SK3402000000001088547012

Faktúra číslo: **025/16**

Variabilný symbol: 025/16

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ:

Múzeum obchodu

Linzbothova ul. 16

831 03 Bratislava

Deň splatnosti: 7 dní

Forma úhrady: PP

Deň odoslania faktúry: 22.2.16

Deň zdan. planenia: 29.2.16

Na základe zmluvy Vám fakturujem funkciu technika PO a BOZP za mesiac **február** 2016

k fakturácii celkom 99,00 euro

VB 7 Račianska 5
Ing. Vlastimír Belan
š.ú. 1088547012/0200
IČO: 17 464 382

Počet príloh:

Nie som platca DPH



1*027290751-1-1-3

K



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. **FAKTÚRA za opakované dodanie tovaru a služby**
 Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
 poradové číslo faktúry: 316207093
 IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK 2020263432
 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
 oddiel Sa, vložka č.: 3080/B

1. ÚDAJE O ODBEROM MIESTE:

Číslo odberu: **OM00008461**
 Technické číslo: **26-82900-000**
 Adresa: **Linzboňova 16**
Bratislava 214

Odberateľ: 100000017859
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzboňova 16
 821 06 Bratislava 214
 IČO: 606033 IČ DPH: SK2020943705

2. PLATOBNÉ ÚDAJE:

Dátum vyhotovenia: 29.02.16
 Dátum splatnosti: 21.03.16
 Dátum dodania: 28.02.16
 Fakturované obdobie: 29.01.16 - 28.02.16
 Č. účtu (IBAN) VÚB, a.s. SK68 0200 0000 3500 0100 4062
 Č. účtu (IBAN) Tatra banka, a.s. SK14 1100 0000 0029 2212 3700
 Variabilný symbol: 1500008461
 Špecifický symbol: 316207093
 Suma bez DPH 68,73 €
 DPH 20% 13,75 €
 Suma s DPH: 82,48 €



PAY by square



zaplatiť



INVOICE by square



Prejdite na elektronickú poštu

a prispievajte k ochrane životného prostredia.
 Pre elektronické doručovanie sa zaregistrujte na
www.zelenaposta.sk



UID: pzRhZh3DgEf9 PIN: 0145

Obdobie od - do	Číslo vodomera	Spotreba v m ³	Poznámka
29.01.16 - 28.02.16	6340283	37	predpoklad

Popis	Množstvo v m ³	Jednotková cena v €/m ³	Suma v € bez DPH
stočné	37	0,9216	34,10
Vodné	37	0,9359	34,63
Základ DPH celkom			68,73 €



Mercedes-Benz

Motor-Car Bratislava,
spol. s r.o.
Autorizovaný predaj a servis
Mercedes-Benz, smart
Autorizovaný servis Fuso, Setra

FAKTÚRA 9351600541

Dodávateľ:

Motor-Car Bratislava, spol. s r.o.
Tuhovská 5
831 07 Bratislava 36

Oberateľ:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava 214
Slovensko

IČO: 35828161
IČ DPH: SK2020225482
DIČ: 2020225482

IČO 00608033
IČ DPH SK2020943705
DIČ 2020943705

Bankové spojenie:

BIC: TATRSKBX
IBAN: SK151100000002626740640
VS: 9351600541

Telefón +421249294444
Telefax +421249294929

Číslo zákazníka: 454927
Telefónne číslo: +421245243167
Číslo odberateľa: 454927
Číslo objednávky zákazníka:
Číslo objednávky 9354600390
Predajca:

Dátum dodania tovaru/služby: 26.02.16
Dátum vystavenia: 26.02.16
Dátum splatnosti: 11.03.16

POZNÁMKA SERVISU: Zákazník by mal uhradiť 297,94€ spoluúčasť a 20% DPH do splat. faktúry.

Značka	Popis modelu	Najazdených Km	EČV
Mercedes-Benz	Vito 113 CDI	118 074	BL311FA
Auftrag	VIN	Číslo motora	Prvá registrácia
53580A0006	WDF63970513799747		27.02.13

Fakturujeme Vám na základe cenovej kalkulácie č. 6498/16

Celkom EUR	5 958,75
20% DPH z	5 958,75
Celkom EUR vrátane DPH	7 150,49

Platobné podmienky krycí list Allianz

Vystavil: Dillong Ctibor

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Motor-Car Bratislava, spol. s r.o.
 Autorizovaný predaj a servis Mercedes-Benz, smart
 Autorizovaný servis Fuso, Setra
 Sídlo spoločnosti a miesto prevádzky:
 Tuhovská 5, 831 07 Bratislava
 Tel: +421 2 49 294 111 Fax: +421 2 49 294 929
 IČO: 35 828 161 IČ DPH: SK2020225482

Strana: 1



1*028833120-1-1-3



Odpis faktúry za služby pevnej siete

Slovak Telekom, s.r.o., Bajkalská 26, 817 82 Bratislava, Obchodný register veľký pri Okr. sieti Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 783 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, s.p., číslo účtu: BAKA SK26 1100 0000 0026 2674 0740, BIC: TATRSK3X

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 76,12 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 24.03.2016
VARIABILNÝ SYMBOLO: 3782784218

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatrabanka: SK26 1100 0000 0026 2674 0740
S.L.P.: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2560 3443

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 29.02.2016
Dátum vyhotovenia: 03.03.2016
Číslo faktúry: 3782784218
IČO: 00608033
IČ DPH: SK2020943705

Vaše identifikačné údaje:

Adresa: Múzeum obchodu Bratislava, Linzboothova 9736/16
821 06 Bratislava 214
Číslo adresy: 1010894302

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8:00 do 21:00 hod.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

01.02.2016 - 29.02.2016

Telekomunikačné služby bez DPH

63,43 €

DPH

12,69 €

Suma na úhradu

76,12 €

Ďakujeme.

Identifikácia Vašich služieb: Internet-mdzeumob27, Volania-0245243167

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio Internet XL, Služba linka Premium so zľavou	01.03.2016 - 31.03.2016	1	49,99 €	49,99 €
Balíčková zľava	01.03.2016 - 31.03.2016	1	-12,50 €	-12,50 €
Magio internet Security	01.03.2016 - 31.03.2016	1	2,09 €	2,09 €
Magio internet Security	01.03.2016 - 31.03.2016	1	2,09 €	2,09 €
Pevná IP adresa	01.03.2016 - 31.03.2016	1	3,28 €	3,28 €
Pronájom šnúrového telefónu	01.02.2016 - 29.02.2016	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				45,44 €

Poplatky za prevádzku 02/45243167	Voľné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:14:49	0:00:00	0:14:49	0,0000 €
Volania na Orange	0:12:35	0:00:00	0:12:35	0,0000 €
Volania na O2	0:02:00	0:00:00	0:02:00	0,0000 €
Volania na 0950	0:00:00	0:34:27	0:34:27	2,1739 €
Miestne volania	2:21:05	0:00:00	2:21:05	0,0000 €
Miestnancoklí D GSM	0:03:56	0:00:00	0:03:56	0,0000 €
Medzinárodné	0:10:44	0:00:00	0:10:44	0,0000 €
Audiotex y=4	0:00:00	0:18:18	0:18:18	15,2181 €
Poplatky za prevádzku spolu				17,38 €

Poplatky za prevádzku mdzeumob27	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL Internet (MB)		62181	0,0000 €

Spolu 62,83 €

Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Odpis elektronických telefónov PDF	01.02.2016 - 29.02.2016	1	0,60 €	0,60 €
Ostatné spolu				0,60 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20%	63,43 €	12,69 €

Celková suma na úhradu: 76,12 €

Ďakujeme.



1*028833154-1-1-8



Faktúra za služby pevnej siete

Česká Telefón, s.r.o., Bajkalská 2E, 817 02 Bratislava, Obchodný register v Bratislave, odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 36 763 498
 IČD: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, s.r.o., číslo účtu SKAÚ 5308 1100 0000 0026 2674 0746, BIC: TATRSK33

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 5,94 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 24.03.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 6782838305
 VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
 Tatra banka: SK28 1100 0000 0026 2674 0740
 SLSP: SK37 0900 0000 0005 3373 8777
 CSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru prosím uhradiť platiebným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 29.02.2016
Dátum vyhotovenia: 03.03.2016
Číslo faktúry: 6782838305
IČO: 00608033
IČ DPH: SK2020943705

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Múzeum obchodu Bratislava, Linczbothova 9736/16
 821 06 Bratislava 214
Číslo adresáta: 5100018078

Užitočné informácie

☎ Vážení zákazníci, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8:00 do 21:00 hod.

☎ V prípade poruchy internetového pripojenia, služby igio alebo Optik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7:00 do 22:00 hod.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

☑ Vážení zákazníci, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

01.02.2016 - 29.02.2016

Telekomunikačné služby bez DPH

4,95 €

DPH

0,99 €

Suma na úhradu 5,94 €

Ďakujeme.

Internet - prístup www.muzeumbchoduba.sk

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
WEB Standard	01.03.2016 - 31.03.2016	1	4,95 €	4,95 €

Internet - prístup www.muzeumbchoduba.sk spolu 4,95 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20%	4,95 €	0,99 €

Celková suma na úhradu: 5,94 €

Ďakujeme.



1*026833167-1-1-8



N

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bratislava 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register v Bratislave, odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO 35 763 469
DČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK3X

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 14,00 €

DÁTUM SPLATNOSTI: 24.03.2016

VARIABILNÝ SYMBOL: 5782784182

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3858
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej
banke na jeden z uvedených účtov.

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 29.02.2016

Dátum vyhotovenia: 03.03.2016

Číslo faktúry: 5782784182

IČO: 00608033

IČ DPH: SK2020943705

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Múzeum obchodu Bratislava, Linzboothova 9736/16
821 06 Bratislava 214

Číslo adresáta: 1010894301

Užitočné informácie

☎ Vážení zákazníci, na bezplatnom čísle
0800/123500 Vám poskytujeme všetky informácie
o našich tarifách, ako aj o produktoch a službách
Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných
dní, od 8:00 do 21:00 hod.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete
aj na www.telekom.sk/faktura

Vážení zákazníci, Vaše faktúry môžete dostávať
aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle
0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

01.02.2016 - 29.02.2016

Telekomunikačné služby bez DPH

11,67 €

DPH

2,33 €

Suma na úhradu 14,00 €

Ďakujeme.

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0245527268

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka 5 so zárukou	01.03.2016-31.03.2016	1	11,67 €	11,67 €
Spolu				11,67 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20%	11,67 €	2,33 €

Celková suma na úhradu:

14,00 €

Ďakujeme.



14801275016678

Zákaznícke číslo: 5100002716

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7283489280MUZEUM OBCHODU
BRATISLAVA
Linzboihova 16
821 06 Bratislava 214

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0650 111 565
v pracovných dňoch od 7.00 do 20.00 hod.

V Bratislave dňa 01.03.2016

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.03.2016 - 31.03.2016.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7283489280.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	450,83	20%	90,17	541,00
Na úhradu				541,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle Biznis linky 0650 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom



INVOICE by square



PAY by square

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Myrské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Myrské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register: Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vkladu: 2745/B
IČO: 35813256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK4GZZZ7000000032Tel.: 0650 111 565
Fax: 025969 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.skIBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBASKBX

BF402



Zmluvný účet číslo: 6300139279

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7283489280

(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
vložky: 2749/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
CID: SK40ZZZ70000000032
IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC kód: SUBASKBX
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

Písomný kontakt: MUZEUM OBCHODU BRATISLAVA
Linzboňova 16
821 06 Bratislava 214

Platiteľ: MUZEUM OBCHODU BRATISLAVA
Linzboňova 16
821 06 Bratislava - Podunajské
Biskupice

IČO: 00606033
DIČ: SK2020943705
IČ DPH:

IBAN: SK43 8180 0000 0070 0048 7658
BIC kód: SPSRSKBA

Fakturačné obdobie: 01.03.2016 - 31.03.2016

Dátum dodania: 01.03.2016
Faktúra vyhotovená dňa: 01.03.2016
Odoslaná dňa: 01.03.2016
Splätná dňa: 15.03.2016

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100003917	3100034031	Linzboňova 16, 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice	7 939

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100003917	7,939	1,32	10,48

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100003917	450,83	20%	90,17	541,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	450,83	20%	90,17	541,00
Na úhradu				541,00

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	0,04390000	0,02410000	0,00140000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04310000	0,01080000	0,00140000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04290000	0,00930000	0,00140000
M4	2,06000000	30,36000000	0,00000000	0,04260000	0,00860000	0,00140000

V prípade, že odberateľ splní podmienky na uplatnenie regulovanej ceny za dodávku plynu pre Malé podniky v zmysle platného rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, dodávateľ uplatní regulovanú cenu v rámci vyúčtovania odberu plynu.

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Dodávateľ: Robert Beutlschmidt - Blue Art Parcelná 14 82106 Bratislava Slovenská republika IČO: 40015963, DIČ: 1020149592, IČ DPH: SK1020149592, Telefón: Fax: Mobil: +421 905 757 556 E-mail: blueart@blueart.sk WWW: www.blueart.sk		Odberateľ - sídlo: Múzeum Obchodu Linzbotova 16 82106 Bratislava Slovenská republika IČO: 608033, DIČ: 2020943705, IČ DPH: SK2020943705	
		Poštová adresa: Múzeum Obchodu Linzbotova 16 82106 Bratislava Slovenská republika	
Banka: Tatra banka, a.s. Bankový účet: 2627802065 / 1100 IBAN: SK93 1100 0000 0026 2780 206 BIC: TATRSK8X Var. sym.: 10072016 Konst. sym.: 0308 c. sym.:		Miesto určenia/prevážka: Číslo zmluvy: Objednávka: Zákazka:	
Forma úhrady: Prevodom Spôsob dopravy:		Dátum vystavenia: 02.03.2016 Dátum splatnosti: 16.03.2016 Dátum daňovej povinnosti: 02.03.2016	

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena za MJ	Sadzba DPH	Základ [€]	Celkom [€]
Výroba a tlač samolepiek - Múzejný pivovar	800,00 ks	0,15	20,00	120,00	144,00

Rekapitulácia DPH v €

Základ	DPH	Celkom
Základ 0%	0,00	0,00
Základ 10%	0,00	0,00
Základ 20%	120,00	24,00
Celkom	120,00	24,00

Celkom k úhrade	144,00
Zálohy	0,00
Zostáva uhradiť [€]	144,00

Robert Beutlschmidt - BLUE ART
 ART Parcelná 14, 82106 Bratislava
 Slovenská republika
 IČO: 40015963, DIČ: 1020149592

Pečiatka a podpis

Faktúra

Faktúra 6861005571
 Odb.číslo 494908
 Dátum vyhotovenia 07.03.2016
 Dátum dodania 03.03.2016
 Dátum splatnosti 21.03.2016
 Vaše IČ DPH SK2020943705
 IČO 00608033
 Kontakt Spojovateľka
 Tel. 02 / 502 54 111
 Faktúru vystavil: Fakturačné oddelenie

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 821 06 BRATISLAVA

Str. 1/1

Dôležitá informácia: Od 1.11.2015 sme pristúpili k úprave cien poplatkov. Aktuálne znenie platných cenníkov nájdete na našej webovej stránke www.messer.sk.

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Dodací list 6830892682 dodané 03.03.2016					
Závod : Q900 MTA SLOVNAFT MESSER Tatragas , Bratislava					
PO number 0905/ 337 326					
900001	Gourmet N50 F50 P200 103332501 Batch 160301Q003 Štatist.číslo materiálu 38249096 Čiarové kódy obalov: (160301Q003): 54507927	1 KS	20,00 EUR	1 KS	20,00
000020	Prepravné za tlakovú fľašu 20139 Čiarové kódy obalov:	1 KS	1,00 EUR	1 KS	1,00
	Zákl.dane				21,00
	Výstupná DPH	20,00	%		4,20
	Výsledná suma				25,20 EUR
	K úhrade				25,20 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

CALL CENTRUM
 0850 111 221
callcentrum.sk@messergroup.com


MESSER (s.r.o.)
 Messer Tatragas spol. s r.o.
 Chalupkova 9, 821 06 Bratislava
 IČO: 00608033 IČ DPH: SK2020943705

Dodávateľ:
 Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania:
 Messer Tatragas spol. s r.o.
 819 44 Bratislava 1, Chalupkova 9
 Tel ++421 2 50254111, Fax ++421 2 50254112
 IČO:00608033,DIČ:2020293220,IČ DPH:SK2020293220

Bankové spojenie Tatrabanka:
 2688000015/1100
 IBAN SK5311000000002688000015
 S.W.I.F.T. code: TATR SK BX
 Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
 v Bratislave I, Odd.: Sro, v.č.: 278/B.

BRELEX®

Daňový doklad číslo: 1072016

FAKTURA

Dodavatel :

BRELEX s.r.o.
Kodymova 2535/16
158 00 Praha 5
IČO : 28393848
DIČ: CZ28393848

Odběratel :

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava
IČO: 608033
DIČ: SK2020943705

Zoltan Nagy, +421905337326
muzeumobchodu@gmail.com

Bank address: Citfin, sporitelni druzstvo, Radlická 751/113e, 158 00 Praha 5, ČR

Bank account number/ IBAN / : CZ302060000000001011748

BIC / Swift code / : CITFCZPPXXX

variabilní symbol: 1072016

Datum vystavení : 2.3.2016
Datum splatnosti : PLACENO
Datum uskutečnění zdan. plnění : 2.3.2016

Konst. symbol: 0308
Forma úhrady : převodem

Název produktu	Množství / kg /	Cena / EUR/kg /	EUR celkem	Pozn.
Chmelové granule Premiant	5.00	13,50	67,50	
Chmelové granule Cascade	2.00	29,00	58,00	
Chmelové granule Amarillo	1.00	44,50	44,50	
Chmelové granule Citra	2.00	42,50	85,00	
celkem			255,00	
k vyúčtování celkem			255,00	
k platbě celkem			255,00	

Dodací podmínky: DAP Bratislava, SK

BRELEX s.r.o.
Kodymova 16, 158 00 Praha 5
IČ: 283 93 848, DIČ: CZ28393848
Tel.: +420 608 871 408
e-mail: info@brelex.cz
www.brelex.cz

DEKUJEME ZA VAŠI OBJEDNÁVKU

V případě pozdní úhrady faktury vám budeme v souladu s Obchodním zákoníkem účtovat úrok z prodlení ve výši 0,2% z dlužné částky za každý den prodlení. Veškeré bankovní poplatky související s úhradou faktury hradí odběratel. Likvidaci obalů provádí a hradí odběratel. Zboží je majetkem Brelex s.r.o. až do jeho plné úhrady.

Brelex s. r. o., Kodymova 2535/16, CZ 158 00 Praha 5
Tel: +420 608 871 408, Fax: +420 226 013 268, E-mail: info@brelex.cz, IČ: 28393848, DIČ: CZ28393848
Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 138407
www.brelex.cz

Dodávateľ:  Raven Trading s.r.o. Dolní hejčinská 350/31 779 00 Olomouc 9, IČ: 44847521 DIČ: CZ44847521 Telefon: 585229665 Fax: 585222317 http://www.raven-trading.cz		Variabilní symbol: 16020034 Konstantní symbol: 0308 Objednávka č.: ze dne: 06.03.2016	
Banka: Komerční banka SWIFT: KOMBCZPPXXX IBAN: CZ3201000000274189560287 Číslo účtu: 27-4189560287 Kód banky: 0100		Odběratel: IČ: 608 033 DIČ: SK2020943705 Múzeum obchodu Linzbothova 16 821 06 Bratislava Slovensko	

Datum vystavení:	17.03.2016	Konečný příjemce:	Múzejný pivovar
Datum splatnosti:	17.03.2016		Zoltán Nagy
Datum uskutečnění plnění:	17.03.2016		
Forma úhrady:	zálohou		

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Celkem
Fakturuje Vám slad odebraný ve sladovně Záhlinice							
V012:Slad mnichovský	0,1 t	466,00		46,60	0%	0,00	46,60
V014:Slad vídeňský	0,1 t	459,00		45,90	0%	0,00	45,90
V011:Slad Český	0,4 t	440,00		176,00	0%	0,00	176,00
Uhrazená záloha, č. 160800022, platba přijata 11.03.2016	1	-268,50		-268,50	0%	0,00	-268,50
Součet položek				268,50		0,00	268,50
Uhrazené zálohy							-268,50
CELKEM K ÚHRADĚ							0,00

Částky jsou uvedeny v EUR

Dodací podmínky INCOTERMS 2000: EXW Záhlinice
 DPH 0% osvobozeno s nárokem na odpočet podle par.64, odst.1, zákona 235/2004 Sb.
 Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ EU-CZ, kterým se řídí preferenční obchod s EU-SK.
 Pivovarské kvasnice jsou vyrobeny v Belgii

d. list 137/2016

Vystavil: Dagmar Štrajtová
 strajtova@raven-trading.cz

Firma Raven Trading s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Ostravě oddíl C, vložka 22663

	Rekapitulace DPH v Kč:	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
Použit kurz:	27,05 Kč	7 262,93	0%	0,00	0,00
Množství:	1 EUR	0,00	10%	0,00	0,00
		0,00	15%	0,00	0,00
		0,00	21%	0,00	0,00

Převzal: Razítko:

Ekonický a informační systém POHODA

RAVEN TRADING S.R.O.
 B. HEJČINSKÁ 31
 779 00 OLMOUC
 IČ: 44847521



Dodávateľ:

RRP media representative s.r.o.

Dunajská 3
04001 Košice
SLOVENSKO
IČO: 48028461DIČ: 2120002962
IČ DPH: SK2120002962

Okresný súd Košice I., odd. sro.vložka č. 36780/V

Banka: Tatrabanka Košice
SWIFT: TATRSKBX

Faktúru vyhotovil: Helcmanovský Ing. Róbert

Faktúra číslo:

20160484

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Poštová adresa:**MÚZEUM OBCHODU**Linzbothova 16
821 06 Bratislava**Odberateľ:**MÚZEUM OBCHODU
Linzbothova 16
821 06 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 608033

DIČ: 2020943705
IČ DPH: SK2020943705

Konečný príjemca:

Miesto určenia:

Dátum vyhotovenia:	Dodanie tovaru/služby:	Dátum splatnosti:
04.03.2016	04.03.2016	18.03.2016

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopravy:

Číslo účtu: 2947464376/1100

IBAN: SK89 1100 0000 0029 4746 4376

Suma k úhrade: 159,32

Variabilný symbol:	Konštantný symbol:	Špecifický symbol:
20160484	0308	

Dod. a plat. podmienky:

Fakturuje Vám na základe objednávky za prenájom reklamného panelu - billboardu za mesiac: marec 2016, kampaň: Múzeum obchodu.

P.č.	Kód položky	Popis	lm %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	00001	Billboard - prenájom	20	1,00		132,77	132,77

Základ pre DPH 20 % : 132,77

DPH 20 % : 26,55

Celková suma s DPH 159,32

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 159,32

UPOZORNENIE: V prípade omeškania s úhradou tejto faktúry, Vám bude účtovaný úrok z omeškania vo výške 5% z dlžnej sumy, za každý už aj začatý deň omeškania s úhradou. Pri úhrade za variabilný symbol použite číslo vkladu.

Podpis a pečiatka:

RRP media representative s.r.o.

Dunajská 3, 040 01 Košice

IČO: 48 028 461, IČ DPH: SK2120002962



PAY BY QR



Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Telekom, a.s. Bratislava 25, 81102 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, 48415a vlna/1, ŽOB/1/B, IČO: 33 763 489 DIČ: 2020270860, IČ DPH: SK2020270860
 Telefón: a.s. ISM: SK09 1100 0000 0026 2074 0740, EMO: 14795483

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Vaše fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 27,01 €	Dátum vyhotovenia faktúry: 01.03.2016	Účastník: 1.10165457
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.03.2016	Dátum dodania služby: 29.02.2016	Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 9736/16
VARIABILNÝ SYMBOL: 7601873901	Číslo faktúry: 7601873901	821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice
VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958	Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pro správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.	Adresát: Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 9736/16
Tatra banka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740		821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777		
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443		
		IČO: 00608033 IČ DPH: SK2020943705

DARUJTE BLÍZKYM SVOJE DÁTA

Vďaka našej novej službe môžete svojim blízkym dopriať netradičný darček - dáta navyše, ktoré si môžu užiť v najrýchlejšej 4G sieti. Zistite viac v aplikácii Telekom alebo na m.telekom.sk/datapreblizkych



Faktúra za obdobie 01.02.2016 - 29.02.2016

Mesačné poplatky	23,3249 €
Hlasová spotreba	2,2579 €
Nehlasová spotreba	1,9200 €
Iné poplatky a služby	-6,6666 €
Spolu bez DPH	20,8362 €
DPH 20 %	4,17 €
Iné platby *	2,0000 €
Spolu za aktuálne obdobie	27,01 €
Suma na úhradu	27,01 €

Na poplatky označené * sa nevzťahuje DPH

Ďakujeme

ČOŽE JE TO PÄŤDESIATKA?

Darujte svojim blízkym novú Easy kartu s volaniami a SMS do každej zo sietí v SR maximálne za 50 centov za deň. Zistite viac. Kliknite na www.easy.sk



Užitočné informácie

Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123456 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod. Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

Prehľad poplatkov a prevádzky pre telefónne číslo: 0911 835335

Mesačné poplatky	Obdobie	Jedn.cena bez DPH (€)	Spolu bez DPH (€)	
Happy XL, vrátane NÁJ/SB	01.02 - 29.02	23,3249	23,3249	
Internet v mobilu 500	01.02 - 29.02	0,0000	0,0000	
Spolu:			23,3249	
Hlasová spotreba	Voľné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH (€)
Roamingové hovory odchádzajúce	0:00	11:53	11:53	2,2579
Hovory do mobilnej siete Telekom	3:47	0:00	3:47	0,0000
Hovory do siete iných mob. operátorov v SR	87:01	0:00	87:01	0,0000
Hovory na informačné služby	1:47	0:00	1:47	0,0000
Roamingové hovory prijaté	3:10	0:00	3:10	0,0000
Spolu:	95:45	11:53	107:38	2,2579
Nehlasová spotreba	Voľné a bezplatné jednotky*	Spoplatnené jednotky	Spolu bez DPH (€)	
Roamingové SMS	0	52	1,9200	
SMS do mobilnej siete Telekom	223	0	0,0000	
SMS do siete iných operátorov v SR	14	0	0,0000	
Spolu:			1,9200	

* Uvedené jednotky sú rovnaké v MB/Hz/min.

Iné poplatky a služby	Spolu bez DPH (€)
Magenta! - Zlivo pre Vlastníka	-6,6666
Spolu:	-6,6666
Iné platby	Spolu
Cestovný lístok BA	2,0000
Spolu:	2,0000
Poplatky spolu	22,8362

DODÁVATEĽ: IČO: 603481

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Primaciálne námestie č.1

814 99 Bratislava

Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s.

IBAN: SK1775000000000025825893

SWIFT: CEKOSK BX

Číslo účtu/kód: 25825893 / 7500

DIČ: 2020372596

IČ DPH: SK2020372596

Zmluva č./dátum: 2004 / 01.07.2010

Forma úhrady: Platobný príkaz

Stredisko: 1131730000 PODČ - Pult centrálnej ochrany

Za obdobie: 01.02.2016 - 29.02.2016

FAKTÚRA č. 2166030530

ODBERATEĽ: IČO: 00608033

DIČ: 2020943705

IČ DPH: SK2020943705

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16

82106 Bratislava

Dátum splatnosti: **22.03.2016**

Dátum vystavenia: 08.03.2016

Dátum dodania služby: 29.02.2016

Konštantný symbol: 0308

Faktúrujeme Vám

..monitorovanie EZS

Počet MJ	Cena MJ	Cena bez DPH	Sadzba%	DPH
1,00	53,11	53,11	20	10,62

Sadzba dane:	0 %	20 %	0 %	Celkom
Základ dane:	0,00	53,11	0,00	53,11 EUR
DPH:	0,00	10,62	0,00	10,62 EUR
Zaokrúhlenie:				0,00 EUR
Celkom:	0,00	63,73	0,00	63,73 EUR
			Záloha:	EUR
			Dobropis:	EUR

K úhrade: 63,73 EUR

Ing. Peter Magdín

HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA

Primaciálne nám. 1

814 99 Bratislava

Prevádzka Gunduličova 10

811 05 Bratislava

IČO: 603 481

IČ DPH: SK2020372596

Žiadame Vás, aby ste ako variabilný symbol uvádzali naše číslo faktúry. Zároveň Vás upozorňujeme, že ak faktúra nebude uhradená v termíne, budú Vám v zmysle §365 Obchodného zákonníka účtované úroky z omeškania. Každú zmenu v zmluve /zmena kontaktných osôb, telef.čísel,.../ oznámte na tel. č. 54418250, 59980632. Informácie o úhradách tel.č. 59356234.

www.pult.bratislava.sk

e-mail: pco@mp.bratislava.sk

Vystavil: Fröhaufová Zuzana

Tel: (02)599 806 32

**Dodávateľ:****RENG L Slovensko, s.r.o.**Mederý Hámor 15
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

IČ: 35877979

IČ DPH: SK2022021969

DIČ: 2022021969

Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou oddiel
Sro, vložka číslo 20437/5 zo dňa 22.01.2004 v obchodnom
registri Okresného súdu Banská Bystrica.

Spôsob úhrady: Na bankový účet

Banka: Tatra banka, a.s.

IBAN: SK901100000002925841118

SWIFT: TATRSKBX

Miesto plnenia: SK

Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe)

Konšt.symbol: 308

Faktúra - daňový doklad č.:

101859

Strana 1

FV-59/2016**Odberateľ: Muzeum obchodu Bratislava**

Sídlo: Linzbothova 16, 82106, Bratislava SK

Muzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16

82106 Bratislava

Slovenská republika

IČO: 00608033

DIČ: 2020943705

IČ DPH: SK2020943705

Dátum vystavenia dokladu: 12.3.2016

Dátum splatnosti:

Dátum dodania tovaru/služby: 29.2.2016

26.3.2016**Formát / Mesto****Počet plagátov Počet dní****Cena celkom
bez DPH****Sadzba
DPH****Kampaň: 1600118 Rock v múzeu (21.2.2016 - 26.4.2016)**

A1 Bratislava

80 30

502,20 20%

Zľava 55,00% z čiastky 1 116 bez DPH

A1 Bratislava

80 30

502,20 20%

Zľava 55,00% z čiastky 1 116 bez DPH

A1 Bratislava

60 6

100,44 20%

Zľava 55,00% z čiastky 223,2 bez DPH

Celkom za kampaň bez DPH**1 104,84**

Objednávky: OP-117/2016

19/02/2016 Juck

Celková zľava za celý doklad je 1 350,36 EUR bez DPH.

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	1 104,84	220,97	1 325,81
Celkom	1 104,84	220,97	1 325,81
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			1 325,81

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavila: Jana Petruželová

Elektronicky podepsáno
12.03.2016 03:55Prosíme Vás o kontrolu údajov uvedených na doklade. V prípade nesúhlasu nás kontaktujte na nižšie uvedenom telefónnom čísle. Ďakujeme.

Telefón: +421 903 755 110

+420 733 273 643

E-mail: fakturacia@rengl.sk

Internet: www.rengl.sk

**Dodávateľ:****RENG L Slovensko, s.r.o.**Medený Hámor 15
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republikaIČ: 35877979
IČ DPH: SK2022021969
DIČ: 2022021969Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou oddiel
fir. viedka číslo 20037/15 zo dňa 22.01.2004 v obchodnom
registri Okresného súdu Banská Bystrica.

Spôsob úhrady: Na bankový účet

Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK901100000002925941118
SWIFT: TATRSKBX
Miesto plnenia: SK

Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe)

101858

Konšt.symbol: 308

Strana 1

Faktúra - daňový doklad č.:

FV-58/2016**Odberateľ: Muzeum obchodu Bratislava**

Sídlo: Linzbothova 16, 82106, Bratislava SK

Muzeum obchodu BratislavaLinzbothova 16
82106 Bratislava

Slovenská republika

IČO: 00608033

DIČ: 2020943705

IČ DPH: SK2020943705

Dátum vystavenia dokladu: 12.3.2016

Dátum splatnosti:

Dátum dodania tovaru/služby: 29.2.2016

26.3.2016**Formát / Mesto****Počet plagátov Počet dní****Cena celkom
bez DPH Sadzba
DPH****Kampaň: 1600119 The Silent Comedy (21.2.2016 - 1.3.2016)**

A2 Bratislava

58 10

237,80 20%

Celkom za kampaň bez DPH**237,80**

Objednávky: OP-118/2016

19/02/2016 Juck

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	237,80	47,56	285,36
Celkom	237,80	47,56	285,36
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			285,36

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavila: Jana Petruželová

Elektronicky podepsáno
12.03.2016 03:55Prosíme Vás o kontrolu údajov uvedených na doklade. V prípade nesúhlasu nás kontaktujte na nižšie uvedenom telefónnom čísle. Ďakujeme.

Telefón: +421 903 755 110

+420 733 273 643

E-mail: fakturacia@rengl.sk

Internet: www.rengl.sk

Dodávateľ DIČ 2020346130 IČO: 31376461 AGATEX, s.r.o. Cesta na Červený most 10 811 05 Bratislava Miesto podnikania: Bratislava Peňažný ústav: Tatra banka a.s. Bratislava Účet: 2923868325/1100 <small>Firma je zapísaná v OR Okresného súdu Ba1, vložka č.7351/B</small>	Číslo 10244 Typ faktúry 90 Konšt. symbol 0008 HZ-obj. číslo Dodací list č. 4453 Pôv.faktúra
Prijemca: Muzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 Bratislava	Odberateľ Muzeum obchodu Bratislava va Linzbothova 16 821 06 Bratislava IČO: 00608033 IČ DPH: Miesto podnikania: Bratislava
Dodacie podmienky <input type="radio"/> sob dopravy <input checked="" type="radio"/> Vyskladnenie	Dátum vystavenia 11.03.2016 Dátum splatnosti 21.03.2016 Forma úhrady Prevodný príkaz

Firma je zapísaná v OR Okr. súdu BA I, odd. Sro, vl. 7351/B
 IBAN SK85 1100 0000 0029 2386 8325 SWIFT TATRSKBX

Hlavný ident.	MnožstvoMJ	Jedn.cena	Cena s DPH	Suma bez DPH
Označenie dodávky		% DPH	DPH	Suma s DPH
10 40 120.160	36.000 ks	10.68000	10.68	384.48
Obrus 120x160cm 100% bavlna		0 %	0.00	384.48
SPOLU BEZ DPH:				384.48

SUMA NA ÚHRADU: [EUR] 384.48
KONVERZNÝ KURZ 1 EUR = 30.1260 SKK [SK] 11 582.84

a nie je plátcom DPH.
 Pri fakturovanej sume nad 135 EUR neúčtujeme poštovné.
 Náklady na zrýchlenú prepravu hradí zákazník.
 Tf.02/54793795, Mobil 0905 605 191

Vyhotovil: Jarmila Topofská

AGATEX, s.r.o.
 Cesta na Červený most 10
 811 05 Bratislava
 IČO: 31 376 461

Kúpna zmluva č. 3/2016

uzatvorená podľa § 588 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení

Článok I. Zmluvné strany

1.

Predávajúci: Ing. Ján Ivanko
Adresa: Bagarova 10, 84101 Bratislava
Rodné číslo: 700624/6291
Číslo OP: SL 163988
Bankové spojenie: 4018823986/7500
ďalej len "predávajúci"

2.

Kupujúci: Múzeum Obchodu Bratislava
Štatutárny orgán: prom. hist. Marcel JUCK, riaditeľ MOB
Sídlo: Linzboothova 16, 821 06 Bratislava
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IČO: 00608033
ďalej len "kupujúci"

Článok II. Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je kúpa zbierkových predmetov: Podľa prílohy č. KZ 3/2016
2. Predmet kúpy je v stave dobrom.

Článok III. Cena a spôsob úhrady

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene vo výške **2272 €**, slovom: dvetisícdeväťdesiatdva eur, podľa Zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že suma bude poukázaná po podpísaní tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a riadnom odovzdaní a prevzatí predmetu kúpy podľa článku II. tejto zmluvy na účet č. 4018823986/7500, IBAN - SK727500000004018823986

Článok IV. Osobitné ustanovenie

1. Predávajúci prehlasuje, že predmet kúpy je jeho výlučným vlastníctvom a plne si je vedomý všetkých následkov, ak by sa dodatočne preukázalo inak a že na predmete kúpy neviazu žiadne dlhy a právne povinnosti.
2. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k predmetu kúpy podľa článku II. tejto zmluvy po podpísaní tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a riadnom odovzdaní a prevzatí predmetu kúpy.

Článok V. Záverečné ustanovenie

1. Vzťahy, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky majetkové spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, sa budú riešiť najprv dohodou a až následne súdnou cestou podľa Zákona č. 218/1996 Z.z. o rozhodcovskom konaní v platnom znení.
3. Zmeny tejto zmluvy sú platné len v písomnej forme a podpísané oboma zmluvnými

stranami.

4. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho dve vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.

5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 11. 03. 2016



za kupujúceho:

prom. hist. Marcel JUCK, riaditeľ MOB

za predávajúceho:

Ing. Ján Ivanko

METRO
 METRO Cash & Carry SR s.r.o.
 Senecská cesta 1881
 900 28 Ivanka pri Dunaji
 Tel.: 02/40 585 111, 113 Fsk: 02/40 585 222
 IČ pre DPH: SK2023150701
 IČO: 43932471

Prevádzka
 Senecská cesta 1881
 900 28 Ivanka pri Dunaji
 Tel.: 00421 240 250 111

Strana: 1
 Dátum vystavenia 19.3.2016 12:38
 Dátum tlače 19.03.2016 12:39

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s., z. ústa 2010730006/0300
 Spoločnosť registrovaná Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 59153/B
 Správnanie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu SK0031100016

Denné číslo dokladu: 89

Faktúra 0/0(011)0008/016695 (008-039423) 021/072 0456

Miesto obchodu Bratislava Č. zákazníka: 21 365881 BC
 INZEBOTHOVÁ 16 IČ pre DPH / DIČ: SK2020943705
 821 06 BRATISLAVA IČO: 608833

NM Číslo Tovaru Názov NAJ. JEON. CENA MNOŽSTVO CENA MJ MU Celkom CELKOM s DPH DPH DD Int KO

8584124814048	CHLIEB KONSUMTÝ 1000g BK	BM	0,990	1	0,99	1	0,99	1,09	C	161850	
8594036853300	HR UTOPENCI 3500 g	PC	9,990	1	9,99	1	9,99	11,99	B	161850	F
8594036853355	HR EYR CAMEMBERT KAKL. 20ks x 50g	PC	16,990	1	16,99	3	50,97	61,17	B		
8088004322035	FID SLANÉ TYČINKY 20X100g	CA	0,450	20	9,00	2	18,00	21,60	B		F
8594003072902	VAN ALMERK PRAŠ. PRAŠ. BUL. 10X100g	CA	0,350	10	3,50	2	7,00	8,40	B		
7622 92183	JACOBS MEDIUM ROAST IRNO 1kg	PC	9,290	1	9,29	1	9,29	11,15	B		F
8586010870595	RELAX POMARANČ 15X200ml BRLO	CA	0,370	15	5,55	1	5,55	6,66	B		F
8586010870588	RELAX ČIERNA RÍBEKLA 15X200ml BRLO	CA	0,370	15	5,55	1	5,55	6,66	B		F
8586010870571	RELAX JAHODA 15X200ml BRLO	CA	0,370	15	5,55	1	5,55	6,66	B		F
85940030849589	KOFLA 24X330ml BRLO	CA	0,475	24	11,39	2	22,78	27,34	B		
+ 540479	KOFLA PŘEPRAVKA+FLAŠE 24X330ml	PC	4,780	1	4,78	2	9,56	9,56	A		A
8584014805261	PAP.SERVITKY GASTRO 400KS 1VRS	PC	3,600	1	3,60	1	3,60	4,32	B		
9001374105444	ARO CDE.VRECIA ZAŤAH.601 3x30ks	PC	2,020	3	6,09	1	6,09	7,31	B		
8997321732947	FINISH GEL ALL IN ONE 847 2X450ml	PC	3,495	2	6,99	1	6,99	8,39	B		F
43334820201764	ARO ĽIAH.SR 8W/817 EIT' 8KS	CA	2,498	4	9,99	1	9,99	11,99	B	091950	
30064102	SM SCOTCH LEPIACA TYČINKA 210 1KS	PC	0,960	5	4,80	1	4,80	5,76	B		

HR UTOPENCI 3500G +CHLIEB NAVYŠE 0,90- 1,08- B 161850
 SLEVA 30% OSKRM 3,00- 3,60- B 091950
 HR UTOPENCI 3500G +CHLIEB NAVYŠE 0,09- 0,10- C 161850

Počet balení: 20 Hmotnosť celkom: 0,000 MJ Počet vrat. obalov: 2

Základ	Dane	Sadzba DPH	DPH
142,25	B=20,00%		32,45
9,56	A= 0,00%		0,00
0,90	C=10,00%		0,09

172,71 32,54

Celkom s DPH v EUR 205,25

Zaplatené v EUR 9,56 Depositná poukážka (040 072763 0) 9,56
 Zaplatené v EUR 200,00 Hotovosť 200,00
 Výdavok 4,31-

Podpis zákazníka: _____

SR = spotrebiteľské balenie liehu
 Ak ste držiteľ oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj spotr. balenia v zmysle z. č. 530/ 2011 z.s. o spotr. dani z alk. nápojov, pôv. z. č. 105/2004 z.s. o spotr. dani z liehu (ďalej len „zákon“) pri nákupe spotr. balenia, bude vykonaním oznámovacej povinnosti v zmysle zákona váš nákup s uvedením vášho oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj oznámený Colnému úradu. Všetky položky označené A sú úplne vylúčené z kalkulácie zákazníckeho bonusu. Položky označené X alebo F (Promotion = akcia) sa zohľadňujú pri výpočte úrovne bonusu, ale nevstupujú do výpočtu hodnoty bonusu. Veľkoobjemové predaje označené O7 sa nezohľadňujú. USCHOVAJTE PRE PRÍPAD REKLAMÁCIE. PRI VRÁTENÍ VRÁTNEJ OBALOV PROSÍME PREDLOŽIŤ TENTO DOKLAD OBSLUHY.
 ***** Konec transakcie *****

PRE VĽADU STANOVENÉ VÝHROBKÝ PODLA ZÁKONA č. 264/99 ZB OZNAČENÉ V TEXTE „F“ JE SPOLOČNOSŤ METRO DRŽITEĽOM LIŠTENIA ALEBO VYHLÁSENIA O ZHODE EV. Č. VÝROBKU POTRAVIN PREDEŠNÉ SVPS SR PODLA VYHLÁŠKY M.P. SR č. 340 / 2002 Z.z. JE S28 / 02 RP
 SPOLOČNOSŤ METRO CASH & CARRY SR s.r.o. JE CASH & CARRY VEĽKOBOHOD, KTORÝ UMOŽŇUJE REALIZOVAŤ NÁKUPY TOVARU LEN SVOJIM REGISTROVANÝM ODBERATEĽOM NA PODNIKATEĽSKÉ ÚČELY V SÚLADE S DOHODNUTÝM VŠEOBECNÝM OBCHODNÝM PODMIEŇKAM.
 KOMPLETNOSŤ A SPRÁVNOSŤ NÁČTOVAREHŤO TOVARU A VRÁTENEJ HOTOVOSTI SI PROSÍM SKONTROLUJTE ZA POKLADNÍČOVU ZŇONU. DOPLAČNÉ REKLAMÁCIE NEUZŇAVAME DAŇOVÝ DOKLAD SLUŽ ŽAROVEN AKO DOPLAČNÝ LIST ŇAVLUJEME ZA VAŠU NAVŠŤEVU

Prichod:
Odchod:
Group Name

Muzeum obchodu
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

IC DPH: SK2020943705 / 00608033

Faktura 83.987 (Ref. 171.062)

Vienna House Easy Chopin Bratislava
Dátum tlace: 29.02.2016 16:35

Vystavil: Adam Brada

Posting Date	Pocet	Popis služby	Brutto	S danou/EUR
Izba: - 318 09.02.2016	1	Muzeum obchodu Arrangement	32,00	0,00
Izba: - 332 09.02.2016	1	Muzeum obchodu Arrangement	32,00	0,00
Izba: - 337 09.02.2016	1	Muzeum obchodu Arrangement	44,00	0,00
Izba: - 343 09.02.2016	1	Muzeum obchodu Arrangement	44,00	0,00
Izba: - 413 18.02.2016	1	Muzeum obchodu Arrangement	32,00	0,00
Izba: - 415 18.02.2016	1	Muzeum obchodu Arrangement	32,00	0,00
Izba: - 426 18.02.2016	1	Muzeum obchodu Arrangement	32,00	0,00
Spolu			248,00	0,00

Suma faktury	248,00	0,00
29.02.2016 City Ledger	-248,00	0,00
K úhrade	248,00	0,00

Tax Name	Netto	Dan	Total Gross
DPH 20,00%	194,29	38,86	233,15
Miestny poplatok 0,00%	14,85	0,00	14,85
Spolu DPH	209,14	38,86	
Brutto celkom			248,00

Strana 1

Chopin Hotel*** Bratislava

Sekvanho ul. 28, SK-821 04 Bratislava, Slovakia. Tel: +421 2 222 99 100, Fax: +421 2 322 99 230, info@chopinhotel.sk, www.chopinhotel.sk, www.vi-hotels.com

Invoice address: Hotel AMON Management s.r.o., Galvaniho ul. 28, SK-821 04 Bratislava, Slovakia, IČO / ID No.: 44 367 ZN, IČ DPH / VAT No.: SK 202268091

Bank details: Tatra banka a.s., Account No.: 2402754450/1100, IBAN: SK51 1100 0000 002904754450, BIC: TATRKB31

Dodávateľ:
Audio Manor s.r.o.
Tbiliská 1
83106 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 47534346
DIČ: 2023968628
Okr. Súd BA 1, odd. SRO, vL. č. 94747/B



Faktúra 20160307

Odberateľ:
MÚZEUM OBCHODU
Linzbothova 16
82106 Bratislava 214

FIO Banka, a.s.: 2000510130/8330
SWIFT: FIOZSKBAXXX
IBAN: SK98 8330 0000 0020 0051 0130
Variabilný symbol: 20160307
Konštantný symbol: 308

IČO: 00608033 Dátum vystavenia: 16.03.2016
DIČ: 2020943705 Dátum dodania: 15.03.2016
Dátum splatnosti: 31.03.2016

Popis

Celkom

Fakturuje Vam za zabezpečenie ozvučenia koncertu The Skull, dňa
15.03.2016.

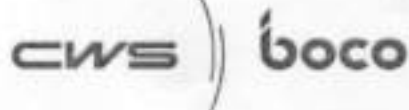
150 €

Poznámka:
Ďakujeme za spoluprácu

Suma na úhradu: 150 €

dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:



Faktúra č.: 161107322

Adresa pre zasielanie pošty: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R.Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Odberateľ Múzeum obchodu Bratislava Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Dodávateľ: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Korešpondenčná adresa	
Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B SWIFT : TATRSKBX IBAN : SK261100000002620230287			
Kód banky: 1100 Účet: 2620230287 Var. symbol: 161107322 Konšt. symbol: Spôsob platby: Prevodný príkaz	DIČ: 2020396125 IČO: 31411045 IČDPH: SK2020396125	Dodacia adresa: O143518 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_1 Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Číslo objednávky: Partner CWS2000 : 143518 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA		DIČ: 2020943705 IČO: 00608033 IČDPH: SK2020943705	Dát. vystavenia: 14.03.2016 Dát. dodania : 14.03.2016 Dát. splatnosti: 04.04.2016

Fakturujeeme Vám na základe zmluvy za mesiac 03/2016

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Dáv.tex.uterák.UNO	4	7,9600 EUR	0,00	31,84 EUR	20,00	6,37 EUR	38,21 EUR
ABO - D.mylđ.perly FoamBest	4	4,1300 EUR	0,00	16,52 EUR	20,00	3,30 EUR	19,82 EUR
ABO - Dáv.Midi roll K	5	2,5000 EUR	0,00	12,50 EUR	20,00	2,50 EUR	15,00 EUR
ABO - AC Universal	4	6,4700 EUR	0,00	25,88 EUR	20,00	5,18 EUR	31,06 EUR

CWS - boco Slovensko, s.r.o. ©
 Bojnická 10, 831 04 Bratislava
 Obchodné a logistické centrum
 M.R.Štefánika 87, 920 01 Hlohovec
 IČO: 314 11 045, IČDPH: SK2020396125

Suma celkom bez DPH:	86,74 EUR
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	86,74 EUR
DPH:	17,35 EUR
Celkom s DPH:	104,09 EUR

Kód DPH	%	Netto	Čiastka DPH
---------	---	-------	-------------

Pečiatka a podpis

Informačný prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK)

3.135,82 SKK

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

Pracovník odbytu: Bišáková Ingrid

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

Dodávateľ:

Audio Manor s.r.o.
Tbiliská 1
83106 Bratislava
Slovenská republika



IČO: 47534346

DIČ: 2023968628

Okr. Súd BA 1, odd. SRO, vl. č. 94747/B

Faktúra 20160308**Odberateľ:**

MÚZEUM OBCHODU
Linzbothova 16

82106 Bratislava 214

FIO Banka, a.s.: 2000510130/8330

SWIFT: FIOZSKBAXX

IBAN: SK98 8330 0000 0020 0051 0130

Variabilný symbol: 20160308

Konštantný symbol: 308

IČO: 00608033

DIČ: 2020943705

Dátum vystavenia: 21.03.2016

Dátum dodania: 18.03.2016

Dátum splatnosti: 05.04.2016

Popis**Čelkom**

Fakturujeme Vám za zabezpečenie ozvučenia koncertu Levi, dňa
18.03.2016.

150 €

Poznámka:

Ďakujeme za spoluprácu

Suma na úhradu: 150 €

dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:

orange

Faktúra č. 2330003838

Názov a sídlo účastníka:

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzboothova 16
 821 06 Bratislava 214
 IČ DPH / DIČ: SK2020943705, IČO: 608033

Adresa platiteľa úhrad:

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzboothova 16
 821 06 Bratislava 214

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 16. 03. 2016
 Splatnosť faktúry: 30. 03. 2016
 Koniec zúčt. obdobia: 12. 03. 2016
 Deň dodania služby: 12. 03. 2016

Faktúra č. 2330003838



Variabilný symbol: 0217895168 Telefónne číslo: 0908 921 214 Meno používateľa: Juck Marcel

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok MI Start 13. 3. 2016 - 12. 4. 2016	9,99	1	20 %	8,3250
Zľava	-1,00		20 %	-0,8333
Spolu zaokrúhlené bez DPH				7,49 €

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	7,49 €	20 %	1,50 €
Spolu s DPH			8,99 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	SMS celkom	0 ks
Hovory celkom	0 min, 00 s	0 min, 00 s	0 min, 00 s		

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.



INTERNATIONAL

FAKTÚRA

FO1-2016-91-000219

Fakturačná adresa:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16

821 06 Bratislava

SLOVAKIA

IČO : 608033 DIČ : 2020943705

IČ DPH : SK2020943705

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16

821 06 Bratislava

SLOVAKIA

Zml / obj : ZoS-2014-2-000004

Dodacia adresa

Múzeum obchodu, objekt

Linzbothova 16

821 06 Bratislava

SLOVAKIA

Variabilný symbol : 691000219

Konštantný symbol : 0308

Dátum splatnosti : 30.03.2016

Dátum vystavenia : 16.03.2016

Dátum dodania : 02.03.2016

Číslo akcie: S-2010-000355_002715

Názov akcie: Mesačná kontrola EPS - EPS

Účtová k prílohe

Náš účet :	0171077272/0900	Suma :	50,40	Mena :	EUR
IBAN :	SK96 0900 0000 0001 7107 7272	Dátum splatnosti :	30.03.2016	VS :	691000219
SWIFT :	GIBASKBX	Názov banky :	Slovenská sporiteľňa, a.s.	KS :	0308

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo	MJ	Cena za jednotku	Sadzba	Cena celkom	DPH %	
DLV-2016-1-002041	Dodacie miesto : Múzeum obchodu, objekt						S-2010-000355_002715	
SL-KONTROLA	Mesačná kontrola EPS	1,00	ks	42,00		42,00	20	
Rekapitulácia DPH v EUR					Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Suma s DPH
					20	42,00	8,40	50,40
Celkom				42,00			8,40	50,40

Vystavil: Heyderová Jana

heyderova@emminter.sk +421 (2) 6531 1915

Podľa ustanovenia § 445 Obchodného zákonníka sa obe strany dohodli, že tovar je vo výlučnom vlastníctve predávajúceho až do úplného uhradenia kúpnej ceny kupujúcim. Za uhradenie sa rozumie deň pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.



EMM International spol. s r. o.
Sekašova 18
841 02 Bratislava 42
Slovenská Republika

+421 (2) 65 311 915
+421 (2) 65 311 528
www.emminter.sk
info@emminter.sk

Slovenská sporiteľňa a.s.
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK96 0900 0000
0001 7107 7272

IČO: 35 706 303
DIČ: 2020217595
IČ DPH: SK2020217595

Zapísané v OR Obchodný
súd BA 1, oddiel Sro,
vložka číslo 12882/98



INTERNATIONAL

PROTOKOL

Dátum výkonu: 2. 2. 2016

002715
5 16 0 0 2 7 1 5

MESAČNÁ KONTROLA

E P S

Zákazník: MÚZEUM OBCHODU

Typ zariadenia 1016 DS

Adresa: LINDBOOTOVA UL. BA

Výrobca zariadenia EFF-EFF

Objekt:

Kód výkonu:

Kód EPC: /

Vykonané práce: EPS (Elektrická požiarňa signalizácia) V N

2a Kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia

2b Kontrola výstupov na ovládanie požiarnotechnických zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy

c Aktivácia jedného hlásiča (každý mesiac z inej zóny)

2d Aktivácia linky na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou

2e Kontrola dátumu a času

ODPOJEVA' SMYŠLIKA 10-DIELVA

Stav systému po kontrole: funkčný čiastočne funkčný nefunkčný

Príčina a odporúčané činnosti: priložený záznam

Termín nástupu dohodnutý so zákazníkom: áno nie Viacstranový protokol; áno - listov:

Zápis do prevádzkovej knihy: áno nie Dôvod:

Pracovníci: meno priezvisko osvedčenie

VIADIMIR FAYTOR

Spokojnosť zákazníka:

MÚZEUM OBCHODU
Lindbootova 16, 821 06 Bratislava
www.muzeumobchodu.sk
tel. +421 (0)2 65 311 915

Pečiatka a podpis zákazníka

Podpis pracovníka EMM International



EMM International spol. s r.o.
Sektorske 15
841 02 Bratislava 42
Slovenská Republika

+421 (0) 65 311 915
+421 (0) 65 311 928
www.emmintel.sk
info@emmintel.sk

Slovenská sporiteľňa z.s.
SWIFT: GIBASIBK
IBAN: SK96 0800 0000
0001 7107 7272

IČO: 35 706 503
DIČ: 2030217595
IČ DPH: SK2030217595

zapísaná v OR Okresný
súd BA, oddiel 5/a,
voľba čísla 12882/B

Reservation Number: 84393

Second Reservation

Príchod: 15.03.2016

Odchod: 16.03.2016

Osoby: 1

Izba: 214

Meno hosta: Muzeum obchodu,

Muzeum obchodu

Linzbothova 16

821 06 Bratislava

IC DPH: SK2020943705 / 00608033

Kopla faktury číslo 84,685 (Ref. 173,936) / 1

Vienna House Easy Chopin Bratislava

Dátum tlače: 21.03.2016 10:48

Dátum vystavenia f: 16.03.2016

Vystavil: Aneta Roskova

Posting Date	Pocet	Popis služby	Brutto	S danou/EUR
15.03.2016	1	Arrangement	32,00	0,00
15.03.2016	1	Arrangement	32,00	0,00
15.03.2016	1	Arrangement	32,00	0,00
15.03.2016	1	Arrangement	32,00	0,00
15.03.2016	1	Arrangement	32,00	0,00
15.03.2016	1	Arrangement	32,00	0,00
Spolu			192,00	0,00

Suma faktury 192,00 0,00

16.03.2016 City Ledger -192,00 0,00

K úhrade 192,00 0,00

Tax Name	Netto	Dan	Total Gross
DPH 20.00%	151,74	30,36	182,11
Miestny poplatok 0.00%	9,90	0,00	9,90
Spolu DPH	161,64	30,36	

Brutto celkom 192,00

Ziadame Vas uvedenu ciastku uhradiť do 14 dni od obdržania faktury

Pri plateni udajte ako variabilny symbol číslo faktury. KS: 0308

Datum poslednej služby je datumom zdanitelneho pinenia

Podpis/Vystavil

Podpis/Prijemca

Hotel Avion Management s.r.o.
Galvaniho 28, 821 04 Bratislava
ICO: 443 887 295, DIČ: SK202268091
Tel: +421-2-32299 100, Fax: +421-2-32299 510
-13-



FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 00178454  DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 06 Bratislava 2	Faktúra číslo: 2161108025 Lic. zmluva č.: VP/16/12600/002 Príjemca: Múzeum obchodu Bratislava, Linzbothova 16 Bratislava 821 06																								
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. (BIC: SUBASKBX) Číslo účtu: 0001534012/0200 IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012 Register: MV SR VSS/H-900/90-5828	00486278																								
Odberateľ: Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 821 06 Bratislava	Variabilný symbol: 2161108025 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 12600																								
IČO: 00608033 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705	Deň splatnosti: 30.03.2016 Deň daňovej povinnosti: 15.03.2016 Deň vystavenia faktúry: 15.03.2016																								
Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR.																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Popis</th> <th>Počet</th> <th>Jedn. cena</th> <th>Zľava</th> <th>Cena bez DPH</th> <th>% DPH</th> <th>DPH</th> <th>Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Koncert The Skull Za obdobie od 15.03.2016 do 15.03.2016 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava</td> <td>1</td> <td>15,80</td> <td>0,00</td> <td>15,80</td> <td>20</td> <td>3,16</td> <td>18,96</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Súčet položiek</td> <td>18,96</td> </tr> </tbody> </table>		Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH	Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Koncert The Skull Za obdobie od 15.03.2016 do 15.03.2016 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava	1	15,80	0,00	15,80	20	3,16	18,96	Súčet položiek							18,96
Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH																		
Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Koncert The Skull Za obdobie od 15.03.2016 do 15.03.2016 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava	1	15,80	0,00	15,80	20	3,16	18,96																		
Súčet položiek							18,96																		
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>Cena bez DPH:</td> <td>15,80 EUR</td> </tr> <tr> <td>DPH celkom:</td> <td>3,16 EUR</td> </tr> <tr> <td>CELKOM K ÚHRADE:</td> <td>18,96 EUR</td> </tr> </table>		Cena bez DPH:	15,80 EUR	DPH celkom:	3,16 EUR	CELKOM K ÚHRADE:	18,96 EUR																		
Cena bez DPH:	15,80 EUR																								
DPH celkom:	3,16 EUR																								
CELKOM K ÚHRADE:	18,96 EUR																								
Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám, je potrebné nám ich bezodkladne písomne oznámiť. SOZA fakturuje DPH podľa § 19, ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. Vystavil: Ľubica Mikušová Telefón: 02/50202756 E-mail: lubica.mikusova@soza.sk <div style="text-align: right;"> Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 06 Bratislava 2 IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601 </div>																									

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 00178454  DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601		Faktúra číslo: 2161108404 Lic. zmlúva č.: VP/06/12600/001					
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 06 Bratislava 2		00486702					
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. (BIC: SUBASKBX) Číslo účtu: 0001534012/0200 IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012 Register: MV SR VSS/1-900/90-5828		Prijemca: Múzeum obchodu Bratislava, Linzbothova 16 Bratislava 821 06					
Odberateľ: Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 821 06 Bratislava		Variabilný symbol: 2161108404 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 12600					
IČO: 00008033 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705		Deň splatnosti: 31.03.2016 Deň daňovej povinnosti: 16.03.2016 Deň vystavenia faktúry: 16.03.2016					
Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR.							
Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Hudba reprodukováaná ľubovoľným technickým zariadením v múzeách, galériách a na umeleckých a vzdelávacích výstavách Za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016 Právadzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava	1	84,00	0,00	84,00	20	16,80	100,80
Súčet položiek				84,00		16,80	100,80
				Cena bez DPH:		84,00	EUR
				DPH celkom:		16,80	EUR
				CELKOM K ÚHRADE:		100,80	EUR
Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmlúvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám je potrebné nám ich bezodkladne písomne oznámiť.				Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 06 Bratislava 2 IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601			

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Štúrova 7, 042 70 Košice

HSS Bratislava 022 m. p.



121061788458000503

HSS-BAMP

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

Dátum: 16.03.2016

Útvar: Skupina správy podnikateľov / Nagyová, Smolková, Závodská

Telefón: +421 55 6825128, -345, -166

Fax: +421 55 6220871

Vec: Vyúčtovanie poistného

V súlade s uzatvorenou poistnou zmlúvou Vám zasielame podklad pre platbu lehotného poistného.

Číslo poistky :	510019789
Číslo návrhu :	9970015874
Obdobie :	01.04.2016 - 30.06.2016
Splatnosť :	01.04.2016
Druh poistenia :	PB01 - Poistenie budov
Lehotné poistné :	305,35 EUR

Bankové spojenie: poistné uhradte, prosím, na jeden z nižšie uvedených účtov s variabilným symbolom 510019789.

Banka

Tatra banka, a. s.
Slovenská sporiteľňa, a. s.
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
Sberbank Slovensko, a. s.
Československá obchodná banka, a. s.
Poštová banka, a. s.
Všeobecná úverová banka, a. s.

IBAN

SK17 1100 0000 0026 2600 6702
SK53 0900 0000 0006 3196 8405
SK66 1111 0000 0066 1777 3000
SK04 3100 0000 0040 4023 7705
SK52 7500 0000 0002 5509 6403
SK97 6500 0000 0000 2013 5711
SK23 0200 0000 0012 7208 9058

Poznámka : Pre urýchlenie automatického spracovania Vami poukázanej bezhotovostnej platby Vás žiadame o dodržanie uvedených zúčtovacích dát.

Kontakt : obchodný zástupca Mgr. Alžbeta Šafariková, tel. +421905580001, Hlavná 588/68, 941 11 Palárikovo

S pozdravom



Ing. Viktor Cingel, CSc.
viceprezident rezortu prevádzky
a informačných technológií
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.



Mgr. Tomáš Potúček
riaditeľ odboru firemných klientov
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Štúrova 7, 042 70 Košice

HSS Bratislava 022 m. p.



121061788458000504

HSB BAMP

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava

Dátum: 16.03.2016

Útvar: Skupina správy podnikateľov / Nagyová, Smolková, Závodská

Telefón: +421 55 6825128, -345, -166

Fax: +421 55 6220871

Vec: Vyúčtovanie poistného

V súlade s uzatvorenou poistnou zmluvou Vám zasielame podklad pre platbu lehotného poistného.

Číslo poistky :	510019791
Číslo návrhu :	9971021218
Obdobie :	01.04.2016 - 30.06.2016
Splatnosť :	01.04.2016
Druh poistenia :	PP02 - Poistenie hnutelných vecí / Poistenie zodpovednosti za škodu
Lehotné poistné :	309,32 EUR

Bankové spojenie: poistné uhradte, prosím, na jeden z nižšie uvedených účtov s variabilným symbolom 510019791.

Banka

Tatra banka, a. s.
Slovenská sporiteľňa, a. s.
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
Sberbank Slovensko, a. s.
Československá obchodná banka, a. s.
Poštová banka, a. s.
Všeobecná úverová banka, a. s.

IBAN

SK17 1100 0000 0026 2600 6702
SK53 0900 0000 0006 3196 8405
SK66 1111 0000 0066 1777 3000
SK04 3100 0000 0040 4023 7705
SK52 7500 0000 0002 5509 6403
SK97 6500 0000 0000 2013 5711
SK23 0200 0000 0012 7208 9058

Poznámka: Pre urýchlenie automatického spracovania Vami poukázanej bezhotovostnej platby Vás žiadame o dodržanie uvedených zúčtovacích dát.

Kontakt: obchodný zástupca Mgr. Alžbeta Šafariková, tel. +421905580001, Hlavná 588/68, 941 11 Palárikovo

S pozdravom



Ing. Viktor Cingel, CSc.
viceprezident rezortu prevádzky
a informačných technológií
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Mgr. Tomáš Potůček
riaditeľ odboru firemných klientov
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Faktúra

Faktúra 6861008274
Odb.číslo 494908
Dátum vyhotovenia 21.03.2016
Dátum dodania 18.03.2016
Dátum splatnosti 04.04.2016
Vaše IČ DPH SK2020943705
IČO 00608033
Kontakt Spojovateľka
Tel. 02 / 502 54 111
Faktúru vystavil: Fakturačné oddelenie

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 BRATISLAVA

Str. 1/1

Dôležitá informácia: Od 1.11.2015 sme pristúpili k úprave cien poplatkov. Aktuálne znenie platných cenníkov nájdete na našej webovej stránke www.messer.sk.

0905/337 326

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR	Hodnota
Dodací list 6830897518 dodané 18.03.2016						
Závod : Q900 MTA SLOVNAFT MESSER Tatragas , Bratislava						
900001	Gourmet N50 F50 P200 103332501 Batch 160301Q003 Štatist.číslo materiálu 38249096 Čiarové kódy obalov: (160301Q003): 54507920	1 KS	20,00 EUR	1 KS		20,00
000020	Prepravné za tlakovú fľašu 20139 Čiarové kódy obalov:	1 KS	1,00 EUR	1 KS		1,00
	Zákl.dane					21,00
	Výstupná DPH	20,00	%			4,20
	Výsledná suma					25,20 EUR
	K úhrade					25,20 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

CALL CENTRUM
0850 111 221
callcentrum.sk@messergroup.com


MESSER 
Messer Tatragas spol. s r.o.
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava
IČO: 00608033 IČ DPH: SK2020943705

Dodávateľ:
Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania:
Messer Tatragas spol. s r.o.
819 44 Bratislava 1, Chalupkova 9
Tel ++421 2 50254111, Fax ++421 2 50254112
IČO:00608033 IČ DPH:SK2020943705

Bankové spojenie Tatrabanka :
2688000015/1100
IBAN SK531100000002688000015
S.W.I.F.T. code: TATR SK BX
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
v Bratislave I, Odd.: Sro, v.č.: 278/B.

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 17464382

Ing. Vlastimír Belan

VB7 Račianska 5

831 02 Bratislava

DIČ:102525383

VÚB BA mesto: SK3402000000001088547012

Faktúra číslo: **035/16**

Variabilný symbol: 035/16

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ:

Múzeum obchodu

Linzbothova ul. 16

831 03 Bratislava

Deň splatnosti: 7 dní

Forma úhrady: PP

Deň odoslania faktúry: 22.3.16

Deň zdán. planenia: 31.3.16

Na základe zmluvy Vám fakturujem funkciu technika PO a BOZP za mesiac marec 2016

k fakturácii celkom 99,00 euro

VB 7 Račianska 5
Ing. Vlastimír Belan
č.ú. 1088547012/0200
iČO: 17464382

Počet príloh:

Nie som platca DPH

Faktúra 2016009

POPULAR

DODÁVATEL

Ing. arch. Jozef Chrobák

Ľudovíta Fullu
841 05 Bratislava
Slovensko

IČO: 40101410

DIČ: 1032961941

IČ DPH: SK1032961941

Telefón: 0911 618 181

E-mail: info@novypopular.eu

Web: www.popular.sk

Vystavil: Ing. arch. Jozef Chrobák

ODBERATEL

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboothova 16

821 06 Bratislava - m. č. Podunajské

Biskupice

IČO: 00608033

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
24.03.2016	24.03.2016	29.03.2016

Číslo účtu	2200721469/8330	SWIFT	VS	Suma k úhrade
IBAN	SK58 8330 0000 0022 0072 1469	FIOZSKBA	2016009	100,00 EUR

Faktúrujem Vám za inzerciu "Rock v Múzeu" v časopise Nový Populár 1/2016

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	inzercia 1/4A4, str. 55 <i>"Rock v Múzeu" apríl-máj</i>	1,00		60,00	20 %	72,00
2.	inzercia 1/4A4, str. 14 <i>Noc múzei - Poľské blúza</i>	1,00		23,33	20 %	28,00

Základ DPH 20 % 83,33

DPH 20 % 16,67

Celkom s DPH EUR 100,00

POPULAR

Nový Populár
L. Podunajské Biskupice
www.popular.sk
00608033 IČO, 0911 618 181

Pečiatka a podpis

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 00178454
 DIČ: 2020795601
 IČ DPH: SK2020795601

Faktúra číslo: **2161108028**
 Lic. zmluva č.: VP/16/12600/003

00486282

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
 Rastislavova 3
 821 08 Bratislava 2

Príjemca:
 Múzeum obchodu Bratislava,
 Linzbothova 16
 Bratislava
 821 06

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
 (BIC: SUBASKBX)
 Číslo účtu: 0001534012/0200
 IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012
 Register: MV SR VSS/1-900/90-5828

Odberateľ:
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava

Variabilný symbol: 2161108028
 Konštantný symbol: 0308
 Špecifický symbol: 12600

IČO: 00608033
 DIČ: 2020943705
 IČ DPH: SK2020943705

Deň splatnosti: 30.03.2016
 Deň daňovej povinnosti: 15.03.2016
 Deň vystavenia faktúry: 15.03.2016

Fakturuje Vám autorskú odmenu za licenciu na verejnú užitie hudobných diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR.

Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Koncert Levi Za obdobie od 18.03.2016 do 18.03.2016 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava	1	15,80	0,00	15,80	20	3,16	18,96

Súčet položiek: 15,80 3,16 18,96

Cena bez DPH:	15,80 EUR
DPH celkom:	3,16 EUR
CELKOM K ÚHRADE:	18,96 EUR

Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám, je potrebné nám ich bezodkladne písomne oznámiť. SOZA fakturuje DPH podľa § 19, ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.

Vystavil: Ľubica Mikulová
 Telefón: 02/50202756
 E-mail: lubica.mikusova@soza.sk

Slovenský ochranný zväz autorský
 pre práva k hudobným dielam
 Rastislavova 3
 821 08 Bratislava 2
 IČO: 00178454 OIČ: 2020795601
 IČ DPH: SK2020795601

Dodavatel:



Raven Trading s.r.o.
Dolní hejčinská 350/31
779 00 Olomouc 9,

IČ: 44847521
DIČ: CZ44847521
Telefon: 585229665
Fax: 585222317
<http://www.raven-trading.cz>

Variabilní symbol: 16020035

Konstantní symbol: 0308

Objednávka č.: ze dne: 08.03.2016

Odběratel: IČ: 608 033
DIČ: SK2020943705

Múzeum obchodu
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

Slovensko

Banka: Komerční banka
SWIFT: KOMBCZPPXXX
IBAN: CZ3201000000274189560287
Číslo účtu: 27-4189560287 Kód banky: 0100

Datum vystavení: 17.03.2016

Datum splatnosti: 29.03.2016

Datum uskutečnění plnění: 17.03.2016

Forma úhrady: příkazem



Konečný příjemce:

Múzejný pivovar
Zoltán Nagy

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Celkem
Fakturuje Vám siad odebraný ve siadovně Záhlinice							
Z013:Siad karamelový	0,05 t	616,00		30,80	0%	0,00	30,80
Z87:Kvasnice Saflager S-189 po 0,5 kg	0,5 kg	159,00		79,50	0%	0,00	79,50
V020:Pražený ječmen	0,02 t	746,00		14,92	0%	0,00	14,92
Součet položek				125,22		0,00	125,22
CELKEM K ÚHRADĚ				Částky jsou uvedeny v EUR			125,22

Dodací podmínky INCOTERMS 2000: EXW Záhlinice

DPH 0% osvobozeno s nárokem na odpočet podle par 64, odst. 1, zákona 235/2004 Sb.

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ EU-CZ, kterým se řídí preferenční obchod s EU-SK.

Pivovarské kvasnice jsou vyrobeny v Belgii

d. list 138/2016

Vystavil: Dagmar Štrajtová
strajtova@raven-trading.cz

Firma Raven Trading s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Ostravě oddíl C, vložka 22663

	Rekapitulace DPH v Kč:	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
Použití kurz:	27,05 Kč	3 387,20	0%		
Množství:	1 EUR	0,00	10%	0,00	0,00
		0,00	15%	0,00	0,00
		0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Razítko:

RAVEN TRADING S. R. O.
D. HEJČINSKÁ 31
779 00 OLMOUC
IČ: CZ44847521

Vema®

Variabilný symbol: 420160405
 Konštantný symbol: 0308
 Číslo objednávky:
 Firma: 15834

Prijemca:

Múzeum obchodu
 Linzbotova 16
 821 06 Bratislava 214
 Slovenská republika

Dodávateľ:

Vema, s. r. o.
 Plynárenská 7/C
 821 09 Bratislava

Bankové spojenie: 3604642112/0200
 SK30 0200 0000 0036 0464 2112
 SUBASKBX Bratislava

IČ: 31355374
 DIČ: 2020291471 IČDPH: SK2020291471
 tel.: 0220510900

e-mail: vema@vema.sk
 www: www.vema.sk

Odberateľ:

Múzeum obchodu
 Linzbotova 16
 821 06 Bratislava 214
 Slovenská republika

Dátum splatnosti: 12.04.16
 Forma úhrady: prevodným príkazom
 Dátum vystavenia: 23.03.16
 Dátum dodania: 23.03.16

IČ: 00608033
 DIČ: 2020943705 IČDPH: SK2020943705

Spôsob dopravy:
 Dodacia podmienka:

Miesto určenia:

Múzeum obchodu
 Linzbotova 16
 821 06 Bratislava 214
 Slovenská republika

Vystavil: Oľga Mudrončíková
 tel.: 02 20510900
 e-mail: mudroncikova@vema.sk

Názov	Cena za jednotku	Množstvo	MJ	Za predmet (bez DPH)	Zrážky	Sadzba	DPH	Celkom

	Základ	Sadzba	DPH	Celkom
Celkom daňový doklad:	50.00	20%	10.00	60.00
Zaplatené zálohy:				0.00
K úhrade v €:				60.00

Zoznam účastníkov:
 Irena Pokorábová

Vema®

Vema, s.r.o.
 Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava
 tel: 02-20 510 900, iČO: 313 55 374



Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri pod číslom 5495/B dňa 21.07.1993 na súde Bratislava 1.

HASTIŠEK

FAKTÚRA

METRO Cash & Carry SR s.r.o.
Benecká cesta 1881
900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel.: 02/40 585 111, 113 Fax: 02/40 585 222
IČ pre DPH: SK1023150701
IČO: 45952671

Prevdádska
Benecká cesta 1881
900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel.: 00421 240 250 111

Strana: 1
Dátum vystavenia: 22.3.2016 11:07
Dátum tlače: 22.03.2016 11:09

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s., č. účtu 2010730004/0200
Spoločnosť registrovaná Okresným súdom Bratislava I, oddiel Bro, vložka č. 69153/B
Oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu 520031100016

Denné číslo dokladu: 70

Faktúra: 0/0/021/0006/017838 (006-040904) 021/066 1658

Miestum obchodu Bratislava
INZBOTHOVÁ 16
821 04 BRATISLAVA
Č. zákazníka: 21 365881 BC
IČ pre DPH / DIČ: SK2020943705
IČO: 608033

MM číslo tovaru	Názov	HAL.	JEDN.	CENA	MNOŽSTVO	CENA	MG	MU	Celkom	CELKOM S DPH	DPH	SD	Int	KD
8598003123749	CHLIED PŠENIČNO-RAŽNÝ BK 1200 g	PC		1,400	1	1,40		1	1,40	1,54	C			
8594034853300	MS UTOPENCI 3500 g	PC		9,990	1	9,99		1	9,99	11,99	B	161850	F	
8594036853355	MS SYR CAMEMBERT MUKL. 20ks x 50g	PC		16,990	1	16,99		3	50,97	61,17	B			
5997584570300	MIEŠANÝ ZELENINOVÝ ŠALÁT 3,5 KG	PC		6,020	1	6,02		1	6,02	7,22	B			
3262293998544	J.P.CHENET CHARDONNAY 1X1250ml	BT		1,150	1	1,15		6	6,90	8,20	B	104180	F	
5903825089504	MUKAVICE LATEXOVÉ PUCH.XI. 100ks	PC		4,770	1	4,77		1	4,77	5,72	B			
9001378421702	SPORTEX RUB.VISKOZNA UTIERKA 13X5	PC		0,269	10	2,69		1	2,69	3,23	B			
9001378441782	ARO UTIERKA 38X39cm 10ks	SW		0,259	10	2,59		1	2,59	3,11	B			
9001378701279	MS HUBKA JUNDO 5ks	SW		0,158	5	0,79		1	0,79	0,95	B			
5000204826164	PROMTO ALOE VERA ROZPRASOVAC 5004	BT		2,300	1	2,90		1	2,90	3,48	B			
3045206312046	SANTYOL UNIVERZAL GRAPEFR.2x500ml	PC		2,300	2	4,60		2	9,20	11,04	B			

SLAVA SA PRI KÚPE KARTÓMU, MAM: 712232 0,36- 0,43- B 104180

Počet balení: 19 Hmotnosť celkom: 0,000 KG Počet vrat. obalov: 0

Sklad	Dane	Sadzba DPH	DPH
96,46	B=20,00%	19,29	
1,40	C=10,00%	0,14	
97,86		19,43	
Celkom s DPH v EUR			117,29

Zaplatená v EUR 120,00 Hotovosť 120,00
Výdavok 2,71-

Podpis zákazníka:

SPL - spotrebiteľské balenia liehu

Ak ste držiteľ oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj spotr. balenia v zmysle z. č. 536/ 2011 Z.z. o spotr. dani z alk. nápojov, pôv. z. č. 105/2004 Z.z. o spotr. dani z liehu (ďalej len „zákon“) pri nákupe spotr. balenia, bude vykonaním oznamovacej povinnosti v zmysle zákona Váš nákup s uvedením Vášho oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj oznámený Colnému úradu. Všetky položky označené A sú úplne vyčíslené z kalkulácie zákaznického bonusu. Položky označené X alebo P (Promotion = akcia) sa zohľadňujú pri výpočte úrovne bonusu, ale nevstupujú do výpočtu hodnoty bonusu. Veľkoobjemové predaje označené C7 sa nezohľadňujú. USCHOVAJTE SI PRÍPAD REKLAMÁCIÍ. PRI VRÁTENÍ VRATNÝCH OBALOV PROSÍME PREDLOŽIŤ TENTO DOKLAD OBSLHNE.

***** Koniec transakcie *****

PRE VLADU STANOVENÉ VÝPOKY PODLA ZÁKONA č. 264/96 ZB. OZNAČENÉ V TEXTE „F“ JE SPOLOČNOSŤ METRO DRŽITEĽOM USTENIA ALEBO VYHLASENIA O ZHODE. EV. Č. VÝROBKU POTRAVIN PRIDELENÉ SVPS SR PODLA VYHLÁŠKY MP SR č. 340 / 2002 Z.z. JE: 828 / 02 RP

SPOLOČNOSŤ METRO CASH & CARRY SR s.r.o. JE CASH & CARRY VEĽKOOBCHOD, KTORÝ UMOŽŇUJE REALIZOVAŤ NÁKUPY TOVARU LEN SVYJM REGISTROVANÝM ODBERATEĽOM NA PODNIKATEĽSKÉ ÚČELY V SÚLADE S DOHODNUTÝM VŠEOBECNÝM OBCHODNÝM PODMIENKAM

KOMPLETNOSŤ A SPRÁVNOSŤ NÁJČTOVNÉHO TOVARU A VRÁTENEJ HOTOVOSTI SI PROSÍM SKONTROLUJTE ZA POKLADNÍČKOU ZÓNOU. DOPLAČNÉ REKLAMÁCIE NEUJAVIAŤ! DAŇOVÝ DOKLAD SLUŽÍ ZÁROVEN AKO DOPLAČNÝ LIST. ĎAKUJEME ZA VAŠU NÁVŠTEVI!

METRO Cash & Carry SR s.r.o.

Benecká cesta 1891

900 28 Ivanka pri Dunaji

Tel.: 02/40 345 111, 113 Fax: 02/40 345 222

IČ pre DPH: SK2023120701

IČO: 45952471

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka s.a., č. účtu 2010730006/0200

Spoločnosť registrovaná Okresným súdom Bratislava I, oddiel Šro, vložka č. 69153/B

Oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu 520631100016

Prevádzka

Benecká cesta 1891

900 28 Ivanka pri Dunaji

Tel.: 00421 240 250 111

Dátum vystavenia

Strana: 1

30.3.2016 11:04

Dátum tlače

30.03.2016 11:05

Denné číslo dokladu: 3

Faktúra 0/0102110007/004360 (007-014577) 021/021 7210

Múzeum obchodu Bratislava
 LINDBOHOVÁ 16
 821 06 BRATISLAVA

Č. zákazník: 21 345881 BC
 IČ pre DPH / DIČ: SK2020943705
 IČO: 604033

HR Číslo tovaru	Název	BAL.	JEJN.	CENA	HMŔISTVO	CENA	MS	MS	Celkom	CELKOM	S	DPH	DPH	DD	Int	MD
8594036853355	HE SVR CAMDORBERT NAKL. 20ka a 50g	PC		16,990	1	16,99	0		33,98	40,78	S					P

Počet balení: 2 Hmotnosť celkom: 0,008 KG Počet vrat. obalov: 0

Isklad	Dane	Sadzba DPH	DPH
33,98	n=20,00%		6,80
33,98			6,80

Celkom s DPH v EUR 40,78

Zaplatené v EUR 50,00

Hmotnosť 50,00

Výdavok 9,22-

Podpis zákazníka: _____

SUL - spotrebiteľské balenie liehu

Ak ste držiteľ oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj spotr. balenia v zmysle z. č. 530/2011 Z.z. o spotr. dani z alk. nápojov, pôv. z. č. 109/2004 Z.z. o spotr. dani z liehu (ďalej len „zákon“) pri zákupe spotr. balenia, bude vykonávaná oznamovacia povinnosť v zmysle zákona Váš nákup s uvedením Vášho oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj oznámený Colnému úradu. Všetky položky označené A sú úplne vylúčené z kalkulácie zákaznického bonusu. Položky označené K alebo P (Promotion = akcia) sa zohľadňujú pri výpočte úrovne bonusu, ale nevstupujú do výpočtu hodnoty bonusu. Veľkoobjemové predaje označené O7 sa nezohľadňujú. UPOZORUJTE PŘI PŘÍPAD REKLAMÁCIE. PŘI VRÁTĚNÍ VRATNÝCH OBALŮ PROSÍME PŘEDLOŽIT TENTO DOKLAD OBLOŽE.

***** Koniec transakcie *****


Adresa pre zasielanie pošty: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R.Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Dodávateľ: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B	
SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK261100000002620230287	
Kód banky: 1100	DIČ: 2020396125
Účet: 2620230287	IČO: 31411045
Var. symbol: 161109152	IČDPH: SK2020396125
Konšt. symbol:	
Spôsob platby: Prevodný príkaz	
Číslo objednávky:	
Partner CWS2000 : 607284 MÚZEUM OBCHODU	

Odberateľ Múzeum obchodu Bratislava Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Korešpondenčná adresa	
Dodacia adresa: o607284	
PIVOVAR Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
DIČ: 2020943705	Dát. vystavenia: 29.03.2016
IČO: 00608033	Dát. dodania : 29.03.2016
IČDPH: SK2020943705	Dát. splatnosti: 19.04.2016

Fakturujeme Vám na základe zmluvy za mesiac 03/2016

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Paradise Foam Slim - 500 ml	2	4,4700 EUR	0,00	8,94 EUR	20,00	1,79 EUR	10,73 EUR
ABO - Paradise Dry Slim	2	19,9000 EUR	0,00	39,80 EUR	20,00	7,96 EUR	47,76 EUR
ABO - Paradise Air Control	2	6,4700 EUR	0,00	12,94 EUR	20,00	2,59 EUR	15,53 EUR
Dávkovač maxi roll	2	3,2000 EUR	0,00	6,40 EUR	20,00	1,28 EUR	7,68 EUR

CWS - boco Slovensko, s.r.o. ©
 Bôjnická 10, 831 04 Bratislava
 Obchodné a logistické centrum
 M. R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec
 IČO: 314 11 045, IČDPH: SK2020396125


 Pečiatka a podpis

Suma celkom bez DPH:	68,08 EUR
Rabat:	0,00 %
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	68,08 EUR
DPH:	13,62 EUR
Celkom s DPH:	81,70 EUR

Kód DPH	%	Netto	Čiastka DPH
---------	---	-------	-------------

Informatívny prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK)

2,461,29 SKK

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO 00164721 IČ DPH SK2020603068 DIČ 2020603068 Slovenské národné múzeum Vajanského nábrežie č.2 810 06 Bratislava 16	Číslo 2016400072 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo CV SNM č. 13/2009 Dodací list č.
Účet: SK35 8180 0000 0070 0024 3944 BIC: SPSRSKBA Štátna pokladnica, Bratislava Zriaďovacia listina MK SR 1062/2002/1 a dodatky	Odberateľ IČO 00608033 IČ DPH DIČ Múzeum obchodu Linzboothova č.16 821 06 Bratislava
Prijemca Múzeum obchodu Linzboothova č.16 821 06 Bratislava Konečný prijemca	

Dodacie podmienky	Dátum vystavenia	22.3.2016
Spôsob dopravy	Dátum splatnosti	5.4.2016
Forma úhrady Prevodný príkaz	Dátum vz.dan.pov.	22.3.2016

Faktúrujeme Vám

Kód položky Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena bez DPH	%DPH	Zľava	Suma bez DPH
predplatné na rok 2016 za časopis MÚZEUM č. 1-4/2016 (bez príloh)	4,000	ks	2,50	0%		10,00
poštovné a balné	1,000	ks	1,00	20%		1,00

V zmysle zákona 374/2014 Z.z. SNM má povinnosť zverejňovania pohľadávok po lehote splatnosti v Centrálnom registri splatných pohľadávok štátu.

SPOLU BEZ DPH: 11,00
DPH 0,20
SÚMA NA ÚHRADU: € 11,20

Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK : SKK 337,41

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
0	10,00	0,00	10,00
20	1,00	0,20	1,20
Spolu	11,00	0,20	11,20

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MUZEUM
 VAJANSKÉHO NÁBREŽIE 2, PO BOX 13
 810 06 BRATISLAVA 16

[Podpis]
 pečiatka, podpis

Vyhotovil: Iveta Lappiová
 Telefón: 02/20469192
 E-mail: iveta.lappiova@srm.sk

FAKTÚRA

120216

Albína Mišovičová

Lipova 1947/72
90042 Dunajská Lužná
Slovensko

žčr 110-163901

IČO: 43363105
DIČ: SK1077158159
Neplatca DPHTELEFÓN: 0903 390 913
EMAIL: albinati@icloud.comÚČET: SK67 0200 000 0022 7167 0259
BANKA: vub

Forma úhrady: peňažný prevod

Variabilný symbol: 120216

Konštantný symbol:

Odberateľ

Múzeum obchodu

Linzbotová 16
821 06 BratislavaIČO: 608 033
DIČ: SK 2020943705

Dátum vystavenia

30.3.2016

Dátum dodania

30.3.2016

Dátum splatnosti

14.4.2016

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
obrus	10	ks	0,75	7,5
Spolu:				7,50

Fakturujem Vám pranie obrusov pre hostineo-Múzejný pivovar

Vyhotovil:

Albína Mišovičová - NAVO
Lipová 1947/72,
Dunajská Lužná 900 42
IČO: 43363105
DIČ: 1077158159

Albína Mišovičová

Prevzal:

Celková suma: 7,50 EUR

Uhradené zálohami: 0,00 EUR

Zostáva uhradiť: 7,50 EUR

K úhrade:

7,50 EUR

sedem euro a päťdesiat centov



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. **FAKTÚRA** za opakované dodanie tovaru a služby
 Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
 IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK 2020263432
 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
 oddiel 5a, vložka č.: 3080/B



1. ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE:

Číslo odberu: **OM00008461**
 Technické číslo: **26-82900-000**
 Adresa: **Linzbothova 16**
Bratislava 214
 Odberateľ: 100000017859
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava 214
 IČO: 608033 IČ DPH: SK2020843705

2. PLATOBNÉ ÚDAJE:

Dátum vyhotovenia: 29.03.16
 Dátum splatnosti: 18.04.16
 Dátum dodania: 28.03.16
 Fakturované obdobie: 29.02.16 - 28.03.16
 Č. účtu (IBAN) VÚB, a.s. SK26 0200 0000 3500 0100 4062
 Č. účtu (IBAN) Tatra banka, a.s. SK14 1100 0000 0029 2212 3700
 Variabilný symbol: 1500008461
 Špecifický symbol: 316260366
 Suma bez DPH 68,73 €
 DPH 20% 13,75 €
 Suma s DPH: 82,48 €



PAY by square



INVOICE by square



Prejdite na elektronickú poštu

a prispievajte k ochrane životného prostredia.
 Pre elektronické doručovanie sa zaregistrujte na
www.zelenaposta.sk



UID: w1mSGZPFejQb PIN: 0800

Obdobie od - do	Číslo vodomera	Spotreba v m ³	Poznámka
29.02.16 - 28.03.16	6340263	37	predpoklad

Popis	Množstvo v m ³	Jednotková cena v €/m ³	Suma v € bez DPH
stočné	37	0,9216	34,10
Vodné	37	0,9369	34,63
Základ DPH celkom			68,73 €



1481658016716

Zákaznícke číslo: 5100002716

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7318383958MUZEUM OBCHODU
BRATISLAVA
Linzboithova 16
821 06 Bratislava 214

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

V Bratislave dňa 01.04.2016

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame fakturu za odber zemného plynu za obdobie 01.04.2016 - 30.04.2016.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom: 7318383958.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	246,67	20%	49,33	296,00
Na úhradu				296,00

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

S pozdravom



INVOICE by square



PAY by square

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register: Obchodného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vkladu: 27498
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK4022270000000032Tel.: 0850 111 565
Fax: 025609 5010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.skIBAN: SK90 0200 0000 0100 0101 8151
BIC: SUBASKBX

89402

**Zmluvný účet číslo: 6300139279**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7318383958
(prosím uveďte pri plábe 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
vložky: 2749/BIČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
CID: SK40ZZZ70000000032
IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC kód: SUBASKBX
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn**Odberateľ:****Pisomný kontakt:** MUZEUM OBCHODU BRATISLAVA
Linzboňova 16
821 06 Bratislava 214**Platiteľ:** MUZEUM OBCHODU BRATISLAVA
Linzboňova 16
821 06 Bratislava - PodunajskéIČO: 00608033
DIČ: SK2020943705
IČ DPH:IBAN: SK43 8180 0000 0070 0048 7656
BIC kód: SPSRSKBA

Fakturačné obdobie: 01.04.2016 - 30.04.2016

Dátum dodania: 01.04.2016
Faktúra vyhotovená dňa: 01.04.2016
Odoslaná dňa: 01.04.2016
Splatná dňa: 15.04.2016

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100003917	3100034031	Linzboňova 16, 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice	4 341

Spotrebná daň

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100003917	4,341	1,32	5,73

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100003917	246,67	20%	49,33	296,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	246,67	20%	49,33	296,00
Na úhradu				296,00

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	0,04390000	0,02410000	0,00140000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04310000	0,01080000	0,00140000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04290000	0,00930000	0,00140000
M4	2,06000000	30,36000000	0,00000000	0,04280000	0,00860000	0,00140000

V prípade, že odberateľ splní podmienky na uplatnenie regulovanej ceny za dodávku plynu pre Malé podniky v zmysle platného rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, dodávateľ uplatní regulovanú cenu v rámci vyúčtovania odberu plynu.

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., 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 vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032Tel.: 0650 111 565
Fax: 02/5850 9010
E-mail: biznis@ppl.sk
Internet: www.spp.skIBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBASKBX

BIF402

strana 1



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA

Správca dane	Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Prímaziálne nám. 1, 814 99 Bratislava	V Bratislave
Vybavuje	Ing. Mária Pastieriková	Dňa 17.03.2016
Telefón	(02)593 569 64	
Číslo konania	1/16/025467-36/54/157993	

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
82106 Bratislava

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava ako správca dane podľa § 4 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“) v nadväznosti na § 99 ods. 1 a 3 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva

rozhodnutie č. 1/16/025467-36/54/157993

Správca dane **vyrubuje** podľa § 99e ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa § 63 daňového poriadku daňovníkovi (zástupcovi určenému dohodou spoluvlastníkov)

Obchodné meno: **Múzeum obchodu Bratislava**
Sídlo: **Linzbothova 16, 82106 Bratislava**
IČO: **00608033**
Identifikátor daňovníka: **157993**

daň z nehnuteľností na rok 2016 takto:

I. Daň z pozemkov

Predmet dane	Výmera pozemku v m ²	Základ dane	Daň EUR
A – orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady (§ 6 ods. 1 písm. a) zákona)	0,00	0,00	0,00
B – trvalé trávnaté porasty (§ 6 ods. 1 písm. a) zákona)	0,00	0,00	0,00
C – záhrady (§ 6 ods. 1 písm. b) zákona)	0,00	0,00	0,00
D – lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy (§ 6 ods. 1 písm. d) zákona)	0,00	0,00	0,00
E – rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy (§ 6 ods. 1 písm. d) zákona)	0,00	0,00	0,00
F – zastavané plochy a nádvoria (§ 6 ods. 1 písm. c) zákona)	1 987,00	11 862,39	136,41
G – stavebné pozemky (§ 6 ods. 1 písm. e) zákona)	0,00	0,00	0,00
H – ostatné plochy (§ 6 ods. 1 písm. c) zákona)	0,00	0,00	0,00
		Celkom	136,41

II. Daň zo stavieb

Predmet dane	Základ dane m ²	Daň EUR
A – stavby na bývanie (§ 10 ods. 1 písm. a) zákona)	0,00	0,000
B – stavby na pôdohospodársku produkciu (§ 10 ods. 1 písm. b) zákona)	0,00	0,000
C – chaty (§ 10 ods. 1 písm. c) zákona)	0,00	0,000
D – samostatne stojace garáže (§ 10 ods. 1 písm. d) zákona)	0,00	0,000
E – stavby hromadných garáží (§ 10 ods. 1 písm. e) zákona)	0,00	0,000
F – stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou (§ 10 ods. 1 písm. f) zákona)	0,00	0,000
G – priemyselné stavby (§ 10 ods. 1 písm. g) zákona)	0,00	0,000
H – stavby na cest. podnik. a zárobk. činnosť, skladovanie a administratívu (§ 10 ods. 1 písm. h) zákona)	0,00	0,000
I – ostatné stavby (§ 10 ods. 1 písm. i) zákona)	544,00	1 811,520
J – viacúčelová stavba (§ 12 ods. 6 zákona)	0,00	0,000
	Celkom	1 811,520

III. Daň z bytov

Predmet dane	Základ dane v m ²	Daň EUR
A - byt (§ 14 zákona)	0,00	0,000
B - nebytový priestor (§ 14 zákona)	0,00	0,000
	Celkom	0,000

IV. Daň z nehnuteľností celkom	
1. Daň z nehnuteľností zaokrúhlená na eurocenty nadol (súčet dane z pozemkov, dane zo stavieb a dane z bytov)	1 947,93 EUR
2. Správca dane určí splatnosť dane z nehnuteľností podľa riadku 1 v zmysle § 99g ods. 1 zákona alebo splatnosť splátok dane v zmysle § 99g ods. 2 zákona v nasledovnej lehote peňažného plnenia: - 1. splátka v termíne do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia v sume: - 2. splátka v termíne do 31.08.2016 v sume: - 3. splátka v termíne do 31.10.2016 v sume:	649,31 649,31 649,31

Daňový subjekt je povinný daň z nehnuteľností uhradiť na účet správcu dane číslo účtu IBAN: SK317500000000025747653 SWIFT/BIC: CEKOSKBX vedený v pobočke banky Československá obchodná banka, a.s. Bratislava a platbu označiť nasledovne konštantný symbol 8147, variabilný symbol 3116025467.

Daňový subjekt je podľa § 99g ods. 1 zákona povinný zaplatiť daň najneskôr do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia a splátky dane podľa § 99g ods. 2 zákona najneskôr v lehote ich splatnosti na uvedený účet správcu dane.

Odôvodnenie:

Daň z nehnuteľností bola vyrubená na základe podaného priznania k dani z nehnuteľností, dokladov a skutočností zistených správcou dane v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, daňového poriadku a podľa všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2014 o dani z nehnuteľností (ďalej len „VZN č. 12/2014“).

Sačzby dane z nehnuteľností platné na území Bratislavy na rok 2016 a spôsob výpočtu dane z nehnuteľností na rok 2016 správca dane určil v súlade so zákonom (§ 8, § 12 a § 16 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov) vo všeobecne záväznom nariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2014 o dani z nehnuteľností (daň z pozemkov v § 3 VZN č. 12/2014, daň zo stavieb v § 5 VZN č. 12/2014 a daň z bytov v § 7 VZN č. 12/2014).

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 72 ods. 2, 3 a 4 daňového poriadku v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia u správcu dane, ktorým je Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, na Magistráte hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, oddelenie miestnych daní a poplatkov, Blagoevova č. 9, P.O. Box 76, 850 05 Bratislava 55. Včas podané odvolanie má podľa § 72 ods. 7 daňového poriadku odkladný účinok.

za 
Ivo Nesrovnal
primátor



Dorúča sa: daňovník

METRO Cash & Carry SR s.r.o.
 Senecská cesta 1881
 900 28 Ivanka pri Dunaji
 Tel.: 02/40 585 111, 113 Fax: 02/40 585 297
 IČ pre DPH: SK2023150701
 IČO: 43932671

Prevádzka
 Senecská cesta 1881
 900 28 Ivanka pri Dunaji
 Tel.: 00421 240 250 111

Strana: 1
 Dátum vystavenia: 3.4.2016 13:08
 Dátum tlače: 3.04.2016 13:10

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s., č. účtu: 2010730006/0200
 Spoločnosť registrovaná Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 69153/B
 Oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu: 520031100016

Dovnné číslo dokladu: 72

Faktúra: 9/01021:0006/020884 (006-045358) 021/072 8499

Miestom obchodu Bratislava
 LINDOCTOVÁ 16
 21 06 BRATISLAVA
 Č. zákazníka: ZI 365881 BC
 IČ pre DPH / DIČ: SK2020943705
 IČO: 608033

MM	Číslo Tovaru	Názov	BAL.	JEDN.	CENA	MNOŽSTVO	CENA	NO	NO	CELKOM	CELKOM s DPH	DPH	DD	INC	ED
	8588903123749	CHLIEK PŘEMÍČHO-KAŠŤÝ BK 1200 g	PC	1,400	1	1,40	1	1,40		1,40	1,54	C			
	8294036853300	HB UTOPECNI 3508 g	PC	10,790	1	10,79	1	10,79		10,79	12,95	B	181650		
	8594036883355	HB SYR CAMEMBERT NAKL. 20ks x 50g	PC	16,990	1	16,99	3	50,97		50,97	61,11	B		F	
	5497584570300	MIEŠANÝ SELÉNIMOVÝ SALÁT 5,5 KG s	PC	5,850	1	5,85	1	5,85		5,85	7,02	B			
	8588004322035	PID SLAKE TYČINKY 10X100g	CA	0,462	20	9,24	2	18,48		18,48	22,18	B			
	8594002072952	VAN ALMERA ASAŠ.PRAŽ.SOL.10X100g4	CA	0,358	10	3,58	1	3,58		3,58	4,20	B			
	85867020588	RELAX ČIERNÁ RIEZKA 12X200ml2KLS	CA	0,409	15	6,14	1	6,14		6,14	7,37	B			
	8586810470571	RELAX JARODA 15X200ml SKLO	CA	0,409	15	6,14	1	6,14		6,14	7,37	B			
	8594003849589	KOPULA 24X330ml SKLO	CA	0,458	24	10,80	1	10,80		10,80	12,96	B		F	
	340479	KOPULA PŘEPRAVÁ+PLAŠE 24X330ml	PC	4,780	1	4,78	1	4,78		4,78	4,78	A		A	
	8588008240772	BODIŠ J. NEMLIVÁ 24x330ml SKLO	BT	0,281	34	6,75	1	6,75		6,75	8,10	B			
	534424	BODIŠ PŘEP.+PLAŠE 24x330ml	PC	4,780	1	4,78	1	4,78		4,78	4,78	A		A	
	9000100371946	DUNAJ GEL NEUTRAL FRESH 80davek s	PC	6,190	1	6,19	1	6,19		6,19	7,43	B		F	
	8023103086409	ULTRANAK NÁHRADA MNECKO	PC	10,990	1	10,99	1	10,99		10,99	13,19	B			
	8595025392990	LED SVÍT. IW LED FORUS	PC	3,690	1	3,69	1	3,69		3,69	4,43	B			
	3410853032861	BAT.FANADONIC 80381/489 8K2 s	CA	3,223	4	12,89	1	12,89		12,89	1,55	B			

počet balení: 17 Neutrosť celkom: 0,000 KO Počet vrat. obalov: 2

Základ Dane	Sazoba DPH	DPH
141,54	20,00%	28,32
9,54	0,00%	0,00
1,40	0,00%	0,14
152,44		28,46

Celkom s DPH v EUR 181,00

zaplatené v EUR	9,54	Depozitná poukážka (040 013609 4 3,36)	
zaplatené v EUR	173,00	Hotovosť	173,00
		Výdavok	3,56

Kopie zákazníka: _____

HL - spotrebiteľské balenia liehu
 A ste držiteľ oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj spotr. balenia v zmysle z. č. 350/2011 Z.z. o spotr. dani z alk. spojov, pôv. z. č. 105/2004 Z.z. o spotr. dani z liehu (ďalej len „zákon“) pri nákupe spotr. balenia, bude vykonanie uznanovacej uverybnuti v zmysle zákona Váš nákup s uvedením VÁŠHO oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj oznažený číselnou úradu. Každé položky označené A sú úplne vyčiščené z kalkulácie zákaznického bodusa. Položky označené K alebo P (Promotim = akcia) sa odčítajú pri výpočte hrubej sumasa, ale nevstupujú do výpočtu hodnoty bonusu. Veľkoobjemové predaje označené G sa nezahľadujú. SCHOVAJTE PRE PRÍPAD REKLAMÁCIE. PRI VRÁTENÍ VRATNÝCH OBALOV PROSIMĚ PREDLOŽIŤ TENTO DOKLAD OBALOVE.
 ***** Koniec transakcie *****

PRE VLÁDU STANOVENÉ VYROBY PODLA ZAKONA č. 254/98 ZB. OZNAČENÉ V TEXTE # JE SPOLOČNOSŤ METRO DRŽITEĽOM USTENIA ALEBO VYHLÁSENIA O ZKZDE. EV. Č. VYROBU POTRAVIN PRIDELIENE
 ŠPIS SR POČIA VYHLÁŠKY M P SR č. 240/2002 Z.z. JE 828/02 RP
 SPOLOČNOSŤ METRO CASH & CARRY SR s.r.o. JE CASH & CARRY VEĽKOOBCHOD, KTORÝ UMOŽŇUJE REALIZOVÁŤ NÁKUPY TOWARU LEN SVOJIM REGISTRÓVANYM ODBERATEĽOM NA PODNATEĽSKÉ ÚČELY
 V SÍLADE S DOHODNUTÝM VŠEOBECNÝM OBOHODNÝM PODMIEŇKAM
 KOMPLETNOSŤ A SPRÁVNOSŤ NÁKUPNÉHO TOWARU A VRÁTENEJ HOTOVOSTI SI PROSIMĚ SKONTROLUJTE ZA POMOCNÓU ZONOU. DODATOČNĚ REKLAMÁCIE NEUZŇAVAME! DAROVÝ DOKLAD SĽUŽI
 ZAROVNÁ AKO DODACI LIST. ŌAUKUJEME ZA VÁŠU NÁVŠTEVU!

Dodávateľ: Robert Beutlschmidt - Blue Art Parcelná 14 82106 Bratislava Slovenská republika IČO: 40015963, DIČ: 1020149592, IČ DPH: SK1020149592, Telefón: Fax: Mobil: +421 905 757 556 E-mail: blueart@blueart.sk WWW: www.blueart.sk		Odberateľ - sídlo: Múzeum Obchodu Linzbetova 16 82106 Bratislava Slovenská republika IČO: 608033, DIČ: 2020943705, IČ DPH: SK2020943705	
Banka: Tatra banka, a.s. Bankový účet: 2627802065 / 1100 IBAN: SK93 1100 0000 0026 2780 206 BIC: TATRSK3X Var. sym.: 10092016 Konst. sym.: 0308 Jec. sym.:		Poštová adresa: Múzeum Obchodu Linzbetova 16 82106 Bratislava Slovenská republika	
		Miesto určenia/prevádzka:	
Forma úhrady: Prevodom Spôsob dopravy:		Číslo zmluvy: Objednávka: Zákazka: Dátum vystavenia: 31.03.2016 Dátum splatnosti: 14.04.2016 Dátum daňovej povinnosti: 31.03.2016	

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena za MJ	Sadzba DPH	Základ [€]	Celkom [€]
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - Marec 2016 www.muzeumobchoduba.sk	1,00	100,00	20,00	100,00	120,00
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - Marec 2016 www.rockvmuzeu.sk	1,00	100,00	20,00	100,00	120,00

Rekapitulácia DPH v €

Základ 0%	0,00	DPH 0%	0,00
Základ 10%	0,00	DPH 10%	0,00
Základ 20%	200,00	DPH 20%	40,00
Celkom	200,00		40,00

Celkom k úhrade	240,00
Zálohy	0,00
Zostáva uhradiť [€]	240,00

Robert Beutlschmidt / BLUE ART

IČO: 40015963, DIČ: 1020149592, IČ DPH: SK1020149592

Sídlo: Parcelná 14, 82106 Bratislava, Slovenská republika

Telefón: +421 905 757 556, E-mail: blueart@blueart.sk, WWW: www.blueart.sk

Pečiatka a podpis

Faktúra

Faktúra 6861012751
Odb.číslo 494908
Dátum vyhotovenia 06.04.2016
Dátum dodania 31.03.2016
Dátum splatnosti 20.04.2016
Vaše IČ DPH SK2020943705
IČO 00608033
Kontakt Spojovateľka
Tel. 02 / 502 54 111
Faktúru vystavil: Fakturačné oddelenie

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 BRATISLAVA

Str. 1/2

Dôležitá informácia: Od 1.11.2015 sme pristúpili k úprave cien poplatkov. Aktuálne znenie platných cenníkov nájdete na našej webovej stránke www.messer.sk.

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Vyúčtovanie nájomného do 29.02.2016					
000010	Nájomné fľaša oceľová / denné 10630	33 Dni nájmu	0,03 EUR	1 Dni nájmu	0,99
Vyúčtovanie nájomného do 31.03.2016					
000010	Nájomné fľaša oceľová / denné 10630	64 Dni nájmu	0,03 EUR	1 Dni nájmu	1,92
	Zákl.dane				2,91
	Výstupná DPH	20,00	%		0,58
	Výsledná suma				3,49 EUR
	K úhrade				3,49 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

CALL CENTRUM
0850 111 221
callcentrum.sk@messergroup.com


MESSER 
Messertechnologie spol. s r.o.
Čkalupkova 9, 819 44 Bratislava
IČO: 00608033 IČ DPH: SK2020943705

História nájomného pre zákazníka 494908 (kontrakt 6801687384)
Nájomné fľaša oceľová / denné (10630)

Počiatkový stav	vrátené	dodané	Konečný stav
0	0	2	29.02.2016
			2
			platné dni pre nájomné v období
			33

História nájomného pre zákazníka 494908 (kontrakt 6801704265)
Nájomné fľaša oceľová / denné (10630)

Počiatkový stav	vrátené	dodané	Konečný stav
-----------------	---------	--------	--------------

Dodávateľ:
Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania:
Messer Tatragas spol. s r.o.
819 44 Bratislava 1, Chalupkova 9
Tel. ++421 2 50254111, Fax ++421 2 50254112
IČO:00685852, IČD:2020293220, IČ DPH:SK2020293220

Bankové spojenie Tatrabanka:
2688000015/1100
IBAN SK5311000000002688000015
S.W.I.F.T. code: TATR SK BX
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
v Bratislave I, Odd.: Sro, v.č.: 278/B.

Faktúra

Faktúra 6861015610
 Odb.číslo 494908
 Dátum vyhotovenia 06.04.2016
 Dátum dodania 05.04.2016
 Dátum splatnosti 20.04.2016
 Vaše IČ DPH SK2020943705
 IČO 00608033
 Kontakt Spojovateľka
 Tel. 02 / 502 54 111
 Faktúru vystavil: Fakturačné oddelenie

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 821 06 BRATISLAVA

Str. 1/1

Dôležitá informácia: Od 1.11.2015 sme pristúpili k úprave cien poplatkov. Aktuálne znenie platných cenníkov nájdete na našej webovej stránke www.messer.sk

PoL.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Dodací list 6830901907 dodané 05.04.2016					
Závod : Q900 MTA SLOVNAFT MESSER Tatragas , Bratislava					
900001	Gourmet N50 F20 P200 103332201 Batch 160210Q001 Štatist.číslo materiálu 38249096 Čiarové kódy obalov: (160210Q001): 54139912	1 KS	9,00 EUR	1 KS	9,00
000020	Prepravné za tlakovú fľašu 20139 Čiarové kódy obalov:	1 KS	1,00 EUR	1 KS	1,00
	Zákl.dane				10,00
	Výstupná DPH	20,00	%		2,00
	Výsledná suma				12,00 EUR
	K úhrade				12,00 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

CALL CENTRUM
 0850 111 221
callcenter.sk@messergroup.com


MESSER 
 Messer Tatragas spol. s r.o.
 Chalupkova 9, 812 44 Bratislava
 IČO: 00608033 IČ DPH: SK2020943705

Dodávateľ:
 Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania:
 Messer Tatragas spol. s r.o.
 819 44 Bratislava 1, Chalupkova 9
 Tel: ++421 2 50254111, Fax: ++421 2 50254112
 IČO: 00608033, IČ DPH: SK2020943705

Bankové spojenie: Tatrabanka :
 2688000015/1100
 IBAN SK5311000000002688000015
 S.W.I.F.T. code: TATR SK BX
 Zapisaný v Obchodnom registri Okresného súdu
 v Bratislave I, Odd.: Sro, v.č.: 278/B.

FAKTÚRA

140216

Albína Mišovičová

Lipova 1947/72
90042 Dunajská Lužná
Slovensko

žčr 110-163901

IČO: 43363105
DIČ: SK1077158159

Neplatca DPH

TELEFÓN: 0903 390 913
EMAIL: albinati@icloud.comÚČET: SK67 0200 000 0022 7167 0259
BANKA: vub

Forma úhrady: peňažný prevod

Variabilný symbol: 140216

Konštantný symbol:

Odberateľ

Múzeum obchodu

Linzbotová 16
821 06 BratislavaIČO: 608 033
DIČ: SK 2020943705

Dátum vystavenia

8.4.2016

Dátum dodania

8.4.2016

Dátum splatnosti

14.4.2016

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
obrus	15	ks	0,75	11,25
utierka	3	ks	0,35	1,05
			Spolu:	12,30

Fakturujem Vám pranie obrusov pre hosťinec-Múzejný pivovar

Vytvoril:

Albína Mišovičová - NAVO
Lipová 1947/72,
Dunajská Lužná 900 42
IČO: 43363105
DIČ: 1077158159

Albína Mišovičová

Precať:

Celková suma: 12,30 EUR

Uhradené zálohami: 0,00 EUR

Zostáva uhradiť: 12,30 EUR

K úhrade:

12,30 EUR

dvanaásť eur a tridsať centov



Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Telekom Slovakia a.s., Bratislava, IČO: 317762 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. 04 veta 2, 2081/B, IČO: 31763 483 DC 201073891, IČ DPH: SK202073891
 Tatra banka a.s., IČO: 3428 1301 0000 (IČO: 20111 0740, IČO: 14199202)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 33,28 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.04.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 7602817825

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
 Tatra banka: SK28 1100 0000 0025 2874 0740
 SLSP: SK57 0000 0000 0006 3373 8777
 ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Vaše fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry: 01.04.2016
Dátum dodania služby: 31.03.2016
Číslo faktúry: 7602817825

Faktúru uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.

Vaše identifikačné údaje:

Účastník: 1.10165457
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbachova 9736/16
 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice

Adresa: Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbachova 9736/16
 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice

IČO: 00608033

IČ DPH: SK2020943705

DARUJTE BLÍZKYM
SVOJE DÁTA

Vďaka našej novej službe môžete svojim blízkym dopriať netradičný darček – dáta navyše, ktoré si môžu užiť v najrýchlejšej 4G sieti. Zistite viac v aplikácii Telekom alebo na m.telekom.sk/datapreblizkych



Faktúra za obdobie: 01.03.2016 - 31.03.2016

Mesačné poplatky 23,3249 €
Hlasová spotreba 1,3364 €
Nehlasová spotreba 5,5800 €
Iné poplatky a služby -6,6666 €

Spolu bez DPH 23,5747 €
 DPH 20 % 4,71 €
Iné platby * 5,0000 €

Spolu za aktuálne obdobie 33,28 €

Suma na úhradu 33,28 €

Na poplatky oznáčené * sa nevzťahujú DPH

Ďakujeme

ČOŽE JE TO
PÄŤDESIATKA?

Darujte svojim blízkym novú Easy kartu s volaniami a SMS do každej zo sietí v SR maximálne za 50 centov za deň. Zistite viac. Kliknite na www.easy.sk



Užitočné informácie

Vážení zákazníci, na bezplatnom čísle 0800/123456 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod. Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

Prehľad poplatkov a prevádzky pre telefónne číslo: 0911 835335

Mesačné poplatky	Obdobie	Jedn. cena bez DPH (€)	Spolu bez DPH (€)	
Hlasový základný poplatok NA/SM	01.03 - 31.03	23,3249	23,3249	
Internet v mobilnej sieti	01.03 - 31.03	0,0000	0,0000	
Spolu:			23,3249	
Hlasová spotreba	Voľne a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH (€)
Roamingové hovory odchádzajúce	0:00	7:02	7:02	1,3364
Hovory do mobilnej siete Telekom	5:40	0:00	5:40	0,0000
Hovory do siete iných mob. operátorov v SR	55:01	0:00	55:01	0,0000
Hovory na informačné služby	1:50	0:00	1:50	0,0000
Roamingové hovory prijaté	3:53	0:00	3:53	0,0000
Spolu:	106:24	7:02	113:26	1,3364
Nahlásová spotreba	Voľne a bezplatné jedinoty*	Spoplatnené jedinoty	Spolu bez DPH (€)	
Roamingové SMS	0	00	5,5800	
GSM v domácej sieti	70:32	0:00	0,0000	
SMS do mobilnej siete Telekom	243	0	0,0000	
SMS do siete iných operátorov v SR	29	0	0,0000	
Spolu:			5,5800	
<small>*Jednotka jednotky sa vzťahuje na SMS faktúru</small>				
Iné poplatky a služby			Spolu bez DPH (€)	
Magická 1 - Zľava pre Vástrníka			-6,6666	
Spolu:			-6,6666	
Iné platby			Spolu	
Osobný listok SA			5,0000	
Spolu:			5,0000	
Poplatky spolu			28,5747	



1*033502962-1-1-6



J

Odpis faktúry za služby pevnej siete

Dovst T-Mobile, s.r.o., Bajzova 2E/817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2581/S, IČO 35 763 458
DIČ: 2020272825, IČ DPH: SK 2020273803, Tlačiarňa, s.r.o., Šafárikova 120, Bratislava, IČO: 47183500, DIČ: SK 20472825

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 60,02 €	Dátum dodania služby: 31.03.2016	Adresa: Múzeum obchodu Bratislava, Linczboňova 973b/16 821 06 Bratislava 214
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.04.2016	Dátum vyhotovenia: 03.04.2016	
VARIABILNÝ SYMBOL: 2783711779	Číslo faktúry: 2783711779	
VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3868	IČO: 00608033	
Tatrabanka: SK26 1100 0000 0026 2674 0740	IČ DPH: SK2020943705	Číslo adresáta: 1010894302
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777		
ČOCB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443		

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

Užitočné informácie

☎ Všetky záležitosti na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k vašim faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8:00 do 21:00 hod.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete

na www.t-mobile.sk/faktura

01.03.2016 - 31.03.2016

Telekomunikačné služby bez DPH

50,02 €

DPH

10,00 €

Suma na úhradu

60,02 €

Ďakujeme.

Identifikácia Vašich služieb: Internet-mdzeumob27, Volania-0245243167

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio Internet XL, Biznis linka Premium so zľavou	01.04.2016 - 30.04.2016	1	43,99 €	43,99 €
Balíčková zľava	01.04.2016 - 30.04.2016	1	-12,30 €	-12,30 €
Magio internet Security	01.04.2016 - 30.04.2016	1	2,09 €	2,09 €
Magio internet Security	01.04.2016 - 30.04.2016	1	2,09 €	2,09 €
Pevná IP adresa	01.04.2016 - 30.04.2016	1	3,28 €	3,28 €
Prenájom Inúrovňoho telefónu	01.03.2016 - 31.03.2016	1	0,40 €	0,40 €
Pravidelné poplatky spolu				43,44 €

Poplatky za prevádzku 02/45243167	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na mo T	0:05:38	0:00:00	0:05:38	0,0000 €
Volania na Orange	0:04:48	0:00:00	0:04:48	0,0000 €
Volania na O2	0:04:53	0:00:00	0:04:53	0,0000 €
Volania na O850	0:00:00	0:36:43	0:36:43	2,3140 €
Miestne volania	2:58:46	0:00:00	2:58:46	0,0000 €
Medzinárodné 0 0221	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €
Medzinárodné 0	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €
Medzinárodné	0:06:13	0:00:00	0:06:13	0,0000 €
Audiotexty=1	0:00:00	0:02:00	0:02:00	1,8660 €

Poplatky za prevádzku spolu

3,

Poplatky za prevádzku mdzeumob27	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DGL Internet (MB)		59130	0,0000 €

Spolu 49,42 €

Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Odps elektronckej faktúry PDF	01.03.2016 - 31.03.2016	1	0,60 €	0,60 €
Ostatné spolu				0,60 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20%	50,02 €	10,00 €

Celková suma na úhradu: 60,02 €

Ďakujeme.



1*033503014-1-1-1



Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 811 02 Bratislava, Obchodný register v Bratislave pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2061/B, IČO: 25 203 498
 DIČ: SK20373493, IČ DPH: SK20373493, Telefónica, a.s. - Telefónna sieť IČO: 1100 0000 0026 2674 0740, IČO: 25 203 498, IČ DPH: SK20373493

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 5,94 €

DÁTUM SPLATNOSTI: 25.04.2016

VARIABILNÝ SYMBOL: 4783761129

VÚB: SK20 0200 0000 0003 1409 3956

Tatrabanka: SK26 1100 0000 0026 2674 0740

SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

CSOB: SK58 7500 0000 0000 3550 5443

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.03.2016

Dátum vyhotovenia: 03.04.2016

Číslo faktúry: 4783761129

IČO: 00608033

IČ DPH: SK2020943705

Vaše identifikačné údaje:

Adresa: Múzeum obchodu Bratislava, Urzbořtova 9736/16

821 06 Bratislava 214

Číslo adresáta: 5100018078

Užitočné informácie

☎ Vážny zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie a Vašim faktúram, ako aj k produkciám a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 9:00 do 21:00 hod.

☎ V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magix alebo Optix nás prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7:00 do 22:00 hod.

Faktúry a podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

☑ Vážny zákazník, Vaše faktúry môžete dostať aj v elektronickom formáte. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk

01.03.2016 - 31.03.2016

Telekomunikačné služby bez DPH

4,95 €

DPH

0,99 €

Suma na úhradu

5,94 €

Ďakujeme.

Internet - prístup www.muzeumobchoduba.sk

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
WEB Standard	01.04.2015 - 30.04.2016	1	4,95 €	4,95 €

Internet - prístup www.muzeumobchoduba.sk spolu 4,95 €

DPH	Sažba DPH	Základ dane	DPH
Náklady poplatky sa vzťahujú jednotná sažba DPH	20%	4,95 €	0,99 €

Celková suma na úhradu: 5,94 €

Ďakujeme.



1*033503016-1-1-9



R

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 26, W1 / 62 Bratislava, Obchodný register viedový pri Okr. sady Bratislava I, odd. Sls, vklad č. 2041/B, IČO 35 763 494
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tvoriteľka, a.s., IČO: 461100000000000000, IČO: 35 763 494, DIČ: TATRSK2K

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 14,00 €	Dátum dodania služby: 31.03.2016	Adresat: Múzeum obchodu Bratislava, Linzbethova 9736/16
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.04.2016	Dátum vyhotovenia: 03.04.2016	821 06 Bratislava 214
VARIABILNÝ SYMBOL: 5783711752	Číslo faktúry: 5783711752	
VÚB: SK20 0200 0000 0023 1408 3958	IČO: 00608033	
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2674 0740	IČ DPH: SK2020943705	Číslo adresáta: 1010894301
SESP: SK57 0800 0000 0006 3373 8777		
ČSOB: SK58 7300 0000 0000 2580 5443		

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

Užitočné informácie

☑ Vážení zákazníci, na bezplatnom čísle 0800/123300 Vám poskytneme všetky informácie k Vašim faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8:00 do 21:00 hod.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

☑ Vážení zákazníci, Vaše faktúry môžete čítať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123300 alebo na stránkach www.telekom.sk.

01.03.2016 - 31.03.2016

Telekomunikačné služby bez DPH

11,67 €

DPH

2,33 €

Suma na úhradu

14,00 €

Ďakujeme

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0245527268

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Bonus linka 5 au zberou	01.04.2016 - 30.04.2016	1	11,67 €	11,67 €
Spolu				11,67 €

DPH	Sažba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednodňá sadzba DPH	20 %	11,67 €	2,33 €

Celková suma na úhradu: 14,00 €

Ďakujeme.

Vážený zákazník, radi by sme Vás informovali, že od 1.3.2016 sme Váš program Bonus linka 50 premenovali na Bonus linka 5. Benefity a cenné programy zostávajú bez zmeny.

HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA

Primaciálne 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. 13/2012

Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s. Číslo účtu IBAN: SK36 7500 0000 0000 2592 7013 BIC: CEKOSK BX	MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzbothova 16 82106 Bratislava 214
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: Onderová Daniela Telefón: (02)693 569 14	Platiteľ poplatku: MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzbothova 16 82106 Bratislava 214
Číslo dokladu (VS - variabilný symbol): 3416049271 Deň splatnosti: 20.04.2016 Forma úhrady: Prevodný príkaz Dátum vyhotovenia: 31.03.2016 Výška poplatku v EUR: 66,36	Evidenčné číslo/ Špecifický symbol: 1321012 DIČ/SIPO: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705 IČO/IRČ: 00608033 Číslo účtu: 7000487558/8180

Poplatok za obdobie: 1. 3. 2016 – 31. 3. 2016

Poplatok za	Odvozné miesto	Obdobie	Typ nádob	Počet nádob	Počet ZaP/LSkg	Popl. EUR	Poplatok spolu EUR
KO - R	Linzbothova 15	01.03. - 31.03.	20	1	4	15,5900	66,36

Poplatok spolu

66,36 EUR

Suma 66,36 EUR = 1 999,16 SKK (Konverzný kurz: 30,1250 SKK/EUR)

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

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
 Počet: ZaP – zberov a preprav, LSkg – lis. kontajner kg



Michalička

Ing. Peter Michalička

vedúci oddelenia miestnych daní a poplatkov
 poverený zamestnanec správcu poplatku

DODÁVATEL: IČO: 603481 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie č.1 814 99 Bratislava Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s. IBAN/SWIFT: SK1775000000000025825893 / CEKOSK BX Číslo účtu/kód: 25825893 / 7500 DIČ: 2020372596 IČ DPH: SK2020372596		FAKTÚRA č. 2166030849 ODBERATEL: IČO: 00608033 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705 Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 82106 Bratislava	
Zmluva č./dátum:		Dátum splatnosti: 21.04.2016	
Forma úhrady: Platobný príkaz		Dátum vystavenia: 07.04.2016	
Stredisko: 1131730000 PODČ - Pult centrálnej ochrany		Dátum dodania služby: 31.03.2016	
		Konštantný symbol: 0308	

Faktúrujeme Vám	Počet MJ	Cena MJ	Cena bez DPH	Sadzba%	DPH
Monitorovanie EZS	1,00	53,11	53,11	20	10,62

Sadzba dane:	0 %	20 %	0 %	Celkom
Základ dane:	0,00	53,11	0,00	53,11 EUR
DPH:	0,00	10,62	0,00	10,62 EUR
Zaokrúhlenie:				0,00 EUR
Celkom:	0,00	63,73	0,00	63,73 EUR
			Záloha:	EUR
			Dobropis:	EUR

K úhrade: 63,73 EUR

Ing. Peter Magdón

HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA

Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava
Prevádzka Gunduličova 10
811 05 Bratislava
IČO: 603 481
IČ DPH: SK2020372596

Žiadame Vás, aby ste ako variabilný symbol uvádzali naše číslo faktúry. Zároveň Vás upozorňujeme, že ak faktúra nebude uhradená v termíne, budú Vám v zmysle §365 Obchodného zákonníka účtované úroky z omeškania. Každú zmenu v zmluve /zmena kontaktných osôb, telef.čísel.../ oznámte na tel. č. 54418250, 59980632. Informácie o úhradách tel.č. 59356234.

www.pult.bratislava.sk
e-mail: pco@mp.bratislava.sk

Vystavil: Frúhaufová Zuzana
Tel: (02)599 806 32

Vema®

Variabilný symbol: 720161425
 Konštantný symbol: 0308
 Číslo objednávky: 14084
 Firma: 15834

Dodávateľ:

Vema, s. r. o.
 Plynárska 7/C
 821 09 Bratislava

Bankové spojenie: 3604642112/0200
 SK30 0200 0000 0036 0464 2112
 SUBASKBX Bratislava

IČ: 31355374
 DIČ: 2020291471 IČDPH: SK2020291471
 tel: 0220510900
 e-mail: vema@vema.sk
 www: www.vema.sk

Dátum splatnosti: 27.04.16
 Forma úhrady: prevodným príkazom

Dátum vystavenia: 07.04.16
 Dátum dodania: 07.04.16

Spôsob dopravy: Doprava dodávateľom
 Dodacia podmienka:

Vystaviť: Oľga Mudrončíková
 tel: 02 20510900
 e-mail: mudroncikova@vema.sk

Príjemca:

Múzeum obchodu
 Linzbotova 16
 821 06 Bratislava 214
 Slovenská republika

Odberateľ:

Múzeum obchodu
 Linzbotova 16
 821 06 Bratislava 214
 Slovenská republika

IČ: 00608033
 DIČ: 2020943705 IČDPH: SK2020943705

Miesto určenia:

Múzeum obchodu
 Linzbotova 16
 821 06 Bratislava 214
 Slovenská republika

Názov								Celkom
	Cena za jednotku	Množstvo	MJ	Za predmet (bez DPH)	Zrážky	Sadzba	DPH	
1. Poplatok za využívanie aplikácií Vema V4 Cloud - zml.2014/DB4	34.5000	1.000		34.50	0.00	20%	6.90	41.40
2. Poplatok za dátové prostredie - zml.2014/084 04/16 - 06/16	27.4000	1.000		27.40	0.00	20%	5.48	32.88

	Základ	Sadzba	DPH	Celkom
Celkom daňový doklad:	61.90	20%	12.38	74.28

Koeficient nárastu spotrebiteľských cien je 1.015.

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri pod číslom 5495/B dňa 21.07.1993 na súde Bratislava 1.



MCG
Motor-Car Group

Motor-Car Bratislava, spol. s r.o.
Tuhovská 5
831 07 Bratislava 36

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava 214
Slovensko

DIČ SK2020225482
Banka Tatra banka, a.s.
Číslo účtu SK15 1100 0000 0026 2674 0640

Dátum upomienky 24.03.16
Zúčtovací dátum 24.03.16
Dátum splatnosti 31.03.16

1. UPOMIENKA

Upomienka VUPOM1600457

Vážený obchodný partner,

dovoľujeme si Vás upozorniť na pohľadávku podľa nižšie uvedenej špecifikácie, ktorú evidujeme k dnešnému dňu ako neuhradenú.

Veríme, že sa tak stalo nedopatrením a dlžnú sumu uhradíte najneskôr do splatnosti tejto upomienky bankovým prevodom na náš účet 2626740640/1100. Ako variabilný symbol uveďte prosím číslo faktúry. Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že do úhrady faktúry, prípadne preukázania úhrady, budete vyradený zo zoznamu osôb so špeciálnymi platobnými podmienkami (t.j. s možnosťou platby s odloženou splatnosťou) až do uhradenia všetkých Vašich splatných záväzkov voči našej spoločnosti.

Dátum dokladu	Typ dokladu	Číslo dokladu	Dátum splatnosti	Pôvodná čiastka	Zostatok k úhrade
26.02.16	Faktúra	9351600541	11.03.16	7 150,49	59,58
Celkom EUR					59,58

Ďakujeme.

Martina Šulcová Varmusová
Správa pohľadávok

Motor-Car Bratislava, spol. s r.o.
Annotovaný účet a konto Múzeu obchodu, územný
Adm. územný ústredný úrad, Považie
Sídlo spoločnosti a miesto prevádzky:
Tuhovská 5, 831 07 Bratislava
Tel.: +421 2 49 294 111 Fax: +421 2 49 294 529
IČO: 25 028 161 IČ DPH: SK2020225482

Tel.č.: +421 (2) 49294429, Fax: +421 (2) 49294431, Mail: m.varmusova@motor-car.sk



HOSTI.VEC

FAKTÚRA

METRO Cash & Carry SR s.r.o.
 Senecká cesta 1881
 900 28 Ivanka pri Dunaji
 Tel.: 01/40 585 111, 113 Fax: 02/40 585 222
 IČ pre DPH: SK2023110701
 IČO: 45952671

Prevádzka
 Senecká cesta 1881
 900 28 Ivanka pri Dunaji
 Tel.: 00421 240 250 111

Strana: 1
 Dátum vytavenia 12.4.2016 12:54
 Dátum tlače 12.04.2016 12:54

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka s.r.o., č. účtu 2010730006/0200
 Spoločnosť registrovaná Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, viedka O. 69153/B
 Oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu 520531100014

Denné číslo dokladu: 106

Faktúra 0/8(021)0009/017307 (809-037286) 021/046 4403

Miesto obchodu Bratislava
 LINISOVÁ 16
 921 06 BRATISLAVA
 Č. zákazníka: 21 365881 SC
 IČ pre DPH / DIČ: SK2020943705
 IČO: 608033

SK Číslo Tovaru	Názov	BAL.	JEDN.	CENA	MNOŽSTVO	CENA	NO	MU	Celkom	CELKOM s DPH	DPH	DD	Int	KD
8584126814588	CHLIEB SEVIT 1000g BK	BW		1,16	1	1,16	1		1,16	1,28	C			
8594034853355	MS NYR CAMDEBERT WAKL. 20ks x 50g	PC		16,99	1	16,99	3	5	50,97	61,17	B			
8597584570300	NIEŠANÝ IELENINOVÝ BALÁT 5,5 KG 4	PC		5,85	1	5,85	1	5	5,85	7,02	B			
8584009260745	BODIŠ FERLIVÁ 24x330ml SKLO 4	BT		6,75	24	6,75	1	5	6,75	6,10	B			
+ 534424	BODIŠ PRSP.+FLAŠE 24x330ml	PC		4,78	1	4,78	1		4,78	4,78	A			A
873 0680311	DOMESTOS CITRUS FRESH 2x150ml	BT		2,18	2	2,18	1		2,18	2,62	B			

Počet balení: 7 Hmotnosť celkom: 0,000 KG Počet vrst. obalov: 1

Základ	Dane	Sedoba DPH	DPH
65,75	B=20,00%		13,25
4,78	A= 0,00%		0,00
1,16	C=10,00%		0,12

71,69			13,37
Celkom s DPH v EUR			84,96

zaplatené v EUR 4,78 Depozitná poukážka (040 074028-8) 4,78
 zaplatené v EUR 100,18 Hotovosť 100,18
 Výdavok 20,00-

Podpis zákazníka: _____

EBL - spotrebiteľské balenie liehu
 Ak ste držiteľ oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj spotr. balenia v zmysle z. č. 530/ 2011 Z.z. o spotr. dani z alk. nápojov, z. č. 105/2004 Z.z. o spotr. dani z liehu (Sales law „zákon“) pri nákupe spotr. balenia, bude vykonaním oznámuovanej povinnosti v zmysle zákona Vaš nákup z uvedenia Vašho oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj oznámený Colnému úradu. Všetky položky označené A sú úplne vylúčené z kalkulácie zákaznického bonusu. Položky označené X alebo P (Promotion = akcia) sa zohľadňujú pri výpočte úrovne bonusu, ale nevstupujú do výpočtu hodnoty bonusu. Veľkoobjemové predaje označené O7 sa nezohľadňujú. USCHOVAJTE PRE PRÍPAD REKLAMÁCIE. PRI VRÁTENÍ VRATNÝCH OBALOV PROSÍME PREDLOŽIŤ TENTO DOKLAD OBLUHE.
 ***** koniec transakcie *****

PRE VLÁDU STANOVENÉ VYROBKÝ PODLA ZÁKONA č. 264/99 ZB. OZNAČENÉ V TEXTE „F“ JE SPOLOČNOSŤ METRO DRŽITEĽOM USTENIA ALEBO VYHLÁSENIA O ŽIVOTE. EV. Č. VYROBKU POTRAVIN PROJEKČNÉ
 EVPS SR PODLA VYHLÁŠKY M P SR č. 240 / 2002 Z.z. JE SZB / SZ RP
 SPOLOČNOSŤ METRO CASH & CARRY SR s.r.o. JE CASH & CARRY VEŠKOBCHOD, KTORÝ UMOŽŇUJE REALIZOVAŤ NÁKUPY TOVARU LEN SVOLIM REGISTROVANÝM OBERATEĽOM NA PODKATEĽSKÉ ÚČELY
 V SÚLADE S DOHODNUTÝM VŠEOBECNÝM OBCHODNÝM PODMIENKAM.
 KOMPLETNOSŤ A SPRÁVNOSŤ NALOŽENÉHO TOVARU A VRÁTENÍ / HOTOVOSŤ SI PROSÍM SKONTROLUJTE ZA POKLADNÍCKOU ŽŔNOU. DODATOČNÉ REKLAMÁCIE NEUŽÍVAJTE! DAŇOVÝ DOKLAD SLUŽÍ
 ZAROVEN AKO DODACÍ LIST. ĎAKUJEME ZA VAŠU NÁVŠTEVU

Dodávateľ :

RRP media representative s.r.o.

Dunajská 3
04001 Košice
SLOVENSKO
IČO: 48028481DIČ: 2120002962
IČ DPH: SK2120002962

Okresný súd Košice I., odd. sro, vložka č. 36780/V

Banka : Tatrabanka Košice
SWIFT : TATRSKBX

Faktúru vyhotovil : Helcmanovský Ing. Róbert

Faktúra číslo :**20160710**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**MÚZEUM OBCHODU**
Linzbothova 16
821 06 Bratislava**Odberateľ :**MÚZEUM OBCHODU
Linzbothova 16
821 06 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 608033

DIČ: 2020943705
IČ DPH: SK2020943705Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
07.04.2016	07.04.2016	21.04.2016

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2947464376/1100

IBAN : SK89 1100 0000 0029 4746 4376

Suma k úhrade : 159,32

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
20160710	0308	

Dod. a plat. podmienky :

Fakturuje Vám na základe objednávky za prenájom reklamného panelu - billboardu za mesiac: apríl 2016, kampaň: Múzeum obchodu.

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	000001	Billboard - prenájom	20	1,00		132,77	132,77

Základ pre DPH 20 % : 132,77

DPH 20 % : 26,55

Celková suma s DPH 159,32**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 159,32****UPOZORNENIE:** V prípade omeškania s úhradou tejto faktúry, Vám bude účtovaný úrok z omeškania vo výške % z dlžnej sumy, za každý už aj začatý deň omeškania s úhradou. Pri úhrade za variabilný symbol použite číslo dokladu.**Podpis a pečiatka :**RRP media representative s.r.o.
Dunajská 3, 040 01 Košice
IČO: 48028481, IČ DPH: SK2120002962

PAY by square

Faktúra 12016091



DODÁVATEĽ
MTV BROTHERS ASSETS, s.r.o.
 Vičie Hrdlo 1037
 82107 Bratislava
 Slovakia

IČO: 46288805
 DIČ: 2023336975
 IČ DPH: SK2023336975

Telefón: +421 918 999 840
 E-mail: info@mtvbrothers.com
 Web: www.printinghouse.sk
 Vystavil: Varga

ODBERATEĽ

Múzeum obchodu Bratislava
 Marcel Juck
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava 2 - P. Biskupice
 Slovensko

IČO: 00608033
 DIČ: 2020943705
 IČ DPH: SK2020943705



Dátum vystavenia Dátum dodania Dátum splatnosti
13.04.2016 **13.04.2016** **20.04.2016**

IBAN	SWIFT	VS	Suma k úhrade
SK92 0200 0000 0029 6335 5954	SUBASKBX	12016091	224,40 EUR

Spôsob úhrady Spôsob dodania
 Bankový prevod Osobný odber

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	Plagáty A1 <i>Papier 150g CVL, formát A1, tlač 4+0, orez na formát</i>	110,00	ks	1,70	20 %	224,40

Faktúra slúži zároveň ako Dodací List.

Základ DPH 20 %	187,00
DPH 20 %	37,40
Celkom s DPH	EUR 224,40

UPOZORNENIE:

1. Tovar je až do úplného zaplatenia faktúry majetkom spoločnosti MTV BROTHERS ASSETS, s.r.o..

2. V prípade neuhradenia faktúry v dobe splatnosti uvedenej na faktúre si spoločnosť MTV BROTHERS ASSETS, s.r.o. vyhradzuje právo účtovať úrok 0,5% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.



Handwritten signature

MTV BROTHERS ASSETS, s.r.o.
 Vičie Hrdlo 1037 Bratislava
 IČO: 46288805 DIČ: 2023336975

Pečiatka a podpis

FAKTÚRA

170216

Albína Mišovičová

Lipova 1947/72
90042 Dunajská Lužná
Slovensko

Zčr 110-163901

IČO: 43363105
DIČ: SK1077158159
Neplatca DPHTELEFÓN: 0903 390 913
EMAIL: albinafi@icloud.comÚČET: SK67 0200 000 0022 7167 0259
BANKA: vub

Forma úhrady: peňažný prevod

Variabilný symbol: 170216

Konštantný symbol:

Odberateľ

Múzeum obchodu

Linzbotová 16
821 06 BratislavaIČO: 608 033
DIČ: SK 2020943705

Dátum vystavenia

14.4.2016

Dátum dodania

14.4.2016

Dátum splatnosti

21.4.2016

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
obrus	8	ks	0,75	6
utierka	1	ks	0,35	0,35
Spolu:				6,35

Fakturujem Vám pranie obrusov pre hostinec-Múzejný pivovar

Vyhoviteľ: Albína Mišovičová - NAVO
Lipová 1947/72,
Dunajská Lužná 900 42
IČO: 43363105
DIČ: 1077158159

Albína Mišovičová

Prevzat:

Celková suma: 6,35 EUR

Uhradené zálohami: 0,00 EUR

Zostáva uhradiť: 6,35 EUR

K úhrade:

6,35 EUR

šesť euro a tridsaťpäť centov



Faktúra č.: 161110398

Adresa pre zasielanie pošty: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R.Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Odberateľ Múzeum obchodu Bratislava Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Dodávateľ: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Korešpondenčná adresa	
Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B SWIFT : TATRSKBX IBAN : SK261100000002620230287			
Kód banky: 1100 Účet: 2620230287 Var. symbol: 161110398 Konšt. symbol: Spôsob platby: Prevodný príkaz	DIČ: 2020396125 IČO: 31411045 IČDPH: SK2020396125	Dodacia adresa: O143518 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_1 Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Číslo objednávky: Partner CWS2000 : 143518 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA		DIČ: 2020943705 IČO: 00608033 IČDPH: SK2020943705	Dát. vystavenia: 11.04.2016 Dát. dodania : 11.04.2016 Dát. splatnosti: 02.05.2016

Fakturuje Vam na základe zmluvy za mesiac 04/2016

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Dáv. tex. uterák UNO	4	7,9600 EUR	0,00	31,84 EUR	20,00	6,37 EUR	38,21 EUR
ABO - D. mydl. peny FoamBest	4	4,1300 EUR	0,00	16,52 EUR	20,00	3,30 EUR	19,82 EUR
ABO - Dáv. Midi roll K	5	2,5000 EUR	0,00	12,50 EUR	20,00	2,50 EUR	15,00 EUR
ABO - AC Universal	4	6,4700 EUR	0,00	25,88 EUR	20,00	5,18 EUR	31,06 EUR

Suma celkom bez DPH:	86,74 EUR
Rabat :	0,00 %
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	86,74 EUR
DPH:	17,35 EUR
Celkom s DPH:	104,09 EUR

CWS - boco Slovensko, s.r.o. ©
 Bojnická 10, 831 04 Bratislava
 Obchodné a logistické centrum
 M. R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec
 IČO: 314 11 045, IČDPH: SK2020396125

Pečiatka a podpis

Kód DPH	%	Netto	Čiastka DPH

Informatívny prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK)

3.135,82 SKK

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

Pracovník odbytu: Bišáková Ingrid

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

Dodávateľ: IČO: 31376304 DURY spol. s r.o.		FAKTÚRA č. 2016028				
Komárovská 50 821 06 Bratislava 214 Obchodný register Bratislava I oddiel Sro : v.č.: 7336/B DIČ: 2020329850 IČ DPH: SK2020329850 Peňažný ústav: VÚB Banka Číslo účtu/kód: 949743082/0200 IBAN/SWIFT: SK370200000000949743062 /		Konštantný symbol: 308				
Stredisko: 0 Zákazka: 0		Odberateľ: IČO: 00608033 Múzeum obchodu BA				
Objednané dňa: Dodací list č.: V200802751		Linzboothová 16 82106 Bratislava 214 Tel.: Fax: DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705				
Forma úhrady: p.p. Spôsob dopravy: osobne		Dátum splatnosti: 15.04.2016 Dátum vyhotovenia: 14.04.2016 Daňová povinnosť: 14.04.2016 Dátum dodania:				
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ %DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
MATADOR MP44 195/65 R15 91 H		4,000	37,50 20%	7,5		180,00
Demontáž kolesa 1KS		4,000	0,67 20%	0,13		3,22
Montáž kolesa 1KS		4,000	0,67 20%	0,13		3,22
Vyzutie pneumatík 1KS		4,000	1,00 20%	0,2		4,80
Obutie pneumatík 1KS		4,000	1,00 20%	0,2		4,80
Vyváženie kolesa /plechový disk/		4,000	1,00 20%	0,2		4,80
Vyvažovací materiál /plechový disk/ 1KS		8,000	0,84 20%	0,17		8,06
Výmena bezdušového ventilu		4,000	1,00 20%	0,2		4,80
Likvidácia pneumatík 1ks		4,000	0,98 20%	0,2		4,70
			Základ DPH	DPH	Celkom	
			V sadzbe 20%	182,00	36,40	218,40
			Súčet	182,00	36,40	218,40
					Uhradené	0,00
					Zostáva k úhrade EUR	218,40

DURY spol. s r.o.
 KOMÁROVSKÁ 50
 821 06 Bratislava 214
 DIČ: SK 2020329850

Vystavil: Bc. Duranský Ján	E-mail: dury@dury.sk
Telefón: 02/45523421	Fax:

Dodavatel:



Raven Trading s.r.o.
Dolní hejčínská 350/31
779 00 Olomouc 9,

IČ: 44847521
DIČ: CZ44847521
Telefon: 585229665
Fax: 585222317
http://www.raven-trading.cz

Variabilní symbol: 16020048
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne: 15.04.2016

Odběratel: IČ: 608 033
DIČ: SK2020943705

Múzeum obchodu
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

Slovensko

Banka: Komerční banka
SWIFT: KOMBCZPPXXX
IBAN: CZ3201000000274189560287
Číslo účtu: 27-4189560287 Kód banky: 0100

Datum vystavení: 22.04.2016
Datum splatnosti: 26.04.2016
Datum uskutečnění plnění: 22.04.2016
Forma úhrady: zálohou

Konečný příjemce:
Múzejný pivovar
Zoltán Nagy

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Celkem
Fakturuje Vám slad odebraný ve sladovně Záhlinice							
V012: Slad mnichovský	0,1 t	466,00		46,60	0%	0,00	46,60
V014: Slad vídeňský	0,1 t	459,00		45,90	0%	0,00	45,90
Z87: Kvasnice Saflager S-189 po 0,5 kg	0,5 kg	159,00		79,50	0%	0,00	79,50
V011: Slad Český	0,4 t	440,00		176,00	0%	0,00	176,00
Uhrazená záloha, č. 160800035, platba přijata 19.04.2016	1	-348,00		-348,00	0%	0,00	-348,00
Součet položek				348,00		0,00	348,00
Uhrazené zálohy							-348,00
CELKEM K ÚHRADĚ				Částky jsou uvedeny v EUR			0,00

Dodací podmínky INCOTERMS 2000: EXW Záhlinice
DPH 0% osvobozeno s nárokem na odpočet podle par.64, odst.1, zákona 235/2004 Sb.
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ EU-CZ, kterým se řídí preferenční obchod s EU-SK.
Pivovarské kvasnice jsou vyrobeny v Belgii

d. list 481/2016

Vystavil: Dagmar Štrajtová
strajtova@raven-trading.cz

Firma Raven Trading s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Ostravě - oddíl C, vložka 22663

	Rekapitulace DPH v Kč:	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
Použit kurz:	27,045 Kč	9 411,66	0%		
Množství:	1 EUR	0,00	10%	0,00	0,00
		0,00	15%	0,00	0,00
		0,00	21%	0,00	0,00

BRELEX®

Daňový doklad číslo: 2582016

FAKTURA

Dodavatel :

BRELEX s.r.o.
Kodymova 2535/16
158 00 Praha 5
IČO : 28393848
DIČ: CZ28393848

Odběratel :

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava
IČO: 608033
DIČ:SK2020943705

Zoltan Nagy, +421905337326
muzeumobchodu@gmail.com

Bank address: Citfin, spořitelni družstvo, Radlická 751/113e, 158 00 Praha 5, ČR

Bank account number/ IBAN / : CZ30206000000000001011748

BIC / Swift code / : CITFCZPPXXX

variabilní symbol: 2582016

Datum vystavení : 19.4.2016
Datum splatnosti : PLACENO
Datum uskutečnění zdan. plnění : 19.4.2016

Konst. symbol: 0308
Forma úhrady : převodem

Název produktu	Množství / kg /	Cena / EUR/kg /	EUR celkem	Pozn.
Chmelové granule Premiant	5,00	13,50	67,50	
Chmelové granule Cascade	3,00	29,00	87,00	
Chmelové granule Sládek	5,00	14,50	72,50	
Chmelové granule Citra	2,00	44,50	89,00	
celkem			316,00	
k vyúčtování celkem			316,00	
k platbě celkem			316,00	

4 Dodací podmínky: DAP Bratislava, SK

DĚKUJEME ZA VAŠÍ OBJEDNÁVKU

BRELEX s.r.o.
Kodymova 2535/16
158 00 Praha 5
IČO: 28393848
DIČ: CZ28393848

V případě pozdní úhrady faktury vám budeme v souladu s Obchodním zákoníkem účtovat úrok z prodlení ve výši 0,2% z dlužné částky za každý den prodlení. Veškeré bankovní poplatky související s úhradou faktury hradí odběratel. Likvidaci obalů provádí a hradí odběratel. Zboží je majetkem Brelex s.r.o. až do jeho plné úhrady.

Brelex s. r. o., Kodymova 2535/16, CZ 158 00 Praha 5
Tel: +420 608 871 408, Fax: +420 226 013 268, E-mail: info@brelex.cz, IČ: 28393848, DIČ: CZ28393848
Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 138407
www.brelex.cz

Reservation Numb: 84393

Second Reservatic

Príchod: 13.04.2016

Odchod: 14.04.2016

Osoby: 1

Izba: 404

Meno hosta: Muzeum obchodu,

Muzeum obchodu

Linzbothova 16

821 06 Bratislava

IC DPH: SK2020943705 / 00608033

Faktura cislo 85.995 (Ref. 176.408)

Vienna House Easy Chopin Bratislava

Dátum tlače: 14.04.2016 07:21

Vystavil: Aneta Roskova

Posting Date	Pocet	Popis služby	Brutto	S danou/EUR
13.04.2016	1	Arrangement	32,00	0,00
13.04.2016	1	Arrangement	32,00	0,00
13.04.2016	1	Arrangement	32,00	0,00
Spolu			96,00	0,00

Suma faktury 96,00 0,00

14.04.2016 City Ledger -96,00 0,00

K úhrade 96,00 0,00

Tax Name	Netto	Dan	Total Gross
DPH 20,00%	75,87	15,18	91,06
Miestny poplatok 0,00%	4,95	0,00	4,95
Spolu DPH	80,82	15,18	
Brutto celkom			96,00

Ziadame Vas uvedenu ciastku uhradit do 14 dni od obdržania faktury

Pri plateni udajte ako variabilny symbol cislo faktury. KS: 0308

Datum poslednej služby je datumom zdanitelneho plnenia

Podpis/Vystavil

Podpis/Prijemca

Hotel Avion Management s.r.o.
Galvaniho 28, 821 04 Bratislava
ICO: 44 987 296 IČ DPH: SK2020943705
Tel: +421-2-32299-100 Fax: +421-2-32299-610

-13-



Dodávateľ:
Audio Manor s.r.o.
Tbiliská 1
83106 Bratislava
Slovenská republika



IČO: 47534346
DIČ: 2023968628
Okr. Súd BA 1, odd. SRO, vI. ě. 94747/B

Faktúra 20160410

Odberateľ:
MÚZEUM OBCHODU
Linzbothova 16
82106 Bratislava 214

FIO Banka, a.s.: 2000510130/8330
SWIFT: FIOZSK9AXXX
IBAN: SK98 8330 0000 0020 0051 0130
Variabilný symbol: 20160410
Konštantný symbol: 308

IČO: 00608033 Dátum vystavenia: 14.04.2016
DIČ: 2020943705 Dátum dodania: 13.04.2016
Dátum splatnosti: 02.05.2016

Popis

Celkom

Fakturujeme Vám za zabezpečenie ozvučenia koncertu Demian band,
dňa 13.04.2016.

200 €

Poznámka:
Ďakujeme za spoluprácu

Suma na úhradu: 200 €

dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:

Dodávateľ:
Audio Manor s.r.o.
Tbiliská 1
83106 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 47534346
DIČ: 2023968628
Okr. Súd BA 1, odd. SRO, vl. č. 94747/B



Faktúra 20160412

Odberateľ:
MÚZEUM OBCHODU
Linzboothova 16
82106 Bratislava 214

FIO Banka, a.s.: 2000510130/8330
SWIFT: FIOZSKBAXXX
IBAN: SK98 8330 0000 0020 0051 0130
Variabilný symbol: 20160412
Konštantný symbol: 308

IČO: 00608033 Dátum vystavenia: 20.04.2016
DIČ: 2020943705 Dátum dodania: 19.04.2016
Dátum splatnosti: 05.05.2016

Popis

Celkom

Fakturujeme Vám za zabezpečenie ozvučenia koncertu Corey Harris,
dňa 19.04.2016.

150 €

Poznámka:
Ďakujeme za spoluprácu

Suma na úhradu: 150 €

dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:

Faktúru vystavil: Ing. Ladislav Kiprich

Tel: +421 905 148693

info@audiomanor.com

METRO Cash & Carry SR s.r.o.
 Senecská cesta 1881,
 900 28 Ivanka pri Dunaji
 Tel.: 02/40 585 111, 113 Fax: 02/40 585 222
 IČ pre DPH: SK2023150701
 IČO: 45952871

Prevádzka
 Senecská cesta 1881
 900 28 Ivanka pri Dunaji
 Tel.: 00421 240 250 111

Strana: 1
 Dátum vystavenia 20.04.2016 10:59
 Dátum tlače 20.04.2016 11:00

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s., č. účtu 3010730006/0200
 Spoločnosť registrovaná Okresným súdom Bratislava I, oddiel Bro, vložka č. 69153/S
 Oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu 520031100016

Denné číslo dokladu: 82

Faktúra 0/0102110006/024345 (006-030354) 821/014 5072

Múzeum obchodu Bratislava
 LINEBOHOVÁ 16
 01 04 BRATISLAVA
 Č. zákazníka: 21 365881 SC
 IČ pre DPH / DIČ: SK2020942705
 IČO: 608033

MM	Číslo tovaru	Názov	BR.	JEDN.	CENA	MNOŽSTVO	CENA NET	NET	Celkom	CELKOM S DPH	DD	Int	ED
	8584126814090	CHLIEB SEMIANOVÝ 1000g BR	BR		1,550	1	1,05	1	1,05	1,16	C		
	8594036853300	MS UTOFENCI 3500 g	PC		10,790	1	10,79	1	10,79	12,95	B	161850	
	8594036853335	MS SYR CAMEMBERT NAHL. 20ks x 50g	PC		16,990	1	16,99	3	50,97	61,17	B		F
	8530239123344	CHLEBIČEK VAJIČNOVÝ 2x90 g	PC		0,490	2	0,98	4	3,92	4,72	B		
	8594001660803	PCW PRF.KAŠETA 9 CHUTI OVOC 720 g	BR		2,850	1	2,85	1	2,85	3,42	B		
	8586010870595	RELAX POMARANČ 15X200ml SMLO	CA		0,370	15	5,55	1	5,55	6,66	B		F
	858 849589	KOPELA 24X330ml SMLO	CA		0,475	24	11,39	1	11,39	13,67	B		
	+ 54041	KOPELA PREPRAYKAVIAŠE 24X330ml	PC		4,780	1	4,78	1	4,78	4,78	A		A
	8595036148816	SIGMA HOT 26/50/12 10ksPODL.BUNO	PC		2,550	1	2,55	1	2,55	3,06	B		

Počet balení: 13 Množnosť celkom: 9,000 ks Počet vrat. obelov: 1

Základ	Dane	Sadza DPH	DPH
98,02	B=20,00%		17,68
4,78	A=0,00%		0,00
1,05	C=10,00%		0,11
93,85			17,71

Celkom s DPH v EUR 111,56

Zaplatené v EUR	Netovosť	Výdavok
120,00	120,00	8,44-

Podpis zákazníka: _____

MSL - rebitel'ské balenie liehu

Ak ste držiteľ oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj spotr. balenia v zmysle z. č. 530/ 2011 Z.z. o spotr. dani z lit. nápojov, pôv. z. č. 105/2004 Z.z. o spotr. dani z liehu (ďalej len „zákon“) pri nakupe spotr. balenia, bude vykonanie oznámenej povinnosti v zmysle zákona Vaš nákup s uvedením Vášho oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj oznámený Colnému úradu. Všetky poliačky označené A sú úplne vylúčené z kalkulácie zákaznickeho bonusu. Poliačky označené X alebo F (Promotion - akcia) sa sčítajú pri výpočte drovne bonusu, ale nevstupujú do výpočtu hodnoty bonusu. Veľkoobjemové predaje označené GT sa nezohľadňujú. DOCHOVATE PRE PŘÍPAD NEKLAMÁČIE. PRI VRAŤENÍ VRAŤENÝCH OBALOV PROSÍME PREDLOŽIŤ TENTO DOKLAD OESLÚSE.

***** Nociac transakcia *****

Faktúra

Faktúra 6861018607
 Odb. číslo 494908
 Dátum vyhotovenia 21.04.2016
 Dátum dodania 19.04.2016
 Dátum splatnosti 05.05.2016
 Vaše IČ DPH SK2020943705
 IČO 00608033
 Kontakt Spojovateľka
 Tel. 02 / 502 54 111
 Faktúru vystavil: Fakturačné oddelenie

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 821 06 BRATISLAVA

Str. 1/1

Dôležitá informácia: Od 1.11.2015 sme prístupní k úprave cien poplatkov. Aktuálne znenie platných cenníkov nájdete na našej webovej stránke www.messergroup.sk.

Poř.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Dodací list 6830906391 dodané 19.04.2016					
Závod : Q900 MTA SLOVNAFT MESSER Tatragas , Bratislava					
900001	Gourmet N50 F50 P200 103332501 Batch 160301Q003 Štatist.číslo materiálu 38249096 Čiarové kódy obalov: (160301Q003): 54507903	1 KS	20,00 EUR	1 KS	20,00
000020	Prepravné za tlakovú fľašu 20139 Čiarové kódy obalov:	1 KS	1,00 EUR	1 KS	1,00
	Zákl.dane				21,00
	Výstupná DPH	20,00	%		4,20
	Výsledná suma				25,20 EUR
	K úhrade				25,20 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

CALL CENTRUM
 0850 111 221
callcentrum.sk@messergroup.com


MESSER 
 MESSER Tatragas spol. s r.o.
 Chalupkova 9, 819 44 Bratislava
 IČO: 00685852 IČ DPH: SK2020943705

Dodávateľ:
 Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania:
 Messer Tatragas spol. s r.o.
 819 44 Bratislava 1, Chalupkova 9
 Tel ++421 2 50254111, Fax ++421 2 50254112
 IČO:00685852,DIČ:2020943705,IČ DPH:SK2020943705

Bankové spojenie Tatrabanka :
 2688000015/1100
 IBAN SK5311000000002688000015
 S.W.I.F.T. code: TATR SK BX
 Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
 v Bratislave I, Odd.: Sro, v.č.: 278/B.

orange

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboothova 16

821 06 Bratislava 214

IČ DPH / DIČ: SK2020943705

ICO: 608033

Adresa platiteľa úhrady:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboothova 16

821 06 Bratislava 214

Údaje potrebné na úhradu



PAY by square



Variabilný symbol: 0217895108

Odporúčaná dátum úhrady: 27. 04. 2016

Dátum splatnosti: 30. 04. 2016

Návrhár tento štýl by mal byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, s. r. o.

Bankové spojenie

Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850

SL sporiteľňa: SK02 0900 0000 0001 7608 4455

ING Bank: SK58 7300 0000 0090 0001 4200

Suma na úhradu: 54,96 €

Stav z predchádzajúcich období k 14. 04. 2016: 0,00 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom ePDUKAZU. V prílohe vyúčtovania nájdete aj informácie o iných možnostiach úhrady.

Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 54,96 €



deti si predstavujú internet
ako veselé miesto

naučme ich využívať ho bezpečne,
aby to tak aj ostalo

www.detinanete.sk




orange

Faktúra č. 2334285222

Názov a sídlo účastníka:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava 214
IČ DPH / DIČ: SK2020943705, IČO: 608033

Adresa platiteľa úhrad:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava 214

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 16. 04. 2016
Splatnosť faktúry: 30. 04. 2016
Koniec zúčt. obdobia: 12. 04. 2016
Deň dodania služby: 12. 04. 2016



Ďakujeme, že využívate naše služby. S blízkymi si môžete volať aj posilať správy navzájom zadarmo. Viac na www.orange.sk/navzajomzadarmo. To najlepšie prináša Orange svojim.

Faktúra č. 2334285222



Identifikačný symbol: 0217895168 Telefónne číslo: 0903 444 872 Meno používateľa: Juck Marcel

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Panther Pro 45 € 13. 4. 2016 – 12. 5. 2016 <small>Charakteristika: Nekonečné volania, SMS a MMS správy v SR a do EÚ 5000 MB predplatených dát.</small>	45,00	1	20 %	37,5000
Bonus: 1000 min. prichádzajúce roaming, hovory v EÚ do 12. 12. 2016				
Medzinárodné hovory - Zóna 1 do 3m 14s <small>uskutočnené hovory zo Slovenska na mobilnej a pevnej sieti krajiny v Zóne 1. (Prístupové kľúč do Zón napríklad v zoznamu siete na www.orange.sk)</small>	0,03	2	20 %	0,0233
Roaming, hovory v rámci Zóny 1 do 2m 11s <small>uskutočnené hovory v zahraničí, v Zóne 1. (Prístupové kľúč do Zón napríklad v zoznamu siete na www.orange.sk)</small>	0,26	2	20 %	0,2163
Spolu zaokrúhlené bez DPH				37,74 €
Sumarizácia DPH		Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby		37,74 €	20 %	7,55 €
Spolu s DPH				45,29 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia	
Hovory do inej mobilnej siete	141 min. 07 s	0 min. 00 s	141 min. 07 s	Hovory v rámci voľných minút	292 min. 54 s
Hovory do inej pevnej siete	73 min. 31 s	0 min. 00 s	73 min. 31 s	Hovory nad rámec voľných minút	3 min. 23 s
Hovory medzinárodné	17 min. 01 s	0 min. 14 s	17 min. 15 s	Hovory celkom	295 min. 19 s
Hovory prijaté v zahraničí	1 min. 23 s	0 min. 00 s	1 min. 23 s	SMS odpísané do iných sietí SR	1 ks
Hovory uskutočnené v zahraničí	0 min. 00 s	2 min. 11 s	2 min. 11 s	SMS odobrané na zahraničné čísla	1 ks
Hovory v sieti Orange	99 min. 32 s	0 min. 00 s	99 min. 32 s	SMS celkom	2 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

orange

Faktúra č. 2334315106

Názov a sídlo účastníka:

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava 214
 IČ DPH / DIČ: SK2020943705, IČO: 608033

Adresa platiteľa úhrad:

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava 214

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 16. 04. 2016
 Splatnosť faktúry: 30. 04. 2016
 Koniec zúčt. obdobia: 12. 04. 2016
 Deň dodania služby: 12. 04. 2016

Faktúra č. 2334315106



Variabilný symbol: 0217895168 Telefónne číslo: 0908 921 214 Meno používateľa: Juck Marcel

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok MI Start 15. 4. 2016 - 12. 5. 2016	9,99	1	20 %	8,32
Zliva	-1,00		20 %	-0,8333
Spolu zaokrúhlené bez DPH				7,48 €

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	7,49 €	20 %	1,50 €
Spolu s DPH			8,99 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	SMS celkom	0 ks
Rhovry celkom	0 min. 00 s	0 min. 00 s	0 min. 00 s		

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.



PLATOBNÝ DOKLAD

Poradové číslo:

6573

Dodávateľ:		Platiteľ:	
UNIQA poisťovňa, a.s.	IČO: 00653501 DIČ: 2021096242 IČ DPH: SK7020000229 Telefón: 0850 111 400	Múzeum obchodu Linzbothova 16 821 06 Bratislava	IČO: 00608033 DIČ: IČ DPH:
Lazaretská 15 820 07 Bratislava 27			
Dátum vystavenia:	12.04.2016	Adresát:	
Dátum splatnosti:	27.05.2016	Múzeum obchodu Linzbothova 16 821 06 Bratislava	
Variabilný symbol:	9259444844		
Konštantný symbol:	3558		
Špecifický symbol:	10990691		
Bankové spojenie:	2628043793/1100		
IBAN:	SK82 1100 0000 0026 2804 3793		
BIC:	TATRSKBX		

Registrácia spoločnosti:
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Sa, vložka číslo: 843/B

Názov položky (číslo PZ)	Špecifikácia položky	Suma s DPH (EUR)
9259444844	Poistné za obdobie 27.05.2016 - 27.05.2017 Produkt: povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel EČ: BA-742ML Prejdite na platbu poistného formou inkasa. Je to jednoduché, rýchle, bezpečné a bezstarostné. Viac informácií získate u svojho sprostredkovateľa poistenia.	
Spolu k úhrade:		120,72




Tento doklad nie je faktúrou v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH (§ 72).

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET - PODACÍ LISTOK Platíte iba na pošte Slovenská pošta, a.s., Poštovníkova ulica 6, 811 01 Bratislava Pošta 7 IČO: 36031124, IČ DPH: SK7020000229		POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET	
PODACIE ZNAKY ODR. POČ. _____ POD. ČÍS. _____		SUMA: EUR 120,72 K. DPH: 2 K. SL: 00 K. PRD: 36 SLOVOM: Jednostodvadsať 72	
VYKLÍČNÉ V HOTELOVCI KOD SLUŽBY: 00 KOD PRD: 36		ČÍSLA ÚČTU IBAN: SK82 1100 0000 0026 2804 3793	
SUMA: EUR 120,72		VARIABILNÝ SYMBOLO: 9259444844 ŠPECIFICKÝ SYMBOLO: 10990691	
ČÍSLO ÚČTU IBAN: SK82 11000000002628043793		ADRESÁT: (1095578373) UNIQA poisťovňa, a.s. Lazaretská 15 82007 Bratislava 27	
ADRESÁT: (1095578373) UNIQA poisťovňa, a.s. Lazaretská 15 82007 Bratislava 27		MÚZEUM OBCHODU LINZBOTHOVA 16 82106 Bratislava	
DOČELATEL: Múzeum obchodu Linzbothova 16 82106 Bratislava		CITACIA ZÓNA - NEVPOUÍJTE ŽADNÉ ÚDAJE	



360001821100000000262804379392394448442000120729

Faktúra 20160067

DODAVATEĽ

PG-Bikes Slovakia s. r. o.
 Karpatské námestie 10
 831 06 Bratislava
 Slovenská republika

IČO: 46310860
 DIČ: 2023320442
 IČ DPH: SK2023320442

Vystavil: Csaba Kiss

ODBERATEĽ

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava 2 - P. Biskupice

IČO: 00608033
 DIČ: 2020943705
 IČ DPH: SK2020943705



PDF by iZettle

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
15.04.2016	15.04.2016	29.04.2016

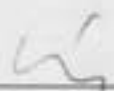
IBAN	SWIFT	VS	Suma k úhrade
SK80 1100 0000 0029 4102 0731	TATRSKBX	20160067	354,00 EUR

Spôsob úhrady
 Bankový prevod

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	spracovanie billboardu "Rock v múzeu" -- update	1,00	ks	70,00	20 %	84,00
2.	spracovanie plachty (100 x 380 cm)	2,00	ks	70,00	20 %	168,00
3.	spracovanie plagátu	1,00	ks	70,00	20 %	84,00
4.	spracovanie inzercie A6	1,00	ks	15,00	20 %	18,00

V. - v l.

Základ DPH 20 %	295,00
DPH 20 %	59,00
Celkom s DPH	EUR 354,00


 Pečiatka a podpis



HOSTIVĚC

FAKTURA

METRO Cash & Carry s.r.o.
 Senecská cesta 1881
 900 28 Ivanka pri Dunaji
 Tel.: 02/40 385 111, 113 Fax: 02/40 385 122
 IČ pre DPH: SK2022943701
 IČO: 43952471

Právnická
 Senecská cesta 1881
 900 28 Ivanka pri Dunaji
 Tel.: 02/421 240 250 111

Strana: 1
 Dátum vystavenia 25.4.2014 16:19
 Dátum tlače 25.04.2014 16:21

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka s.a., č. účtu 2010730006/0200
 Spoločnosť registrovaná Okresným súdom Bratislava I, oddiel Oro, vložka č. 69153/B
 Oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu 520031100316

Denné číslo dokladu: 132

Faktura 6/D(021)0009/020737 (009-042102) 021/044 0657

Muzeum obchodu Bratislava
 NISOTSOVÁ 14
 821 06 BRATISLAVA
 Č. zákazníka: 21 365881 SC
 IČ pre DPH / DIČ: SK2022943705
 IČO: 604032

HM	Číslo	Tovaru	Názov	BAL.	JEDN.	CENA	MDŽ	MI	MIU	Celkom	CELKOM s DPH	DPH	DD	Int	KO
	8134036853300	HE	UTOPENCI 3500 g	PC	10,790	1	10,79	1	3	10,79	12,95	B	161850		
	8194036853355	HE	SYR CAMEMBERT NAKL. 20ks x 50g	PC	16,990	1	16,99	4	5	67,96	81,54	B		F	
	5997584570300	MIRŠANÝ	SELENIMOVÝ SALÁT 3,5 KG	PC	5,850	1	5,85	2	5	11,70	14,04	B			
	8188000322035	FID	SLANÉ TYČIČKY 10X100g	CA	0,442	10	9,24	2	5	18,48	22,18	B			
	8194002072902	VAN	ALMERS ARAŠ. PRAŠ. SOL. 10X100g	CA	0,350	10	3,50	2	5	7,00	8,40	B			
	3243286347240	J.F.CHEMET	MERLOT 1X250ml	BT	1,150	1	1,15	12	5	13,80	16,56	B	104170	F	
	3140000000044	J.F.CHEMET	CHARDONNAY 1X250ml	BT	1,150	1	1,15	12	5	13,80	16,56	B	104180	F	
	8154000000000	KOFOLA	24X330ml SKLO	CA	0,475	24	11,39	1	5	11,39	13,67	B			
	510479	KOFOLA	PREPRAVENA+PLAŠE 24X330ml	PC	4,780	1	4,78	1		4,78	4,78	A			A
	8184014905241	PAF.	SENVITKY GRATKO 400KS 1VRS	PC	3,740	1	3,74	1		3,74	4,51	B			
	9001378230434	SPONTEK	OPTIMAL ROSAVICE KL	PC	0,820	1	0,82	1		0,82	0,96	B			
	81340066737467	TAŠKA	LOPE METRO/MARCO	PC	0,150	1	0,15	1		0,15	0,18	B			
	9001378007319	SPONTEK	HUBKA/RIAD BIG MAX 3elks	PC	0,604	5	3,03	1		3,03	3,64	B			
	8195000912436	LARBIN	TAB. NÁ VÍČEPNÍ SKLO 600G	PC	10,690	1	10,69	1		10,69	12,83	B			

PRÍLOHA 54 PRI KÚPE KARTÓNU, MAN: 712212 0,72- 8,86- B 104180
 PRÍLOHA 54 PRI KÚPE KARTÓNU, MAN: 712210 0,72- 8,86- B 104170

Objet balení: 41 Hmotnosť celkom: 9,008 KG Počet vrat. obalov: 1

Základ	Denná Sadzba DPH	DPH
171,93	B=20,00%	34,39
4,78	A= 0,00%	0,00
<hr/>		
176,71		34,39
<hr/>		
Celkom s DPH v EUR		211,10


Zaplatené v EUR 4,78 Depositná poukážka (040 874652 1) 4,78
 Zaplatené v EUR 210,00 Hotovosť 210,00
 Výdavok 3,68-

Podpis zákazníka: _____

BSL - spotrebiteľské balenie liehu
 Na základe oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj spotr. balenia v zmysle z. č. 539/ 2011 Z.z. o spotr. dani z mieš. nápojov, pôv. z. č. 103/2004 Z.z. o spotr. dani z liehu (ďalej len „zákon“) pri nákupe spotr. balenia, bude vykonaním oznámovacej povinnosti v zmysle zákona Váš nákup a uvedenie. Vášho oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj oznámený príslušnému úradu. Všetky položky označené A sú úplne vylúčené z kalkulácie zákaznického bonusu. Položky označené X alebo P (Promotion = akcia) sa nezahŕňajú pri výpočte úrovne bonusu, ale nevstupujú do výpočtu hodnoty bonusu. Veľkobjemové predaje označené O sa nezahŕňajú. UŠKODIAVATE PRI PRÍKAD REKLAMÁCIA. PRI VÝKATÍ VYKATÝCH OBALOV SPÔSOBE PREDLOŽÍŤ TENTO DOKLAD OBŠIENE.
 ***** Konec transakcie *****

PRE VĽADU STANOVENÉ VÝROBKÝ PODLA ZÁKONA I. 2648/2013 Z.z. OZNAČENÉ V TEXTE „F“ JE SPOLOČNOSŤ METRO ORŽITELOM LISTENIA ALEBO VYHLAŠENA O ZHODE EV. Č. VÝROBU POTRAVIN FRIEDELNÉ ŠPIS SR PODLA VYHLAŠKY MŠ SR č. 240 / 2007 Z.z. JE: 028 / 02 RP
 SPOLOČNOSŤ METRO CASH & CARRY SR s.r.o. JE CASH & CARRY VEĽKOOBCHOD, KTORÝ UMOŽŇUJE REALIZOVAŤ NÁKUPY TOVARU LEN SVOJMI REGISTROVANÝMI ODBERATEĽMI NA PODNATKATĽSKÉ ÚČELY V SÚLADE S DOHODNUTÝM VŠEOBECNÝM OBCHODNÝM PODMIENKAM
 KOMPLETNOSŤ A SPRÁVNOSŤ NÁJČITOVANÉHO TOVARU A VRÁTENEJ HOTOVOSTI SI PRÍBOM SKONTROLUJTE ZA PORADNOCNÚ ZŔŔOKU. DODATKOVÉ REKLAMÁCIE NEUŽÍVAME! GAŔOVY DOKLAD SĽIŽ ZÁKOVEN AKO ODDACI LIST. ĎAKUJEME ZA VAŠU NÁVŠŤEVU!

Dodávateľ: MILAN KONFRÁTER MARK 16 Banícka 52, 902 01 PEZINOK IČO: 40 550 132 DIČ: 1049582171 Tel: 2905 224 805	IČO: DIČ/DPH:	FAKTÚRA č. 38/2016
Peňažný ústav:	Číslo účtu:	Číslo objednávky:
SWIFT:		Konštantný symbol:

IBAN: SK81 1100 0000 002625808543	Odberaťel:	
Prijemca:	 MÚZEUM OBCHODU Línzboľhova 18, 821 06 Bratislava www.muzeumobchodu.sk Telefón: 0042170422 431 67	
Konečný prijemca:		
	IČO:	DIČ/DPH:

Spôsob dopravy:	Dátum vyhotovenia: 26.4.2016
Miesto určenia:	Dátum splatnosti: 10.5.2016
	Dátum vzniku daňovej povinnosti:
	Forma úhrady:
	Dátum dodania:

Jedávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č. _____ spr. č. _____ zo dňa _____

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

DERATIZÁCIA - jún 2016.

Nástavba Ratimer v boroch
72 ks borov.

72 x 3 ks NÁSTAVBY
PROTOKOL V PRÍLOHE

NIE SOM PLATCA DPH

Vystavil: 
 Pečiatka a podpis KONFRÁTER
MARK 16
 Banícka 52, 902 01 PEZINOK
 IČO: 40 550 132 DIČ: 1049582171
 Tel: 2905 224 805
 Počet príloh:

Celková cena EUR bez DPH:	-
Celková DPH v EUR:	-
Zaokrúhlenie:	240,-
Celkom EUR s DPH:	-

DERATIZAČNÝ PROTOKOL

Dodávateľ: Milan Konfráter, Mark 16, Banická 52, Pezinok 902 01

Objednávateľ: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava 821 06

Názov objektu: Priestory múzea – expozície, depozitár, pivnica, sklady, dvor, rozšírené priestory stálej expozície MO

Dátum deratizácie: 26. apríl 2016

Typ deratizácie: Preventívna jarná deratizácia, nástrahy sú umiestnené v deratizačných boxoch, trvalo ponechané v objekte, pravidelná kontrola

Použitý prípravok: Ratimor - ²¹⁶ 150 nástrah umiestnených v označených deratizačných boxoch (50 ks), karta bezpečnostných údajov priložená

⁷²
Výsledky prieskumu: Podozrenie na výskyt myši, kontrola, doplnenie nástrah

Návrh na vykonanie opatrení: Trvalo ponechané nástrahy v objekte, pravidelná kontrola nástrah

Určenie intervalov deratizácie: Povinná preventívna jarná a jesenná deratizácia nariadená RÚVZ

Objednávateľ (zástupca) bol poučený o účinkoch použitých prípravkov

Meno a podpis
objednávateľa (zástupcu):


MÚZEUM OBCHODU
Linzbothova 16, 821 06 Bratislava
www.muzeumobchodu.sk
Tel: +421 2 452 431 07

Meno a podpis
vykonnávateľa deratizácie:


MILAN KONFRÁTER
MARK 16
Banická 52, 902 01 PEZINOK
IČO: 40 556 152, DIČ: 1049582171
Tel: +421 2 777 800

Toto potvrdenie je platné 6 mesiacov

Dodávateľ:
Audio Manor s.r.o.
Tbiliská 1
83106 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 47534346
DIČ: 2023968628
Okr: Súd BA 1, odd. SRO, vl. č. 94747/B



Faktúra 20160413

Odberateľ:
MÚZEUM OBCHODU
Linzboothova 16
82106 Bratislava 214

FIO Banka, a.s.: 2000510130/8330
SWIFT: FIOZSKBAXX
IBAN: SK98 8330 0000 0020 0051 0130
Variabilný symbol: 20160413
Konštantný symbol: 306

IČO: 00608033 Dátum vystavenia: 27.04.2016
DIČ: 2020943705 Dátum dodania: 26.04.2016
Dátum splatnosti: 12.05.2016

Popis

Celkom

Fakturujeme Vám za zabezpečenie ozvučenia koncertu Wild Adriatic,
dňa 26.04.2016.

150 €

Poznámka:
Ďakujeme za spoluprácu

Suma na úhradu: 150 €

dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:

Dodavatel:



Raven Trading s.r.o.
Dolní hejčinská 350/31
779 00 Olomouc 9,

IČ: 44847521
DIČ: CZ44847521
Telefon: 585229665
Fax: 585222317
http://www.raven-trading.cz

Variabilní symbol: 16020049
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne: 15.04.2016

Odběratel: IČ: 608 033
DIČ: SK2020943705

Múzeum obchodu
Linzboothova 16
821 06 Bratislava

Slovensko

Banka: Komerční banka
SWIFT: KOMBCZPPXXX
IBAN: CZ320100000274189560287
Číslo účtu: 27-4189560287 Kód banky: 0100

Datum vystavení: 22.04.2016

Datum splatnosti: 29.04.2016

Datum uskutečnění plnění: 22.04.2016

Forma úhrady: příkazem



Konečný příjemce:

Múzejný pivovar
Zoltán Nagy

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Celkem
Fakturuje Vám slad odebraný ve sladovně Záhlinice							
Z82:Kvasnice Saftbrew WB-06 po 0,5 kg	0,5 kg	116,00		58,00	0%	0,00	58,00
Z85:Kvasnice Safale US-05 po 0,5 kg	0,5 kg	90,00		45,00	0%	0,00	45,00
Součet položek				103,00		0,00	103,00
CELKEM K ÚHRADĚ				Částky jsou uvedeny v EUR			103,00

Dodací podmínky INCOTERMS 2000: EXW Záhlinice

DPH 0% osvobozeno s nárokem na odpočet podle par.64, odst.1, zákona 235/2004 Sb.

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ EU-CZ, kterým se řídí preferenční obchod s EU-SK.

Pivovarské kvasnice jsou vyrobeny v Belgii

d. list 482/2016

Vystavil: Dagmar Štrajtová
strajtova@raven-trading.cz

Firma Raven Trading s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Ostravě oddíl C, vložka 22663

	Rekapitulace DPH v Kč:	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
Použit kurz:	27,045 Kč	2 785,64	0%		
Množství:	1 EUR	0,00	10%	0,00	0,00
		0,00	15%	0,00	0,00
		0,00	21%	0,00	0,00

Převzat:

Razítko:

RAVEN TRADING s.r.o.
D. HEJČINSKÁ 31
779 00 OLOMOUC
IČ: 44847521



Dodávateľ: SOFTIP, a.s. Business Center Aruba, Galvaniho 7/D 82104 Bratislava Slovakia IČO: 36785512 DIČ: 2022390942 IČ DPH: SK2022390942 Tel: +421 48 4340111 Fax: +421 48 4230712 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1 oddiel: Sa, vložka č. 4151/B	Korešpondenčná adresa: Podané dňa : 26.04.2016 Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 821 06 Bratislava Slovakia
Dátum dodania: 20. 04. 2016 Dátum vystavenia: 25. 04. 2016 Dátum splatnosti: 09. 05. 2016	Odberateľ: Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 821 06 Bratislava Slovakia
Spôsob platby: Prevodný príkaz Var. symbol: 26302823 Banka: Tatra banka, a.s. Účtová banka: 1100 Č. účtu: 2627130203 SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK0911000000002627130203	IČO: 00608033 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705 Č. objednávky: Licenčná zmluva

Fakturujeme Vám podporu APV

Obdobie fakturácie	Č.zmluvy	Názov APV	Počet inštalácií	Cenniková cena
	Počet zam/stroj	Priplatek	Sieťová prirážka (%)	DPH % Celkom bez DPH
01. 04. 2016 - 30. 06. 2016	30214068	Riadenie ekonomických informácií EKO	1,00	1 200,00
			20,00	20 60,00

Rekapitulácia DPH za doklad v EUR

Sadzba DPH %	Základ DPH	Čiastka DPH	Spolu
20	60,00	12,00	72,00
Celkom	60,00	12,00	72,00

Celkom bez DPH 60,00 EUR

Celkom s DPH 72,00 EUR

Zaokrúhlenie 0,00 EUR

K úhrade 72,00 EUR

SOFTIP

 SOFTIP, a.s.
 BC Aruba, Galvaniho 7/D
 821 04 Bratislava
 IČO : 36 785 512
 IČ DPH : SK 2022390942

3

Adresa pre zasielanie pošty: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R.Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Dodávateľ: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B	
SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK261100000002620230287	
Banka: 1100	DIČ: 2020396125
Účet: 2620230287	IČO: 31411045
Var. symbol: 161112290	IČDPH: SK2020396125
Konšt. symbol: 0308	
Spôsob platby: Prevodný príkaz	
Číslo objednávky:	
Partner CWS2000 - 607284 MÚZEUM OBCHODU	

Odberateľ Múzeum obchodu Bratislava Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Korešpondenčná adresa	
Dodacia adresa:	o607284
PIVOVAR Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
DIČ: 2020943705	Dát. vystavenia: 26.04.2016
IČO: 00608033	Dát. dodania: 26.04.2016
IČDPH: SK2020943705	Dát. splatnosti: 17.05.2016

Fakturujeme Vám na základe zmlúvy za mesiac 04/2016

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Paradise Foam Slim - 500 ml	2	4,4700 EUR	0,00	8,94 EUR	20,00	1,79 EUR	10,73 EUR
ABO - Paradise Dry Slim	2	19,9000 EUR	0,00	39,80 EUR	20,00	7,96 EUR	47,76 EUR
ABO - Paradise Air Control	2	6,4700 EUR	0,00	12,94 EUR	20,00	2,59 EUR	15,53 EUR
Dávkovač maxi roll	2	3,2000 EUR	0,00	6,40 EUR	20,00	1,28 EUR	7,68 EUR
ABO - Text. uterák UNO DUO	3	3,0000 EUR	0,00	9,00 EUR	20,00	1,80 EUR	10,80 EUR

CWS - boco Slovensko, s.r.o. ©
Bojnická 10, 831 04 Bratislava
Obchodné a logistické centrum
M. R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec
IČO: 314 11 045, IČ DPH: SK2020396125

Suma celkom bez DPH:	77,08 EUR
Rabat:	0,00 %
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	77,08 EUR
DPH:	15,42 EUR
Celkom s DPH:	92,50 EUR

Pečiatka a podpis

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

Informatívny prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK)

2 796,06 SKK

FAKTÚRA

180216

Albína Mišovičová

Lipova 1947/72
90042 Dunajská Lužná
Slovensko

žčr 110-163901

IČO: 43363105
DIČ: SK1077158159
Neplatca DPHTELEFÓN: 0903 390 913
EMAIL: albinati@icloud.comÚČET: SK67 0200 000 0022 7167 0259
BANKA: vub

Forma úhrady: peňažný prevod

Variabilný symbol: 180216

Konštantný symbol:

Odberateľ

Múzeum obchodu

Linzbotová 16
821 06 BratislavaIČO: 608 033
DIČ: SK 2020943705

Dátum vystavenia

27.4.2016

Dátum dodania

27.4.2016

Dátum splatnosti

6.5.2016

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
obrus	17	ks	0,75	12,75
utierka	8	ks	0,35	2,8
			Spolu:	15,55

Fakturujem Vám pranie obrusov pre hostinec-Múzejný pivovar

Vyhovitol: **Albína Mišovičová - NAVO**
Lipová 1947/72
Dunajská Lužná 900 42
IČO: 43363105
DIČ: 1077158159

Albína Mišovičová

Prezkal:

Celková suma: 15,55 EUR

Uhradené zálohami: 0,00 EUR

Zostáva uhradiť: 15,55 EUR

K úhrade:

15,55 EUR

päťdesiatpäť centov

Dodávateľ : RRP media representative s.r.o.		Faktúra číslo : 20160825	
Dunajská 3 04001 Košice SLOVENSKO IČO: 48028461 DIČ: 2120002962 Okresný súd Košice I., odd. sro, vložka č. 36780/V		Objednávka číslo : Dodací list číslo :	
Banka : Tatrabanka Košice SWIFT : TATRSKEX		Poštová adresa:	
Faktúru vyhotovil : Helcmanovský Ing. Róbert		MÚZEUM OBCHODU Linzboothova 16 821 06 Bratislava	
Odberateľ : MUZEUM OBCHODU Linzboothova 16 821 06 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Dátum vyhotovenia Dodanie tovaru/služby Dátum splatnosti	
IČO: 608033 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705		27.04.2016 27.04.2016 11.05.2016	
Konečný prijemca : Miesto určenia :		Forma úhrady : Prevodný príkaz Spôsob dopravy :	
		Číslo účtu : 2947464376/1100 IBAN : SK89 1100 0000 0029 4746 4376 Suma k úhrade : 48,00	
		Variabilný symbol Konštantný symbol Špeciálny symbol	
		20160825 0308	
		Dod. a plat. podmienky :	

Fakturujeme Vám na základe objednávky za tlač a výlep plagátu, dňa: 27.04.2016, kampaň: Múzeum obchodu.

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za 1 bez DPH	Spolu bez DPH
1	000002	Tlač plagátu	20	1,00		40,00	40,00
Základ pre DPH 20 % :							40,00
DPH 20 % :							8,00
Celková suma s DPH							48,00
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR							48,00

UPOZORNENIE: V prípade omeškania s úhradou tejto faktúry, Vám bude účtovaný úrok z omeškania vo výške 5% z dňnej sumy, za každý už aj začatý deň omeškania s úhradou. Pri úhrade za variabilný symbol použite číslo účtu.

Podpis a pečiatka :

RRP media representative s.r.o.
Dunajská 3, 040 01 Košice
IČO: 48028461, IČ DPH: 2120002962



Dodávateľ:



CARSTAR SERVICE s.r.o.
 Pasiénková 5/C
 821 06 Bratislava 214

IČO: 36777056
 DIČ: 2022377159
 IČ DPH: SK2022377159

Telefón: 02/4552 1113
 Mobil: +421918 378 102
 E-mail: alenatokovicsova@carstar.sk
 www.carstar.sk

Variabilný symbol: 111600423
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.:

Odberteľ: IČO: 608033
 DIČ: 2020943705
 IČ DPH: SK2020943705

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava 214

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
 SWIFT: GIBASKBX
 IBAN: SK55 0900 0000 0006 3142 5945
 Číslo účtu: 631425945 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 28.04.2016
 Dátum splatnosti: 12.05.2016
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 28.04.2016
 Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	Jednotk. cena	Zľava	Cena bez DPH	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za vykonané servisné služby: BL-311FA							
Demontáž kolesa	4 ks	1,375		5,50	20%	1,10	6,60
Montáž kolesa	4 ks	1,375		5,50	20%	1,10	6,60
Vyzutie pneu	4 ks	1,39		5,56	20%	1,11	6,67
Obutie pneu	4 ks	1,39		5,56	20%	1,11	6,67
Vyváženie kolesa	4 ks	1,25		5,00	20%	1,00	6,00
Vyvažovací materiál	4 ks	1,00		4,00	20%	0,80	4,80
Súčet položiek				31,12		6,22	37,34
SPOLU NA ÚHRADU							37,34

Vystavil: Valentová Viola
 violavalentova@carstar.sk

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 45939/B

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). Tento doklad slúži aj ako dodací list.

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
	31,12	20%	6,22	37,34

Prevzal:

Pečiatka:



CARSTAR SERVICE s.r.o. Pasiénková 5/C 821 06 Bratislava
 IČO: 36777056 IČ DPH: SK2022377159



14833609016436

Zákaznícke číslo: 5100002716

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7313422281MUZEUM OBCHODU
BRATISLAVA
Linzbothova 16
821 06 Bratislava 214

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

V Bratislave dňa 01.05.2016

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.05.2016 - 31.05.2016

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK900200000001001018151/SUBASKBX a variabilným symbolom 7313422281.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	94,17	20%	18,83	113,00
Na úhradu				113,00

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

S pozdravom



INVOICE by square



PAY by square

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 20

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 20
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register: Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, Oko vodný, 2749/B
IČO: 35815258 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK4022270000000032Tel: 0850 111 565
Fax: 02/5889 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.skIBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8101
BIC: SUBASKEX

BF402

**Zmluvný účet číslo: 6300139279**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7313422281

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

DodávateľSlovenský 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
vložky: 2749/BIČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
CID: SK40ZZZ70000000032
IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8161
BIC kód: SUBASKBX
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn**Odberateľ:**Pisomný kontakt: MUZEUM OBCHODU BRATISLAVA
Linzbothova 16
821 06 Bratislava 214Platiteľ: MUZEUM OBCHODU BRATISLAVA
Linzbothova 16
821 06 Bratislava - Podunajské
BiskupiceIČO: 00608033
DIČ: 00608033
IČ DPH: SK2020943705IBAN: SK43 8180 0000 0070 0048 7658
BIC kód: SPSRSKBA

Fakturačné obdobie: 01.05.2016 - 31.05.2016

Dátum dodania: 01.05.2016
Faktúra vyhotovená dňa: 01.05.2016
Odoslaná dňa: 01.05.2016
Splätná dňa: 16.05.2016

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100003917	3100034031	Linzbothova 16, 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice	1 859

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100003917	1,859	1,32	2,19

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100003917	94,17	20%	18,83	113,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	94,17	20%	18,83	113,00
Na úhradu				113,00

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	0,04390000	0,02410000	0,00140000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04310000	0,01080000	0,00140000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04290000	0,00930000	0,00140000
M4	2,06000000	30,36000000	0,00000000	0,04280000	0,00860000	0,00140000

V prípade, že odberateľ spĺňa podmienky na uplatnenie regulovanej ceny za dodávku plynu pre malé podniky v zmysle platného rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, dodávateľ uplatní regulovanú cenu v rámci vyúčtovania odberu plynu.

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

METRO Cash & Carry SR s.r.o.
 Senecská cesta 1881
 900 38 Ivanka pri Dunaji
 Tel.: 02/40 385 111, 113 Fax: 02/40 385 222
 IČ pre DPH: SK2023150701
 IČO: 45952671

Prevádzka
 Senecská cesta 1881
 900 38 Ivanka pri Dunaji
 Tel.: 00421 340 250 111

Strana: 1
 Dátum vystavenia: 2.5.2016 11:46
 Dátum tlače: 2.05.2016 11:47

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s., č. účtu 2010720006/0200
 Spoločnosť zaregistrovaná Okresným súdom Bratislava I, oddiel Hro, vložka č. 69153/D
 Oprávnenia na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu 520031100016

Denné číslo dokladu: 39

Faktúra: 0/0(021)0013/005382 1013-0127641 021/299 9690

Múzeum obchodu Bratislava
 LINDBOHOVÁ 16
 821 06 BRATISLAVA
 Č. zákazníka: ZI 365681 BC
 IČ pre DPH / DIČ: SK2020943705
 IČO: 608033

MM	Číslo tovaru	Názov	BAL.	JEDN.	CENA	MNOŽSTVO	CENA	MU	MJ	Celkom	CELKOM Z DPH	DPH DD	Int	KD
	8588003123749	CHLIEB PŠENIČNO-RAŽNÝ BK 1200 g	PC		1,400	1	1,40	1		1,40	1,54	C		
	8594036853355	MS SYR CAMEMBERT NAHL. 20ks x 30g	PC		16,930	1	16,93	4		67,96	81,56	B	F	
	5997584570300	MIEŠANÝ SELEMINOVÝ ŠALÁT 5,5 KG a	PC		5,850	1	5,85	1		5,85	7,02	B		
	8594002071902	VAN ALMEREK PRAŠ. SOL. 10X100g	CA		0,350	10	3,50	2		7,00	8,40	B		
	8586010870618	RELAX HRUŠKA 15X200ml SKLO	CA		0,370	15	5,55	2		11,10	13,32	B	F	
	8594003849589	WOPOLA 24X330ml SKLO	CA		0,475	24	11,39	1		22,78	27,34	B		
	+ 54	WOPOLA PREPRAVKA+FLAŠE 24X330ml	PC		4,780	1	4,78	2		9,56	9,56	A	A	
	858...29262660	BUDIČOVÁ HESÍTENÁ 24x330ml SKLO	BT		0,250	24	6,00	1		6,00	7,20	B	F	
	+ 534424	BUDIČ PREP.+FLAŠE 24x330ml	PC		4,780	1	4,78	1		4,78	4,78	A	A	
	4337053174249	ANO POPISOVAČ NA CD 6KS ČIERNY	PC		2,190	1	2,19	1		2,19	2,82	B		
	501934535415	XEROX MARATHON SK100L	PC		2,298	5	11,49	1		11,49	13,78	B	F	

Počet balení: 15 Hmotnosť celkom: 0,000 KG Počet vrat. obalov: 3

Základ	Dane	Sadoba DPH	DPH
134,37	B=20,00%		26,87
14,34	A= 0,00%		0,00
1,48	C=10,00%		0,14
150,11			27,01
Celkom z DPH v EUR			177,12

zaplatené v EUR 13,82 Depozitná poukážka (040 074994 6113,82)
 zaplatené v EUR 200,00 Hotovosť 200,98
 Vydavok 26,78-

Podpis zákazníka: _____

EBL - spotrebiteľské balenie liehu
 Ak ste držiteľ oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj spotr. balenia v zmysle z. č. 330/ 2011 Z.z. o spotr. dani z alk. nápojov, pŕv. z. č. 105/2004 Z.z. o spotr. dani z liehu (ďalej len „zákon“) pri nákupe spotr. balenia, bude vykonanie oznamovacej povinnosti v zmysle zákona Váš nákup z uvedením Vášho oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj oznámený Colnému úradu. Všetky položky označené A sú úplne vylúčené z kalkúlácie zákaznickeho bonusu. Položky označené X alebo F (Promotion = akcia) sa zohľadňujú pri výpočte grovne bonusu, ale nevstupujú do výpočtu hodnoty bonusu. Veľkobjemové predaje označené C sa nezohľadňujú. OCHOVAJTE PRE PRÍPAD REKLAMÁCIE. PRI VRÁTENÍ VRATNÝCH OBALOV PROSÍME PREDLOŽIŤ TENTO DOKLAD OBSLUŽE.

***** Koniec transakcie *****

PRE VLÁDU STANOVENÉ VÝROBKÝ PODLA ZÁKONA č. 284/99 ZB. OZNAČENÉ V TEXTE „F“ JE SPOLOČNOSŤ METRO DRŽITEĽOM USTANOVENÉHO VÝHLÁSENIA O ZHODE. PV. Č. VÝROBKU POTRAVIN PRIDELENÉ SVPS SR PODLA VÝHLAŠKY NP SR č. 246/2002 Z.z. JE 623 / 62 RP
 SPOLOČNOSŤ METRO CASH & CARRY SR s.r.o. JE CASH & CARRY VEĽKOBODNÝ, KTORÝ UMOŽŇUJE REALIZOVAŤ NÁKUPY TOVARU LEN SVUJMI REGISTROVANÝMI ODBERATEĽMI NA POODRATATEĽSKÉ ÚČELY V SÚLADE S DOHODNUTÝMI VŠEOBECNÝMI OBCHODNÝMI PODMIEŤKAMI.
 KOMPLETNOSŤ A SPRÁVNOSŤ NÁČTOVÁNEHO TOVARU A VRÁTENIE/ HOTOVOSŤI SÍ PROSÍM SKONTROLUJTE ZA POGLADNÍČNOU ZČNOU. DODATOČNE REKLAMÁCIE NEUZŇAVAJTE DAŤOVÝ DOKLAD SLUŽBY ZAROVŇA AKO DODACÍ LIST. ĎAKUJEME ZA VAŠU NAVŠTEVU!

FAKTURA – DAŇOVÝ DOKLAD

ČÍSLO 2016/034

DODAVATEL

Vladimír LACHOUT

Arnošta Hrabala 34

687 08 BUCHLOVICE (CZ)

IČO 875 353 01

ODBĚRATEL

Múzeum obchodu

Linzbothova 16

821 06 BRATISLAVA (SK)

IČO 00608033

DIČ 2020943705

Datum splatnosti	09.05.2016
Datum vystavení	22.04.2016
Číslo účtu/kód banky	178345006/0600
Číslo účtu IBAN	CZ80 0600 0000 0001 7834 5006
SWIFT kód BIC	AGBACZPP
Způsob platby	bankovní převod

Dodavatel není plátcem DPH

TODD WOLFE (USA)Muzeum obchodu
Bratislava 24/05/2016

1.ČÁST HONORÁŘE 120 EURO

Hudební vystoupení

První část uměleckého honoráře dle Smlouvy o
vystoupení ze dne 07/04/2016CELKEM K
ÚHRADĚ 120 EURO

VLADIMÍR LACHOUT
JAZZ AGENCY
MANAGEMENT & BOOKING
A. Hrabala 34, 68708 BUCHLOVICE
IČO 875 353 01
WWW.LACHOUT.COM



Albína Mišovičová

Lipova 1947/72
90042 Dunajská Lužná
Slovensko

Zčr 110-163901

IČO: 43363105
DIČ: SK1077158159
Neplatca DPH

TELEFÓN: 0903 390 913
EMAIL: albinati@icloud.com

ÚČET: SK67 0200 000 0022 7167 0259
BANKA: vub

Odberateľ

Múzeum obchodu

Linzbotová 16
821 06 Bratislava

IČO: 608 033
DIČ: SK 2020943705

Fóma úhrady:	peňažný prevod
Variabilný symbol:	222016
Konštantný symbol:	
Dátum vystavenia:	2.5.2016
Dátum dodania:	2.5.2016
Dátum splatnosti:	9.5.2016

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
obrus	7	ks	0,75	5,25
utierka	3	ks	0,35	1,05
Spolu:				6,30

Fakturujem Vám pranie obrusov pre hoslinec-Múzejný pivovar

Celková suma:	6,30 EUR
Uhradené zálohami:	0,00 EUR
Zostáva uhradiť:	6,30 EUR

Vydovil: Albína Mišovičová - NAVC
Lipová 1947/72,
Dunajská Lužná 900 42
IČO: 43363105
DIČ: 1077158159

K úhrade:

6,30 EUR

šesť eura a tridsať centov

Dodávateľ: Robert Beutlschmidt - Blue Art Parcelná 14 82106 Bratislava Slovenská republika IČO: 40015963, DIČ: 1020149592, IČ DPH: SK1020149592, Telefón: Fax: Mobil: +421 905 757 556 E-mail: blueart@blueart.sk WWW: www.blueart.sk	Odberateľ - sídlo: Múzeum Obchodu Linzbotova 16 82106 Bratislava Slovenská republika IČO: 608033, DIČ: 2020943705, IČ DPH: SK2020943705
Banka: Tatra banka, a.s. Bankový účet: 2627802065 / 1100 IBAN: SK93 1100 0000 0026 2780 206 BIC: TATR5KBX Var. sym.: 10112016 Konst. sym.: 0308 c. sym.:	Poštová adresa: Múzeum Obchodu Linzbotova 16 82106 Bratislava Slovenská republika
Forma úhrady: Prevodom Spôsob dopravy:	Miesto určenia/prevádzka: Číslo zmluvy: Objednávka: Zákazka: Dátum vystavenia: 30.04.2016 Dátum splatnosti: 14.05.2016 Dátum daňovej povinnosti: 30.04.2016

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena za MJ	Sadzba DPH	Základ [€]	Celkom [€]
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - Apríl 2016 www.muzeumobchoduba.sk	1,00	100,00	20,00	100,00	120,00
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - Apríl 2016 www.rockvmuzeu.sk	1,00	100,00	20,00	100,00	120,00

Rekapitulácia DPH v €

Základ	DPH	Celkom
Základ 0%	0,00	0,00
Základ 10%	0,00	0,00
Základ 20%	200,00	40,00
Celkom	200,00	40,00

Celkom k úhrade	240,00
Zálohy	0,00
Zostáva uhradiť [€]	240,00


 Robert Beutlschmidt
 IČO: 40015963
 DIČ: 1020149592
 E-mail: blueart@blueart.sk
 WWW: www.blueart.sk

Pečiatka a podpis

Dodávateľ: Robert Beutlschmidt - Blue Art Parcelná 14 82106 Bratislava Slovenská republika IČO: 40015963, DIČ: 1020149592, IČ DPH: SK1020149592, Telefón: Fax: Mobil: +421 905 757 556 E-mail: blueart@blueart.sk WWW: www.blueart.sk	Odberateľ - sídlo Múzeum Obchodu Linzbotova 16 82106 Bratislava Slovenská republika IČO: 608033, DIČ: 2020943705, IČ DPH: SK2020943705
Banka: Tatra banka, a.s. Bankový účet: 2627802065 / 1100 IBAN: SK93 1100 0000 0026 2780 206 BIC: TATRSK8X Var. sym.: 10122016 Konst. sym.: 0308 c. sym.:	Poštová adresa Múzeum Obchodu Linzbotova 16 82106 Bratislava Slovenská republika
Forma úhrady: Prevodom Spôsob dopravy:	Miesto určenia/prevádzka: Číslo zmluvy: Objednávka: Zákazka: Dátum vystavenia: 30.04.2016 Dátum splatnosti: 14.05.2016 Dátum daňovej povinnosti: 30.04.2016

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena za MJ	Sadzba DPH	Základ [€]	Celkom [€]
Výroba a tlač samolepiek - Múzejný pivovar	700,00 ks	0,18	20,00	126,00	151,20

Rekapitulácia DPH v €

Základ 0%	0,00	DPH 0%	0,00
Základ 10%	0,00	DPH 10%	0,00
Základ 20%	126,00	DPH 20%	25,20
Celkom	126,00		25,20

Celkom k úhrade	151,20
Zálohy	0,00
Zostáva uhradiť [€]	151,20


 Robert Beutlschmidt
 Dodávateľ
 IČO: 40015963, DIČ: 1020149592, IČ DPH: SK1020149592
 Pečiatka a podpis

č. 366/2002 zaevid. v živn. registri BA 2

Prichod:
Odchod:
Group Name

Muzeum obchodu
Linzbothova 16

821 06 Bratislava

IC DPH: SK2020943705 / 00608033

Faktura 86.816 (Ref. 176.977)

Vienna House Easy Chopin Bratislava

Dátum tlače: 29.04.2016 15:08

Vystavil: Katarina Rohonova

Posting Date	Pocet	Popis služby	Brutto	S danou/EUR
Izba: - 216 19.04.2016	1	Catali, Vincenzo, Mr. Arrangement	32,00	0,00
Izba: - 334 19.04.2016	1	Muzeum obchodu Arrangement	44,00	0,00
Spolu			76,00	0,00

Suma faktury 76,00 0,00

29.04.2016 City Ledger -76,00 0,00

K úhrade 76,00 0,00

Tax Name	Netto	Dan	Total Gross
DPH 20,00%	59,21	11,84	71,05
Miestny poplatok 0,00%	4,95	0,00	4,95
Spolu DPH	64,16	11,84	
Brutto celkom			76,00

Ziadame Vas uvedenu ciastku uhradit do 14 dni od obdrzania faktury

Pri plateni udajte ako variabilny symbol cislo faktury. KS: 0308

Datum poslednej sluzby je datumom zdanitelneho plnenia

Podpis/Vystavil

Podpis/Prijemca

Hotel Avion Management s.r.o.
Galvaniho ul. 29, 821 04 Bratislava
IČO: 443-872 96, IČ DPH: SK2022680891
Tel. +421-2-32299-100, Fax: +421-2-32299-510
-13-

Strana1



Reservation Number: 84393
 Second Reservation:
 Prichod: 26.04.2016
 Odchod: 27.04.2016
 Osoby: 1
 Izba: 206
 Meno hosta: Muzeum obchodu,
 Muzeum obchodu
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava
 IC DPH: SK2020943705 / 00608033

Faktura číslo 86.627 (Ref. 177.625)

Vienna House Easy Chopin Bratislava
 Dátum tlače: 27.04.2016 10:38

Vystavil: Aneta Roskova

Posting Date	Pocet	Popis služby	Brutto	S danou/EUR
26.04.2016	1	Arrangement	32,00	0,00
26.04.2016	1	Arrangement	44,00	0,00
26.04.2016	1	Arrangement	32,00	0,00
Spolu			108,00	0,00

Suma faktury	108,00	0,00
27.04.2016 City Ledger	-108,00	0,00
K úhrade	108,00	0,00

Tax Name	Netto	Dan	Total Gross
DPH 20,00%	84,50	16,90	101,40
Miestny poplatok 0,00%	6,60	0,00	6,60
Spolu DPH	91,10	16,90	
Brutto celkom			108,00

Ziadame Vas uvedenu ciastku uhradit do 14 dni od obdrzania faktury
 Pri plateni udajte ako variabilny symbol cislo faktury. KS: 0308
 Datum poslednej sluzby je datumom zdanitelneho plnenia
 Podpis/Vystavil: Podpis/Prijemca

Hotel Avlon Management s.r.o.
 Galvaniho 28, 821 04 Bratislava
 IČO: 44130100, DIČ: SK2020943705
 Tel: +421-2-32299100, Fax: +421-2-32299510



Faktúra

Faktúra 6861022140
Odb. číslo 494908
Dátum vyhotovenia 05.05.2016
Dátum dodania 30.04.2016
Dátum splatnosti 19.05.2016
Vaše IČ DPH SK2020943705
IČO 00608033
Kontakt Spojovateľka
Tel. 02 / 502 54 111
Faktúru vystavil: Fakturačné oddelenie

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 BRATISLAVA

Str. 1/2

Dôležitá informácia: Od 1.11.2015 sme pristúpili k úprave cien poplatkov. Aktuálne znenie platných cenníkov nájdete na našej webovej stránke www.messer.sk.

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR	Hodnota
Vyúčtovanie nájomného do 30.04.2016						
000010	Nájomné fľaša oceľová / denné 10630	63 Dni nájmu	0,03 EUR	1 Dni nájmu		1,89
Dodací list 6830909637 dodané 28.04.2016						
Závod : Q900 MTA SLOVNAFT MESSER Tatragas , Bratislava						
900001	Gourmet N50 F50 P200 103332501 Batch 160301Q003 Štatist. číslo materiálu 38249096 Čiarové kódy obalov: (160301Q003): 54507620	1 KS	20,00 EUR	1 KS		20,00
000020	Prepravné za tlakovú fľašu 20139 Čiarové kódy obalov:	1 KS	1,00 EUR	1 KS		1,00
	Zákl.dane					22,89
	Výstupná DPH	20,00	%			4,58
	Výsledná suma					27,47 EUR
	K úhrade					27,47 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

CALL CENTRUM
0850 111 221
callcentrum.sk@messergroup.com


MESSER 
Messertechnik spol. s r.o.
Chalupkova 9, 819 41 Bratislava
IČO: 0066852 IČ DPH: SK202093220

História nájomného pre zákazníka 494908 (kontrakt 6801721253)

Dodávateľ:
Obchodné meno/sídlo/miesto podnikania:
Messer Tatragas spol. s r.o.
819 44 Bratislava 1, Chalupkova 9
Tel ++421 2 50254111, Fax ++421 2 50254112
IČO:00685852,DIČ:202093220,IČ DPH:SK202093220

Bankové spojenie Tatrabanka :
2688000015/1100
IBAN SK5311000000002688000015
S.W.I.F.T. code: TATR SK BX
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
v Bratislave I, Odd.: Sro, v.č.: 276/B.



1*037013799-1-1-7

B



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. **FAKTÚRA za opakované dodanie tovaru a služby**
 Prešovská 48, B26 46 Bratislava 29
 IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK 2020263432
 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
 oddiel Sa, vložka č.: 3080/B

poradové číslo faktúry: 316315524

1. ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE:

Číslo odberu: OM00005461
 Technické číslo: 26-82000-000
 Adresa: Linzboňova 16
 Bratislava 214
 Odberateľ: 100000017850
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzboňova 16
 821 06 Bratislava 214
 IČO: 608033 IČ DPH: SK2020943705

2. PLATOBNÉ ÚDAJE:

Dátum vyhotovenia: 28.04.16
 Dátum splatnosti: 16.05.16
 Dátum dodania: 28.04.16
 Fakturované obdobie: 29.03.16 - 28.04.16
 Č. účtu (IBAN) VÚB, a.s. SK98 0200 0000 3500 0100 4062
 Č. účtu (IBAN) Tatra banka, a.s. SK14 1100 0000 0029 2212 3700
 Variabilný symbol: 1500008461
 Špecifický symbol: 316315524
 Suma bez DPH 68,73 €
 DPH 20% 13,75 €
 Suma s DPH: 82,48 €



PAY by square



INVOICE by square



Prejdite na elektronickú poštu

a prispieť k ochrane životného prostredia.
 Pre elektronické doručovanie sa zaregistrujte na
www.zelenaposta.sk

UID: BnqNWN1ov25r PIN: 7148



Obdobie od - do	Číslo vodomera	Spotreba v m ³	Poznámka
29.03.16 - 28.04.16	6340283	37	predpoklad

Popis	Množstvo v m ³	Jednotková cena v €/m ³	Suma v € bez DPH
stočné	37	0,9216	34,10
Vodné	37	0,9359	34,63
Základ DPH celkom			68,73 €

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 17464382

Ing. Vlastimír Belan

VB7 Račianska 5

831 02 Bratislava

DIČ:102525383

VÚB BA mesto: SK3402000000001088547012

Faktúra číslo: 044/16

Variabilný symbol: 044/16

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ:

Múzeum obchodu

Linzboothova ul. 16

831 03 Bratislava

Deň splatnosti: 7 dní

Forma úhrady: PP

Deň odoslania faktúry: 2.5.16

Deň zdan. planenia: 30.4.16

Na základe zmluvy Vám fakturujem funkciu technika PO a BOZP za mesiac apríl 2016

k fakturácii celkom 99,00 euro

VB 7 Račianska 5
Ing. Vlastimír Belan
č.ú. 1088547012/0200
IČO: 17464382

Počet príloh:

Nie som platca DPH

DODÁVATEL:

IČO: 603481

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Primaciálne námestie č.1

814 99 Bratislava

Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s.

IBAN: SK177500000000025825893

SWIFT: CEKOSKBX

Číslo účtu/kód: 25825893 / 7500

DIČ: 2020372596

IČ DPH: SK2020372596

FAKTÚRA č. 2166030995

ODBERATEL:

IČO: 00608033

DIČ: 2020943705

IČ DPH: SK2020943705

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16

82106 Bratislava

Zmluva č./dátum: 2004 / 01.07.2010

Forma úhrady: Platobný príkaz

Stredisko: 1131730000 PODČ - Pult centrálnej ochrany

Za obdobie: 01.04.2016 - 30.04.2016

Dátum splatnosti: 19.05.2016

Dátum vystavenia: 05.05.2016

Dátum dodania služby: 30.04.2016

Konštantný symbol: 0308

Faktúrujeme Vám

monitorovanie EZS

Počet MJ	Cena MJ	Cena bez DPH	Sadzba%	DPH
1,00	53,11	53,11	20	10,62

Sadzba dane:	0 %	20 %	0 %	Celkom
Základ dane:	0,00	53,11	0,00	53,11 EUR
DPH:	0,00	10,62	0,00	10,62 EUR
Zaokrúhlenie:				0,00 EUR
Celkom:	0,00	63,73	0,00	63,73 EUR
			Záloha:	EUR
			Dobropis:	EUR

K úhrade: 63,73 EUR

Ing. Peter Magdín

HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA

Primaciálne nám. 1

814 99 Bratislava

Prevažka Gunduličova 10

811 05 Bratislava

IČO: 603 481

IČ DPH: SK2020372596

Žiadame Vás, aby ste ako variabilný symbol uvádzali naše číslo faktúry. Zároveň Vás upozorňujeme, že ak faktúra nebude uhradená v termíne, budú Vám v zmysle §365 Obchodného zákonníka účtované úroky z omeškania. Každú zmenu v zmluve /zmena kontaktných osôb, telef.čísel.../ oznámte na tel. č. 54418250, 59980632. Informácie o úhradách tel.č. 59356234.

www.pult.bratislava.sk

e-mail: pco@mp.bratislava.sk

Vystavil: Frňhaufová Zuzana

Tel: (02)599 806 32

HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA

Primaciálne 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. 13/2012

Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK36 7500 0000 0000 2592 7013
BIC: CEKOSKBX

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: Onderová Daniela
Telefón: (02)593 589 14

Číslo dokladu (VS – variabilný symbol): 3416060552
Deň splatnosti: 20.05.2016
Forma úhrady: Právny príkaz
Dátum vyhotovenia: 30.04.2016
Výška poplatku v EUR: 82,95

MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA
Linzboothova 16
82107 Bratislava 214

Platiteľ poplatku: MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA
Linzboothova 16
82107 Bratislava 214

Evidenčné číslo/ Špecifický symbol: 1321012
DIČ/SIPO: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705
IČO/RČ: 00608033 Číslo účtu: 7000487656/8180

Poplatok za obdobie: 1. 4. 2016 – 30. 4. 2016

Poplatok za	Odvozné miesto	Obdobie	Typ nádob	Počet nádob	Počet ZaP/LSkg	Popl. EUR	Poplatok spolu EUR
KO - R	Linzboothova 16	01.04. - 30.04.	20	1	5	16,5900	82,95

Poplatok spolu

82,95 EUR

Suma 82,95 EUR = 2 498,95 SKK (Konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR)

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

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
Počet: ZaP – zberov a preprav, LSkg – lis. kontajner kg.



Michalíčka

Ing. Peter Michalíčka

vedúci oddelenia miestnych daní a poplatkov
poverený zamestnanec správcu poplatku



INTERNATIONAL

PROFAKTÚRA

FO1-2016-91-000407

Fakturačná adresa:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16
821 06 Bratislava
SLOVAKIAIČO: 608033 DIČ: 2020943705
IČ DPH: SK2020943705

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16
821 06 Bratislava
SLOVAKIA

Zml / obj: ZcS-2014-2-000004

Dodacia adresa:
Múzeum obchodu, objekt
Linzbothova 16
821 06 Bratislava
SLOVAKIA

Údaje k prílohe

Variabilný symbol: 691000407
Konštantný symbol: 0308
Dátum splatnosti: 18.05.2016
Dátum vystavenia: 04.05.2016
Dátum dodania: 30.04.2016
Číslo akcie: S-2010-000355_004205
Názov akcie: Štvrtročná kontrola EPS - EPS

Náš účet: 0171077272/0900	Suma: 235,20	Mena: EUR
IBAN: SK96 0900 0000 0001 7107 7272	Dátum splatnosti: 18.05.2016	VS: 691000407
SWIFT: GIBASKBX	Názov banky: Slovenská sporiteľňa, a.s. KS	0308

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo MJ	Cena za jednotku	Sadzba DPH %	Cena celkom
DLV-2016-1-003322	Dodacie miesto : Múzeum obchodu, objekt				S-2010-000355_004205
SL-KONTROLA	Štvrtročná kontrola EPS	1,00 ks	196,00	20	196,00
Rekapitulácia DPH v EUR					
	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Suma s DPH	
	20	196,00	39,20	235,20	
Celkom		196,00	39,20	235,20	



Vystavil: Heyderová Jana

heyderova@emminter.sk +421 (2) 6531 1915

Podľa ustanovenia § 445 Obchodného zákonníka sa obe strany dohodli, že tovar je vo výlučnom vlastníctve predávajúceho až do úplného uhradenia kúpnej ceny kupujúcom. Za uhradenie sa rozumie deň pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.

EMM International spol. s r. o.
Sekurisova 10
841 02 Bratislava 42
Slovenská Republika+421 (2) 65 311 915
+421 (2) 65 311 938
www.emminter.sk
info@emminter.skSlovenská sporiteľňa a.s.
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK96 0900 0000
0001 7107 7272IČO: 35 706 503
DIČ: 2020217595
IČ DPH: SK2020217595zapsaná v OR Kľúčový
súd BA 1, oddiel Sro,
vložka číslo 11862/9



INTERNATIONAL

PROTOKOL

Dátum výkonu: 07 04 16

S 16 0 0 4 2 0 5

ŠTVRŤROČNÁ A MESAČNÁ KONTROLA

E P S

Zákazník: MUZEUM OBCHODU

Typ zariadenia 1016RS

Adresa: LUDBOPIANA, BA

Výrobca zariadenia EFF

Objekt:

Kód výkonu:

Kód EPC: /

Vykonané práce: EPS (Elektrická požiarňa signalizácia)

V N

2a Kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia 2b Kontrola výstupov na ovládanie požiarnotechnických zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy 2c Aktivácia jedného hlásiča (každý mesiac z inej zóny) 2d Aktivácia linky na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou 3a Kontrola náhradného napájacieho zdroja

3b Kontrola hlásičov požiaru:

3ba Kontrola čistoty hlásičov a ich neporušenosti vrátane výmeny poškodených hlásičov a odstránenia povrchovej nečistoty 3bb Funkčná kontrola hlásičov požiaru 3bc Kontrola činnosti signálneho svetidla pripojeného na hlásič požiaru 3bd Kontrola uloženia záložných hlásičov vrátane dodržiavania zásad pri skladovaní a manipulácii s ionizačnými hlásičmi

3c Funkčná skúška výstupov:

3ca Ovládacích zariadení 3cb Zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy 3cc Doplňujúcich zariadení 3d Kontrola zaznamenávania údajov v prevádzkovej knihe

SYSTEM TECHNICKY ZASTARAVÝ. NAHRADNE BIELY NEDOSTUPNÉ.

Stav systému po kontrole: funkčný čiastočne funkčný nefunkčnýPríčina a odporúčané činnosti: priložený záznamTermín nástupu dohodnutý so zákazníkom: áno nie Viacstranový protokol: áno - listov: Zápis do prevádzkovej knihy: áno nie Dôvod:

Pracovníci: meno priezvisko osvedčenie

KAROL CARDMEY

Spokojnosť zákazníka:

Pečiatka a podpis zákazníka

Podpis pracovníka EMM International

EMM International spol. s r.o.
Sekeršova 16
841 02 Bratislava 42
Slovenská Republika+421 (2) 65 311 935
+421 (2) 65 311 938
www.emminter.sk
info@emminter.skSlovenská sporiteľňa a.s.
SWIFT: GIBASGX
IBAN: SK06 0900 0000
0001 7107 7272IČO: 35 706 503
DIČ: 2020217595
IČ DPH: SK020217595zapísaná v OR Okresný
súd BA 1, oddiel Sro,
vložka číslo 12882/JB

FAKTÚRA

Dodávateľ  Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601		Faktúra číslo: 216112102 Licenčná zmluva č.: VP/16/12600/004 Príjemca: Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 Bratislava 821 08 00490037																									
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. (BIC: SUBASKBX) IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012 Register: MV SR VSS/1-900/90-5828																											
Odberateľ: Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 821 08 Bratislava		Variabilný symbol: 216112102 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 12600																									
IČO: 00608033 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705		Deň splatnosti: 18.05.2016 Deň daňovej povinnosti: 03.05.2016 Deň vystavenia faktúry: 03.05.2016																									
Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR.																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Popis</th> <th>Počet</th> <th>Jedn. cena</th> <th>Zľava</th> <th>Cena bez DPH</th> <th>% DPH</th> <th>DPH</th> <th>Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Demian Band Za obdobie od 13.04.2016 do 13.04.2016 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava</td> <td>1</td> <td>15,80</td> <td>0,00</td> <td>15,80</td> <td>20</td> <td>3,16</td> <td>18,96</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Súčet položiek</td> <td>15,80</td> <td></td> <td>3,16</td> <td>18,96</td> </tr> </tbody> </table>				Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH	Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Demian Band Za obdobie od 13.04.2016 do 13.04.2016 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava	1	15,80	0,00	15,80	20	3,16	18,96	Súčet položiek				15,80		3,16	18,96
Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH																				
Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Demian Band Za obdobie od 13.04.2016 do 13.04.2016 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava	1	15,80	0,00	15,80	20	3,16	18,96																				
Súčet položiek				15,80		3,16	18,96																				
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>Cena bez DPH:</td> <td>15,80 EUR</td> </tr> <tr> <td>DPH celkom:</td> <td>3,16 EUR</td> </tr> <tr> <td>CELKOM K ÚHRADE:</td> <td>18,96 EUR</td> </tr> </table>				Cena bez DPH:	15,80 EUR	DPH celkom:	3,16 EUR	CELKOM K ÚHRADE:	18,96 EUR																		
Cena bez DPH:	15,80 EUR																										
DPH celkom:	3,16 EUR																										
CELKOM K ÚHRADE:	18,96 EUR																										
Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám, je potrebné nám ich bezodkladne písomne oznámiť. SOZA fakturuje DPH podľa § 19, ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. Vystavil: Ľubica Mikušová Telefón: 02/50202756 E-mail: lubica.mikusova@soza.sk																											
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam  Rastislavova 3 IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601																											

Dodávateľ:
Audio Manor s.r.o.
Tbiliská 1
83106 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 47534346
DIČ: 2023968628
Okr. Súd BA 1, odd. SRO, vl. č. 94747/B



Faktúra 20160515

Odberateľ:
MÚZEUM OBCHODU
Linzbothova 16
82106 Bratislava 214

FIO Banka, a.s.: 2000510130/8330
SWIFT: FIOZSKBAXX
IBAN: SK98 8330 0000 0020 0051 0130
Variabilný symbol: 20160515
Konštantný symbol: 308

IČO: 00608033 Dátum vystavenia: 03.05.2016
DIČ: 2020943705 Dátum dodania: 02.05.2016
Dátum splatnosti: 18.05.2016

Popis

Celkom

Fakturuje Vám za zabezpečenie ozvučenia koncertu Monkey Junk,
dňa 2.05.2016.

150 €

Poznámka:
Ďakujeme za spoluprácu

Suma na úhradu: 150 €

dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Zbierková 28, 817 02 Bratislava, Slovenský register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. za vkladáča, 2001/8, IČO: 25 763 400 OČO: 2002273803, IČ DPH: SK 2025273803
 Telefónica, s.r.l., IBAN: SK29 14300000020028740740, BIC: THTRBABX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 25,92 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.05.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 7603775431

Vaše fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry: 01.05.2016
Dátum dodania služby: 30.04.2016
Číslo faktúry: 7603775431

Vaše identifikačné údaje:

Účastník: 1.10165457
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzboothova 9736/16
 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1400 3958
Tetra banka: SK28 1100 0000 0026 3874 0740
SÚSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5440

Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.

Adresát: Múzeum obchodu Bratislava
 Linzboothova 9736/16
 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice

IČO: 00608033

IČ DPH: SK2020943705

Faktúra za obdobie: 01.04.2016 - 30.04.2016

Mesačné poplatky	23,3249 €
Hlasová spotreba	0,7854 €
Iné poplatky a služby	-2,5083 €
Spoľu bez DPH	21,6020 €
DPH 20 %	4,32 €
Spoľu za aktuálne obdobie	25,92 €
Suma na úhradu	25,92 €

Ďakujeme

DARUJTE BLÍZKÝM
SVOJE DÁTA

Vďaka našej novej službe môžete svojim blízkym dopriať netradičný darček - dáta navyše, ktorú si môžu užiť v najrýchlejšej 4G sieti. Zistite viac v aplikácii Telekom alebo na m.telekom.sk/datapreblizkych

ČOŽE JE TO
PÄTDESIATKA?

Darujte svojim blízkym novú Easy kartu s volaniami a SMS do každej zo sietí v SR maximálne za 50 centov za deň. Zistite viac. Kliknite na www.easy.sk



Užitočné informácie

Vážení zákazníci, na bezplatnom čísle 0800/123456 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod. Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

Prehľad poplatkov a prevádzky pre telefónne číslo: 0911 835335

Mesačné poplatky	Obdobie	Jedn.cena bez DPH (€)	Spolu bez DPH (€)	
Happy XL volania NA/SN	01.04 - 30.04	23,3249	23,3249	
Internet v mobile 500	01.04 - 30.04	0,0000	0,0000	
Spolu:			23,3249	
Hovorová spotreba	Voľné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH (€)
Roamingové hovory odchádzajúce	1:11	4:08	5:19	0,7354
Hovory do mobilnej siete Telekom	42:59	0:00	42:59	0,0000
Hovory do siete iných mob. operátorov v SR	42:10	0:00	42:10	0,0000
Hovory na informačné služby	3:50	0:00	3:50	0,0000
Roamingové hovory prijaté	4:17	0:00	4:17	0,0000
Spolu:	94:27	4:08	98:35	0,7354
Nahlasová spotreba	Voľné a bezplatné jednotky*	Spoplatnené jednotky	Spolu bez DPH (€)	
Dáta v domácej sieti	2058,75	0,00	0,0000	
SMS do mobilnej siete Telekom	3	0	0,0000	
SMS do siete iných operátorov v SR	57	0	0,0000	
Roamingové SMS	5	0	0,0000	
Spolu:			0,0000	
*Uvedené jednotky sú rovnaké ako v účtovaní.				
Iné poplatky a služby				Spolu bez DPH (€)
Dáta navyše - 500MB				4,1583
Magenta Zľava pre Vlastrika				-6,5666
Spolu:				-2,5083
Poplatky spolu				21,6020

Od 30.4.2016 upravujeme zaradenie krajín do roamingových zón. Od 1.5.2016 upravujeme aj zaradenie krajín do zón pre volania zo SR do zahraničia. Viac info na www.telekom/novizory



1*038394099-1-1-7



N

Odpis faktúry za služby pevnej siete

Štátna Telekom, a.s., Bajkalská 29, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2381/B, IČO 36 763 489
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN SK26 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK3X

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 55,25 €

DÁTUM SPLATNOSTI: 24.05.2016

VARIABILNÝ SYMBOL: 6784640955

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3988

Tatrabanka: SK26 1100 0000 0026 2874 0740

SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK08 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej
banke na jeden z uvedených účtov.

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.04.2016

Dátum vyhotovenia: 02.05.2016

Číslo faktúry: 6784640955

IČO: 00608033

IČ DPH: SK2020943705

Vaše identifikačné údaje:

Adresár: Múzeum obchodu Bratislava, Lineboňova 9736/16

821 05 Bratislava 214

Číslo adresára: 1010894302

Užitočné informácie

☒ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle
0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie
a Vaším telefónom, ako aj k produktom a službám
Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných
dní, od 8:00 do 21:00 hod.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete

na www.telekom.sk/faktura

01.04.2016 - 30.04.2016

Telekomunikačné služby bez DPH

46,04 €

DPH

9,21 €

Suma na úhradu 55,25 €

Ďakujeme.

Identifikácia Vašich služieb: Internet-mdzeumob27, Volania-0245243167

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Mágo Internet XL, Služba linka Premium so zľavou	01.05.2016 - 31.05.2016	1	40,00 €	40,00 €
Balíčková zľava	01.05.2016 - 31.05.2016	1	-12,50 €	-12,50 €
Mágo internet Security	01.05.2016 - 31.05.2016	1	2,00 €	2,00 €
Mágo internet Security	01.05.2016 - 31.05.2016	1	2,00 €	2,00 €
Pevná IP adresa	01.05.2016 - 31.05.2016	1	3,28 €	3,28 €
Prechodné číslovoľného telefónu	01.04.2016 - 30.04.2016	1	0,40 €	0,40 €
Pravidelné poplatky spolu				45,44 €

Poplatky za prevádzku: 02/45243167	Veľké a bezplatné minúty	Speplatené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:25:23	0:00:00	0:05:23	0,0000 €
Volania na Orange	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €
Volania na O2	0:04:39	0:00:00	0:04:39	0,0000 €
Miestne volania	3:03:03	0:00:00	3:03:03	0,0000 €
Mzdovestské	0:07:38	0:00:00	0:07:38	0,0000 €

Poplatky za prevádzku spolu 0,00 €

Poplatky za prevádzku: mdzeumob27	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL Internet (MB)		49564	0,0000 €

Spolu 45,44 €

Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Odpis elektronickej faktúry PDF	01.04.2016 - 30.04.2016	1	0,60 €	0,60 €
Ostatné spolu				0,60 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje prírodná sadzba DPH	20 %	45,04 €	9,21 €

Celková suma na úhradu: 55,25 €

Ďakujeme.

Vážený zákazník, z dôvodu legislatívnych zmien s účinnosťou k 30.4.2016 meníme Všeobecné podmienky pre poskytovanie verejných služieb spoločnosti Slovak Telekom, a.s. Znenie uvedeného dokumentu nájdete na stránke www.telekom.sk



1*038394145-1-1-1



J

Faktúra za služby pevnej siete

Stoici Telekom, a.s., Bajkalská 78, 817 62 Bratislava, Obchodný register vtedný: pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2091/B, IČO 25 783 499
IČ: 200273893, IČ DPH: SK 200273893, Tlačiareň, a.s., Žilinská 1, Bratislava, IČO: 45 110 000, IČ DPH: SK 20 110 000, IČO: 2674 0240, IČO: TATRSKEX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 14,00 €

DÁTUM SPLATNOSTI: 24.05.2016

VARIABILNÝ SYMBOL: 3784640927

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3256

Tlačiareň: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK56 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.04.2016

Dátum vyhotovenia: 02.05.2016

Číslo faktúry: 3784640927

IČO: 00608033

IČ DPH: SK2020943705

Vaše identifikačné údaje:

Adresa: Múzeum obchodu Bratislava, Linczboňova 9736/16

821 06 Bratislava 214

Číslo adresy: 1010894301

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vašim faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8:00 do 21:00 hod.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete

na www.telekom.sk/faktura

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

01.04.2016 - 30.04.2016

Telekomunikačné služby bez DPH

11,67 €

DPH

2,33 €

Suma na úhradu 14,00 €

Ďakujeme.

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0245527268

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka S au zberou	01.05.2016 - 31.05.2016	1	11,87 €	11,87 €
Spolu:				11,87 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20%	11,87 €	2,33 €

Celková suma na úhradu:

14,00 €

Ďakujeme.

Vážený zákazník, z dôvodu legislatívnych zmien s účinnosťou k 30.4.2016 meníme
Všeobecné podmienky pre poskytovanie verejných služieb spoločnosti Slovak
Telekom, a.s. Znenie uvedeného dokumentu nájdete na stránke www.telekom.sk



1*038394121-1-1-5



M

Faktúra za služby pevnej siete

Stred Telekom, a.s., Bajkalská 26, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa - kôlka C 2061/6, IČO: 35 765 489
 DIČ: 2020273883, IČ DPH: SK 2020273883, Telefónika, a.s., kôlka číslo: IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATROKSK

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 5,94 €

DÁTUM SPLATNOSTI: 24.05.2016

VARIABILNÝ SYMBOL: 1784689272

VUB: SK20 0200 0000 0023 1409 3256

Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

SLSB: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

CSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru prosím uhradiť priručným príkazom vo Vašej

banke na jeden z uvedených účtov.

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.04.2016

Dátum vyhotovenia: 02.05.2016

Číslo faktúry: 1784689272

IČO: 00608033

IČ DPH: SK2020943705

Vaše identifikačné údaje:

Adresa: Múzeum obchodu Bratislava, Linzboithova 9736/16

821 06 Bratislava 214

Číslo adresáta: 5100018078

Užitočné informácie

☛ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8:00 do 21:00 hod.

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby gln alebo Dotik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777. Môže byť dostupné 7 dní v týždni od 7:00 do 22:00 hod.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

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

01.04.2016 - 30.04.2016

Telekomunikačné služby bez DPH

4,95 €

DPH

0,99 €

Suma na úhradu 5,94 €

Ďakujeme.

Internet - prístup www.muzeumobchoduba.sk

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
WEB Standard	01.05.2016 - 31.05.2016	1	4,95 €	4,95 €
Internet - prístup www.muzeumobchoduba.sk spolu				4,95 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20%	4,95 €	0,99 €

Celková suma na úhradu: 5,94 €

Ďakujeme.

Vážený zákazník, z dôvodu legislatívnych zmien s účinnosťou k 30.4.2016 meníme
Všeobecné podmienky pre poskytovanie verejných služieb spoločnosti Slovak
Telekom, a.s. Znenie uvedeného dokumentu nájdete na stránke www.telekom.sk

DODÁVATEĽ:
 Karol Bohm - KB shop
 Budatínska 3145/29
 851 05 Bratislava-Petržalka
 Slovenská republika
 IČO: 41120213
 DIČ: 102555028

FAKTÚRA číslo: 2016050021

Objednávka:
 Dodací list:
 Spôsob dopravy: Dodávateľsky
 Spôsob úhrady: Príkaz na úhradu

Okresný úrad Bratislava Číslo živnostenského registra: 105-10384

Korešp. adresa:

Prevádzka:

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava
 Slovenská republika

ODBERATEĽ:

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16 IČO: 00608033
 821 06 Bratislava DIČ: 2020943705
 Slovenská republika IČ DPH:

Dátum vyhotovenia 14.04.2016
 Dátum splatnosti 28.04.2016
 Dátum dodania tovaru / služby 14.04.2016
 Číslo účtu: VS: 2016050021
 Banka:
 IBAN: SK28 0900 0000 0051 0725 1259
 SWIFT:

Dodacia adresa: **Múzeum obchodu Bratislava, Linzbothova 16, 821 06 Bratislava, Slovenská republika**

Fakturujem Vám za prenájom techniky a osvetľovacie práce na koncerte 13.4.2016 "DEMIAN BAND (ARG-Bluesrock)"

P.č.	Číslo položky	Poznámka Názov položky	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Zľava %	JC pri stave	Cena spolu
-		v celkovej sume	1	del	120,00	0	120,00	120,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková zľava za doklad: 0,00

Suma	120,00
Zaokrúhlenie:	0,00
Celková fakturovaná suma:	EUR 120,00
Odpočet preddávku:	EUR 0,00
K úhrade:	EUR 120,00

Dodacie a platobné podmienky:
 všeobecné

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

KB KAROL BOHRN
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
 Bratislava
 [Podpis]

Pečať a podpis



Mercedes-Benz

Motor-Car Bratislava,
spol. s r.o.
Autorizovaný predaj a servis
Mercedes-Benz, smart
Autorizovaný servis Fuso, Setra

FAKTÚRA 9351601342

Dodávateľ:

Motor-Car Bratislava, spol. s r.o.
Tuhovská 5
831 07 Bratislava 36

Odberaťel:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava 214
Slovensko

IČO: 35828161
IČ DPH: SK2020225482
DIČ: 2020225482

IČO 00608033
IČ DPH SK2020943705
DIČ 2020943705

Bankové spojenie:

BIC: TATRSKBX
IBAN: SK151100000002626740640
VS: 9351601342

Telefón +421249294444
Telefax +421249294929

Číslo zákazníka: 454927
Telefónne číslo: +421245243167
Číslo odberateľa: 454927
Číslo objednávky zákazníka:
Číslo objednávky 9354601319
Predajca:

Dátum dodania tovaru/služby: 10.05.16
Dátum vystavenia: 10.05.16
Dátum splatnosti: 24.05.16

POZNÁMKA SERVISU: Zákazník uhradí 165,97€ spoluúčasť.

Značka	Popis modelu	Najazdených Km	EČV
Mercedes-Benz	Vito 113 CDI	126 165	BL311FA
Auftrag	VIN	Číslo motora	Prvá registrácia
53580A0006	WDF63970513799747		27.02.13

Fakturuje Vám na základe cenovej kalkulácie č. 7878

Celkom EUR	1 447,48
20% DPH z	1 447,48
Celkom EUR vrátane DPH	1 736,98

Platobné podmienky krycí list Allianz

Vystavil: Diňlong Ctibor

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Motor-Car Bratislava, spol. s r.o.
Autorizovaný predaj a servis Mercedes-Benz, smart
Autorizovaný servis Fuso, Setra
Súčasť spoločnosti s menom predajky
Tuhovská 5, 831 07 Bratislava
TEL: +421 2 49 29 4444 +421 2 49 294 929
IČO: 35 828 161 IČ DPH: SK2020225482

Strana: 1

**Dodávateľ:****RENG L Slovensko, s.r.o.**Medený Hámor 15
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

IČ: 35877979

IČ DPH: SK2022021969

DIČ: 2022021969

Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou oddiel
Sro, vložka číslo 2033716 za dňa 22.01.2004 v obchodnom
registri Okresného súdu Banská Bystrica.

Spôsob úhrady: Na bankový účet

Banka: Tatra banka, a.s.

IBAN: SK901100000002925841118

SWIFT: TATRSKBX

Miesto plnenia: SK

Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe)

1018127

Konšt.symbol: 308

Strana 1

Faktúra - daňový doklad č.:

FV-127/2016**Odberateľ: Muzeum obchodu Bratislava**

Sídlo: Linzbothova 16, 82106, Bratislava SK

Muzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16

82106 Bratislava

Slovenská republika

DIČ: 2020943705

IČO: 00608033

IČ DPH: SK2020943705

Dátum vystavenia dokladu: 12.5.2016

Dátum splatnosti:

Dátum dodania tovaru/služby: 30.4.2016

26.5.2016

Formát / Mesto

Počet plagátov Počet dní

Cena celkom
bez DPHSadzba
DPH**Kampaň: 1600276 WILD ADRIATIC (10.4.2016 - 26.4.2016)**

A3 Bratislava

44 17

109,96 20%

Zľava 30,00% z čiastky 157,08 bez DPH.

Celkom za kampaň bez DPH**109,96**

Objednávky: OP-271/2016

08/04/2016 Juck

Celková zľava za celý doklad je 47,12 EUR bez DPH.

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	109,96	21,99	131,95
Celkom	109,96	21,99	131,95
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			131,95

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavila: Jana Petruželová

Elektronicky podepsáno
12.05.2016 03:32Prosíme Vás o kontrolu údajov uvedených na doklade. V prípade neshody nás kontaktujte na nižšie uvedenom telefónnom čísle. Ďakujeme.

Telefón: +421 903 755 110

+420 733 273 643

E-mail: fakturacia@rengl.sk

Internet: www.rengl.sk

**Dodávateľ:****RENL Slovensko, s.r.o.**Medený Hámor 15
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republikaIČ: 35877979
IČ DPH: SK2022021969
DIČ: 2022021969Dodávateľ je registrovaný pod spoločnou značkou oddeľ
Geo, vložka číslo 20307/S za dňa 22.01.2004 v obchodnom
registri Okresného súdu Banská Bystrica.Spôsob úhrady: Na bankový účet
Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK901100000002925841118
SWIFT: TATRSKBX
Miesto plnenia: SK

Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe)

1018128

Konšt.symbol: 308

Strana 1

Faktúra - daňový doklad č.:

FV-128/2016**Odberateľ: Muzeum obchodu Bratislava**

Sídlo: Linzbothova 16, 82106, Bratislava SK

Muzeum obchodu BratislavaLinzbothova 16
82106 Bratislava

Slovenská republika

IČO: 00608033

DIČ: 2020943705

IČ DPH: SK2020943705

Dátum vystavenia dokladu: 12.5.2016

Dátum splatnosti:

Dátum dodania tovaru/služby: 30.4.2016

26.5.2016

Formát / Mesto	Počet plagátov	Počet dní	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
Kampaň: 1600286 Rock v múzeu (17.4.2016 - 16.6.2016)				
A1 Bratislava	60	30	502,20	20%
Zľava 55,00% z čiastky 1 116 bez DPH				
A1 Bratislava	60	30	502,20	20%
Zľava 55,00% z čiastky 1 116 bez DPH				
A1 Bratislava	60	1	16,74	20%
Zľava 55,00% z čiastky 37,2 bez DPH				
Celkom za kampaň bez DPH			1 021,14	
Objednávky:	OP-281/2016	15/04/2016 Juck		

Celková zľava za celý doklad je 1 248,06 EUR bez DPH.

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	1 021,14	204,23	1 225,37
Celkom	1 021,14	204,23	1 225,37
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			1 225,37

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavila: Jana Petruželová

Elektronicky podepsáno
12.05.2016 03:33Prosimo Vás o kontrolu údajov uvedených na doklade. V prípade nesúhlasu nás kontaktujte na nižšie uvedenom telefónnom čísle. Ďakujeme.Telefón: +421 903 755 110
+420 733 273 643E-mail: fakturacia@rengl.sk
Internet: www.rengl.sk

Dodávateľ:

Backline, s.r.o.

Sienkiewiczova 2

811 09 Bratislava

Peňaž. ústav: Tatra banka, a.s.

IČO: 47 449 632

DIČ: 2023887415

IBAN SK6111000000002923908139

SWIFT TATRSKBX

Odberateľ:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16

821 06 Bratislava

IČO: 608 033

DIČ:

IČ DPH:

Dátum vystavenia faktúry:

20.4.2016

Dátum splatnosti:

20.5.2016

Forma úhrady:

PP

Na základe vzájomnej dohody Vám fakturujem za prenájom aparatúry
zo dňa 19.4.2016 dohodnutú sumu 50,-€.

Celková cena bez DPH:

50,-€

Celková DPH:

Neplatca

Celková faktúrovaná suma:

50,-€

Faktúru vystavil:

Backline s.r.o.

Sienkiewiczova 2

811 09 Bratislava

IČO: 47 449 632

DIČ: 2023887415

Peter Deák



METRO Cash & Carry SR s.r.o.
 Senecská cesta 1881
 900 28 Ivanka pri Dunaji
 Tel.: 02/40 585 111, 113 Fax: 02/40 242 222
 IČ pre DPH: SK2023150701
 IČO: 45352671

Prevádzka
 Senecská cesta 1881
 900 28 Ivanka pri Dunaji
 Tel.: 02/421 240 250 111

Strana: 1
 Dátum vystavenia 12.5.2016 13:21
 Dátum tlače 12.05.2016 13:22

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s., č. účtu 2010730004/0200
 Spoločnosť registrovaná úradným súdom Bratislava I, oddiel Bro, vložka č. 69153/B
 Oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu SK0031100016

Denné číslo dokladu: 86

Faktúra 0/0/021/0012/005888 1012-013509) 021/299 5023

Miestum obchodu Bratislava Č. záznamníka: 21 345881 HC
 LINDBOHOVA 16 IČ pre DPH / OIČ: SK2020943705
 821 06 BRATISLAVA IČO: 609033

HM	Číslo	Tovar	Názov	BAL.	JEDN.	CENA	MNOŽSTVO	CENA MJ	MJ	CELKOM	CELKOM S DPH	DPH	DD	Int	KD
	8594128814090	CHLIEB ZEMIAKOVÝ	1000g BK	BM	1,050	1	1,05	1	1,05	1,16	C				
	8594036853300	HE UTOPIENCI	3500 g	PC	10,790	1	10,79	1	10,79	12,95	B	161856			
	8594036853300	HE SYR CANEMBERT	HAKL. 20ks x 50g	PC	18,990	1	18,99	2	33,98	40,78	B				
	5902247006151	ŠALÁT OSMOVÝ	1700ml	4	PC	1,920	1	1,92	1	1,92	B				
	8594001342054	KAPUCÍN SHOTAMA	DO KÁVY 4x10x10g	CA	0,403	4	1,61	1	1,61	1,93	B				
	8588004327035	FID HLAVÉ TYČINKY	20x100g	2	CA	0,462	20	9,24	3	27,72	B				
	8594002072902	VAN ALMEREK	ARAŠ. PRAŠ. SOL. 150x100g	CA	0,350	10	3,50	2	7,00	8,40	B				
	76...10392190	JACOBS DARK	ROAST 250g 1kg	3	PC	9,290	1	9,29	1	9,29	B			F	
	8594003949589	KOPOLA	24x330ml SKLO	8	CA	0,475	24	11,39	1	11,39	B				
	540479	KOPOLA	PREPRAVKA+FLAŠE 24x330ml	PC	4,780	1	4,78	1	4,78	4,78	A			A	
	8586009282660	BUDIŠKA	NESTIEMA 24x330ml SKLO	BT	0,250	24	6,00	1	6,00	7,20	B			F	
	534424	BUDIŠ	TREF.+FLAŠE 24x330ml	PC	4,780	1	4,78	1	4,78	4,78	A			A	
	8594014805261	PAP.SERVITKY	GASTRO 400KS 1VRS 4	PC	3,600	1	3,60	1	3,60	4,32	B				
	8595562910017	ABO POKAN	ST.NA.TRANS.300ml 100ks	PC	2,990	1	2,99	2	5,98	7,18	B				
	8595562910031	ABO POKAN	ST.NA.TRANS.300ml 50ks	PC	1,990	1	1,99	3	5,97	7,17	B				

Počet balení: 20 Hmotnosť celkom: 0,000 KG Počet vrat. obalov: 2

základ	Dane	Sačba DPH	DPH
125,25	B=20,00%		25,05
9,56	A= 0,00%		0,00
1,05	C=10,00%		0,21
135,86			25,16
Celkom s DPH v EUR			161,02

Zaplatené v EUR 9,56 Depozitná poukážka (D40 075468 1)9,56
 Zaplatené v EUR 151,46 Notovosť 151,46

Podpis zákazníka: _____

BEH = spotrebiteľské balenie liehu
 Ak ste držiteľ oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj spotr. balenia v zmysle z. č. 530/2011 š.z. o spotr. dani z alk. nápojov, pov. z. č. 105/2004 š.z. o spotr. dani z liehu (ďalej len „zákon“) pri nákupe spotr. balenia, bude vykonaním oznámenej povinnosti v zmysle zákona Vaš nákup s uvedením Vášho oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj oznámený Colnému úradu. Všetky položky označené A sú úplne vyúčtované z kalkulácie zákazníckeho bonusu. Položky označené X alebo P (Promotion = akcia) sa zohľadňujú pri výpočte úrovne bonusu, ale nevstupujú do výpočtu hodnoty bonusu. Veľkoobjemové predaje označené OY sa nezohľadňujú. UŠCHOVÁJTE PRI PŘÍPADNÝCH REKLAMÁCIÁCH. PRI VRÁTENÍ VRÁTNYCH OBALOV PROSÍME PREDLOŽIŤ TENTO DOKLAD OBLIENE.
 ***** koniec transakcie *****

PRE VLÁDU STANOVENÉ VÝNOŠKY PODLA ZÁKONA L 264/96 Z.B. OZNAČENÉ V TEXTE „P“ JE SPOLOČNOSŤ METRO DRŽITEĽOM USTENIA ALEBO VYHLASENIA O ZHODE EÚ Č. VÝHRIBCU POTRAVIN PRIJELINE ŠIPS SR PODLA VÝHLAŠKY MP SR L 240/2002 Z.z. JE 628/12/99
 SPOLOČNOSŤ METRO CASH & CARRY SR s.r.o. JE CASH & CARRY VEĽKOOBCHOD, KTORÝ UMOŽŇUJE REALIZOVAŤ NAKUPY TOVARU (LEN SVUJIN REGISTROVANÝM ODBERATEĽOM NA PODNÍKATEĽSKÉ ÚČELY V SÚLADE S DOHODNUTÝM VŠEOBECNÝM OBCHODNÝM PODMIENKAM
 KOMPLETNOSŤ A SPRÁVNOSŤ NAKÚPOVANÉHO TOVARU A VYRÁTEĽJ HOTOVCETI SI PROSÍM SKONTROLUJTE ZA PORIADNÍČKOU ŽOŇOU. DOBATOČNE REKLAMÁCIE NEUŽÍVAJME! DAŇOVÝ DOKLAD SLUŽI ZAROVEN AKO ODDACI LIST. ŌAŇUJEME ZA VAŠU NAVŠTEVU!

FAKTÚRA

Dodávateľ  Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601		Faktúra číslo: 2161112970 Licenčná zmluva č.: VP/16/12600/006 00406235 Prijemca: Múzeum obchodu Bratislava Linzboothova 16 Bratislava 821 06																									
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. (BIC: SUBASKBX) IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012 Register: MV SR VSS/1-900/90-5828																											
Odberateľ: Múzeum obchodu Bratislava Linzboothova 16 821 06 Bratislava		Variabilný symbol: 2161112970 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 12600																									
IČO: 00608033 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705		Deň splatnosti: 25.05.2016 Deň daňovej povinnosti: 10.05.2016 Deň vystavenia faktúry: 10.05.2016																									
Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzovníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR.																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Popis</th> <th>Počet</th> <th>Jedn. cena</th> <th>Zľava</th> <th>Cena bez DPH</th> <th>% DPH</th> <th>DPH</th> <th>Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmešanej a inej hudby Koncert (Wild Adrenalie) Za obdobie od 26.04.2016 do 26.04.2016 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzboothova 16, Bratislava</td> <td>1</td> <td>15,80</td> <td>0,00</td> <td>15,80</td> <td>20</td> <td>3,16</td> <td>18,96</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Súčet položiek:</td> <td>15,80</td> <td></td> <td>3,16</td> <td>18,96</td> </tr> </tbody> </table>				Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH	Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmešanej a inej hudby Koncert (Wild Adrenalie) Za obdobie od 26.04.2016 do 26.04.2016 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzboothova 16, Bratislava	1	15,80	0,00	15,80	20	3,16	18,96	Súčet položiek:				15,80		3,16	18,96
Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH																				
Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmešanej a inej hudby Koncert (Wild Adrenalie) Za obdobie od 26.04.2016 do 26.04.2016 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzboothova 16, Bratislava	1	15,80	0,00	15,80	20	3,16	18,96																				
Súčet položiek:				15,80		3,16	18,96																				
<table border="1"> <tr> <td>Cena bez DPH:</td> <td>15,80 EUR</td> </tr> <tr> <td>DPH celkom:</td> <td>3,16 EUR</td> </tr> <tr> <td>CELKOM K ÚHRADE:</td> <td>18,96 EUR</td> </tr> </table>				Cena bez DPH:	15,80 EUR	DPH celkom:	3,16 EUR	CELKOM K ÚHRADE:	18,96 EUR																		
Cena bez DPH:	15,80 EUR																										
DPH celkom:	3,16 EUR																										
CELKOM K ÚHRADE:	18,96 EUR																										
Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám, je potrebné nám ich bezodkladne písomne oznámiť. SOZA fakturuje DPH podľa § 19, ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.																											
Vystavil: Dagmar Krajčiová Telefón: 02/50202753 E-mail: dagmar.krajciovaa@soza.sk		Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601																									

FAKTÚRA

Dotávateľ  Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601	Faktúra číslo: 2161112972 Licenčná zmluva č.: VP/16/12600/005 <div style="text-align: right;">00488261</div> Príjemca: Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 Bratislava 821 06																								
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. (BIC: SUBASKBX) IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012 Register: MV SR VSS/1-900/90-5828																									
Odberateľ: Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 821 06 Bratislava	Variabilný symbol: 2161112972 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 12600																								
IČO: 00608033 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705	Deň splatnosti: 25.05.2016 Deň daňovej povinnosti: 10.05.2016 Deň vystavenia faktúry: 10.05.2016																								
Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzovníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR.																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Popis</th> <th>Počet</th> <th>Jedn. cena</th> <th>Zľava</th> <th>Cena bez DPH</th> <th>% DPH</th> <th>DPH</th> <th>Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Corey Harris Za obdobie od 19.04.2016 do 19.04.2016 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava</td> <td>1</td> <td>15,80</td> <td>0,00</td> <td>15,80</td> <td>20</td> <td>3,16</td> <td>18,96</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Súčet položiek</td> <td>15,80</td> <td></td> <td>3,16</td> <td>18,96</td> </tr> </tbody> </table>		Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH	Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Corey Harris Za obdobie od 19.04.2016 do 19.04.2016 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava	1	15,80	0,00	15,80	20	3,16	18,96	Súčet položiek				15,80		3,16	18,96
Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH																		
Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Corey Harris Za obdobie od 19.04.2016 do 19.04.2016 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava	1	15,80	0,00	15,80	20	3,16	18,96																		
Súčet položiek				15,80		3,16	18,96																		
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>Cena bez DPH:</td> <td>15,80 EUR</td> </tr> <tr> <td>DPH celkom:</td> <td>3,16 EUR</td> </tr> <tr> <td>CELKOM K ÚHRADE:</td> <td>18,96 EUR</td> </tr> </table>		Cena bez DPH:	15,80 EUR	DPH celkom:	3,16 EUR	CELKOM K ÚHRADE:	18,96 EUR																		
Cena bez DPH:	15,80 EUR																								
DPH celkom:	3,16 EUR																								
CELKOM K ÚHRADE:	18,96 EUR																								
Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám, je potrebné nám ich bezodkladne písomne oznámiť. SOZA fakturuje DPH podľa § 19, ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. Vystavil: Zuzana Havlová Telefón: 02/50202725 E-mail: zuzana.havlova@soza.sk <div style="text-align: right;"> Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601 </div>																									

Dodávateľ :

RRP media representative s.r.o.

Dunajská 3
04001 Košice
SLOVENSKO
IČO: 48028461DIČ: 2120002962
IČ DPH: SK2120002962

Okresný súd Košice I., odd. sro.vložka č. 36780/V

Banka : Tatrabanka Košice
SWIFT : TATRSKBX

Faktúru vyhotovil : Helcmanovský Ing. Róbert

Faktúra číslo :

20160998

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**MÚZEUM OBCHODU**
Linzboothova 16
821 06 Bratislava**Odberateľ :**MÚZEUM OBCHODU
Linzboothova 16
821 06 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 608033

DIČ: 2020943705
IČ DPH: SK2020943705Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
09.05.2016	09.05.2016	23.05.2016

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2947464376/1100

IBAN : SK89 1100 0000 0029 4746 4376

Suma k úhrade : 159,32

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
20160998	0308	

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám na základe objednávky za prenájom reklamného panelu - billboardu za mesiac: máj 2016, kampaň: Múzeum obchodu.

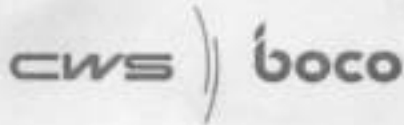
P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j bez DPH	Spolu bez DPH
1	000001	Billboard - prenájom	20	1,00		132,77	132,77

Základ pre DPH 20 % : 132,77

DPH 20 % : 26,55

Celková suma s DPH 159,32**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 159,32****UPOZORNENIE:** V prípade omeškania s úhradou tejto faktúry, Vám bude účtovaný úrok z omeškania vo výške 5% z dlžnej sumy, za každý už aj začatý deň omeškania s úhradou. Pri úhrade za variabilný symbol použite číslo účtu.**Podpis a pečiatka :**RRP media representative s.r.o.
Dunajská 3, 040 01 Košice
IČO: 48028461, IČ DPH: SK2120002962

PAY by square



Faktúra č.: 161113562

Adresa pre zasielanie pošty: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R. Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Dodávateľ: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B	
SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK2611000000002620230287	
Kód banky: 1100	DIČ: 2020396125
et: 2620230287	IČO: 31411045
Var. symbol: 161113562	IČDPH: SK2020396125
Konšt. symbol:	
Spôsob platby: Prevodný príkaz	
Číslo objednávky:	
Partner CWS2000 : 143518 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA	

Odberateľ Múzeum obchodu Bratislava Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Korešpondenčná adresa	
Dodacia adresa: O143518 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_1 Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
DIČ: 2020943705	Dát. vystavenia: 09.05.2016
IČO: 00608033	Dát. dodania : 09.05.2016
IČDPH: SK2020943705	Dát. splatnosti: 30.05.2016

Fakturuje sa Vám na základe zmluvy za mesiac 05/2016

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Dáv. tex. uterák UNO	4	7,9600 EUR	0,00	31,84 EUR	20,00	6,37 EUR	38,21 EUR
ABO - D. mydl. peny FoamBest	4	4,1300 EUR	0,00	16,52 EUR	20,00	3,30 EUR	19,82 EUR
ABO - Dáv. Mld roll K	5	2,5000 EUR	0,00	12,50 EUR	20,00	2,50 EUR	15,00 EUR
ABO - AC Universal	4	6,4700 EUR	0,00	25,88 EUR	20,00	5,16 EUR	31,06 EUR

CWS - boco Slovensko, s.r.o. ©
Bojnická 10, 831 04 Bratislava
Obchodné a logistické centrum
M. R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec
IČO: 314 11 045, IČ DPH: SK2020396125

Suma celkom bez DPH:	86,74 EUR
Rabat:	0,00 %
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	86,74 EUR
DPH:	17,35 EUR
Celkom s DPH:	104,09 EUR

Pečiatka a podpis

Kód DPH % Netto Čiastka DPH


Informatívny prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK)

3,135,82 SKK

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

Pracovník odbytu: Biťáková Ingrid

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

<p>Dodávateľ IČO: 35693274 DIČ: 2020916854 RENTABIL DAT k.s.</p> <p>Vranovská 6 85101 Bratislava</p> <p>Prevádzka: Tel.: 02/63810252 Fax.: 02/63810250</p> <p>Peňažný ústav: Tatra banka a.s. Číslo účtu / kód: 2629251295 / 1100 IBAN: SK0411000000002629251295 SWIFT:</p>	<p>FAKTÚRA č.: 12016010 Variabilný symbol: 12016010</p>
<p>Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 12016010</p> <p>Spôsob dopravy: Forma úhrady:</p>	<p>Odberateľ:</p> <p>Múzeum obchodu Bratislava</p> <p>Linzbozthová 16 821 06 Bratislava</p> <p>Tel.: Fax: IČO: 00606033 DIČ: 23020943705</p> <p>Dátum vyhotovenia: 04.04.2016 Dátum splatnosti: 30.05.2016 Dátum dodania: 04.04.2016</p>
<p>Fakturuje sa Vám MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH</p> <p>vypracovanie danového priznania 2015 1,000 400,00</p>	<p>Celkom bez DPH : 400,00 EUR</p>
<p>Celkom : 400,00 EUR Uhradiť : 400,00 EUR</p>	<p>RENTABIL DAT, k.s. Vranovská 6 851 01 Bratislava</p>  <p>Vystavil: Ing. Rebro</p>

Faktúra

Faktúra 6861027175
Odb.číslo 494908
Dátum vyhotovenia 18.05.2016
Dátum dodania 16.05.2016
Dátum splatnosti 01.06.2016
Vaše IČ DPH SK2020943705
IČO 00608033
Kontakt Spojovateľka
Tel. 02 / 502 54 111
Faktúru vystavil: Fakturačné oddelenie

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 BRATISLAVA

Str. 1/1

Dôležitá informácia: Od 1.11.2015 sme pristúpili k úprave cien poplatkov. Aktuálne znenie platných cenníkov nájdete na našej webovej stránke www.messer.sk.

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Dodací list 6830915055 dodané 16.05.2016					
Závod : Q900 MTA SLOVNAFT MESSER Tatragas , Bratislava					
900001	Gourmet N50 F50 P200 103332501 Batch 160301Q003 Štatist.číslo materiálu 38249096 Čiarové kódy obalov: (160301Q003): 54507934	1 KS	20,00 EUR	1 KS	20,00
000020	Prepravné za tlakovú fľašu 20139 Čiarové kódy obalov:	1 KS	1,00 EUR	1 KS	1,00
Zákl.dane					21,00
Výstupná DPH					4,20
Výsledná suma					25,20 EUR
K úhrade					25,20 EUR

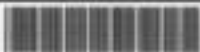
Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

CALL CENTRUM
0850 111 221
callcentrum.sk@messergroup.com


MESSER (11)
Messer Tatragas spol.s r.o.
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava
Co. oobeeaz IČ DPH: SK2020943705

Dodávateľ:
Obchodné meno,sídlo,miesto podnikania:
Messer Tatragas spol.s r.o.
819 44 Bratislava 1, Chalupkova 9
Tel:++421 2 50254111, Fax:++421 2 50254112
IČO:00685852,DIC:2020293220,IČ DPH:SK2020293220

Bankové spojenie Tatrabanka :
2688000015/1100
IBAN SK531100000002688000015
S.W.I.F.T. code: TATR SK BX
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
v Bratislave I, Odd.: Sro, v.č.: 276/B.



FAKTÚRA 252016

Albína Mišovičová

Lipova 1947/72
90042 Dunajská Lužná
Slovensko

zčr 110-163901

IČO: 43363105
DIČ: SK1077158159

Neplatca DPH

TELEFÓN: 0903 390 913
EMAIL: albinati@icloud.com

ÚČET: SK67 0200 000 0022 7167 0259
BANKA: vub

Odberateľ

Múzeum obchodu

Linzbotová 16
821 06 Bratislava

IČO: 608 033
DIČ: SK 2020943705

Forma úhrady:	peňažný prevod
Variabilný symbol:	252016
Konštantný symbol:	
Dátum vystavenia:	16.5.2016
Dátum dodania:	16.5.2016
Dátum splatnosti:	23.5.2016

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
obrus	14	ks	0,75	10,5
utierka	2	ks	0,35	0,7
Spolu:				11,20

Fakturujem Vám pranie obrusov pre hosťinec-Múzejný pivovar

Celková suma:	11,20 EUR
Uhradené zálohami:	0,00 EUR
Zostáva uhradiť:	11,20 EUR

Vytvoril:

Albína Mišovičová - NAVO
Lipová 1947/72,
Dunajská Lužná 900 42
IČO: 43363105
DIČ: 1077158159

Prezsať:

K úhrade:

11,20 EUR

jedenať eur a dvadsať centov

METRO Cash & Carry SR s.r.o.
 Senecká cesta 1881
 900 28 Ivanka pri Dunaji
 Tel.: 02/40 245 111, 113 Fax: 02/40 245 222
 IČ pre DPH: SK2023100701
 IČO: 43902471

Prevádzka
 Senecká cesta 1881
 900 28 Ivanka pri Dunaji
 Tel.: 00431 240 250 111

Strana: 1
 Dátum vytvorenia: 18.05.2014 12:59
 Dátum tlače: 18.05.2014 12:54

Banková spojenia: Všeobecná úverová banka a.s., O. ústu 2010730006/0200
 Spoločnosť registrovaná Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 69153/B
 oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu 220031100016

Denná čiasto dokladu: 140

Faktúra 0/0/01110010/030005 (010-066915) 021/074 4413

Miesto obchodu Bratislava
 ŽIBOTHOVA 14
 01 06 BRATISLAVA
 Č. zákaznika: 21 365891 SC
 IČ pre DPH / DIČ: SK2020943705
 IČO: 608033

Číslo	Typ	Názov	SAZ.	JEDN.	CENA	MNOŽSTVO	CENA	MC	MC	Celkom	CELKOM s DPH	DPH	DPH %	Int.	KD
5594036853350	PC	HR SYR CEMENTIT NARL. 20kg x 50g			16,890	1	16,89	3	50,97	61,16	0			r	
5997584570300	PC	MIEŠANI ZELENIHOVÝ ŠALÁT 5,5 KG x			5,450	1	5,45	1	5,45	7,42	0				
8594003849589	PC	KOFOLA 24x330ml BRLO			0,450	24	10,80	3	32,40	38,68	0			r	
540473	PC	KOFOLA PŘEPRAVKA+FLAŠE 24x330ml			4,780	1	4,78	3	14,34	14,34	0			A	
8580008260740	PC	BUDIŠ PERLIVA 24x330ml SKLO x 4			0,281	24	6,75	1	6,75	8,10	0			A	
534424	PC	BUDIŠ PŘEP.+FLAŠE 24x330ml			4,780	1	4,78	1	4,78	4,78	0			A	
8580008260740	PC	BUDIŠKA NEPÝTENÁ 24x330ml SKLO			0,280	24	6,72	1	6,72	6,04	0			A	
534424	PC	BUDIŠ PŘEP.+FLAŠE 24x330ml			4,780	1	4,78	1	4,78	4,78	0			A	

Obj. balení: 3 Hmotnosť celkom: 0,000 KG Počet vst. obalov: 5

Sklad Dane Sadzba DPH	0%
182,69	0=20,00%
22,90	A= 0,00%
124,59	20,54
Celkom s DPH v EUR	147,13

Spplatené v EUR 4,78 Depozitná poukážka (040 875747 714,74)
 Spplatená v EUR 200,00 Hotovosť 200,00
 Výdavok 57,45-

Podpis zákazníka: _____

NI - spotrebiteľské balenie liehu
 Táto faktúra oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj spotr. balenia v zmysle z. č. 530/ 2011 Z.z. o spotr. dani z alk. spojov, pôv. z. č. 105/2004 Z.z. o spotr. dani z liehu (ďalej len „zákon“) pri nákupe spotr. balenia, bude vykonaná oznámením povinnosti v zmysle zákona Vaš nákup s uvedením Vašho oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj oznámený Colnému úradu. Niektoré položky označené A sú úplne vylúčené z kalkulácie zákaznického bonusu. Položky označené X alebo Y (Promočné - akcie) sa odčítajú pri výpočte hravna bonusu, ale nevstupujú do výpočtu hodnoty bonusu. Veľkoobjemové predaje označené O sa nezahŕňajú. DOBOVAJTE PŘE PŘÍPAD REKLAMACIE. PŘI VRÁTENÍ VRÁTITĚCH OBALOV PROSÍME SPŘÍLOŽIT TĚMTO DOKLAD OBSLOHU.
 ***** Konec transakcie *****

Kúpna zmluva č. 4/2016

uzatvorená podľa § 588 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení

Článok I. Zmluvné strany

1.

Predávajúci: Hanzel, Martin

Adresa: Martinčeková 15

Bratislava, 82101

Rodné číslo: 730723/6266

Číslo OP: EX 635573

ďalej len "predávajúci"

2.

Kupujúci: Múzeum Obchodu Bratislava

Štatutárny orgán: prom. hist. Marcel JUCK, riaditeľ MOB

Sídlo: Linzbothova 16, 821 06 Bratislava

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IČO: 00608033

ďalej len "kupujúci"

Článok II. Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je kúpa zbierkových predmetov: Palugyay, chladič na šampanské.

2. Predmet kúpy je v stave dobrom.

Článok III. Cena a spôsob úhrady

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene vo výške 50 €, slovom: päťdesiat eur, podľa Zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že suma bude poukázaná po podpísaní tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a riadnom odovzdaní a prevzatí predmetu kúpy podľa článku II. tejto zmluvy bude táto suma vyplatená v hotovosti.

Článok IV. Osobitné ustanovenie

1. Predávajúci prehlasuje, že predmet kúpy je jeho výlučným vlastníctvom a plne si je vedomý všetkých následkov, ak by sa dodatočne preukázalo inak a že na predmete kúpy neviaznu žiadne dlhy a právne povinnosti.

2. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k predmetu kúpy podľa článku II. tejto zmluvy po podpísaní tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a riadnom odovzdaní a prevzatí predmetu kúpy.

Článok V. Záverečné ustanovenie

1. Vzťahy, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky majetkové spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, sa budú riešiť najprv dohodou a až následne súdnou cestou podľa Zákona č. 218/1996 Z.z. o rozhodcovskom konaní v platnom znení.

3. Zmeny tejto zmluvy sú platné len v písomnej forme a podpísané oboma zmluvnými stranami.
4. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho dve vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.
5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 18. 05. 2016


MÚZEUM OBCHODU
Linzboethova 16, 821 06 Bratislava
www.muzeumobchodu.sk
Tel./fax: 0042123452 431 05

za kupujúceho:

prom. hist. Marcel JUCK, riaditeľ MOB

za predávajúceho:

Dodávateľ IČO: 44542488 AVALOP, s.r.o.		FAKTÚRA č. 20160063 Konštantný symbol: 308					
J. C. Hronského 2 831 02 Bratislava 3 Prevádzka: Tel.: +421903477168 Fax: Peňažný ústav: Tatra banka a.s. Číslo účtu/kód: 2627228024/1100 IBAN: SK551100000002627228024 DIČ: 2022738597 Stredisko: 2 IČ DPH: SK2022738597 SWIFT: TATRSKBX		Odberateľ: IČO: 00608033 Múzeum obchodu Linzbothova ulica č. 16 821 06 Bratislava Tel.: 024524 3167 Fax: DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705					
Výpis z OR OŠ Bratislava I Odd.: Sro vl. č.: 56124/B Objednávka č./dátum: ústna/02.05.2015 Dodací list č.:		Dátum splatnosti: 31.05.2016 Dátum vyhotovenia: 17.05.2016 Daňová povinnosť: 17.05.2016 Dátum dodania: 17.05.2016					
Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.							
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
Priestory MUZO - Linzbothova 16							
Na základe Vašej objednávky Vám fakturu- jem za práce súvisiace s kontrolou hasiacich prístrojov a kontrolou požiarneho vodovodu nasledovne							
- kontrola prenosných hasiacich prístrojov pod stálym tlakom							
	ks	10,000	1,8257	20,00	0,3651	5,00	20,813
- režijné náklady - režijný materiál (tesnenia, membrány, plombovací drôt, plombovacia farba, štitky o kontrole, obstar a dopr. nákl.							
	ks	10,000	1,4937	20,00	0,2987	5,00	17,0282
- vypracovanie záverečnej správy o kontrole PHP							
	str	2,000	3,1534	20,00	0,6307	5,00	7,1898
- práce súvisiace s prevádzkovou kontrolou požiarneho vodovodu a jednotlivých hadicových zariadení							
- prevádzková kontrola hadicových zariadení vnútorného požiarneho vodovodu vrátane overenia funkcie odvodnenia, vyhodnotenia minimálneho potrebného množstva vody dodávaného jednotlivými výtokmi hadicových zariadení a ich tlaku:							
- vývod "25 (D)" 2 ks							
	ks	2,000	2,4895	20,00	0,4979	5,00	5,676
- meranie tlaku v jednotlivých vývodoch hadicových zariadení "25 (D)" 2 ks vývodov							
	ks	2,000	1,9916	20,00	0,3983	5,00	4,5408
- plombovanie jednotlivých hadicových zariadení, ich označenie nálepkou o kontrole drobný spotrebný materiál 2 ks vývodov							
	ks	2,000	0,4979	20,00	0,0996	5,00	1,1352
- vypracovanie záverečnej správy o kontrole požiarneho vodovodu							
	str	1,000	2,4895	20,00	0,4979	5,00	2,838
- zabezpečenie tlakovej skúšky požiarneho hadic podľa vyhlášky MV č. 699/2004 Z.z. a SYN 92 0801 poverenou organizáciou s príslušným vybavením na jej vykonanie							
	ks	2,000	8,4844	20,00	1,6969	5,00	19,3445

		FAKTÚRA č. 20160063						
Fakturuje sa Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zlava	Celkom	
					Základ DPH	DPH	Celkom	
Informatívna čiastka celkom : 2 366,70 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe 0 %		0,00	0,00		0,00	
		V sadzbe 20 %		65,47	13,09		78,56	
		Osllobodené		0,00				0,00
		Mimo DPH		0,00				0,00
		Celkom		65,47	13,09			78,56 EUR
Vystavil: Ing. Peter Valovič		AVALOP, s.r.o. I.C. Hronského 2 831 02 Bratislava IČO: 44 542 456 IČ DPH: 50202738597						

Faktura/Invoice

Nr/No 44/2016

SPRZEDAWCA/SELLER: DELTA AGENCJA
KONCERTOWO -
WYDAWNICZA DANUTA
MATYSIK
ADRES/ADDRESS: ul. Klonowa 8, 41-506
Chorzów
NIP/VAT CODE: 6271107291
NUMER
TELEFONU/PHONE
NUMBER: 322462526

NABYWCY/BUYER: MUZEUM OBCHODU BRATISLAVA
ADRES/ADDRESS: Linzboothova 16, 621-06 BRATISLAVA,
Slovakia
NIP/VAT CODE: SK608033

DATA
WYSTAWIENIA/DATE OF
ISSUE: 2016-05-18
DATA SPRZEDAŻY/DATE
OF SALE: 2016-05-21
TERMIN
PŁATNOŚCI/DUE DATE: 2016-06-18

SPOSÓB
PŁATNOŚCI/METHOD
OF PAYMENT: Przelew/Bank transfer
BANK: PKO BP SA O/Chorzów
NUMER
KONTRACOWY NO: 36 1020 2368 0000 2002 0026 0745

Lp./ No	Nazwa/ Name of service	PKWU / PKOB	Ilość/ Qty	Jm/ Unit	Cena netto/ Unit net price	Wartość netto/ Total net price	Stawka VAT/ VAT rate	Kwota VAT/ VAT amount	Wartość brutto/ Total gross price
1	Usługi produkcji organizacji widowisk artystycznych - Organizacja koncertu Polish Blues Show II- zgodnie z umową 22.0.2016	90.02.11.0	1	Impreza	2 000,00	2 000,00	0%	0,00	2 000,00
RAZEM DO ZAPŁATY/TOTAL DUE: 2 000,00 EUR						Razem/Total	0%	0,00	2 000,00
						W tym/Tax rate	0%	0,00	2 000,00

Zapłacono/Paid: 0,00 EUR Pozostało do zapłaty/Outstanding: 2 000,00 EUR
Słownie/In words: dwa tysiące EUR 0/100 / Two thousand EUR 0/100

Uwagi/Notes:

PLS 1020 2368 0000 2402 0414 6221
BIC (SWIFT): BPCOP133

Nas VAT warty EUR: 4361
Tabela kursów średnich NBP nr. 094/A/NBP/2016 z dnia: 2016-05-17
Reverse charge

Miejsce, miejsce i podpis osoby upoważnionej
do wystawienia dokumentu
Signature of the person authorized to issue the invoice

Miejsce, miejsce i podpis osoby upoważnionej
do wystawienia dokumentu
Signature of the person authorized to issue the invoice

Dodávateľ:
Audio Manor s.r.o.
Tbiliská 1
83106 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 47534346
DIČ: 2023968628
Okr. Súd BA 1, odd. SRO, vl. č. 94747/B



Faktúra 20160517

Odberateľ:
MÚZEUM OBCHODU
Linzbothova 16
82106 Bratislava 214

FIO Banka, a.s.: 2000510130/8330
SWIFT: FIOZSKBAXX
IBAN: SK98 8330 0000 0020 0051 0130
Variabilný symbol: 20160517
Konštantný symbol: 308

IČO: 00608033 Dátum vystavenia: 23.05.2016
DIČ: 2020943705 Dátum dodania: 21.05.2016
Dátum splatnosti: 07.06.2016

Popis

Celkom

Fakturuje Vám za zabezpečenie ozvučenia koncertu Noc Múzei 2016
„Polish Blues Show III“ dňa 21.05.2016.

200 €

Poznámka:
Ďakujeme za spoluprácu

Suma na úhradu: 200 €

dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:



orange

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava 214
 IČ DPH / DIČ: SK2020643705
 IČO: 638033

Adresa platiteľa úhrad:

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava 214

Údaje potrebné na úhradu



Variabilný symbol: 0217895158

Odporúčany dátum úhrady: 27. 05. 2016

Dátum splatnosti: 30. 05. 2016

Napriek tomu sa môže byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.

Bankové spojenie

Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5650

SL sporiteľňa: SK02 0900 0000 0001 7606 4455

ING Bank: SK58 7300 0000 0090 0001 4200

Suma na úhradu: 62,06 €

Stav z predchádzajúcich období k 14. 05. 2016: 0,00 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom ePÔUKAZU. V prípade vyúčtovania nájdete aj informácie o rýchlych možnostiach úhrady. Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 62,06 €

PAY by square



Obujte sa lacnejšie s Orange výhodami

Stiahnite si **bezplatnú aplikáciu Orange výhody** z Google Play či App Storu do svojho telefónu, zaregistrujte sa a nakupujte výhodnejšie.



- 20 % zľava na všetky
 batožinky, poštovné zadarmo

topankovo.sk





orange

Faktúra č. 2338604109

Názov a sídlo účastníka:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava 214
IČ DPH / DIČ: SK2020943705, IČO: 606033

Adresa platiteľa úhrad:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava 214

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 16. 05. 2016
Splatnosť faktúry: 30. 05. 2016
Konec účt. obdobia: 12. 05. 2016
Deň dodania služby: 12. 05. 2016

Informujeme Vás

Vážený zákazník, od 30.4.2016 sme Vám znížili účtovanie cien v roamingu v krajinách EÚ+Švajčiarsko. Odchádzajúce hovory Vás budú stáť 6 centov za minútu, prichádzajúce hovory 1,14 centov za minútu, odchádzajúce SMS správy máte za 2,4 centov za SMS a prenesený MB za 6 centov. Blížšie informácie nájdete na www.orange.sk/roaming



Ďakujeme, že využívate naše služby. S blízkymi si môžete volať aj posielat správy navzájom zadarmo. Viac na www.orange.sk/navzajomzadarmo. To najlepšie prináša Orange svojim.

Faktúra č. 2338604109



Variabilný symbol: 0217896168 Telefónne číslo: 0903 444 872 Meno používateľa: Juck Marcel

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Pantar Pro 45 € - 13. 5. 2016 - 12. 6. 2016 <small>Obdobie fakturačného vozania, SMS a MMS správy v SR a do EÚ, 6000 MB prepojených GB.</small>	45,00	1	20 %	37,5000
Bonus: 1000 min. prichádzajúce roaming. hovory v EÚ do 12. 12. 2016				
Roaming. hovory v rámci Zóny 1 <small>do 1300 ks</small> <small>uskutočnené hovory v zahraničí, v Zóne 1. (Podrobné info do Zón nájdete v ceníku siete na www.orange.sk)</small>	1,92	12	20 %	1,5966
Roaming. SMS odoslané v Zóne 1 <small>6 ks</small> <small>SMS správy odoslané zo zahraničia, z krajiny v Zóne 1. (Podrobné info do Zón nájdete v ceníku siete na www.orange.sk)</small>	0,07	6	20 %	0,0600
Parkovné <small>3 ks</small>	5,40	3		5,4000
Spolu zaokrúhlené bez DPH				44,56 €

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
Mimo režim DPH	5,40 €		0,00 €
DPH za služby	39,16 €	20 %	7,83 €
Spolu s DPH			52,39 €

Informácie o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia
Hovory do inej mobilnej siete	197 min. 05 s	0 min. 00 s	197 min. 05 s	Hovory v rámci voľných minút 373 min. 13 s
Hovory do inej pevnej siete	36 min. 53 s	0 min. 00 s	36 min. 53 s	Hovory nad rámec voľných minút 15 min. 46 s
Hovory medzinárodné	29 min. 22 s	0 min. 00 s	29 min. 22 s	Hovory celkom 388 min. 59 s
Hovory prijaté v zahraničí	4 min. 46 s	0 min. 00 s	4 min. 46 s	SMS odoslané do inej siete SR 14 ks
Hovory uskutočnené v zahraničí	0 min. 00 s	15 min. 46 s	15 min. 46 s	SMS odoslané na čísla s osobitnou tarifou 4 ks
Hovory v sieti Orange	102 min. 07 s	0 min. 00 s	102 min. 07 s	SMS odoslané v zahraničí 6 ks
				SMS celkom 24 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk

orange

Faktúra č. 2338633824

Názov a sídlo účastníka:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboothova 16

821 06 Bratislava 214

IČ DPH / DIČ: SK2020943705, IČO: 608033

Adresa platiteľa úhrad:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboothova 16

821 06 Bratislava 214

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia:

16. 05. 2016

Splatnosť faktúry:

30. 05. 2016

Koniec zúčt. obdobia:

12. 05. 2016

Deň dodania služby:

12. 05. 2016

Faktúra č. 2338633824



Variabilný symbol: 0217895168 Telefónne číslo: 0908 921 214 Meno používateľa: Juck Marcel

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok MI Start 12.5.2016 - 12.5.2016	9,99	1	20 %	8,3250
Zľava	-1,00		20 %	-0,8333
Spolu zaokrúhlené bez DPH				7,49 €
Sumarizácia DPH		Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby		7,49 €	20 %	1,50 €
Spolu s DPH				6,99 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	SMS celkom	0 ke
Hovory celkom	0 min. 00 s	0 min. 00 s	0 min. 00 s		

Viac informácií nájdete na www.orange.sk

FAKTÚRA

Dodávateľ  Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601	Faktúra číslo: 2161113962 Licenčná zmluva č.: VP/16/12600/007 00500455 Prijemca: Múzeum obchodu Bratislava Linzboňova 16 Bratislava 821 06																								
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. (BIC: SUBASKBX) IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012 Register: MV SR VSS/1-900/90-5828																									
Odberateľ: Múzeum obchodu Bratislava Linzboňova 16 821 06 Bratislava	Variabilný symbol: 2161113962 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 12500																								
IČO: 00608033 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705	Deň splatnosti: 02.06.2016 Deň daňovej povinnosti: 18.05.2016 Deň vystavenia faktúry: 18.05.2016																								
Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzovníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR.																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Popis</th> <th>Počet</th> <th>Jedn. cena</th> <th>Zľava</th> <th>Cena bez DPH</th> <th>% DPH</th> <th>DPH</th> <th>Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Monkey Junk Za obdobie od 02.05.2016 do 02.05.2016 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzboňova 16, Bratislava</td> <td>1</td> <td>15,80</td> <td>0,00</td> <td>15,80</td> <td>20</td> <td>3,16</td> <td>18,96</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Súčet položiek</td> <td>15,80</td> <td></td> <td>3,16</td> <td>18,96</td> </tr> </tbody> </table>		Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH	Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Monkey Junk Za obdobie od 02.05.2016 do 02.05.2016 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzboňova 16, Bratislava	1	15,80	0,00	15,80	20	3,16	18,96	Súčet položiek				15,80		3,16	18,96
Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH																		
Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Monkey Junk Za obdobie od 02.05.2016 do 02.05.2016 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzboňova 16, Bratislava	1	15,80	0,00	15,80	20	3,16	18,96																		
Súčet položiek				15,80		3,16	18,96																		
<table border="1"> <tr> <td>Cena bez DPH:</td> <td>15,80 EUR</td> </tr> <tr> <td>DPH celkom:</td> <td>3,16 EUR</td> </tr> <tr> <td>CELKOM K ÚHRADE:</td> <td>18,96 EUR</td> </tr> </table>		Cena bez DPH:	15,80 EUR	DPH celkom:	3,16 EUR	CELKOM K ÚHRADE:	18,96 EUR																		
Cena bez DPH:	15,80 EUR																								
DPH celkom:	3,16 EUR																								
CELKOM K ÚHRADE:	18,96 EUR																								
Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám, je potrebné nám ich bezodkladne písomne oznámiť. SOZA fakturuje DPH podľa § 19, ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. Vystavil: Ľubica Mikušová Telefón: 02/50202756 E-mail: lubica.mikusova@soza.sk <div style="text-align: right;"> Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 IČO: 00178454; DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601 </div>																									



INTERNATIONAL

PROFAKTÚRA

FO1-2016-91-000468

Fakturačná adresa:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16
821 06 Bratislava
SLOVAKIAIČO : 608033 DiČ : 2020943705
IČ DPH : SK2020943705

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16
821 06 Bratislava
SLOVAKIA

Zml / obj ZoS-2014-2-000004

Dodacia adresa:
Múzeum obchodu, objekt
Linzbothova 16
821 06 Bratislava
SLOVAKIA

Údaje s porúbe

Variabilný symbol : 691000468
Konštantný symbol : 0308
Dátum splatnosti : 31.05.2016
Dátum vystavenia : 17.05.2016
Dátum dodania : 06.05.2016
Číslo akcie : S-2010-000355_005704
Názov akcie : Mesačná kontrola EPS - EPS

Náš účet :	0171077272/0900	Suma :	50,40	Mena :	EUR
IBAN :	SK96 0900 0000 0001 7107 7272	Dátum splatnosti :	31.05.2016	VS :	691000468
SWIFT :	GIBASKBX	Názov banky :	Slovenská sporiteľňa, a.s.	KS	0308

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo MJ	Cena za jednotku	Cena celkom	Sadzba DPH %
DLV-2016-1-003637	Dodacie miesto : Múzeum obchodu, objekt				S-2010-000355_005704
SL-KONTROLA	Mesačná kontrola EPS	1,00 ks	42,00	42,00	20
Rekapitulácia DPH v EUR					
			Základ dane	DPH	Suma s DPH
			20	42,00	8,40
			42,00	8,40	50,40
Celkom			42,00	8,40	50,40

Vystavil: Heyderová Jana

heyderova@emminter.sk +421 (2) 6531 1915

Podľa ustanovenia § 445 Obchodného zákonníka sa obe strany dohodli, že tovar je vo výlučnom vlastníctve predávajúceho až do úplného uhradenia kúpnej ceny kupujúcim. Za uhradenia sa rozumie deň pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.

EMM International spol. s r. o.
Sekurova 16
821 02 Bratislava 42
Slovenská republika+421 (2) 65311 915
+421 (2) 65311 928
www.emminter.sk
info@emminter.skSlovenská sporiteľňa a.s.
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK96 0900 0000
0001 7107 7272IČO: 35 706 588
DiČ: 2020217585
IČ DPH: SK2020217585zapsaná v OR Okresný
súd BA 1, oddiel Sro,
viedka číslo 17882/8



INTERNATIONAL

PROTOKOL

Dátum výkonu: 6. 5. 2016

005704
S - - - - - 16805704

MESAČNÁ KONTROLA

E P S

Zákazník: MÚZEUM OBCHODU
Adresa: LINZBOTOVA UL. BA
Objekt:
Kód výkonu: - - - - -

Typ zariadenia: 1016 RS
Výrobca zariadenia: EFF EFF

Kód EPC: - - - - - /

Vykonané práce: EPS (Elektrická požiarňa signalizácia)

- | | | | |
|----|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 2a | Kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia | V | N |
| 2b | Kontrola výstupov na ovládanie požiarnotechnických zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2c | Aktivácia jedného hlásiča (každý mesiac z inej zóny) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2d | Aktivácia linky na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2e | Kontrola dátumu a času | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Stav systému po kontrole: funkčný čiastočne funkčný nefunkčný

Príčina a odporúčané činnosti: príložený záznam

Termin nástupu dohodnutý so zákazníkom: áno nie viacstranový protokol: áno - listov: -

Zápis do prevádzkovej knihy: áno nie dôvod: -

Pracovníci: meno priezvisko osvedčenie
VIASIMIR FAKTOR

Spokojnosť zákazníka:

Pečiatka a podpis zákazníka
MÚZEUM OBCHODU
Linač Bratislava
www.muzeumobchodu.sk
Tel./Fax: 00421 2 452 421 67

Podpis pracovníka EMM International



EMM International spol. s r.o.
Sehurňova 16
841 02 Bratislava 42
Slovenská Republika

+421 (2) 55 311 915
+421 (7) 55 311 938
www.emminter.sk
info@emminter.sk

Slovenská sporiteľňa a.s.
SWIFT: GIBASKBK
IBAN: SK99 0900 0000
0001 7107 7272

IČO: 35 760 503
DIČ: 2020317595
e-OPH: SK2020317595

zariadené v OR Oštravý
súd BA 1, oddiel 6/0,
vložka číslo 12882/B

FAKTURA – DAŇOVÝ DOKLAD

ČÍSLO 2016/038

DODAVATEL

Vladimír LACHOUT

Arnošta Hrabala 34

687 08 BUCHLOVICE (CZ)

IČO 875 353 01

ODBĚRATEL

Múzeum obchodu

Linzbothova 16

821 06 BRATISLAVA (SK)

IČO 00608033

DIČ 2020943705

Datum splatnosti	09.06.2016
Datum vystavení	23.05.2016
Číslo účtu/kód banky	178345006/0600
Číslo účtu IBAN	CZ80 0600 0000 0001 7834 5006
SWIFT kód BIC	AGBACZPP
Způsob platby	bankovní převod

Dodavatel není plátcem DPH

**JOHNNY MASTRO + MAMA'S BOYS
(USA)**Múzeum obchodu
Bratislava 16/06/2016

1 ČÁST HONORÁŘE 120 EURO

Hudební vystoupení

První část uměleckého honoráře dle Smlouvy o
vystoupení ze dne 19/03/2016CELKEM K
ÚHRADĚ 120 EURO

VLADIMÍR LACHOUT
JAZZ AGENCY
MANAGEMENT & BOOKING
A. PRIBRAZKA 24, BRATISLAVA 821 06
SK
WWW.AGENCY.COM

METRO Cash & Carry SR s.r.o.
 Senecká cesta 1881
 900 28 Ivanka pri Dunaji
 Tel.: 02/40 545 111, 113 Fax: 02/40 585 322
 IČ pre DPH: SK2023130701
 IČO: 45952671

Prevádzka
 Senecká cesta 1881
 900 28 Ivanka pri Dunaji
 Tel.: 00421 240 250 111

Strana: 1
 Dátum vystavenia 23.5.2016 14:45
 Dátum tlače 23.05.2016 14:44

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka s.r.o. účtu 3010730006/0200
 Spoločnosť registrovaná Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 69153/B
 Oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu 529931100814

Denné číslo dokladu: 189

Faktúra 0/0 (02110010/039634) (810-069042) 021/080 3279

Obchod Bratislava Č. zákazníka: 21 365861 SC
 IMBROTNÁ 14 IČ pre DPH / DIČ: SK1020943705
 11 04 BRATISLAVA IČO: 608033

M číslo	Tovar	Náuv	SAL.	JEDN.	CENA	HOJŠTVO	CENA	MU	MU	Celkom	CELKOM	Z DPH	DPH	DO	Int	KD
8594036853300	ME UTOPENCI	3500 g	PC	10,790	1	10,79	1	10,79	1	10,79	12,95	B	161850			
8594036853355	MS SYR CAMBEREKT	NARL. 20ks x 50g	PC	16,990	1	16,99	3	50,97		61,17	B					
5997584570300	MIEŠANÝ	SELENINOVÝ SALÁT 5,5 KG 4	PC	5,850	1	5,85	1	5,85		7,02	B					
9000700663809	SUNAY	STANDARD GEL 21	4	PC	11,190	1	11,19	1	11,19	13,43	B					
4333465001744	ARO	LIAR.EE 8W/827 827 4KS	8	CA	2,490	4	9,99	1	9,99	11,99	B		091950			
SLEVA 30% OŠAHN										3,00-	3,60-	B	091950			

Počet balení: 7 Hmotnosť celkom: 0,000 KG Počet vrat. obalov: 0

Základ Dana	Sadzba DPH	DPH
85,79	B=20,00%	17,16
85,79		17,16
Celkom s DPH v EUR		102,95

zaplatené v EUR	150,00	Hotovosť	150,00
		Výdavok	47,05-

Podpis zákazníka: _____

IMI = spotrebiteľské balenie liehu
 Ak ste držiteľ oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj spotr. balenia v zmysle z. č. 530/2011 z.z. o spotr. dani z alk. nápojov, práv. z. č. 105/2004 z.z. o spotr. dani z liehu (ďalej len „zákon“) pri nákupe spotr. balenia, bude vykonaním oznámenia; povinnosti v zmysle zákona Vaš nákup s uvedením Vašho oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj oznámený Colnému úradu. Všetky položky označené A sú úplne vylúčené z kalkulácie zákaznického bonusu. Položky označené X alebo P (Promotion = akcia) sa zohľadňujú pri výpočte úrovne bonusu, ale nevstupujú do výpočtu hodnoty bonusu. Veľkoobjemové predaje označené O7 sa nezohľadňujú. DOCHOVAJTE PRE PRÍPAD REKLAMÁCIE. PRI VRÁTENÍ VRAVNÝCH OBALOV PROSIM PREDLOŽIŤ TENTO DOKLAD OSLOHNE.
 ***** koniec transakcie *****

DODÁVATEĽ: Karol Bohrn - KB shop Budatínska 3145/29 851 05 Bratislava-Petržalka Slovenská republika IČO: 41120213 DIČ: 102555028		FAKTÚRA číslo: 2016050034	
Okresný úrad Bratislava Číslo živnostenského registra: 105-10384		Objednávka:	
Korešp. adresa:		Dodací list:	
Prevádzka:		Spôsob dopravy: Dodávateľsky	
		Spôsob úhrady: Príkaz na úhradu	
ODBERATEĽ: Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 821 06 Bratislava Slovenská republika		Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 821 06 Bratislava Slovenská republika	
IČO: 00608033	DIČ: 2020943705	Dátum vyhotovenia	24.05.2016
IČ DPH:		Dátum splatnosti	07.06.2016
		Dátum dodania tovaru / služby	24.05.2016
		Číslo účtu:	VS: 2016050034
		Banka:	
Dodacia adresa: Múzeum obchodu Bratislava, Linzbothova 16, 821 06 Bratislava, Slovenská republika		IBAN: SK28 0900 0000 0051 0725 1259	
		SWIFT:	

Fakturujem Vám za prenájom techniky a osvetľovacie práce na koncerte:
21.5.2016, sobota
NOC MÚZEÍ 2016 „Polish Blues Show III.“
Blues Time (PL – Bluesrock)
Blues Junkers (PL – Bluesrock)
Outsider Blues (PL – Bluesrock)

P.č.	Číslo položky	Poznámka Názov položky	Množstvo	M.	Jednotková cena	Zlava %	Či je dave	Cena spolu
1.		v celkovej sume	1	det	120,00	0	120,00	120,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková zľava za doklad: 0,00

Suma	120,00
Zaokrúhlenia:	0,00
Celková fakturovaná suma:	EUR 120,00
Odpočet preddavku:	EUR 0,00
K úhrade:	EUR 120,00

Dodacie a platobné podmienky:
všeobecné

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

KAROL BOHRN
KB SHOP
Budatínska 3145/29 851 05 Bratislava
IČO: 41120213 DIČ: 102555028
102555028

Faktúra a prílohy

DODÁVATEĽ:
 Karol Bohrn - KB shop
 Budatínska 3145/29
 851 05 Bratislava-Petržalka
 Slovenská republika
 IČO: 41120213
 DIČ: 102555028

FAKTÚRA číslo: 2016050035

Objednávka: -
 Dodací list: -
 Spôsob dopravy: Dodávateľsky -
 Spôsob úhrady: Príkaz na úhradu

Okresný úrad Bratislava Číslo živnostenského registra: 105-10384

Korešp. adresa:

Prevádzka:

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava
 Slovenská republika

ODBERATEĽ:

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16 IČO: 00608033
 821 06 Bratislava DIČ: 2020943705
 Slovenská republika IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 24.05.2016
 Dátum splatnosti: 07.06.2016
 Dátum dodania tovaru / služby: 24.05.2016
 Číslo účtu: VS: 2016050035
 Banka:

Dodacia adresa: Múzeum obchodu Bratislava, Linzbothova 16, 821 06 Bratislava, Slovenská republika

IBAN: SK26 0900 0000 0051 0725 1259
 SWIFT:

Fakturujem Vám za prenájom techniky a osvetľovacie práce na koncerte:
 24.5.2016, utorok
 Todd Wolfe Band (USA – Bluesrock)

P.č.	Číslo položky	Poznámka Názov položky	Množstvo	Mj.	Jednotková cena	Zlava %	Číslo pozície	Cena z pôv.
1.		v celkovej sume	1	cel.	120,00	0	120,00	120,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková zľava za doklad: 0,00

Suma 120,00

Zaokrúhlenie: 0,00

Celková fakturovaná suma: EUR 120,00

Odpočet preddávku: EUR 0,00

K úhrade: EUR 120,00

Dodacie a platobné podmienky
 všeobecné

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.



Pečata a podpis

Kúpna zmluva č. 5/2016

uzatvorená podľa § 588 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení

Článok I. Zmluvné strany

1.

Predávajúci: Ing. Ján Ivanko
Adresa: Bagarova 10, 84101 Bratislava
Rodné číslo: 700624/6291
Číslo OP: SL 163988
Bankové spojenie: 4018823986/7500
ďalej len "predávajúci"

2.

Kupujúci: Múzeum Obchodu Bratislava
Štatutárny orgán: prom. hist. Marcel JUCK, riaditeľ MOB
Sídlo: Linzboothova 16, 821 06 Bratislava
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IČO: 00608033
ďalej len "kupujúci"

Článok II. Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je kúpa zbierkových predmetov: Podľa prílohy č. KZ 3/2016
2. Predmet kúpy je v stave dobrom.

Článok III. Cena a spôsob úhrady

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene vo výške 828 €, slovom: osemstodvadsaťosem eur, podľa Zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že suma bude poukázaná po podpísaní tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a riadnom odovzdaní a prevzatí predmetu kúpy podľa článku II. tejto zmluvy na účet č. 4018823986/7500, IBAN - SK7275000000004018823986

Článok IV. Osobitné ustanovenie

1. Predávajúci prehlasuje, že predmet kúpy je jeho výlučným vlastníctvom a plne si je vedomý všetkých následkov, ak by sa dodatočne preukázalo inak a že na predmete kúpy neviaznu žiadne dlhy a právne povinnosti.
2. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k predmetu kúpy podľa článku II. tejto zmluvy po podpísaní tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a riadnom odovzdaní a prevzatí predmetu kúpy.

Článok V. Záverečné ustanovenie

1. Vzťahy, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky majetkové spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, sa budú riešiť najprv dohodou a až následne súdnou cestou podľa Zákona č. 218/1996 Z.z. o rozhodcovskom konaní v platnom znení.
3. Zmeny tejto zmluvy sú platné len v písomnej forme a podpísané oboma zmluvnými

stranami.

4. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho dve vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.

5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 24. 05. 2016


MÚZEUM OBCHODU
Linzboethova 16, 821 08 Bratislava
www.muzeumobchodu.sk
Tel./Fax: 00421/2/452 431 87

za kupujúceho:

prom. hist. Marcel JUCK, riaditeľ MOB

za predávajúceho:

Ing. Ján Ivanko

Dodávateľ:

Backline, s.r.o.

Sienkiewiczova 2

811 09 Bratislava

Peňaž. ústav: Tatra banka, s.s.

IČO: 47 449 632

DIČ: 2023887415

IBAN SK6111000000002923908139

SWIFT TATRSKBX

Odberateľ:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16

821 06 Bratislava

IČO: 608 033

DIČ:

IČ DPH:

Dátum vystavenia faktúry:

22.5.2016

Dátum splatnosti:

3.6.2016

Forma úhrady:

PP

Na základe vzájomnej dohody Vám fakturujem za prenájom aparatúry
zo dňa 21.5.2016 dohodnutú sumu 290,-€.

Celková cena bez DPH:

290,-€

Celková DPH:

Neplatca

Celková faktúrovaná suma:

290,-€

Faktúru vystavil:

Backline s.r.o.

Sienkiewiczova 2

811 09 Bratislava

IČO: 47 449 632

DIČ: 2023887415

Peter Deák



Dodavatel:



Raven Trading s.r.o.
Dolní hejčínská 350/31
779 00 Olomouc 9,

IČ: 44847521
DIČ: CZ44847521
Telefon: 585229665
Fax: 585222317
http://www.raven-trading.cz

Variabilní symbol: 16020074
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne: 25.05.2016

Odběratel: IČ: 606 033
DIČ: SK2020943705

Múzeum obchodu
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

Slovensko

Banka: Komerční banka
SWIFT: KOMB CZPPXXX
IBAN: CZ3201000000274189560287
Číslo účtu: 27-4189560287 Kód banky: 0100

Datum vystavení: 27.05.2016
Datum splatnosti: 27.05.2016
Datum uskutečnění plnění: 27.05.2016
Forma úhrady: zálohou

Konečný příjemce:
Múzejný pivovar
Zoltán Nagy

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Celkem
Fakturuje Vám slad odebraný ve sladovně Záhlinice							
V012:Slad mnichovský, M15	0,05 t	466,00		23,30	0%	0,00	23,30
Z013:Slad karamelový	0,1 t	610,40		61,04	0%	0,00	61,04
V011:Slad Český	0,4 t	440,00		176,00	0%	0,00	176,00
V014:Slad vídeňský	0,05 t	459,00		22,95	0%	0,00	22,95
Z85:Kvasnice Safale	0,5 kg	90,00		45,00	0%	0,00	45,00
US-05 po 0,5 kg							
Z87:Kvasnice Saflager	1 kg	159,00		159,00	0%	0,00	159,00
S-189 po 0,5 kg							
Uhrazená záloha, č. 160800050, platba přijata 27.05.2016	1	-487,29		-487,29	0%	0,00	-487,29
Součet položek				487,29		0,00	487,29
Uhrazené zálohy							-487,29
CELKEM K ÚHRADĚ							0,00

Částky jsou uvedeny v EUR

Dodací podmínky INCOTERMS 2000: EXW Záhlinice

DPH 0% osvobozeno s nárokem na odpočet podle par.64, odst. 1, zákona 235/2004 Sb.

Vývozcem výrobků uvedených v tomto dokumentu prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ EU-CZ, kterým se řídí preferenční obchod s EU-SK.

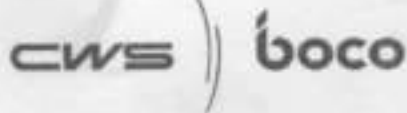
Pivovarské kvasnice jsou vyrobeny v Belgii

d. list 675/2016

Vystavil: Dagmar Štrajtová
strajtova@raven-trading.cz

Firma Raven Trading s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Ostravě - oddíl C, vložka 22663

Ekonomický a informační systém POHODA



Faktúra č.: 161115278

Adresa pre zasielanie pošty: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R.Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Odberateľ Múzeum obchodu Bratislava Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Dodávateľ: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Korešpondenčná adresa	
Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B		Dodacia adresa: o607284	
SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK2611000000002620230287		PIVOVAR	
Účed banky: 1100	DIČ: 2020396125	Linzbothová 16	
účet: 2620230287	IČO: 31411045	82106 BRATISLAVA	
Var. symbol: 161115278	IČDPH: SK2020396125	SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Konšt. symbol:		DIČ: 2020943705	Dát. vystavenia: 23.05.2016
Spôsob platby: Prevodný príkaz		IČO: 00608033	Dát. dodania: 23.05.2016
Číslo objednávky:		IČDPH: SK2020943705	Dát. splatnosti: 13.06.2016
Partner CWS2000: 607284 MÚZEUM OBCHODU			

Fakturujeeme Vám na základe zmluvy za mesiac 05/2016

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Paradise Foam Slim - 500 ml	2	4,4700 EUR	0,00	8,94 EUR	20,00	1,79 EUR	10,73 EUR
ABO - Paradise Dry Slim	2	19,9000 EUR	0,00	39,80 EUR	20,00	7,96 EUR	47,76 EUR
ABO - Paradise Air Control	2	6,4700 EUR	0,00	12,94 EUR	20,00	2,59 EUR	15,53 EUR
ABO - Dávkovač maxi roll	2	3,2000 EUR	0,00	6,40 EUR	20,00	1,28 EUR	7,68 EUR

CWS - boco Slovensko, s.r.o. ©
Bojnická 10, 831 04 Bratislava
Obchodné a logistické centrum:
M.R.Štefánika 87, 920 01 Hlohovec
IČO: 314 11 045, IČ DPH: SK2020396125

Pečiatka a podpis

Suma celkom bez DPH:	68,08 EUR
Rabat:	0,00 %
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	68,08 EUR
DPH:	13,62 EUR
Celkom s DPH:	81,70 EUR

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

Informatívny prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK)

2.461,29 SKK

Odberateľ sa zaväzuje uhradiť úrok vo výške 0,05% z celkovej fakturovanej sumy, ktorú môže dodávateľ fakturovať za každý deň omeškania úhrady faktúry, ak nie je v zmluve dohodnuté inak. Fakturované v zmysle bodu 6.6 abonentnej zmluvy a podľa bodu č.5 zmluvy o prenájme a servisnej službe.

Pracovník odbytu: Bišáková Ingrid

tel.: 033/ 73513 33, 74231 77 fax: 033/ 7301 688

Reservation Number 87201

Second Reservation

Prichod: 20.05.2016

Odchod: 24.05.2016

Osoby: 2

Izba: 344

Meno hosta: Gludkowski, Piotr

Muzeum obchodu

Linzbothova 16

821 06 Bratislava

IC DPH: SK2020943705 / 00608033

Faktura číslo 88,024 (Ref. 180,035)

Vienna House Easy Chopin Bratislava

Dátum tlače: 24.05.2016 11:50

Vystavil:

Katarina Rohonova

Posting Date	Pocet	Popis služby	Brutto	S danou/EUR
21.05.2016	1	Arrangement	44,00	0,00
		Spolu	44,00	0,00

Suma faktury 44,00 0,00

24.05.2016 City Ledger -44,00 0,00

K úhrade 44,00 0,00

Tax Name	Netto	Dan	Total Gross
DPH 20.00%	33,92	6,78	40,70
Miestny poplatok 0.00%	3,30	0,00	3,30
Spolu DPH	37,22	6,78	

Brutto celkom 44,00

Ziadame Vas uvedenu ciastku uhradit do 14 dni od obdržania faktury

Pri plateni udajte ako variabilny symbol číslo faktury. KS: 0308

Datum poslednej služby je datumom zdaniatelneho plnenia


Podpis/Vystavil

Podpis/Prijemca

Hotel Arion Management s.r.o.
Gáborova 2B, 821 04 Bratislava
IČO: 44 387 296, IČ DPH: SK2020943705
Tel: +421 2 33295 100, Fax: +421 2 33295 513

-13-



Dodávateľ: IČO: 31376304 DURY spol. s r.o.		FAKTÚRA č. 2016039					
Komárovská 50 821 06 Bratislava 214 Obchodný register Bratislava I oddiel Sro : vl.č.: 7336/B DIČ: 2020329850 IČ DPH: SK2020329850 Peňažný ústav: VÚB Banka Číslo účtu/kód: 949743062/0200 IBAN/SWIFT: SK3702000000000949743062 /		Konštantný symbol: 308					
Stredisko: 0 Zákazka: 0		Odberateľ: IČO: 00608033 Múzeum obchodu BA					
Objednané dňa: Dodací list č.: V200802784		Linzboňová 18 82106 Bratislava 214 Tel: Fax: DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705					
Forma úhrady: p.p. Spôsob dopravy: osobne		Dátum splatnosti: 31.05.2016 Dátum vyhotovenia: 27.05.2016 Daňová povinnosť: 27.05.2016 Dátum dodania:					
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
Olejoý filter		1,000	7,44	20%	1,49		8,93
Vzduchový filter		1,000	12,60	20%	2,52		15,12
Palivový filter		1,000	65,18	20%	13,04		78,22
Peľový filter		1,000	10,34	20%	2,07		12,41
Štartér BOSCH		1,000	251,00	20%	50,2		301,20
Mechanická práca		4,000	20,00	20%	4		96,00
				Základ DPH	DPH	Celkom	
V sadzbe 20%				426,56	85,31	511,87	
Súčet				426,56	85,31	511,87	
						Uhradené	0,00
Zostáva k úhrade EUR						511,87	
MERCEDES VITO BL 311 FA							
<div style="text-align: right;">  <p>DURY spol. s r.o. KOMÁROVSKÁ 50 821 06 Bratislava 214 SK2020329850</p> </div>							
Vystavil: Bc. Duranský Ján Telefón: 02/45623421 Fax:		E-mail: dury@dury.sk					



Albína Mišovičová

Lipova 1947/72
90042 Dunajská Lužná
Slovensko

žčr 110-163901

IČO: 43363105
DIČ: SK1077158159

Neplatca DPH

TELEFÓN: 0903 390 913
EMAIL: albinati@icloud.comÚČET: SK67 0200 000 0022 7167 0259
BANKA: vub

Odberateľ

Múzeum obchodu

Linzbotová 16
821 06 BratislavaIČO: 608 033
DIČ: SK 2020943705

Forma úhrady:	peňažný prevod
Variabilný symbol:	26216
Konštantný symbol:	
Dátum vystavenia:	29.5.2016
Dátum dodania:	29.5.2016
Dátum splatnosti:	3.6.2016

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
obrus dod list č 225,229,240	21	ks	0,75	15,75
srka	9	ks	0,35	3,15
Spolu:				18,90

Fakturujem Vám pranie a žehlenie obrusov pre hostinec-Múzejný pivovar

Celková suma:	18,90 EUR
Uhradené zálohami:	0,00 EUR
Zostáva uhradiť:	18,90 EUR

Albína Mišovičová - NAVO

Vychová
Lipova 1947/72
Dunajská Lužná 900 42
IČO: 43363105
DIČ: 1077158159

Prevzat:

K úhrade:

18,90 EUR

osemnásť euro a deväťdesiat centov

Faktúra 12016142



DODÁVATEL
MTV BROTHERS ASSETS, s.r.o.
 Vičie Hrdlo 1037
 82107 Bratislava
 Slovakia

IČO: 46288805
 DIČ: 2023336975
 IČ DPH: SK2023336975

Telefón: +421 918 999 840
 E-mail: info@mtvbrothers.com
 Web: www.printinghouse.sk
 Vystavil: Varga

ODBERATEL

Múzeum obchodu Bratislava
 Marcel Juck
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava 2 - P. Biskupice
 Slovensko

IČO: 00608033
 DIČ: 2020943705
 IČ DPH: SK2020943705



Dátum vystavenia 30.05.2016 Dátum dodania 30.05.2016 Dátum splatnosti 06.06.2016

IBAN SK92 0200 0000 0029 6335 5954	SWIFT SUBASKBX	VS 12016142	Suma na úhradu 250,80 EUR
---------------------------------------	-------------------	----------------	------------------------------

Spôsob úhrady: Bankový prevod Spôsob dodania: Osobný odber

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	Plagát A1 <i>Fluorescenčný papier oranžový, formát A1, tlač 4+0, orez na formát</i>	110,00	ks	1,90	20 %	250,80

Faktúra slúži zároveň ako Dodací List.

Základ DPH 20 %	209,00
DPH 20 %	41,80
Celkom s DPH	EUR 250,80

UPOZORNENIE:

- Tovar je až do úplného zaplataenia faktúry majetkom spoločnosti MTV BROTHERS ASSETS, s.r.o.
- V prípade neuhradenia faktúry v dobe splatnosti uvedenej na faktúre si spoločnosť MTV BROTHERS ASSETS, s.r.o. vyhradzuje právo účtovať úrok 0,5% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.



 Pečiatka a podpis

Dodávateľ: Robert Beutlschmidt - Blue Art Parcelná 14 82106 Bratislava Slovenská republika IČO: 40015963, DIČ: 1020149592, IČ DPH: SK1020149592, Telefón: Fax: Mobil: +421 905 757 556 E-mail: blueart@blueart.sk WWW: www.blueart.sk	Odberateľ - sídlo Múzeum Obchodu Linzbotova 16 82106 Bratislava Slovenská republika IČO: 608033, DIČ: 2020943705, IČ DPH: SK2020943705
Banka: Tatra banka, a.s. Bankový účet: 2627802065 / 1100 IBAN: SK93 1100 0000 0026 2780 206 BIC: TATR5KBX Var. sym.: 10142016 Konst. sym.: 0308 ic. sym.:	Poštová adresa: Múzeum Obchodu Linzbotova 16 82106 Bratislava Slovenská republika
Forma úhrady: Prevodom Spôsob dopravy:	Miesto určenia/prevádzka: Číslo zmluvy: Objednávka: Zákazka: Dátum vystavenia: 31.05.2016 Dátum splatnosti: 14.06.2016 Dátum daňovej povinnosti: 31.05.2016

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena za MJ	Sadzba DPH	Základ [€]	Celkom [€]
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - Máj 2016 www.muzeumobchodu.sk	1,00	100,00	20,00	100,00	120,00
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - Máj 2016 www.rockvmuzeu.sk	1,00	100,00	20,00	100,00	120,00

Rekapitulácia DPH v €

Základ 0%	0,00	DPH 0%	0,00
Základ 10%	0,00	DPH 10%	0,00
Základ 20%	200,00	DPH 20%	40,00
Celkom	200,00		40,00

Celkom k úhrade	240,00
Zálohy	0,00
Zostáva uhradiť [€]	240,00

Robert Beutlschmidt - Blue Art
 IČO: 40015963, DIČ: 1020149592, IČ DPH: SK1020149592
 Parcelná 14
 82106 Bratislava
 Slovenská republika
 Telefón:
 Fax:
 Mobil: +421 905 757 556
 E-mail: blueart@blueart.sk
 WWW: www.blueart.sk
 Pečiatka a podpis

Dodávateľ:
Audio Manor s.r.o.
Tbiliská 1
83106 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 47534346
DIČ: 2023968628
Okr. Súd BA 1, odd. SRO, v.l. č. 94747/B



Faktúra 20160519

Odberateľ:
MÚZEUM OBCHODU
Linzbothova 16
82106 Bratislava 214

FIO Banka, a.s.: 2000510130/8330
SWIFT: FIOZSKBA0XX
IBAN: SK98 8330 0000 0020 0051 0130
Variabilný symbol: 20160519
Konštantný symbol: 308

IČO: 00608033 Dátum vystavenia: 26.05.2016
DIČ: 2020943705 Dátum dodania: 24.05.2016
Dátum splatnosti: 10.06.2016

Popis

Celkom

Fakturujeme Vám za zabezpečenie ozvučenia koncertu Todd Wolfe Band, dňa 24.05.2016.

200 €

Poznámka:
Ďakujeme za spoluprácu

Suma na úhradu: 200 €

dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:

DODÁVATEĽ: Karol Bohrn - KB shop Budatínska 3145/29 851 05 Bratislava-Petržalka Slovenská republika IČO: 41120213 DIČ: 102555028		FAKTÚRA číslo: 2016050037	
Okresný úrad Bratislava Číslo živnostenského registra: 105-10384 Korešp. adresa: Prevádzka:		Objednávka: Dodací list: Spôsob dopravy: Dodávateľsky Spôsob úhrady: Príkaz na úhradu	
ODBERATEĽ: Múzeum obchodu Bratislava Linzboothova 16 821 05 Bratislava Slovenská republika iČO: 00608033 DIČ: 2020943705 IČ DPH:		Múzeum obchodu Bratislava Linzboothova 16 821 06 Bratislava Slovenská republika	
Dodacia adresa: Múzeum obchodu Bratislava, Linzboothova 16, 821 05 Bratislava, Slovenská republika			
		Dátum vyhotovenia	01.06.2016
		Dátum splatnosti	15.06.2016
		Dátum dodania tovaru / služby	01.06.2016
		Číslo účtu:	VS: 2016050037
		Banka:	
		IBAN: SK28 0900 0000 0051 0725 1259	
		SWIFT:	

Fakturujem Vám za prenájom techniky a osvetľovacie práce na koncerte: 1.6.2016
Neil Zaza (USA – Progressive rock)

P. č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		v celkovej sume	1	deň	0	120,00	120,00

Dodávateľ nie je plátiteľ DPH.

Celková zľava za doklad: 0,00

Dodacie a platobné podmienky všeobecné

Suma	120,00
Zaokrúhlenie:	0,00
Celková fakturovaná suma:	EUR 120,00
Odpočet preddavku:	EUR 0,00
K úhrade:	EUR 120,00

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.



Pečať a podpis

Príchod:
Odchod:
Group Name

Muzeum obchodu
Linzbothova 16

821 06 Bratislava

IC DPH: SK2020943705 / 00608033

Faktura 88.328 (Ref. 178.195)

Vienna House Easy Chopin Bratislava

Dátum tlače: 31.05.2016 08:41

Vystavil: Adam Brada

Posting Date	Pocet	Popis služby	Brutto	S danou/EUR
Izba - 108 24.05.2016	1	Muzeum obchodu Arrangement	32,00	0,00
Izba - 120 21.05.2016	1	Szolc, Hanna, Mr. Arrangement	44,00	0,00
Izba - 137 21.05.2016	1	Bielecki, Tomasz, Mr. Arrangement	44,00	0,00
Izba - 140 21.05.2016	1	Jendzejczyk, Zbigniew, Mr. Arrangement	44,00	0,00
Izba - 221 21.05.2016	1	Muzeum obchodu Arrangement	44,00	0,00
Izba - 227 21.05.2016	1	Muzeum obchodu Arrangement	59,00	0,00
Izba - 304 24.05.2016	1	Muzeum obchodu Arrangement	32,00	0,00
Izba - 306 24.05.2016	1	Muzeum obchodu Arrangement	32,00	0,00
Izba - 310 24.05.2016	1	Muzeum obchodu Arrangement	32,00	0,00
Izba - 319 02.05.2016	1	Muzeum obchodu Arrangement	32,00	0,00
Izba - 334 02.05.2016	1	Muzeum obchodu Arrangement	32,00	0,00
Izba - 336 02.05.2016	1	Muzeum obchodu Arrangement	32,00	0,00
Izba - 342 02.05.2016	1	Muzeum obchodu Arrangement	32,00	0,00
Izba - 343 02.05.2016	1	Muzeum obchodu Arrangement	32,00	0,00

Prenesené na stranu: 2 523,00

Strana 1



Príchod:
Odchod:
Group Name

Muzeum obchodu
Linzbothova 16

821 06 Bratislava

IC DPH: SK2020943705 / 00608033

Faktura 88.328 (Ref. 178.195)

Vienna House Easy Chopin Bratislava
Dátum tlače: 31.05.2016 08:41

Vystavil: Adam Brada

Posting Date	Pocet	Popis služby	Brutto	S danou/EUR
			Prenesené zo strany: 1	523,00
Izba: - 427 21.05.2016	1	Muzeum obchodu Arrangement	44,00	0,00
Izba: - 429 21.05.2016	1	Muzeum obchodu Arrangement	44,00	0,00
Izba: - 431 21.05.2016	1	Muzeum obchodu Arrangement	44,00	0,00
Izba: - 432 21.05.2016	1	Muzeum obchodu Arrangement	44,00	0,00
Izba: - 433 21.05.2016	1	Muzeum obchodu Arrangement	44,00	0,00
Spolu			743,00	0,00

Suma faktury	743,00	0,00
31.05.2016 City Ledger	-743,00	0,00
K úhrade	743,00	0,00

Tax Name	Netto	Dan	Total Gross
DPH 20.00%	577,92	115,58	693,50
Miestny poplatok 0,00%	49,50	0,00	49,50
Spolu DPH	627,42	115,58	
Brutto celkom			743,00

Ziadame Vas uvedenu ciastku uhradit do 14 dni od obdrzania faktury

Pri plateni udajte ako variabilny symbol cislo faktury. KS: 0308

Datum poslednej služby je datum zdanitelneho pinenia

Podpis Vystaviteľa:  Podpis/Prijemca

ICO: 443 672 90, IČ DPH: SK2022680891
Tel: +421-3-32259-100, Fax: +421-3-32259-510

Strana 2





Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava



51000002716/02206978



14848948018078

Zákaznícke číslo: **5100002716**

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7278549965

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0650 111 565
 v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

**MUZEUM OBCHODU
 BRATISLAVA**
 Linzbothova 16
821 06 Bratislava 214



V Bratislave dňa 01.06.2016

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.06.2016 - 30.06.2016**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7278549965.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	40,00	20%	8,00	48,00
Na úhradu				48,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefóнном čísle Biznis linky 0650 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom



INVOICE by square



PAY by square

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., 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 Okresný súd Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 274369
 IČO: 45252222

Tel.: 0650 111 565
 Fax: 025990 9010
 E-mail: biznislinka@spp.sk

BAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8181
 BIC: SLBASKBX

BP402

**Zmluvný účet číslo: 6300139279**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7278549965

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

DodávateľSlovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel 5a, číslo
vložky: 2749/BIČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
CID: SK40ZZZ70000000032
IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC kód: SUBASKBX
Forma úhrady: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn**Odberateľ:**Písomný kontakt: MUZEUM OBCHODU BRATISLAVA
Linzbohtova 18
821 06 Bratislava 214Platiteľ: MUZEUM OBCHODU BRATISLAVA
Linzbohtova 18
821 06 Bratislava - Podunajské
BiskupiceIČO: 00608033
DIČ: 00608033
IČ DPH: SK2020943705IBAN: SK43 8180 0000 0070 0048 7658
BIC kód: SPSRSKBA

Fakturačné obdobie: 01.06.2016 - 30.06.2016

Dátum dodania: 01.06.2016
Faktúra vyhotovená dňa: 01.06.2016
Odoslaná dňa: 01.06.2016
Splatná dňa: 15.06.2016

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100003917	3100034031	Linzbohtova 16, 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice	697

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100003917	0,697	1,32	0,92

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100003917	40,00	20%	8,00	48,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	40,00	20%	8,00	48,00
Na úhradu				48,00

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	0,04390000	0,02410000	0,00140000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04310000	0,01080000	0,00140000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04290000	0,00930000	0,00140000
M4	2,06000000	30,36000000	0,00000000	0,04280000	0,00860000	0,00140000

V prípade, že odberateľ splní podmienky na uplatnenie regulovanej ceny za dodávku plynu pre Malé podniky v zmysle platného rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, dodávateľ uplatní regulovanú cenu v rámci vyúčtovania odberu plynu.

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., 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 5a, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032Tel.: 0850 111 565
Fax: 025999 9210
E-mail: bzaralnik@spp.sk
Internet: www.spp.skIBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBASKBX

SP402

strana 1

**FAKTÚRA**

Strana: 1

METRO Cash & Carry SR s.r.o.
 Senecská cesta 1981
 900 28 Ivanka pri Dunaji
 Tel.: 02/40 585 111, 113 Fax: 02/40 585 222
 IČ pre DPH: SK2023150701
 IČO: 45922671

Prevádzka
 Senecská cesta 1981
 900 28 Ivanka pri Dunaji
 Tel.: 00421 240 250 111

Dátum vystavenia: 3.6.2016 14:27
 Dátum tlače: 3.06.2016 14:29

Bankové spojenie: Všeobecná švédová banka s.a., z. účtu 3010730006/0200
 Spoločnosť registrovaná Oznamným súdom Bratislava I, oddiel Ero, vložka č. 49153/B
 Oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia lisu 520031100016

Denné číslo dokladu: 111

Faktúra: 0/0(021)0012/007056 (012-015146) 021/011 0412

Múzeum obchodu Bratislava
 LINDBOHOVÁ 16
 821 06 BRATISLAVA
 Č. zákazníka: 21 365881 9C
 IČ pre DPH / IČO: SK2020943705
 IČO: 608033

MM	Číslo	Tovar	Názov	SAZ.	JEDN.	CENA	MNOŽSTVO	CENA	MO	MO	Celkom	CELKOM S DPH	DPH	DD	Int	KD
	8588003123749		OKLIEK PŠEŇIČNO-RAŽNÝ BK 1250 g	PC		1,400	1	1,40	1		1,40	1,54	C			
	8594036853355		HE SYH CAMMBERT WAKL. 20ks x 50g	PC		16,990	1	16,99	3	5	50,97	61,17	B			
	3391364570300		MIEĎANÝ SELENIMOVÝ ŠALÁT 5,5 KG 4	PC		5,850	1	5,85	1		5,85	7,02	B			
	4331465198116		ARO SMOT.DO KÁVY 10% 20x10g	SW		0,450	1	0,45	1		0,45	0,54	B			
	8588004322035		PID SLAMÉ TVČINHY 20X100g	CA		0,450	20	9,00	2	5	18,00	21,60	B			P
	859002071902		VAN ALSEM AKAAŠ.PRAŽ.SOL.10X100g4	CA		0,350	10	3,50	2	5	7,00	8,40	B			
	12. 8324216		J.P.CHEMET CABERNET SYRAH 1X250ml	BT		1,180	1	1,18	6	5	7,08	8,50	B	104160		
	3253289988544		J.P.CHEMET CHARDONNAY 1X250ml	BT		1,180	1	1,18	6	5	7,08	8,50	B	104160		
	8586010870601		RELAX MULTIVITAMIN 15X200ml SKLO	CA		0,417	15	6,25	1	8	6,25	7,50	B			
	8586010870595		RELAX POMARANČ 15X200ml SKLO	CA		0,417	15	6,25	2	8	12,50	15,00	B			
	8594003849589		KOPULA 24X330ml SKLO	CA		0,442	24	10,60	2	5	21,20	25,44	B			P
	+ 540479		KOPULA PREPRAVKA+PLAŠE 24X330ml	PC		4,780	1	4,78	2		9,56	9,56	A			A
	8586009260765		BUDIŠ PERLIVÁ 24x330ml SKLO 4	BT		0,281	24	6,75	1	8	6,75	8,10	B			
	+ 334424		BUDIŠ PREP.+PLAŠE 24x330ml	PC		4,780	1	4,78	1		4,78	4,78	A			A
	8586009260772		BUDIŠ J.PERLIVÁ 24x330ml SKLO 4	BT		0,281	24	6,75	1	5	6,75	8,10	B			
	+ 334424		BUDIŠ PREP.+PLAŠE 24x330ml	PC		4,780	1	4,78	1		4,78	4,78	A			A
	9001376109444		ARO ODP.VRECIÁ ZAŤAH.601 3x30ks 8	PC		2,030	3	6,09	1		6,09	7,31	B			
	9001376105192		ARO ODP.VRECIÁ 601 3x30ks 8	PC		0,830	3	2,49	1		2,49	2,99	B			
	8903829089478		RUKAVICE VINYLÓVE NEPUD.R.100ks	PC		0,540	1	0,54	1		0,54	0,65	B			
	8595542907482		ARO POMAR 300ml 50ks	PC		3,190	1	3,19	2		6,38	7,66	B			
	8586011812761		NOVA TRSKY FARIBNE ROLA 8kg 200ks	SW		4,430	1	4,43	1		4,43	5,32	B			
	9001379007319		SPONTEX HUSKA/RIAD BIG MAX 5x1ks8	PC		0,606	3	1,82	1		1,82	2,19	B			
	3043209700005		BANYTOL UNIVERZÁL.ČISTIČ 1x500ml4	PC		2,590	2	5,18	1		5,18	6,22	B			

SLAVA 54 PRI KÓPE KARTÓNU, MAN: 712222 0,36- 0,43- B 104160
 SLAVA 54 PRI KÓPE KARTÓNU, MAN: 712228 0,36- 0,43- B 104160

Počet balení: 37 Spotnosť celkom: 0,000 Kč Počet vrat. obalov: 4

základ	Dane	Swedcha	DPH
182,30	B=20,00%		36,46
19,12	A= 0,00%		0,00
1,40	C=10,00%		0,14

202,82			36,60

Celkom s DPH v EUR:			239,42

Zaplatené v EUR 22,09 Depositná poukážka (040 076602 8)22,08
 Zaplatené v EUR 250,00 Hotovosť 250,00
 Výdavok 32,66-

192,39 = 192,39
 30 = 48,03

Podpis zákazníka: _____

EBL = spotrebiteľské balenie lisu
 Ak ste držiteľ oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj spotr. balenia v zmysle z. č. 530/ 2011 z.z. o spotr. dani z alk. nápojov, pŕv. z. č. 105/2004 z.z. o spotr. dani z liehu (ďalej len „nákon“) pri nákupe spotr. balenia, bude vykonaním cenomovacej povinnosti v zmysle zákona V&B nákup s uvedením Vášho oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj oznámený Colnému úradu.

PRE VLÁDU STANOVENÉ VÝROBKÝ PODLA ZÁKONA č. 264/99 ZB. OZNAČENÉ V TEXTE „P“ JE SPOLOČNOSŤ METRO DRŽITEĽOM LIŠTENIA ALBO VYHLÁŠENIA O ZHODE. EV. Č. VÝROBKU POTRAVIN PRIDELENÉ ŠVPŠ SR PODLA VÝHLÁŠKY MP SR č. 240 / 2002 Z.z. JE 828 / 02 RP.
 SPOLOČNOSŤ METRO CASH & CARRY SR s.r.o. JE CASH & CARRY VEĽKOOBCHOD, KTORÝ LMOŽNÉ REALIZOVAŤ NÁKUPY TOVARU LEN DRUHMI REGISTROVANÝMI ODBERATEĽMI NA PODKATEĽKÉ ÚČELY V SÚLADE S DOHODNUTÝMI VŠEOBECNÝMI OBCHODNÝMI PODMIENKAMI.
 KOMPLETEĽNOSŤ A SPRÁVNOSŤ NÁKUPNÉHO TOVARU A SPRÁVNOSŤ HOTOVOSTI SI PROSIM SKONTROLUJTE ZA POPLACHOVNOU ZŔNOMI. DODATOČNÉ REKLAMÁČE NEUŽÍVAJTE DAŔOVI ODKLAD SÚŽI. ZÁROVNAKO DODACI LIST DAKUJEME ZA VÁŠU NÁVŠTEVA!

Faktúra 20160194

DODÁVATEĽ

PG-Bikes Slovakia s. r. o.Karpatské námestie 10
831 06 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 46310860

DIČ: 2023320442

IČ DPH: SK2023320442

Vystavil: Csaba Kiss

ODBERATEĽ

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16

821 06 Bratislava 2 - P. Biskupice

IČO: 00608033

DIČ: 2020943705

IČ DPH: SK2020943705



F&B by eprint



Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
01.06.2016	01.06.2016	15.06.2016

IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
SK80 1100 0000 0029 4102 0731	TATRSKBX	20160194	270,00 EUR

Spôsob úhrady
Bankový prevod

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	spracovanie billboardu "Rock v múzeu" – update	1,00	ks	70,00	20 %	84,00
2.	spracovanie plachty (100 x 380 cm)	1,00	ks	70,00	20 %	84,00
3.	spracovanie plagátu	1,00	ks	70,00	20 %	84,00
4.	spracovanie inzercie A6	1,00	ks	15,00	20 %	18,00

Základ DPH 20 %	225,00
DPH 20 %	45,00
Celkom s DPH	EUR 270,00

PG-Bikes Slovakia s.r.o.
Karpatské námestie 10
831 06 Bratislava
IČO: 46310860
DIČ: 2023320442
IČ DPH: SK2023320442

Faktúra

Faktúra 6861034262
Odb. číslo 494808
Dátum vyhotovenia 03.06.2016
Dátum dodania 01.06.2016
Dátum splatnosti 17.06.2016
Vaše IČ DPH SK2020943705
IČO 00608033
Kontakt Spojovateľka
Tel. 02 / 502 54 111
Faktúru vystavil: Fakturačné oddelenie

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbořova 16
821 06 BRATISLAVA

Str. 1/1

Dôležitá informácia: Od 1.11.2015 sme pristúpili k úprave cien poplatkov. Aktuálne znenie platných cenníkov nájdete na našej webovej stránke www.messer.sk.

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Dodací list 6830920598 dodané 01.06.2016					
Závod : Q900 MTA SLOVNAFT MESSER Tatragas , Bratislava					
900001	Gourmet N50 F50 P200 103332501 Batch 160301Q003 Štatist.číslo materiálu 38249096 Čiarové kódy obalov: (160301Q003): 54507926	1 KS	20,00 EUR	1 KS	20,00
000020	Prepravné za tlakovú fľašu 20139 Čiarové kódy obalov:	1 KS	1,00 EUR	1 KS	1,00
	Zákl.dane				21,00
	Výstupná DPH	20,00	%		4,20
	Výsledná suma				25,20 EUR
	K úhrade				25,20 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

CALL CENTRUM
0850 111 221
callcentrum.sk@messergroup.com


MESSER s.r.o.
Mesařská 9/111 Bratislava
IČO: 00608033 IČ DPH: SK2020943705

Dodávateľ
Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania:
Messer Tatragas spol. s r. o.
819 44 Bratislava I, Chalupkova 9
Tel: ++421 2 50254111, Fax: ++421 2 50254112
IČO: 00608033, DIČ: 2020293220, IČ DPH: SK2020293220

Bankové spojenie: Tetrabanka :
2685000015/1100
IBAN SK531100000002688000015
S.V.I.F.T. code: TATR SK 6X
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
v Bratislave I, Odd.: Sro, v.č.: 278/B.



1*042548551-1-1-6



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. **FAKTÚRA za opakované dodanie tovaru a služby**
 Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
 IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK 2020263432
 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1,
 oddiel 5a, vložka č.: 3080/B

poradové číslo faktúry: 316369509

1. ÚDAJE O ODBEROM MIESTE:

Číslo odberu: OM00006461
 Technické číslo: 26-82900-000
 Adresa: Linzboňova 16
 Bratislava 214
 Odberateľ: 100000017859
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzboňova 16
 821 06 Bratislava 214
 IČO: 608033 IČ DPH: SK2020943705

2. PLATOBNÉ ÚDAJE:

Dátum vyhotovenia: 30.05.16
 Dátum splatnosti: 16.06.16
 Dátum dodania: 26.05.16
 Fakturované obdobie: 29.04.16 - 26.05.16
 Č. účtu (IBAN) VÚB, a.s. SK68 0200 0000 3500 0100 4062
 Č. účtu (IBAN) Tatra banka, a.s. SK14 1100 0000 0029 2212 3700
 Variabilný symbol: 1500008461
 Špecifický symbol: 316369509
 Suma bez DPH 68,73 €
 DPH 20% 13,75 €
 Suma s DPH: 82,48 €



PAY by square



INVOICE by square



Prejdite na elektronickú poštu

a prispieť k ochrane životného prostredia.
 Pre elektronické doručovanie sa zaregistrujte na
www.zelenaposta.sk

UID: kANVE3i3wJ5E PIN: 0310



Obdobie od - do	Číslo vodomera	Spotreba v m ³	Poznámka
29.04.16 - 26.05.16	6340283	37	predpoklad

Popis	Množstvo v m ³	Jednotková cena v €/m ³	Suma v € bez DPH
stočné	37	0,9216	34,10
Vodné	37	0,9359	34,63
Základ DPH celkom			68,73 €

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 17464382

Ing. Vlastimír Belan

VB7 Račianska 5

831 02 Bratislava

DIČ:102525383

VÚB BA mesto: SK3402000000001088547012

Faktúra číslo: **056/16**

Variabilný symbol: 056/16

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ:

Múzeum obchodu

Linzbothova ul. 16

831 03 Bratislava

Deň splatnosti: 7 dní

Forma úhrady: PP

Deň odoslania faktúry: 2.6.16

Deň zdan. planenia: 31.5.16

Na základe zmluvy Vám fakturujem funkciu technika PO a BOZP za mesiac máj 201

k fakturácii celkom 99,00 euro

VB 7 Račianska 5
Ing. Vlastimír Belan
š.ú. 1088547012/0200
IČO: 17464382

Počet príloh:

Nie som platca DPH

DODÁVATEL:

IČO: 603481

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Primaciálne námestie č.1

814 99 Bratislava

Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s.

IBAN: SK1775000000000025825893

SWIFT: CEKOSK BX

Číslo účtu/kód: 25825893 / 7500

DIČ: 2020372596

IČ DPH: SK2020372596

FAKTÚRA č. 2166031460

ODBERATEL:

IČO: 00608033

DIČ: 2020943705

IČ DPH: SK2020943705

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16

82106 Bratislava

Zmluva č./dátum: 2004 / 01.07.2010

Forma úhrady: Platobný príkaz

Stredisko: 1131730000 PODČ - Pult centrálnej ochrany

Za obdobie: 01.05.2016 - 31.05.2016

Dátum splatnosti: 20.06.2016

Dátum vystavenia: 06.06.2016

Dátum dodania služby: 31.05.2016

Konštantný symbol: 0308

Faktúrujeme Vám

Monitorovanie EZS

Počet MJ	Cena MJ	Cena bez DPH	Sadzba%	DPH
1,00	53,11	53,11	20	10,62

Sadzba dane:	0 %	20 %	0 %	Celkom
Základ dane:	0,00	53,11	0,00	53,11 EUR
DPH:	0,00	10,62	0,00	10,62 EUR
Zaokrúhlenie:				0,00 EUR
Celkom:	0,00	63,73	0,00	63,73 EUR
		Záloha:		EUR
		Dobropis:		EUR

K úhrade: 63,73 EUR

Ing. Peter Magdín

HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA

Primaciálne nám. 1

814 99 Bratislava

Prevádzka Gunduličova 10

811 05 Bratislava

IČO: 603 481

IČ DPH: SK2020372596

Žiadame Vás, aby ste ako variabilný symbol uvádzali naše číslo faktúry. Zároveň Vás upozorňujeme, že ak faktúra nebude uhradená v termíne, budú Vám v zmysle §365 Obchodného zákonníka účtované úroky z omeškania. Každú zmenu v zmluve /zmena kontaktných osôb, telefónne.../ oznámte na tel. č. 54418250, 59980632. Informácie o úhradách tel.č. 59356234.

www.pult.bratislava.sk

e-mail: pco@mp.bratislava.sk

Vystavil: Frúhaufová Zuzana

Tel: (02)599 806 32

Dodávateľ:
Audio Manor s.r.o.
Tbiliská 1
83106 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 47534346
DIČ: 2023969628
Okr. Súd BA 1, odd. SRO, vl. č. 94747/B



Faktúra 20160620

Odberateľ:
MÚZEUM OBCHODU
Linzbothova 16
82106 Bratislava 214

FIO Banka, a.s.: 2000510130/8330
SWIFT: FIOZSKBAXXX
IBAN: SK98 8330 0000 0020 0051 0130
Variabilný symbol: 20160620
Konštantný symbol: 308

IČO: 00608033 Dátum vystavenia: 06.06.2016
DIČ: 2020943705 Dátum dodania: 01.06.2016
Dátum splatnosti: 24.06.2016

Popis

Celkom

Fakturuje Vam za zabezpečenie ozvučenia koncertu Neil Zaza, dňa
01.06.2016.

200 €

Poznámka:
Ďakujeme za spoluprácu

Suma na úhradu: 200 €

dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:

Dodávateľ:
Audio Manor s.r.o.
Tbiliská 1
83106 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 47534346
DIČ: 2023968628
Okr. Súd BA 1, odd. SRO, vl. č. 94747/B



Faktúra 20160621

Odberateľ:
MÚZEUM OBCHODU
Linzbothova 16
82106 Bratislava Z14

FIO Banka, a.s.: 2000510130/8330
SWIFT: FIOZSKBAXXX
IBAN: SK98 8330 0000 0020 0051 0130
Variabilný symbol: 20160621
Konštantný symbol: 308

IČO: 00608033 Dátum vystavenia: 08.06.2016
DIČ: 2020943705 Dátum dodania: 07.06.2016
Dátum splatnosti: 30.06.2016

Popis	Celkom
Fakturuje Vam za zabezpečenie ozvučenia koncertu Robert Jon & The Wreck, dňa 07.06.2016.	200 €

* opravil
Kiprič

Poznámka:
Ďakujeme za spoluprácu

Suma na úhradu: 200 €
dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:

Kiprič

FAKTÚRA

Dodávateľ  Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601		Faktúra číslo: 2161116142 Licenčná zmluva č.: VP/16/12600/008 00505498 Prijemca: Múzeum obchodu Bratislava Linzboothova 16 Bratislava 821 06																									
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. (BIC: SUBASKBX) IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012 Register: MV SR VSS/1-900/90-5828																											
Odberateľ: Múzeum obchodu Bratislava Linzboothova 16 821 06 Bratislava		Variabilný symbol: 2161116142 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 12600																									
IČO: 00608033 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705		Deň splatnosti: 21.06.2016 Deň daňovej povinnosti: 06.06.2016 Deň vystavenia faktúry: 06.06.2016																									
Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR.																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Popis</th> <th>Počet</th> <th>Jedn. cena</th> <th>Zľava</th> <th>Cena bez DPH</th> <th>% DPH</th> <th>DPH</th> <th>Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Noc Muzei 2015 "Polish Blues Show III. Za obdobie od 21.05.2016 do 21.05.2016. Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzboothova 16, Bratislava</td> <td>1</td> <td>15,80</td> <td>0,00</td> <td>15,80</td> <td>20</td> <td>3,16</td> <td>18,96</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Súčet položiek</td> <td>15,80</td> <td></td> <td>3,16</td> <td>18,96</td> </tr> </tbody> </table>				Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH	Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Noc Muzei 2015 "Polish Blues Show III. Za obdobie od 21.05.2016 do 21.05.2016. Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzboothova 16, Bratislava	1	15,80	0,00	15,80	20	3,16	18,96	Súčet položiek				15,80		3,16	18,96
Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH																				
Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Noc Muzei 2015 "Polish Blues Show III. Za obdobie od 21.05.2016 do 21.05.2016. Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzboothova 16, Bratislava	1	15,80	0,00	15,80	20	3,16	18,96																				
Súčet položiek				15,80		3,16	18,96																				
<table border="1"> <tr> <td>Cena bez DPH:</td> <td>15,80 EUR</td> </tr> <tr> <td>DPH celkom:</td> <td>3,16 EUR</td> </tr> <tr> <td>CELKOM K ÚHRADE:</td> <td>18,96 EUR</td> </tr> </table>				Cena bez DPH:	15,80 EUR	DPH celkom:	3,16 EUR	CELKOM K ÚHRADE:	18,96 EUR																		
Cena bez DPH:	15,80 EUR																										
DPH celkom:	3,16 EUR																										
CELKOM K ÚHRADE:	18,96 EUR																										
Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám, je potrebné nám ich bezodkladne písomne oznámiť. SOZA fakturuje DPH podľa § 19, ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.																											
Vystavil: Ľubica Mikušová Telefón: 02/50202756 E-mail: lubica.mikusova@soza.sk		Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601																									



1*044408485-1-1-1



H

Odpis faktúry za služby pevnej siete

Obchodná spoločnosť Telekom, a.s., Bratislava 214, 817 02 Bratislava, Obchodný register v Bratislave I, ul. Ša. Veľkého 5, 2081/8, IČO: 35 783 809
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu SWIFT: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK33

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 55,74 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 24.06.2016
VARIABILNÝ SYMBOLO: 9785566729

VIB: SK20 0200 0000 0023 1409 3058
Tatra banka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
CSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.05.2016
Dátum vyúčtovania: 02.06.2016
Číslo faktúry: 9785566729
IČO: 00608033
IČ DPH: SK2020943705

Vaše identifikačné údaje:

Adresa: Múzeum obchodu Bratislava, Linzbohmova 9736/16
821 06 Bratislava 214

Číslo adresáta: 1010894302

Užitočné informácie

☎ Vašim zákazníkom, na bezplatnom čísle 0800/173500. Viac poskytneme všetky informácie k Vašim faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8:00 do 21:00 hod.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura.

01.05.2016 - 31.05.2016

Telekomunikačné služby bez DPH

46,45 €

DPH

9,29 €

Suma na úhradu

55,74 €

Ďakujeme.

Identifikácia Vašich služieb: Internet-mdzeumob27, Voľania-0245243167

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio Internet XL, Biznis leka Premium so zľavou	01.06.2016 - 30.06.2016	1	49,99 €	49,99 €
Daňkové zľavy	01.06.2016 - 30.06.2016	1	-12,50 €	-12,50 €
Magio internet Security	01.06.2016 - 30.06.2016	1	2,09 €	2,09 €
Magio internet Security	01.06.2016 - 30.06.2016	1	2,09 €	2,09 €
Pevná IP adresa	01.06.2016 - 30.06.2016	1	3,28 €	3,28 €
Príjemom štrúčového telefónu	01.05.2016 - 31.05.2016	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				45,44 €

Poplatky za prevádzku 02/45243167	Voľné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Voľania na m. T	0:03:26	0:00:00	0:03:26	0,0000 €
Voľania na Orange	0:13:34	0:00:00	0:13:34	0,0000 €
Voľania na O2	0:05:47	0:00:00	0:05:47	0,0000 €
Voľania na 1Box	0:00:00	0:01:00	0:01:00	0,1381 €
Voľania na 0850	0:00:00	0:04:17	0:04:17	0,2739 €
Miestne voľania	3:12:46	0:00:00	3:12:46	0,0000 €
Medzomestské	0:15:19	0:00:00	0:15:19	0,0000 €

Poplatky za prevádzku spolu **0,41 €**

Poplatky za prevádzku mdzeumob27	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL Internet (ME)		57721	0,0000 €

Spolu **45,44 €**

Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Odpis elektronickej faktúry PDF	01.05.2016 - 31.05.2016	1	0,60 €	0,60 €
Ostatné spolu				0,60 €

DPH	Saťba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná saťba DPH	20%	45,45 €	9,29 €

Celková suma na úhradu: 55,74 €

Ďakujeme.



1*044408473-1-1-8



U

Faktúra za služby pevnej siete

Stavik Telekom, s.s., Bažantná 25, 817 02 Bratislava, Obchodný register v Bratislave, odd. Sa, vložka č. 2091/BL, IČO: 35 762 468
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, s.s., číslo účtu: IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATROB2X

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 14,00 €	Dátum dodania služby: 31.05.2016	Adresa: Múzeum obchodu Bratislava, Lurcobfova 9736/16
DÁTUM SPLATNOSTI: 24.06.2016	Dátum vyúčtovania: 02.06.2016	821 06 Bratislava 214
VARIABILNÝ SYMBOL: 4785566700	Číslo faktúry: 4785566700	
VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3035	IČO: 00608033	
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740	IČ DPH: SK2020943705	Číslo adresy: 1010894301
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777		
CSOB: SK34 7500 0000 0000 2550 5443		

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8:00 do 21:00 hod.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

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

01.05.2016 - 31.05.2016

Telekomunikačné služby bez DPH 11,67 €

DPH 2,33 €

Suma na úhradu 14,00 €

Ďakujeme.

Identifikácia Vašich služieb: Volaria-0245527258

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis letka S so zľavou	01.05.2016 - 30.06.2016	1	11,67 €	11,67 €
Spolu				11,67 €

DPH	Sažba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20%	11,67 €	2,33 €

Celková suma na úhradu:

14,00 €

Ďakujeme.



1*044408480-1-1-6



M

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Šajkova 28, 811 32 Bratislava, Obchodný register v Bratislave pri Okr. súde Bratislava I, spol. Sa, vložka č. 2981/B, IČO 35 753 489
 OČ: 2020213883, IČ DPH: SK 2020273883, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0006 2874 0740, BIC: TATRSK33

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 5,94 €	Dátum dodania služby: 01.05.2016	Adresát: Múzeum obchodu Bratislava, Linzbachova 9736/16
DÁTUM SPLATNOSTI: 24.06.2016	Dátum vyhotovenia: 02.06.2016	821 06 Bratislava 214
VARIABILNÝ SYMBOLO: 0785618841	Číslo faktúry: 0785618841	
VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958	IČO: 00608033	
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740	IČ DPH: SK2020943705	Číslo adresáta: 5100018078
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777		
CSOB: SK38 7500 0000 0000 2550 5443		

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jednom z uvedených účtov.

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8:00 do 21:00 hod.

V prípade ponuky okamžitého pripojenia, služby Mago alebo Optix nás, prosím, kontaktujte bezplatným čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7:00 do 22:00 hod.

Faktúra s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

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

01.05.2016 - 31.05.2016

Telekomunikačné služby bez DPH	4,95 €
DPH	0,99 €
Suma na úhradu	5,94 €
Ďakujeme	

Internet - pristup www.muzeumobchoduba.sk

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
WEB Standard	01.06.2018 - 30.06.2018	1	4,95 €	4,95 €
Internet - pristup www.muzeumobchoduba.sk spolu				4,95 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20%	4,95 €	0,99 €

Celková suma na úhradu: 5,94 €
Ďakujeme.

Dodávateľ:

IČO 35970961 DIČ 2022099123

IČ DPH SK2022099123

LB SERVIS SK s.r.o.

Kašmírska 17
821 04 Bratislava

Obchodný register: BA I.vl:38800/B

Banka: UniCredit Bank

Účet: 1186868004/1111

SK7311110000001186868004

UNCRSKBX

tel: 0905 660 060, 02/6252 1111

email: LBSERVIS@LBSERVIS.sk, www.LBSERVIS.sk

Faktúra

č.: 20160088

Variabilný symbol:	20160088
Dátum vystavenia:	8. 6. 2016
Dátum dodania tovaru / služby:	8. 6. 2016
Dátum splatnosti:	18. 6. 2016

Odberateľ:

IČO 00608033 DIČ 2020943705

IČ DPH SK2020943705

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16
821 06 Bratislava 214
Slovensko
tel: 0905337326

Spôsob úhrady: Prevodom	Vytvoril: Roman Novák
Konštantný symbol: 308	

Objednané dňa: 3. 6. 2016 Int. č. / HZ - Objednávka odberateľa: 6UdP000138

Doklad: 20160088

P.č.	Kód	Názov položky	Dodané množ.	MJ	Cena / MJ bez DPH	Cena / pol. bez DPH	DPH %	Cena / pol. s DPH (zaok.)
1)	0272	Plomba Finančné Riaditeľstvo AD125294	1,000	ks	0,008	0,010	20	0,01
2)	0359	Fiskálny modul ELCOM FM057557	1,000	ks	0,008	0,010	20	0,01
3)	0061	Kniha pokladnice	1,000	ks	6,364	5,360	10	7,00
4)	0071	RP Euro 150TE Flexy BRCT00080V	1,000	ks	380,833	380,830	20	457,00
5)	0052	Fiskalizácia	1,000	ks	25,000	25,000	20	30,00

%	Základ DPH €	DPH €
0	0,00	—
20	405,85	81,17
10	6,36	0,64

5,000 MJ

Celková suma faktúry: 494,02

K úhrade: 494,02 €

Celkom: 81,81

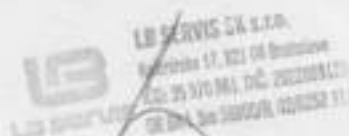
Úhradu je možné poukázať aj na účet vedený v BLSR, číslo účtu: 5072858236/0900, IBAN: SK94096000000005072858236.

Chránená dielňa spoločnosti LB SERVIS SK s.r.o. Vám umožňuje plniť si povinnosť (zamestnať zamestnanca so zdravotným postihnutím alebo zaplatiť odvod štátu) náhradným plnením v plnej výške hodnoty služby vo všetkých oblastiach jej pôsobenia.



MÚZEUM OBCHODU
Linzbothova 16, 821 06 Bratislava
www.muzeumobchodu.sk
Tel./Fax: 0905 337 326 / 02 6252 1111

Pečiatka a podpis odberateľa



LB SERVIS SK s.r.o.
Kašmírska 17, 821 04 Bratislava
IČO: 35970961 DIČ: 2022099123
IČ DPH: SK2022099123

Pečiatka a podpis dodávateľa

VIENNA HOUSE *Easy* CHOPIN - BRATISLAVA

Museum obchodu
linzbethova 16

821 06 Bratislava

DIC/IC DPH SK2020943795 / 00609033

Faktura číslo 97819 (Ref. 198910)

Číslo izby : 304 / 1 Marks, David Robert, Mr.

Príchod : 07/12/16

Odchod : 08/12/16

Voucher číslo :

Konverzný kurz: 1,00 EUR = 30,1260 SKK

Bratislava 08.12.2016

Strana 1

datum	Číslo izby	pocet	jednotka	popis	polosky	cena	suma netto	DPH 20%	ciastka brutto
07/12/16		1		Ubytovanie		26,94	26,94	5,06	32,00
07/12/16	308	1		Ubytovanie		26,94	26,94	5,06	32,00
				Číslo izby 308; McCloskey, Martin Andrew, Mr.					
07/12/16	309	1		Ubytovanie		26,94	26,94	5,06	32,00
				Číslo izby 309; McBride, Simon, Mr.					
Spolu EUR						90,82	15,17	96,00	
Suma faktury						96,00 EUR			
zaplatene						0,00 EUR	Spôsob platby: Na fakturu (08/12/16): 96,00 EUR		
Σ						96,00 EUR			

DPH:	20,00% EUR	15,17	Netto: EUR	75,83
Miestny poplatok:	EUR	0,00	Netto: EUR	4,95

Faktura pre hosta vytlacena kym: Lukas Szep

Žiadame Vas uvedenu ciastku uhradit do 14 dni od vystavenia faktury

Prí plateni udejte ako variabilny symbol číslo faktury: 83: 0308

Datum poslednej služby je dátumom odnitenieho plnenia

Podpis/Vystavil

Podpis/Prijemca

Hotel Avion Management s.r.o.
Gehardova 28, 821 04 Bratislava
IČO: 443 872 96, DIČ: SK2020943795
Tel: +421-2-3229 110 / Fax: +421-2-3229-510



Muzeum obchodu
Linsboothova 16

801 04 Bratislava

DIC/IC DPH SK2020541705 / 00408033

Faktura číslo 38030 (Ref. 199388)

Číslo izby : 122 / 1

Príchod : 13/12/16

Odo : 14/12/16

Voucher číslo :

Konverzný kurz: 1,00 EUR = 30,1260 SKK

Bratislava 14.12.2016

Strana 1

datum	Číslo izby	počet	jednotka	popis položky	cena	suma netto	DPH 20%	ciastka brutto
13/12/16		1		Ubytovanie	37,22	37,22	6,78	44,00
13/12/16	136	1		Ubytovanie	26,94	26,94	5,66	32,60
				Číslo izby 136				
13/12/16	137	1		Ubytovanie	37,22	37,22	6,78	44,00
				Číslo izby 137				

Spolu EUR 101,38 18,62 120,00

Suma faktury : 120,00 EUR

Zaplatoe : 0,00 EUR spôsob platby: Na fakturu (14/12/16) 120,00 EUR

K v le : 120,00 EUR

DPH: 20,00% EUR 18,62 Netto: EUR 93,13

Miestny poplatok: EUR 0,00 Netto: EUR 8,25

Faktura pre hosta vytlacene kym: Mario Kralik

Niadane Vas uvedenu ciastku uhradit do 14 dni od vystavenia faktury

Pri plateni udujte ako variabilny symbol číslo faktury. KB: 0108

Dotaz poslednej sluzby je datumom zdaniatelneho plnenia

Podpis/vystavil

Podpis/Prijemca

Hotel Avion Man
Gavanho ul. 20, 821 04 Bratislava
ICO: 443 872 95, IČ DPH: SK2022000021
Tel. +421-3-32259-100, Fax. +421-3-32259-510

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Štúrova 7, 042 70 Košice

HSS Bratislava 022 m. p.



121065587343000691

HGI-BAMP

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

Dátum: 09.12.2016

Útvar: Skupina správy podnikateľov / Bavofárová Ľ., Závodská D., Nagyová D.

Telefón: +421 55 6825194, +166, +128

Fax: +421 55 6220871

Vec: Vyúčtovanie poistného

V súlade s uzatvorenou poistnou zmluvou Vám zasielame podklad pre platbu lehotného poistného.

Číslo poistky : 510019789
Číslo návrhu : 9970015874
Poistený: **Múzeum obchodu Bratislava**
Adresa: **Linzbothova 16, 82106 Bratislava**
Obdobie : 01.01.2017 - 31.03.2017
Splatnosť : 01.01.2017
Druh poistenia : **PB01 - Poistenie budov**
Lehotné poistné : 305,35 EUR

Bankové spojenie: poistné uhradte, prosím, na jeden z nižšie uvedených účtov s VS 510019789.

Banka	IBAN
Tatra banka, a. s.	SK17 1100 0000 0026 2600 6702
Slovenská sporiteľňa, a. s.	SK53 0900 0000 0006 3196 8405
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.	SK66 1111 0000 0066 1777 3000
Sberbank Slovensko, a. s.	SK04 3100 0000 0040 4023 7705
Československá obchodná banka, a. s.	SK52 7500 0000 0002 5509 6403
Poštová banka, a. s.	SK97 0500 0000 0000 2013 5711
Všeobecná úverová banka, a. s.	SK23 0200 0000 0012 7208 9058

Poznámka: Pre urýchlenie automatického spracovania Vami poukázanej bezhotovostnej platby Vás žiadame o dodržanie uvedených zúčtovacích dát.

Kontakt: obchodný zástupca Mgr. Alžbeta Šafariková, tel. +421905580001, Hlavná 588/68, 941 11 Palárikovo

S pozdravom



Ing. Viktor Cingel, CSc.
viceprezident rezortu prevádzky
a informačných technológií
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Mgr. Tomáš Potůček
riaditeľ odboru firemných klientov
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Štúrova 7, 042 70 Košice

HSS Bratislava 022 m. p.



ICB-BAMP

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava

Dátum: 09.12.2016

Útvár: Skupina správy podnikateľov / Bavofárová E., Závodská D., Nagyová D.

Telefón: +421 55 6825104, -165, -128

Fax: +421 55 6220871

Vec: Vyúčtovanie poistného

V súlade s uzatvorenou poistnou zmluvou Vám zasielame podklad pre platbu lehotného poistného.

Číslo poistky :	510019791
Číslo návrhu :	9971021218
Poistený:	Múzeum obchodu Bratislava
Adresa:	Linzboothova 16, 82106 Bratislava
Obdobie :	01.01.2017 - 31.03.2017
Splatnosť :	01.01.2017
Druh poistenia :	PP02 - Poistenie hnutelných vecí / Poistenie zodpovednosti za škodu
Lehotné poistné :	309,32 EUR

Bankové spojenie: poistné uhradte, prosim, na jeden z nižšie uvedených účtov s VS 510019791.

Banka	IBAN
Tatra banka, a. s.	SK17 1100 0000 0026 2600 6702
Slovenská sporiteľňa, a. s.	SK53 0900 0000 0006 3196 8405
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.	SK66 1111 0000 0066 1777 3000
Sberbank Slovensko, a. s.	SK04 3100 0000 0040 4023 7705
Československá obchodná banka, a. s.	SK52 7500 0000 0002 5509 6403
Fušková banka, a. s.	SK97 6500 0000 0000 2013 5711
Všeobecná úverová banka, a. s.	SK23 0200 0000 0012 7208 9058

Poznámka: Pre urýchlenie automatického spracovania Vami poukázanej bezhotovostnej platby Vás žiadame o dodržanie uvedených zúčtovacích dát.

Kontakt: obchodný zástupca Mgr. Alžbeta Šafariková, tel. +421905580001, Hlavná 588/68, 941 11 Palárikovo

S pozdravom



Ing. Viktor Cingel, CSc.
viceprezident rezortu prevádzky
a informačných technológií
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Mgr. Tomáš Potůček
riaditeľ odboru firemných klientov
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.



Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava 214
IČ DPH / DIČ: SK2020943705
IČO: 608033

Adresa platiteľa úhrady:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava 214

Údaje potrebné na úhradu



PAY by square



Variabilný symbol: 0217895168

Odporúčany dátum úhrady: 27. 12. 2016

Dátum splatnosti: 30. 12. 2016

Napríklad tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, s. r. o.

Bankové spojenie:

Tatru banka:
SK29 1100 0000 0026 2800 5850
Sl. sporiteľňa:
SK02 0900 0000 0001 7608 4455

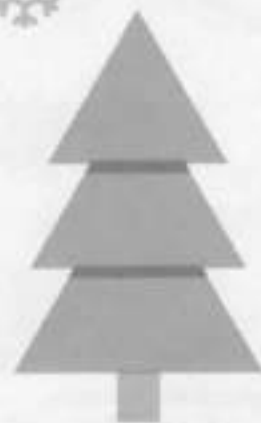
Suma na úhradu: 60,13 €

Stav z predchádzajúcich období k 14. 12. 2016: 0,00 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom iPOLKAZU. V prílohe vyúčtovania nájdete aj informácie o iných možnostiach úhrady.
Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 60,13 €

Ďakujeme vám za to,
že ste s nami, a prajeme vám
krásne Vianoce plné milých
prekvapení





orange

Faktúra č. 2369107766

Názov a sídlo účastníka:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava 214
IČ DPH / DIČ: SK2020943705, IČO: 608033

Adresa platiteľa úhrad:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava 214

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 16. 12. 2016
Spiatnosť faktúry: 30. 12. 2016
Koniec zúčt. obdobia: 12. 12. 2016
Deň dodania služby: 12. 12. 2016



Dakujeme, že využívate naše služby. S blízkymi si môžete volať aj posielat správy navzájom zadarmo. Viac na www.orange.sk/navzajomzadarmo. To najlepšie prináša Orange svojim.

Faktúra č. 2369107766



Variabilný symbol: 0217895168 Telefónne číslo: 0903 444 872 Meno používateľa: Juck Marcel

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Parter Pro 45 € - 16. 12. 2016 - 16. 1. 2017 <small>Obsahuje fakturačné voľanie, SMS a MMS služby v SR a do EÚ, 6000 MB predpustených</small>	45,00	1	20 %	37,5000
Roaming, hovory v rámci Zóny 1 <small>ok 10n min</small> <small>ukľudňované hovory v zahraničí, v Zóne 1. (Rozširovanie krajín do Zón nepole v ceníku, nájsť na www.orange.sk)</small>	0,66	8	20 %	0,5483
Roaming, SMS odoslané v Zóne 1 <small>ks</small> <small>SMS správy, odoslané zo zahraničia, z krajiny v Zóne 1. (Rozširovanie krajín do Zón nepole v ceníku nájsť na www.orange.sk)</small>	0,22	9	20 %	0,1800
Parkovné <small>2 ks</small>	3,60	2		3,6000
Spolu zaokrúhlené bez DPH				41,83 €

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
Mimo režim DPH	3,60 €		0,00 €
DPH za služby	38,23 €	20 %	7,65 €
Spolu s DPH			49,48 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci spätných minút	Nad rámec spätných minút	Celkový čas	Sumarizácia	
Hovory do inej mobilnej siete	136 min, 26 s	0 min, 00 s	136 min, 26 s	Hovory v rámci spätných minút	297 min, 08 s
Hovory do inej pevnj siete	30 min, 58 s	0 min, 00 s	30 min, 58 s	Hovory nad rámec voľných minút	10 min, 58 s
Hovory medzinárodne	34 min, 15 s	0 min, 00 s	34 min, 15 s	Hovory celkom	308 min, 06 s
Hovory prijaté v zahraničí	10 min, 51 s	0 min, 00 s	10 min, 51 s	SMS odoslané do iných sietí SR	2 ks
Hovory uskutočnené v zahraničí	0 min, 00 s	10 min, 58 s	10 min, 58 s	SMS odoslané na zahraničné čísla	1 ks
Hovory v sieti Orange	85 min, 38 s	0 min, 00 s	85 min, 38 s	SMS odoslané na čísla v osobitnou tarifu	2 ks
				SMS odoslané v rámci Orange	3 ks
				SMS odoslané v zahraničí	8 ks
				SMS celkom	17 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

$$60,13 : 31 = 1,94$$

$$\begin{array}{r} r. 2016 \quad 19 \times 1,94 = 36,86 \quad 518/1 \\ r. 2017 \quad 12 \times 1,94 = 23,28 \quad 361/2 \\ \hline 60,13 \end{array}$$

orange

Faktúra č. 2369136518

Názov a sídlo účastníka:

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzboothova 16
 821 06 Bratislava 214
 IČ DPH / DIČ: SK2020943705, IČO: 608033

Adresa plátcu úhrad:

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzboothova 16
 821 06 Bratislava 214

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 16. 12. 2016
 Spiatnosť faktúry: 30. 12. 2016
 Koniec zúčt. období: 12. 12. 2016
 Deň dodania služby: 12. 12. 2016

Faktúra č. 2369136518



Variabilný symbol: 0217895166 Telefónne číslo: 0908 921 214 Meno používateľa: Juck Marcel

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok MI Start 13. 12. 2016 - 12. 1. 2017	9,98	1	20 %	8,3200
Spolu zaokruhlene bez DPH				8,32 €

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	8,32 €	20 %	1,66 €
Spolu s DPH			9,98 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	SMS celkom	0 ks
Hovory celkom	0 min. 00 s	0 min. 00 s	0 min. 00 s		

Viac informácií nájdete na www.orange.sk

Dodavatel:



Raven Trading s.r.o.
Dolní hejčinská 350/31
779 00 Olomouc 9,

IČ: 44847521
DIČ: CZ44847521
Telefon: 585229665
Fax: 585222317
http://www.raven-trading.cz

Variabilní symbol: 16020166
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 608 033
DIČ: SK2020943705

Múzeum obchodu
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

Slovensko

Banka: Komerční banka
SWIFT: KOMB CZPPXXX
IBAN: CZ320100000274189560287
Číslo účtu: 27-4189560287 Kód banky: 0100

Datum vystavení: 15.12.2016
Datum splatnosti: 22.12.2016
Datum uskutečnění plnění: 15.12.2016
Forma úhrady: příkazem

Konečný příjemce:
Múzejný pivovar
Zoltán Nagy

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Celkem
Fakturuje Vám slad odebraný ve sladovně Záhlinice							
Z014:Slad barvici	0,01 t	720,00		7,20	0%	0,00	7,20
Z87:Kvasnice Saflager S-189 po 0,5 kg	0,5 kg	159,00		79,50	0%	0,00	79,50
Z85:Kvasnice Safale US-05 po 0,5 kg	0,5 kg	90,00		45,00	0%	0,00	45,00
Součet položek				131,70		0,00	131,70
CELKEM K ÚHRADĚ				Částky jsou uvedeny v EUR			131,70

Dodací podmínky INCOTERMS 2000 EXW Záhlinice

DPH 0% osvobozeno s nárokem na odpočet podle par 64, odst.1, zákona 235/2004 Sb.

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ EU-CZ, kterým se řídí preferenční obchod s EU-SK.

Kvasnice byly vyrobeny v Belgii

d.list 1588/2016

Vystavil: Dagmar Štrajtová
strajtova@raven-trading.cz

Firma Raven Trading s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Ostravě oddíl C, vložka 22663



QR Platba+P

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
3 558,53	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
0,00	21%	0,00	0,00

Použit kurz:

27,02 Kč

Množství:

1 EUR

Převzal:

Razítko:

RAVENTRADING s.r.o.

Dolní hejčinská 31
779 00 OLMOUC
DIČ CZ44847521

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA č.:

121630733

BigMedia, spol. s r.o.

Ivanská cesta 2D

82104 Bratislava

IČO: 43999999 DIČ: 2022543963

IČ DPH: SK2022543963

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel:
Sro, vložka číslo: 50758/B

Bankové spojenie:

SWIFT kód: INGBSKBX

IBAN: SK3573000000009000040513

Typ úhrady: Platobný príkaz

Konštantný symbol: 0308

Objednávka:

Dátum vystavenia: 14.12.2016

Dátum splatnosti: 28.12.2016

Dátum dodania tovaru/služby: 09.12.2016

Odberteľ:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16

82106 Bratislava

IČO: 00608033

DIČ: 2020943705

IČ DPH: SK2020943705

Dodacia adresa:

Linzbothova 16

82106 Bratislava

SK

Klient:

Fakturujeme Vám za poskytnutie reklamných služieb:

PRODUKT	služba	množ.	mj.	ZákladPH	DPH
Billboard	tláč	1	ks	25,00	20 %

REKAPITULÁCIA :

0,00	%	0,00	0,00
0,00	%	0,00	0,00
25,00	20 %	5,00	30,00
0,00	%	0,00	0,00
25,00		5,00	30,00
	Zaokrúhlenie :		0,00
	Záloha:		0,00
	Dobropis:		0,00

Celková čiastka k úhrade:

30,00 EUR

bigmedia
BIG MEDIA OUTDOOR
BigMedia, spol. s r. o. 
Ivanská cesta 2D, 82104 Bratislava
IČO: 43 999 999 DIČ: SK2022543963

Telefón:

Vystavil: Peter Érsek



INTERNATIONAL

PROFAKTÚRA

FO1-2016-91-001403

Fakturačná adresa:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16
821 06 Bratislava
SLOVAKIAIČO : 608033 DIČ : 2020943705
IČ DPH : SK2020943705

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16
821 06 Bratislava
SLOVAKIA

Zml / obj : ZoS-2014-2-000004

Dodacia adresa:
Múzeum obchodu, objekt
Linzbothova 16
821 06 Bratislava
SLOVAKIAVariabilný symbol : 691001403
Konštantný symbol : 0308
Dátum splatnosti : 02.01.2017
Dátum vystavenia : 19.12.2016
Dátum dodania : 12.12.2016
Číslo akcie : S-2010-000355_015453
Názov akcie : Mesačná kontrola EPS - EPS

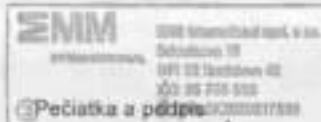
Údaje k platbe:

Náš účet :	0171077272/0900	Suma :	50,40	Mena :	EUR
IBAN :	SK96 0900 0000 0001 7107 7272	Dátum splatnosti :	02.01.2017	VS :	691001403
SWIFT :	GIBASKBX	Názov banky :	Slovenská sporiteľňa, a.s.	KS :	0308

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo	MJ	Cena za jednotku	Sadzba	Cena celkom	DPH %
DLV-2016-1-008886	Dodacie miesto : Múzeum obchodu, objekt					S-2010-000355_015453	
SL-KONTROLA	Mesačná kontrola EPS	1,00	ks	42,00		42,00	20
Rekapitulácia DPH v EUR							
					Sadzba DPH	Základ dane	DPH
					20	42,00	8,40
							Suma s DPH
							50,40
Celkom						42,00	8,40
							50,40

Vystavil: Heyderová Jana
heyderova@emminter.sk +421 (2) 6531 1915

Podľa ustanovenia § 445 Obchodného zákonníka sa obe strany dohodli, že tovar je vo výlučnom vlastníctve predávajúceho až do úplného uhradenia kúpnej ceny kupujúcim. Za uhradenie sa rozumie deň pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.

EMM International spol. s r.o.
Svetlbova 16
841 02 Bratislava 42
Slovenská Republika+421 (2) 65 311 915
+421 (2) 65 311 928
www.emminter.sk
info@emminter.skSlovenská sporiteľňa a.s.
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK96 0900 0000
0001 7107 7272IČO: 35 706 503
DIČ: 2020217585
IČ DPH: SK2020217585zajímavá v OR Okresný
súd BA 1, oddiel Sro,
vložka číslo 12983/B



INTERNATIONAL

PROTOKOL

Dátum výkonu:

1 2 1 1 1 6

S

1 6 0 1 5 4 5 3

MESAČNÁ KONTROLA

E P S

Zákazník:

Múzeum Beárika Bratislava

Typ zariadenia

342-708

Adresa:

Liazboňovej 16, 841 06 Bratislava

Výrobca zariadenia

EFF EFF

Objekt:

Kód výkonu:

Kód EPC:

1

Vykonané práce: EPS (Elektrická požiarňa signalizácia)

V

N

2a Kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia

B

O

2b Kontrola výstupov na ovládanie požiarnotechnických zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy

B

O

2c Aktivácia jedného hlásiča (každý mesiac z inej zóny)

B

O

2d Aktivácia linky na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou

B

O

2e Kontrola dátumu a času

B

O

Stav systému po kontrole:

 funkčný čiastočne funkčný nefunkčný

Príčina a odporúčané činnosti:

 priložený záznam

Termín nástupu dohodnutý so zákazníkom:

 áno nieViacstranový protokol: áno - listov:

Zápis do prevádzkovej knihy:

 áno nie

Dôvod:

Pracovník:

meno

priezvisko

osvedčenie

L'ubas

Jabik

Spokojnosť zákazníka:

 😊 😐 😞

MÚZEUM ONCESTRU

Liazboňovej 16, 841 06 Bratislava

Pečiatka a podpis zákazníka

Podpis pracovníka EMM International



EMM International spol. s r.o.
Sektorova 16
841 02 Bratislava 42
Slovenská Republika

+421 (2) 65 333 915
+421 (2) 65 333 920
www.emminter.sk
info@emminter.sk

Slovenská sporiteľňa a.s.
SWIFT: GIBASCBX
IBAN: SK06 0900 0000
0001 7107 7272

IČO: 35 706 503
DIČ: 2020217595
IČ DPH: SK2020217595

zapsaná v OR Okresný
súd BA I, oddiel Sro,
vložka číslo 13882/B

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 17464382

Ing. Vlastimír Belan

VB7 Račianska 5

831 02 Bratislava

DIČ: 102525383

VÚB BA mesto: SK3402000000001088547012

Faktúra číslo: 113/16

Variabilný symbol: 113/16

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ:

Múzeum obchodu

Linzbothova ul. 16

831 03 Bratislava

Deň splatnosti: 7 dní

Forma úhrady: PP

Deň odoslania faktúry: 3.12.16

Deň zdan. plánenia: 30.11.16

Na základe zmluvy Vám fakturujem funkciu technika PO a BOZP za mesiac november 2016

k fakturácii celkom 99,00 euro

VB 7 Račianska 5
Ing. Vlastimír Belan
č.ú. 1088547012/0200
IČO: 17464382

Počet príloh:

Nie som platca DPH

FAKTÚRA

Dodávateľ



Slovenský ochranný zväz autorský
pre práva k hudobným dielam
Rastislavova 3
821 08 Bratislava 2

IČO: 00178454
DIČ: 2020795601
IČ DPH: SK2020795601

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
(BIC: SUBASKBX)
IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012
Register: MV SR VSS/1-900/90-5828

Faktúra číslo: 2161132753
Licenčná zmluva č.: VP/16/12600/024

00540280

Prijemca:
Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
Bratislava
821 06

Odberateľ:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava

Variabilný symbol: 2161132753
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: 12600

IČO: 00608033
DIČ: 2020943705
IČ DPH: SK2020943705

Deň splatnosti: 06.01.2017
Deň daňovej povinnosti: 22.12.2016
Deň vystavenia faktúry: 22.12.2016

Fakturuje Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR.

Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - THE BROADCAST Za obdobie od 25.11.2016 do 25.11.2016 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzboothova 16, Bratislava	1	15,80	0,00	15,80	20	3,16	18,96
Súčet položiek				15,80		3,16	18,96

Cena bez DPH:	15,80 EUR
DPH celkom:	3,16 EUR
CELKOM K ÚHRADE:	18,96 EUR

Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmlúvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám, je potrebné nám ich bezodkladne písomne oznámiť. SOZA fakturuje DPH podľa § 19, ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.

Vystavil: Annamária Veidingerová
Telefón: 02/50202775
E-mail: annamaria.veidingerova@soza.sk

Slovenský ochranný zväz autorský
pre práva k hudobným dielam
Rastislavova 3
821 08 Bratislava 2
IČO: 00178454 DIČ: 2020795601
IČ DPH: SK2020795601

Dodávateľ: STRNATKO JOZEF elektro Banšelova 27 821 04 Bratislava		IČO: 32 089015 DIČ: 1025515788	FAKTÚRA č. 452016 Druh dodávky (kód) Konštantný symbol kód: 0308
Peňažný ústav: TB IBAN: SK67 1100 0000 0029 3706 8118	Číslo účtu: 2937068118/1100	HZ - OBJ - DP : obj. č.	

Prijemca: Muzeum obchodu Bratislava	Odberateľ: MUZEUM OBCHODU Linzbothova 16 821 06 BRATISLAVA
Konečný prijemca: -/-	

Spôsob dopravy:	IČO: 60 80 33	DIČ: 202 094 37 05 ič. DPH: Sk2020943705
Miesto určenia: Bratislava	Dátum splatnosti: 30.12.2016 Forma úhrady: PP Dátum vystavenia faktúry: 20.12.2016 Dátum dodania služby: 20.12.2016	

Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
------------------------------------	-------------------------------	--------------------------	---------------------

Fakturujem Vám za dodávku a montáž kamerového sledovacieho systému, na objekte: Muzeum obchodu Linzbothova 16, Bratislava, dole uvedenú sumu podľa priloženého súpisu dodávok a prac.

Pečiatka a podpis:

STRNATKO JOZEF
 Banšelova 27
 821 04 Bratislava
 IČO: 32089015
 DIČ: 2025515788

Celková fakturovaná suma: 1572,84,- €

1 EUR = 30,126 SKK

Počet príloh: 1x súpis

SÚPIS DODÁVOK A PRÁC.

MÚZEUM OBCHODU

Linzboňova 16

821 06 Bratislava

Názov položky			MATERIÁL		MONTÁŽ	
	Merá jednotka	Počet	Jednotková cena	Spolu	Jednotková cena	Spolu
PSN MATERIAL						
rekordér HDTV	ks	1	277,34	277,34	50,00	50,00
kamera EVC-TV-HD	ks	4	90,00	360,00	40,00	160,00
zdroj 12V/5A	ks	3	19,44	58,32	0,00	0,00
prevodník signálu HD	ks	6	2,58	15,48	0,00	0,00
HDD 1TB	ks	1	53,90	53,90	0,00	0,00
Monitor 19,5"	ks	1	184,00	184,00	0,00	0,00
FTP	m	150	0,46	69,00	0,45	67,50
CYH 2x2,5	m	150	0,76	114,00	0,45	67,50
žab 20x20	m	60	0,42	25,20	0,40	24,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
podružný materiál	ks	1	30,00	30,00	0,00	0,00
Spolu - bez DPH				1 187,24		369,00
MONTÁŽ A OŽIVENIE						
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu - bez DPH				0,00		0,00
REVÍZIA						
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu - bez DPH				0,00		0,00
Doprava						
Doprava	1	1	16,60	16,60	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Spolu - bez DPH				16,60		0,00
ELEKTROINŠTALÁCIA CELKOM						
PSN MATERIAL				1 187,24		369,00
MONTÁŽ A OŽIVENIE				0,00		0,00
REVÍZIA				0,00		0,00
DOPRAVA				16,60		0,00
CELKOM MATERIAL + MONTÁŽ				1 203,84		369,00
DODÁVKA SPOLU - bez DPH						1 572,84

V Bratislave dňa: 20.12.2010

STRNATKO JOSEF
Banšková 27
821 04 Bratislava
IČO: 32059075
DIČ: 202551228

FAKTÚRA č. 442016

Dodávateľ: **STRNATKO JOZEF**
elektro
Banšelova 27
821 04 Bratislava

IČO: 32 089015
 DIČ: 1025515788

Druh dodávky (kód)
 Konštantný symbol
 kód 0308

HZ - OBJ - DP : obj. č.

Peňažný ústav: TB Číslo účtu: 2937068118/1100

IBAN SK67 1100 0000 0029 3706 8118

Prijemca: **Muzeum obchodu**
Bratislava

Objemateľ: **MUZEUM OBCHODU**
Linzbothova 16
821 06 BRATISLAVA

Konečný prijemca:
 -//-

Spôsob dopravy:

IČO: 60 80 33
 DIČ : 202 094 37 05
 ič. DPH: Sk2020943705

Dátum splatnosti: 30.12.2016
 Forma úhrady: PP

Miesto určenia: Bratislava

Dátum vystavenia faktúry: 20.12.2016
 Dátum dodania služby: 20.12.2016

Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
---------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------

Fakturujem Vám za servis a dodávku materialu PSN, na objekte:
 Muzeum obchodu Linzbothova 16, Bratislava,
 dole uvedenú sumu podľa priloženého súpisu dodávok a prac.

Pečiatka
 a podpis:

STRNATKO JOZEF
 Banšelova 27
 821 04 Bratislava
 IČO: 32089015
 DIČ: 2025515788

Celková fakturovaná suma: **527,16,- €**

1 EUR = 30,126 SKK

Počet príloh: 1x súpis

SÚPIS DODÁVOK A PRÁC.

MÚZEUM OBCHODU

Linzboithova 16

821 06 Bratislava

Názov položky			MATERIÁL		MONTÁŽ	
	Merná jednotka	Počet	Jednotková cena	Spolu	Jednotková cena	Spolu
PSN MATERIAL						
modul DSC TH 2100	ks	1	127,00	127,00	0,00	0,00
radiaca jednotka TF 5700	ks	1	100,16	100,16	0,00	0,00
zdroj 230V/12V/1A	ks	1	50,00	50,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,45	0,00
			0,00	0,00	0,45	0,00
			0,00	0,00	0,40	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
podružný materiál	ks	1	34,00	34,00	0,00	0,00
Spolu - bez DPH				311,16		0,00
SERVIS						
HZS dvaja pracovníci	hod	20	0,00	0,00	10,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu - bez DPH				0,00		200,00
REVÍZIA						
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu - bez DPH				0,00		0,00
Doprava						
Doprava	1	1	16,00	16,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Spolu - bez DPH				16,00		0,00
ELEKTROINŠTALÁCIA CELKOM						
PSN MATERIAL				311,16		0,00
SERVIS				0,00		200,00
REVÍZIA				0,00		0,00
DOPRAVA				16,00		0,00
CELKOM MATERIAL + MONTÁŽ				327,16		200,00
DODÁVKA SPOLU - bez DPH						627,16

V Bratislave dňa: 20.12.2016

STRNATKO JOZEF
 Banšielová 27
 821 04 Bratislava
 IČO: 32089015
 DIČ: 2025919788



Messer Tatragas spol. s r.o.
Dodací list: 6830986289

Dodací list
Dodávka zákazníkov



Č. zákazn.: 494908

MESSER
Gases for Life

Kóp. Č. zákazn.

Str. 1/2

Číslo skladu: Q900
MESSER Tatragas Bratislava
Slovnaft
Vičie Hrdlo 1
824 11 Bratislava

Odber. číslo: 494908
Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 BRATISLAVA

IČ DPH: SK2020943705
IČO: 00608033

Kontakt: CALL CENTRUM
Tel.: 0850 111 221
E-mail: callcentrum.sk@messergroup.com

Dátum dodania: 23.12.2016
Termínovaná objednávka: 6801848121

Položka	Materiál číslo UN číslo ADR text	popis	Dod. množ.	Vrátené
10	103341401 UN 1956 STLAČENÝ PLYN, I.N.,(OXID UHLIČITÝ,DUSÍK),2.2,(E)	Gourmet N70 6,92m3 F40 P150	1,0 KS	
20	20139	Prepravné za tlakovú fľašu	1,0 KS	
30	203332501	Naj.f.f.Gourmet N50 F50 P200		1,0 KS

Iný vrátený obal

Množstvo

Celk.: nedefinované	1,0 KS	0,0 KS
Celk.: 01 Fľaša	1,0 KS	0,0 KS
Celk.: 01 Fľaša	0,0 KS	1,0 KS

Pri doprave prázdnych nádob platí:(ADR 5.4.1.1.6.2.1) * VYPRAZDNEŇÉ NÁDOBY TRIEDA 2* Pri nádobách s prepadnutou skúškou : "DOPRAVA PODĽA PODODDIELU 4.1.6.10"

ADR:

UN-No.	ADR text	Množ.	Číslo	Typ obalu	Bod ADR	Brutto váha kg
1956	UN 1956 STLAČENÝ PLYN, I.N.,(OXID UHLIČITÝ,DUSÍK),2.2,(E)	40,0 L	1,0	Cylindertst	40,0	70,3
Celk.					40,0	70,3

Doprava bez prekročenia hraníc podľa pododdielu 1.1.3.6. Transport nepodlieha povinnosti označenia.

Praveprava oslobodená od ADR v zmysle bodu 1.1.3.6 ak množstvo hodnoty 1000 nie je prekročené.

Vodič potvrdzuje, že bol ústne i písomne poučený o nebezpečnom tovare. Potvrdzuje, pokiaľ je to nutné, obdržanie pokynov v prípade nehody. Pri nádobách s prepadnutou kontrolou platí:"Doprava podľa pododdielu 4.1.6.10"

Dodávateľ/Výrobca:

Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania:
Messer Tatragas spol. s r.o.
819 44 Bratislava 1, Chalupkova 9
Tel + +421 2 50254111, Fax + +421 2 50254112
IČO:00686852,DIČ:2020293220,IČ DPH:SK2020293220

Bankové spojenie Tatrabanka :
2588000015/1100
IBAN SK5311000000002688000015
S.W.I.F.T. code: TATR SK BX
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
v Bratislave I, Odd.: Sro, v.č.: 278/B.

Faktúra

Faktúra 6861099495
 Odb. číslo 494908
 Dátum vyhotovenia 28.12.2016
 Dátum dodania 23.12.2016
 Dátum splatnosti 11.01.2017
 Vaše IČ DPH SK2020943705
 IČO 00608033
 Kontakt Spojovateľka
 Tel. 02 / 502 54 111
 Faktúru vystavil: Fakturačné oddelenie

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 821 06 BRATISLAVA

Str. 1/1

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Dodací list 6830986289 dodané 23.12.2016					
Závod : Q900 MTA SLOVNAFT MESSER Tatragas , Bratislava					
900001	Gourmet N70 6,92m3 F40 P150 103341401 Batch 160118Q004 Štatist. číslo materiálu 38249096 Čiarové kódy obalov: (160118Q004): 54506462	1 KS	13,50 EUR	1 KS	13,50
000020	Prepravné za tlakovú fľašu 20139 Čiarové kódy obalov:	1 KS	1,00 EUR	1 KS	1,00
	Zákl. dane				14,50
	Výstupná DPH	20,00	%		2,90
	Výsledná suma				17,40 EUR
	K úhrade				17,40 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

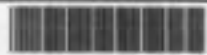
CALL CENTRUM
 0850 111 221
callcentrum.sk@messergroup.com


MESSER 
 Múzeum obchodu spol. s r.o.
 Chalupkova 16, 821 06 Bratislava
 IČO: 00608033 IČ DPH: SK2020943705

Dodávateľ/Výrobca:
 Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania:
 Messer Tatragas spol. s r.o.
 819 44 Bratislava 1, Chalupkova 9
 Tel: ++421 2 50254111, Fax: ++421 2 50254112
 IČO: 00685852, DIČ: 2020293220, IČ DPH: SK2020293220

Bankové spojenie: Tatrabanka :
 2689000015/1100
 IBAN SK531100000002688000015
 S.W.I.F.T. code: TATR SK BX
 Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
 v Bratislave I, Odd.: Sro, v.č.: 278/B.

FAKTÚRA 742016



Albina Mišovičová

Lipova 1947/72
90042 Dunajská Lužná
Slovensko

zčr 110-163901

IČO: 43363105
DIČ: SK1077158159

Neplatca DPH

TELEFÓN: 0903 390 913
EMAIL: albinati@icloud.com

ÚČET: SK67 0200 000 0022 7167 0259
BANKA: vub

Odberaťel

Múzeum obchodu

Linzboľová 16
821 06 Bratislava

IČO: 608 033
DIČ: SK 2020943705

Forma úhrady:	peňažný prevod
Variabilný symbol:	742016
Konštantný symbol:	
Dátum vystavenia:	30.12.2016
Dátum dodania:	30.12.2016
Dátum splatnosti:	5.1.2017

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
obrus dod. lis 635,643	20	ks	0,75	15
utierka	5	ks	0,35	1,75
Spolu:				16,75

Fakturujem Vám pranie a žehlenie obrusov pre hostinec-Múzejný pivovar

Celková suma:	16,75 EUR
Uhradené zálohami:	0,00 EUR
Zostáva uhradiť:	16,75 EUR

Albina Mišovičová - NAVO

Lipova 1947/72,
Dunajská Lužná 900 42
IČO: 43363105
DIČ: 1077158159

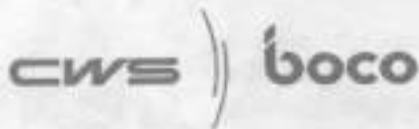
Vychová:

Príloha:

K úhrade:

16,75 EUR

šestnásť euro a sedemdesiatpäť centov


Faktúra č.: 161137543

Adresa pre zasielanie pošty: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R.Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Dodávateľ: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B	
SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK261100000002620230287	
Kód banky: 1100	DIČ: 2020396125
2620230287	IČO: 31411045
Var. symbol: 161137543	IČDPH: SK2020396125
Korš. symbol:	
Spôsob platby: Prevodný príkaz	
Číslo objednávky:	
Partner CWS2000 : 607284 MÚZEUM OBCHODU	

Odberateľ Múzeum obchodu Bratislava Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Korešpondenčná adresa	
Dodacia adresa: o607284 PIVOVAR Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
DIČ: 2020943705	Dát. vystavenia: 27.12.2016
IČO: 00608033	Dát. dodania: 27.12.2016
IČDPH: SK2020943705	Dát. splatnosti: 17.01.2017

Fakturujeme Vám na základe zmluvy za mesiac 12/2016

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Paradise Foam Slim - 500 ml	2	4,4700 EUR	0,00	8,94 EUR	20,00	1,79 EUR	10,73 EUR
ABO - Paradise Dry Slim	2	19,9000 EUR	0,00	39,80 EUR	20,00	7,96 EUR	47,76 EUR
ABO - Paradise Air Control	2	6,4700 EUR	0,00	12,94 EUR	20,00	2,59 EUR	15,53 EUR
ABO - Dávkovač maxi roll	2	3,2000 EUR	0,00	6,40 EUR	20,00	1,28 EUR	7,68 EUR

Suma celkom bez DPH:	68,08 EUR
Rabat:	0,00 %
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	68,08 EUR
DPH:	13,62 EUR
Celkom s DPH:	81,70 EUR

CWS - boco Slovensko, s.r.o.
Bojnická 10, 831 04 Bratislava
Obchodné a logistické centrum
M. R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec
IČO: 314 11 045, IČ DPH: SK2020396125

Pečiatka a podpis

Kód DPH % Netto Čistka DPH

Informatívny prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK)

2.481,28 SKK

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

Pracovník odbytu: Bistáková Ingrid

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

Dodávateľ Robert Beutlschmidt - Blue Art Parcelná 14 82106 Bratislava Slovenská republika IČO: 40015963, DIČ: 1020149592, IČ DPH: SK1020149592, Telefón: Fax: Mobil: +421 905 757 556 E-mail: blueart@blueart.sk WWW: www.blueart.sk	Odberateľ - sídlo: Múzeum Obchodu Linzbetova 16 82106 Bratislava Slovenská republika IČO: 608033, DIČ: 2020943705, IČ DPH: SK2020943705
Banka: Tatra banka, a.s. Bankový účet: 2627802065 / 1100 IBAN: SK93 1100 0000 0026 2780 2065 BIC: TATRSKBX Var. sym: 10352016 Konst. sym: 0308 Spec. sym:	Poštová adresa: Múzeum Obchodu Linzbetova 16 82106 Bratislava Slovenská republika
Forma úhrady: Prevodom Spôsob dopravy:	Miesto určenia/prevádzka: Číslo zmlúvy: Objednávka: Zákazka: Dátum vystavenia: 31.12.2016 Dátum splatnosti: 14.01.2017 Dátum daňovej povinnosti: 31.12.2016



Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena za MJ	Sadzba DPH	Základ [€]	Celkom [€]
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - December 2016 www.muzeumobchoduiba.sk	1,00	100,00	20,00	100,00	120,00
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - December 2016 www.rockvemuzeu.sk	1,00	100,00	20,00	100,00	120,00

Rekapitulácia DPH v €

Základ	DPH	Celkom
Základ 0%	0,00 DPH 0%	0,00
Základ 10%	0,00 DPH 10%	0,00
Základ 20%	200,00 DPH 20%	40,00
Celkom	200,00	40,00

Celkom k úhrade	240,00
Zálohy	0,00
Zostáva uhradiť [€]	240,00

Robert Beutlschmidt - BLUE ART
 Parcelná 14 82106 Bratislava
 Slovenská republika
 IČO: 40015963, DIČ: 1020149592, IČ DPH: SK1020149592
 Telefón: +421 905 757 556
 E-mail: blueart@blueart.sk
 WWW: www.blueart.sk

 Podpis a podpis

DODÁVATEĽ: IČO: 603481

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie č.1
814 99 Bratislava

Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK177500000000025825893
SWIFT: CEKOSK BX

Číslo účtu/kód: 25825893 / 7500
DIČ: 2020372596
IČ DPH: SK2020372596

FAKTÚRA č. 2166033635

ODBERATEĽ:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16
82106 Bratislava

IČO: 00608033
DIČ: 2020943705
IČ DPH: SK2020943705

Zmluva č./dátum: 2004 / 01.07.2010
Forma úhrady: Platobný príkaz
Stredisko: 1131730000 PODČ - Pult centrálnej ochrany
Za obdobie: 01.12.2016 - 31.12.2016

Dátum splatnosti: 20.01.2017
Dátum vystavenia: 31.12.2016
Dátum dodania služby: 31.12.2016
Konštantný symbol: 0308

Faktúrujeme Vám

monitorovanie EZS

Počet MJ	Cena MJ	Cena bez DPH	Sadzba%	DPH
1,00	53,11	53,11	20	10,62

Sadzba dane:	0 %	20 %	0 %	Celkom
Základ dane:	0,00	53,11	0,00	53,11 EUR
DPH:	0,00	10,62	0,00	10,62 EUR
Zaokrúhlenie:				0,00 EUR
Celkom:	0,00	63,73	0,00	63,73 EUR
			Záloha:	EUR
			Dobropis:	EUR

K úhrade: 63,73 EUR

Ing. Peter Maudin
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA
Primaciálne nám. 1/814 99 Bratislava
Prevádzka Gunduličova 10
811 06 Bratislava
IČO: 603 481
IČ DPH: SK2020372596
-3-

Žiadame Vás, aby ste ako variabilný symbol uvádzali naše číslo faktúry. Zároveň Vás upozorňujeme, že ak faktúra nebude uhradená v termíne, budú Vám v zmysle §365 Obchodného zákonníka účtované úroky z omeškania. Každú zmenu v zmluve /zmena kontaktných osôb, telef.čísela.../ oznámte na tel. č. 54418250, 59980632. Informácie o úhradách tel.č. 59356234.
www.pult.bratislava.sk
e-mail: peo@mp.bratislava.sk

Vystavil: Frúhaufová Zuzana
Tel: (02)599 806 32



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I

oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B

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

FAKTÚRA
za opakované dodanie
tovaru a služby
číslo faktúry: 316749783

PLATOBNÉ ÚDAJE:

Dátum vyhotovenia:	28.12.16
Dátum splatnosti:	13.01.17
Dátum dodania:	26.12.16
Fakturované obdobie:	27.11.16 - 26.12.16
Č. účtu (IBAN) VÚB, a.s.	SK68 0200 0000 3500 0100 4062
Č. účtu (IBAN) Tatra banka, a.s.	SK14 1100 0000 0029 2212 3700
Variabilný symbol:	1600008461
Špecifický symbol:	316749783
Suma bez DPH	70,58 €
DPH 20%	14,12 €
Suma s DPH:	84,70 €

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA:

Podávne úverovne
610 02 Bratislava 12, Podané dňa: 30.12.2016
MÚZEUM OBCHODU
Linzbothova 16
821 06 Bratislava 214

ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE:

Číslo odberu: OM00008461
Technické číslo: 26-82900-000
Adresa: Linzbothova 16
Bratislava 214

Odberateľ: 100000017859
Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava 214
IČO: 608033 IČ DPH: SK2020943705



PLATIT'



FAKTOVA'

PAY by square



INVOICE by square



Prejdite na elektronickú poštu

a prispievajte k ochrane životného prostredia.
Pre elektronické doručovanie sa zaregistrujte na
www.zelenaposta.sk

UID: nGUFehEui6V5

PIN: 2978

Obdobie od - do	Číslo vodomera	Spotreba v m ³	Poznámka
27.11.16 - 26.12.16	6340283	38	predpoklad

Popis	Množstvo v m ³	Jednotková cena v €/m ³	Suma v € bez DPH
stočné	38	0,9216	35,02
Vodné	38	0,9359	35,56
Základ DPH celkom			70,58 €

Faktúra

Faktúra 6861104796
 Odb. číslo 494908
 Dátum vyhotovenia 05.01.2017
 Dátum dodania 31.12.2016
 Dátum splatnosti 19.01.2017
 Vaše IČ DPH SK2020943705
 IČO 00608033
 Kontakt Spojovateľka
 Tel. 02 / 502 54 111
 Faktúru vystavil: Fakturačné oddelenie

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 821 06 BRATISLAVA

Str. 1/1

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Vyúčtovanie nájomného do 31.12.2016					
000010	Nájomné fľaša oceľová / denné 10630	64 Dni nájmu	0,03 EUR	1 Dni nájmu	1,92
	Zákl. dane				1,92
	Výstupná DPH	20,00 %			0,38
	Výsledná suma				2,30 EUR
	K úhrade				2,30 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

CALL CENTRUM
 0850 111 221
 callcentrum.sk@messergroup.com


MESSER (11)
 Messer Slovakia spol. s r.o.
 Chalupkova 9, 811 01 Bratislava
 IČO: 00608033 IČ DPH: SK2020943705

História nájomného pre zákazníka 494908 (kontrakt 6801856573)
Nájomné fľaša oceľová / denné (10630)

Konečný stav	vrátené	dodané	Konečný stav
30.11.2016			31.12.2016
2	2	2	2
			platné dni pre nájomné v období
			64

Dodávateľ/Výrobca:
 Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania:
 Messer Tatragas spol. s r.o.
 819 44 Bratislava 1, Chalupkova 9
 Tpl ++421 2 50254111, Fax ++421 2 50254112
 IČO: 00685852, DIČ: 2020293220, IČ DPH: SK2020293220

Bankové spojenie: Tatrabanka :
 2689000015/1100
 IBAN SK5311000000002689000015
 S.W.I.F.T. code: TATR SK BX
 Zapsaný v Obchodnom registri Okresného súdu
 v Bratislave I, Odd.: Sro, v.č.: 278/B.

HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA

Primaciálne 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. 13/2012

Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s. Číslo účtu IBAN: SK36 7500 0000 0000 2592 7013 BIC: CEKOSKBX	MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzboňova 16 82106 Bratislava 214
Magistrát hl. M. SR Bratislava 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: Ondrejová Daniela telefón: (02)593 589 14	Platiteľ poplatku: MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzboňova 16 82106 Bratislava 214
Číslo dokladu (VS - variabilný symbol): 3416213508 Deň splatnosti: 20.01.2017 Forma úhrady: Prevodný príkaz Dátum vyhotovenia: 31.12.2015 Výška poplatku v EUR: 82,95	Evidenčné číslo/ Špecifický symbol: 1321012 DIČ/SIPO: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705 IČO/RČ: 00608033 Číslo účtu: 7000487658/8180

Poplatok za obdobie: 1.12.2016 - 31.12.2016

Poplatok za	Odvozné miesto	Obdobie	Typ nádoby	Počet nádob	Počet ZaPILSkG	Popl. EUR	Poplatok spolu EUR
KO - R	Linzboňova 16	01.12. - 31.12.	20	1	5	16,5900	82,95

Poplatok spolu

82,95 EUR

Suma 82,95 EUR = 2 498,95 SKK (Konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR)

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

Druh nádob: 10 - nádoba 110l, 17 - nádoba 120l, 18 - nádoba 240l, 20 - nádoba 1100l, LS - lis. kontajner
Poplatok za: KO - komunálny odpad, R - radny odvoz, M - mimoriadny odvoz, L - odvoz lis. kontajnera
Počet: ZaP - zberov a preprav, LSkG - lis. kontajner kg



Ing. Silvia Čechová

veduca oddelenia miestnych daní, poplatkov a licencií
poverený zamestnanec správcu poplatku



1*079236679-1-1-1



M

Faktúra za služby pevnej siete

Slovenská Telekomunikačná spoločnosť, a.s., Bratislava 26, B17 62 Bratislava, Odborový register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vkladá č. 2081/B, IČO: 35 783 469
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., účtovná (IBAN: SK28 1100 0000 0026 2674 0740, BIC: TATRSK3M)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: **14,00 €**
 DÁTUM SPLATNOSTI: **24.01.2017**
 VARIABILNÝ SYMBOL: **9792105829**

VUB: SK20 0200 0000 0023 1400 3258
 Tatra banka: SK28 1100 0000 0026 2674 0740
 SLSP: SK57 0600 0000 0006 3373 8777
 CSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru prostredníctvom úhrady platobným príkazom vo Vašej banke na jednú z uvedených účtov.

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.12.2016
 Dátum vyhotovenia: 02.01.2017
 Číslo faktúry: 9792105829
 IČO: 00608033
 IČ DPH: SK2020943705

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Múzeum obchodu Bratislava, Linzbachova 9736/16
 821 06 Bratislava 214
 Číslo adresáta: **1010894301**

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie o Vašom fiktívnom, ako aj o produktoch a službách Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8:00 do 21:00 hod.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

☑ Vážený zákazník, Vaša faktúra môže doraziť aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

01.12.2016 - 31.12.2016

Telekomunikačné služby bez DPH

11,57 €

DPH

2,33 €

Suma na úhradu

14,00 €

Ďakujeme.

Identifikácia Vašich služieb: Volaris-0245527268

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Úhrada lekárskeho zlévu	01.01.2017 - 31.01.2017	1	11,67 €	11,67 €
Spolu				11,67 €

DPH	Sažba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20%	11,67 €	2,33 €

Celková suma na úhradu: 14,00 €

Ďakujeme.



1*079236664-1-1-7



E

Faktúra za služby pevnej siete

Elektro Telekom, s.r.o., Rakáňová 25, 817 62 Bratislava, Obchodný register v Bratislave (pr. Opt. siete Bratislava I, odd. Sk. vložka č. 2051/B, IČO: 25 762 469)
DČ: 2020273883, IČ DPH: SK 2020273883, Tatra banka, s.r.o., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, IČO: TATRA0001

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 5,94 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 24.01.2017
VARIABILNÝ SYMBOL: 2792156167

VUB: SK20 0200 0000 0023 1409 3658
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSF: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
CSCB: SK58 1500 0000 0000 2550 5443

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.12.2016
Dátum vyhotovenia: 02.01.2017
Číslo faktúry: 2792156167
IČO: 00608033
IČ DPH: SK2020943705

Vaše identifikačné údaje:

Adresa: Múzeum obchodu Bratislava, Lincboňova 9738/16
821 06 Bratislava 214
Číslo adresy: 5100018078

Užitočné informácie

☎ Vážny zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní od 9:00 do 21:00 hod.

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magio alebo Optik vám, prosím, kontaktujte a bezplatnom čísle 0900/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7:00 do 22:00 hod.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

☑ Vážny zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

01.12.2016 - 31.12.2016

Telekomunikačné služby bez DPH

4,95 €

DPH

0,99 €

Suma na úhradu 5,94 €

Ďakujeme.

Internet - prístup www.muzeumbchoduba.sk

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
WEB Standard	01.01.2017 - 31.01.2017	1	4,95 €	4,95 €
Internet - prístup www.muzeumbchoduba.sk spolu				4,95 €

DPH	Sažba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20%	4,95 €	0,99 €

Celková suma na úhradu: 5,94 €

Ďakujeme.



1*079236639-1-1-5



K

Odpis faktúry za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 39 763 499
DČ: 2020273893, IČ DPH: SK202073893, Tatra banka, a.s., číslo účtu: IBAN: SK29 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK3X

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 57,00 €

DÁTUM SPLATNOSTI: 24.01.2017

VARIABILNÝ SYMBOL: 9792105850

VČB: SK20 0200 0000 0023 1409 3956

Tatrabanka: SK29 1100 0000 0026 2874 0740

TSLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSCEB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.12.2016

Dátum vyhotovenia: 02.01.2017

Číslo faktúry: 9792105850

IČO: 00606033

IČ DPH: SK2020943705

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Múzeum obchodu Bratislava, Limbothova 9736/16

821 06 Bratislava 214

Číslo adresáta: 1010694302

Užitočné informácie

☎ Vašim zákazníkom, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vašim faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8:00 do 21:00 hod.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

01.12.2016 - 31.12.2016

Telekomunikačné služby bez DPH

47,50 €

DPH

9,50 €

Suma na úhradu 57,00 €

Ďakujeme.

Identifikácia: Vašich služieb: Internet-ndzeumob27, Volania-0245243167

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio Internet XL, Biznis línia Premium so zľavou	01.01.2017 - 31.01.2017	1	49,99 €	49,99 €
Balíčková zľava	01.01.2017 - 31.01.2017	1	-12,50 €	-12,50 €
Magio Internet Security	01.01.2017 - 31.01.2017	1	2,09 €	2,09 €
Magio internet Security	01.01.2017 - 31.01.2017	1	2,09 €	2,09 €
Pevná IP adresa	01.01.2017 - 31.01.2017	1	3,28 €	3,28 €
Peňažný škrupového telefónu	01.12.2016 - 31.12.2016	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				45,44 €

Poplatky za prevádzku: 02/45243167	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Medzomestské	0:04:12	0:00:00	0:04:12	0,0000 €
Miestne volania	2:33:29	0:00:00	2:33:29	0,0000 €
Volania na 0850 - Sítná	0:00:00	0:23:06	0:23:06	1,4900 €
Volania na 02 - Sítná	0:18:44	0:00:00	0:18:44	0,0000 €
Volania na Orange - Sítná	0:16:00	0:00:00	0:16:00	0,0000 €
Volania na mS T - Sítná	0:03:06	0:00:00	0:03:06	0,0000 €

Poplatky za prevádzku spolu 1,46 €

Poplatky za prevádzku: ndzeumob27	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DGL Internet (MB)		54551	0,0000 €

Spolu 46,90 €

Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Odpis elektronickej faktúry PDF	01.12.2016 - 31.12.2016	1	0,60 €	0,60 €
Ostatné spolu				0,60 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	47,50 €	9,50 €

Celková suma na úhradu: 57,00 €
Ďakujeme.

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 17464382

Ing. Vlastimír Belan

VB7 Račianska 5

831 02 Bratislava

DIČ: 102525383

VÚB BA mesto: SK3402000000001088547012

Faktúra číslo: 113/16

Variabilný symbol: 113/16

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ:

Múzeum obchodu

Linzbothova ul. 16

831 03 Bratislava

Deň splatnosti: 7 dní

Forma úhrady: PP

Deň odoslania faktúry: 2.1.17

Deň zdan. planenia: 31.12.16

Na základe zmluvy Vám fakturujem funkciu technika PO a BOZP za mesiac december 2016

k fakturácii celkom 99,00 euro

VB 7 Račianska 5
Ing. Vlastimír Belan
č.ú. 1088547012/0200
IČO: 17464382

Počet príloh:
Nie som platca DPH



Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bratislava 25, 817 02 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka 3, 2001/6, IČO: 33 703 409 DIČ: SK202070803, IČ DPH: SK202070803
 Telefónna s.l., 2424 3429 1100 0000 0000 2614 0746, BIC: 1ATR2638XX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:		Vaše fakturačné údaje:		Vaše identifikačné údaje:	
SUMA NA ÚHRADU:	25,98 €	Dátum vyhotovenia faktúry:	01.01.2017	Účastník:	1.10165457
DÁTUM SPLATNOSTI:	16.01.2017	Dátum dodania služby:	31.12.2016		Múzeum obchodu Bratislava
VARIABILNÝ SYMBOL:	7611497323	Číslo faktúry:	7611497323		Linzboňova 9736/16
					821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice
VÚB	SK20 0200 0000 0023 1409 3054	Faktúru uhradte platobným príkazom vo			
Tatra banka	SK28 1100 0000 0025 3874 0740	Vašej banke na jeden z uvedených			
SLSP	SK57 0900 0000 0006 3373 8777	účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej			
ČSOB	SK58 7500 0000 0000 2550 5443	platby uveďte variabilný symbol.			
		Adresát:		Múzeum obchodu Bratislava	
				Linzboňova 9736/16	
				821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice	
		IČO:	00608033	IČ DPH:	SK2020943705

Pomáhame nepočujúcim
 ladiť so svetom
 počujúcich

Vďaka službe Online tlimoblik si nepočujúci a počujúci nevzjom bez prostriedkov porozumejú vďaka tým, ktorí to dokážu alebo možno.
 Pretože v najlepšíj sieti #nicniejenemožne

www.onlinetlimoblik.sk

Faktúra za obdobie 01.12.2016 - 31.12.2016

Mesačné poplatky	23,3249 €
Iné poplatky a služby	-1,6749 €
Spolu bez DPH	21,6500 €
DPH 20 %	4,33 €
Spolu za aktuálne obdobie	25,98 €
Suma na úhradu	25,98 €

Ďakujeme

MARKÍZA V MAGIO TELEVÍZII NEKONČÍ!



Obľúbené seriály a programy sledujte
 s Magio TV aj naďalej. **Zistite viac**
 v Telekom Centrách alebo na 0800 123 456.

Užitočné informácie

Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123456 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod. Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

Prehľad poplatkov a prevádzky pre telefónne číslo: 0911 835335

Mesačné poplatky	Obdobie	Jedn. cena bez DPH (€)	Spolu bez DPH (€)	
Happy XL volania NA! SM	01.12.-31.12.	23,3249	23,3249	
Internet v mobile 300	01.12.-31.12.	0,0000	0,0000	
Spolu:			23,3249	
Hlasová spotreba	Voľné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH (€)
Hovorné do mobilnej siete Telekom	102:53	0:00	102:53	0,0000
Hovorné do siete iných mob. operátorov v SR	59:06	0:00	59:06	0,0000
Hovorné na informačné služby	2:13	0:00	2:13	0,0000
Spolu:	164:14	0:00	164:14	0,0000
Nethlasová spotreba	Voľné a bezplatné jednotky*	Spoplatnené jednotky	Spolu bez DPH (€)	
Údta v domácej sieti	1185,80	0,00	0,0000	
MMS	0	0	0,0000	
SMS do mobilnej siete Telekom	0	0	0,0000	
SMS do siete iných operátorov v SR	50	0	0,0000	
Spolu:			0,0000	
<small>* Jednotka jednotky sú rovnaké ako v MMS službe.</small>				
Iné poplatky a služby			Spolu bez DPH (€)	
Údta navyše 1000MB			4,0017	
Magenta1 - Zlava pre Váštrika			-6,6568	
Spolu:			-1,6749	
Poplatky spolu			21,6500	



FAKTÚRA 332016

Albina Mišovičová

Lipova 1947/72
90042 Dunajská Lužná
Slovensko

Žr 110-163901

IČO: 43363105
DIČ: SK1077158159
Neplatca DPHTELEFÓN: 0903 390 913
EMAIL: albinati@icloud.comÚČET: SK67 0200 000 0022 7167 0259
BANKA: vub

Odberaťel

Múzeum obchodu

Linzbotová 16
821 06 BratislavaIČO: 608 033
DIČ: SK 2020943705

Forma úhrady:	peňažný prevod
Variabilný symbol:	332016
Konštantný symbol:	
Dátum vystavenia:	27.6.2016
Dátum dodania:	27.6.2016
Dátum splatnosti:	4.7.2016

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
čas dod list č 271,284,291	28	ks	0,75	21
utierka	11	ks	0,35	3,85
utierák	5	ks	0,5	2,5
Spolu:				27,35

Fakturujem Vám pranie a žehlenie obrusov pre hostinec-Múzejný pivovar

Celková suma:	27,35 EUR
Uhradené zálohami:	0,00 EUR
Zostáva uhradiť:	27,35 EUR

Albina Mišovičová - NAVO

Lipová 1947/72,
Dunajská Lužná 900 42
IČO: 43363105
DIČ: 1077158159

Pracovník

K úhrade:

27,35 EUR

dvadsaťsedem euro a tridsaťpäť centov



HOSTINEC

FAKTURA

METRO Cash & Carry SR s.r.o.
 Senecská cesta 1881
 900 28 Ivanka pri Dunaji
 Tel.: 02/40 585 111, 113 Fax: 02/40 585 222
 IČ pre DPH: SK2023150701
 IČO: 43952671

Právdička
 Senecská cesta 1881
 900 28 Ivanka pri Dunaji
 Tel.: 00421 240 250 111

Strana: 1
 Dátum vystavenia 27.6.2016 14:11
 Dátum tlače 27.6.2016 14:11

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka s.a., č. účtu 2010730006/0200
 Spoločnosť registrovaná Okresným súdom Bratislava I, oddiel Bro, vložka č. 69153/B
 Oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu 520831100016

Denné číslo účtadu: 119

Faktúra 0/0102110006/041820 (006-075328) 031/014 4989

Múzeum obchodu Bratislava
 IKIMOTHOVÁ 14
 821 04 BRATISLAVA
 č. účtovníka: 21 365881 SC
 IČ pre DPH / DIČ: SK2020943705
 IČO: 608033

NOB	Číslo	Tovaru	Názov	BAL.	JEDN.CENA	KOĽKOŠTVO	CENA	HU	HU	CELKOV	CELKOV S DPH	DPH	DD	Int	XD
	8588004322033		PID SLANÉ TVČINKY 20X100g	5	CA	6,462	20	9,24	1,5	9,24	11,09	B			
	8594002072903		VAN ALMERK ARAŠ.PRAŠ.SOL.10X100g4	CA	0,350	10	3,50	3,5	10,50	12,60	B				
	8594007540071		ORIG.KRÓMÁK.SEMIAČIKV DOL.20X80g5	CA	0,390	20	7,80	2,3	15,60	18,72	B				
	1243284324218		J.P.CHERET CAMERRET SYRAH 1X250ml	BT	1,090	1	1,09	12,5	13,09	15,70	B	104160			
	1243289998544		J.P.CHERET CHARDONNAY 1X250ml	BT	1,090	1	1,09	12,5	13,09	15,70	B	104160			
	87111116348		JACOBS MEDIUM NOAST IRMO 1kg	PC	9,290	1	9,29	1	9,29	11,15	B				
	858600470588		RELAX ČIERNA HINEHA 15X200mlSKLO	CA	0,370	15	5,55	1,5	5,55	6,66	B				
	8586010870618		RELAX HRUŠKA 15X200ml SKLO	CA	0,370	15	5,55	1,5	5,55	6,66	B				
	8586010870571		RELAX JAMODA 15X200ml SKLO	CA	0,370	15	5,55	1,5	5,55	6,66	B				
	8594003849589		KOPOLA 24X330ml SKLO	B	CA	0,873	24	11,39	2,3	22,78	27,34	B			
	1540479		KOPOLA PŘEPRAVKA+FLAŠE 24X330ml	PC	4,780	1	4,78	2	9,56	9,56	A				
	8588009240772		BUDIŠ J.PEALIVÁ 24x330ml SKLO	BT	0,250	24	6,00	2,5	12,00	14,40	B				
	134424		BUDIŠ PŘEP.+FLAŠE 24x330ml	PC	4,780	1	4,78	2	9,56	9,56	A				
	6585003910973		SLAVA MARKET 2x750ml	BT	1,490	2	2,98	1	2,98	3,58	B				
	9001378440130		SPORTEX VĽIES VÍČEOČEL.SANDRA10kg	PC	2,190	1	2,19	1	2,19	2,63	B				
	9001379421701		SPORTEX HŠB.VIŠKOVNA UTIERKA 10kg	PC	0,248	10	2,48	1	2,63	3,23	B				
	1045200700005		ZEMYTOX UNIVERIÁL.ČISTIČ 2x500ml	PC	2,590	2	5,18	1	5,18	6,27	B				
	3000100663809		SKMAT STANDARD SEL 21	PC	11,190	1	11,19	1	11,19	12,43	B				
	8595000912434		LARRIN TAR.NA VÝČERNÍ SKLO 6000	PC	10,890	1	10,89	1	10,89	12,93	B				
	80950025319744		LÁSUVKA DIGI SPINACIA	PC	6,290	1	6,29	1	6,29	7,55	B				

SLAVA 54 PRI KÚPE KARTÓNU, HW: 712228 0,60- 0,72- B 104160
 SLAVA 54 PRI KÚPE KARTÓNU, HW: 712232 0,60- 0,72- B 104160

Počet balení: 45 Hmotnosť celkovo: 8,000 KG Počet vrst. obalov: 4

základ	Dane	Radzba DPH	DPH
19,17	A= 0,008		0,00
182,23	B=20,008		32,45
181,95			32,45
Celkovo s DPH v EUR			213,40

zaplatené v EUR 19,17 Depositná poukážka (040 077514 1/19/12)
 zaplatené v EUR 200,00 Rotovec 200,00
 Vydavok 3,23-

50 = 135,53
 30 = 59,95
 197,48

Podpis zákazníka: _____

EBL - spotrebiteľské balenie liehu
 Ak ste držiteľ oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj spotr. balenia v zmysle z. č. 330/ 2011 Z.z. o spotr. dani z alk. spojov, pôv. z. č. 105/2004 Z.z. o spotr. dani z liehu (ďalej len „zákon“) pri nákupe spotr. balenia, bude vykonanie oznamovacej povinnosti v zmysle zákona Váš nákup a uvedenie Vášho oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj zrušený celému gradu. Všetky položky označené A sú úplne vyčíslené z kalkulačie zákazníckeho bonusu. Položky označené X alebo P (Promotina - akcia) sa zahľadujú pri výpočte úrovne bonusu, ale nevstupujú do výpočtu hodnoty bonusu. Veľkoobjemové predaje označené O sa nezahľadujú. OBCHODUJTE PŘE PŘÍPAD REKLAMÁCIE. PŘI VRÁTĚNÍ VRÁTNECH OBALOV PŘEDLOŽTE TENTO DOKLAD OBSLUŽE.

PRE VLADU STRANÉNE VÝRODKY PODLA ZÁKONA I. 28/98 ZB. OZNAČENÉ V TEXTE „P“ JE SPOLOČNOSŤ METRO DRŽITELOM ÚSTEMA ALBO VYKÁŽENA O ZHODE. EV. Č. VÝROBCU POTRAVIN PREDLENÉ ŠVPŠER PODLA VYKÁŽKY MP SR Z 246/2002 Z.z. JE AŽ / OZ MP
 SPOLOČNOSŤ METRO CASH & CARRY SR s.r.o. JE CASH & CARRY VEĽKOOBCHOD, KTORÝ UMOŽŇUJE REALIZOVAŤ NÁKUPY TOWARU LIEH SVOLM REGISTROVANÝM ODBERATEĽM NA PODKATEĽSKÉ ÚČELY V SÚLADE S DOHODNUTÝM VÝŠEDBOVÝM DROHODNÝM PODMENNAM
 KOMPLETNOSŤ A SPRÁVNOSŤ NÁKUPNÉHO TOVARU A VRÁTNEJ KOTOVOSTI SI PROSÍM SKONTROLUJTE ZA POKLADNICOU ZŇOMU. DODATOČNÉ REKLAMÁCIE NEBUDŇVAME DRÁOVÝ DOKLAD SĽUB ZÁROVŇ AHO DODACÍ LIST OAKUJEME ZA VAŠU NÁVŠŤEVU

FAKTÚRA

Dodávateľ



Slovenský ochranný zväz autorský
pre práva k hudobným dielam
Rastislavova 3
821 08 Bratislava 2

IČO: 00178454
DIČ: 2020795601
IČ DPH: SK2020795601

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
(BIC: SUBASKBX)
IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012
Register: MV SR VSS/I-900/90-5828

Faktúra číslo: **2161117477**
Licenčná zmluva č.: VP/16/12600/010

00510799

Prijemca:
Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
Bratislava
821 06

Odberateľ:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

Variabilný symbol: 2161117477
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: 12600

IČO: 00608033
DIČ: 2020943705
IČ DPH: SK2020943705

Deň splatnosti: 07.07.2016
Deň daňovej povinnosti: 22.06.2016
Deň vystavenia faktúry: 22.06.2016

Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR.

Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Robert Jon and The Wreck Za obdobie od 07.06.2016 do 07.06.2016 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava	1	15,80	0,00	15,80	20	3,16	18,96
Súčet položiek				15,80		3,16	18,96

Cena bez DPH:	15,80 EUR
DPH celkom:	3,16 EUR
CELKOM K ÚHRADE:	18,96 EUR

Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám, je potrebné nám ich bezodkladne písomne oznámiť. SOZA fakturuje DPH podľa § 19, ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.

Vystavil: Ľubica Mikušová
Telefón: 02/50202756
E-mail: lubica.mikusova@soza.sk

Slovenský ochranný zväz autorský
pre práva k hudobným dielam
Rastislavova 3
821 08 Bratislava 2
IČO: 00178454 DIČ: 2020795601
IČ DPH: SK2020795601

Dodávateľ:
Audio Manor s.r.o.
Tbiliská 1
83106 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 47534346
DIČ: 2023968628
Okr. Súd BA 1, odd. SRO, vl. č. 94747/B



Faktúra 20160622

Odberateľ:
MÚZEUM OBCHODU
Linzbothova 16
82106 Bratislava 214

FIO Banka, a.s.: 2000510130/8330
SWIFT: FIOZSKBAXXX
IBAN: SK98 8330 0000 0020 0051 0130
Variabilný symbol: 20160622
Konštantný symbol: 308

IČO: 00608033 Dátum vystavenia: 17.06.2016
DIČ: 2020943705 Dátum dodania: 16.06.2016
Dátum splatnosti: 07.07.2016

Popis

Celkom

Fakturujeme Vám za zabezpečenie ozvučenia koncertu Johnny Mastro & Mama's Boys, dňa 16.06.2016.

200 €

Poznámka:
Dakujeme za spoluprácu

Suma na úhradu: 200 €

dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:

Dodavatel:



Raven Trading s.r.o.
Dolní hejčinská 350/31
779 00 Olomouc 9,

IČ: 44847521
DIČ: CZ44847521
Telefon: 585229865
Fax: 585222317
http://www.raven-trading.cz

Variabilní symbol: 160800066
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: e-mallem ze dne: 29.06.2016

Odběratel: IČ: 608 033
DIČ: SK2020943705

Múzeum obchodu
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

Slovensko

Banka: Komerční banka
SWIFT: KOMBCZPPXXX
IBAN: CZ3201000000274189560287
Číslo účtu: 27-4189560287 Kód banky: 0100

Datum vystavení: 29.06.2016
Datum splatnosti: 05.07.2016
Forma úhrady: příkazem



Konečný příjemce:
Múzejný pivovar
Zoltán Nagy

Označení dodávky	Množství	J.cena	Stava	EUR	Celkem
Účtujeme Vám zálohu na dodávku zboží dle objednávky ze dne 29.6.2016					
V011:Slad český	0,4 t	440,00			176,00
V012:Slad mnichovský	0,1 t	466,00			46,60
V014:Slad vídeňský	0,05 t	459,00			22,95
Z015:Slad pšeničný	0,05 t	478,00			23,90
CELKEM K ÚHRADĚ			Částky jsou uvedeny v EUR		269,45

Zboží bude připraveno k odběru po úhradě zálohové faktury
7.7.2016

Vystavil: Dagmar Štrajtová
strajtova@raven-trading.cz

Firma Raven Trading s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Ostravě oddíl C, vložka 22663

Převzal:

Razítko:

RAVENTRADING s.r.o.
Dolní Hejčinská 31
779 00 OLMOUC
DIČ CZ44847521

Faktúra 2016063

POPULAR

DODÁVATEĽ

Ing. arch. Jozef Chrobák
 Ľudovíta Fullu
 841 05 Bratislava
 Slovensko

IČO: 40101410
 DIČ: 1032961941
 IČ DPH: SK1032961941

Telefón: 0911 618 181
 E-mail: info@novypopular.eu
 Web: www.popular.sk
 Vystaviť: Ing. arch. Jozef Chrobák

ODBERATEĽ

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava - m. č. Podunajské
 Biskupice

IČO: 00608033

Dátum vystavenia 01.07.2016 Dátum dodania 01.07.2016 Dátum splatnosti 08.07.2016

Číslo účtu	2200721469/8330	SWIFT	VS	Suma na úhradu
IBAN	SK58 8330 0000 0022 0072 1469	FIOZSKBA	2016063	72,00 EUR

Faktúrujem Vám za inzerciu "Rock v Múzeu" v časopise Nový Populár 2/2016

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	inzercia 1/4A4, str. 14, program RvM str. 15 <i>"Rock v Múzeu" júl-august</i>	1,00		60,00	20 %	72,00

Základ DPH 20 % 60,00
 DPH 20 % 12,00
Celkom s DPH EUR 72,00

POPULAR
 Nový Populár
 časopis o kultúre a histórii Bratislavy
 www.popular.sk

Pečiatka a podpis

FAKTÚRA

Dodávateľ  Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601		Faktúra číslo: 2161118700 Licenčná zmluva č.: VP/16/12600/011 00513709																									
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. (BIC: SUBASKBX) IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012 Register: MV SR VSS/1-900/90-5828		Prijemca: Múzeum obchodu Bratislava Linzboothova 16 Bratislava 821 06																									
Odberateľ: Múzeum obchodu Bratislava Linzboothova 16 821 06 Bratislava IČO: 00608033 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705		Variabilný symbol: 2161118700 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 12600 Deň splatnosti: 16.07.2016 Deň daňovej povinnosti: 01.07.2016 Deň vystavenia faktúry: 01.07.2016																									
Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejnú použitie hudobných diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR.																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Popis</th> <th>Počet</th> <th>Jedn. cena</th> <th>Zľava</th> <th>Cena bez DPH</th> <th>% DPH</th> <th>DPH</th> <th>Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Johnny Mastro & Mama's Boys Za obdobie od 16.06.2016 do 16.06.2016 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzboothova 16, Bratislava</td> <td>1</td> <td>15,80</td> <td>0,00</td> <td>15,80</td> <td>20</td> <td>3,16</td> <td>18,96</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Súčet položiek</td> <td>15,80</td> <td></td> <td>3,16</td> <td>18,96</td> </tr> </tbody> </table>				Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH	Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Johnny Mastro & Mama's Boys Za obdobie od 16.06.2016 do 16.06.2016 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzboothova 16, Bratislava	1	15,80	0,00	15,80	20	3,16	18,96	Súčet položiek				15,80		3,16	18,96
Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH																				
Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Johnny Mastro & Mama's Boys Za obdobie od 16.06.2016 do 16.06.2016 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzboothova 16, Bratislava	1	15,80	0,00	15,80	20	3,16	18,96																				
Súčet položiek				15,80		3,16	18,96																				
<table border="1"> <tr> <td>Cena bez DPH:</td> <td>15,80 EUR</td> </tr> <tr> <td>DPH celkom:</td> <td>3,16 EUR</td> </tr> <tr> <td>CELKOM K ÚHRADE:</td> <td>18,96 EUR</td> </tr> </table>				Cena bez DPH:	15,80 EUR	DPH celkom:	3,16 EUR	CELKOM K ÚHRADE:	18,96 EUR																		
Cena bez DPH:	15,80 EUR																										
DPH celkom:	3,16 EUR																										
CELKOM K ÚHRADE:	18,96 EUR																										
Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám, je potrebné nám ich bezodkladne písomne oznámiť. SOZA fakturuje DPH podľa § 19, ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.																											
Vystavil: Dagmar Krajčiová Telefón: 02/50202753 E-mail: dagmar.krajciovaa@soza.sk		Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601																									

Faktúra

Faktúra 6861043472
Odb. číslo 494908
Dátum vyhotovenia 07.07.2016
Dátum dodania 30.06.2016
Dátum splatnosti 21.07.2016
Vaše IČ DPH SK2020943705
IČO 00608033
Kontakt Spojovateľka
Tel. 02 / 502 54 111
Faktúru vystavil: Fakturačné oddelenie

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 BRATISLAVA

Str. 1/2

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR	Hodnota
Vyúčtovanie nájomného do 31.05.2016						
000010	Nájomné fľaša oceľová / denné 10630	63 Dni nájmu	0,03 EUR	1 Dni nájmu		1,89
Vyúčtovanie nájomného do 30.06.2016						
000010	Nájomné fľaša oceľová / denné 10630	63 Dni nájmu	0,03 EUR	1 Dni nájmu		1,89
Dodací list 6830930089 dodané 30.06.2016						
Závod : Q900 MTA SLOVNAFT MESSER Tatragas , Bratislava						
900001	Gourmet N50 F50 P200 103332501 Batch 160301Q003 Štatist. číslo materiálu 38249096 Čiarové kódy obalov: (160301Q003): 51038607	1 KS	20,00 EUR	1 KS		20,00
000020	Prepravné za fľaškovú fľašu 20139 Čiarové kódy obalov:	1 KS	1,00 EUR	1 KS		1,00
	Zákl. dane					24,78
	Výstupná DPH	20,00	%			4,96
	Výsledná suma					29,74 EUR
	K úhrade					29,74 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

CALL CENTRUM
0850 111 221
callcentrum.sk@messergroup.com


MESSER (111)
Messerschmitt Group spol. s r.o.
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava
IČO: 00665852 IČ DPH: SK202093220

Dodávateľ/Výrobca:
Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania:
Messer Tatragas spol. s r.o.
819 44 Bratislava I, Chalupkova 9
Tel: ++421 2 50254111, Fax: ++421 2 50254112
IČO: 00665852 IČ DPH: SK202093220

Bankové spojenie: Tatrabanca :
268800015/1100
IBAN SK5311000000002688000015
S.W.I.F.T. code: TATR SK BX
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
v Bratislave I, Odd.: Sro, v.č.: 278/B.



1*048655827-1-1-3



A

Odpis faktúry za služby pevnej siete

Slovak Telekom, s.a., Bajkalská 28, 817 82 Bratislava, Obchodný register: veľký pri Okr. úrad Bratislava 1, odd. Sa, vložka č. 3081/B, IČO: 31783 489
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, s.a., účetní číslo: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK33

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 55,72 €	Dátum dodania služby: 30.06.2016	Adresat: Múzeum obchodu Bratislava, Linczbohoва 9735/16
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.07.2016	Dátum vyhotovenia: 02.07.2016	821 06 Bratislava 714
VARIABILNÝ SYMBOL: 3786500687	Číslo faktúry: 3786500687	
VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3858	IČO: 00608033	
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740	IČ DPH: SK2020943705	Číslo adresátu: 1010894302
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777		
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443		

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

Užitočné informácie

☛ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vašim faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8:00 do 21:00 hod.
 Faktúru s podrobným vyvetením nájdete na www.telekom.sk/faktura

01.06.2016 - 30.06.2016

Telekomunikačné služby bez DPH	46,43 €
DPH	9,29 €
Suma na úhradu	55,72 €
Ďakujeme.	

Identifikácia Vašich služieb: Internet-ndzeumob27, Volania-0245243167

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio Internet XL Biznis línia Premium so zberou	01.07.2016 - 31.07.2016	1	49,99 €	49,99 €
Stážiková zbera	01.07.2016 - 31.07.2016	1	12,50 €	12,50 €
Magio internet Security	01.07.2016 - 31.07.2016	1	2,09 €	2,09 €
Magio internet Security	01.07.2016 - 31.07.2016	1	2,09 €	2,09 €
Pevná IP adresa	01.07.2016 - 31.07.2016	1	3,28 €	3,28 €
Prechodom širokoho telefónu	01.06.2016 - 30.06.2016	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				45,44 €

Poplatky za prevádzku 02/45243167	Voľné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na mo T	0:02:11	0:00:00	0:02:11	0,0000 €
Volania na Orange	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €
Volania na O2	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €
Volania na O250	0:00:00	0:00:07	0:00:07	0,3900 €
Miestne volania	2:40:25	0:00:00	2:40:25	0,0000 €
Medzinárodné G. GSM	0:05:19	0:00:00	0:05:19	0,0000 €
Medzinárodné G.	0:12:23	0:00:00	0:12:23	0,0000 €

Poplatky za prevádzku spolu **0,39 €**

Poplatky za prevádzku ndzeumob27	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL Internet (MB)		56752	0,0000 €

Spolu **45,83 €**

Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Odpis elektronickej faktúry PDF	01.06.2016 - 30.06.2016	1	0,60 €	0,60 €

Ostatné spolu **0,60 €**

DPH	Satzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná satzba DPH	20 %	45,43 €	9,29 €

Celková suma na úhradu: **55,72 €**
 Ďakujeme.



1*048655549-1-1-5



Z

Faktúra za služby pevnej siete

Slovenská Telekomunikácia, s.r.o., Bratislava 26, 817 02 Bratislava, Ošetrovateľská ulica pri Ošetrovateľskej nemocnici, Bratislava 2, odd. 5a, vlnka 6, 2081/B, IČO: 35 763 499
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Telefónna banka, s.r.o., číslo účtu SWIFT: SK28 1100 0000 0026 2574 0740, BIC: TATRSK3X

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 5,94 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.07.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 8786550395

VÚB: SK20 0200 0000 0003 1409 3938
 Telefónna banka: SK28 1100 0000 0026 2574 0740
 SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
 ČSOB: SK58 7300 0000 0000 2580 5443

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.06.2016
Dátum vyhotovenia: 02.07.2016
Číslo faktúry: 8786550395
IČO: 00608033
IČ DPH: SK2020943705

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Múzeum obchodu Bratislava, Linzborthova 8736/16
 821 06 Bratislava 214
Číslo adresáta: 5100018078

Užitočné informácie

☎ Vážení zákazníci, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomunikácie. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8:00 do 21:00 hod.

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magic alebo Optix nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7:00 do 22:00 hod.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

☑ Vážení zákazníci, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

01.06.2016 - 30.06.2016

Telekomunikačné služby bez DPH

4,95 €

DPH

0,99 €

Suma na úhradu

5,94 €

Ďakujeme.

Internet - pristup www.muzeumobchoduba.sk

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Čena bez DPH	Spolu bez DPH
WEB Standard	01.07.2016 - 31.07.2016	1	4,95 €	4,95 €
Internet - pristup www.muzeumobchoduba.sk spolu				4,95 €

DPH	Satzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná satzba DPH	20%	4,95 €	0,99 €

Celková suma na úhradu: 5,94 €

Ďakujeme.



1*048655855-1-1-6



R

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Gtohodový register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka L 2081/B, IČO: 35 763 489
 DIČ: 2020773893, IČ DPH: SK 2020773893, Tlačiarstvo, a.s., Štefáková 8/AW, SK28 1100 0000 0026 2674 0740, BIC: TATRSK33

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 14,00 €

DÁTUM SPLATNOSTI: 25.07.2016

VARIABILNÝ SYMBOL: 5786500654

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

Tlačiarstvo: SK28 1100 0000 0026 2674 0740

SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej
 banke na jeden z uvedených účtov.

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.06.2016

Dátum vyhotovenia: 02.07.2016

Číslo faktúry: 5786500654

IČO: 00608033

IČ DPH: SK2020943705

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Múzeum obchodu Bratislava, Linzboňova 9736/16

821 06 Bratislava 214

Číslo adresáta: 1010894301

Užitočné informácie

☎ Vážny zákazník, na bezplatnom čísle
 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie
 k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám
 Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných
 dní, od 8:00 do 21:00 hod.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete
 na www.telekom.sk/faktura

☑ Vážny zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať
 aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle
 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

01.06.2016 - 30.06.2016

Telekomunikačné služby bez DPH

11,67 €

DPH

2,33 €

Suma na úhradu 14,00 €

Ďakujeme.

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0245527268

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka S vo zľahu	01.07.2016 - 31.07.2016	1	11,67 €	11,67 €
Spolu				11,67 €

DPH	Sažba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20%	11,67 €	2,33 €

Celková suma na úhradu: 14,00 €

Ďakujeme.



1*047219350-1-1-1



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. **FAKTÚRA** za opakované dodanie tovaru a služby
 Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
 IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK 2020263432
 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
 oddiel Sa, vložka ž.: 3080/B

poradové číslo faktúry: 316423469

1. ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE:

Číslo odberu: OM00008461
 Technické číslo: 26-82900-000
 Adresa: Linzbothova 16
 Bratislava 214
 Odberateľ: 100000017839
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava 214
 IČO: 608033 IČ DPH: SK2020943705

2. PLATOBNÉ ÚDAJE:

Dátum vyhotovenia: 28.06.16
 Dátum splatnosti: 18.07.16
 Dátum dodania: 28.06.16
 Fakturované obdobie: 29.05.16 - 28.06.16
 Č. účtu (IBAN) VUB, a.s. SK68 0200 0000 3500 0100 4062
 Č. účtu (IBAN) Tatra banka, a.s. SK14 1100 0000 0029 2212 3700
 Variabilný symbol: 1500008461
 Špecifický symbol: 316423469
 Suma bez DPH 68,73 €
 DPH 20% 13,75 €
 Suma s DPH: 82,48 €



PAY by square



INVOICE by square



Prejdite na elektronickú poštu

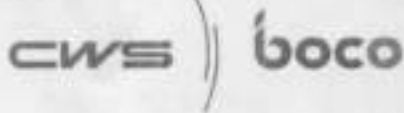
a prispievajte k ochrane životného prostredia.
 Pre elektronické doručovanie sa zaregistrujte na
www.zelenaposta.sk



UID: kyv9TYYGaqST PIN: 4991

Obdobie od - do	Číslo vodomera	Spotreba v m ³	Poznámka
29.05.16 - 28.06.16	6340283	37	predpoklad

Popis	Množstvo v m ³	Jednotková cena v €/m ³	Suma v € bez DPH
stočná	37	0,9216	34,10
Vodné	37	0,9359	34,63
Základ DPH celkom			68,73 €



Faktúra č.: 161119027

Adresa pre zasielanie pošty:

CWS-boco Slovensko, s.r.o.
Obchodné a logistické centrum
M.R. Štefánika 87
920 01 Hlohovec
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Dodávateľ:

CWS-boco Slovensko, s.r.o.
Bojnická 10
831 04 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B

SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK261100000002620230287

Kód banky:	1100	DIČ:	2020396125
Účet:	2620230287	IČO:	31411045
Var. symbol:	161119027	IČDPH:	SK2020396125
Konšt. symbol:	0308		
Spôsob platby:	Prevodný príkaz		

Číslo objednávky:

Partner CWS2000 : 607284 MÚZEUM OBCHODU

Odberateľ

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboňová 16
82106 BRATISLAVA
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Korešpondenčná adresa

Dodacia adresa:

o607284

PIVOVAR
Linzboňová 16
82106 BRATISLAVA
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

DIČ:	2020943705	Dát. vystavenia:	30.06.2016
IČO:	00608033	Dát. dodania :	30.06.2016
IČDPH:	SK2020943705	Dát. splatnosti:	21.07.2016

Fakturujeme Vám na základe zmluvy za mesiac 06/2016

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Paradise Foam Slim - 500 ml	2	4,4700 EUR	0,00	8,94 EUR	20,00	1,79 EUR	10,73 EUR
ABO - Paradise Dry Slim	2	19,9000 EUR	0,00	39,80 EUR	20,00	7,96 EUR	47,76 EUR
ABO - Paradise Air Control	2	6,4700 EUR	0,00	12,94 EUR	20,00	2,59 EUR	15,53 EUR
ABO - Dávkovač maxi roll	2	3,2000 EUR	0,00	6,40 EUR	20,00	1,28 EUR	7,68 EUR
ABO - Text. uterák UNO.DUO	2	3,0000 EUR	0,00	6,00 EUR	20,00	1,20 EUR	7,20 EUR

Suma celkom bez DPH:	74,08 EUR
Rabat:	0,00 %
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	74,08 EUR
DPH:	14,82 EUR
Celkom s DPH:	88,90 EUR

CWS - boco slovensko, s.r.o.
Bojnická 10, 831 04 Bratislava
Obchodné a logistické centrum
M.R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec
IČO: 314 11 045, IČ DPH: SK2020396125

Pečiatka a podpis

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

Informatívny prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30,1200 SKK)

2,676,20 SKK

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

Pracovník odbytu: Bišáková Ingrid

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



14865707016606

Zákaznícke číslo: 5100002716

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7323402819MUZEUM OBCHODU
BRATISLAVA
Linzbothova 16
821 06 Bratislava 214

Veľe prípadné otázky zodpovie:

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

V Bratislave dňa 01.07.2016

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.07.2016 - 31.07.2016.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7323402819.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	36,67	20%	7,33	44,00
Na úhradu:				44,00

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

S pozdravom



INVOICE by square



PAY by square

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., 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 vložky: 2749/BTel.: 0850 111 565
Fax: 02/5889 9010
E-mail: sluzba@spg.skIBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBASKBX

8/402

**Zmluvný účet číslo: 6300139279**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7323402819

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

DodávateľSlovenský 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
voľky: 2749/BIČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
CID: SK40ZZZ70000000032
IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC kód: SUBASKBX
Forma úhrady: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn**Odberateľ:**Pisomný kontakt: MUZEUM OBCHODU BRATISLAVA
Linzboňova 16
821 06 Bratislava 214Platiteľ: MUZEUM OBCHODU BRATISLAVA
Linzboňova 16
821 06 Bratislava - PodunajskéBiskupice
IČO: 00606033
DIČ: SK2020943705
IČ DPH:IBAN: SK43 8180 0000 0070 0048 7658
BIC kód: SPSRSKBA

Fakturačné obdobie: 01.07.2016 - 31.07.2016

Dátum dodania: 01.07.2016
Faktúra vyhotovená dňa: 01.07.2016
Odoslaná dňa: 01.07.2016
Špliatná dňa: 15.07.2016

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100003917	3100034031	Linzboňova 16, 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice	644

Spotrebné daň

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100003917	0,644	1,32	0,85

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100003917	36,67	20%	7,33	44,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	36,67	20%	7,33	44,00
Na úhradu				44,00

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	0,04380000	0,02410000	0,00140000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04310000	0,01080000	0,00140000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04290000	0,00930000	0,00140000
M4	2,08000000	30,36000000	0,00000000	0,04280000	0,00860000	0,00140000

V prípade, že odberateľ spĺňa podmienky na uplatnenie regulovanej ceny za dodávku plynu pre malé podniky v zmysle platného rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, dodávateľ uplatní regulovanú cenu v rámci vyúčtovania odberu plynu.

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosťTel: 0850 111 365
Fax: 02/5883 9010
E-mail: biskupka@spp.skIBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBASKBX

BIF40

METRO Cash & Carry SR s.r.o.

Firišvôčka

STRANA: 1

Senacká cesta 1881

Senacká cesta 1881

Dátum vystavenia

11.7.2014 12:03

NOV 28 Ivanka pri Dunaji

800 28 Ivanka pri Dunaji

Dátum tlače

11.7.2014 12:03

Tel.: 02/40 540 111, 112 Fax: 02/40 540 222

Tel.: 00421 240 290 111

IČ pre DPH: SK7023130701

IČO: 45952671

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa banka s.r.o., IBAN: SK82 0200 0000 0020 1073 0006, SWIFT/BIC: SLOVASKY

Spoločnosť registrovaná Obchodný register Bratislava I, oddiel Brn, vložka č. 49153/S

Správnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu 52001100016

Dejné číslo dokladu: 77

Faktúra 0/0/021:0009/042268 1009-072056 0217172 6111

Názov obchodu Bratislava Č. účtovníka: 21 365691 90
 INKUBOTNÁ JA IČ pre DPH / IČ: SK7023130700
 21 04 BRATISLAVA IČO: 420033

HM	Číslo tovaru	Názov	NÁL.	JEDN.	CEMA	MNOŽSTVO	CEMA KO	MU	CELKON	CELKOM s DPH	DPH 20	Int.	KS
	808800432030	PID SLANE TYČIMKY 20X100g	4	CA	0,150	20	3,00	€	34,00	44,40	€		XZ
	809400207290	VAN ALPERS AAŠ, PRAŠ. SOL. 10X100g4		CA	0,350	10	3,50	€	7,00	8,40	€		
	808601087601	RELAX MULTIVITAMIN 10X200ml SKLO		CA	0,370	13	3,55	€	5,55	6,66	€		XZ
	809602077030	RELAX POMRANČ 15X200ml BELO		CA	0,370	13	3,55	€	5,55	6,66	€		XZ
	809601087038	RELAX ČIERNÁ KÍBEKA 15X200mlSKLA		CA	0,370	13	3,55	€	5,55	6,66	€		XZ
	809602077046	RELAX BRUŠKA 15X200ml BRLO		CA	0,370	13	3,55	€	5,55	6,66	€		XZ
	8294 49069	KOFOLA 24X330ml SKLO		CA	0,473	24	11,39	€	11,39	17,67	€		
	4 54979	KOFOLA PŘEPRAVENÁ-FUÁŽE 24X330ml		VC	4,790	1	4,79	€	4,79	4,79	€		A
	8710904215131	SARVE PRŮTÝ PĚKINŮV SPRAT2x500ml		ST	2,190	1	4,38	€	8,76	10,52	€		XZ
	304528070005	SANTYOL UNIVERSAL ČISTIČ 2x500mls		9C	1,990	1	3,98	€	3,98	4,78	€		XZ
	80903414386	SIDRA SUT 17/40/11 LOKO DCH 180P.		9C	0,463	10	4,63	€	4,63	5,56	€		
	809034081422	SIDRA ORSLAZ 05 DCH01P. 30 ka		CA	0,522	10	1,10	€	1,10	1,32	€		

Počet balení: 19 Hmotnosť záťaž: 8,700 KG Počet spotr. obalov: 1

Súčet DPH	Súčet DPH
4,78 A= 0,004	0,00
113,08 B=20,034	12,62
<hr/>	
117,86	12,62
<hr/>	
CELKOM s DPH v EUR	140,48

Doplatené v EUR	4,78	Depositná poukážka (040 STR795)	4,78
Doplatené v EUR	140,00	hotovosť	140,00
		Výdavok	4,30-

Fotopis účtovníka:

BEU = spotrebitel'ská balenia liehu

AK ste držiteľ správnenia na distribúciu či povolenia na predaj spotr. balenia v zmysle z. č. 330/ 2011 Z.z. z spotr. daňi z alk. nápojov, poz. z. č. 140/2004 Z.z. = spotr. daň z liehu (alko) len „zákon“) pri nákupe spotr. balenia, bude vykonávať zodpovedajúcu povinnosť v rozsahu zápisu v súlade s uvedením. Vášho správnenia na distribúciu či povolenia na predaj oznámenej Číslova úradu. Všetky poplatky označené A sú úplne vyčíslené z kalkulácie zákazníkneho bonusu. Poplatky označené X alebo P (Promotion = akcia) sa zohľadňujú pri výpočte úhrvny bonusu, ale nevstupujú do výpočtu hodnoty bonusu. Veľkobjemové predaje označené O sa nezohľadňujú. UDOCHOVAJTE PRE PRÍPAD REKLAMÁCIE, PRI VRAŤENÍ VRAŠTYCH OBALOV ZHODIŠTE PRAČOVIŠŤ TÝMTO DOKLADOM OBLIEM.

Karty bezpečnostných údajov sú k dispozícii na internetových stránkach www.metro.sk/SDD.

***** Kód pre transakciu *****

Vema®

Variabilný symbol: 720161828
 Konštantný symbol: 0308
 Číslo objednávky: 14084
 Firma: 15834

Dodávateľ:

Vema, s. r. o.
 Plynárska 7/C
 821 09 Bratislava

Bankové spojenie: 3604642112/0200
 SK30 0200 0000 0036 0464 2112
 SUBASKBX Bratislava

IČ: 31355374
 DIČ: 2020291471 IČDPH: SK2020291471
 tel.: 0220510900

e-mail: vema@vema.sk
 www: www.vema.sk

Dátum splatnosti: 27.07.16
 Forma úhrady: prevodným príkazom

Dátum vystavenia: 07.07.16
 Dátum dodania: 07.07.16

Spôsob dopravy:
 Dodacia podmienka:

Vystavil: Oľga Mudrončíková
 tel.: 02 20510900
 e-mail: mudroncikova@vema.sk

Príjemca:

Múzeum obchodu
 Linzbetova 16
 821 06 Bratislava 214
 Slovenská republika

Odberateľ:

Múzeum obchodu
 Linzbetova 16
 821 06 Bratislava 214
 Slovenská republika

IČ: 00608033
 DIČ: 2020943705 IČDPH: SK2020943705

Miesto určenia:

Múzeum obchodu
 Linzbetova 16
 821 06 Bratislava 214
 Slovenská republika

Názov	Cena za jednotku	Množstvo	MJ	Za predmet (bez DPH)	Zrážky	Sadzba	DPH	Celkom
1. Poplatok za využívanie aplikácií Vema V4 Cloud 07/16 - 09/16	63.0000	1.000		63.00	0.00	20%	12.60	75.60
2. Poplatok za dátové prostredie	1.000		27.00	0.00	20%	5.40	32.40

	Základ	Sadzba	DPH	Celkom
Celkom daňový doklad:	90.00	20%	18.00	108.00
Zaplatené zálohy:				0.00
K úhrade v €:				108.00

Vema®

Vema, s.r.o.

Plynárska 7/C, 821 09 Bratislava
 tel: 02-20 510 900, IČO: 313 55 374

①

Dodávateľ: Robert Beutlschmidt - Blue Art Parcelná 14 82106 Bratislava Slovenská republika IČO: 40015963, DIČ: 1020149592, IČ DPH: SK1020149592, Telefón: Fax: Mobil: +421 905 757 556 E-mail: blueart@blueart.sk WWW: www.blueart.sk		Odberateľ - sídlo: Múzeum Obchodu Linzbotova 16 82106 Bratislava Slovenská republika IČO: 608033, DIČ: 2020943705, IČ DPH: SK2020943705	
Banka: Tatra banka, a.s. Bankový účet: 2627802065 / 1100 IBAN: SK93 1100 0000 0026 2780 206 BIC: TATRSKBX Var. sym.: 10192016 Konst. sym.: 0308 ec. sym.:		Poštová adresa: Múzeum Obchodu Linzbotova 16 82106 Bratislava Slovenská republika	
		Miesto určenia/prevádzka:	
Forma úhrady: Prevodom Spôsob dopravy:		Číslo zmluvy: Objednávka: Zákazka:	
		Dátum vystavenia: 30.06.2016 Dátum splatnosti: 14.07.2016 Dátum daňovej povinnosti: 30.06.2016	

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena za MJ	Sadzba DPH	Základ [€]	Celkom [€]
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - jún 2016 www.muzeumobchoduba.sk	1,00	100,00	20,00	100,00	120,00
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - jún 2016 www.rockvmuzeu.sk	1,00	100,00	20,00	100,00	120,00

Rekapitulácia DPH v €

Základ	DPH	Celkom
Základ 0%	0,00	0,00
Základ 10%	0,00	0,00
Základ 20%	200,00	40,00
Celkom	200,00	40,00

Celkom k úhrade	240,00
Zálohy	0,00
Zostáva uhradiť [€]	240,00

Robert Beutlschmidt - BLUE ART
 Parcelná 14
 82106 Bratislava
 Slovenská republika
 IČO: 40015963, DIČ: 1020149592, IČ DPH: SK1020149592

Pečiatka a podpis



Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Telekom, a.s., Bajkova 28, 817 07 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 20911/B, IČO: 35 761 489 (SK 202073963), IČ DPH: SK 202073963
 Tatra banka, a.s., Banská 16/78, 110 000 0000 0026 2874 0740, IČO: 35 761 489 (SK 202073963), IČ DPH: SK 202073963

Údaje potrebné na úhradu faktúry:		Vaše fakturačné údaje:		Vaše identifikačné údaje:	
SUMA NA ÚHRADU:	34,95 €	Dátum vyhotovenia faktúry:	01.07.2016	Účastník:	1.10165457
DÁTUM SPLATNOSTI:	18.07.2016	Dátum dodania služby:	30.06.2016		Múzeum obchodu Bratislava
VARIABILNÝ SYMBOL:	7605702507	Číslo faktúry:	7605702507		Linzboothova 9736/16
					B21 06 Bratislava - Podunajské Biskupice
VÚB	SK20 0200 0000 0023 1408 3958	Faktúru uhradte plátobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.		Adresát:	Dátum podania: 07.07.2016
Tatra banka	SK28 1100 0000 0026 2874 0740				Múzeum obchodu Bratislava
SÚSP	SK57 0900 0000 0006 3373 5777				Linzboothova 9736/16
ČSOB	SK58 7500 0000 0000 2550 5443				B21 06 Bratislava - Podunajské Biskupice
				IČO: 00008033	IČ DPH: SK2020943705

Faktúra za obdobie 01.06.2016 - 30.06.2016

Mesačné poplatky	23,3249 €
Iné poplatky a služby	4,1417 €
Spolu bez DPH	27,4666 €
DPH 20 %	5,49 €
Iné poplatky a služby *	1,990 €
Spolu za aktuálne obdobie	34,95 €
Suma na úhradu	34,95 €

Na poplatky označené * sa nevzťahujú DPH

Ďakujeme



PRVÁ MOBILNÁ HRA,
V KTOREJ MÔŽE KAŽDÝ POMÔCŤ
VEDCOM V BOJI PROTI DEMENCIÍ

ZISTITE VIAC NA
WWW.SEAHEROQUEST.COM/SK



V NAJLEPŠEJ SIETI #NICNIEJENEMOŽNE



DOBRY ANJEL
DRŽIA ZÁCHRANNÚ SIET'
DEŤOM S RAKOVINOU

Staňte sa Dobrym anjelom aj Vy
v ktoromkoľvek Telekom Centre,
na zákazníckej linka 0800 123 456
alebo na webe www.telekom.sk/dobryanjel



Užitočné informácie

Vážení zákazníci, na bezplatnom čísle 0800/123456 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod. Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

Prehľad poplatkov a prevádzky pre telefónne číslo: 0911 835335

Mesačné poplatky	Obdobie	Jedn.cena bez DPH (€)	Spolu bez DPH (€)
Happy XL volania NA1 SIM	01.06 - 30.06	23,3249	23,3249
Internet x mobile 500	01.06 - 30.06	0,0000	0,0000
Spolu:			23,3249

Hlasová spotreba	Voľne a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH (€)
Hovorné do mobilnej siete Telekom	262:17	0:00	262:17	0,0000
Hovorné do siete iných mob. operátorov v SR	79:56	0:00	79:56	0,0000
Hovorné na informačné služby	1:17	0:00	1:17	0,0000
Spolu:	343:30	0:00	343:30	0,0000

Ne hlasová spotreba	Voľne a bezplatné jednotky*	Spoplatnené jednotky	Spolu bez DPH (€)
Údaj v domácej sieti	2074:15	0:00	0,0000
MMS	4	0	0,0000
SMS do mobilnej siete Telekom	64	0	0,0000
SMS do siete iných operátorov v SR	36	0	0,0000
Rozmingové SMS	26	0	0,0000

Spolu: 0,0000

* Údajové jednotky sú opätovne v MB/hodina.

Iné poplatky a služby	Sp. bez DPH (€)
Údaj navyše - 1000MB	4,9817
Údaj navyše - 500MB	4,1593
Google Play: Remove Duration Limit (Viva 26.0)	1,9900
Údaj navyše - 100MB	1,6593
Magenta1 - Údaj pre Vlastníka	4,6668
Spolu:	6,1317
Poplatky spolu	29,4566

HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA

Primaciálne 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. 13/2012

Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s. Číslo účtu IBAN: SK36 7500 0000 0000 2592 7013 BIC: CEKOSK BX	MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzbothova 16 82106 Bratislava 214
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: Onderová Daniela Telefón: (02)593 569 14	Plateľ poplatku: MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzbothova 16 82106 Bratislava 214
Číslo dokladu (VS - variabilný symbol): 3416103850 Deň splatnosti: 20.07.2016 Forma úhrady: Prevodný príkaz Dátum vyhotovenia: 30.06.2016 Výška poplatku v EUR: 66,36	Evidenčné číslo/ Špecifický symbol: 1321012 DIČ/SIPO: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705 IČO/RČ: 00606033 Číslo účtu: 7000487658/8180

Poplatok za obdobie: 1. 6. 2016 – 30. 6. 2016

Poplatok za	Odvozné miesto	Obdobie	Typ nádoby	Počet nádob	Počet ZaP/LSkg	Popl. EUR	Poplatok spolu EUR
KO - R	Linzbothova 16	01.06. - 30.06.	20	1	4	16,5900	66,36

Poplatok spolu**66,36 EUR**

Suma 66,36 EUR = 1 999,16 SKK (Konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR)

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

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
 Počet: ZaP – zberov a preprav, LSkg – lis. kontajner kg



Michalička

Ing. Peter Michalička

vedúci oddelenia miestnych daní a poplatkov
 poverený zamestnanec správcu poplatku

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 17464382

Ing. Vlastimír Belan

VB7 Račianska 5

831 02 Bratislava

DIČ:102525383

VÚB BA mesto: SK3402000000001088547012

Faktúra číslo: 063/16

Variabilný symbol: 063/16

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ:
Múzeum obchodu
Linzbothova ul. 16
831 03 Bratislava

Deň splatnosti: 7 dní

Forma úhrady: PP

Deň odoslania faktúry: 3.7.16

Deň zdan. planenia: 30.6.16

Na základe zmluvy Vám fakturujem funkciu technika PO a BOZP za mesiac jún 2016

k fakturácii celkom 99,00 euro

VB 7 Račianska 5
Ing. Vlastimír Belan
č.ú. 1088547012/0200
IČO: 17 464 382

Počet príloh:
Nie som platca DPH

Príchod:
 Odchod:
 Group Name

Muzeum obchodu
 Linzbothova 16

821 06 Bratislava

IC DPH: SK2020943705 / 00608033

Faktura 89.740 (Ref. 181.250)

Vienna House Easy Chopin Bratislava

Dátum tlače: 30.06.2016 08:30

Vystavil: Adam Brada

Posting Date	Pocet	Popis služby	Brutto	S danou/EUR
Izba - 203		Muzeum obchodu		
01.06.2016	1	Arrangement	32,00	0,00
16.06.2016	1	Arrangement	32,00	0,00
Izba - 205		Muzeum obchodu		
01.06.2016	1	Arrangement	32,00	0,00
Izba - 208		Muzeum obchodu		
16.06.2016	1	Arrangement	32,00	0,00
Izba - 215		Muzeum obchodu		
01.06.2016	1	Arrangement	44,00	0,00
Izba - 225		Muzeum obchodu		
16.06.2016	1	Arrangement	32,00	0,00
Izba - 229		Muzeum obchodu		
16.06.2016	1	Arrangement	32,00	0,00
Izba - 242		Muzeum obchodu		
16.06.2016	1	Arrangement	32,00	0,00
Izba - 328		Muzeum obchodu		
07.06.2016	1	Arrangement	32,00	0,00
Izba - 343		Muzeum obchodu		
07.06.2016	1	Arrangement	44,00	0,00
Izba - 407		Muzeum obchodu		
07.06.2016	1	Arrangement	44,00	0,00
Izba - 410		Muzeum obchodu		
07.06.2016	1	Arrangement	32,00	0,00
Spolu			420,00	0,00



Prichod: Muzeum obchodu
 Odchod: Linzbothova 16
 Group Name: 821 06 Bratislava

IC DPH: SK2020943705 / 00608033

Faktura 89.740 (Ref. 181.250)

Vienna House Easy Chopin Bratislava
 Dátum tlače: 30.06.2016 08:30

Vystavil: Adam Brada

Suma faktury	420,00	0,00
30.06.2016 City Ledger	-420,00	0,00
K úhrade	420,00	0,00

Tax Name	Netto	Dan	Total Gross
DPH 20,00%	329,38	65,87	395,25
Miestny poplatok 0,00%	24,75	0,00	24,75
Spolu DPH	354,13	65,87	
Brutto celkom			420,00

Ziadame Vas uvedenu ciastku uhradiť do 14 dni od obdržania faktury
 Pri platení udajte ako variabilný symbol číslo faktury: KS: 0308
 Datum poslednej služby je dátumom zdaniteľného plnenia
 Podpis/Vystavil: Podpis/Prijemca

Hotel Avion Management s.r.o.
 Galvaniho ul. 28, 821 04 Bratislava
 IČO: 443 872 99, IČ DPH: SK2020943705
 Tel: +421-2-32299-100, Fax: +421-2-32299-670
 -13-



DODÁVATEL: IČO: 603481

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Primaciálne námestie č.1

814 99 Bratislava

Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s.

IBAN: SK177500000000025825893

SWIFT: CEKOSK BX

Číslo účta/kód: 25825893 / 7500

DIČ: 2020372596

IČ DPH: SK2020372596

FAKTÚRA č. 2166031564

ODBERATEL: IČO: 00608033

DIČ: 2020943705

IČ DPH: SK2020943705

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16

82106 Bratislava

Zmluva č./dátum: 2004 / 01.07.2010

Forma úhrady: Platobný príkaz

Stredisko: 1131730000 PODČ - Pult centrálnej ochrany

Za obdobie: 01.06.2016 - 30.06.2016

Dátum splatnosti: 22.07.2016

Dátum vystavenia: 08.07.2016

Dátum dodania služby: 30.06.2016

Konštantný symbol: 0308

Faktúrujeme Vám

monitorovanie EZS

Počet MJ	Cena MJ	Cena bez DPH	Sadzba%	DPH
1,00	53,11	53,11	20	10,62

Sadzba dane:	0 %	20 %	0 %	Celkom
Základ dane:	0,00	53,11	0,00	53,11 EUR
DPH:	0,00	10,62	0,00	10,62 EUR
Zaokrúhlenie:				0,00 EUR
Celkom:	0,00	63,73	0,00	63,73 EUR
			Zaloha:	EUR
			Dobropis:	EUR

K úhrade: 63,73 EUR

Ing. Peter Magdin

HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA

Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

Previdzka Gunduličova 10

811 05 Bratislava

IČO: 603 481

IČ DPH: SK2020372596

-3-

Žiadame Vás, aby ste ako variabilný symbol uvádzali naše číslo faktúry. Zároveň Vás upozorňujeme, že ak faktúra nebude uhradená v termíne, budú Vám v zmysle §365 Obchodného zákonníka účtované úroky z omeškania. Každú zmenu v zmluve /zmena kontaktných osôb, telef.čísel.../ oznámte na tel. č. 54418250, 59980632. Informácie o úhradách tel.č. 59356234.

www.pult.bratislava.sk

e-mail: peo@mp.bratislava.sk

Vystavil: Frihaufová Zuzana

Tel: (02)599 806 32

Faktúra

Faktúra 6861049611
Odb. číslo 494908
Dátum vyhotovenia 15.07.2016
Dátum dodania 13.07.2016
Dátum splatnosti 29.07.2016
Vaše IČ DPH SK2020943705
IČO 00608033
Kontakt Spojovateľka
Tel. 02 / 502 54 111
Faktúru vystavil: Fakturačné oddelenie

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 BRATISLAVA

Str. 1/1

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Dodací list 6830933762 dodané 13.07.2016					
Závod : Q900 MTA SLOVNAFT MESSER Tatragas , Bratislava					
900001	Gourmet N50 F50 P200 103332501 Batch 160301Q003 Štatist. číslo materiálu 38249096 Čiarové kódy obalov: (160301Q003): 52522995	1 KS	20,00 EUR	1 KS	20,00
000020	Prepravné za tlakovú fľašu 20139 Čiarové kódy obalov:	1 KS	1,00 EUR	1 KS	1,00
Zákl. dane					21,00
Výstupná DPH					4,20
Výsledná suma					25,20 EUR
K úhrade					25,20 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

CALL CENTRUM
0850 111 221
callcentrum.sk@messergroup.com


MESSER (II)
Messergroup spol. s r.o.
Chalupkova 9, 812 44 Bratislava
IČO: 00608033 IČ DPH: SK2020943705

INFORMATÍVNY PREHĽAD O NEUHRADENÝCH FAKTÚRACH

Vážený zákazník, k dátumu vystavenia faktúry voči Vám evidujeme nasledovné neuhradené položky:

Číslo faktúry	Dátum účtovania	Due date	Množst.	Mena
6861043472	30.06.2016	21.07.2016	29,74	EUR
Saldo	13.07.2016		29,74	EUR

Za včasné uhrádzanie našich faktúr vopred ďakujeme.

V prípade, ak ste Vaše faktúry už uhradili, považujte prosím tento informatívny prehľad za bezpredmetný.

Dodávateľ/Výrobca:
Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania:
Messer Tatragas spol. s r.o.
819 44 Bratislava 1, Chalupkova 9
Tel ++421 2 50254111, Fax ++421 2 50254112
IČO:00685652,DIČ:2020293220,IČ DPH:SK2020293220

Bankové spojenie: Tatrabanka :
2688000015/1100
IBAN SK5311000000002688000015
S.W.I.F.T. code: TATR SK BX
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
v Bratislave I, Odd.: Sro, vč.č.: 278/B.



Albína Mišovičová

Lipova 1947/72
90042 Dunajská Lužná
Slovensko

žr 110-163901

IČO: 43363105
DIČ: SK1077158159

Neplatca DPH

TELEFÓN: 0903 390 913
EMAIL: albinali@icloud.com

ÚČET: SK67 0200 000 0022 7167 0259
BANKA: vub

Odberaťel

Múzeum obchodu

Linzbotová 16
821 06 Bratislava

IČO: 608 033
DIČ: SK 2020943705

Forma úhrady:	peňažný prevod
Variabilný symbol:	382016
Konštantný symbol:	
Dátum vystavenia:	15.7.2016
Dátum dodania:	15.7.2016
Dátum splatnosti:	22.7.2016

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
obrus dod list č 299,304,317	23	ks	0,75	17,25
utierka	3	ks	0,35	1,05
Spolu:				18,30

Fakturujem Vám pranie a žehlenie obrusov pre hosťinec-Múzejný pivovar

Celková suma:	18,30 EUR
Uhradené zálohami:	0,00 EUR
Zostáva uhradiť:	18,30 EUR

Vykazovateľ: Albína Mišovičová - NAVO
Lipova 1947/72,
Dunajská Lužná 900 42
IČO: 43363105
DIČ: 1077158159

Prevzaté:

K úhrade:

18,30 EUR

osemnaásť euro a tridsať centov

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Súšova 7, 042 70 Košice

HIS Bratislava 022 m. p.



121063152666002459

HGB-BAMP

1

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

Dátum: 11.07.2016

Útvar: Skupina správy podnikateľov / Marašniková Eva, Sütőová Ľubica, Benková Mariana

Telefón: +421 55 6825128, -345, -194

Fax: +421 55 6220871

Vec: Vyúčtovanie poistného

V súlade s uzatvorenou poistnou zmluvou Vám zasielame podklad pre platbu lehotného poistného.

Číslo poistky :	511067018
Číslo návrhu :	9872003904
Poistený :	Múzeum obchodu Bratislava
Adresa :	Linzbothova 16, 82106 Bratislava
Obdobie :	01.08.2016 - 31.07.2017
Splatnosť :	01.08.2016
Druh poistenia :	PP01 - Komplexné poistenie podnikateľov
Lehotné poistné :	241,54 EUR

Bankové spojenie: poistné uhradte, prosím, na jeden z nižšie uvedených účtov s VS 511067018.

Banka	IBAN
Tatra banka, a. s.	SK17 1100 0000 0026 2600 6702
Slovenská sporiteľňa, a. s.	SK53 0900 0000 0006 3196 8405
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.	SK66 1111 0000 0066 1777 3000
Sberbank Slovensko, a. s.	SK04 3100 0000 0040 4023 7705
Československá obchodná banka, a. s.	SK52 7500 0000 0002 5509 6403
Poštová banka, a. s.	SK97 6500 0000 0000 2013 5711
Všeobecná úverová banka, a. s.	SK23 0200 0000 0012 7208 9058

Poznámka: Pre urýchlenie automatického spracovania Vami poukázanej bezhotovostnej platby Vás žiadame o dodržanie uvedených zúčtovacích dát.

Kontakt: obchodný zástupca Mgr. Alžbeta Šafariková, tel. +421905580001, Hlavná 588/68, 941 11 Palárikovo

S pozdravom



Ing. Viktor Cingel, CSC.
viceprezident rezortu prevádzky
a informačných technológií
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Mgr. Tomáš Potůček
riaditeľ odboru firemných klientov
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

241,54 = 365 - 124
r. 2016 0,66 x 153 = 101,00
r. 2017 0,66 x 292 = 190,54
241,54

DAŇOVÝ DOKLAD**FAKTÚRA č.:****121624953****BigMedia, spol. s r.o.**Ivanská cesta 2D
82104 Bratislava

IČO: 43999999 DIČ: 2022543963

IČ DPH: SK2022543963

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel:
Sro, vložka číslo: 50758/B**Bankové spojenie:****SWIFT kód:** INGBSKBX**IBAN:** SK357300000009000040513

Typ úhrady: Platobný príkaz

Konštantný symbol: 0308

Objednávka:

Dátum vystavenia: 11.07.2016

Dátum splatnosti: 24.7.2016

Dátum dodania tovaru/služby: 01.07.2016

*Odberateľ:***Múzeum obchodu Bratislava**

Linzbothova 16

82106 Bratislava

IČO: 00608033

DIČ: 2020943705

IČ DPH: SK2020943705

*Dodacia adresa:***Múzeum obchodu Bratislava**

Linzbothova 16

82106 Bratislava

SK

Klient:

Fakturuje sa Vám za poskytnutie reklamných služieb v termíne 1.7. - 31.7.2016:

PRODUKT	služba	množ. mj.	Zákl.DPH	% DPH
Billboard				
	reklamné služby	1 ks	132,77	20 %

REKAPITULÁCIA :

0,00	%	0,00	0,00
0,00	%	0,00	0,00
132,77	20 %	26,55	159,32
0,00	%	0,00	0,00
132,77		26,55	159,32
	Zaokrúhlenie :		0,00
	Záloha:		0,00
	Dobropis:		0,00

*Celková čiastka k úhrade:***159,32 EUR**


bigmedia
MUSEUM OUTDOOR
BigMedia, spol. s r. o.
Ivanská cesta 2D, 82104 Bratislava
IČO: 43 999 999 DIČ: SK2022543963

Telefón:

Vystavil: Peter Érsek



INTERNATIONAL

FAKTÚRA

FO1-2016-91-000718

Fakturačná adresa:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboothova 16
821 06 Bratislava
SLOVAKIAIČO : 608033 DIČ : 2020943705
IČ DPH : SK2020943705

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboothova 16
821 06 Bratislava
SLOVAKIA

Zml / obj : ZoS-2014-2-000004

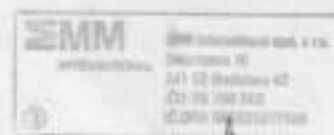
Dodacia adresa:

Variabilný symbol : 691000718
Konštantný symbol : 0308
Dátum splatnosti : 29.07.2016
Dátum vystavenia : 15.07.2016
Dátum dodania : 01.07.2016
Číslo akcie:
Názov akcie:

Údaje k platbe

Náš účet : 0171077272/0900 Suma : 461,40 Mena : EUR
IBAN : SK96 0900 0000 0001 7107 7272 Dátum splatnosti : 29.07.2016 VS : 691000718
SWIFT : GIBASKBX Názov banky : Slovenská sporiteľňa, a.s. KS : 0308

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo MJ	Cena za jednotku	Sadzba DPH %	Cena celkom
DLV-2016-1-004907	Dodacie miesto : Múzeum obchodu, objekt				S-2010-000355_008512
SL-KONTROLA	Ročná kontrola EPS	1,00 ks	282,00	20	282,00
DLV-2016-1-004908	Dodacie miesto : Múzeum obchodu, objekt				S-2010-000355_009173
SL-SERVISH	Servis hodinový	1,00 hod	22,90	20	22,90
Aku 18Ah/12V	Akumulátor 18Ah/12V	2,00 ks	39,80	20	79,60
Rekapitulácia DPH v EUR		Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Suma s DPH
		20	384,50	76,90	461,40
Celkom			384,50	76,90	461,40



Pečiatka a podpis

Vystavil: Heyderová Jana

heyderova@emminter.sk +421 (2) 6531 1915

Podľa ustanovenia § 445 Obchodného zákonníka sa obe strany dohodli, že tovar je vo výlučnom vlastníctve predávajúceho až do úplného uhradenia kúpnej ceny kupujúcim. Za uhradenie sa rozumie deň pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.

EMM International spol. s r.o.
Sekurova 16
841 02 Bratislava 42
Slovenská Republika+421 (2) 65 311 915
+421 (2) 65 311 928
www.emminter.sk
info@emminter.skSlovenská sporiteľňa a.s.
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK96 0900 0000
0001 7107 7272IČO: 35 706 503
DIČ: 2020217595
IČ DPH: SK2020217595zapsaná v OR Okresný
súd BA 1, oddiel 5/6,
vložka číslo 12882/9



INTERNATIONAL

PROTOKOL

Dátum výkonu: 1. 2. 2016

5 - - - - - 16 0 0 8 5 1 2

ROČNÁ KONTROLA

E P S

Zákazník: MUZEUM OBCHODU
Adresa: LUVZBOJOVA UL. 2A
Objekt:
Kód výkonu:

Typ zariadenia: 1016 B C
Výrobca zariadenia: EFF-EFF

Kód EPC: /

Vykonané práce: EPS (Elektrická požiarne signalizácia)

- | | V | N |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 4a Kontrola funkčnosti náhradného napájacieho zdroja vrátane skúšobnej prevádzky EP5 na náhradný napájací zdroj | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4b Kontrola funkčnosti ovládacích zariadení, zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a doplňujúcich zariadení | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4ba Kontrola povrchu a vnútorného priestoru vrátane jeho vyčistenia | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4bb Kontrola utesnenia, vodičov, dotiahnutia spojov, poistkových vložiek, svorkovnic | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4bc Kontrola jednotlivých funkcií zariadení vrátane dobijania akumulátora | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4bd Kontrola napätia usadeného jednotlivými napájacími zariadeniami ovládajúcimi zariadenia zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a vstupného napätia hlásičových línií pri pokojovom stave | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4be Kontrola záložných akumulátorov pamäti RAM a záložných akumulátorov pre signalizáciu mimo prevádzky | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4bf Kontrola prepojenia jednotlivých zariadení | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4c Kontrola hlásičov požiaru: | | |
| 4ca Kontrola funkčných parametrov hlásičov | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4cb Vizualna a mechanická kontrola päťice vrátane vyčistenia | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4cc Vizualna a mechanická kontrola senzoru hlásiča vrátane vyčistenia | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
- NAK. KAPACITA AKUMULÁTOROV. KAVY 2x24h / 1,1x24h, PRACU 1x24h / 1x24h.
DOPPLŇUJÚCE VÝNEKY AKUMULÁTOROV
CYTEN EPC-HIACI PODROBNY PÍLIACÉHO MODULU
AKUMULÁTORU VYKREVENE Z 2x24h.

Stav systému po kontrole: funkčný čiastočne funkčný nefunkčný
 Príčina a odporúčané činnosti: príložený záznam
 Termín nástupu dohodnutý so zákazníkom: áno nie Viacstranový protokol: áno - listov:
 Zápis do prevádzkovej knihy: áno nie Dôvod:
 Pracovníci: meno priezvisko osvedčenie
 VIKTOR FORTOŠ

Spokojnosť zákazníka:

Pečiatka a podpis zákazníka

Podpis pracovníka MMM International



MMM International spol. s r.o.
Sklárskos 16
841 02 Bratislava 43
Slovenská republika

+421 (0) 21 40 811 915
+421 (0) 21 40 811 928
www.mmminternational.sk
info@mmminternational.sk

Štátna poisťovňa a.s.
SVOPT - GIBASIBK
IČO: 5450 0900 0002
0001 7107 7172

IČO: 25 706 508
DIČ: 2020237591
IČ DPH: SK2020237595

pepava a OR Oľgavny
súd BA 1, uličná 50x,
vulka č.10 128829



ZÁZNAM

Kód: 16-009143
 Dátum: 1.7.2016

INTERNATIONAL
 Zákazník: MUZEUM ORAVY
 Adresa: LINDBERGOVA UL. 2A
 Objekt:

Požiadavku nahlásil: DEVIZIA
 Kontaktná osoba:
 Telefón:
 Č. objednávky:

Typ: odovzdávací protokol servisný záznam iné
 Vykonaná: montáž/demontáž záručná oprava mimozáručná oprava iné
 Druh úlohy: vadná technika vadná kabeláž opotrebenie techniky
 úprava na žiadosť chyba obsluhy školenie iné

Kód výkonu: _____ Technológia: EX

Požiadavka: _____

Vykonané práce:
 POČAS DEVIZIE EL. ZARIADENIA SYSTÉMU, BPS, POJA ŽIADNO VÍVA KAPACIA AKUMULÁTOROV VÝMENA AKUMULÁTOROV. ZRÁDIL. ČERVIS BOC VYKONANÝ. POBIA ZODRABOVIEK + DEVA ZVOUŠIEVA

Pričina:
 Doporučené činnosti:
 Stav po zásahu: funkčný čiastočne funkčný nefunkčný Potrebný ďalší zásah A N
 Termín nástupu dohodnutý so zákazníkom: áno nie
 Zápis do prevádzkovej knihy: áno nie Dôvod:

Materiál	mj	počet	sklad S/N	Materiál	mj	počet	sklad S/N
AKUMULÁTOR				AKUMULÁTOR			

Pracovníci: čas od: do: čas od: do:
 FACTOR 1 hod

Spokojnosť zákazníka: Doprava (km/hod): _____ EČV: _____

Pečiatka a podpis zákazníka

Podpis pracovníka EMM International



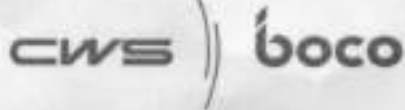
EMM International spol. s r.o.
 Sekuričova 16
 841 02 Bratislava 42
 Slovenská republika

+421 (2) 65 311 915
 +421 (2) 65 311 928
 www.emmintel.sk
 info@emmintel.sk

Slovenská sporiteľňa a.s.
 SWIFT: GIBASKIX
 IBAN: SK96 0900 0000
 0001 7107 7272

IČO: 35 706 503
 DIČ: 2020217595
 IČ OPH: SK2020217595

zapláná v OR Okresný súd BA I, oddiel Sro, vložka číslo 11883/B



Faktúra č.: 161120447

Adresa pre zasielanie pošty: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R. Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Odberateľ Múzeum obchodu Bratislava Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Dodávateľ: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Korešpondenčná adresa	
Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B			
SWIFT : TATRSKBX IBAN : SK261100000002620230287			
Kód banky: 1100 Čet: 2620230287 Var. symbol: 161120447 Konšt. symbol: Spôsob platby: Prevodný príkaz	DIČ: 2020396125 IČO: 31411045 IČDPH: SK2020396125	Dodacia adresa: O143518 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_1 Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Číslo objednávky: Partner CWS2000 : 143518 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA		DIČ: 2020943705 IČO: 00608033 IČDPH: SK2020943705	Dát. vystavenia: 15.07.2016 Dát. dodania : 15.07.2016 Dát. splatnosti: 05.08.2016

Fakturujeeme Vám na základe zmluvy za mesiac 07/2016

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Dáv.tex.uterák.UNO	4	7,9600 EUR	0,00	31,84 EUR	20,00	6,37 EUR	38,21 EUR
ABO - D.mylf.peny.FoamBest	4	4,1300 EUR	0,00	16,52 EUR	20,00	3,30 EUR	19,82 EUR
ABO - Dáv.k.Midi.roll.K	5	2,5000 EUR	0,00	12,50 EUR	20,00	2,50 EUR	15,00 EUR
ABO - AC Universal	4	6,4700 EUR	0,00	25,88 EUR	20,00	5,18 EUR	31,06 EUR

CWS - boco Slovensko, s.r.o. ©
 Bojnická 10, 831 04 Bratislava
 Obchodné a logistické centrum:
 M.R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec
 IČO: 314 11 045, IČDPH: SK2020396125

Pečiatka a podpis

Suma celkom bez DPH:	86,74 EUR
Rabat :	0,00 %
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	86,74 EUR
DPH:	17,35 EUR
Celkom s DPH:	104,09 EUR

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

Informatívny prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK)

3.138,82 SKK

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

Pracovník odbytu: Bišáková Ingrid

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

orange

Faktúra č. 2347323228

Názov a sídlo účastníka:

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzboothova 16
 821 06 Bratislava 214
 IČ DPH / DIČ: SK2020943705, IČO: 608033

Adresa platiteľa úhrad:

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzboothova 16
 821 06 Bratislava 214

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 16. 07. 2016
 Spiatnosť faktúry: 30. 07. 2016
 Konec zúčt. obdobia: 12. 07. 2016
 Deň dodania služby: 12. 07. 2016

Faktúra č. 2347323228



Variabilný symbol: 0217895168 Telefónne číslo: 0908 921 214 Meno používateľa: Juck Marcel

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Mí Start 15. 7. 2016 - 12. 8. 2016	9,98	1	20 %	8,32
Zľava	-1,00		20 %	-0,8326
Zaokrúhlenie	0,01			
Spolu zaokrúhlené bez DPH				7,49 €
Sumarizácia DPH		Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby		7,49 €	20 %	1,50 €
Spolu s DPH				6,99 €

Informácie o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	SMS celkom	0 ks
Hovory celkom	0 min, 00 s	0 min, 00 s	0 min, 00 s		

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.



orange

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava 214

IČ DPH / DIČ: SK2020943705
IČO: 608033

Adresa platiteľa úhrad:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava 214

Údaje potrebné na úhradu



Variabilný symbol: 0217895168

Odporúčaná dátum úhrady: 27. 07. 2016

Dátum splatnosti: 30. 07. 2016

Napríklad tento deň by mala byť suma prosená na účet Orange Slovensko, a. s.

Bankové spojenie

Tetra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850

SL sportella: SK02 0900 0000 0001 7808 4455

ING Bank: SK56 7300 0000 0090 0001 4200

Suma na úhradu: 63,41 €

Stav z predchádzajúcich období k 14. 07. 2016: 0,00 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom ePÔUKAZU. V prípade vyúčtovania nájdete aj informácie o iných možnostiach úhrady. Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 63,41 €

PAY by square



deti si predstavujú internet
ako veselé miesto

naučme ich využívať ho bezpečne,
aby to tak aj ostalo

www.detinanete.sk



orange

Faktúra č. 2347294587

Názov a sídlo účastníka:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava 214
IČ DPH / DIČ: SK2020943705, IČO: 608033

Adresa platiteľa úhrad:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava 214

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 15. 07. 2016
Splatnosť faktúry: 30. 07. 2016
Konec zúčt. obdobia: 12. 07. 2016
Deň dodania služby: 12. 07. 2016



Ďakujeme, že využívate naše služby. S blízkymi si môžete volať aj posilať správy navzájom zadarmo. Viac na www.orange.sk/navzajomzadarmo. To najlepšie prináša Orange svojim.

Faktúra č. 2347294587



Variabilný symbol: 0217895168 Telefónne číslo: 0903 444 872 Meno používateľa: Juck Marcel

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Panther Pro 45 € 13. 7. 2016 - 12. 8. 2016 <small>Obdobie: 1 mesiac, platba: 1x, platba: 45,00 €</small>	45,00	1	20 %	37,5000
Bonus: 1000 min. prichádzajúce roaming. hovory v EÚ do 18. 12. 2016				
Hovory na informácie o tel.čísloch: 0h 1m 02s	2,80	1	20 %	2,3333
Roaming. hovory v rámci Zóny 1 0h 13m 46s <small>Uplatňované hovory v zahraničí v Zóne 1. (Podrobné info do Zón nájsť v ponúku siete na www.orange.sk)</small>	0,83	10	20 %	0,6908
Roaming. SMS odoslané v Zóne 1 1 ks <small>SMS správy odoslané zo zahraničia, správy v Zóne 1. (Podrobné info do Zón nájsť v ponúku siete na www.orange.sk)</small>	0,02	1	20 %	0,0200
Parkovné 3 ks	4,80	3		4,8000
Spolu zaokrúhlené bez DPH				43,34 €

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
Mimo režim DPH	4,80 €		0,00 €
PH za služby	40,54 €	20 %	8,11 €
Spolu s DPH			53,45 €

Informácie o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia
Hovory do inej mobilnej siete	189 min. 27 s	0 min. 00 s	189 min. 27 s	Hovory v rámci voľných minút 295 min. 25 s
Hovory do inej pevnej siete	27 min. 01 s	0 min. 00 s	27 min. 01 s	Hovory nad rámec voľných minút 15 min. 41 s
Hovory mobilná-rozhrá	51 min. 44 s	0 min. 00 s	51 min. 44 s	Hovory celkom 312 min. 06 s
Hovory na čísla s osobitnou tarifou	0 min. 00 s	1 min. 52 s	1 min. 52 s	SMS odoslané do inej siete SR 12 ks
Hovory prijaté v zahraničí	6 min. 33 s	0 min. 00 s	6 min. 33 s	SMS odoslané na čísla s osobitnou tarifou 3 ks
Hovory uskutočnené v zahraničí	0 min. 00 s	13 min. 49 s	13 min. 49 s	SMS odoslané v rámci Orange 1 ks
Hovory v sieti Orange	41 min. 46 s	0 min. 00 s	41 min. 46 s	SMS odoslané v zahraničí 1 ks
				SMS celkom 17 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.



Albína Mišovičová

Lipova 1947/72
90042 Dunajská Lužná
Slovensko

žčr 110-163901

IČO: 43363105
DIČ: SK1077158159

Neplatca DPH

TELEFÓN: 0903 390 913
EMAIL: albinati@icloud.com

ÚČET: SK67 0200 000 0022 7167 0259
BANKA: vub

Odberateľ

Múzeum obchodu

Linzbotová 16
821 06 Bratislava

IČO: 608 033
DIČ: SK 2020943705

Forma úhrady:	peňažný prevod
Variabilný symbol:	412016
Konštantný symbol:	
Dátum vystavenia:	29.7.2016
Dátum dodania:	29.7.2016
Dátum splatnosti:	5.8.2016

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
obrus dod list č 325,341,347,352	43	ks	0,75	32,25
utierka	13	ks	0,35	4,55
Spolu:				36,80

Fakturujem Vám pranie a žehlenie obrusov pre hosťovec-Múzejný pivovar

Celková suma:	36,80 EUR
Uhradené zálohami:	0,00 EUR
Zostáva uhradiť:	36,80 EUR

Albína Mišovičová - NAVO
Lipová 1947/72

Vytvoril: Dunajská Lužná 900 42
IČO: 43363105
DIČ: 1077158159

Prevzat:

K úhrade:

36,80 EUR

tridsaťšesť euro a osmdesiat centov



Dodávateľ: SOFTIP, a.s. Business Center Aruba, Galvaniho 7/D 82104 Bratislava Slovakia IČO: 36785512 DIČ: 2022390942 IČ DPH: SK2022390942 Tel: +421 48 4340111 Fax: +421 48 4230712 Zapisaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel: Sa, vložka č. 4151/B		Podané dňa : 25.07.2016 Korešpondenčná adresa: Múzeum obchodu Bratislava Linzboothova 16 821 06 Bratislava Slovakia	
Dátum dodania: 20. 07. 2016 Dátum vystavenia: 25. 07. 2016 Dátum splatnosti: 08. 08. 2016		Odberateľ: Múzeum obchodu Bratislava Linzboothova 16 821 06 Bratislava Slovakia	
Spôsob platby: Prevodný príkaz Var. symbol: 26304734 Banka: Tatra banka, a.s. Kód banky: 1100 Č. účtu: 2627130203 SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK0911000000002627130203		IČO: 00608033 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705 Č. objednávky: Licenčná zmluva	

Fakturujeme Vám podporu APV

Obdobie fakturácie	Č.zmluvy	Názov APV	Počet inštalácií		Cenniková cena				
			Počet zam/stroj	Priplatek	Sieťová prídržka (%)	% podpory	DPH %	Celkom bez DPH	
01. 07. 2016 - 30. 09. 2016	30214068	Riadenie ekonomických informácií EKO			1,00		1 200,00		
						20,00	20		60,00

Rekapitulácia DPH za doklad v EUR

Sadzba DPH %	Základ DPH	Čiastka DPH	Spolu
20	60,00	12,00	72,00
Celkom	60,00	12,00	72,00

Celkom bez DPH 60,00 EUR

Celkom s DPH 72,00 EUR

Zaokrúhlenie 0,00 EUR

K úhrade 72,00 EUR

SOFTIP

3
 SOFTIP, a.s.
 BC Aruba, Galvaniho 7/D
 821 04 Bratislava
 IČO : 36 785 512
 IČ DPH : SK 2022390942



14890083016213

Zákaznícke číslo: 5100002716

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7323423170MUZEUM OBCHODU
BRATISLAVA
Linzboothova 16
821 06 Bratislava 214

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

V Bratislave dňa 01.08.2016

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.08.2016 - 31.08.2016.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7323423170.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	36,67	20%	7,33	44,00
Na úhradu				44,00

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

S pozdravom



INVOICE by square



PAY by square

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynská nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynská nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register: Obchodného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 276298Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5289 9010
E-mail: biznislinka@spz.skIBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBASKBX

BP402



Zmluvný účet číslo: 6300139279

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7323423170

(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
vložky: 2749/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
CID: SK40ZZZ70000000032
IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC kód: SUBASKBX
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

Pisomný kontakt: MUZEUM OBCHODU BRATISLAVA
Linzbothova 16
821 06 Bratislava 214

Platiteľ: MUZEUM OBCHODU BRATISLAVA
Linzbothova 16
821 06 Bratislava - Podunajské
Biskupice

IČO: 00608033
DIČ: 00608033
IČ DPH: SK2020943705

IBAN: SK43 8180 0000 0070 0048 7658
BIC kód: SPSRSKBA

Fakturačné obdobie: 01.08.2016 - 31.08.2016

Dátum dodania: 01.08.2016
Faktúra vyhotovená dňa: 01.08.2016
Odcelená dňa: 01.08.2016
Splatná dňa: 15.08.2016

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100003917	3100034031	Linzbothova 16, 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice	644

Spotrebná daň

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100003917	0,644	1,32	0,85

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100003917	36,67	20%	7,33	44,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	36,67	20%	7,33	44,00
Na úhradu				44,00

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	0,04390000	0,02410000	0,00140000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04310000	0,01080000	0,00140000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04290000	0,00930000	0,00140000
M4	2,06000000	30,36000000	0,00000000	0,04280000	0,00860000	0,00140000

V prípade, že odberateľ splní podmienky na uplatnenie regulovanej ceny za dodávku plynu pre malé podniky v zmysle platného rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, dodávateľ uplatní regulovanú cenu v rámci vyúčtovania odberu plynu.

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

DOHODA O PLATBÁCH

číslo 256003546



SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
 Plynárska 7A, 821 09 Bratislava
 Zákaznícka linka: 02 59 20 90 00
 e-mail: kontakt@slovakiaenergy.sk, url: www.slovakiaenergy.sk
 Bankové spojenie: 2627178899/1100, Tatra banka, a.s.
 SK52 1100 0000 0026 2717 8899, SWIFT/BIC: TATRSK3X
 IČ: 36807702, IČ DPH: SK2022427077, DIČ: 2022427077
 Zapsaná v Obch. registri Okr. súdu: Bratislava I, oddiel Sro, vložka
 č. 47040/B

ADRESÁT
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava 214
 Slovensko

Odberateľ
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 Bratislava
 IČO: 00608033
 IČ DPH: SK2020943705

Vaše zákaznícke číslo **7200015779**

Dátum vystavenia 05.01.2016
 Variabilný symbol 7200015779
 Spôsob úhrady Prevodný príkaz

MOB

ČÍSLO ODBERNÉHO MIESTA
 EAN OPM 242295188450000C

ADRESA ODBERNÉHO MIESTA
 Bratislava, Linzbothova 16, Bratislava, Bratislavský kraj,
 Slovensko

862184

Dohoda o platbách za opakované dodanie tovaru a služby

POKYNY K PLATBE

Obdobie	Variabilný symbol	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Predpokladané množstvo kWh	Sažba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom s DPH (€)	Zostáva doplatiť s DPH (€)
01.02.2016 - 31.07.2016	7200015779	31.07.2016	15.02.2016	4 586	20%	589,17	117,83	707,00	707,00
01.08.2016 - 31.01.2017	7200015779	31.01.2017	15.08.2016	4 586	20%	589,17	117,83	707,00	707,00

- Platby za opakované dodanie uhradíte, prosím, na náš bankový účet 26 27 17 88 99 / 1100 najneskôr do dátumu splatnosti uvedenom v dohode o platbách.
- Ako variabilný symbol u preddavkov používajte vždy Vaše zákaznícke číslo.
- Dátum splatnosti je termín pripísania platby na náš účet, preto odporúčame zaradiť platbu s dostatočným predstihom.

V prípade, že dôjde k aktivácii nového odberného miesta alebo odpočtu merača, bude Vám zaslaná nová Dohoda o platbách, ktorá vždy nahradza predchádzajúcu.

Informácia pre platiteľov DPH: Dodanie elektriny podľa zmluvy o dodávke elektriny je považované za opakované dodanie tovaru a táto dohoda o platbách, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dodávke elektriny je považovaná za faktúru (§ 19 ods.3 a § 75 ods.2 zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov).

Množstvo, druh elektriny, cena menej jednotky bez DPH sú uvedené v denníku, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody o platbách.

SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Plynárska 7A, 821 09 Bratislava
 Zákaznícka linka: 02 59 20 90 00, e-mail: kontakt@slovakiaenergy.sk, url: www.slovakiaenergy.sk
 Bankové spojenie: 2627178899/1100, Tatra banka, a.s., IČ: 36807702, IČ DPH: SK2022427077, DIČ: 2022427077
 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu: Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 47040/B

IBAN: SK52 1100 0000 0026 2717 8899

DOHODA O PLATBÁCH

číslo 256003980



SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
 Plynárska 7A, 821 09 Bratislava
 Zákaznícka linka: 02 59 20 90 00,
 e-mail: kontakt@slovakiaenergy.sk, url: www.slovakiaenergy.sk
 Bankové spojenie: 2627178899/1100, Tatra banka, a.s.
 SK52 1100 0000 0026 2717 8899, SWIFT/BIC: TATRSK8X
 IČ: 36807702, IČ DPH: SK2022427077, DIČ: 2022427077
 Zapsaná v Obch. registr. Okr. súdu: Bratislava I, oddiel Sro, vložka
 č. 47040/B

ADRESÁT
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava 214
 Slovensko

Odberateľ
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 Bratislava
 IČO: 00608033
 IČ DPH: SK2020943705

Vaše zákaznícke číslo 7200479165

Dátum vystavenia 05.01.2016
 Variabilný symbol 7200479165
 Spôsob úhrady Prevodný príkaz

PIVOVAR

ČÍSLO ODBERNÉHO MIESTA
 EAN OPM 24ZZS20000072971

ADRESA ODBERNÉHO MIESTA
 Bratislava, Linzbothova 16, Bratislava, Bratislavský kraj,
 Slovensko

1076800

Dohoda o platbách za opakované dodanie tovaru a služby

POKYNY K PLATBE

Obdobie	Variabilný symbol	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Predpokladané množstvo kWh	Sažba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom s DPH (€)	Zostáva doplatiť s DPH (€)
01.02.2016 - 31.07.2016	7200479165	31.07.2016	15.02.2016	13 719	20%	1 716,67	343,33	2 060,00	2 060,00
01.08.2016 - 31.01.2017	7200479165	31.01.2017	15.08.2016	13 719	20%	1 716,67	343,33	2 060,00	2 060,00

- Platby za opakované dodanie uhradte, prosim, na náš bankový účet 26 27 17 88 99 / 1100 najneskôr do dátumu splatnosti uvedenom v dohode o platbách.
- Ako variabilný symbol u preddavkov používajte vždy Vaše zákaznícke číslo.
- Dátum splatnosti je termín popísania platby na náš účet, preto odporúčame zaeť platbu s dostatočným predstihom.

V prípade, že dôjde k aktivácii nového odberného miesta alebo odpočtu meradla, bude Vám zaslaná nová Dohoda o platbách, ktorá vstúpi nahradza predchádzajúcu.

Informácia pre platiteľov DPH: Dodanie elektriny podľa zmluvy o dodávke elektriny je považované za opakované dodanie tovaru a táto dohoda o platbách, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dodávke elektriny je považovaná za faktúru (§ 19 ods.3 a § 75 ods.2 zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov).

Množstvo, druh elektriny, cena mernej jednotky bez DPH sú uvedené v cenníku, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody o platbách.



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA

Správca dane	Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava	V Bratislave
Vybavuje	Ing. Mária Pastieriková	Dňa 17.03.2016
Telefón	(02)593 569 64	
Číslo konania	1/16/025467-36/54/157993	

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboothova 16

82106 Bratislava

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava ako správca dane podľa § 4 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“) v nadväznosti na § 99 ods. 1 a 3 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva

rozhodnutie č. 1/16/025467-36/54/157993

Správca dane **vyrubuje** podľa § 99e ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa § 63 daňového poriadku daňovníkovi (zástupcovi určenému dohodou spoluvlastníkov)

Obchodné meno: **Múzeum obchodu Bratislava**
Sídlo: **Linzboothova 16, 82106 Bratislava**
IČO: **00608033**
identifikátor daňovníka: **157993**

daň z nehnuteľnosti na rok 2016 takto:

I. Daň z pozemkov

Predmet dane	Výmera pozemku v m ²	Základ dane	Daň EUR
A – orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady (§ 6 ods. 1 písm. a) zákona)	0,00	0,00	0,00
B – trvalé trávnaté porasty (§ 6 ods. 1 písm. a) zákona)	0,00	0,00	0,00
C – záhrady (§ 6 ods. 1 písm. b) zákona)	0,00	0,00	0,00
D – lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy (§ 6 ods. 1 písm. d) zákona)	0,00	0,00	0,00
E – rybníky a chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy (§ 6 ods. 1 písm. e) zákona)	0,00	0,00	0,00
F – zastavané plochy a nádvoria (§ 6 ods. 1 písm. c) zákona)	1 987,00	11 862,39	126,41
G – stavebné pozemky (§ 6 ods. 1 písm. e) zákona)	0,00	0,00	0,00
H – ostatné plochy (§ 6 ods. 1 písm. c) zákona)	0,00	0,00	0,00
		Celkom	126,41

II. Daň zo stavieb

Predmet dane	Základ dane m ²	Daň EUR
A – stavby na bývanie (§ 10 ods. 1 písm. a) zákona)	0,00	0,000
B – stavby na pôdohospodársku produkciu (§ 10 ods. 1 písm. b) zákona)	0,00	0,000
C – chaty (§ 10 ods. 1 písm. c) zákona)	0,00	0,000
D – samostatne stojace garáže (§ 10 ods. 1 písm. d) zákona)	0,00	0,000
E – stavby hromadných garáží (§ 10 ods. 1 písm. e) zákona)	0,00	0,000
F – stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou (§ 10 ods. 1 písm. f) zákona)	0,00	0,000
G – priemyselné stavby (§ 10 ods. 1 písm. g) zákona)	0,00	0,000
H – stavby na osl. podnik a zárobk. činnosť, skladovanie a administratívu (§ 10 ods. 1 písm. h) zákona)	0,00	0,000
I – ostatné stavby (§ 10 ods. 1 písm. i) zákona)	544,00	1 811,520
J – viacúčelová stavba (§ 12 ods. 6 zákona)	0,00	0,000
	Celkom	1 811,520

III. Daň z bytov

Prédmet dane	Základ dane v m ²	Daň EUR
A - byt (§ 14 zákona)	0,00	0,000
B - nebytový priestor (§ 14 zákona)	0,00	0,000
	Celkom	0,000

IV. Daň z nehnuteľnosti celkom	
1. Daň z nehnuteľnosti zaokrúhlená na eurocenty nadol (súčet dane z pozemkov, dane zo stavieb a dane z bytov)	1 947,93 EUR
2. Správca dane určil splatnosť dane z nehnuteľnosti podľa riadku 1 v zmysle § 99g ods. 1 zákona alebo splatnosť splátok dane v zmysle § 99g ods. 2 zákona v nasledovnej lehote peňažného plnenia:	
- 1. splátka v termíne do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia v sume:	649,31
- 2. splátka v termíne do 31.08.2016 v sume:	649,31
- 3. splátka v termíne do 31.10.2016 v sume:	649,31

Daňový subjekt je povinný daň z nehnuteľnosti uhradiť na účet správca dane číslo účtu **IBAN: SK317500000000025747653**, SWIFT/BIC: **CEKOSKBX** vedený v pobočke banky **Československá obchodná banka, a.s. Bratislava** a platbu označiť nasledovným konštantným symbolom **8147**, variabilným symbolom **3116025467**.

Daňový subjekt je podľa § 99g ods. 1 zákona povinný zaplatiť daň najneskôr do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia a splátky dane podľa § 99g ods. 2 zákona najneskôr v lehote ich splatnosti na uvedený účet správca dane.

Odôvodnenie:

Daň z nehnuteľnosti bola vyrubená na základe podaného priznania k dani z nehnuteľnosti, dokladov a skutočností zistených správcou dane v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, daňového poriadku a podľa všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2014 o dani z nehnuteľnosti (ďalej len „VZN č. 12/2014“).

Sadzby dane z nehnuteľnosti platné na území Bratislavy na rok 2016 a spôsob výpočtu dane z nehnuteľnosti na rok 2016 správca dane určil v súlade so zákonom (§ 8, § 12 a § 16 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov) vo všeobecne záväznom nariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2014 o dani z nehnuteľnosti (daň z pozemkov v § 3 VZN č. 12/2014, daň zo stavieb v § 5 VZN č. 12/2014 a daň z bytov v § 7 VZN č. 12/2014).

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 72 ods. 2, 3 a 4 daňového poriadku v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia u správca dane, ktorým je Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, na Magistráte hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, oddelenie miestnych daní a poplatkov, Blagoevova č. 9, P.O. Box 76, 850 05 Bratislava 55. Včas podané odvolanie má podľa § 72 ods. 7 daňového poriadku odkladný účinok.

za *Mikolaj*
Ivo Nesrovnal
 primátor



Doručuje sa: daňovník

Zhotoviteľ-Dodávateľ:

Ing. Darina Frťalová IČO: 17392004
 Jankolova 1548/4 DIČ: 1025546258
 851 04 Bratislava-Petržalka Neplatca DPH.
 ŽO OÚ BA živ.reg.č. 105-9304
 tel. 02-62313046
 e-mail:fdarina@gmail.com

Faktúra číslo : 01/2016

Konšt. symbol: 0308

Objednávka : 98/2016
z 14.6.2016**Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa a.s. Bratislava**

Číslo účtu : 0011573058/0900
 IBAN : SK1709000000000011573058
 BIC : GIBASKBX

Objednávateľ- Odberateľ:

Dodacie a platobné podmienky :

Deň splatnosti : 16.08.2016
 Dátum vystavenia faktúry : 02.08.2016
 Dátum odoslania faktúry : 02.08.2016
 Termín realizácie: 14.06.2016-02.08.2016

Múzeum obchodu Bratislava
 Línzbothova 16
 821 06 Bratislava
 IČO: 608 033

Faktúrujem Vám v zmysle Vašej objednávky č. 98/2016 zo dňa 14.6.2016 za odstránenie presakovania vody do obvodového muriva objektu Múzea obchodu Bratislava, Línzbothova 16, Bratislava – Podunajské Biskupice v rozsahu 135 bm dohodnutú cenu – sumu: 2.500,- EUR.

slovom: dvetisícpäťsto Eur

Súpis vykonaných prác:

- odstránenie štrkodrviny	11 m3	á 30,- €	330,- €
- uloženie na geotextíliu (zabránenie poškodenia tráv. plochy)	135 m2	á 2,- €	270,- €
- búranie zákl. betónu			128,- €
- vrtanie dier do zákl. betón o 35 10-15 cm	337 ks	á 4,- €	1.348,- €
- vyčistenie rýh			92,- €
- násyp štrkodrviny vyrovnanie	11 m3	á 18,- €	198,- €
- vyčistenie trávnatých plôch	134 m2	á 1,- €	134,- €

k úhrade spolu: 2.500,- €

Faktúra

Faktúra 6861056305
Odb. číslo 494908
Dátum vyhotovenia 03.08.2016
Dátum dodania 02.08.2016
Dátum splatnosti 17.08.2016
Vaše IČ DPH SK2020943705
IČO 00608033
Kontakt Spojovateľka
Tel. 02 / 502 54 111
Faktúru vystavil: Fakturačné oddelenie

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 BRATISLAVA

Str. 1/1

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Dodací list 6830939831 dodané 02.08.2016					
Závod : Q900 MTA SLOVNAFT MESSER Tatragas , Bratislava					
900001	Gourmet N50 F50 P200 103332501 Batch 160301Q003 Štatist. číslo materiálu 38249096 Čiarové kódy obalov: (160301Q003): 51190463	1 KS	20,00 EUR	1 KS	20,00
000020	Prepravné za flakovú fľašu 20139 Čiarové kódy obalov:	1 KS	1,00 EUR	1 KS	1,00
	Zákl. dane				21,00
	Výstupná DPH	20,00	%		4,20
	Výsledná suma				25,20 EUR
	K úhrade				25,20 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

CALL CENTRUM
0850 111 221
callcentrum.sk@messergroup.com


MESSER 
Messer Tatragas spol. s r.o.
Chalupkova 9, 819 41 Bratislava
ICO: 00685852 IČ DPH: SK202093220

Dodávateľ/Výrobca:
Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania:
Messer Tatragas spol. s r.o.
819 44 Bratislava I, Chalupkova 9
Tel ++421 2 50254111, Fax ++421 2 50254112
ICO:00685852, DIČ:2020293220, IČ DPH:SK2020293220

Bankové spojenie Tatrabanka :
2688000015/1100
IBAN SK531100000002688000015
S.W.I.F.T. code: TATR SK BX
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
v Bratislave I, Odd.: Sro, v.č.: 278/B.

Dodávateľ Robert Beutischmidt - Blue Art Parcelná 14 82106 Bratislava Slovenská republika IČO: 40015963, DIČ: 1020149592, IČ DPH: SK1020149592, Telefón: Fax: Mobil: +421 905 757 556 E-mail: blueart@blueart.sk WWW: www.blueart.sk	Odberateľ - sídlo Múzeum Obchodu Linzbotova 16 82106 Bratislava Slovenská republika IČO: 608033, DIČ: 2020943705, IČ DPH: SK2020943705
Banka: Tatra banka, a.s. Bankový účet: 2627802065 / 1100 IBAN: SK93 1100 0000 0026 2780 2065 BIC: TATRSK BX Var. sym.: 10222016 Konst. sym.: 0308 hec. sym.:	Poštová adresa: Múzeum Obchodu Linzbotova 16 82106 Bratislava Slovenská republika
Forma úhrady: Prevodom Spôsob dopravy:	Miesto určenia/prevádzka: Číslo zmluvy: Objednávka: Zákazka: Dátum vystavenia: 31.07.2016 Dátum splatnosti: 14.08.2016 Dátum daňovej povinnosti: 31.07.2016



Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena za MJ	Sadzba DPH	Základ [€]	Celkom [€]
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - júl 2016 www.muzeumobchoduba.sk	1,00	100,00	20,00	100,00	120,00
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - júl 2016 www.rockvemuzeu.sk	1,00	100,00	20,00	100,00	120,00

Rekapitulácia DPH v €

Základ 0%	0,00	DPH 0%	0,00
Základ 10%	0,00	DPH 10%	0,00
Základ 20%	200,00	DPH 20%	40,00
Celkom	200,00		40,00

Celkom k úhrade	240,00
Zálohy	0,00
Zostáva uhradiť [€]	240,00

Robert Beutischmidt - BLUE ART
 Kancelária
 Linzbotova 16
 82106 Bratislava
 Slovenská republika
 Pečiatka a podpis



Faktúra č.: 161122147

Adresa pre zasielanie pošty: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R.Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Odberateľ Múzeum obchodu Bratislava Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Dodávateľ: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Korešpondenčná adresa	
Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B		Dodacia adresa: o607284	
SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK2611000000002620230287		PIVOVAR	
Kód banky: 1100	DIČ: 2020396125	Linzbothová 16	
Jčet: 2620230287	IČO: 31411045	82106 BRATISLAVA	
Var. symbol: 161122147	IČDPH: SK2020396125	SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Konšt. symbol:		DIČ: 2020943705	Dát. vystavenia: 31.07.2016
Spôsob platby: Prevodný príkaz		IČO: 00608033	Dát. dodania: 31.07.2016
Číslo objednávky:		IČDPH: SK2020943705	Dát. splatnosti: 21.08.2016
Partner CWS2000 : 607284 MÚZEUM OBCHODU			

Fakturujeme Vám na základe zmluvy za mesiac 07/2016

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Paradise Foam Slim - 500 ml	2	4,4700 EUR	0,00	8,94 EUR	20,00	1,79 EUR	10,73 EUR
ABO - Paradise Dry Slim	2	19,9000 EUR	0,00	39,80 EUR	20,00	7,96 EUR	47,76 EUR
ABO - Paradise Air Control	2	6,4700 EUR	0,00	12,94 EUR	20,00	2,59 EUR	15,53 EUR
ABO - Dávkovač maxi roll	2	3,2000 EUR	0,00	6,40 EUR	20,00	1,28 EUR	7,68 EUR

CWS - boco Slovensko, s.r.o. ©
Bojnická 10, 831 04 Bratislava
Obchodné a logistické centrum:
M. R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec
IČO: 314 11 045, IČ DPH: SK2020396125

Pečiatka a podpis

Suma celkom bez DPH:	68,08 EUR
Rabat:	0,00 %
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	68,08 EUR
DPH:	13,62 EUR
Celkom s DPH:	81,70 EUR

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

Informatívny prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK)

2.481,29 SKK

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

Pracovník odbytu: Bišťáková Ingrid

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



1*052408959-1-1-2



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. **FAKTÚRA** za opakované dodanie tovaru a služby
 Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
 IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK 2020263432
 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
 oddiel Sa, vložka č.: 3080/B

poradové číslo faktúry: 316475487

1. ÚDAJE O ODBEROM MIESTE:

Číslo odboru: OM00008461
 Technické číslo: 25-82900-000
 Adresa: Línzbothova 16
 Bratislava 214
 Odberateľ: 100000017859
 Múzeum obchodu Bratislava
 Línzbothova 16
 821 06 Bratislava 214
 IČO: 608033 IČ DPH: SK2020943705

2. PLATOBNÉ ÚDAJE:

Dátum vyhotovenia: 28.07.16
 Dátum splatnosti: 16.08.16
 Dátum dodania: 28.07.16
 Fakturované obdobie: 29.06.16 - 28.07.16
 Č. účtu (IBAN) VÚB, a.s. SK68 0200 0000 3500 0100 4062
 Č. účtu (IBAN) Tatra banka, a.s. SK14 1100 0000 0029 2212 3700
 Variabilný symbol: 1500008461
 Špecifický symbol: 316475487
 Suma bez DPH 68,73 €
 DPH 20% 13,75 €
 Suma s DPH: 82,48 €



PAY by square



INVOICE by square



Prejdite na elektronickú poštu

a prispajte k ochrane životného prostredia.
 Pre elektronické doručovanie sa zaregistrujte na
www.zelenaposta.sk



UID: 6EMCi7RhGdW6 PIN: 6104

Obdobie od - do	Číslo vodomera	Spotreba v m ³	Poznámka
29.06.16 - 28.07.16	6340283	37	predpoklad

Popis	Množstvo v m ³	Jednotková cena v €/m ³	Suma v € bez DPH
súčnne	37	0,9216	34,10
Vodné	37	0,9359	34,63
Základ DPH celkom:			68,73 €

FAKTÚRA

Číslo : 1600144

Dodávateľ

Media Rock, s.r.o.
 Račianska 153
 831 54 Bratislava

 IČO: 48283495
 DIČ: 2120133026
 IČ DPH: SK2120133026

 Obchodník eva
 Telefón

 Typ obj. Cash
 Objednávka
 Zo dňa 3. 8. 2016
 Zmluva

 Dátum vyhotovenia faktúry 3. 8. 2016
 Dátum splatnosti 8. 8. 2016
 Dátum dodania služby / prijatia platby 8. 8. 2016

 Forma úhrady **Prevodný príkaz**

 Konštantný symbol 0308
 Variabilný symbol 1600144

 Účet 5076226754/0900
 IBAN SK2409000000005076226754
 BIC

Poštová adresa odberateľa

Múzeum obchodu
Linzbothova 16
82106 Bratislava

Odberateľ

Múzeum obchodu
 Linzbothova 16
 82106 Bratislava

 IČO: 608033
 DIČ: 2020943705
 IČ DPH: SK2020943705

 Klient **Múzeum obchodu**

Faktúrujeme Vám za výrobu produktu Rock v muzeu podľa špecifikácie.

Výsledná suma bez DPH		150,00€
DPH	20,00 %	30,00€

 Dňa 3. 8. 2016
 Vyhotovil Eva Čekovská
 Telefón +421 915 909 923
 Fax

K úhrade 180,00 €

Cena je stanovená podľa platného cenníka. Uvádzajte presne variabilný symbol (číslo faktúry/daňového dokladu)


Media Rock s.r.o.
 Račianska 153
 831 54 Bratislava
 IČO: 48 283 495, DIČ: 2120133026
 IČ DPH: SK2120133026

pečiatka a podpis

Dodávateľ

Media Rock, s.r.o.
Račianska 153
831 54 Bratislava

IČO: 48283495
DIČ: 2120133026
IČ DPH: SK2120133026

Poštová adresa odberateľa

Múzeum obchodu
Linzbothova 16
82106 Bratislava

Obchodník
Telefón

Eva Čekovská
+421 915 909 923

Typ obj.
Objednávka
Zo dňa
Zmluva

Cash
3. 8. 2016
1600160

Dátum vyhotovenia faktúry

19. 8. 2016

Dátum splatnosti

2. 9. 2016

Dátum dodania služby / prijatia platby

16. 8. 2016

Forma úhrady

Prevodný príkaz

Konštantný symbol

0308

Variabilný symbol

1600153

Účet

5076226754/0900

IBAN

SK2409000000005076226754

ICC

Odberateľ

Múzeum obchodu
Linzbothova 16
82106 Bratislava

IČO: 608033
DIČ: 2020943705
IČ DPH: SK2020943705

Klient

Múzeum obchodu

Faktúrujeme Vám za vysielanie reklamy na rozhlasovej stanici Rocková Republika podľa špecifikácie za obdobie od 9. 8. 2016 do 16. 8. 2016.

Základná cena				1 535,00€
Osobitná zľava		-85,00 %		-1 304,75€
Výsledná suma bez DPH	230,25 €	-230,25 €	DD: 1600147	0,00€
DPH 20,00 %	46,05 €	-46,05 €	DD: 1600147	0,00€
Celkom	276,30 €	-276,30 €	ZF: 1610048	0,00€

Dňa
Vyhotovil
Telefón
Fax

19. 8. 2016
Dagmar Mattonová

K úhrade


0,00 €

Cena je stanovená podľa platného cenníka.

Media Rock s.r.o.

Račianska 153
831 54 Bratislava
IČO: 48 283 495, DIČ: 2120133026
IČ DPH: SK2120133026

Hana Kottová
pečiatka a podpis

Okruh	Rocková Republika	Počet	37x	Mena	€	
Produkt	Rock v muzeu					

Deň	Dátum	Čas	Dĺžka	Cena	Kalkulácia	Výsledná cena	Free	Poznámka
Ut	9. 8. 2016	07:20	30"	50,00		50,00		
		12:20	30"	40,00		40,00		
		14:40	30"	40,00		40,00		
		17:20	30"	50,00		50,00		
		21:20	30"	25,00		25,00		
St	10. 8. 2016	09:20	30"	50,00		50,00		
		12:40	30"	40,00		40,00		
		15:20	30"	50,00		50,00		
		17:20	30"	50,00		50,00		
		20:40	30"	25,00		25,00		
Št	11. 8. 2016	07:20	30"	50,00		50,00		
		09:40	30"	50,00		50,00		
		11:40	30"	50,00		50,00		
		15:20	30"	50,00		50,00		
		19:40	30"	25,00		25,00		
Pi	12. 8. 2016	06:40	30"	50,00		50,00		
		10:20	30"	50,00		50,00		
		13:20	30"	40,00		40,00		
		18:40	30"	25,00		25,00		
		21:20	30"	25,00		25,00		
So	13. 8. 2016	14:20	30"	40,00		40,00		
		16:20	30"	50,00		50,00		
		19:20	30"	25,00		25,00		
		20:40	30"	25,00		25,00		
			30"	25,00		25,00		
Ne	14. 8. 2016	12:20	30"	40,00		40,00		
		15:20	30"	50,00		50,00		
		17:20	30"	50,00		50,00		
		20:20	30"	25,00		25,00		
			30"	25,00		25,00		
Po	15. 8. 2016	08:40	30"	50,00		50,00		
		11:20	30"	50,00		50,00		
		14:20	30"	40,00		40,00		
		16:40	30"	50,00		50,00		
		20:40	30"	25,00		25,00		
Ut	16. 8. 2016	07:20	30"	50,00		50,00		
		09:40	30"	50,00		50,00		
		12:20	30"	40,00		40,00		
		14:40	30"	40,00		40,00		
			30"	40,00		40,00		

Suma za produkt 1 535,00 €

Suma za produkty 1 535,00 €

Základná cena		1 535,00€
Osobitná zľava	-85,00 %	-1 304,75€
Výsledná suma bez DPH		230,25€
DPH	20,00 %	46,05€

K úhrade 276,30€

METRO Cash & Carry SR s.r.o.
 Senecská cesta 1881
 900 28 Ivanka pri Dunaji
 Tel.: 02/40 585 111, 113 Fax: 02/40 585 222
 IČ pre DPH: SK2023150701
 IČO: 45352571

Právadizka
 Senecská cesta 1881
 900 28 Ivanka pri Dunaji
 Tel.: 00421 240 250 111

Strana: 1
 Dátum vystavenia 5.8.2016 13:31
 Dátum tlače 5.8.2016 13:31

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka s.a., IBAN: SK60 0200 0000 0020 1073 0006, SWIFT/BIC: SUBASBXX
 Spoločnosť registrovaná Úradným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 09153/B
 Správnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu 520031100014

Denné číslo dokladu: 150

Faktúra 0/0102110011/017490 (011-033290) 021/014 5041

Miestum účtu: Bratislava Č. zákazníka: 21 345861 BC
 UMIEBOTHOVÁ 14 IČ pre DPH / DIČ: SK2020943705
 821 04 BRATISLAVA IČO: 404033

MN Číslo Tovaru	Názov	BAL.	JEDN.CENA	MNOŽSTVO	CENA MZ MZ	Celkom	CELKOM Z DPH	DPH DD	Int	KD
8589004322035	FID ELANE TŤČINKY 20X100g	4 CA	0,462	20	9,24	4	36,96	5	44,36	B
8594000072902	VAN ALMERE ARAŠ.PHAŠ.SOL.10X100gs	CA	0,350	10	3,50	3	10,50	5	12,40	B
324328999544	J.P.CHEMET MERLOT 1X250ml	4 BT	1,090	1	1,09	12	13,08	5	15,70	B 104170 XF
324328999544	J.P.CHEMET CHARDONNAY 1X250ml	4 BT	1,090	1	1,09	12	13,08	5	15,70	B 104180 XF
7420210392140	JACOBS DANK ROAST ENNO 1kg	4 PC	10,590	1	10,59	1	10,59	5	12,71	B
8590000000000	KOFLA 24X330ml SKLO	4 CA	0,450	24	10,80	3	32,40	5	36,68	B XF
5404	KOFLA PŘEPRAVKA+FLAŠE 24X330ml	PC	4,780	1	4,78	3	14,34	5	14,34	A A
85860000260760	HUDIŠ PERLIVÁ 24x330ml SKLO 4	4 BT	0,281	24	6,75	1	6,75	5	8,10	B
534424	HUDIŠ PŘEP.+FLAŠE 24x330ml	PC	4,780	1	4,78	1	4,78	5	4,78	A A
85860000260772	HUDIŠ J.PERLIVÁ 24x330ml SKLO 4	4 BT	0,281	24	6,75	1	6,75	5	8,10	B
534424	HUDIŠ PŘEP.+FLAŠE 24x330ml	PC	4,780	1	4,78	1	4,78	5	4,78	A A
5363829089508	MURAVICE LATEKOVE PUDR.KL 100ks	PC	4,770	1	4,77	1	4,77	5	5,72	B
8595342910017	ARO POKAR ST.NA TRÁNE.100ml 100ks	PC	2,990	1	2,99	4	11,96	5	14,35	B
8595342910031	ARO POKAR ST.NA TRÁNE.100ml 50ks	PC	1,990	1	1,99	7	13,93	5	16,72	B
85850003910973	DIAVA BARKET 2x750ml	4 BT	1,570	2	3,14	1	3,14	5	3,77	B
9001378440170	SPORTER VLIEN VÍČEDĚL.NANCHA10cs	PC	2,190	1	2,19	1	2,19	5	2,43	B
90013780097319	SPORTER HURKA/RIAD BIG MAX 5ksks	PC	0,604	3	3,02	1	3,02	5	3,44	B
3045300700000	SARYTOL UNIVERZÁL.CISTIČ 3x500ml	PC	2,590	2	5,18	1	5,18	5	6,22	B
8580011909388	KORTN CISTIC NA NOV 850ml	PC	3,290	1	3,29	1	3,29	5	3,95	B
8595207532130	ARO LÉTIÐLO DO UMĚVAČKY RIADU 11	PC	1,220	1	1,22	1	1,22	5	1,44	B
9000100443408	SOMIT STANDARD GEL 21	4 PC	6,190	1	6,19	1	6,19	5	7,43	B XF
8595000912436	LARRIN TĚ.NA VÍČEPŇI SKLO 600g 4	PC	10,690	1	10,69	1	10,69	5	12,83	B
8591344142317	ČAŘNICKÁ PEŘAŽEMKA KOŠA ČIS	PC	17,990	1	17,99	1	17,99	5	21,59	B XF
5900072000010	OTIERKA NA ZNE NIHA MIX KRIEŠ	PC	1,745	3	3,49	3	6,98	5	8,38	B

SLAVA 5% PRI KÓPE KARTÓHU, MMS: 712232 0,60- 0,72- B 104180
 SLAVA 5% PRI KÓPE KARTÓHU, MMS: 712230 0,60- 0,72- B 104170

Počet balení: 40 Hmotnosť celkom: 8,000 KG Počet vrat. obalov: 5

Základ	Denná Sadzba EPH	DPH
23,90	A= 0,00%	0,00
219,47	B=20,00%	43,89
243,37		43,69

Celkom s DPH v EUR 287,06

Zaplatené v EUR 30,63 Depositná poukážka (040 080227 6120,63)
 Zaplatené v EUR 240,00 Hotovosť 240,00
 Vydavok 3,37-

Podpis zákazníka: _____

SSI - spotrebiteľské balenie liehu

Ak ste držiteľ oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj spotr. balenia v zmysle z. č. 530/ 2011 Z.z. o spotr. dani z alk. nápojov, pôv. z. č. 105/2004 Z.z. o spotr. dani z liehu (ďalej len „zákon“) pri nákupe spotr. balenia, bude vykonaním oznamovacej

PŘE VLÁDU STANOVENÉ VÝROBKÝ PODLA ZAKONA 1. 26/199 ZB. OZNAČENÉ V TEXTE „F“ JE SPOLOČNOSŤ METRO DRŽITEĽOM ÚSTEDNA ALEBO VYHLÁŠENIA O ZHODE EV. Č. VÝROBU POTRAVIN PRIDELENÉ SUPS SR PODLA VYHLÁŠKY M. SR Č. 340/ 2002 Z.z. JE: 028/ 02 RP

SPOLOČNOSŤ METRO CASH & CARRY SR s.r.o. JE CASH & CARRY VEĽKOOBCHOD, KTORÝ UMOŽŇUJE REALIZOVAŤ NÁKUPY TOVARU LEN SVJM REGISTROVANÝM ODBERATEĽOM NA PODKATĽSKÉ ÚČELY V SÚLADE S DOHODNUTÝM VŠEOBECNÝM OBCHODNÝM PODMENKAM

KOMPLETNOSŤ A SPRÁVNOSŤ NIČTOVANÉHO TOVARU A VRÁTENEJ HOTOVOSTI SI PROSÍM SKONTROLUJTE ZA POKLADNÍČKOU ZODOL. DOGATOČNÉ REKLAMACE NEUJAVAME! DAŇOVÝ DOKLAD SLUŽI ZÁRIVEN AKO ODMAC LIST. OMLIEME ZA VÁŠU NÁVŠTEVU!

HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA

Prísacálne 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. 13/2012

Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s. Číslo účtu IBAN: SK36 7500 0000 0000 2592 7013 BIC: CEKOSKBX	MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzbothova 16 82106 Bratislava 214
Magistrát hl. M. SR Bratislavy Oddelenie miestnych daní a poplatkov Blagojevova 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 ybavuje: Ondereová Daniela Telefón: (02)593 569 14	Platiteľ poplatku: MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzbothova 16 82106 Bratislava 214
Číslo dokladu (VS – variabilný symbol): 3416115106 Deň splatnosti: 20.08.2016 Forma úhrady: Prevodný príkaz Dátum vyhotovenia: 31.07.2016 Výška poplatku v EUR: 82,95	Evidenčné číslo/ Špecifický symbol: 1321012 DIČ/SIPO: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705 IČO/RČ: 00608033 Číslo účtu: 7000487658/8160

Poplatok za obdobie: 1. 7. 2016 – 31. 7. 2016

Poplatok za	Odvozné miesto	Obdobie	Typ nádob	Počet nádob	Počet ZaP/LSkg	Popl. EUR	Poplatok spolu EUR
KO - R	Linzbothova 16	01.07. - 31.07.	20	1	5	16,5900	82,95

Poplatok spolu

82,95 EUR

Suma 82,95 EUR = 2 498,95 SKK (Konverzný kurz: 30,1290 SKK/EUR)

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

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
Počet: ZaP – zberov a príprav, LSkg – lis. kontajner kg



Michalička

Ing. Peter Michalička

vedúci oddelenia miestnych daní a poplatkov
poverený zamestnanec správcu poplatku



1*053871231-1-1-8



M

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, s.r.o., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I odd. Sa, vložka č. 2081/BJ, IČO: 35793489
 DIČ: SK20273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, s.r.o., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0009 2674 0740, BIC: TATRSK3X

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 5,94 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 24.08.2016
VARIABILNÝ SYMBOĽ: 8787479035

VŠB: SK20 0200 0000 0023 1400 2958
 Tatra banka: SK28 1100 0000 0009 2674 0740
 SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
 ČSOB: SK08 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.07.2016
Dátum vyhotovenia: 02.08.2016
Číslo faktúry: 8787479035
IČO: 00608033
IČ DPH: SK2020943705

Vaše identifikačné údaje:

Adresa: Múzeum obchodu Bratislava, Linzboňova 9736/16
 821 06 Bratislava 214

Číslo adresáta: 5100018078

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8:00 do 21:00 hod.

V prípade poptavy internetového pripojenia, služby Magio alebo Optik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777. Kone je dostupné 7 dní v týždni od 7:00 do 22:00 hod.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

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

01.07.2016 - 31.07.2016

Telekomunikačné služby bez DPH

4,95 €

DPH

0,99 €

Suma na úhradu 5,94 €

Ďakujeme.

Internet - prístup www.muzeumbchoduba.sk

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
WEIT Standard	01.08.2016 - 31.08.2016	1	4,95 €	4,95 €
Internet - prístup www.muzeumbchoduba.sk spolu				4,95 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20%	4,95 €	0,99 €

Celková suma na úhradu: 5,94 €
Ďakujeme.



1*053871238-1-1-7



D

Odpis faktúry za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bábčova 28, 811 02 Bratislava, Obchodný register v Bratislave 1, odd. Sa, vkladka č. 2581/B, IČO 35 743 489
DČ: 200073893, IČ DPH: SK 200273893, Tere banka, a.s., číslo účtu: IBAN SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK3X

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 56,03 €

DÁTUM SPLATNOSTI: 24.08.2016

VARIABILNÝ SYMBOL: 6787428631

VČB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

Terebanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru prosím uhradiť písobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.07.2016

Dátum vyhotovenia: 02.08.2016

Číslo faktúry: 6787428631

IČO: 00608033

IČ DPH: SK2020943705

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Múzeum obchodu Bratislava, Línzboňova 9736/16

821 06 Bratislava 214

Číslo adresáta: 1010894302

Užitočné informácie

☎ Vážení zákazníci, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vašim faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8:00 do 21:00 hod.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

01.07.2016 - 31.07.2016

Telekomunikačné služby bez DPH

46,69 €

DPH

9,34 €

Suma na úhradu 56,03 €

Ďakujeme.

Identifikácia Vašich služieb: Internet-mžeumob27, Volania-0245243167

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio Internet XL, Džens linka Premium so zľavou	01.08.2016 - 31.08.2016	1	40,00 €	40,00 €
Ďažďkové zľava	01.08.2016 - 31.08.2016	1	-12,50 €	-12,50 €
Magio Internet Security	01.08.2016 - 31.08.2016	1	2,09 €	2,09 €
Magio Internet Security	01.08.2016 - 31.08.2016	1	2,09 €	2,09 €
Pevná IP adresa	01.08.2016 - 31.08.2016	1	3,28 €	3,28 €
Prenájom bezdrôtového telefónu	01.07.2016 - 31.07.2016	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				45,44 €

Poplatky za prevádzku 02/45243167	Voľné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
16,17tax miestne	0,00,00	0,01,47	0,01,47	0,1125 €
Medzimestské	0,02,02	0,00,00	0,02,02	0,0000 €
Miestne volania	2,33,50	0,00,00	2,33,50	0,0000 €
Volania na 0800 - Slná	0,09,49	0,00,00	0,09,49	0,0000 €
Volania na 0850 - Slná	0,00,00	0,08,28	0,08,28	0,5375 €
Volania na Orange - Slná	0,26,19	0,00,00	0,26,19	0,0000 €
Volania na m T - Slná	0,01,00	0,00,00	0,01,00	0,0000 €
Poplatky za prevádzku spolu				0,65 €

Poplatky za prevádzku mžeumob27	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL Internet (MS)		35300	0,0000 €
Spolu				45,00 €

Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Odpis elektronickej faktúry PDF	01.07.2016 - 31.07.2016	1	0,60 €	0,60 €
Ostatné spolu				0,60 €

DPH	Sačba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sačba DPH	20%	45,60 €	9,34 €

Celková suma na úhradu:

56,03 €

Ďakujeme.



1*053871218-1-1-9



Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkova 26, 811 62 Bratislava, Obchodný register viedeny pri Okr. súde Bratislava I, ood. Sa, vložka č. 2081/S, IČO 35 763 168
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu: IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK3X

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 14,00 €

DÁTUM SPLATNOSTI: 24.08.2016

VARIABILNÝ SYMBOL: 3787428603

VUB: SK20 0200 0000 0026 1406 3956

Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 6777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2660 5443

Faktúru prosím úhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.07.2016

Dátum vyhotovenia: 02.08.2016

Číslo faktúry: 3787428603

IČO: 00608033

IČ DPH: SK2020943705

Vaše identifikačné údaje:

Adresit: Múzeum obchodu Bratislava, Linzborthova 9736/16
821 06 Bratislava 214

Číslo adresáta: 1010694301

Užitočné informácie

☎ Vážení zákazníci, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám pošleme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8:00 do 21:00 hod.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete

na www.irekom.sk/faktura

☛ Vážení zákazníci, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.irekom.sk.

01.07.2016 - 31.07.2016

Telekomunikačné služby bez DPH

11,67 €

DPH

2,33 €

Suma na úhradu 14,00 €

Ďakujeme.

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0245527268

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka 5 so ziskom	01.08.2016 - 31.08.2016	1	11,57 €	11,57 €
Spolu				11,57 €

DPH	Sažba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa včítajú jednotné sadzba DPH	20 %	11,57 €	2,33 €

Celková suma na úhradu: 14,00 €

Ďakujeme.

DODÁVATEL:
 Karol Bohrn - KB shop
 Budatínska 3145/29
 851 06 Bratislava-Petržalka
 Slovenská republika
 IČO: 41120213
 DIČ: 102555026

FAKTÚRA číslo: 2016050052

Objednávka:
Dodací list:
Spôsob dopravy: Dodávateľsky
Spôsob úhrady: Príkaz na úhradu

Okresný úrad Bratislava Číslo živnostenského registra: 105-10384

Korešp. adresa:

Prevádzka:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboothova 16
 821 06 Bratislava
 Slovenská republika

ODBERATEL:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboothova 16 IČO: 00608033
 821 06 Bratislava DIČ: 2020943705
 Slovenská republika IČ DPH:

Dátum vyhotovenia 31.07.2016

Dátum splatnosti 14.08.2016

Dátum dodania tovaru / služby 31.07.2016

Číslo účtu: VS: 2016050052

Banka:

Dodacia adresa: **Múzeum obchodu Bratislava, Linzboothova 16, 821 06 Bratislava, Slovenská republika**

IBAN: SK28 0900 0000 0051 0725 1259
 SWIFT:

Fakturujem Vám za prenájom techniky a osvetľovacie práce na koncerte 29.7.2016, piatok, 19,00 hod. Young Blood (SK - Bluesrock/Fusion)

P.č.	Číslo položky	Poznámka Názov položky	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Závažnosť %	Číslo účtu	Cena spolu
		v celkovej sume	1	cel	120,00	8	120,00	120,00

Dodávateľ nie je plátciteľ DPH.

Celková závažnosť za doklad: 0,00

Suma 120,00

Zaokrúhlenie: 0,00

Celková fakturovaná suma: EUR 120,00

Odpočet predávku: EUR 0,00

K úhrade: EUR 120,00

Dotazy a platobné podmienky všeobecné

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.



Pečať a podpis



Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Telekom, a.s. Bratislava, IČO: 47523, Bratislava, Obchodná registrácia v SR: 47523 Bratislava I, ul. Štef. Mojača č. 2001/8, IČO: 39 763 489 IČO: 2120273893, IČ DPH: SK2020943705
 Telefónica, a.s. Bratislava, IČO: 47523, Bratislava, Obchodná registrácia v SR: 47523 Bratislava I, ul. Štef. Mojača č. 2001/8, IČO: 39 763 489 IČO: 2120273893, IČ DPH: SK2020943705

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Vaše fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 25,98 €	Dátum vyhotovenia faktúry: 01.08.2016	Účastník: 1.10165457
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.08.2016	Dátum dodania služby: 31.07.2016	Múzeum obchodu Bratislava
VARIABILNÝ SYMBOLOV: 7606654311	Číslo faktúry: 7606654311	Linzboothova 9736/16
VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958	Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.	821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice
Tatiba banka: SK26 1100 0000 0026 2874 0740		Adresát: Múzeum obchodu Bratislava
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777		Linzboothova 9736/16
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2350 3443		821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice
		IČO: 00608033 IČ DPH: SK2020943705

RODINNÝ ASISTENT
 SLUŽBA, KTORÁ DOKÁŽE ZACHRÁNIŤ ŽIVOT

LE 00
0,33 €
 ZA DEŇ

Dávanie svojim blízkym ľuďom a sebavedomie pre aktívny život vo vlastnom domove s vedcami, že za o nich nemusíte báť, že sú v dobrých rukách Rodinného asistenta. Viac informácií na www.rodinnyasistent.sk

V SPOLUPRÁCI S Falck

Faktúra za obdobie 01.07.2016 - 31.07.2016	
Mesačné poplatky	23,3249 €
Iné poplatky a služby	-1,6749 €
Spolu bez DPH	21,6500 €
DPH 20 %	4,33 €
Spolu za aktuálne obdobie	25,98 €
Suma na úhradu	25,98 €

Ďakujeme

**PRVÁ MOBILNÁ HRA,
 V KTOREJ MÔŽE KAŽDÝ
 POMÔČŤ VEDCOM
 V BOJI PROTI DEMENCII**

ZISTITE VIAC NA
WWW.SEAHEROQUEST.COM/SK




Užitočné informácie

Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123456 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod. Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

Prehľad poplatkov a prevádzky pre telefónne číslo: 0911 835335

Mesačné poplatky	Obdobie	Jedn. cena bez DPH (€)	Spolu bez DPH (€)	
Hlasový XL volania NAJ SIM	01.07 - 31.07	23,3249	23,3249	
Internet v mobilu 500	01.07 - 31.07	0,0000	0,0000	
Spolu:			23,3249	
Hlasová spotreba	Volná a bezplatná minúty	Spoplatnená minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH (€)
Hovorové do mobilnej siete Telekom	159:25	0:00	159:25	0,0000
Hovorové do siete iných mobil. operátorov v SR	27:55	0:00	27:55	0,0000
Hovorové na informačné služby	1:29	0:00	1:29	0,0000
Roamingové hovory priateľ	46:54	0:00	46:54	0,0000
Roamingové hovory odchádzajúce	76:28	0:00	76:28	0,0000
Spolu:	312:11	0:00	312:11	0,0000
Nehlasová spotreba	Volná a bezplatná jednotky*	Spoplatnená jednotky	Spolu bez DPH (€)	
Údaj v domácej sieti	856,72	0,00	0,0000	
MMS	1	0	0,0000	
SMS do mobilnej siete Telekom	76	0	0,0000	
SMS do siete iných operátorov v SR	31	0	0,0000	
Roamingové SMS	260	0	0,0000	
Spolu:			0,0000	
* Údajová jednotka sa vzťahuje na MB/GB/min.				
Iné poplatky a služby				Spolu bez DPH (€)
Údaj navyše 1000MB				4,9917
Magenta 7 - Zľava pre Vlasovka				-6,6666
Spolu:				-1,6749
Poplatky spolu				21,6500

Dodávateľ: IČO: 31376304 DURY spol. s r.o.		FAKTÚRA č. 2016058 Konštantný symbol: 308																																																																																									
Komárovská 50 821 08 Bratislava 214 Obchodný register Bratislava I oddiel Sro : vi.č. 7336/B DIČ: 2020329850 IČ DPH: SK2020329850 Peňažný ústav: VÚB Banka Číslo účtu/kód: 949743062/0200 IBAN/SWIFT: SK3702000000000949743062 /		Odberateľ: IČO: 00608033 Múzeum obchodu BA Linzboothová 16 82106 Bratislava 214 Tel.: Fax: DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705																																																																																									
Stredisko: 0 Zákazka: 0 Objednané dňa: Dodací list č.: V200802821 Forma úhrady: p.p. Spôsob dopravy: osobne		Dátum splatnosti: 12.08.2016 Dátum vyhotovenia: 11.08.2016 Daňová povinnosť: 11.08.2016 Dátum dodania:																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje sa Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Výfukové potrubie - zbernica</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>301,00</td> <td>20%</td> <td>60,2</td> <td></td> <td>361,20</td> </tr> <tr> <td>Skrúška výfuku</td> <td></td> <td>6,000</td> <td>0,85</td> <td>20%</td> <td>0,17</td> <td></td> <td>6,12</td> </tr> <tr> <td>Matica</td> <td></td> <td>16,000</td> <td>0,50</td> <td>20%</td> <td>0,1</td> <td></td> <td>9,60</td> </tr> <tr> <td>Tesnenie výfuku</td> <td></td> <td>2,000</td> <td>7,44</td> <td>20%</td> <td>1,49</td> <td></td> <td>17,88</td> </tr> <tr> <td>Výfuk - zadný tlmič</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>79,30</td> <td>20%</td> <td>15,86</td> <td></td> <td>95,16</td> </tr> <tr> <td>Spínač brzďového svetla</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>12,21</td> <td>20%</td> <td>2,44</td> <td></td> <td>14,65</td> </tr> <tr> <td>Objímka výfuku</td> <td></td> <td>2,000</td> <td>1,50</td> <td>20%</td> <td>0,3</td> <td></td> <td>3,60</td> </tr> <tr> <td>Pružný člen výfuku</td> <td></td> <td>2,000</td> <td>22,01</td> <td>20%</td> <td>4,4</td> <td></td> <td>52,82</td> </tr> <tr> <td>Oprava elektroinštalácie</td> <td></td> <td>1,500</td> <td>20,00</td> <td>20%</td> <td>4</td> <td></td> <td>36,00</td> </tr> <tr> <td>Mechanická práca</td> <td></td> <td>5,000</td> <td>20,00</td> <td>20%</td> <td>4</td> <td></td> <td>120,00</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje sa Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom	Výfukové potrubie - zbernica		1,000	301,00	20%	60,2		361,20	Skrúška výfuku		6,000	0,85	20%	0,17		6,12	Matica		16,000	0,50	20%	0,1		9,60	Tesnenie výfuku		2,000	7,44	20%	1,49		17,88	Výfuk - zadný tlmič		1,000	79,30	20%	15,86		95,16	Spínač brzďového svetla		1,000	12,21	20%	2,44		14,65	Objímka výfuku		2,000	1,50	20%	0,3		3,60	Pružný člen výfuku		2,000	22,01	20%	4,4		52,82	Oprava elektroinštalácie		1,500	20,00	20%	4		36,00	Mechanická práca		5,000	20,00	20%	4		120,00
Fakturuje sa Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom																																																																																				
Výfukové potrubie - zbernica		1,000	301,00	20%	60,2		361,20																																																																																				
Skrúška výfuku		6,000	0,85	20%	0,17		6,12																																																																																				
Matica		16,000	0,50	20%	0,1		9,60																																																																																				
Tesnenie výfuku		2,000	7,44	20%	1,49		17,88																																																																																				
Výfuk - zadný tlmič		1,000	79,30	20%	15,86		95,16																																																																																				
Spínač brzďového svetla		1,000	12,21	20%	2,44		14,65																																																																																				
Objímka výfuku		2,000	1,50	20%	0,3		3,60																																																																																				
Pružný člen výfuku		2,000	22,01	20%	4,4		52,82																																																																																				
Oprava elektroinštalácie		1,500	20,00	20%	4		36,00																																																																																				
Mechanická práca		5,000	20,00	20%	4		120,00																																																																																				
<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>597,51</td> <td>119,50</td> <td>717,01</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>597,51</td> <td>119,50</td> <td>717,01</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Uhradené</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Zostáva k úhrade EUR</td> <td>717,01</td> </tr> </tbody> </table>					Základ DPH	DPH	Celkom	V sadzbe 20%	597,51	119,50	717,01	Súčet	597,51	119,50	717,01			Uhradené	0,00			Zostáva k úhrade EUR	717,01																																																																				
	Základ DPH	DPH	Celkom																																																																																								
V sadzbe 20%	597,51	119,50	717,01																																																																																								
Súčet	597,51	119,50	717,01																																																																																								
		Uhradené	0,00																																																																																								
		Zostáva k úhrade EUR	717,01																																																																																								
VW CADDY, BA 742 ML		 <p> DURY spol. s r.o. KOMAROVSKÁ 50 821 08 BRATISLAVA SK 2020329850 </p>																																																																																									
Vystavil: Bc. Duranský Ján Telefón: 02/45523421 Fax:		E-mail: dury@dury.sk																																																																																									

Dodávateľ:

Yotta Trade, a.s.
Šaštínska 52
841 04 Bratislava 4

IČO: 31399240
DIČ: 2020927029
IČ DPH: SK2020927029
Mobil: 0907067127

Variabilný symbol: 16010731

Konštantný symbol: 0008

Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00608033
DIČ: 2020943705
IČ DPH: SK2020943705

Múzeum obchodu
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK61 1100 0000 0029 4401 1486
Číslo účtu: 2944011486 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 12.08.2016 Konečný prijemca:
Dátum splatnosti: 26.08.2016
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 12.08.2016

Forma úhrady: zálohou

Označenie dodávky	Množstvo	Objem	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR	Čelkom
-------------------	----------	-------	--------	-------	-----------	-----	-----	--------

Fakturujeme Vám za objednaný slad

1. V210096:Carared slad	100 kg		1,39		139,00	20%	27,80	166,80
2. Uhradená záloha, č. 16VZ0010	1		-166,80		-166,80	0%	0,00	-166,80

Súčet položiek					139,00		27,80	166,80
Uhradené zálohy								-166,80

SPOLU NA ÚHRADU **0,00**

Vystavil: Ing. Michal Brincko
m.brincko@kaltenecker.sk

Yotta Trade, a.s.
Šaštínska 52, 841 04 Bratislava
IČO: 31 399 240 08
IČ DPH: SK2020927029
Obch.reg.odd.Sa, vložka 985/9



Súvisiace doklady:

10.08.2016 vydaná zálohová faktúra č. 16VZ0010
12.08.2016 vydajka č. MV1620188

Obchodný register na OS Bratislava I Oddiel Sa vložka č. 885/B

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

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
	139,00	20%	27,80	166,80

Prevzal:

Pečiatka:

Dodavatel:



Raven Trading s.r.o.
Dolní hejčinská 350/31
779 00 Olomouc 9,

IČ: 44847521
DIČ: CZ44847521
Telefon: 585229665
Fax: 585222317
<http://www.raven-trading.cz>

Variabilní symbol: 16020119
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne: 15.04.2016

Odběratel: IČ: 608 033
DIČ: SK2020943705

Múzeum obchodu
Linzboothova 16
821 06 Bratislava

Slovensko

Banka: Komerční banka
SWIFT: KOMB CZPPXXX
IBAN: CZ3201000000274189560287
Číslo účtu: 27-4189560287 Kód banky: 0100

Datum vystavení: 17.08.2016
Datum splatnosti: 17.08.2016
Datum uskutečnění plnění: 17.08.2016

Konečný příjemce:
Múzejný pivovar
Zoltán Nagy

Forma úhrady: zálohou

Číslo a označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Celkem
Fakturuje Vám slad odebraný ve sladovně Záhlinice							
V011:Slad Český	0,45 t	440,00		198,00	0%	0,00	198,00
V012:Slad mnichovský	0,05 t	466,00		23,30	0%	0,00	23,30
V014:Slad vídeňský	0,05 t	459,00		22,95	0%	0,00	22,95
V013:Slad pšeničný	0,05 t	478,00		23,90	0%	0,00	23,90
Uhrazená záloha, č. 160800087, platba přijata 12.08.2016	1	-268,15		-268,15	0%	0,00	-268,15
Součet položek				268,15		0,00	268,15
Uhrazené zálohy							-268,15
CELKEM K ÚHRADĚ				Částky jsou uvedeny v EUR			0,00

Dodací podmínky INCOTERMS 2000: EXW Záhlinice
DPH 0% osvobozeno s nárokem na odpočet podle par 64, odst 1, zákona 235/2004 Sb.
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ EU-CZ, kterým se řídí preferenční obchod s EU-SK.

d. list 1061/2016

Vystavil: Dagmar Štrajtová
strajtova@raven-trading.cz

Firma Raven Trading s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Ostravě oddíl C, vložka 22663

	Rekapitulace DPH v Kč:	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
Použit kurz:	27,025 Kč	7 246,75	0%		
Množství:	1 EUR	0,00	10%	0,00	0,00
		0,00	15%	0,00	0,00
		0,00	21%	0,00	0,00

Dodávateľ:

Audio Manor s.r.o.
 Tbiliská 1
 83106 Bratislava
 Slovenská republika



IČO: 47534346

DIČ: 2023968628

Okr. Súd BA 1, odd. SRO, vL. č. 94747/B

Faktúra 20160727**Odberateľ:**

MÚZEUM OBCHODU
 Linzbothova 16
 82106 Bratislava 214

FIO Banka, a.s.: 2000510130/8330

SWIFT: FIOZSKBAXXX

IBAN: SK98 8330 0000 0020 0051 0130

Variabilný symbol: 20160727

Konštantný symbol: 308

IČO: 00608033

DIČ: 2020943705

Dátum vystavenia: 31.07.2016

Dátum dodania: 29.07.2016

Dátum splatnosti: 29.08.2016

Popis**Celkom**

Fakturujeme Vám za zabezpečenie ozvučenia koncertu Young Blood,
 dňa 29.07.2016.

200 €

Poznámka:

Ďakujeme za spoluprácu

Suma na úhradu: 200 €

dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:

 Dodávateľ: RENGL Slovensko, s.r.o. Medený Hámor 15 974 01 Banská Bystrica Slovenská republika IČ: 35877979 IČ DPH: SK2022021969 DIČ: 2022021969 <small>Dodávateľ je registrovaný pod správnou značkou odberateľ (sú. vložba číslo 2033715 zo dňa 22.01.2004 v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica).</small> Spôsob úhrady: Na bankový účet Banka: Tatra banka, a.s. IBAN: SK9011000000002925841118 BIC: TATR5KBX Miesto plnenia: SK	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe) 1018252 Konšt.symbol: 308 Faktúra - daňový doklad č.:	1018252 Strana 1 FV-252/2016
	Odberateľ: Muzeum obchodu Bratislava Sídlo: Linzbothova 16, 82106, Bratislava SK	Muzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 82106 Bratislava Slovenská republika DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705
	IČO: 00608033	
	Dátum vystavenia dokladu: 12.8.2016 Dátum dodania tovaru/služby: 31.7.2016	Dátum splatnosti: 26.8.2016

Formát / Mesto	Počet plagátov	Počet dní	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
Kampaň: 1600551 Rock v múzeu (17.7.2016 - 16.8.2016)				
A0 Bratislava	58	30	649,89	20%
Zľava 55,00% z čiastky 1 444,2 bez DPH				
A0 Bratislava	58	1	21,66	20%
Zľava 55,00% z čiastky 48,14 bez DPH				
Celkom za kampaň bez DPH			671,55	
Objednávky:	OP-546/2016	Marcel Juck		
Celková zľava za celý doklad je 820,79 EUR bez DPH.				

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	671,55	134,31	805,86
Celkom	671,55	134,31	805,86
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			805,86

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".
 Vystavila: Jana Petruželová

Fakturace RENGL
 2016.08.12 03:23

Prosíme Vás o kontrolu údajov uvedených na doklade. V prípade nesúhlasu nás kontaktujte na nižšie uvedenom telefónnom čísle. Ďakujeme.

Telefón: +421 903 755 110
 +420 733 273 643

E-mail: fakturacia@rengl.sk
 Internet: www.rengl.sk

Faktúra 20160359

DODÁVATEĽ

PG-Bikes Slovakia s. r. o.

Karpatské námestie 10
831 06 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 46310860

DIČ: 2023320442

IČ DPH: SK2023320442

Vystavil: Csaba Kiss

ODBERATEĽ

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava 2 - P. Biskupice

IČO: 00608033

DIČ: 2020943705

IČ DPH: SK2020943705

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
10.08.2016	10.08.2016	24.08.2016

IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
SK80 1100 0000 0029 4102 0731	TATRSKBX	20160359	336,00 EUR

Spôsob úhrady
Bankový prevod

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	spracovanie billboardu "Rock v múzeu" – update	1,00	ks	70,00	20 %	84,00
2.	spracovanie plachty (100 x 380 cm)	2,00	ks	70,00	20 %	168,00
3.	spracovanie plagátu	1,00	ks	70,00	20 %	84,00

IX - Y 123 16

Základ DPH 20 %	280,00
DPH 20 %	56,00
Celkom s DPH	EUR 336,00



Pečiatka a podpis

DAŇOVÝ DOKLAD**FAKTÚRA č.:****121626009****BigMedia, spol. s r.o.**

Ivanská cesta 2D

82104 Bratislava

IČO: 43999999 DIČ: 2022543963

IČ DPH: SK2022543963

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel:
Sro, vložka číslo: 50758/B**Bankové spojenie:****SWIFT kód:** INGBSKBX**IBAN:** SK357300000009000040513

Typ úhrady: Platobný príkaz

Konštantný symbol: 0308

Objednávka:

Dátum vystavenia: 05.08.2016

Dátum splatnosti: 19. 8. 2016

Dátum dodania tovaru/služby: 01.08.2016

*Odberateľ:***Múzeum obchodu Bratislava**

Linzbothova 16

82106 Bratislava

IČO: 00608033

DIČ: 2020943705

IČ DPH: SK2020943705

*Dodacia adresa:***Múzeum obchodu Bratislava**

Linzbothova 16

82106 Bratislava**SK****Klient:**

Fakturuje sa Vám za poskytnutie reklamných služieb v termíne 1.8. - 31.8.2016.

PRODUKT	služba	mmož. mj.	Zákl.DPH	% DPH
Billboard				
	reklamné služby	1 ks	132,77	20%

REKAPITULÁCIA :

0,00	%	0,00	0,00
0,00	%	0,00	0,00
132,77	20 %	26,55	159,32
0,00	%	0,00	0,00
132,77		26,55	159,32
	Zaokrúhlenie :		0,00
	Záloha:		0,00
	Dobropis:		0,00

*Celková čiastka k úhrade:***159,32 EUR**

bigmedia
 INGBSKBX
 BigMedia, spol. s r.o.
 Ivanská cesta 2D 82104 Bratislava
 IČO: 43 999 999 IČ DPH: SK2022543963

Telefón:

Vystavil: Peter Érsek

Dodávateľ:

Audio Manor s.r.o.

Tbiliská 1

83106 Bratislava

Slovenská republika

IČO: 47534346

DIČ: 2023968628

Okr. Súd BA 1, odd. SRO, vl. č. 94747/B

**Faktúra 20160828****Odberateľ:**

MÚZEUM OBCHODU

Linzboothova 16

82106 Bratislava 214

FIO Banka, a.s.: 2000510130/8330

SWIFT: FIOZ5KBAXXX

IBAN: SK98 8330 0000 0020 0051 0130

Variabilný symbol: 20160828

Konštantný symbol: 308

IČO: 00608033

DIČ: 2020943705

Dátum vystavenia: 12.08.2016

Dátum dodania: 12.08.2016

Dátum splatnosti: 29.08.2016

Popis**Celkom**Fakturujeme Vám za zabezpečenie ozvučenia koncertu Lord Bishop
Rocks, dňa 12.08.2016.

200 €

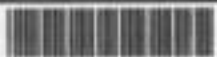
Poznámka:

Ďakujeme za spoluprácu

Suma na úhradu: 200 €

dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:



FAKTÚRA 442016

Albína Mišovičová

Lipova 1947/72
90042 Dunajská Lužná
Slovensko

žčr 110-163901

IČO: 43363105
DIČ: SK1077158159
Neplatca DPHTELEFÓN: 0903 390 913
EMAIL: albinati@icloud.comÚČET: SK67 0200 000 0022 7167 0259
BANKA: vub

Odberateľ

Múzeum obchodu
Linzbotová 16
821 06 BratislavaIČO: 608 033
DIČ: SK 2020943705

Forma úhrady:	peňažný prevod
Variabilný symbol:	442016
Konštantný symbol:	
Dátum vystavenia:	15.8.2016
Dátum dodania:	15.8.2016
Dátum splatnosti:	19.8.2016

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
obrus dod list č 372,376,390	35	ks	0,75	26,25
utierka	17	ks	0,35	5,95
Spolu:				32,20

Fakturujem Vám pranie a žehlenie obrusov pre hosťanec-Múzejný pivovar

Celková suma:	32,20 EUR
Uhradené zálohami:	0,00 EUR
Zostáva uhradiť:	32,20 EUR

Vytvoril: Albína Mišovičová - NAVO
Lipova 1947/72
Dunajská Lužná 900 42
IČO: 43363105
DIČ: 1077158159

Prevzal:

K úhrade:

32,20 EUR

tridsaťdva euro a dvadsať centov

DODÁVATEĽ: IČO: 603481

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Prímocijné námestie č.1
814 99 Bratislava

Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK1775000000000025825893
SWIFT: CEKOSK BX

Číslo účtu/kód: 25825893 / 7500
DIČ: 2020372596
IČ DPH: SK2020372596

Zmluva č./ dátum: 2004 / 01.07.2010
Forma úhrady: Platobný príkaz
Stredisko: 1131730000 PODČ - Pult centrálnej ochrany
Za obdobie: 01.07.2016 - 31.07.2016

FAKTÚRA č. 2166032050

ODBERATEĽ:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboothova 16
82106 Bratislava
IČO: 00608033
DIČ: 2020943705
IČ DPH: SK2020943705

Dátum splatnosti: 24.08.2016
Dátum vystavenia: 10.08.2016
Dátum dodania služby: 31.07.2016
Konštantný symbol: 0308

Fakturujeme Vám

Monitorovanie EZS

Počet MJ	Cena MJ	Cena bez DPH	Sadzba%	DPH
1,00	53,11	53,11	20	10,62

Sadzba dane:	0 %	20 %	0 %	Celkom
Základ dane:	0,00	53,11	0,00	53,11 EUR
DPH:	0,00	10,62	0,00	10,62 EUR
Zaokrúhlenie:				0,00 EUR
Celkom:	0,00	63,73	0,00	63,73 EUR
			Záloha:	EUR
			Dobropís:	EUR

K úhrade: 63,73 EUR

Ing. Peter Magdín

HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA

Prímocijné nám. 1. 814 99 Bratislava
Právnicka Gunduličova 10
811 05 Bratislava
IČO: 603 481
IČ DPH: SK2020372596

Žiadame Vás, aby ste ako variabilný symbol uvádzali naše číslo faktúry. Zároveň Vás upozorňujeme, že ak faktúra nebude uhradená v termíne, budú Vám v zmysle §365 Obchodného zákonníka účtované úroky z omeškania. Každú zmenu v zmluve /zmena kontaktných osôb, telef.čísel.../ oznámte na tel. č. 54418250, 59980632. Informácie o úhradách tel.č. 59356234.
www.pult.bratislava.sk
e-mail: pco@mp.bratislava.sk

Vystavil: Frúhaufová Zuzana

Tel: (02)599 806 32



INTERNATIONAL

FAKTÚRA

FO1-2016-91-000842

Fakturačná adresa:**Múzeum obchodu Bratislava**Linzbothova 16
821 06 Bratislava
SLOVAKIAIČO : 608033 DIČ : 2020943705
IČ DPH : SK2020943705**Múzeum obchodu Bratislava**Linzbothova 16
821 06 Bratislava
SLOVAKIAZml / obj : **ZoS-2014-2-000004**Dodacia adresa:
Múzeum obchodu, objekt
Linzbothova 16
821 06 Bratislava
SLOVAKIAVariabilný symbol : 691000842
Konštatný symbol : 0308
Dátum splatnosti : 24.08.2016
Dátum vystavenia : 10.08.2016
Dátum dodania : 02.08.2016
Číslo akcie : S-2010-000355_009933
Názov akcie : Mesačná kontrola EPS - EPS

Údaje k platbe:

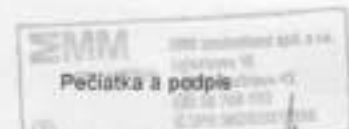
Náš účet :	0171077272/0900	Suma :	50,40	Mena :	EUR
IBAN :	SK96 0900 0000 0001 7107 7272	Dátum splatnosti :	24.08.2016	VS :	691000842
SWIFT :	GIBASKBX	Názov banky :	Slovenská sporiteľňa, a.s.	KS :	0308

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo	MJ	Cena za jednotku	Cena celkom	Sadzba DPH %
DLV-2016-1-005821	Dodacie miesto : Múzeum obchodu, objekt				S-2010-000355_009933	
SL-KONTROLA	Mesačná kontrola EPS	1,00	ks	42,00	42,00	20
Rekapitulácia DPH v EUR						
	Sadzba DPH		Základ dane	DPH	Suma s DPH	
	20		42,00	8,40	50,40	
Celkom			42,00	8,40	50,40	

Vystavil: Heyderová Jana

heyderova@emminter.sk . . +421 (2) 6531 1915

Podľa ustanovenia § 445 Obchodného zákonníka sa obe strany dohodli, že tovar je vo výlučnom vlastníctve predávajúceho až do úplného uhradenia kúpnej ceny kupujúcim. Za uhradenie sa rozumie deň pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.

EMM International spol. s r.o.
Sečovská 1B
841 02 Bratislava 42
Slovenská Republika+421 (2) 65 311 915
+421 (2) 65 311 928
www.emminter.sk
info@emminter.skSlovenská sporiteľňa a.s.
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK96 0900 0000
0001 7107 7272IČO: 35 706 503
DIČ: 2020217595
IČ DPH: SK2020217595Zapísaná v OR Obchodný
súd BA 1, oddiel Sro,
vložka číslo 12882/B



INTERNATIONAL

PROTOKOL

Dátum výkonu: 20. 8. 2016

S 16 00 99 33

MESAČNÁ KONTROLA

E P S

Zákazník: MUZEUM OBCHODU

Typ zariadenia 106BS

Adresa: LINDBOJOVA UL. BA

Výrobca zariadenia EFF-EFF

Objekt:
 Kód výkonu:

Kód EPC: 1

Vykonané práce: EPS (Elektrická požiarne signalizácia)

V N

2a Kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia 0

2b Kontrola výstupov na ovládanie požiarne technických zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy 0

2c Aktivácia jedného hlásiča (každý mesiac z inej zóny) 0

2d Aktivácia linky na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou 0

2e Kontrola dátumu a času 0

UŠTÁNEVIA EPS NAČI TOBU 2016

Stav systému po kontrole: funkčný čiastočne funkčný nefunkčný

Príčina a odporúčané činnosti: priložený záznam

Termín nástupu dohodnutý so zákazníkom: áno nie viacstranový protokol; áno - listov:

Zápis do prevádzkovej knihy: áno nie dôvod:

Pracovníci: meno priezvisko osvedčenie

VIAKIMIR FAKTOR

Spokojnosť zákazníka:

MUZEUM OBCHODU
Lipshothova 16, 821 06 Bratislava
Pečiatka a podpis zákazníka
Tel./Fax: 0042124452 481 87

Podpis pracovníka EMM International



F 15-03, zmena č.1

EMM International spol. s r. o.
Sekurova 16
841 02 Bratislava 42
Slovenská republika

+421 (2) 65 311 915
+421 (2) 65 311 928
www.emminter.sk
info@emminter.sk

Slovenská sporiteľňa a.s.
SWIFT: GIBASIBX
IBAN: SK96 0900 0000
0001 7107 7272

IČO: 25 706 505
DIČ: 2020217595
IČ DPH: SK2020217595

zapsaná v OR Okresný
súd BA 1, oddiel Sro,
vložka číslo 12867/B

DODÁVATEL: Karol Bohm - KB shop Budatínska 3145/29 851 05 Bratislava-Petržalka Slovenská republika IČO: 41120213 DIČ: 102555028		FAKTÚRA číslo: 2016050054	
Okresný úrad Bratislava Číslo živnostenského registra: 105-10384 Korešp. adresa: Prevádzka:		Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 821 06 Bratislava Slovenská republika	
ODBERATEL: Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 IČO: 00608033 821 06 Bratislava DIČ: 2020943705 Slovenská republika IČ DPH:		Dátum vyhotovenia	16.08.2016
Dodacia adresa: Múzeum obchodu Bratislava, Linzbothova 16, 821 06 Bratislava, Slovenská republika		Dátum splatnosti	30.08.2016
		Dátum dodania tovaru / služby	16.08.2016
		Číslo účtu:	VS: 2016050054
		Banka:	
		IBAN:	SK28 0900 0000 0051 0725 1259
		SWIFT:	

Fakturujem Vám za prenájom techniky a osvetľovacie práce na koncerte 16.8.2016, utorok, 19,00 hod.
Leif de Leeuw Band Leif de Leeuw Band (NL - Bluesrock)

P.č.	Číslo položky	Poznámka Názov položky	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Zľava %	JC po zľave	Cena spolu
1		v celkovej sume	1	deň	120,00	0	120,00	120,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková zľava za doklad: 0,00

Suma	120,00
Zaokrúhlenie:	0,00
Celková fakturovaná suma:	EUR 120,00
Odpočít preddavku:	EUR 0,00
K úhrade:	EUR 120,00

Dodacie a platobné podmienky
všeobecné

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.



Pečiatka a podpis

Dodávateľ:
Audio Manor s.r.o.
Tbiliská 1
83106 Bratislava
Slovenská republika



IČO: 47534346
DIČ: 2023968628
Okr. Súd BA 1, odd. SRO, vl. č. 94747/B

Faktúra 20160829

Odberateľ:
MÚZEUM OBCHODU
Linzbothova 16
82106 Bratislava 214

FIO Banka, a.s.: 2000510130/8330
SWIFT: FIOZSKBAXXX
IBAN: SK98 8330 0000 0020 0051 0130
Variabilný symbol: 20160829
Konštantný symbol: 306

IČO: 00608033 Dátum vystavenia: 16.08.2016
DIČ: 2020943705 Dátum dodania: 16.08.2016
Dátum splatnosti: 02.09.2016

Popis

Celkom

Fakturujeme Vám za zabezpečenie ozvučenia koncertu Lief de Leeuw band, dňa 16.08.2016.

200 €

Poznámka:
Ďakujeme za spoluprácu

Suma na úhradu: 200 €

dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:

Faktúra - daňový doklad

Dodávateľ: INTO Slovakia s.r.o. Javorova 22 91705 Trnava Slovenská Republika IČO: 36276316 IČDPH: SK2022075913 DIČ: 2022075913 Registrácia Spoločnosť je zapísaná na Okresnom súde v Trnave, Odd.Sro, v.l.č. 17667/T		Faktúra číslo: 20161221 Objednávka: Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 20161221 Špecifický symbol: IČO odberateľa: 00608033 IČDPH odberateľa: SK2020943705 DIČ odberateľa: 2020943705										
Účet: <table border="1"> <tr> <td>Tatranská</td> <td>26 28 82 46 88</td> <td>1100</td> </tr> <tr> <td>IBAN :</td> <td colspan="2">SK31 1100 0000 0026 2882 4688</td> </tr> <tr> <td>SWIFT :</td> <td colspan="2">TATRSKBX</td> </tr> </table>		Tatranská	26 28 82 46 88	1100	IBAN :	SK31 1100 0000 0026 2882 4688		SWIFT :	TATRSKBX		Odberateľ: Múzeum obchodu BA Linzbothova 16 82106 Bratislava 214	
Tatranská	26 28 82 46 88	1100										
IBAN :	SK31 1100 0000 0026 2882 4688											
SWIFT :	TATRSKBX											
Konečný príjemca: Múzeum obchodu BA Linzbothova 16 82106 Bratislava 214		Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 17/08/2016 Dátum splatnosti: 31/08/2016 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 17/08/2016										

Označenie dodávky	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Canon CRG719H	1,00		120,83	20	120,83	145,00
HP CE505A	1,00		80,50	20	80,50	96,60

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 0 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	201,33	40,27	241,60
Celkom:	201,33	40,27	241,60

Faktúra celkom : 241,60 €

Uhradiť: 241,60 €

Táto faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST !

Až do úplného zaplatenia ostáva tento tovar majetkom firmy INTO Slovakia s.r.o. V prípade nedodržania termínu splatnosti si vyhradzuje právo účtovať penále vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania platby.

Tento tovar a faktúru prevzal dňa:

Čitateľne meno:

Podpis a pečiatka :

INTO Slovakia, s.r.o.
 Javorová 22, 91705 Trnava
 IČO: 36 276 316
 IČ DPH: SK2022075913

pečiatka, podpis dodávateľa

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 17464382

Ing. Vlastimír Belan

VB7 Račianska 5

831 02 Bratislava

DIČ: 102525383

VÚB BA mesto: SK340200000001088547012

Faktúra číslo: 077/16

Variabilný symbol: 077/16

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ:

Múzeum obchodu

Linzbothova ul. 16

831 03 Bratislava

Deň splatnosti: 7 dni

Forma úhrady: PP

Deň odoslania faktúry: 2.8.16

Deň zdan. planenia: 31.7.16

Na základe zmluvy Vám fakturujem funkciu technika PO a BOZP za mesiac júl 2016

k fakturácii celkom 99,00 euro

VB 7 Račianska 5
Ing. Vlastimír Belan
š.ú. 10885470+2/0200
IČO: 17464382

Počet príloh:

Nie som platca DPH

Faktúra č.: 161123508

Adresa pre zasielanie pošty: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R. Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Dodávateľ: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B	
SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK261100000002620230287	
Kód banky: 1100	DIČ: 2020396125
Účet: 2620230287	IČO: 31411045
Var. symbol: 161123508	IČDPH: SK2020396125
Konšt. symbol:	
Spôsob platby: Prevodný príkaz	
Číslo objednávky:	
Partner CWS2000: 143516 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA	

Odberateľ Múzeum obchodu Bratislava Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Korešpondenčná adresa	
Dodacia adresa:	O143518
MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_1 Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
DIČ: 2020943705	Dát. vystavenia: 16.08.2016
IČO: 00608033	Dát. dodania: 16.08.2016
IČDPH: SK2020943705	Dát. splatnosti: 06.09.2016

Fakturujeme Vám na základe zmluvy za mesiac 08/2016

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Dáv.tex.uterák.UNO	4	7,9600 EUR	0,00	31,84 EUR	20,00	6,37 EUR	38,21 EUR
ABO - D.mydľ.peny FoamBest	4	4,1300 EUR	0,00	16,52 EUR	20,00	3,30 EUR	19,82 EUR
ABO - Dáv.k.Midi roll K	5	2,5000 EUR	0,00	12,50 EUR	20,00	2,50 EUR	15,00 EUR
ABO - AC Universal	4	6,4700 EUR	0,00	25,88 EUR	20,00	5,18 EUR	31,06 EUR

Suma celkom bez DPH:	86,74 EUR
Rabat:	0,00 %
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	86,74 EUR
DPH:	17,35 EUR
Celkom s DPH:	104,09 EUR

CWS - boco Slovensko, s.r.o. ©
 Bojnická 10, 831 04 Bratislava
 Obchodné a logistické centrum
 M. R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec
 IČO: 314 11 045, IČ DPH: SK2020396125

Pečiatka a podpis

Kód DPH	%	Netto	Čiastka DPH

Informatívny prepočet (Konverzný kurz 1 EUR = 30,1250 SKK)

3.135,82 SKK

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

Pracovník odbytu: Bišťáková Ingrid

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

VIENNA HOUSE *Easy* CHOPIN • BRATISLAVA

Museum obchodu
Linzboothova 14

821 06 Bratislava

DIC/IC DPH SK2022943705 / 00408033

Faktura číslo 91922 (Ref. 187794)

Cielo izby : 306 / 1

Prichod : 12/08/16

Odchod : 13/08/16

Youn. z. číslo :

Konverzný kurz: 1,00 EUR = 30,1360 SKK

Bratislava 13.08.2016

Strana 1

datum	Číslo izby	počet	jednotka	popis položky	cena	suma netto	DPH 20%	ciastka brutto
12/08/16	303	1		Ubytovanie Číslo izby 303	37,22	37,22	6,78	44,00
12/08/16	304	1		Ubytovanie Číslo izby 304	26,94	26,94	5,06	32,00
12/08/16		1		Ubytovanie Číslo izby 308	26,94	26,94	5,06	32,00
12/08/16	308	1		Ubytovanie Číslo izby 308	26,94	26,94	5,06	32,00
12/08/16	309	1		Ubytovanie Číslo izby 309	26,94	26,94	5,06	32,00
12/08/16	310	1		Ubytovanie Číslo izby 310	26,94	26,94	5,06	32,00

Spolu EUR 171,93 32,07 204,00

Suma faktury + 204,00 EUR

Isplatené : 0,00 EUR Spôsob platby: Na fakturu (13/08/16) 204,00 EUR

€ uhrade + 204,00 EUR

DPH: 20,00% EUR 32,07 Netto: EUR 160,28

Miestny poplatok: EUR 0,00 Netto: EUR 11,00

VIENNA HOUSE *Easy*

CHOPIN • BRATISLAVA

Muzeum obchodu
linsbochova 16

821 06 Bratislava

DTC/TC DPH SK2020943705 / 00608333

Faktura číslo 91922 (Ref. 187794)

Číslo listy : 306 / 1

Príchod : 12/04/16

Odchod : 13/04/16

Vous - číslo :

Konverzný kurz: 1,00 EUR = 30,1240 SKK

Bratislava 13.04.2016

Strana 2

faktura pre hosta vyclacene kyn: Suzana Besdekova

Ziadame vas uvedom: cisatku uhradit do 14 dni od odbrania faktury

Pri plateni udajte ako variabilny symbol cislo faktury. ES: 0308

Status poslednej sluzby je datumom zdanielneho plnenia

Podpis/Vystavil

Podpis/Prijenca

Hotel Avlon Management s.r.o.
Galvaniho ul. 28, 821 04 Bratislava
IČO: 443 872 96, IČ DPH: SK2020943705
Tel: +421-3-32299-100, Fax: +421-3-32299-510
-12-

DODÁVATEĽ:
Karol Bohrn - KB shop
Budatínska 3145/29
851 05 Bratislava-Petržalka
Slovenská republika
IČO: 41120213
DIČ: 102555028

Okresný úrad Bratislava Číslo živnostenského registra: 105-10384

Korešp. adresa:

Prevádzka:

ODBERATEĽ:
Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 00608033
DIČ: 2020943705
IČ DPH:

Dodacia adresa: Múzeum obchodu Bratislava, Linzbothova 16, 821 06 Bratislava, Slovenská republika

FAKTÚRA číslo: 2016050053

Objednávka:
Dodací list:
Spôsob dopravy: Dodávateľsky
Spôsob úhrady: Príkaz na úhradu

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava
Slovenská republika

Dátum vyhotovenia: 13.08.2016
Dátum splatnosti: 27.08.2016
Dátum dodania tovaru / služby: 13.08.2016
Číslo účtu: VS: 2016050053
Banka:
IBAN: SK28 0900 0000 0051 0725 1259
SWIFT:

Fakturujem Vám za prenájom techniky a osvetľovacie práce na koncerte 12.8.2016, piatok, 19,00 hod.
Lord Bishop Rocks Lord Bishop Rocks (USA – Bluesrock)

P. z.	Číslo položky	Poznámka Názov položky	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Zľava %	Číslo zľavy	Cena spolu
		v celkovej sume	1	ks	120,00	0	120,00	120,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková zľava za doklad: 0,00

Suma 120,00

Zaokrúhlenie: 0,00

Celková fakturovaná suma: EUR 120,00

Odpočet preddávku: EUR 0,00

K úhrade: EUR 120,00

Dodacie a platobné podmienky
všeobecné

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

KAROL BOHRN
KB SHOP
BUDATÍNSKA 3145/29 851 05 BRATISLAVA
IČO: 41120213 DIČ: 102555028
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Pečiatka a podpis

FAKTÚRA - ZÁLOHA

MIMORIADNA AKCIA - K PREDPLATNÉMU ĎALŠÍ PRODUKT ZADARMO

1 Dodávateľ: IČO: 36371271 DIČ: 2020102293 IČ DPH: SK2020102293 (Identifikačné číslo pre DPH)		2 Faktúra číslo (variabilný symbol):	84132943
PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina Prima banka Slovensko, a.s. číslo účtu: 3187791001/5600 IBAN: SK17 5600 0000 0031 8779 1001 SWIFT: KOMASK2X		3 Odberateľ IČO: 00608033 DIČ:	4 Konštantný symbol: 0308 IČ DPH:
5 Dátum vystavenia faktúry: 01.08.2016		Múzeum obchodu Bratislava	
6 Dátum plat. faktúry: 23.08.2016		Linzboothova 16 821 06 Bratislava-Podunajské Biskupice	
7 Omsadenie objednávky:	8 Jednotn.	9 Cena za jed.	10 Čiastka EUR:

kturujeme Vám zálohu za predplatné "PORADCA 2017":

Rozpis položiek predplatného:

PORADCA 2017 - 13 čísel mesačníka (rozsah cca 3000 strán) + prílohy Odvody, Cestovné náhrady

E-PORADCA (elektronický PORADCA)

CD E - PORADCA - na vyžiadanie

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 (odvody, dane...), e-mailové noviny

ZÁKONY 2017 - zborníky úplných znení zákonov (rozsah cca 4700 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 2016 - príloha mesačníka PORADCA so vzormi vyplnených daňových priznaní pre fyzické a právnické osoby

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA ZA ROK 2016 - príloha mesačníka

Všetky uvedené položky sú zahrnuté v cene predplatného.

ZIŠTAVENIE 20% PRE PREDPLATITEĽOV: -8,28 EUR

K ÚHRADE: 24,90 EUR

PORADCA s.r.o.
Pri Celulóžke 40
010 01 Žilina
[Signature]

Celkové predplatné je 49,80 EUR, z toho distribučné náklady sú 8,38 EUR a 20 % DPH je 8,30 EUR. Doplatok predplatného vo výške 50 %, t.j. 24,90 EUR Vám bude doúčtovaný so splatnosťou 150 dní.

11 Vytvája: A. Dišeková

12 Pečiatka a podpis

Upozornenie: V prípade, že ste už uhradili predplatné PORADCA 2017, považujte, prosím, túto faktúru za bezpredmetnú. Informácie na č. tel.: 041/5652 871,7,9, fax: 041/ 5652 659, www.poradca.sk, E-mail: abos@poradca.sk, mobil: 0915 033 300, 0911 193 135

Táto zálohová faktúra nie je dokladom pre odpočítanie dane. Faktúru Vám zašleme v zákonnej lehote po prijatí platby na účet dodávateľa. Ak ste plátcami DPH a na faktúre sme neuviedli Vaše identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (IČ DPH), v záujme správnosti faktúry nám to, prosím, oznámte.

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

5261

METRO Cash & Carry SK s.r.o.
 Sárecká cesta 1881
 900 38 Ivanka pri Dunaji
 Tel.: 02/40 585 111, 113 Fax: 02/40 585 222
 IČ pre DPH: SK2023150701
 IČO: 45952671

Prevádzka
 Sárecká cesta 1881
 900 38 Ivanka pri Dunaji
 Tel.: 00421 240 250 111

Strana: 1
 Dátum vystavenia: 24.9.2018 14:25
 Dátum tlače: 24.9.2018 14:25

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka s.a., IBAN: SK60 0100 0000 0010 1879 0004, SWIFT/BIC: WUABSKXX
 Spoločnosť registrovaná Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 89153/b
 Oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia lihu SK0231190018

Deinné číslo dokladu: 166

Faktúra: S/O/021/0009/035814 (009-090312) 001/490 8021

Múzeum obchodu Bratislava
 LINDBOHOVÁ 16
 821 06 BRATISLAVA
 Č. zákazníka: ZI 345891 SC
 IČ pre DPH / DIČ: SK2020943795
 IČO: 609531

NM	Číslo Tovarů	Názov	SAL.	JEDN.CENA	MNOŽSTVO	CENA MH MJ	CELKOV	CELKOV S DPH	DPH ED	Int. KZ
	4040600006121	CAMPINA IMOT. DO KAVY 3x(10x10g) 6	CA	0,318	3	1,09	1,39	1,91	B	
	8588004321035	FID KLANÉ TYČINKY 20X100g	F	0,450	26	9,00	45,00	54,00	B	KV
	8594002072982	VAN ALMERK ARAŠ. PRAŠ. SOL. 10X100g	CA	0,350	18	9,50	17,50	21,00	B	
	3243264324216	J.P.CHEMET CABERNET SYRAH 1X250ml	BT	1,450	1	1,45	8,70	10,44	B	104160
	3243269998944	J.P.CHEMET CENADONNAY 1X250ml	BT	1,450	1	1,45	17,40	20,98	B	104160
	8594002072982	VYBER ČAJOV POPRADSKÝ 135g	S	1,450	1	1,45	1,45	4,13	B	
	330000043271	TEERANNE WORLD OF FRUITS 67,50 44	PC	2,500	3	2,20	2,20	2,64	B	
	9000403757940	J.M.AJLESE ESPRESSO 800 1kg	PC	8,990	1	8,99	8,99	10,78	B	KV
	8586010870601	RELAX MULTIVITAMÍN 15X200ml SKLO	CA	0,417	15	6,25	6,25	7,50	B	
	8586010870595	RELAX POWARANČ 15X200ml SKLO	CA	0,417	15	6,25	6,25	7,50	B	
	8586010870619	RELAX HRUŠKA 15X200ml SKLO	CA	0,425	15	6,37	6,37	7,64	B	
	8586010870071	RELAX JAHODA 15X200ml SKLO	CA	0,409	15	6,14	6,14	7,37	B	
	8594003849089	KOPOLA 24X330ml SKLO	CA	0,430	24	10,32	30,64	34,74	B	KV
	4540479	KOPOLA PŘEPRAVKA+FLAŠE 24X330ml	PC	4,780	1	4,78	5,54	9,56	A	A
	8586009280780	SUDIŠ PERLIVÁ 24x330ml SKLO	BT	0,381	24	6,75	6,75	8,10	B	
	4534424	SUDIŠ PŘEP.+FLAŠE 24x330ml	PC	4,780	1	4,78	4,78	4,78	A	A
	85815513	RAJEC MISTENÝ 24x330 ml	BT	0,309	24	7,42	7,42	8,90	B	
	469823	RAJEC PŘEPRAVKA+FLAŠE 24X330ml	PC	4,780	1	4,78	4,78	4,78	A	A
	8595062910931	AKO POKAN ET.NR.TRANS.300ml SKLO	PC	1,990	1	1,99	9,95	11,94	B	
	8711700690188	DOMESTOO FINE FRESH 2x150ml	BT	1,090	2	2,18	2,18	2,62	B	KV
	9000100407010	BREY MC ČISTÍČ OCEAN 750ml	BT	0,820	1	0,83	2,49	3,00	B	

LIHAVA 34 PRI KÓPE KARTÓNU, MNR: 712232 0,84- 1,02 B 104160
 LIHAVA 54 PRI KÓPE KARTÓNU, MNR: 712228 0,42- 0,50 B 104160

Počet balení: 49 Hmotnosť celkom: 9,000 KG Počet vrat. obalov: 4

Základ	Deň	Sedoba	DPH	DPH
19,12	A=	0,004		0,00
177,99	B=	20,008		35,60

197,11				35,60

Celkom s DPH = EUR				232,71

Zaplatené v EUR 71,43 Depositsné poukážka (045 001171) 1/21,43
 Zaplatené v EUR 215,00 Hotovosť 215,00
 Výdevek 3,72-

Podpis zákazníka: _____

SSI = spotrebiteľské balenia lihu
 Ak ste držiteľ oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj spotr. balenia v zmysle z. č. 370/ 2011 Z.z. o spotr. dani z alk. nápojov, pív, z. č. 105/2004 Z.z. o spotr. dani z lihu (ďalej len „zákon“) pri nákupe spotr. balenia, bude vykonaním oznámenacej povinnosti v zmysle zákona Váš nákup s uvedením Vášho oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj oznámený Colnému úradu. Všetky položky označené A sú úplne vyčíslené z kalkulácie zákazníkneho bonusu. Položky označené X alebo P (Promotion = akcia) sa zahŕňajú pri výpočte úrovne bonusu, ale nevstupujú do výpočtu hodnoty bonusu. Veľkobjemové predaje označené O7 sa nezahŕňajú.

PRE VLÁDU STANOVENÉ VÝROBKY PODLA ZMŔAVÉ ZNAKY ZS. ODPOVĚDNĚ V TEXTE JE SPOLOČNOSŤ METRO DRŽITEĽOM LISTENALERO VYHLÁSENA O ŽIADNEJ EV. Č. VÝROBKU POTRAVIN PROBLENE SVPS SR PODLA VYHLÁŠKY MP SR Z 240/2002 Z.z. JE 88/10 RP
 SPOLOČNOSŤ METRO CASH & CARRY SK s.r.o. JE CASH & CARRY VEĽKOOBCHOD, KTORÝ UMOŽŇUJE REALIZOVÁŤ NÁKUPY TOVARU LEN SVJUM REGISTROVANÝM COBERATEĽOM NA PODNIKATEĽSKÉ ÚČELY V SÚLADE S DOHODNUTÝM VŠEOBECNÝM OBCHODNÝM PODMIENKAM.
 KOMPLETNOSŤ A SPRÁVNOSŤ NÁKUPOVANÉHO TOVARU A VRTENEJ HOTOVOSTI S PRŔSM SKONTROLUJTE ZA POKLADNIČNOU ZŔNOU. DOČIŤOČNĚ REKLAMACE NEUJŔAVŔME. DAŔOVÝ DOKĽAD SLŔB ZÁROVER AHO DOČIŤ LST. ĽAKUJEME ZA VAŠU NÁVŠŤAVU!

Faktúra 20160324



DODÁVATEĽ

rKAN s.r.o., sídlo: **Dvojkrižna 2**
 kancelária a výroba :Kováčska
 3234/20
 900 42 Dunajská Lužná
 Slovensko

IČO: 35919515
 DIČ: 2021943473
 IČ DPH: SK2021943473

Telefón: 0915477894,0911407436
 E-mail: info@celopolep.sk
 Web: www.celopolep.sk
 Vystavil: Kamila Antoniová

ODBERATEĽ

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 82106 Bratislava

IČO: 00608033
 DIČ: 2020943705
 IČ DPH: SK2020943705

Dátum vystavenia Dátum dodania Dátum splatnosti
23.08.2016 **23.08.2016** **06.09.2016**

Číslo účtu	5065664468/0900	SWIFT	VS	Suma na úhradu
IBAN	SK97 0900 0000 0050 6566 4468	GIBASKBX	20160324	514,80 EUR

Spôsob úhrady	Spôsob dodania	Číslo objednávky
Bankový prevod	Vlastný rozvoz	email

Fakturujeme Vám vyhotovenie a dodanie

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	Plagát A0, 1+0, fluoro zelený papier 90g <i>Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 82106 Bratislava IČO:00608033 DIČ:2020943705 IČDPH:SK2020943705</i>	110,00	ks	3,90	20 %	514,80

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Základ DPH 20 %	429,00
DPH 20 %	85,80
Celkom s DPH	EUR 514,80

rKAN s.r.o.
 Dvojkrižna 2
 82107 Bratislava
 IČO:35919515
 DIČ:2021943473

Pečiatka a podpis



orange

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava 214

IČ DPH / DIČ: SK2020943705
IČO: 608033

Adresa platiteľa úhrad:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava 214

Údaje potrebné na úhradu



Variabilný symbol: 0217895168

Odporúčany dátum úhrady: 27. 08. 2016

Dátum splatnosti: 30. 08. 2016

Najneskôr tento daň by mala byť suma pripísaná na účet
Orange Slovensko, s. r. o.

Bankové spojenie

Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850

SK sporiteľňa: SK02 0900 0000 0001 7608 4455

ING Bank: SK38 7300 0000 0090 0001 4200

Suma na úhradu: 57,72 €

Stav z predchádzajúcich období k 14. 08. 2016: 0,00 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom ePOMKAŽU. V prílohe
vyúčtovania nájdete aj informácie o iných možnostiach úhrady.

Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

PAY by square



Celková suma na úhradu: 57,72 €



deti si predstavujú internet
ako veselé miesto

naučme ich využívať ho bezpečne,
aby to tak aj ostalo

www.detinanete.sk




orange

Faktúra č. 2351635702

Názov a sídlo účastníka:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava 214
IČ DPH / DIČ: SK2020943705, IČO: 608033

Adresa platiteľa úhrad:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava 214

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 16. 08. 2016
Splatnosť faktúry: 30. 08. 2016
Koniec zúčt. obdobia: 12. 08. 2016
Deň dodania služby: 12. 08. 2016



Dakujeme, že využívate naše služby. S blízkymi si môžete volať aj posilať správy navzájom zadarmo. Viac na www.orange.sk/navzajomzadarmo. To najlepšie prináša Orange svojim.

Faktúra č. 2351635702



Variabilný symbol: 0217895168 Telefónne číslo: 0903 444 872 Meno používateľa: Juck Marcel

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Panther Pro 45 € 10.8.2016 - 12.8.2016 <small>Obstarávk. nekonečné volania, SMS aj MMS správy v SR a do EÚ, 6500 MB predvolaných dát</small>	45,00	1	20 %	37,5000
Bonus: 1000 min, prichádzajúce roaming, hovory v EÚ 08.10.12.2016				
Roaming, hovory v rámci Zóny 1 08.10.12.2016 <small>odvolané hovory v zahraničí, v Zóne 1. (Rozdelenie krajín do Zón nájdete v overálke služieb na www.orange.sk)</small>	1,48	14	20 %	1,2342
Roaming, SMS odoslané v Zóne 1 08.10.12.2016 <small>SMS správy odoslané zo zahraničia, v krajiny v Zóne 1. (Rozdelenie krajín do Zón nájdete v overálke služieb na www.orange.sk)</small>	0,07	3	20 %	0,0600
Parkovné 1 ks	1,80	1		1,8000
Spolu zaokrúhlené bez DPH				40,59 €

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
Mimo režim DPH	1,80 €		0,00 €
DPH za služby	38,79 €	20 %	7,76 €
Spolu s DPH			48,35 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia
Hovory do inej mobilnej siete	163 min, 09 s	0 min, 00 s	163 min, 09 s	Hovory v rámci voľných minút 308 min, 44 s
Hovory do inej pevnéj siete	44 min, 08 s	0 min, 00 s	44 min, 08 s	Hovory nad rámec voľných minút 34 min, 41 s
Hovory medzinárodné	21 min, 40 s	0 min, 00 s	21 min, 40 s	Hovory celkom 333 min, 25 s
Hovory prijaté v zahraničí	12 min, 16 s	0 min, 00 s	12 min, 16 s	SMS odoslané do iných sietí SPN 6 ks
Hovory uskutočnené v zahraničí	0 min, 00 s	34 min, 41 s	34 min, 41 s	SMS odoslané na zahraničné čísla 2 ks
Hovory v sieti Orange	87 min, 51 s	0 min, 00 s	87 min, 51 s	SMS odoslané na čísla s osobitnou tarifou 1 ks
				SMS odoslané v zahraničí 3 ks
				SMS celkom 12 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk

orange

Faktúra č. 2351665440

Názov a sídlo účastníka:

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzboothova 16
 821 06 Bratislava 214
 IČ DPH / DIČ: SK2020943705, IČO: 606033

Adresa platiteľa úhrad:

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzboothova 16
 821 06 Bratislava 214

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 16. 08. 2016
 Splatnosť faktúry: 30. 08. 2016
 Koniec zúčt. obdobia: 12. 08. 2016
 Deň dodania služby: 12. 08. 2016

Faktúra č. 2351665440

@

Variabilný symbol: 0217895168 Telefónne číslo: 0906 921 214 Meno používateľa: Juck Marcel

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok MI Start 13. 8. 2016 - 12. 8. 2016	9,98	1	20 %	8,3200
Zlava	-1,00		20 %	-0,8320
Zaokrúhlenie	0,01			
Spolu zaokrúhlené bez DPH				7,49 €

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	7,49 €	20 %	1,50 €
Spolu s DPH			8,99 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	SMS celkom	0 ks
Hovory celkom	0 min. 00 s	0 min. 00 s	0 min. 00 s		

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

FAKTÚRA

Dodávateľ  Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601	Faktúra číslo: 2161123829 Licenčná zmluva č.: VP/16/12600/015 00525084 Príjemca: Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 Bratislava 821 06																								
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. (BIC: SUBASKBX) IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012 Register: MV SR VSS/1-900/90-5828																									
Odberateľ: Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 821 06 Bratislava	Variabilný symbol: 2161123829 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 12600																								
IČO: 00608033 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705	Deň splatnosti: 06.08.2016 Deň daňovej povinnosti: 22.08.2016 Deň vystavenia faktúry: 22.08.2016																								
Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa úhrného Sadzovníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR.																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Popis</th> <th>Počet</th> <th>Jedn. cena</th> <th>Zľava</th> <th>Cena bez DPH</th> <th>% DPH</th> <th>DPH</th> <th>Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Koncert YOUNG BLOOD Za obdobie od 29.07.2016 do 29.07.2016 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava</td> <td>1</td> <td>15,80</td> <td>0,00</td> <td>15,80</td> <td>20</td> <td>3,16</td> <td>18,96</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Súčet položiek</td> <td>15,80</td> <td></td> <td>3,16</td> <td>18,96</td> </tr> </tbody> </table>		Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH	Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Koncert YOUNG BLOOD Za obdobie od 29.07.2016 do 29.07.2016 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava	1	15,80	0,00	15,80	20	3,16	18,96	Súčet položiek				15,80		3,16	18,96
Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH																		
Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Koncert YOUNG BLOOD Za obdobie od 29.07.2016 do 29.07.2016 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava	1	15,80	0,00	15,80	20	3,16	18,96																		
Súčet položiek				15,80		3,16	18,96																		
<table border="1"> <tr> <td>Cena bez DPH:</td> <td>15,80 EUR</td> </tr> <tr> <td>DPH celkom:</td> <td>3,16 EUR</td> </tr> <tr> <td>CELKOM K ÚHRADE:</td> <td>18,96 EUR</td> </tr> </table>		Cena bez DPH:	15,80 EUR	DPH celkom:	3,16 EUR	CELKOM K ÚHRADE:	18,96 EUR																		
Cena bez DPH:	15,80 EUR																								
DPH celkom:	3,16 EUR																								
CELKOM K ÚHRADE:	18,96 EUR																								
Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám, je potrebné nám ich bezodkladne písomne oznámiť. SOZA fakturuje DPH podľa § 19, ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. Vystavil: Renáta Bánovská Telefón: 02/50202744 E-mail: renata.banovska@soza.sk <div style="text-align: right;"> Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam  IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601 </div>																									

VIENNA HOUSE Easy

CHOPIN • BRATISLAVA

Museum občodu
Linzboothova 16

821 06 Bratislava

DIC/IC DPH SK2020943705 / 00608033

Faktura číslo 92150 (Ref. 188186)

Číslo izby : 229 / 1

Príchod : 16/08/16

Odstup : 17/08/16

Vouč. číslo :

Konverzný kurz: 1,00 EUR = 30,1260 SKK

Bratislava 17.08.2016

Strana 1

datum	Číslo izby	pocet	jednotka	popis položky	cena	suma netto	DPH 20%	ciastka	brutto
16/08/16		1		Ubytovanie	37,22	37,22	6,75		44,00
16/08/16	231	1		Ubytovanie	37,22	37,22	6,75		44,00
				Číslo izby 231					
16/08/16	233	1		Ubytovanie	26,94	26,94	5,66		32,00
				Číslo izby 233					
16/08/16	241	1		Ubytovanie	26,94	26,94	5,66		32,00
				Číslo izby 241					
Spolu EUR						128,32	23,68		152,00

Suma faktury : 152,00 EUR

Príloha : 0,00 EUR Spôsob platby: Na fakturu (17/08/16) 152,00 EUR

€ uhrade : 152,00 EUR

DPH: 20,00% EUR 23,68 Netto: EUR 114,43

Miestny poplatok: EUR 0,00 Netto: EUR 9,30

Faktura pre hosta vytlačená kyn: Alexander Fuksa

Žiadame Vas uvedomí miestku uhradiť do 14 dní od obdržania faktury

Pri platení ušajte ako variabilný symbol číslo faktury: XS: 0304

Datum poslednej služby je dátumom zdeniteľného pinenia

Podpis/Vysetavil

Podpis/Prijemca

Hotel Avion Management s.r.o.
Galvaniho ul. 28, 821 04 Bratislava
IČO: 443 872 95, IČ DPH: SK202260801
Tel: +421-2-52299-100, Fax: +421-2-32299-510

-12-

Muzeum obchodu

Linsboothova 15

821 06 Bratislava

DIC/IC DPH SK2020943706 / 09608033

Faktura číslo 82215 (Ref. 188351)

Číslo izby : 306 / 3

Príchod : 15/08/16

Od : 18/08/16

Woc. . číslo :

Konverzný kurz: 1,00 EUR = 30,1260 SKK

Bratislava 18.08.2016

Strana 1

datum	počet	jednotka podľa položky	cena	suma netto	DPH 20%	čísťka brutto
15/08/16	1	Ubytovanie	26,94	26,94	5,06	32,00
Spolu EUR				26,94	5,06	32,00
Suma faktury	:	32,00 EUR				
Zaplatené	:	0,00 EUR	Spôsob platby: Na fakturu (18/08/16) 32,00 EUR			
Z uhrade	:	32,00 EUR				

DPH: 20,00% EUR 5,06 Netto: EUR 25,29
 Mýtny poplatok: EUR 0,00 Netto: EUR 1,65

Faktúra pre hosta vytlačene kým: Zuzana Beždekova

Ziadame Vas uvedenu cistku uhradit do 14 dni od obdržania faktury

Pri plateni uajte ako variabilny symbol číslo faktury, NS: 0308

Datum poslednej služby je dátumom splnenia

Podpis/Vystavil

Podpis/Prijemca

Hotel Avion Management s.r.o.
 Galvaniho ul. 28, 821 04 Bratislava
 IČO: 443 872 96, IČ DPH: SK2022650891
 Tel. +421-3-32299-100, Fax: +421-3-32299-510

-12-



DAŇOVÝ DOKLAD**FAKTÚRA č.:****121626445****BigMedia, spol. s r.o.**

Ivanská cesta 2D

82104 Bratislava

IČO: 43999999 DIČ: 2022543963

IČ DPH: SK2022543963

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel:
Sro, vložka číslo: 50758/B

Bankové spojenie:

SWIFT kód: INGBSKBX

IBAN: SK3573000000009000040513

Typ úhrady: Platobný príkaz

Konštantný symbol: 0308

Objednávka:

Dátum vystavenia: 22.08.2016

Dátum splatnosti: 5.9.2016

Dátum dodania tovaru/služby: 22.08.2016

Odberteľ:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16

82106 Bratislava

IČO: 00608033

DIČ: 2020943705

IČ DPH: SK2020943705

Dodacia adresa:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16

82106 Bratislava

SK

Klient:

Fakturujeme Vám za poskytnutie reklamných služieb kampaň MUZEUM OBCHODU tlač:

PRODUKT	služba	množ. mj.	Zákl.DPH	% DPH
Billboard	tlač	1 ks	25,00	20%

REKAPITULÁCIA :

0,00	%	0,00	0,00
0,00	%	0,00	0,00
25,00	20%	5,00	30,00
0,00	%	0,00	0,00
25,00		5,00	30,00
	Zaokrúhlenie :		0,00
	Záloha:		0,00
	Dobropis:		0,00

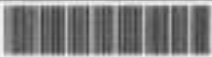
Celková čiastka k úhrade:

30,00 EUR

bigmedia
 BigMedia, spol. s r.o.
 Ivanská cesta 2D, 82104 Bratislava
 IČO: 43 999 999 IČ DPH: SK2022543963

Telefón:

Vystavil: Peter Érsek



FAKTÚRA 482016

Albína Mišovičová

Lipova 1947/72
90042 Dunajská Lužná
Slovensko

zčr 110-163901

IČO: 43363105
DIČ: SK1077158159
Neplatca DPHTELEFÓN: 0903 390 913
EMAIL: albinafi@icloud.comÚČET: SK67 0200 000 0022 7167 0259
BANKA: vub

Odberateľ

Múzeum obchodu

Linzbotová 16
821 06 BratislavaIČO: 608 033
DIČ: SK 2020943705

Forma úhrady:	peňažný prevod
Variabilný symbol:	482016
Konštantný symbol:	
Dátum vystavenia:	30.8.2016
Dátum dodania:	30.8.2016
Dátum splatnosti:	9.9.2016

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
obrus dod list č 399,407,413	35	ks	0,75	26,25
ušierka	12	ks	0,35	4,2
Spolu:				30,45

Fakturujem Vám pranie a žehlenie obrusov pre hostinec-Múzejný pivovar

Celková suma:	30,45 EUR
Uhradené zálohami:	0,00 EUR
Zostáva uhradiť:	30,45 EUR

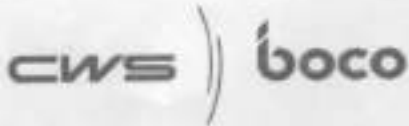
Vytvoril: Albína Mišovičová - NAVO
Lipová 1947/72,
Dunajská Lužná 900 42
IČO: 43363105
DIČ: 1077158159

Prezval:

K úhrade:

30,45 EUR

tridsať euro a štyridsaťpäť centov



Faktúra č.: 161124641

Adresa pre zasielanie pošty: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R.Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Dodávateľ: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B	
SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK2611000000002620230267	
Kód banky: 1100	DiČ: 2020396125
Účet: 2520230267	IČO: 31411045
Var. symbol: 161124641	IČDPH: SK2020396125
Konšt. symbol:	
Spôsob platby: Prevodný príkaz	
Číslo objednávky:	
Partner CWS2000 : 607284 MÚZEUM OBCHODU	

Odberteľ Múzeum obchodu Bratislava Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Korešpondenčná adresa	
Dodacia adresa: o607284 PIVOVAR Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
DiČ: 2020943705	Dát. vystavenia: 25.08.2016
IČO: 00608033	Dát. dodania: 25.08.2016
IČDPH: SK2020943705	Dát. splatnosti: 04.09.2016

Fakturuje Vám na základe zmluvy za mesiac 08/2016

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Paradise Foam Slim - 500 ml	2	4,4700 EUR	0,00	8,94 EUR	20,00	1,79 EUR	10,73 EUR
ABO - Paradise Dry Slim	2	19,9000 EUR	0,00	39,80 EUR	20,00	7,96 EUR	47,76 EUR
ABO - Paradise Air Control	2	6,4700 EUR	0,00	12,94 EUR	20,00	2,59 EUR	15,53 EUR
☉ - Dávkovač maxi roll	2	3,2000 EUR	0,00	6,40 EUR	20,00	1,28 EUR	7,68 EUR

Suma celkom bez DPH:	68,08 EUR
Rabat:	0,00 %
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	68,08 EUR
DPH:	13,62 EUR
Celkom s DPH:	81,70 EUR

CWS - Iacis Slovakia, s.r.o. ©
 Súchbelská 10, 831 04 Bratislava
 Obchodné a logistické centrum:
 M. R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec
 IČO: 314 11 045, IČ DPH: SK2020396125

Pečiatka a podpis

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

Informatívny prepočet (Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK)

2.461,29 SKK

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

Pracovník odbytu: Bištáková Ingrid

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

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 17464382

Ing. Vlastimír Belan

VB7 Račianska 5

831 02 Bratislava

DIČ: 102525383

VÚB BA mesto: SK3402000000001088547012

Faktúra číslo: 088/16

Variabilný symbol: 088/16

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ:

Múzeum obchodu

Linzbothova ul. 16

831 03 Bratislava

Deň splatnosti: 7 dni

Forma úhrady: PP

Deň odoslania faktúry: 2.9.16

Deň zdan. planenia: 31.8.16

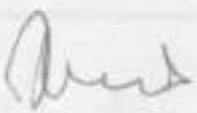
Na základe zmluvy Vám fakturujem funkciu technika PO a BOZP za mesiac august 2016

k fakturácii celkom 99,00 euro

VB 7 Račianska 5
Ing. Vlastimír Belan
č.ú. 1088547012/0200
IČO: 17464382

Počet príloh:

Nie som platca DPH

Dodávateľ IČO: 466 31 348 SANOSIL SK, s.r.o. Holekova 1 811 04 Bratislava DIČ: 2023530553 IČ DPH: SK2023530553 Tel.: +421 911 123 281 Peňažný ústav: UniCreditBank, a.s. Číslo účtu: 1171959018 /1111 IBAN: SK6711110000001171959018 SWIFT (BIC): UNCRSKBX Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v BA 1, odd: Sro, vl. č.: 80907/B		Faktúra č.: 16133 miesto vykládky: Muzeum obchodu adresa: Linzbothova 16, BA meno objednávateľa: p. Nagy 0905 337 326 Číslo objednávky: zo dňa 22.8.2016		
		Odberateľ: Muzeum obchodu Linzbothova 16 821 06 Bratislava IČO: 608 033 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705		
		Dátum splatnosti: 6.9.2016 Dátum vystavenia: 24.8.2016 Dátum daňovej povinnosti: 24.8.2016		
Forma úhrady: p.p.				
Popis	m3	Cena bez DPH Jednotková	Celková	DPH %
Dezinfekcia priestorov depozitov suchou hmlouinou a prípravkom Sanosil Super 25 Ag (S010)	866	0,95 €	822,70 €	20
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH 20%	Základ DPH 822,70 €	DPH 164,54 €	Celkom 987,24 €
 Vystavil: Mgr. Michal Hanus		SANOSIL SK, s.r.o. Holekova 1 811 04 Bratislava IČO: 46631348 DIČ: 2023530553 IČ DPH: SK2023530553		

Dodávateľ IČO: 466 31 348 SANOSIL SK, s.r.o. Holekova 1 811 04 Bratislava DIČ: 2023530553 IČ DPH: SK2023530553 Tel.: +421 911 123 281 Peňažný ústav: UniCreditBank, a.s. Číslo účtu: 1171959018 /1111 IBAN: SK6711110000001171959018 SWIFT (BIC): UNCRSKBX		dodací list: 248 miesto vykládky: Muzeum obchodu adresa: Linzbothova 16, BA meno objednávateľa: p. Nagy 0905 337 326 číslo objednávky:		
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v BA 1, odd: Sro, vl. č.: 80907/B		Odberateľ: Muzeum obchodu Linzbothova 16 821 06 Bratislava IČO: 608 033 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705		
Forma úhrady: p.p.		Dátum vystavenia: 24.8.2016		
Kód	Názov	ks	Cena bez DPH Jednotková Celková	DPH %
Dezinfekcia priestorov depozitov pomocou suchej hmloviny a prípravku Sanosil Super 25 Ag (S010) Cena dezinfekcie za 1m ³ je 0,95 EUR + DPH. Ohhadovaný priestor je 300 m ³ . Skutočný priestor pre fakturáciu: $866 \text{ m}^3 \times 0,95 \text{ €} = 822,70 \text{ €} + \text{DPH} = \underline{\underline{987,24 \text{ €}}}$				
SANOSIL SK, s.r.o. Holekova 1, 811 04 Bratislava IČO: 46631348, DIČ: 2023530553 IČ DPH: SK2023530553		MÚZEUM OBCHODU Linzbothova 16, 821 06 Bratislava www.muzeumobchodu.sk Tel./Fax: +421/2/492 433 07		
Vystavil: Mgr. Michal Hanus		Prevzal:		

DEPOZITÁR 1: 357 m³
 KANCELÁRIE: mala 56 m³
 veľka 62 m³
 PIELŇA: 70 m³
 DEPOZITÁR 5: 58 m³
 DEPOZITÁR 4: 97 m³
 DEPOZITÁR 6: 84 m³
 PIVNICA: 82 m³



1469567016059

Zákaznícke číslo: 5100002716

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7208761431

MUZEUM OBCHODU
BRATISLAVA
Linzbothova 16
821 06 Bratislava 214

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

V Bratislave dňa 01.09.2016

Vážení zákazníci,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.09.2016 - 30.09.2016.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7208761431.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	76,67	20%	15,33	92,00
Na úhradu				92,00

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

S pozdravom



INVOICE by square



PAY by square

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26

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 vložky 27496/E
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK402227500000002

Tel.: 0850 111 565
Fax: 025969 9010

E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBASKBX

SPP-02

**Zmluvný účet číslo: 6300139279**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7208761431

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

DodávateľSlovenský 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
vložky: 2749/BIČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
CID: SK40ZZZ70000000032
IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC kód: SUBASKBX
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn**Odberateľ:**Pisomný kontakt: MUZEUM OBCHODU BRATISLAVA
Linzboňova 16
821 06 Bratislava 214Platiteľ: MUZEUM OBCHODU BRATISLAVA
Linzboňova 16
821 06 Bratislava - Podunajské
BiskupiceIČO: 00608033
DIČ: SK2020943705
IČ DPH:IBAN: SK43 8180 0000 0070 0048 7658
BIC kód: SPSRSKBA

Fakturačné obdobie: 01.09.2016 - 30.09.2016

Dátum dodania: 01.09.2016
Faktúra vyhotovená dňa: 01.09.2016
Odoslaná dňa: 01.09.2016
Splatná dňa: 16.09.2016

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100003917	3100034031	Linzboňova 16, 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice	1,341

Spotrebná daň

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100003917	1,341	1,32	1,77

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100003917	76,67	20%	15,33	92,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	76,67	20%	15,33	92,00
Na úhradu				92,00

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	0,04390000	0,02410000	0,00140000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04310000	0,01080000	0,00140000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04290000	0,00930000	0,00140000
M4	2,06000000	30,36000000	0,00000000	0,04280000	0,00860000	0,00140000

V prípade, že odberateľ splní podmienky na uplatnenie regulovanej ceny za dodávku plynu pre malé podniky v zmysle platného rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, dodávateľ uplatní regulovanú cenu v rámci vyúčtovania odberu plynu.

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava



1*068497337-1-1-4



S

Odpis faktúry za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkavska 26, 811 76 Bratislava, Obchodný register vintery pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka z. 2081-B, IČO: 35 763 489
DIČ: 2020273861, IČ DPH: SK 2020273863, Tatra banka, a.s., Štefáková 18A/I, SK28 1100 0000 0026 2674 0740, BIC: TATRSK33

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 55,52 €

DÁTUM SPLATNOSTI: 26.09.2016

VARIABILNÝ SYMBOL: 4788359323

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1439 3858

Tatrabanka: SK26 1100 0000 0026 2674 0740

SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK38 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru prosím úhradiť platobným príkazom vo Vašej
banke na jeden z uvedených účtov.

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.08.2016

Dátum vyhotovenia: 02.09.2016

Číslo faktúry: 4788359323

IČO: 00608033

IČ DPH: SK2020943705

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Muzeum obchodu Bratislava, Linzbachova 9736/16

821 05 Bratislava 214

Číslo adresátu: 1010894302

Užitočné informácie

☎ Vážení zákazníci, na bezplatnom čísle
0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie
k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám
Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných
dní, od 8:00 do 21:00 hod.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete
na www.telekom.sk/faktura

01.08.2016 - 31.08.2016

Telekomunikačné služby bez DPH

46,27 €

DPH

9,25 €

Suma na úhradu 55,52 €

Ďakujeme.

Identifikácia Vašich služieb: Internet-mdzeumob27, Volania-0245243167

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio Internet XL, Biznis linka Premium so zľavou	01.09.2016 - 30.09.2016	1	49,99 €	49,99 €
Zľúčková zľava	01.09.2016 - 30.09.2016	1	-12,50 €	-12,50 €
Magio internet Security	01.09.2016 - 30.09.2016	1	2,09 €	2,09 €
Magio internet Security	01.09.2016 - 30.09.2016	1	2,09 €	2,09 €
Pevná IP adresa	01.09.2016 - 30.09.2016	1	3,28 €	3,28 €
Prenášací linkovú telefónu	01.08.2016 - 31.08.2016	1	0,49 €	0,49 €

Pravidelné poplatky spolu**45,44 €**

Poplatky za prevádzku 02/45243167	Voľné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Medzinárodné 0. GSM	0,0400	0,0000	0,0400	0,0000 €
Miestne volania	2,40,43	0,0000	2,40,43	0,0000 €
Volania na 06x	0,03,41	0,0000	0,03,41	0,0000 €
Volania na 0650 - Síť	0,00,00	0,03,40	0,03,40	0,2300 €
Volania na Orange - Síť	0,26,40	0,0000	0,26,40	0,0000 €
Volania na net T - Síť	0,05,19	0,0000	0,05,19	0,0000 €

Poplatky za prevádzku spolu**0,23 €**

Poplatky za prevádzku mdzeumob27	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL internet (MB)		26438	0,0000 €

Spolu

45,€

Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Odps elektronickú faktúry PDF	01.08.2016 - 31.08.2016	1	0,60 €	0,60 €

Ostatné spolu

0,60 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	46,27 €	9,25 €

Celková suma na úhradu:

55,52 €

Ďakujeme.



1*058497372-1-1-5



B

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 25, 817 02 Bratislava, Obchodný register v odvetvi "pri Okr. sieti Bratislava I, seď. 5a, vložka 5, 2081/J, ČO. 35 763 489
 DIČ: 202273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0743, BIC: TATRSKEX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 5,94 €	Dátum dodania služby: 31.08.2016	Adresát: Múzeum obchodu Bratislava, Linczboňova 9736/16
DÁTUM SPLATNOSTI: 26.09.2016	Dátum vyhotovenia: 02.09.2016	821 06 Bratislava 214
VARIABILNÝ SYMBOL: 4788409871	Číslo faktúry: 4788409871	
VÚB: SK20 0200 0000 0023 1408 3058	IČO: 00608033	
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740	IČ DPH: SK2020943705	Číslo adresáta: 5100018078
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777		
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443		

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

Užitočné informácie

☑ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8:00 do 21:00 hod.

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Mago alebo Optik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7:00 do 22:00 hod.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura.

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

01.08.2016 - 31.08.2016

Telekomunikačné služby bez DPH	4,95 €
DPH	0,99 €
Suma na úhradu	5,94 €

Ďakujeme.

Internet - prístup www.muzeumobchoduba.sk

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
WEB Standard	01.09.2016 - 30.09.2016	1	4,95 €	4,95 €
Internet - prístup www.muzeumobchoduba.sk spolu				4,95 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahujú jednotné sadzba DPH	20 %	4,95 €	0,99 €

Celková suma na úhradu: 5,94 €

Ďakujeme.



1*058497378-1-1-7



Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkova 28, 017 02 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Di, vložka S, 2061/B, IČO: 35763469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Telefónna s.a.s., 5581 účtu IBAN: SK28 1100 0000 00262974 0740 BIC: TATRSK33

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 14,00 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 26.09.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 4788359299

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2974 0740
GLSP: SK57 0800 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK55 7600 0000 0000 2550 5443

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.08.2016
Dátum vyhotovenia: 02.09.2016
Číslo faktúry: 4788359299
IČO: 00608033
IČ DPH: SK2020943705

Vaše identifikačné údaje:

Adresa: Múzeum obchodu Bratislava, Linzboithova 9736/16
821 06 Bratislava 214
Číslo adresáta: 1010894301

Užitočné informácie

☎ Vašim zákazníkom, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vašim faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní od 8:00 do 21:00 hod.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

☺ Vašim zákazníkom, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

01.08.2016 - 31.08.2016

Telekomunikačné služby bez DPH

11,67 €

DPH

2,33 €

Suma na úhradu

14,00 €

Ďakujeme.

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0245527268

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Ročné linka S an zľavou	01.09.2018 - 30.09.2018	1	11,67 €	11,67 €
Spolu				11,67 €

DPH	Sažba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	11,67 €	2,33 €

Celková suma na úhradu: 14,00 €
Ďakujeme.

FAKTÚRA
Číslo : 1600164
Dodávateľ
Media Rock, s.r.o.
 Račianska 153
 831 54 Bratislava

 IČO: 48283495
 DIČ: 2120133026
 IČ DPH: SK2120133026

 Obchodník **eva**
 Telefón

 Typ obj. **Cash**
 Objednávka
 Zo dňa **9. 9. 2016**
 Zmluva **1600176**

 Dátum vyhotovenia faktúry **9. 9. 2016**
 Dátum splatnosti **12. 9. 2016**
 Dátum dodania služby / prijatia platby **19. 9. 2016**

 Forma úhrady **Prevodný príkaz**

 Konštantný symbol **0308**

 Variabilný symbol **1600164**

 Účet **5076226754/0900**

 IBAN **SK2409000000005076226754**

BIC

Poštová adresa odberateľa
Múzeum obchodu
Linzbothova 16
82106 Bratislava
Odberateľ
Múzeum obchodu
 Linzbothova 16
 82106 Bratislava

 IČO: 608033
 DIČ: 2020943705
 IČ DPH: SK2020943705

Klient
Múzeum obchodu

Faktúrujeme Vám za vysielanie reklamy na rozhlasovej stanici Rocková Republika podľa špecifikácie za obdobie od 12. 9. 2016 do 19. 9. 2016.

Základná cena		1 330,00€
Osobitná zľava	-82,00 %	-1 090,60€
Výsledná suma bez DPH		239,40€
DPH	20,00 %	47,88€

 Dňa **9. 9. 2016**
 Vyhotovil **Eva Čekovská**
 Telefón **+421 915 909 923**
 Fax

K úhrade 287,28 €

Cena je stanovená podľa platného cenníka.


Media Rock s.r.o.
 Račianska 153
 831 54 Bratislava
 IČO: 48 283 495, DIČ: 2120133026
 IČ DPH: SK2120133026

pečiatka a podpis

Okruh **Rocková Republika**Počet **32x**Mena **€**Produkt **Rock v muzeu**

Deň	Dátum	Čas	Dĺžka	Cena	Kalkulácia	Výsledná cena	Free	Poznámka
Po	12. 9. 2016	09:20	30"	50,00		50,00		
		12:20	30"	40,00		40,00		
		16:40	30"	50,00		50,00		
Ut	13. 9. 2016	20:20	30"	25,00		25,00		
		07:20	30"	50,00		50,00		
		10:40	30"	50,00		50,00		
St	14. 9. 2016	15:20	30"	50,00		50,00		
		19:40	30"	25,00		25,00		
		07:40	30"	50,00		50,00		
Št	15. 9. 2016	12:20	30"	40,00		40,00		
		16:40	30"	50,00		50,00		
		20:40	30"	25,00		25,00		
Pi	16. 9. 2016	07:20	30"	50,00		50,00		
		12:20	30"	40,00		40,00		
		17:40	30"	50,00		50,00		
So	17. 9. 2016	21:20	30"	25,00		25,00		
		08:20	30"	50,00		50,00		
		12:40	30"	40,00		40,00		
Ne	18. 9. 2016	17:20	30"	50,00		50,00		
		20:20	30"	25,00		25,00		
		09:40	30"	50,00		50,00		
Po	19. 9. 2016	14:20	30"	40,00		40,00		
		17:40	30"	50,00		50,00		
		20:40	30"	25,00		25,00		
Po	19. 9. 2016	11:20	30"	50,00		50,00		
		14:20	30"	40,00		40,00		
		17:20	30"	50,00		50,00		
Po	19. 9. 2016	19:40	30"	25,00		25,00		
		07:40	30"	50,00		50,00		
		11:20	30"	50,00		50,00		
Po	19. 9. 2016	14:40	30"	40,00		40,00		
		18:40	30"	25,00		25,00		
		Suma za produkt						1 330,00 €

Suma za produkty**1 330,00 €**

HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA

Primaciálne 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. 13/2012

Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s. Číslo účtu IBAN: SK36 7500 0900 0000 2592 7013 BIC: CEKOSKBX	MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzboňova 16 82106 Bratislava 214
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 zabavuje: Onderevová Daniela Telefón: (02)593 569 14	Platiteľ poplatku: MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzboňova 16 82106 Bratislava 214
Číslo dokladu (VS - variabilný symbol): 3416126250 Deň splatnosti: 20.09.2016 Forma úhrady: Prevodný príkaz Dátum vyhotovenia: 31.08.2016 Výška poplatku v EUR: 66,36	Evidenčné číslo/Špecifický symbol: 1321012 DIČ/SIPO: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705 IČO/RČ: 00608033 Číslo účtu: 7000487658/8180

Poplatok za obdobie: 1. 8. 2016 – 31. 8. 2016

Poplatok za	Odvozné miesto	Obdobie	Typ nádoby	Počet nádob	Počet Zap/LSkg	Popl. EUR	Poplatok spolu EUR
KO - R	Linzboňova 16	01.08. - 31.08.	20	1	4	16,5900	66,36
Poplatok spolu							66,36 EUR

Suma 66,36 EUR = 1 999,16 SKK (Konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR)

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

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
Počet: Zap – zberov a preprav, LSkg – lis. kontajner kg



Michalčíka

Ing. Peter Michalčíka

vedúci oddelenia miestnych daní a poplatkov
poverený zamestnanec správcu poplatku

Dodávateľ: Robert Beutlschmidt - Blue Art Parcelná 14 82106 Bratislava Slovenská republika IČO: 40015963, DIČ: 1020149592, IČ DPH: SK1020149592, Telefón: Fax: Mobil: +421 905 757 556 E-mail: blueart@blueart.sk WWW: www.blueart.sk		Odberateľ - sídlo: Múzeum Obchodu Linzbotova 16 82106 Bratislava Slovenská republika IČO: 608033, DIČ: 2020943705, IČ DPH: SK2020943705	
		Poštová adresa: Múzeum Obchodu Linzbotova 16 82106 Bratislava Slovenská republika	
Banka: Tatra banka, a.s. Bankový účet: 2627802065 / 1100 IBAN: SK93 1100 0000 0026 2780 206 BIC: TATR5K8X Var. sym.: 10242016 Konst. sym.: 0308 Spec. sym.:		Miesto určenia/prevádzka: Číslo zmluvy: Objednávka: Zákazka:	
Forma úhrady: Prevodom Spôsob dopravy:		Dátum vystavenia: 31.08.2016 Dátum splatnosti: 14.09.2016 Dátum daňovej povinnosti: 31.08.2016	

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena za MJ	Sadzba DPH	Základ [€]	Celkom [€]
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - August 2016 www.muzeumobchoduba.sk	1,00	100,00	20,00	100,00	120,00
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - August 2016 www.rockvmuzeu.sk	1,00	100,00	20,00	100,00	120,00

Rekapitulácia DPH v €

Základ	Množstvo	DPH	Celkom
Základ 0%	0,00	DPH 0%	0,00
Základ 10%	0,00	DPH 10%	0,00
Základ 20%	200,00	DPH 20%	40,00
Celkom	200,00		40,00

Celkom k úhrade	240,00
Zálohy	0,00
Zostáva uhradiť [€]	240,00

Robert Beutlschmidt - BLUE ART
 AGENT
 Bratislava
 Pečiatka a podpis

č. 366/2002 zaevid. v živn. registri BA 2



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

VYÚČTOVACIA FAKTÚRA

poradové číslo faktúry: 116165050

1. ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE:	
Číslo odberu:	OM00009461
Technické číslo:	26-82900-000
Adresa:	Linzboňova 16 Bratislava 214
Odberateľ:	100000017859
Múzeum obchodu Bratislava	
Linzboňova 16	
821 06 Bratislava 214	
IČO: 608033	IČ DPH: SK2020943705

2. PLATOBNÉ ÚDAJE:	
Dátum vyhotovenia:	07.08.16
Dátum splatnosti:	28.08.16
Dátum dodania:	26.08.16
Fakturované obdobie:	29.08.15 - 26.08.16
Č. účtu (IBAN) VÚB, a.s.	SK98 0200 0000 3500 0100 4062
Č. účtu (IBAN) Tatra banka, a.s.	SK14 1100 0000 0029 2212 3700
Variabilný symbol:	1500008461
Špeciálny symbol:	116165050
Suma bez DPH	76,16 €
DPH 20%	15,23 €
Suma s DPH (nedoplatok)	91,39 €



PAY by square



INVOICE by square

Prejdite na elektronickú poštu

a prispajte k ochrane životného prostredia.
 Pre elektronické doručovanie sa zaregistrujte na
www.zelenaposta.sk

UID: HKCpT7e65ok8 PIN: 2267

Prehľad odpočtov a spotreby vyúčtovacej faktúry č. 116165050							
Obdobie od - do	Číslo vodomeru	Počiatkový stav v m ³	Konečný stav v m ³	Poznámka	Spotreba v m ³	Jedn. cena (€)	Popis
29.08.15 - 26.08.16	6340283	1 033	1 481	priemer	448	0,9216	stočné
29.08.15 - 26.08.16	6340283	1 033	1 481	priemer	448	0,9359	Vodné

Rozpis vyúčtovacej faktúry č. 116165050						
Popis	Skutočná spotreba v m ³	Fakturácia ODTaS v m ³	Vyúčtovanie v m ³	Jedn. cena (€)	Základ DPH v €	
stočné	448	407	41	0,9216	37,79	
Vodné	448	407	41	0,9359	38,37	
Základ DPH Celkom					76,16	

Informatívny prehľad faktúr a úhrad za opakované dodávky tovaru a služby						
Číslo dokladu	Variabilný symbol	Dátum splatnosti	Suma s DPH (€)	Úhrada (€)	Dátum úhrady	
315557135	1500008461	16.10.15	82,48	82,48	13.10.15	
315607901	1500008461	16.11.15	82,48	82,48	13.11.15	
315660122	1500008461	16.12.15	82,48	82,48	14.12.15	
315716181	1500008461	18.01.16	82,48	82,48	15.01.16	
316152814	1500008461	17.02.16	82,48	82,48	15.02.16	
316207093	1500008461	21.03.16	82,48	82,48	18.03.16	
316260366	1500008461	18.04.16	82,48	82,48	12.04.16	
316315524	1500008461	16.05.16	82,48	82,48	13.05.16	
316389509	1500008461	16.06.16	82,48	82,48	15.06.16	
316423469	1500008461	18.07.16	82,48	82,48	15.07.16	
316475487	1500008461	18.08.16	82,48	82,48	10.08.16	
Spolu:			907,28	907,28		

DODÁVATEL:
Karol Bohrn - KB shop
Budatínska 3145/29
851 05 Bratislava-Petržalka
Slovenská republika
IČO: 41120213
DIČ: 102555028

Okresný úrad Bratislava Číslo živnostenského registra: 105-10384

Korešp. adresa:

Prevádzka:

ODBERATEL:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16 IČO: 00608033
821 06 Bratislava DIČ: 2020943705
Slovenská republika IČ DPH:

Dodacia adresa: Múzeum obchodu Bratislava, Linzbothova 16, 821 06 Bratislava, Slovenská republika

FAKTÚRA číslo: 2016050061

Objednávka:
Dodací list:
Spôsob dopravy: Dodávateľsky
Spôsob úhrady: Príkaz na úhradu

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava
Slovenská republika

Dátum vyhotovenia: 12.09.2016
Dátum splatnosti: 26.09.2016
Dátum dodania tovaru / služby: 12.09.2016
Číslo účtu: VS 2016050061
Banka:
IBAN: SK28 0900 0000 0051 0725 1259
SWIFT:

Fakturujem Vám za prenájom techniky a osvetľovacie práce na koncerte 12.9.2016, pondelok, 19,00 hod.
Micke Bjorklof & Blue Strip (FIN - Bluesrock)

P.č.	Poznámka Název položky	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Zlava %	J.c. po dave	Cena spolu
1	v celkovej sume	1	celk.	120,00	0	120,00	120,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Dodacie a platobné podmienky:
všeobecné

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Celková zľava za doklad:	0,00
Suma	120,00
Zaokrúhlenie:	0,00
Celková fakturovaná suma:	EUR 120,00
Odpočet predčavku:	EUR 0,00
K úhrade:	EUR 120,00



Pečiatka a podpis

METRO Cash & Carry SR s.r.o.
 Senecská cesta 1981
 900 28 Ivanka pri Dunaji
 Tel.: 02/40 545 111, 113 Fax: 02/40 545 222
 IČ pre DPH: SK2023100701
 IČO: 45952471

Fwevôdzka
 Senecská cesta 1981
 900 28 Ivanka pri Dunaji
 Tel.: 00421 240 258 111

Strana: 1
 Dátum vystavenia 14.9.2016 12:27
 Dátum tlače 14.9.2016 12:27

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka s.a., IBAN: SK60 0200 0000 0020 1073 0006, SWIFT/BIC: SUBASR3X
 Spoločnosť registrovaná Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka E. 6N153/B
 Oprávnenie na distribúciu spotrebitelského balenia liehu S20031100016

Denné číslo dokladu: 95

Faktúra 0/0(02110004/050262) (004-0860901) 821/063 1104

Múzeum obchodu Bratislava Č. zákazníka: 31 365881 SC
 INEBOTHOVA 14 IČ pre DPH / DIČ: SK2020943705
 021 08 BRATISLAVA IČO: 608033

MM číslo tovaru	Názov	SAL.	JEDN.CENA	MNOŽSTVO	CENA MU MU	Celkom	CELKOM S DPH	DPH DD	Int. KD
8589004322035	PID SLANÉ TYČINKY 20x100g	4	CA	0,462	20	9,24	3	27,72	
3243289999544	J.P.CWENET CHARDONNAY 1X250ml	4	BT	1,450	1	1,45	12	17,40	B 104180
8584010870593	RELAX POMARANČ 15X200ml SKLO	8	CA	0,430	15	6,45	1	6,45	
8584010870588	RELAX ČIKAMA RIBEZIA 15X200ml SKLO	8	CA	0,409	15	6,14	2	12,29	
8584010870571	RELAX JAHODA 15X200ml SKLO	4	CA	0,409	15	6,14	1	6,14	
8584010870589	KOFOLA 24X230ml SKLO	8	CA	0,475	24	11,39	3	34,17	
54047	KOFOLA PŘEPRAVKU+PLAŠE 24X230ml	PC		4,780	1	4,78	3	14,34	A
9001374105444	ARO ODP.VRECIA ZAŤAH.601 3x30ka	PC		2,030	3	6,09	1	6,09	
8585582912017	ARO PONAR ST.NA.TRANS.300ml 100ka	PC		2,990	1	2,99	2	5,98	
8590562910031	ARO PONAR ST.NA.TRANS.500ml 50ka	PC		1,990	1	1,99	2	3,98	
5000204581993	DOCK FRESH DISC LEVANDULA 36ml	4	SW	1,140	1	1,14	1	1,14	XF
5000204548129	DOCK FRESH DISC MORSKA VUNA 36ml	4	SW	1,140	1	1,14	1	1,14	XF
5000204548150	DOCK FRESH DISC LIMETKA 36ml	4	SW	1,140	1	1,14	1	1,14	XF
9000103463604	SOMY STANDARD GEL 2l	4	PC	11,190	1	11,19	1	11,19	
5410453032830	BAT.PANASONIC BARI/4BP 4KE	4	CA	0,323	4	1,29	1	1,29	

SLAVA SA PRI KÚPE FARTONO, MANI 712232 0,84- 1,01- B 104180

počet balení: 33 Hmotnosť celkom: 0,000 KG Počet vrat. obalov: 3

Základ	Dane	Sadzba DPH	DPH
14,34	A+	0,00%	0,00
129,27	B	20,00%	27,05

149,61			27,05

Celkom s DPH v EUR			176,66

Zaplatené v EUR 16,29 Depositná poukážka (040 092351) 4116,29
 Zaplatené v EUR 161,00 Hotovosť 161,00
 Vydavosť 0,43-

Podpis zákazníka: _____

SSL - spotrebitelské balenie liehu
 Ak ste držiteľ oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj spotr. balenia v zmysle z. č. 539/ 2011 Z.z. o spotr. dení z alk. nápojov, pôv. z. č. 105/2004 Z.z. o spotr. dení z liehu (ďalej len „zákon“) pri nákupe spotr. balenia, bude vykonanie označovacej povinnosti v zmysle zákona VŠB nákup s uvedením Vašho oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj oznámený Celému úradu. Všetky poučňky označené A sú úplne vylúčené z kalkulácie zákaznického bonusu. Poučňky označené X alebo F (Promotion = akcia) sa zohľadňujú pri výpočte Grovne bonusu, ale nevetupujú do výpočtu hodnoty bonusu. Veľkobjemové predaje označené O7 sa nezohľadňujú. UPOZORUJTE PŘE PŘÍPAD REKLAMÁCIE. PŘI VRÁTĚNÍ VRAŽNÝCH OBALOV PŘOSÍME PŘEDLOŽIT TENTO DOKLAD OBŠIŘNE.
 Čarty bezpečnostných údajov sú k dispozícii na internetových stránkach www.metro.sk/BEU.
 ***** Koniec transakcie *****

PRE VLAŠOU STANOVENÉ VÝROBKÝ PODLA ZÁKONA Č. 294/99 ZB. OZNAČENÉ V TEXTE „P“ JE SPOLOČNOSŤ METRO DRŽITEĽOM USTENIA ALEBO VYHLASENIA O ZHODE. EV. Č. VÝROBCU POTRAVIN PŘEDELNE ŠUPS SR PODLA VÝHLAŠKY M.P. SR Č. 240/2002 Z.z. JE: 828 / 02 PP.
 SPOLOČNOSŤ METRO CASH & CARRY SR, S.R.O. JE CASH & CARRY VEĽKOOBCHOD, KTORÝ UMOŽŇUJE REALIZOVÁŤ NÁKUPY TOWARU LEN SVUJIM REGISTROVANÝM ODBERATEĽOM NA PODNATEĽSKÉ ÚČELY V SÚLADE S DOHODOU/TYM VŠEOBECNÝM OBCHODNÝM PODMIEŇKAM.
 KOMPLETNOSŤ A SPRÁVNOSŤ NÁJADNÁVNEHO TOWARU A VRÁTENEJ HOTOVOSTI SI PŘOSÍM SKONTROLLOVÁŤ ZA POKLADNÍČNŤOU ZŮŇOU. DODATOCNE REKLAMÁCIE NEUZŇAVAME! DAROVÝ DOKLAD SLUŽÍ ZÁROVEŇ AKO DODACÍ LIST. ŇARUJEME ZA VAŠU NÁVŠŤEVU!

Faktúra

Faktúra 8661067473
Odb. číslo 494908
Dátum vyhotovenia 14.09.2016
Dátum dodania 12.09.2016
Dátum splatnosti 28.09.2016
Vaše IČ DPH SK2020943705
IČO 00608033
Kontakt Spojovateľka
Tel. 02 / 502 54 111
Faktúra vystavil: Fakturačné oddelenie

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 BRATISLAVA

Str. 1/1

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Dodací list 6830951983 dodané 12.09.2016					
Zavod : Q900 MTA SLOVNAFT MESSER Tatragas , Bratislava					
900001	Gourmet N50 F50 P200 103332501 Batch 160301Q003 Štatist.číslo materiálu 38249066 Čiarové kódy obalov: (160301Q003): 54131230	1 KS	20,00 EUR	1 KS	20,00
000020	Prepravné za fľaškovú fľašu 20139 Čiarové kódy obalov:	1 KS	1,00 EUR	1 KS	1,00
	Zákl.dane				21,00
	Výstupná DPH	20,00	%		4,20
	Výsledná suma				25,20 EUR
	K úhrade				25,20 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

CALL CENTRUM
0850 111 221
callcentrum.sk@messergroup.com


MESSER (11)
Messer Group spol. s r.o.
Čulapova 6, 819 41 Bratislava
IČO: 00685852, DIČ: 2020293220

Dodávateľ/Výrobca:
Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania:
Messer Tatragas spol. s r.o.
819 44 Bratislava 1, Chalupkova 9
Tel: ++421 2 50254111, Fax: ++421 2 50254112
IČO: 00685852, DIČ: 2020293220, IČ DPH: SK2020293220

Bankové spojenie: Tatra banka :
2699000015/1100
IBAN SK3311000000002688000015
S.W.I.F.T. code: TATR SK BX
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
v Bratislave I, Odd.: Sro, v.č.: 275/B.



Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Smeľ Telecom, s.r.o., Rakovská 25, 811 02 Bratislava, Odborný register podnikov pri Okr. súde Bratislava I., zápis č. 14044/2011/B, IČO: 25 762 889, DIČ: SK202072893, IČ DPH: SK202072893
 Telefón: +421 2 6059 5628, E-mail: info@stc.sk, www.stc.sk, Bratislava, Bratislava

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Vaše fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 25,98 €	Datum vyhotovenia faktúry: 01.09.2016	Účastník: 1.10165457
DÁTUM SPLATNOSTI: 19.09.2016	Datum dodania služby: 31.08.2016	Múzeum obchodu Bratislava
VARIABILNÝ SYMBOLOV: 7607618546	Číslo faktúry: 7607618546	Linzboňova 9736/16
		821 06 Bratislava - Podunajské Bládkupice
VÚB: SK20 0200 0000 0023 1400 3858	Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pro správu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.	Adresát: Múzeum obchodu Bratislava
Tatra banka: SK26 1100 0000 0026 2674 0740		Linzboňova 9736/16
SLSP: SK37 0900 0000 0096 3373 8777		821 06 Bratislava - Podunajské Bládkupice
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443		
		IČO: 00608033 IČ DPH: SK2020943705

RODINNÝ ASISTENT
 SLUŽBA, KTORÁ DOKÁŽE ZACHRÁNIŤ ŽIVOT

12,00
0,33 €
 24,7%

Dotyknite svojím prstom ikonu a sebavedenie pre aktívny život vo vlastnom domove s vediacimi. Je to o nich nemusíte báť. Je to v rodinných rukách Rodinného asistenta. Viac informácií na www.rodinnyasistent.sk

VEPOLUPRÁO S Falck

Faktúra za obdobie: 01.08.2016 - 31.08.2016	
Mesačné poplatky	23,3249 €
Iné poplatky a služby	-1,6749 €
Spolu bez DPH	21,6500 €
DPH 20 %	4,33 €
Spolu za aktuálne obdobie	25,98 €
Suma na úhradu	25,98 €

Ďakujeme

**PRVÁ MOBILNÁ HRA,
 V KTOREJ MÔŽE KAŽDÝ
 POMÔČŤ VEDCOM
 V BOJI PROTI DEMENCIÍ**

ZISTITE VIAC NA
WWW.SEAHEROQUEST.COM/SK



Užitočné informácie

Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123456 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod. Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

Prehľad poplatkov a prevádzky pre telefónne číslo: 0911 835335

Mesačné poplatky	Obdobie	Jednotka bez DPH (€)	Spolu bez DPH (€)
Happy XL volania naJi SIM	01.08 - 31.08	23,3249	23,3249
Internet v mobilu 500	01.08 - 31.08	0,0000	0,0000
Spolu:			23,3249

Hlasová spotreba	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH (€)
Hovorné do mobilnej siete Telekom	59,11	0,00	59,11	0,0000
Hovorné do siete iných mob. operátorov v SR	30,55	0,00	30,55	0,0000
Hovorné na informačné služby	0,57	0,00	0,57	0,0000
Roamingové hovory prichádzajúce	67,04	0,00	67,04	0,0000
Roamingové hovory odchádzajúce	111,08	0,00	111,08	0,0000
Spolu:	269,15	0,00	269,15	0,0000

Hlasová spotreba	Volné a bezplatné jednotky*	Spoplatnené jednotky	Spolu bez DPH (€)
Data v domácej sieti	1387,84	0,00	0,0000
SMS do mobilnej siete Telekom	55	0	0,0000
SMS do siete iných operátorov v SR	13	0	0,0000
Roamingové SMS	179	0	0,0000
Spolu:			0,0000

*Uvedené jednotky sú rozdelené v MB a GB.

Iné poplatky a služby	Spolu bez DPH (€)
Data navyše 100MB	4,9917
Magenta-Zlato pre Všetnia	6,6066
Spolu:	-1,6749
Poplatky spolu	21,6500

BRELEX®

Daňový doklad číslo: 5942016

Dodavatel :

BRELEX s.r.o.
Kodymova 2535/16
158 00 Praha 5
IČO : 28393848
DIČ: CZ28393848

Odběratel :

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava
IČO: 608033
DIČ:SK2020943705

Zoltan Nagy, +421905337326
muzeumobchodu@gmail.com

Bank address: Citfin, sporitelni druzstvo, Radlická 751/113e, 158 00 Praha 5, ČR

Bank account number/ IBAN / : CZ3020600000000001011748

BIC / Swift code / : CITFCZPPXXX

variabilní symbol: 5942016

Datum vystavení : 19.9.2016
Datum splatnosti : PLACENO
Datum uskutečnění zdan. plnění : 19.9.2016

Konst. symbol: 0308
Forma úhrady : převodem

Název produktu	Množství / kg /	Cena / EUR/kg /	EUR celkem	Pozn.
Chmelové granule Premiant	5,00	12,50	62,50	
Chmelové granule Cascade	2,00	28,50	57,00	
Chmelové granule Žatecký	1,00	18,50	18,50	
Chmelové granule Sládek	5,00	14,50	72,50	
Chmelové granule Citra	4,00	44,50	178,00	
celkem			388,50	
k vyúčtování celkem			388,50	
k platbě celkem			388,50	

Dodací podmínky: DAP Bratislava, SK

BRELEX s.r.o.
Kodymova 2535/16, 158 00 Praha 5
IČ: 283 93 848, DIČ: CZ28393848
Tel.: +420 608 871 408
E-mail: info@brelex.cz
www.brelex.cz

DĚKUJEME ZA VAŠI OBJEDNÁVKU

V případě pozdní úhrady faktury vám budeme v souladu s Obchodním zákoníkem účtovat úrok z prodlení ve výši 0,2% z dlužné částky za každý den prodlení. Veškeré bankovní poplatky související s úhradou faktury hradí odběratel. Likvidaci obalů provádí a hradí odběratel. Zboží je majetkem Brelex s.r.o. až do jeho plné úhrady.

Brelex s.r.o., Kodymova 2535/16, CZ 158 00 Praha 5
Tel: +420 608 871 408, Fax: +420 226 013 268, E-mail: info@brelex.cz, IČ: 28393848, DIČ: CZ28393848
Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 138407
www.brelex.cz

DODÁVATEL: IČO: 603481

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Primaciálne námestie č.1

814 99 Bratislava

Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s.

IBAN: SK177500000000025825893

SWIFT: CEKOSKBN

Číslo účtu/kód: 25825893 / 7500

DIČ: 2020372596

IČ DPH: SK2020372596

FAKTÚRA č. 2166032171

ODBERATEL:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbohtova 16

82106 Bratislava

IČO: 00608033

DIČ: 2020943705

IČ DPH: SK2020943705

Zmluva č. dátum: 2004 / 01.07.2010

Forma úhrady: Platobný príkaz

Stredisko: 1131730000 PODČ - Pult centrálnej ochrany

Za obdobie: 01.08.2016 - 31.08.2016

Dátum splatnosti: 22.09.2016

Dátum vystavenia: 08.09.2016

Dátum dodania služby: 31.08.2016

Konštantný symbol: 0308

Ďakujeme Vám

Počet MJ	Cena MJ	Cena bez DPH	Sadzba%	DPH
1,00	53,11	53,11	20	10,62

Monitorovanie EZS

Sadzba dane:	0 %	20 %	0 %	Celkom
Základ dane:	0,00	53,11	0,00	53,11 EUR
DPH:	0,00	10,62	0,00	10,62 EUR
Zaokrúhlenie:				0,00 EUR
Celkom:	0,00	63,73	0,00	63,73 EUR
			Zaloha:	EUR
			Dobropis:	EUR

K úhrade: 63,73 EUR

Ing. Peter Magdín

HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA

Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

Prevádzka Gunduličova 10

811 05 Bratislava

IČO: 603 481

IČ DPH: SK2020372596

-3-

Žiadame Vás, aby ste ako variabilný symbol uvádzali naše číslo faktúry. Zároveň Vás upozorňujeme, že ak faktúra nebude uhradená v termíne, budú Vám v zmysle §365 Obchodného zákonníka účtované úroky z omeškania. Každú zmenu v zmluve /zmena kontaktných osôb, telef.čísel.../ oznámte na tel. č. 54418250, 59980632. Informácie o úhradách tel.č. 59356234.

www.pult.bratislava.sk

e-mail: pco@mp.bratislava.sk

Vystavil: Fröhufová Zuzana

Tel: (02)599 806 32

DODÁVATEĽ: IČO: 603481

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Primaciálne námestie č.1

814 99 Bratislava

Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s.

IBAN: SK177500000000025825893

SWIFT: CEKOSK BX

Číslo účtu/kód: 25825893 / 7500

DIČ: 2020372596

IČ DPH: SK2020372596

Zmluva č./dátum: 2004

Forma úhrady: Platobný príkaz

Stredisko: 1131730000 PODČ - Pult centrálnej ochrany

FAKTÚRA č. 2166032464

ODBERATEĽ:

Múzeum obchodu Bratislava

Lirobothova 16

82106 Bratislava

IČO: 00608033

DIČ: 2020943705

IČ DPH: SK2020943705

Dátum splatnosti: **26.09.2016**

Dátum vystavenia: 12.09.2016

Dátum dodania služby: 31.08.2016

Konštantný symbol: 0308

Faktúroujeme Vám

aplachy

Počet MJ	Cena MJ	Cena bez DPH	Sadzba%	DPH
1,00	16,60	16,60	20	3,32

Sadzba dane:	0 %	20 %	0 %	Celkom
Základ dane:	0,00	16,60	0,00	16,60 EUR
DPH:	0,00	3,32	0,00	3,32 EUR
Zaokrúhlenie:				0,00 EUR
Celkom:	0,00	19,92	0,00	19,92 EUR
			Záloha:	EUR
			Debrópis:	EUR

K úhrade: 19,92 EUR

Ing. Peter Magdín

HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA

Primaciálne nám. 1, 814 09 Bratislava

Právárska Omdulicova 10

811 05 Bratislava

IČO: 603 481

IČ DPH: SK2020372596

-3-

Žiadame Vás, aby ste ako varizbilný symbol uvádzali naše číslo faktúry. Zároveň Vás upozorňujeme, že ak faktúra nebude uhradená v termíne, budú Vám v zmysle §365 Obchodného zákonníka účtované úroky z omeškania. Každú zmenu v zmluve /zmena kontaktných osôb, telefísel.../ oznámte na tel. č. 54418250, 59980632. Informácie a úhradách tel.č. 59356234.

www.pult.bratislava.sk

e-mail: pco@mp.bratislava.sk

Vystavil: Frúbaufová Zuzana

Tel: (02)599 806 32

Kúpna zmluva č. 7/2016

uzatvorená podľa § 588 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení

Článok I. Zmluvné strany

1.

Predávajúci: Fortis, Andrej
Adresa: Watsonova 3
040 01 Košice
Rodné číslo: 790202/6198
ďalej len "predávajúci"

2.

Kupujúci: Múzeum Obchodu Bratislava
Štatutárny orgán: prom. hist. Marcel JUCK, riaditeľ MOB
Sídlo: Linzboothova 16, 821 06 Bratislava
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IČO: 00608033
ďalej len "kupujúci"

Článok II. Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je kúpa zbierkových predmetov: Pozri prílohu č. 7/2016
2. Predmet kúpy je v stave dobrom.

Článok III. Cena a spôsob úhrady

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene vo výške 900 €, slovom: deväťsto eur, podľa Zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že suma bude poukázaná po podpísaní tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a riadnom odovzdaní a prevzatí predmetu kúpy podľa článku II. tejto zmluvy bude táto suma vyplatená na bankový účet č. SK 8665 0000 0000 0090 4331 67, BIC: POBNSKBA, Postova Banka.

Článok IV. Osobitné ustanovenie

1. Predávajúci prehlasuje, že predmet kúpy je jeho výlučným vlastníctvom a plne si je vedomý všetkých následkov, ak by sa dodatočne preukázalo inak a že na predmete kúpy neviaznu žiadne dlhy a právne povinnosti.
2. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k predmetu kúpy podľa článku II. tejto zmluvy po podpísaní tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a riadnom odovzdaní a prevzatí predmetu kúpy.

Článok V. Záverečné ustanovenie

1. Vzťahy, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky majetkové spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, sa budú riešiť najprv dohodou a až následne súdnou cestou podľa Zákona č. 218/1996 Z.z.

o rozhodcovskom konaní v platnom znení.

3. Zmeny tejto zmluvy sú platné len v písomnej forme a podpísané oboma zmluvnými stranami.

4. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho dve vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.

5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 16. 09. 2016



MÚZEUM OBCHODU
Glinzhothova 16, 821 06 Bratislava
www.muzeumobchodu.sk
IČO: 4712452481 87

za kupujúceho:

prom. hist. Marcel JUCK, riaditeľ MOB

za predávajúceho:

Fortis, Andrej

DAŇOVÝ DOKLAD**FAKTÚRA č.:****121627075****BigMedia, spol. s r.o.**

Ivanská cesta 2D

82104 Bratislava

IČO: 43999999 DIČ: 2022543963

IČ DPH: SK2022543963

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava-I, oddiel:
Sro, vložka číslo: 50758/B**Bankové spojenie:****SWIFT kód:** INGBSKBX**IBAN:** SK357300000009000040513

Typ úhrady: Platobný príkaz

Konštantný symbol: 0308

Objednávka:

Dátum vystavenia: 09.09.2016

Dátum splatnosti: 23.9.2016

Dátum dodania tovaru/služby: 01.09.2016

*Odberateľ:***Múzeum obchodu Bratislava**

Linzbothova 16

82106 Bratislava

IČO: 00608033

DIČ: 2020943705

IČ DPH: SK2020943705

*Dodacia adresa:***Múzeum obchodu Bratislava**

Linzbothova 16

82106 Bratislava

SK

Klient:

Fakturuje Vám za poskytnutie reklamných služieb v termíne 1.9. - 30.9.2016:

PRODUKT	služba	mož. mj.	Zákl.DPH	% DPH
Billboard				
	reklamné služby	1 ks	132,77	20%
	tláč	1 ks	25,00	20%

REKAPITULÁCIA :

0,00	%	0,00	0,00
0,00	%	0,00	0,00
157,77	20%	31,55	189,32
0,00	%	0,00	0,00

157,77 31,55 189,32

Zaokrúhlenie : 0,00**Záloha:** 0,00**Dobropis:** 0,00*Celková čiastka k úhrade:***189,32 EUR**

Telefón:

Vystavil: Peter Érsek

Potvrdenie objednávky

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboothova 16

82106 Bratislava

IČO: 00608033 IČ DPH: SK2020943705

DIČ: 2020943705

Číslo kampane: 37542

obdobie od-do 01.06.2016 - 31.12.2016

Názov plagátu: R-MUZEUM OBCHODU

Celkový počet panelov je 1 ks.

Cena celkom je 929.39EUR.

Cena za nosiča	929.39 EUR
Kampaň celkom	929.39 EUR
Cena celkom bez DPH	929.39 EUR
DPH 20 %	185.90 EUR
Celkom k fakturácii	1 115.29 EUR

Termín dodania tlačových podkladov v elektronickej podobe je 10 pracovných dní pred kampaňou, v prípade vyťačených podkladov 7 pracovných dní pred kampaňou.

Poskytnutie reklamných služieb sa riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti BigMedia, spol. s r. o., ktoré sú k dispozícii na <http://www.bigmedia.sk/o-spolocnosti>

miesto	číslo	pôv. číslo	popis	veľkosť	cena/mesiac
Bratislava	18139	67A BA	Kazaňská ul.,	510x240	132.77



MÚZEUM OBCHODU
Linzboothova 16, 821 06 Bratislava
www.muzeumobchodu.sk
Tel./Fax: 00421212 431 87



bigmedia
PROMOTION OUTDOOR
BigMedia, spol. s r. o. 
Ivanová cesta 20, 821 04 Bratislava
IČO: 43 989 899, IČ DPH: SK2020943705

+ TLAČ 05 € + DPH

HSS Bratislava 022.m. p.



121063864565000540

HSS-SAMP

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

Dátum: 09.09.2016

Útvár: Skupina správy podnikateľov / Smolková, Vrábľová, Sidorjaková

Telefón: +421 55 6825345, -351, -640

Fax: +421 55 6220871

Vec: Vyúčtovanie poistného

V súlade s uzatvorenou poistnou zmluvou Vám zasielame podklad pre platbu lehotného poistného.

Číslo poistky :	510019791
Číslo návrhu :	9971021218
Poistený:	Múzeum obchodu Bratislava
Adresa:	Linzbothova 16, 82106 Bratislava
Obdobie :	01.10.2016 - 31.12.2016
Splätnosť :	01.10.2016
Druh poistenia :	PP02 - Poistenie hnutelných vecí / Poistenie zodpovednosti za škodu
Lehotné poistné :	309,32 EUR

Bankové spojenie: poistné uhradte, prosím, na jeden z nižšie uvedených účtov s VS 510019791.

Banka

Tatra banka, a. s.

Slovenská sporiteľňa, a. s.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.

Sberbank Slovensko, a. s.

Československá obchodná banka, a. s.

Poštová banka, a. s.

Všeobecná úverová banka, a. s.

IBAN

SK17 1100 0000 0026 2600 6702

SK53 0900 0000 0006 3196 8405

SK66 1111 0000 0066 1777 3000

SK04 3100 0000 0040 4023 7705

SK52 7500 0000 0002 5509 6403

SK97 6500 0000 0000 2013 5711

SK23 0200 0000 0012 7208 9058

Poznámka: Pre urýchlenie automatického spracovania Vami poukázanej bezhotovostnej platby Vás žiadame o dodržanie uvedených zúčtovacích dát.

Kontakt: obchodný zástupca Mgr. Alžbeta Šafariková, tel. +421905580001, Hlavná 588/68, 941 11 Palárikovo

S pozdravom

Ing. Viktor Cingel, CSc.
viceprezident rezortu prevádzky
a informačných technológií
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.Mgr. Tomáš Potůček
riaditeľ odboru firemných klientov
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Štúrova 7, 042 70 Košice

HSB Bratislava 027 m. p.



HSB BAMP

1

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava

Dátum: 09.09.2016

Útvár: Skupina správy podnikateľov / Smolková, Vrábľová, Sidorjaková
Telefón: +421 55 6825345, -351, -640
Fax: +421 55 6220871
Vec: Vyúčtovanie poistného

V súlade s uzatvorenou poistnou zmluvou Vám zasielame podklad pre platbu lehotného poistného.

Číslo poistky :	510019789
Číslo návrhu :	9970015874
Poistený:	Múzeum obchodu Bratislava
Adresa:	Linzboothova 16, 82106 Bratislava
Obdobie :	01.10.2016 - 31.12.2016
Splatnosť :	01.10.2016
Druh poistenia :	PB01 - Poistenie budov
Lehotné poistné :	305,35 EUR

Bankové spojenie: poistné uhradte, prosim, na jeden z nižšie uvedených účtov s VS 510019789.

Banka	IBAN
Tatra banka, a. s.	SK17 1100 0000 0026 2600 6702
Slovenská sporiteľňa, a. s.	SK53 0900 0000 0006 3196 8405
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.	SK66 1111 0000 0066 1777 3000
Sberbank Slovensko, a. s.	SK04 3100 0000 0040 4023 7705
Československá obchodná banka, a. s.	SK52 7500 0000 0002 5509 6403
Poštová banka, a. s.	SK97 6500 0000 0000 2013 5711
Všeobecná úverová banka, a. s.	SK23 0200 0000 0012 7208 9058

Poznámka : Pre urýchlenie automatického spracovania Vami poukázanej bezhotovostnej platby Vás žiadame o dodržanie uvedených zúčtovacích dát.

Kontakt : obchodný zástupca Mgr. Alžbeta Šafariková, tel. +421905580001, Hlavná 588/68, 941 11 Paľárikovo

S pozdravom



Ing. Viktor Cingel, CSc.
viceprezident rezortu prevádzky
a informačných technológií
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Mgr. Tomáš Potúček
riaditeľ odboru firemných klientov
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.



orange

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava 214
IČ DPH / DIČ: SK2020943705
IČO: 608033

Adresa plátcu úhrad:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava 214

Údaje potrebné na úhradu



PAY by square



Variabilný symbol: 0217895168

Odporúčany dátum úhrady: 27. 09. 2015

Dátum splatnosti: 30. 09. 2016

Nápisové konto daň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, s. s.

Bankové spojenie

Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850

Slovenská sporiteľňa: SK02 0900 0000 0001 7608 4455

ING Bank: SK58 7300 0000 0060 0001 4200

Suma na úhradu: 61,63 €

Stav z predchádzajúcich období k 14. 09. 2016: 0,00 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom ePOMAZU. V prílohe vyúčtovania nájdete aj informácie o iných možnostiach úhrady.

Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 61,63 €



deti si predstavujú internet
ako veselé miesto

naučme ich využívať ho bezpečne,
aby to tak aj ostalo

www.detinanete.sk





orange

Faktúra č. 2355981672

Názov a sídlo účastníka:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava 214
IČ DPH / DIČ: SK2020943705, IČO: 608033

Adresa plátciteľa úhrad:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava 214

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 16. 09. 2016
Splatnosť faktúry: 30. 09. 2016
Koniec zúčt. obdobia: 12. 09. 2016
Deň dodania služby: 12. 09. 2016



Ďakujeme, že využívate naše služby. S blízkymi si môžete volať aj posilať správy navzájom zadarmo. Viac na www.orange.sk/navzajomzadarmo. To najlepšie prináša Orange svojim.

Faktúra č. 2355981672



Variabilný symbol: 0217895168 Telefónne číslo: 0903 444 872 Meno používateľa: Juck Marcel

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Panther Pro 45 € 13. 9. 2016 - 12. 10. 2016 <small>Obnovuje nekonečné volania, SMS aj MMS správy + SR a do EÚ, 8000 MB predplatených</small>	45,00	1	20 %	37,5000
Bonus: 1000 min. prichádzajúce roaming. hovory v EÚ do 12. 10. 2016				
Hovory na audiotex 3h 20m 0s	2,00	1	20 %	1,6667
Roaming, hovory v rámci Zóny 1 3h 20m 30s <small>Ukľadárené hovory v zahraničí, v Zóne 1. Prizvádzame kľuč do Zón registe v centru alebo na www.orange.sk</small>	3,60	23	20 %	2,9956
Roaming, SMS odoslané v Zóne 1 3 ks <small>SMS správy odoslané do zahraničia, z krajiny v Zóne 1. Prizvádzame kľuč do Zón registe v centru alebo na www.orange.sk</small>	0,07	3	20 %	0,0600
Parkovné 1 ks	1,80	1		1,8000
Zaokrúhlenie	-0,01			
Spolu zaokrúhlene bez DPH				44,82 €

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
Imo ražím DPH	1,80 €		0,00 €
DPH za služby	42,22 €	20 %	8,44 €
Spolu s DPH			52,46 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia
Hovory do nej mobilnej siete	87 min. 20 s	0 min. 00 s	87 min. 20 s	Hovory v rámci voľných minút 188 min. 10 s
Hovory do nej pevnej siete	4 min. 56 s	0 min. 00 s	4 min. 56 s	Hovory nad rámec voľných minút 61 min. 56 s
Hovory medzinárodné	31 min. 51 s	0 min. 00 s	31 min. 51 s	Hovory celkom 250 min. 00 s
Hovory priatelia v zahraničí	31 min. 19 s	0 min. 00 s	31 min. 19 s	SMS odoslané do iných sietí SR 1 ks
Hovory so zvýšenou tarifou	0 min. 00 s	2 min. 00 s	2 min. 00 s	SMS odoslané na zahraničné čísla 1 ks
Hovory uskutočnené v zahraničí	0 min. 00 s	58 min. 56 s	58 min. 56 s	SMS odoslané na čísla s osobnou tarifou 1 ks
Hovory v sieti Orange	32 min. 44 s	0 min. 00 s	32 min. 44 s	SMS odoslané v rámci Orange 2 ks
				SMS odoslané v zahraničí 3 ks
				SMS celkom 8 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

orange

Faktúra č. 2356010503

Názov a sídlo účastníka:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava 214
IČ DPH / DIČ: SK2020943705, IČO: 608033

Adresa platiteľa úhrad:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava 214

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 15. 09. 2016
Splatnosť faktúry: 30. 09. 2016
Koniec zúčt. obdobia: 12. 09. 2016
Deň dodania služby: 12. 09. 2016

Faktúra č.: 2356010503

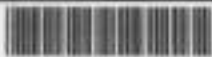


Varabilný symbol: 0217895168 Telefónne číslo: 0908 921 214 Meno používateľa: Jock Marcel

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok MI Start 13. 9. 2016 - 12. 10. 2016	9,99	1	20 %	8,33
Zlata	-1,00		20 %	-0,8328
Zaokrúhlenie	0,01			
Spolu zaokrúhlené bez DPH				7,49 €
Sumarizácia DPH		Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby		7,49 €	20 %	1,50 €
Spolu s DPH				8,99 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas		
Hovory celkom	0 min. 00 s	0 min. 00 s	0 min. 00 s	SMS celkom	0 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.



FAKTÚRA 502016

Albína Mišovičová

Lipova 1947/72
90042 Dunajská Lužná
Slovensko

žčr 110-163901

IČO: 43363105
DIČ: SK1077158159

Neplatca DPH

TELEFÓN: 0903 390 913
EMAIL: albinati@icloud.comÚČET: SK67 0200 000 0022 7167 0259
BANKA: vub

Odberateľ

Múzeum obchodu

Linzbotová 16
821 06 BratislavaIČO: 608 033
DIČ: SK 2020943705

Forma úhrady:	peňažný prevod
Variabilný symbol:	502016
Konštantný symbol:	
Dátum vystavenia:	15.9.2016
Dátum dodania:	15.9.2016
Dátum splatnosti:	22.9.2016

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
obrus dod list č 428,444,453,464	58	ks	0,75	43,5
utierka	8	ks	0,35	2,8
Spolu:				46,30

Fakturujem Vám pranie a žehlenie obrusov pre hostinec-Múzejný pivovar

Celková suma:	46,30 EUR
Uhradené zálohami:	0,00 EUR
Zostáva uhradiť:	46,30 EUR

Vytobov: **Albína Mišovičová - NAVO**
Lipová 1947/72,
Dunajská Lužná 900 42
IČO: 43363105
DIČ: 1077158159

Prevzat:

K úhrade:

46,30 EUR

štyridsaťšesť euro a tridsať centov

Dodávateľ:
Audio Manor s.r.o.
Tbiliská 1
83106 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 47534346
DIČ: 2023968628
Okr. Súd BA 1, odd. SRO, vl. č. 94747/B



Faktúra 20160935

Odberateľ:
MÚZEUM OBCHODU
Linzbothova 16
82106 Bratislava 214

FIO Banka, a.s.: 2000510130/8330
SWIFT: FIOZSKBAXXX
IBAN: SK98 8330 0000 0020 0051 0130
Variabilný symbol: 20160935
Konštantný symbol: 308

IČO: 00608033 Dátum vystavenia: 14.09.2016
DIČ: 2020943705 Dátum dodania: 12.09.2016
Dátum splatnosti: 30.09.2016

Popis

Celkom

Fakturujeme Vám za zabezpečenie ozvučenia koncertu Micke Bjorklof
and The Blue Strip, dňa 12.09.2016.

200 €

Poznámka:
Ďakujeme za spoluprácu.

Suma na úhradu: 200 €

dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:

Dodávateľ:
Audio Manor s.r.o.
Tbiliská 1
83106 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 47534346
DIČ: 2023968628
Okr. Súd BA 1, odd. SRO, vL č. 94747/B



Faktúra 20160936

Odberateľ:
MÚZEUM OBCHODU
Linzbothova 16
82106 Bratislava 214

FIO Banka, a.s.: 2000510130/8330
SWIFT: FIOZSKBAXXX
IBAN: SK98 8330 0000 0020 0051 0130
Variabilný symbol: 20160936
Konštantný symbol: 308

IČO: 00608033 Dátum vystavenia: 16.09.2016
DIČ: 2020943705 Dátum dodania: 14.09.2016
Dátum splatnosti: 03.10.2016

Popis

Celkom

Fakturuje Vám za zabezpečenie ozvučenia koncertu Laurence Jones,
dňa 14.09.2016.

200 €

Poznámka:
Ďakujeme za spoluprácu

Suma na úhradu: 200 €

dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:

DODÁVATEĽ:
 Karol Bohrn - KB shop
 Budatínska 3145/29
 851 05 Bratislava-Petržalka
 Slovenská republika
 IČO: 41120213
 DIČ: 102555028

FAKTÚRA číslo: 2016050063

Objednávka:
 Dodací list
 Spôsob dopravy: Dodávateľsky
 Spôsob úhrady: Príkaz na úhradu

Okresný úrad Bratislava Číslo živnostenského registra: 105-10384

Korešp. adresa:

Prevádzka:

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzboothova 16
 821 06 Bratislava
 Slovenská republika

ODBERATEĽ:

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzboothova 16 IČO: 00608033
 821 06 Bratislava DIČ: 2020943705
 Slovenská republika IČ DPH:

Dátum vyhotovenia 14.09.2016
 Dátum splatnosti 28.09.2016
 Dátum dodania tovaru / služby 14.09.2016
 Číslo účtu: VS: 2016050063
 Banka:
 IBAN: SK28 0900 0000 0051 0725 1259
 SWIFT:

Dodacia adresa: múzeum obchodu Bratislava, Linzboothova 16, 821 06 Bratislava, Slovenská republika

Fakturujem Vám za prenájom techniky a osvetľovacie práce na koncerte 14.9.2016, streda, 19,00 hod. Laurence Jones (UK – Bluesrock)

R.č.	Poznámka Názov položky	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Zlava %	JC za línie	Cena spolu
1	v celkovej sume	1	celk	120,00	0	120,00	120,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková zľava za doklad: 0,00

Dodacie a platobné podmienky:
 všeobecné

Suma 120,00

Zaokrúhlenie: 0,00

Celková fakturovaná suma: EUR 120,00

Odpočet predčavku: EUR 0,00

K úhrade: EUR 120,00

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

KAROL BOHRN
 KB SHOP
 BY 3145/29, 851 05 Bratislava
 102555028


Pečiatka a podpis

DODÁVATEĽ:
Karol Bohrn - KB shop
Budatínska 3145/29
851 05 Bratislava-Petržalka
Slovenská republika
IČO: 41120213
DIČ: 102555028

FAKTÚRA číslo: 2016050064

Objednávka:
Dodací list
Spôsob dopravy: Dodávateľsky
Spôsob úhrady: Príkaz na úhradu

Okresný úrad Bratislava Číslo živnostenského registra: 105-10384

Korešp. adresa:

Prevádzka:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava
Slovenská republika

OOBERATEĽ:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16 IČO: 00608033
821 06 Bratislava DIČ: 2020943705
Slovenská republika IČ DPH:

Dátum vyhotovenia 19.09.2016

Dátum splatnosti 03.10.2016

Dátum dodania tovaru / služby 19.09.2016

Číslo účtu: VS: 2016050064

Banka:

Dodacia adresa: múzeum obchodu Bratislava, Linzbothova 16, 821 06 Bratislava, Slovenská republika

IBAN: SK28 0900 0000 0051 0725 125

SWIFT:

Fakturujem Vám za prenájom techniky a osvetľovacie práce na koncerte 19.9.2016, pondelok, 19,00 hod.
Steve Clarke Trio (USA – Jazzrock/FUision)

P.č.	Poznámka	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Zľava %	JC po zľave	Cena spolu
	Názov položky						
1.	v celkovej sume	1	okt	120,00	0	120,00	120,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková zľava za doklad: 0,00

Dodacie a platobné podmienky:
všeobecne

Suma 120,00

Zaokrúhlenie: 0,00

Celková fakturovaná suma: EUR 120,00

Odpočet preddávku: EUR 0,00

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

K úhrade: EUR 120,00



Pečať a podpis

VIENNA HOUSE Easy

CHOPIN · BRATISLAVA

Museum obchodu
Lingbothova 16

821 06 Bratislava

DIC/IC DPH SK2020943795 / 00608033

Faktura číslo 93571 (Ref. 190695)

Číslo izby : 305 / 1

Príchod : 11/09/16

Odchod : 13/09/16

Voucher číslo :

Konverzný kurz: 1,00 EUR = 30,1260 SKK

Bratislava 13.09.2016

Strana 1

datum	Číslo izby	počet	jednotka popis položky	cena	suma netto	DPH 20%	ciastka brutto
11/09/16	242	1	Ubytovanie Číslo izby 242	26,94	26,94	5,06	32,00
11/09/16		1	Ubytovanie	26,94	26,94	5,06	32,00
11/09/16	317	1	Ubytovanie Číslo izby 317	26,94	26,94	5,06	32,00
11/09/16	319	1	Ubytovanie Číslo izby 319	26,94	26,94	5,06	32,00
11/09/16	442	1	Ubytovanie Číslo izby 442	26,94	26,94	5,06	32,00
12/09/16	242	1	Ubytovanie Číslo izby 242	26,94	26,94	5,06	32,00
12/09/16		1	Ubytovanie	26,94	26,94	5,06	32,00
12/09/16	317	1	Ubytovanie Číslo izby 317	26,94	26,94	5,06	32,00
12/09/16	319	1	Ubytovanie Číslo izby 319	26,94	26,94	5,06	32,00
12/09/16	442	1	Ubytovanie Číslo izby 442	26,94	26,94	5,06	32,00
				Spolu EUR	269,42	50,58	320,00
Suma faktury	+		320,00 EUR				
Zaplacene	-		0,00 EUR	Spôsob platby: Na fakturu (13/09/16) 320,00 EUR			



VIENNA HOUSE EASY CHOPIN BRATISLAVA

Galanho 28, 821 04 Bratislava, Slovakia | Tel.: +421 2 322 99 100, Fax: +421 2 322 99 530 | info.easy-chopinbratislava@viennahouse.com | viennahouse.com
 Invoicing Details: Hotel Avian Management, s.r.o., Galanho 28, 821 04 Bratislava, Slovakia | ID No.: 44 387 295, VAT No.: SK 2022680801
 Bank Details: Tatra banka a.s., IBAN: SK51 1100 0000 0029 2475 4400, BIC: TATRSB33

VIENNA HOUSE *Easy*

CHOPIN • BRATISLAVA

Museum obchodu
Linzboothova 16

821 04 Bratislava

DIC/IC DPH SK2010943706 / 00608033

Faktura číslo 93571 (Ref. 190695)

Ciasto listy : 305 / 1

Príchod : 11/09/16

Odchod : 13/09/16

Voucher číslo :

Konverzný kurz: 1,00 EUR = 30,1260 SKK

Bratislava 13.09.2016

Strana 2

z úhrady : 330,00 EUR

DPH:	20,00% EUR	50,58	Netto: EUR	232,92
Miestny poplatok:	EUR	0,00	Netto: EUR	16,00

faktura pre hosta vytlačene kym: Dagnar Kneutova

Hotel Avion Management s.r.o.
Géborého 28, 821 04 Bratislava
IČO: 44 387 296, DIČ: SK 2021680991
Tel: +421 2 32296 100 Fax: +421 2 32296 112

Ziadane Vas uvedenu ciastku uhradit do 14 dni od obdrenania faktury

Pri plateni ušajte ako variabilny symbol číslo faktury. KS: 0308

Datum poslednej služby je dátumom sdanitaloeho pisenia

Podpis/Vystavil

Podpis/Prijemca



**Dodávateľ:****RENG L Slovensko, s.r.o.**Medený Hámor 15
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

IČ: 35877979

IČ DPH: SK2022021969

DIČ: 2022021969

Dodávateľ je registrovaný podľa sešisovú značku odšiel
Sis, vlatka číslo 2033715 zo dňa 22.01.2014 v obchodnom
registri Obchodného súdu Banská Bystrica

Spôsob úhrady: Na bankový účet

Banka: Tatra banka, a.s.

IBAN: SK9011000000002925841118

BIC: TATRSKBX

Miesto plnenia: SK

Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe)

1018294

Konšt.symbol: 308

Strana 1

Faktúra - daňový doklad č.:

FV-294/2016**Odberateľ: Muzeum obchodu Bratislava**

Sídlo: Linzbothova 16, 82106, Bratislava SK

Muzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16

82106 Bratislava

Slovenská republika

IČO: 00608033

DIČ: 2020943705

IČ DPH: SK2020943705

Dátum vystavenia dokladu: 12.9.2016

Dátum splatnosti:

Dátum dodania tovaru/služby: 31.8.2016

26.9.2016

Formát / Mesto

Počet plagátov Počet dní

Cena celkom
bez DPHSadzba
DPH**Kampaň: 1600660 Laurence Jones (28.8.2016 - 14.9.2016)**

A2 Bratislava

24 18

106,27

20%

Zľava 40,00% z čiastky 177,12 bez DPH

Celkom za kampaň bez DPH**106,27**

Objednávky: OP-651/2016

24/08/2016 Marcel Juck

Celková zľava za celý doklad je 70,85 EUR bez DPH.

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba - 20 %	106,27	21,25	127,52
Celkom	106,27	21,25	127,52
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			127,52

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavila: Jana Petruželová

Fakturace RENGL

2016.09.12 03:31

Prosíme Vás o kontrolu údajov uvedených na doklade. V prípade nesúhlasu nás kontaktujte na nižšie uvedenom telefónnom čísle. Ďakujeme.

Telefón: +421 903 755 110

+420 733 273 643

E-mail: fakturacia@rengl.sk

Internet: www.rengl.sk



INTERNATIONAL

PRO FAKTÚRA

FO1-2016-91-000984

Fakturačná adresa:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16
821 06 Bratislava
SLOVAKIAIČO : 608033 DiČ : 2020943705
IČ DPH : SK2020943705

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16
821 06 Bratislava
SLOVAKIA

Zml / obj : ZoS-2014-2-000004

Dodacia adresa:
Múzeum obchodu, objekt
Linzbothova 16
821 06 Bratislava
SLOVAKIA

Údaje k potrebe:

Variabilný symbol : 691000984
Konštantný symbol : 0308
Dátum splatnosti : 04.10.2016
Dátum vystavenia : 20.09.2016
Dátum dodania : 14.09.2016
Číslo akcie : S-2010-000355_011194
Názov akcie : Mesačná kontrola EPS - EPS

Náš účet :	0171077272/0900	Suma :	50,40	Mena :	EUR
IBAN :	SK96 0900 0000 0001 7107 7272	Dátum splatnosti :	04.10.2016	VS :	691000984
SWIFT :	GIBASKBX	Názov banky :	Slovenská sporiteľňa, a.s.	KS :	0308

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo	MJ	Cena za jednotku	Cena celkom	Sadzba DPH %
DLV-2016-1-006471	Dodacie miesto : Múzeum obchodu, objekt					S-2010-000355_011194
SL-KONTROLA	Mesačná kontrola EPS	1,00	ks	42,00	42,00	20
Rekapitulácia DPH v EUR						
	Sadzba DPH		Základ dane	DPH	Suma s DPH	
	20		42,00	8,40	50,40	
Celkom			42,00	8,40	50,40	

Vystavil: Heyderová Jana

heyderova@emminter.sk . . +421 (2) 6531 1915

Podľa ustanovenia § 445 Obchodného zákonníka sa obe strany dohodli, že tovar je vo výlučnom vlastníctve predávajúceho až do úplného uhradenia kúpnej ceny kupujúcim. Za uhradenie sa rozumie deň pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.

Pečiatka a podpis

EMM International spol. s r.o.
Sekurova 16
841 02 Bratislava 42
Slovenská Republika+421 (2) 65 311 915
+421 (2) 65 311 928
www.emminter.sk
info@emminter.skSlovenská sporiteľňa a.s.
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK96 0900 0000
0001 7107 7272IČO: 25 700 503
DiČ: 2020217595
IČ DPH: SK2020217595zapisaná v OR Okresný
súd BA 1, oddiel Sro,
vložka číslo 12862/B



INTERNATIONAL

11194
PROTOKOL

Dátum výkonu: 14 09 16

S - - - - - 16 2 1 1 1 9 4

MESAČNÁ KONTROLA

E P S

Zákazník: Muzeum Obchodu

Typ zariadenia: MORGES

Adresa: Linahoľdova, BA

Výrobca zariadenia: EFF

Objekt:

Kód výkonu: [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Kód EPC: [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Výkonané práce: EPS (Elektrická požiarňa signalizácia)

V N

2a Kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia 2b Kontrola výstupov na ovládanie požiarnotechnických zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy 2c Aktivácia jedného hlásiča (každý mesiac z inej zóny) 2d Aktivácia linky na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou 2e Kontrola dátumu a času

ÚSTREDIA HLÁSI POŽIARNEJ ZIADIACEHO MODULU, PORUCHA NEOPRAVITEĽNÝ SYSTÉM ZASTARALÝ. NÁHRADNE DIEŤ NEPOSYPNÉ, DOPORUČUJEME VÝMENU SYSTÉMU.

VYBĚROVANÁ SKÍTO + ZÓVOM FUNKČNÝCH POPLACHOV.

Stav systému po kontrole: funkčný čiastočne funkčný nefunkčnýPríčina a odporúčané činnosti: príložený záznamTermín nástupu dohodnutý so zákazníkom: áno nie Viacstranový protokol: áno - listov: []Zápis do prevádzkovej knihy: áno nie Dôvod:

Pracovníci: meno priezvisko osvedčenie

MIROSLAV SAJKALA

MAREK SAJONKÝ

Spokojnosť zákazníka:

Pečiatka a podpis zákazníka

Podpis pracovníka EMM International



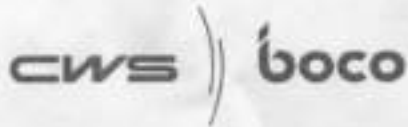
EMM International spol. s r. o.
Sektorska 36
841 02 Bratislava 42
Slovenská Republika

+421 (2) 65 311 915
+421 (2) 65 311 920
www.emminter.sk
info@emminter.sk

Slovenská sporiteľňa a.s.
SWIFT: GIBAS20X
IBAN: SK95 0300 0000
0001 7401 7272

IČO: 35 705 503
IČ: 2030217595
IČ DPH: SK2030217595

zaplánováno v OR Obchodný
súd BA 1, oddiel Sro,
vložka číslo 12682/B



Faktúra č.: 161127011

Adresa pre zasielanie pošty: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R.Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Odberateľ Múzeum obchodu Bratislava Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Dodávateľ: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Korešpondenčná adresa	
Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B		Dodacia adresa: O143518	
SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK261100000002620230287		MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_1	
Účtovná banka: 1100	DIČ: 2020396125	Linzbothová 16	
Účet: 2620230287	IČO: 31411045	82106 BRATISLAVA	
Var. symbol: 161127011	IČDPH: SK2020396125	SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Konšt. symbol:		DIČ: 2020943705	Dát. vystavenia: 21.09.2016
Spôsob platby: Prevodný príkaz		IČO: 00608033	Dát. dodania: 21.09.2016
Číslo objednávky:		IČDPH: SK2020943705	Dát. splatnosti: 12.10.2016
Partner CWS2000: 143518 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA			

Fakturujeme Vám na základe zmluvy za mesiac 09/2016

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Dáv.tex.uterák.UNO	4	7,9000 EUR	0,00	31,84 EUR	20,00	6,37 EUR	38,21 EUR
ABO - D.mydl.peny FoamBest	4	4,1300 EUR	0,00	16,52 EUR	20,00	3,30 EUR	19,82 EUR
ABO - Dáv.Midi roll K	5	2,5000 EUR	0,00	12,50 EUR	20,00	2,50 EUR	15,00 EUR
AC Universal	4	6,4700 EUR	0,00	25,88 EUR	20,00	5,18 EUR	31,06 EUR

CWS - boco Slovensko, s.r.o. ©
Bojnická 10, 831 04 Bratislava
Obchodné a logistické centrum
M.R.Štefánika 87, 920 01 Hlohovec
IČO: 314 11 045, IČDPH: SK2020396125

Pečiatka a podpis

Suma celkom bez DPH:	86,74 EUR
Rabat:	0,00 %
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	86,74 EUR
DPH:	17,35 EUR
Celkom s DPH:	104,09 EUR

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

Informatívny prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK)

3.135,62 SKK

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

Pracovník odbytu: Bláhová Ingrid

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

FAKTÚRA

<p>Dodávateľ</p>  <p>Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2</p> <p>IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601</p> <p>Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. (BIC: SUBASKBX) IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012 Registar: MV SR VSS/1-900/90-5828</p>	<p>Faktúra číslo: 2161126567 Licenčná zmlúva č.: VP/16/12600/017</p> <p style="text-align: right;">00531595</p> <p>Prijemca: Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 Bratislava 821 06</p>																								
<p>Odberateľ: Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 821 06 Bratislava</p> <p>IČO: 00608033 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705</p>	<p>Variabilný symbol: 2161126567 Konštantný symbol: 0308 Špeciálny symbol: 12600</p> <p>Deň splatnosti: 08.10.2016 Deň daňovej povinnosti: 23.09.2016 Deň vystavenia faktúry: 23.09.2016</p>																								
<p>Fakturuje Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzovníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR.</p>																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Popis</th> <th>Počet</th> <th>Jedn. cena</th> <th>Zľava</th> <th>Cena bez DPH</th> <th>% DPH</th> <th>DPH</th> <th>Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmielanej a inej hudby - MICKE BJORKLOF AND BLUE STRIP Za obdobie od 12.09.2016 do 12.09.2016 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava</td> <td>1</td> <td>15,80</td> <td>0,00</td> <td>15,80</td> <td>20</td> <td>3,16</td> <td>18,96</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Súčet položiek</td> <td>15,80</td> <td></td> <td>3,16</td> <td>18,96</td> </tr> </tbody> </table>		Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH	Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmielanej a inej hudby - MICKE BJORKLOF AND BLUE STRIP Za obdobie od 12.09.2016 do 12.09.2016 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava	1	15,80	0,00	15,80	20	3,16	18,96	Súčet položiek				15,80		3,16	18,96
Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH																		
Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmielanej a inej hudby - MICKE BJORKLOF AND BLUE STRIP Za obdobie od 12.09.2016 do 12.09.2016 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava	1	15,80	0,00	15,80	20	3,16	18,96																		
Súčet položiek				15,80		3,16	18,96																		
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>Cena bez DPH:</td> <td>15,80 EUR</td> </tr> <tr> <td>DPH celkom:</td> <td>3,16 EUR</td> </tr> <tr> <td>CELKOM K ÚHRADE:</td> <td>18,96 EUR</td> </tr> </table>		Cena bez DPH:	15,80 EUR	DPH celkom:	3,16 EUR	CELKOM K ÚHRADE:	18,96 EUR																		
Cena bez DPH:	15,80 EUR																								
DPH celkom:	3,16 EUR																								
CELKOM K ÚHRADE:	18,96 EUR																								
<p>Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmlúvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám, je potrebné nám ich bezodkladne písomne oznámiť. SOZA fakturuje DPH podľa § 19, ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.</p> <p>Vystavil: Annamária Veidingerová Telefón: 02/50202775 E-mail: annamaria.veidingerova@soza.sk</p> <p style="text-align: right;"> Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam  Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601 </p>																									

Reservation Nur 94790 / 2
 Prichod: 14.09.2016
 Odchod: 15.09.2016
 Group Name

Muzeum obchodu
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava

IC DPH: SK2020943705 / 00608033

Kopia faktury 93.640 (Ref. 190.955) / 2

Vienna House Easy Chopin Bratislava
 Dátum tlače: 28.09.2016 10:59
 Dátum vystavenia faktúr: 15.09.2016
 Vystavil: Kristína Baziková

Posting Date	Pocet	Popis služby	Brutto	S danou/EUR
Izba: - 104 14.09.2016	1	Arrangement	32,00	0,00
Izba: - 108 14.09.2016	1	Muzeum obchodu Arrangement	32,00	0,00
Izba: - 116 14.09.2016	1	Muzeum obchodu Arrangement	32,00	0,00
Izba: - 204 14.09.2016	1	Muzeum obchodu Arrangement	32,00	0,00
Izba: - 218 14.09.2016	1	Muzeum obchodu Arrangement	32,00	0,00
Spolu			160,00	0,00

Suma faktury	160,00	0,00
15.09.2016 City Ledger	-160,00	0,00
K úhrade	160,00	0,00

Tax Name	Netto	Dan	Total Gross
DPH 20,00%	126,46	25,29	151,75
Miestny poplatok 0,00%	8,25	0,00	8,25
Spolu DPH	134,71	25,29	
Brutto celkom			160,00

Hotel Avion Management s.r.o.
 Galvaniho 28, 821 04 Bratislava
 IČO: 443 58 111 DPH: SK2020943705
 Tel: +421 2 3229 132 Fax: +421 2 3229 140
 -43-



FAKTÚRA

Dodávateľ



Slovenský ochranný zväz autorský
pre práva k hudobným dielam
Rastislavova 3
821 08 Bratislava 2

IČO: 00178454
DIČ: 2020795601
IČ DPH: SK2020795601

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
(BIC: SUBASKBX)
IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012
Register: MV SR VSS/1-900/90-5828

Faktúra číslo: **2161127323**
Licenčná zmluva č.: VP/16/12600/013

00532881

Prijemca:
Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
Bratislava
821 08

Odberateľ:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 08 Bratislava

Variabilný symbol: 2161127323
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: 12600

IČO: 00608033
DIČ: 2020943705
IČ DPH: SK2020943705

Deň splatnosti: 13.10.2016
Deň daňovej povinnosti: 28.09.2016
Deň vystavenia faktúry: 28.09.2016

Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR.

Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - koncert Laurence Jones Za obdobie od 14.09.2016 do 14.09.2016 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzboothova 16, Bratislava	1	15,80	0,00	15,80	20	3,16	18,96
Súčet položiek				15,80		3,16	18,96

Cena bez DPH:	15,80 EUR
DPH celkom:	3,16 EUR
CELKOM K ÚHRADE:	18,96 EUR

Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám, je potrebné nám ich bezodkladne písomne oznámiť. SOZA fakturuje DPH podľa § 19, ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.

Vystavil: Kamila Csonková
Telefón: 02/50202728
E-mail: kamila.csonkova@soza.sk

Slovenský ochranný zväz autorský
pre práva k hudobným dielam
Rastislavova 3
821 08 Bratislava 2
IČO: 00178454 DIČ: 2020795601
IČ DPH: SK2020795601



14909900016134

Zákaznícke číslo: 5100002716

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7283616014MUZEUM OBCHODU
BRATISLAVA
Linzboothova 16
821 06 Bratislava 214

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka SPP 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7.00 do 20.00 hod.

V Bratislave dňa 01.10.2016

Vážení zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.10.2016 - 31.10.2016

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7283616014.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	237,50	20%	47,50	285,00
Na úhradu				285,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať v pracovných dňoch od 7.00 do 20.00 hod. na telefónnom čísle Biznis linky SPP 0850 111 565.

S pozdravom



INVOICE by square



PAY by square

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mylnské Nivy, 625 11 Bratislava 25

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mylnské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 25
Právna forma: Akciová spoločnosťObchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vkladu: 2749B
IČO: 36414256, IČ zoznam SK9000000000, číslo účtu SK9000000000

Tel.: 0850 111 565

Fax: 02158 69 90 10

E-mail: kontakt@spp.sk

IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151

BIC: SUBASKBX

8P402

**Zmluvný účet číslo: 6300139279**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7283616014

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

DodávateľSlovenský 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: 36815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
CID: SK40ZZZ70000000032
IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC kód: SUBASKBX
Forma úhrady: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn**Odberateľ:**Pisomný kontakt: MUZEUM OBCHODU BRATISLAVA
Linzbothova 16
821 06 Bratislava 214Platiteľ: MUZEUM OBCHODU BRATISLAVA
Linzbothova 16
821 06 Bratislava - Podunajské
BiskupiceIČO: 00608033
DIČ: SK2020943705
IČ DPH:IBAN: SK43 8180 0000 0070 0048 7658
BIC kód: SPSRSKBA

Fakturačné obdobie: 01.10.2016 - 31.10.2016

Dátum dodania: 01.10.2016
Faktúra vyhotovená dňa: 01.10.2016
Odoslaná dňa: 01.10.2016
Splätná dňa: 17.10.2016

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100003917	3100034031	Linzbothova 16, 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice	4 182

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ŽP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100003917	4,182	1,32	5,52

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100003917	237,50	20%	47,50	285,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	237,50	20%	47,50	285,00
Na úhradu				285,00

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	0,02410000	0,00140000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04310000	0,01080000	0,00140000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04290000	0,00930000	0,00140000
M4	2,06000000	30,36000000	0,00000000	0,04260000	0,00860000	0,00140000

V prípade, že odberateľ spĺňa podmienky na uplatnenie regulovanej ceny za dodávku plynu pre malé podniky v zmysle platného rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, dodávateľ uplatní regulovanú cenu v rámci vyúčtovania odberu plynu.

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy, 825 11 Bratislava

Dodavatel:  Raven Trading s.r.o. Dolní hejčinská 350/31 779 00 Olomouc 9, IČ: 44847521 DIČ: CZ44847521 Telefon: 585229665 Fax: 585222317 http://www.raven-trading.cz		Variabilní symbol: 16020134 Konstantní symbol: 0308 Objednávka č.: ze dne: 15.04.2016	
Banka: Komerční banka SWIFT: KOMB CZPPXXX IBAN: CZ320100000274189560287 Číslo účtu: 27-4189560287 Kód banky: 0100		Odběratel: IČ: 608 033 DIČ: SK2020943705 Múzeum obchodu Linzbothova 16 821 06 Bratislava Slovensko	

Datum vystavení:	29.09.2016		Konečný příjemce:
Datum splatnosti:	06.10.2016		Múzejný pivovar
Datum uskutečnění plnění:	29.09.2016		Zoltán Nagy
Forma úhrady:	příkazem		

Jznačení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Celkem
Fakturuje Vám slad odebraný ve sladovně Záhlinice							
V011:Slad český	0,45 t	440,00		198,00	0%	0,00	198,00
V012:Slad mnichovský	0,1 t	466,00		46,60	0%	0,00	46,60
V014:Slad vídeňský	0,05 t	459,00		22,95	0%	0,00	22,95
Z85:Kvasnice Safale	0,5 kg	90,00		45,00	0%	0,00	45,00
US-05 po 0,5 kg							
Z87:Kvasnice Saflager	0,5 kg	159,00		79,50	0%	0,00	79,50
S-189 po 0,5 kg							
Součet položek				392,05		0,00	392,05
CELKEM K ÚHRADĚ				Částky jsou uvedeny v EUR			392,05

Dodací podmínky INCOTERMS 2000: EXW Záhlinice

DPH 0% osvobozeno s nárokem na odpočet podle par 64, odst.1, zákona 235/2004 Sb.

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ EU-CZ, kterým se řídí preferenční obchod s EU-SK.

Kvasnice byly vyrobeny v Belgii.

l. list 1247/2016

Vystavil: Dagmar Štrajtová
 strajtova@raven-trading.cz

Firma Raven Trading s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Ostravě oddíl C, vložka 22663

	Rekapitulace DPH v Kč:		Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
Použit kurz:	27,02	Kč	10 593,19	0%		
Množství:	1	EUR	0,00	10%	0,00	0,00
			0,00	15%	0,00	0,00
			0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:	Razítko:	RAVEN TRADING s.r.o. Dolní Hejčinská 31 779 00 OLMOUC DIČ CZ44847521
----------	----------	--

FAKTÚRA

Číslo : 1600180

Dodávateľ

Media Rock, s.r.o.
 Račianska 153
 831 54 Bratislava
 IČO: 48283495
 DIČ: 2120133026
 IČ DPH: SK2120133026

Poštová adresa odberateľa

Múzeum obchodu
Linzbothova 16
82106 Bratislava

Obchodník Eva Čekovská
 Telefón +421 915 909 923

Typ obj. Cash
 Objednávka
 Zo dňa 28. 9. 2016
 Zmluva 1600198

Dátum vyhotovenia faktúry 10. 10. 2016
 Dátum splatnosti **24. 10. 2016**
 Dátum dodania služby / prijatia platby 7. 10. 2016

 Forma úhrady **Prevodný príkaz**

 Konštantný symbol **0308**

 Variabilný symbol **1600180**

 Účet **5076226754/0900**

 IBAN **SK2409000000005076226754**

BIC

Odberateľ

Múzeum obchodu
 Linzbothova 16
 82106 Bratislava

IČO: 608033
 DIČ: 2020943705
 IČ DPH: SK2020943705

 Klient **Múzeum obchodu**

Fakturujeme Vám za vysielanie reklamy na rozhlasovej stanici Rocková republika podľa špecifikácie za obdobie od 28. 9. 2016 do 7. 10. 2016.

Základná cena				1 108,00€
Osobitná zľava		-76,53 %		-847,95€
Výsledná suma bez DPH	260,05 €	-260,05 €	DD: 1600178	0,00€
DPH 20,00 %	52,01 €	-52,01 €	DD: 1600178	0,00€
Celkom	312,06 €	-312,05 €	ZF: 1610055	0,00€

Dňa 10. 10. 2016
 Vyhotovil Dagmar Mattonová
 Telefón
 Fax

K úhrade	0,00 €
-----------------	---------------

Cena je stanovená podľa platného cenníka.

Hana Štefániková
Media Rock s.r.o.
 Račianska 153
 831 54 Bratislava
 IČO: 48 283 495, DIČ: 2120133026
 IČ DPH: SK2120133026

pečať a podpis


Základná cena		1 108,00€
Osobitná zľava	-76,53 %	-847,95€
Výsledná suma bez DPH		260,05€
DPH	20,00 %	52,01€

K úhrade	312,06€
-----------------	----------------

Media Rock, s.r.o., Račianska 153, 831 54 Bratislava

Prehľad zaradenia produktov v období : 28. 9. 2016 - 7. 10. 2016

Objednávateľ **Múzeum obchodu** **Objednávka**
 Linzboothova 16 **Zo dňa** 28. 9. 2016
 82106 Bratislava
 IČO: 608033
 Klient **Múzeum obchodu**
 Obchodník **eva**
 Telefón

Okruh	Rocková republika	Počet	30x						
Produkt	Múzeum obchodu / spot								
Deň	Dátum	Čas	Poradie	Dĺžka	Cena	Kalkulácia	Výsledná cena	Free	Vys
St	28. 9. 2016	15:20		20"	40,00		40,00		V
		16:20		20"	40,00		40,00		V
		18:20		20"	20,00		20,00		V
Št	29. 9. 2016	09:40		20"	40,00		40,00		V
		11:20		20"	40,00		40,00		V
		14:20		20"	32,00		32,00		V
Pi	30. 9. 2016	09:20		20"	40,00		40,00		V
		12:40		20"	32,00		32,00		V
		16:40		20"	40,00		40,00		V
So	1. 10. 2016	10:40		20"	40,00		40,00		V
		13:40		20"	32,00		32,00		V
		17:20		20"	40,00		40,00		V
Ne	2. 10. 2016	11:20		20"	40,00		40,00		V
		14:20		20"	32,00		32,00		V
		16:40		20"	40,00		40,00		V
Po	3. 10. 2016	09:20		20"	40,00		40,00		V
		13:20		20"	32,00		32,00		V
		16:20		20"	40,00		40,00		V
Ut	4. 10. 2016	09:40		20"	40,00		40,00		V
		13:20		20"	32,00		32,00		V
		16:40		20"	40,00		40,00		V
St	5. 10. 2016	09:40		20"	40,00		40,00		V
		13:40		20"	32,00		32,00		V
		16:20		20"	40,00		40,00		V
Št	6. 10. 2016	09:20		20"	40,00		40,00		V
		13:40		20"	32,00		32,00		V
		16:20		20"	40,00		40,00		V
Pi	7. 10. 2016	09:20		20"	40,00		40,00		V
		12:40		20"	32,00		32,00		V
		16:20		20"	40,00		40,00		V

Suma za produkt 1 108,00 €

Suma za produkty 1 108,00 €

Os.z'ava -76,53% -847,95 €

Výsledná suma bez DPH 260,05 €

Dodávateľ:

Edenred Slovakia s. r. o.
 Karadžičova 4, P.O. BOX 21, 820 15 Bratislava
 IČO: 31 328 696, IČ DPH: SK2020312294
 Č.útu: 2675000390/1100
 Zapísaná vo vložke 3169/B, oddiel Sro, na Okresnom súde Bratislava I.
 Tel: +421 (2) 50 70 72 22. Fax: +421 (2) 50 70 72 21
 Email: informacie-sk@edenred.com, Web: www.edenred.sk
 SWIFT: TATR SK BX
 IBAN: SK84 1100 0000 002675000390

Faktúra č.: 770134505

- daňový doklad -

Odberateľ: MÚZEUM OBCHODU
 Linzbořtova 16

Adresa: MÚZEUM OBCHODU
 Linzbořtova 16

82106 BRATISLAVA 214

82106 BRATISLAVA 214

IČO: 00608033
 DIČ: 2020943705
 IČ DPH: SK2020943705
 Kód klienta: 17851
 Dátum vyhotovenia: 03.10.2016
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 03.10.2016

Dodanie: Kuriér / EMS
 Spôsob platby: PREVOD
 Dodávateľ č. obj.: 732735
 Odberateľ č. obj.:
 Variabilný symbol: 9000732735

Názov poukážky: Ticket Restaurant

OBED ZA SMS

S nami získate Vy aj Vaši zamestnanci opäť viac: Používateľom Karty Ticket Restaurant® prinášame absolútne vyteplenie služby – platbu kartou už aj cez mobil, prostredníctvom SMS. Používajte Kartu Ticket Restaurant®, ale Vaša obľúbená reštaurácia ju ešte neakceptuje? Odporúčte nám ju na rozvojsiete-sk@edenred.com pre platby cez mobil, prostredníctvom SMS. My ju pre Vás zaistíme a Vy si ako používateľ Karty Ticket Restaurant® budete môcť zaplatiť obed SMS-ou.

Informujeme Vás o novom Sadzobníku poplatkov od 01.05.2016, ktorého písomné znenie nájdete na www.edenred.sk. Prevzatím tejto faktúry ako aj uhradením sumy vyúčtovanej na tejto faktúre potvrdzujete, že ste boli s novým Sadzobníkom poplatkov riadne a včas oboznámený.

Dodací list	Dodacia adresa	Počet jednotiek	Nominálna hodnota	Počet poukážok	Hodnota poukážok	Číslo poukážky	
						Prvé	Posledné
620571	Linzbořtova 16, BRATISLAVA 214	8	3.40	160	544.00 EUR	1777258	1777417

SPOLU: 160 544.00 EUR

	Suma bez DPH	Sadzba DPH
Hodnota poukážok	544.00 EUR	0%
Odmena za službu	24.48 EUR	20%
Poplatok za doručenie	6.40 EUR	20%
Neštandardné balenie	4.35 EUR	20%

Základ dane: 35.23 EUR
Spolu DPH: 7.05 EUR
Spolu s DPH: 586.26 EUR


FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 17464382

Ing. Vlastimír Belan

VB7 Račianska 5

831 02 Bratislava

DIČ: 102525383

VÚB BA mesto: SK3402000000001088547012

Faktúra číslo: 097/16

Variabilný symbol: 097/16

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ:

Múzeum obchodu

Linzbothova ul. 16

831 03 Bratislava

Deň splatnosti: 7 dní

Forma úhrady: PP

Deň odoslania faktúry: 27.9.16

Deň zdan. planenia: 30.9.16

Na základe zmluvy Vám fakturujem funkciu technika PO a BOZP za mesiac september 2016

k fakturácii celkom 99,00 euro

VB 7 Račianska 5
Ing. Vlastimír Belan
č.ú. 1088547012/0200
IČO: 17464382

Počet príloh:
Nie som platca DPH

Dodávateľ: Robert Beutlschmidt - Blue Art Parcelná 14 82106 Bratislava Slovenská republika IČO: 40015963, DIČ: 1020149592, IČ DPH: SK1020149592, Telefón: Fax: Mobil: +421 905 757 556 E-mail: blueart@blueart.sk WWW: www.blueart.sk		Odberateľ - sídlo: Múzeum Obchodu Linzbotova 16 82106 Bratislava Slovenská republika IČO: 608033, DIČ: 2020943705, IČ DPH: SK2020943705	
Banka: Tatra banka, a.s. Bankový účet: 2627802065 / 1100 IBAN: SK93 1100 0000 0026 2780 206 BIC: TATRSKEX Var. sym: 10262016 Post. sym: 0308 .c. sym:		Poštová adresa: Múzeum Obchodu Linzbotova 16 82106 Bratislava Slovenská republika	
		Miesto určenia/prevádzka:	
Forma úhrady: Prevodom Spôsob dopravy:		Číslo zmluvy: Objednávka: Zákazka:	
		Dátum vystavenia: 30.09.2016 Dátum splatnosti: 14.10.2016 Dátum daňovej povinnosti: 30.09.2016	

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena za MJ	Sadzba DPH	Základ [€]	Celkom [€]
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - September 2016 www.muzeumobchodu.ba.sk	1,00	100,00	20,00	100,00	120,00
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - September 2016 www.rockvmuzeu.sk	1,00	100,00	20,00	100,00	120,00

Rekapitulácia DPH v €

Základ 0%	0,00	DPH 0%	0,00
Základ 10%	0,00	DPH 10%	0,00
Základ 20%	200,00	DPH 20%	40,00
Celkom	200,00		40,00

Celkom k úhrade	240,00
Zálohy	0,00
Zostáva uhradiť [€]	240,00

Robert Beutlschmidt - BLUE ART

ADT Bratislava, IČO: 608033, DIČ: 2020943705

Prevádzka

IČO: 40015963, DIČ: 1020149592

www.blueart.sk

Pečiatka a podpis

č. 366/2002 zaevid. v živn. registri BA 2

METRO Cash & Carry SR s.r.o.
 Senecská cesta 1881
 900 28 Ivanka pri Dunaji
 Tel.: 02/40 985 111, 113 Fax: 02/40 985 222
 IČ pre DPH: SK2023190701
 IČO: 41952671

Prešovská
 Senecská cesta 1881
 900 28 Ivanka pri Dunaji
 Tel.: 00421 240 250 111

Strana: 2
 Dátum vystavenia: 6.10.2014 12:07
 Dátum tlače: 6.10.2014 12:07

Bankové spojenia: Všeobecná úverová banka s.r.o., IBAN: SK60 0200 0000 0020 1873 9006, SWIFT/RIC: SUBAEXBX
 Spoločnosť registrovaná Úradným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 491537B
 Opatrenie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu S20031100016

Debné číslo skladu: 116

Faktura: 0/0:02110004/054573 1804-2924121 023/066 2134

Miesto obchodu Bratislava
 LIMINGHOVA 16
 821 06 BRATISLAVA
 Č. zákazník: 21 362891 BC
 IČ pre DPH / DIČ: SK2020943705
 IČO: 606033

MM	Číslo tovaru	Nazov	HAL.	JEDN.CENA	MNOŽSTVO	CENA MŇ MŇ	CELKOM	CELKOM Z DPH	DPH DD	Int. MŇ
	8589004221035	VIO HLASÉ TYČINKY 20x100g	2 CA	0,450	20	9,00	5 549,00	54,00	B	XF
	8594002092902	VAN ALPHEM KURŠ.PRAŠ. POL.10x100g	CA	0,350	10	3,50	3 10,50	12,60	B	
	3263284347240	J.F.CHEMET MERLOT 1x250ml	4 BT	1,390	1	1,39	12 216,60	20,02	B 104170	
	3263283998544	J.F.CHEMET CHARDONNAY 1x250ml	4 BT	1,390	1	1,39	12 216,60	20,02	B 104180	
	8534003849589	WOPOLA 24x330ml BILO	8 CA	0,475	24	11,79	3 34,17	41,01	B	
	824 062668	WOPOLA PREDKRYVKA+VIAŠE 24x330ml	PC	4,780	1	4,78	3 14,24	14,24	A	A
	824 062668	WODIŠKÁ MEDVETNÁ 24x330ml SKLO	BT	0,290	24	6,72	1 6,72	8,04	B	
	134428	SUIEĽ PREP.+VIAŠE 24x330ml	PC	4,780	1	4,78	1 4,78	4,78	A	A
	8594006874081	LINTEO OBRŮSKY 1V 32x33cm10x100ks	PC	0,590	10	5,90	1 5,90	7,08	B	XF
	8051374105444	ARO GOP.VREČIA ZAŤAŤ.60l 3x30ks B	PC	2,020	3	6,09	1 6,09	7,21	B	
	8535047907482	ARO FOSER 300ml 30ks	PC	3,190	1	3,19	4 12,76	10,32	B	
	8531139095007	ARO SLANKY CHIBNE HYG.BAL.250ks	PC	1,590	1	1,59	1 1,59	1,91	B	
	8081374440139	SPONTEK VLIEN VÍČOČEL.NAMRŤA10ks	PC	2,190	1	2,19	1 2,19	2,63	B	
	8081374003977	SPONTEK SMŤENKA NIKLOVÁ SPOF.4ks	PC	0,798	4	3,19	1 3,19	3,83	B	
	8000100407373	BREF WC ČISTIČ FINE 750ml	4 SW	0,830	1	0,83	2 1,66	2,00	B	XF
	8000100407250	BREF WC ČISTIČ OCEAN 750ml	4 SW	0,830	1	0,83	2 1,66	2,00	B	XF
	8000100407410	BREF WC ČISTIČ LEMON 750ml	4 SW	0,830	1	0,83	2 1,66	2,00	B	XF
	8717644075534	CIF BRILLIANCE GRE.LENAGIN.1000ml	PC	1,990	1	1,99	1 1,99	2,39	B	
	8000100147293	SONY SUD 1.5kg	4 PC	1,880	1	1,88	1 1,88	2,24	B	
	8890402217215	BECHER OČIŠŤAČOVÁČ VOD.KAMEŤA 1ks	PC	6,250	1	6,25	1 6,25	7,62	B	
	8536036147824	SIDMA POKL.KOT.TERMOCITL57/60/178	PC	6,220	1	6,22	1 6,22	7,50	B	XF

HLAVA 36 PRI NÔPE KARTÓNU, MAN: 71223 0,84- 1,91- B 104180
 HLAVA 36 PRI NÔPE KARTÓNU, MAN: 71223 0,84- 1,91- B 104170

Počet balení: 55 Množnosť celkom: 0,000 KG Počet vrat. obalov: 4

Sklied	Dana	Sadzba DPH	DPH
19,12	A=	3,00%	0,60
181,24	B=	20,00%	36,25
200,36			36,25
Celkom z DPH v EUR			236,41

Zaplatené v EUR 20,42 Depositná poukážka (048 083524 3120,42)
 Zaplatené v EUR 220,00 Hotovosť 220,00
 Výdavok 3,81-

Podpis zákazníka: _____

ENL - spotrebiteľské balenie liehu
 Ak ste držiteľ oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj spotr. balenia v zmysle z. č. 530/2011 Z.z. o spotr. dani z alk. nápojov, pôv. z. č. 105/2004 Z.z. o spotr. dani z liehu (ďalej len "zákon") pri nákupe spotr. balenia, bude vykonaním oznámenia povinnosti v zmysle zákona Vaš nákup z uvedenie Vašho oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj nadšený Činnému oradu. Všetky poznčky označené A sú úplne vylúčené z kalkulácie zákazníkčoho bonusu. Položky označené X alebo P (Promotion - akcia) sa zohľadňujú pri výpočte úrovne bonusu, ale nevstupujú do výpočtu hodnoty bonusu. Veľkoobjemové predaje označené O sa nezohľadňujú.

PRE VLÁDU STANOVENE VÝROBY POTIA ŽAKONÁZ. 294/99 ZB. OZNAČENÉ V TEXTE „P“ JE SPOLOČNOSŤ METRO DRŽITEĽOM LIŠTENIA ALEBO VYHLÁSENA O ZHODE EV. Č. VÝROBU POTRAVIN PRIDELENÉ SPS SR POTIA VYHLÁŠKY MŇ SR č. 340/2002 Z.z. JE 628/02 RP
 SPOLOČNOSŤ METRO CASH & CARRY SR s.r.o. JE CASH & CARRY VEĽKOOBCHOD, KTORÝ UMOŽŇUJE REALIZOVAŤ NÁKUPY TOVARU LEN SVOJIM REGISTROVANÝM ODSEKATEĽOM NA PODKATEĽSKÉ ÚČELY V SÚLADE S DOHODENÝM VŠEOBECNÝM DOHODENÝM PODMIEŤKAM
 KOMPLETNOSŤ A SPRÁVNOSŤ NÁČTOVNEHO TOVARU A VRÁTENEJ HOTOVOSTI SI PROSÍM SKONTROLUJE ZA PORIADKOVŤOU ZÓNOU. DOGATOČNÉ REKLAMACE NEUŽÍVAME! DAŤOVÝ DOKĽAD SÚD ZAROVŤ AKO DOGACI LIST. ĎAKUJEME ZA VAŠU NÁVŠŤEVU



1*061241950-1-1-6

B



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. **FAKTÚRA za opakované dodanie tovaru a služby**
 Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
 IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK 2020263432
 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
 oddiel Sa, vložka č.: 3080/B

poradové číslo faktúry: 316578998

1. ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE:

Číslo odberu: **OM00008461**
 Technické číslo: **26-82900-000**
 Adresa: **Linzboothova 16**
Bratislava 214
 Odberateľ: 100000017259
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzboothova 16
 821 06 Bratislava 214
 IČO: 608033 IČ DPH: SK2020943706

2. PLATOBNÉ ÚDAJE:

Dátum vyhotovenia: 26.09.16
 Dátum splatnosti: 17.10.16
 Dátum dodania: 26.09.16
 Fakturované obdobie: 27.08.16 - 26.09.16
 Č. účtu (IBAN) VÚB, a.s. SK69 0200 0000 3500 0100 4062
 Č. účtu (IBAN) Tatra banka, a.s. SK14 1100 0000 0029 2212 3700
 Variabilný symbol: 1600008461
 Špecifický symbol: 316578998
 Suma bez DPH 70,58 €
 DPH 20% 14,12 €
 Suma s DPH: 84,70 €



Prejdite na elektronickú poštu

a prispajte k ochrane životného prostredia.
 Pre elektronické doručovanie sa zaregistrujte na
www.zelenaposta.sk

UID: vcVtszttNar1

PIN: 4025

Obdobie od - do	Číslo vodomera	Spotreba v m ³	Poznámka
27.08.16 - 26.09.16	8340283	38	predpoklad

Popis	Množstvo v m ³	Jednotková cena v €/m ³	Suma v € bez DPH
stočné	38	0,9216	35,02
Vodné	38	0,9359	35,56
Základ DPH celkom			70,58 €



Faktúra č.: 161128159

Adresa pre zasielanie pošty: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R.Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Odberateľ: Múzeum obchodu Bratislava Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Dodávateľ: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Korešpondenčná adresa	
Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B		Dodacia adresa: o607284	
SWIFT TATRSKBX IBAN: SK261100000002620230287		PIVOVAR Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Kód banky: 1100	DiČ: 2020396125	DiČ: 2020943705	
Účet: 2620230287	IČO: 31411045	Dát. vystavenia: 30.09.2016	
Var. symbol: 161128159	IČDPH: SK2020396125	Dát. dodania: 30.09.2016	
Konšt. symbol:		Dát. splatnosti: 21.10.2016	
Spôsob platby: Prevodný príkaz			
Číslo objednávky:			
Partner CWS2000 : 607284 MÚZEUM OBCHODU			

Fakturujeme Vám na základe zmluvy za mesiac 09/2016

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Paradise Foam Slim - 500 ml	2	4,4700 EUR	0,00	8,94 EUR	20,00	1,79 EUR	10,73 EUR
ABO - Paradise Dry Slim	2	19,9000 EUR	0,00	39,80 EUR	20,00	7,96 EUR	47,76 EUR
ABO - Paradise Air Control	2	6,4700 EUR	0,00	12,94 EUR	20,00	2,59 EUR	15,53 EUR
ABO - Dávkovač maxi roll	2	3,2000 EUR	0,00	6,40 EUR	20,00	1,28 EUR	7,68 EUR

CWS - boco Slovensko, s.r.o. ©
Bojnická 10, 831 04 Bratislava
Obchodné a logistické centrum:
M.R.Štefánika 87, 920 01 Hlohovec
iČO: 314 11 045, IČ DPH: SK2020396125

Pečiatka a podpis

Suma celkom bez DPH:	68,08 EUR
Rabat:	0,00 %
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	68,08 EUR
DPH:	13,62 EUR
Celkom s DPH:	81,70 EUR

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

Informatívny prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK)

2 461,29 SKK

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

Pracovník odbytu: Bišťáková Ingrid

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

Faktúra

Faktúra 6861072766
Odb. číslo 494908
Dátum vyhotovenia 06.10.2016
Dátum dodania 30.09.2016
Dátum splatnosti 20.10.2016
Vaše IČ DPH SK2020943705
IČO 00608033
Kontakt Spojovateľka
Tel. 02 / 502 54 111
Faktúru vystavil: Fakturačné oddelenie

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 BRATISLAVA

Str. 1/2

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Vyúčtovanie nájomného do 31.07.2016					
000010	Nájomné fľaša oceľová / denné 10630	63 Dni nájmu	0,03 EUR	1 Dni nájmu	1,89
Vyúčtovanie nájomného do 31.08.2016					
000010	Nájomné fľaša oceľová / denné 10630	63 Dni nájmu	0,03 EUR	1 Dni nájmu	1,89
Vyúčtovanie nájomného do 30.09.2016					
000010	Nájomné fľaša oceľová / denné 10630	61 Dni nájmu	0,03 EUR	1 Dni nájmu	1,83
Zákl.dane					5,61
Výstupná DPH 20,00 %					1,12
Výsledná suma					6,73 EUR
K úhrade					6,73 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobahuje originálny podpis.

CALL CENTRUM
0850 111 221
callicentrum.sk@messergroup.com


MESSER (11)
Múzeum obchodu Bratislava s.r.o.
Chalupkova 9, 821 01 Bratislava
IČO: 00608033, IČ DPH: SK2020943705

História nájomného pre zákazníka 494908 (kontrakt 6801772520)
Nájomné fľaša oceľová / denné (10630)

Počiatkový stav	vrátené	dodané	Konečný stav
			31.07.2016
2	1	1	2
			platné dni pre nájomné v období
			63


História nájomného pre zákazníka 494908 (kontrakt 6801789762)
Nájomné fľaša oceľová / denné (10630)

Počiatkový stav	vrátené	dodané	Konečný stav

Dodávateľ/Výrobca:
Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania:
Messer Tatragas spol.s r.o.
819 44 Bratislava 1, Chalupkova 9
Tel ++421 2 50254111, Fax ++421 2 50254112
IČO:00665852, DIC:2020293220, IČ DPH:SK2020293220

Bankové spojenie: Tatrabanka :
2688000015/1100
IBAN SK5311000000002688000015
S.W.I.F.T. code: TATR SK BX
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
v Bratislave I, Odd.: Sro, v.č.: 278/B.

FAKTÚRA

Dodávateľ  Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 IČO: 00179454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601	Faktúra číslo: 2161127575 Licenčná zmluva č.: VP/16/12800/014 00533670 Prijemca: Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 Bratislava 821 05
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. (BIC: SUBASKBX) IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012 Register: MV SR VSS/1-900/90-5828	

Odberaťel: Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 821 05 Bratislava IČO: 00608033 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705	Variabilný symbol: 2161127575 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 12800 Deň splatnosti: 20.10.2016 Deň daňovej povinnosti: 05.10.2016 Deň vystavenia faktúry: 05.10.2016
---	--

Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR.

Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Steve Clarke trio Za obdobie od 19.09.2016 do 19.09.2016 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava	1	15,80	0,00	15,80	20	3,16	18,96
Súčet položiek:				15,80		3,16	18,96

Cena bez DPH:	15,80 EUR
DPH celkom:	3,16 EUR
CELKOM K ÚHRADE:	18,96 EUR

Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám, je potrebné nám ich bezodkladne písomne oznámiť. SOZA fakturuje DPH podľa § 19, ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.

Vystavil: Renáta Bánovská
 Telefón: 02/50202744
 E-mail: renata.banovska@soza.sk

Slovenský ochranný zväz autorský
 pre práva k hudobným dielam
 RASTISLAVOVA 3
 IČO: 00179454 DIČ: 2020795601
 IČ DPH: SK2020795601



1*062830629-1-1-8



Odpis faktúry za služby pevnej siete

Slovak Telekom, s.a., Bajkalská 25, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka z. 2081/6, IČO: 35 763 189
 DIČ: 2020/73803, IČ DPH: SK2020273881, Tatra banka, s.a., IČO: 0051 8548, SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK2X

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 56,24 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 24.10.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 3789290389

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
 Tatra banka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
 SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
 ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 3443

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.09.2016
Dátum vyhotovenia: 02.10.2016
Číslo faktúry: 3789290389
IČO: 00608033
IČ DPH: SK2020943705

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Múzeum obchodu Bratislava, Linzböfhoova 9736/15
 821 06 Bratislava 214
Číslo adresáta: 1010894302

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vašim faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 9:00 do 21:00 hod.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete

na www.telekom.sk/faktura

01.09.2016 - 30.09.2016

Telekomunikačné služby bez DPH

46,87 €

DPH

9,37 €

Suma na úhradu

56,24 €

Ďakujeme.

Identifikácia Vašich služieb: Internet-mdzeumob27, Volania-0245243167

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magic Internet XL, Bonus linka Premium so zľavou	01.10.2016 - 31.10.2016	1	49,99 €	49,99 €
Balíčková zľava	01.10.2016 - 31.10.2016	1	-12,50 €	-12,50 €
Magic internet Security	01.10.2016 - 31.10.2016	1	2,09 €	2,09 €
Magic internet Security	01.10.2016 - 31.10.2016	1	2,09 €	2,09 €
Pevná IP adresa	01.10.2016 - 31.10.2016	1	3,28 €	3,28 €
Prísťahom širokopašového telefónu	01.09.2016 - 30.09.2016	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				45,44 €

Poplatky za prevádzku 02/45243167	Voľné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Audiotext y=4 - Sítná	0:00:00	0:01:00	0:01:00	0,0300 €
Miestne volania	2:37:01	0:00:00	2:37:01	0,0000 €
Volania na 0800 - Sítná	0:01:54	0:00:00	0:01:54	0,0000 €
Volania na 02 - Sítná	0:03:00	0:00:00	0:03:00	0,0000 €
Volania na Orange - Sítná	0:41:10	0:00:00	0:41:10	0,0000 €
Volania na m T - Sítná	0:05:58	0:00:00	0:05:58	0,0000 €

Poplatky za prevádzku spolu 0,83 €

Poplatky za prevádzku mdzeumob27	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DGL Internet (MB)		42602	0,0000 €

Spolu 45,27 €

Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Odpois elektronická faktúra PDF	01.09.2016 - 30.09.2016	1	0,60 €	0,60 €
Ostatné spolu				0,60 €

DPH	Sažba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sažba DPH	20%	45,87 €	9,37 €

Celková suma na úhradu: 56,24 €
Ďakujeme.



1*062830626-1-1-7



S

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 2B, 817 62 Bratislava, Obchodný register v Bratislave, odd. Sa, vložka č. 2084/B, IČO 35 783 469
DIČ: SK20273893, IČ DPH: SK 2020773893, Tatra banka, a.s., číslo účtu: SKB4 5308 1100 0000 0026 2574 0740, BIC: TATRSK3X

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 14,00 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 24.10.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 0789290368VUB: SK20 0200 0000 0023 1408 3698
Tatra banka: SK28 1100 0000 0026 2574 0740
SLOP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.09.2016
Dátum vyhotovenia: 02.10.2016
Číslo faktúry: 0789290368
IČO: 00608033
IČ DPH: SK2020943705

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Múzeum obchodu Bratislava, Linzböthova 9736/16
821 06 Bratislava 214
Číslo adresáta: 1010894301

Užitočné informácie

☎ Vážení zákazníci, na bezplatnom čísle 0800/123300 Vám poskytneme všetky informácie o našich fakturách, ako aj o produktoch a službách Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8:00 do 21:00 hod.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete

na www.telekom.sk/faktura☛ Vážení zákazníci, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123300 alebo na stránkach www.telekom.sk.

01.09.2016 - 30.09.2016

Telekomunikačné služby bez DPH

11,67 €

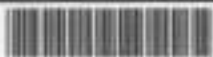
DPH

2,33 €

Suma na úhradu

14,00 €

Ďakujeme.



FAKTÚRA 552016

Albína Mišovičová

Lipova 1947/72
90042 Dunajská Lužná
Slovensko

žčr 110-163901

IČO: 43363105
DIČ: SK1077158159
Neplatca DPHTELEFÓN: 0903 390 913
EMAIL: albinati@icloud.comÚČET: SK67 0200 000 0022 7167 0259
BANKA: vub

Odberaťel

Múzeum obchodu

Linzbotová 16
821 06 BratislavaIČO: 608 033
DIČ: SK 2020943705

Forma úhrady:	peňažný prevod
Variabilný symbol:	552016
Konštantný symbol:	
Dátum vystavenia:	3.10.2016
Dátum dodania:	3.10.2016
Dátum splatnosti:	10.10.2016

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
obrus dod list zo dňa 19.21.30.9.2016	19	ks	0,75	14,25
serka	5	ks	0,35	1,75
uterak	3	ks	0,5	1,5
			Spolu:	17,50

Fakturujem Vám pranie a žehlenie obrusov pre hostinec-Múzejný pivovar

Celková suma:	17,50 EUR
Uhradené zálohami:	0,00 EUR
Zostáva uhradiť:	17,50 EUR

Vydávateľ: Albína Mišovičová - NAVO
Lipová 1947/72,
Dunajská Lužná 900 42
IČO: 43363105
DIČ: 1077158159

Prevzat:

K úhrade:

17,50 EUR

sedemdesiat euro a päťdesiat centov

HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA

Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČD: 00803481
DIČ: 2020372596

Miestny poplatok

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012

Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s. Číslo účtu IBAN: SK36 7500 0000 0000 2592 7013 BIC: CEKOSKBX	MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzboňova 16 82106 Bratislava 214
Magistrát hl. M. SR Bratislava Oddelenie miestnych daní a poplatkov Blagoevova 8, P. O. Box 75, 850 05 Bratislava 55 pondelok, streda 8.00 - 12.00 h, 12.30 - 17.00 h e-mail: zakazka@bratislava.sk Vytavuje: Onderová Darveľa Telefón: (02)593 569 14	Platiteľ poplatku: MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzboňova 16 82106 Bratislava 214
Číslo dokladu (VS – variabilný symbol): 3415158498 Deň splatnosti: 20.10.2016 Forma úhrady: Prevodný príkaz Dátum vyhotovenia: 30.09.2016 Výška poplatku v EUR: 82,95	Evidenčné číslo/ Špecifický symbol: 1321012 DIČ/SIPO: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705 IČO/RČ: 00608033 Číslo účtu: 7000487558/8180

Poplatok za obdobie: 1. 9. 2016 – 30. 9. 2016

Poplatok za	Odvozné miesto	Obdobie	Typ nádob	Počet nádob	Počet ZaP/LSkg	Popl. EUR	Poplatok spolu EUR
KO - R	Linzboňova 16	01.09. - 30.09.	20	1	5	16,5900	82,95

Poplatok spolu

82,95 EUR

Suma 82,95 EUR = 2 498,95 SKK (Konverzný kurz: 30,1250 SKK/EUR)

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

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
Počet: ZaP – zberov a preprav. LSkg – lis. kontajner kg



Michalička

Ing. Peter Michalička

vedúci oddelenia miestnych daní a poplatkov
poverený zamestnanec správcu poplatku

Faktúra

Faktúra **6861076896**
 Odb. číslo 494908
 Dátum vyhotovenia 06.10.2016
 Dátum dodania 05.10.2016
 Dátum splatnosti 20.10.2016
 Vaše IČ DPH SK2020943705
 IČO 00608033
 Kontakt Spojovateľka
 Tel. 02 / 502 54 111
 Faktúru vystavil: Fakturačné oddelenie

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 821 06 BRATISLAVA

Str. 1/1

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Dodací list 6830959701 dodané 05.10.2016					
Závod : Q900 MTA SLOVNAFT MESSER Tatragas , Bratislava					
900001	Gourmet N50 F50 P200 103332501 Batch 160821Q001 Štatist. číslo materiálu 38249096 Čiarové kódy obalov: (160821Q001): 53228679	1 KS	20,00 EUR	1 KS	20,00
000020	Prepravné za tlakovú fľašu 20139 Čiarové kódy obalov:	1 KS	1,00 EUR	1 KS	1,00
	Zákl. dane				21,00
	Výstupná DPH	20,00	%		4,20
	Výsledná suma				25,20 EUR
	K úhrade				25,20 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

CALL CENTRUM
 0850 111 221
 callcentrum.sk@messergroup.com


MESSER (s.r.l.)
 Messer Tatragas spol. s r.o.
 Chalupkova 9, 810 41 Bratislava
 IČO: 00608033 IČ DPH: SK2020943705

Dodávateľ/Výrobca:
 Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania:
 Messer Tatragas spol. s r.o.
 819 44 Bratislava 1, Chalupkova 9
 Tel ++421 2 50254111, Fax ++421 2 50254112
 IČO:00685852,DIČ:2020293220,IČ DPH:SK2020293220

Bankové spojenie Tatrabanka :
 2688000015/1100
 IBAN SK5311000000002688000015
 S.W.I.F.T. code: TATR SK BX
 Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
 v Bratislave I, Odd.: Sro, v.č.: 278/B.



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA

Správca dane	Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava	V Bratislave
Vybavuje	Ing. Mária Pastieriková	Dňa 17.03.2016
Telefón	(02)593 569 64	
Číslo konania	1/16/025467-36/54/157993	

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboothova 16

82106 Bratislava

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava ako správca dane podľa § 4 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“) v nadväznosti na § 99 ods. 1 a 3 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva

rozhodnutie č. 1/16/025467-36/54/157993

Správca dane **vyrubuje** podľa § 99e ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa § 63 daňového poriadku daňovníkovi (zástupcovi určenému dohodou spoluvlastníkov)

Obchodné meno: **Múzeum obchodu Bratislava**
 Sídlo: **Linzboothova 16, 82106 Bratislava**
 IČO: **00608033**
 identifikátor daňovníka: **157993**

daň z nehnuteľností na rok 2016 takto:

I. Daň z pozemkov

Predmet dane	Výmera pozemku v m ²	Základ dane	Daň EUR
A - orná pôda, chmeľnice, viniče, ovocné sady (§ 6 ods. 1 písm. a) zákona)	0,00	0,00	0,00
B - trvalé trávnaté porasty (§ 6 ods. 1 písm. a) zákona)	0,00	0,00	0,00
C - záhrady (§ 6 ods. 1 písm. b) zákona)	0,00	0,00	0,00
D - lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy (§ 6 ods. 1 písm. d) zákona)	0,00	0,00	0,00
E - rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy (§ 6 ods. 1 písm. d) zákona)	0,00	0,00	0,00
F - zastavané plochy a nádvoria (§ 6 ods. 1 písm. c) zákona)	1 587,00	11 862,39	136,41
G - stavebné pozemky (§ 6 ods. 1 písm. e) zákona)	0,00	0,00	0,00
H - ostatné plochy (§ 6 ods. 1 písm. c) zákona)	0,00	0,00	0,00
		Celkom	136,41

II. Daň zo stavieb

Predmet dane	Základ dane m ²	Daň EUR
A - stavby na bývanie (§ 10 ods. 1 písm. a) zákona)	0,00	0,000
B - stavby na pôdohospodársku produkciu (§ 10 ods. 1 písm. b) zákona)	0,00	0,000
C - chaty (§ 10 ods. 1 písm. c) zákona)	0,00	0,000
D - samostatne stojace garáže (§ 10 ods. 1 písm. d) zákona)	0,00	0,000
E - stavby hromadných garáží (§ 10 ods. 1 písm. e) zákona)	0,00	0,000
F - stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou (§ 10 ods. 1 písm. f) zákona)	0,00	0,000
G - priemyselné stavby (§ 10 ods. 1 písm. g) zákona)	0,00	0,000
H - stavby na ost. podnik. a zárobk. činnosť, skladovanie a administratívu (§ 10 ods. 1 písm. h) zákona)	0,00	0,000
I - ostatné stavby (§ 10 ods. 1 písm. i) zákona)	544,00	1 811,520
J - vstáčiková stavba (§ 12 ods. 6 zákona)	0,00	0,000
	Celkom	1 811,520

III. Daň z bytov

Predmet dane	Základ dane v m ²	Daň EUR
A - byt (§ 14 zákona)	0,00	0,000
B - nebytový priestor (§ 14 zákona)	0,00	0,000
	Celkom	0,000

IV. Daň z nehnuteľnosti celkom	
1. Daň z nehnuteľnosti zaokrúhlená na eurocenty nadol (súčet dane z pozemkov, dane zo stavieb a dane z bytov)	1 947,93 EUR
2. Správca dane určí splatnosť dane z nehnuteľnosti podľa riadku 1 v zmysle § 99g ods. 1 zákona alebo splatnosť splátok dane v zmysle § 99g ods. 2 zákona v nasledovnej lehote peňažného plnenia:	
- 1. splátka v termíne do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia v sume:	649,31
- 2. splátka v termíne do 31.08.2016 v sume:	649,31
- 3. splátka v termíne do 31.10.2016 v sume:	649,31

Daňový subjekt je povinný daň z nehnuteľnosti uhradiť na účet správcu dane číslo účtu IBAN: SK317500000000025747653 SWIFT/BIC: CEKOSKBX vedený v pobočke banky Československá obchodná banka, a.s. Bratislava a platbu označiť nasledovne: konštantný symbol 8147, variabilný symbol 3116025467.

Daňový subjekt je podľa § 99g ods. 1 zákona povinný zaplatiť daň najneskôr do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia a splátky dane podľa § 99g ods. 2 zákona najneskôr v lehote ich splatnosti na uvedený účet správcu dane.

Odôvodnenie:

Daň z nehnuteľnosti bola vyrubená na základe podaného priznania k dani z nehnuteľnosti, dokladov a skutočností zistených správcou dane v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, daňového poriadku a podľa všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2014 o dani z nehnuteľnosti (ďalej len „VZN č. 12/2014“).

Sadzby dane z nehnuteľnosti platné na území Bratislavy na rok 2016 a spôsob výpočtu dane z nehnuteľnosti na rok 2016 správca dane určil v súlade so zákonom (§ 8, § 12 a § 16 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov) vo všeobecne záväznom nariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2014 o dani z nehnuteľnosti (daň z pozemkov v § 3 VZN č. 12/2014, daň zo stavieb v § 5 VZN č. 12/2014 a daň z bytov v § 7 VZN č. 12/2014).

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 72 ods. 2, 3 a 4 daňového poriadku v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia u správcu dane, ktorým je Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, na Magistráte hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, oddelenie miestnych daní a poplatkov, Blagoevova č. 9, P.O. Box 76, 850 05 Bratislava 55. Včas podané odvolanie má podľa § 72 ods. 7 daňového poriadku odkladný účinok.

Doručuje sa: daňovník



za *Mikolaj*
Ivo Nesrovnal
primátor



Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom a.s. Bratislava 78 81782 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, sdi 36, ulička 2, 811 01 IČO 36 532 444 DIČ: SK202073863, IČ DPH: SK202073863
 Telefónna súťaž: číslo 9028 118000 5028 2674 0743 842 11700000

Údaje potrebné na úhradu faktúry:		Vaše fakturačné údaje:		Vaše identifikačné údaje:	
SUMA NA ÚHRADU:	30,34 €	Dátum vyhotovenia faktúry:	01.10.2016	Účastník:	1.10165457
DÁTUM SPLATNOSTI:	18.10.2016	Dátum dodania služby:	30.09.2016		Múzeum obchodu Bratislava
VARIABILNÝ SYMBOLOV:	7608585654	Číslo faktúry:	7608585654		Linzbachova 9736/16
VÚB	SK23 0200 0000 0023 1409 3558	Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.			
Tatra banka	SK25 1100 0000 0026 2874 0740			Adresát:	Múzeum obchodu Bratislava
SLSP	SK57 9000 0000 0006 3373 8777				Linzbachova 9736/16
ČSOB	SK55 7500 0000 0000 2550 5443				821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice
				iČO: 00608033	iČ DPH: SK2020943705



RODINNÝ ASISTENT SLUŽBA, KTORÁ DOKÁŽE ZACHRANIŤ ŽIVOT

od 00
0,50 €
za DPH

Daňte svojim blízkym istotu a sebaistotu pre aktívny život vo všetkom domove a vedzte, že sa o nich nemusíte báť, že sú v očerých rukách Rodinného Asistenta. Viac informácií na www.rodinnyasistent.sk

VSPOLUPRÁCA S



Falck

Faktúra za obdobie 01.09.2016 - 30.09.2016

Mesačné poplatky	23,3249 €
Hlasová spotreba	1,2851 €
Nehlasová spotreba	1,2600 €
Iné poplatky a služby	-1,6749 €
Spolu bez DPH	24,1951 €
DPH 20 %	4,54 €
Iné platby*	1,3000 €
Spolu za aktuálne obdobie	30,34 €
Suma na úhradu	30,34 €

Na poplatky označené * sa nevzťahujú DPH

Ďakujeme

tempo!!



Pomáhame nepočujúcim



ladit so svetom počujúcich

Vďaka službe Online tlačeň sa nepočujúcim a počujúcim ľuďom bez problémov porozumieť všade tam, kde to doteraz nebolo možné.
 Preruša v najlepšej sieti #nucniejenemozne

Užitočné informácie

Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0600/123456 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu.

K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod. Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

Prehľad poplatkov a prevádzky pre telefónne číslo: 0911 835335

Mesačné poplatky	Obdobie	Jedn.cena bez DPH (€)	Spolu bez DPH (€)	
Happy XL vítenia NAJ SM	01.09 - 30.09	23,3249	23,3249	
Internet v mobile 500	01.09 - 30.09	0,0000	0,0000	
Spolu:			23,3249	
Hlasová spotreba	Voľne a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH (€)
Roamingové hovory odchádzajúce	0:00	25:42	25:42	1,2851
Hovory do mobilnej siete Telekom	27:02	0:00	27:02	0,0000
Hovory do siete iných mob. operátorov v SR	28:10	0:00	28:10	0,0000
Hovory na informačné služby	1:02	0:00	1:02	0,0000
Roamingové hovory prijaté	8:56	0:00	8:56	0,0000
Spolu:	66:10	25:42	91:52	1,2851
Nehlasová spotreba	Voľne a bezplatné jedinoty*	Spoplatnené jedinoty	Spolu bez DPH (€)	
Roamingové SMS	16	53	1,2600	
Údaj v domácej sieti	1328,94	0,00	0,0000	
Údaj v roamingu	0,01	0,00	0,0000	
MMS	2	0	0,0000	
SMS do mobilnej siete Telekom	6	0	0,0000	
SMS do siete iných operátorov v SR	19	0	0,0000	
Spolu:			1,2600	
<small>* Údajné jednotky sú zaokrúhlené v 0,01 jednotky</small>				
Iné poplatky a služby			Spolu bez DPH (€)	
Údaj navyše 1000MB			4,9917	
Migračná Zľava pre Viedňaku			-0,6666	
Spolu:			-1,6749	
Iné platby			Spolu	
Čerpaný istok BA			1,3000	
Spolu:			1,3000	
Poplatky spolu			25,4951	

FAKTÚRA

Dodávateľ



Slovenský ochranný zväz autorský
pre práva k hudobným dielam
Rastislavova 3
821 08 Bratislava 2

IČO: 00178454
DIČ: 2020795601
IČ DPH: SK2020795601

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
(BIC: SUBASKBX)
IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012
Register: MV SR VSS/I-800/90-5828

Faktúra číslo: **2161128034**
Licenčná zmluva č.: VP/16/12800/018

00534788

Prijemca:
Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
Bratislava
821 06

Odberateľ:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava

Variabilný symbol: 2161128034
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: 12600

IČO: 00608033
DIČ: 2020943705
IČ DPH: SK2020943705

Deň splatnosti: 25.10.2016
Deň daňovej povinnosti: 10.10.2016
Deň vystavenia faktúry: 10.10.2016

Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzovníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR.

Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Koncert (Hamburger Blues Band feat. Maggie Bell, Pete Brown and Krispy Matthews) Za obdobie od 05.10.2016 do 05.10.2016 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzboothova 16, Bratislava	1	15,80	0,00	15,80	20	3,16	18,96
Súčet položiek				15,80		3,16	18,96


Cena bez DPH:	15,80 EUR
DPH celkom:	3,16 EUR
CELKOM K ÚHRADE:	18,96 EUR

Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám, je potrebné nám ich bezodkladne písomne oznámiť. SOZA fakturuje DPH podľa § 19, ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.

Vystavil: Dagmar Krajčiová
Telefón: 02/50202753
E-mail: dagmar.krajciová@soza.sk

Slovenský ochranný zväz autorský
pre práva k hudobným dielam
Rastislavova 3
821 08 Bratislava 2
IČO: 00178454 DIČ: 2020795601
IČ DPH: SK2020795601

FAKTÚRA

Dodávateľ  Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 IČO: 00179454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601	Faktúra číslo: 2161128035 Licenčná zmluva č.: VP/16/12600/019	00534790
	Príjemca: Múzeum obchodu Bratislava Linzboothova 16 Bratislava 821 06	

Peňažný ústav:	Všeobecná úverová banka, a.s. (BIC: SUBASKBX)
IBAN:	SK21 0200 0000 0000 0153 4012
Register:	MV SR VSS/1-800/90-5825

Odberateľ: Múzeum obchodu Bratislava Linzboothova 16 821 06 Bratislava IČO: 00608033 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705	Variabilný symbol: 2161128035 Konštantný symbol: 0306 Špecifický symbol: 12600 Deň splatnosti: 25.10.2016 Deň daňovej povinnosti: 10.10.2016 Deň vystavenia faktúry: 10.10.2016
--	--

Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR.

Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Hudobná produkcia s použitím populárnej, známej a inej hudby - Koncert (Preston Read) Za obdobie od 07.10.2016 do 07.10.2016 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzboothova 16, Bratislava	1	15,80	0,00	15,80	20	3,16	18,96
Súčet položiek				15,80		3,16	18,96

Cena bez DPH:	15,80 EUR
DPH celkom:	3,16 EUR
CELKOM K ÚHRADE:	18,96 EUR

Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám, je potrebné nám ich bezodkladne písomne oznámiť. SOZA fakturuje DPH podľa § 19, ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.

Vystavil: Dagmar Krajčiová
 Telefón: 02/50202753
 E-mail: dagmar.krajciovaa@soza.sk

Slovenský ochranný zväz autorský
 pre práva k hudobným dielam
 Rastislavova 3
 821 08 Bratislava 2
 IČO: 00179454 DIČ: 2020795601
 IČ DPH: SK2020795601

DODÁVATEĽ: IČO: 603481

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Primaciálne námestie č.1

814 99 Bratislava

Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s.

IBAN: SK177500000000025825893

SWIFT: CEKOSKBX

Číslo účtu/kód: 25825893 / 7500

DIČ: 2020372596

IČ DPH: SK2020372596

FAKTÚRA č. 2166032489

ODBERATEĽ:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboethova 16

82106 Bratislava

IČO: 00608033

DIČ: 2020943705

IČ DPH: SK2020943705

Zmluva č./dátum: 2004 / 01.07.2010

Forma úhrady: Platobný príkaz

Stredisko: 1131730000 PODČ - Pult centrálnej ochrany

Za obdobie: 01.09.2016 - 30.09.2016

Dátum splatnosti: 21.10.2016

Dátum vystavenia: 07.10.2016

Dátum dodania služby: 30.09.2016

Konštantný symbol: 0308

Faktúrujete Vám

monitorovanie EZS

Počet MJ	Cena MJ	Cena bez DPH	Sadzba%	DPH
1,00	53,11	53,11	20	10,62

Sadzba dane:	0 %	20 %	0 %	Celkom
Základ dane:	0,00	53,11	0,00	53,11 EUR
DPH:	0,00	10,62	0,00	10,62 EUR
Zaokrúhlenie:				0,00 EUR
Celkom:	0,00	63,73	0,00	63,73 EUR
			Záloha:	EUR
			Dobropis:	EUR

K úhrade: 63,73 EUR

Ing. Peter Magdin

HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA

Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

Prevádzka Ganduličova 10

811 05 Bratislava

IČO: 603 481

IČ DPH: SK2020372596

-3-

Žiadame Vás, aby ste ako variabilný symbol uvádzali naše číslo faktúry. Zároveň Vás upozorňujeme, že ak faktúra nebude uhradená v termíne, budú Vám v zmysle §365 Obchodného zákonníka účtované úroky z omeškania. Každú zmenu v zmluve /zmena kontaktných osôb, telefóni.../ oznámte na tel. č. 54418250, 59980632. Informácie o úhradách tel.č. 59356234.

www.pult.bratislava.sk

e-mail: pco@mp.bratislava.sk

Vystavil: Frůhaufová Zuzana

Tel: (02)599 806 32

 Dodávateľ: RENGL Slovensko, s.r.o. Medený Hámor 15 974 01 Banská Bystrica Slovenská republika IČ: 35877979 IČ DPH: SK2022021969 DIČ: 2022021969 <small>Dodávateľ je registrovaný podľa zmluvy značkou slobod šim, vložka číslo 20337/0 zo dňa 22.01.2004 v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica.</small> Spôsob úhrady: Na bankový účet Banka: Tatra banka, a.s. IBAN: SK9011000000002925841118 BIC: TATRSKBX Miesto plnenia: SK	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe) 1018362 Konšt.symbol: 308 Faktúra - daňový doklad č.: FV-362/2016 Strana 1
	Odberateľ: Muzeum obchodu Bratislava Sídlo: Linzbothova 16, 82106, Bratislava SK Muzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 82106 Bratislava Slovenská republika DIČ: 2020943705 IČO: 00608033 IČ DPH: SK2020943705
Dátum vystavenia dokladu: 12.10.2016 Dátum splatnosti: 26.10.2016 Dátum dodania tovaru/služby: 30.9.2016	

Formát / Mesto	Počet plagátov	Počet dní	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
Kampaň: 1600813 Hamburg blues band (25.9.2016 - 5.10.2016)				
A1 Bratislava	60	11	347,82	20%
Zľava 15,00% z čiastky 409,2 bez DPH				
			Celkom za kampaň bez DPH	347,82
Objednávky:	DP-788/2016			
Celková zľava za celý doklad je 61,38 EUR bez DPH.				

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	347,82	69,56	417,38
Celkom	347,82	69,56	417,38
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			417,38

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".
 Vystavila: Jana Petruželová

Fakturace RENGL
 2016.10.12 04:28

Posielame Vás o kontrolu údajov uvedených na doklade. V prípade nesúhlasu nás kontaktujte na nižšie uvedenom telefónnom čísle. Ďakujeme.

Telefón: +421 903 755 110
 +420 733 273 643

E-mail: fakturacia@rengl.sk
 Internet: www.rengl.sk

Faktúra 2016082

POPULAR

DODÁVATEĽ

Ing. arch. Jozef Chrobák

Ľudovíta Fullu
841 05 Bratislava
SlovenskoIČO: 40101410
DIČ: 1032961941
IČ DPH: SK1032961941Telefón: 0911 618 181
E-mail: info@novypopular.eu
Web: www.popular.sk
Vystavil: Ing. arch. Jozef Chrobák

ODBERATEĽ

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16
821 06 Bratislava - m. č. Podunajské
Biskupice

IČO: 00608033

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
13.10.2016	13.10.2016	19.10.2016

Číslo účtu	2200721469/8330	SWIFT	VS	Suma na úhradu
IBAN	SK58 8330 0000 0022 0072 1469	FIOZSKBA	2016082	72,00 EUR

Faktúrujem Vám za inzerciu "Rock v Múzeu" v časopise Nový Populár 3/2016

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	inzercia 1/4A4, str. 14, program RvM str. 15 <i>"Rock v Múzeu" október-november</i>	1,00		60,00	20 %	72,00

Základ DPH 20 %	60,00
DPH 20 %	12,00
Celkom s DPH	EUR 72,00

POPULAR

Nový Populár
s. r. o. Bratislava
IČO: 40101410
DIČ: 1032961941
IČ DPH: SK1032961941

Pečiatka a podpis

DODÁVATEĽ: IČO: 603481

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie č.1
814 99 Bratislava

Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK177500000000025825893
SWIFT: CEKOSKBX

Číslo účtu/kód: 25825893 / 7500
DIČ: 2020372596
IČ DPH: SK2020372596

Zmluva č./dátum: 2004

Forma úhrady: Piatebný príkaz
Stredisko: 1131730000 PODČ - Pult centrálnej ochrany

FAKTÚRA č. 2166032785

ODBERATEĽ:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboňova 16
82106 Bratislava
IČO: 00608033
DIČ: 2020943705
IČ DPH: SK2020943705

Dátum splatnosti: 24.10.2016
Dátum vystavenia: 10.10.2016
Dátum dodania služby: 30.09.2016
Konštantný symbol: 0308

Faktúrujeme Vám
plachy

Počet MJ	Cena MJ	Cena bez DPH	Sadzba%	DPH
2,00	16,60	33,20	20	6,64

Sadzba dane:	0 %	20 %	0 %	Celkom
Základ dane:	0,00	33,20	0,00	33,20 EUR
DPH:	0,00	6,64	0,00	6,64 EUR
Zaokrúhlenie:				0,00 EUR
Celkom:	0,00	39,84	0,00	39,84 EUR
		Záloha:		EUR
		Dobropis:		EUR

K úhrade: 39,84 EUR

Ing. Peter Magdín

HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA

Primaciálne nám. 1, 814 09 Bratislava
Previdzka Gunduličova 10
811 05 Bratislava
IČO: 603 481
IČ DPH: SK2020372596

Žiadame Vás, aby ste ako variabilný symbol uvádzali naše číslo faktúry. Zároveň Vás upozorňujeme, že ak faktúra nebude uhradená v termíne, budú Vám v zmysle §365 Obchodného zákonníka účtované úroky z omeškania. Každú zmenu v zmluve /zmena kontaktných osôb, telefónne.../ oznámte na tel. č. 54418250, 59980632. Informácie o úhradách tel.č. 59356234.
www.pult.bratislava.sk
e-mail: peo@mp.bratislava.sk

Vystavil: Fröhaufová Zuzana

Tel: (02)599 806 32

HS Bratislava 022 in. p.



121064231540002703

HS-BAMP

1

 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava

Dátum: 10.10.2016

 Útvar: Skupina správy podnikateľov / M. Vrábľová, M. Benková, M. Egedová
 Telefón: +421 55 6825351, -194, -351

Fax: +421 55 6220871

Vec: Vyúčtovanie poistného

V súlade s uzatvorenou poistnou zmluvou Vám zasielame podklad pre platbu lehotného poistného.

Číslo poistky :	511068888
Číslo návrhu :	9873004545
Poistený:	Múzeum obchodu Bratislava
Adresa:	Linzbothova 16, 82106 Bratislava
Obdobie :	01.11.2016 - 31.10.2017
Splätnosť :	01.11.2016
Druh poistenia :	PP01 - Komplexné poistenie podnikateľov
Lehotné poistné :	712,37 EUR

Bankové spojenie: poistné uhradte, prosím, na jeden z nižšie uvedených účtov s VS 511068888.

Banka
 Tatra banka, a. s.
 Slovenská sporiteľňa, a. s.
 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
 Sberbank Slovensko, a. s.
 Československá obchodná banka, a. s.
 Poštová banka, a. s.
 Všeobecná úverová banka, a. s.
IBAN
 SK17 1100 0000 0026 2600 6702
 SK53 0900 0000 0006 3196 8405
 SK66 1111 0000 0066 1777 3000
 SK04 3100 0000 0040 4023 7705
 SK52 7500 0000 0002 5509 6403
 SK97 6500 0000 0000 2013 5711
 SK23 0200 0000 0012 7208 9058

Poznámka : Pre urýchlenie automatického spracovania Vami poukázanej bezhotovostnej platby Vás žiadame o dodržanie uvedených zúčtovacích dát.

Kontakt : obchodný zástupca Mgr. Alžbeta Šafariková, tel. +421905580001, Hlavná 588/68, 941 11 Palárikovo

S pozdravom


 Ing. Viktor Gingel, CSc.
 viceprezident rezortu prevádzky
 a informačných technológií
 Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

 Mgr. Tomáš Potůček
 riaditeľ odboru firemných klientov
 Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Faktúra

Daňový doklad číslo: 720162210



Variabilný symbol: 720162210
 Konštantný symbol: 0308
 Číslo odberateľa: 15834

Príjemca:

Múzeum obchodu
 Linzbotova 16
 821 06 Bratislava 214
 Slovenská republika

Dodávateľ:

Vema, s. r. o.
 Plynárska 7/C
 821 09 Bratislava
 Slovenská republika

Bankové spojenie: SK30 0200 0000 0036 0464 2112
 SWIFT: SUBASKBX

IČO: 31355374
 DIČ: 2020291471 IČ DPH: SK2020291471

tel.: 0220510900

e-mail: vema@vema.sk
 www: www.vema.sk

Odberateľ:

Múzeum obchodu
 Linzbotova 16
 821 06 Bratislava 214
 Slovenská republika

IČO: 00608033
 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705

Dátum splatnosti: 01.11.16
 Forma úhrady: prevodným príkazom

Dátum vystavenia: 12.10.16
 Dátum dodania: 12.10.16

Číslo objednávky: 14084

Spôsob dopravy: Doprava dodávateľom

Dodacia podmienka:

Vystavil: Oľga Mudrončíková

tel.: 02 20510900

e-mail: mudroncikova@vema.sk

Miesto určenia:

Múzeum obchodu
 Linzbotova 16
 821 06 Bratislava 214
 Slovenská republika

	Názov							Celkom
	Cena za jednotku	Množstvo	MJ	Za predmet (bez DPH)	Zrážky	Sadzba	DPH	
1	Poplatok za využívanie aplikácií Vema V4 Cloud 10/16 - 12/16							
	63.0000	1.000		63.00	0.00	20%	12.60	75.60
2	Poplatok za dátové prostredie 10/16 - 12/16							
	27.0000	1.000		27.00	0.00	20%	5.40	32.40

	Základ	Sadzba	DPH	Celkom
Celkom daňový doklad:	90.00	20%	18.00	108.00
Uhradené:				0.00
K úhrade v €:				108.00

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri pod číslom 5495/B dňa 21.07.1993 na sídle Bratislava 1.

Faktúra 20160404



DODÁVATEĽ

rKAN s.r.o, sídlo: Dvojkrižna 2
kancelária a výroba :Kováčska
3234/20
900 42 Dunajská Lužná
Slovensko

IČO: 35919515
DIČ: 2021943473
IČ DPH: SK2021943473

Telefón: 0915477894,0911407436
E-mail: info@celopolep.sk
Web: www.celopolep.sk
Vystavil: Kamila Antoniová

ODBERATEĽ

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
82106 Bratislava

IČO: 00608033
DIČ: 2020943705
IČ DPH: SK2020943705

Dátum vystavenia 17.10.2016 Dátum dodania 17.10.2016 Dátum splatnosti 24.10.2016

Číslo účtu	5065664468/0900	SWIFT	VS	Suma na úhradu
IBAN	SK97 0900 0000 0050 6566 4468	GIBASKBX	20160404	514,80 EUR

Spôsob úhrady	Spôsob dodania	Číslo objednávky
Bankový prevod	Vlastný rozvoz	email

Fakturujeme Vám vyhotovenie a dodanie

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	Plagát A0, 1+0, fluoro zelený papier 90g <i>Múzeum obchodu Bratislava Linzboothova 16 82106 Bratislava IČO: 00608033 DIČ: 2020943705 IČDPH: SK2020943705</i>	110,00	ks	3,90	20 %	514,80

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Základ DPH 20 %	429,00
DPH 20 %	85,80
Celkom s DPH	EUR 514,80

rKAN s.r.o.
Dvojkrižna 2
82107 Bratislava
IČO: 35919515
DIČ: 2021943473

Pečiatka a podpis



1*062764511-1-1-4



e

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 26, 817 82 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 753 488
(IČ: 2020773923, IČ DPH: SK 2020773923, Tuzo banka, a.s., číslo účtu IBAN SK26 1100 0000 0026 2674 0740, BIC: 143906BR)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 29,84 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 24.10.2016
VARIABILNÝ SYMBOĽ: 5789339482
VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Taboľnícka: SK26 1100 0000 0026 2674 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
CSOB: SK58 7500 0000 0000 2530 5443

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.09.2016
Dátum vyhotovenia: 02.10.2016
Číslo faktúry: 5789339482
IČO: 00808033
IČ DPH: SK2020943705

Vaše identifikačné údaje:

Adresár: Múzeum obchodu Bratislava, Lurobtohova 9736/16
821 06 Bratislava 214
Číslo adresáta: 5100018078

Užitočné informácie

☒ Vážení zákazníci, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 9:00 do 21:00 hod.

V prípade poruchy internetového prístroja, služby Mega alebo Optik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7:00 do 22:00 hod.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

☒ Vážení zákazníci, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

01.09.2016 - 30.09.2016

Telekomunikačné služby bez DPH

24,87 €

DPH

4,97 €

Suma na úhradu

29,84 €

Ďakujeme.

Internet - prístup muzeumobchodu.ba.sk

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Doménové služby Registrácia domény I.	01.10.2016 - 30.09.2017	1	19,92 €	19,92 €
Internet - prístup muzeumobchodu.ba.sk spolu				19,92 €

Internet - prístup www.muzeumobchodu.ba.sk

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
WEB Standard	01.10.2016 - 31.10.2016	1	4,95 €	4,95 €
Internet - prístup www.muzeumobchodu.ba.sk spolu				4,95 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20%	24,87 €	4,97 €

Celková suma na úhradu: 29,84 €

Ďakujeme.



FAKTÚRA 582016

Albína Mišovičová

Lipova 1947/72
90042 Dunajská Lužná
Slovensko

žčr 110-163901

IČO: 43363105
DIČ: SK1077158159

Neplatca DPH

TELEFÓN: 0903 390 913
EMAIL: albinati@icloud.comÚČET: SK67 0200 000 0022 7167 0259
BANKA: vub

Odberateľ

Múzeum obchodu

Linzbotová 16
821 06 BratislavaIČO: 608 033
DIČ: SK 2020943705

Forma úhrady:	peňažný prívod
Variabilný symbol:	582016
Konštantný symbol:	
Dátum vystavenia:	14.10.2016
Dátum dodania:	14.10.2016
Dátum splatnosti:	21.10.2016

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
obrus	43	ks	0,75	32,25
lod, list				
26.9.489.492.503				
utierka	10	ks	0,35	3,5
uterak	4	ks	0,5	2
osuška	1	ks	0,75	0,75
Spolu:				38,50

Fakturujem Vám pranie a žehlenie obrusov pre hostinec-Múzejný pivovar

Celková suma:	38,50 EUR
Uhradené zálohami:	0,00 EUR
Zostáva uhradiť:	38,50 EUR

Albína Mišovičová - NAVO
Lipová 1947/72,
Dunajská Lužná 900 42
IČO: 43363105
DIČ: 1077158159

Vytvoril:

Prevzal:

K úhrade:

38,50 EUR

tridsaťosem euro a päťdesiat centov

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA č.:

121628073

BigMedia, spol. s r.o.

Ivanská cesta 2D
82104 Bratislava

IČO: 43999999 DIČ: 2022543963

IČ DPH: SK2022543963

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel:
Sro, vložka číslo: 50758/B

Bankové spojenie:

SWIFT kód: INGBSKBX

IBAN: SK3573000000009000040513

Typ úhrady: Platobný príkaz

Konštantný symbol: 0308

Objednávka:

Dátum vystavenia: 10.10.2016

Dátum splatnosti: 23.10.2016

Dátum dodania tovaru/služby: 01.10.2016

Odberateľ:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16

82106 Bratislava

IČO: 00608033

DIČ: 2020943705

IČ DPH: SK2020943705

Dodacia adresa:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16

82106 Bratislava

SK

Klient:

Fakturuje sa Vám za poskytnutie reklamných služieb v termíne 1.10. - 31.10.2016:

PRODUKT	služba	množ. m.j.	Zákl.DPH	% DPH
Billboard				
	reklamné služby	1 ks	132,77	20 %
	tlač	1 ks	25,00	20 %

REKAPITULÁCIA :

0,00	%	0,00	0,00	
0,00	%	0,00	0,00	
157,77	20 %	31,55	189,32	
0,00	%	0,00	0,00	
<hr/>		157,77	31,55	189,32
		Zaokrúhlenie :	0,00	
		Záloha:	0,00	
		Dobropís:	0,00	

Celková čiastka k úhrade:

189,32 EUR



Telefón:

Vystavil: Peter Érsek

Faktúra č.: 161129448

Adresa pre zasielanie pošty: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R.Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Dodávateľ: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B	
SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK261100000002620230287	
číslo banky: 1100	DIČ: 2020396125
Účet: 2620230287	IČO: 31411045
Var. symbol: 161129448	IČDPH: SK2020396125
Koršt. symbol:	
Spôsob platby: Prevodný príkaz	
Číslo objednávky:	
Partner CWS2000: 143518 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA	

Odberateľ Múzeum obchodu Bratislava Linzboothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Korešpondenčná adresa	
Dodacia adresa:	O143518
MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_1 Linzboothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
DIČ: 2020943705	Dát. vystavenia: 18.10.2016
IČO: 00608033	Dát. dodania: 18.10.2016
IČDPH: SK2020943705	Dát. splatnosti: 08.11.2016

Fakturujeme Vám na základe zmluvy za mesiac 10/2016

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Dáv. tex. uterák UNO	4	7,9600 EUR	0,00	31,84 EUR	20,00	6,37 EUR	38,21 EUR
ABO - D. mydl. peny FoamBest	4	4,1300 EUR	0,00	16,52 EUR	20,00	3,30 EUR	19,82 EUR
ABO - Dáv. Midi roll K	5	2,5000 EUR	0,00	12,50 EUR	20,00	2,50 EUR	15,00 EUR
1 - AC Universal	4	6,4700 EUR	0,00	25,88 EUR	20,00	5,18 EUR	31,06 EUR

CWS - boco Slovensko, s.r.o.
Bojnická 10, 831 04 Bratislava
Obchodné a logistické centrum
M. R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec
IČO: 314 11 045, IČDPH: SK2020396125

Suma celkom bez DPH:	86,74 EUR
Rabat:	0,00 %
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	86,74 EUR
DPH:	17,35 EUR
Celkom s DPH:	104,09 EUR

Pečiatka a podpis

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

Informatívny prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK)

3.135,82 SKK

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

Pracovník odbytu: Bištáková Ingrid

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



INTERNATIONAL

PROTOKOL

Dátum výkonu: 2-11 10. 20 16

5 16 0 1 2 3 6 4

ŠTVRŤROČNÁ A MESAČNÁ KONTROLA

E P S

Zákazník: Múzeum Obratov

Typ zariadenia 1016 P.S

Adresa: LINZROTOVA UL. BA

Výrobca zariadenia EFF-EFF

Objekt:

Kód výkonu:

Kód EPC: 1

Vykonané práce: EPS (Elektrická požiarňa signalizácia)

V N

2a Kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia 2b Kontrola výstupov na ovládanie požiarnotechnických zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy 2c Aktivácia jedného hlásiča (každý mesiac z inej zóny) 2d Aktivácia linky na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou 3a Kontrola náhradného napájacieho zdroja

3b Kontrola hlásičov požiaru:

3ba Kontrola čistoty hlásičov a ich neporušenosti vrátane výmeny poškodených hlásičov a odstránenia povrchovej nečistoty 3bb Funkčná kontrola hlásičov požiaru 3bc Kontrola činnosti signálneho svetidla pripojeného na hlásič požiaru 3bd Kontrola uloženia záložných hlásičov vrátane dodržiavania zásad pri skladovaní a manipulácii s ionizačnými hlásičmi

3c Funkčná skúška výstupov:

3ca Ovládacích zariadení 3cb Zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy 3cc Doplňujúcich zariadení 3d Kontrola zaznamenávania údajov v prevádzkovej knihe Stav systému po kontrole: funkčný čiastočne funkčný nefunkčnýPrčina a odporúčané činnosti: priložený záznamTermín nástupu dohodnutý so zákazníkom: áno nie Viacstranový protokol: áno - listov: Zápis do prevádzkovej knihy: áno nie Dôvod:

Pracovníci: meno priezvisko osvedčenie

Vladimír Pavol

Pavol Pavol

Spokojnosť zákazníka:

Pečiatka a podpis zákazníka

Podpis pracovníka EMM International

EMM International spol. s r. o.
Sektárska 18
841 02 Bratislava 42
Slovenská Republika+421 (7) 65 311 915
+421 (7) 65 311 929
www.emminter.sk
info@emminter.skSlovenská sporiteľňa a.s.
SWIFT: GIBASCBX
IBAN: SK60 0900 0200
0001 7107 3272IČO: 35 705 503
DIČ: 2020217595
IČ DPH: SK2020217595zapísaná v OR Oľtšov
síd BA 1, oddiel Sro,
vložka číslo 12882/B

Fotografie, zmena č.1

Dodávateľ:

Audio Manor s.r.o.
Tbiliská 1
83106 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 47534346
DIČ: 2023968628
Okr. Súd BA 1, odd. SRO, vl. č. 94747/B

**Faktúra 20161040****Odberateľ:**

MÚZEUM OBCHODU
Linzbothova 16
82106 Bratislava 214

FIO Banka, a.s.: 2000510130/8330
SWIFT: FIOZ5KBAXX
IBAN: SK98 8330 0000 0020 0051 0130
Variabilný symbol: 20161040
Konštantný symbol: 308

IČO: 00608033 Dátum vystavenia: 07.10.2016
DIČ: 2020943705 Dátum dodania: 05.10.2016
Dátum splatnosti: 31.10.2016

Popis**Celkom**

Fakturujeme Vám za zabezpečenie ozvučenia koncertu Hamburg Blues
Band dňa 05.10.2016.

150 €**Poznámka:**

Ďakujeme za spoluprácu

Suma na úhradu: 150 €

dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:

Dodávateľ:

Audio Manor s.r.o.
Tbiliská 1
83106 Bratislava
Slovenská republika



IČO: 47534346

DIČ: 2023968628

Okr. Súd BA I, odd. SRO, vL. č. 94747/B

Faktúra 20161041

Odberateľ:

MÚZEUM OBCHODU
Linzbothova 16
82106 Bratislava 214

FIO Banka, a.s.: 2000510130/8330
SWIFT: FIOZSKBAXXX
IBAN: SK98 8330 0000 0000 0051 0130

Variabilný symbol: 20161041

Konštantný symbol: 308

IČO: 00608033 Dátum vystavenia: 10.10.2016
DIČ: 2020943705 Dátum dodania: 07.10.2016
Dátum splatnosti: 31.10.2016

Popis

Celkom

Fakturujeme Vám za zabezpečenie ozvučenia koncertu Preston Reed
dňa 07.10.2016.

150 €

Poznámka:

Ďakujeme za spoluprácu

Suma na úhradu: 150 €

dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:

Dodávateľ:
Audio Manor s.r.o.
Tbiliská 1
83106 Bratislava
Slovenská republika



IČO: 47534346
DIČ: 2023968628
Okr. Súd BA 1, odd. SRO, vl. č. 94747/B

Faktúra 20161043

Odberateľ:
MÚZEUM OBCHODU
Linzbothova 16
82106 Bratislava 214

FIO Banka, a.s.: 2000510130/8330
SWIFT: FIOZSKBAXX
IBAN: SK98 8330 0000 0020 0051 0130
Variabilný symbol: 20161043
Konštantný symbol: 308

IČO: 00608033 Dátum vystavenia: 21.10.2016
DIČ: 2020943705 Dátum dodania: 21.10.2016
Dátum splatnosti: 07.11.2016

Popis

Celkom

Fakturujeme Vám za zabezpečenie ozvučenia koncertu The
Roomsounds dňa 21.10.2016.

150 €

Poznámka:
Ďakujeme za spoluprácu

Suma na úhradu: 150 €

dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:



orange

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava 214

IČ DPH / DIČ: SK2020943705
IČO: 608033

Adresa platiteľa úhrad:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava 214

Údaje potrebné na úhradu



PAY by square



Variabilný symbol: 0217895168

Odporúčany dátum úhrady: 27. 10. 2016

Dátum splatnosti: 30. 10. 2016

Napísať tento daň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.

Bankové spojenie:

Tatra banka:
SK29 1100 0000 0026 2800 5850

Sl. sporiteľňa:
SK02 0900 0000 0001 7608 4455

Suma na úhradu: 57,82 €

Stav z predchádzajúcich období k 14. 10. 2016: 0,00 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom ePÔUKAZU. V prípade vyúčtovania nájdete aj informácie o iných možnostiach úhrady. Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 57,82 €

Starostlivosť

Aplikácia
Orange
výhody

Je skvelé
mať zľavy na
každom kroku

Stiahnite si aplikáciu Orange výhody z Google Play či App Store do svojho telefónu a získajte množstvo špeciálnych ponúk a zliav len pre vás.

www.orangevyhody.sk

- 15%

Zľava na celý
nezľavnený
sortiment





orange

Faktúra č. 2360353573

Názov a sídlo účastníka:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava 214
IČ DPH / DIČ: SK2020943705, IČO: 606033

Adresa platiteľa úhrad:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava 214

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 16. 10. 2016
Splatnosť faktúry: 30. 10. 2016
Koniec zúčt. obdobia: 12. 10. 2016
Deň dodania služby: 12. 10. 2016



Ďakujeme, že využívate naše služby. S blízkymi si môžete volať aj posilať správy navzájom zadarmo. Viac na www.orange.sk/navzajomzadarmo. To najlepšie prináša Orange svojim.

Faktúra č. 2360353573



Variabilný symbol: 0217895168 Telefónne číslo: 0903 444 872 Meno používateľa: Juck Marcel

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Panther Pro 45 € 13. 10. 2016 - 12. 11. 2016 <small>Cena za telefonné služby, SMS a MMS správy v SR a do EÚ, 6000 MB prepísaných SMS</small>	45,00	1	20 %	37,5000
Bonus: 1000 min. prichádzajúce roaming, hovory v EÚ do 12. 12. 2016				
Roaming, hovory v rámci Zóny 1 0h 10s 0ms <small>sekundárne hovory z zahraničia v Zóne 1. Rozloženie voľných minút v rámci zóny nájdete na www.orange.sk</small>	0,66	5	20 %	0,5466
Parkovné 1 ks	1,80	1		1,8000
Spolu zaokrúhlené bez DPH				39,85 €

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
Mimo režim DPH	1,80 €		0,00 €
DPH za služby	38,05 €	20 %	7,61 €
Spolu s DPH			47,40 €

Informácie o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia
Hovory do inej mobilnej siete	88 min, 15 s	0 min, 00 s	88 min, 15 s	Hovory v rámci voľných minút 278 min, 13 s
Hovory do inej pevných sietí	29 min, 25 s	0 min, 00 s	29 min, 25 s	Hovory nad rámec voľných minút 14 min, 06 s
Hovory medzinárodne	76 min, 02 s	0 min, 00 s	76 min, 02 s	Hovory celkom 285 min, 09 s
Hovory prijaté v zahraničí	7 min, 15 s	0 min, 00 s	7 min, 15 s	SMS odoslané do iných sietí SR 4 ks
Hovory uskutočnené v zahraničí	6 min, 00 s	10 min, 58 s	10 min, 58 s	SMS odoslané na zahraničné čísla 5 ks
Hovory v sieti Orange	64 min, 16 s	0 min, 00 s	64 min, 16 s	SMS odoslané na čísla s osobitnou tarifou 1 ks
				SMS odoslané v rámci Orange 2 ks
				SMS celkom 12 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

orange

Faktúra č. 2360382138

Názov a sídlo účastníka:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava 214
IČ DPH / DIČ: SK2020940705, IČO: 608033

Adresa platiteľa úhrad:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava 214

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 16. 10. 2016
Splatnosť faktúry: 30. 10. 2016
Konec zúčt. obdobia: 12. 10. 2016
Deň dodania služby: 12. 10. 2016

Faktúra č. 2360382138



Variabilný symbol: 0217895168 Telefónne číslo: 0908 921 214 Meno používateľa: Juck Marcel

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok M Start 15. 10. 2016 - 12. 11. 2016	9,98	1	20 %	8,300
Zlava	-1,00		20 %	-0,8328
Zaokrúhlenie	0,01			
Spolu zaokrúhlene bez DPH				7,49 €

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	7,49 €	20 %	1,50 €
Spolu s DPH			8,99 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas
Hovory celkom	0 min. 00 s	0 min. 00 s	0 min. 00 s

SMS celkom 0 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

METRO Cash & Carry SR s.r.o.
 Senecská cesta 1881
 900 28 Ivanka pri Dunaji
 Tel.: 02/40 545 111, 113 Fax: 02/40 545 222
 IČ pre DPH: SK2023150701
 IČO: 43351671

Prevádzka
 Senecská cesta 1881
 900 28 Ivanka pri Dunaji
 Tel.: 00421 240 150 111

Strana: 1
 Dátum vytvorenia: 24.10.2016 11:07
 Dátum tlače: 24.10.2016 11:07

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s., IBAN: SK60 0200 0000 9029 1073 0006, SWIFT/BIC: UOBASZKX
 spoločnosť registrovaná Obchodným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 69153/B
 oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu SK0031100016

Denné číslo dokladu: 74

Faktúra: 0/0102110006/048712 (006-113856) 021/019 7531

Miesto obchodu Bratislava
 UNIBOTHOVÁ 14
 821 06 BRATISLAVA
 Č. zákazníka: 21 365881 SC
 IČ pre DPH / DIČ: SK2020943705
 IČO: 608033

Číslo tovaru	Názov	BAL.	JEDN.CENA	MNOŽSTVO	CENA MI MI	Celkom	CELKOM S DPH	DPH DD	Inv. SK	
8594001242054	KAPUCIN SMOTANA DO KÁVY 4x10x10g	CA	0,413	4	1,65	1,65	1,98	B		
8589004322035	PID SLANE TYČINKY 20X100g	CA	0,450	20	9,00	27,00	32,40	B	XF	
8594001072902	VAN ALMERE RUM. PRAJ. SOL. 10X100g	CA	0,350	10	3,50	14,00	16,80	B		
3253299998544	J.P.CHEMY CHARDONNAY 1X150ml	BT	1,290	1	1,39	29,02	30,02	B	104180	
8594010870588	RELAX ČIERNA RIBEZLA 15X200ml SKL4	CA	0,425	15	6,37	6,37	7,64	B		
8594010870619	RELAX HROŠA 15X200ml SKLO	CA	0,427	15	6,41	12,62	15,38	B		
8594010870571	RELAX JAMODA 15X200ml SKLO	CA	0,425	15	6,37	12,74	15,38	B		
8594001849589	KOFOLA 24X330ml SKLO	CA	0,475	24	11,39	11,39	13,67	B		
340479	KOFOLA PREPRAVENA+FLAŠE 24X330ml	PC	4,780	1	4,78	4,78	4,78	A	A	
8586003262660	WODIŠKA NEUTEMÁ 24X330ml SKLO	BT	0,280	24	6,72	6,72	8,06	B		
334424	WODIŠ PREP.+FLAŠE 24x330ml	PC	4,780	1	4,78	4,78	4,78	A	A	
3045200700005	SANTOL UNIVERZÁL.ČISTIČ 2x500ml4	PC	1,990	2	3,98	7,96	9,56	B	XF	
5000204608618	DUCK FRESH D.LIMETKA236ml NN	4	1,790	2	3,58	3,58	4,30	B		
8594007894773	FAIRLINE SIMNA ZMER -20°C 5L	L	3,490	1	3,49	6,98	8,38	B	XF	
CELKOM							1,26	1,51	B	104180

Počet balení: 32 Hmotnosť celkom: 0,000 KG Počet vrst. obalov: 2

Základ	Dane	Sadzba DPH	DPH
124,97	9,56	A= 0,00%	0,00
		B= 20,00%	26,39
Celkom s DPH v EUR			171,33

Zaplatené v EUR 8,00 Depositná poukážka (046 084295 118,00)
 Zaplatené v EUR 200,00 Hotovosť 200,00
 Výdava 36,48

Podľa zákazníka: _____

NI - spotrebiteľské balenie liehu
 Táto faktúra oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj spotr. balenia v zmysle z. č. 530/ 2011 Z.z. o spotr. dani z alk. nápojov, pôv. z č. 105/2004 Z.z. o spotr. dani z liehu (ďalej len „zákon“) pri nákupe spotr. balenia, bude vykonaná oznámením povinnosti v zmysle zákona Vaš nákup s uvedením Vašho oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj oznámený Colnému úradu. Každé položky označené A sú úplne vylúčené z kalkulácie zákazníckeho bonusu. Položky označené X alebo P (Promotion - akcia) sa zúčtujú pri výpočte úrovne bonusu, ale nevstupujú do výpočtu hodnoty bonusu. Veľkoobjemové predaje označené O7 sa nezúčtujú. POUŽÍVAJTE PRE PRÍPAD REKLAMÁCIE. PRI VRÁTENÍ VRAVNÝCH OSÁLOV PROSÍME PREDLOŽIŤ TENTO DOKLAD OBSLUHY. Faktúry bezpečnostných údajov sú k dispozícii na internetových stránkach www.metro.sk/KSU.
 ***** koniec transakcie *****

PRE VLADOU STANOVENÉ VÝROBKÝ PODLA ZÁKONA č. 294/95 Zb. OZNAČENÉ V TEXTE „P“ JE SPOLOČNOSŤ METRO DRŽITEĽOM LISTENIA KELEBO VYHLÁŠENA O ZHODE. EV. Č. VÝROBCU POTRAVIN PROBLÉME ŠVP SR PODLA VHLÁŠKY ŠP SR č. 340/ 2002 Z.z. o SDR / SZ RF
 SPOLOČNOSŤ METRO CASH & CARRY SR s.r.o. JE CASH & CARRY VEĽKOBOHOD. KTORÝ UMOŽŇUJE REALIZOVAŤ NÁKUPY TOVARU LEN SVOJMI REGISTROVANÝMI ODBERATEĽMI NA PODNÁTEĽSKÉ ČLENY V SÚLADE S DOHODNUTÝMI VŠEOBECNÝMI OBCHODNÝMI PODMIEŤKAMI.
 KOMPLETNOSŤ A SPRÁVNOSŤ NAČITNÁVEHO TONARU A VRÁTENÍU HOTOVOSTI SI PROSÍM SKONTROLUJTE ZA POKLADNÍČNOU ZŇOU. DOĎAČOČNÉ REKLAMÁCIE NEUŽÍVAJTE! DAŇOVÝ DOKLAD SLUŽÍ ZAROVŇANO DOĎAČ LÍST. ŠAKRME ZA VAŠU NÁVŠTEVU!

Faktúra

Faktúra 6861080454
 Odb. číslo 494908
 Dátum vyhotovenia 24.10.2016
 Dátum dodania 20.10.2016
 Dátum splatnosti 07.11.2016
 Vaše IČ DPH SK2020943705
 IČO 00608033
 Kontakt Spojovateľka
 Tel. 02 / 502 54 111
 Faktúru vystavil: Fakturačné oddelenie

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 821 06 BRATISLAVA

Str. 1/1

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Dodací list 6830965030 dodaný 20.10.2016					
Závod : Q900 MTA SLOVNAFT MESSER Tatragas , Bratislava					
900001	Gourmet N50 F50 P200 103332501 Batch 160821Q001 Statist číslo materiálu 38249096 Čiarové kódy obalov: (160821Q001): 54507906	1 KS	20,00 EUR	1 KS	20,00
000020	Prepravné za tlakovú fľašu 20139 Čiarové kódy obalov:	1 KS	1,00 EUR	1 KS	1,00
	Zákl. dane				21,00
	Výstupná DPH	20,00	%		4,20
	Výsledná suma				25,20 EUR
	K úhrade				25,20 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

CALL CENTRUM
 0850 111 221
callcentrum.sk@messergroup.com


MESSER 
 Plynárenská spoločnosť s r.o.
 Chalupkova 9, 810 01 Bratislava
 IČO: 00685852 IČ DPH: SK2020293220

Dodávateľ/Výrobca:
 Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania:
 Messer Tatragas spol. s r.o.
 819 44 Bratislava 1, Chalupkova 9
 Tel: ++421 2 50254111, Fax: ++421 2 50254112
 IČO: 00685852, DiC: 2020293220, IČ DPH: SK2020293220

Bankové spojenie: Tatrabanka:
 2689000015/1100
 IBAN SK531100000002688000015
 S.W.I.F.T. code: TATR SK BX
 Zapisany v Obchodnom registri Okresného súdu
 v Bratislave I, Odd.: Sm. v.č.: 278/B

DODAVATEĽ: Pax et Caritas Občianske združenie Trnavská 82/A 821 02 Bratislava IČO: 42445612 DIČ: 2120068258 Zaregistrované na MVSР Bratislava registrované od: 8. 4. 2015 pod č. VVS/1-900/90-457 32	FAKTURA č. 201601 Variabilný symbol: 201602 Konštantný symbol : 0308 Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 821 06 Bratislava 2 - P. Biskupice IČO: 00608033 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705
č.ú.: 2600789980 / 8330 (Fio Banka) IBAN: SK3383300000002600789980 SWIFT/BIC: FIOZSKBAXX	Dátum vyhotovenia: 14.10.2016 Dátum dodania : 14.10.2016 Splatnosť faktúry : 28.10.2016
<p>Faktúrujem Vám prípravu grafiky a tlačových podkladov: Plagát A0, billboard, plachta 2x v sume 280,- €</p> <p>Suma k úhrade: 280,- €</p> <p style="text-align: center;">W</p> <p>Nie sme platcom DPH</p>	

XI / X.

FAKTÚRA 602016

**Albína Mišovičová**Lipova 1947/72
90042 Dunajská Lužná
Slovensko

Zčr 110-163901

IČO: 43363105
DIČ: SK1077158159

Neplatca DPH

TELEFÓN: 0903 390 913
EMAIL: albinati@icloud.com

ÚČET: SK67 0200 000 0022 7167 0259

BANKA: vub

Odberateľ

Múzeum obchoduLinzbotová 16
821 06 BratislavaIČO: 608 033
DIČ: SK 2020943705

Forma úhrady:	peňažný prevod
Variabilný symbol:	602016
Konštantný symbol:	
Dátum vystavenia:	31.10.2016
Dátum dodania:	31.10.2016
Dátum splatnosti:	7.11.2016

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
obrus	47	ks	0,75	35,25
dod. list 506,510,523,528				
uľierka	14	ks	0,35	4,9
			Spolu:	40,15

Fakturujem Vám pranie a žehlenie obrusov pre hosťovec-Múzejný pivovar

Celková suma:	40,15 EUR
Uhradené zálohami:	0,00 EUR
Zostáva uhradiť:	40,15 EUR

Vychádza: **Albína Mišovičová - NAVO**
Lipová 1947/72,
Dunajská Lužná 900/42
IČO: 43363105
DIČ: 1077158159

Prevzaté

K úhrade:

40,15 EUR

Štyridsať euro a pätnásť centov



Dodávateľ: SOFTIP, a.s. Business Center Aruba, Galvaniho 7/D 82104 Bratislava Slovakia IČO: 36785512 DIČ: 2022390942 IČ DPH: SK2022390942 Tel: +421 48 4340116 Fax: +421 48 4230712 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel: Sa, vložka č. 4151/B	Korešpondenčná adresa: Podané dňa : 24.10.2016 Múzeum obchodu Bratislava Linzboothova 16 821 06 Bratislava Slovakia
Dátum dodania: 20. 10. 2016 Dátum vystavenia: 21. 10. 2016 Dátum splatnosti: 04. 11. 2016	Odberateľ: Múzeum obchodu Bratislava Linzboothova 16 821 06 Bratislava Slovakia
Spôsob platby: Prevodný príkaz Var. symbol: 26306600	
Banka: Tatra banka, a.s. J banky: 1100 Č. účtu: 2627130203 SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK0911000000002627130203	IČO: 00608033 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705 Č. objednávky: Licenčná zmluva

Fakturujeme Vám podporu APV

Obdobie fakturácie	Č.zmluvy	Názov APV	Počet inštalácií	Cenniková cena
	Počet zam/stroj	Príplatok	Sieťová prirážka (%)	DPH % Celkom bez DPH
01. 10. 2016 - 31. 12. 2016	30214068	Riadenie ekonomických informácií EKO	1,00	1 200,00
			20,00	20 60,00

Rekapitulácia DPH za doklad v EUR

Sadzba DPH %	Základ DPH	Čiastka DPH	Spolu
20	60,00	12,00	72,00
Celkom	60,00	12,00	72,00

Celkom bez DPH 60,00 EUR

Celkom s DPH 72,00 EUR

Zaokrúhlenie 0,00 EUR

K úhrade 72,00 EUR

SOFTIP

SOFTIP, a.s.
 BC Aruba, Galvaniho 7/D
 821 04 Bratislava
 IČO : 36 785 512
 IČ DPH : SK 2022390942

3



Faktúra č.: 161131173

Adresa pre zasielanie pošty: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R.Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Odberateľ Múzeum obchodu Bratislava Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Dodávateľ: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Korešpondenčná adresa	
Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B			
SWIFT TATRSKBX IBAN SK261100000002620230287			
Kód banky: 1100 Účet: 2620230287 Var. symbol: 161131173 Konšt. symbol: Spôsob platby: Prevodný príkaz	DIČ: 2020396125 IČO: 31411045 IČDPH: SK2020396125	Dodacia adresa: o607284 PIVOVAR Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Číslo objednávky: Partner CWS2000 : 607284 MÚZEUM OBCHODU		DIČ: 2020943705 IČO: 00608033 IČDPH: SK2020943705	Dát. vystavenia: 28.10.2016 Dát. dodania : 28.10.2016 Dát. splatnosti: 18.11.2016

Fakturuje sa Vám na základe zmluvy za mesiac 10/2016

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Paradise Foam Slim - 500 ml	2	4,4700 EUR	0,00	8,94 EUR	20,00	1,79 EUR	10,73 EUR
ABO - Paradise Dry Slim	2	19,9000 EUR	0,00	39,80 EUR	20,00	7,96 EUR	47,76 EUR
ABO - Paradise Air Control	2	6,4700 EUR	0,00	12,94 EUR	20,00	2,59 EUR	15,53 EUR
ABO - Dávkovač maxi roll	2	3,2000 EUR	0,00	6,40 EUR	20,00	1,28 EUR	7,68 EUR

Suma celkom bez DPH:	68,08 EUR
Rabat:	0,00 %
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	68,08 EUR
DPH:	13,62 EUR
Celkom s DPH:	81,70 EUR

CWS - boco Slovensko, s.r.o.
 Bojnická 10, 831 04 Bratislava
 Obchodné a logistické centrum
 M. R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec
 IČO: 314 11 045, IČ DPH: SK2020396125

Pečiatka a podpis

Kód DPH	%	Netto	Čiastka DPH

Informačný prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK)

2.461,29 SKK

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

Pracovník odbytu: Bišťáková Ingrid

tel.: 033/ 73513 33, 74231 77 fax: 033/ 7301 688



14927603015867

Zákaznícke číslo: 5100002716

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7253711666MUZEUM OBCHODU
BRATISLAVA
Linzbothova 16
821 06 Bratislava 214

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka SPP 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7.00 do 20.00 hod.

V Bratislave dňa 01.11.2016

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.11.2016 - 30.11.2016.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX a variabilným symbolom 7253711666.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	392,50	20%	78,50	471,00
Na úhradu				471,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať v pracovných dňoch od 7.00 do 20.00 hod. na telefónnom čísle Biznis linky SPP 0850 111 565.

S pozdravom



INVOICE by square



PAY by square

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 28
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vkladu: 2749/98
IČO: 35815258 IČ DPH: SK2020259803 CID: SK4022270000000032Tel.: 0850 111 565
Fax: 0258 69 00 10
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.skBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBASKBX

BF402

**Zmluvný účet číslo: 6300139279****Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7253711666**

(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
 vložky: 2749/B
IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
CID: SK40ZZZ70000000032
IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC kód: SUBASKBX
 Forma úhrady: Prevodný príkaz - príjem
 Konštantný symbol: 0308
 Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

Pisomný kontakt: MUZEUM OBCHODU BRATISLAVA
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava 214
Platiteľ: MUZEUM OBCHODU BRATISLAVA
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava - Podunajské
 Biskupice
IČO: 00608033
DIČ: 00608033
IČ DPH: SK2020943705
IBAN: SK43 8180 0000 0070 0048 7658
BIC kód: SPSRSKBA

Fakturačné obdobie: 01.11.2016 - 30.11.2016

Dátum dodania: 01.11.2016
Faktúra vyhotovená dňa: 01.11.2016
Odoslaná dňa: 01.11.2016
Splatná dňa: 15.11.2016

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100003917	3100034031	Linzbothova 16, 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice	6 917

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100003917	6,917	1,32	9,13

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100003917	392,50	20%	78,50	471,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	392,50	20%	78,50	471,00
Na úhradu				471,00

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	0,04390000	0,02410000	0,00140000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04310000	0,01080000	0,00140000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04290000	0,00930000	0,00140000
M4	2,06000000	30,36000000	0,00000000	0,04280000	0,00850000	0,00140000

V prípade, že odberateľ splní podmienky na uplatnenie regulovanej ceny za dodávku plynu pre malé podniky v zmysle platného rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, dodávateľ uplatní regulovanú cenu v rámci vyúčtovania odberu plynu.

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
 Písma forma: Akciová spoločnosť
 Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
 IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032

Tel: 0850 111 555
 Fax: 0258 69 90 10
 E-mail: biznis@spa.sk
 Internet: www.spp.sk

IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
 BIC: SUBASKBX

BIF402

strana 1

**Dodávateľ:****RENG L Slovensko, s.r.o.**Medený Hámor 15
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republikaIČ: 35877979
IČ DPH: SK2022021969
DIČ: 2022021969Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou oddiel
Šri, vložka štátu 2020705 zo dňa 22.01.2004 v ústrednom
registri Okresného súdu Banská Bystrica.Spôsob úhrady: Na bankový účet
Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK9011000000002925841118
BIC: TATRSKBX
Miesto plnenia: SK

Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe)

Konšt.symbol: 308

Faktúra - daňový doklad č.:

1018293

Strana 1

FV-293/2016**Odberateľ: Muzeum obchodu Bratislava**

Sídlo: Linzbothova 16, 82106, Bratislava SK

Muzeum obchodu BratislavaLinzbothova 16
82106 Bratislava

Slovenská republika

DIČ: 2020943705

IČ DPH: SK2020943705

IČO: 00608033

Dátum vystavenia dokladu: 12.9.2016

Dátum splatnosti:

Dátum dodania tovaru/služby: 31.8.2016

26.9.2016

Formát / Mesto	Počet plagátov	Počet dní	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
Kampaň: 1600659 Rock v muzeu (28.8.2016 - 21.10.2016)				
A0 Bratislava	60	30	1 494,00	20%
A0 Bratislava	60	25	1 245,00	20%
Celkom za kampaň bez DPH			2 739,00	
Kampaň: 1600661 Micke Bjorklof (28.8.2016 - 12.9.2016)				
A2 Bratislava	28	16	163,68	20%
Celkom za kampaň bez DPH			183,68	
Kampaň: 1600662 Steve Clarke (28.8.2016 - 19.9.2016)				
A2 Bratislava	43	23	405,49	20%
Celkom za kampaň bez DPH			405,49	
Objednávky:	OP-650/2016	24/08/2016 Marcel Juck		
	OP-652/2016	24/08/2016 Marcel Juck		
	OP-653/2016	24/08/2016 Marcel Juck		

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	3 328,17	665,63	3 993,80
Celkom	3 328,17	665,63	3 993,80
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			3 993,80

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavila: Jana Petruželová

Fakturace RENGL

2016.09.12 03:31

Prosíme Vás o kontrolu údajov uvedených na doklade. V prípade nesúhlasu nás kontaktujte na nižšie uvedenom telefonnom čísle. Ďakujeme.Telefón: +421 903 755 110
+420 733 273 643E-mail: fakturacia@rengl.sk
Internet: www.rengl.sk

 <p>RENGL Slovensko, s.r.o. Medený Hámor 15 974 01 Banská Bystrica Slovenská republika</p> <p>IČ: 35877979 DIČ: SK2022021969 DIČ: 2022021969</p> <p>Registrácia oddiel Sro, vložka číslo 20337/S z dňa 22.01.2004 u obchodnom registri Úhrada: Na bankový účet</p> <p>K faktúre: FV-293/2016</p>	<p>Variabilný symbol: 10385 Konst.symbol: Strana č. 1 DOBROPIS Č.: DV-5/2016</p>
	<p>Odberateľ: Muzeum obchodu Bratislava Sídlo: Linzbothova 16, 82106, Bratislava SK</p>
	<p>Muzeum obchodu Bratislava</p> <p>Linzbothova 16 82106 Bratislava Slovenská republika</p> <p>IČO: 00608033 DIČ: 2020943705 DIČ: SK2020943705</p>
	<p>Dátum vystavenia dokladu: 3. 11. 2016 Dátum splatnosti: Dátum zdaniteľného plnenia: 3. 11. 2016 17. 11. 2016</p>

Dobropisujeme Vám za plagátovú kampaň **1600659 Rock v muzeu (28. 8. 2016 - 21. 10. 2016)**

Celkom za kampaň bez DPH 1 506,00

Vračky: VRF-5/2016

Prosíme o vrátenie jedného potvrdeného výtlačku dobropisu s uvedením Vášho bankového spojenia späť na nižšie uvedenú adresu.

		Sumy v EUR		
		Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba	20 %	1 506,00	301,20	1 807,20
Celkom		1 506,00	301,20	1 807,20
Zaokrúhlenie				0,00
				1 807,20

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Tencerová Iveta

Prevzal(a), dňa:



RENGL Slovensko, s.r.o. ©
Medený Hámor 15
974 01 Banská Bystrica
IČ: 35877979, DIČ: 2022021969
IČ DPH: SK2022021969

Prosíme Vás o kontrolu údajov uvedených na doklade. V prípade nesúhlasu nás kontaktujte na nižšie uvedenom telefónnom čísle. Ďakujeme.

Telefón: +421 903 755 110
+421 903 755 110

E-mail: iveta.tencerovai@rengl.sk
Internet: www.rengl.sk

Dodávateľ:

SAHM Slovensko s.r.o.

Košícká 52

821 08 Bratislava 2

IČO: 35731621

IČ DPH: SK 2020251365

č.úctu: 262 019 0334/1100 Tatra banka, a.s.

IBAN: SK2011000000002620190334

Swift code: TATR SK BX

Odberateľ: 800347**Múzeum obchodu****Linzboothova 16****821 06 Bratislava**

IČO: 608033

IČ DPH: SK2020943705

ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA

číslo: 04112016/001

dátum vystavenia: 4.11.2016

materiál	ks	DPH	j.c./ks	spolu EUR
20008252 poh. FERRARA 0,3 ciach	120	20	1,5	180,00
celkom				180,00
DPH				36,00
konečná suma				216,00 EUR

fakturovala: Katarína Pipová, SAHM Slovensko s.r.o.

Pip

U-4 10 2016

Prichod:
 Odchod:
 Group Name

Muzeum obchodu
 Linzbothova 16

821 06 Bratislava

IC DPH: SK2020943705 / 00608033

Faktura 95.865 (Ref. 192.841)

Vienna House Easy Chopin Bratislava

Dátum tlače: 31.10.2016 14:28

Vystavil: Adam Brada

Posting Date	Pocet	Popis služby	Brutto	S danou/EUR
Izba - 106		Maggie Bell,		
04.10.2016	1	Arrangement	32,00	0,00
05.10.2016	1	Arrangement	32,00	0,00
Izba - 108		Michael Becker,		
04.10.2016	1	Arrangement	32,00	0,00
05.10.2016	1	Arrangement	32,00	0,00
Izba - 110		Hans Walbaum,		
04.10.2016	1	Arrangement	32,00	0,00
05.10.2016	1	Arrangement	32,00	0,00
Izba - 123		Jorg Mohr,		
04.10.2016	1	Arrangement	32,00	0,00
05.10.2016	1	Arrangement	32,00	0,00
Izba - 131		Muzeum obchodu		
21.10.2016	1	Arrangement	44,00	0,00
Izba - 136		Gert Lange,		
04.10.2016	1	Arrangement	32,00	0,00
05.10.2016	1	Arrangement	32,00	0,00
Izba - 136		Muzeum obchodu		
21.10.2016	1	Arrangement	32,00	0,00
Izba - 137		Muzeum obchodu		
21.10.2016	1	Arrangement	44,00	0,00
Izba - 138		Krissy Matthews,		
04.10.2016	1	Arrangement	32,00	0,00
05.10.2016	1	Arrangement	32,00	0,00
Izba - 140		Pete Brown,		
04.10.2016	1	Arrangement	32,00	0,00
05.10.2016	1	Arrangement	32,00	0,00
Izba - 420		Muzeum obchodu		
07.10.2016	1	Arrangement	44,00	0,00
Izba - 427		Bernd Kuhl,		

Prenesené na stranu: 2 612,00

Strana: 1



Prichod:
 Odchod:
 Group Name

Muzeum obchodu
 Linzbothova 16

821 06 Bratislava

IC DPH: SK2020943705 / 00608033

Faktura 95.865 (Ref. 192.841)

Vienna House Easy Chopin Bratislava
 Dátum tlače: 31.10.2016 14:28

Vystavil: Adam Brada

Posting Date	Pocet	Popis služby	Brutto	S danou/EUR
			Prenesené zo strany: 1 612,00	
04.10.2016	1	Arrangement	32,00	0,00
05.10.2016	1	Arrangement	32,00	0,00
Spolu			676,00	0,00

Suma faktury	676,00	0,00
31.10.2016 City Ledger	-676,00	0,00
K úhrade	676,00	0,00

Tax Name	Netto	Dan	Total Gross
DPH 20,00%	531,71	106,34	638,05
Miestny poplatok 0,00%	37,95	0,00	37,95
Spolu DPH	569,66	106,34	
Brutto celkom			676,00

Ziadame Vas uvedenu ciestku uhradiť do 14 dni od obdržania faktury
 Pri platení udajte ako variabilný symbol číslo faktury. KS: 0308
 Datum poslednej služby je dátumom zdaniteľného plnenia
 Podpis/Vystavil Podpis/Prijemca

Hotel Avion Management s.r.o.
 Galvaniho ul. 28, 821 04 Bratislava
 IČO: 443 877 08 IC DPH: SK2022680811
 Tel: +421-2-32299-100, Fax: +421-2-32299-510
 -13-

Strana2



HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA

Primaciálne 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. 13/2012

Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s. Číslo účtu IBAN: SK36 7500 0000 0000 2592 7013 BIC: CEKOSKBX	MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzboothova 16 82106 Bratislava 214
Magistrát hl. M. SR Bratislavy Oddelenie miestnych daní a poplatkov Blagoevova 9, P.O. Box 76, 850 06 Bratislava 55 pondelok, streda 8.00 - 12.00 h., 12.30 - 17.00 h. e-mail: zakazka@bratislava.sk Vybavuje: Ondrejová Daniela Telefón: (02)593 569 14	Platiteľ poplatku: MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzboothova 16 82106 Bratislava 214
Číslo dokladu (VS – variabilný symbol): 3416169789 Deň splatnosti: 20.11.2016 Forma úhrady: Prevodný príkaz Dátum vyhotovenia: 31.10.2016 Výška poplatku v EUR: 66,36	Evidenčné číslo/Špecifický symbol: 1321012 DIČ/SIPO: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705 IČO/RČ: 00608033 Číslo účtu: 7000487558/8180

Poplatok za obdobie: 1. 10. 2016 – 31. 10. 2016

Poplatok za	Odvozné miesto	Obdobie	Typ nádob	Počet nádob	Počet ZaP/LŠkg	Popl. EUR	Poplatok spolu EUR
KO - R	Linzboothova 16	01.10. - 31.10.		20	1 4	16,5900	66,36

Poplatok spolu

66,36 EUR

Suma 66,36 EUR = 1 999,16 SKK (Konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR)

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

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
Počet: ZaP – zberov a preprav, LŠkg – lis, kontajner kg



Michalíčka

Ing. Peter Michalíčka

vedúci oddelenia miestnych daní a poplatkov
poverený zamestnanec správcu poplatku



1*068085454-1-1-6



B

Odpis faktúry za služby pevnej siete

Slovak Telekom, s.a., Bajkalská 26, P17 02 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2581/B, IČO: 35 190 489
 DIČ: 2020273803, IČ DPH: SK 2020273803, Tatra banka, s.a., číslo účtu 8040 5028 1100 0000 0026 2874 0740, DIČ: FATRSK04

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 55,25 €

DÁTUM SPLATNOSTI: 24.11.2016

VARIABILNÝ SYMBOL: 8790224002

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČOCB: SK38 7300 0000 0000 2550 5443

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej
 banke na jedné z uvedených účtov.

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.10.2016

Dátum vyhotovenia: 02.11.2016

Číslo faktúry: 8790224002

IČO: 00608033

IČ DPH: SK2020943705

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Múzeum obchodu Bratislava, Lihovboháva 9735/16

821 05 Bratislava 214

Číslo adresáta: 1010894302

Užitočné informácie

☛ Vážení zákazníci, na bezplatnom čísle
 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie
 k Vaším faktúram, ako aj k zoznamom a službám
 Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných
 dní, od 8:00 do 21:00 hod.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete
 na www.telekom.sk/faktura

01.10.2016 - 31.10.2016

Telekomunikačné služby bez DPH

45,04 €

DPH

9,21 €

Suma na úhradu 55,25 €

Ďakujeme.

Identifikácia Vašich služieb: Internet-mdzeumob27, Volania-0245243167

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Mago Internet XL, Biznis linka Premium so zľavou	01.11.2016 - 30.11.2016	1	49,99 €	49,99 €
Balíkoví dlžba	01.11.2016 - 30.11.2016	1	-12,50 €	-12,50 €
Mago internet Security	01.11.2016 - 30.11.2016	1	2,09 €	2,09 €
Mago internet Security	01.11.2016 - 30.11.2016	1	2,09 €	2,09 €
Pevná IP adresa	01.11.2016 - 30.11.2016	1	3,28 €	3,28 €
Prenájom širokoho telefónu	01.10.2016 - 31.10.2016	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				45,44 €

Poplatky za prevádzku 02/45243167	Voľné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Medzinárodné	0:06:58	0:00:00	0:06:58	0,0000 €
Medzinárodné 0 GSM	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €
Miestna volania	3:06:37	0:00:00	3:06:37	0,0000 €
Volania na Orange - Sítná	0:06:11	0:00:00	0:06:11	0,0000 €
Volania na ms T - Sítná	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €
Poplatky za prevádzku spolu				0,00 €

Poplatky za prevádzku mdzeumob27	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL Internet (MB)		55440	0,0000 €

Spolu 45,44 €

Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Odpis elektronickej faktúry PDF	01.10.2016 - 31.10.2016	1	0,60 €	0,60 €
Ostatné spolu				0,60 €

DPH	Sažba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sažba DPH	20%	46,04 €	9,21 €

Celková suma na úhradu:

55,25 €

Ďakujeme.



1*068065431-1-1-7



Faktúra za služby pevnej siete

Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 02 Bratislava, Obchodný register v Bratislave pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2081/S, iČO 35 763 488
 IČD: 2020273893, IČ DPH: SK2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu: IBAN: SK28 1100 0000 0006 2874 0740, BIC: TATRSK3X

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 14,00 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 24.11.2016
VARIABILNÝ SYMBOLO: 1790223976

VČB: SK20 0200 0000 0003 1408 3958
 Tatra banka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
 SPS: SK27 0900 0000 0006 3273 8777
 ČSOB: SK38 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru prosím uhradiť príspebným príkazom vo Veľkej banke na jeden z uvedených účtov.

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.10.2016
Dátum vyhotovenia: 02.11.2016
Číslo faktúry: 1790223976
IČO: 00508033
IČ DPH: SK2020943705

Vše identifikačné údaje:

Adresa: Múzeum obchodu Bratislava, Lirobothova 9736/16
 821 06 Bratislava 214
Číslo adresáta: 1010894301

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produkciám a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8:00 do 21:00 hod.

Faktúra s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

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

01.10.2016 - 31.10.2016

Telekomunikačné služby bez DPH

11,67 €

DPH

2,33 €

Suma na úhradu

14,00 €

Ďakujeme.

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0245527268

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka 5 so zľavou	01.11.2016 - 30.11.2016	1	11,67 €	11,67 €
Spolu				11,67 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20%	11,67 €	2,33 €

Celková suma na úhradu: 14,00 €
Ďakujeme.



1*068085444-1-1-7



N

Faktúra za služby pevnej siete

Služba Telekom, s.a., Bajkalská 28, 811 02 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 703 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tessa banka, s.a., úložný účet: SKAÚ SK28 1100 0000 0026 2874 0740 SWIFT: TATPBA33

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: **5,94 €**
DÁTUM SPLATNOSTI: **24.11.2016**
VARIABILNÝ SYMBOL: **5790274354**

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK57 0800 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK38 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.10.2016
Dátum vyhotovenia: 02.11.2016
Číslo faktúry: 5790274354
IČO: 00608033
IČ DPH: SK2020943705

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Múzeum obchodu Bratislava, Lirubothova 9736/16
821 06 Bratislava 214
Číslo adresáta: **5100018078**

Užitočné informácie

☎ Vážny zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytujeme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných hodín, od 8:00 do 21:00 hod.

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magic alebo Optik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7:00 do 22:00 hod.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

☑ Vážny zákazník, Vaše faktúry môžete dostať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

01.10.2016 - 31.10.2016

Telekomunikačné služby bez DPH

4,95 €

DPH

0,99 €

Suma na úhradu

5,94 €

Ďakujeme.

Internet - prístup www.muzeumobchoduba.sk

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
WEB Standard	01.11.2016 - 30.11.2016	1	4,95 €	4,95 €
Internet - prístup www.muzeumobchoduba.sk spolu				4,95 €

DPH	Sažba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20%	4,95 €	0,99 €

Celková suma na úhradu: 5,94 €

Ďakujeme.

Dodavatel:



Raven Trading s.r.o.
Dolní hejčinská 350/31
779 00 Olomouc 9,

IČ: 44847521
DIČ: CZ44847521
Telefon: 585229665
Fax: 58522317
http://www.raven-trading.cz

Variabilní symbol: 160800109
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne: 07.11.2016

Odběratel: IČ: 608 033
DIČ: SK2020943705

Múzeum obchodu
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

Slovensko

Banka: Komerční banka
SWIFT: KOMBCZPPXXX
IBAN: CZ3201000000274189560287
Číslo účtu: 27-4189560287 Kód banky: 0100

Datum vystavení: 07.11.2016
Datum splatnosti: 14.11.2016
Forma úhrady: příkazem

Konečný příjemce:
Múzejný pivovar
Zoltán Nagy

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	EUR	Celkem
Účtujeme Vám zálohu na dodávku zboží dle objednávky ze dne 10.8.2016					
V011:Slad český	0,4 t	440,00			176,00
V012:Slad mnichovský	0,1 t	466,00			46,60
V014:Slad vídeňský	0,05 t	459,00			22,95
Z013:Slad karamelový	0,05 t	616,00			30,80
Z85:Kvasnice Safale US-05 po 0,5 kg	0,5 kg	90,00			45,00
Z87:Kvasnice Saflager S-189 po 0,5 kg	0,5 kg	159,00			79,50

CELKEM K ÚHRADĚ Částky jsou uvedeny v EUR **400,85**

Zboží bude připraveno k odběru po úhradě zálohové faktury
kontaktní osoba p. Zatloukal : +420573350401, +420 739460133

Vystavil: Dagmar Štrajtová
strajtova@raven-trading.cz

Firma Raven Trading s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Ostravě oddíl C, vložka 22663



QR Platba+F

Zálohová faktura není daňový doklad. Vyčíslení DPH je pouze informativní.

Převzal:

Razítko:

Dodávateľ: Robert Beutischmidt - Blue Art Parcelná 14 82106 Bratislava Slovenská republika IČO: 40015963, DIČ: 1020149592, IČ DPH: SK1020149592. Telefón: Fax: Mobil: +421 905 757 556 E-mail: blueart@blueart.sk WWW: www.blueart.sk		Odberateľ - sídlo: Múzeum Obchodu Linzbetova 16 82106 Bratislava Slovenská republika IČO: 608033, DIČ: 3020943705, IČ DPH: SK2020943705	
		Poštová adresa: Múzeum Obchodu Linzbetova 16 82106 Bratislava Slovenská republika	
Banka: Tatra banka, a.s. Bankový účet: 2627802065 / 1100 IBAN: SK93 1100 0000 0026 2780 2065 BIC: TATRSK3X Var. sym.: 10292016 Konst. sym.: 0308 Spec. sym.:		Miesto určenia/prevádzka: Číslo zmluvy: Objednávka: Zákazka:	
Forma úhrady: Prevodom Spôsob dopravy:		Dátum vystavenia: 31.10.2016 Dátum splatnosti: 14.11.2016 Dátum daňovej povinnosti: 31.10.2016	



Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena za MJ	Sadzba DPH	Základ [€]	Celkom [€]
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - Október 2016 www.muzeumobchodu.sk	1,00	100,00	20,00	100,00	120,00
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - Október 2016 www.rockmuzeu.sk	1,00	100,00	20,00	100,00	120,00
Návrh a spracovanie inzerátu - Rock v múzeu - program	1,00	30,00	20,00	30,00	36,00

Rekapitulácia DPH v €

Základ 0%	0,00	DPH 0%	0,00
Základ 10%	0,00	DPH 10%	0,00
Základ 20%	230,00	DPH 20%	46,00
Celkom	230,00		46,00

Celkom k úhrade	276,00
Zálohy	0,00
Zostáva uhradiť [€]	276,00

Robert Beutischmidt - BLUE ART
 Parcelná 14, 82106 Bratislava
 Slovenská republika
 IČO: 40015963, DIČ: 1020149592
 Podpis a podpis

Dodávateľ: Robert Beutlschmidt - Blue Art Parcelná 14 82106 Bratislava Slovenská republika IČO: 40015963, DIČ: 1020149592, IČ DPH: SK1020149592, Telefon: Fax: Mobil: +421 905 757 556 E-mail: blueart@blueart.sk WWW: www.blueart.sk		Odberateľ - sídlo: Múzeum Obchodu Linzbotova 16 82106 Bratislava Slovenská republika IČO: 608033, DIČ: 2020943705, IČ DPH: SK2020943705	
Banka: Tatra banka, a.s. Bankový účet: 2627802065 / 1100 IBAN: SK93 1100 0000 0026 2780 2065 BIC: TATRSKBX Var. sym: 10302016 Konst. sym: 0308 Spec. sym:		Poštová adresa Múzeum Obchodu Linzbotova 16 82106 Bratislava Slovenská republika	
		Miesto určenia/prevádzka:	
Forma úhrady: Prevodom Spôsob dopravy:		Číslo zmluvy: Objednávka: Zákazka: Dátum vystavenia: 01.11.2016 Dátum splatnosti: 15.11.2016 Dátum daňovej povinnosti: 01.11.2016	

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena za MJ	Saňzba DPH	Základ [€]	Celkom [€]
Výroba a tlač samolepiek - Múzejný pivovar	650,00 ks	0,18	20,00	117,00	140,40

Rekapitulácia DPH v €

Základ 0%	0,00	DPH 0%	0,00
Základ 10%	0,00	DPH 10%	0,00
Základ 20%	117,00	DPH 20%	23,40
Celkom	117,00		23,40

Celkom k úhrade	140,40
Zálohy	0,00
Zostáva uhradiť [€]	140,40

Robert Beutlschmidt - BLUE ART
 IČO: 40015963, DIČ: 1020149592, IČ DPH: SK1020149592
 Pečiatka a podpis

Dodávateľ:
MILAN KONFRÁTER
MARK 16
Banícka 52, 902 01 PEZINOK
ČO: 40 550 192 DIČ: 1049582171
tel: 0905 224 905

IČO:
DIČ/IČ DPH:

FAKTÚRA č.

95/2016

Peňažný ústav:

Číslo účtu:

Číslo objednávky

Konštantný symbol

SWIFT:

IBAN SK81 1100 0000 002625808543

Odberateľ:

Prijemca:

Konečný prijemca:

IČO:

DIČ/IČ DPH:


MÚZEUM OBCHODU
Línsbothova 16, 821 06 Bratislava
www.museumobchodu.sk
Tel./Fax: 00421 22452 431 47

Spôsob dopravy:

Dátum vyhotovenia: 8.11.2016

Dátum splatnosti: 22.11.2016

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Miesto určenia:

Forma úhrady:

Dátum dodania:

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

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

DERATIZÁCIA - jeseň 2016.

Nástruhy Ratinov/Bradi top v boxoch.

Protokol v prílohe

NIE SOM PLATCA DPH

Vystavil:

Pečiatka a podpis

MILAN KONFRÁTER
MARK 16
Banícka 52, 902 01 PEZINOK
ČO: 40 550 192 DIČ: 1049582171
Počet príloh 0905 224 905

Celková cena EUR bez DPH: /

Celková DPH v EUR: /

Zaokrúhlenie: 210,-

Celkom EUR s DPH: /

DERATIZAČNÝ PROTOKOL

Dodávateľ: Milan Konfráter, Mark 16, Banícka 52, Pezinok 902 01

Objednávateľ: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava 821 06

Názov objektu: Priestory múzea – expozície, depozitár, pivnica, sklady, dvor, rozšírené priestory stálej expozície MO

Dátum deratizácie: 8. november 2016

Typ deratizácie: Preventívna jesenná deratizácia, nástrahy sú umiestnené v deratizačných boxoch, trvalo ponechané v objekte, pravidelná kontrola

Použitý prípravok: Ratimor, Broditop - 150 nástrah umiestnených v označených deratizačných boxoch (50 ks), karta bezpečnostných údajov priložená

Výsledky prieskumu: Hlodavce neprítomné


Návrh na vykonanie opatrení: Trvalo ponechané nástrahy v objekte, pravidelná kontrola nástrah

Určenie intervalov deratizácie: Povinná preventívna jarná a jesenná deratizácia nariadená RÚVZ.

Objednávateľ (zástupca) bol poučený o účinkoch použitých prípravkov

Meno a podpis
objednávateľa (zástupcu):

Meno a podpis
vykonávateľa deratizácie:


MILAN KONFRÁTER
MARK 16
Banícka 52, 902 01 PEZINOK
IČO: 40 530 192 DIČ: 1048582171
Tel: +421 224 805

Toto potvrdenie je platné 6 mesiacov



1*066355891-1-1-1



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. **FAKTÚRA** za opakované dodanie tovaru a služby
 Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 poradové číslo faktúry: 316633698
 IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK 2020263432
 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
 oddiel Sa, vložka č.: 3080/B

1. ÚDAJE O ODBEROM MIESTE:

Číslo odberu: OM00008461
 Technické číslo: 26-82900-000
 Adresa: Linzboňova 16
 Bratislava 214
 Odberateľ: 100000017859
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzboňova 16
 821 06 Bratislava 214
 IČO: 608033 IČ DPH: SK2020943705

2. PLATOBNÉ ÚDAJE:

Dátum vyhotovenia: 26.10.16
 Dátum splatnosti: 16.11.16
 Dátum dodania: 26.10.16
 Fakturované obdobie: 27.09.16 - 26.10.16
 Č. účtu (IBAN) VÚB. a.s. SK68 0200 0000 3500 0100 4062
 Č. účtu (IBAN) Tatra banka, a.s. SK14 1100 0000 0029 2212 3700
 Variabilný symbol: 1600008461
 Špecifický symbol: 316633698
 Suma bez DPH 70,58 €
 DPH 20% 14,12 €
 Suma s DPH: 84,70 €



PAY by square



INVOICE by square



Prejdite na elektronickú poštu

a prispievajte k ochrane životného prostredia.
 Pre elektronické doručovanie sa zaregistrujte na
www.zelenaposta.sk



UID: ChX6T3q5TzJJ PIN: 7458

Obdobie od - do	Číslo vodomera	Spotreba v m ³	Poznámka
27.09.16 - 26.10.16	6340283	38	predpoklad

Popis	Množstvo v m ³	Jednotková cena v €/m ³	Suma v € bez DPH
stočné	38	0,9216	35,02
Vodné	38	0,9359	35,56
Základ DPH celkom			70,58 €

Faktúra

Faktúra 6861086596
 Odb. číslo 404908
 Dátum vyhotovenia 09.11.2016
 Dátum dodania 07.11.2016
 Dátum splatnosti 23.11.2016
 Vaše IČ DPH SK2020943705
 IČO 00608033
 Kontakt Spojovateľka
 Tel. 02 / 502 54 111
 Faktúru vystavili: Fakturačné oddelenie

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 821 06 BRATISLAVA

Str. 1/1

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Dodací list 6830989840 dodané 07.11.2016					
Závod : Q900 MTA SLOVNAFT MESSER Tatragas , Bratislava					
900001	Gourmet N50 F50 P200 103332501 Batch 160821Q001 Štatist. číslo materiálu 38249096 Čiarové kódy obalov: 53666873	1 KS	20,00 EUR	1 KS	20,00
000020	Prepravné za tlakovú fľašu 20139 Čiarové kódy obalov:	1 KS	1,00 EUR	1 KS	1,00
	Zákl. dane				21,00
	Výstupná DPH	20,00	%		4,20
	Výsledná suma				25,20 EUR
	K úhrade				25,20 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

CALL CENTRUM
 0850 111 221
 callcentrum.sk@messergroup.com


MESSER
 Messer Tatragas spol. s r. o.
 Chalupkova 9, 819 44 Bratislava
 IČO: 00608033 IČ DPH: SK2020943705

Dodávateľ/Výrobca:
 Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania:
 Messer Tatragas spol. s r. o.
 819 44 Bratislava 1, Chalupkova 9
 Tel ++421 2 50254111, Fax ++421 2 50254112
 IČO: 00608033, DIČ: 2020293220, IČ DPH: SK2020943705

Bankové spojenie Tatrabanka :
 2688000015/1100
 IBAN SK531100000002688000015
 S.W.I.F.T. code: TATR SK BX
 Zapisaný v Obchodnom registri Okresného súdu
 v Bratislave I, Odd.: Sro, v.č.: 278/B.

Reservation Nur 94790 / 16
Príchod: 19.09.2016
Odchod: 20.09.2016
Group Name

Muzeum obchodu
Linzboothova 16
821 06 Bratislava

IC DPH: SK2020943705 / 00608033

Koplia faktury 93.781 (Ref. 191.267) / 2

Vienna House Easy Chopin Bratislava
Dátum face: 08.11.2016 11:16
Dátum vystavenia faktúr: 20.09.2016
Vystavil: Kristina Bazikova

Posting Date	Pocet	Popis služby	Brutto	S danou/EUR
Izba - 19.09.2016	334 1	Muzeum obchodu Arrangement	32,00	0,00
Izba - 19.09.2016	335 1	Arrangement	32,00	0,00
Izba - 19.09.2016	336 1	Muzeum obchodu Arrangement	32,00	0,00
Spolu			96,00	0,00
Suma faktury			96,00	0,00
20.09.2016 City Ledger			-96,00	0,00
K úhrade			96,00	0,00

Tax Name	Netto	Dan	Total Gross
DPH 20,00%	75,88	15,17	91,05
Miestny poplatok 0,00%	4,95	0,00	4,95
Spolu DPH	80,83	15,17	
Brutto celkom			96,00

Ziadame Vas uvedenu ciastku uhradiť do 14 dni od obdržania faktury
Pri platení udajte ako variabilný symbol číslo faktury. KS: 0338
Datum poslednej služby je datumom zdaniťelného plnenia
Podpis/Vystavil _____ Podpis/Prijemca _____

Hotel Austria Management s.r.o.
Galantho 26, 821 04 Bratislava, Slovakia
IČO: 443 97 298 | SIK: 443 97 298
Tel: +421-2-332 96 100 | Fax: +421-2-332 96 130
-12-

Strana 1





Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, s.á., Babišova 26, 811 02 Bratislava, Odborný register verejnej správy: Doc. Ján Štránský, s.á. IČO: 36 762 493 (IČD: 200027360), IČ DPH: SK2002943705
 Telefónna línia: 044 5029 1100 (044 5029 2074 0740, 044 5029 2074)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Vaša fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 43,29 €	Dátum vyhotovenia faktúry: 01.11.2016	Účastník: 1.10165457
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.11.2016	Dátum dodania služby: 31.10.2016	Múzeum obchodu Bratislava
VARIABILNÝ SYMBOLOV: 7609555550	Číslo faktúry: 7609555550	Linzbethova 9736/16
VÚB: SK20 0200 0000 0023 1400 3958	Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.	821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice
Tatiba banka: SK28 1100 0000 0036 2874 0740		
SÚSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777		Adresát: Múzeum obchodu Bratislava
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2500 5443		Linzbethova 9736/16
		821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice
		IČO: 00608033
		IČ DPH: SK2002943705

Pomáhame nepočujúcim
 ladit' so svetom
 počujúcich

Vďaka službe Online žmočník si nepočujúci a počujúci navzájom bez problémov porozumejú vďaka tým, kde to dôjde: alebo možná.
 Pretože v našej sieti #nicniejenemožná

www.onlinetrzocnik.sk

Faktúra za obdobie 01.10.2016-31.10.2016

Mesačné poplatky	28,3586 €
Iné poplatky a služby	5,8000 €
Spolu bez DPH	34,1586 €
DPH 20 %	6,83 €
Iné poplatky a služby*	2,3000 €
Spolu za aktuálne obdobie	43,29 €
Suma na úhradu	43,29 €

Na poplatky označené * sa nevzťahuje DPH

Ďakujeme

ZRÝCHLUJEME MAGIO INTERNET AŽ 2-NÁSOBNE

Svoje služby neustále zlepšujeme. Preto novým aj verným zákazníkom teraz zrychlujeme Magio Internet až do dvojnásobnej rýchlosti. Presvedčte sa o tom na www.telekom.sk/zrychlujeme

NOVÝM
AJ VERNÝM
ZÁKAZNÍKOM

Užitočné informácie

Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123456 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod. Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

Prehľad poplatkov a prevádzky pre telefónne číslo: 0911 835335

Mesačné poplatky	Obdobie	Jedn. cena bez DPH(€)	Spolu bez DPH(€)	
Happy XL volania NAJ 3PM	01.10 - 31.10	23,3249	23,3249	
Internet v mobilu 500	01.10 - 31.10	0,0000	0,0000	
Spolu:			23,3249	
Hovorová spotreba	Všetchno a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH(€)
Hovorné do mobilnej siete Telekom	20:41	0,00	20:41	0,0000
Hovorné do siete iných mob. operátorov v SR	43:19	0,00	43:19	0,0000
Hovorné na Informačné služby	0:51	0,00	0:51	0,0000
Spolu:	64:51	0,00	64:51	0,0000
Nehovorová spotreba	Všetchno a bezplatné jedinoty*	Spoplatnené jedinoty	Spolu	bez DPH(€)
Dáta v domácej sieti	1434,83	0,00		0,0000
MMS	1	0		0,0000
SMS do mobilnej siete Telekom	1	0		0,0000
SMS do siete iných operátorov v SR	33	0		0,0000
Spolu:				0,0000
<small>*Všetchno a bezplatné sa vzťahujú na MMS a SMS.</small>				
Iné poplatky a služby			Spolu bez DPH(€)	
Dáta navyše 100MB			4,9917	
Dáta navyše 500MB			4,1583	
Dáta navyše 100MB			1,6583	
Dáta navyše 100MB			1,6583	
Google Play /FxGuru's Rocket Launcher 09.1			1,1500	
Google Play /FxGuru's Nuclear Explosion 09.1			1,1500	
Magenta1-Zlata pre Vlasnika			-6,6666	
Spolu:			8,1000	
Poplatky spolu			31,4249	

Prehľad poplatkov a prevádzky pre telefónne číslo: 0911 993446

Mesačné poplatky	Obdobie	Jedn. cena bez DPH(€)	Spolu bez DPH(€)
Mobilný internet 500	01.10 - 31.10	5,0337	5,0337
Spolu:			5,0337
Poplatky spolu			5,0337

DODÁVATEĽ: IČO: 603481

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Primaciálne námestie č.1

814 99 Bratislava

Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s.

IBAN: SK177500000000025825893

SWIFT: CEKOSKBX

Číslo účtu/kód: 25825893 / 7500

DIČ: 2020372596

IČ DPH: SK2020372596

FAKTÚRA č. 2166032810

ODBERATEĽ:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboothova 16

82106 Bratislava

IČO: 00608033

DIČ: 2020943705

IČ DPH: SK2020943705

Zmluva č./dátum: 2004 / 01.07.2010

Forma úhrady: Platobný príkaz

Stredisko: 1131730000 PODČ - Pult centrálnej ochrany

Za obdobie: 01.10.2016 - 31.10.2016

Dátum splatnosti: 21.11.2016

Dátum vystavenia: 07.11.2016

Dátum dodania služby: 31.10.2016

Konštantný symbol: 0308

Faktúrujeme Vám

Monitorovanie EZS

Počet MJ	Cena MJ	Cena bez DPH	Sadzba%	DPH
1,00	53,11	53,11	20	10,62

Sadzba dane:	0 %	20 %	0 %	Celkom
Základ dane:	0,00	53,11	0,00	53,11 EUR
DPH:	0,00	10,62	0,00	10,62 EUR
Zaokrúhlenie:				0,00 EUR
Celkom:	0,00	63,73	0,00	63,73 EUR
			Záloha:	EUR
			Dobropis:	EUR

K úhrade: 63,73 EUR

Ing. Peter Magdín

HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA

Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

Previdžka Ganišuláková 10

811 09 Bratislava

IČO: 603 481

IČ DPH: SK2020372596

-3-

Žiadame Vás, aby ste ako variabilný symbol uvádzali naše číslo faktúry. Zároveň Vás upozorňujeme, že ak faktúra nebude uhradená v termíne, budú Vám v zmysle §365 Obchodného zákonníka účtované úroky z omeškania. Každú zmenu v zmluve /zmena kontaktných osôb, telefónnych čísel.../ oznámte na tel. č. 54418250, 59980632. Informácie o úhradách tel.č. 59356234.

www.pult.bratislava.sk

e-mail: peo@mp.bratislava.sk

Vystavil: Fröhaufová Zuzana

Tel: (02)599 806 32

Muzeum obchodu
 Linašbotbovs 14

821 06 Bratislava

DIC/IC DPH SK2030943705 / 00608033

Faktura číslo 96133 (Ref. 195643)

Císlo izby : 207 / 1
 Príchod : 04/11/16
 Odchod : 05/11/16
 Voucher číslo :
 Konverzný kurz: 1,00 EUR = 30,1260 SKK

Bratislava 05.11.2016
 Strana 1

datum	Císlo izby	pocet	jednotka popis položky	cena	suma netto	DPH 20%	ciastka brutto
04/11/16		1	Ubytovanie	26,94	26,94	5,06	32,00
04/11/16	215	1	Ubytovanie	26,94	26,94	5,06	32,00
			Císlo izby 215				
04/11/16	221	1	Ubytovanie	26,94	26,94	5,06	32,00
			Císlo izby 221				
				Spolu EUR	80,83	15,17	96,00
Suma faktury							96,00 EUR
Zaplata							0,00 EUR Spôsob platby: Na fakturu (05/11/16) 96,00 EUR
Z úhrady							96,00 EUR

DPH: 20,00% EUR 15,17 Netto: EUR 78,83
 Miestny poplatok: EUR 0,00 Netto: EUR 4,95
 Faktura pre hosta vytlačená kým: Adam Brada

Stedave Vas uvedenu ciastku uhradiť do 14 dni od obdržania faktury
 Pri platení uďte ako variabilný symbol číslo faktury. KŠ: 0308
 Datum poslednej služby je dátumom zdaniteľného plnenia
 Podpis/Vystavil Podpis/Prijemca

Hotel Avion Management s.r.o.
 Galvaniho ul. 28, 821 04 Bratislava
 IČO: 44387296, ID DPH: SK202680891
 Tel: +421-2-32296-100, Fax: +421-2-32296-510
 -12-



Dodávateľ:
Audio Manor s.r.o.
Tbiliská 1
83106 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 47534346
DIČ: 2023968628
Okr. Súd BA 1, odd. SRO, v.l. č. 94747/B



Faktúra 20161146

Odberateľ:
MÚZEUM OBCHODU
Linzbothova 16
82106 Bratislava 214

FIO Banka, a.s.: 2000510130/8330
SWIFT: FIOZSKBAXXX
IBAN: SK98 8330 0000 0020 0051 0130
Variabilný symbol: 20161146
Konštantný symbol: 308

IČO: 00608033 Dátum vystavenia: 07.11.2016
DIČ: 2020943705 Dátum dodania: 04.11.2016
Dátum splatnosti: 22.11.2016

Popis

Celkom

Fakturuje Vám za zabezpečenie ozvučenia koncertu Vince Agwada
dňa 4.11.2016.

150 €

Poznámka:
Ďakujeme za spoluprácu

Suma na úhradu: 150 €

dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:

Dodávateľ

Media Rock, s.r.o.
Račianska 153
831 54 Bratislava

IČO: 48283495
DIČ: 2120133026
IČ DPH: SK2120133026

Obchodník eva
Telefón

Typ obj. Cash

Objednávka

Zo dňa 26. 10. 2015

Zmluva 1600239

Dátum vyhotovenia faktúry 9. 11. 2016

Dátum splatnosti 10. 11. 2016

Forma úhrady Prevodný príkaz

Konštantný symbol 0308

Variabilný symbol 1610065

Účet 5076226754/0900

IBAN SK2409000000005076226754

BIC

Poštová adresa odberateľa

Múzeum obchodu
Linzbothova 16
82106 Bratislava

Odberateľ

Múzeum obchodu
Linzbothova 16
82106 Bratislava

IČO: 608033
DIČ: 2020943705
IČ DPH: SK2020943705

Klient Múzeum obchodu

Faktúrujeme Vám za vysielanie reklamy na rozhlasovej stanici Rocková republika podľa špecifikácie za obdobie od 11. 11. 2016 do 25. 11. 2016 zálohovú platbu vo výške 100,00 % z celkovej sumy.

Dňa 9. 11. 2016
Vyhotovil Dagmar Mattonová
Telefón
Fax

K úhrade 300,14 €

Cena je stanovená podľa platného cenníka. Tento doklad neslúži ako daňový doklad z hľadiska DPH.

Hana Mattonová
Media Rock s.r.o.
Račianska 153
831 54 Bratislava
IČO: 48 283 495, DIČ: 2120133026
IČ DPH: SK2120133026

pečiatka a podpis

Základná cena		1 273,50€
Osobitná zľava	-80,36 %	-1 023,38€
Výsledná suma bez DPH		250,12€
DPH	20,00 %	50,02€

K úhrade	300,14€
----------	---------

Media Rock, s.r.o., Račianska 153, 831 54 Bratislava

Prehľad zaradenia produktu v období : 11. 11. 2016 - 25. 11. 2016

Objednávateľ **Múzeum obchodu** Objednávka
 Linzboithova 16 Zo dňa
 82106 Bratislava 26. 10. 2016

IČO: 608033

Klient **Múzeum obchodu**

Obchodník **eva**

Telefón


Okruh **Rocková republika**

Počet **36x**



Produkt **Rock v múzeu**

Deň	Dátum	Čas	Poradie	Dĺžka	Cena	Kalkulácia	Výsledná cena	Free	Vys
Pi	11. 11. 2016	08:40		30"	50,00		50,00		
		14:40		30"	40,00		40,00		
		18:20		30"	25,00		25,00		
So	12. 11. 2016	12:40		30"	40,00		40,00		
		17:20		30"	50,00		50,00		
		20:40		30"	25,00		25,00		
Ne	13. 11. 2016	13:40		30"	40,00		40,00		
		17:40		30"	50,00		50,00		
		21:20		30"	25,00		25,00		
Po	14. 11. 2016	06:40		30"	50,00		50,00		
		12:40		30"	40,00		40,00		
		18:20		30"	25,00		25,00		
Ut	15. 11. 2016	06:40		30"	50,00		50,00		
		14:20		30"	40,00		40,00		
		20:20		30"	25,00		25,00		
St	16. 11. 2016	06:40		30"	50,00		50,00		
		12:20		30"	40,00		40,00		
		18:20		30"	25,00		25,00		
Ne	20. 11. 2016	06:40		30"	50,00		50,00		
		13:40		30"	40,00		40,00		
		20:20		30"	25,00		25,00		
Po	21. 11. 2016	07:20		30"	50,00		50,00		
		12:20		30"	40,00		40,00		
		18:40		30"	25,00		25,00		
Ut	22. 11. 2016	06:40		30"	50,00		50,00		
		14:20		30"	40,00		40,00		
		20:20		30"	25,00		25,00		
St	23. 11. 2016	06:40		30"	50,00		50,00		
		12:40		30"	40,00		40,00		
		19:40		30"	25,00		25,00		
Št	24. 11. 2016	07:20		30"	50,00		50,00		
		15:20		30"	50,00		50,00		
		20:20		30"	25,00		25,00		
Pi	25. 11. 2016	06:40		30"	50,00		50,00		
		12:40		30"	40,00		40,00		

 <p>Dodávateľ:</p> <p>RENGL Slovensko, s.r.o. Medený Hámor 15 974 01 Banská Bystrica Slovenská republika IČ: 35877979 IČ DPH: SK2022021969 DIČ: 2022021969</p> <p><small>Dodávateľ je registrovaný pod ajkiovou značkou odlišal Sro. voľňa číslo 253375 zo dňa 22.01.2004 v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica.</small></p> <p>Spôsob úhrady: Na bankový účet Banka: Tatra banka, a.s. IBAN: SK9011000000002925841118 BIC: TATRSKBX Miesto plnenia: SK</p>	<p>Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe) 1018431</p> <p>Konšt.symbol: 308 Strana 1</p> <p>Faktúra - daňový doklad č.: FV-431/2016</p>
	<p>Odberateľ: Muzeum obchodu Bratislava Sídlo: Linzbothova 16, 82106, Bratislava SK</p>
	<p>Muzeum obchodu Bratislava</p> <p>Linzbothova 16 82106 Bratislava Slovenská republika</p> <p>DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705</p> <p>IČO: 00608033</p> <p>Dátum vystavenia dokladu: 3. 11. 2016 Dátum splatnosti: 17. 11. 2016 Dátum dodania tovaru/služby: 3. 11. 2016</p>

Formát / Mesto	Počet plagátov	Počet dní	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
Kampaň: 1600950 Rock v múzeu (23. 10. 2016 - 13. 12. 2016)				
AO Bratislava	60	30	672,30	20%
Zľava 55,00% z čiastky 1 494 bez DPH				
AO Bratislava	60	22	493,02	20%
Zľava 55,00% z čiastky 1 095,6 bez DPH				
Celkom za kampaň bez DPH			1 165,32	
Objednávky:	OP-909/2016	20.10.2016		
Celková zľava za celý doklad je 1 424,28 EUR bez DPH.				

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	1 165,32	233,06	1 398,38
Celkom	1 165,32	233,06	1 398,38
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			1 398,38

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Tencerová Iveta

Prevzal(a), dňa:



RENGL Slovensko, s.r.o. ①
Medený Hámor 15
974 01 Banská Bystrica
IČ: 35877979, DIČ: 2022021969
IČ DPH: SK2022021969

Prosíme Vás o kontrolu údajov uvedených na doklade. V prípade nesúhlasu nás kontaktujte na nižšie uvedenom telefónnom čísle. Ďakujeme.

Telefón: +421 903 755 110
+421 903 755 110

E-mail: fakturacia@rengl.sk
WWW: www.rengl.sk

 Dodávateľ: RENGL Slovensko, s.r.o. Medený Hámor 15 974 01 Banská Bystrica Slovenská republika IČ: 35877979 IČ DPH: SK2022021969 DIČ: 2022021969 <small>Dodávateľ je registrovaný podľa sprisovú značkou oddiel šro. viedľa číslo 2033705 zo dňa 22.01.2004 v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica.</small> Spôsob úhrady: Na bankový účet Banka: Tatra banka, a.s. IBAN: SK9011000000002925841118 BIC: TATRSKBX Miesto plnenia: SK	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe) 1018447 Konšt.symbol: 308 Faktúra - daňový doklad č.:	1018447 Strana 1 FV-447/2016
	Odberateľ: Muzeum obchodu Bratislava Sídlo: Linzbothova 16, 82106, Bratislava SK	Muzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 82106 Bratislava Slovenská republika DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705
IČO: 00608033		
Dátum vystavenia dokladu: 12.11.2016 Dátum dodania tovaru/služby: 31.10.2016		Dátum splatnosti: 26.11.2016

Formát / Mesto	Počet plagátov	Počet dní	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
Kampaň: 1600906 The Roomunda (9.10.2016 - 21.10.2016)				
A3 Bratislava	34	13	92,82	20%
Celkom za kampaň bez DPH			92,82	
Objednávky: OP-871/2016				

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	92,82	18,56	111,38
Celkom	92,82	18,56	111,38
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			111,38

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".
 Vystavila: Jana Petruželová

Fakturace RENGL
 2016.11.12 03:44

Poslame Vám o kontrolu údajov uvedených na doklade. V prípade nesúhlasu nás kontaktujte na nižšie uvedenom telefónnom čísle. Ďakujeme.

Telefón: +421 903 755 110
 +420 733 273 643

E-mail: fakturacia@rengl.sk
 Internet: www.rengl.sk

FAKTÚRA

Dodávateľ



Slovenský ochranný zväz autorský
pre práva k hudobným dielam
Rastislavova 3
821 08 Bratislava 2

IČO: 00178454
DIČ: 2020795601
IČ DPH: SK2020795601

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
(BIC: SUBASKBX)
IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012
Register: MV SR VSS/I-900/90-5828

Faktúra číslo: **2161130646**
Licenčná zmluva č.: VP/16/I2600/020

00541656

Prijemca:
Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
Bratislava
821 06

Odberateľ:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

Variabilný symbol: 2161130646
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: 12600

IČO: 00608033
DIČ: 2020943705
IČ DPH: SK2020943705

Deň splatnosti: 25.11.2016
Deň daňovej povinnosti: 10.11.2016
Deň vystavenia faktúry: 10.11.2016

Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR.

Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Koncert (The Roomounds) Za obdobie od 21.10.2016 do 21.10.2016 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava	1	15,80	0,00	15,80	20	3,16	18,96
Súčet položiek				15,80		3,16	18,96

Cena bez DPH:	15,80 EUR
DPH celkom:	3,16 EUR
CELKOM K ÚHRADE:	18,96 EUR

Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám, je potrebné nám ich bezodkladne písomne oznámiť. SOZA fakturuje DPH podľa § 19, ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.

Vystavil: Kamila Csonková
Telefón: 02/50202728
E-mail: kamila.csonkova@soza.sk

Slovenský ochranný zväz autorský
pre práva k hudobným dielam
Rastislavova 3
821 08 Bratislava 2
IČO: 00178454 DIČ: 2020795601
IČ DPH: SK2020795601

FAKTÚRA 652016



Albina Mišovičová

Lipova 1947/72
90042 Dunajská Lužná
Slovensko

zčr 110-163901

IČO: 43363105
DIČ: SK1077158159

Neplatca DPH

TELEFÓN: 0903 390 913
EMAIL: albinati@icloud.com

ÚČET: SK67 0200 000 0022 7167 0259
BANKA: vub

Odberaťel

Múzeum obchodu

Linzbotová 16
821 06 Bratislava

IČO: 608 033
DIČ: SK 2020943705

Forma úhrady:	peňažný prevod
Variabilný symbol:	652016
Konštantný symbol:	
Dátum vystavenia:	14.11.2016
Dátum dodania:	14.11.2016
Dátum splatnosti:	21.11.2016

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
obrus	41	ks	0,75	30,75
dod.list 536,538,556,564				
uľierka	13	ks	0,35	4,55
Spolu:				35,30

Fakturujem Vám pranie a žehlenie obrusov pre hostinec-Múzejný pivovar

Albina Mišovičová - NAVO
Lipová 1947/72,
Dunajská Lužná 900 42
IČO: 43363105
DIČ: 1077158159

Celková suma:	35,30 EUR
Uhradené zálohami:	0,00 EUR
Zostáva uhradiť:	35,30 EUR

Vytvoril

Prezal

K úhrade

35,30 EUR

tridsaťpäť euro a tridsať centov

Albina Mišovičová

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 17464382

Ing. Vlastimír Belan

VB7 Račianska 5

831 02 Bratislava

DIČ: 102525383

VÚB BA mesto: SK3402000000001088547012

Faktúra číslo: 103/16

Variabilný symbol: 103/16

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ:

Múzeum obchodu

Linzbothova ul. 16

831 03 Bratislava

Deň splatnosti: 7 dní

Forma úhrady: PP

Deň odoslania faktúry: 2.11.16

Deň zdan. planenia: 31.10.16

Na základe zmluvy Vám fakturujem funkciu technika PO a BOZP za mesiac október 2016

k fakturácii celkom 99,00 euro

VB 7 Račianska 5
Ing. Vlastimír Belan
š.ú. 1088547012/0200
IČO: 17464382

Počet príloh:

Nie som platca DPH

Dodávateľ :

SLAVUS s.r.o.

Nákovná 22
821 06 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 31337414 DIČ: 2020325098
IČ DPH: SK2020325098
zapísaný v obchodnom registri BA1 vo vložke 3919/B

Banka : UniCredit Bank Slovakia, a.s. Bratislava 1
SWIFT : UNCRSKBX
Tel : 00421/2/64462551 Fax : 00421/2/64462557
Faktúru vyhotovil : Suchoň

Faktúra číslo :**160580**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 160580

Poštová adresa:

Múzeum obchodu
Lisbotova 16
821 06 Bratislava

Odberateľ :

Múzeum obchodu
Lisbotova 16
821 06 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00608033 DIČ: 2020943705
IČ DPH: SK2020943705

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
16.11.2016	16.11.2016	30.11.2016

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : 6601543008/1111

IBAN : SK31 1111 0000 0066 0154 3008

Suma k úhrade : 98,22

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
160580	0008	

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	3710101	Cukromer pivovarský s bepl. 6-7% 0,1L 420mm	1,00	ks	49,85	59,82	20	49,85	9,97	59,82
	000401	Hydroxid sodný 48-50% 1l	20,00	ks	1,60	1,92	20	32,00	6,40	38,40

Základ pre DPH 20 % : 81,85

DPH 20 % : 16,37

Celková suma s DPH 98,22**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 98,22**

Podpis a pečiatka :

SLAVUS s.r.o. ①

Nákovná 22
821 06 BRATISLAVA
IČO: 31337414, DIČ: SK2020325098
REG. OR BA I. o.c. 3919/B



PAY by square

Dodávateľ:

Audio Manor s.r.o.

Tbiliská 1

83106 Bratislava

Slovenská republika

IČO: 47534346

DIČ: 2023968628

Okr. Súd BA I, odd. SRO, vl. č. 94747/B

**Faktúra 20161147****Odberateľ:**

MÚZEUM OBCHODU

Linzbothova 16

82106 Bratislava 214

FIO Banka, a.s.: 2000510130/8330

SWIFT: FIOZSKBAXX

IBAN: SK98 8330 0000 0020 0051 0130

Variabilný symbol: 20161147

Konštantný symbol: 308

IČO: 00608033

DIČ: 2020943705

Dátum vystavenia: 18.11.2016

Dátum dodania: 16.11.2016

Dátum splatnosti: 05.12.2016

Popis**Celkom**

Fakturuje Vám za zabezpečenie ozvučenia koncertu Shaun Booker & Sean Carney Band dňa 16.11.2016.

150 €

Poznámka:

Ďakujeme za spoluprácu

Suma na úhradu:

150 €

.dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:

Dodávateľ:

Audio Manor s.r.o.

Tbiliská 1

83106 Bratislava

Slovenská republika

IČO: 47534346

DIČ: 2023968628

Okr. Súd BA 1, odd. SRO, vL. č. 94747/B

**Faktúra 20161148****Odberateľ:**

MÚZEUM OBCHODU

Linzbothova 16

82106 Bratislava 214

FIO Banka, a.s.: 2000510130/8330

SWIFT: FIOZSKBAXXX

IBAN: SK98 8330 0000 0020 0051 0130

Variabilný symbol: 20161148

Konštantný symbol: 308

IČO: 00608033

DIČ: 2020943705

Dátum vystavenia: 18.11.2016

Dátum dodania: 18.11.2016

Dátum splatnosti: 05.12.2016

Popis**Celkom**

Fakturuje Vám za zvukovú spoluprácu pri výrobe rádiových spotov.

100 €

Poznámka:

Ďakujeme za spoluprácu

Suma na úhradu: 100 €

dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:

Reservation Number: 97851

Second Reservation:

Prichod: 16.11.2016

Odchod: 17.11.2016

Osoby: 1

Izba: 301

Meno hosta: Muzeum obchodu,

Muzeum obchodu

Linzbothova 16

821 06 Bratislava

IC DPH: SK2020943705 / 00608033

Faktura číslo 96.692 (Ref. 196.821)

Vienna House Easy Chopin Bratislava

Dátum tlače: 17.11.2016 10:46

Vystavil: Olga Furaeva

Posting Date	Pocet	Popis služby	Brutto	S danou/EUR
16.11.2016	1	Arrangement	32,00	0,00
16.11.2016	1	Arrangement	32,00	0,00
16.11.2016	1	Arrangement	32,00	0,00
16.11.2016	1	Arrangement	32,00	0,00
16.11.2016	1	Arrangement	32,00	0,00
16.11.2016	1	Arrangement	32,00	0,00
Spolu			192,00	0,00

Suma faktury 192,00 0,00

17.11.2016 City Ledger -192,00 0,00

K úhrade 192,00 0,00

Tax Name	Netto	Dan	Total Gross
DPH 20,00%	151,74	30,36	182,11
Miestny poplatok 0,00%	9,90	0,00	9,90
Spolu DPH	161,64	30,36	

Brutto celkom 192,00

Ziadame Vas uvedenu ciastku uhradit do 14 dni od obdržania faktury

Pri plateni udajte ako variabilny symbol číslo faktury. KS: 0308

Datum poslednej služby je datumom zdaniteľneho pienenia

Podpis/Vystavil

Podpis/Prijemca

Hotel Avion Management s.r.o.
Galvaniho ul. 28, 821 04 Bratislava
IČO: 443 873 26, IČ DPH: SK2020943705
Tel. +421-2-32299-100, Fax: +421-2-32299-610
-12-



METRO Cash & Carry SR s.r.o.
 Senecská cesta 1881
 900 28 Ivanka pri Dunaji
 Tel.: 02/40 385 111, 113 Fax: 02/40 385 222
 IČ pre DPH: SK2023150701
 IČO: 45952671

Prevádzka
 Senecská cesta 1881
 900 28 Ivanka pri Dunaji
 Tel.: 00421 240 250 111

Strana: 1
 Dátum vystavenia 21.11.2016 12:29
 Dátum tlače 21.11.2016 12:29

Bančové spojenie: Všeobecná úverová banka s.a., INAM: SK60 0200 0000 0020 1073 0006, SWIFT/BIC: GUBASR3X
 Spoločnosť registrovaná Ošetrovým súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 69103/B
 Oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu SK0031100016

Denné číslo dokladu: 10E

Faktúra 0/D(021)0006/075544 (006-123402) 021/014 3576

Hlavné obchodu Bratislava
 LINDBOHOVÁ 16
 021 04 BRATISLAVA
 Č. zákaznika: 21 365081 BC
 IČ pre DPH / DIČ: SK2020943705
 IČO: 408033

MS	Číslo tovaru	Názov	BAL.	JEDN.CENA	MNOŽSTVO	CENA MJ MJ	Celkom	CELKOM s DPH	DPH ID	Int. KD
	8594017310921	RIOBA CUKOR TRSTIN TYČINKY 500x4g	CA	5,350	1	5,35	1 5,35	6,42	B	
	4049600006121	CAMPINA SMOT.DO KÁVY 5x(10x10g) S	CA	0,318	5	1,59	1 1,59	1,91	B	
	8588004322035	PID SLANÉ TYČINKY 20x100g	S	0,450	20	9,00	3 27,00	32,40	B	XF
	8594002072902	VAN ALMERE ARAŠ.PRAŠ.NOL.10X100gs	CA	0,350	10	3,50	5 17,50	21,00	B	
	3243286347240	J.P.CHENEY MERLOT 1X250ml	A	1,390	1	1,39	18 25,02	30,02	B 104170	
	32670998544	J.P.CHENEY CHARDONNAY 1X250ml	A	1,390	1	1,39	18 25,02	30,02	B 104180	
	90004757960	J.M.AZZALESE ESPRESSO 8RHO 1kg	PC	9,550	1	9,55	1 9,55	11,46	B	
	8594003849589	KOPOLA 24X330ml SKLO	B	0,475	24	11,39	2 22,78	27,34	B	
	540479	KOPOLA PREPRAVKA+PLAŠE 24X330ml	PC	4,780	1	4,78	2 9,56	9,56	A	A
	8588005260783	SUDIŠ PERLIVÁ 24x330ml SKLO A	B	0,275	24	6,61	1 6,61	7,93	B	
	124424	SUDIŠ PREP.+PLAŠE 24x330ml	PC	4,780	1	4,78	1 4,78	4,78	A	A
	9001374105444	ARO COP.VRECIA ZAČAH.601 3x30ks B	PC	1,490	3	4,47	1 4,47	5,36	B	XF
	9903829089474	BOKAVICE VINYLLOVE NEPODR.KL 100ks	PC	5,540	1	5,54	1 5,54	6,65	B	
	3245421124172	SOKE ECONOMIC HUKAVICE M 1par A	PC	0,710	1	0,71	1 0,71	0,85	B	
	3245421124189	SOKE ECONOMIC HUKAVICE L 1par A	PC	0,710	1	0,71	1 0,71	0,85	B	
	8710908215153	BAVO PROTI FLIESHT SPRAY7x500ml S	BT	2,115	2	4,23	1 4,23	5,08	B	
	9001378440130	SPONTEX VLIES VIČEČEL.HANDRA10ks	PC	2,190	1	2,19	1 2,19	2,63	B	
	9001378007319	SPONTEX HUBKA/RIAD BIG MAX 3x1ks0	PC	0,806	3	3,03	1 3,03	3,64	B	
	9001378700784	ARO HUBKA VELEÁ 10ks	BW	0,090	10	0,90	1 0,90	1,08	B	XF
	5000204608618	DOCK FRESH D.LIMETKA2x36ml HW	A	1,790	2	3,58	1 3,58	4,30	B	
	9000100662409	SKMAT STANDARD GEL 2l	A	11,190	1	11,19	1 11,19	13,43	B	

LIAVA 34 PRI KÓPE KARTÓMU, MAN: 712230 1,26- 1,51- B 104180
 LIAVA 54 PRI KÓPE KARTÓMU, MAN: 712230 1,26- 1,51- B 104170

Počet balení: 60 Hecnosť celkom: 0,000 SB Počet vrst, obalov: 3

Isklad	Dane	Sadzba DPH	DPH
14,34	A=	0,00%	0,00
174,45	B=	20,00%	34,69

188,79			34,69
Celkom s DPH v EUR			223,48

Zaplatené v EUR 13,95 Depositná poukážka (021 002370 0113,95)
 Zaplatené v KUR 250,00 Hotovosť 250,00
 Výdavok 40,27-

Podpis zákazníka: _____

BEI - spotrebiteľské balenie liehu
 Táto držitelia oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj spotr. balenia v zmysle z. č. 530/ 2011 Z.z. o spotr. dani z lihu a sli. nápojov, pôv. z. č. 105/2004 Z.z. o spotr. dani z lihu (ďalej len „zákon“) pri nákupe spotr. balenia, bude vykonaním oznámovacej povinnosti v zmysle zákona Váš nákup s uvedením Vášho oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj oznámený Colnému úradu. Všetky položky označené A sú úplne vyňaté z kalkulácie zákaznického bonusu. Položky označené X alebo P (Promotion = akcia) sa zúčastňujú pri výpočte číroveho bonusu, ale nevstupujú do výpočtu hodnoty bonusu. Veľkoobjemové predaje označené O sa nezúčastňujú.

PRE VLÁDU STANOVENÉ VÝROBY PODLA ZÁKONA 264/96 ZB. OZNAČENÉ V TEXTE „F“ JE SPOLOČNOSŤ METRO DRŽITEĽOM USTENIA ALEBO VYHLÁSENIA O ZHODE EV. Č. VÝROBCU POTRAVIN PREDLENÉ ŠUPŠ SR PODLA VYHLÁŠKY MPE SR L 240 / 2002 Z.z. JE 828 / 02 RP
 SPOLOČNOSŤ METRO CASH & CARRY SR s.r.o. JE CASH & CARRY VEĽKOOBCHOD, KTORÝ UMOŽŇUJE REALIZOVAŤ NÁKUPY TOVARU LEN SVOJIM REGISTROVANÝM ODBERATEĽOM NA PODKATELISKE ÚČELY V SÚLADE S DOHODNUTÝMI VŠEOBECNÝMI OBCHODNÝMI PODMIENKAMI
 KOMPLETNOSŤ A SPRÁVNOSŤ NÁKUPOVANÉHO TOVARU A VNÁŠENEJ HOTOVOSTI SI PROSBA SKONTROLUJTE ZA POKLADNIČNOU ZÁVŔU. DOGATOČNE REKLAMÁCIE NEUZŇAVAME! DAŔOVY DOKLAD SLUŽI ZARADENÝ AKO DODACÍ LIST. ĎAKUJEME ZA VÁŠU NÁVŠTEVU!

FAKTÚRA

Dodávateľ  Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601		Faktúra číslo: 2161130626 Licenčná zmluva č.: VP15/12600/021 00541624 Príjemca: Múzeum obchodu Bratislava Linzboňova 16 Bratislava 821 06					
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. (BIC: SUBASKBX) IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012 Register: MV SR VSS/1-900/90-5828							
Odberateľ: Múzeum obchodu Bratislava Linzboňova 16 821 06 Bratislava IČO: 00608033 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705		Variabilný symbol: 2161130626 Konštantný symbol: 0308 Špeciálny symbol: 12600 Deň splatnosti: 25.11.2016 Deň daňovej povinnosti: 10.11.2016 Deň vystavenia faktúry: 10.11.2016					
Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR.							
Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmeselavej a nej hudby - Vince Agwada Za obdobie od 04.11.2016 do 04.11.2016 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzboňova 16, Bratislava	1	15,80	0,00	15,80	20	3,16	18,96
Súčet položiek				15,80		3,16	18,96
				Cena bez DPH: 15,80 EUR DPH celkom: 3,16 EUR CELKOM K ÚHRADE: 18,96 EUR			
Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám, je potrebné nám ich bezodkladne písomne oznámiť. SOZA fakturuje DPH podľa § 19, ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.				Vystavil: Kvetoslava Šulcová Telefón: 02/50202770 E-mail: kvetoslava.sulcova@soza.sk Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 IČO: 00178454, DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601			

FAKTÚRA

Dodávateľ



Slovenský ochranný zväz autorský
pre práva k hudobným dielam
Rastislavova 3
821 08 Bratislava 2

IČO: 00178454
DIČ: 2020795601
IČ DPH: SK2020795601

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
(BIC: SUBASKBX)
IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012
Register: MV SR VSS/1-900/90-5828

Faktúra číslo: 2161130625
Licenčná zmlúva č.: VP/16/12600/016

00541623

Príjemca:
Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
Bratislava
821 06

Odberateľ:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 08 Bratislava

Variabilný symbol: 2161130625
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: 12600

IČO: 00608033
DIČ: 2020943705
IČ DPH: SK2020943705

Deň splatnosti: 25.11.2016
Deň daňovej povinnosti: 10.11.2016
Deň vystavenia faktúry: 10.11.2016

Fakturuje sa Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR.

Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Lord Bishop Rocks Za obdobie od 12.08.2016 do 12.08.2016 Prievidzka: Múzeum Obchodu, Linzboothova 16, Bratislava	1	15,80	0,00	15,80	20	3,16	18,96
Súčet položiek				15,80		3,16	18,96

Cena bez DPH:	15,80 EUR
DPH celkom:	3,16 EUR
CELKOM K ÚHRADE:	18,96 EUR

Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmlúvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám, je potrebné nám ich bezodkladne písomne oznámiť. SOZA fakturuje DPH podľa § 19, ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.

Vystavil: Kvetoslava Šulcová
Telefón: 02/50202770
E-mail: kvetoslava.sulcova@soza.sk

Slovenský ochranný zväz autorský
pre práva k hudobným dielam
Rastislavova 3
821 08 Bratislava 2
IČO: 00178454 DIČ: 2020795601
IČ DPH: SK2020795601

DODAVATEL: Pax et Caritas Občianske združenie Trnavská 82/A 821 02 Bratislava IČO: 42445612 DIČ: 2120068258 Zaregistrované na MVSР Bratislava registrované od: 8. 4. 2015 pod č. VVS/1-900/90-457 32	FAKTURA č. 201601 Variabilný symbol: 201603 Konštantný symbol : 0308 Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 821 06 Bratislava 2 - P. Biskupice IČO: 00608033 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705
Č.ú.: 2600789980 / 8330 (Fio Banka) IBAN: SK3383300000002600789980 SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX	Dátum vyhotovenia: 10.11.2016 Dátum dodania : 10.11.2016 Splatnosť faktúry : 20.11.2016

Faktúrujem Vám prípravu grafiky a tlačových podkladov + tlač:
 4+1F, 350g papier lesklý, lamino lesklé 1+0, náklad 2 x 2000 ks
 v sume 700,- € , kalendárik / 2017

Suma k úhrade: 700,- €

Nie sme platcom DPH



Faktúra č.: 161132266

Adresa pre zasielanie pošty: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R.Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Dodávateľ: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B	
SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK2611000000002620230287	
Kód banky: 1100	DIČ: 2020396125
Účet: 2620230287	IČO: 31411045
Var. symbol: 161132266	IČDPH: SK2020396125
Konšt. symbol:	
Spôsob platby: Prevodný príkaz	
Číslo objednávky:	
Partner CWS2000 : 143518 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA	

Odberateľ Múzeum obchodu Bratislava Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Korešpondenčná adresa	
Dodacia adresa: O143518 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_1 Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
DIČ: 2020943705	Dát. vystavenia: 14.11.2016
IČO: 00608033	Dát. dodania: 14.11.2016
IČDPH: SK2020943705	Dát. splatnosti: 05.12.2016

Fakturujeme Vám na základe zmlúvy za mesiac 11/2016

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Dáv.tex.uterák LNO	4	7,9600 EUR	0,00	31,84 EUR	20,00	6,37 EUR	38,21 EUR
ABO - D.myl.peny FoamBest	4	4,1300 EUR	0,00	16,52 EUR	20,00	3,30 EUR	19,82 EUR
ABO - Dáv.k.Midi rolí K	5	2,5000 EUR	0,00	12,50 EUR	20,00	2,50 EUR	15,00 EUR
O - AC Universal	4	6,4700 EUR	0,00	25,88 EUR	20,00	5,18 EUR	31,06 EUR

CWS - boco Slovensko, s.r.o. ©
 Bojnická 10, 831 04 Bratislava
 Obchodné a logistické centrum:
 M.R.Štefánika 87, 920 01 Hlohovec
 IČO: 314 11 045, IČDPH: SK2020396125

Pečiatka a podpis

Suma celkom bez DPH:	86,74 EUR
Rabat:	0,00 %
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	86,74 EUR
DPH:	17,35 EUR
Celkom s DPH:	104,09 EUR

Kód DPH	%	Netto	Čiastka DPH
---------	---	-------	-------------

Informatívny prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK)

3.135,82 SKK

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

Pracovník odbytu: Bítáková Ingrid

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



orange

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava 214

IČ-DPH / DIČ: SK2020943705
IČO: 606033

Adresa platiteľa úhrady:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava 214

Údaje potrebné na úhradu



PAY by square



Variabilný symbol: 0217895168

Odporúčany dátum úhrady: 27. 11. 2016

Dátum splatnosti: 30. 11. 2016

Nápisový text: daň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.

Bankové spojenie:

Tatra banka:
SK29 1100 0000 0026 2800 5850

SL spořitelňa:
SK02 0900 0000 0001 7608 4455

Suma na úhradu: 55,99 €

Stav z predchádzajúcich období k 14. 11. 2016: 0,00 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom ePOUKAŽU. V prilohe vyúčtovania nájdete aj informácie o iných možnostiach úhrady. Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

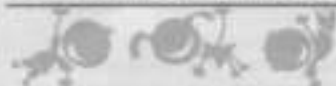
Celková suma na úhradu: 55,99 €



deti si predstavujú internet
ako veselé miesto

naučme ich využívať ho bezpečne,
aby to tak aj ostalo

www.detinanete.sk





Faktúra č. 2364730533

Názov a sídlo účastníka:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava 214
IČ DPH / DIČ: SK2020943705, IČO: 606033

Adresa platiteľa úhrad:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava 214

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 16. 11. 2016
Splatnosť faktúry: 30. 11. 2016
Koniec zúčt. obdobia: 12. 11. 2016
Deň dodania služby: 12. 11. 2016



Ďakujeme, že využívate naše služby. S blízkymi si môžete volať aj posilať správy navzájom zadarmo. Viac na www.orange.sk/navzajomzadarmo. To najlepšie prináša Orange svojim.

Faktúra č. 2364730533

Identifikačný symbol: 0217895168 Telefónne číslo: 0903 444 872 Meno používateľa: Juck Marcel

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Panther Pro 45 € 13. 11. 2016 – 12. 12. 2016 <small>Obdobie Mesiacové volania, SMS a MMS služby v SR a do EU, 8000 MB prepojených sB.</small>	45,00	1	20 %	37,5000
Bonus: 1000 min. prichádzajúce roaming, hovory v EÚ do 12. 12. 2016				
Celkový štok 1 ks	1,30	1		1,3000
Spolu zaokrúhlené bez DPH				38,80 €
Sumarizácia DPH		Základ DPH	DPH	Suma DPH
Mimo režim DPH		1,30 €		0,00 €
DPH za služby		37,50 €	20 %	7,50 €
Spolu s DPH				46,30 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia
Hovory do nej mobilnej siete	176 min. 52 s	0 min. 00 s	176 min. 52 s	Hovory v rámci voľných minút 300 min. 36 s
Hovory do nej pevnej siete	56 min. 13 s	0 min. 00 s	56 min. 13 s	Hovory nad rámec voľných minút 0 min. 00 s
Hovory medzinárodne	23 min. 24 s	0 min. 00 s	23 min. 24 s	Hovory celkom 300 min. 36 s
Hovory na čísla s osobitnou tarifou	0 min. 02 s	0 min. 00 s	0 min. 02 s	SMS odoslané do iných sietí SR 12 ks
Hovory v sieti Orange	103 min. 05 s	0 min. 00 s	103 min. 05 s	SMS odoslané na zahraničné čísla 2 ks
				SMS odoslané na čísla s osobitnou tarifou 1 ks
				SMS celkom 15 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

orange

Faktúra č. 2364758805

Názov a sídlo účastníka:

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava 214
 IČ DPH / DIČ: SK2020943705, IČO: 608033

Adresa platiteľa úhrad:

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava 214

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 16. 11. 2016
 Spiatnosť faktúry: 30. 11. 2016
 Koniec zučt. obdobia: 12. 11. 2016
 Deň dodania služby: 12. 11. 2016

Faktúra č. 2364758805

@

Variabilný symbol: 0217895168 Telefónne číslo: 0908 921 214 Meno používateľa: Juck Marcel

Názov položky	Suma s DPH	Pocet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok MI Start 13. 11. 2016 - 12. 12. 2016	9,96	1	20 %	8,32
Zlava	-1,00		20 %	-0,8328
Zaokrúhlenie	0,01			
Spolu zaokrúhlene bez DPH				7,49 €
Sumarizácia DPH		Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby		7,49 €	20 %	1,50 €
Spolu s DPH				8,99 €

Informácie o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	SMS celkom	0 ks
Hovory celkom	0 min. 00 s	0 min. 00 s	0 min. 00 s		

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA č.:

121629523

BigMedia, spol. s r.o.

Ivanská cesta 2D

82104 Bratislava

IČO: 43999999 DIČ: 2022543963

IČ DPH: SK2022543963

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 50758/B

Bankové spojenie:

SWIFT kód: **INGBSKBX**

IBAN: **SK3573000000009000040513**

Typ úhrady: **Platobný príkaz**

Konštantný symbol: **0308**

Objednávka:

Dátum vystavenia: **14.11.2016**

Dátum splatnosti: **28.11.2016**

Dátum dodania tovaru/služby: **01.11.2016**

Odberateľ:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16

82106 Bratislava

IČO: 00608033

DIČ: 2020943705

IČ DPH: SK2020943705

Dodacia adresa:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16

82106 Bratislava

SK

Klient:

Fakturuje Vám za poskytnutie reklamných služieb v termíne 01.11. - 30.11.2016:

PRODUKT	služba	mož. mj.	Zákl.DPH	% DPH
Billboard	reklamné služby	1 ks	132,77	20%

REKAPITULÁCIA :

0,00	%	0,00	0,00
0,00	%	0,00	0,00
132,77	20 %	26,55	159,32
0,00	%	0,00	0,00
132,77		26,55	159,32
	Zaokrúhlenie :		0,00
	Záloha:		0,00
	Dobropis:		0,00

Celková čiastka k úhrade:

159,32 EUR

bigmedia
BigMedia, spol. s r.o.
Ivanská cesta 2D, Bratislava
IČO: 43 999 999, DIČ: SK2022543963

Telefón:

Vystavil: Peter Érsek

Dodávateľ: IČO: 31376304
DURY spol. s r.o.

Komárovská 50
821 06 Bratislava 214
Obchodný register Bratislava I
oddiel Sro : vl.č. 7336/B
DIČ: 2020329850 IČ DPH: SK2020329850
Peňažný ústav: VÚB Banka
Číslo účtu/kód: 949743062/0200
IBAN/SWIFT: SK370200000000949743062 /

Stredisko: 0 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list č.: V200802864

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy: osobne

FAKTÚRA č. 2016083

Konštantný symbol: 308

Odberateľ: IČO: 00608033

Múzeum obchodu BA

Linzboothová 16
82106 Bratislava 214
Tel.: Fax:
DIČ: 2020943705
IČ DPH: SK2020943705

Dátum splatnosti: 29.11.2016
Dátum vyhotovenia: 22.11.2016
Daňová povinnosť: 22.11.2016
Dátum dodania:

Fakturuje sa Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
Demontáž kolesa 1KS		8,000	0,67	20%	0,13		6,43
Montáž kolesa 1KS		8,000	0,67	20%	0,13		6,43
Vyzutie pneumatík 1KS		8,000	1,00	20%	0,2		9,60
Obutie pneumatík 1KS		8,000	1,00	20%	0,2		9,60
Vyváženie kolesa /plechový disk/		8,000	1,00	20%	0,2		9,60
Vyvažovací materiál /plechový disk/ 1KS		16,000	0,84	20%	0,17		16,13
Štarter 12V/2.2kw/10zubov		1,000	178,28	20%	35,66		213,94
Mechanická práca		1,000	20,00	20%	4		24,00

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	246,44	49,29	295,73
Súčet	246,44	49,29	295,73
		Uhradené	0,00
	Zostáva k úhrade EUR		295,73

M. VITO + VW CABY
274,90 20,83

DURY spol. s r.o.
KOMÁROVSKÁ 50
821 06 BRATISLAVA I
SK 2020329850

Vystavil: Bc. Duranský Ján E-mail: dury@dury.sk
Telefón: 02/45523421 Fax:



Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
OR Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sa, vložka 803/S

Organizačná jednotka: Stredisko predplatného tlače, Uzbecká 4, 820 14 Bratislava 214

Účet: SK066500000005001150011
IČO: 36631124
DIČ: 2021879959
IČ DPH: SK 2021879959
Telefón: Bratislava-mesto, Štefteková Katarína, tel. 02/54540949, Kinzelová Anna, tel. 02/54540943

Preddavková faktúra

Variabilný symbol: 600108849
Konštantný symbol: 0308

Číslo objednávky

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

Datum vystavenia: 21.11.2016
Datum splatnosti: 05.12.2016
Špecifický symbol: 6655

Zákazník		Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 821 06 Bratislava Slovensko		IČO		00608033	
				IČ DPH		SK2020943706	
Popis	Titul	Rozsah/Variantičné	Ks	Cena/Ks	% DPH	Cena spolu	
Odberateľ	Múzeum obchodu Bratislava, Linzbothova 16, 821 06, Bratislava, Slovensko						
predplatné	KRASY SLOVENSKA	z: 3/2017 - 12/2017	1	17,34	20 %	17,34 EUR	
predplatné	PAMÄTKY A MUZEA	z: 1/2017 - 4/2017	1	9,28	20 %	9,28 EUR	

Konverzný kurz: 1EUR = 30,1260 SKK

Celkom fakturované: 26,62 EUR
K úhrade v prepočte: 801,96 SKK
Celkom k úhrade: 26,62 EUR

SLOVENSKÁ POŠTA, a. s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
BRATISLAVA
TURJOVA 1, 042 21 KOŠICE

Simáková Iveta
Simáková Iveta, Ing.
ved. odboru pohľadávok

Poučenie:
Náša spoločnosť garantuje dodávku objednaných tlačí len ak predplatné je uhradené so správnym variabilným symbolom napesok v deň splatnosti. Za deň úhrady je považovaný dátum pripísania platby na zákl. účtu. Oveskorené uhradenie predplatného môže spôsobiť nedodanie prvých čísel objednaných tlačí. Verujte prosím, pozostávajúce z správneho variabilného symbolu.

V prípade ochromenej platby uveďte číslo účtu v štruktúre IBAN a SWIFT banky nasledovne: IBAN: SK06 6500 0000 0050 0115 0011 SWIFT: POBNSKBA

Faktúra

Faktúra 6861089454
Odb. číslo 494908
Dátum vyhotovenia 23.11.2016
Dátum dodania 21.11.2016
Dátum splatnosti 07.12.2016
Vaše IČ DPH SK2020943705
IČO 00608033
Kontakt Spojovateľka
Tel. 02 / 502 54 111
Faktúru vystavil: Fakturačné oddelenie

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 BRATISLAVA

Str. 1/1

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Dodací list 6830974561 dodané 21.11.2016					
Závod : Q900 MTA SLOVNAFT MESSER Tatragas , Bratislava					
900001	Gourmet N50 F50 P200 103332501 Batch 160821Q001 Štatist. číslo materiálu 38249096 Čiarové kódy obalov: (160821Q001): 53680681	1 KS	20,00 EUR	1 KS	20,00
000020	Prepravné za flakovú fľašu 20139 Čiarové kódy obalov:	1 KS	1,00 EUR	1 KS	1,00
	Zákl. dane				21,00
	Výstupná DPH	20,00	%		4,20
	Výsledná suma				25,20 EUR
	K úhrade				25,20 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

CALL CENTRUM
0850 111 221
callcentrum.sk@messergroup.com


MESSER [11]
Messer Tatragas spol. s r.o.
Chalupkova 9, 821 06 Bratislava
IČO: 00608033 IČ DPH: SK2020943705

INFORMATIVNÝ PREHĽAD O NEUHRADENÝCH FAKTÚRACH

Vážení zákazníci, k dátumu vystavenia faktúry voči Vám evidujeme nasledovné neuhradené položky:

Číslo faktúry	Dátum účtovania	Due date	Množst.	Mená
6861086596	07.11.2016	23.11.2016	25,20	EUR
Saldo	21.11.2016		25,20	EUR

Za včasné uhrádzanie našich faktúr vopred ďakujeme.

V prípade, ak ste Vaše faktúry už uhradili, považujte prosím tento informatívny prehľad za bezpredmetný.

Dodávateľ/Výrobca:
Obchodné meno/sídlo/miesto podnikania:
Messer Tatragas spol. s r.o.
819 44 Bratislava 1, Chalupkova 9
Tel ++421 2 50254111, Fax ++421 2 50254112
IČO: 00608033, DiC: 2020293220, IČ DPH: SK2020293220

Bankové spojenie: Tatrabanka :
2688000015/1100
IBAN SK531100000002688000015
S.W.I.F.T. code: TATR SK BX
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
v Bratislave I, Odd.: Sro, vČČ: 278/B.

Dodávateľ IČO: 31604447 DECUS, s.r.o. Švermova 6971/53 974 04 Banská Bystrica Tel.: 0903 45 24 71 Peňažný ústav: PRIMA banka Slovensko a.s. Číslo účtu/kód: 208833001/5600 IBAN: SK02 5600 0000 0002 0883 3001 DIČ: 2020446054 SWIFT: KOMASK2X IČ DPH: Od 1.1.2014 nie sme platcami DPH I Firma je registrovaná v obchodnom registri Okresného Banská Bystrica v oddiele S.r.o. vložka číslo: 27951/S Objednávka č./dátum: 2009_MMBA/01.10.2009 Dodací list č.:	Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 2016010081 Variabilný symbol: 2016010081															
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Odberateľ: IČO: 00608033 Múzeum obchodu Linzbothova 16 821 06 Bratislava Tel.: 02/ 45243167 DIČ: IČ DPH:															
	Dátum splatnosti: 05.12.2016 Dátum vyhotovenia: 21.11.2016 Daňová povinnosť: 21.11.2016 Dátum dodania: 21.11.2016															
Fakturuje Vám aktualizáciu stránok Múzea obchodu v rámci internetového projektu Múzeum SK na obdobie 1.1.2017 - 31.12.2017 na základe zmluvy č. 2009_MO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1,000</td> <td>70,00</td> <td></td> <td>70,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Celkom</td> <td style="border: 1px solid black;">70,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Zľava %	Celkom		1,000	70,00		70,00	Celkom				70,00 EUR
MJ	Počet MJ	Cena MJ	Zľava %	Celkom												
	1,000	70,00		70,00												
Celkom				70,00 EUR												
DECUS s.r.o. Švermova 6971/53 974 04 BANSKÁ BYSTRICA Vystavil: Milan Šoka																



INTERNATIONAL

FAKTÚRA

FO1-2016-91-001240

Fakturačná adresa:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboothova 16
821 06 Bratislava
SLOVAKIAIČO : 608033 DIČ : 2020943705
IČ DPH : SK2020943705

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboothova 16
821 06 Bratislava
SLOVAKIA

Zml / obj : ZoS-2014-2-000004

Dodacia adresa:
Múzeum obchodu, objekt
Linzboothova 16
821 06 Bratislava
SLOVAKIA

Údaje k porbe:

Variabilný symbol : 691001240
Konštatný symbol : 0308
Dátum splatnosti : 05.12.2016
Dátum vystavenia : 21.11.2016
Dátum dodania : 11.11.2016
Číslo akcie : S-2010-000355_014050
Názov akcie : Mesačná kontrola EPS - EPS

Náš účet :	0171077272/0900	Suma :	50,40	Mena :	EUR
IBAN :	SK96 0900 0000 0001 7107 7272	Dátum splatnosti :	05.12.2016	VS :	691001240
SWIFT :	GIBASKBX	Názov banky :	Slovenská sporiteľňa, a.s.	KS :	0308

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo MJ	Cena za jednotku	Sadzba DPH %	Cena celkom
DLV-2016-1-008048	Dodacie miesto : Múzeum obchodu, objekt				S-2010-000355_014050
SI-KONTROLA	Mesačná kontrola EPS	1,00 ks	42,00	20	42,00
Rekapitulácia DPH v EUR					
	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Suma s DPH	
	20	42,00	8,40	50,40	
Celkom		42,00	8,40		50,40



Vystavil: Heyderová Jana

heyderova@emminter.sk +421 (2) 6531 1915

Podľa ustanovenia § 445 Obchodného zákonníka sa obe strany dohodli, že tovar je vo výlučnom vlastníctve predávajúceho až do úplného uhradenia kúpnej ceny kupujúcim. Za uhradenie sa rozumie deň pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.

EMM International spol. s r.o.
Schaurova 16
841 02 Bratislava 42
Slovenská republika+421 (2) 65 311 915
+421 (2) 95 311 928
www.emminter.sk
info@emminter.skSlovenská sporiteľňa a.s.
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK96 0900 0000
0001 7107 7272IČO: 35 706 503
DIČ: 2020217595
IČ DPH: SK2020217595zapsaná v OR Okresný
súd BA 1, oddiel Sro,
vložka číslo 12882/9



INTERNATIONAL

74050
PROTOKOL

Dátum výkonu: 11 11 16

S - - - - - 16 0 14 0 5 0

MESAČNÁ KONTROLA

E P S

Zákazník: MUZEUM OBCHODU

Typ zariadenia 1016RS

Adresa: Línzbockova 16, BA

Výrobca zariadenia EFF

Objekt:

Kód výkonu:

Kód EPC: /

Vykonané práce: EPS (Elektrická požiarňa signalizácia) V N

2a Kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia 2b Kontrola výstupov na ovládanie požiarnotechnických zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy 2c Aktivácia jedného hlásiča (každý mesiac z inej zóny) 2d Aktivácia linky na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou 2e Kontrola dátumu a času Stav systému po kontrole: funkčný čiastočne funkčný nefunkčnýPríčina a odporúčané činnosti: priložený záznamTermín nástupu dohodnutý so zákazníkom: áno nie viacstranový protokol: áno - listov: Zápis do prevádzkovej knihy: áno nie dôvod:

Pracovníci: meno priezvisko osvedčenie

MIROSLAV SAUKALA

Spokojnosť zákazníka:

Pečiatka a podpis zákazníka

Podpis pracovníka EMM International

EMM International spol. s r.o.
Solunova 16
841 01 Bratislava 42
Slovenská republika+421 (2) 65 311 913
+421 (2) 65 311 928
www.emminter.sk
info@emminter.skSlovenská sporiteľňa z.s.
SWIFT: GIBASGX
IBAN: SK06 0900 0000
0001 3107 7272IČO: 35 706 503
DIČ: 2020217595
IČ DPH: SK2020217595zapísaná v OR Okrajný
súd BA I, oddiel Sro,
voľta číslo 12892/8

Dodávateľ:
Audio Manor s.r.o.
Tbiliská 1
83106 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 47534346
DIČ: 2023968628
Okr. Súd BA 1, odd. SRO, v.l. č. 94747/B



Faktúra 20161150

Odberateľ:
MÚZEUM OBCHODU
Linzbothova 16
82106 Bratislava 214

FIO Banka, a.s.: 2000510130/8330
SWIFT: FIOZSKBAXX
IBAN: SK98 8330 0000 0020 0051 0130
Variabilný symbol: 20161150
Konštantný symbol: 308

IČO: 00608033 Dátum vystavenia: 28.11.2016
DIČ: 2020943705 Dátum dodania: 25.11.2016
Dátum splatnosti: 13.12.2016

Popis	Celkom
Fakturuje Vám za zabezpečenie ozvučenia koncertu The Broadcast dňa 25.11.2016.	150 €

Poznámka:
Ďakujeme za spoluprácu

Suma na úhradu: 150 €

dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:

FAKTÚRA - daňový doklad

8009001953

Dodávateľ:	SAHM Slovensko	Konštantný symbol:	Špec.sym.:
	Košická 52	Variabilný symbol:	8009001953
	821 08 Bratislava	Číslo dokladu:	Súvisiaci doklad:
	Telefón:	Objednávka - zmluva č.:	
	Fax:	Vystavil:	Ing. Katarína Buranská
	E-mail:	Odberateľ:	IČO: 00608033 IČ DPH: SK2020943705
	WWW:		
	IČO: 35731621		Múzeum obchodu Bratislava
	DIČ: 2020251365		
	IČ DPH: SK2020251365		
	Účet: 2620190334/1100		Linsboothova 16
	IBAN: SK2011000000002620190334		82106 Bratislava
	SWIFT: TATRSKBX		
	Adresa b.:		

Zapísaný v:
Dfár:
Zn.:

Dodávateľ je platiteľom DPH

Príjemca:

Dátum splatnosti: 21.11.2016
Spôsob úhrady: Bankovým prevodom
Dátum vystavenia: 21.11.2016
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 21.11.2016
Spôsob dopravy:

Označenie dodávky	ceny sú uvedené bez DPH v EUR	Množstvo	Jedn. cena	Zľava %	Cena	DPH
Fakturuje sa Vám:						
Pohár FERRARA C,3		119,00	1,50		178,50	20
záloha zaplatená 07.11.2016		1,00	-214,20		-214,20	

Zvyšná časť preddávku 1,80 euro, bude vrátená na Váš účet, ako VS sme použili naše číslo faktúry 8009001953.

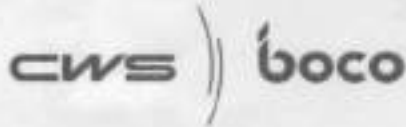
sadzba DPH	bez dane celkom	daň celkom	s daňou
základná 20%	178,50	35,70	214,20
znižená 10%	0,00	0,00	0,00
--	-214,20		
cena celkom	-35,70	35,70	0,00

Zaokrúhlenie
Zálohy celkom
Celkom na úhradu 0,00 EUR

FD 411 = 216,00
- 214,20

= 1,80

SAHM
Slovensko a.s.
Košická 52, 821 08 Bratislava
IČO: 35731621, IČ DPH: SK2020251365



Faktúra č.: 161134309

Adresa pre zasielanie pošty: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R.Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Odberateľ Múzeum obchodu Bratislava Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Dodávateľ: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Korešpondenčná adresa	
Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B		Dodacia adresa: o607284	
SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK2611000000002620230287		PIVOVAR Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Kód banky: 1100	DIČ: 2020396125	Dát. vystavenia: 28.11.2016	
Účet: 2620230287	IČO: 31411045	Dát. dodania: 28.11.2016	
Var. symbol: 161134309	IČDPH: SK2020396125	Dát. splatnosti: 19.12.2016	
Konšt. symbol:			
Spôsob platby: Prevodný príkaz			
Číslo objednávky:			
Partner CWS2000 : 607284 MÚZEUM OBCHODU			

Fakturuje Vam na základe zmluvy za mesiac 11/2016

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Paradise Foam Slim - 500 ml	2	4,4700 EUR	0,00	8,94 EUR	20,00	1,79 EUR	10,73 EUR
ABO - Paradise Dry Slim	2	19,9000 EUR	0,00	39,80 EUR	20,00	7,96 EUR	47,76 EUR
ABO - Paradise Air Control	2	6,4700 EUR	0,00	12,94 EUR	20,00	2,59 EUR	15,53 EUR
ABO - Dávkovač maxi roll	2	3,2000 EUR	0,00	6,40 EUR	20,00	1,28 EUR	7,68 EUR

Suma celkom bez DPH:	68,08 EUR
Rabat :	0,00 %
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	68,08 EUR
DPH:	13,62 EUR
Celkom s DPH:	81,70 EUR

CWS - boco Slovensko, s.r.o. ©
Bojnická 10, 831 04 Bratislava
Obchodné a logistické centrum
M. R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec
IČO: 314 11 045, IČ DPH: SK2020396125

Pečiatka a podpis

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

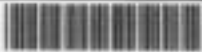
Informačný prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30 1260 SKK)

2 461,26 SKK

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

Pracovník odbytu: Bišáková Ingrid

tel.: 033/ 73513 33, 74231 77 fax: 033/ 7301 858



FAKTÚRA 682016

Albína Mišovičová

Lipova 1947/72
90042 Dunajská Lužná
Slovensko

zčr 110-163901

IČO: 43363105
DIČ: SK1077158159

Neplatca DPH

TELEFÓN: 0903 390 913
EMAIL: albinati@icloud.comÚČET: SK67 0200 000 0022 7167 0259
BANKA: vub

Odberateľ

Múzeum obchodu

Linzbotová 16
821 06 BratislavaIČO: 608 033
DIČ: SK 2020943705

Forma úhrady:	peňažný prevod
Variabilný symbol:	682016
Konštantný symbol:	
Dátum vystavenia:	28.11.2016
Dátum dodania:	28.11.2016
Dátum splatnosti:	5.12.2016

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
obrus dod.list 569,582,590,	41	ks	0,75	30,75
uľierka	9	ks	0,35	3,15
Spolu:				33,90

Fakturujem Vám pranie a žehlenie obrusov pre hostinec-Múzejný pivovar

Celková suma:	33,90 EUR
Uhradené zálohami:	0,00 EUR
Zostáva uhradiť:	33,90 EUR

Albína Mišovičová - NAVO

Lipova 1947/72,
Dunajská Lužná 900 42
IČO: 43363105
DIČ: 1077158159

Príjemca

K úhrade

33,90 EUR

tridsaťtri euro a deväťdesiat centov

Albína Mišovičová

FAKTÚRA

DODÁVATEĽ:

 IČO: 36371271 DIČ: 2020102293
 IČ DPH: SK2020102293

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

 Peňažný ústav: Príma banka Slovensko a.s.
 pobočka 010 01 Žilina

Číslo účtu: 3187791001/5600

IBAN: SK17 5600 0000 0031 8779 1001

ODBERATEĽ:

IČO: 00608033

 DIČ:
 IČ DPH:

Múzeum obchodu Bratislava
Linsbothova 16
821 06 Bratislava-Podunajské Biskupice

Dátum vystavenia faktúry:	02.11.2015	Číslo faktúry (variab.symbol):	34053822
Dátum splatnosti faktúry:	31.03.2016		
Dátum prijatia platby:	28.10.2015	Konštantný symbol:	0308

Fakturujeme Vám predplatné periodika "PORADCA 2016" (1 ks): (vyúčtovanie zálohovej faktúry)

Rozpis položiek predplatného:

Poradca 2016 - 13 čísel mesačníka (rozsah cca 3000 strán) + prílohy

Odvody, Cestovné náhrady

E-Poradca (elektronický Poradca):

CD E-Poradca - na vyšľadanie

Úplné znenia zákonov (priebežná aktualizácia)

Vyber zo zbierky zákonov SR a Finančného spravodajcu

Daňové náklady, Vzory zmlúv a podaní

Účtovná osnovy, vymeriavacie základy, odvody, minimálna mzda

dôležité termíny (daňové, odvodové, ...), e-mailové noviny,

Zákony 2016 - zborníky úplných znení zákonov (rozsah cca 4100 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 2015 - príloha mesačníka PORADCA so vzormi vyplnených

daňových priznaní pre fyzické a právnické osoby

Účtovná závierka za rok 2015 - príloha mesačníka

Poradca č.1-13/2015 - kompletný ročník

Daňové výdavky A-Z 2015 - abecedne spracované všetky dôležité daňové výdavky

a náklady pre podvojné a jednoduché účtovníctvo

Vzory zmlúv, šablón a podaní podľa obchodného a občianskeho zákonníka (replikácia + CD)

Všetky uvedené položky sú zahrnuté v cene predplatného.

Cena predplatného bez zľavy:	41,40 EUR
Zľava:	-8,28 EUR
Cena predplatného bez DPH :	33,12 EUR
Náklady na distribúciu bez DPH:	6,38 EUR
Cena bez DPH celkom:	41,50 EUR
DPH 20 % celkom:	6,30 EUR
Cena s DPH celkom (zaokr.):	49,80 EUR
Uhradená záloha :	24,90 EUR
K úhrade celkom:	24,90 EUR

Vybavuje : A. Dišeková

PORADCA s.r.o.

Pri Celulóžke 40

010 01 Žilina

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

Táto faktúra je posledným účtovným dokladom za predplatné.

Spoločnosť je zapísaná v oddiele Sro, vložka číslo 12550/1, v obchodnom registri Okresného súdu Žilina

(303161, 30979)



303161309792



POISTENIE VOZIDIEL

Vec: Predpis úhrady poistného

Vystavené: 11.11.2016

Splatnosť: 26.02.2017

IFSS Bratislava 022 m. p.



121065178695000527

102-DAMP

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava 214

Vážený klient,

na základe uzatvorenej poistnej zmluvy Vám zasielame predpis na úhradu poistného.

Značka, typ vozidla:	MERCEDES-BENZ VITO		
EČ:	BL311FA	Zdvihový objem valcov:	2143 cm ³
VIN, číslo TP:	WDF63970513799747, NA281384	Celková hmotnosť voz.:	3050 kg
Poistenie:	Povinné zmluvné poistenie STANDARD		
Číslo poistnej zmluvy:	8018693735		
Poistné za obdobie:	26.02.2017 – 25.02.2018	Poistné:	350,49 EUR
Variabilný symbol:	8018693735	IBAN:	SK17 1100 0000 0026 2600 6702

Prosíme Vás, aby ste poistné uhradili na účet Allianz - Slovenskej poisťovne s použitím uvedených platobných údajov. Dovoľujeme si Vás požiadať o dodržanie dátumu splatnosti poistného, za zaplatené sa považuje v deň pripísania na náš účet v peňažnom ústave. Vaše otázky sme pripravení zodpovedať na bezplatnej telefonickú infolinke 0800 122 222, prípadne prostredníctvom nášho sprostredkovateľa poistenia (Mgr. Alžbeta Šafariková, tel. +421905580001).

Potvrdenie na našej stránke ->

Dostojevskeho rad 4, 815 74 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 151 700, IČ DPH: SK2020374862, DIČ: 2020374862,
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka Z: 196/B

Súťaž

Nechajte nám svoju e-mailovú adresu na online.allianzsp.sk/register/email a automaticky sa zaradíte do súťaže o špičkové ceny. Viac o súťaži nájdete na webovej stránke www.allianzsp.sk/sutaz-kontakty.

Poistné môžete taktiež uhradiť vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:

Banka

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Československá obchodná banka, a.s.

Sberbank Slovensko, a.s.

Všeobecná úverová banka, a.s.

Poštová banka, a.s.

IBAN

SK66 1111 0000 0066 1777 3000

SK53 0900 0000 0006 3196 8405

SK52 7500 0000 0002 5509 6403

SK04 3100 0000 0040 4023 7705

SK23 0200 0000 0012 7208 9058

SK97 6500 0000 0000 2013 5711

Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu a využívajte naše mobilné služby.



VIENNA HOUSE *Easy* CHOPIN • BRATISLAVA

Museum obchodu
Linzboothova 15

821 04 Bratislava

DIC/IC DPH BR2020943705 / 00698033

Faktura číslo 97153 (Ref. 197776)

Cislo izby : 220 / 1 Gastrell, Mr.

Príchod : 25/11/16

Odchod : 26/11/16

Voucher číslo :

Konverzný kurz: 1,00 EUR = 30,1260 SKK

Bratislava 26.11.2016

Strana 1

datum	Cislo izby	pocet jednotky	popis polohy	cena	suma netto	DPH 20%	ciastka brutto
26/11/16	216	1	Ubytovanie Cislo izby 216; Bossaerts, Mr.	26,94	26,94	5,96	32,90
26/11/16		1	Ubytovanie	26,94	26,94	5,96	32,90
26/11/16	234	1	Ubytovanie Cislo izby 234; Housholder, Mr.	37,22	37,22	6,78	44,00
26/11/16	332	1	Ubytovanie Cislo izby 332; Austin, Mr.	37,22	37,22	6,78	44,00
				Spolu EUR	128,32	23,68	152,00
Suma faktury					152,00 EUR		
atene					0,00 EUR	Spôsob platby: Na fakturu (26/11/16) 152,00 EUR	
K uhrade					152,00 EUR		

DPH: 20,00% EUR 23,68 Netto: EUR 118,42
 Niestny poplatok: EUR 0,00 Netto: EUR 9,90
 Faktura pre hosta vytlacena kym: Gabriela Blascakova

Ziadame Vas uvedenu ciastku uhradit do 14 dni od vystavenia faktury.
 Pri plateni udejte ako variabilny symbol cislo faktury. KS: 0308
 Datum poslednej sluzby je datumom sdanitelneho plnenia
 Podpis/Vystavil _____

Podpis/Prijemca

Hotel Avion Management s.r.o.
 Galvaniho ul. 26, 821 04 Bratislava
 IČO: 443 872 96, DIČ: SK202263081
 Tel: +421-2-32299 100, Fax: +421-2-32299 010



17071615990-1-1-6



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. **FAKTÚRA** za opakované dodanie tovaru a služby
 Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
 IČO: 35650370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK 2020263432
 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
 oddiel 5a, vložka č.: 3080/B

poradové číslo faktúry: 316689021

1. ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE:

Číslo odberu: OM00008461
 Technické číslo: 26-82900-000
 Adresa: Linzboňova 16
 Bratislava 214
 Odberateľ: 100000017859
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzboňova 16
 821 06 Bratislava 214
 IČO: 608033 IČ DPH: SK2020943705

2. PLATOBNÉ ÚDAJE:

Dátum vyhotovenia: 28.11.16
 Dátum splatnosti: 15.12.16
 Dátum dodania: 25.11.16
 Fakturované obdobie: 27.10.16 - 25.11.16
 Č. účtu (IBAN) VÚB, a.s. SK68 0200 0000 3500 0100 4062
 Č. účtu (IBAN) Tatra banka, a.s. SK14 1100 0000 0029 2212 3700
 Variabilný symbol: 1600008461
 Špecifický symbol: 316689021
 Suma bez DPH 70,58 €
 DPH 20% 14,12 €
 Suma s DPH: 84,70 €



PAY by square



INVOICE by square

Prejdite na elektronickú poštu

a prispievajte k ochrane životného prostredia.
 Pre elektronické doručovanie sa zaregistrujte na
www.zelenaposta.sk

UID: wenNSbPELvcm PIN: 7706

Obdobie od - do	Číslo vodomera	Spotreba v m ³	Poznámka
27.10.16 - 25.11.16	6340283	38	predpoklad

Popis	Množstvo v m ³	Jednotková cena v €/m ³	Suma v € bez DPH
stočné	38	0,9216	35,02
Vodné	38	0,9359	35,56
Základ DPH celkom			70,58 €

Dodávateľ: Robert Beutlschmidt - Blue Art Parcelná 14 82106 Bratislava Slovenská republika IČO: 40015903, DIČ: 1020149592, IČ DPH: SK1020149592. Telefón: Fax: Mobil: +421 905 757 556 E-mail: blueart@blueart.sk WWW: www.blueart.sk		Odberateľ - sídlo: Múzeum Obchodu Linzbotova 16 82106 Bratislava Slovenská republika IČO: 808033, DIČ: 2029943705, IČ DPH: SK2020943705	
Banka: Tatra banka, a.s. Bankový účet: 2627802065 / 1100 IBAN: SK93 1100 0000 0026 2780 2065 BIC: TATRSKBX Var. sym.: 10322016 Ostat. sym.: 0308 IC-sym.:		Poštová adresa: Múzeum Obchodu Linzbotova 16 82106 Bratislava Slovenská republika	
		Miesto určenia/prevádzka:	
Forma úhrady: Prevodom Spôsob dopravy:		Číslo zmlúvy: Objednávka: Zákazka:	
		Dátum vystavenia: 30.11.2016 Dátum splatnosti: 14.12.2016 Dátum daňovej povinnosti: 30.11.2016	

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena za MJ	Sadzba DPH	Základ [€]	Celkom [€]
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - November 2016 www.muzeumobchodu.sk	1,00	100,00	20,00	100,00	120,00
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - November 2016 www.rockvmuzeu.sk	1,00	100,00	20,00	100,00	120,00

Rekapitulácia DPH v €

Základ	DPH	Celkom
Základ 0%	0,00	0,00
Základ 10%	0,00	0,00
Základ 20%	200,00	40,00
Celkom	200,00	40,00

Celkom k úhrade	240,00
Zálohy	0,00
Zostáva uhradiť [€]	240,00

Robert Beutlschmidt - BLUE ART
 IČO: 40015903, DIČ: 1020149592
 Parcelná 14, 82106 Bratislava
 Slovenská republika
 Telefón: +421 905 757 556
 E-mail: blueart@blueart.sk
 WWW: www.blueart.sk

Pečiatka a podpis



14045181015724

Zákaznícke číslo: 5100002716

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7318542420MUZEUM OBCHODU
BRATISLAVA
Linzbothova 16
821 06 Bratislava 214

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka SPP 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7.00 do 20.00 hod.

V Bratislave dňa 01.12.2016

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakovanú dodávku Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.12.2016 - 31.12.2016.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7318542420.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	462,50	20%	92,50	555,00
Na úhradu				555,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať v pracovných dňoch od 7.00 do 20.00 hod. na telefónnom čísle Biznis linky SPP 0850 111 565.

S pozdravom



INVOICE by square



PAY by square

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 20
Právna forma: Akciová spoločnosťObchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo 46063, 2749/9
IČO: 36414398, IČ DPH: SK9002000000, CČ: SKA022277690000002Tel.: 0850 111 565
Fax: 0258 99 90 10E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.skIBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBASKBX

BF402

**Zmluvný účet číslo: 6300139279**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7318542420

(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
vložky: 2749/BIČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
CID: SK40ZZZ70000000032
IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC kód: SUBASKBX
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn**Odberateľ:**Písomný kontakt: MUZEUM OBCHODU BRATISLAVA
Linzbothova 16
821 06 Bratislava 214Platiteľ: MUZEUM OBCHODU BRATISLAVA
Linzbothova 16
821 06 Bratislava - Podunajské
BiskupiceIČO: 00608033
DIČ: SK2020943705
IČ DPH:IBAN: SK43 8180 0000 0070 0048 7858
BIC kód: SPSRSKBA

Fakturačné obdobie: 01.12.2016 - 31.12.2016

Dátum dodania: 01.12.2016
Faktúra vyhotovená dňa: 01.12.2016
Odoslaná dňa: 01.12.2016
Splatná dňa: 15.12.2016

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100003917	3100034031	Linzbothova 16, 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice	8 152

Spotrebná daň

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100003917	8,152	1,32	10,76


Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100003917	462,50	20%	92,50	555,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	462,50	20%	92,50	555,00
Na úhradu:				555,00

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	0,04390000	0,02410000	0,00140000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04310000	0,01080000	0,00140000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04290000	0,00930000	0,00140000
M4	2,06000000	30,36000000	0,00000000	0,04260000	0,00660000	0,00140000

V prípade, že odberateľ splní podmienky na uplatnenie regulovanej ceny za dodávku plynu pre malé podniky v zmysle platného rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, dodávateľ uplatní regulovanú cenu v rámci vyúčtovania odberu plynu.

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava

<p>DODAVATEĽ: Pax et Caritas Občianske združenie Trnavská 82/A 821 02 Bratislava IČO: 42445612 DIČ: 2120068258</p> <p>Zaregistrované na MVSР Bratislava registované od: 8. 4. 2015 pod č. VVS/1-900/90-457 32</p>	<p>FAKTURA č. 201604</p> <p>Variabilný symbol: 201604 Konštantný symbol : 0308</p> <p>Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 821 06 Bratislava 2 - P. Biskupice IČO: 00608033 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705</p>												
<p>č.ú.: 2600789980 / 8330 (Fio Banka) IBAN: SK3383300000002600789980 SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX</p>	<p>Dátum vyhotovenia: 2.12.2016 Dátum dodania : 2.12.2016 Splatnosť faktúry : 12.12.2016</p>												
<p>Faktúrujem Vám prípravu grafiky a tlačových podkladov:</p> <table border="0"> <tr> <td>1. spracovanie billboardu "Rock v múzeu" – update</td> <td>1 ks</td> <td>70,00</td> </tr> <tr> <td>2. spracovanie plachty (100 x 380 cm)</td> <td>2 ks</td> <td>140,00</td> </tr> <tr> <td>3. spracovanie plagátu</td> <td>1 ks</td> <td>70,00</td> </tr> <tr> <td>4. spracovanie inzercie A6</td> <td>1 ks</td> <td>15,00</td> </tr> </table> <p><i>1- 11/2017</i></p> <p>Suma k úhrade: 295,- €</p> <p>Nie sme platcom DPH</p> 		1. spracovanie billboardu "Rock v múzeu" – update	1 ks	70,00	2. spracovanie plachty (100 x 380 cm)	2 ks	140,00	3. spracovanie plagátu	1 ks	70,00	4. spracovanie inzercie A6	1 ks	15,00
1. spracovanie billboardu "Rock v múzeu" – update	1 ks	70,00											
2. spracovanie plachty (100 x 380 cm)	2 ks	140,00											
3. spracovanie plagátu	1 ks	70,00											
4. spracovanie inzercie A6	1 ks	15,00											

Faktúra (Invoice)

Číslo : 60214105

Dodávateľ :

Petit Press, a.s.
Lazaretská 12
81108 Bratislava

IČO: 35790253
DIČ : 2020278766
IČ DPH : SK2020278766
Bank. spojenie :
Poštová banka - 27-0020189779/6500
IBAN : SK866500000270020189779
SWIFT : POBNSKBA
Obchodná registrácia :
Výpis z OR Okresného súdu Ba I
odd. Sa, vložka č. 2471/B

Odberateľ : Evid.č. : 107073

MUZEUM OBCHODU

Linzbothova 16
821 06 BRATISLAVA

Registračná adresa odberateľa :
Identická s odberateľom

Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

Dátum vystavenia : 15.12.2016
Dátum dodania : 14.12.2016
Dátum splatnosti :
Číslo zálohovej faktúry : 201704630

IČO: 00808033
Bank. spoj. : /
IBAN:
VS : 201704630
DIČ : 2020943705
IČ DPH : SK2020943705
SWIFT:

Počet	Titul	Adresát	Obdobie OD - DO	Cena/Ks bez DPH	Cena celkom vrátane DPH
1	Ks	Evid.č. : 107073 MUZEUM OBCHODU	Od 02.01.2017 Do 31.12.2017	162,50	195,00
	SME tyzden	Linzbothova 16	Zľava: 0%	162,50	195,00
	obj. čís.	821 06 BRATISLAVA			

Cena celkom: 195,00 EUR
Zľava: 0,00 EUR
Cena po zľave: 195,00 EUR

Tento doklad nebol vzájomne započítaný
s iným daňovým dokladom

Cena bez DPH: 162,50 EUR
DPH 20 %: 32,50 EUR
K úhrade: 195,00 EUR
Zaplatené : 195,00 EUR
Zostáva uhradiť: 0,00 EUR

Vystavil : Ing. Liskova,02/ 32377777,fax 59233339

Petit Press a.s.
Lazaretská 12
814 64 Bratislava 1

PRO- FORMA FAKTURA: 7932016

Dodavatel :

BRELEX s.r.o.
Kodymova 2535/16
158 00 Praha 5
IČO : 28393848
DIČ: CZ28393848

Odběratel :

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava
IČO: 608033
DIČ:SK2020943705

Zoltan Nagy, +421905337326
muzeumobchodu@gmail.com

Bank address: Citfin, sporitelni družstvo, Radlická 751/113e, 158 00 Praha 5, ČR

Bank account number/ IBAN / : CZ3020600000000001011748

BIC / Swift code / : CITFCZPPXXX

variabilní symbol: 7932016

Datum vystavení : 5.12.2016

Datum splatnosti : 12.12.2016

Datum uskutečnění zdan. plnění : 5.12.2016

Konst. symbol: 0308

Forma úhrady : převodem

Název produktu	Množství / kg /	Cena / EUR/kg /	EUR celkem	Pozn.
Chmelové granule Premiant	5,00	12,50	62,50	
Chmelové granule Cascade	3,00	28,50	85,50	
Chmelové granule Žatecký	2,00	16,50	33,00	
Chmelové granule Citra	3,00	45,50	136,50	
celkem			317,50	
k vyúčtování celkem			317,50	
k platbě celkem			317,50	

Dodací podmínky: DAP Bratislava, SK

DĚKUJEME ZA VAŠI OBJEDNÁVKU

V případě pozdní úhrady faktury vám budeme v souladu s Obchodním zákoníkem účtovat úrok z prodlení ve výši 0,2% z dlužné částky za každý den prodlení. Veškeré bankovní poplatky související s úhradou faktury hradí odběratel. Likvidaci obalů provádí a hradí odběratel. Zboží je majetkem Brelex s.r.o. až do jeho plné úhrady.

Dodavatel:



Raven Trading s.r.o.
Dolní hejčinská 350/31
779 00 Olomouc 9,

IČ: 44847521
DIČ: CZ44847521
Telefon: 585229665
Fax: 585222317
http://www.raven-trading.cz

Variabilní symbol: 16020165
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne: 05.12.2016

Odběratel: IČ: 608 033
DIČ: SK2020943705

Múzeum obchodu
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

Slovensko

Banka: Komerční banka
SWIFT: KOMB CZPPXXX
IBAN: CZ320100000274189560287
Číslo účtu: 27-4189560287 Kód banky: 0100

Datum vystavení: 15.12.2016
Datum splatnosti: 22.12.2016
Datum uskutečnění plnění: 15.12.2016

Konečný příjemce:

Múzejný pivovar
Zoltán Nagy

Forma úhrady: příkazem

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Celkem
Fakturuje Vám slad odebraný ve sladovně Záhlinice							
V011:Slad Český	0,3 t	440,00		132,00	0%	0,00	132,00
V012:Slad mnichovský	0,15 t	466,00		69,90	0%	0,00	69,90
V014:Slad vídeňský	0,15 t	459,00		68,85	0%	0,00	68,85
Uhrazená záloha, č. 160800113, platba přijata 09.12.2016	1	-270,75		-270,75	0%	0,00	-270,75
Součet položek				270,75		0,00	270,75
Uhrazené zálohy							-270,75
CELKEM K ÚHRADĚ							0,00

Částky jsou uvedeny v EUR

Dodací podmínky INCOTERMS 2000: EXW Záhlinice

DPH 0% osvobozeno s nárokem na odpočet podle par 64, odst. 1, zákona 235/2004 Sb.

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ EU-CZ, kterým se řídí preferenční obchod s EU-SK.

Kvasnice byly vyrobeny v Belgii

3.list 1587/2016

Vystavil: Dagmar Štrajtová
strajtova@raven-trading.cz

Firma Raven Trading s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Ostravě - oddíl C, vložka 22663



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
7 315,67	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
0,00	21%	0,00	0,00

Použití kurz:

27,02 Kč

Množství:

1 EUR

Převzal:

RAVEN TRADING s.r.o.
Dolní hejčinská 31
779 00 OLMOUC
DIČ CZ44847521

Faktúra

Faktúra 6861092574
 Odb.číslo 494908
 Dátum vyhotovenia 06.12.2016
 Dátum dodania 30.11.2016
 Dátum splatnosti 20.12.2016
 Vaše IČ DPH SK2020943705
 IČO 00608033
 Kontakt Spojovateľka
 Tel. 02 / 502 54 111
 Faktúru vystavil: Fakturačné oddelenie

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzboothova 16
 821 06 BRATISLAVA

Str. 1/2

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Vyúčtovanie nájomného do 31.10.2016					
000010	Nájomné fľaša oceľová / denné 10630	64 Dni nájmu	0,03 EUR	1 Dni nájmu	1,92
Vyúčtovanie nájomného do 30.11.2016					
000010	Nájomné fľaša oceľová / denné 10630	77 Dni nájmu	0,03 EUR	1 Dni nájmu	2,31
Dodací list 6830978115 dodané 30.11.2016					
Závod : Q900 MTA SLOVNAFT MESSER Tatragas . Bratislava					
900001	Gourmet N50 F50 P200 103332501 Batch 160922Q004 Štatist.číslo materiálu 38249096 Čiarové kódy obalov: 54510405	1 KS	20,00 EUR	1 KS	20,00
000020	Prepravné za ťakovú fľašu 20139 Čiarové kódy obalov:	1 KS	1,00 EUR	1 KS	1,00
	Zákl.dane				25,23
	Výstupná DPH	20,00	%		5,05
	Výsledná suma				30,28 EUR
	K úhrade				30,28 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

CALL CENTRUM
 0850 111 221
 callcentrum.sk@messergroup.com


MESSER
 Messer Tatragas spol. s r.o.
 Chalupkova 9, 819 41 Bratislava
 IČO: 00608033 IČ DPH: SK2020943705

Dodávateľ/Výrobca:
 Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania:
 Messer Tatragas spol. s r.o.
 819 44 Bratislava 1, Chalupkova 9
 Tel ++421 2 50254111, Fax ++421 2 50254112
 IČO:00685852,DIČ:2020293220,IČ DPH:SK2020293220

Bankové spojenie: Tatrabanka :
 2688000015/1100
 IBAN SK5311000000002688000015
 S.W.I.F.T. code: TATR SK BX
 Zapisaný v Obchodnom registri Okresného súdu
 v Bratislave I, Odd.: Sro, v.č.: 278/B.

HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA

Primaciálne 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. 13/2012

Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s.
 Číslo účtu IBAN: SK36 7500 0000 0000 2592 7013
 BIC: CEKOSKBX

MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA
 Linzboňova 16
 82106 Bratislava 214

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
 Vytavuje: Ondenová Daniela
 Telefón: (02)593 569 14

Platiteľ poplatku: MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA
 Linzboňova 16
 82106 Bratislava 214

Číslo dokladu (VS – variabilný symbol): 3416181250
 Deň splatnosti: 20.12.2016
 Forma úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum vyhotovenia: 30.11.2016
 Výška poplatku v EUR: 66,36

Evidenčné číslo/Špecifický symbol: 1321012
 DIČ/SIPO: 2020943705 iČ DPH: SK2020943705
 IČO/RČ: 00608033 Číslo účtu: 7000487658/8160

Poplatok za obdobie: 1. 11. 2016 – 30. 11. 2016

Poplatok za	Odvozné miesto	Obdobie	Typ nádob	Počet nádob	Počet ZaP/LSkg	Popl. EUR	Poplatok spolu EUR
KO - R	Linzboňova 16	01.11. - 30.11.	20	1	4	16,5900	66,36

Poplatok spolu**66,36 EUR**

Suma 66,36 EUR = 1 999,16 SKK (Konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR)

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

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
 Počet: ZaP – zberov a preprav, LSkg – lis. kontajner kg



Michalička

Ing. Peter Michalička

vedúci oddelenia miestnych daní a poplatkov
 poverený zamestnanec správcu poplatku



1*073224177-1-1-6



Y

Odpis faktúry za služby pevnej siete

Dowd Telekom, s.a., Bajkalská 28, 817 02 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO 35 703 899
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, s.a., Bratislava IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK3X

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 56,62 €	Dátum dodania služby: 30.11.2016	Adresát: Múzeum obchodu Bratislava, Lincboňova 9736/16 821 06 Bratislava 214
DÁTUM SPLATNOSTI: 27.12.2016	Dátum vyhotovenia: 02.12.2016	
VARIABILNÝ SYMBOL: 0791161595	Číslo faktúry: 0791161595	
VGB: SK20 0200 0000 0023 1408 3958	IČO: 00608033	
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740	iČ DPH: SK2020943705	Číslo adresáta: 1010894302
SÚP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777		
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2530 5443		

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na účet z uvedených účtov.

Užitočné informácie

☎ Važný zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní od 8:00 do 21:00 hod.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura.

01.11.2016 - 30.11.2016

Telekomunikačné služby bez DPH	47,18 €
DPH	9,44 €
Suma na úhradu	56,62 €
Ďakujeme.	

Identifikácia Vašich služieb: Internet-mdzeumob27, Volania-0245243167

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio Internet XL, Bonus linka Premium so zľavou	01.12.2016 - 31.12.2016	1	49,99 €	49,99 €
Balíčková zľava	01.12.2016 - 31.12.2016	1	-12,50 €	12,50 €
Magio internet Security	01.12.2016 - 31.12.2016	1	2,09 €	2,09 €
Magio internet Security	01.12.2016 - 31.12.2016	1	2,09 €	2,09 €
Pevná IP adresa	01.12.2016 - 31.12.2016	1	3,28 €	3,28 €
Prechodný číslovoľného telefónu	01.11.2016 - 30.11.2016	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				45,44 €

Poplatky za prevádzku 02/45243167	Voľné a bezplatné minúty	Spoplatené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Medzinárodné 0	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €
Medzinárodné 0 GSM	0:02:00	0:00:00	0:02:00	0,0000 €
Miestne volania	2:56:58	0:00:00	2:56:58	0,0000 €
Volania na 0850 - Sítná	0:00:00	0:18:08	0:18:08	1,1400 €
Volania na Orange - Sítná	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €
Volania na ms T - Sítná	0:04:52	0:00:00	0:04:52	0,0000 €
Poplatky za prevádzku spolu				1,14 €

Poplatky za prevádzku mdzeumob27	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL Internet (MB)		57852	0,0000 €
Spolu				46,58 €

Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Ótpeš elektronckej faktúry PDF	01.11.2016 - 30.11.2016	1	0,60 €	0,60 €
Ostatné spolu				0,60 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na vlastný poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20%	47,18 €	0,44 €

Celková suma na úhradu: 56,62 €
 Ďakujeme.



1*073224227-1-1-7



N

Faktúra za služby pevnej siete

Spoločnosť Telekom, s.r.o., Bajkalská 29, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, ood. Sa, vložka č. 2081/B, IČO 36 783 489
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK2020273893, Tatra banka, s.a., číslo účtu 5349 5328 1100 0000 0020 2074 0740, IČO: 610 247842

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 14,00 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 27.12.2016
VARIABILNÝ SYMBOLO: 3791161578

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3956
 Tatra banka: SK26 1100 0000 0026 2874 0740
 SLSP: SK37 0900 0000 0006 3373 8777
 ČSOB: SK56 7500 0000 0000 2500 5443

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.11.2016
Dátum vyhotovenia: 02.12.2016
Číslo faktúry: 3791161578
IČO: 00608033
IČ DPH: SK2020943705

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Múzeum obchodu Bratislava, Linzboothova 5736/16
 821 06 Bratislava 214
Číslo adresáta: 1010894301

Užitočné informácie

☛ Vážení zákazníci, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vašim faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8:00 do 21:00 hod.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

☛ Vážení zákazníci, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

01.11.2016 - 30.11.2016

Telekomunikačné služby bez DPH

11,67 €

DPH

2,33 €

Suma na úhradu

14,00 €

Ďakujeme.

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0245527268

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Čena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka S so zľavou	01.12.2018 - 31.12.2018	1	11,67 €	11,67 €
Spolu				11,67 €

DPH	Sažba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahujú jednotné sadzby DPH	20%	11,67 €	2,33 €

Celková suma na úhradu: 14,00 €

Ďakujeme.



1*073224194-1-1-2



Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkova 28, 817 02 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2081/R, IČO 35783 489
 DIČ: 2030273893, IČ OPH: SK 2030273893, Tlačiarňa, s.r.o., Iľakovská 8A/1, SK28 1100 0000 0026 2874 0740, DIČ: TATR6A2E8

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 5,94 €	Dátum dodanie služby: 30.11.2016	Adresa: Múzeum obchodu Bratislava, Linzbombova 9735/16
DÁTUM SPLATNOSTI: 27.12.2016	Dátum vyhotovenia: 02.12.2016	821 06 Bratislava 214
VARIABILNÝ SYMBOL: 0791211414	Číslo faktúry: 0791211414	
VÚB: SK20 0200 0000 0003 1409 3958	IČO: 00608033	
Tatobanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740	IČ DPH: SK2020943705	Číslo administrácie: 5100018078
S.SP: SK57 0900 0000 0005 3373 8777		
CSOB: SK58 1500 0000 0000 2550 5443		

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

Užitočné informácie

☎ Vážení zákazníci, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vašej faktúre, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8:00 do 21:00 hod.

☎ V prípade ponuky alternatívneho prepojenia, služby Igo alebo Optik ná, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7:00 do 22:00 hod.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

☑ Vážení zákazníci, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

01.11.2016 - 30.11.2016

Telekomunikačné služby bez DPH

4,95 €

DPH

0,99 €

Suma na úhradu

5,94 €

Ďakujeme.

Internet - prístup www.muzeumobchoduba.sk

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
WEB Standard	01.12.2016 - 31.12.2016	1	4,95 €	4,95 €
Internet - prístup www.muzeumobchoduba.sk spolu				4,95 €

DPH	Sažba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20%	4,95 €	0,99 €

Celková suma na úhradu:
Ďakujeme.

5,94 €

Dodávateľ

Media Rock, s.r.o.
 Račianska 153
 831 54 Bratislava
 IČO: 48283495
 DIČ: 2120133026
 IČ DPH: SK2120133026

Poštová adresa odberateľa

Múzeum obchodu
Linzbothova 16
82106 Bratislava

Obchodník
Telefón

Eva Čekovská
 +421 915 909 923

Typ obj.
Objednávka
Zo dňa
Zmluva

Cash
 28. 11. 2016

Dátum vyhotovenia faktúry 12. 12. 2016
Dátum splatnosti **26. 12. 2016**
Dátum dodania služby / prijatia platby 12. 12. 2016

Forma úhrady **Prevodný príkaz**

Konštantný symbol **0308**
Variabilný symbol **1600236**
Účet **5076226754/0900**
IBAN **SK2409000000005076226754**
BIC

Odberateľ

Múzeum obchodu
 Linzbothova 16
 82106 Bratislava
 IČO: 608033
 DIČ: 2020943705
 IČ DPH: SK2020943705

Klient

Múzeum obchodu

Výsledná suma bez DPH			259,25€
DPH	20,00 %		51,85€
Celkom	311,10 €	-311,10 €	0,00€
		ZF: 1610073	

Dňa 12. 12. 2016
Vyhotovil Dagmar Mattonová
Telefón
Fax

K úhrade 0,00 €

Hana Kocová
Media Rock s.r.o.
 Račianska 153
 831 54 Bratislava
 IČO: 48 283 495, DIČ: 2120133026
 IČ DPH: SK2120133026

pečiatka a podpis

Media Rock, s.r.o., Račianska 153, 831 54 Bratislava
 Prehľad zaradenia produktu v období : 1. 12. 2016 - 13. 12. 2016

Objednávateľ **Múzeum obchodu** Objednávka
 Linzbothova 16 Zo dňa 28. 11. 2016
 82106 Bratislava
 IČO: 608033
 Klient **Múzeum obchodu**
 Obchodník **eva**
 Telefón

Okruh **Rocková republika** Počet **38x**
 Produkt **Rock v muzeu**



Deň	Dátum	Čas	Poradie	Dĺžka	Cena	Kalkulácia	Výsledná cena	Free	Vys
Št	1. 12. 2016	06:40		30"	50,00		50,00		
		11:20		30"	50,00		50,00		
		17:40		30"	50,00		50,00		
Pi	2. 12. 2016	07:20		30"	50,00		50,00		
		12:40		30"	40,00		40,00		
		19:20		30"	25,00		25,00		
So	3. 12. 2016	13:20		30"	40,00		40,00		
		16:20		30"	50,00		50,00		
		20:20		30"	25,00		25,00		
Ne	4. 12. 2016	13:20		30"	40,00		40,00		
		17:20		30"	50,00		50,00		
		21:20		30"	25,00		25,00		
Po	5. 12. 2016	06:20		30"	50,00		50,00		
		12:40		30"	40,00		40,00		
		20:20		30"	25,00		25,00		
Ut	6. 12. 2016	06:40		30"	50,00		50,00		
		13:40		30"	40,00		40,00		
		20:40		30"	25,00		25,00		
St	7. 12. 2016	09:20		30"	50,00		50,00		
		15:40		30"	50,00		50,00		
		20:40		30"	25,00		25,00		
Št	8. 12. 2016	08:20		30"	50,00		50,00		
		15:20		30"	50,00		50,00		
		20:20		30"	25,00		25,00		
Pi	9. 12. 2016	09:20		30"	50,00		50,00		
		13:40		30"	40,00		40,00		
		20:20		30"	25,00		25,00		
So	10. 12. 2016	12:40		30"	40,00		40,00		
		16:40		30"	50,00		50,00		
		20:40		30"	25,00		25,00		
Ne	11. 12. 2016	07:40		30"	50,00		50,00		
		14:20		30"	40,00		40,00		
		20:20		30"	25,00		25,00		
Po	12. 12. 2016	06:40		30"	50,00		50,00		
		12:20		30"	40,00		40,00		
		18:40		30"	25,00		25,00		
Ut	13. 12. 2016	06:40		30"	50,00		50,00		

Okruh Rocková republika

Počet 38x



Produkt Rock v muzeu

Deň	Dátum	Čas	Poradie	Dĺžka	Cena	Kalkulácia	Výsledná cena	Free	Vys
Ut	13. 12. 2016	13:20		30"	40,00		40,00		

Suma za produkt 1 525,00€

Suma za produkty 1 525,00€

Os.zľava -83,00% -1 265,75€

Výsledná suma bez DPH 259,25€

Vyhotovil
Telefón
Fax

Eva Čekovská
+421 915 909 923

Dňa 28. 11. 2016
Objednávateľ

FAKTÚRA

Dodávateľ  Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601	Faktúra číslo: 2161132391 Licenčná zmluva č.: VP/16/12600/022 00546587 Prijemca: Múzeum obchodu Bratislava Linzboothova 16 Bratislava 821 06																								
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. (BIC: SUBASKBX) IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012 Register: MV SR VSS/1-900/90-5828	Odberateľ: Múzeum obchodu Bratislava Linzboothova 16 821 06 Bratislava Variabilný symbol: 2161132391 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 12600																								
.CO: 00608033 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705	Deň splatnosti: 22.12.2016 Deň daňovej povinnosti: 07.12.2016 Deň vystavenia faktúry: 07.12.2016																								
Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzovníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR.																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Popis</th> <th>Počet</th> <th>Jedn. cena</th> <th>Zľava</th> <th>Cena bez DPH</th> <th>% DPH</th> <th>DPH</th> <th>Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Shaun Bojker & Sean Carney Band Za obdobie od 16.11.2016 do 16.11.2016 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzboothova 16, Bratislava</td> <td>1</td> <td>15,80</td> <td>0,00</td> <td>15,80</td> <td>20</td> <td>3,16</td> <td>18,96</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Súčet položiek</td> <td>15,80</td> <td></td> <td>3,16</td> <td>18,96</td> </tr> </tbody> </table>		Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH	Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Shaun Bojker & Sean Carney Band Za obdobie od 16.11.2016 do 16.11.2016 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzboothova 16, Bratislava	1	15,80	0,00	15,80	20	3,16	18,96	Súčet položiek				15,80		3,16	18,96
Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH																		
Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Shaun Bojker & Sean Carney Band Za obdobie od 16.11.2016 do 16.11.2016 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzboothova 16, Bratislava	1	15,80	0,00	15,80	20	3,16	18,96																		
Súčet položiek				15,80		3,16	18,96																		
<table border="1"> <tr> <td>Cena bez DPH:</td> <td>15,80 EUR</td> </tr> <tr> <td>DPH celkom:</td> <td>3,16 EUR</td> </tr> <tr> <td>CELKOM K ÚHRADE:</td> <td>18,96 EUR</td> </tr> </table>		Cena bez DPH:	15,80 EUR	DPH celkom:	3,16 EUR	CELKOM K ÚHRADE:	18,96 EUR																		
Cena bez DPH:	15,80 EUR																								
DPH celkom:	3,16 EUR																								
CELKOM K ÚHRADE:	18,96 EUR																								
Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám, je potrebné nám ich bezodkladne písomne oznámiť. SOZA fakturuje DPH podľa § 18, ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. Vystavil: Annamária Veidingerová Telefón: 02/50202775 E-mail: annamaria.veidingerova@soza.sk <div style="text-align: right;"> Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601 </div>																									



Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Spoločnosť Telefónik a.s., Námestie 28. 9/17 82 Bratislava, Slovenský republikársky úrad pre ochranu údajov: pr (Bratislava) Bratislava 1, ulica Štefánikova č. 2891/16, IČO: 25 763 469/040, 2020273863, IČ DPH: SK2020273863, Telefónika a.s., IBAV 5029 1100 0000 0025 2574 0740, IBC: 54780000

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 13,94 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 19.12.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 7610526341

Vaša fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry: 01.12.2016
Dátum dodania služby: 30.11.2016
Číslo faktúry: 7610526341

Vaše identifikačné údaje:

Účastník: 1.10165457
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzboothova 9738/16
 821 05 Bratislava - Podunajské Blskupice

VÚB SK20 0200 0000 0023 1400 3958
Tatra banka SK29 1100 0000 0025 2574 0740
SLSP SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.

Adresát: Múzeum obchodu Bratislava
 Linzboothova 9738/16
 821 05 Bratislava - Podunajské Blskupice

IČO: 00606033

IČ DPH: SK2020943705



Pomáhame nepočujúcim



ladit so svetom



počujúcich

Všetchny služby On-line tlačiarnik aj nepočujúci a počujúci najzjorn bez problémov používajú. Všetchny služby tam, kde to doteraz nebolo možná.
 Pratože v najlepšej sieti #nicniejenamozná

www.onlietlačiarnik.sk

Faktúra za obdobie 01.11.2016 - 30.11.2016

Mesačné poplatky 23,3249 €
Iné poplatky a služby -11,7003 €
Spolu bez DPH 11,6246 €
 DPH 20 % 2,32 €
Spolu za aktuálne obdobie 13,94 €
Suma na úhradu 13,94 €

Ďakujeme

ZRÝCHĽUJEME MAGIO INTERNET AŽ 2-NÁSOBNE

Svoje služby neustále zlepšujeme. Preto novým aj verným zákazníkom teraz zrýchľujeme Magio internet až do dvojnásobnej rýchlosti. Presvedčte sa o tom na www.telekom.sk/zrychlujeme

NOVÝM
AJ VERNÝM
ZÁKAZNÍKOM

Užitočné informácie

Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123456 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod. Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

Prehľad poplatkov a prevádzky pre telefónne číslo: 0911 835335

Mesabné poplatky	Obdobie	Jedn.cena bez DPH (€)	Spolu bez DPH (€)	
Happy XL, včiarie NAJ SR	01.11 - 30.11	23,3249	23,3249	
Internet v mobile 500	01.11 - 30.11	0,0000	0,0000	
Spolu:			23,3249	
Hlasová spotreba	Voľne a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH (€)
Hovorné do mobilnej siete Telekom	32:32	0:00	32:32	0,0000
Hovorné do siete iných mob. operátorov v SR	36:12	0:00	36:12	0,0000
Hovorné na informačné služby	0:51	0:00	0:51	0,0000
Roamingové hovory odchádzajúce	6:50	0:00	6:50	0,0000
Spolu:	76:25	0:00	76:25	0,0000
Nehlasová spotreba	Voľne a bezplatné jednotky*	Spoplatnené jednotky	Spolu bez DPH (€)	
Dáta v domácej sieti	051:56	0:00	0,0000	
MMS	8	0	0,0000	
SMS do siete iných operátorov v SR	39	0	0,0000	
Roamingové SMS	19	0	0,0000	
Spolu:			0,0000	
<small>* Úvodné jednotky sú opätovne 0,000000</small>				
Iné poplatky a služby			Spolu bez DPH (€)	
Magenta 1-Zlato pre Vlasťáka			-6,6666	
Spolu:			-6,6666	
Poplatky spolu			16,6583	

Prehľad poplatkov a prevádzky pre telefónne číslo: 0911 993446

Iné poplatky a služby	Spolu bez DPH (€)
Zlato z mes. poplatku	-5,0337
Spolu:	-5,0337
Poplatky spolu	-5,0337

**Dodávateľ:****RENG L Slovensko, s.r.o.**Medený Hámor 15
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

IČ: 35877979

IČ DPH: SK2022021969

DIČ: 2022021969

Dodávateľ je registrovaný pod spoločnou značkou sošiel
Štef. vlašša číslo 20337/6 zo dňa 22.01.2004 v obchodnom
registri Okresného súdu Banská Bystrica.

Spôsob úhrady: Na bankový účet

Banka: Tatra banka, a.s.

IBAN: SK9011000000002925941118

BIC: TATRSKBX

Mesto plnenia: SK

Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe)

1018530

Konšt.symbol: 308

Strana 1

Faktúra - daňový doklad č.:

FV-530/2016**Odberateľ: Muzeum obchodu Bratislava**

Sídlo: Linczbothova 16, 82106, Bratislava SK

Muzeum obchodu Bratislava

Linczbothova 16

82106 Bratislava

Slovenská republika

IČO: 00608033

DIČ: 2020943705

IČ DPH: SK2020943705

Dátum vystavenia dokladu: 12.12.2016

Dátum splatnosti:

Dátum dodania tovaru/služby: 30.11.2016

26.12.2016

Formát / Mesto	Počet plagátov	Počet dní	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
Kampaň: 1601051 Shaun Booker (6.11.2016 - 16.11.2016)				
A2 Bratislava	24	11	108,24	20%
			Celkom za kampaň bez DPH	108,24
Kampaň: 1601088 The Broadcast (20.11.2016 - 25.11.2016)				
A3 Bratislava	62	6	78,12	20%
			Celkom za kampaň bez DPH	78,12
Kampaň: 1601124 Simon McBride (27.11.2016 - 7.12.2016)				
A2 Bratislava	24	11	108,24	20%
			Celkom za kampaň bez DPH	108,24
Objednávky:	OP-1007/2016	4.11.2016		
	OP-1051/2016	16.11.2016		
	OP-1094/2016	24.11.2016		

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	294,60	58,92	353,52
Celkom	294,60	58,92	353,52
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			353,52

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil: RENGL Slovensko, s.r.o.

Fakturace RENGL

2016.12.12 03:39

Prosíme Vás o kontrolu údajov uvedených na doklade. V prípade neshladu nás kontaktujte na nižšie uvedenom telefónnom čísle. Děkujeme.

Telefón: +421 903 755 110

+420 733 273 643

E-mail: fakturacia@rengl.sk

Internet: www.rengl.sk

DODÁVATEL: IČO: 603481

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie č.1
814 99 Bratislava

Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK177500000000025825893
SWIFT: CEKOSKBX

Číslo účtu/kód: 25825893 / 7500
DIČ: 2020372596
IČ DPH: SK2020372596

FAKTÚRA č. 2166033118

ODBERATEL:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboothova 16
82106 Bratislava

IČO: 00608033
DIČ: 2020943705
IČ DPH: SK2020943705

Zmluva č./dátum: 2004 / 01.07.2010
Forma úhrady: Platobný príkaz
Stredisko: 1131730000 PODČ - Pult centrálnej ochrany
Za obdobie: 01.11.2016 - 30.11.2016

Dátum splatnosti: 21.12.2016
Dátum vystavenia: 07.12.2016
Dátum dodania služby: 30.11.2016
Konštantný symbol: 0308

faktúrujeme Vám
Monitorovanie EZS

Počet MJ	Cena MJ	Cena bez DPH	Sadzba%	DPH
1,00	53,11	53,11	20	10,62

Sadzba dane:	0 %	20 %	0 %	Celkom
Základ dane:	0,00	53,11	0,00	53,11 EUR
DPH:	0,00	10,62	0,00	10,62 EUR
Zaokrúhlenie:				0,00 EUR
Celkom:	0,00	63,73	0,00	63,73 EUR
			Záloha:	EUR
			Dobropis:	EUR

K úhrade: 63,73 EUR

Ing. Peter Magdín

HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA

Primaciálne nám. č. 814 99 Bratislava
Previdná Gajdošičova 10
811 09 Bratislava
IČO: 603481
IČ DPH: SK2020372596

Žiadame Vás, aby ste ako variabilný symbol uvádzali naše číslo faktúry. Zároveň Vás upozorňujeme, že ak faktúra nebude uhradená v termíne, budú Vám v zmysle §365 Obchodného zákonníka účtované úroky z omeškania. Každá zmena v zmluve /zmena kontaktných osôb, telef.čísel.../ oznámte na tel. č. 54418250, 59980632. Informácie o úhradách tel.č. 59356234.
www.pult.bratislava.sk
e-mail: pco@mp.bratislava.sk

Vystavil: Fröhäufová Zuzana

Tel: (02)599 806 32

DAŇOVÝ DOKLAD**FAKTÚRA č.:****121630381****BigMedia, spol. s r.o.**

Ivanská cesta 2D

82104 Bratislava

IČO: 43999999 DIČ: 2022543963

IČ DPH: SK2022543963

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel:
Sro, vložka číslo: 50758/B

Bankové spojenie:

SWIFT kód: INGBSKBX

IBAN: SK3573000000009000040513

Typ úhrady: Platobný príkaz

Konštantný symbol: 0308

Objednávka:

Dátum vystavenia: 02.12.2016

Dátum splatnosti: 15.12.2016

Dátum dodania tovaru/služby: 01.12.2016

Odberteľ:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16

82106 Bratislava

IČO: 00608033

DIČ: 2020943705

IČ DPH: SK2020943705

Dodacia adresa:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16

82106 Bratislava

SK

Klient:

Fakturuje sa Vám za poskytnutie reklamných služieb v termíne 1.12. - 31.12.2016:

PRODUKT	služba	množ.	mj.	Zákl.DPH	% DPH
Billboard	reklamné služby	1	ks	132,77	20%

REKAPITULÁCIA :

0,00	%	0,00	0,00
0,00	%	0,00	0,00
132,77	20 %	26,55	159,32
0,00	%	0,00	0,00
132,77		26,55	159,32
	Zaokrúhlenie :		0,00
	Záloha:		0,00
	Dobropis:		0,00

Celková čiastka k úhrade:

159,32 EUR

bigmedia
 BigMedia, spol. s r.o.
 Ivanská cesta 2D, 82104 Bratislava
 IČO: 43 999 999, IČ DPH: SK2022543963

Telefón:

Vystavil: Peter Érsek

Dodávateľ:
Audio Manor s.r.o.
Tbiliská 1
83106 Bratislava
Slovenská republika



IČO: 47534346
DIČ: 2023968628
Okr. Súd BA 1, odd. SRO, vl. č. 94747/B

Faktúra 20161253

Odberateľ:
MÚZEUM OBCHODU
Linzbothova 16
82106 Bratislava 214

FIO Banka, a.s.: 2000510130/8330
SWIFT: FIOZSKBAXX
IBAN: SK98 8330 0000 0020 0051 0130
Variabilný symbol: 20161253
Konštantný symbol: 308

IČO: 00608033 Dátum vystavenia: 09.12.2016
DIČ: 2020943705 Dátum dodania: 07.12.2016
Dátum splatnosti: 30.12.2016

Popis

Celkom

Fakturuje Vam za zabezpečenie ozvučenia koncertu Simon McBride
7.12.2016.

150 €

Poznámka:
Ďakujeme za spoluprácu

Suma na úhradu: 150 €

dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:

Dodávateľ:
Audio Manor s.r.o.
Tbiliská 1
83106 Bratislava
Slovenská republika



IČO: 47534346
DIČ: 2023968628
Okr. Súd BA 1, odd. SRO, vl. č. 94747/B

Faktúra 20161255

Odberateľ:
MÚZEUM OBCHODU
Linzbothova 16
82106 Bratislava 214

FIO Banka, a.s.: 2000510130/8330
SWIFT: FIOZSKBAXXX
IBAN: SK98 8330 0000 0020 0051 0130
Variabilný symbol: 20161255
Konštantný symbol: 308

IČO: 00608033 Dátum vystavenia: 14.12.2016
DIČ: 2020943705 Dátum dodania: 13.12.2016
Dátum splatnosti: 30.12.2016

Popis

Celkom

Fakturuje Vam za zabezpečenie ozvučenia koncertu Captain Ivory,
13.12.2016

150 €

Poznámka:
Ďakujeme za spoluprácu

Suma na úhradu: 150 €

dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:

Faktúra 20160493



DODÁVATEĽ

rKAN s.r.o., sídlo: Dvojkřížna 2
kancelária a výroba :Kováčska
3234/20
900 42 Dunajská Lužná
Slovensko

ODBERATEĽ

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
82106 Bratislava

IČO: 35919515
DIČ: 2021943473
IČ DPH: SK2021943473

Telefón: 0915477894,0911407436
E-mail: info@celopolep.sk
Web: www.celopolep.sk
Vystavil: Kamila Antoniová

IČO: 00608033
DIČ: 2020943705
IČ DPH: SK2020943705



PAY by request

Dátum vystavenia 13.12.2016 Dátum dodania 13.12.2016 Dátum splatnosti 20.12.2016

Číslo účtu	5065664468/0900	SWIFT	VS	Suma na úhradu
IBAN	SK97 0900 0000 0050 6566 4468	GIBASKBX	20160493	514,80 EUR

Spôsob úhrady	Spôsob dodania	Číslo objednávky
Bankový prevod	Vlastný rozvoz	email

Fakturujeme Vám vyhotovenie a dodanie

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	Plagát A0, 1+0, fluoro zelený papier 90g Múzeum obchodu Bratislava Linzboothova 16 82106 Bratislava IČO:00608033 DIČ:2020943705 IČDPH:SK2020943705	110,00	ks	3,90	20 %	514,80

1+1/2017

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Základ DPH 20 %	429,00
DPH 20 %	85,80
Celkom	EUR 514,80

rKAN s.r.o.
Dvojkřížna 2
82107 Bratislava
IČO:35919515
DIČ:2021943473

Pečiatka a podpis

Faktúra

Faktúra 6861097480
Odb. číslo 494908
Dátum vyhotovenia 15.12.2016
Dátum dodania 14.12.2016
Dátum splatnosti 29.12.2016
Vaše IČ DPH SK2020943705
IČO 00608033
Kontakt Spojovateľka
Tel. 02 / 502 54 111
Faktúru vystavil: Fakturačné oddelenie

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 BRATISLAVA

Str. 1/1

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Dodací list 6830982962 dodané 14.12.2016					
Závod : Q900 MTA SLOVNAFT MESSER Tatrakas , Bratislava					
900001	Goumel N50 F50 P200 103332501 Batch 160922Q004 Štatist. číslo materiálu 38249096 Čiarové kódy obalov: (160922Q004): 54124095	1 KS	20,00 EUR	1 KS	20,00
000020	Prepravné za ťakovú fľašu 20139 Čiarové kódy obalov:	1 KS	1,00 EUR	1 KS	1,00
	Zákl. dane				21,00
	Výstupná DPH	20,00	%		4,20
	Výsledná suma				25,20 EUR
	K úhrade				25,20 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

CALL CENTRUM
0850 111 221
callcentrum.sk@messergroup.com


MESSER (11)
Messer Slovakia spol. s r.o.
Chalupkova 9, 812 41 Bratislava
IČO: 00685852 IČ DPH: SK2020943705

INFORMATÍVNY PREHĽAD O NEUHRADENÝCH FAKTÚRACH

Vážení zákazníci, k dátumu vystavenia faktúry voči Vám evidujeme nasledovne neuhradené položky:

Číslo faktúry	Dátum účtovania	Due date	Množst.	Mena
6861092574	30.11.2016	20.12.2016	30,28	EUR
Saldo	14.12.2016		30,28	EUR

Za včasné uhrádzanie našich faktúr vopred ďakujeme.

V prípade, ak ste Vaše faktúry už uhradili, považujte prosím tento informatívny prehľad za bezpredmetný.

Dodávateľ/Výrobca:
Obchodné meno/sídlo/miesto podnikania:
Messer Tatrakas spol. s r.o.
819 44 Bratislava 1, Chalupkova 9
Tel ++421 2 50254111; Fax ++421 2 50254112
IČO:00685852,DIC:2020293220,IČ DPH:SK2020293220

Bankové spojenie Tatrabanka :
2688000015/1100
IBAN SK531100000002688000015
S.W.I.F.T. code: TATR SK BX
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
v Bratislave I, Odd.: Sro, v.č.: 278/B.



DODÁVATEĽ

Ing. arch. Jozef Chrobák
 Ľudovíta Fullu
 841 05 Bratislava
 Slovensko

IČO: 40101410
 DIČ: 1032961941
 IČ DPH: SK1032961941

Telefón: 0911 618 181
 E-mail: info@novypopular.eu
 Web: www.popular.sk
 Vystavil: Ing. arch. Jozef Chrobák

ODBERATEĽ

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava - m. č. Podunajské
 Biskupice

IČO: 00608033

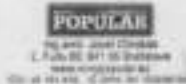
Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
15.12.2016	15.12.2016	19.12.2016

Číslo účtu	2200721469/8330	SWIFT	VS	Suma na úhradu
IBAN	SK58 8330 0000 0022 0072 1469	FIOZSKBA	2016104	72,00 EUR

Faktúrujem Vám za inzerciu "Rock v Múzeu" v časopise Nový Populár 4/2016

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	inzercia 1/4A4, str. 14, program RvM "Rock v Múzeu" január-febr. 2017	1,00		60,00	20 %	72,00

Základ DPH 20 %	60,00
DPH 20 %	12,00
Celkom	EUR 72,00



Pečiatka a podpis

HOSTINEC

FAKTÚRA

METRO Cash & Carry SR s.r.o.
Sanečná cesta 1881
900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel.: 02/40 585 111, 113 Fax: 02/40 585 222
IČ pre DPH: SK2023150701
IČO: 43903671

Prevádzka
Sanečná cesta 1881
900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel.: 00421 240 250 111

Strana: 1
Dátum vystavenia 15.12.2014 13:59
Dátum tlače 16.12.2014 13:59

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s., IBAN: SK60 0200 0000 0020 1973 0006, SWIFT/BIC: HUBASKHX
Spoločnosť registrovaná Otvoreným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 65153/B
Oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu SK0031100016

Denné číslo dokladu: 141

Faktúra 0/0(021)0006/081549 (006-132047) 021/060 8694

Múzeum obchodu Bratislava
LIMEHOVÁ 14
821 04 BRATISLAVA
Č. zákazníka: 21 365881 BC
IČ pre DPH / DIČ: SK2020943705
IČO: 608033

MM Číslo Tvaru	Názov	HAL.	JEDN.CENA	MNOŽSTVO	CENA MU MU	CELKOM	CELKOM S DPH	DPH 20	Int. KD
8588004322035	PID BLANÉ TYČINKY 20x100g	8 CA	0,471	20	8,42	3,5	28,23	33,87	B
8594002072902	VAN ALMERE ZRAŠ.PRAŠ.SOL.10x100g	CA	0,350	10	3,50	3,5	10,50	12,60	B
8566009410450	HOF ČAJ OVOCNÝ 3V1 180g	8 SW	3,690	1	3,69	1	3,69	4,43	B
8566010670401	RELAX MULTIVITAMÍN 15x200ml SKLO	CA	0,410	15	6,15	1,5	6,15	7,38	B
8588010870595	RELAX POMARANČ 15x200ml SKLO	8 CA	0,430	15	6,45	1,5	6,45	7,74	B
8566010870589	RELAX ČIERNA RÍBEŤKA 15x200mlSKLO	CA	0,425	15	6,37	1,5	6,37	7,64	B
85 3649589	KOPOLA 34x330ml SKLO	8 CA	0,475	24	11,38	3	34,17	41,01	B
340479	KOPOLA PREPRAVKA+FLAŠE 24x330ml	PC	4,780	1	4,78	3	14,34	14,34	A
85815513	RAJEC NESÝTENÝ 14x330 ml	8 BT	0,270	24	6,48	1,5	6,48	7,78	B
689923	RAJEC PREPRAVKA+FLAŠE 24x330ml	PC	4,780	1	4,78	1	4,78	4,78	A
8593542907505	ARO PÝ POHÁR TRANSF 300ml 100RE	PC	1,990	1	1,99	1	1,99	2,39	B
8585081910973	DIRVA FAREKT 2x750ml	4 BT	1,665	2	3,33	1,0	3,33	4,00	B
3000204600848	DUCK FRESH D.LIMETKA2x34ml NW	4 SW	1,790	2	3,58	2,0	7,16	8,60	B
5600304600858	DUCK FRESH D.MARINE2x34ml NW	4 SW	1,790	2	3,58	1,0	3,58	4,30	B
8594002682736	FINISH SOL 1,5kg	4 PC	1,990	1	1,99	1,0	1,99	2,39	B
9000100971348	SONAT GEL NEUTRAL FRESH 80dovok	4 PC	5,990	1	5,99	1,0	5,99	7,19	B
8590338912462	ARO OSV.VEDOCNU CITNOS 300ml	SW	0,890	1	0,89	1	0,89	1,07	B
8594007864773	FAIRLINE ŽIDNA IMEX -30°C SL	L	2,990	1	2,99	2	5,98	7,18	B
8595058341164	ARO DOŠKY PAP-RAP 2H KS MUDRÉ	PC	2,590	1	2,59	1	2,59	3,11	B

Počet balení: 25 Hmotnosť celkom: 5,000 KG Počet vrat. obalov: 4

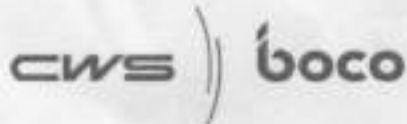
Základ	Dane	Sedrbá DPH	DPH
135,54	A=0,00%		0,00
135,54	B=20,00%		27,11
154,66			27,11
Celkom s DPH v EUR			181,77

Zaplatené v EUR	17,82	Depozitná poukážka (040 086619 3117,82)	
Zaplatené v EUR	200,00	Hotovosť	200,00
		Výdavok	36,00-

Podpis zákazníka: _____

ZML - spotrebiteľské balenie liehu
Na sta žiadať oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj spotr. balenia v zmysle z. č. 530/ 2011 z.z. o spotr. deni z s.k. nápojov, pôv. z. č. 105/2004 z.z. o spotr. dani z liehu (ďalej len „zákon“) pri nákupe spotr. balenia, bude vykonaním oznámujucej spoločnosti v zmysle zákona Váš nákup s uvedením Vášho oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj oznámený Colnému úradu. Všetky položky označené A sú úplne vylúčené z kalkulačie zákazníckeho bonusu. Položky označené X alebo P (Promotinn = akcia) sa zohľadňujú pri výpočte úrovne bonusu, ale nevstupujú do výpočtu hodnoty bonusu. Veľkoobjemové predaje označené O sa nezohľadňujú. USCHOVAJTE PRE PRÍPAD REKLAMÁCIE. PRI VRÁTENÍ VRÁTNTCH OBALOV PROSÍME PREDLOŽIŤ TENTO DOKLAD OMSLHU.
Karty bezpečnostných údajov sú k dispozícii na internetových stránkach www.metro.sk/KBU.
***** Koniec transakcie *****

PRE VLÁDU STANOVENÉ VÝROBY PODLA ZÁKONA č. 98/99 ZB. ODŤAČENÉ V TEXTE „P“ JE SPOLOČNOSŤ METRO DRŽITEĽOM LISTENIA ALEBO VYHLÁSENIA O ZHODE EX. Č. VÝROBCU POTRAVIN PREDLENÉ ŠVP SR PODLA VYHLAŠKY MŠ SR č. 340 / 2002 Z.z. JE: 828 / 00 RP
SPOLOČNOSŤ METRO CASH & CARRY SR s.r.o. JE CASH & CARRY VEĽKOOBCHOD, KTORÝ UMOŽŇUJE REALIZOVAŤ NÁKUPY TOVARU LEN SVOJIM REGISTROVANÝM ODBERATEĽOM NA PODKATKATSKÉ ÚČELY V SÚLADE S DOHODNUTÝM VŠEOBECNÝM OBCHODNÝM PODMENKAM
KOMPLETNOSŤ A SPRÁVNOSŤ NAČITOVANÉHO TOVARU A VRÁTENEJ HOTOVOSTI SI PROSÍM SKONTROLUJTE ZA POKLADNÍČNOU ZŔNOKU. DOGATOCNE REKLAMACE NEUJŇUVAME! ČAROVÝ DOKLAD SLUŽ ZÁROVEŤ ARO DODACI LIST. ĎAKUJEME ZA VÁŠU NÁVŠTEVU!



Faktúra č.: 161135602

Adresa pre zasielanie pošty: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R. Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Odberateľ Múzeum obchodu Bratislava Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Dodávateľ: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Korešpondenčná adresa	
Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B		Dodacia adresa: O143518	
SWIFT : TATRSKBX IBAN : SK261100000002620230287		MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_1 Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Kód banky: 1100	DIČ: 2020396125	Dát. vystavenia: 12.12.2016	
Účet: 2620230287	IČO: 31411045	Dát. dodania : 12.12.2016	
Var. symbol: 161135602	IČDPH: SK2020396125	Dát. splatnosti: 02.01.2017	
Konšt. symbol:	Spôsob platby: Prevodný príkaz	DIČ: 2020943705	
Číslo objednávky:	Partner CWS2000 : 143518 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA	IČO: 00608033	
		IČDPH: SK2020943705	

Fakturuje sa Vám na základe zmluvy za mesiac 12/2016

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Dáv.tex.uterák UNO	4	7,9600 EUR	0,00	31,84 EUR	20,00	6,37 EUR	38,21 EUR
ABO - D.mydl.peny FoamBest	4	4,1300 EUR	0,00	16,52 EUR	20,00	3,30 EUR	19,82 EUR
ABO - Dáv.Midi roll K	5	2,5000 EUR	0,00	12,50 EUR	20,00	2,50 EUR	15,00 EUR
ABO - AC Universal	4	6,4700 EUR	0,00	25,88 EUR	20,00	5,18 EUR	31,06 EUR

CWS - boco Slovensko, s.r.o. ©
 Bojnická 10, 831 04 Bratislava
 Obchodné a logistické centrum:
 M.R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec
 IČO: 314 11 045, IČ DPH: SK2020396125

Suma celkom bez DPH:	86,74 EUR
Rabat :	0,00 %
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	86,74 EUR
DPH:	17,35 EUR
Celkom s DPH:	104,09 EUR

Pečiatka a podpis

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

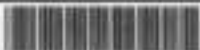
Informatívny prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30 1260 SKK)

3.135,82 SKK

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

Pracovník odbytu: Biliáková Ingrid

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



FAKTÚRA 722016

Albína MišovičováLipova 1947/72
90042 Dunajská Lužná
Slovensko

žčr 110-163901

IČO: 43363105
DIČ: SK1077158159

Neplatca DPH

TELEFÓN: 0903 390 913
EMAIL: albinati@icloud.comÚČET: SK67 0200 000 0022 7167 0259
BANKA: vub

Odberateľ

Múzeum obchoduLinzbotová 16
821 06 BratislavaIČO: 608 033
DIČ: SK 2020943705

Forma úhrady:	peňažný prevod
Variabilný symbol:	722016
Konštantný symbol:	
Dátum vystavenia:	16.12.2016
Dátum dodania:	16.12.2016
Dátum splatnosti:	23.12.2016

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
brus	49	ks	0,75	36,75
dod.lst 595,604,617,613,623,				
užierka	13	ks	0,35	4,55
zadlona	2	ks	2,5	5
			Spolu:	46,30

Fakturujem Vám pranie a žehlenie obrusov pre hostinec-Múzejný pivovar

Celková suma:	46,30 EUR
Uhradené zálohami:	0,00 EUR
Zostáva uhradiť:	46,30 EUR

Vykročil: **Albína Mišovičová - NAVO**
Lipová 1947/72,
Dunajská Lužná 900 42
IČO: 43363105
DIČ: 1077158159

Prevzatí:

K úhrade:

46,30 EUR

štyridsaťšesť euro a tridsať centov

Albína Mišovičová

VIENNA HOUSE *Easy*

CHOPIN • BRATISLAVA

Museum obchodu
Linsbotbova 16

821 06 Bratislava

DIC/IC DPH SK2020943705 / 00608033

Faktura číslo 97817 (Ref. 198822)

Cieľ: izby : 232 / 1 Lešek, Lukáš, M.

Príchod : 08/12/16

Odchod : 08/12/16

Voucher číslo :

Scoversony kurz: 1.00 EUR = 30,1260 SKK

Bratislava 08.12.2016

Strana 1

datum	pocet jednotka	popis položky	cena	suma netto	DPH 20% ciastka	brutto
08/12/16	1	Ubytovanie	26,94	26,94	5,06	32,00
Spolu EUR				26,94	5,06	32,00
Suma faktury				32,00 EUR		
Spiatane				5,00 EUR	Spôsob platby: Na fakturu (08/12/16) 32,00 EUR	
z ubraze				32,00 EUR		

DPH: 20,00% EUR 5,06 Netto: EUR 25,29

Mikropoplatok: EUR 0,00 Netto: EUR 1,68

Faktura pre hosta vytlacene tym: Lukas Szep

Ziadame Vas uvedenu ciastku uhradit do 10 dni od vystavenia faktury.

Pri plateni udajte ako variabilny symbol číslo faktury. XS: 0308

Datum poslednej sluzby je datumom sdanieho plnenia

Podpis/Vystavil

Podpis/Prijemca

Hotel Avion Management s.r.o.
Galvaniho ul. 28, 821 04 Bratislava
IČO: 443 872 910, DPH: SK202260095
Tel: +421-3-322 99 100, Fax: +421-3-322 99 410



VIENNA HOUSE EASY CHOPIN BRATISLAVA

Galvaniho 28, 821 04 Bratislava, Slovakia | Tel: +421 2 322 99 100, Fax: +421 2 322 99 330 | info.easy.chopin@viennahouse.com | viennahouse.com

Invoice Details: Hotel Avion Management, s.r.o., Galvaniho 28, 821 04 Bratislava, Slovakia | IČO: 443 872 910, VAT No.: SK 202260095

Bank Details: Tatra banka a.s., IBAN: SK31 1100 0000 0009 2475 4450, IBC: 3478020X