

Faktúra č.

1/2019

Dodávateľ

Milan Pešek
starožitnosti
Zámecké schody 8
Český Krumlov

IČO:	10268073
IČDPH:	

VS	12019
KS	

Odberateľ

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
82106 Bratislava

IČO:	00608033
IČDPH:	SK2020943705

Bankové spojenie odberateľ:
Peňažný ústav:

Bankové spojenie dodávateľ: 473385/0300

IBAN:CZ52 0300 0000 0000 0047 3385

Dátum vystavenia faktúry:
Dátum splatnosti faktúry:
Dátum dodania služby:
Forma úhrady:

7.3.2019
21.3.2019
7.3.2019
pp

Fakturujeme Vám :

předměty podle přílohy
v dohodnutej cene

Cena celkom
bez DPH

54100,- CZK

Celkom bez dane: CZK 54 100,00

0% DPH 0,00

K úhrade celkom: CZK 54 100,00

Vyhotovil: Milan Pešek

Pečiatka a podpis:



1'001-19

Allianz 
 Slovenská poisťovňa

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

ústredie



POISTENIE VOZIDIEL

Vec: Predpis úhrady poistného

Vystavené: 12.11.2018

Splatnosť: 26.02.2019


 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzboothova 16
 821 06 Bratislava 214

Vážený klient,

na základe uzatvorenej poistnej zmlúvy Vám zasielame predpis na úhradu poistného.

Značka, typ vozidla:	MERCEDES-BENZ VITO		
EČ:	BL311FA	Zdvihový objem valcov:	2143 cm³
VIN, číslo TP:	WDF63970513799747, NA281384	Celková hmotnosť voz:	3050 kg
Poistenie:	Povinné zmluvné poistenie STANDARD		
Číslo poistnej zmlúvy:	8018693735		
Poistné za obdobie:	26.02.2019 – 25.02.2020		
Variabilný symbol:	8018693735		
Poistné:	359,99 EUR		
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. Aľžbeta Šafariková, tel. +421905580001).

Pokiaľ ste banka na zmluvnej strane

 Dostojevskeho rad 4, 815 74 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 151 700, IČ DPH: SK2020274862, DIČ: 2020374862.
 Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 146/01

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.
 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
 SK23 0200 0000 0012 7208 9058
 SK97 6500 0000 0000 2013 5711

Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu a využívajte naše mobilné služby.



1003 19

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Štúrova 7, 042 70 Košice

DTSHSEFF4002000011

 Poistovňa poisťovňa
 810 00 BRATISLAVA 12
 12.12.2018 105


121076313095000571

 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzboothova 16
 821 06 Bratislava

Dátum: 10.12.2018

Útvar: Odbor správy neživatného poistenia

Telefón: infolinka 0800 122 222

E-mail: sprava.podnikateľa@allianzsp.sk

Vec: Vyúčtovanie poistného

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

Číslo poistky:	510019789
Číslo návrhu:	9970015874
Poistený:	Múzeum obchodu Bratislava
Adresa:	Linzboothova 16, 82106 Bratislava
Obdobie:	01.01.2019 - 31.03.2019
Splätnosť:	01.01.2019
Druh poistenia:	PB01 - Poistenie budov
Poistné + Daň z poistenia:	282,73 EUR + 22,62 EUR
Poistné s daňou na úhradu:	305,35 EUR

Daň z poistenia je vypočítaná vo výške 8 % v zmysle zákona č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Bankové spojenie: poistné uhradiť, prosím, na jeden z nižšie uvedených účtov s VS **510019789**.

Banka

 Tatra banka, a. s.
 Slovenská sporiteľňa, a. s.
 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, 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
 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 Polárnikovo

S pozdravom

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


 Branislav Martinka
 riaditeľ odboru poistenia priemyslu a podnikateľov
 Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

1 004 19

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Štúrova 7, 042 70 Košice



Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

Dátum: 10.12.2018

Útvor: Odbor správy neživotného poistenia

Telefón: infolinka 0800 122 222

E-mail: sprava.podnikatelio@allianzso.sk

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:	01.01.2019 - 31.03.2019
Splatnosť:	01.01.2019
Druh poistenia:	PP02 - Poistenie hnutelných vecí / Poistenie zodpovednosti za škodu
Poistné + Daň z poistenia:	286,41 EUR + 22,91 EUR
Poistné s daňou na úhradu:	309,32 EUR

Daň z poistenia je vypočítaná vo výške 8 % v zmysle zákona č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

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
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 Šafánková, tel. +421905589001, Hlavná 588/68, 941 11 Polárnikovo

S pozdravom



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

Branislav Martinka
riaditeľ odboru poistenia priemyslu a podnikateľov
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

1 005 19

2911000061

1/10



SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
 Plynárska 7A, 821 09 Bratislava
 Zákaznícka linka: 02 59 20 50 00
 e-mail: kontakt@slovakiaenergy.sk, url: www.slovakiaenergy.sk
 Bankové spojenie: 2527178899/1100, Tatra banka, a.s.
 SK52 1100 0000 0026 2717 8899, SWIFT/BIC: TATRSK3X
 IČ: 36607702, IČ DPH: SK2022427077, DIČ: 2022427077
 Zapsaná v Obch. registri Okr. súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka
 c. 47040/B

FAKTÚRA - daňový doklad

číslo 2911000061

Riadna fakturácia

Obchodná spoločnosť
 Linzboothova 16, 821 06 Bratislava
 Dátum podania: 04.01.2019

POŠTOVNE UVEROVANÉ
 810 00 Bratislava 12
 3142-105 X

ADRESÁT
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzboothova 16
 821 06 Bratislava 214



Odberateľ

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

Vaše zákaznícke číslo: 7200015779
 Užívateľ: meno (zákaznícky portál): marcel.juck

Zúčtovacie obdobie: 01.01.2018 - 31.12.2018
 Variabilný symbol: 2911000061
 Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia: 02.01.2019
 Dátum vystavenia: 02.01.2019
 Dátum splatnosti: 16.01.2019
 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

CELKOM NEDOPLATOK (€) 118,29

Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)	Celkom s DPH (€)
Využitovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018	1 326,29
Zaplatené - predpísaná dohoda o platiách za zúčtovacie obdobie (01.01.2018 - 31.12.2018)	-1 208,00
Nedoplatok	118,29

Účtovná rekapitulácia na druhej strane

NEDOPLATOK

118,29 €

- Nedoplatok z vyúčtovania vo výške 118,29 € **uhradte** prosím, na náš bankový účet SK52-1100 0000 0026 2717 8899 najneskôr do dátumu splatnosti 16. 1. 2019.
- Ako **variabilný symbol** uveďte 2911000061. **Dátum splatnosti** 16. 1. 2019 je termín pripísania platby na náš účet, preto odporúčame zadať platbu s dostatočným predstihom.

1 006 17

2911000478

1/10



SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
 Plynárska 7A, 821 06 Bratislava
 Zákaznícka linka: 02 59 20 90 00
 e-mail: kontakt@slovakiaenergy.sk, url: www.slovakiaenergy.sk
 Bankové spojenie: 20371788991100, 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
 c. 47040/B

FAKTÚRA - daňový doklad

číslo 2911000478

Riadna fakturácia

POŠTOVNE I NEKOVANE

810 02 Bratislava 12

5141 - 105 U

Obchodná spoločnosť
 Lomská 45, 811 01 Bratislava
 Dátum poslatia: 04.01.2019

ADRESÁT

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzboothova 16
 821 06 Bratislava 214

20190104 11:01:10
 2911000478

Odberateľ

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

Vaše zákaznické číslo 7200479165
 Užívateľ, meno (zákaznícky portál) marcel.juck

Zúčtovacie obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018
 Variabilný symbol 2911000478
 Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia 02.01.2019
 Dátum vystavenia 02.01.2019
 Dátum splatnosti 17.01.2019

CELKOM PREPLATOK (€) -565,49

Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018	2 790,51
Zapísané - predpísaná dohoda o platiach za vyúčtovacie obdobie (01.01.2018 - 31.12.2018)	-3 356,00
Preplatok	-565,49

Účtovná rekapitulácia na druhej strane

PREPLATOK

565,49 €

Preplatok vyúčtovania vo výške 565,49 € Vám bude zaslaný na Váš registrovaný bankový účet 000000-7000487690/8190

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA č.: 20190014

Dodávateľ:

Ing. Milan Šoka
 Švermova 6971/53
 974 04 Banská Bystrica
 Peňažný ústav: FIO banka
 IBAN: SK70 8330 0000 0020 0009 3437
 IČO: 33861129 , DIČ: 1029620328
 Nie som plateca DPH.

Odberateľ:

Múzeum obchodu
 Linzboothova 16
 821 06 Bratislava
 Peňažný ústav:
 IBAN:
 IČO: 00608033 , DIČ: 2020943705

Spôsob dopravy:	osobne	Dátum vystavenia:	02.01.2019
Forma úhrady:	peňažný prevod	Dátum dodania:	02.01.2019
Konštantný symbol:	0308	Dátum splatnosti:	16.01.2019

Fakturujem Vám:

aktualizáciu podstránok vášho múzea na www.muzeum.sk
 na základe zmluvy 2017_MOBA zo dňa 11.9.2017
 na obdobie kalendárneho roka 2019

... 120.- EUR

Celkom k úhrade: 120,00 EUR

Faktúra je zároveň dodacím listom.

Vystavil: Milan Šoka, mobil: +421 903 452 471



Dodavatel:

Beer Factory s.r.o.
K Fořtovně 212 7
312 00 Plzeň 12

IČ: 04224485
 DIČ: CZ04224485
 Telefon: 379 422 571

Provozovna:

Beer Factory
Dominikánská 8
301 00 Plzeň 1

Variabilní symbol: 180100434

Konstantní symbol: 0308

Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00608033

DIČ:

Múzeum obchodu
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

Banka: Česká spořitelna
 SWIFT: GIBACZP
 IBAN: CZ 5908000000000100014602
 Číslo účtu: 100014602 Kód banky: 0800

Datum vystavení: 04.01.2019

Datum splatnosti: 12.01.2019

Datum uskutečnění plnění: 04.01.2019

Forma úhrady: příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
prodej piva						
Světlý Ležák 12%, 50l keg	300 l	38,48		11 542,50 0%	0,00	11 542,50
BFG Imperial IPA 18%, 50l keg	150 l	50,89		7 633,44 0%	0,00	7 633,44
Pšeničný speciál 12%, 50l keg	100 l	43,09		4 309,20 0%	0,00	4 309,20
Juicy amarillo 12%, 50l keg	150 l	39,76		5 963,63 0%	0,00	5 963,63
spotřební daň 1488,-Kč						
Součet položek				29 448,77	0,00	29 448,77
Zaokrouhlení						23,08
CELKEM K ÚHRADĚ						29 471,85

Vystavil:

Použit kurz: 25,65 CZK

Celkem k úhradě v EUR

1 149,00

Množství: 1 EUR

Dovoluje si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
29 471,85	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

Beer Factory s.r.o.

K Fořtovně 212/7, Plzeň 312 00
 IČ: 04224485 DIČ: CZ04224485
 tel: +420 379 422 571

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: SK3702000000000949743062 /		FAKTÚRA č. 2019001 Konštantný symbol: 308	
Stredisko: 0 Zákazka: 0 Objednané dňa: Dodací list č.: V200803127 Forma úhrady: p.p. Spôsob dopravy: osobne		Odberateľ: IČO: 00608033 Múzeum obchodu BA Linzbothová 16 82106 Bratislava 214 Tel.: Fax: DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705	
		Dátum splatnosti: 08.01.2019 Dátum vyhotovenia: 07.01.2019 Daňová povinnosť: 07.01.2019 Dátum dodania:	

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
MOBIL 1 Turbo diesel OW-40 1L		9,600	12,05	20%	2,41		138,82
Olejový filter		1,000	14,08	20%	2,82		16,90
Vzduchový filter		1,000	14,87	20%	2,97		17,84
Pelový filter		1,000	24,80	20%	4,92		29,52
Palivový filter		1,000	65,30	20%	13,06		78,36
Mechanická práca		3,500	20,00	20%	4		84,00
Servisná prehliadka		0,500	20,00	20%	4		12,00

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	314,53	62,91	377,44
Súčet	314,53	62,91	377,44
		Uhradené	0,00
	Zostáva k úhrade EUR		377,44

Mercedes VITO. BL 311 FA

DURY spol. s r.o.
 KOMÁROVSKÁ 50
 821 06 BRATISLAVA
 SK 2020329850



Vystavil: Bc. Duranský Ján E-mail: dury@dury.sk
 Telefón: 02/45523421 Fax:

Faktúra 20190001

1 010 19

DODÁVATEĽ**Albina Mišovičová - NAVO**Lipova 1947/72
900 42 Dunajská Lužná
SLOVENSKOIČO: 43363105
DIČ: 1077158159
Nie je platiteľ DPH**ODBERATEĽ****Múzeum obchodu Bratislava**
Linzboothova 16
82106 Bratislava - m. č. Podunajské Biskupice
SlovenskoIČO: 00608033
DIČ: 2020943705
IČ DPH: SK2020943705

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
31.12.2018	31.12.2018	11.01.2019

IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
SK67 0200 0000 0022 7167 0259	SUBASKBX	20190001	48,85 EUR

Spôsob úhrady
Bankový prevod

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	obrus	54,00		0,75	40,50
2.	kuch utierka	13,00		0,35	4,55
3.	uterak frote	1,00		0,50	0,50
4.	obrus xxl	1,00		3,30	3,30

Fakturujem vám pranie a žehlenie podľa dohody o spolupráci od 1.12 do 31.12.2018

Celkom**EUR 48,85**

Pečiatka a podpis

Albina Mišovičová - NAVO
Lipova 1947/72
900 42 Dunajská Lužná
SLOVENSKO
DIČ: 1077158159

1 04 19

faktúra číslo: 120119

dodávateľ:
Backline, s.r.o.
Sienkiewiczova 2
811 09 Bratislava, Slovakia

IČO: 47449632
DIČ: 2023887415

SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK6111000000002923908139

odberateľ:
Múzeum obchodu
Linzboothova 16
821 06 Bratislava

IČO: 608 033
DIČ / IČ DPH:

dátum vystavenia faktúry:
dátum splatnosti faktúry:
forma úhrady:

12.01.2019
17.01.2019
prevodom

Fakturujem Vám za prenájom hudobnej
aparatury dohodnutú sumu vo výške
180€.

cena bez DPH:
DPH:
celkom k úhrade:

180,- €
neplátca DPH
180,- €

faktúru vystavil:


Peter Deák



Backline s.r.o.
Sienkiewiczova 2
811 09 Bratislava
IČO: 47 449 632
DIČ: 2023887415

tel. +421 905 212 585 e - mail: backline.sk@gmail.com

1 012 19

Dodávateľ: IČO: 31376304 DURÝ 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: SK3702000000000949743062 /		FAKTÚRA č. 2019003 Konštantný symbol: 308																																																	
Stredisko: 0 Zákazka: 0 Objednané dňa: Dodací list č.: V200803130 Forma úhrady: p.p. Spôsob dopravy: osobne		Odberateľ: IČO: 00608033 Múzeum obchodu BA Linzboothová 15 82106 Bratislava 214 Tel.: Fax: DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705																																																	
		Dátum splatnosti: 11.01.2019 Dátum vyhotovenia: 10.01.2019 Daňová povinnosť: 10.01.2019 Dátum dodania:																																																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></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>Fakturuje sa Vám</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>STIERAČE AEROTWIN</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>39,16</td> <td>20%</td> <td>7,83</td> <td></td> <td>46,99</td> </tr> <tr> <td>Nemrznuća zmes HEPU G12 / 1L</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>6,00</td> <td>20%</td> <td>1,2</td> <td></td> <td>7,20</td> </tr> <tr> <td>Hadica ostrekovača</td> <td></td> <td>2,000</td> <td>5,00</td> <td>20%</td> <td>1</td> <td></td> <td>12,00</td> </tr> <tr> <td>Mechanická práca</td> <td></td> <td>3,500</td> <td>20,00</td> <td>20%</td> <td>4</td> <td></td> <td>84,00</td> </tr> </tbody> </table>			MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom	Fakturuje sa Vám								STIERAČE AEROTWIN		1,000	39,16	20%	7,83		46,99	Nemrznuća zmes HEPU G12 / 1L		1,000	6,00	20%	1,2		7,20	Hadica ostrekovača		2,000	5,00	20%	1		12,00	Mechanická práca		3,500	20,00	20%	4		84,00
	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom																																												
Fakturuje sa Vám																																																			
STIERAČE AEROTWIN		1,000	39,16	20%	7,83		46,99																																												
Nemrznuća zmes HEPU G12 / 1L		1,000	6,00	20%	1,2		7,20																																												
Hadica ostrekovača		2,000	5,00	20%	1		12,00																																												
Mechanická práca		3,500	20,00	20%	4		84,00																																												
		<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>125,16</td> <td>25,03</td> <td>150,19</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>125,16</td> <td>25,03</td> <td>150,19</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>150,19</td> </tr> </tbody> </table>			Základ DPH	DPH	Celkom	V sadzbe 20%	125,16	25,03	150,19	Súčet	125,16	25,03	150,19			Uhradené	0,00			Zostáva k úhrade EUR	150,19																												
	Základ DPH	DPH	Celkom																																																
V sadzbe 20%	125,16	25,03	150,19																																																
Súčet	125,16	25,03	150,19																																																
		Uhradené	0,00																																																
		Zostáva k úhrade EUR	150,19																																																
		<div style="text-align: right;">  <p>DURÝ spol. s r.o. KOMÁROVSKÁ 50 821 06 BRATISLAVA SK 2020329850</p> </div>																																																	
Vystavil: Bc. Duranský Ján E-mail: dury@dury.sk Telefón: 02/45523421 Fax:																																																			

1 013 19

VIENNA HOUSE *Easy* BRATISLAVA

Mesto účtu: Bratislava 14
K100 Bratislava

Faktura číslo 212649 (Ref. 325501)

Cela izba : 212 / 1
Dátum : 11/01/19
Osoba : 12751719
Výška celka :
Všechny kurz: 1,00 EUR = 20,1250 SKK

Bratislava 12.01.2019
Strana 1

datum	Cela izby	počet jednotek	nápis položky	cena	cena netto	DPH 20%	částka brutto
11/01/19		1	Ohřevání	21,99	21,99	4,40	26,39
11/01/19	212	1	Ohřevání	25,99	25,99	5,20	31,19
11/01/19	214	2	Cela izby 212	25,99	25,99	5,20	31,19
			Cela izby 214				
Spolu EUR				107,96	107,96	22,04	130,00
suma faktury				120,00 EUR			
zaplateno				0,00 EUR			
K úhradě				120,00 EUR			

Spůsob platby: Na fakturu (12/01/19) 120,00 EUR

Test Tax 5%	10,00e EUR	4,54	Netto: EUR
21,30			
DDW:	20,00e EUR	3,58	Netto: EUR
17,50			
Nieofny poplatok:		3,00	Netto: EUR
5,13			
107,96	Spolu DPH EUR	22,04	Netto: EUR

Faktura pre hosta vytlacena kyas Bratislav Munka



1 014 19

DODÁVATEĽ: Karol Bohrn - KB shop Budatínska 3145/29 851 05 Bratislava-Petržalka Slovenská republika IČO: 41120213 DIČ: 1025550328		FAKTÚRA číslo: 2019050001	
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 Linzbothova 16 821 06 Bratislava Slovenská republika IČO: 00608033 DIČ: 2020943705 IČ DPH:		Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 821 06 Bratislava Slovenská republika	
Dodacia adresa: Múzeum obchodu Bratislava, Linzbothova 16, 821 06 Bratislava, Slovenská republika		Dátum vyhotovenia: 12.01.2019 Dátum splatnosti: 28.01.2019 Dátum dodania tovaru / služby: 12.01.2019 Číslo účtu: VS: 2019050001 Banka: SK28 0900 0000 0051 0725 1259 IBAN: SWIFT:	

Fakturujem Vám za prenájom techniky a osvetľovacie práce na koncerte 11.1.2019, piatok, 19,00 hod. Krzysztof Puma Piasecki Trio (PL – Jazzrock)L + LEF (FR,SK - Progressive/Psychedelicrock)

P.č.	Poznámka Názov položky	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Zlúpa %	Jc prídava	Cena spolu
1.	v celkovej sume	1	deň	120,00	€	120,00	120,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Podmienky a platobné podmienky:
všeobecné

Tato faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Čiarková zľava za doklad:	0,00
Suma	120,00
Zaokrúhlenie:	0,00
Celková fakturovaná suma:	EUR 120,00
Dôpočet preddávku:	EUR 0,00
K úhrade:	EUR 120,00



Pečať a podpis

DODÁVATEL:



Zväz obchodu SR

Zväz obchodu SR
 Bajkalská 1496/25
 827 18 Bratislava - Ružinov

IČO: 30808839

DIČ: 2020858246 nie je platcom DPH

Zapísaný v: Okresný úrad Bratislava, register záujmových združení PO
 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: **442019**
 Dátum splatnosti: 31.01.2019
 Dátum vystavenia faktúry: 15.01.2019
 Dát. usk. zdan. plnenia: 01.01.2019
 Spôsob úhrady: prevodný príkaz

FAKTÚRA č.: 44/2019

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 44/2019

ODBERATEĽ:

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzboothova 16
 821 06 Bratislava

IČO: 608033

DIČ:

IČ DPH:

Miesto podnikania:
 Linzboothova 16
 821 06 Bratislava

Faktúrujeme Vám členský príspevok na rok 2019 vo výške 170,- EUR.

Suma na úhradu: **170,00 €****Zväz obchodu SR**

Bajkalská 1496/25

827 18 Bratislava



DIČ: 2020858246

Tel: +421 2 60 233 224

podpis, pečiatka

1 016 17

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 20190001

Odberateľ:
MÚZEUM OBCHODU
Linzbothova 16
82106 Bratislava 214

FIO Banka, a.s.: 2000510130/8330
SWIFT: FIOZSKBAXX
IBAN: SK98 6330 0000 0020 0051 0130
Variabilný symbol: 20190001
Konštantný symbol: 308

IČO: 00608033 Dátum vystavenia: 18.01.2019
DIČ: 2020943705 Dátum dodania: 11.01.2019
Dátum splatnosti: 08.02.2019

Popis	Celkom
-------	--------

Fakturujeme Vám za zabezpečenie ozvučenia koncertu Krysstof Puma Piasecki Trio dňa 11.01.2019.	200 €
--	-------

Poznámka:
Ďakujeme za spoluprácu

Suma na úhradu: 200 €
dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:

1 012 19

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 20190002

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: 20190002
Konštantný symbol: 308

IČO: 00608033 Dátum vystavenia: 24.01.2019
DIČ: 2020943705 Dátum dodania: 23.01.2019
Dátum splatnosti: 11.02.2019

Popis

Celkom

Fakturujeme Vám za zabezpečenie ozvučenia koncertu Band of Rascals
dňa 23.01.2019.

200 €

Poznámka:
Ďakujeme za spoluprácu

Suma na úhradu: 200 €

dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:

METRO Cash & Carry SR s.r.o.
 Senecská cesta 1891
 900 18 Ivanka pri Dunaji
 Tel.: 0850 123 223 e-mail: info@metro.sk
 IČ pre DPH: SK2022150702
 IČO: 45952671

Prevádzka
 Senecská cesta 1891
 900 18 Ivanka pri Dunaji
 Tel.: 09421 240 240 111

Strana: 1
 Dátum vystavenia: 24.1.2019 10:23
 Dátum tlače: 24.1.2019 10:23

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s., IBAN: SK60 0100 0000 0020 1073 0006, SWIFT/BIC: SUBASBEX
 Spoločnosť registrovaná Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 69153/B
 Oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu 320031100014

Denné číslo dokladu: 19

Faktúra: 0/0(021)0038/001278 (038-055146) 001/043 2458

Miestom obchodu Bratislava
 LINDBOHNŔOVÁ 16
 821 04 BRATISLAVA
 Č. zákazníka: 21 365881 BC
 IČ pre DPH / DIČ: SK2020943705
 IČO: 608033

MN	Číslo tovaru	Názov	BAL.	JEDN.CENA	MNOŽSTVO	CENA MI MŔ	CELKOV	CELKOV S DPH	DPH DO	Int. KD
M	8588004372035	FID TYCINKY 100g SLANE 20x	7 CA	0,570	20	11,38	4 45,56	24,67	B	
	8594002072506	ARO ARAGIDY PR.SOL.80g 12x	8 CA	0,264	12	3,17	1 3,17	3,88	B	
	8588000124213	MIVA KUK CHROMKY 60g ARAGID	9 CA	0,300	1	0,30	60 18,00	21,60	B	
	3263286324214	J.P.CHEMET 2250ml CABERNET SYRAH	BT	1,120	1	1,12	6 7,14	8,57	B 104160	XP
	3263286324223	J.P.CHEMET 2250ml COLOMB.SAUVIG.4	BT	1,170	1	1,17	6 7,02	8,42	B 104150	XP
	3263286324690	J.P.CHEMET 2250ml COLOMB.CHARDON4	BT	1,120	1	1,12	6 7,14	8,57	B 104180	XP
	85855623910017	ARO POKAR 500ml 50ks VYŠŠI	PC	3,190	1	3,19	1 3,19	3,93	B	
	85855623907482	ARO POKAR 500ml 50ks VYŠŠI	PC	3,390	1	3,39	1 3,39	4,07	B	
	8594007994773	FAIRLINE SYNA EMER -20°C 5l	LT	3,280	1	3,28	1 3,28	3,94	B	XP

ZDAVA SA PRI KÚPE KARTÓMU, MAN: 712226 0,36- 0,43- B 104150
 ZDAVA SA PRI KÚPE KARTÓMU, MAN: 712228 0,36- 0,43- B 104160
 ZDAVA SA PRI KÚPE KARTÓMU, MAN: 712232 0,36- 0,43- B 104180

Počet balení: 85 Hmotnosť celkom: 0,000 KG Počet vrat. obalov: 0

ZAKLAD DANE	96,81
DAN DPH	19,36
Celkom s DPH v EUR	116,17

Zaplatené v EUR 150,00
 Hutovnosť 150,00
 Vydavok 33,83-

Podpis zákazníka: _____

SEL = spotrebiteľské balenie liehu
 Ak ste držiteľ oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj spotr. balenia v zmysle z. č. 335/ 2011 I.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 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 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 OT sa nezahľadňujú. UŠCHOVAJTE PRE PRÍPAD REKLAMÁCIE. PRI VRÁTENÍ VRATNÝCH OBALOV PROSÍME PREDLOŽIŤ TENTO DOKLAD OBLOŽKOU.
 Karty bezpečnostných údajov sú k dispozícii na internetových stránkach www.metro.sk/RBU.
 ***** Koniec transakcie *****

1019 19

Faktúra č. 0032019

Dátum vyhotovenia faktúry 9.1.2019

Dátum splatnosti 9.1.2019

Dátum vzniku daňovej povinnosti

Prenesenie daňovej povinnosti áno nie

Forma úhrady HOPOLSK

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Konštantný symbol

Spôsob dopravy

Miesto určenia

Príjemca

Dátum dodania

Dodávateľ

VODOINŠTALATÉR

Kohútek Adam

Haburská 1, 821 02 Bratislava

Tel: 0948 599 977

IČO: 44 511 086, DIČ: 1072432317

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Peňažný ústav:

Číslo účtu - IBAN:

BIC (SWIFT):

Zapísaný:

Odberateľ



MÚZEUM OPOCNOU

Česká republika 470 00 Opocno

IČO: 00608033

DIČ: 2020943705

IČ DPH:

Poradové číslo	Názov tovaru (služby)	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku	DPH	Celková cena	Celková	Celková cena
				bez DPH		bez DPH	DPH	s DPH
				€	%	€	€	€

VODOINŠTALACE PRÁCE VRAŤAKE MATERIÁLU	55,-
---------------------------------------	------

NIE SOM PLATCOM DPH

Faktúru vystavil

VODOINŠTALATÉR
 Predbežná faktúra
 Kohútek Adam
 Podpis a Haburská 1, 821 02 Bratislava
 Tel: 0948 599 977
 IČO: 44 511 086, DIČ: 1072432317

Daň sa uplatňuje na základe prijatia platby áno nie

Celková cena bez DPH

Celková DPH

Celková fakturovaná suma

55,-

1 0/20 19

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: 2181130855 Licenčná zmluva č.: VP/16/12600/021 00721649 Korešpondenčná adresa: 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/1-900/90-5628									
Odberateľ-Fakturačná adresa: Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 821 06 Bratislava		Variabilný symbol: 2181130855 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 12600							
IČO: 00606033 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705		Deň splatnosti: 31.01.2019 Deň daňovej povinnosti: 31.12.2018 Deň vystavenia faktúry: 31.12.2018							
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 - Rock V Múzeu Za obdobie od 16.10.2018 do 16.10.2018 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava (8756544)	1	15,80	0,00	15,80	20	3,16	18,96		
Súčet položiek				15,80		3,16	18,96		
 Všetky transakcie môžete uskutočniť elektronicky pomocou QR kódu v aplikácii mobilného bankovníctva Vašej banky. Pre viac informácií navštívte stránku www.mobilnebankovnictvo.sk		<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: Denisa Čupková Telefón: 02/50202746 E-mail: denisa.cupkova@soza.sk		Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam  Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601							

1021 19

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: 2181130858 Licenčná zmluva č.: VP/18/12600/023 00721651 Korešpondenčná adresa: 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																									
Odberteľ-Fakturačná adresa: Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 821 06 Bratislava	Variabilný symbol: 2181130858 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 12600																								
IČO: 00608033 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705	Deň splatnosti: 31.01.2019 Deň daňovej povinnosti: 31.12.2018 Deň vystavenia faktúry: 31.12.2018																								
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 - Rock v Múzeu Za obdobie od 23.10.2018 do 23.10.2018 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava (M756546)</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 - Rock v Múzeu Za obdobie od 23.10.2018 do 23.10.2018 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava (M756546)	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 - Rock v Múzeu Za obdobie od 23.10.2018 do 23.10.2018 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava (M756546)	1	15,80	0,00	15,80	20	3,16	18,96																		
Súčet položiek				15,80		3,16	18,96																		
 Všetky faktúry môžete skenovať pomocou aplikácie QR Code v aplikácii mobilného bankovníctva Vášej banky. Prečítaním QR kódu môžete zistiť platnosť prívodu a kontrolovať správnosť údajov.	<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: Denisa Čupková Telefón: 02/50202746 E-mail: denisa.cupkova@soza.sk <div style="text-align: right;"> Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam  IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601 </div>																									

1 011 19

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: **2181130857**
Licenčná zmluva č.: VP/18/12600/022

00721650

Korešpondenčná adresa:
Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
Bratislava
821 06

Odberateľ-Fakturačná adresa:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava

Variabilný symbol: 2181130857
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: 12600

IČO: 00608033
DIČ: 2020943705
IČ DPH: SK2020943705

Deň splatnosti: 31.01.2019
Deň daňovej povinnosti: 31.12.2018
Deň vystavenia faktúry: 31.12.2018

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 - Rock V Múzeu Za obdobie od 19.10.2018 do 19.10.2018 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzboothova 16, Bratislava (8756545)	1	15,80	0,00	15,80	20	3,16	18,96		
Súčet položiek							15,80	3,16	18,96



QR by square

Všetchny faktury můžete sledovat
elektronicky pomocí QR kódu v aplikaci
autorského bankovního účtu. Vaše banka
Před získáním platby prosím
aktivujte systémové telefonní
úsluhy.

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: Denisa Čupková
Telefón: 02/50202746
E-mail: denisa.cupkova@soza.sk

1 023 19



Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

Číslo faktúry / dokladu: **8677474775** ☞ použiť ako variabilný symbol
 Zákaznícke číslo: **5100002716** ☞ vveď pri kontakte s SPP
 Číslo zmluvného účtu: **8300139279**

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 08 000
 Mlynské nivy 44a, 825 11 Bratislava
 Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel 5a, číslo vložky: 2748/B

IČO: 35815296
 DIČ: 2020259802
 IČ DPH: SK2020259802
 IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
 BIC kód: SUBASKBX
 CID: SK40ZZZ700000000032
 Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ

MUZEUM OBCHODU BRATISLAVA
 Línzboňova 16
 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice

IČO: 00608033
 IČ DPH: SK2020943705
 IBAN: SK43 8180 0000 0070 0046 7658
 BIC kód: SPSRSKBA
 Forma úhrady: Prevodný príkaz
 Konštantný symbol: 0005

Fakturačné obdobie: 01.01.2019 - 31.01.2019

Dátum dodania: 11.01.2019
 Faktúra vyhotovená dňa: 11.01.2019
 Odoslaná dňa: 11.01.2019
 Splatná dňa: 25.01.2019

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100003917	3100034031	Línzboňova 16/, 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice	8 791

Spotrebná daň

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Spolu (EUR)	
4100003917	8,791	1,32	11,60	
Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
4100003917	297,50	20%	59,50	357,00
Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
Zemný plyn	297,50	20%	59,50	357,00
Na úhradu				357,00

Adresa pre osobný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44a, 825 11 Bratislava

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44a, 825 11 Bratislava
 Právna forma: Akciová spoločnosť
 Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel 5a, číslo vložky: 2748/B

Tel.: 020 111 505
 Fax: 020 8 59 90 12
 E-mail: spps@sppp.sk

IBAN: SK90020000000010018151
 BIC: SUBASKBX

3P402



A 025 19

Strana 1 / 1



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. 01. 2019

Dátum splatnosti: 30. 01. 2019

Najvyšší limit, aký by mala byť suma úhrady na účte
Orange Slovensko, a. s.

Bankové spojenie:

Tatra banka:

SK25 1100 0000 0026 2800 5850

Sl. sporiteľňa:

SK02 0900 0000 0001 7602 4455

Suma na úhradu: 57,21 €

Stav z predchádzajúcich období k 14. 01. 2019: 0,00 €

Úhradu môžete realizovať prostredníctvom vPDUK-a2u. V prípade
vyúčtovania nájomu a informácií o vašich mesačných úhradách,
za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 57,21 €

Šťastný a spokojný nový rok!

Ďakujeme za Vašu priazeň
v minulom roku a tešíme sa
na Vás aj v tom ďalšom.

Faktúra

Daňový doklad číslo: 720191708



Variabilný symbol: 720191708
 Konštantný symbol: 0308
 Číslo odberateľa: 15834

Prijemca:

Múzeum obchodu
 Linzbotova 16
 821 06 Bratislava 214
 Slovenská republika

Dodávateľ:

Vema, s. r. o.
 Plynárenská 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: 31.01.19
 Forma úhrady: prevodným príkazom

Dátum vystavenia: 17.01.19
 Dátum dodania: 02.01.19

Číslo objednávky: 14084
 Dodacia podmienka:

Vystavil: Ing. Mariana Hevierová
 tel.: 02-20 510 900
 e-mail: hevierova@vema.sk

Miesto určenia:

Múzeum obchodu
 Linzbotova 16
 821 06 Bratislava 214
 Slovenská republika

Název								Celkom
	Cena za jednotku	Množstvo	MJ	Za predmet (bez DPH)	Zrážky	Sadzba	DPH	
1. Poplatok za využívanie aplikácií Vema V4 Cloud 01/19 - 03/19	64,4000	1,000		64,40	0,00	20%	12,86	77,28
2. Poplatok za dátové prostredie 01/19 - 03/19	27,8000	1,000		27,80	0,00	20%	5,52	33,32

	Základ	Sadzba	DPH	Celkom
Celkom daňový doklad:	92,00	20 %	18,40	110,40
Uhradené:				0,00
K úhrade v €:				110,40

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

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 : TATRKBX IBAN : SK251100000002620230287

Kód banky:	1100	DIČ:	2020368125
Účet:	2620230287	IČO:	31411045
Var. symbol:	191101811	IČDPH:	SK2020396125
Konš. symbol:	0308	Evidencia obalov /reg.č.PO0002602/	
Spôsob platby:	Prevodný príkaz		

Číslo objednávky:

Partner CWS2000 : 143518 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA

Odberateľ
Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothová 16
821 06 BRATISLAVA
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Korešpondenčná adresa

Dodacia adresa: O143518
MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_1
Linzbothová 16
821 06 BRATISLAVA
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

DIČ:	2020943705	Dát. vystavenia:	24.01.2019
IČO:	00608033	Dát. dodania :	24.01.2019
IČDPH:	SK2020943705	Dát. splatnosti:	14.02.2019

Fakturujeme Vám na základe zmluvy za mesiac 01/2019

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Dáv.tex.uterák-UND	4	8.0600 EUR	0.00	32.24 EUR	20.00	6.45 EUR	38.69 EUR
ABO - D.mylí peny FoamBest	4	1.1620 EUR	0.00	4.65 EUR	20.00	0.93 EUR	5.58 EUR
ABO - Dáv. Midi rolí K	5	2.5300 EUR	0.00	12.65 EUR	20.00	2.53 EUR	15.18 EUR
ABO - AC Universal	4	8.5500 EUR	0.00	26.20 EUR	20.00	5.24 EUR	31.44 EUR

Suma celkom bez DPH:	75,74 EUR
Rabat:	0,00 %
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	75,74 EUR
DPH:	15,15 EUR
Celkom s DPH:	90,89 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, IČDPH: SK2020396125

Pečiatka a podpis

Kód DPH %: Netto Čiastka DPH

Informatívny prepočet (konverzný kurz 1 EUR= 30,1290 SKK)

2736,16 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: Tivďa Dagmar

tel: 033/7361324



EMM
INTERNATIONAL

1 028 19
> FAKTÚRA <

všetko bezpečne

FO1-2019-91-000052

Fakturačná adresa:

Múzeum obchodu Bratislava

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboothova 16
821 06 Bratislava
SLOVAKIA
IČO : 606033 DiČ : 2020943705
IČ DPH : SK2020943705

Linzboothova 16
821 06 Bratislava
SLOVAKIA

Zml / obj : ZoS-2014-2-000004

Variabilný symbol : 991000052

Dodacia adresa:

Konštatný symbol : 0300

Múzeum obchodu, objekt

Dátum splatnosti : 06.02.2019

Linzboothova 16

Dátum vystavenia : 23.01.2019

821 06 Bratislava

Dátum dodania : 17.01.2019

SLOVAKIA

Číslo akcie : S-2010-000355_000035

Názov akcie : Štvrťročná kontrola EPS - EPS

Objekt číslo:

Náš účet : 0171077272/0900 Suma : 235,20 Mena : EUR
IBAN : SK96 0900 0000 0001 7107 7272 Dátum splatnosti : 06.02.2019 VS : 991000052
SWIFT : GIBASKBX Názov banky : Slovenská sporiteľňa, a.s.

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo MJ	Cena za jednotku	Cena celkom	Sadzba DPH %
DLV-2019-1-000403	Dodacie miesto : Múzeum obchodu, objekt			S-2010-000355_000035	
SL-KONTROLA	Kontrola	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 kúpajúcim. 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

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

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

zapsaná v OI OS BA1
mest. Sro, vl. č. 12882/B
IBAN: SK96 0900 0000
0001 7107 7272

Prevádzky:
Bratislava
Košice
Žilina

1 029 19

DODÁVATEL:
 Karol Bohm - KB shop
 Budatínska 3145/29
 851 05 Bratislava-Petržalka
 Slovenská republika
 IČO: 41120213
 DIČ: 1025550328

FAKTÚRA číslo: 2019050004
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: 24.01.2019
 Dátum splatnosti: 09.02.2019
 Dátum dodania tovaru / služby: 24.01.2019
 Číslo účtu: VS: 2019050004
 Banka:

Dodacia adresa: múzeum obchodu Bratislava, Linzboothova 15, 821 06 Bratislava, Slovenská republika
 IBAN: SK28 0900 0000 0051 0725 1259
 SWIFT:

Fakturujem Vám za prenájom techniky a osvetľovacie práce na koncerte 23.1.2019, streda, 19,00 hod.
 Band Of Rascals (CAN – Bluesrock)

P.č.	Poznámka Názov položky	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Zlato %	K-počet	Cena spolu
1.	v celkovej sume	1	eur	120,00	0	120,00	120,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková zľava za doklad: 0,00

Podmienky a platobné podmienky:
 všeobecné

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

Tato faktúra slúži zároveň ako doklad list.



Pečiatka a podpis



A 030 19

1*00920376-1-1-6



P

ADRESÁT 1010894302

ZA OBDOBIE 01.01.2019 - 31.01.2019

FAKTÚRA č. 8226056012

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Múzeum obchodu Bratislava
 Linuňáčkova 9735/16
 821 06 Bratislava 214

ICO: 00608033
 IČ DPH: SK2020543705

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA FAKTÚRY 55,85 €

DATUM SPLATNOSTI 25.02.2019

VARIABILNÝ SYMBOLO 8226056012

Stav z predchádzajúcich období k 01.02.2019 55,85 €

Celková neuhradená suma 111,70 €

Faktúru môžete sčítať platobným príkazom vo výške sumy na príslušný účet.

ÚČ: SK20 0200 0000 0000 1409 3958
 TATRA BANKA: SK26 1100 0000 0000 2874 0740
 SÚDP: SK37 0800 0000 0000 3373 0777
 ČSOB: SK38 7500 0000 0000 2500 5443

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Datum dodania služby 31.01.2019
 Dátum vyhotovenia 01.02.2019

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 46,54 €

Základ DPH 46,54 €

DPH 20 % 9,31 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 55,85 €



PAY by square



25743200000000214093958278058012035600000055851010894302

POZOR! FAKTÚRA OBSAHUJE INFORMÁCIU O STAVE ÚČTU. DETAILY NÁJDETE NA POSLEDNEJ STRANE FAKTÚRY.

Služba Telekom, s.r.o. Rakovská 28, 817 02 Bratislava, IČO: 3678466, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 202072893, zapísaná v obchodnom registri (Obchodný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka 1, 2081)



1 031

1*30926363-1-1-1

ADRESÁT 1010894303

ZA OBDOBIE 01.01.2019-31.01.2019

FAKTÚRA č. 8226002835

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Múzeum Obchodu Bratislava
Linzboethova 9736/16
821 06 Bratislava 214

IČO: 06608033

IČ DPH: SK2020943705

ÚČASTNÍK

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboethova 9736/16
821 06 Bratislava 214

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby

31.01.2019

Dátum vyhotovenia

01.02.2019

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby

29,57 €

Základ DPH

29,57 €

DPH 20 %

5,91 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

35,48 €

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU

35,48 €

DATUM SPLATNOSTI

18.02.2019

VARIABILNÝ SYMBOL

8226002835

Stav z predchádzajúcich období k 01.02.2019

0,00 €

Celková neuhradená suma

35,48 €

Fakturu prosím uhradiť platobným príkazom so Valdy banky na účet z uvedených účtov

VLB: SK20 0200 0000 0003 1418 0558

TATRA BANKA: SK29 1100 0000 0006 2874 0740

SLSB: SK57 0900 0000 0008 3373 8777

ČSOB: SK58 1900 0000 0000 2555 5143



2574020000000023140939588226002835026000000354810108943033

PAY by square





1 032 19 30920432-1-1-9

ADRESÁT 1010894301

ZA OBDOBIE 01.01.2019 - 31.01.2019

FAKTÚRA č. 8226055977

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Múzeum obchodu Bratislava
 Limboňova 9736/16
 B21 05 Bratislava 214

IČO: 00608033
 IČ DPH: SK2020943705

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA FAKTÚRY 14,00 €

DÁTUM SPLATNOSTI 25.02.2019

VARIABILNÝ SYMBOL 8226055977

Stav z predchádzajúcich období k 01.02.2019 14,00 €

Celková neuhradená suma 28,00 €

Faktúra prostredníctvom úradu platobným príkazom vo Valdybanke na jeden z uvedených účtov

WIB: SK20 0200 0000 0003 1409 2059
 TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2674 0740
 SLSP: SK57 0900 0000 0005 3373 6777
 ČSOB: SK38 7500 0000 0000 2550 5443

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Datum dodania služby 31.01.2019
 Dátum vystavenia 01.02.2019

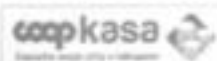
SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 11,67 €

Základ DPH 11,67 €

DPH 20 % 2,33 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 14,00 €



20740200000000031409205982260559770558000000140010108943014

PAY by square



POZOR! Žiadame Vás aj o úhradu dlžnej sumy uvedenej v riadku "Stav z predchádzajúcich období".

Slovak Telekom, s.r.o. Bajkova 28, 817 02 Bratislava, IČO: 25190465, IČ DPH: SK0202073893, DIČ: 3030213652, zaradená v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sč, vložka L 2091

1 033 19

DODAVATEL:		FAKTURA číslo:		02/2019
Roman Benčík Družstevná 3 Mošča 900 01 SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka: Dodateľ:		
IČO: DIČ: 107481201		Múzeum obchodu Bratislava Linzbuťhova 16 821 06 Bratislava		
Prezývka: Roman Benčík, Družstevná 3, Mošča 900 01				
DODÁVATEL:		Datum vyhotovenia		
Múzeum obchodu Bratislava Linzbuťhova 16 821 06 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Datum splatnosti:		14.2.2019
IČO: 60 608 033 DIČ: 202994 8705 IČ DPH:		Datum dodania: 20.1.2019		
		Číslo účtu: 26190617971100 VS 02/2019		
		Banka: Tatra banka, a.s.		
		IBAN: SK6011000000002619061797		
		SWIFT: TATRSKBX		
		Spôsob dopravy:		
		Forma úhrady: Prázdna úhrada		

Č.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	Sk.	Zlava %	Jednotková cena	Cena celk.
1.		grafické práce decijan, ozdobná, lúčovaná, stagal AG, plachta1, plachta2	1	ks	0	240	240,00

Dodávateľ nie je plátcou DPH

Číslo účtu fakturovaná suma: EUR 240,00
K úhrade: EUR 240,00

R. Benčík
Podpis

DOHODA O PLATBÁCH

číslo 259000558

ADRESÁT

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboethova 16
R21 06 Bratislava 214

SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
Plyšárska 7A, 821 29 Bratislava
Zákaznícka linka: 02 29 20 90 00
e-mail: kontakt@slovakiaenergy.sk
Bankové spojenie: 262717BR991100, Tatra banka, s.r.o.
SK52 1100 0000 0026 2717 8800, SWIFT BIC: TATRSK3X
IČ: 36017702, IČ DPH: SK2020943705, DIČ: 2020427077
Zapísaná v Obchodnom registri Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka
č. 47942B

Odberateľ

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboethova 16
Bratislava
IČO: 00608033
IČ DPH: SK2020943705

Vaše zákaznícke číslo: 7200479165
Užívateľ. meno zák. portál: marcel.juck
Dátum vystavenia: 02.01.2019
Variabilný symbol: 7200479165
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

ČÍSLO ODBERNÉHO MIESTA

EIC 24ZZS20000072971

ADRESA ODBERNÉHO MIESTA

Bratislava, Linzboethova 16, Bratislava II, Bratislavský kraj,
Slovensko

1076800

Dohoda o platiách za opakovanú dodávku elektriny

POKYNY K PLATBE

Obdobie	Variabilný symbol	Datum dodania	Dátum splatnosti	Prípustná množstvo kWh	Sažba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom s DPH (€)	Zostáva doplatiť s DPH (€)
01.02.2019 - 31.07.2019	7200479165	28.02.2019	15.02.2019	8 996	20%	1 262,50	252,50	1 515,00	1 515,00
01.08.2019 - 31.01.2020	7200479165	31.08.2019	15.08.2019	8 996	20%	1 262,50	252,50	1 515,00	1 515,00

- Zálohové platby uhradíte, prosím, na náš bankový účet IBAN SK52 1100 0000 0026 2717 8800 najneskôr do dátumu splatnosti uvedenom v dohode o platiách.
- Ako variabilný symbol u prevodov používajte vždy Vaše zákaznícke číslo 7200479165.
- Dátum splatnosti je termín pripísania platby na náš účet, preto odporúčame začať platiť s dostatočným predstihom.

PC

Informácia pre platiteľov DPH: Dodanie elektriny podľa uzavretej zmluvy o dodávke elektriny je považované za opakované dodanie tovaru a táto dohoda o platiách, 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 mimo jednotky bez DPH sú uvedené v barmku, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody o platiách, a ktorý je k dispozícii na web stránke www.slovakiaenergy.sk.

DOHODA O PLATBÁCH

číslo 259000131

SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
 Plynárska 7A, 821 09 Bratislava
 Zákaznícke linky: 02 59 23 90 00
 e-mail: kontakt@slovakenergy.sk, url: www.slovakenergy.sk
 Bankové spojenie: 29271738991197, Tatra banka, a.s.
 SK52 1100 0000 0026 2717 8899 SWIFT-BIC: TATRBA21
 IČO: 36807702, IČ DPH: SK2022427077, DIČ: 2022427077
 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 47040/B

ADRESA

Múzeum obchodu Bratislava
 Linczbothova 16
 821 06 Bratislava 214

Odberateľ

Múzeum obchodu Bratislava
 Linczbothova 16
 Bratislava
 IČO: 00608033
 IČ DPH: SK2020943705

Vaše zákaznícke číslo

7200015779

Užívateľ, meno zák. portát:

marcel.juck

Dátum vystavenia

02.01.2019

Variabilný symbol

7200015779

Spôsob úhrady

Prívodný príkaz

ČÍSLO ODBERNÉHO MIESTA

EIC 24ZZS5186450000C-3105186450

ADRESA ODBERNÉHO MIESTA

Bratislava, Linczbothova 16, Bratislava II, Bratislavský kraj,
 Slovensko

862184

Dohoda o platbách za opakovanú dodávku elektriny

POKYNY K PLATBE

Obdobie	Variabilný symbol	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Predpokladaná množstvo kWh	Switzba DPH	Základ (založ) (€)	DPH (€)	Celkom s DPH (€)	Zostáva doplatiť s DPH (€)
01.02.2019 - 31.07.2019	7200015779	28.02.2019	15.02.2019	4 362	20%	599,17	119,83	719,00	719,00
01.08.2019 - 31.01.2020	7200015779	31.08.2019	15.08.2019	4 362	20%	599,17	119,83	719,00	719,00

- Zálohové platby uhrádzať, prosím, na náš bankový účet IBAN SK52 1100 0000 0026 2717 8899 najneskôr do dátumu splatnosti uvedenom v dohode o platbách.
- Ako variabilný symbol u predávkov používať vždy Vaše zákaznícke číslo 7200015779.
- Dátum splatnosti je termín pripísania platby na náš účet, preto odporúčame zosieť platbu s dostatočným predstihom.

Informácia pre platiteľov DPH: Dodanie elektriny podľa uzatvorenej zmluvy o dodávke elektriny je poskytované za opakované odanie tovaru a táto dohoda o platbách, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dodávke elektriny je poskytovaná za faktúru (§ 19 ods. 3 a § 76 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov).
 Množstvo, druh elektriny, cena jednej jednotky bez DPH sú uvedené v ceníku, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody o platbách, a ktorý je k dispozícii na web stránke www.slovakenergy.sk.



Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

Číslo faktúry / dokladu: **8667824503** ☞ použiť ako variabilný symbol
 Zákaznícke číslo: **5100002716** ☞ uviesť pri kontakte s SPP
 Číslo zmluvného účtu: **6300139279**

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
 Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
 Ochodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
 vložky: 2749-B

IČO: 35815256
 DIČ: 2020259802
 IČ DPH: SK2020259802
 IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
 BIC kód: SUBASKBX
 CID: SK40ZZZ700000000032
 Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ

MUZEUM OBCHODU BRATISLAVA
 Linzboňova 16
 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice

IČO: 00606033
 IČ DPH: SK2020943705
 IBAN: SK43 6160 0000 0070 0048 7655
 BIC kód: SPSRSKBA
 Forma úhrady: Prevodný príkaz
 Konštantný symbol: 0008

Fakturačné obdobie: 01.02.2019 - 28.02.2019

Dátum dodania: **01.02.2019**
 Faktúra vyhotovená dňa: 01.02.2019
 Odoslaná dňa: 01.02.2019
 Splatná dňa: **15.02.2019**

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100003917	3100034031	Linzboňova 16/, 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice	8 508

Spotrebná daň

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Spolu (EUR)	
4100003917	8 508	1,32	11,23	
Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
4100003917	288,33	20%	57,67	346,00
Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
Zemný plyn	288,33	20%	57,67	346,00
Na úhradu				346,00

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

1 034 19

DODÁVATEĽ:
Karol Bohm - KB shop
 Budatínska 3145/29
 851 05 Bratislava-Petržalka
 Slovenská republika
 IČO: 41120213
 DIČ: 1025550328

Okresný úrad Bratislava Číslo živnostenského registra: 105-10384

Korešp. adresa:

Prevádzka:

FAKTÚRA číslo: 2019050006

Objednávka:

Dodací list:

Spôsob dopravy: Dodávateľsky
 Spôsob úhrady: Príkaz na úhradu

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:

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

Dátum vyhotovenia: 05.02.2019
 Dátum splatnosti: 21.02.2019
 Dátum dodania tovaru / služby: 05.02.2019
 Číslo účtu: VS: 2019050006
 Banka: IBAN: SK28 0900 0000 0051 0725 1259
 SWIFT:

Fakturujem Vám za prenájom techniky a osvetľovacie práce na koncerte 5.2.2019, utorok, 19,00 hod. Big Daddy Wilson (USA – Blues)

P.č.	Poznámka Název položky	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Zlúha %	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 dohod: 0,00

Dodacie a platobné podmienky:
 všeobecné

Táto faktúra slúži zároveň ako dodacia list.

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



Pečiatka a podpis

1 038 19

VIENNA HOUSE *Easy* BRATISLAVA

Miesto účtu
Líniovceho 18
82104 Bratislava

DIC/DIC IPR 2020/2025 / 00000000

Faktura číslo 213733 (Ref. 207801)

Ciela izby : 140 / 1
Pobytok : 06/02/19
Dobrod : 06/02/19
Trvanie vstupu :
Príplatok k izbe: 1,00 EUR = 20,000 EUR

Bratislava 06.02.2019
Strana 1

datum	Ciela izby	noc	jednotka	popis služby	suma	suma netto	DPH 20%	platba brutto
01/02/19	140	1		Dobytok	20,00	20,00	4,00	24,00
				Ciela izba 100				
02/02/19	140	1		Dobytok	20,00	20,00	4,00	24,00
				Ciela izba 100				
03/02/19	140	1		Dobytok	20,00	20,00	4,00	24,00
				Ciela izba 100				
04/02/19		1		Dobytok	20,00	20,00	4,00	24,00
				Spolu EUR	140,00	140,00	28,00	168,00

Suma faktury : 140,00 EUR
Zaplata : 0,00 EUR Spôsob platenia: Na fakturu (06/02/19) 140,00 EUR

K uhrade : 140,00 EUR

DPH 20%:	28,00 EUR	28,00	Netto: EUR
112,00			
DPH:	20,00 EUR	4,00	Netto: EUR
20,00			
Niekoľko poplatkov:		0,00	Netto: EUR
0,00			
142,00	Spolu DPH EUR	16,00	Netto: EUR

Zákazník prosíme vytláčať kvôli Bratislavu Múzeum

VIENNA HOUSE EASY BRATISLAVA

Galvaniho ul. 28, 82104 Bratislava, Slovakia • Tel.: +421 2 322 99 100 • info.easy-bratislava@viennahouse.com

Invoicing Details: VHE Bratislava s.r.o., Galvaniho ul. 28, 82104 Bratislava, Slovakia • IČO: 36719323, IČ DPH: SK2022306077,

DIC: 2022306077 Bank Details: Slovenska sporitelna, IBAN: SK11 0900 0000 0006 3062 4547, BIC: GIBASKBK

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA č.:

1219200694

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: 15.01.2019

Dátum splatnosti: 12. 2. 2019

Dátum dodania tovaru/služby: 01.01.2019

Odberateľ:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16

82106 Bratislava-Podunajské Biskupice

IČO: 00608033

DIČ: 2020943705

IČ DPH: SK2020943705

Dodacia adresa:

Linzbothova 16

82106 Bratislava-Podunajské Biskupice SK

Klient:

Fakturuje Vám za poskytnutie reklamných služieb kampaň MUZEUM OBCHODU v termíne 01.01. - 31.01.2019

PRODUKT	služba	množ.	mj.	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
157,77		31,55	189,32
Zaokrúhlenie :			0,00
Záloha:			0,00
Dobropis:			0,00

Celková čiastka k úhrade:

189,32 EUR

bigmedia
 INDOOR & OUTDOOR
 BigMedia, spol. s r.o.
 Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
 IČO: 43 999 999, IČ DPH: SK2022543963

1040 19

Faktúra - daňový doklad
20190001



IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Dodávateľ:

Robert Beutischmidt - BLUE ART
Parcelná 10681/14, B21 06 Bratislava - mestská časť
Podunajské Biskupice
Slovensko
IČO: 40015963 IČ DPH: SK1020149592 DIČ: 1020149592
č. 366/2002 zaevid. v živ. registri BA 2

Fakturačná adresa:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboethova 16, B21 06 Bratislava - m. č.
Podunajské Biskupice
Slovensko
IČO: 00608033
IČ DPH: SK2020943705
DIČ: 2020943705

Dátum vystavenia: **31.01.2019** Dátum dodania: **31.01.2019** Dátum splatnosti: **14.02.2019**

PLATOBNÉ ÚDAJE

Bankový účet	Var. symbol	Konšt. symbol	Na úhradu
IBAN: SK93 1100 0000 0026 2780 2065	20190001	0308	308,40 EUR
SWIFT: TATRSKBX	Spôsob platby: Prevodom		



FAKTURUJEME VÁM

Fakturuje Vám za dodaný tovar či služby:

Označenie dodávky	Počet m. j.	Cena za m. j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Spoľu
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - Január 2019 www.muzeumobchoduba.sk	1,00	100,00	20	100,00	20,00	120,00
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - Január 2019 www.rockvmuzeu.sk	1,00	100,00	20	100,00	20,00	120,00
Registrácia domény a hosting na 1 rok (www.rockvmuzeu.sk)	1,00	57,00	20	57,00	11,40	68,40

Tovar zostáva až do úplného uhradenia majetkom dodávateľa. Pri oneskorenej úhrade Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý začatý deň omeškania.

Pečiatka a podpis:

Robert Beutischmidt - BLUE ART
Parcelná 10681/14, B21 06 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice
Slovensko
IČO: 40015963 IČ DPH: SK1020149592 DIČ: 1020149592

	Základ	Výška DPH	Spoľu
Zákl. sadzba	257,00	51,40	308,40
SPOLU	257,00	51,40	308,40

Celková suma: 308,40 EUR

ZHRNUTIE

1041 19
ADRESÁT 5100018078

ZA OBDOBIE 01.01.2019 - 31.01.2019

FAKTÚRA č. 8226117789

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboňova 9736/16
821 06 Bratislava 214IČO: 00608033
IČ DPH: SK2020943705

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA FAKTÚRY 30,92 €

DÁTUM SPLATNOSTI 25.02.2019

VARIABILNÝ SYMBOLO 8226117789

Stav z predchádzajúcich období k 01.02.2019 76,65 €

Celková neuhradená suma 107,57 €

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

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3858
TATRA BANKA: SK26 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK37 0900 0000 0006 3273 8777
ČSOB: SK38 7500 0000 0000 2550 5443

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 31.01.2019
Dátum vyhotovenia 01.02.2019

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby	26,60 €
Základ DPH	21,61 €
DPH 20 %	4,32 €
Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH *	4,99 €
CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY	30,92 €

POZOR! Žiadame Vás aj o úhradu dlžnej sumy uvedenej v riadku "Stav z predchádzajúcich období".

Slovak Telekom, a.s. Dajaková 28, 817 02 Bratislava, IČO: 35760460, IČ DPH: SK2020273863, DIČ: 2000273863, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 3/2001

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



VÚB:e PLATIM

PLATIM

sporo

PAY by square



Dodavatel:

Beer Factory s.r.o.
K Fořtovné 212 7
312 00 Plzeň 12

IČ: 04224485
 DIČ: CZ04224485
 Telefon: 379 422 571

Provozovna:

Beer Factory
Dominikánská 8
301 00 Plzeň 1

Variabilní symbol: 190100327

Konstantní symbol: 0308

Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00608033

DIČ:

Múzeum obchodu
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

Banka: Česká spořitelna
 SWIFT: GIBACZP
 IBAN: CZ 5908000000000100014602
 Číslo účtu: 100014602

Kód banky: 0800

Datum vystavení: 02.09.2019

Datum splatnosti: 13.09.2019

Datum uskutečnění plnění: 02.09.2019

Forma úhrady: příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
prodej piva						
Světlý Ležák 12%, 50l keg	400 l	42,61		17 044,99 0%	0,00	17 044,99
Trnavý ležák 12%, 50l keg	150 l	42,61		6 391,87 0%	0,00	6 391,87
California 12%, 50l keg	100 l	45,00		4 499,71 0%	0,00	4 499,71
Pšeničný speciál 12%, 50l keg	50 l	45,15		2 257,63 0%	0,00	2 257,63
I.P.A. 16%, 50l keg	150 l	50,00		7 499,95 0%	0,00	7 499,95
Juicy Bravo 12%, 50l keg	150 l	45,00		6 749,57 0%	0,00	6 749,57
Světlý ležák 12%, lahev 0,5l	40 ks	23,98		959,04 0%	0,00	959,04
Trnavý ležák 12%, lahev 0,5l	40 ks	23,98		959,04 0%	0,00	959,04
California 12%, lahev 0,5l	40 ks	26,00		1 039,91 0%	0,00	1 039,91
Pšeničný speciál 12%, lahev 0,5l	40 ks	26,00		1 039,91 0%	0,00	1 039,91
IPA 16%, lahev 0,5l	40 ks	27,99		1 119,74 0%	0,00	1 119,74
Juicy Bravo 12%, lahev 0,5l	40 ks	26,00		1 039,91 0%	0,00	1 039,91
spotřební daň 2260,- Kč						

Součet položek 50 601,27 DPH 0,00 Kč Celkem 50 601,27
 Zaokrouhlení 20,49

CELKEM K ÚHRADĚ 50 621,76

Vystavil:

Použit kurz: 25,92 CZK Celkem k úhradě v EUR 1 953,00

Množství: 1 EUR

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
50 621,76	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Razítko:



orange

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava 214
IČ DPH / DIČ: SK2020943705
ICO: 638033

Adresa plátcu úhrady:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava 214

Údaje potrebné na úhradu



PAY by square



Variabilný symbol: 0217895168

Odporúčany dátum úhrady: 27. 09. 2019

Dátum splatnosti: 30. 09. 2019

Návrhokr tento deň by mala byť suma prečísaná na účet Orange Slovensko, a. s.

Bankové spojenie:

Tatra banka:

SK29 1100 0000 0026 2900 5850

Sl. sporiteľňa:

SK02 0900 0000 0001 7608 4455

Suma na úhradu: 57,87 €

Stav z predchádzajúcich období k 14. 09. 2019: 0,00 €

Úhradu môžete realizovať prostredníctvom sPÔUKAŽU. V prípade vyščítavania nájdete aj informácie o iných možnostiach úhrady.

Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 57,87 €

Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0217895168

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
2516834216	0903 444 872	Juck Marcel	47,70 €
2516856539	0908 921 214	Juck Marcel	8,99 €
2516820374	0917 180 040	Juck Marcel	0,00 €
2516823400	0917 987 550	Juck Marcel	0,18 €
2516822210		Múzeum obchodu Bratislava	1,00 €
Spolu s DPH			57,87 €

Typ služby: Hlasový paušál Internet

Kontaktujte nás

Využite aj ďalšie možnosti, ako získať viac informácií o Vašich faktúrach a našich ponukách:

■ www.orange.sk/mojorange

■ Zákaznícka linka 905: 0905 905 905

(nonstop, prepojenie na operátora 0,05 €/min.)

■ www.facebook.com/OrangeSlovensko

■ predajné miesta

CWS**Faktúra č.: 191127686**

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 16 821 06 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: SK2611000000002620230287		MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_1	
Kód banky: 1100	DIČ: 2020396125	Linzbothová 16	
Účet: 2620230287	IČO: 31411045	821 06 BRATISLAVA	
r. symbol: 191127686	IČDPH: SK2020396125	SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Konšt. symbol:	Evidencia obalov	DIČ: 2020943705	Dát. vystavenia: 10.09.2019
Spôsob platby: Prevodný príkaz	/reg.č. PO0002602/	IČO: 00608033	Dát. dodania: 10.09.2019
Číslo objednávky:		IČDPH: SK2020943705	Dát. splatnosti: 01.10.2019
Partner CWS2000 - 143518 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA			

Fakturujeme Vám na základe zmluvy za mesiac 09/2019

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Dáv.tex.uterák.UNO	4	8,2800 EUR	0,00	33,04 EUR	20,00	6,61 EUR	39,65 EUR
ABO - D.mydľ.peny FoamBest	4	4,2800 EUR	0,00	17,12 EUR	20,00	3,42 EUR	20,54 EUR
ABO - Dáv.Midi roll K	5	2,5900 EUR	0,00	12,95 EUR	20,00	2,59 EUR	15,54 EUR
ABO - AC Universal	4	6,7100 EUR	0,00	26,84 EUR	20,00	5,37 EUR	32,21 EUR

CWS - boco Slovensko, s.r.o.
Bopická 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:	89,95 EUR
Rabat:	0,00 %
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	89,95 EUR
DPH:	17,99 EUR
Celkom s DPH:	107,94 EUR

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

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

3 251,80 SKK

	Dodávateľ:	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe)	1011373
	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 podnikateľ podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. IČO: 35877979, IČ DPH: SK2022021969, DIČ: 2022021969</small> Spôsob úhrady: Na bankový účet Banka: Tatra banka, a.s. IBAN: SK901100000002925641118 BIC: TATRSEBX Miesto platenia: SK	Konšt.symbol: 308 Faktúra - daňový doklad č.:	Strana 1 FV-373/2019
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: 12.09.2019 Dátum dodania tovaru/služby: 31.08.2019		Dátum splatnosti: 26.09.2019	

Format / Mesto	Počet plagátov	Počet dní	Cena celkom bez DPH	Sažba DPH
Kampaň: SK004162 Rock v múzeu - do 25.08.2019 (23.06.2019 - 25.08.2019)				
T1 T1 Tlač plagátov	100	ks	236,00	20%
T1 T1 Tlač plagátov	6	ks	15,00	20%
A0 Bratislava	62	64	1 517,76	20%
Zľava 55,00% z častky 3 372,8 bez DPH				
			Celkom za kampaň bez DPH	1 768,76
Kampaň: SK004163 Rock v múzeu - do 27.10.2019 (25.08.2019 - 27.10.2019)				
T1 T1 Tlač plagátov	100	ks	236,00	20%
T1 T1 Tlač plagátov	6	ks	15,00	20%
A0 Bratislava	62	64	1 517,76	20%
Zľava 55,00% z častky 3 372,8 bez DPH				
			Celkom za kampaň bez DPH	1 768,76
Objednávka/Číslo objednávky: OP-936/2019 OP-937/2019				

Celková zľava za celý doklad je 3 710,08 EUR bez DPH.

METRO Cash & Carry SR s.r.o.
 Senecská cesta 1881
 900 29 Ivanka pri Dunaji
 Tel.: 0930 123 223 E-mail: info@metro.sk
 IČ pre DPH: SK2023150791
 IČO: 43952671

Preukážka
 Senecská cesta 1881
 900 29 Ivanka pri Dunaji
 Tel.: 00421 240 250 111

Strana: 1
 Dátum vytvorenia 10.9.2019 12:45
 Dátum tlače 10.9.2019 12:47

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka s.a., IRAN; SK60 0200 0000 0010 1073 0006. SWIFT/BIC: ZUBASRXX
 Spoločnosť registrovaná Okresným súdom Bratislava I, oddiel Oro, vložka 0, 49259/B
 Oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu 520031100016

Denné číslo dokladu: 2165

Funkcia 0/010210009/019879 (009-320909) 001/014 8743

Múzeum obchodu Bratislava
 LIZIBOTHOVA 16
 831 06 BRATISLAVA
 Č. zákaznika: 21 365981 BC
 IČ pre DPH / DIČ: SK2020983705
 IČO: 00609333

HM	Číslo Tovara	Názov	HAZ.	JEDN.CENA	MNŽSTVO	CENA SO DPH	Celkom	CELKOM S DPH DPH DPH	Int	MD
	3243288324822	J.P.CHEMET 800ml COGNAC BRUYTO, _ADDITIONAL DISCOUNT	BT	1,240	1	1,24	11	12,64	16,27	B 104110 111190
	3243288344880	J.P.CHEMET 800ml COGNAC CHARDONN	BT	1,240	1	1,24	5	6,20	7,44	B 111190
	3449000054476	COCA COLA 500ml 12x	BT	0,500	12	6,00	1	6,00	7,20	B
	8595842910031	AKO VMAN BT.SA.TRANS.800ml 50ka	BT	2,050	1	2,05	10	20,50	24,60	B
		ZLAVA 24 PRI NÚPE KRATOU, MAN; 712224						0,35-	0,43-	B 104110
		ZLAVA 24 MIX VIN						0,34-	0,39-	B 111180

Počet balení: 27 Spolu celkom: 0,000 KW Počet vzat. obalov: 0

Základ DPH Sada DPH DPH

45,74 0=10,00% 5,15

45,74 5,15

Celkom s DPH v EUR 54,89

Zaplatené v EUR 100,00

Netovarové 100,00

Výdavok 45,11-

Podpis zákazníka: _____

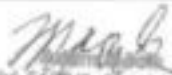
DDI - spotrebiteľské balenia liehu

Ak ste držiteľ oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj spotr. balenia v zmysle z. č. 330/2011 Z.z. o spotr. zni z alk. a tzv. pčv. z. č. 105/2004 Z.z. o spotr. zni 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 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 nezahŕňajú sa do výpočtu hodnoty bonusu. Veľkobjemové predaje označené 07 sa nezohľadňujú. UPOZORUJTE PRI PRÍPADNEJ AKCIÍ, PRI VRÁTENÍ VRAVNÝCH OBALOV PREDÁTEĽ PRISLAOCHTÍ TAVTU ODKLAD OBECNE.

Karty bezpečnostných údajov sú k dispozícii na internetových stránkach www.metro.sk/KRU,

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

1 339 19

Dodávateľ: Adam Mócik Bratislava Číslo živnostenského registra: 110- 276706 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice, Lotyšská 5179/6 IČO: 52310850 DIČ: 1121868284 e-mail: presporskepagace@gmail.com Peňažný ústav: UniCredit Bank a.s. IBAN: SK7411110000001561187009 BIC: UNCRSKBX		FAKTÚRA		007/2019		
Prijemca:		Muzeum Obchodu Bratislava Linzbothova 16 821 06 Bratislava IČO: 00 608 033 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705				
Úhrada: Bankovým prevodom		Dátum splatnosti:		Do 10 dní		
Poznámka:		Dátum dodania:		05/09/2019		
		Dátum vystavenia:		05/09/2019		
názov tovaru - Označ. dodáv.		Množstvo	MJ	DPH	Cena za jedn.	Čiastka v Eur
pagáč		561 kus			0,5	280,50
Nie sme platcami DPH.						
						Úhrada v Eur
						Spolu (zaokrúh.):
						Centové vyrovnanie:
						K úhrade: 280,50
prevzal pečiatka a podpis			vystavil pečiatka a podpis			
						 Lotyšská 5179/6, 821 06 Bratislava IČO: 52 310 850 DIČ: 1121868284
Pri úhrade bankovým prevodom použite ako VS číslo faktúry						

Vystavil: Adam Mócik
 Tel.: 0949458988

1 340 19

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 20190042

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: 20190042
 Konštantný symbol: 308

IČO: 00608033 Dátum vystavenia: 13.09.2019
 DIČ: 2020943705 Dátum dodania: 12.09.2019
 Dátum splatnosti: 30.09.2019

Popis	Celkom
-------	--------

Fakturuje Vam za zabezpečenie ozvučenia koncertu Julian Sas, dňa 12.9.2019.	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

Okř. Súd BA 1, odd. SRO, vl. ě. 94747/B

Faktúra 20190041

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: 20190041

Konštantný symbol: 308

IČO: 00608033

DIČ: 2020943705

Dátum vystavenia: 11.09.2019

Dátum dodania: 10.09.2019

Dátum splatnosti: 27.09.2019

Popis

Celkom

Fakturuje Vam za zabezpečenie ozvučenia koncertu Mason Rack
band, dňa 10.9.2019.

200 €

Poznámka:

Ďakujeme za spoluprácu.

Suma na úhradu: 200 €

dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:

1 342 19

DODÁVATEL:
 Karol Bohrn - KB shop
 Budatínska 3145/29
 851 05 Bratislava-Petržalka
 Slovenská republika
 IČO: 41120213
 DIČ: 1025550328

FAKTÚRA číslo: 2019050089

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 10.09.2019

Dátum splatnosti 30.09.2019

Dátum dodania tovaru / služby 10.09.2019

Číslo účtu:

VS: 2019050089

Banka:

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

IBAN:
 SWIFT:

SK28 0900 0000 0051 0725 1259

Fakturujem Vám za prenájom techniky a osvetľovacie práce na koncerte 10.9.2019, utorok, 19,00 hod.
Mason Rack Band (AUS – Bluesrock)

P.č.	Poznámka	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Zľava %	Jednotková cena z DPH	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 EUR

Dodacie a platobné podmienky všeobecné

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

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.



Pečať a podpis

1 343 19

DODÁVATEĽ:
Karol Bohrn - KB shop
 Budatínska 3145/29
 851 06 Bratislava-Petržalka
 Slovenská republika
 IČO: 41120213
 DIČ: 1025550328

FAKTÚRA číslo: 2019050090

Objednávka:

Dodací list:

Spôsob dopravy: Dodávateľsky

Spôsob úhrady: Príkaz na úhradu

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzboothova 16
 821 06 Bratislava
 Slovenská republika

Okresný úrad Bratislava Číslo živnostenského registra: 105-10384

Korešp. adresa:

Prevádzka:

ODBERATEĽ:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboothova 16 IČO: 00808033
 821 06 Bratislava DIČ: 2020943705
 Slovenská republika IČ DPH:

Dátum vyhotovenia 12.09.2019
 Dátum splatnosti 02.10.2019
 Dátum dodania tovaru / služby 12.09.2019
 Číslo účtu: VS 2019050090
 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 12.9.2019, štvrtok, 19,00 hod. Julian Sas (NL – Bluesrock)

P.č.	Poznámka Názov položky	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Zľava %	Či po zľave	Cena spolu
1.	v celkovej sume	1	deň	120,00	0	120,00	120,00

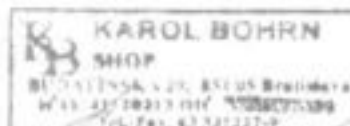
Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková zľava za doklad: 0,00 EUR

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



vietko bezpečne

FO1-2019-91-001174

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 : 991001174

Konštatný symbol : 0308

Dátum splatnosti : 30. 09. 2019

Dátum vystavenia : 16. 09. 2019

Dátum dodania : 03. 09. 2019

Číslo akcie : S-2010-000355_014017

Názov akcie : Mesačná kontrola EPS - EPS

Udaje k prílohe

Náš účet : 0171077272/0900 Suma : 50,40 Mena : EUR
IBAN : SK96 0900 0000 0001 7107 7272 Dátum splatnosti : 30. 09. 2019 VS : 991001174
SWIFT : GIBASKBX Názov banky : Slovenská sporiteľňa, a.s.

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo MJ	Cena za jednotku	Sadzba DPH %	Cena celkom
DLV-2019-1-007108	Dodacie miesto : Múzeum obchodu, objekt				S-2010-000355_014012
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.
Sekunova 16, 841 02 Bratislava
IČO: 25 784 433
IČ DPH: SK2020943705
Pečiatka a podpis

1 245 19

DODÁVATEL:
 Karol Bohm - KB shop
 Budatínska 3145/29
 851 05 Bratislava-Petržalka
 Slovenská republika
 IČO: 41120213
 DIČ: 1025550328

FAKTÚRA číslo: 2019050091

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: 00608033
 821 06 Bratislava DIČ: 2020943705
 Slovenská republika IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 24.09.2019
 Dátum splatnosti: 14.10.2019
 Dátum dodania tovaru / služby: 24.09.2019
 Číslo účtu: VS: 2019050091
 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 20.9.2019, piatok, 19,00 hod. Kris Barras Band (UK – Bluesrock)

P.č.	Poznámka	Množs tvo	MJ	Jednotková cena	Zľava %	Č 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 EUR

Dodacie a platobné podmienky všeobecné

Suma	120,00
Zaokruženie	0,00
Celková fakturovaná suma:	EUR 120,00
Odpočet predtvaru:	EUR 0,00
K úhrade:	EUR 120,00

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.



Pečiatka a podpis

1 346 19

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 20190045

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: 20190045
Konštantný symbol: 308

IČO: 00608033 Dátum vystavenia: 23.09.2019
DIČ: 2020943705 Dátum dodania: 20.09.2019
Dátum splatnosti: 11.10.2019

Popis

Celkom

Fakturujeme Vám za zabezpečenie ozvučenia koncertu Kris Barras Band, dňa 20.9.2019.

200 €

Poznámka:
Ďakujeme za spoluprácu

Suma na úhradu: 200 €

dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:

1 344 19

Faktúra - daňový doklad

20190008



IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Dodávateľ:

Robert Beutischmidt - BLUE ART

Parcelná 10681/14, 821 06 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice Slovensko

IČO: 40015963 IČ DPH: SK1020149592 DIČ: 1020149592

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

Fakturačná adresa:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16, 821 06 Bratislava - m. č. Podunajské Biskupice Slovensko

IČO: 00608033

IČ DPH: SK2020943705

DIČ: 2020943705

Dátum vystavenia: 31.08.2019 Dátum dodania: 31.08.2019 Dátum splatnosti: 14.09.2019

PLATOBNÉ ÚDAJE

Bankový účet	Var. symbol	Konšt. symbol	Na úhradu
IBAN: SK93 1100 0000 0026 2780 2065	20190008	0308	240,00 EUR
SWIFT: TATRSKBX			

Spôsob platby: Prevodom



FAKTURUJEM

Fakturujeme Vám za dodaný tovar či služby:

Označenie dodávky	Počet m. j.	Cena za m.j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Spolu
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - August 2019 www.muzeumobchoduba.sk	1,00	100,00	20	100,00	20,00	120,00
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - August 2019 www.rockvmuzeu.sk	1,00	100,00	20	100,00	20,00	120,00

Tovar zostáva až do úplného uhradenia majetkom dodávateľa. Pri oneskorenej úhrade Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý začatý deň omeškania.

Pečiatka a podpis:

Handwritten signature and stamp of Robert Beutischmidt - BLUE ART

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zákl. sadzba	200,00	40,00	240,00
SPOLU	200,00	40,00	240,00

Celková suma: 240,00 EUR

ZHRNIUTIE



1 348 19

ADRESÁT 5100018078

ZA OBDOBIE 01.08.2019 - 31.08.2019

FAKTÚRA č. 8240790295

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Múzeum obchodu Bratislava
Inžinierske M 20-19
821 05 Bratislava 214

ČO: 01000003
Č. IČPH: SK0100018078

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA FAKTURY 30,92 €

DÁTUM SPLATNOSTI 24.09.2019

VARIABILNÝ SYMBOLO 8240790295

Stav z predchádzajúcich období k 01.09.2019 51,86 €

Celková neuhradená suma 82,78 €

Faktúra je posielaná v dvoch platobných príkazoch na Vašu banku na jeden z uvedených účtov.

VÚB SK0100000300000001807800000
TATRA BANKA SK28 1101 0000 0001 0014 0040
Národná banka SR, IČPH: SK01000180780000000000000000000000
Číslo účtu: SK28 1101 0000 0001 0014 0040

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Datum účtovného obdobia 31.08.2019
Datum zúčtovania 01.09.2019

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby	26,60 €
Základ DPH	21,61 €
DPH 20%	4,32 €
Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH *	4,09 €
CELKOVÁ VÝŠKA FAKTURY	30,92 €

POZOR! Žiadame Vás aj o úhradu dlžnej sumy uvedenej v riadku "Stav z predchádzajúcich období".

Právny zástupca: Slovenská republika, Bratislava, Č.Ú. 3036/2019 Z.z. IČPH: SK01000180780000000000000000000000, zapísaná v obchodnom registeru Slovenskej republiky, Bratislava, IČO: 316384, 2019

úhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



BAR CODE

172072385-1-1-0 K**ADRESÁT 1010894302**

ZA OBDOBIE 01.08.2019 - 31.08.2019

FAKTÚRA č. 8240716676

ADRESNÉ ÚDAJE**ADRESÁT**Múzeum obchodu Bratislava
Lindbohojva 8738/16
821 06 Bratislava 214IČO: 00508033
IČ DPH: SK2020943705**PLATOBNÉ ÚDAJE**

SUMA FAKTÚRY 55,85 €

DÁTUM SPLATNOSTI 24.09.2019

VARIABILNÝ SYMBOL 8240716676

Stav z predchádzajúcich období k 01.09.2019 55,85 €

Celková neuhradená suma 111,70 €

Faktúru prosím uhradiť príspevkovým príkazom vo Vašej banke na základe uvedených údajov.

VÚB SK20 0200 0000 0033 1400 3956
TATRA BANKA SK28 1100 0000 0026 2874 0740
Slovenská sporiteľňa SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB SK58 7500 0000 0000 2550 5443**FAKTURAČNÉ ÚDAJE**Dátum dodania služby 31.08.2019
Dátum vyhotovenia 01.09.2019**SUMARIZÁCIA**

Poplatky za telekomunikačné služby 46,54 €

Základ DPH 46,54 €

DPH 20 % 9,31 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 55,85 €

2574020000000231409395852407166760359000002558510108943028

**POZOR! FAKTÚRA OBSAHUJE INFORMÁCIU O STAVE ÚČTU. DETAILY NÁJDETE NA POSLEDNEJ STRANE FAKTÚRY.**

© Telekom, a.s. Brevárová 26, 817 52 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2070373893, DIČ: 200273893, zapísaná v obchodnom registri Okresný súd Bratislava I, oddiel SA, vložka č. 2081



1 S502435-91-8



U

ADRESÁT 1010894301

ZA OBDOBIE 01.08.2019 - 31.08.2019

FAKTÚRA č. 8240716662

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Múzeum obchodu Bratislava
 Lutrboňova 9736/16
 821 00 Bratislava 214

IČO: 00608033

IČ DPH: SK2020943705

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA FAKTÚRY 14,00 €

DATUM SPLATNOSTI 24.09.2019

VARIABILNÝ SYMBOL 8240716662

Stav z predchádzajúcich období k 01.09.2019 14,00 €

Celková neuhradená suma 28,00 €

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

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0020 2874 0740

Slovenská sporiteľňa: SK37 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK55 7500 0000 0000 2550 5443

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 31.08.2019

Dátum vyhotovenia 01.09.2019

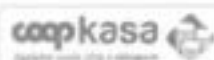
SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 11,67 €

Základ DPH 11,67 €

DPH 20 % 2,33 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 14,00 €



25740200000000231409395882407166620358000000140010108943015



POZOR! Žiadame Vás aj o úhradu dlžnej sumy uvedenej v riadku "Stav z predchádzajúcich období".

Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 811 762 Bratislava, IČO: 25762488, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: ZC20273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka 1, 2081

**ADRESÁT 1010894303**

ZA OBDOBIE 01.08.2019 - 31.08.2019

FAKTÚRA č. 8240658876

ADRESNÉ ÚDAJE**ADRESÁT**Múzeum Obchodu Bratislava
Linzboothova 9736/16
821 06 Bratislava 214

IČO: 00608033

IČ DPH: SK2020943705

ÚČASTNÍKMúzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 9736/16
821 06 Bratislava 214**PLATOBNÉ ÚDAJE**

SUMA FAKTÚRY 34,40 €

DATUM SPLATNOSTI 18.09.2019

VARIABILNÝ SYMBOLO 8240658876

Stav z predchádzajúcich období k 01.09.2019 0,46 €

Celková neuhradená suma 34,86 €

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

VÚB: SK20 0200 0000 0002 1409 3956

TATRA BANKA: SK29 1100 0000 0026 2874 0740

Slovenská sporiteľňa: SK37 0900 0000 0000 3373 9777

ČSOB: SK58 7900 0000 0000 2590 5443

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 31.08.2019

Dátum vyhotovenia 01.09.2019

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 28,67 €

Základ DPH 28,67 €

DPH 20 % 5,73 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 34,40 €

25740200000000231408295882406588760358000000344010108943030

**POZOR! FAKTÚRA OBSAHUJE INFORMÁCIU O STAVE ÚČTU. DETAILY NÁJDETE NA POSLEDNEJ STRANE FAKTÚRY.**

Slovak Telekom, s.a. Bajkalská 29, 817 62 Bratislava, IČO: 35263409, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, spoločnosť v zriaďovateľskom registre OR averešifikačný súpis Bratislava, oddiel: Sro, vložka č. 2081

1 352 19

VIENNA HOUSE *Easy* BRATISLAVA

Wissam Skutela
Lindbothen 19
82104 Bratislava

DIC/IC DPH 202306077 P 0180010

Faktura číslo 22201 (net 34913)

Exekutory kaza: 1,00 EUR = 30,1200 EUR

Bratislava 28.09.2023
Strana 1

Datum	Číslo účtu	popis	jednotka	popis položky	sume	suma netto	DPH	číslenka brutto
12/08/19	118	1		Arrangement	34,91	34,91	5,45	40,36
				Číslo účtu 118				
12/08/19	130	1		Arrangement	42,81	42,81	6,79	49,60
				Číslo účtu 130				
12/08/19	120	1		Arrangement	34,91	34,91	5,45	40,36
				Číslo účtu 120				
12/08/19	128	1		Arrangement	34,91	34,91	5,45	40,36
				Číslo účtu 128				
12/08/19	129	1		Arrangement	34,91	34,91	5,45	40,36
				Číslo účtu 129				
Spolu EUR					191,68	191,68	28,55	220,23
Suma faktury				210,00 EUR				
Zaplata				0,00 EUR	zpočiat platby: na fakturu (18/09/19): 210,00 EUR			
K úhrade				210,00 EUR				

DPH 10%:	18,096 EUR	18,72	Netto: EUR	191,68
Kaostrny poplatok:	0,00 EUR	0,00	Netto: EUR	0,00
Spolu DPH EUR	18,096 EUR	18,72	Netto: EUR	191,68

Faktura pre fyzicku osobu vystavená tým: Bratislava Adnet.

[Signature]
VHE Bratislava s.r.o.
 Galvaniho ul. 28, SK - 821 04 Bratislava
 IČO: 36719323 / IČ DPH: SK2022306077
 tel.: +421 2 322 99 100

FAKTÚRA

1 353 19

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: 2191500079 Licenčná zmluva č.: VP/19/12600/017 00794711 Korešpondenčná adresa: Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 Bratislava 821 08																									
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. (BIC: SUBASKBX) IBAN: SK21 0200 0000 0000 0163 4012 Register: MV SR V55/1-900/90-5828																											
Odberteľ-Fakturačná adresa: Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 821 08 Bratislava IČO: 00608033 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705		Variabilný symbol: 2191500079 Konštantný symbol: 0306 Špecifický symbol: 12600 Deň splatnosti: 03.10.2019 Deň daňovej povinnosti: 18.09.2019 Deň vystavenia faktúry: 18.09.2019																									
Na základe Vášho záväzku vyplývajúceho z čl. V. ods. b) uzavretej Hromadnej licenčnej zmluvy (HLZ) Vám za nedoručenie Zoznamu predvedených hudobných diel fakturujeme zmluvnú pokutu vo výške 20% z autorskej odmeny fakturovanej za nižšie uvedené podujatie.																											
<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> Nedoručenie Zoznamu predvedených hudobných diel v zmysle čl.V.ods.b) HLZ Hudobné produkcie s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Rock V Múzeu Za obdobie od 12.07.2019 do 12.07.2019 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava (#812197) </td> <td>1</td> <td>11,88</td> <td>0,00</td> <td>11,88</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>11,88</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Súčet položiek</td> <td>11,88</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>11,88</td> </tr> </tbody> </table>				Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH	Nedoručenie Zoznamu predvedených hudobných diel v zmysle čl.V.ods.b) HLZ Hudobné produkcie s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Rock V Múzeu Za obdobie od 12.07.2019 do 12.07.2019 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava (#812197)	1	11,88	0,00	11,88	0	0,00	11,88	Súčet položiek				11,88		0,00	11,88
Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH																				
Nedoručenie Zoznamu predvedených hudobných diel v zmysle čl.V.ods.b) HLZ Hudobné produkcie s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Rock V Múzeu Za obdobie od 12.07.2019 do 12.07.2019 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava (#812197)	1	11,88	0,00	11,88	0	0,00	11,88																				
Súčet položiek				11,88		0,00	11,88																				
 Všetky faktúry môžete uhradiť elektronickým formou QR kódom v zariadení mobilného bankovníctva Vašej banky. Pre viac informácií platby prosím kontaktujte správcu vašich údajov.		<table border="1"> <tr> <td>Cena bez DPH:</td> <td>11,88 EUR</td> </tr> <tr> <td>DPH celkom:</td> <td>0,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>CELKOM K ÚHRADE:</td> <td>11,88 EUR</td> </tr> </table>		Cena bez DPH:	11,88 EUR	DPH celkom:	0,00 EUR	CELKOM K ÚHRADE:	11,88 EUR																		
Cena bez DPH:	11,88 EUR																										
DPH celkom:	0,00 EUR																										
CELKOM K ÚHRADE:	11,88 EUR																										
Vystavil: Kamila Csonková Telefón: 02/50202728 E-mail: kamila.csonkova@soza.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: 2191500080 Licenčná zmluva č.: VP/19/12600/018 00794712 Korešpondenčná adresa: Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 Bratislava 821 08																									
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-Fakturačná adresa: Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 821 08 Bratislava IČO: 00608033 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705		Variabilný symbol: 2191500080 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 12600 Deň splatnosti: 03.10.2019 Deň daňovej povinnosti: 18.09.2019 Deň vystavenia faktúry: 18.09.2019																									
Na základe Vášho záväzku vyplývajúceho z čl. V. ods. b) uzavretej Hromadnej licenčnej zmluvy (HLZ) Vám za nedoručenie Zoznamu predvedených hudobných diel fakturujeme zmluvnú pokutu vo výške 20% z autorskej odmeny fakturovanej za nižšie uvedené podujatie.																											
<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> Nedoručenie Zoznamu predvedených hudobných diel v zmysle čl. V. ods. b) HLZ Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Rock V Múzeu Za obdobie od 22.07.2019 do 22.07.2019 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava (#812198) </td> <td>1</td> <td>23,76</td> <td>0,00</td> <td>23,76</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>23,76</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Súčet položiek</td> <td>23,76</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>23,76</td> </tr> </tbody> </table>				Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH	Nedoručenie Zoznamu predvedených hudobných diel v zmysle čl. V. ods. b) HLZ Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Rock V Múzeu Za obdobie od 22.07.2019 do 22.07.2019 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava (#812198)	1	23,76	0,00	23,76	0	0,00	23,76	Súčet položiek				23,76		0,00	23,76
Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH																				
Nedoručenie Zoznamu predvedených hudobných diel v zmysle čl. V. ods. b) HLZ Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Rock V Múzeu Za obdobie od 22.07.2019 do 22.07.2019 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava (#812198)	1	23,76	0,00	23,76	0	0,00	23,76																				
Súčet položiek				23,76		0,00	23,76																				
 Vášu faktúru môžete slediť online sčítaním QR kódu v aplikácii mobilného bankovníctva Vašej banky. Prečítaním platby prostredníctvom aplikácie spĺňateš podmienky účtovnej zálohy.		<table border="1"> <tr> <td>Cena bez DPH:</td> <td>23,76 EUR</td> </tr> <tr> <td>DPH celkom:</td> <td>0,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>CELKOM K ÚHRADE:</td> <td>23,76 EUR</td> </tr> </table>		Cena bez DPH:	23,76 EUR	DPH celkom:	0,00 EUR	CELKOM K ÚHRADE:	23,76 EUR																		
Cena bez DPH:	23,76 EUR																										
DPH celkom:	0,00 EUR																										
CELKOM K ÚHRADE:	23,76 EUR																										
Vystavil: Kamila Csonková Telefón: 02/50202728 E-mail: kamila.csonkova@soza.sk																											

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA č.:

1219208596

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: 15.09.2019

Dátum splatnosti: 1. 10. 2019

Dátum dodania tovaru/služby: 01.09.2019

Odberateľ:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16

82106 Bratislava-Podunajské Biskupice

IČO: 00608033

DIČ: 2020943705

IČ DPH: SK2020943705

Dodacia adresa:

Linzbothova 16

82106 Bratislava-Podunajské Biskupice

Klient:

Fakturuje Vám za poskytnutie reklamných služieb kampaň MÚZEUM OBCHODU v termíne 01.09. - 30.09.2019

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
PUBLIKÁČNA OUTDOOR
BigMedia, spol. s r.o.
Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
IČO: 43 999 999, IČ DPH: SK2022543963

Faktúra

Faktúra **6861458290**
 Odb.číslo 494908
 Dátum vyhotovenia 05.09.2019
 Dátum dodania 31.08.2019
 Dátum splatnosti 19.09.2019
 Vaše IČ DPH SK2020943705
 IČO 00808033
 Kontakt Spojovateľka
 Tel. 02 / 502 54 111
 Faktúru vystavil: Fakturačné oddelenie

Múzeum obchodu Bratislava
 Línzbothova 16
 821 06 BRATISLAVA

Str. 1/3



Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Vyúčtovanie nájomného do 15.07.2019					
000010	Nájom fľaša oceľová/deň 10630	31 Dni nájmu	0,03 EUR	1 Dni nájmu	0,93
000020	DD nájom oceľová fľaša/deň/po 3mesiacoch 10631	4 Dni nájmu		Dni nájmu	
Vyúčtovanie nájomného do 31.07.2019					
000010	Nájom fľaša oceľová/deň 10630	32 Dni nájmu	0,03 EUR	1 Dni nájmu	0,96
Vyúčtovanie nájomného do 15.08.2019					
000010	Nájom fľaša oceľová/deň 10630	30 Dni nájmu	0,03 EUR	1 Dni nájmu	0,90
000020	DD nájom oceľová fľaša/deň/po 3mesiacoch 10631	9 Dni nájmu		Dni nájmu	
Vyúčtovanie nájomného do 31.08.2019					
000010	Nájom fľaša oceľová/deň 10630	33 Dni nájmu	0,03 EUR	1 Dni nájmu	0,99
000020	DD nájom oceľová fľaša/deň/po 3mesiacoch 10631	13 Dni nájmu		Dni nájmu	
Dodací list SAP 6831294825 dodané 28.08.2019					
Závod : Q900 MTA SLOVNAFT MESSER Tatragas , Bratislava					
Dodací list BULK					
900001	Gourmet N50 14,0m3 F50	1 KS	20,00 EUR	1 KS	20,00

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 SK531100000002688000015
 S.W.I.F.T. code: TATR SK BX
 Zapsaný v Obchodnom registri Okresného súdu
 v Bratislave I, Odd.: Sro, včč.: 278/B

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 BRATISLAVA

Číslo dokumentu/Dátum
6861458290 / 31.08.2019

Str. 2/3

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR	Hodnota
	P200 103332501 Batch L190529Q04 Štatist.číslo materiálu 38249996					
	Recyklačný príspevok		3,30 EUR	1 KS		3,30
	%-zľava recyk. prisp.		30,00- %			0,99-
	Čiarové kódy obalov: (L190529Q04): 55501899					
000020	Prepravné za ťakovú fľašu 20139	1 KS	1,00 EUR	1 KS		1,00
000010	UZO podľa prílohy 20532	1 KS	0,13 EUR	1 KS		0,13
	Záči dane					0,13
	Výstupné DPH	0,00	%			0,00
	Záči dane					27,09
	Výstupné DPH	20,00	%			5,42
	Celková suma bez dane					27,22
	Tax total					5,42
	Výsledná suma					32,64 EUR
	K úhrade					32,64 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

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


MESSER (s.r.o.)
Messer Group spol. s r.o.
Čižbátova 9, 819 44 Bratislava
IČO: 268800015, IČ DPH: SK2020293220

História nájomného pre zákazníka 494908 (kontrakt 6802480480)
Nájom fľaša oceľová/deň (10630)

Konečný stav	vrátené	dodané	Konečný stav
30.06.2019			15.07.2019
2	1	1	2
			platné dni pre nájomné v období
			31

Dodávateľ/Výrobca:
Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania:
Messer Tatragas spol. s r.o.
819 44 Bratislava I, Čižbátova 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, v.č.: 278/B.

CWS

Faktúra č.: 191126582

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
 ... symbol: **191126582** IČDPH: SK2020396125
 Konšt. symbol: Evidencia obalov /reg.č.PC0002602/
 Spôsob platby: Prevodný príkaz

Číslo objednávky:

Partner CWS2000 : 607284 MÚZEUM OBCHODU

Odberateľ
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothová 16
 821 06 BRATISLAVA
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Korešpondenčná adresa

Dodacia adresa: o607284
 PIVOVAR
 Linzbothová 16
 821 06 BRATISLAVA
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

DiČ: 2020943705 Dát. vystavenia: 27.08.2019
 IČO: 00608033 Dát. dodania : 27.08.2019
 IČDPH: SK2020943705 Dát. splatnosti: 17.09.2019

Fakturujeme Vám na základe zmlúvy za mesiac 08/2019

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Paradise Foam Slim - 500 ml	2	4,6300 EUR	0,00	9,26 EUR	20,00	1,85 EUR	11,11 EUR
ABO - Paradise Dry Slim	2	20,6500 EUR	0,00	41,30 EUR	20,00	8,26 EUR	49,56 EUR
ABO - Paradise Air Control	2	6,7100 EUR	0,00	13,42 EUR	20,00	2,68 EUR	16,10 EUR
ABO - Dávkovač maxi roll	2	3,3200 EUR	0,00	6,64 EUR	20,00	1,33 EUR	7,97 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:	70,62 EUR
Rabat :	0,00 %
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	70,62 EUR
DPH:	14,12 EUR
Celkom s DPH:	84,74 EUR

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

Informatívny prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK) 2.552,88 SKK

VIENNA HOUSE

Easy

BRATISLAVA

Muzeum obchodu
Linzboothova 16
82106 Bratislava

DIC/IC DPH 2020943705 / 00608033

Faktura číslo 224430 (Ref. 349518)

Číslo izby : 112 / 1 Hlasek, Mr.
Príchod : 12/09/19
Odchod : 14/09/19
Voucher číslo :
Konverzný kurz: 1,00 EUR = 30,1260 SKK

Bratislava 14.09.2019
Strana 1

datum	pocet	jednotka	popis položky	cena	suma netto	DPH	ciastka brutto
12/09/19	1		Arrangement	36,52	36,52	3,48	40,00
				Spolu EUR	36,52	3,48	40,00

Suma faktury : 40,00 EUR
Zaplacene : 0,00 EUR Spôsob platby: Na fakturu (14/09/19) 40,00 EUR
K uhrade : 40,00 EUR

DPH 10%:	10,00% EUR	3,48	Netto: EUR	34,80	
Miestny poplatok:	EUR	0,00	Netto: EUR	1,20	
		Spolu DPH EUR	3,48	Netto: EUR	36,52

Faktura pre hostia vytlačene kým: Bratislavský Arbet

VHE Bratislava s. r. o.
Galvaniho ul. 28, 821 04 Bratislava
IČO: 36719323, IČ DPH: SK2022306077
Tel: +421 2 3779100

POZOR! ŽADATEĽ BANKÉHO ÚČTU!
 Splacné po prijatí faktúry. Dakuje sa, dovidenia!
 Vienna House sa vyzostá. Viac informácií nájdete na stránke www.viennahouse.com

VIENNA HOUSE EASY BRATISLAVA
 Galvaniho ul. 28, 82104 Bratislava, Slovakia - Tel: +421 2 322 99 100 - info.easy-bratislava@viennahouse.com
 Invoicing Details: VHE Bratislava s.r.o., Galvaniho ul. 28, 82104 Bratislava, Slovakia - IČO: 36719323, IČ DPH: SK2022306077, DIC: 2022306077
 Bank Details: Slovenská sporiteľna, IBAN: SK11 0900 0000 0006 3062 4547, BIC: GIBASKEK



121079843022000373

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava**Dátum:** 10.09.2019**Útvor:** Odbor správy neživotného poistenia**Telefón:** infolinka 0800 122 222**E-mail:** sprava.podnikatelio@allianzsp.sk**Vec:** Vyúčtovanie poistného

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

Číslo poistky:	510019791
Číslo návrhu:	9971021218
Poistený:	Múzeum obchodu Bratislava
Adresa:	Linzboothova 16, 82106 Bratislava
Obdobie:	01.10.2019 - 31.12.2019
Salátnosť:	01.10.2019
Druh poistenia:	PP02 - Poistenie hnutelných vecí / Poistenie zodpovednosti za škodu
Poistné + Daň z poistenia:	285,41 EUR+22,91 EUR
Poistné s daňou na úhradu:	309,32 EUR

Daň z poistenia vo výške 8 % je vypočítaná v zmysle zákona č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

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
Československá obchodná banka, a. s.	SK52 7500 0000 0002 5509 6403
Poštová banka, a. s.	SK60 6500 0000 0000 2055 5708
Všeobecná úverová banka, a. s.	SK23 0200 0000 0012 7208 9058

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

S pozdravom

Juraj Dlhopolček, MSc.
viceprezident rezortu obchodu
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.Branislav Martinka
riaditeľ odboru poistenia priemyslu a podnikateľov
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

1 360 19

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Štúrova 7, 042 70 Košice

ST020006-0002-000383

Poistné úverovanie

Múzeum obchodu Bratislava 12

18.10.2019 1/01



12310756430220000372

 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzboothova 16
 821 06 Bratislava

Dátum: 10.09.2019

Útvor: Odbor správy neživotného poistenia

Telefón: Infolinka 0800 122 222

E-mail: sprava.podnikateľa@allianzsp.sk

Vec: Vyúčtovanie poistného

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

Číslo poistky:	510019789
Číslo návrhu:	9970015874
Postený:	Múzeum obchodu Bratislava
Adresa:	Linzboothova 16, 82106 Bratislava
Obdobie:	01.10.2019 - 31.12.2019
Splatnosť:	01.10.2019
Druh poistenia:	PB01 - Poistenie budov
Poistné + Daň z poistenia:	282,73 EUR+22,62 EUR
Poistné s daňou na úhradu:	305,35 EUR

Daň z poistenia vo výške 8 % je vypočítaná v zmysle zákona č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Bankové spojenie: poistné uhradíte, prosím, na jeden z nižšie uvedených účtov s VS **510019789**.

Banka

 Tatra banka, a. s.
 Slovenská sporiteľňa, a. s.
 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, 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
 SK52 7500 0000 0002 5509 6403
 SK60 6500 0000 0000 2055 5708
 SK23 0200 0000 0012 7208 9058

Kontakt: obchodný zástupca Mgr. Aľžbeta Šafariková, tel. +421905580001, Hlavná 588/6B, 941 11 Palárikovo

S pozdravom

 Juraj Dlhopálček, MSc.
 viceprezident rezortu obchodu
 Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.


 Branislav Martinka
 riaditeľ odboru poistenia priemyslu a podnikateľov
 Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

1 504 19

VIENNA HOUSE

Easy

BRATISLAVA

Muzeum obetodu
LinaBochnerova 1C
82106 Bratislava

DIC/DIC DPH 2020943705 / 0060033

necerpany pobyt 2xTW, 1xSingle 04/12/19-05/12/19

Kopia faktury číslo 220459 (Ref. 369703)

Konverzný kurz: 1,00 EUR = 30,1260 SKK

Bratislava 17.12.2019
Strana 1

datum	počet	jednotka	popis položky	cena	suma netto	DPH	ciastka brutto
17/12/19	1		Necerpany pobyt	50,00	50,00	0,00	50,00
17/12/19	1		Necerpany pobyt	50,00	50,00	0,00	50,00
17/12/19	1		Necerpany pobyt	40,00	40,00	0,00	40,00
				Spolu EUR	140,00	0,00	140,00
Suma faktury			=	140,00 EUR			
Zaplata			=	0,00 EUR	Spôsob platby: Na fakturu (17/12/19) 140,00 EUR		
K úhrade			=	140,00 EUR			

DPH: 0,00% EUR 0,00 Netto: EUR 140,00

Faktura pre hosta vytlačena tým: Olga Hlinkova

VHE Bratislava s.r.o.
Galvaniho ul. 2B, SK - 821 04 Bratislava
IČO: 36719323, IČ DPH: SK2022306077
Tel: +421 2 33209100

POSDK ZMENÁ BANKÉHU ÚČTU!
Splatené po prijatí faktúry. Ďakujeme, dovidenia!
Vienna House sa zúčasta, Viac informácií nájdete na stránke www.viennahouse.com

VIENNA HOUSE EASY BRATISLAVA

Galvaniho ul. 2B, 82104 Bratislava, Slovakia • Tel: +421 2 322 99 100 • info.easy-bratislava@viennahouse.com

Invoicing Detail: VHE Bratislava s.r.o., Galvaniho ul. 2B, 82104 Bratislava, Slovakia • IČO: 36719323, IČ DPH: SK2022306077,

DIC: 2022306077 Bank Detail: Slovenska sporitelna, IBAN: SK11 0900 0000 0006 3062 4547, BIC: GIBASKBX

1 505 19

 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 spoločnej zmluvy o oddel. Spr. v. čl. 20337/8 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) 1011636 Konšt.symbol: 308 Faktúra - daňový doklad č.: FV-636/2019 Strana 1
	Odberateľ: Muzeum obchodu Bratislava Sídlo: Linzboothova 16, 82106, Bratislava SK Muzeum obchodu Bratislava Linzboothova 16 82106 Bratislava Slovenská republika DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705 IČO: 00508033
Dátum vystavenia dokladu: 13.01.2020 Dátum splatnosti: 27.01.2020 Dátum dodania tovaru/služby: 31.12.2019	

Formát / Mesto	Počet plagátov	Počet dní	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
Kampaň: SK004776 Rock v múzeu - do 23.2.2020 (08.12.2019 - 23.02.2020)				
Ti Ti Tlač plagátov	100	ka	236,00	20%
Ti Ti Tlač plagátov	6	ks	15,00	20%
A0 Bratislava	62	78	1 849,77	20%
Zľava 55,00% z čiastky 4 110,6 bez DPH				
			Celkom za kampaň bez DPH	2 100,77

Objednávka/číslo objednávky: OP-1531/2019

Celková zľava za celý doklad je 2 260,83 EUR bez DPH.

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	2 100,77	420,15	2 520,92
Celkom	2 100,77	420,15	2 520,92
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			2 520,92

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): F

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

E-mail: fakturacia@rengl.sk

+420 733 273 643

WWW: www.rengl.sk

1 506 19

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA číslo: 14/2019	
Roman Benčuník Družstevná 5 Modra 900 01 SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka: Dodací list:	
ICO: DIČ: 1074852603		Múzeum obchodu Bratislava Linzboothova 16 821 06 Bratislava	
Právnická: Roman Benčuník, Družstevná 5, Modra 900 01			
ODBERATEĽ:		Dátum vyhotovenia	
Múzeum obchodu Bratislava Linzboothova 16 821 06 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Dátum splatnosti	
ICO: 00 609 033		Dátum dodania	
DIČ: 2020943705		13. 1. 2020	
IC DPH:		27. 1. 2020	
		2. 12. 2019	
		Číslo účtu: 2619061797/1100	
		vs: 142019	
		Banka: Tatra banka, a.s.	
		IBAN: SK0611000000002619061797	
		SWIFT: TATRSK33	
		Spôsob doprawy:	
		Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	Mj	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		grafické práce december- inzerát (jan, feb, mar)	1	ks	0	60	60,00

Dodávateľ nie je platca DPH.

Celková fakturovaná suma: EUR 90,00,-

K úhrade: EUR 60,00,-



Podpis

Dodavatel:

Beer Factory s.r.o.
K Fořtovné 212 7
312 00 Plzeň 12

IČ: 04224485
 DIČ: CZ04224485
 Telefon: 379 422 57

Provozovna:

Beer Factory
Domlnkánská 8
301 00 Plzeň 1

Variabilní symbol:

190100027

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

za dne:

Odhátnal:

IČ:

02600033

DIČ:

Múzeum obchodu
Linzbořova 16
821 06 Bratislava

Banka:

Česká spořitelna

SWIFT:

GIBACZP

IBAN:

CZ 5908000000000100014602

Číslo účtu:

100014602

Kód banky:

0800

Datum vystavení:

25.01.2019

Datum splatnosti:

02.02.2019

Datum uskutečnění plnění:

25.01.2019

Forma úhrady:

příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
prodej piva						
Světlý Ležák 12%, 50l keg	300 l	40,52		12 156,30	0%	12 156,30
Juicy amarillo 12%, 50l keg	100 l	44,27		4 427,25	0%	4 427,25
Ambor Ale 12%, 50l keg	160 l	44,27		6 640,87	0%	6 640,87
I.P.A. 16%, 50l keg	150 l	49,85		7 477,25	0%	7 477,25
Robust-a Porter 14%, 50l keg	100 l	53,96		5 395,95	0%	5 395,95
Světlý Ležák 12%, lahev 0,5l	40 ks	27,49		1 099,75	0%	1 099,75
Juicy amarillo 12%, lahev 0,5l	40 ks	25,18		1 007,24	0%	1 007,24
Ambor Ale 12%, lahev 0,5l	40 ks	25,18		1 007,24	0%	1 007,24
I.P.A. 16%, lahev 0,5l	40 ks	27,75		1 110,32	0%	1 110,32
Robust-a Porter 14%, lahev 0,5l	40 ks	29,51		1 192,25	0%	1 192,25
společně celk 1877,-Kč						
Součet položek				4 514,12	0,00	41 514,12
Zaokrouhlení						9,00
CELKEM K ÚHRADĚ						41 523,12

Vystavil:

Použil kurz: 25,695 CZK

Celkem k úhradě v EUR

1 616,00

Množství: 1 EUR

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na fakturu Vám budeme účtovat částku z prodávce v danové době, resp. zákoně vje u smluvní pokutu (bude-li sjednána).



QR Platba+P

Rekapitulace DPH v Kč:

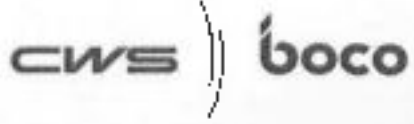
Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
41 523,12	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Razilka:

1 063 19

Strany:



Faktúra č.: 191104986

Adresa pre zasielanie pošty:
 CWS-boco Slovensko, s.r.o.
 Obchodné a logistické centrum
 M.R. Štefánika 87
 820 01 Hlohovec
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Dodávateľ:
 CWS-boco Slovensko, s.r.o.
 Dujnická 10
 831 04 Bratislava
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Zapísaný v OR SR Bratislava, I., Mložka Sro 25155/B

SWIFT: TATRSK3X IBAN: SK2511000000002620230287

Kód banky: 1100 D.Č: 2020596125
 Účet: 2520230287 Ú.Č: 31411045
 Var. symbol: 191104986 ČDPII: SK2020596125
 Konšt. symbo: 0308 Evidencia obalov
 Spôsob platby: Prevodný príkaz Reg. č. RO25C2602

Číslo objednávky:

Partner CWS2000 : 143518 MÚZEJUM OBCE IODU BRATISLAVA

Odberateľ
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbohtová 16
 821 06 BRATISLAVA
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Korešpondenčná adresa

Dodacia adresa: O143518
 MÚZEJUM OBCE IODU BRATISLAVA_1
 Linzbohtová 16
 821 06 BRATISLAVA
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

DIČ: 2020943705 Dát. vystavenia: 15.02.2019
 IČO: 00908033 Dát. doručenia: 15.02.2019
 IČDPH: SK2020943705 Dát. splatnosti: 11.03.2019

Fakturovana Vám na základe zmluvy za mesiac 02/2019

Použitie	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - 139v tox...ilortk UNO	4	0,0860 EUR	0,00	32,24 EUR	20,00	6,45 EUR	38,69 EUR
ABO - 11,mydl perm -oamibest	4	1,8600 EUR	0,00	4,56 EUR	20,00	0,91 EUR	5,47 EUR
ABO - Oavk Mli roll K	5	2,5300 EUR	0,00	12,65 EUR	20,00	2,53 EUR	15,18 EUR
ABO - AC Universal	4	6,5500 EUR	0,00	26,20 EUR	20,00	5,24 EUR	31,44 EUR

CWS - boco Slovensko, s.r.o.
 Bajkova 10, 831 04 Bratislava
 Obchodné a logistické centrum
 M.R. Štefánika 87, 820 01 Hlohovec
 IČO: 314 31 045, IČ DPH: SK2020596125

Pečiatka a podpis

Suma celková bez DPH:	75,74 EUR
Rabat:	0,00 %
Záloha:	
Neto celková bez DPH:	75,74 EUR
DPH:	15,15 EUR
Celková s DPH:	90,89 EUR

Kód DPH	%	Neto	Čísločka DPH

Hodnota výnosu (Kódovaný kód 1 EUR = 30,1260 SKK) 2708 16 SKK

Odbrovní sa zaviazujú uhradiť (max. 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 2.6 zborného listu zmluvy a bodu 6.5 zmluvy a ponajmä a súčasnej služob. Pracovník odbytu: Iveta Dagrmar, tel.: 033/7351374



1 064 19

FAKTÚRA

METRO Cash & Carry SR s.r.o.
 Štefáková cesta 1881
 900 06 Ivanka pri Dunaji
 Tel.: 0850 123 223 E-mail: info@metro.sk
 IČ pre DPH: SK2029150701
 TČO: 45952571

Prevádzka
 Štefáková cesta 1881
 MČO 2: Ivanka pri Dunaji
 Tel.: 0822 740 250 111

Strana: 1
 Dátum vytvorenia: 21.7.2019 09:37
 Dátum tisku: 21.7.2019 09:37

Banková správa: Všeobecná úverová banka a.s., IBAK: SK60 0200 0000 0020 1010 0000, SWIFT/BIC: BUBASBEX
 Finančné inštitúcie: Bratislavský úrad obchodu Bratislava 1, oddiel Spr, vlnička 8, 60153/B
 Opatrenie na distribúciu spotrebiteľského balenia lieku: 5203311001f

Denné číslo dokladu: 6

Pracné číslo: 070(C21)0040/001875 ID40-0662821 021/191 1098

Môžeme nájsť Bratislava
 LINSBOOTHOVÁ 16
 821 06 BRATISLAVA
 J. základnica: 21 715981 80
 IČ pre DPH / OIČ: SK2020343705
 TČO: 608024

MN	Číslo tovaru	Názov	BAL.	JEDN.CENA	KPOŠTVO	CEKA 30% MV	Colcom	CELEKOM s DPH	DPH DPB	Int. ED
25404803		SOEOLA PNEUMATKA-FERZEB 24X330xL	PC	4,780	1	1,70	3-	13,24-	13,24-	A
21740247		SAJEC PNEUMATIKURUC 24X330xL	PC	4,780	1	1,70	3-	13,24-	13,24-	A

Kvant. balenia: 0 Kvantita celkom: 0,000 ks počet vrac. obalov: 6-

DEB	Základ dane	Sadzba DPH	DPH
	23,58-	A= 0,00%	0,00
	23,58-		0,00
	Celkom s DPH v EUR		23,58-

Depozitné poukážka (40 123716 91) 23,58-

Podpis zákazníka: _____

BBL - spotrebiteľské balenie lieku
 Ak sme deňtím oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj spotr. balenia v zmysle z. č. 553/ 2011 z.z. o spotr. dani z nik. nápojov, pŕy, z. č. 105/2004 z.z. v zrete. dani z liehu (ďalej len zákon) či pri nákupe spotr. balenia, bude vykonaná oznamovacej povinnosti v zmysle zákona V45 nákup s uvedením Vášho oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj oznámený Oznámený oznámený. Všetky položky označené A sú úplne vylúčené z kalkulačie zákaznického bonusu. Položky označené X alebo E (Promotion - akciá) sa zoradujú pri výpočte bonusu rovnako, ale nevstupujú do výpočtu hodnoty bonusu. Veľkoobjemové predaje označené OT sa nezohľadňujú. USCHOVRAŤE PRE PRÍPAD REKLAMÁCIE- SŤI VRAŤENÍ VŠETKÝCH OBALOV PROSTRE PROVOZU TRVÁ POKLAD OBRATNE.
 Karty bezpečnostných údajov sú k dispozícii na internetových stránkach www.metro.sk/KED-
 *****Kľúčom kľúčom *****

PRE VLÁDU STANOVENÉ VÝROBKÝ PODLA ZÁKONA č. 26499 ZB. OZNAČENÉ V TEXTE „P“ JE SPOLOČNOSŤ METRO DRŽITEĽOM USTENIA ALEBO VYHLÁSEŤA O ZHODE, EV. Č. VÝROBCU POTRAVIN PRIDELENÉ SVPS SR PODLA VYHLÁŠKY MŔ SR č. 249/2002 Z.z. JE: 826/02 RP.
 SPOLOČNOSŤ METRO CASH & CARRY SR s.r.o. JE CASH & CARRY VEĽKOOBCHOD, KTORÝ UMOŽŇUJE REALIZOVAŤ NÁKUPY TOVARU LEN SVJOM REGISTROVANÝM ODBERATEĽOM NA PODKATEĽSKÉ ÚČELY V SÚLADE S DOHODNUTÝM VŠEOBECNÝM OBCHODNÝM PODMIEŤKAM.
 KOMPLETNOSŤ A SPRÁVNOSŤ NÁČTOVANÉHO TOVARU A VRÁTENEJ HOTOVOSTI SI PROŠM SKONTROLUJTE ZA POKLADNIČNŤOU ZŔNŤOU. DODATOČNÉ REKLAMÁCIE NEUZŇAVAME! DAŇOVÝ DOKLAD SLUŽ ZÁROVEŇ AKO DODACÍ LIST. ĎAKUJEME ZA VÁŠU NÁVŠŤEVU!

Kúpna zmluva č. 4/20189

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: prof. hist. Mareš JUCK, riaditeľ MOB
Sídlo: Linzboethova 16, 821 06 Bratislava
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IČO: 00608033
ďalej len "kupujúci"

Článok II.
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je kúpa zbierkových predmetov: 1. teplomer mas, 2. Tabuľa Frigora, 3. Tabuľa Fly Tox, 4. Pásovka Daimon, 5. Pásovka Palaba, 6. Tabuľa Šumáci bombony, 7. Plechovka Dadiák, 8. Plechovka Paprika komárno, 9. Plechovka Marshner, 10. Plechovka Deli, 11. Plechovka Pprika, 12. Plechovka Paprika, 13. Plechovka Japonieri, 14. Plechovka ODE, 15. Plechovka Bravo, 16. Plechovka Singer, 17. Automat na čokoládu

Článok III.
Cena a spôsob úhrady

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene vo výške 1747 €, slovom: tisícšesťstoštyridsaťsedem 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 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.
Záverčné 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

1. 12. 19

ADRESÁT 5100018078

ZA OBDOBIE 01.03.2019 - 31.03.2019

FAKTÚRA č. 8230236211



ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Kúpeľníckym obchodom Bratislava
 Unzbořova 9730/11
 SS - 06 Bratislava 214

IČO: 00608055
 IČ DPH: SK2020943705

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA FAKTÚRY 25,93 €

DATUM SPLATNOSTI 24.04.2019

VARIABILNÝ SYMBOL 8230236211

Štát z predchádzajúcich období k 01.04.2019 44,83 €

Celková neuhradená suma 70,76 €

Faktúru prosím uhradiť prostredníctvom Vašej banky na jeden z uvedených účtov.

ÚVB: SK20 0200 0000 0002 1400 9958
 TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0025 2574 0740
 Slovenská sporiteľňa: SK57 0800 0000 0006 0073 0777
 ČSOB: SK56 7500 0000 0000 3550 5443

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Číslo dodania služby 31.03.2019
 Číslo vyhotovenia 31.03.2019

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 21,81 €

Základ DPH 21,61 €

DPH 20 % 4,32 €

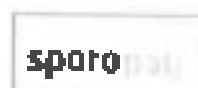
CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 25,93 €



POZOR! Žiadame Vás aj o úhradu dlžnej sumy uvedenej v riadku "Štát z predchádzajúcich období".

Slovak Telekom, s.r.o., Bajkalská 20, 811 02 Bratislava, IČO: 35 663 463, IČ DPH: SK020211801, 700 702 027 3053, zapísaná v obchodnom registri OR: 35663463, Bratislava, IČ DPH: SK020211801, v. 2. 4/

Pre zjednodušenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:





A 13A 19

1*43511561-1-1-2



6

ADRESÁT 1010894303**ZA OBDOBIE 01.03.2019-31.03.2019****FAKTÚRA č. 8230107570****ADRESNÉ ÚDAJE****ADRESÁT**

Múzeum Obecnosti Bratislava
Luzboňova 9736/16
821 06 Bratislava 219

IČO: 00608007

IČ DPH: SK2020943705

ÚČASTNÍK

Múzeum obchodu Bratislava
Luzboňova 9736/16
821 06 Bratislava 219

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby

31.03.2019

Dátum vyfaktúrovania

01.04.2019

SUMARIZÁCIA**Poplatky za telekomunikačné služby**

35,38 €

Základ DPH

35,38 €

DPH 20%

7,08 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

42,46 €

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA UHRADU

42,46 €

DÁTUM SPLATNOSTI

18.04.2019

VARIABILNÝ SYMBOLO

8230107570

*Stav z predchádzajúcich období k 01.04.2019

0,00 €

 Celková neuhradená suma**42,46 €**

Faktúra uverejnená aj elektronicky prostredníctvom účtovníctva a je platná rovnako ako papierová verzia.

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 8955

TATRA BANKA SK25 1100 0000 0026 2874 0747

Slovenská sporiteľňa GI:57 0900 0000 0008 0075 0777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5445



25740200000000231409895562331475/0137-00000042461010894303



Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 52 Bratislava, IČO: 25763498 IČ DPH: SK2009073503, IČO: 000077893, spoločnosť vznikla z realizácie akcie podniku I. oddelenia Bratislava, akcia č. 214/1



1 132 19

143521581-1-1-0



C

ADRESÁT 1010894301**ZA OBDOBIE 01.03.2019 - 31.03.2019****FAKTÚRA č. 8230158876****ADRESNÉ ÚDAJE****ADRESÁT**Máznim obchodu Bratislava
Linzová 9736/16
821 06 Bratislava 214IČO: 00608003
IČ DPH: SK2025943705**PLATOBNÉ ÚDAJE****SUMA FAKTÚRY 14,00 €****DÁTUM SPLATNOSTI 24.04.2019****VARIABILNÝ SYMBOLO 8230158876****Stav z predchádzajúcich období k 01.04.2019 14,00 €****Celková neuhradená suma 28,00 €**

Faktúru prosím uhradiť platobným poukázaním vo veľkej banke na príkaz z vášho účtu.

č.ú: SK20 0270 0000 0023 1409 3960
TATRA BANKA: SK23 1100 0000 0026 2574 3740
Slovenská sporiteľňa: SK57 0600 0000 0002 3572 5777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2530 5445**FAKTURAČNÉ ÚDAJE**Dátum dodania a služby 3.03.2019
Dátum vyhotovenia 01.04.2019**SUMARIZÁCIA****Poplatky za telekomunikačné služby 11,67 €**

Základ DPH 11,67 €

DPH 20 % 2,33 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 14,00 €

267402000000023140938588230158876035600000140019108943015

**POZOR!** Žiadame Vás aj o úhradu dlžnej sumy uvedenej v riadku "Stav z predchádzajúcich období".

Stav: T-Mobile, s.a. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35762458, IČ DPH: SK2020278893, OČ: 2020273885, zapsaná v obchodnom registri Okresný súd Bratislava 1, oddiel Sa, dkfha 7, 205



1 123 19

1*42631620-1-1-6



H

ADRESÁT 1010894302**ZA OBDOBIE 01.03.2019-31.03.2019****FAKTÚRA č. 8230158902**

ADRESNÉ ÚDAJE	
ADRESÁT	
Múzeum otchodu Bratislava Jozefova 07367 6 821 03 Bratislava P14	
IČO: 00600033 IČ DPH: SK2020943705	

PLATOBNÉ ÚDAJE	
SÚMA FAKTÚRY	55,85 €
DATUM SPLATNOSTI	24.04.2019
VARIABILNÝ SYMBOL	8230158902
Stav z predchádzajúcich období k 01.04.2019	56,78 €
CELKOVÁ NEUHRADENÁ SUMA	112,83 €
Faktúra prístupná aj na zariadeniach bez kamery na jedného z uvedených účtov	
MŤE: SK200200000000031461468 TATRA BANKA: SICB 1100 0000 0028 2874 0740 Slovenská sporiteľňa, SK07 0800 0000 0000 0000 0000 ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5440	

FAKTURAČNÉ ÚDAJE	
Datum podania služby	31.03.2019
Datum vystavenia	01.04.2019

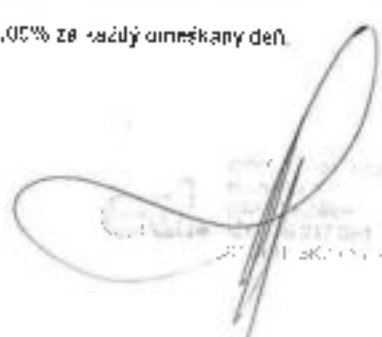
SUMARIZÁCIA	
Poplatky za telekomunikačné služby	46,54 €
Základ DPH	46,54 €
DPH 20 %	9,3 €
CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY	55,85 €



2574020000002514091558822012860201820191010894302

**POZOR! FAKTÚRA OBSAHUJE INFORMÁCIU O ŠTAVE ÚČTU. DETAILY NÁJDETE NA POSLEDNEJ STRANE FAKTÚRY.**

Abcko I tlc-om s.s. Bratislava 25. 811 02 Bratislava IČO: 36753460, IČ DPH: SK2020773293, DIČ: SK202070960, zapísaná v obchodnom registri: OĽS - slovenská obchodná spoločnosť, s.r.l., 31.07.2018

<p>Dodávateľ IČO: 38 217 891 nnter design, s.r.o. Hutnícka 1 010 01 Košice Právadzka Tel.: 0916 974 200 Fax: Peňažný ústav: Príma banka Slovensko, a.s. Číslo účtu/kód: 4350243000/3100 IBAN: SK3731000000004350243000 DIČ: 2020063232 Stredisko: BA077 IČ DPH: SK2020063232 SWIFT: LUBASKBX Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č.: 156E1/V</p>	<p>Koňal symbol 338 FAKTÚRA č. 2190416 Variabilný symbol 2190416</p>																																																															
<p>Objednávka č./dátum: / Ďodaci list č.:2190416</p> <p>Spôsob dopravy Forma úhrady: p. p.</p>	<p>Odberateľ: IČO: 00 808 033 Múzeum obchodu Bratislava Linzbethova 16 821 06 Bratislava Tel.: 02/452 421 67 Fax: DIČ: 2020443706 IČ DPH: SK2020443706</p>																																																															
<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:30%;">Dátum splatnosti:</td> <td>11.04.2019</td> </tr> <tr> <td>Dátum vyhotovenia:</td> <td>01.04.2019</td> </tr> <tr> <td>Daňová povinnosť:</td> <td>01.04.2019</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodania:</td> <td>01.04.2019</td> </tr> </table>		Dátum splatnosti:	11.04.2019	Dátum vyhotovenia:	01.04.2019	Daňová povinnosť:	01.04.2019	Dátum dodania:	01.04.2019																																																							
Dátum splatnosti:	11.04.2019																																																															
Dátum vyhotovenia:	01.04.2019																																																															
Daňová povinnosť:	01.04.2019																																																															
Dátum dodania:	01.04.2019																																																															
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:40%;">Fakturuje Vám</th> <th style="width:10%;">MJ</th> <th style="width:10%;">Počet MJ</th> <th style="width:10%;">Cena MJ</th> <th style="width:10%;">%DPH zľava %</th> <th style="width:10%;">salk. bez DPH</th> <th style="width:10%;">Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inzercia, Košice, BA, 4/2019</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>60,00</td> <td>20,00</td> <td>50,00</td> <td>72,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td style="text-align: right;">Základ DPH</td> <td style="text-align: right;">DPH</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td style="text-align: right;">V sadzbe 10 %</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td style="text-align: right;">V sadzbe 20 %</td> <td style="text-align: right;">00,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td style="text-align: right;">Celokodené</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td style="text-align: right;">Mimo DPH</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">Celkom</td> <td style="text-align: right;">60,00</td> <td style="text-align: right;">12,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;">72,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH zľava %	salk. bez DPH	Celkom	Inzercia, Košice, BA, 4/2019		1,000	60,00	20,00	50,00	72,00						Základ DPH	DPH						V sadzbe 10 %	0,00						V sadzbe 20 %	00,00						Celokodené	0,00						Mimo DPH	0,00	Celkom					60,00	12,00							72,00 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH zľava %	salk. bez DPH	Celkom																																																										
Inzercia, Košice, BA, 4/2019		1,000	60,00	20,00	50,00	72,00																																																										
					Základ DPH	DPH																																																										
					V sadzbe 10 %	0,00																																																										
					V sadzbe 20 %	00,00																																																										
					Celokodené	0,00																																																										
					Mimo DPH	0,00																																																										
Celkom					60,00	12,00																																																										
						72,00 EUR																																																										
<p>Faktúra slúži zároveň ako Ďodaci list. V prípade nruhradenia ďalšieho dokladu (faktúry) Vás môže ne peniažovať 0,05% zo každý úmestný deň.</p>																																																																
																																																																
<p>Vystavil: Ing. Andrea Fapšová</p>																																																																

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 20190015****Odberateľ:**

MÚZEUM OBC HODU

Linzbothova 16

82106 Bratislava 214

FIQ Banka, a.s.: 2000510130/8330
SWIFT: FIQZSKBAXXX
IBAN: SK98 8330 0000 0020 0051 0130
Variabilný symbol: 20190015
Konštantný symbol: 308

IČO: 00608033 Dátum vystavenia: 05.04.2019
DIČ: 2020943705 Dátum dodania: 01.04.2019
Dátum splatnosti: 26.04.2019

Popis**Celkom**

Fakturujeme Vám za zabezpečenie ozvučenia koncertu The Electric Alley
dňa 1.4.2019.

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 20190016

Odberateľ:
 MÚZEUM OBCHODU
 Linzbothova 16
 62106 Bratislava 214

FIO Bar ka, a.s.: 2000510130/8330
 SWIFT: FIOZSKBA33X
 IBAN: SK98 8330 0000 0020 0051 0130
 Variabilný symbol: 20190016
 Konštantný symbol: 308

IČO: 00608033 Dátum vystavenia: 09.04.2019
 DIČ: 2020943705 Dátum dodania: 08.04.2019
 Dátum splatnosti: 30.04.2019

Popis	Celkom
Fakturujeme Vám za zabezpečenie ozvučenia koncertu Yasi Hoffer dňa 8.4.2019	200 € ✓

Poznámka:
 Ďakujeme za spoluprácu

Suma na úhradu: 200 €

dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:

1 157 19

DODÁVATEL:
 Karol Böhm - KB shop
 Rudafínska 3 45/29
 851 06 Bratislava-Petržalka
 Slovenská republika
 IČO: 41120213
 DIČ: 1075550328

FAKTÚRA číslo: 2019050028
Objednávka:
 Dodací list.
 Spôsob dopravy: Dodávateľsky
 Spôsob úhrady: Príkaz na úhradu

Okresný úrad Bratislava Číslo živnostenského registra: 105-10384
 Koresp. adresa
 Právadzka:

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbachova 16
 821 06 Bratislava
 Slovenská republika

ODBERATEL:
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbachova 16 IČO: 00638033
 821 06 Bratislava DIČ: 2020943705
 Slovenská republika IČ DP-I:

Datum vyhotovenia: 06.04.2019
 Datum splatnosti: 24.04.2019
 Datum dodania tovaru / služby: 06.04.2019
 Číslo účtu: VS: 2019050028
 Banka:

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

ISAN: SK28 0900 0000 0051 0725 1259
 SWIFT:

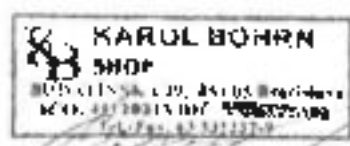
Fakturujem Vám za prenájom techniky a osvetľovacie práce na koncerte 8.4.2019, pondelok, 19,00 hod. Yasi Hofer (DE – Progressive rock)

P.č.	Popis položky	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Zlúpa %	K peňaž	Cena sum
1.	v celkovej sume	1	deň	120,00	0	120,00	120,00

Dodávateľ nie je plátciteľ DPH.

Podrobné a právnické podrobnosti: všeobecné
 Táto faktúra s N21 zároveň ako dodací list.



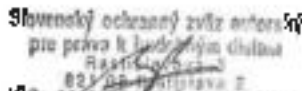
Suma	120,00
Zníženie:	0,00
Celková fakturovaná suma	EUR 120,00
Odpočet preddavku:	EUR 0,00
K úhrade:	EUR 120,00



[Handwritten signature]

Pečiatka v prílohe.

FAKTÚRA

Dodávateľ  Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 IČO: 03178151 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601		Faktúra číslo: 2191110740 Licenčná zmluva č.: VP19/12630/303 Korrespondenčná adresa: Múzeum obchodu Bratislava Linzböhlhova 16 Bratislava 821 08		00790217																								
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, s.a. (BIC: SUBASKBX) IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012 Register: MV SR VSS/1-900/90-5828																												
Oberateľ - Fakturačná adresa: Múzeum obchodu Bratislava Linzböhlhova 16 821 08 Bratislava IČO: 00608033 DIČ: 2020940705 IČ DPH: SK2020943705		Variabilný symbol: 2191110740 Konštantný symbol: 0306 Špecifický symbol: 12900																										
		Deň splatnosti: 12.04.2019 Deň daňovej povinnosti: 28.03.2019 Deň vystavenia faktúry: 28.03.2019																										
Faktúra Vám bola vystavená na základe Vašej autorskej odhlásenej licencie na verejné použitie hudobných diel podľa účinného: Sazdobníka 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" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Popis</th> <th>Počet</th> <th>Jedn. cena</th> <th>Základ</th> <th>Cena bez DPH</th> <th>% DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celková DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> Hudobná produkcia a požičiavanie hudobných nosičov - Rock V Múzeu. Za obdobie od 06.03.2019 do 06.03.2019 Referencia: Múzeum Obchodu, Linzböhlhova 16, Bratislava (474493) </td> <td></td> <td>40,50</td> <td>0,00</td> <td>40,60</td> <td>20</td> <td>8,10</td> <td>48,60</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Súčet príložík:</td> <td>40,60</td> <td></td> <td>8,10</td> <td>48,60</td> </tr> </tbody> </table>					Popis	Počet	Jedn. cena	Základ	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Celková DPH	Hudobná produkcia a požičiavanie hudobných nosičov - Rock V Múzeu. Za obdobie od 06.03.2019 do 06.03.2019 Referencia: Múzeum Obchodu, Linzböhlhova 16, Bratislava (474493)		40,50	0,00	40,60	20	8,10	48,60	Súčet príložík:				40,60		8,10	48,60
Popis	Počet	Jedn. cena	Základ	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Celková DPH																					
Hudobná produkcia a požičiavanie hudobných nosičov - Rock V Múzeu. Za obdobie od 06.03.2019 do 06.03.2019 Referencia: Múzeum Obchodu, Linzböhlhova 16, Bratislava (474493)		40,50	0,00	40,60	20	8,10	48,60																					
Súčet príložík:				40,60		8,10	48,60																					
 PAV by Equim		Všetky faktúry sú platiteľné v slovenskej alebo európskej menovej jednotke bez ohľady na Vašu zemľu. Platobná zmluva sa môže použiť iba na účely a účelové účelovité účely.			<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Cena bez DPH:</td> <td>40,50 EUR</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">DPH celkom:</td> <td>8,10 EUR</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">CELKOM K ÚHRADE:</td> <td>48,60 EUR</td> </tr> </table>		Cena bez DPH:	40,50 EUR	DPH celkom:	8,10 EUR	CELKOM K ÚHRADE:	48,60 EUR																
Cena bez DPH:	40,50 EUR																											
DPH celkom:	8,10 EUR																											
CELKOM K ÚHRADE:	48,60 EUR																											
Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej 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: 03178151 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601																										

1 129 19

FAKTÚRA

Dodávateľ



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

IČO: 00179454
DIČ: 2020795601
IČ DPH: SK202079N001

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

Faktúra číslo: 2191110739
Licenčná zmluva č.: VP/19/12600/004

00750216

Korešpondenčná adresa:
Múzeum obchodu Bratislava
Linzbotnova 16
Bratislava
821 06

Odberateľ-Fakturačná adresa:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbotnova 16
821 08 Bratislava

Variabilný symbol: 2191110739
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: 12600

IČO: 00608035
DIČ: 2020843705
IČ DPH: SK2020845705

Deň splatnosti: 12.04.2019
Deň daňovej povinnosti: 28.03.2019
Deň vystavenia faktúry: 28.03.2019

Fakturuje sa Vám autorskú odmenu za licenciáciu na verejnú použitie hudobných diel podľa prílohy Šedozbožníka 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, zmešanej a inej hudby - Rock v Múzeu za obdobia od 20.03.2019 do 20.03.2019 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbotnova 16, Bratislava (8774482)	1	67,50	0,00	67,50	20	13,50	81,00
Súčet položiek				67,50		13,50	81,00



Všetchny údaje: a všet
se nachádzajú na QR kóde a aplikácii
na mobilnom zariadení. Všetchny
údaje sú dostupné prostredníctvom
aplikácie, ktorá je súčasťou zariadenia
odberateľa.

Cena bez DPH:	67,50 EUR
DPH celkom:	13,50 EUR
CELKOM K ÚHRADE:	81,00 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. 8 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: SK202079N001

1 140 19



Faktúra č.: 19111735

Adresa pre zasielanie pošty:
 CWS-bcco Slovensko, s.r.o.
 Obchodné a logistické centrum
 M.R.Štefánika 87
 920 01 Hlohovec
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Dodávateľ:
 CWS-bcco Slovensko, s.r.o.
 Bojnácka 10
 831 04 Bratislava
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B

SWIFT: TATR SK3X IBAN: SK291100000002620730777

Kód banky: 1100	DIČ: 2020396125
Účet: 2620230267	IČO: 31411345
Var. symbol: 19111735	IČDPH: SK2020396125
Konst. symbol:	Evidenčné číslo: reg.č. PO0002602/

Spôsob platby: Právny príkaz

Číslo objednávky: **Padre: CWS200 / 007284 MÚZEUM OBCHODU**

Odberateľ
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzboňová 16
 821 06 BRATISLAVA
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Korešpondenčná adresa

Dodacia adresa: 0607284
 PIVOVAR
 Linzboňová 16
 821 06 BRATISLAVA
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

DIČ: 2020943705	Dát. vystavenia: 18.04.2019
IČO: 00805033	Dát. dodania: 18.04.2019
IČDPH: SK2020943705	Dát. splatnosti: 09.05.2019

Fakturuje sa Vám na základe zmluvy za mesiac 04/2019

Palacka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
AB1 - Paradise Foam Slim 500 ml	2	4,5900 EUR	0,00%	9,04 EUR	20,00%	1,81 EUR	10,85 EUR
AB0 - Paradise Dry Slim	2	20,1500 EUR	0,00%	40,30 EUR	20,00%	8,05 EUR	48,35 EUR
AB0 - Paradise Air Compact	2	6,5500 EUR	0,00%	13,10 EUR	20,00%	2,62 EUR	15,72 EUR
ADC - Cievková masť roll	2	3,2400 EUR	0,00%	6,48 EUR	20,00%	1,30 EUR	7,78 EUR

Suma celkom bez DPH:	68,92 EUR
Rabát:	0,00 %
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	68,92 EUR
DPH:	13,78 EUR
Celkom s DPH:	82,70 EUR

CWS - bcco Slovensko, s.r.o.
 Bojnácka 10, 831 04 Bratislava
 Obchodné a logistické centrum
 M.R.Štefánika 87, 920 01 Hlohovec
 IČO: 31411345

Pečiatka a podpis

Kód DPH	%	Netto	Čiastka DPH
---------	---	-------	-------------

Informačný prepočet (konverzia): 1 EUR = 30,1260 SKK; 2491,13 SKK

Faktúra

Daňový doklad číslo: 720192449



Variabilný symbol: 720192449
 Konštantný symbol: 0308
 Číslo odberateľa: 15834

Dodávateľ:

Vema, s. r. o.
 Plynárská 7/C
 821 09 Bratislava
 Slovenská republika

Bankové spojenie: SK30 0200 0000 0039 0454 2112
 SWIFT: SUBASKEKX

IČO: 31385374
 DIČ: 2020281471 IČ DPH: SK2020281471

tel: 0220510900

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

Dátum splatnosti: 30.04.19
 Forma úhrady: prevodným príkazom

Dátum vystavenia: 16.04.19
 Dátum dodania: 01.04.19

Číslo objednávky: 14084
 Uplatnenie podmienok:

Vystavil: Ing. Mariana Heviarová
 tel: 02-20 510 800
 e-mail: heviarova@vema.sk

Prijemca:

Múzeum obchodu
 Linzbetova 16
 821 06 Bratislava 214
 Slovenská republika

Odberateľ:

Múzeum obchodu
 Linzbetova 16
 821 06 Bratislava 214
 Slovenská republika

IČO: 00608033
 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705

Miesto určenia:

Múzeum obchodu
 Linzbetova 16
 821 06 Bratislava 214
 Slovenská republika

Nazov								Celkom
	Cena za jednotku	Množstvo	ML	Za predmet (bez DPH)	Zrážky	Sadzba	DPH	
1. Poplatok za využívanie aplikácie Vema V4 Cloud 04/19 - 06/19	84.4000	1.000		84.40	0.00	20%	12.68	77.28
2. Poplatok za dátové prostredie 04/19 - 06/19	27.6000	1.000		27.60	0.00	20%	5.52	33.12

	Základ	Sadzba	DPH	Celkom
Celkom daňový doklad	82.50	20 %	16.40	110.40
Uhradené				0.00
K úhrade v €:				110.40

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri podľa čísla 5495/B dňa 21.07.1993 na sídle Bratislava 1.



A 142 19

Dodávateľ:

Ticket Service, s. r. o.
 Karadžičova č. P. O. BOX 21, 820 16 Bratislava
 IČO: 52 005 554, IČ DPH: SK2120270853
 Zapsaná vo vložke 152404/B, údelní Šim, na Okresnom súde Bratislava I
 Tel.: +421 (0) 52 70 72 22, Fax: +421 (0) 52 70 72 21
 Email: informacie-sk@edenred.com, Web: www.edenred.sk

IBAN: SK84 1100 0000 0026 7800 0380
 SWIFT: TATR8K8X

Faktúra č.: 770270215Variabilný symbol pre platbu: **1034401566**

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ: MÚZEJUM OBCHODU
 Linzböthova 16
 82106 BRATISLAVA 214

Adresa: MÚZEJUM OBCHODU
 Linzböthova 16
 82106 BRATISLAVA 214

IČO: 00608033
 DIČ: 2020943705
 IČ DPH: SK2020943705
 Kód klienta: 17851
 Dátum vyhotovenia: 19.04.2019
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 19.04.2019
 Dátum splatnosti: 23.04.2019
 Názov poukážky: Ticket Restaurant

Dodanie: Kuriér / EMS
Spôsob platby: PŘEVOD
Dodávateľ č. obj.: 925730
Odberateľ č. obj.:

Edenred založil novú spoločnosť Ticket Service, s. r. o.

Všetchní zákazníci společnosti Edenred Slovakia s. r. o. se od 1.1.2019 stávají účelovými partnery Ticket Service, s. r. o. Platné zmluvy zostali neovplyvnené a spoločnosť Ticket Service, s. r. o. je viazaná svojimi zmluvnými záväzkami
 Všetchní infomaciit najděte na www.edenred.sk, v časti O nás.

Dodací list	Dodacia adresa	Počet jednotiek	Nominál a hodnota	Počet poukážok	Hodnota poukážok	Číslo poukážky	
						Prve	Posledné
825822	Linzböthova 16, BRATISLAVA 214	10	3.70 EUR	200	740.00 EUR	31355339	31355338

SPOLU: 200 740.00 EUR

Hodnota poukážok

Suma bez DPH
740.00 EUR

Sadzba DPH

0%

Odmena za službu

33.30 EUR

20%

Poplatok za doručenie

6.40 EUR

20%

Základ dane: 38.70 EUR

Spolu DPH: 7.94 EUR

Spolu s DPH: 787.64 EUR

Záloha spolu: -787.64 EUR

Proforma č.: 1034401566

Na úhradu: 0.00 EUR



Ticket Service, s. r. o.
 City Business Center I
 Karadžičova 1
 820 16 Bratislava
 IČO: 52 005 554
 IČ DPH: SK2120270853



1 143 19

Strana 1 / 6

orange

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboothova 16

821 06 Bratislava 214

IČ DPH / IČO: SK20192443705

IČO: 608033

Adresa platiteľa úhrady:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboothova 16

821 06 Bratislava 214

Údaje potrebné na úhradu



PAY by square



Variabilný symbol: 0217695168

Odporúčany dátum úhrady: 27. 04. 2019

Dátum splatnosti: 30. 04. 2019

Napísať meno cestujúceho na účte a pridať na úhradu Orange Flat 4G s. a.

Bankové spojenie:

Titula banka:

SK29 1100 0000 0026 2800 5850

GI. správa číslo:

SK02 0900 0000 0001 7808 4355

Suma na úhradu: 58,47 €

Stav z predchádzajúcich období k 14. 04. 2019: 0,00 €

Uplatniť môžete zľavu na úhradu v rámci výdavkov na úhradu a informácie o iných možnostiach úhrady. Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 58,47 €

Už nie je na čo čakať

**Vezmite si k svojmu
Domácomu 4G internetu
aj televíziu a môžete ju
mať na 2 roky zadarmo.**

Orange TV
cez satelit

Volajte 0800 500 100 a zistíte viac.

Ponúkajú osobitného užívateľa s domácou 4G internetom a satelitnou televíziou na službu Domáca 4G internet, ktorého cenou a 24-mesačnou záručnou dobou sú Orange TV cez satelit. Služba 4G a osobitných zľavách z ceny služby Orange TV cez satelit a satelitnej televízie, a ktoré je možné sa zúčastniť na pravidelnej internetovej úhrade Orange Slovakia, a.s.

1 144 19

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 17464382

Ing. Vlastimír Belan

VB7 Račianska 5

831 02 Bratislava

DIČ 102525383

VÚB BA mesto: SK3402000000001088547012

Faktúra číslo: 032/19

Variabilný symbol: 03219

Konštantný symbol: 0308

IČO 608633

Odberateľ:

Múzeum obchodu

Linzboothova ul. 16

831 03 Bratislava

Deň splatnosti: 7 dní

Forma úhrady: PP

Deň odoslania faktúry: 4.4.19

Deň zdan. planenia: 31.3.19

Na základe zmluvy Vám fakturujem funkciu technika PO a BOZP za mesiac marec 2019
k fakturácii celkom 99.00 euro

VB 7 Račianska 5
Ing. Vlastimír Belan
s.l. 1088547012/0200
IČO: 17464382

Počet príloh:

Nie som platca DPH

1 A45 19

VIENNA HOUSE
Easy
BRATISLAVA

VHE Bratislava s.r.o.
VIENNA HOUSE EASY BRATISLAVA
IČO : 44367296
DIC / DPH : SK2022680891
BAR / RESTAURANT

102 Peter H

Tbl 19/1 Chk 2 Gct 1
02Apr'19 10:40
1 Ražac 0,75 PET 2,50
11-Muzeum obcho
Room Charge 2,50
Subtotal 2,50
Total 2,50
-----102 Check Closed-----
-----02Apr'19 10:40-----

Muzeum obchodu
Linzbohtova 16

82106 Bratislava

DIC/IC DPH 2020943705 / 00609033

Faktura číslo 216676 (Ref. 333318)

Konverzia kurz: 1,00 EUR = 30,1250 SKK

09.04.2019

Room number & Guest name

Tip: *Jecko*

Signature:

Ďakujeme za Vašu navštevu
a prajeme Vám príjemný deň.
Thank you for your visit,
and we wish you a pleasant day.

popis položky	suma netto	DPH 20%	ciast
Hotelové služby	148,16	14,34	

K úhrada : 162,50 EUR

DPH 10%:	10,00% EUR	13,93	Netto: EUR	139,27
DPH:	20,00% EUR	0,42	Netto: EUR	2,08
Miestny poplatok:	EUR	0,00	Netto: EUR	6,30
Spolu DPH EUR		14,35	Netto: EUR	148,15

Faktura pre hosta vytlačena vym: Lenka Skarickova

VHE Bratislava s.r.o.
Galvaniho ul. 29, 82104 Bratislava, Slovakia
IČO: 44367296, IC DPH: SK2022680891
Tel: +421 2 32299100

-4-

POZOR ZMENA BANKÉHO ÚČTU!


Splatné so prijatím faktúry. Ďakujeme, dovidenia!

VIENNA HOUSE EASY BRATISLAVA

Galvaniho ul. 29, 82104 Bratislava, Slovakia • Tel.: +421 2 322 99 100 • Info.easy-bratislava@viennahouse.com

Invoicing Details: VHE Bratislava s.r.o., Galvaniho ul. 29, 82104 Bratislava, Slovakia • IČO: 44367296, IC DPH: SK2022680891, DIC: 2022306077 Bank Details: Slovenská sporiteľňa, IBAN: SK11 0900 0000 0006 3062 4547, BIC: GIBASKEK

A 1-16 107

 Dodávateľ: RENGL Slovensko, s.r.o. Medený Hámoč 15 974 01 Banská Bystrica Slovenská republika IČ: 35877979 IČ DPH: SK2022021969 DIČ: 2022021969 <small>Udávateľ je registrovaný pod spoločnou značkou odvet Rem. v Bratislave o 2053705 so útv. 22.01.2014 v Odbornom reg. III Odborného súdu Bratislava, Tatra</small> Spôsob úhrady: Na bankový účet Banka: Tatra banka, a.s. IBAN: SK90 1000000002925641118 BIC: TATRSKEX Miesto plnenia: SK	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe) 1011159 Konšt.symbol: 308 Faktúra - daňový doklad č.: FV-159/2019 Strana 1
	Odberateľ: Muzeum obchodu Bratislava Sídlo: Lincboothova 16, 82106, Bratislava SK
	Muzeum obchodu Bratislava Lincboothova 16 82106 Bratislava Slovenská republika DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705
	IČO: 00608033 Dátum vystavenia dokladu: 12.4.2019 Dátum dodania tovaru/služby: 31.3.2019 Dátum splatnosti: 26.4.2019

Formát / Mesto	Počet plagátov	Počet dní	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
Kampaň: SK003487 The Tip (10.3.2019 - 22.3.2019)				
A3 Bratislava	24	13	65,52	20%
	Celkom za kampaň bez DPH		65,52	
Kampaň: SK003533 The tip (10.3.2019 - 22.3.2019)				
A3 Bratislava	24	13	65,52	20%
	Celkom za kampaň bez DPH		65,52	
Kampaň: SK003552 The Electric Alley (24.3.2019 - 31.3.2019)				
A3 Bratislava	36	8	63,84	20%
	Celkom za kampaň bez DPH		63,84	
Kampaň: SK003586 The electric Alley (24.3.2019 - 1.4.2019)				
A3 Bratislava	36	9	71,62	20%
	Celkom za kampaň bez DPH		71,62	
Objednávka/číslo objednávky:	OP-278/2019			
	OP-323/2019			
	OP-347/2019			
	OP-375/2019			

Fakturace RENG
 2019.04.12 03:57

FAKTURA

METRO Cash & Carry s.r.o.
Surovka 16
102 7 Trnava pri lomu
Tel.: 0850 103 103 E-mail: info@metro.sk
IČ za DPH: SK20 2187101
IČO: 41992999

Penzebia
Surovka cesta 1281
530 23 Ivanka pri Dunaji
Tel.: 0844 740 250 111

Číslo faktury: 1
10042019 10 54
10042019 10 07

Bankovo spojenie: Komlexná banka a.s., číslo účtu: 4305 0000 0020 1013 0030. SWIFT/BIC: COMBXS33
Spoločnosť zodpovedá za poskytnutie údajov zodpovedajúce platbe a ďalším údajom, ktoré sú k dispozícii
vzťahom na distribúciu potravín a nápojov v rámci siete Metro Slovakia s.r.o.

Dátum a čas vydania faktúry:

Table with 5 columns: Faktúra, Účtovník, Č. účtovníka, M. číslo / D. číslo, and IČO. Values include 070102110013/016252, 1011199991, 0217014, 54, 31, 20202043/05, and 406030.

Main table with columns: M, Číslo, Popis, Množ, J, C, JEDN., MNOŽ., CENA, MNOŽ., SČ. Kč, CELKOM s DPH sč. IČO. Lists various goods like 'LIEK TYCHIN 100g SIEŤ 20x', 'KAVA PRÍRODNÁ', etc.

Podv. Súhrn: 11, Hrubá suma: 4,188 Kč, Počet stat. jednot.: 7

Summary table with columns: Základ, DPH, SČ. Kč, CELKOM s DPH sč. IČO. Values: 217,64, 43,93, 261,57.

Table with columns: Zaplata v EUR, DPH, Zaplata v EUR, DPH. Values: 4,56, 0,28, 4,84.

Príloha faktúry:

Skú = spotrebičové látkové...
Príloha faktúry: správa o distribúcii...
Všetky položky...
Karty bezpečnosti...

PRF VLAĐOU STANOVENE VYROBY PODOZAKONA 2 2002/23. OZNAČENE V TEXTE...
METRO CASH & CARRY S.R.O. JE CASH & CARRY VE KOŠICIACH...
KORP. ETNOS A SPRÁVNOSŤ NABUČOVANEJ TOVARU...
PRÍLOHA AKO DODACI LIST...
DODATOK REKLAČIE...
DODATOK REKLAČIE...
DODATOK REKLAČIE...

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA č.: 1219203498

BigMedia, spol. s r.o.

Ivanská cesta 22

82106 Bratislava

IČO: 43999999 DIČ: 2022543963

IČ DPH: SK2022543963

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel.
Sro, vložka číslo: 30758/8

Bankové spojenie:

SWIFT kód: **INGBKKBY**

BIC: **SK3573000000009000040513**

Typ úhrady: Platobný príkaz

Konštantný symbol: 4308

Objednávka:

Dátum vystavenia: 04.04.2019

Dátum splatnosti: 22.4.2019

Dátum doručenia tovaru/služby: 01.04.2019

Obchodný:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzhothova 16

82106 Bratislava-Podunajské Biskupice

IČO: 00608033

DIČ: 2110943705

IČ DPH: SK2020943705

Podacia adresa:

Linzhothova 16

82106 Bratislava-Podunajské Biskupice SK

Klient:

Faktura je za poskytnutie reklamných služieb spoločnosťou MÚZEUM OBCHODU, s termínom Úč. 30.04.2019.

PRODUKT	služba	num.	obj.	Zákl.DPH	DPH
Billboard					
	reklamná služba	1	ks	132,77	26,55

REKAPITULÁCIA :

0,00	0	0,00	0,00
0,00	0	0,00	0,00
132,77	20%	26,55	159,32
0,00	0	0,00	0,00

132,77 26,55 159,32

Zaokrúhlenie : 0,00

Záloh : 0,00

Dohrady : 0,00

Celková suma k úhrade:

159,32 EUR

bigmedia
 BigMedia, spol. s r.o.
 Ivanská cesta 22, 82106 Bratislava
 IČO: 43 999 999, DIČ: 2022543963

Telefón:

Vystavil: Peter Ľisák

CWS

Faktúra č.: 191111311

Adresa pre zasielanie pošty: CWS-boca Slovenska, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R.Štefánika 87 820 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Odberteľ Múzeum obchodu Bratislava Linzboothová 16 821 06 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Dodávateľ: CWS-boca Slovenska, s.r.o. Bojnické 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Korešpondenčná adresa	
Zapísaný v OR SR Bratislava I., vložka Sro 25158/B		Dodacia adresa: O143518	
SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK251100000002620230287		MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_1	
Kód banky: 1100	Účt. číslo: 2020596125	Linzboothová 16	
Účet: 2520230287	IČO: 31411046	821 06 BRATISLAVA	
Var. symbol: 191111311	IČ.DPH: SK2020596125	SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Kor. symbol: 0000	Evidencia ob. ov	DIČ: 2020943705	Dát. vystavenia: 09.04.2019
Spôsob platby: Pravidelný príkaz	Reg. G PO00028327	IČO: 00608093	Dát. dodania: 09.04.2019
Číslo objednávky:		IČDPH: SK2020943705	Dát. splatnosti: 30.04.2019
Partne: CWS2000 . 143518 MUZEUM OBCHODU BRATIS. 4VA			

Fakturovane Vami na základe zmluvy za mesiac 04/2019

Popiska	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ADC - Dav. lex. utrášak. UHO	4	5,0650 EUR	0,00	20,24 EUR	20,00	4,45 EUR	38,69 EUR
ABC - J. mydl. peny FoamDest	4	1,1620 EUR	0,00	4,56 EUR	20,00	0,90 EUR	5,58 EUR
AHD - Uprav. Midi roll K	5	2,5300 EUR	0,00	12,65 EUR	20,00	2,53 EUR	15,18 EUR
ARD - AJ Universal	4	6,5500 EUR	0,00	26,20 EUR	20,00	5,24 EUR	31,44 EUR

Suma celkov bez DPH:	75,74 EUR
Rabat:	0,00 %
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	75,74 EUR
DPH:	15,15 EUR
Celkom s DPH:	90,89 EUR

CWS - boca Slovenska, s.r.o.
 Obchodné a logistické centrum
 M.R.Štefánika 87
 820 01 Hlohovec
 IČO: 31411046

Pečiatka s podpisom

Kód DPH % Netto Čísloka DPH

Informácia pre účel (Kotovaný kurz 1 EUR=30,1260 SKK)

1/06/19 SKK

Odberteľ sa zaväzuje uhradiť úrok vo výške 0,06% z celkovej fakturovanej sumy, ktorú môže dodávateľ fakturovať za každý deň oneskorenia úhrady faktúry, ak nie je v zmluve dohodnuté inak. Fakturované v zmysle bodu 6.6 zmluvy a podľa bodu 6.5 zmluvy o prenájom a servisnej službe.

Pracovník odhly: Týmá Dagniar

tel.: 0337351324

V prípade informácií a esd požiadaviek kontaktujte info@cws.sk

A 150 19

DODÁVATEĽ: IČO: 00603481
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Prínacná na 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. 2196030635

ODBERATEĽ:
Môzcum obchodu Bratislava

Linzbochova 16
82106 Bratislava
IČO: 00608033
DIČ: 2020943705
IČ DPH: SK2020943705

Zadová čísla/term: 2004 / 01.07.2019
Forma úhrady: Platobný príkaz
Stredisko: 1134730009 PODČ - Pult centrálnej ochrany
Za obdobie: 01.03.2019 - 31.03.2019

Dátum splatnosti: 22.04.2019
Dátum vystavenia: 08.04.2019
Dátum dodania služby: 31.03.2019
Konštantný symbol: 0308

Faktúry sme Vám
Monsiorované E2S

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
Zníženie dane:				0,00 EUR
Celkom:	0,00	63,73	0,00	63,73 EUR
			Záloha:	EUR
			Dozropis:	EUR


K úhrade: 63,73 EUR

Ing. Peter Magdín

Hlavné mesto SR Bratislava
Prínacná nám. 1, 814 99 Bratislava
IČO: 00603481
DIČ: 2020372596
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 §363 Obchodného zákonníka účtované úroky z omeškania. Každú zmenu v zmluve /zmenou kontaktných osôb, telef.číslo.../ oznámte na tel. č. 54418250, 59980632. Informácie o úhradách tel.č. 59356234.
www.pult.bratislava.sk
e-mail: pcc@mp.bratislava.sk

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

Dodávateľ: IČO: 31378304 DURY spol. s r.o.		FAKTÚRA č. 2019029 Konštantný symbol: 300					
Komárovská 50 821 06 Bratislava 214 Obchodný register Bratislava I oddiel Šro : v č.: 7330/B DIČ: 2020329850 IČ DPH: SK2020329850 Peňažný ústav: VÚB Banka Číslo účtu: 4497430620200 IBAN/SWIFT: SK3702000000000949743062 /		Odberateľ: IČO: 00602033 Múzeum obchodu BA Linzbachová 1E 82103 Bratislava 214 Tel: Fax: DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705					
Stredisko: 0 Zákazka: 0 Objednané dňa: Dodací list č.: V200903101 Forma úhrady: p.p. Spôsob dopravy: osobne		Dátum splatnosti: 02.04.2019 Dátum vyhotovenia: 02.04.2019 Dátum prijatia: 02.04.2019 Dátum dodania:					
Fakturuje na Váň	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zlava	Celkom
HANKOOK RA28 205/55R16C		4,000	89,70	20%	17,94		430,56
STIERAČE AEROTWIN		1,000	35,60	20%	7		42,60
Demontáž kolesa 1KS		4,000	0,75	20%	0,15		3,60
Montáž kolesa 1KS		4,000	0,75	20%	0,15		3,60
Vyzube pneumatik 1KS		4,000	1,10	20%	0,22		5,28
Očistenie pneumatik 1KS		4,000	1,10	20%	0,22		5,28
Vyváženie kolesa /plechový disk/		4,000	1,10	20%	0,22		5,28
Vyvažovací materiál /plechový disk/ 1KS		16,000	0,83	20%	0,17		15,64
Výmena bezcušového ventilu		4,000	1,25	20%	0,25		6,00
Dem.kolesa/17"18"19"/offroad		4,000	1,00	20%	0,2		4,80
Mon.kolesa/17"18"19"/offroad		4,000	1,00	20%	0,2		4,80
Vyz.pneu./17"18"19"/ offroad		4,000	1,43	20%	0,29		6,66
Oči.pneu./17"18"19"/ offroad		4,000	1,43	20%	0,29		6,66
Vyváž.kolesa/plech.disk/ 7"8"9" - offroad		4,000	2,50	20%	0,5		12,00
Manipulačný poplatok za pneumatiky		4,000	1,00	20%	0,2		4,80
				Základ DPH	DPH		Celkom
V sadzbe 20%				464,72	92,94		557,66
Súbat				464,72	92,94		557,66
					Uhradené		0,00
				Zostáva k úhrade EUR			557,66
 DURY spol. s r.o. KOMÁROVSKÁ 50 821 06 BRATISLAVA SK 2020329850							
Vystavil: Bc. Duranák Ján Telefón: 02145523421 Fax:		E-mail: dury@dury.sk					

Faktúra 2019035



DODÁVATEL

Ing. arch. Jozef Chrobák
 Ludovíta Fullu
 841 05 Bratislava
 SLOVENSKO

IČO: 40101410
 DIČ: 1032961941
 Nie je platiteľ DPH

Telefón: 0911 618 181

E-mail: novy@popular.skWeb: www.popular.sk

Vystavil: Ing. arch. Jozef Chrobák

ODBERATEĽ

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava - m. č. Podunajská
 B skupice

IČO: 00608033

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
12.04.2019	12.04.2019	16.04.2019

Číslo účtu	2200721469/8330	SWIFT	VS	Suma na úhradu
IBAN	SK58 8330 0000 0022 0072 1469	FIOZSKBA	2019035	100,00 EUR

Faktúrujem Vám za inzerciu "Rock v Múzeu" v časopise Nový Populár 1/2019

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	inzercia 1/2A4, program RvM dec/febr. str. 19	1,00		100,00	100,00
2.	podpora RvM na www.popular.sk a fb.com/nupopu	1,00			0,00
3.	"Rock v Múzeu" apríl - jún 2019 str. 26 - 28	1,00			0,00

Celkom

EUR 100,00

Pečiatka a podpis



**EMM
INTERNATIONAL**

FAKTÚRA

1 153 19

viacko bezpečník

FO1-2019-91-000420

Fakturačná adresa:

Múzeum obchodu Bratislava

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboothova 16
821 06 Bratislava
SLOVAKIA

Linzboothova 16
821 06 Bratislava
SLOVAKIA

IČO : 808633 DIČ : 2020943705
IČ DPH : SK2020943705

Zml / obj : **ZoS-2014-2-000004**

Variabilný symbol : 9B1000420

Dodacia adresa:

Konžietny symbol : 0308

Múzeum obchodu, objekt

Dátum splatnosti : 22. 04. 2019

Linzboothova 16

Dátum vystavenia : 08. 04. 2019

821 06 Bratislava

Dátum dodania : 05 04 2019

SLOVAKIA

Číslo akcie : S-2010-000355_004396

Názov akcie : Mesáčná a štvrťročná kontrola EPS -

16.04.2019

Náš účet : **0171077272/0900** Suma : **235,20** Mena : **EUR**
IBAN : **SK96 0900 0000 0001 7107 7272** Dátum splatnosti : **22. 04. 2019** VS : **991000420**
SWIFT : **GIBASKBX** Názov banky : **Slovenská sporiteľňa, a.s.**

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo MJ	Cena za jednotku	Sadzba DPH %	Cena celkom
DLV-2019-1-002649	Dodacie miesto : Múzeum obchodu, objekt				S-2010-000355_004396
SL-KONTROLA	Kontrola	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
Čelkom		196,00	39,20	235,20	

Vystavil: Heyderová Jana

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

Podľa ustanovenia § 44b Obchodného zákonníka sa obe strany dohodli, že tovar je vo výlučnom vlastníctve predávajúceho až do úplného uhradenia kúpnej ceny kúpcom. Za uhradenie sa rozumie daň pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.



EMM International, spol. s r.o.
Sekurova 16, 841 02 Bratislava
IČO: 35 706 503
IČ DPH: SK2020217595

Pečiatka a podpis



EMM International, spol. s r.o.
Sekurova 16
841 02 Bratislava 2
Slovenská republika

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

+421 (2) 65 311 915
+421 (2) 65 311 928
www.emminter.sk
info@emminter.sk

Reg. súd: OI 05 SA L
Práv. Súd, v.č. 12341/3
IBAN: SK96 0900 0000
0001 7107 7272

Prevádzky:
Bratislava
Kodice
Zvolen
Žilina



UNIQA poisťovňa, a.s.
Krasovského 15, 851 01 Bratislava
Slovenská republika
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka číslo: 843/B

Infolinka: [+421] 2 32 600 100
Web: www.uniqa.sk
E-mail: polstovna@uniqa.sk

IČO: 00653501
DIČ: 2021096242
IČ DPH: SK7020000229

Dátum vystavenia: 10.04.2019
Dátum splatnosti: 27.05.2019
Variabilný symbol: 9259444844
Konštantný symbol: 3558
Špecifický symbol: 10990691
Bankové spojenie: 2628043793/1100
IBAN: SK82 1100 0000 0026 2804 3793
BIC: TATRSKBX

Múzeum obchodu

Linzbothova 16
821 06 Bratislava

Plateľ:
IČO: 00808033

Názov položky (číslo PZ)	Specifikácia položky	Suma s DPH (EUR)
9259444844	<p>Poistné za obdobie 27.05.2019 - 27.05.2020 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.</p>	
Spolu k úhrade:		154,32



Platba poistného cez QR

1. Prihláste sa vo svojom telefóne do aplikácie vašej banky.
2. Naekenujte tento QR kód a údaje na úhradu sa prepíšu do platobného príkazu.
3. Skontrolujte údaje a potvrdte.

WAY

Dostávajúte doklady ELEKTRONICKY!

Zaregistrujte sa na www.uniqa.sk/e-komunikacia
s uvedením tohto 8-miestneho kódu **80775025**
a dostávajúte platobné doklady aj oznámenia e-mailom.

Tento doklad nie je faktúrou v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH (§ 72).

POŠTOVÝ POUKAZ EKONOMICKÝ
PODACI ÚBTOK

Platíte iba na pošte

PODACI ČÍSLO

PLATNÉ V HOTOVOSTI

KÓD SLUŽBY	KÓD PRÍJ.
00	38

MA = 154 = TR 32

SLUŽBA ÚČTU BAN
SK82110000000000002628043793

VARIABILNÝ SYMBO
9259444844

KONŠTANTNÝ SYMBO
10990691

UNESAT
I84 poisťovňa, a.s.
Krasovského 15
1 01 Bratislava

POSIELATEL
Múzeum obchodu
Linzbothova 16
1 06 Bratislava

PODARIE ZNAČKY

DŇH. POČ.
POB. ČÍS.

ČÍSLO ÚČTU B+M
S K 8 2 * 1 0 0 0 0 0 2 6 2 8 0 4 3 7 9 3

ADRESÁT (295779618)
UNIQA poisťovňa, a.s.
Krasovského 15
821 01 Bratislava

ŠPECIFICKÝ SYMBO
1 0 9 9 0 6 9 1

REFERENČNÉ ČÍSLO
1 1 3 7 4 3 1

SPRÁVA PRF ADRESÁTA

POŠTOVÝ POUKAZ EKONOMICKÝ E!

SLMČ	EUR	ČEŤ	K. SPRAC.	K. SL.	K. PRČB.
= 1 5 4	3 2	2	0 0	3 8	

CELKOVÁ SUMA
Jednásťpäťdesiatštyri ===== 32

VARIABILNÝ SYMBO	KONŠT. SYMBO
9 2 5 9 4 4 4 8 4 4	3 5 5 8

POSIELATEL
Múzeum obchodu
Linzbothova 16
821 06 Bratislava



1 155 19

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Šajnova 7, 042 70 Košice

ETG 15782-0002-007006
POSČITANIE ZA ÚČETNÝ
ROK 2019
12.05.2019



Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

Dátum: 09.04.2019
Útvor: Odporúčanie neživého poistenia
Telefón: Infotlačka 0800 122 222
E-mail: sprava.podnikateľa@allianzsp.sk
Vec: Vyúčtovanie poistného

V súlade s uzatvorenou poistnou zmlouvou Vám zasielame podklad pre platbu lehotočného poistného.

Číslo poisťovny	511098791
Číslo návrhu	9870082880
Poistený:	Múzeum obchodu Bratislava
Adresa:	Linzbothova 16, 82106 Bratislava
Obdobie:	27.05.2019 - 26.05.2020
Spoločnosť	27.05.2019
Čruh poistenia:	PP01 - Komplexné poistenie podnikateľov
Poistné + Daň z poistenia:	617,60 EUR+19,41 EUR
Poistné s daňou na úhradu:	667,01 EUR

Daň z poistenia je vypočítaná vo výške 8 % z zmysle zákona č. 213/2018 Z. z. u daň z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Bankové spojenia: poistné uhradiť prosím na jeden z nižšie uvedených účtov s VS 511098791

Banka	IBAN
Banka, a. s.	SK17 1100100000006290016707
Slovenská sporiteľňa, a. s.	SK53 09001000000006 3196 8406
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.	SK66 1111 0000 0066 1777 3000
Československá obchodná banka, a. s.	SK52 7500 0000 0002 5509 6103
Poštová banka, a. s.	SK97 6500 0000 0000 2013 5701
Všeobecná úverová banka, a. s.	SK23 0700 0000 0012 7208 9058

Kontakt: obchodný zástupca Mgr. Alžbeta Šafariková tel. +421905590001, Hlavná 508/69, 941 11 Púchovsko

s pozorovaním

Ing. Viktor Čingriš, CSc.
viceprezident biznisu, prevádzky
a informačných technológií
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.



Branislav Marinka
riaditeľ oddelu poistenia priemyslu a podnikateľov
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Allianz ETK 15782-0002-007006 - 2019 - 04 - 09 - 12:05 - 2019 - 05 - 11 - 10

FAKTÚRA

Dodávateľ  Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 IČO: 00176454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601	Faktúra číslo: 219112868 Licenčná zmluva č.: VP11912600007 00756430 Korešpondenčná adresa: Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 Bratislava 821 06																								
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. (BIC: SUGASKBX) IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012 Registar: MV SR VSS/1-200/90-5628																									
Odbarateľ-Fakturačná adresa: Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 821 06 Bratislava	Variabilný symbol: 219112868 Konštantný symbol: 0308 Špeciálny symbol: 12800																								
IČO: 00508035 DIČ: 2020643705 IČ DPH: SK2020943705	Dň splatnosti: 02.05.2019 Dň daňovej povinnosti: 17.04.2019 Dň vystavenia faktúry: 17.04.2019																								
Fakturuje sa Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa Členného Statutníka 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 zmesienej a nej hudby - Rock V Múzeu Za obdobie od 22.03.2019 do 27.03.2019 Prezidentské Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava (872 1987)</td> <td>1</td> <td>40,50</td> <td>0,00</td> <td>40,50</td> <td>20</td> <td>8,10</td> <td>48,60</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Súčet položiek</td> <td>40,50</td> <td></td> <td>8,10</td> <td>48,60</td> </tr> </tbody> </table>		Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH	Hudobná produkcia s použitím populárnej zmesienej a nej hudby - Rock V Múzeu Za obdobie od 22.03.2019 do 27.03.2019 Prezidentské Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava (872 1987)	1	40,50	0,00	40,50	20	8,10	48,60	Súčet položiek				40,50		8,10	48,60
Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH																		
Hudobná produkcia s použitím populárnej zmesienej a nej hudby - Rock V Múzeu Za obdobie od 22.03.2019 do 27.03.2019 Prezidentské Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava (872 1987)	1	40,50	0,00	40,50	20	8,10	48,60																		
Súčet položiek				40,50		8,10	48,60																		
 Pôj by square	<table border="1"> <tr> <td>Cena bez DPH:</td> <td>40,50 EUR</td> </tr> <tr> <td>DPH celkom:</td> <td>8,10 EUR</td> </tr> <tr> <td>CELKOM K ÚHRADE:</td> <td>48,60 EUR</td> </tr> </table>	Cena bez DPH:	40,50 EUR	DPH celkom:	8,10 EUR	CELKOM K ÚHRADE:	48,60 EUR																		
Cena bez DPH:	40,50 EUR																								
DPH celkom:	8,10 EUR																								
CELKOM K ÚHRADE:	48,60 EUR																								
Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám, je potrebné nás ich bezodkladne písomne oznámiť. SOZA fakturuje DPH podľa § 16, 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: 00176454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601																									

1 154 19

Beer Factory s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 190100119

Dodavatel:
Beer Factory s.r.o.
K Fořtovná 212 7
312 00 Pízeň 12

IČ: 04224485
 DIČ: CZ04224485
 Telefon: 379 422 571

Provozovna:
Beer Factory
Dominikánská 8
301 00 Pízeň 1

Variabilní symbol: 190100119
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: Ze dne:

Objednatel IČ: 00608033
 DIČ:

Múzeum obchodu
Linzböghova 16
821 06 Bratislava

Banka: Česká spořitelna
 SWIFT: GIBACZP
 IBAN: CZ 5808000000000100014602
 Číslo účtu: 100014602 Kód banky: 0800

Datum vystavení: 29.04.2019
 Datum splatnosti: 14.05.2019
 Datum uskutečnění plnění: 29.04.2019
 Forma úhrady: příkazem

Konečný příjemce:

Označení odávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
prodej piva						
Světlý Ležák 12%, 50l keg	200 l	40,50		8 099,47 0%	0,00	8 099,47
Red Ale 13%, 50l keg	100 l	50,15		5 015,30 0%	0,00	5 015,30
Vldeňský Ležák 12%, 50l keg	150 l	50,15		7 522,96 0%	0,00	7 522,96
J.P.A. 16%, 50l keg	50 l	50,15		2 507,65 0%	0,00	2 507,65
Světlý ležák 12%, lahev 0,5l	40 ks	23,99		959,40 0%	0,00	959,40
J.P.A. 16%, lahev 0,5l	40 ks	27,99		1 119,65 0%	0,00	1 119,65
spotřební daň 1095,-						
Součet položek				25 224,43	0,00	25 224,43
Zaokrouhlení						19,01
CELKEM K ÚHRADĚ						25 243,44

Vystavit: ✓

Použití kurz: 25,68 CZK Celkem k úhradě v EUR 983,00
 Množství: 1 EUR

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedostupnosti dat splatnosti uvedeného na fakturu Vám budeme účtovat sankci z penále v dochoduté, resp. zákonné výši a smluvní pokut. (byla-li smlouva).



QR Pláče+P

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
25 243,44	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
0,00	21%	0,00	0,00

Příjmal:

Řezáček

Ekonomický a informační systém POE-QDA

Dodávateľ: SOFTIP, a.s. Business Center Aruba, Galvaniho 7/D 82104 Bratislava Slovakia IČO: 36785512 DIČ: 2022390942 IČ DPH: SK2022390942 Tel: +421 48 4358600 Fax: +421 48 4230712 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel Sa, vložka č. 4151/B	Korešpondenčná adresa: Poštová zverzná 300 02 Bratislava 02, Poštovo-Jas 25 APR 2005 Múzeum obchodu Bratislava Linzbethova 16 821 06 Bratislava Slovakia IČO: 00608033 DIČ: 2020943795 IČ DPH: SK2020943795 Č. objednávky/Zmluvy: Licenčná zmluva
Dátum dodania: 20. 04. 2019 Dátum vyhlásenia: 25. 04. 2019 Dátum splatnosti: 09. 05. 2019	Odberateľ: Múzeum obchodu Bratislava Linzbethova 16 821 06 Bratislava Slovakia
Spôsob platby: Prevodný príkaz Var. symbol: 29302637 Banka: Tatra banka, a.s. Kód banky: 1100 Č. účtu: 2627130203 SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK0911000000002627130203	

Fakturuje Vám podporu APV

Obdobie fakturácie	Č. zmluvy	Názov APV	Počet inštalácií	Canoniková cena/Ročná cena
	Počet zmluvných	Príplatok	Sieťová prirážka (%)	DPH %
01. 04. 2019 - 30. 03. 2019	30214069	Riadenie ekonomických informácií EKO	1,00	1 250,00
			20,00	20
				63,00

Rekapitulácia DPH za doklad v EUR

Sadzba DPH %	Základ DPH	Čiastka DPH	Spolu
20	63,00	12,60	75,60
Celkom	63,00	12,60	75,60

Celkom bez DPH 63,00 EUR

Celkom s DPH 75,60 EUR

Zaokrúhlenia 0,00 EUR

K úhrade 75,60 EUR

SOFTIP

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


1 159 19

ODDÁVATEL: Roman Benčík Ľudského 9 Modra 460 01 SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: DIČ: 1074852603 Hovädčina: Roman Benčík, Ľudského 9, Modra 460 01		FAKTÚRA číslo: 05/2019 Objednávka: Dodávateľ:	
ODBERATEL: Muzeum obchodu Bratislava Ľudského 16 821 06 Bratislava		Dátum vyhotovenia: 30.4.2019 Dátum splatnosti: 15.5.2019 Dátum dodania: 15.4.2019	
IČO: 00 606 033 DIČ: 3070943735 IČ DPH:		Číslo účtu: 261900179771100 Banka: Tatra banka a.s. IBAN: SK3911000000002519051797 SWIFT: TATRSK33	
		Spôsob dopravy: Forma úhrady: Prílohou úhradu	

Pr.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	W	Základ	Jednotková cena	Cena spolu
1		grafické perforované: morál, billboard, plegál A0, plachta, plachta 2	1	ks	0	240	240,00

Dodávateľ nie je zberca DPH.

Celková fakturovaná suma: EUR 240,00
 K úhrade: EUR 240,00


 Podpis

Dodávateľ IČO: 44542438 AVALOP, s.r.o.		FAKTÚRA č. 20190049 Konštantný symbol: 309					
J. G. Hronského 2 831 02 Bratislava 3 Prevádzka: Tel.: +421932477158 Fax: Peňažný ústav: Tatra banka a.s. Číslo účtu/kód: 2821228024/1100 IBAN: SK5511000000002027228024 DIČ: 2022736597 Sídlo/kód: 2 IČ DPH: SK2022736597 SWIFT: TATRSKEX		Odberateľ: IČO: 00608033 Múzeum obchodu Linzböhmova ulica č. 16 821 08 Bratislava Tel.: 0245243167 Fax: DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705					
Výpis z OR OS Bratislava I Odd.: Sro vl. č.: 58121/B Objednávka č./dátum: ústna/15.04.2019 Dodací list č.:		Dátum spracovania: 13.05.2019 Dátum vyhotovenia: 29.04.2019 Daňová povinnosť: 29.04.2019 Dátum dodania: 29.04.2019					
Spôsob doručenia: osobne Forma úhrady: p.p.							
Fakturuje sa Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zlava	Celkom
<p>Na základe Vašej objednávky Vám fakturujem za práce súvisiace s kontrolou hasiacich prístrojov a kontrolou požiarneho vodovodu nasledovne:</p>							
- kontrola prenosných hasiacich prístrojov pod sláym tlakom	ks	10,000	1,8257	20,00	0,3651	5,00	20,81
- rozličné náklady - režijný materiál (lesenie, membrány, plombovací drôt, plombaovacia farba, štítky o kontrole	ks	10,000	1,4937	20,00	0,2987	5,00	17,03
- vypracovanie záverečnej správy o kontrole PHP	str	2,000	3,1534	20,00	0,6307	5,00	7,19
- práce súvisiace s prevádzkovou kontrolou požiarneho vodovodu a jednotlivých hadicových zariadení							
- prevádzková kontrola hadicových zariadení vnútorného požiarneho vodovodu vrátane overenia funkcie odvodnej a vyhadzovania minimálneho potrebného množstva vody dodávaného jednotlivými výtokmi hadicových zariadení s on tlaku							
- vývod "25 (D)" 2 ks	ks	2,000	2,4895	20,00	0,4979	5,00	5,98
- meranie tlaku v jednotlivých vývodoch hadicových zariadení "25 (D)" 2 ks vývodov	ks	2,000	1,9916	20,00	0,3983	5,00	4,54
- stonbovanie jednotlivých hadicových zariadení, ich označenie nalepkou o kontrole drobný spotrebný materiál 2 ks vývodov	ks	2,000	0,4979	20,00	0,0996	5,00	1,14
- vypracovanie záverečnej správy o kontrole požiarneho vodovodu	str	1,000	2,4895	20,00	0,4979	5,00	2,84
- zabezpečenie tlakovej skúšky požiarneho hadic podľa vyhlášky Mv č. 699/2004 Z.z. a STN 52 683" overenou organizáciou s príslušným vybavením na jej vykonanie	ks	2,000	8,4844	20,00	1,6969	5,00	19,34

		FAKTÚRA č. 20190049					
Fakturuje na Váň	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
Použitý drobný materiál:							
- dodanie a výmena hadice s prídĺžkou pre PHP P 6	ks	1,000	10,4164	20,00	2,0837	5,00	11,88
- dielenskú opravu prenosných hadicových prístrojov, renovácia ND a ich náplní, kontrola tlaková skúška nádob, vrátane režijného materiálu							
- oprava PHP PG 6	ks	2,000	13,8414	20,00	2,7683	5,00	31,79
- určenie prenosného hadicového prístroja s tlakovou nádobou na dielenskú opravu	ks	2,000	1,4937	20,00	0,2987	5,00	3,41
- zabezpečenie dielenskej opravy, alebo tlakové skúšky nádoby PHP		2,000	2,4895	20,00	0,4979	5,00	5,68
- osobné náhrady za použitie vlastného automobilu na dopravu kontrolóra, pomôcok a PHP do opravy a naspäť	km	20,000	0,40	20,00	0,08	5,00	9,12
				Základ DPH	DPH		Celkom
Informačná tlačka celkom : 4 230,90 SKK				V sadzbe 0 %	0,00	0,00	0,00
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1263 SKK				V sadzbe 20 %	117,03	23,41	140,44
				Oslobodené	0,00		0,00
				Mimo DPH	0,00		0,00
				Celkom	117,03	23,41	140,44 EUR
Vystavil: Ing. Peter Valovič				AVALOP, s.r.o. J.C. Hrochského 2 831 02 Bratislava IČO: 44 542 488 IČ DPH: SK200029597			

Faktúra 20190030

DODÁVATEĽ

NAVO s.r.o.

Lipová 1947/72

900 42 Dunajská Lužná

SLOVENSKO

IČO: 52233235

DIČ: 2120958926

Nie je plátciteľ DPH

ODBERATEĽ

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboothova 16

82106 Bratislava - m. č. Podunajské Biskupice

Slovensko

IČO: 00608033

DIČ: 2020943705

IČ DPH: SK2020943705




Dátum vyslavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
30.04.2019	01.05.2019	10.05.2019

IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
SK54 0200 0000 0040 8561 7455	SUBAŠKBX	20190030	64,25 EUR

Spôsob úhrady
Bankový prevod

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	obrus	52,00		0,75	39,00
2.	obrus xxi	1,00		3,30	3,30
3.	kuch utierka	17,00		0,35	5,95
4.	doprava Dunajská Lužná-BA	4,00		4,00	16,00

Fakturujem vám pranle a žehlenle podľa dohody o
spolupraci za mesiac april

Celkom**EUR 64,25**


Pečiatka a podpis

NAVO s.r.o.
Lipová 1947/72
900 42 Dunajská Lužná
IČO: 52 233 235
DIČ: 212 095 89 26

Faktúra - daňový doklad
20190004



1 K 1 19

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Dodávateľ:

Robert Beutischmidt - BLUE ART
Parcelská 1068 1/14, 821 06 Bratislava - mestská časť
Podunajské Biskupice
Slovensko
IČO: 40015963 IČ DPH: SK2020149692 DIČ: 1020149592
č. 366/2002 zveřd. v žimn. registri BA 2

Fakturačná adresa:

Múzeum obchodu Bratislava IČO: 00608033
Linzbohtova 16, 821 06 Bratislava - m. č. IČ DPH: SK2020943705
Podunajské Biskupice DIČ: 2020943705
Slovensko

Dátum vystavenia: **30.04.2019** Dátum dodania: **30.04.2019** Dátum splatnosti: **14.05.2019**

PLATOBNÉ ÚDAJE

Bankový účet Var. symbol Koršt. symbol Na úhradu
IBAN: SK93 1100 0000 0026 2780 2065 20190004 0308 240,00 EUR
SWIFT: TATRSKBX

Spôsob platby: Prevodom



PM by SWIFT

FAKTURUJEME VÁM

Fakturuje sa Vám za dodaný tovar a služby

Označenie dodávky	Počet m. j.	Cena za m. j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Spolu
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - April 2019 www.muzeumobchodu.sk	1,00	100,00	20	100,00	20,00	120,00
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - April 2019 www.roctvmuzeu.sk	1,00	100,00	20	100,00	20,00	120,00

Tovar zostáva až do úplného uhradenia majetkom dodávateľa. Pri oneskorenej úhrade Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý začatý deň oneskorenia.

Pečiatka a podpis:

Robert Beutischmidt - BLUE ART
Právnik
Komb. úst. 2019-04-30 Účtová
IČO: 40015963 IČ DPH: SK2020149692

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zákl. sadzba	200,00	40,00	240,00
SPOLU	200,00	40,00	240,00

Celková suma: 240,00 EUR

ZHRNUTIE



1 KGS 19

ADRESÁT 5100018078

ZA OBDOBIE 01.04.2019 - 30.04.2019

FAKTÚRA č. 8232309689

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Múzeum hriechovú Bratislava
Lúnaľudova 8736/16
021 06 Bratislava 214

IČO: 00508038
IČ DPH: SK2020940705

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA UHRADU 25,93 €

DÁTUM SPLATNOSTI 24.05.2019

VARIABILNÝ SYMBOL 8232309689

Štát z predchádzajúcich období k 01.05.2019 0,00 €

Celková neuhradená suma 25,93 €

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na účet v uvedených údajoch.

IBAN: SK20 0700 0000 0023 409 3358
TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
Služobná správa: SK57 0900 0000 0006 0373 0777
ČSOB: SK68 7600 0000 0000 2560 5444

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 30.04.2019
Dátum vyhotovenia 01.05.2019

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 21,61 €

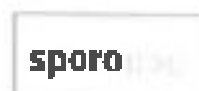
Základ DPH 21,61 €

DPH 20% 4,32 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 25,93 €

Slovak Telekom, s.r.o., Bajkalská 26, 010 01 Bratislava, IČO: 45749674, IČ DPH: SK2020279048, ÚIC: 002 167 0093, zaeležená v obchodnom registri Okresný súd Bratislava 1, oddiel SA, číslo BA 2034

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



SLUŽBY MOBILNEJ SIETE

Mobilný Internet - 0911993446	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH
Mobilný internet S (01.04.2019 - 30.04.2019)	4,9917 €	1	4,9917 €
Mobilný internet S zľava (01.04.2019 - 30.04.2019)	-2,9084 €	1	-2,9084 €
Mobilný Internet 0911993446spolu			2,0833 €

Mobilný Hlas - 0911835335	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Happy XL Volania po zľava (01.04.2019 - 30.04.2019)	23,3249 €	1	23,3249 €	
Happy XL Volania Skupinovú zľava (01.04.2019 - 30.04.2019)	-1,6668 €	1	-1,6668 €	
Neobjedzané SMS/MMS (01.04.2019 - 30.04.2019)	5,8249 €	1	5,8249 €	
Spotreba 01.04.2019 - 30.04.2019	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH

0911835335

Volania do mobilnej siete O2	0:15:30	0:00:00	0:15:30	0,0000 €
Volania do mobilnej siete Orange	0:14:29	0:00:00	0:14:29	0,0000 €
Volania do mobilnej siete Telekom	0:16:31	0:00:00	0:16:31	0,0000 €
Volania do zahraničia (Zóna C)	0:01:38	0:00:00	0:01:38	0,0000 €
Bezplatné čísla	0:00:13	0:00:00	0:00:13	0,0000 €
SMS do mobilnej siete Orange	10	0	10	0,0000 €
SMS do mobilnej siete SWAN	2	0	2	0,0000 €
SMS do mobilnej siete Telekom	47	0	47	0,0000 €
SMS do mobilnej siete O2	15	0	15	0,0000 €
MMS do mobilnej siete O2	2	0	2	0,0000 €
Dáta v domácej sieti (MB)	1 435,2602	0,0000	1 435,2602	0,0000 €
Google Play: The PREMIUM potlon (Aknot)	0	1	1	1,7900 €
Roamingové dáta (Zóna D) (MB)	4,7125	0,0000	4,7125	0,0000 €
Spotreba spolu				1,7900 €

Mobilný Hlas 0911835335spolu				29,2730 €
------------------------------	--	--	--	-----------

SLUŽBY MOBILNEJ SIETE SPOLU				31,3563 €
------------------------------------	--	--	--	------------------



- Viac informácií nájdete na www.telekom.sk
- Poruchová služba 0600 123 777
- Zákaznícka linka 0600 123 500 (prac. dni 7:30 - 18:00)



A 104 109

1*48986765-1-1-1



H

ADRESÁT 1010894301**ZA OBDOBIE 01.04.2019 - 30.04.2019****FAKTÚRA č. 0232239056****ADRESNÉ ÚDAJE****ADRESÁT**Múzeum obce Ľadová
Liptovská 9736/16
821 06 Bratislava 214

IČO: 00608033

IČ DPH: SK57020143705

PLATOBNÉ ÚDAJE**SÚMMA NA UHRADU 14,00 €****DÁTUM SPLATNOSTI 24.05.2019****VARIABILNÝ SYMBOL 0232239056****Stav z predchádzajúcich období k 01.05.2019 0,00 €****Celková neuhradená suma 14,00 €**

Faktúru môžete uhradiť elektronicky prostredníctvom Vašej banky na účet z uvoľnených účtov.

IČO: SK57020143705 14093916

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 00262874 0740

Slovenská sporiteľňa: SK57 0800 0000 0005 3379 8777

ČSOB: SK56 7500 0000 0000 2650 5443

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum účtovnej knihy

30.04.2019

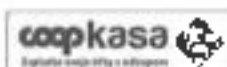
Dátum vyhotovenia

01.05.2019

SUMARIZÁCIA**Poplatky za telekomunikačné služby 11,67 €**

Základ DPH 11,67 €

DPH 20 % 2,33 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 14,00 €

2574667810361000140358311262390560356000000140010100943015



Slovak Telekom, a.s., Parková 1 78 817 02 Bratislava, IČO: 35753469, IČ DPH: SK57020143705, D.Č. 2019073898, spoločnosť v obchodnom režístre Dúbravského sídla Bratislava, oddiel S1, Aniška 6, 208.



A 165 19

ADRESÁT 1010894302

ZA OBDOBIE 01.04.2019 - 30.04.2019

FAKTÚRA č. 8232239085

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Múzeum obceacu Erastislava
Lietavulhova 3766/10
321 06 Bratislava 214

IČO: 00608033
IČ DPH: SK2023943705

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA UHRADU 55,85 €

DATUM SPLATNOSTI 24.05.2019

VARIABILNÝ SYMBOĽ 8232239085

Štát z predchádzajúcich období k 01.05.2019 0,00 €

Celková neuhradená suma 55,85 €

Fakturu prosím uhradať platobným príkazom vo Vašej banke: na účet z uvedených údajov.

účt. SK20 11201 00000 0025 1400 3068

TATRA BANKA: SK28 11 00 0000 0026 2814 0040

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0056 3373 3777

IČO: SK55 0400 0000 0033 2550 5443

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Datum dodania služby 30.04.2019
Datum vyúčtovania 01.05.2019

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 46,54 €

Základ DPH 46,54 €

DPH 20 % 9,31 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 55,85 €

Slovak Telekom, s.o., Erastulova 25, 817 62 Bratislava, IČO: 31763450, IČ DPH: SK2023943705, DIČ: 702023033, zosadené v obchodnom registri Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2051

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



QR kód faktúry



A 166 19

173088908-1-1-7

**ADRESÁT 1010894303****ZA OBDOBIE 01.04.2019 - 30.04.2019****FAKTÚRA č. 8232185439****ADRESNÉ ÚDAJE****ADRESÁT**Múzeum Obchodu Bratislava
Lindaľhova 9736/18
821 06 Bratislava 214IČO: 00908033
IČ DPH: SK2020943705**ÚČASTNÍK**Múzeum obchodu Bratislava
Lindaľhova 9736/18
821 06 Bratislava, 214**PLATOBNÉ ÚDAJE**

SUMA NA ÚHRADU 37,27 €

DATUM SPLATNOSTI 20.05.2019

VARIABILNÝ SYMBOĽ 8232185439

Stav z predchádzajúcich období k 01.06.2019 0,00 €

Celková neuhradená suma 37,27 €

Faktúru môžete uhradiť prostredníctvom platobnej karty alebo bankou, jedným z uvedených účtov.

Účtu. SK20: 0200 0900 0023 1408 0958
TATRA BANKA: SK22 1100 0000 0025 2874 0740
Príspevková spoločnosť: SK57 0000 0000 0005 0379 8777
Číslo: SK68 7600 0000 0000 0000 0448**FAKTURAČNÉ ÚDAJE**Dátum dodania služby 30.04.2019
Dátum vyhotovenia 01.05.2019**SUMARIZÁCIA****Poplatky za telekomunikačné služby 31,36 €**

Základ DPH 29,57 €

DPH 23% 5,91 €

Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH* 1,79 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 37,27 €

2574000000002314080958002314080958-1010894303-18094303



DODÁVATEĽ: IČO: 00603481 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie č.1 814 99 Bratislava		FAKTÚRA č. 2196030928 ODBERATEĽ: Múzeum obchodu Bratislava Linzbachova 16 82106 Bratislava IČO: 00608053 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705	
Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s. ÚAN: SK1775000000000025825893 SWIFT: CZEKSK33 Číslo účtu: 25825893 / 7500 DIČ: 2020372596 IČ DPH: SK2020372596		Dátum splatnosti: 31.05.2019 Dátum vystavenia: 07.05.2019 Dátum dodania služby: 30.04.2019 Konštantný symbol: 0308	
Zmluva č./dátum: 2004 / 01.07.2010 Forma úhrady: Platobný príkaz Stredisko: 1431750000 PODČ - Práct. centrálnaj ochrany Za obdobie: 01.04.2019 - 30.04.2019			

Faktúrujeme Vám

Meno: rovanie E75

Tržba 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
 Slovensko, Gdndhčnca 10
 811 03 Bratislava
 IČO: 003 481
 IČ DPH: SK2020372596

Žiadame Vás, aby ste ako variabilný symbol uvádzali naše číslo faktúry. Zároveň Vás upozorňujeme, že ak faktúru nebude uhradenú v termíne, budú Vám v zmysle §365 Obchodného zákonníka účtované úroky z oneskorenia. Každú zmenu v zmluve (zmenu kontaktných osôb, telefónneho čísla) oznámte na tel. č. 54418250, 59980632. Informácie o úhradách tel.č. 59356234.
www.pml.bratislava.sk
 e-mail: pmo@pml.bratislava.sk

Vystavil: Fröhaufová Zuzana

Tel. (02)599 806 32



Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

Číslo faktúry / dokladu: 8689228473 ➔ použiť ako variabilný symbol
 Zákaznícke číslo: 8160002716 ➔ uviesť pri kontakte s SPP
 Číslo zmluvného účtu: 8300139279

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
 Mlynske nivy 44a, 825 11 Bratislava
 Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
 vložky: 2748/D

IČO: 35515296
 DIČ: 2000258902
 IČ DPH: SK0020258902
 IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
 BIC kód: SUBASKBX
 CID: SK4QZZZ70000000032
 Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ

MUZEUM OBCHODU BRATISLAVA
 Linzovej 16
 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupce

IČO: 00800033
 IČ DPH: SK2220913705
 IBAN: SK43 8180 0000 0070 0045 7658
 BIC kód: SPSR SKBA
 Forma úhrady: Prevodný príkaz
 Konštantný symbol: 0008

Fakturačné obdobie: 01.05.2019 - 31.05.2019

Dátum dodania: 01.05.2019
 Faktúra vyhotovená dňa: 01.05.2019
 Odeslané dňa: 01.05.2019
 Splatná dňa: 18.05.2019

Odberné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
410000917	5100034091	Linzovej 16, 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupce	1 368

Spotrebná daň

Odberné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Spolu (EUR)	
410000917	1,368	1,32	1,80	
Odberné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
410000917	57,50	20%	11,50	69,00
Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
Zemný plyn	57,50	20%	11,50	69,00
Na úhradu				69,00

Dodávateľ:

Beer Factory s.r.o.
K Fořtovně 212 7
312 00 Plzeň 12

IČ: 04224405
 DIČ: CZ04224485
 Telefon: 379 422 571

Právuzovna

Beer Factory
Dominikánská 8
301 00 Plzeň 1

Var ab Inf symbol:

100100140

Konstar Inf symbol:

0300

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

00608033

DIČ:

Múzeum obchodu
Linzboothova 16
821 06 Bratislava

Banka: Česká spořitelna
 SWIFT: GIBACZP
 IBAN: CZ 5908000000000100014602
 Číslo účtu: 100014602 Kód banky: 0800

Datum vystavení:

03.05.2019

Datum splatnosti:

18.05.2019

Datum uskutečnění plnění:

03.05.2019

Forma úhrady:

příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	Jedná	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
prodej piva							
Světlý Ležák 12%, 50l keg	400 l	40,55		16 221,02	0%	0,00	16 221,02
Red Ale 13%, 50l keg	100 l	50,22		5 022,14	0%	0,00	5 022,14
Viedeňský Ležák 12%, 50l keg	50 l	50,22		2 511,07	0%	0,00	2 511,07
I.P.A. 16%, 50l keg	200 l	50,22		10 044,28	0%	0,00	10 044,28
Smoked Porter 13%, 50 l keg	100 l	50,22		5 022,14	0%	0,00	5 022,14
Juicy citra 12%, 50l keg	100 l	50,22		5 022,14	0%	0,00	5 022,14
Pšeničný speciál 12%, 50l keg	50 l	44,96		2 248,78	0%	0,00	2 248,78
Viedeňský ležák 12%, lahev 0,5l	20 ks	28,03		560,59	0%	0,00	560,59
Smoked Porter 13%, lahev 0,5l	20 ks	28,03		560,59	0%	0,00	560,59
Juicy citra 12%, lahev 0,5l	20 ks	28,03		560,59	0%	0,00	560,59
Světlý ležák 12%, lahev 0,5l	40 ks	23,99		959,68	0%	0,00	959,68
Red Ale 13%, lahev 0,5l	20 ks	28,03		560,59	0%	0,00	560,59
Pšeničný speciál 12%, lahev 0,5l	20 ks	26,00		519,96	0%	0,00	519,96
I.P.A. 16%, lahev 0,5l	20 ks	28,03		560,59	0%	0,00	560,59
spotřební daň 2244,- Kč							
Součet položek				50 374,16		0,00	50 374,16
Zaokrouhlení							1,53
CELKEM K ÚHRADĚ							50 375,69

Vystavil:

Použit kurz 25,715 CZK

Celkem k úhradě v EUR

1 959,00

kód měny: 1 EUR

Dovkazuje se. Vždy upozornit, že v případě nadocrzení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám buďeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smílivní pokutu (byla-li sjednána).

Ekonomický a informační systém PCHODA

Adresa pre zasielanie pošty: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R.Štefánika 57 920 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 : SK2011000000002020230287	
Kód banky: 1100	DIČ: 2020396128
Účet: 2820230287	IČO: 31411045
Var symbol: 191114166	IČDPH: SK2020396128
Končt symbol: 0308	Evidencia obslov
Spôsob platby: Prevodný príkaz	/reg.č.PCC00026C2/
Číslo objednávky:	
Partner CWS200 : 143518 MÚZEJM OBCHODU BRATISLAVA	

Odberateľ Múzeum obchodu Bratislava Linzbothová 16 821 06 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Korešpondenčná adresa	
Dodacia adresa:	0143518
MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_1 Linzbothová 16 821 06 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
DIČ: 2020943705	Dát. vystavenia: 08.05.2019
IČO: 00608033	Dát. dodania : 08.05.2019
IČDPH: SK2020943705	Dát. splatosti: 29.05.2019

Fakturujeeme Vám na základe zmluvy za mesiac 05/2019

Položka	Mn. ústivo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABC - Dávk.acerársk. UNO	4	8,0600 EUR	0,00	32,24 EUR	20,00	6,45 EUR	38,69 EUR
ADO - D.mydľ.perly FoamDest	4	1,1520 EUR	0,00	4,61 EUR	20,00	0,92 EUR	5,53 EUR
ABD - Cárk.Mak roll K	5	2,6300 EUR	0,00	12,65 EUR	20,00	2,53 EUR	15,18 EUR
ABD - AC Universal	4	6,5600 EUR	0,00	26,20 EUR	20,00	5,24 EUR	31,44 EUR

CWS - boco Slovensko, s.r.o.
Bojnická 10, 831 04 Bratislava
Obchodné a logistické centrum
M.R.Štefánika 57, 920 01 Hlohovec
IČO: 314 11 045 / IČDPH: SK2020396128

Suma celkom bez DPH:	75,70 EUR
Rabat:	0,00 %
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	75,70 EUR
DPH:	16,14 EUR
Celkom s DPH:	90,84 EUR

Pečiatka a podpis

Kód DPH % Netto Čísťka DPH

Inkomeľný prěpoch (Koverzoty kurz 1 EUR = 30,1280 SKK)

s 736 ba SKK

Faktúra

Faktúra: 6801415325
 Odb. číslo: 454908
 Dátum vyhotovenia: 10.05.2019
 Dátum dodania: 08.05.2019
 Dátum splatnosti: 24.06.2019
 Vaše IČ DPH: SK2020943705
 IČO: 00609033
 Kontakt: Spojovateľka
 Tel.: 02 / 502 54 111
 Faktúru vystavil: Fakturačné oddelenie

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzboothova 16
 821 06 BRATISLAVA

Str. 1/2



PDF kódy overenia

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Dodací list SAP 6831250931 dodaný 09.05.2019					
Zavoz: QR/MTA SL/IVNAFT MESSER Tatragas Bratislava					
Dodateľ: ist BULK					
9090C1	Gasmat N50 14 0in3 F50 P200 103532501 Batch 170614C004 Štatistické číslo materiálu 08249998	1 KS	20,00 EUR	1 KS	20,00
	Recyklačný príspevok %-zľava recyk.prisp.		3,30 EUR 30.00- %	1 KS	3,30 0,89
000020	Prepravné za ťažkovú ťažbu 20139	1 KS	1,00 EUR	1 KS	1,00
	Základná Výstupná DPH Výsledná suma	20,00	%		23,31 1,66 27,97 EUR
	K Úhrade				27,97 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobahňuje originálny podpis.

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 :
 268000015/1100
 IBAN SK531 0000000268000015
 S.W.I.F.T. code: TATR SK BX
 Zapsaný v Obchodnom registri Okresného súdu
 v Bratislava I Odd.: sma, v.č.: 278/B.

1 173 19

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 20190021

Odberateľ:
MÚZEUM OBCHODU
Linzboothova 16
82106 Bratislava 214

FIID Banka, a.s.: 2000510130/8330
SWIFT: FIDZSKBA00X
IBAN: SK58 8330 0000 0020 0051 0130
Variabilný symbol: 20190021
Konštantný symbol: 308

IČO: 00608033 Dátum vystavenia: 10.05.2019
DIČ: 2020943705 Dátum dodania: 10.05.2019
Dátum splatnosti: 30.05.2019

Popis

Celkom

Fakturuje Vam za zabezpečenie ozvučenia koncertu Daniel De Vito
dňa 10.5.2019.

200 €

Poznámka:
Ďakujeme za spoluprácu

Suma na úhradu: 200 €

dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:

1 194 17

DODÁVATEL:
 Karol Bohrn - KB shop
 Budatínska 3145/23
 651 05 Bratislava-Petržalka
 Slovenská republika
 IČO: 41120213
 DIČ: 1025550328

FAKTÚRA číslo: 2019050047
Objednávka:
Dodací list:
Spôsob dopravy: Dodávateľsky
Spôsob úhrady: Príkaz na úhradu

Oblasťný úrad Bratislava Číslo živnostenského registra: 106-
 0364
 Kresťip adresa:
 Prevádzka:

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbethova 16
 821 06 Bratislava
 Slovenská republika

ODBERATEL:
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbethova 16 IČO: 00808033
 821 05 Bratislava DIČ: 2020943700
 Slovenská republika IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 13.05.2019
Dátum splatnosti: 29.05.2019
Dátum dodania tovaru / služby: 13.05.2019
Číslo účtu: VS: 2019050047
Banka:

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

BAN SWIFT: SK28 0900 0000 0051 0725 1259

Fakturujem Vám za prenájom techniky a osvetľovacie práce na koncerte **10.5.2019, platok, 19,00 hod.**
Daniel De Vito (ARG - Bluesrock)

P.č.	Popis položky	Množstvo	UJ	Jednotková cena	Základná cena	DPH %	Číslo položky	Cena spolu
1	v celkovej sume	1	ks	120,00	0	0	120,00	120,00

Dodávateľ nie je plateľ DPH. Celková suma záväzku: **0,01 EUR**

Suma	120,00
Zaokrúhlenie	0,00
Celková fakturovaná suma:	EUR 120,00
Odprávanie mandátu:	EUR 0,00
K úhrade:	EUR 120,00

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.



F2331 00466



1 145 19

FAKTÚRA

NETRO Cash & Carry SR s.r.o.
Slovenská cesta 1581
P.O. Box 18 Ivanka pri Dunaji
Tel.: 0050 103 24 Fax: +421 23 550 111
IČ pre DPH: SK2023110701
IČO: 45952074

Pracovisko
Slovenská cesta 1581
900 20 Ivanka pri Dunaji
Tel.: 00421 23 550 111

Stavba: 1
11.4.2019 10:00
11.4.2019 10:00

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s., TRHK: SK19 0200 0000 0000 0000 0000, SWIFT/BIC: UOBSK330
Spoločnosť registrovaná v Obchodnom registri Bratislava, T. oddiel Sro, vložka č. 35153/6
Oprávnenie na distribúciu spoločnosťou Danuma Limited s.m.a. SK002110010

Titulok číslo dokladu: 81

Adresa: SK2023110701/00570 001-3759911 021-034 5501

Názov spoločnosti: Zvezda Bratislava
IČO: 021 06 8811629A
Č. účtu: 021 06 8811629A
IČ pre DPH / DIČ: SK2023060700
IČO: 608433

NA Číslo Tovaru	Názov	SKL.	JECH ČERNA	MNOŽSTVO	CENA	BR. DPH	Číslo	CELKOVÝ D. DPH	CELK.	NETO
60000000000	PIZZA ČERNA 30 30000 0000	PC	1,550	1	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Počet balení: 4 Hmotnosť celková: 0,00 kg Počet výrob. jednot.: 0

Základ	0,00
DPH	0,00
CELKOVÝ D. DPH	0,00

Zaplatené v ECB	0,00	Hodnota	0,00
		Skutočnosť	0,00

Popis záležitosti

NETRO - spoločnosť s obmedzenou zodpovednosťou

Táto faktúra je určená na účely účtovníctva a je určená na predaj, ktorý sa uskutočňuje v rámci spoločnosti NETRO Cash & Carry SR s.r.o. Táto faktúra je určená na účely účtovníctva a je určená na predaj, ktorý sa uskutočňuje v rámci spoločnosti NETRO Cash & Carry SR s.r.o. Táto faktúra je určená na účely účtovníctva a je určená na predaj, ktorý sa uskutočňuje v rámci spoločnosti NETRO Cash & Carry SR s.r.o.

PRE VYJADROUŠANOVENIE VÝROBKOV PODĽA ZÁKONA Č. 204/2009 Z.B. ZNAČENÉ V TEXTE TÚTO JE SPOLOČNOSŤ NETRO PRÍJEMČIOMI VÍTAJEME VÝHODNÝMI USMŔIAVOU ZHODNE E.V. Č. VÝROBKU PÔTAVAMI PRIDELENÉ
ŠIPKOU NA POČIA VÝHĽÁKY MF SR 7 240 15052 21 JE 608433 RP
SPOLOČNOSŤ NETRO CASH & CARRY SR s.r.o. JE CASH & CARRY VEĽKOOBCHOD, KTORÝ UKONČUJE REALIZOVANIE GRUPOU TOWARU LEH. SVETLIM REGISTROVANÝM ODBERATEĽOM NA PODNIKATEĽSKÉ ÚČELY
V SÚLADE S DECHODUTÝMI VŠEOBECNÝMI OBCHODNÝMI PODMIENKAMI.
*KOMPLETNOSŤ SPRÁVNOSŤ MŇČŤOVANÉHO TOWARU A VŇČŤOVANÉJ HUTOVOSŤI SI PRŇČŤM SPOHŤUJEME ZA PRŇČŤM MŇČŤOVANÉJ TŇČŤOVANÉJ ROZKLADNE NEUZKŇČŤOVANÉJ DAŇŇČŤOVANÉJ DO SÚLA SÚČ.
ZÁŇČŤOVANÉJ MŇČŤOVANÉJ IČO. ČŇČŤOVANÉJ ZŇČŤOVANÉJ

1 HG 19

VIENNA HOUSE Easy BRATISLAVA

Název obchodu
Linačochova 16
02116 Bratislava

DEC/EC 003 1021/12/18 / 0100012

Faktura číslo 217691 (Ref. 236094)

Príloha číslo 116 / 1
Príloha číslo 117/18/19
Udchod : 01/18/19
Príloha číslo
Bankový kód : 08 000 = 10,1200 EUR

Bratislava 01.12.2018
12:00:00

datum	Príloha číslo	podar	jednotka	popis položky	suma	suma netto	DPH	čísloka	bsp. to
30/07/18	08	1		Arrangement	25,22	20,57	4,65		40,20
				Príloha číslo 116					
30/07/18	112	1		Arrangement	25,22	20,57	4,65		40,20
				Príloha číslo 117					
30/07/18	14	1		Arrangement	25,22	20,57	4,65		40,20
				Príloha číslo 114					
30/07/19		1		Arrangement	25,22	20,57	4,65		40,20
				Príloha číslo 118					
30/07/19	118	1		Arrangement	25,22	20,57	4,65		40,20
				Príloha číslo 114					
Suma faktury					100,88 EUR	82,28	18,60		200,00
Dažňová					1,00 EUR				
W phrade					200,00 EUR				
					Spôsob platenia: Na fakturu (01/05/15) 200,00 EUR				

DPH 10%:	10,126 EUR	17,47	Ketto: EUR	174,00
Príloha číslo:	EUR	0,00	Ketto: EUR	174,00
	Suma DPH: EUR	17,47	Ketto: EUR	174,00

Faktura je platná v súlade s tým, že faktúra je platná

V FINNA HOUSE EASY BRATISLAVA

Galvaniho ul. 28, 82104 Bratislava, Slovensko • Tel: +421 2 322 95 100 • Info: easy-bratislava@viennahouse.com

Inv. č. Ing. Dea Is: VHE Bratislava s.r.o., Galvaniho ul. 28, 82104 Bratislava, Slovensko • IČO: 267 9323, IČ DPH: SK2022906377,

DTC: 2022306377 Bank Details: Slovenská sporiteľňa, IBAN: SK11 0900 0000 0000 3052 4547, BIC: GIBAS63X



ENDLESS EXPLORATION • viennahouse.com

1 177 19

DODÁVATEL:
Karol Bohm - KB shop
Budatínska 3145/29
851 05 Bratislava-Petržalka
Slovenská republika
IČO: 4120213
DIČ: 1025550328

FAKTÚRA číslo: 2019050036
Objednávka:
Dacací 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 08 Bratislava
Slovenská republika

ODBERATEĽ:
Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16 IČO: 00608033
821 08 Bratislava DIČ: 2020945700
Slovenská republika IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 30.04.2019
Dátum splatnosti: 16.05.2019
Dátum dodania tovaru / služby: 30.04.2019
Číslo účtu: VS. 2019050036
Banka:
IBAN: SK28 0900 0000 0001 0725 1269
SWIFT:

Dodacia adresa: Múzeum obchodu Bratislava, Linzboothova 16, 821 08 Bratislava, Slovenská republika

Fakturujem Vám za prenájom techniky a osvetľovacie práce na koncerte 30.4.2019, utorok, 19,00 hod. Dustin Arbuckle & The Damnations (USA – Bluesrock)

P.č.	Poznámka	Množstvo	NI	Jednotková cena	Zlato	Poplatok	Cena spolu
1.	v celkovej sume	1 deň		120,00	0	120,00	120,00

Dodávateľ nie je plátiteľ DPH. Celková zľava za doklad: 0,00 EUR

Bratislava, spoločná podnikateľská adresa:

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

Táto faktúra slúži zároveň ako dodacia list



Príloha a podpis



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, B26 46 Bratislava 29
 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
 oddiel: Sa, vložka ž.: 3020/B
 IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK2020263432

FAKTÚRA
 za opakované dodanie
 tovaru a služieb
 číslo faktúry: 4194233905

PLATOBNÉ ÚDAJE:

Dátum vyhotovenia:	24.04.19
Dátum expirácie:	09.05.19
Dátum dodania:	24.04.19
Fakturované obdobie:	25.03.19 - 24.04.19
Č. účtu (IBAN) Tatra Banka a.s.:	SK14 1100 0000 0025 2212 31931
Č. účtu (IBAN) VÚB a.s.:	SK69 0200 0000 3500 0100 4362
Variabilný symbol:	2000029772
Špecifický symbol:	4194233905
Suma bez DPH:	28,00 €
DPH 20%:	5,20 €
Suma s DPH:	31,20 €
Forma úhrady:	Bankový prevod

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA:



EPF04ACTE 00200004
 Právnosť účtu: 19
 001 00 20407100A 19
 28.04.2019 125

MÚZEUM OBCHODU
 Linzbachova 16
 821 06 Bratislava
 Slovensko

ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE:

Číslo odberu: **0400008461**
 Adresa: **Linzbachova 16**
Bratislava

Odberateľ: 1000010548
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbachova 16
 821 06 Bratislava
 IČO: 00608033 IČ DPH: SK2020B43705
 DIČ:



ZAPLATIť



ZARUČOVAŤ

PAY by square

INVOICE by square

Prejdite na elektronickú poštu

s prílohou k ochrane životného prostredia
 Pre elektronickú doručovanie sa zaregistrujte na
www.zelenaposta.sk

UID: k4rRG8P66YMD

PIN: 92287

Obdobie od - do	Číslo vodomeru	Spotreba v m ³	Poznámka
25.03.19 - 24.04.19	171049618	14	predpoklad

Popis	Množstvo v m ³	Jednotková cena v €/m ³	Základ DPH v €
Vodné	14,000	0,9359	13,10
Složené	14,000	0,9216	12,90
Základ DPH Celkovo:			28,00



BRATISLAVSKÁ
VODÁRENSKÁ
SPOLOČNOSŤ a.s.

Kontaktné centrá

BRATISLAVA, Prešovská 48
MALACKY, Malé námestie 27
SENEC, Námestie 1. mája 15/A
SKALICA, Pobočná 108

BRATISLAVA, Malokarpatské námestie 6518
PEZINOK, Holubyho 28 (OC Plus)
SENICA, Námestie oslobodenia 16

Zákaznícke hodiny kontaktných centier nájdete na stránke www.bvsas.sk/sk/kontakty

Call centrum 0850 123 122

v pracovných dňoch od 7.00 do 16.00 hod.

Prí volaní zo zahraničia: tel.: +421 (2) 48 253 111, e-mail: sluzby@bvsas.sk



Hlásenie porúch 0800 121 333 - NONSTOP

Dodávateľ:
 Audio Manor s.r.o.
 Tbiliská 1
 83106 Bratislava
 Slovenská republika
 IČO: 47534346
 DIČ: 202396862B
 Ckr, Šúd BA 1, odd. SRO, vl. č. 94747/B



Faktúra 20190018

Odberateľ:
 MÚZEUM OĽCHOBU
 Linzboothova 16
 82106 Bratislava 214

FIG Banka, a. s.: 2000510130/8330
 SWIFT: FIGZSK84XXZ
 IBAN: SK98 2330 0000 0000 0051 0130
 Variabilný symbol: 20190018
 Konštantný symbol: 308

IČO: 00608033 Dátum vystavenia: 30.04.2019
 DIČ: 2020943705 Dátum dodania: 30.04.2019
 Dátum splatnosti: 22.05.2019

Popis	Celkom
-------	--------

Fakturujeeme Vám za zabezpečenie ozvučenia koncertu Dustin Arbuckle
 & The Damnations dňa 30.4.2019.

200 €

Poznámka:
 Ďakujeme za spoluprácu

Suma na úhradu: 200 €

dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis

DODÁVATEL:
ORCA - AN s. r. o.
Tinauská cesta 32
B21 08 Bratislava
Slovensko



PENZIÓN
HVIEZDA
HVIEZDNE UBYTOVANIE

IČO: 46638339
DIČ: 2023504365
IČ DPH: SK2023504065
Okr. síd Bratislava I. odd. Spr. vč. z. 80619/B

Tatrabanka, a.s.
IBAN / SWIFT: SK42 1100 0000 0029 2787 4714 / TATR SK BX
Variabilný symbol: 2019362
Konštantný symbol: 0316
Forma úhrady: Bankový prevod

1 180 19
Faktúra 2019362

ODBERATEL:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
82106 Bratislava - m. č. Podunajské Biskupice
Slovensko

IČO: 00608035
DIČ: 2020943705
IČ DPH: SK2020943705
Dátum vystavenia: 14.05.2019
Dátum dodania: 18.05.2019
Dátum splatnosti: 18.05.2019

Názov a popis položky	Počet	edn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom s DPH
Ubytovanie 5x 2-lôžková štandardná izba s raňajkami Termin: 18.05.-19.05.2019	5	70,00 €	10%	77,00 €	385,00 €
Ubytovanie 3-lôžková štandardná izba s raňajkami Termin: 18.05.-19.05.2019	1	81,7273 €	10%	91,00 €	91,00 €
Parkovanie (5 autô) Termin: 18.05.-19.05.2019	5	2,50 €	20%	3,00 €	9,00 €
Daň za ubytovanie Termin: 18.05.-19.05.2019	13	1,70 €	0%	1,70 €	22,10 €

Podmienka: Platíme za návštevu.

	Základ DPH	Výška DPH
DPH 20%	7,50 €	1,50 €
DPH 10%	432,73 €	43,27 €
DPH 0%	22,10 €	0,00 €
Celkom	462,33 €	44,77 €

Celková suma: 507,10 €

by square



IBAN
SK42 1100 0000 0029 2787 4714

Podpis a pečat:

Variabilný symbol
2019362


Dátum splatnosti
18.05.2019

Suma na úhradu
507,10 €

1 181 19

Dodávateľ: MILAN KONFRÁTER MARK 16 Banícka 52, 902 01 PEZINOK IČO:40 550 192 DIČ:1049582171 tel: 0905 224 805		IČO: DIČ/DPH:		FAKTÚRA č. 40/2019	
Peňažný ústav:		Číslo účtu:		Číslo objednávky:	
SWIFT:		Odberateľ:		Konštantný symbol:	
IBAN: SK81 1100 0000 002625808543		 MÚZEUM OBCHODU Línzboňova 16, 821 06 Bratislava www.muzeumobchodu.sk IČO: 40 550 192 DIČ: 1049582171			
Prijemca:					
Konečný prijemca:					
Spôsob dopravy:		IČO:		DIČ/DPH:	
Miesto určené:		Dátum vyhotovenia: 13.5.2019 Dátum splatnosti: 27.5.2019 Dátum vzniku daňovej povinnosti: Forma úhrady: Dátum dodania:			
Dodávateľ je registrovaný v Slovenskom registri na str. č.: _____, apl. č.: _____ zo dňa _____					
Druh tovaru - služby		Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
<h1>DERATIZÁCIA - jar 2019.</h1> <p>Protokol v prílohe.</p> <p style="text-align: right;">NIE SOM PLATCA DPH</p>					
Vystavil: 		Celková cena EUR bez DPH: /			
Pečať a podpis: MILAN KONFRÁTER MARK 16 Banícka 52, 902 01 PEZINOK IČO:40 550 192 DIČ:1049582171 tel.: 0905 224 805		Celková DPH v EUR: /			
Svojím podpisom dávam súhlas so spracovaním mojich osobných údajov pre účelom účtu.		Zisk/Nevýhoda: 240,-			
		Celkom EUR s DPH: /			

1 182 19

 <p>Dodávateľ:</p> <p>RENGL Slovensko, s.r.o. Medený Hámar 15 974 01 Banská Bystrica Slovenská republika IČ: 35877979 IČ DPH: SK2022021969 DIČ: 2022021969</p> <p><small>Dodávateľ je registrovaný podľa zákona o zraňovaní dane Sic. číslo: SK2022021969 dňa 22.01.2004 v účtovníctve v rámci Slovenska podľa Banská Bystrica</small></p> <p>Spôsob úhrady: Na bankový účet Banka: Tatra banka, a.s. IBAN: SK9011000000002925041110 BIC: TATRSKBX Miesto plnenia: SK</p>	<p>Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe) 1011200</p> <p>Konšt.symbol: 308</p> <p>Faktúra - daňový doklad č.: FV-200/2019</p>
	<p>Odberteľ: Muzeum obchodu Bratislava Sídlo: Lincboňova 16, 82106, Bratislava SK</p>
	<p>Muzeum obchodu Bratislava</p> <p>Lincboňova 16 82106 Bratislava Slovenská republika</p> <p>DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705</p>
	<p>IČO: 00608033</p> <p>Dátum vystavenia dokladu: 12.5.2019 Dátum splatnosti: 26.5.2019 Dátum dodania tovaru/služby: 30.4.2019</p>

Formát / Maslo	Počet plagátov	Počet dní	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
Kampaň: SK003693 Rock v Múzeu (28.4.2019 - 26.6.2019)				
T1 T1 T1e plagátov	82	ks	211,80	20%
D1 D1e1b1c1a	2	ks	8,00	20%
AG Bratislava	82	80	1 421,90	20%
Zľava 55,00% z čiastky 3 182 bez DPH				
			Celkom za kampaň bez DPH	1 642,50
Objednávka/číslo objednávky: OP-476/2019				
Celková zľava za celý doklad je 1 789,10 EUR bez DPH.				

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	1 642,50	328,50	1 971,00
Celkom	1 642,50	328,50	1 971,00
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			1 971,00

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".
 Vystavil: RENG L Slovensko, s.r.o. Fakturace RENG L
 2019.05.12 03:53

Faktura

1188 19

Nr B/05/2019

OPRZĘDZAWCA: AGENCJA KONCERTOWO-
WYDAWNICZA DELTA Spółka
z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka
Komandytowa

ADRES: ul. Klonowa 8, 41-506
Chorzów

REGON: 6272755299

NUMER TELEFONU: 323462526

NABYWCY: MUZEUM OBCHODU BRATISLAVA

ADRES: Linzbohtova 16, E21-06 BRATISLAVA,
Słowacja

NIP: SK2020949705

DATA WYSTAWIENIA: 2019-05-14

DATA SPRZEDAŻY: 2019-05-18

TERMIN PŁATNOŚCI: 2019-05-20

SPOSÓB PŁATNOŚCI: Przelew

BANK: PKO BP S.A. O/Chorzów

SWIFT: BP KOI PLW

NUMER KONTA: PL04 1420 2368 0000 2102 0550 5286

Lp.	Nazwa	Ilość	Jm.	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	
1	Organizacja koncertu Gala Polskiego Bluesa - Pola Chobot & Adam Baran, The Blackberry Brothers, Forsal - zgodnie z umową 05/2019	1		2 100,00	2 100,00	np.	0,00	2 100,00	
RAZEM DO ZAPŁATY: 2 100,00 EUR					Razem:	2 100,00	x	0,00	2 100,00
					W tym:	2 100,00	np.	0,00	2 100,00

Zapłacono: 0,00 EUR. Pozostało do zapłaty: 2 100,00 EUR.
Słownie: dwa tysiące euro EUR 0/100

Uwagi:
Kurs VAT waluty EUR 4,30x9

Tabela kursów średnich NBP nr 09/AM/BR/2019 z dnia 2019-05-15


Kurs RT waluty EUR 4,3079
Tabela kursów średnich NBP nr 081/AM/BR/2019 z dnia 2019-05-13
Ciągi górnego i dolnego kursu średniego

musi być w całości odpłatny, z wyjątkiem do odwołania od płatności.

musi być w całości odpłatny, z wyjątkiem do odwołania od płatności.

1 184 107

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: 2191112869 Licenčná zmluva č.: VPI1912600/006 00755431 Korešpondenčná adresa: Múzeum obchodu Bratislava Linzbolhova 16 Bratislava 821 08																								
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. (BIC: SLPBASKBXX) IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012 Registar: MV SR VS8/1-800/80-5828																									
Odberteľ-Fakturačná adresa: Múzeum obchodu Bratislava Linzbolhova 16 821 06 Bratislava	Variabilný symbol: 2191112869 Konštantný symbol: 0308 Špeciálny symbol: 12500																								
IČO: 00508033 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705	Deň splatnosti: 02.05.2019 Deň daňovej povinnosti: 17.04.2019 Deň vystavenia faktúry: 17.04.2019																								
Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu, na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnenia na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydanými 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>Hudobné predlohy s petičnými prievládajúcimi zmlúvanými a iné hudby - Dvoj v Múzeu Za obdobie od 01.04.2018 do 01.04.2019 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbolhova 16, Bratislava (0751988)</td> <td>1</td> <td>40,50</td> <td>0,00</td> <td>40,50</td> <td>20</td> <td>8,10</td> <td>48,60</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Súčet položiek</td> <td>40,50</td> <td></td> <td>8,10</td> <td>48,60</td> </tr> </tbody> </table>		Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH	Hudobné predlohy s petičnými prievládajúcimi zmlúvanými a iné hudby - Dvoj v Múzeu Za obdobie od 01.04.2018 do 01.04.2019 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbolhova 16, Bratislava (0751988)	1	40,50	0,00	40,50	20	8,10	48,60	Súčet položiek				40,50		8,10	48,60
Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH																		
Hudobné predlohy s petičnými prievládajúcimi zmlúvanými a iné hudby - Dvoj v Múzeu Za obdobie od 01.04.2018 do 01.04.2019 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbolhova 16, Bratislava (0751988)	1	40,50	0,00	40,50	20	8,10	48,60																		
Súčet položiek				40,50		8,10	48,60																		
 Všetky údaje o faktúre sú dostupné aj online na stránke www.vseobecnabanka.sk Podrobnosti o platbe a o možnostiach prenosu prostriedkov nájdete na stránke www.vseobecnabanka.sk	<table border="1"> <tr> <td>Cena bez DPH:</td> <td>40,50 EUR</td> </tr> <tr> <td>DPH celkom:</td> <td>8,10 EUR</td> </tr> <tr> <td>GELKOM K ÚHRADE:</td> <td>48,60 EUR</td> </tr> </table>	Cena bez DPH:	40,50 EUR	DPH celkom:	8,10 EUR	GELKOM K ÚHRADE:	48,60 EUR																		
Cena bez DPH:	40,50 EUR																								
DPH celkom:	8,10 EUR																								
GELKOM K ÚHRADE:	48,60 EUR																								
Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej 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;">  IČO: </div>																									



ERAT SLÁVA

Museum Obrady
Lázeňská 11
83106 Bratislava

BRATISLAVA 2022/21/05 / 0006077

Faktura číslo 215041 (Ref. 330591)

Cislo isby : 141 / 1
Príjemci : 05/03/13
Odchod : 21/03/13
Voucher číslo :
Sumačný kód: 1.01 EUR = 10,1250 EUR

Bratislava 06.07.2013
 Strana 1

Datum	Cislo isby	popok	jednotka	popis položky	suma	suma netto	DPH 20%	ciastka brutto
06/03/13		1		okrajovec	43,21	43,61	4,24	30,00
06/03/13	30	1		okrajovec	15,41	15,61	4,24	30,00
06/03/13	100	1		okrajovec 19+	16,57	16,57	4,48	40,00
				okrajovec 108				
Suma faktury						127,74	12,26	140,00
Zaplata								
K úhrade								

DPH 10%:

172,04

10,00% EUR

12,26

Netto: EUR

Viestny poplatok:

5,00

EUR

0,00

Netto: EUR

121,74

Spolu DPH EUR

12,26

Kelka: EUR

Kvóta pre hradbu vytlacene kým: Bratislava Nuzka



orange

Stav účtu

Názov a sídlo účtovníka:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava 214

IČ DPH / DIČ: S-42020843705
IČO: 603033

Adresa plátcu úhrady:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava 214

Údaje potrebné na úhradu



PAY by square



Variabilný symbol: 0217895168

Odporúčany dátum úhrady: 27. 06. 2019

Dátum splatnosti: 30. 05. 2019

Najvyššiu limitnú sumu, ktorú môže byť suma prijatá na úhradu Orange Slovensko, a. s.

Bankové spojenie:

Tatru banka
SK29 1100 0000 0028 2600 5850

Sl. sporiteľňa
SK02 0800 0900 0001 7608 4155

Suma na úhradu: 57,21 €

Stav z predchádzajúcich období k 14. 05. 2019: 0,00 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom ePOMKAŽU. V prípade
vyčerpania sú najnovšie informácie o fungovaní úhrady.
Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 57,21 €

INŠPI RUJEME

tých, čo nás sami inšpirujú.

Chápeme, že vzdelaná generácia znamená lepšiu budúcnosť. Preto sa spoločne so šikovnými učiteľmi a školami verujeme inovatívnejmu vzdelávaniu.

20 rokov
Nadácie
Orange

1 184 19

FAKTURA číslo: 1121900004 - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 1.4.2019



Strana: 1 / 1

Dodavatel: MB-SVING s.r.o. V mokřinách 263/8 14700 Praha 4 - Hořkovičky IČ:47549991 DIČ:CZ47549891 Zapsáno u Městského soudu v Praze, spis.značka C 21587 Registrační číslo distributora Ehu: ADL0018 Banka: Všeobecná úverová banka Swift: SVEBA8KBX Č. účtu: 2767635457 / 0200 IBAN: SK17 0200 0000 0027 6763 5457	Vaše objednávka: Naše objednávka: FO111903401 Doprava: InTime co 50 kg Korespondenční adresa: Múzeum Obchodu Bratislava, Linzbothova 16 82106 Bratislava
Variabilní symbol: 1121900004 Způsob úhrady: Deviz,účet Datum vystavení: 1.4.2019 Datum splatnosti: 2.4.2019	Odběratel: Múzeum Obchodu Bratislava, Linzbothova 16, 82106 Bratislava Slovakia IČ: 00608033 DIČ:
Adresa dodání: Múzeum Obchodu Bratislava, Linzbothova 16, Bratislava, 82106 Číslo dodacího listu: D121900004	

Vaše objednávka: Naše obj. č.: FO111903401 Za dne: 25. 3. 2019 9:18:00

Katalogové číslo	Popis	Množství	Cena bez DPH	Rad. sleva	Cena po slevě	Celkem bez DPH	Celkem bez DPH	DPH v %
01243								
112193	Umělecké listy na sílu 600 g 80 aršeť	7,00 ks	10,00	7%	9,30	9,30	66,02	21
	Doprava	1,00 ks	10,00	0%	10,00	19,30	10,00	21

FAKTURA - celková hodnota po zaokrouhlení v EUR 91,38
 Zálohové zaplacení: 0,00

Celkem k úhradě: 91,38 EUR

DPH (%)	Základ	DPH	Celkem	DPH (%)	Základ	DPH	Celkem
21	1 948.42	409.17	2 357.59	21	75.52	15.86	91.38
	1 948.42	409.17	2 357.59		75.52	15.86	91.38
		Zaokrouhlení:	0.00			Zaokrouhlení:	0.03
			2 357.59 CZK				91.38 EUR

1 188 19

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 17464382

Ing. Vlastimír Belan

VB7 Račianska 5

831 02 Bratislava

DIČ: 102525383

VÚB BA mesto: SK34020000000031038547012

Faktúra číslo: 044/19

Variabilný symbol: 044/19

Konštantný symbol: 0308

IČO 608033

Odborateľ:

Múzeum obchodu

Linzboothova ul, 16

831 03 Bratislava

Deň spätosti: 7 dni

Forma úhrady: PP

Deň odoslania faktúry: 4.5.19

Deň zcan. platenia: 30.4.19


Na základe zmluvy Vám fakturujem funkciu technika PO a BOZP za mesiac **april** 2019
k fakturácii celkom 99,00 euro



VB 7 Račianska 5
Ing. Vlastimír Belan
I.Ú. 1068547012/0200
ČO: 102525382

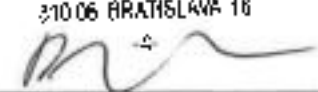
Počet príloh:
Nie som platca DPH

1 189 19

Dodávateľ: IČO: 31376304 DURY spol. s r.o.		FAKTÚRA č. 2019039																								
Korňačovská 50 821 08 Bratislava 214 Účtovný register Bratislava I oddiel Sro, v.č.:T336/B DIČ: 2020323650 IČ DPH: SK2020323650 Peňažný ústav: VÚB Banka Číslo účtúku: 94974506270200 IBAN/SWIFT: SK370200000000949743052 /		Konštantný symbol: 308																								
Stredisko: 0 Zákazke: 0		Odberateľ: IČO: 00608033 Múzeum obchodu BA																								
Objednané dňa: Dodací list č.: V200803173		Lúžboňová 16 82103 Bratislava 214 Tel: Fax: DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705																								
Forma úhrady: p.p. Spôsob doručenia: osobne		Dátum splatnosti: 30.05.2019 Dátum vyhotovenia: 09.05.2019 Dátum vypracovania: 09.05.2019 Dátum dodania:																								
Fakturované Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom																			
Kalýžátor VW CADDY		1,000	214,05	20%	42,81		256,87																			
Výfuk - stredný filter		1,000	39,87	20%	7,97		47,84																			
Mechanická práca		5,000	20,00	20%	4		120,00																			
Lambda sonda NGK		1,000	182,5	20%	36,5		219,01																			
Lambda sonda zadná		1,000	49,52	20%	9,9		65,62																			
Sjona výfuku		2,000	2,00	20%	0,4		4,60																			
Tesnenia výfuku		2,000	4,00	20%	0,8		9,60																			
<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>594,98</td> <td>118,99</td> <td>713,95</td> </tr> <tr> <td>Grupeľ</td> <td>594,98</td> <td>118,99</td> <td>713,95</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Uhradené</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Zostáva k úhrade EUR</td> <td>713,95</td> </tr> </tbody> </table>								Základ DPH	DPH	Celkom	V sadzbe 20%	594,98	118,99	713,95	Grupeľ	594,98	118,99	713,95	Uhradené			0,00	Zostáva k úhrade EUR			713,95
	Základ DPH	DPH	Celkom																							
V sadzbe 20%	594,98	118,99	713,95																							
Grupeľ	594,98	118,99	713,95																							
Uhradené			0,00																							
Zostáva k úhrade EUR			713,95																							
VW CADDY, BA 742 ML																										
																										
Vyslaviť: Bc. Dureňský Ján		E-mail: dury@dury.sk																								
Telefón: 02/45523421		Fax:																								

A 190 19

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO 00154721 IČ DPH SK2020603068 DIČ 2020603068 Slovenské národné múzeum Vajanského nábrežie č.2 810 06 Bratislava 16		Číslo 2019400148 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.čísloobjednávka 13.5.2019 Dodací list č.																				
Účet: SK35 8180 0000 0070 0024 3944 BIC: SPSRSKBA Štátna pokladnica, Bratislava Rozhodnutie MK SR č. MK-4541/2017-110/15225		Odberateľ IČO 00606033 IČ DPH SK2020943705 DIČ 2020943705 Múzeum obchodu Bratislava Lanzbothova č.16 821 08 Bratislava																				
Prijemca Múzeum obchodu Bratislava Lanzbothova č.16 821 06 Bratislava																						
Konečný prijemca Múzeum obchodu Bratislava																						
Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz		Dátum vystavenia 15.5.2019 Dátum splatnosti 29.5.2019 Dátum vz.dan.pov. 15.5.2019																				
Faktúrujeme Vám																						
Kód položky	Množstvo	Mj	Jedn.cena	%DPH	Zľava	Suma bez DPH																
Označenie dodávky			bez DPH																			
	1,000	KUS	100,00	20%		100,00																
za propagačné služby na podujatí SNM																						
Noc múzeí a galérií 2019 dňa 18.5.2019																						
V zmysle zákona 374/2014 Z.z. SNM má povinnosť zverejňovania pohľadávok po lehote splatnosti v Centrálnom registri splatných pohľadávok štátu..																						
SPOLU BEZ DPH:						100,00																
DPH						20,00																
SUMA NA ÚHRADU: €						120,00																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:</th> </tr> <tr> <th>Sadzba[%]</th> <th>Základ dane</th> <th>DPH</th> <th>Spolu s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20</td> <td>100,00</td> <td>20,00</td> <td>120,00</td> </tr> <tr> <td>Spolu</td> <td>100,00</td> <td>20,00</td> <td>120,00</td> </tr> </tbody> </table>							Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:				Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH	20	100,00	20,00	120,00	Spolu	100,00	20,00	120,00
Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:																						
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH																			
20	100,00	20,00	120,00																			
Spolu	100,00	20,00	120,00																			
Vyhotovil: Mojmir Blažiček Telefón: 02/20458186 E-mail: mojmir.blazicek@snm.sk						SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MUZEUM VAJANSKÉHO NÁBR. 2, P.O. BOX 13 810 06 BRATISLAVA 16  pečaťka, podpis																

1111 19

Faktúra

číslo 2019050060

Dodávateľ: Zväz múzeí na Slovensku Kapitulská 23 37401 Baranská Ľyňa Slovenská republika IČO: 42013143 DIČ: 2021121981 IČ DPH: Firma nie je platiteľom DPH Okresný súd, O. Miel, Mložka		Odberateľ: Múzeum obchodu Linzbořňova 16 02106 Bratislava IČO: 00808032 DIČ: SK20943705 IČ DPH:	
Fakturačné údaje: Konštantný symbol: 8 Variabilný symbol: 2019050060 Forma úhrady: Prevodný príkaz Spôsob dodania: Poštou Objednávka č.:		Adresa dodania:	
Slovenská sporiteľňa, a.s. Číslo bankového účtu: SK1933650900 SWIFT: GIBASKBX IBAN: SK79 0900 0000 0000 5018 3365		Dátum vystavenia: 17.05.2019 Dátum dospenia: 17.05.2019 Dátum splatnosti: 31.05.2019	

Faktúrujeme Vám

Kód položky	Názov položky	Množstvo	MJ	JC	Cena celkom
10	Členský preukaz ZMS č. 00805-00817	3,00000	KS	3,00000	9,00

Zaokrúhlené: 0,00 EUR
Celkom k úhrade: 9,00 EUR ✓

Číslo faktúry uvádzať ako VS. Faktúrujeme



Vystavil: Mária Štáňáková

Telefón:

E-mail: harpador@zms.sk

Vytvoril sa cez www.kooperacni.cloud by Softip

Strana 1 z 1

1 192 19

DODÁVATEĽ:
 Karol Bohrn - KB shop
 Budabínska 3145/29
 851 05 Bra. slava-Petržalka
 Slovenská republika
 IČO: 41120213
 DIČ: 1025650328

Okresný úrad Bratislava Číslo žnostenského registra: 106-10364

Korešp. adresa:

Prevádzka:

FAKTÚRA číslo: 2019050050

Objednávka:

Dodací list:

Spôsob dopravy: Dodávateľsky
 Spôsob úhrady: Príkaz na úhradu

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:

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

Dátum vyhotovenia: 18.05.2019
 Dátum splatnosti: 03.06.2019
 Dátum dodania tovaru / služby: 18.05.2019

Číslo účtu: VS: 2019050050
 Banka:

IBAN: SK28 0900 0000 0051 0725 1259
 SWIFT:

Fakturujem Vám za prenájom techniky a osvetľovacie práce na koncert 18.5.2019, sobota, 18,00 hod. NOC MÚZEÍ 2019 „Polish Blues Show V.“ Forsal, Pola Chobot & Adam Baran, Blackberry Brothers

P.č.	Popis položky	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Zlúpa %	Základ	Daň z pridanej hodnoty
1.	v celkovej sume	1	deň	120,00	0	120,00	120,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH. Celková zľava za doklad: 1,00 EUR

Suma	120,00
Zaplnenie:	0,00
Celková fakturovaná suma:	EUR 120,00
Odpočet predbehu:	EUR 0,00
K úhrade:	EUR 120,00

Dodacie a platobné podmienky všeobecné

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.



[Handwritten signature]

Príloha 2 poče

1 193 19

faktúra č. 190519

dodávateľ:

Peter Deák
Ladislava Dérera 10
831 01 Bratislava

IČO: 41 62 41 57
DIČ: 10 44 77 49 95

SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK12 1100 0000 0026 2482 8921

odberateľ:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

IČO: 608 033
DIČ:

dátum vystavenia faktúry:

19.05.2019

dátum splatnosti:

27.05.2019

forma úhrady:

prevodný príkaz

Na základe vzájomnej dohody Vám
fakturujem za prenájom aparatúry dohodnutú
sumu 190€.

цена без DPH:

190,-- €

DPH:

nie som platcom DPH

k úhrade:

190,-- €

faktúru vystavil:

Peter Deák

PETER DEÁK
L. Dérera 10
831 01 Bratislava
IČO: 41 624 157
DIČ: 1044774995



tel. +421 905 212 585 e - mail: karpina@karpina.sk

FAKTURA

116/19

Dodavatel:

Jan Plecák
 Antikvariát-galerie Ztichlá klíka
 Moravské 1347/35
 120 00 Praha 2
 ČR
 IČ: 44839197
 DIČ: CZ6810301378
 Zápis v živn. rejstříku ZTV/6216408/pro/012122/2

Odběratel:

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzoothova 16
 821 05 Bratislava
 SR
 IČ: 00608333

Forma úhrady:

převodem

Datum vystavení:

21.5.2019

Bankovní spojení:

Komerční banka, a. s.
 Spálená 108/51, Praha 1

Datum zdaniteln. plnění:

21.6.2019

Číslo účtu:

CZ0701000001079680850247

Datum splatnosti:

4.6.2019

BIC/SWIFT:

KOMBCZPP

cena v Kč:

ZK211-7930

Poštovník, Václav (red.). Kniha o reklamě
 poštovné

600,00

200,00

Cena celkem v Kč:

700,00

Daňový doklad (při výpočtu DPH byl použit zvláštní režim dle §90 z 2009 o DPH a 236/2004 Sb.)

základ DPH 10%: 272,00 Kč

DPH 10%: 27,00 Kč

nezahmotnění: 200,00 Kč

Vystavil: Jakub Meissner

KV

FAKTURA

116/19

Dodavatel:

Jan Placák

Antikvariát-galerie Ztichlá kllke

Moravská 1347/35

120 00 Praha 2

ČR

IČ: 44839197

DIČ: CZ5810301376

Zápis v žlvn. rejstříku ZIV/6218/08/prov/1012122/2

Odběratel:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16

821 08 Bratislava

SR

IČ: 00608033

Forma úhrady

převodem

Datum vystavení:

21.5.2019

Bankovní spojení:

Komerční banka, a. s.

Datum zdanitel. plnění:

21.5.2019

Spálená 108/51, Praha 1

číslo účtu:

CZ0701000001078590950247

Datum splatnosti:

4.6.2019

BIC/SWIFT:

KOMBCZPP

ZK211-7930

Poštolka, Václav (red.). Kniha o reklamě

cena v Kč:

500,00

poštovné

200,00

Cena celkem v Kč:

700,00

Daňový doklad (až výpočtu DPH byl použit zvláštní režim dle §80 zákona o DPH č. 235/2004 Sb.):

základ DPH 10%: 272,00 Kč

DPH 10%: 27,00 Kč

rezařování: 200,00 Kč

Vystavil: Jakub Meissner



1 195 19

Dodávateľ:
Audio Manor s.r.o.
Tbiliská 1
83106 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 47534240
DIČ: 2023968628
Okr. Súd BA I, odd. SRO, vl. č. 94747/B



Faktúra 20190022

Odberateľ:
MÚZEUM OBCHODU
Linzbořova 16
82106 Bratislava 214

FIÓ Banka, a.s.: 2000510130/8330
SWIFT: FIOZSK6AXXX
IBAN: SK98 8330 0000 0000 0051 0130
Variabilný symbol: 20190022
Konštantný symbol: 308

IČO: 00608033 **Dátum vystavenia:** 20.05.2019
DIČ: 2020543705 **Dátum dodania:** 18.05.2019
 Dátum splatnosti: 07.06.2019

Popis	Celkom
-------	--------

Fakturuje sa Vám za zabezpečenie ozvučenia koncertu Noc muzaf 2019 – Polish Blues Show V. dňa 18.5.2019.	200 €
---	-------

Poznámka:
Ďakujeme za spoluprácu

Suma na úhradu: 200 €

dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:

1 196 19

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 20190023

Odberateľ:
MÚZEUM OBČIHOUDU
Linzboothova 15
82106 Bratislava 214

FIO Banka, e.s.: 2000510130/6330
SWIFT: FI02SK6AXX
IBAN: SK98 8330 0000 0020 0051 0130
Variabilný symbol: 20190023
Konštantný symbol: 308

IČO: 00609033 Dátum vystavenia: 24.05.2019
DIČ: 2020943705 Dátum dodania: 24.05.2019
Dátum splatnosti: 14.06.2019

Popis	Celkom
-------	--------

Fakturujeame Vám za zabezpečenie ozvučenia koncertu Atomic Rooster dňa 24.5.2019.	200 €
---	-------

Poznámka:
Ďakujeme za spoluprácu

Suma na úhradu:	200 €
Dodávateľ nie je platcom DPH	

Podpis:

1197 19

FAKTÚRA

NETRO Cash & Carry s.r.o.
Sokolova 1781
602 00 Třebíč při ulici
Tř. č. 1050 123 123 123 123
IČ: 490421

Preddava
Sokolova 1781
602 00 Třebíč při ulici
Tř. č. 1050 123 123 123 123

Číslo účtu: 1000
Kód účtu: 1000

První číslo účtu: 1000
Druh účtu: 1000

Příjemné správcím: Všechna čísla za ka... 1000. SPIS 0000 0000 0000 0000, AMPT/BIC: SLJASX33
Společnost: SPOLEČNOST VEŘEJNÝCH PRÁVNÍKŮ
Údaje: 1000 1000 1000 1000

Číslo účtu: 1000

Table with 4 columns: Číslo účtu, Číslo účtu, Číslo účtu, Číslo účtu

NETRO Cash & Carry s.r.o.
Sokolova 1781
602 00 Třebíč při ulici
IČ: 490421
Číslo účtu: 1000
Číslo účtu: 1000

Main table with 12 columns: Kód zboží, Název, Množství, Cena, Množství, Cena, Množství, Cena, Množství, Cena, Množství, Cena

První číslo účtu: 1000

Summary table with 2 columns: Zákazník, Cena

Table with 4 columns: Replicace v EU, Replicace v EU, Replicace v EU, Replicace v EU

Podpis: [Signature]

Číslo účtu: 1000
První číslo účtu: 1000
Druh účtu: 1000
Číslo účtu: 1000
První číslo účtu: 1000
Druh účtu: 1000
Číslo účtu: 1000
První číslo účtu: 1000
Druh účtu: 1000

NETRO Cash & Carry s.r.o. je společnost s ručením omezeným, která je registrovaná u Městského soudu v Třebíči, IČ: 490421.
Sídlo společnosti: Sokolova 1781, 602 00 Třebíč, u ulice.
Za účelem poskytnutí služeb v rámci svého obchodu, který je založen na vzájemné výhodě a spolupráci s klienty, poskytl společnost NETRO Cash & Carry s.r.o. tyto služby.
Kompletnost a správnost údajů o zboží a cenách je zárukou společnosti NETRO Cash & Carry s.r.o. za všechny údaje uvedené v tomto dokladu.
Za obsah této faktury odpovídá společnost NETRO Cash & Carry s.r.o.

1 198 19

DODÁVATEL:
Karol Bohm - KB shop
 Burtalínska 3146/29
 851 05 Bratislava-Potržalka
 Slovenská republika
 IČO: 41120213
 DIČ: 1025553328

Okrasný úrad Bratislava Číslo živnostenského registra: 105-10384

Korešp. adresa:

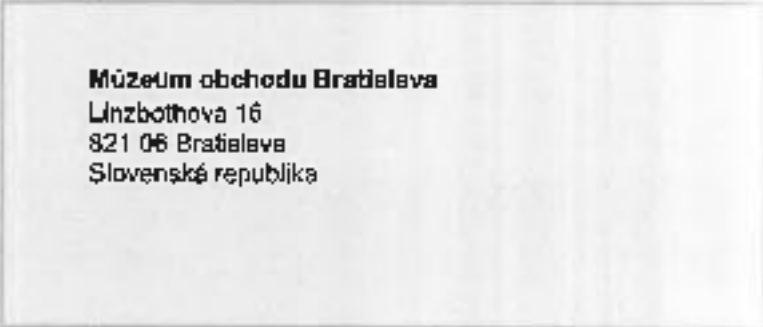
Prevádzka:

FAKTÚRA číslo: 2019050055

Objednávka:

Dodací list:

Spôsob dopravy: Dodávateľsky
 Spôsob úhrady: Príkaz na úhradu



Múzeum obchodu Bratislava
 Linzböthova 16
 821 06 Bratislava
 Slovenská republika

ODBERATEL:
Múzeum obchodu Bratislava
 Linzböthova 16 IČO: 00506333
 821 06 Bratislava DIČ: 20209-3795
 Slovenská republika IČ DPH:

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

Dátum vyhotovenia: 24.05.2019
 Dátum splatnosti: 09.06.2019
 Dátum dodania tovaru / služby: 24.06.2019

Číslo účtu: VS: 2019050055

Banka:

IBAN: SK28 0900 0000 0051 0725 1259
 SWIFT:

Fakturujem Vám za prenájom techniky a oavetfovacie práce na koncerte 24.5.2019, piatok, 19,00 hod. Atomic Rooster (UK - Hardrock Legend)

№	Poznámka	Množstvo	UJ	Jednotková cena	Zľava %	Kto dáva	Celá suma
1.	Názov položky						
1.	v celkovej sume	1 deň		120,00	0		120,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH. Celková zľava za doklad: 0,00 EUR

Pracovná plocha námienný všeobecný

Suma	120,00
Zaokrúhlenie	0,00
Celková fakturovaná suma:	EUR 120,00
Odpis prečíslenie:	EUR 0,00
K úhrade:	EUR 120,00

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.



[Handwritten signature]

Príloha k objednávke

faktúra č. 250519

dodávateľ:
Peter Deák
Ladislava Dérera 10
831 01 Bratislava

IČO: 41 62 41 57
DIČ: 10 44 77 49 95

SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK12 1100 0000 0026 2482 8921

odberateľ:
Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava

IČO: 608 033
DIČ:

dátum vystavenia faktúry:
dátum splatnosti:
forma úhrady:

25.05.2019
07.06.2019
prevodný príkaz

Na základe vzájomnej dohody Vám
fakturujem za prenájom aparatúry dohodnutú
sumu 720€.

cena bez DPH:
DPH:
k úhrade:

720,-- €
nie som platcom DPH
720,-- €

faktúru vystavil:

Peter Deák

PETER DEÁK
L. Dérera 10
831 01 Bratislava
IČO: 41 624 157
DIČ: 1044774995



1 200 19

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**
Registral: **MV SR VSS/1-990/90-5928**

Faktúra číslo: **2191116552**
Licenčná zmluva č.: **VP/19/1260/W011**

00784370

Korrespondenčná adresa:
Múzeum obchodu Bratislava
Linzbotkova 16
Bratislava
821 06

Odberateľ-Fakturačná adresa:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbotkova 16
821 08 Bratislava

Variabilný symbol: **2191116552**
Konštantný symbol: **0306**
Špecifický symbol: **12600**

IČO: 00886033
DIČ: 2020943705
IČ DPH: SK2020943706

Daň splatnosť: **11.06.2019**
Daň daňovej povinnosti: **27.05.2019**
Daň vystavenia faktúry: **27.05.2019**

Fakturovana Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné poskytnutie hudobných diel podľa účinného štatutu 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
-------	-------	------------	-------	--------------	-------	-----	------------

Hudobné prílohy s použitím počítačovej zručnosti, online platby - Rock V Múzeu Za obdobia od 10.05.2019 do 10.05.2019 Prílohy Múzeum Obchodu, Linzbotkova 16 Bratislava	1	49,50	0,00	49,50	20	9,90	59,40
--	---	-------	------	-------	----	------	-------

Súčet položiek				49,50		9,90	59,40
-----------------------	--	--	--	--------------	--	-------------	--------------



Vištevte si QR kód a získate zľavu
na nákup vstupeniek na koncert
v rámci koncertov v Múzeu
Populárne vstupenky; prístup
k koncertom; prístup k koncertom
v Múzeu

Cena bez DPH	40,50 EUR
DPH celkom:	9,90 EUR
CELKOM K ÚHRADE:	59,40 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 Čechová
Telefón: 0250202726
E-mail: kamila.cechova@soza.sk

Štampil a podpis
100-2019-05-27

VIENNA HOUSE *Easy* BRATISLAVA

1 201 19

Muzem obchodu
T. J. Lathova 10
63105 Bratislava

IBAN SK 11 09000003000630664547, BIC: GIBASR33

Faktura číslo 218921 (Ref 338526)

Cislo izby : 125 / 1
K. čl. : 23/05/19
Dob. : 15/05/19
Koucheň číslo :
Kontingent kurz : 1,00 EUR = 30,1260 SKK

Bratislava 25.05.2019
Strana 1

datum	Cislo izby	počet	jednotka	popis položky	cena	suma netto	DPH	ciastka brutto
23/05/19	125	1		Arrangement Cislo izby 109	36,52	36,52	2,49	40,00
23/05/19	127	1		Arrangement Cislo izby 122	36,52	36,52	2,49	40,00
23/05/19	126	1		Arrangement Cislo izby 136	36,52	36,52	2,49	40,00
23/05/19	138	1		Arrangement Cislo izby 138	36,52	36,52	2,49	40,00
23/05/19	140	1		Arrangement Cislo izby 143	36,52	36,52	2,49	40,00
23/05/19	139	1		Arrangement Cislo izby 109	36,52	36,52	2,49	40,00
23/05/19	132	1		Arrangement Cislo izby 132	36,52	36,52	2,49	40,00
23/05/19		1		Arrangement Cislo izby 136	36,52	36,52	2,49	40,00
23/05/19	130	1		Arrangement Cislo izby 130	36,52	36,52	2,49	40,00
23/05/19	140	1		Arrangement Cislo izby 140	36,52	36,52	2,49	40,00
25/05/19		1		Taxi	5,83	5,83	1,17	7,00
25/05/19		1		Taxi	5,83	5,83	1,17	7,00
25/05/19		1		Taxi	57,50	57,50	11,50	69,00
Spolu EUR					567,39	567,39	55,62	563,00

Suma faktury : 563,00 EUR
zaplatene : 0,00 EUR (opis: platba Na 743,00 25/05/19) 563,00 EUR


K. čl. 23 : 563,00 EUR

DPH 10% :	10,00% EUR	40,78	Dob. EUR	417,50
DPH :	10,00% EUR	2,49	Neto EUR	41,17
Neto (bez DPH) :	EUR	6,30	Neto EUR	20,40
	Spolu EUR	57,61	Neto EUR	507,39

Faktura pro hotel systematicky vypracovana Bratislava - Bratislava

VHE Bratislava s.r.o.
 Galvaniho ul. 28, SK - 821 04 Bratislava
 IČO: 35719323 IČ DPH: SK2022306077
 Tel: +421 2 32299100

ESKOS: DNKA PRK5-PI 12111
 Spísané podľa platnej faktúry. Do celku: 563,00 EUR

Dodávateľ: IČO: 31376304 DURY spol. s r.o.		FAKTÚRA č. 2019054 Konštantný symbol: 303																																																	
Komárovska 50 821 06 Bratislava 214 Obchodný register Bratislava I oddiel Sro - v.č.: 7338/B DIČ: 2020329850 IČ DPH: SK2020329850 Peňažný ústav: VÚB Banka Číslo účtu kód. Bc9743003201200 IBAN/SWIFT: SK370200000000949743062 r		Odberateľ: IČO: 00608033 Múzeum obchodu BA Lincbothová 16 82108 Bratislava 214 Tel.: Fax: DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705																																																	
Stredisko: 0 Zákazka: 0		Dátum splatnosti: 31.05.2019 Dátum vyhotovenia: 30.05.2019 Daňová povinnosť: 30.05.2019 Dátum dodania:																																																	
Objednané dňa: Dodací list č.: V200803191																																																			
Forma úhrady: p. p. Spôsob dopravy: osobne																																																			
<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>Zbýva</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dusíková skriňa klimatizácie</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>20,00</td> <td>20%</td> <td>4</td> <td></td> <td>24,00</td> </tr> <tr> <td>Naplnenie klimatizácie do 860 g</td> <td></td> <td>5,000</td> <td>85,00</td> <td>20%</td> <td>13</td> <td></td> <td>78,00</td> </tr> <tr> <td>Žiarovka HELLA H7</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>6,30</td> <td>20%</td> <td>1,2</td> <td></td> <td>7,20</td> </tr> <tr> <td>Žiarovka Hella W21W5V</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>2,00</td> <td>20%</td> <td>0,4</td> <td></td> <td>2,40</td> </tr> <tr> <td>Oprava elektrickej inštalácie</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>20,00</td> <td>20%</td> <td>4</td> <td></td> <td>24,00</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje sa Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zbýva	Celkom	Dusíková skriňa klimatizácie		1,000	20,00	20%	4		24,00	Naplnenie klimatizácie do 860 g		5,000	85,00	20%	13		78,00	Žiarovka HELLA H7		1,000	6,30	20%	1,2		7,20	Žiarovka Hella W21W5V		1,000	2,00	20%	0,4		2,40	Oprava elektrickej inštalácie		1,000	20,00	20%	4		24,00
Fakturuje sa Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zbýva	Celkom																																												
Dusíková skriňa klimatizácie		1,000	20,00	20%	4		24,00																																												
Naplnenie klimatizácie do 860 g		5,000	85,00	20%	13		78,00																																												
Žiarovka HELLA H7		1,000	6,30	20%	1,2		7,20																																												
Žiarovka Hella W21W5V		1,000	2,00	20%	0,4		2,40																																												
Oprava elektrickej inštalácie		1,000	20,00	20%	4		24,00																																												
<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>113,00</td> <td>22,60</td> <td>135,60</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>113,00</td> <td>22,60</td> <td>135,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Uhradená</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Zostáva k úhrade EUR</td> <td>135,60</td> </tr> </tbody> </table>					Základ DPH	DPH	Celkom	V sadzbe 20%	113,00	22,60	135,60	Súčet	113,00	22,60	135,60			Uhradená	0,00			Zostáva k úhrade EUR	135,60																												
	Základ DPH	DPH	Celkom																																																
V sadzbe 20%	113,00	22,60	135,60																																																
Súčet	113,00	22,60	135,60																																																
		Uhradená	0,00																																																
		Zostáva k úhrade EUR	135,60																																																
MERCEDES VITO																																																			
<div style="text-align: right;">  DURY spol. s r.o. KOMÁROVSKÁ 50 821 06 BRATISLAVA SK 2020329850 </div>																																																			
Vytlačil: Bc. Duranský Ján		E-mail: dury@dury.sk																																																	
Telefón: 02/45623421		Fax:																																																	

1 203 19



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
 Prešovská 4B, B26 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 služieb
 číslo faktúry: 4194291110

PLATOBNÉ ÚDAJE:

Dátum vyhotovenia: 24.05.19
 Dátum splatnosti: 07.06.19
 Dátum dodania: 24.05.19
 Fakturované obdobie: 25.04.19 - 24.05.19
 Č. účtu (IBAN): Talra Banka a.s. SK14 1100 0300 0029 2212 3700
 Č. účtu (IBAN): VUB a.s. SK68 0200 0300 3600 0133 4002
 Variabilný symbol: 2000028772
 Špeciálny symbol: 4194291110
 Suma bez DPH: 26,00 €
 DPH 20%: 5,20 €
 Suma s DPH: 31,20 €
 Forma úhrady: Bankový prevod

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA:

MÚZEUM OBCHODU
 Linzbolhova 16
 821 06 Bratislava
 Slovensko

STB-0-07 000 000-0
 Telefón: 00000000
 810 82 BRATISLAVA 12
 810 82 000

ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE:

Číslo odberu: OM00009461
 Adresa: Linzbolhova 16
 Bratislava

Odberateľ: 1000010548
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbolhova 16
 821 06 Bratislava
 IČO: 00308033 IČ DPH: SK2020043705
 DIČ:

**Prejdite na elektronickú poštu**

a prispajte k ochrane životného prostredia.
 Pre elektronické doručovanie sa zaregistrujte na
www.zelenaposta.sk

UID: VgqL4CLApHy3

PIN: 0192

Obdobie od - do	Číslo vodomera	Spotreba v m ³	Poznámka
25.04.19 - 24.05.19	171-049818	14	predpoklad

Popis	Množstvo v m ³	Jednotková cena v €/m ³	Základ DPH v €
Vodné	14,000	0,9069	12,70
Stčné	14,000	0,9216	12,90
Základ DPH Celkom			25,60



**BRATISLAVSKÁ
 VODÁRENSKÁ
 SPOLOČNOSŤ a.s.**

Kontaktné centrá

BRATISLAVA, Prešovská 4B
HALACKÝ, Malé námestie 27
SENEC, Námestie 1. mája 15/A
SKALICA, Pobočná 108

BRATISLAVA, Malokarpatské námestie 6518
PEZINOK, Holubyho 2B (OC Plus)
SENICA, Námestie oslobodenia 16

Zákaznícke hodiny kontaktných centier nájdete na stránke www.bvsas.sk/sk/kontakty


Call centrum 0850 123 122

v pracovných dňoch od 7.00 do 16.00 hod.

Prí volaní zo zahraničia: tel.: +421 (2) 48 253 111, e-mail: sluzby@bvsas.sk



Hlásenie porúch 0800 121 333 - NONSTOP

Dodávateľ IČO: 35693274 RENTABIL DAT s.r.o. Vranovská 6 851 01 Bratislava Prevedáka: Tel.: 02/83810252 Fax: 02/83810253 Peňažný ústav: Tatra banka a.s. Číslo účtu/kóč. 2829251295/1103 IBAN: SK0411000000002625251295 DIČ: 2020916854 Štedisko: IČ DPH SW FT. TATRSKBX ORSR BA 1 oddie ŠR, vložka 306/B	FAKTÚRA č.: 2019013 Variabilný symbol: 2019013																																
Objednávka č./dátum / Dodací list č.: 2019013 Spôsob dopravy: Forma úhrady:	Odberateľ: IČO 00608033 Múzeum obchodu Bratislava Linzbachova 16 821 08 Bratislava Tel: Fax: DIČ: 23020943705 IČ DPH: SK23020943705																																
	Dátum splatnosti: 04.08.2019 Dátum vyholovania: 23.06.2019 Daňová povinnosť: 25.05.2019 Dátum dodania: 31.03.2019																																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:40%;">Fakturuje Vám</th> <th style="width:10%;">MJ</th> <th style="width:10%;">Počet MJ</th> <th style="width:10%;">Cena MJ</th> <th style="width:10%;">%DPH</th> <th style="width:10%;">DPH MJ</th> <th style="width:10%;">Zľava %</th> <th style="width:10%;">Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fakturuje Vám za vypracovanie canového príznaku sumu</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,000</td> <td style="text-align: right;">400,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">400,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Celkom</td> <td></td> <td style="text-align: right;">400,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	Fakturuje Vám za vypracovanie canového príznaku sumu		1,000	400,00				400,00						Celkom		400,00 EUR								
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																										
Fakturuje Vám za vypracovanie canového príznaku sumu		1,000	400,00				400,00																										
					Celkom		400,00 EUR																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:60%;"></th> <th style="width:10%;">Základ DPH</th> <th style="width:10%;">DPH</th> <th style="width:20%;">Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Informačná čiastka celkom: 12 050,40 SKK</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1280 SKK</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>V sadzbe 0 %</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>V sadzbe 19 %</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Osllobodené</td> <td style="text-align: right;">400,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">400,00</td> </tr> <tr> <td>Mimo DPH</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkom</td> <td style="text-align: right;">400,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">400,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>			Základ DPH	DPH	Celkom	Informačná čiastka celkom: 12 050,40 SKK	0,00	0,00	0,00	Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1280 SKK	0,00	0,00	0,00	V sadzbe 0 %	0,00	0,00	0,00	V sadzbe 19 %	0,00	0,00	0,00	Osllobodené	400,00		400,00	Mimo DPH	0,00		0,00	Celkom	400,00	0,00	400,00 EUR
	Základ DPH	DPH	Celkom																														
Informačná čiastka celkom: 12 050,40 SKK	0,00	0,00	0,00																														
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1280 SKK	0,00	0,00	0,00																														
V sadzbe 0 %	0,00	0,00	0,00																														
V sadzbe 19 %	0,00	0,00	0,00																														
Osllobodené	400,00		400,00																														
Mimo DPH	0,00		0,00																														
Celkom	400,00	0,00	400,00 EUR																														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 40%;"> <p>Vystavil: Správca</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: right;">  </div> </div>																																	

1 205 19

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA č.:

1219204635

BigMedia, spol. s r.o.

Ivanská cesta 2D

82101 Bratislava

IČO: 43999999 DIČ: 2022543963

IČ DPH: SK2022543963

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I. oddiel: Sro, vložka číslo: 307587B

Bankové spojenie:

SWIFT kód: **INGBRS33XXX**

IBAN: **SK3573000010000000040513**

Typ úhrady: **Platobný príkaz**

Konštantný symbol: **0308**

Objednávka:

Dátum vystavenia: **15.05.2019**

Dátum splatnosti: **11. 6. 2019**

Dátum dodania tovaru/ služby: **01.05.2019**

Odberateľ:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboothova 16

82106 Bratislava-Podunajské Biskupice

IČO: 006084033

DIČ: 2020943705

IČ DPH: SK2020943705

Dočasná adresa:

Linzboothova 16

82106 Bratislava-Podunajské Biskupice SK

Klient:

Fakturujeeme Vám za poskytnutie reklamných služieb kampaň MÚZEUM OBCHODU v termíne 01.05. - 31.05.2019

PRODUKT	služba	mmiž.	mj.	ZákladDPH	DPH
Billboard					
	reklamné služby	1	ks	157,77	20 %
	tlac	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 Ľisack

1 2019 19

Faktúra 20190040

DODÁVATEĽ

NAVO s.r.o.

Lipová 1947/72

900 42 Dunajská Lužná

SLOVENSKO

IČO: 52233235

DIČ: 2120956926

Nie je plátciteľ DPH

ODBERATEĽ

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboithova 16

82106 Bratislava - m. č. Podunajské Biskupice

Slovensko

IČO: 00608033

DIČ: 2020943705

IČ DPH: SK2020943705



PAY by QRcode

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
31.05.2019	31.05.2019	10.06.2019

IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
SK67 0200 0000 0022 7167 0259	SUBASKBX	20190040	71,95 EUR

Spôsob úhrady
Bankový prevod

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	obrus	82,00		0,75	61,50
2.	obrus xxi	1,00		3,30	3,30
3.	kuch utierka	9,00		0,35	3,15
4.	doprava Dunajeka Lužna-BA	1,00		4,00	4,00

Fakturujem vám pranle a žehlenle podľa dohody o spolupraci od 16.5 do 31.5.2019

Celkom


EUR 71,95

Handwritten signature

Pečiatka a podpis

NAVO s.r.o.
 Lipová 1947/72
 900 42 Dunajská Lužná
 IČO:52 233 235
 DIČ: 212 095 69 26

1 204 19

 <p>RENG L Slovensko, s.r.o. Medený Három 15 974 01 Banská Bystrica Slovenská republika IČ: 35877979 IČ DPH: SK2022021969 DIČ: 2022021969</p> <p><small>Účtovanie je vykonávané podľa zákona o dani z pridanej hodnoty (zákon č. 2023/2007 Z.z.) a zákona o dani z pridanej hodnoty (zákon č. 40/1995 Z.z.)</small></p> <p>Spôsob úhrady: Na bankový účet Banka: Tatra banka, a.s. Číslo účtu: SK901100000000292594111 IBAN: SK9011000000002925941111 SWIFT: TATRSEKX Miesto platenia: SK</p>	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe) 1011201 Konšt.symbol: 308 Faktúra daňový doklad č.: 1011201 Štánka: 2 FV-201/2019
	Odberateľ: Muzeum obchodu Bratislava Linzbathova 16 82106 Bratislava Slovenská republika DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705 ČO: 00608033
Dátum vystavenia dokladu: 12.5.2019 Dátum dodania tovaru/služby: 30.4.2019	Dátum splatnosti: 26.5.2019

Formát Mesto	Počet plagátov	Počet dní	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
Faktúrujem s Vami za plagátovú kampaň	SK003709 Dústln Arbuckla (21.4.2019 - 30.4.2019)			
A2 Bratislava	23	1	4,200	96,60 20%
Objednávky: DP 492/2019	Celkom za kampaň bez DPH			96,60

	Čiastky v EUR			Čiastky v EUR
	Bez DPH	Výška DPH	Celkom	Celkom
základná sadzba 20 %	96,60	19,32	115,92	115,92
Celkom	96,60	19,32	115,92	115,92
Zaokrúhlenie			0,00	0,00
Na zálohách zaplatené			0,00	0,00
Suma na úhradu			115,92	115,92

Základom pre výpočet dane je čiastka 'Bez DPH'.

Vystavil(a): Iveta Tencerová

Prevzal(a), dňa:

FAKTÚRA

Dodávateľ  Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 IČO: 00178454 DIČ: 2020795501 IČ DPH: SK2020795501		Faktúra číslo: 2191115184 Licenčná zmluva č.: VP1912600/009 00761773 Korešpondenčná adresa: Múzeum obchodu Bratislava Linzbohlhova 16 Bratislava 821 08					
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. (BIC: SJBAS33X) IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012 Register: MV SR VS6/1-906/00-5828							
Odberteľ - Fakturačná adresa: Múzeum obchodu Bratislava Linzbohlhova 16 821 08 Bratislava IČO: 00608033 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705		Variabilný symbol: 2191115184 Konštantný symbol: 0908 Špecifický symbol: 12600 Deň splatnosti: 30.05.2019 Deň daňovej povinnosti: 15.05.2019 Deň vystavenia faktúry: 15.05.2019					
Fakturuje sa Vám autorská odmena za licenciáciu na verejnú použitie hudobných diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Opatrením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydanými MK SR.							
Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Hudobná produkcia s použitím populárnej, známej a inej hudby - Rock V Múzeu Za obdobie od 28.04.2019 do 08.04.2019 Právnik: Múzeum Obchodu, Linzbohlhova 16, Bratislava (A / 19 / 02)	1	49,50	0,00	49,50	20	9,90	59,40
Súčet položiek				49,50		9,90	59,40
 Vďaka tejto faktúre, ktorá obsahuje QR kód, môžete uskutočniť platbu pomocou mobilného zariadenia (Apple Pay, Google Pay). Pred odoslaním faktúry si prosím overte, či je QR kód správne načítaný a funkčný.		Cena bez DPH: 49,50 EUR DPH celkom: 9,90 EUR CELKOM K ÚHRADE: 59,40 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							

FAKTÚRA

1 109 19

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
Registar: MV SR VSS/1-840/80-5828

Faktúra číslo: 2191115185
Licenčná zmluva č.: VP/19/1260010

00781774

Korrespondenčná adresa:
Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
Bratislava
821 06

Odberateľ-fakturačná adresa:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava

Variabilný symbol: 2191115185
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: 12600

IČO: 00608035
DIČ: 2020613705
IČ DPH: SK2020613705

Deň splatnosti: 30.06.2019
Deň daňovej povinnosti: 15.06.2019
Deň vystavenia faktúry: 15.06.2019

Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel profila občianskeho združenia SOZA v súlade s Autorským zákonom a Opätvením 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
Hudobné produkty s použitím populárnej, zmlúvanej a inej hudby - Rock v Múzeu Za obdobie od 30.04.2018 do 30.04.2019 Previdzka: Múzeum Obchodu, Linzboothova 16, Bratislava (K779783)	1	76,50	0,00	76,50	20	15,30	91,80
Súčet položiek				76,50		15,30	91,80



Táto faktúra má platnosť iba v prípade celkom-nejakého QR kódu a spoločnej kontrolnej funkčnej výškej hodnoty. Pri ňom zabezpečujeme, pravosť skontrolovať správnosť našich údajov.

PDF by square

Cena bez DPH:	76,50 EUR
DPH celkom:	15,30 EUR
CELKOM K ÚHRADE:	91,80 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

Príloha: ...

[Handwritten signature]

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.o.
(BIC: SUBASKBX)
IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012
Registár: Mv SR VSS/1-000/99-5628

Faktúra číslo: 2191116947
Lisovacie zmluva č.: VPr19/12800/12

00766528

Korešpondenčná adresa:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbohtova 16
Bratislava
821 08

Odberteľ/Fakturačná adresa:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbohtova 16
821 08 Bratislava

Variabilný symbol: 2191116947
Konštantný symbol: 0303
Špecifický symbol: 12800

IČO: 00600033
DIČ: 2020943705
IČ DPH: SK2020943705

Daň splatnosť: 14.08.2019
Daň daňovej povinnosti: 30.05.2019
Daň vystavenia faktúry: 30.05.2019

Fakturuje sa Vám autorskú odmenu za licenciu na verejnú prezentáciu hudobných diel podľa účinného Statutu 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 pred. kóla a použitím posúvanj. zmiešanej a linej hudby - Rock v Múzeu za obdobia od 18.05.2019 do 18.05.2019 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbohtova 16, Bratislava (8770706)	1	40,50	0,00	40,50	20	8,10	48,60
Súčet položiek				40,50		8,10	48,60



PAY by QR code

Validácia QR kódu vyžaduje aplikáciu alebo QR čítač v mobilnej aplikácii alebo v aplikácii na Vašom počítači. Podrobnosti o aplikácii nájdete na stránke www.slovensko.sk.

Cena bez DPH:	40,50 EUR
DPH (20%)	8,10 EUR
CELKOM K ÚHRADE:	48,60 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 Csanková
Telefón: 02/59202728
E-mail: kamila.csankova@soza.sk

Stav: *[Handwritten signature]*
IČO: *[Handwritten number]*

1 JM 19

FAKTÚRA

Dodávateľ



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

IČO: 00170454
DIČ: 2020795601
IČ DPH: SK2020795601

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
(BIC: SUBASKBX)
IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012
Register: MV SR VS6/1-800/90-SR23

Faktúra číslo: 2191116948
Licenčná zmluva č.: VPM191280Q013

00708527

Korešpondenčná adresa:
Múzeum obchodu Bratislava
Luzboňova 1B
Bratislava
821 08

Odberteľ-Fakturačná adresa:

Múzeum obchodu Bratislava
Luzboňova 1B
821 08 Bratislava

Variabilný symbol: 2191116948
Kurčiatinový symbol: 0308
Specifický symbol: 12600

IČO: 00608033
DIČ: 2020915705
IČ DPH: SK2020915705

Daň splatnosť: 14.06.2019
Deň daňovej povinnosti: 30.05.2019
Deň vystavenia faktúry: 30.05.2019

Fakturuje Vám autorskú ochrannú za licenciu na verejnú právu hudobných diel podľa účinného Sedzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Opatrením na výkon kolektívnej zprávy 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 počítačovej, analógovej a inej hudby - Rock V f.d. zku za obdobie od 24.05.2019 do 24.05.2019 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Luzboňova 1B, Bratislava (879786)	1	117,00	0,00	117,00	20	23,40	140,40
Súčet položiek				117,00		23,40	140,40



Na účte číslo 00170454, úverová banka Všeobecná úverová banka, a.s. (BIC: SUBASKBX) IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012. Prílohou faktúry je výpis z účtu číslo 00170454, úverová banka Všeobecná úverová banka, a.s. (BIC: SUBASKBX) IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012.

Cena bez DPH:	117,00 EUR
DPH celkom:	23,40 EUR
CELKOM K ÚHRADE:	140,40 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. 8 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.

Vystavil: Kamila Čeonková
Telefón: 02159202128
E-mail: kamila.ceonkova@soza.sk

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

MERCONTROL EU s. r. o.

Sadová 3016/14
B18 01 Stará Turá
Slovenská republika

IČO: 51193752
DIČ: 2120638532
IČ DPH: SK2120638532

typ: 0025-04001
M: 010-770-490
D: 0
O: 024, mercontrol@mercontrol.sk
www: www.mercontrol.sk



1.2.12.19

Faktúra

FV20190993

Objednávka: 14282741
Pôvodná faktúra (ak došlo k fakturácii)

Odberateľ:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbachova 16
821 06 Bratislava - Podunajské Blatopúče
Slovensko

Platba: dobierkou
Doprava: UPS

Dátum	Symbol
vystavenia: 20.05.2019	konštantný: 0008
uplatňnosť: 03.08.2019	variabilný: 20190993
odberateľ: 20.05.2019	špecifický:

Konečný príjemca IČO: 00630000
DIČ: 2020940705
IČ DPH: SK2020940705

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbachova 16
821 06 Bratislava - Podunajské Blatopúče
IČO: 214 000

Bankový účet
číslo: 3831712253 / 0200
IBAN: SK84 0200 0000 0039 3171 2253 SWIFT: SUBASKBX

Opis činnosti	Kat. označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	€ DPH
FLUKTUAČNÉ, Skúška		1,00 ks	130,00	20	130,00	26,00	156,00
Doprava		1,00	3,50	20	3,50	0,70	4,20

	Základ	Výška DPH	Spolu
Základ základ 10%	0,00	0,00	0,00
Základ základ 10%	0,00	0,00	0,00
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	133,50	26,72	160,22
SPOLU	133,50	26,72	160,22

Popis: neplatný a neúčelový

Zľava v %: 0,00
Spolu na úhradu: 160,32 €
 Zaplatený preddavok: 0,00
 Zostáva uhradiť: 160,32

MERCONTROL EU s.r.o.

Sadová 3016/14, 918 01 Stará Turá
IČO: 51 193 752, IČ DPH: SK2120638532
č. tel.: 032 7764190

Pečaťka a podpis

1213 19

DODÁVATEL: IČO: 00603481
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie č.1
814 99 Bratislava

Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK1775000000000025825893
SWIFT: CEKOSKBA

Číslo účtuskód: 25825893 / 7500
DIČ: 2020372596
IČ DPH: SK2020372596

FAKTÚRA č. 2196031215

ODBERATEL:
Múzeum obchodu Bratislava

Lizzbatoва 16
821 06 Bratislava
IČO: 00608033
DIČ: 2020943705
IČ DPH: SK2020943705

Zmluva č./ dátum: 2004 / 01.07.2010
Forma úhrady: Platobný príkaz
Stredisko: 1131730000 POLXČ - Pult centrálnej účtarny
Za obdobie: 01.05.2019 - 31.05.2019

Dátum splatnosti: 20.06.2019
Dátum vyravenia: 06.06.2019
Dátum dodania služby: 31.05.2019
Konštantný symbol: 0308

Faktúrujeme Vám
Moultovozanie 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


JUDr. Marek Gajdos
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
Prešovská Cieta-Lizbatoва 10
811 06 Bratislava
IČO: 003 481
IČ DPH: SK2020072805
☺

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 (mena kontaktných osôb, telefónne číslo) 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

1. 6. 19

ADRESÁT 5100018078

ZA OBDOBIE 01.05.2019 - 31.05.2019

FAKTÚRA č. 8234402803



ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Múzeum ob. Hroch. Bralá 999
J. Michalčianskej 9736616
301 03 Bratislava 2 4

ČD: 0006153
ČDPI: SK2020643700

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA UHRADU 25,93 €

DÁTUM SPLATNOSTI 24.06.2019

VARIABILNÝ SYMBOL 8234402803

Stav z predchádzajúcich období k 01.06.2019 0,00 €

Čelková hradená suma 25,93 €

Faktúra pram. i. bezlehoty platby pri ktorom v ktorejkoľvek banke na jeden z uvedených účtov.

VOB: 08200230000002014093950
TATRA BANKA: SK201100000002028740700
Slovenská sporiteľňa SKB: SK3112010001000633706777
ČSOB: SK58190000000025505440

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum účtovníctva 3. 06. 2019
Dátum vyhotovenia 0. 06. 2019

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 21,61 €

Základ DPH 21,61 €

DPH 20% 4,22 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 25,93 €

Banka: Slovenská sporiteľňa, s.p. (IČO: 36761466, IČ DPH: SK201100000002028740700) zapsaná v súdnom registri (Kroková 601), Bratislava 1, účtovníctvo v odbočkovni 2101

Pre úhradu tejto faktúry kliknite na logo Vašej banky:



Získajte si

1211340004



1.15.19

1*54967833-1-1-2



M

ADRESÁT 1010894302**ZA OBDOBIE 01.05.2019-31.05.2019****FAKTÚRA č. 8234335364****ADRESNÉ ÚDAJE****ADRESÁT**

Múzeum uloženia Bratislava
Uzarského 3736/1G
821 06 Bratislava 214

IČO 0030803E
IČ DPH: SK2020943705

PLATBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU	55,85 €
----------------	---------

DÁTUM SPLATNOSTI	24.06.2019
------------------	------------

VARIABILNÝ SYMBOL	8234335364
-------------------	------------

Stav z predchádzajúcich období k 01.06.2019	0,00 €
---	--------

Celková neuhradená suma	55,85 €
--------------------------------	----------------

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo väčšej banke alebo u nás z uznesených účtov.

IBAN: SK20 0000 0000 0023 1400 0068
TATRA BANKA: SK25 1100 0000 0020 2004 0040
Slovenská sporiteľňa: SK37 0900 0000 0006 8373 8777
ČSOB: SK58 2500 0000 0020 2500 1443

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Číslo dodania služby	3.06.2019
Dátum vyhotovenia	07.06.2019

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby	46,54 €
Základ DPH	46,54 €
DPH 20 %	9,31 €
CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY	55,85 €



25740200000000031409385482543355640358800006585 0108649029





1 116 191 34367306-1-1-6



T

ADRESÁT 1010894303

ZA OBDOBIE 01.05.2019 - 31.05.2019

FAKTÚRA č. 5234278460

ADRESNÉ ÚDAJE**ADRESÁT**Múzeum Obchodu Bratislava
Luzbomars 9736/16
821 06 Bratislava 214

IČO: 00608053

IČ DPH: SK2020943705

ÚČASTNÍKMúzeum obchodu Bratislava
Luzbomars 9736/16
821 06 Bratislava 214**FAKTURAČNÉ ÚDAJE**

Dátum dodania služby

31.05.2019

Dátum vyhotovenia

01.06.2019

PLATOBNÉ ÚDAJE

SÚMA NA UHRADU 35,48 €

DATUM SPLATNOSTI 18.06.2019

VARIABILNÝ SYMBOL 8234278460

Stav z predchádzajúcich období k 01.05.2019 0,00 €

Celková neuhradená suma 35,48 €

Faktúru prosím uhradiť pravidelným prísказom vo výške stanenej jedným z uvedených účtov.

IČO: SK20 0200 0000 0023 1 409 0956

TATRA BANKA SK20 1100 0000 0026 2874 0740

Slovenská sporiteľňa SK 57 0900 0000 0008 2375 5777

ČSOB SK 45 7500 0000 0000 2050 5443

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 29,57 €

Základ DPH 29,57 €

DPH 20 % 5,91 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 35,48 €

2574020000000231409395602342734600358000000543*0103643007



Služba: Telekom, a.s. Jaskárske zd. 517 02 Bratislava, IČO: 36763463, IČ DPH: SK2002070053, ÚK: 0121117898, resp. podľa predpisom vyhlásených Okresných úradov Bratislava, odd. 09, stĺpec 6/2021



A 214 19 *54887293-1-4-9

ADRESÁT 1010894301

ZA OBDOBIE 01.05.2019 - 31.05.2019

FAKTÚRA č. 8234335336

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Múzeum obecného Bratislava
Tinačovská 3738/16
821 06 Bratislava 214

IČO: 00808333

IČ DPH: SK2021543705

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA UHRADU 14,00 €

DATUM SPLATNOSTI 24.06.2019

VARIABILNÝ SYMBOL 8234335336

Stav z predchádzajúceho obdobia k 01.06.2019 0,00 €

Celková neuhradená suma 14,00 €

Faktúra musí byť platená platobným nástrojom vo výške banky na jeden z uvedených účtov.

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1406 3968

TATRA BANKA: SK29 1100 0000 0020 2004 0740

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0005 3573 6777

FIOBA: SK56 7000 0000 0001 2506 7443

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum poskytnutia služby 01.05.2019
Dátum vyhotovenia 01.05.2019

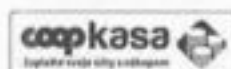
SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 11,87 €

Základ DPH 11,67 €

DPH 21 % 2,33 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 14,00 €



257406007000021142889558294325336C35806C000140010108943015



Adresa pre zasielanie pošty:
 CWS-bucco Slovensko, s.r.o.
 Obchodné a logistické centrum
 M.R.Štefánika 87
 820 01 Hlohovec
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Dodávateľ:
 CWS-bucco Slovensko, s.r.o.
 Bojnická 10
 831 04 Bratislava
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Snp 25158/B

SWIFT : TATRŠKBX IBAN : SK2611000000002630230267

Kód banky:	1100	DIČ:	2020398125
Účet:	2620230287	IČO:	31411045
Var. symbol:	191117170	IČDPH:	SK2020398125
Konšt. symbol:	0308	Evidencia obalov	
Spôsob platby:	Právny príkaz	Ireg.č.:PO00026027	

Číslo objednávky:

Partner CWS2000 : 807204 MÚZEUM OBCHODU

Odberateľ
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothová 16
 821 06 BRATISLAVA
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Korešpondenčná adresa

Dodacia adresa: 0607284
 PIVOVAR
 Linzbothová 16
 821 06 BRATISLAVA
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

DIČ:	2020943705	Dát. vystavenia:	31.05.2019
IČO:	00608033	Dát. dodania :	31.05.2019
IČDPH:	SK2020943705	Dát. splatnosti:	21.06.2019

Fakturuje sa Vám na základe zmluvy za mesiac 05/2019

Foľka	Množstvo	Cena za kus	% davy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ARO - Fendise Foam Slim - 500 ml	2	4,5200 EUR	3,00	9,04 EUR	20,00	1,81 EUR	10,85 EUR
ABO - Paradise Dry Slim	2	20,1500 EUR	3,00	40,30 EUR	20,00	8,05 EUR	48,35 EUR
ABO - Paradise Air Control	2	8,5500 EUR	0,00	13,10 EUR	20,00	2,62 EUR	15,72 EUR
ABO - Dávkovač maxi roll	2	3,2400 EUR	0,00	6,40 EUR	20,00	1,33 EUR	7,73 EUR
ABO - Lovt úterek UNO BUCO	1	3,0000 EUR	0,00	3,00 EUR	20,00	0,60 EUR	3,60 EUR

CWS - bucco Slovensko, s.r.o. ©
 Bojnická 10, 831 04 Bratislava
 Obchodné a logistické centrum
 M. R. Štefánika 87, 820 01 Hlohovec
 IČO: 314 11 045, IČ DPH: SK2020398125

Suma celkom bez DPH:	71,92 EUR
Rabat:	0,00 %
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	71,92 EUR
DPH:	14,38 EUR
Celkom s DPH:	86,30 EUR

Pečiatka a podpis

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

Informálny prepočet (Konvertovaný kurz 1 EUR = 30,1280 SKK)

2.909,87 SKK

1 / 19 19

Faktúra - daňový doklad
20190005



IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Dodávateľ:

Robert Beutischmidt - BLUE ART
Parcelná 10687/14, 821 06 Bratislava - mestská časť
Podunajské Biskupice
Slovensko
IČO: 40015963 IČ DPH: SK1020149592 DIČ: 1020149592
Č. 366/2002 zaevid. v živn. registri BA 2

Fakturačná adresa:

Múzeum obchodu Bratislava IČO: 00608033
Linzboihova 16, 821 06 Bratislava - m. č. IČ DPH: SK2020943705
Podunajské Biskupice DIČ: 2020943705
Slovensko

Dátum vystavenia: 31.05.2019 Dátum dodania: 31.05.2019 Dátum splatnosti: 14.06.2019

PLATOBNÉ ÚDAJE

Bankový účet	Var. symbol	Konšt. symbol	Na úhradu
IBAN: SK93 1100 0000 0026 2780 2065	20190005	0308	240,00 EUR
SWIFT: TATRSKBX			
Spôsob platby: Prevodom			



FAKTURUJEME VÁM

Fakturujeme Vám za dodaný tovar či služby:

Označenie dodávky	Počet m. j.	Cena za m. j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Spolu
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - Máj 2019 www.muzeumobchoduba.sk	1,00	100,00	20	100,00	20,00	120,00
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - Máj 2019 www.rockvmuzeu.sk	1,00	100,00	20	100,00	20,00	120,00

Tovar zostáva až do úplného uhradenia majetkom dodávateľa. Pri oneskorenej úhrade Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý začatý deň omeškania.

Pečiatka a podpis:

Robert Beutischmidt - BLUE ART
AGD Parcelná 10687/14 Bratislava
Podunajské Biskupice
Kundrákova 16 821 06 Bratislava
IČO: 40015963 DIČ: SK1020149592

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zákl. sadzba	200,00	40,00	240,00
SPOLU	200,00	40,00	240,00

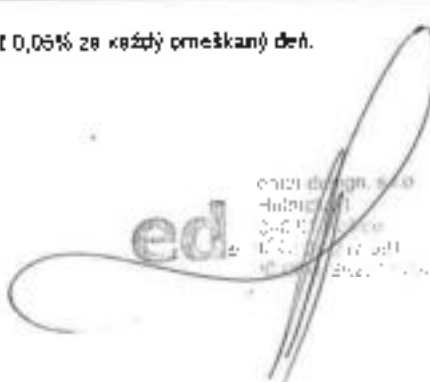
Čelková suma: 240,00 EUR

ZHRNUTIE




b@esnt@blueart.sk

Právnym nositeľom dokladu www.Doklad.sk

Dodávateľ IČO: 36 217 891 enter design, s.r.o. Hubricka 1 040 01 Košice Preveďzka. Tel.: 0915 874 203 Fax.: Peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a.s. Číslo účtu/kód: 43502430003100 IBAN: SK373100000004353243000 DIČ: 2020083232 Sediisko: BA/zb IČ DPH: SK2020063232 SWIFT: LUBASKBX Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice i. oddiel Sro, vložka 5.: 12667 JV		Kanšt. symbol 908 FAKTÚRA č.: 2190689 Variačný symbol: 2190689																																																																							
Odberateľ: IČO: 00 808 033 Múzeum obchodu Bratislava L. Nizobéhova 16 821 06 Bratislava Tel.: 021452 431 87 Fax: DIČ: 2020943708 IČ DPH: SK2020943705		Dátum splatnosti: 13.06.2019 Datum vyhotovenia: 03.06.2019 Daňová povinnosť: 03.06.2019 Dátum dodania: 03.06.2019																																																																							
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2190689 Spôsob dopravy: Farma Ghrady p.p.																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje sa Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH zľava %</th> <th>celk. bez DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inzercia, Kamdomesta, BA, 6/23/19</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>60,00</td> <td>20,00</td> <td>60,00</td> <td>72,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>Základ DPH</td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>V sadzbe 10 %</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>V sadzbe 20 %</td> <td>60,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>Oskobodené</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>Celkom</td> <td>60,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>DPH</td> <td>12,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td></td> <td>72,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje sa Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH zľava %	celk. bez DPH	Celkom	Inzercia, Kamdomesta, BA, 6/23/19		1,000	60,00	20,00	60,00	72,00						Základ DPH	Celkom						V sadzbe 10 %	0,00						V sadzbe 20 %	60,00						Oskobodené	0,00						Mimo DPH	0,00						Celkom	60,00						DPH	12,00							72,00 EUR
Fakturuje sa Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH zľava %	celk. bez DPH	Celkom																																																																			
Inzercia, Kamdomesta, BA, 6/23/19		1,000	60,00	20,00	60,00	72,00																																																																			
					Základ DPH	Celkom																																																																			
					V sadzbe 10 %	0,00																																																																			
					V sadzbe 20 %	60,00																																																																			
					Oskobodené	0,00																																																																			
					Mimo DPH	0,00																																																																			
					Celkom	60,00																																																																			
					DPH	12,00																																																																			
						72,00 EUR																																																																			
Faktúra slúži zároveň ako dodací list V prípade neuhradenia daňového dokladu (faktúry) Vás môžeme penalizovať 0,05% za každý omeškaný deň.																																																																									
Vystavil: Ing. Andrej Fapčová																																																																									

1 221 19

<p>Dodávateľ: IČO: 31376304 DURY spol. s r.o.</p> <p>Komárovská 50 821 06 Bratislava 2/A Obchodný register Bratislava oddiel Sro : vl.č.:7336/B DIČ: 2020329850 IČ DPH: SK2020329850 Peňažný ústav: VÚB Banka Číslo účtu/kód: 549743062000 IBAN/SVIFI: SK3702000000000949743062 /</p> <p>Strážisko: 0 Zákazka: 0</p> <p>Objednané dňa: Dodací list č.: V200303193</p> <p>Forma úhrady: p.p. Spôsob dopravy: osobne</p>	<p>FAKTÚRA č. 2019058</p> <p>Konštantný symbol: 308</p> <p>Odborateľ: IČO: 00608033 Múzeum obchodu BA</p> <p>Linzboňová 16 82106 Bratislava 2/4 Tel.: Fax: DIČ: 2020943708 IČ DPH SK2020943708</p> <p>Dátum splatnosti: 07.08.2019 Dátum vyhotovenia: 04.08.2018 Čerňová povinnosť: 31.08.2019 Dátum dodania:</p>																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Fakturovaná Vým.</th> <th style="text-align: right;">MJ</th> <th style="text-align: right;">Počet MJ</th> <th style="text-align: right;">Cena MJ</th> <th style="text-align: right;">%DPH</th> <th style="text-align: right;">DPH MJ</th> <th style="text-align: right;">Zľava</th> <th style="text-align: right;">Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Brzdový koláč zadný</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2,000</td> <td style="text-align: right;">47,50</td> <td style="text-align: right;">20%</td> <td style="text-align: right;">9,6</td> <td></td> <td style="text-align: right;">114,00</td> </tr> <tr> <td>Brzdové platničky zadné ATE</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,070</td> <td style="text-align: right;">48,30</td> <td style="text-align: right;">20%</td> <td style="text-align: right;">9,80</td> <td></td> <td style="text-align: right;">57,95</td> </tr> <tr> <td>Čltek brzd 500ml</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,000</td> <td style="text-align: right;">4,05</td> <td style="text-align: right;">20%</td> <td style="text-align: right;">0,98</td> <td></td> <td style="text-align: right;">5,58</td> </tr> <tr> <td>Výštrážny kontakt TRW</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,000</td> <td style="text-align: right;">13,07</td> <td style="text-align: right;">20%</td> <td style="text-align: right;">3,01</td> <td></td> <td style="text-align: right;">15,68</td> </tr> <tr> <td>Mechanická práca</td> <td></td> <td style="text-align: right;">5,000</td> <td style="text-align: right;">20,00</td> <td style="text-align: right;">20%</td> <td style="text-align: right;">4</td> <td></td> <td style="text-align: right;">120,00</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturovaná Vým.	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom	Brzdový koláč zadný		2,000	47,50	20%	9,6		114,00	Brzdové platničky zadné ATE		1,070	48,30	20%	9,80		57,95	Čltek brzd 500ml		1,000	4,05	20%	0,98		5,58	Výštrážny kontakt TRW		1,000	13,07	20%	3,01		15,68	Mechanická práca		5,000	20,00	20%	4		120,00
Fakturovaná Vým.	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom																																										
Brzdový koláč zadný		2,000	47,50	20%	9,6		114,00																																										
Brzdové platničky zadné ATE		1,070	48,30	20%	9,80		57,95																																										
Čltek brzd 500ml		1,000	4,05	20%	0,98		5,58																																										
Výštrážny kontakt TRW		1,000	13,07	20%	3,01		15,68																																										
Mechanická práca		5,000	20,00	20%	4		120,00																																										
<table border="1" style="width: 80%; margin-left: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">Základ DPH</th> <th style="text-align: right;">DPH</th> <th style="text-align: right;">Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V sadzbe 20%</td> <td style="text-align: right;">281,02</td> <td style="text-align: right;">52,20</td> <td style="text-align: right;">313,22</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td style="text-align: right;">281,02</td> <td style="text-align: right;">52,20</td> <td style="text-align: right;">313,22</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Úhradené</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Zostáva k úhrade EUR</td> <td style="text-align: right;">313,22</td> </tr> </tbody> </table>			Základ DPH	DPH	Celkom	V sadzbe 20%	281,02	52,20	313,22	Súčet	281,02	52,20	313,22			Úhradené	0,00			Zostáva k úhrade EUR	313,22																												
	Základ DPH	DPH	Celkom																																														
V sadzbe 20%	281,02	52,20	313,22																																														
Súčet	281,02	52,20	313,22																																														
		Úhradené	0,00																																														
		Zostáva k úhrade EUR	313,22																																														
<p>MERCEDES VITO</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  DURY spol. s r.o. Komárovská 50 821 06 Bratislava 2/A SK 2020329850 </div>																																																	
<p>Vypravil: Bc. Duranský Ján E-mail: dury@dury.sk Telefón: 02/45523421 Fax:</p>																																																	

Adresa pre zaslanie pošty:
CWS-boco Slovensko, s.r.o.
Obchodná 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

Zápisárny v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25150/B

SWIFT : TA1RSKEX IBAN : SK261100000002620230297

Kód banky	1100	DIČ:	2020396125
Účet:	2620290287	IČO:	S1411045
Var. symbol.	191109717	IČDPH:	SK2020396125
Konš. symbol.		Evidencia obalov	(reg.č.PO0002602)
Spôsob platby:	Prevozný príkaz		

Číslo objednávky:

Partner: CWS000 : 607204 MÚZEUM OBCHODU

Odberateľ
Múzeum obchodu Bratislava
Linzboňová 16
821 06 BRATISLAVA
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Korrespondenčná adresa

Dodacia adresa: 607204
PIVOVAR
Linzboňová 16
821 06 BRATISLAVA
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

DIČ:	2020943705	Dát. vystavenia:	28.03.2019
IČO:	00608033	Dát. dodania :	28.03.2019
IČDPH:	SK2020943705	Dát. splatnosti:	07.04.2019

Fakturuje sa Vám na základe zmluvy za mesiac 03/2019

Popiska	Množstvo	Cena ex. IVA	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Paradise Foam Slim - 600 ml	2	4,5200 EUR	0,00	9,04 EUR	20,00	1,81 EUR	10,85 EUR
ABO - Paradise Dry Slim	2	20,1500 EUR	0,00	40,30 EUR	20,00	8,06 EUR	48,36 EUR
ABO - Paradise Air Control	2	6,6500 EUR	0,00	13,30 EUR	20,00	2,66 EUR	15,96 EUR
ABO - Dymová masť roll	2	3,2100 EUR	0,00	6,42 EUR	20,00	1,28 EUR	7,70 EUR

CWS - boco Slovensko, s.r.o. ©
Bojnická 10, 831 04 Bratislava
Obchodná a logistické centrum
M. R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec
IČO: 514 11 045, IČ DPH: SK2020396125

Suma celkom bez DPH:	68,92 EUR
Rabat :	0,00 %
Záloha:	
Netto celkom bez DPH	68,92 EUR
DPH:	13,78 EUR
Celkom s DPH	82,70 EUR

Pečať a podpis

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

Informácie pre poplatníkov: 1 EUR = 31,1261 SKK

2481 42 SKK



**EMM
INTERNATIONAL**

FAKTÚRA

1 223 19

všetko bezpečne

FO1-2019-91-000575

Fakturačná adresa:

Múzeum obchodu Bratislava

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboithova 16
821 06 Bratislava
SLOVAKIA

Linzboithova 16
821 06 Bratislava
SLOVAKIA

IČO: 608033 DIČ: 2020943705
IČ DPH: SK2020943705

Zml / obj: ZoS-2014-2-00004

Variabilný symbol: 991000575

Dodacia adresa:

Konštantný symbol: 0308

Múzeum obchodu objekt

Dátum splatnosti: 26. 05. 2019

Linzboithova 16

Dátum vystavenia: 14. 05. 2019

821 06 Bratislava

Dátum dodania: 03. 05. 2019

SLOVAKIA

Číslo akcie: S-2019-000355_006160

Názov akcie: Mesačná kontrola EPS - EPS

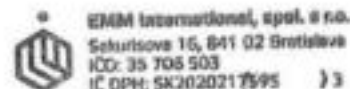
Objekt: 0308

Náš účet: 0171077272/0900 Suma: 50,40 Mena: EUR
IBAN: SK96 0900 0000 0001 7107 7272 Dátum splatnosti: 28. 05. 2019 VS: 991000575
SWIFT: GIBASKBX Názov banky: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo MJ	Cena za jednotku	Cena celkom	Sadzba DPH %
DLV-2019-1-003360	Podso e miesto : Múzeum obchodu, objekt			S-2010-000355_006160	
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



Pečiatka a podpis

Podľa ustanovenia § 445 Občianskeho zákonníka sa zbe všetky dohody. Ee lovar je vo výlučnom vlastníctve predávajúceho až do úplného uhradenia úplnej ceny kúpou tovaru. Za uhradenie sa možie dať pripraviť pohľadných prostriedkov na účet predávajúceho.



EMM International, spol. s r.o.
Sektorska 16
841 02 Bratislava 47
Slovenská republika


IČO: 35 708 503
DIČ: 2020217595
IČ DPH: SK2020217595

+421 (2) 65 311 915
+421 (2) 65 311 928
www.emminter.sk
info@emminter.sk

Seznamová 07 03 BA...
objd. S.Ú. n.č. 12602/9
IBAN: SK96 0900 0000
0001 7107 7272

Právomocný
Bratislava
10000
Zve en
Dil na

1 July 19

 Dodávateľ: RENGL Slovensko, s.r.o. Medený Hámar 15 974 01 Banská Bystrica Slovenská republika IČ: 35877979 IČ DPH: SK2022021969 DIČ: 2022021969 <small>Udaje sú účtované podľa zákona č. 222/2015 Z.z. o dani z pridanej hodnoty a o zmene podstaty zákona č. 40/1993 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.</small> Spôsob úhrady: Na bankový účet Banka: Tatra banka, a.s. IBAN: SK20100000000029256+1119 BIC: TATRSD33 Miesto plnenia: SK	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): 1011255 Konšt.symbol: 308 Faktúra - daňový doklad č.: FV-255/2019
	Strana 1 Odberateľ: Muzeum obchodu Bratislava Sídlo: Lmrbotnáva 16, 82106, Bratislava SK Muzeum obchodu Bratislava Lmrbotnáva 16 82106 Bratislava Slovenská republika DIČ: 2020943705 IČO: 00603033 IČ DPH: SK2020943705 Dátum vystavenia dokladu: 12.6.2019 Dátum splatnosti: 26.6.2019 Dátum dodania tovaru/služby: 31.5.2019

Faktúra / Mesto	Počet plagátov	Počet dní	Cena celkom bez DPH	Saďzba DPH
Kampaň: SK003870 Rock v názve - do 23.6.2019 (23.4.2019 - 23.6.2019)				
TI TI Tlač plagátov	100	ks	235,00	20%
A0 Bratislava	62	67	1 351,76	20%
Zľava 55,00% z bezky 5 008,8 bez DPH				
Celkom za kampaň bez DPH			1 587,76	

Objednávka/cela objednávky: OF-649/2019

Celková zľava za celý doklad je 1 652,14 EUR bez DPH.

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	1 587,76	317,55	1 905,31
Celkom	1 587,76	317,55	1 905,31
Zanulovanie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			1 905,31

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil: RENGL Slovensko, s.r.o.

Fakturace RENGL
2019.06.12 04:10Tá sú informácie o faktúre, ktoré sa objavujú na doklade. V prípade nesúhlasu, nás kontaktujte na: info@rengl.sk alebo telefonicky na číslo, ktoré máme.

Telefón: +421 503 755 110

+420 735 273 643

E-mail: fakturacia@rengl.skInternet: www.rengl.sk

1 225 19

FAKTURA

Dodávateľ IČO: 17464382

Ing. Vlastimír Belan

VB7 Račianska 5

831 02 Bratislava

DIČ-102525383

VÚB BA mesto: SK3402000000001088547012

Faktúra číslo: 055/19

Variabilný symbol: 055/19

Konštantný symbol: 0308

IČO 608033

Odberateľ:

Múzeum obchodu

Linzboothova ul. 16

831 03 Bratislava

Deň splatnosti: 7 dní

Forma úhrady: PP

Deň odoslania faktúry: 2.6.19

Deň zdan. planenia: 31.5.19

Na základe zmluvy Vám fakturujem funkciu technika PO a BOZP za mesiac máj 2019
k fakturácii celkom 99 00 euro

VB 7 Račianska 5
Ing. Vlastimír Belan
IČO 1088547012/0200
IČD 7 454 302

Počet príloh:

Nie som platca DPH

1 226 19


Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

Číslo faktúry / dodávky: **0648589386** ☞ použiť ako variabilný symbol
 Zákaznícke číslo: **510002716** ☞ uviesť pri kontakte s SPP
 Číslo zmluvného účtu: **6300138279**

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel a.s. Org. kód 128 06 010
 Mlynské nivy 44/a, B25 11 Bratislava
 Obchodný register: Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
 vložky: 274916

IČO: 35815256
 DIČ: 2020259602
 IČ DPH: SK2020259602
 IBAN: SK43 0201 0000 0000 0101 9151
 BIC kód: SJBASK30X
 CIF: SK40ZZZ70030000032
 Druh dodávky: **Zemný plyn**

Odberateľ

MUZEUM OBCHODU BRATISLAVA
 Lhuzboňova 16
 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice

IČO: 0060038
 IČ DPH: SK2020943705
 IBAN: SK43 3180 0000 0070 0046 7658
 BIC kód: HPSKSKHA
 Forma úhrady: **Právny príkaz**
 Konštantný symbol: 0036

Fakturačné obdobie: 01.06.2019 - 30.06.2019

Dátum dodania: **01.06.2019**
 Faktúra vyhotovená dňa: 01.06.2019
 Odcestaná dňa: 01.06.2019
 Splatná dňa: **17.06.2019**

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
410003917	3100034031	Lhuzboňova 16, 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice	334

Spotrebná daň

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Spolu (EUR)	
410003917	3,334	1,32	0,44	
Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
410003917	24,17	20%	4,85	29,00
Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
Zemný plyn	24,17	20%	4,85	29,00
Na úhradu				29,00

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, B25 11 Bratislava

Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, B25 11 Bratislava

tel.: 0250 111 555
 fax: 0255 09 00 10

iban: SK4302010000000001010151
 bic: SJBASK30X

01/10/19

1 227 19

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA č.: 1219205421

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: 56798/B

Bankové spojenie:
 SWIFT kód: **INGBSEBX**
 IBAN: **SK3573000000009000040513**

Odberateľ:
Múzeum obchodu Bratislava

Linzboňova 16
82106 Bratislava-Podunajské Biskupice
 IČO: 00608033 DIČ: 2020943705
 IČ DPH: SK2020943705

Typ úhrady: **Platobný príkaz**
 Konštantný symbol: **0308**
 Objednávka:
 Dátum vystavenia: **15.06.2019**
Dátum splatnosti: **27.2019**
 Dátum dodania tovaru/služby: **01.06.2019**

Dodacia adresa:

Linzboňova 16
82106 Bratislava-Podunajské Biskupice

Klient:

Fakturuje sa Vám za poskytnutie reklamných služieb: kampaň MÚZEUM OBCHODU v termíne 01.06. - 30.06.2019

PRODUKT	služba	meno	m.j.	Zákl.DPH	DPH
Billboard	reklamné služby		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





Faktúra č.: 191118020

Adresa pre zasielanie pošty:
 CWS-boco Slovensko, s.r.o.
 Obchodná a logistické centrum
 M.R. Štefánika 87
 920 01 Hlohovec
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Dotlačovateľ:
 CWS-boco Slovensko, s.r.o.
 Bojnická 10
 831 04 Bratislava
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Zapísaný v OR SR Bratislava I, Vložka Sro 25158/B

SWIFT : TATRSK3X BAN : SK201100000002620230287

Kód banky.	1100	DIČ.	2020396125
Účel	2620230287	IČO:	31411045
Ver. symbol	191118020	IČDPH:	SK2020396125
Konšt. symbol:	0308	Evidenčná oblasť	
Spôsob platby	Prevodný príkaz	reg.č.PČ00002602/	

Číslo objednávky:

Partner CWS2000 . 143518 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA

Odberateľ
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbolhová 16
 821 06 BRATISLAVA
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Korrespondenčná adresa

Dodacia adresa: **O143618**
 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_1
 Linzbolhová 16
 821 06 BRATISLAVA
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

DIČ:	2020943705	Dát. vystavenia:	11.06.2019
IČO:	00608033	Dát. dodania	11.06.2019
IČDPH:	SK2020943705	Dát. splatnosti:	02.07.2019

Fakturujeme Vám na základe zmluvy za mesiac 06/2019

Popiska	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABC - Dáv.tex.utě-ŠK.LNO	4	8,2608 EUR	0,00	33,04 EUR	20,00	6,61 EUR	39,65 EUR
ABC - D mydl peny -oamBost	4	1,1620 EUR	0,00	4,65 EUR	20,00	0,93 EUR	5,58 EUR
ABC - Lávka.Midriol K	5	2,5900 EUR	0,00	12,95 EUR	20,00	2,59 EUR	15,54 EUR
AHC - AC Universal	4	6,7100 EUR	0,00	26,84 EUR	20,00	5,37 EUR	32,21 EUR

CWS - boco Slovensko S.R.O. 89
 Bratislava 10, 821 04 Bratislava
 Obchodná a logistické centrum
 M. R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec
 IČO: 314 11 045, IČDPH: SK2020396125

Pečatka a podpis

Suma celkom bez DPH:	77,48 EUR
Rabat:	0,00 %
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	77,48 EUR
DPH:	15,50 EUR
Celkom s DPH:	92,98 EUR

Kód DPH	%	Netto	Čiastka DPH

Informačný prepočet (konverzia kurz. 1 EUR= 30,1260 SKK) 2,90112 SKK

1 229 19

VIENNA HOUSE *Easy* BRATISLAVA

Museum obce
Minského 11
81106 Bratislava

DIC/DIC/DH 2022:5305 / 03/2023

Faktura číslo 219911 (Ref. 340622)

Ciela číslo : 21 / 1
Dátum : 11/06/23
Výhod : 12/06/23
Počet strán :
Podmienky kúpy : 1,00 EUR = 30,1260 SKK

Bratislava 13.06.2023
Strana 1

datum	Ciela číslo	procent	jednotka	popis položky	suma	suma netto	DPH	práčka bytka
11/06/23	123	1		Aranzovanie Ciele číslo 1/1	20,52	20,52	1,48	22,00
11/06/23	125	1		Aranzovanie Ciele číslo 1/1	20,52	20,52	1,48	22,00
11/06/23	127	1		Aranzovanie Ciele číslo 1/1	20,52	20,52	1,48	22,00
11/06/23		1		Aranzovanie	40,01	40,01	4,92	44,93
Spolu EUR					170,00	170,00	14,88	184,88
Suma faktury					170,00 EUR			
Doplátka					0,00 EUR Spôsob platby: Na fakturu (11/06/23); 170,00 EUR			
K úhrade					170,00 EUR			

DPH 10%
Miestny poplatok

10,00% EUR	14,84	Netto: EUR	140,24
EUR	0,00	Netto: EUR	6,80
Spolu DPH EUR	14,84	Netto: EUR	155,15

Faktúra je iba výpočtovým kým. Platba sa robí na banku.

VIENNA HOUSE EASY BRATISLAVA

Gajvaního ul. 28, 82104 Bratislava, Slovakia • Tel.: +421 2 222 99 100 • info.easy-bratislava@viena-house.com

Invoicing Details: VHE Bratislava s.r.o. Gajvaního ul. 28, 82104 Bratislava, Slovakia • IČO: 36715323, IČ DPH: SK2022306077, DIC: 2022306077 Bank Data IS: Slovenská sporiteľna, IBAN: SK11 0900 0000 0006 3062 4547, BIC: GIBASKBX

1 30 19

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 20190026

Odberateľ:
MÚZEUM OBČI IODU
Linzbothova 16
82108 Bratislava 214

FIO Banka, a.s.: 2000516130/9330
SWIFT: -IO7SKBAXXX
IBAN: SK98 6330 0000 0030 0051 0130
Variabilný symbol: 20190026
Konštantný symbol: 308

IČO: 00608033 Dátum vystavenia: 12.06.2019
DIČ: 2020943705 Dátum dodania: 11.06.2019
Dátum splatnosti: 28.06.2019

Popis

Celkom

Fakturuje Vám za zabezpečenie ozvučenia koncertu Hogjaw dňa
11.6.2019.

200 €

Poznámka:
Ďakujeme za spoluprácu

Suma na úhradu: 200 €

dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis

1 232 19

DODÁVATEL: Karol Bohrn - KB shop Eudatínska 3145/28 851 05 Bratislava-Petržalka Slovenská republika IČO: 45126218 DIČ: 102555332E		FAKTÚRA číslo: 2019050065	
Okresný úrad Bratislava Číslo Zvierostenského registra. 105-10284 Korešp. adresa: Právadzka:		Objednávka: Dodací list: Spôsob doravy: Dodávateľsky Spôsob úhrady: Prikaz na úhradu	
ODBERATEL: Múzeum obchodu Bratislava Linzboihova 16 821 06 Bratislava Slovenská republika IČO: 00636033 OČ: 2029048705 IČO DPI:		Múzeum obchodu Bratislava Linzboihova 16 821 06 Bratislava Slovenská republika	
Dodacia adresa: Múzeum obchodu Bratislava, Linzboihova 16, 821 06 Bratislava, Slovenská republika		Dátum vyhotovenia: 12.06.2019 Dátum splatnosti: 02.07.2019 Dátum dodania tovaru / služby: 12.06.2019 Číslo účtu: VE 2019050065 Banka: IBAN: SK28 0900 0000 0051 0725 1259 SWIFT:	

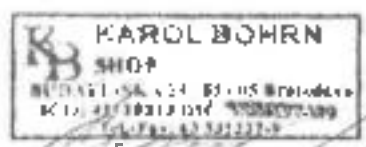
Fakturujem Vám za prenájom techniky a osvetľovacie práce na koncerte 11.6., utorok, 19,00 hod. Hogjaw (USA – Southernrock)

№	Poznámka	Množstvo	Uč.	Jednotková cena	Zlavy %	Objem	Cena celk.
1.	v celkovej sume	1	del	120,00	0	120,00	120,00

Dodávateľ nie je plátciteľ DPH. Celková zľava za dohľad: 0,00 EUR

Dodacie a platobné podmienky: všeobecné	Suma	120,00
	Zaokrúhlenie	0,00
	Celková fakturovaná suma:	EUR 120,00
	Okresná predajňa:	EUR 0,00
	K úhrade:	EUR 120,00

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.



Podpis a pečat

1 233 19

Dodávateľ: Adam Mőcik Okresný úrad Bratislava Číslo živnostenského registra: 110-276706 82106 Bratislava-Pődunajské Biskupice, Lotyšská 5179/6 IČO: 52310850 DIČ: 1121888284 e-mail: presporskepagača@gmail.com Peňažný ústav: UniCredit Bank a.s. IBAN: SK7411110000001561187009 BIC: UNCRSKBX		FAKTURA		001/2019		
Prijemca:		Konštančný symbol: 0008 HZ - objedn. čís.: Zákazka čís.: Dodací list čís.:				
Odberateľ:		Muzeum Obchodu Bratislava Linzböthova 16 821 06 Bratislava IČO: 00 608 033 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705				
Úhrada: Bankovým prevodom		Dátum splatnosti:		do 10 dní		
Poznámka:		Dátum dodania:		13/06/2019		
		Dátum vystavenia:		13/06/2019		
názov tovaru - Označ. dodáv.		Množstvo	MJ	DPH	Cena za jedn.	Častka v Eur
pagáč		270 kus			0.5	135.00
Nie som platcom DPH.						
				Úhrada v Eur		
				Spolu (zaokrúh.):		
				Centové vyrovnanie:		
				K úhrade: 135,00		
prevzal pečiatka a podpis			vystavil pečiatka a podpis			
<div style="text-align: right;">  Lotyšská 5179/6, 821 06 Bratislava IČO: 52 310 850 DIČ: 1121888284 </div>						
Pri úhrade bankovým prevodom použite ako VS číslo faktúry						

Vystavil: **Adam Mőcik**
 Tel.: 0949458968

134 19

Dodavatel: Beer Factory s.r.o. K Fořtovně 212 7 312 00 Plzeň 12 IČ: 04224485 DIČ: CZ04224485 Telefon: 379 422 571	Provizovna: Beer Factory Dominikánská 8 301 00 Plzeň 1	Variabilní symbol: 190100218 Konstantní symbol: 0308 Objednávka č.: ze dne:	Odběratel: IČ: 00608033 DIČ: Múzeum obchodu Linzboňova 18 821 06 Bratislava
Banka: Česká spořitelna SWIFT: GIBACZP IBAN: CZ 5908000000000100014602 Číslo účtu: 100014602 Kód banky: 0800	Datum vystavení: 18.06.2019 Datum splatnosti: 03.07.2019 Datum uskutečnění plnění: 18.06.2019 Forma úhrady: příkazem		

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

18.06.2019
03.07.2019
18.06.2019

Konkrétní příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
prodej piva						
Světý Ležák 12%, 50l keg	450 l	40,39		18 174,14	0%	18 174,14
Black Ale 13%, 50l keg	100 l	50,02		5 001,63	0%	5 001,63
I.P.A. 16%, 50l keg	200 l	50,02		10 003,27	0%	10 003,27
Julcy galaxy 12%, 50l keg	150 l	50,02		7 502,45	0%	7 502,45
Pšeničný speciál 12%, 50l keg	100 l	44,79		4 479,19	0%	4 479,19
Amber 12%, 50l keg	150 ks	50,02		7 502,45	0%	7 502,45
Amber 12%, lahev 0,5l	20 ks	27,91		558,30	0%	558,30
Světý ležák 12%, lahev 0,5l	20 ks	23,69		477,68	0%	477,68
Black Ale 13%, lahev 0,5l	20 ks	27,91		558,30	0%	558,30
Pšeničný speciál 12%, lahev 0,5l	20 ks	25,89		517,83	0%	517,83
I.P.A. 16%, lahev 0,5l	20 ks	27,91		558,30	0%	558,30
spotřební daň 2458,- Kč						
Součet položek:				55 333,74	0,00	55 333,74
Zaokrouhlení						9,47
CELKEM K ÚHRADĚ						55 343,21

Vystavil:

Použil kurz: **25,61 CZK**
Množství: **1 EUR**

Celkem k úhradě v EUR: **2 161,00**

Dávám jasně a Vám upozornit, že v případě redakcí údaje splatnosti uvedené u nás fakturě Vám budou účtovány úrok z prodlení v danou dobu resp. zákonně vyjádřena směrnicí Evropské unie (byla-li předložena).



Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
55 343,21	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
0,00	21%	0,00	0,00

QR Platba+P

Převzal:

Razítko:



**EMM
INTERNATIONAL**

viacero bezpečne

> FAKTÚRA <

FO1-2019-91-000712

Fakturačná adresa:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboothova 16
821 06 Bratislava
SLOVAKIA

IČO : 606033 DČ : 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 : 991000712

Konštantný symbol : 0308

Dátum splatnosti : 26. 06. 2019

Dátum vystavenia : 12. 06. 2019

Dátum dodania : 04. 06. 2019

Číslo akcie : S-2019-000355_007997

Názov akcie : Mesačná kontrola EPS - EPS

Uzajímavosti:

Náš účet : 0171077272/0900 Suma : 50,40 Mena : EUR
IBAN : SK96 0900 0000 0001 7107 7272 Dátum splatnosti : 26. 06. 2019 VS : 991000712
SWIFT : GIBASKBX Názov banky : Slovenská sporiteľňa, a.s.

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo MJ	Cena za jednotku	Cena celkom	Sadzba DPH %
DLV-2019-1-004258	Dodacie miesto - Muzeum obchodu, objekt			S-2019-000355_007997	
SI-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) 9531 1915

Podľa ustanovenia § 445 Obchodného zákonníka sa obe strany dohodli, že táto je vo výlučnom vlastníctve predávajúceho až do úplného uloženia kúpnej ceny kupujúcim. Za uhradenia sa rozumie definitívne prečerpanie prostriedkov na účet predávajúceho.



EMM International, spol. s r. o.
Sokolova 16, 841 02 Bratislava
IČO: 35 706 903
IČ DPH: SK2020217595

Pečiatka a podpis

EMM International spol. s r. o.
Sokolova 16, 841 02 Bratislava
Slovenská republika
+421 2 9531 1915, info@emminter.sk

IČO: 35 706 903
IČ DPH: SK20217595
www.emminter.sk

zapsaná v OR
Glasnost s r. o. s. r. o.
IČO: 35 706 903

predávajúci
26na, Kľúčová 12
Záhorie 91740u 17
Košice, Slovensko

IČO: 35 706 903
IČ DPH: SK20217595
www.emminter.sk

1 236 19

DODÁVATEL:
Karol Bohm - KB shop
 Budatínska 5145/79
 851 05 Bratislava-Pecurka
 Slovenská republika
 IČO: 41120218
 DIČ: 1026560328

FAKTÚRA číslo: 2019050063

Objednávka:

Dodací list:

Spôsob dopravy: Dodávateľsky
Spôsob úhrady: Príkaz na úhradu

Oblasťný 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: 00638033
 821 06 Bratislava DIČ: 2023943705
 Slovenská republika IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 18.06.2019

Dátum splatnosti: 04.07.2019

Dátum dodania tovaru / služby: 18.06.2019

Číslo účtu:

Banka: VŠ: 2019050063

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

IBAN: SK28 0900 0000 0051 0726 1259

SWIFT:

Fakturujem Vám za prenájom techniky a osvetľovacie práce na koncerte 18.6.2019, utorok, 19,00 hod. Robert Jon and The Wreck (USA - SouthernRock)

P.č.	Poznámka	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Zľava %	Číslo účtu	Cena celkovo
1.	Názov položky						
1.	v celkovej sume	1 deň		120,00	0	120,00	120,00

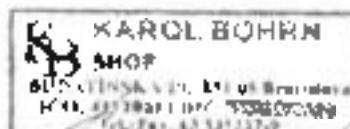
Dodávateľ nie je plátciteľ DPH.

Celková zľava za doklad: 0,00 EUR

Suma v plátcovej jednotky všeobecne

Suma	120,00
Zaoktúlenie	0,00
Celková fakturovaná suma:	EUR 120,00
Odobratie predavky	EUR 0,00
K úhrade:	EUR 120,00

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.



Príloha v prílohe

1 234 19

Dodávateľ: IČO: 31376304 DURY spol. s r.o. Komárovská 50 821 08 Bratislava 214 Obchodný register Bratislava I oddiel Sro : vl 6-7335/B DIČ: 2020329850 IČ DPH: SK2020329850 Peňažný ústav: VÚB Banka Číslo účtu: 949743062/0200 IBAN/SWIFT: SK3702000000000949743062 /	FAKTÚRA č. 2019064 Konštantný symbol: 308
Stredisko: 0 /Kazanka 0	Odberateľ: IČO: 00608033 Múzeum obchodu BA Lúžbochová 16 821 08 Bratislava 214 Tel: Fax: DIČ: 2020843706 IČ DPH: SK2020843706
Objednané dňa: Dodací list č.: V200903201 Forma úhrady: p.p. Spôsob dopravy: osobne	Dátum splatnosti: 28.08.2019 Dátum vyhotovenia: 24.06.2019 Daňová povinnosť: 24.08.2019 Dátum dodania:

Fakturuje sa Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
Kondenzátor klimatizácie		1,000	124,00	20%	24,8		148,80
Naplnenie klimatizácie do 850 g		1,000	65,00	20%	13		78,00
Mechanické práce		4,000	20,00	20%	4		56,00
Čističová skúška klimatizácie		1,000	20,00	20%	4		24,00

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	289,00	57,80	346,80
Súčet	289,00	57,80	346,80
		Úhradené	0,00
		Zostáva k úhrade EUR	346,80

MERCEDES VITO

DURY spol. s r.o.
 KOMÁROVSKÁ 50
 821 08 BRATISLAVA I A
 SK 2020329850



Vystavil: Bc. Duranský Ján E-mail: dury@dury.sk
 Telefón: 0245523421 Fax:



orange

A 038 19

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava 214

IČ DPH / DIČ: SKS020943705
IČO: 608023

Adresa platiteľa úhrady:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16

821 06 Bratislava 214

Údaje potrebné na úhradu



PAY by square



Variabilný symbol: 0217005168

Odporúčaná dátum úhrady: 27. 06. 2019

Dátum splatnosti: 30. 08. 2019

Název účtu: Účet na úhradu, účtovná príloha na účet: Číslo účtu: SKS020943705

Bankové spojenie:

Titul číslo:

SK26 1100 0000 0026 2800 5850

SI: spojitelia:

SKIB 0810 0000 0001 7606 4450

Suma na úhradu: 55,94 €

Stav z predchádzajúcich období k 14. 06. 2019: 0,00 €

Úhrada, ktorá je potrebná prostredníctvom OPČÚPÁČU v rámci vyúčtovania poplatkov a príjmov, ktoré vznikajú z účtu. Za úhradu Vám srdečne ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 55,94 €

POMÁ

HAME

tým, čo neprestávajú pomáhať iným.

Chápeme, že vzájomná ohľaduplnosť a solidarita
posúva vpred celú spoločnosť. Preto spoločne
s dobrými ľuďmi podávame pomocnú ruku tým,
ktorí to potrebujú.

20 rokov
Nadácie
Orange

1 239 19

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Štúrova 7, 042 70 Košice

Allianz 
Slovenská poisťovňa

8150201-000-00097
Poistná zmluva
001 00 BRATISLAVA 12
13.09.2019 000



Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava

Dátum: 10.06.2019

Útvor: Odbor správy neživotného poistenia

Telefón: Inteldlink: 0800 1 22 222

E-mail: sprava.podnikatel@allianzspa.sk

Vec: Vyúčtovanie poistného

V súlade s uzatvorenou poistnou zmlouvou Vám zasielame podhľad pre potrebu lehotného poistného.

Číslo poistky:	510019789
Číslo rámcu:	9970015874
Poistený:	Múzeum obchodu Bratislava
Adresa:	Linzboothova 16, 82106 Bratislava
Obdobie:	01.07.2019 - 30.09.2019
Spätnosť:	01.07.2019
Druh poistenia:	PB01 - Poistenie budov
Poistné – Daň z poistenia:	282,73 EUR+22,62 EUR
Poistné s daňou na úhradu:	305,35 EUR

Daň z poistenia je vypočítaná vo výške 8 % v zmysle zákona č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Bankové spojenie: poistné uhrádzať prosím na jeden z nižšie uvedených účtov s VŠ **510019789**.

Banka	IBAN
Tatra banka, a. s.	SK27 1100 0000 0026 2600 6702
Slovenská sporiteľňa, a. s.	SK53 0900 0000 0006 6196 8405
UniCredit Bank (Slovenská republika) a. s.	SK66 1111 0000 0056 1777 3000
Československá obchodná banka, a. s.	SK52 7500 0000 0002 5506 6403
Postova banka, a. s.	SK60 5500 0000 0000 2055 5408
Všeobecná úverová banka, a. s.	SK23 0200 0000 0012 7209 9058

Kontakt: obchodný zástupca Mgr. Alžbeta Šufanková, tel. +421905590001, Hlavná 586/68, 941 11 Patáňkovo

S pozdravom

Ján Dlhoošák, MSc.,
viceprezident rezortu obchodu
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.



Branislav Martinku
riaditeľ odboru poistenia priemyslu a podnikateľov
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

1240 19

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.
Štúrova 7, 042 70 Košice



Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava

Dátum: 10.06.2019
Útvár: Odbor správy neživotného poistenia
Telefón: Infolinka 0800 122 222
E-mail: sprava.podr@ate.ia.allianzsp.sk
Vec: Vyúčtovanie poistného

V súlade s uzatvorenou poistnou zmlouvou Vám zasielame podklad pre platbu tehotného poistného.

Číslo poisťky:	510019791
Číslo návrhu:	9971021218
Poistený:	Múzeum obchodu Bratislava
Adresa:	Linzboothova 16, 82106 Bratislava
Obdobie:	01.07.2019 - 30.09.2019
Expirácia:	01.07.2019
Druh poistenia:	PP02 - Poistenie hnutelných vecí / Poistenie zodpovednosti za škodu
Poistné + Daň z poistenia:	288,41 EUR / 22,91 EUR
Poistné s daňou na úhradu:	309,32 EUR

Daň z poistenia je vypočítaná vo výške 8 % v zmysle zákona č. 212/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

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.	SK63 0900 0000 0006 3156 8405
UniCredit Bank (Czech Republic and Slovakia), a. s.	SK66 1111 0000 0066 1777 2000
Československé obchodná banka, a. s.	SK62 7500 0000 0007 5509 6403
Poštová banka, a. s.	SK60 6500 0000 0000 2055 5709
Všeobecná úverová banka, a. s.	SK23 0700 0000 0012 7208 9058

Kontakt: obchodný zástupca Mgr. Alžbeta Šutarová, tel. +421905580001, Hlavná 589/68, 941 11 Polárkovo

S pozdravom

Juraj Dlhopolský, MSc.
viceprezident rezoru obchodu
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.



Bronislav Martinka
riadiťel odboru poistenia priemyslu a podnikateľov
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

METRO Cash & Carry SR s.r.o.
 Štefánikova cesta 1801
 820 09 Ivanka pri Dunaji
 IČ: 47 085 123 Sídlo: Bratislava
 IČ pre DPH: SK203137001
 Telefón: +421 2 592011

Platobná kniha
 Číslo účtu 1077
 500 35 Ivanka pri Dunaji
 Telefón: +421 260 253 11

Forma: 1
 Dátum vystavenia: 12.6.2019 11:10
 Dátum tlaču: 12.6.2019 11:18

Banková súčnosť: Účtovná jednotka s.r.o. IBAN: SK60 0200 0000 0020 1075 0001. SWIFT/BIC: SOUBSRR3
 Spoločnosť registrovaná Obchodný register Bratislava I, oddiel: 10a, vložka č. 14 54/B
 Oprávnení na distribúciu spoločnosti: IČ: 520001100010

Typ faktúry: 1

Všetné číslo: SK20313700100545 040 020631 0 1/19 410

Yozov: CDBETA Bratislava
 LIKABET 14
 02.06.FACIBRVA
 Č. účtovníka: 21 155881 82
 IČ pre DPH / IČO: SK202094395
 IČO: 9760803

SK Číslo tovaru	Názov	Pal.	JEDN.,CENA	MNOŽSTVO	CELKOVÝ	POČAS	CELKOVÝ	CELKOVÝ	DPH	DPH	DPH	DPH
2540 1901	KOPIA PRÁKOVÝCH PRÁKOVÝCH PAPIEROV	PC	4,780	1	4,78	3-	14,14-	14,14-	0	0	0	0
26038211	KAJETA PRÁKOVÝCH PRÁKOVÝCH PAPIEROV	PC	4,780	1	4,78	2-	9,56-	9,56-	0	0	0	0

Číslo faktúry: 0 Hodnota faktúry: 0,00 Kč Počet strán: 5-

Základ	Dane	Podatky	DPH	CELK
0,00	20,30-	0	0,00	0,00
	-4,30-			0,00
Celkom s DPH v EUR				20,00

Agencia: 040 12477 5; 20,00

Podpis odovzdaťcu: _____

DPH = spotrebitel'ské balenie liehu

Na svojom názve oprávnená na distribúciu či povolenia na predaj spoloč. balenia v zmysle čl. 6. § 207 2011 z.z. v spojit. s čl. 10. § 1 písm. b) zákona č. 353/2003 Z.z. o správe dane z liehu (ďalej len "zákon") pre náboje spoloč. balenia, s tým vykonávaním súvisiacej povinnosti v zmysle zákona VZB nákup a uvádzanie Vašho oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj oznámený Colnicu úradu. Všetky položky označené P sú úplne vyčíslené z balenia, ktoré zahŕňajú celkové množstvo. Podatky označené Z sú: 1. Podatky = 40,00 z celkového príjmu spoloč. balenia, ale nepatria do výpočtu hodnoty bonusu. Všetky údaje uvedené v tomto doklade sú z nezávislého odborného posudzovania. Pri výbere celkových údajov prosíme o presnú kontrolu všetkých údajov. Všetky bezpečnostné údaje sú k dispozícii na internetových stránkach www.metro.sk/dph.

1. 244 19

VIENNA HOUSE *Easy* BRATISLAVA

Muzeum ohrozenia
Linzovska 16
00100 Bratislava

DIC/IC DEN 2020543705 / 00608035

Faktura číslo 220268 (Ref. 341377)

Cislo izby : 130 / 1
Prichod : 19/06/19
Odchod : 19/06/19
Voucher cislo :
Konverzný kurz: 1,03 EUR - 30,1260 SKK

Bratislava 19.06.2019
Strana 1

datum	Cislo izby	počet	jednotka	popis položky	cena	suma netto	DPH	zľavotka	brutto
19/06/19	133	1		Ubytovanie 134		36,36	3,64		40,00
				Cislo izby 134					
19/06/19	242	1		Ubytovanie 134		45,45	4,55		50,00
				Cislo izby 242					
19/06/19	142	1		Ubytovanie 134		45,45	4,55		50,00
				Cislo izby 142					
19/06/19		1		Ubytovanie 134		36,36	3,64		40,00
Spolu EUR						163,64	16,36		100,00
Suma faktury						180,00 EUR			
Zaplatené						0,00 EUR			
X úhrada						180,00 EUR			

Spôsob platenia: na účtazku (19/06/19); 100,00 EUR

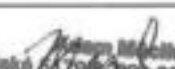
IBAN: 10,000 EUR 10,36 Netto: EUR 163,64

Kakana pri hosti vytlacene tymi Kristina Sharapova

VHE Bratislava s.r.o.
Galvaniho ul. 28, SK - 821 04 Bratislava
IČO: 36719323 IČ DPH: SK2022306077
Tel.: +421 2 32299100

POZOR SMEKA PRAKŠHO OTTU!
Spôsob platenia: faktúra, úhrada, dividendy!

1245 19

Dodávateľ: Adam Mácik Bratislava Číslo živnostenských o registra: 110- 276703 82106 Bratislava-Podunajské Biskupica, Lótyéská 5179/8 IČO: 52310850 DIČ: 1121888284 e-mail: presporskepaga@icloud.com Peňažný ústav: UniCredit Bank a.s. IBAN: SK74 1110000001551187006 BIC: UNCRSKBX		FAKTURA		002/2019		
Prijemca:		Konštantný symbol: 0008 HZ - objedn. čís.: Zakazka čís.: Dodací list čís.:				
Odberateľ:		Muzeum Obchodu Bratislava Linzboothova 16 821 06 Bratislava IČO: 00 606 033 DIČ: 2020643705 IČ DPH: SK2020943705				
Úhrada: Bankovým prevodom		Dátum splatnosti:		Do 10 dní		
Poznámka:		Dátum dodania Dátum vystavenia		20/06/2019 20/06/2019		
názov tovaru - Označ. dodáv.		Množstvo	M.	DPH	Cena za jedn.	Čiastka v Eur
pagáč		170 kus			0,5	85,00
Nie sme plátcami DPH.						
				Úhrada v Eur		
				Spolu (zaokrúh.):		
				Centové vyrovnanie:		
				K úhrade: 85,00		
prevzal pečiatka a podpis		vystavil pečiatka a podpis				
		Pri úhrade bankovým prevodom použite ako VS číslo faktúry				
		 Bratislava 17060 821 06 Bratislava IČO: 52 310 850 DIČ: 1121888284				

Vystavil: **Adam Mácik**
 Tel.: 0949458938

1 496 19

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 20190027

Oberateľ:
MÚZEUM OBCHODU
Linzbothova 16
82106 Bratislava 214

FIO Banka, a.s.: 2000510130/9330
SWIFT: FIOZSKBA33
IBAN: SK99 8330 0000 0020 0051 0130
variabilný symbol: 20190027
konštantný symbol: 308

IČO: 00608033 Dátum vystavenia: 20.06.2019
DIČ: 2020943705 Dátum dodania: 18.06.2019
Dátum splatnosti: 18.07.2019

Popis	Celkom
-------	--------

Fakturuje Vám za zabezpečenie ozvučenia koncertu Robert Jon & The Wreck dňa 18.6.2019.

200 €

Poznámka:
Ďakujeme za spoluprácu

Suma na úhradu: 200 €

dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:

1 247 19



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
 Prešovská 48, B26 46 Bratislava 29
 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
 oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B
 IČO: 35856370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK2020263432

FAKTÚRA
 za opakované dodanie
 tovaru a služieb
 číslo faktúry: 4194350345

ZV3021BANK_ETIS_2770_0002-001-001-97-155-002-12-0

PLATOBNÉ ÚDAJE:

Dátum vyhotovenia:	24.06.19
Dátum splatnosti:	06.07.19
Dátum dodania:	24.06.19
Fakturované obdobie:	25.05.19 - 24.06.19
Č účtu (IBAN) Tatra Banka a.s.:	SK14 1100 0000 0029 2212 3710
Č účtu (IBAN) VÚB a.s.:	SK03 0200 0000 3500 0100 4002
Variabilný symbol:	2000029772
Špeciálny symbol:	4194350345
Suma bez DPH:	26,00 €
DPH 20%:	5,20 €
Suma s DPH:	31,20 €
Forma úhrady:	Bankový prevod

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA:



MÚZEUM OBCHODU
 Linzbathova 16
 821 06 Bratislava
 Slovensko

016 2779 0020 0004
 P. Štefánikova
 110 29 BRATISLAVA 15
 26.06.2016 100

ÚDAJE O ODBEROM MIESTE:

Číslo odberu: **OM00008461**
 Adresa: **Linzbathova 16 Bratislava**

Odberateľ: 1000010548
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbathova 16
 821 06 Bratislava
 IČO: 00608033 IČ DPH: SK2020943705
 DIČ:



ZAPLATIT

PAY by square



ZAPLATIT

INVOICE by square

Prejdite na elektronickú poštu

s príspejete k ochrane životného prostredia.
 Pre elektronické doručovanie sa zaregistrujte na
www.zelenaposta.sk

UID: PRLN1DVCivNC PIN: 0047



Obdobie od - do	Číslo vodárensk	Spotreba v m ³	Poznámka
25.05.19 - 24.06.19	711049018	14	predpoklad

Popis	Množstvo v m ³	Jednotková cena v €/m ³	Základ DPH v €
Vodné	14,000	0,9359	15,10
Stočné	14,000	0,9216	12,90
Základ DPH celkom			28,00



BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.

Kontaktné centrá

BRATISLAVA, Prešovská 48
MALACKY, Malé námestie 27
SENEC, Námestie 1. mája 15/A
SKALICA, Potočné 106

BRATISLAVA, Malokarpatské námestie 6518
PEZINOK, Holubovho 28 (OC Plus)
SENIČA, Námestie oslobodenia 16

Základníkové nodliny kontaktných centier nájdete na stránke www.bvsas.sk/sk/kontakty

Call centrum 0850 123 122
 v pracovných dňoch od 7.00 do 16.00 hod.
 Pri volaní zo zahraničia: tel.: +421 (2) 48 253 111, e-mail: sluzby@bvsas.sk

 **Hlásenie porúch 0800 121 333 - NONSTOP**



**EMM
INTERNATIONAL**

všetky bezplatne

FAKTÚRA

FO1-2019-91-000799

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 : **Z09-2014-2-000004**

Dodacia adresa:
Múzeum obchodu objekt
Linzboothova 16
821 06 Bratislava
SLOVAKIA

Variabilný symbol : 991000799
Konštantný symbol : 0309
Dátum splatnosti : 10. 07. 2019
Dátum vyatavenia : 26. 08. 2019
Dátum dodania : 25. 06. 2019
Číslo akcie : S-2010-000355_010015
Názov akcie : G50 amer

účet a platba

Náš účet : **0171077272/0900** Suma : **77,64** Mena : **EUR**
IBAN : **SK96 0900 0000 0001 7107 7272** Dátum splatnosti : **10. 07. 2019** VS : **991000799**
SWIFT : **GIBASKBX** Názov banky : **Slovenská sporiteľňa, a.s.**

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo MJ	Cena za jednotku	Sadzba	Cena celkom	DPH %
DLV-2019-1-005009	Dodacia miesto: Múzeum obchodu, objekt				S-2010-000355_010015	
SL-DOPRAVAKM	Doprava km	42,00 km	0,45		18,90	20
SL-SFRMISH	Servis hodinový	2,00 hod	22,90		45,80	20
Rekapitulácia DPH v EUR						
	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Suma s DPH		
	20	64,70	12,94	77,64		
Celkom		64,70	12,94	77,64		

Vytvoril: Heyderová Jana

heyderova@emminter.sk . . +421 (0)2 6531 1916

Podľa ustanovenia § 445 Obchodného zákonníka sa obe strany dohodli, že tovar je vo výlučnom vlastníctve predávajúceho až do úplného uhradenia kupnej ceny kupujúcom. Za uhradenia sa rozumie celá písaná peňažná suma jedným na ňom predávajúceho.

EMM International, spol. s r.o.
Linzboothova 16, 841 02 Bratislava
IČO: 35 708 903
DIČ: SK2020217595 } 3
Pečiatka a podpis

EMM International, spol. s r.o.
Linzboothova 16, 841 02 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 35 708 903, DIČ: SK2020217595, info@emminter.sk

IČO: SK 2020 17595
DIČ: SK2020217595
www.emminter.sk

Pečiatka a OR
Platnosť + 15 d.
vzd. 5m,
vďaka za 12832/8

Pečiatka
21.08.2019
Za účelom účtu číslo 17
Petrus, Katarína

ISO 9001
ISO 14001
ISO 13111
OHSAS 18001

Dodávateľ

Ing. Vladimír Kliment KLM99

Počítačové služby

Most pri Bratislave 224

900 46 Most pri Bratislave

IČO: 43937551

DRČ: 1024855612

Bankové spojenie: SLSP, a.s.

Č. ú. 110 776 395 / 0900

IBAN: SK180900000000110776395

Objednávateľ

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboothova 16

821 06 Bratislava-Podunajské Biskupice

IČO: 00608033

Dátum dodania služby: 26.06.2019

Dátum vyhotovenia faktúry: 27.06.2019

Forma úhrady: V hotovosti

Faktúrujem Vám za diagnostiku tlačiarne Epson aculaser C1100

Cestovné 0 EUR

Práca – diagnostika 14 EUR

Spolu 14 EUR

Celková suma na úhradu 14 EUR

Nie som plátcou DPH.

**Ing. Vladimír Kliment****Ing. Vladimír Kliment KLM99**

Most pri Bratislave 224 90046

IČO: 43937551

DRČ: 1024855612

1 250 19

DODÁVATEL: Karol Bohm - KB shop Budařínska 314b/3 651 05 Bratislava-Petržalka Slovenská republika IČO: 41120219 DIČ: 1025550328		FAKTÚRA číslo: 2019050069	
Okresný úrad Bratislava Číslo živnostenského registra: 105-10384 Konečná adresa: Právnická:		Objednávka: Dodací list: Spôsob dopravy: Dodávateľsky Spôsob úhrady: Prikaz na úhradu	
ODBERATEL: Múzeum obchodu Bratislava Linzbořtova 16 821 06 Bratislava Slovenská republika IČO: 60908733 DIČ: 2020943705 IČ DPH:		Múzeum obchodu Bratislava Linzbořtova 16 821 06 Bratislava Slovenská republika	
Dátum vyhotovenia: 26.06.2019		Dátum splatnosti: 16.07.2019	
Dátum dodania tovaru / služby: 26.06.2019		Číslo účtu: VS: 2019050089	
Banka:		IBAN: SK28 0900 0000 0051 0725 1259	
SWIFT:			
Dostavná adresa: Múzeum obchodu Bratislava, Linzbořtova 16, 821 06 Bratislava, Slovenská republika			

Fakturujem Vám za prenájom techniky a osvetľovacie práce na koncerte 26.6.2019, streda, 19,00 hod.
Chris O'Leary Band (USA – Bluesrock)

P.č.	Popis položky	Množstvo	Jednotková cena	Zľava	Cena zľava	Cena spolu
	Název položky					
	celková suma	1 deň	120,00	0	120,00	120,00

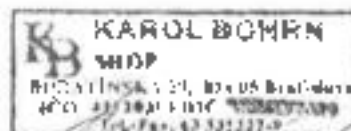
Dodávateľ nie je plátiteľ DPH.

Celková zľava za doklad: 0,00 EUR

Dodacie a platobné podmienky:
všeobecné

Suma	120,00
Zaokrúhlenie:	0,00
Celková fakturovaná suma:	EUR 120,00
Číslo účtu predtlačou:	EUR 0,00
K úhrade:	EUR 120,00

Táto faktúra slúži zároveň ako doklad list.



Príloha: vstup

1 251 19

faktúra č. 270619

dodávateľ:

Peter Deák
Ladislava Dérera 10
831 01 Bratislava

IČO: 41 62 41 57
DIČ: 10 44 77 49 95

SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK12 1100 0000 0026 2482 8921

odberateľ:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

IČO: 608 033
DIČ:

dátum vystavenia faktúry:

27.06.2019

dátum splatnosti:

04.07.2019

forma úhrady:

prevodný príkaz

Na základe vzájomnej dohody Vám
fakturujem za prenájom aparatúry dohodnutú
sumu 490€.

cena bez DPH:

490,-- €

DPH:

nie som platcom DPH

k úhrade:

490,-- €

faktúru vystavil:

Peter Deák

PETER DEÁK
L. Dérera 10
831 01 Bratislava
IČO: 41 624 157
DIČ: 1044774995



tel. +421 905 212 585 e - mail: karpina@karpina.sk

1 252 19

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 20190030

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: 20190030
Konštantný symbol: 306

IČO: 00608033 Dátum vystavenia: 27.06.2019
DIČ: 2020943705 Dátum dodania: 26.06.2019
Dátum splatnosti: 23.07.2019

Popis	Celkom
Fakturuje sa Vám za zabezpečenie ozvučenia koncertu Chris O'Leary dňa 26.6.2019.	200 €

Poznámka:
Ďakujeme za spoluprácu

Suma na úhradu: 200 €
dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:

FAKTÚRA

Dodávateľ:  Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 IČO: 00778154 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601		Faktúra číslo: 2191120687 Licenčná zmluva č.: VP/18/1260C/016 00775367 Korešpondenčná adresa: Múzeum obchodu Bratislava Linzbachova 16 Bratislava 821 08																									
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. (BIC: SUBASKBX) IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012 Register: MV SR VSSM-900/90-5928																											
Odberateľ-Fakturačná adresa: Múzeum obchodu Bratislava Linzbachova 16 821 08 Bratislava		Variabilný symbol: 2101120687 Konštantný symbol: 0318 Špeciálny symbol: 12600																									
IČO: 00778154 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601		Deň splatnosti: 13.07.2019 Deň daňovej povinnosti: 28.06.2019 Deň vystavenia faktúry: 28.06.2019																									
Fakturuje Vám autorský odmení za licenku na verejnú použitie hudobných diel podľa účinného štatutu 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 použítnej zmluvnej sinej hudby - Kapsy V Múzeu Za obdobie od 28.06.2019 do 29.06.2019 -prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbachova 16, Bratislava (82108180)</td> <td>1</td> <td>67,50</td> <td>0,00</td> <td>67,50</td> <td>20</td> <td>13,50</td> <td>81,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Šóčet položiek</td> <td>67,50</td> <td></td> <td>13,50</td> <td>81,00</td> </tr> </tbody> </table>				Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH	Hudobná produkcia s použitím použítnej zmluvnej sinej hudby - Kapsy V Múzeu Za obdobie od 28.06.2019 do 29.06.2019 -prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbachova 16, Bratislava (82108180)	1	67,50	0,00	67,50	20	13,50	81,00	Šóčet položiek				67,50		13,50	81,00
Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH																				
Hudobná produkcia s použitím použítnej zmluvnej sinej hudby - Kapsy V Múzeu Za obdobie od 28.06.2019 do 29.06.2019 -prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbachova 16, Bratislava (82108180)	1	67,50	0,00	67,50	20	13,50	81,00																				
Šóčet položiek				67,50		13,50	81,00																				
 PAV by system		Cena bez DPH: 67,50 EUR DPH celkom: 13,50 EUR CELKOM K ÚHRADE: 81,00 EUR																									
Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hraicnej licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám je potrebné nároky bezodkladne písomne oznámiť. SOZA fakturuje DPH podľa § 19, ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. Vystavil: Denisa Čupková Telefón: 02/50202746 E-mail: denisa.cupkova@soza.sk																											


1 154 19

FAKTÚRA

<p>Dodávateľ</p>  <p>Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2</p> <p>IČO: 00176157 DIČ: 20207953E1 IČ DPH: SK2020795601</p> <p>Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. (BIC: SUBASKBK) IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012 Registar: MV SR VSSM-500/00-5A28</p>	<p>Faktúra číslo: 2191120686 Licenčná zmluva č.: VP/19/12000/015</p> <p style="text-align: right;">30775000</p> <p>Korrespondenčná adresa: Múzeum obchodu Bratislava Linzbohlhova 16 Bratislava 821 06</p>																								
<p>Odberateľ-Fakturačná adresa:</p> <p>Múzeum obchodu Bratislava Linzbohlhova 16 821 06 Bratislava</p> <p>IČO: 00568332 DIČ: 2020913705 IČ DPH: SK2020943735</p>	<p>Variabilný symbol: 2191120686 Konštantný symbol: 0309 Špeciálny symbol: 12600</p> <p>Deň splatnosti: 15.07.2019 Deň daňovej povinnosti: 26.06.2019 Deň vystavenia faktúry: 26.06.2019</p>																								
<p>Fakturuje vás autorská odmena za licenciu na voľnočasné používanie hudobných diel podľa ústavného Súdobníka 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" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:35%;">Popis</th> <th style="width:10%;">Počet</th> <th style="width:10%;">Jedn. cena</th> <th style="width:10%;">Zlava</th> <th style="width:10%;">Cena bez DPH</th> <th style="width:10%;">% DPH</th> <th style="width:10%;">DPH</th> <th style="width:10%;">Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Rock v Múzeu Za obdobie od 19.06.2015 do 18.06.2019 Preádzka: Múzeum Obchodu, Linzbohlhova 15, Bratislava (#800179)</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">40,50</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">40,50</td> <td style="text-align: right;">20</td> <td style="text-align: right;">8,10</td> <td style="text-align: right;">48,60</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Štíct položiek</td> <td style="text-align: right;">40,50</td> <td></td> <td style="text-align: right;">8,10</td> <td style="text-align: right;">48,60</td> </tr> </tbody> </table>		Popis	Počet	Jedn. cena	Zlava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH	Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Rock v Múzeu Za obdobie od 19.06.2015 do 18.06.2019 Preádzka: Múzeum Obchodu, Linzbohlhova 15, Bratislava (#800179)	1	40,50	0,00	40,50	20	8,10	48,60	Štíct položiek				40,50		8,10	48,60
Popis	Počet	Jedn. cena	Zlava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH																		
Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Rock v Múzeu Za obdobie od 19.06.2015 do 18.06.2019 Preádzka: Múzeum Obchodu, Linzbohlhova 15, Bratislava (#800179)	1	40,50	0,00	40,50	20	8,10	48,60																		
Štíct položiek				40,50		8,10	48,60																		
 <p>QR kód možná využiť na overenie platnosti faktúry a na získanie ďalších informácií o faktúre.</p> <p>Pre viac informácií kontaktujte: 02 50202746</p>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:60%; text-align: right;">Cena bez DPH:</td> <td style="width:40%; text-align: right;">40,50 EUR</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">DPH celkom:</td> <td style="text-align: right;">8,10 EUR</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">CELKOM K ÚHRADE:</td> <td style="text-align: right;">48,60 EUR</td> </tr> </table>	Cena bez DPH:	40,50 EUR	DPH celkom:	8,10 EUR	CELKOM K ÚHRADE:	48,60 EUR																		
Cena bez DPH:	40,50 EUR																								
DPH celkom:	8,10 EUR																								
CELKOM K ÚHRADE:	48,60 EUR																								
<p>Faktúra Vám bola vyslaná na základe platnej Hromadnej licenčnej zmluvy. V prípade, že chcete k akýmkoľvek zinenám, 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: Denisa Čupková Telefón: 0250202746 E-mail: denisa.cupkova@soza.sk</p>																									

1 255 19

FAKTÚRA

Dodávateľ  Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Restislavova 3 B21 08 Bratislava 2 IČO: 03178454 DIČ: 2320795801 IČ DPH: SK2020795801	Faktúra číslo: 2191120685 Licenčné zmluva č.: VP/18/12620/C11	0775885
	Korešpondenčná adresa: Múzeum obchodu Bratislava Linzboihova 13 Bratislava 821 06	

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

Odberateľ-Fakturačná adresa: Múzeum obchodu Bratislava Linzboihova 13 B21 08 Bratislava IČO: 30808053 DIČ: 2020945705 IČ DPH: SK2020943705	Variabilný symbol: 2191120685 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 12000	Deň splatnosti: 13.07.2019 Deň daňovej povinnosti: 28.06.2019 Deň vystavenia faktúry: 29.06.2019
---	---	---

Fakturuje Vám autorskú odmenu za licenciu na verejnú použitie hudobných diel podľa účinného Gadzoznika 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 prídavným popisom, zameraná a iná hudba - fees v Múzeu Za obdobie od 11.06.2019 do 11.06.2019 Právečka Múzeum Obchodu Linzboihova 13, Bratislava (MÚZEUM)	1	49,50	0,00	49,50	20	9,90	59,40

Spolu položiek				49,50		9,90	59,40
-----------------------	--	--	--	-------	--	------	-------



Táto faktúra má elektronickú formu a má rovnakú právnu silu ako faktúra v papierovej forme. Táto faktúra je platná iba v prípade, ak je podpísaná elektronicky. Táto faktúra je platná iba v prípade, ak je podpísaná elektronicky.

Cena bez DPH:	49,50 EUR
DPH celkom:	9,90 EUR
CELKOM K ÚHRADE:	59,40 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: Denisa Čupková
Telefón: 02/50202746
E-mail: denisa.cupkova@soza.sk

Faktúra 20190057

1 156 19

DODÁVATEĽ**NAVO s.r.o.**

Lipová 1947/72

900 42 Dunajská Lužná

SLOVENSKO

IČO: 52233235

DIČ: 2120956926

Nie je platiteľ DPH

ODBERATEĽ**Múzeum obchodu Bratislava**

Linzboňova 16

82106 Bratislava - m. č. Podunajské Biskupice

Slovensko

IČO: 00608033

DIČ: 2020943705

IČ DPH: SK2020943705



PAY by square

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
30.06.2019	30.06.2019	10.07.2019

IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
SK54 0200 0000 0040 8581 7455	SUBASKBX	20190057	91,60 EUR

Spôsob úhrady
Bankový prevod

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	obrus	75,00		0,75	56,25
2.	kuch utierka	23,00		0,35	8,05
3.	obrus xl	1,00		3,30	3,30
4.	doprava Dunajska Lužna-B	6,00		4,00	24,00

Fakturujem vám pránie a žehlenie podľa dohody o
spolupracl od 1.6 do 31.06.2019

Celkom**EUR 91,60**

Pečiatka a podpis

NAVO s.r.o.
Lipová 1947/72
900 42 Dunajská Lužná
IČO:52 233 235
DIČ: 212 095 69 26

1 254 19

Faktúra daňový doklad
20190006



IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Dodávateľ:

Robert Beutlischmidt - BLUE ART
Parcelná 10681/14-821 06 Bratislava - mestská časť
Podunajské Biskupice
Slovensko
IČO. 40015963 IČ DPH: SK1020149392 DIČ 1020149392

Fakturačná adresa:

Múzeum obchodu Bratislava IČO: 00508033
Linzsoňkova 16, 821 05 Bratislava - m.č. Č DPH SK2020943705
Podunajské Biskupice DIČ 2020943705
Slovensko

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

Dátum vystavenia: **30.06.2019** Dátum dodania: **30.06.2019** Dátum splatnosti: **14.07.2019**

PLATOBNÉ ÚDAJE

Bankový účet	Var. symbol	Konšt. symbol	Na úhradu
IBAN: SK93 1100 0000 0026 2780 2065	20190006	0308	240,00 EUR
SWIFT: TATRSKBX			

Spôsob platby: Prevodom



www.blauart.sk

FAKTURUJEME VÁM

Fakturuje sa Vám za dodaný tovar a služby:

Označenie dodávky	Počet m.j.	Cena za m.j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Spolu
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - Jún 2019 www.muzeumobchoduiba.sk	1,00	100,00	20	100,00	20,00	120,00
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - Júl 2019 www.muzeumobchoduiba.sk	1,00	100,00	20	100,00	20,00	120,00

Tovar zostáva až do úplného uhradenia vo vlastníctve dodávateľa. Pri oneskorení úhrady Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý začatý deň oneskorenia.

Pečiatka a odpis

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zákl. seceba	200,00	40,00	240,00
SPOLU	200,00	40,00	240,00

Celková suma: 240,00 EUR

Robert Beutlischmidt - BLUE ART
Kancelária
Podunajské Biskupice
020 20943705

1 38 19

MESSER

Gases for Life

Faktúra

Faktúra 6861434537
 Odb. číslo 494908
 Dátum vyhotovenia 03.07.2019
 Dátum dodania 30.06.2019
 Dátum splatnosti 17.07.2019
 Vaše IČ DPH SK2020943705
 IČO 00600033
 Kontakt Spoločnosť
 Tel. 02 / 502 54 111
 Faktúra vytvorená: Fakturačné oddelenie

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbalkova 16
 821 06 BRATISLAVA

Str. 1/3



PAY by square

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Vyúčtovanie nájomného do 15.04.2019					
000010	Nájom fľaše oceľová/deň 10630	30 Dni nájmu	0,33 EUR	1 Dni nájmu	0,99
000020	DD nájom oceľová fľaša/deň/30 3mesiacech 10631	15 Dni nájmu		Dni nájmu	
Vyúčtovanie nájomného do 30.04.2019					
000010	Nájom fľaše oceľová/deň 10630	30 Dni nájmu	0,33 EUR	1 Dni nájmu	0,99
000020	DD nájom oceľová fľaša/deň/30 3mesiacech 10631	15 Dni nájmu		Dni nájmu	
Vyúčtovanie nájomného do: 15.05.2019					
000010	Nájom fľaše oceľová/deň 10630	31 Dni nájmu	0,33 EUR	1 Dni nájmu	0,99
000020	DD nájom oceľová fľaša/deň/30 3mesiacech 10631	9 Dni nájmu		Dni nájmu	
Vyúčtovanie nájomného do 31.05.2019					
000010	Nájom fľaše oceľová/deň 10630	32 Dni nájmu	0,33 EUR	1 Dni nájmu	0,99
Vyúčtovanie nájomného do 15.06.2019					
000010	Nájom fľaše oceľová/deň 10630	30 Dni nájmu	0,33 EUR	1 Dni nájmu	0,99
000020	DD nájom oceľová fľaša/deň/30	14 Dni nájmu		Dni nájmu	

Dodávateľ/Výrobca:
 Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania:
 Messer Tatras spol. s r.o.
 819 44 Bratislava 1, Chalupkova 9
 Tel ++421 2 50254111, Fax ++421 2 50264112
 IČO:00685852,DIČ:2020283220,IČ DPH:SK2020293220

Bankové spojenie /súčtovňa /
 2688000015/1100
 IBAN SK531100000002688000015
 S.W.I.F.T. code: TATR SK BX
 Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu
 v Bratislave I, Odd.: Sro, vč.: 27803.

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
B21 06 BRATISLAVA

Číslo dokumentu/Dátum
606143-607 / 30.08.2019

Str. 2/3

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
	3mesiacoch 10631				
Vyúčtovanie nájomného do 30.06.2019					
000010	Nájom fľaša oceľová/deň 10630	30 Dni nájmu	0,33 EUR	1 Dni nájmu	0,9C
000020	DD nájom oceľová fľaša/deň/3mo 3mesiacoch 10631	15 Dni nájmu		Dni nájmu	
	Zák. dane				5,48
	Výstupná DPH	21,00 %			1,10
	Výsledná suma				6,59 EUR
	K úhrade				6,59 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

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

MESSER (s.r.o.)
Mesačníkatragas 754 s.r.o.
Chalupkova 9, 819 41 Bratislava
IČO: 00685852, IČ DPH: SČO20293220

História nájomného pre zákazníka 494908 (kontrakt 6802410712)
Nájom fľaša oceľová/deň (10630)

Konečný stav	vrátené	dodané	Konečný stav
31.03.2019			15.01.2019
2	0	0	2
platné dni pre nájomné v období			
30			
platné dni pre dlhodobé nájomné v období			
15			

História nájomného pre zákazníka 494908 (kontrakt 6802424457)
Nájom fľaša oceľová/deň (10630)

Konečný stav	vrátené	dodané	Konečný stav
15.04.2019			30.04.2019
2	0	0	2
platné dni pre nájomné v období			
30			
platné dni pre dlhodobé nájomné v období			
15			

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: 00685852, DIČ: 2020293220, IČ DPH: SK2020293220

Bankové spojenie Tatrabanka :
2688000015/1100
IBAN SK531 000000002888000015
S.W.I.F.T. code: TATR SK BX
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
v Bratislave I, Odd.: Sro, v.č.: 278/S,

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboňova 16
821 06 BRATISLAVA

Číslo dokumentu/DMM
6861434537 / 30.06.2019

Str. 3/3

História nájomného pre zákazníka 494908 (kontrakt 6802433837)
Nájom fľaša ocelová/deň (10630)

Konečný stav	vrátené	oddané	Konečný stav
30.04.2019			15.05.2019
2	1	1	2
platné dni pre nájomné v období			
31			
platné dni pre dlhodobé nájomné v období			
9			

História nájomného pre zákazníka 494908 (kontrakt 6802447857)
Nájom fľaša ocelová/deň (10630)

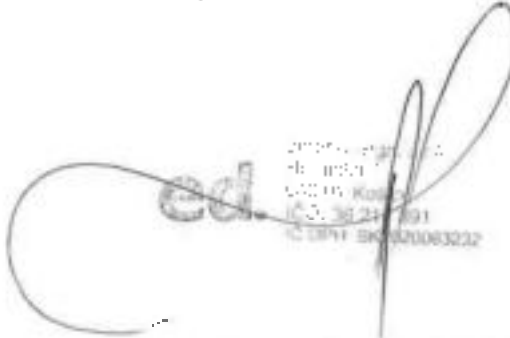
Konečný stav	vrátené	oddané	Konečný stav
15.05.2019			31.05.2019
2	11	2	2
platné dni pre nájomné v období			
32			

História nájomného pre zákazníka 494908 (kontrakt 6802457666)
Nájom fľaša ocelová/deň (10630)

Konečný stav	vrátené	oddané	Konečný stav
31.05.2019			15.06.2019
2	0	2	2
platné dni pre nájomné v období			
30			
platné dni pre dlhodobé nájomné v období			
14			

História nájomného pre zákazníka 494908 (kontrakt 6802470178)
Nájom fľaša ocelová/deň (10630)

Konečný stav	vrátené	oddané	Konečný stav
15.05.2019			30.08.2019
2	0	2	2
platné dni pre nájomné v období			
30			
platné dni pre dlhodobé nájomné v období			
15			

Dodávateľ IČO: 36 217 891 enter des gñ s.r.o Hutnická 1 040 01 Košice Právadzka Tel.: 0915 974 205 Fax: Peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a.s. Číslo účtu/kód: 43002430003700 IBAN: SK3731000000004350243000 DIČ: 2020063232 Svedlsko: Brzob IČ OPH: SK2020063232 SWIFT: LUBASKBX Špo.čnosť zapsaná v Obchodnom registri Oblasťného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 135610/	Korš. symbol: 308 FAKTÚRA č. 2190804 Variabilný symbol: 2190804 Odberateľ IČO: 00 608 033 Múzeum obchodu Bratislava Linczova 15 821 00 Bratislava Tel.: 02452 431 67 Fax: DIČ: 3020943705 IČ OPH: SK2020943705																																																														
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2190804 Spôsob dopravy: Firma úhrady: s.p.	Dátum saldmsti: 11.07.2019 Dátum vyhotovenia: 01.07.2019 Dátová povinnosť: 01.07.2019 Dátum dodania: 01.07.2019																																																														
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Fakturuje sa Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH z cca %</th> <th>celk. bez DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>čizca, Kamdomesta, BA, 7/2019</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>60,00</td> <td>20,00</td> <td>50,00</td> <td>72,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td style="text-align: right;">Základ DPH</td> <td style="text-align: right;">DPH</td> <td style="text-align: right;">Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>V sadzbe 10 %</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>V sadzbe 20 %</td> <td>60,00</td> <td>12,00</td> <td>72,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Osobodno</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Celkom</td> <td>60,00</td> <td>12,00</td> <td>72,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturuje sa Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH z cca %	celk. bez DPH	Celkom	čizca, Kamdomesta, BA, 7/2019		1,000	60,00	20,00	50,00	72,00						Základ DPH	DPH	Celkom					V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00					V sadzbe 20 %	60,00	12,00	72,00					Osobodno	0,00		0,00					Mimo DPH	0,00		0,00					Celkom	60,00	12,00	72,00 EUR
Fakturuje sa Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH z cca %	celk. bez DPH	Celkom																																																									
čizca, Kamdomesta, BA, 7/2019		1,000	60,00	20,00	50,00	72,00																																																									
					Základ DPH	DPH	Celkom																																																								
				V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00																																																								
				V sadzbe 20 %	60,00	12,00	72,00																																																								
				Osobodno	0,00		0,00																																																								
				Mimo DPH	0,00		0,00																																																								
				Celkom	60,00	12,00	72,00 EUR																																																								
Faktúra slúži zároveň ako dodací list. V prípade neuhradenia daňového dokladu (faktúry) Vás môžeme ponúkať 0,05% za každý oneskorený deň.																																																															
Vystavil: Ing. Andrea Fapošová																																																															

1 260 19

ODĎAVATEĽ Roman Benčík Družstevná 9 Modra 900 01 SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: DIČ: 1074852603 Prevádzka: Roman Benčík, Družstevná 9, Modra 900 01		FAKTÚRA číslo: 07/2019 Obchodníka: Dodávateľ:		
ODĎAVATEĽ (ďalšie): Muzeum obchodu Bratislava Lingbotohova 16 821 06 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 09 604 033 DIČ: 2020943705 IČ DPH:		Muzeum obchodu Bratislava Lingbotohova 16 821 06 Bratislava		
		Dátum vyhotovenia 1.7.2019	Dátum splatnosti 15.7.2019	Dátum doručenia 18.6.2019
		Číslo účtu: 2619061797/1100 Banka: Tatra banka a.s. IBAN: SK061100000002619061797 SWIFT: TATRKBKX	VS	0720 0
		Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu		

Pr.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zlava	Jednotková cena	Cena spolu
1.		grafické práce (an. inzercie, billboard, plagát AO)	1	ks	0	180,-	180,00

Odávateľ n e je platca DPH.

Číselná faktúraná suma EUR 180,00,-
 K Chrade: EUR 180,00,-


 Podpis

Dodávateľ: IČO: 31376304 DURY spol. s r.o. Komárovská 50 821 08 Bratislava 214 Obchodný register Bratislava 4 oddiel Šro : vi.A.7336/B DIČ: 2020329850 IČ DPH: SK2020329850 Peňažný ústav: VÚB Banka Číslo účtu/kód: 949743062/0200 IBAN/SWIFT: SK3702000000000949743062 /	FAKTÚRA č. 2019069 Konžitančný symbol: 309
Stredisko: Č Zbúszka D Objednané dňa: Dodací list č.: V200603209 Forma úhrady: p.p. Spôsob dopravy: osobne	Odberateľ: IČO: 00608033 Múzeum obchodu BA Línzbothová 16 82106 Bratislava 214 Tel.: Fax: DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705 Dátum splatnosti: 08.07.2019 Dátum vyhotovenia: 02.07.2019 Daňová povinnosť: 02.07.2019 Dátum dodania:

Fakturuje sa Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zlata	Celkom
Olejný filter		1,000	4,78	20%	0,96		5,74
MEYLE OLEJ 5W40		5,000	5,00	20%	1		30,00
Sada rozvodov ~ vodná pumpa		1,000	91,23	20%	18,25		109,48
Pelový filter		1,000	8,42	20%	1,68		10,10
Palivový filter		1,000	18,58	20%	3,72		22,30
Remeň drážkový		1,000	12,54	20%	2,51		15,05
Kladka vodiaca klin remeňa		1,000	10,61	20%	2,12		12,73
Vzduchový filter		1,000	15,05	20%	3,01		18,06
Vornoběžná remenka generátor		1,000	25,25	20%	5,05		30,31
Trúbka olej miesty		1,000	2,50	20%	0,5		3,00
Otváranie pred kapoty		1,000	7,50	20%	1,5		9,00
Čistě brzd 500ml		0,500	4,65	20%	0,93		2,60
Mechanická práca		8,000	20,00	20%	4		192,00

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	383,80	76,76	460,56
Súčet	383,80	76,76	460,56
		Uhradené	0,00
		Zostáva k úhrade EUR	460,56

VOLKSWAGEN CADDY

DURY spol. s r.o.
 KOMÁROVSKÁ 50
 821 08 BRATISLAVA
 SK 2020329850

Vystavil: Bc. Duranek Ján E-mail: dury@dury.sk
 Telefón: 02/45523421 Fax:

Dodávateľ:

Ticket Service, s. r. o.
 Karadžičova 8, P.O. BOX 21, 820 15 Bratislava
 IČO: 42 005 551 IČ DPH: SK2120870553
 Zapsaná vo vložke 132404/B, úložná kniha Okrasná suda Bratislava I.
 Tel.: +421 (0) 60 70 72 21, Fax: +421 (0) 60 70 72 21
 Email: informacie@edenred.com, Web: www.edenred.sk

IBAN: SK84 1100 0000 0028 7500 0390
SWIFT: TATRSKBX

Faktúra č.: 770289909

 Variabilný symbol pre platbu: **2336601562**

Kreditný symbol: 0308

Odberateľ: MÚZEUM OBCHODU
 Linzbalkova 16

Adresa: MÚZEUM OBCHODU
 Linzbalkova 16

82108 BRATISLAVA 214

82106 BRATISLAVA 214

IČO: 00008033
 OIČ: 2020943705
 IČ DPH: SK2020943705
 Kód klienta: 17884
 Dátum vyhotovenia: 31.07.2019
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.07.2019
 Dátum splatnosti: 05.08.2019
 Názov poukážky: Ticket Restaurant

Dodanie: Kurér / EMS
 Spôsob platby: PREVOD

Dodávateľ č. obj.: 053271
 Odberateľ č. obj.:

Edenred založila novú spoločnosť Ticket Service, s.r.o.

Všetci zákazníci spoločnosti Edenred Slovakia s.r.o. sa od 1.1.2019 automaticky stali zákazníkmi spoločnosti Ticket Service, s.r.o. Platba prilehy zostá nezmenená a spoločnosť Ticket Service, s.r.o. je viazaná svojimi zmluvnými záväzkami.
 Viac informácií nájdete na www.edenred.sk, v číslach 0 nás.

Dodací list	Dodacia adresa	Počet jednotiek	Nominálna hodnota	Počet poukážok	Hodnota poukážok	Číslo poukážky		
						Prvá	Posledná	
851332	Linzbalkova 16, BRATISLAVA 214	10	1.90	200	780.00 EUR	44214013	44214212	
				SPOLU:	200	780.00 EUR		
					Suma bez DPH	780.00 EUR	Sadzba DPH	
Hodnota poukážok						780.00 EUR	0%	
Odmena za službu						35.10 EUR	20%	
Poplatok za doručenie						6.40 EUR	20%	

Základ dane: 41.50 EUR
Spolu DPH: 8.30 EUR
Spolu s DPH: 829.80 EUR
Záloha spolu: -829.80 EUR
Profoma č.: 2336601562

Na úhradu:	0.00 EUR
-------------------	-----------------





12.6.19

Dodávateľ:

Ticket Service, s. r. o.
Karađičova 8, P.O. BOX 21, 020 15 Bratislava
IČO: 52 005 551 IČ DPH: SK2120670653
Zapísaná vo Vložke 132404/B, oddiel Sro, na Okresnom súde Bratislava II.
Tel.: +421 (2) 50 70 72 22 Fax: +421 (2) 50 70 72 21
Email: info@edenred.com, Web: www.edenred.sk

Zálohová faktúra: 2336601562

- nedaňový doklad -

IBAN: SK94 1100 0000 0020 7800 0390
SWIFT: TATRSKBX

Odberaťel: MÚZEUM OBCHODU
Linzboňova 16
82108 BRATISLAVA 214

Adresa: MÚZEUM OBCHODU
Linzboňova 16
82106 BRATISLAVA 214

IČO: 01608333
DIČ: 2020843705
IČ DPH: SK2020943705
Kód klienta: 17851
Dátum vystavenia: 05.07.2019
Názov služby: Ticket Restaurant

Odoslanie: Kuriér / EMS
Spôsob platby: PREVOD
Odberaťel č. účt.:
Variabilný symbol: 2336601562
Konštantný symbol: 0308

	Podacia adresa	Počet kusov	Nomin. hodnota	Hodnota poukážok
#####	Linzboňova 16, BRATISLAVA 214	200	3.90 EUR	780.00 EUR

SPOLU: 200 780.00 EUR

	Suma bez DPH	Sadzba DPH
Hodnota poukážok	780.00 EUR	0%
Odmena za službu	35.10 EUR	20%
Poplatok za doručenie	6.40 EUR	20%

Základ dane: 41.60 EUR
Spolu DPH: 8.30 EUR
Spolu s DPH: 929.80 EUR

Na úhradu: 829.80 EUR



Banka

PRÍKAZ NA ÚHRADU

Pobočka

Dátum splatnosti

Číslo účtu platiteľa	Kód banky	Mena			
		Suma	Variabilný	Konštantný	Špecifický
2675000390	1100	829.80 EUR	2336601562	0308	
Doplňujúci údaj banky		Údaj pre vnútornú potrebu príkazcu			

Miesto a dátum vystavenia

Podpis(y), pečiatka príkazcu



1 263 19

PLATEBNÝ VÝSTRAH



J+2

Zákaznícke číslo: 5100002716

**Faktúra za opakovanú
dodávku zemného plynu: 8677627208**

MUZEUM OBCHODU BRATISLAVA
Linzboothova 16
Bratislava - Podunajské Biskupice
821 06 Bratislava 214

Vaša prípadné otázky zodpovedá
Biznis linka SPP 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7.00 do 20.00 hod.

V Bratislave dňa 01.07.2019

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie od 01.07.2019 do 31.07.2019.

Uvedenú sumu prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 6151 /SLBASKBX s vareným symbolom 8677627208.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
Zemný plyn	22,50	20%	4,50	27,03
Na úhradu				27,00

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 prísný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynske Nivy 44a, 825 11 Bratislava

Služby plynárenského priemyslu, s.r.o., Mlynské Nivy 47a, 825 11 Bratislava
Faktúra číslo: 8677627208
Prázdny register Slovenského plynárenského priemyslu, a.s., Opatovská 27-22b
K.O. 39815756 IČ: IPR1 33026050602 OIČ: 3840222000000007

tel: 0850 111 565
fax: 0254 60 90 13
e-mail: zakaznici@spp.sk
internet: www.spp.sk

IBAN: SK9002000000001001016151
IČO: SLBASKBX

LN 402

**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu**

Číslo faktúry / dokladu: 8677627208 → pre účelom zasielajúcej spoločnosti
 Zákaznícke číslo: 5100002718 → pre účelom príjemcu
 Číslo zmluvného ľadu: 8300138278

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 01 000
 Mlynske nivy 44/a, 825 11 Bratislava
 Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
 voľby: 2749/B

ICO: 35515256
 DIČ: 2020259802
 IČ DPH: SK2020259802
 IBAN: SK90 0030 0003 0010 0101 6151
 BIC kód: SPSR6KBA
 CID: SK40ZZZ70000000032
 Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ

MUZEUM OBCHODU BRATISLAVA
 Linzbolhova 16
 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice

ICO: 30638033
 IČ DPH: SK0020646705
 IBAN: SK21 1810 0000 0073 1048 7856
 BIC kód: SPSR6KBA
 Forma úhrady: Prevodný príkaz
 Konsolidovaný symbol: 3003

Fakturačné obdobie: 01.07.2019 - 31.07.2019

Dátum dodania: 01.07.2019
 Faktúra vyhotovená dňa: 01.07.2019
 Odoslaná dňa: 01.07.2019
 Spisovná dňa: 15.07.2019

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
410000337	3100034031	Linzbolhova 16, 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice	243

Spotrebná daň

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Spolu (EUR)
410000337	0,263	1,32	0,37

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
410000337	22,50	20%	4,50	27,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
Zemný plyn	22,50	20%	4,50	27,00
Na úhradu				27,00

Adresa pre písomný styh: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynske Nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynske nivy 44/a, 825 11 Bratislava
 Písomná forma: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynske nivy 44/a, 825 11 Bratislava
 Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo voľby: 2749/B
 IČO: 35515256 IČ DPH: SK2020259802 O.Č.: SK40ZZZ70000000032

tel: 020 111 035
 fax: 020 58 69 50 10
 e-mail: info@spp.sk
 internet: www.spp.sk

IBAN: SK9000300003001001016151
 BIC: SPSR6KBA



1 JCY 19

1*828584*8-1-1-4



K

ADRESÁT **1010894301**

ZA OBDOBIE 01.06.2019-30.06.2019

FAKTÚRA č. 8236444008

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Múzeum obrátodu Bratislava
Lindbořského 8/36/13
821 08 Bratislava 2 4

IČO: 00609533
IČ DPH: SK2020913705

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA FAKTÚRY 14,00 €

DÁTUM ŠPLATNOSTI 24.07.2019

VARIABILNÝ SYMBOĽ 8236444008

Štáv z predchádzajúcich období 01.07.2019 14,00 €

Celková neuhradená suma 28,00 €

Na účinnosť tohto účtára je potrebné pokazení vo všetkej banke na príkaz z uvedených účtov.

VÚB: SK20 0000 0000 0020 1409 3858
TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0020 2574 0740
Slovenská sporiteľňa: SK57 0909 0000 0008 3370 0777
ČSOB: SK62 7500 0000 0000 3560 3443

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum vystavenia služby 30.06.2019
Dátum vyúčtovania 01.07.2019

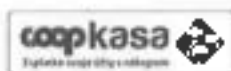
KOMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 11,67 €

Základ DPH 1 1,67 €

DPH 20% 2,33 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 14,00 €



214029000002014090900208443060350000001001010094000



PŮZOR! Žiadateľ Vám aj o úhradu dlžnej sumy uvedenej v riadku "Štáv z predchádzajúcich období".

Slovak Telekom, a.s., Fajniková 75, P.O. Box Bratislava, IČO: 35730409, ÚČDIE: SK2020270900, DIČ: 2020270900, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, údel 6, 2681



1 268 19 r60850417-1-1-7



L

ADRESÁT 1010894302

ZA OBDOBIE 01.06.2019-30.06.2019

FAKTÚRA č. 823644029

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbohtova 3733/16
821 06 Bratislava 214

IČO: 00300033
IČ DPH: SK202943705

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA FAKTÚRY 55,85 €

DATUM ŠPLATNOSTI 24.07.2019

VARIABILNÝ SYMBOL 823644029

Stav z predchádzajúcich období k 01.07.2019 55,85 €

Celková neuhradená suma 111,70 €

Faktúru môžete uhradiť prostredníctvom platobnej karty alebo na účet (podrobnosti na strane 2)

WIB: 9000 0200 0000 0023 1400 3550

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

Slovenská poisťovňa: SK09 0600 0000 32 03 27 17

ČSOB: SK55 7500 0000 0000 2550 5443

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Datum odberu služby 30.06.2019
Datum vyhotovenia 01.07.2019

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 46,54 €

Základ DPH 46,54 €

DPH 20 % 9,31 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 55,85 €




257-020003000291-0689582364440823644029-1010894302



POZOR! FAKTÚRA OBSAHUJE INFORMÁCIU O STAVE ÚČTU. DETAILY NÁJDETE NA POSLEDNEJ ŠTRANE FAKTÚRY.

Zdroj: Telekom. s.s. Bratislava 88 817 62 Bratislava IČO: 36759469 IČ DPH: SK202973591, D.Č. 2020775893, zapísané v obchodnom registri Slovenského národného súdu Bratislava I, oddiel S1, vložka č. 2021

1 LX1 19

Dodávateľ: Adam Mócik Bratislava Číslo živnostenského registra: 110- 276708 82106 Bratislava-Poduhajské Biskupice, Lotyšská 5179/8 IČO: 62310850 DIČ: 1121888284 e-mail: prespcrskepagaze@gmail.com Peňažný ústav: UniCredit Bank a.s. IBAN: SK7411110000001561187009 BIC: UNCRSKBX		FAKTURA		003/2019		
Príjemca:		Muzeum Obchodu Bratislava Linzbothova 16 821 06 Bratislava IČO: 00 608 033 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705				
Uhrada: Bankovým prevodom		Dátum splatnosti:		Do 10 dní		
Poznámka:		Dátum dodania:		20/06/2019		
		Dátum vystavenia:		20/06/2019		
názov tovaru - Označ. dodáv.		Množstvo	MJ	DPH	Cena za jedn.	Čiastka v Eur
pagáč		260 kus			0,5	130,00
Nie sme platcami DPH.						
				Uhrada v Eur		
				Spolu (zaokruh.):		
				Centové vyrovnanie.		
				K úhrade: 130,00		
prevzal pečať a podpis			vystavi pečať a podpis			
						
Pri úhrade bankovým prevodom použite ako VS číslo faktúry						

Vystavil: Adam Mócik
 Tel.: 0949458988

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

FAKTÚRA č. 2019073

Konštantný symbol: 308

Komárovská 50
821 06 Bratislava 214
Obchodný register Bratislava I
oddel. Sro - vl.č.: 7336/B
DIČ: 2020329850 IČ DPH: SK2020329850
Peňažný ústav: VÚB Banka
Číslo účtu/kód: 94974306210200
IBAN/SWIFT: SK370200000000049743062 /

Odberateľ: IČO: 00808033
Múzeum obchodu BA

Linzboothová 18
82106 Bratislava 214
Tel.: Fax:
DIČ: 2020943705
IČ DPH: SK2020943705

Stredisko: 0 Záležka: 0

Dátum splatnosti: 29.07.2019
Dátum vyhotovenia: 18.07.2019
Daňová povinnosť: 18.07.2019
Dátum dodania:

Objasnené dňa:
Dodací list č.: V200903213

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy: osobne

Fakturujeťe Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
Motorček zair. sierača		1,000	105,00	20%	21		126,00
Mechanická práca		1,000	20,00	20%	4		24,00

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzba 20%	125,00	25,00	150,00
Súčet	125,00	25,00	150,00
		Uhradené	0,00
Zostáva k úhrade EUR			150,00

VOLKSWAGEN CADDY

DURY spol. s r.o.
KOMÁROVSKÁ 50
821 06 BRATISLAVA 214
SK2020329850

Vystavil: Bc. Duranský Ján E-mail: dury@dury.sk
Telefón: 02/4523421 Fax:

Beer Factory s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 190100269

Dodávateľ:

Beer Factory s.r.o.
K Fořtovně 212 7
312 00 Plzeň 12

IČ: 04224485
 DIČ: CZ04224485
 Telefon: 379 422 571

Provozovňa:

Beer Factory
Dominikánská 8
301 00 Plzeň 1

Variabilní symbol: 190100269
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: ze dne:

Odařatel IČ: 00608033
 DIČ:

Múzeum obchodu
Linzbořova 16
821 06 Bratislava

Banka: Česká spořitelna
 SWIFT: GIBACZP
 IBAN: CZ5908000000000000100014602
 Číslo účtu: 100014602 Kód banky: 0800

Datum vystavení: 22.07.2019
 Datum splatnosti: 02.08.2019
 Datum uskutečnění plnění: 22.07.2019
 Forma úhrady: příkazem

Konečný příjemce

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
prodej piva						
Světlý Ležák 12%, 50l keg	400 l	41,98		16 791,32	0%	16 791,32
California Ale 12%, 50l keg	150 l	44,99		6 748,90	0%	6 748,90
Světlý ležák 12%, lahev 0,5l	40 ks	23,98		959,08	0%	959,08
California Ale 12%, lahev 0,5l	40 ks	25,99		1 039,79	0%	1 039,79
spotřební daň 1 133,- Kč						
Součet položek				25 530,60		25 530,60
Zaokrouhlení						20,94
CELKEM K ÚHRADĚ						25 560,54

Vystavil:

Průžití kurz: 25,535 CZK
 Množství: 1 EUR

Celkem k úhradě v EUR 1 001,00

Děkujeme si za vaši pozornost. V případě nedodržení dat splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodávky v dohodnuté resp. zákonné výši a smazání účtu (systémová žádost).



QR Platba*F

Rekapitulace DPH v Kč:	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
	25 560,54	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	15%	0,00	0,00
	0,00	21%	0,00	0,00

Převzál:

Razítko:

Elektronický smlouvaný systém FODADA

1 24 19

ODDÁVATEL:
Karol Bohrn - KB shop
Budatínska 3145/29
851 06 Bratislava-Ferizálka
Slovenská republika
IČO: 41120212
DIČ: 1025550325

FAKTÚRA číslo: 2019060076

Objednávka:

Daňové list.

Spôsob dopravy: Dodávateľsky
Spôsob úhrady: Príkaz na úhradu

Okresný úrad Bratislava Číslo 2 viedenských registrov: 105-10394

Korešp. adresa:

Prevádzka:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbohtova 16
821 06 Bratislava
Slovenská republika

ODBERATEL:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbohtova 16
821 06 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 00609095
DIČ: 2020047735
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 24.07.2019
Dátum splatnosti: 13.08.2019
Dátum dodania tovaru / služby: 24.07.2019
Číslo účtu: VS: 2019060076
Bežka

Daňová adresa: Múzeum obchodu Bratislava, Linzbohtova 16, 821 06 Bratislava, Slovenská republika

IBAN: SK28 0900 0000 0051 0725 1259
SWIFT:

Fakturujem Vám za prenájom techniky a osvetľovacie práce na koncerte 22.7.2019, pondelok, 19,00 hod. Martin Kratochvíl & Jazz Q (CZ - Jazzrock Legend)

P.č.	Poznámka Názov položky	Množs- tvá	J.	Jednotková cena	Zľava %	JC po zľave	Cena spot.
1.	v celkovej sume	1	celk.	120,00	0	120,00	120,00

Odôvodnenie: Dodávateľ nesie platieb DPH.

Celková zľava za doklad: 0,00 EUR

Podmienky a zvláštny podmienky:
všeobecné

Suma	120,00
Zaokrúhlenie	0,00
Celková fakturovaná suma:	EUR 120,00
Číslo účtu preukazu:	EUR 0,00
K úhrade:	EUR 120,00

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.



[Handwritten signature]

Podpis: _____

1 25 19

Dodávateľ:
Audio Manor s.r.o.
Tbiliská 1
83106 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 47534346
DIČ: 2023968628
Okr. Súd BA 1, odd. SRO, vl. č. 94747/8



Faktúra 20190033

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: 20190033
Konštantný symbol: 308

IČO: 00608033 Dátum vystavenia: 23.07.2019
DIČ: 2020943705 Dátum dodania: 22.07.2019
Dátum splatnosti: 09.08.2019

Popis

Celkom

Fakturuje sa Vám za zabezpečenie ozvučenia koncertu Martin Kratochvíl & Jazz Q, dňa 22.7.2019.

200 €

Poznámka:
Ďakujeme za spoluprácu

Suma na úhradu: 200 €

dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:

1 246 19

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 17464382

ing. Vlastimír Belan

VB7 Račianska 5

831 02 Bratislava

DIČ:102525383

VÚB BA mesto: SK3402000000001088547012

Faktúra číslo: 075/19

Variabilný symbol: 075/19

Konštantný symbol: 0303

IČO 608033

Odberateľ:

Múzeum obchodu

Linzboethova ul. 16

831 03 Bratislava

Deň splatnosti: 7 dní

Forma úhrady: PP

Deň odoslania faktúry: 5.7.19

Deň zdan. planenia: 30.6.19

Na základe zmluvy Vám fakturujem funkciu technika PO a BOZP za mesiac jún 2019
k fakturácii celkom 99.00 euro

VB7 Račianska 5
ing. Vlastimír Belan
S.O. 1088547012/0200
IČO: 17464382

Počet príloh:

Nie som platca DPH



1. kv. 19

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

Účtaje potrebné na úhradu



PAY by square



Variabilný symbol: 0217805169

Odporúčaná dátum úhrady: 27. 07. 2019

Dátum splatnosti: 30. 07. 2019

Najneskôr tento dátum by mala byť suma prepísaná na účet Orange Slovensko, a. s.

Bankové spojenie:

Tatru banka:
SK29 1100 0000 0026 2800 5800
Sl. sporiteľňa:
SK02 0800 0000 0001 7608 4455

Suma na úhradu: 56,20 €

Stav z predchádzajúcich období k 14. 07. 2019: 0,00 €

Úhradu môžete realizovať prostredníctvom ePDUKAZU. V prípade
vyššieho nároku nájdete aj informácie o iných možnostiach úhrady.
Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 56,20 €

VERÍME

v tých, čo veria v dobré konce.

Chápeme, že aj malé zmeny postupne
menia svet na lepšie miesto. Preto sa spájame
s aktívnymi ľuďmi, zveľaďujeme verejné priestory
a podporujeme život v komunitách.

20 rokov
Nadácie
Orange



orange

Faktúra č. 2507583588

Názov a sídlo účastníka:

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzboothova 16
 821 06 Bratislava 214
 IČO DPH / DIČ: SK2020B43705, IČO: 808033

Adresa platiteľa úhrady:

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzboothova 16
 821 06 Bratislava 214

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 16. 07. 2019
 Splatnosť faktúry: 30. 07. 2019
 Koniec zúčt. obdobia: 12. 07. 2019
 Deň dodania služby: 12. 07. 2019

Faktúra č. 2507583588

Variabilný symbol: 0217895168					
Názov položky	Suma s DPH	Popul.	DPH	Suma bez DPH	
Mes. poplatok - Spojenie dát 2 (50% zľava) 13. 7. 2018 - 12. 8. 2018	1,00	1	20 %	0,8300	
Spolu zaokrúhlené bez DPH				0,83 €	
Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH		
DPH za služby	0,83 €	20 %	3,17 €		
Spolu s DPH	1,00 €				



orange

Faktúra č. 2507596102

Názov a sídlo účastníka:

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzböghova 16
 821 06 Bratislava 214
 IČ DPH / IČO: SK2020943705, IČO: 608133

Adresa platiteľa úhrad:

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzböghova 16
 821 06 Bratislava 214

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 15. 07. 2019
 Splatnosť faktúry: 30. 07. 2019
 Konec zúčt. obdobia: 12. 07. 2019
 Deň codania služby: 12. 07. 2019



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

Faktúra č. 2507596102



Veriteľný symbol: D217895168 Telefónne číslo: 0903 444 872 Meno používateľa: Juck Marcel

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Go Europe 40 eur 12. 7. 2019 - 12. 8. 2019	40,00	1	20 %	33,3330
Mes. popl. ESET Mobile Security od Orange 12. 7. 2019 - 12. 8. 2019	1,00	1	20 %	0,8330
Mes. poplatok Exkluzívna starostlivosť 12. 7. 2019 - 12. 8. 2019	4,50	1	20 %	3,7500
Závis	-3,00		20 %	2,5000
Mes. poplatok Francos nepotrebovaných dní 12. 7. 2019 - 12. 8. 2019	1,50	1	20 %	1,2501
Benefit: Orange svojím Premium 12. 7. 2019 - 12. 8. 2019	0,00	1	20 %	0,0000
<small>Program Orange svojim pre príslušných zákazníkov. Väčšie odmeny za Vašu vernosť. Väčšie bezplatnej služby. Exkluzívna starostlivosť pri výmene na Ziskomáre. Aktuálne informácie o Vašej podstatovej výhovine prístupné. Prečítajte si o programe a jeho ďalších výhodách na stránke www.orange.sk/orange-svojom.</small>				
Mes. poplatok Balk štartovosti 12. 7. 2019 - 12. 8. 2019	1,00	1	20 %	0,8330
<small>Balk obsahuje služby na služby sociálne s telefónnym štartováním SIM karty, ako napríklad vydatie PUK, výstu, administratívne podstaty rozpis hovorených, SMS, MMS, SIM karty, bezplatné hovory na Ziskomáre, na číslo 4 Orange Infoline, atď. Viacero výhod Balk štartovosti nájdete v zoznamku alebo na www.orange.sk.</small>				
Patkovné	1,80	1		1,8000

Spolu započítané bez DPH 98,05 €


Sumarizácie DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
Mimo režim DPH	1,80 €		0,00 €
DPH zo služby	35,25 €	20 %	7,25 €
Spolu s DPH 45,30 €			

Informácia o Vašej spotrebe	Význam voľných minút	Nad rámec voľných minút	Colkový čas	Sumarizácia	
Hovory v rámci voľných minút	50 min 27 s	0 min 00 s	50 min 27 s	Hovory v rámci voľných minút	305 min 46 s
Hovory nad rámec voľných minút	21 min 28 s	0 min 00 s	21 min 28 s	Hovory nad rámec voľných minút	0 min 00 s
Hovory v rámci voľných minút	36 min 06 s	0 min 00 s	36 min 06 s	Hovory v rámci voľných minút	305 min 46 s
Hovory nad rámec voľných minút	50 min 11 s	0 min 00 s	50 min 11 s	SMS odobrané do iného siete 0 s	3 s
Hovory nad rámec voľných minút	49 min 36 s	0 min 00 s	49 min 36 s	SMS odobrané na číslo 112 1 min 14 s	1 s
Hovory nad rámec voľných minút	15 min 33 s	0 min 00 s	15 min 33 s	SMS odobrané v zahraničí	4 s
				SMS celkom	10 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

1 28 19

Faktúra**Daňový doklad číslo: 720200177**

		Variabilný symbol: 720200177 Konštantný symbol: 3308 Číslo odberateľa: 15834
		Príjemca: Múzeum obchodu Linzbetova 16 821 05 Bratislava 214 Slovenská republika
Dodávateľ: Vema, s. r. o. Plynárenske 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.: 02205 6900 e-mail: vema@vema.sk www: www.vema.sk		Odberateľ: Múzeum obchodu Linzbetova 16 821 05 Bratislava 214 Slovenská republika IČO: 00608033 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705
Dátum splatnosti: 29.07.19 Forma úhrady: prevodným príkazom Dátum vystavenia: 16.07.19 Dátum dodania: 01.07.19 Číslo objednávky: 14084 Spôsob dopravy: Doprava dodávateľom Dodacia podmienka:		Miesto určenia: Múzeum obchodu Linzbetova 16 821 05 Bratislava 214 Slovenská republika
Vystavil: Ing. Mariena Heviová tel.: 02-20 510 900 e-mail: heviov@vema.sk		

Názov								Celkom
	Cena za jednotku	Množstvo	MJ	Za predmet (bez DPH)	Zrážky	Sadzba	DPH	
1. Poplatok za využívanie aplikácií Vema V4 Cloud 07/19 - 09/19	64,4000	1,000		64,40	0,00	20%	12,88	77,28
2. Poplatok za dátové prostredie 07/19 - 09/19	27,8000	1,000		27,80	0,00	20%	5,52	33,12

	Základ	Sadzba	DPH	Celkom
Celkom daňový doklad.	92,00	20%	18,40	110,40
K úhrade v €:				110,40

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

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Štúrova 7, 042 70 Kolárovo



Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava

Dátum: 04.07.2019

Útvor: Odbor správy neživotného poistenia

Telefón: Infolinka 0800 122 223

E-mail: spravapocln@allianz.sk

Vec: Vyúčtovanie prvého poistného

V súlade s uzatvorenou poistnou zmlouvou Vám zasílame podklad pre daňovú lehota poistného.

Číslo poistky:	511115064
Číslo návrhu:	9870105047
Poistený:	Múzeum obchodu Bratislava
Adresa:	Linzboothova 16, 82106 Bratislava
Obdobie:	01.07.2019 - 30.06.2020
Splnosť:	01.07.2019
Druh poistenia:	PP01 - Komplexné poistenie podnikateľov
Poistné + Daň z poistenia:	114,00 EUR+9,12 EUR
Poistné s daňou na úhradu:	123,12 EUR

Daň z poistenia je vypočítaná vo výške 8 % v zmysle zákona č. 213/2016 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Bankové spojenie: poistné uhradať, prosím, na účet z n. žšie uvedených účtov s/VŠ **511115064**.

Banka

Tatra banka, a. s.
Slovenská sporiteľňa, a. s.
Ún Credit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
Československá obchodná banka, a. s.
Poštová banka, a. s.
Všeobecná úverová banka, a. s.

IBAN

SK17 1100 0000 0005 2600 5700
SK53 0900 0000 0006 5196 8405
SK65 1111 0000 0066 1777 3000
SK52 7300 0000 0002 5509 6403
SK60 6300 0000 0000 2055 5708
SK23 0200 0000 0012 7208 9058

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

S pozdravom

Juraj Dlhopolček, MSc.
viceprezident rezortu obchodu
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.



Ján Slavík
raditeľ odboru poistenia priemyslu a podnikateľov
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.



Faktúra č.: 191121884

Adresa pre zasielanie pošty:
 CWS-bcco Slovensko, s.r.o.
 Obchodné a logistické centrum
 M.R.Štefánik 87
 920 01 Hlohovec
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Dodávateľ:
 CWS-bcco Slovensko, s.r.o.
 Bujnická 10
 831 04 Bratislava
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Zapísaný v OR SR Bratislava I, Vozka Sro 25158/B

SWIFT : TATRSKBX IBAN : SK261100000002620230267

Kód banky:	1100	DIČ:	2020396125
Účel:	2620230227	IČO:	31411045
Symbol:	191121884	IČDPH:	SK2020396125
Konšt. symbol:		Evidencia obalov	
Spôsob platby:	Prerodný príkaz	/reg.č.POXXX2602/	

Číslo objednávky:

Partner CWS2000 : 143518 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA

Odberateľ
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbolňová 16
 821 06 BRATISLAVA
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Korešpondenčná adresa

Dodacia adresa: **0143518**
 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_1
 Linzbolňová 16
 821 06 BRATISLAVA
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

DIČ:	2020943705	Dát. vystavenia:	15.07.2019
IČO	00608033	Dát. dodania :	15.07.2019
IČDPH:	SK2020943705	Dát. splatnosti:	05.08.2019

Fakturujeame Vám na základe zmluvy za mesiac 07/2019

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Dáv. teaz. uterák. UNO	4	8,2900 EUR	0,00	33,04 EUR	20,00	6,61 EUR	39,65 EUR
ABO - D. mydl. peny FoamBest	4	4,2800 EUR	0,00	17,12 EUR	20,00	3,42 EUR	20,54 EUR
ABO - 13avk. Mitrini K	5	2,69100 EUR	0,00	12,95 EUR	20,00	2,59 EUR	15,54 EUR
ABO - AC: Universal	4	8,7100 EUR	0,00	28,84 EUR	20,00	5,97 EUR	34,81 EUR

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

Suma celkom bez DPH:	89,95 EUR
Rabat :	0,00 %
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	89,95 EUR
DPH:	17,99 EUR
Celkom s DPH:	107,94 EUR

Príloha a prílohy

Kód DPH	%	Neto	Čiastka DPH
Informačný prepočet: (konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK)			
			3 251,80 SKK

1 282 19

DODÁVATEL: IČO: 00603481		FAKTÚRA č. 2196031566	
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Prímackiálne námestie č.1 814 99 Bratislava		ODBERATEL: Múzeum obchodu Bratislava	
Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s. IBAN: SK1775000000000025825893 SWIFT: CEKOSKBX		Linzhothova 16 82106 Bratislava IČO: 00608033 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705	
Číslo účtuskód: 25825899 / 7500 DIČ: 2020372596 IČ DPH: SK2020372596		Dátum splatosti: 18.07.2019 Dátum vystavenia: 04.07.2019 Dátum dodania služby: 30.06.2019 Konštantný symbol: 0308	
Zmluva č./dátum: 2004 / 01.07.2010 Forma úhrady: Platobný príkaz Stredisko: 1131730000 PODČ - Pult centrálnej ochrany Za obdobie: 01.06.2019 - 30.06.2019			

Inkubujeme Vám
výskutočovanie EZS

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

Služba 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

JUDr. Marek Gajdos
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA
 Prímackiálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 Pruzínskej Gumatilovej 1B
 821 06 Bratislava
 IČO: 00608033
 IČ DPH: SK2020943705
 -2-

Žiadame Vás, aby ste ako variabilný symbol uvádzali naše číslo faktúry. Zhravok 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

1 283 19

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA č.:

1219206731

BigMedia, spol. s r.o.

Ivanská cesta 20

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: INGGBK33

IBAN: SK35730000000000000040513

Typ úhrady: Platobný príkaz

Konštantný syndikát: 0308

Objednávka:

Dátum vystavenia: 15.07.2019

Dátum splatnosti: 2. 8. 2019

Dátum dodania tovaru/služby: 01.07.2019

Odberateľ:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboňova 16

82106 Bratislava-Podunajské Biskupice

IČO: 00608033

DIČ: 2020943705

IČ DPH: SK21210943705

Dodacia adresa:

Linzboňova 16

82106 Bratislava-Podunajské Biskupice

Klient:

Fakturuje Vám za poskytnutie reklamných služieb kampaň MÚZEUM OBCHODU v termíne 01.07. - 31.07.2019

PRODUKT

služba

množ. m.j.

ZÁKLDPH

DPH

Billboard

reklamné aktivity

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
PREMIUM OUTDOOR
BigMedia, spol. s r.o.
Ivanská cesta 20, 821 04 Bratislava
IČO: 43 999 999, IČ DPH: SK2022543963

Telefón:

Vystavil: Peter Érsek



**EMM
INTERNATIONAL**

> FAKTÚRA <

číslo faktúry:

FO1-2019-91-000902

Fakturačná adresa:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboňova 16
821 06 Bratislava
SLOVAKIA

IČO: 638033 DIČ: 2020943705
IČ DPH: SK2020945705

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboňova 16
821 06 Bratislava
SLOVAKIA

Zml./obj.: **ZoS-2014-2-000004**

Dodacia adresa:
Múzeum obchodu, objekt
Linzboňova 16
821 06 Bratislava
SLOVAKIA

Variabilný symbol: 991000902
Konštantný symbol: 0308
Dátum splatnosti: 30. 07. 2019
Dátum vystavenia: 18. 07. 2019
Dátum dodania: 18. 07. 2019
Číslo akcie: S-2010-000355_01C252
Názov akcie: Ročná kontrola EPS - EPS

Objekt pláňa:

Náš účet: **0171077272/0900** Suma: **338,40** Mena: **EUR**
IBAN: **SK96 0900 0000 0001 7107 7272** Dátum splatnosti: **30. 07. 2019** VS: **991000902**
SWIFT: **GIBASKBX** Názov banky: **Slovenská sporiteľňa, a.s.**

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo MJ	Cena za jednotku	Sažba DPH %
DLV-2019-1-00048?	Dodacie miesto : Múzeum obchodu, objekt			S-2010-000355_010252
SI-KONTROLA	Ročná kontrola EPS	1,00 ks	292,00	282,00 20
Rekapitulácia DPH v EUR		Sažba DPH	Základ dane	DPH Suma s DPH
		20	282,00	56,40 338,40
Celkom		282,00	56,40	338,40

EMM International, spol. s r.o.
Sokolova 16, 841 02 Bratislava
IČO: 35 708 503
IČ DPH: SK202017595

Pečiatka a podpis

Vystavil: Heyderová Jana
heyderova@emminter.sk +421 (2) 6531 1915

Podľa ustanovenia § 44b Obchodného zákonníka za obe strany dohodli, že tovar je vo výlučnom vlastníctve predávajúceho až do úplného uhradenia kúpnej ceny kupujúcim. Za uloženie sa rozumie deň napísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.

EMM International, spol. s r.o.
Sokolova 16, 841 02 Bratislava
Slovenská republika
+421 2 6531 1915, info@emminter.sk

IČO: 35 708 503
DIČ: 2020217275
K: 1411 SK2020217275
www.emminter.sk

predávajúci: OF
Obchodný a s.r.l. s.
Júlika Em.
skrb@ofba.1293270

predávajúci:
Jana Čudopová 12
Zemské nám. 16, 17
82000 Bratislava

ISO 9001
ISO 14001
P01141001
CHS2511001

1 285 19

Faktúra - daňový doklad

Dodávateľ INTO Slovakia s.r.o. Javorová 22 91705 Trnava Slovensko IČO: 36276316 IČDPH: SK2022075913 DIČ: 2022075913 Registrácia Spoločnosť je zapísaná na Okresnom súde v Trnave, Odd.Šro, v.č. 47067/T		Faktúra číslo: 20190848 Objednávka: Konštruktívny symbol: 0008 Variabilný symbol: 20190848 Špeciálny symbol: IČO odberateľa: 00608033 IČDPH odberateľa: SK2020943705 DIČ odberateľa: 2020943705										
Účet		Odberateľ: Múzeum obchodu BA Linzbothova 16 82106 Bratislava 214										
<table border="1"> <tr> <td>TatraBanka</td> <td>26 28 62 46 88</td> <td>1100</td> </tr> <tr> <td>IBAN :</td> <td colspan="2">SK31 1100 0000 0026 2862 4688</td> </tr> <tr> <td>SWIFT :</td> <td colspan="2">TATRSKBX</td> </tr> </table>		TatraBanka	26 28 62 46 88	1100	IBAN :	SK31 1100 0000 0026 2862 4688		SWIFT :	TATRSKBX		Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 19/07/2019 Dátum splatnosti: 06/08/2019 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 19/07/2019	
TatraBanka	26 28 62 46 88	1100										
IBAN :	SK31 1100 0000 0026 2862 4688											
SWIFT :	TATRSKBX											
Konečný príjemca: Múzeum obchodu BA Linzbothova 16 82106 Bratislava 214												

Označenie dodávky	Počet ks	Cena za ks	DPH %	bez DPH	s DPH
Canon CRG054HBK	1,00	79,08	20	79,08	94,90
Canon CRG054HC	1,00	79,08	20	79,08	94,90
Canon CRG054HM	1,00	79,08	20	79,08	94,90
Canon CRG054HY	1,00	79,08	20	79,08	94,90

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %	0,00	0,00	0,00
Zn. ženie sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	316,33	63,27	379,60
Celkom:	316,33	63,27	379,60

Faktúra celkom : 379.60 €

Uhradiť: 379.60 €

Táto faktúra má za záručný list DODACI LIST !

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

Tento tovar a faktúru prevzal dňa:

Čitateľný meno:

Podpis a pečiatka:

INTO Slovakia, s.r.o.


Javorová 22, 917 05 Trnava

IČO: 36 276 316

IČ DPH: SK2022075913

pečiatka, podpis dodávateľa

1 286 19

 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 verejným podnikom poskytujúcim, podľa § 12 a 13 zákona č. 250/2008 Z.z. o obchodnej spoločnosti, obchodnú spoločnosť s r. o.</small> Spôsob úhrady: Na bankový účet Banka: Tatra banka, a.s. IBAN: SK9011000000002923841111 BIC: TATRSK3X Miesto platenia: SK	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): Konšt.symbol: 308 Faktúra - daňový doklad č.:	1011290 Strana 1 FV-290/2019
	Odberateľ: Muzeum obchodu Bratislava Sídlo: Unzboffova 16, 82106, Bratislava SK	Muzeum obchodu Bratislava Linzboffova 16 82106 Bratislava Slovenská republika DIČ: 2020940705 IČ DPH: SK20209-3705
IČO: 00608633		Dátum vystavenia dokladu: 12.7.2019 Dátum dodania tovaru/služby: 30.6.2019
		Dátum splatnosti: 26.7.2019

Formát / Mesto	Počet plagátov	Počet dní	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
Kampaň: SK003924 Robert Jon (9.6.2019 - 18.6.2019)				
A2 Bratislava	40	10	193,20	20%
Celkom za kampaň bez DPH			193,20	
Objednávka/číslo objednávky: OP-737/2019				

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	193,20	38,64	231,84
Celkom	193,20	38,64	231,84
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplacené			0,00
Suma na úhradu			231,84

Základom pre výpočet dane je suma 'Bez DPH'.

Vystavil(a): F

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 kontakt, ak dôjde k zmenám na cefide. V prípade neuzatvorenia kontaktujte nás na naše uvedené telefonnom čísle. Ďakujeme.

Telefón: +421 503 755 110

E-mail: fakturacia@rengl.sk

+421 733 274 641

WWW: www.rengl.sk

1 284 19

Dodávateľ: IČO: 31376304 DURY spol. s r.o. Komárovská 50 821 06 Bratislava 214 Obchodný register Bratislava I oddiel Šro : vl.č.:7938/B DIČ: 2020329850 IČ DPH: SK2020329850 Peňažný ústav: VÚB Banka Číslo účtu/kód: 949743062/0200 IBAN/SWIFT: SK3702000000000949743062 /	FAKTÚRA č. 2019072 Konštantný symbol: 308
Stredisko: 0 Zákazka: 0 Objednané dňa: Dodací list č.: V200803212 Forma úhrady: p.p. Spôsob dopravy: osobná	Odberateľ: IČO: 00608093 Múzeum obchodu BA Unzboňová 18 82106 Bratislava 214 Tel.: Fax: OČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705 Dátum splatnosti: 24.07.2019 Dátum vyhotovenia: 17.07.2019 Daňová povinnosť: 17.07.2019 Dátum dodania:

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Čelkom
Spojková sada LUK		1.000	436,36	20%	87,27		523,63
Zotrvačnik SACHS		1.000	568,31	20%	117,28		703,57
Objímka výfuku		1.000	8,53	20%	1,71		10,24
Tyčka na prevodovku		1.000	4,23	20%	0,85		5,08
Óprava stropného čalunenía		1.000	20,00	20%	4		24,00
Brzd kvapalina DOT4 1L		0.150	6,90	20%	1,38		1,25
ODMASTRŇOVAČ RAPID 600ml		1.000	4,66	20%	0,93		6,69
Mechanická práca		15.000	20,00	20%	4		360,00

	Základ DPH	DPH	Čelkom
V sadzbe 20%	1 361,12	272,22	1 633,34
Súčet	1 361,12	272,22	1 633,34
		Uhradené	0,00
		Zostáva k úhrade EUR	1 633,34

MERCEDES VIANO

DURY spol. s r.o.
 KOMÁROVSKÁ 50
 821 06 BRATISLAVA I
 IČO: 31376304
 DIČ: 2020329850

Vystavil: Bc. Duranský Ján E-mail: dury@dury.sk
 Telefón: 02/45523421 Fax:

1 289 19



Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

Číslo faktúry / dokladu: **B687332896** použiť ako variabilný symbol
 Zákaznícke číslo: **810002716** uveďte pri kontakte s SPP
 Číslo zmluvného účtu: **6300138273**

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 08 000
 Mlynské nivy 44a, 825 11 Bratislava
 Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

IČO: 38916256
 DIČ: 2120759802
 IČ DPH: SK2020943705

IBAN: SK39 0260 0000 0010 0151
 BIC kód: EJBASK6X
 CID: SK4622270030030032

Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ

MUZEJUM OBCHODU SRATISLAVA
 Linzbachova 16
 621 06 Bratislava - Podunajské Biskupice

IČO: 00608033
 IČ DPH: SK2020943705

IBAN: SK43 6180 0030 0070 0048 7668
 BIC kód: SPSR3KBA

Forma úhrady: Prevodný príkaz
 Konštantný symbol: 0000

Fakturačné obdobie: 01.06.2019 - 31.08.2019

Datum dodania: 01.06.2019
 Faktúra vyhotovená dňa: 01.06.2019
 Odošlaná dňa: 01.06.2019
 Splatná dňa: 16.08.2019

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
410003917	310003403	Linzbachova 16, 621 06 Bratislava - Podunajské Biskupice	283

Spotrebná daň

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Spolu (EUR)
410003917	0,283	1,30	0,37

Odborné miesto	Základ dane [EUR]	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
410003917	22,50	20%	4,50	27,00

Dodaný tovar	Základ dane [EUR]	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
Zemný plyn	22,50	20%	4,50	27,00
Na úhradu				27,00



Číslo faktúry / dokladu: 3190000956
 Zákaznícke číslo: 51000027-0 ← uvoľní pri konaní s SPP
 Číslo zmluvného účtu: 6310138279 ← podľa akéhokoľvek symbolu

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
 Mlynské nivy 44/a, 025 11 Bratislava
 Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, žijsko
 vložky: 2749/B

IČO: 35815256
 DIČ: 2020259602
 IČ DPH: SK2020259602
 IBAN: SK30 0200 0000 0010 0101 6151
 BIC kód: SJBASKBX
 CID: SK40ZZZ70000000032

Odberateľ

MUZEJUM OBCHODU BRATISLAVA
 Lutebořova 16
 821 05 Bratislava - Podunajské Blatopie

IČO: 00636033
 IČ DPH: SK202004370A
 IBAN: SK43 6180 0000 0073 0046 7558
 BIC kód: SPSR5KBA
 Forma úhrady: Prevodný príkaz
 Konštantný symbol: 0503

Dátum vyhotovenia: 28.07.2019
 Dátum odoslania: 29.07.2019
 Dátum splatnosti: 06.08.2019

Vážený zákazník,

v zmysle platných obchodných podmienok Vám fakturujeme:

Pol. č.	Popis	Množstvo	Jednotka	Jednotková cena	Základ dane (EUR)	Sažba DPH (%)	DPH spolu (EUR)	Cena spolu (EUR)
1	Vahradba nákladov za vystavenie a zaslanie upomienky	1	ks	3,00	3,00	0	0,00	3,00

S pozdravom

Adresa pre písomný súk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 025 11 Bratislava

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 025 11 Bratislava
 Právna forma: Akciová spoločnosť
 Obchodný register: Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
 IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259602 CID: SK40ZZZ70000000032

tel: 0252 11 545
 fax: 0252 99 90 10
 Email: bratislava@spp.sk
 Internet: www.spp.sk

IBAN: SK300200000000101016151
 BIC: SJBASKBX

SPP-BAW ETSI7-LT 002Ka-4 1C 17 Feb 02 0

1 290 19

1 291 19

Docávateľ: Adam Mócik Bratislava Číslo Žrnovstenskéh o registra: 110- 276706 82106 Bratislava-Hodunajské Biskupice, Lotyšská 5179/6 IČO: 52310850 DIČ: 1121888284 e-mail: presporskepagoce@gmail.com Peňažný ústav: UniCredit Bank a.s. IBAN: SK7411110000031561187009 BIC: UNCRSKBX		FAKTURA		004/2019		
Príjemca:		Konštantný symbol: 0009 HZ - objem čísl.: Zákazka čísl.: Dodací list čísl.:				
Úhrada: Bankovým prevodom		Muzeum Obchodu Bratislava Linzboothova 16 821 06 Bratislava IČO: 00 608 033 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705				
Poznámka:		Dátum splatnosti:		Do 10 dní		
Dátum dodania:		Dátum vystavenia:		05/08/2019 05/09/2019		
názov tovaru • Označ. dodáv.		Množstvo	MJ	DPH	Cena za jedn.	Čiastka v Eur
pagáč		532 kus			0,5	266,00
Nie sme platcami DPH.						
				Úhrada v Eur		
				Spolu (zaokrúh.): Centové vyrovnanie: K úhrade:		
				266,00		
prevzal pečiatka a podpis			vystavil pečiatka a podpis			
				 Bratislava 5179/6, 821 06 Bratislava IČO: 52 310 850 DIČ: 1121888284		
Pri úhrade bankovým prevodom použite ako VS číslo faktúry						

Vystavil: **Adam Mócik**
 Tel.: 0949458986

CWS

Faktúra č.: 191119811

Adresa pre zasielanie pošty: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M. R. Štefánika 57 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Odberateľ: Múzeum obchodu Bratislava Linzbothová 16 821 06 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 25156/B		Doručacia adresa: o807284	
SWIFT : TATR5KBX BAN : SK261100000002620230267		PIVOVAR	
Kód banky: 1100	DIČ: 2020398125	Linzbothová 16	
Účes: 2620230287	IČO: 31411045	821 06 BRATISLAVA	
Var. symbol: 191119811	IČDPH: SK2020943705	SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Ko. št. symbol:	Evidencia obolev	DIČ: 2020943705	
Spôsob platby: Prevodný príkaz	(reg.č.PC0002602)	Dát. vystavenia: 27.06.2019	
Číslo objednávky:		IČO: 00606033	
Partner CWS000 - 807284 MUZEUM OBCHODU		IČDPH: SK2020943705	
		Dát. dodania : 27.06.2019	
		Dát. sp. atnosti: 07.07.2019	

Fakturujeame Vám na základe zmluvy za mesiac 06/2019

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hrdnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Paradise Foam Slim - 500 ml	2	4,8900 EUR	0,00	9,38 EUR	20,00	1,08 EUR	11,11 EUR
ABO - Paradise Dry Slim	2	20,8500 EUR	0,00	41,30 EUR	20,00	8,28 EUR	49,56 EUR
ADO - Paradise Air Centro	2	6,7100 EUR	0,00	13,42 EUR	20,00	2,08 EUR	18,10 EUR
ABO - Dávkovač nápoj roll	2	3,4200 EUR	0,00	6,64 EUR	20,00	1,35 EUR	7,97 EUR

Suma celkom bez DPH:	70,62 EUR
Rabat:	0,00 %
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	70,62 EUR
DPH:	14,12 EUR
Celkom s DPH:	84,74 EUR

CWS - boco Slovensko, s.r.o. ©
Bojnická 10, 831 04 Bratislava
Obchodné a logistické centrum
M. R. Štefánika 57, 920 01 Hlohovec
IČO: 314 11 045, IČDPH: SK2020398125

Pečiatka a podpis

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

netto: vý prepočet (Kč) výpočet EUR = 30 1280 3000

2 052 00 3000

Od 1. júla 2019 hrubá vo faktúrach zahrnutý manipulačný poplatok 1€ za vystavenie faktúry v paprovej podobe. Ak chcete dostávať faktúru elektronicky bez poplatkov, kontaktujte nás na info@cws.sk. Je nutné uviesť svoje IČO prípadne názov firmy a príslušný e-mail.

Přisovnik edbyto Tvrđá Jagmar

tel.: 0337351324

V prípade informácií alebo reklamácií kontaktujte info@cws.sk

Adresa pre zasielanie pošty:
 CWS-boco Slovensko, s.r.o.
 Obchodné a logistické centrum
 M.R.Stefánika 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, Vozka Šro 25158/B

SWIFT: TATRSKRX IBAN: SK2611000000002820230287

Kód banky: 1100	DIČ: 2020396125
Účet: 2620230287	IČO: 31411045
Symbol: 191122665	IČDPH: SK2020396125
Konšt. symbol:	Evidencia obalov
Spôsob platby: Prevodný príkaz	/reg.č.PO0002602/

Číslo objednávky:

Partner CWS2000 : 607281 MÚZEUM OBCHODU

Odberteľ
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzboňová 16
 821 06 BRATISLAVA
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Korešpondenčná adresa

Dodacia adresa: o607284
 PIVOVAR
 Linzboňová 16
 821 06 BRATISLAVA
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

DIČ: 2020943705	Dát. vystavenia: 25.07.2019
IČO: 00608033	Dát. dodania : 25.07.2019
IČDPH: SK2020943705	Dát. splatnosti: 04.08.2019

Fakturuje vás na základe zmluvy za mesiac 07/2019

Položka	Množstvo	Cena za kus	% dani	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Paradise Forni Slim - 500 ml	2	4,6300 EUR	0,00	9,26 EUR	20,00	1,05 EUR	11,11 EUR
ABO - Paradise Dry Slim	2	20,6500 EUR	0,00	41,30 EUR	20,00	8,26 EUR	49,56 EUR
ABO - Paradise Air Control	2	6,7100 EUR	0,00	13,42 EUR	20,00	2,68 EUR	16,10 EUR
ABO - Dávkovač maxi roll	2	3,3200 EUR	0,00	6,64 EUR	20,00	1,33 EUR	7,97 EUR

Suma celkom bez DPH:	70,62 EUR
Rabat:	0,00 %
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	70,62 EUR
DPH:	14,12 EUR
Celkom s DPH:	84,74 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 s podpisom

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

Inkubatorový poplatok (v súčasnosti kurz 1 EUR=20,1999 SKK) 2,55288 SKK

1 044 19

DODÁVATEĽ: Roman Benčík Družstevní 9 Mladá 900 01 SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: LČK: 1074052603 Previdzka: Roman Benčík, Družstevní 9, Mladá 900 01		FAKTÚRA číslo: 08/2019							
		Objednávka: Dodací list:							
		Múzeum obchodu Bratislava Linzboothova 16 B21 06 Bratislava							
ODBERATEĽ: Múzeum obchodu Bratislava Linzboothova 16 B21 06 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		IČO: 00 608 033 IČK: 3020043205 IČ OPH:	<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Datum splatnosti</td> <td>Datum dodania</td> </tr> <tr> <td>5.8.2019</td> <td>19.8.2019</td> <td>24.7.2019</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Datum splatnosti	Datum dodania	5.8.2019	19.8.2019	24.7.2019
Dátum vyhotovenia	Datum splatnosti	Datum dodania							
5.8.2019	19.8.2019	24.7.2019							
		Číslo účtu: 2619061797/1100 VS: 082019 Banka: Tiba banka, a.s. IBAN: SK0611000000000619061797 SWIFT: TATIS202X Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu							

R.Č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zlato	Jednotková cena	Cena spolu
.		grafické práce júbilárium, plagát A0	1	ks	0	120	120,00

Dodávateľ nie je platca DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	120,00,-
K ÚT radie:	EUR	120,00,-



 Podpis

SOFTIP

ORIGINAL

1 295 19

UPOZORNENIE!
Zmena účtu spoločnosti
SOFTIP s.a. x 1.0 2019
Faktúra č. 29304290

Dodávateľ: SOFTIP, a.s. Krasovského 14 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Slovakia IČO: 36786612 DIČ: 2022390842 IČ DPH: SK2022390842 Tel: +421 48 4366000 Fax: +421 48 4230712 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel: Sa, Matrika č. 4151/B	Korešpondenčná adresa: Múzeum obchodu Bratislava Linzboothova 16 821 06 Bratislava Slovakia
Dátum dodania: 20. 07. 2019 Dátum vystavenia: 23. 07. 2019 Dátum splatnosti: 08. 08. 2019	Odberateľ: Múzeum obchodu Bratislava Linzboothova 16 821 06 Bratislava Slovakia IČO: 00638033 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705 Č. objednávky/Zmluvy: Licenčná zmluva
Spôsob platby: Prevodný príkaz Var. symbol: 29304290 Banka: Tatra banka, a.s. Kód banky: 1100 Účtu: 2627130203 SWIFT: TATR SKBX IBAN: SK0911000000002627130203	

Fakturuje sa Vám podporu APV

Obdobie fakturácie	Č.zmluvy	Názov APV	Počet inštalácií	Dennitková cena/Ročná cena
	Číslo zmluvy	Názov APV	Podpora	Celkom bez DPH
	Číslo zmluvy	Názov APV	Podpora	Celkom bez DPH
01. 07. 2019 - 30. 09. 2019	30214058	Ředění ekonomických informací EKO	1,00	1 280,00
			20,00	63,00

Rekapitulácia DPH za doklad v EUR

Satzha DPH %	Základ DPH	Částka DPH	Spolu
20	63,00	12,60	75,60
Celkom	63,00	12,60	75,60

SOFTIP

SOFTIP, a.s., Krasovského 14
 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
 IČO: 36786612 · IČ DPH: SK 2022390842

8

Bar

Celkom bez DPH	63,00	EUR
Celkom s DPH	75,60	EUR
Zaokrúhlenie	0,00	EUR
K úhrade	75,60	EUR

Vystavil: Katarína Čaranovičová

Tel. +421 48 4340122

Email: kbaranovicova@softip.sk

Strana 1 z 1

1 2016 19




Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
oddel: Sa, vložka č.: 30607/B
IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK2020263432

FAKTÚRA
za opakované dodanie
tovaru a služieb
číslo faktúry: 4194408202

PLATOBNÉ ÚDAJE:

Dátum vyhotovenia: 24.07.19
Dátum splatnosti: 07.08.19
Dátum dodania: 24.07.19
Fakturované obdobie: 25.06.19 - 24.07.19
Č. účtu (IBAN) Tatra Banka a.s.: SK14 1100 0000 0029 2212 3700
Č. účtu (IBAN) VÚB a.s.: SK98 0200 0000 3508 0100 4062
Variabilný symbol: 2000028772
Špeciálny symbol: 4194408202
Suma bez DPH: 28,00 €
DPH 20%: 5,20 €
Suma s DPH: 33,20 €
Forma úhrady: Bankový prevod

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA:


MÚZEUM OBCHODU
Linzboothova 16
821 06 Bratislava
Slovensko

ČIHLA, ŠPIL, ŠKAFAR
Pobytá 630 277
010 22 BRATISLAVA 19
26.07.2019


ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE:

Číslo odberu: **OM00008461**
Adresa: **Linzboothova 16
Bratislava**
Odberaťel: 1000010548
Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava
IČO: 00698033 IČ DPH: SK2020943705
DIČ:

 
PAY by square  INVOICE by square 

Prejdite na elektronickú poštu

a prispajte k ochrane životného prostredia.
Pre elektronickú doručovanosť sa zaregistrujte na
www.zelenaposta.sk

UID: 1y7BVSBDP5gu **PIN:** 1993 

Obdobie od - do	Číslo vodomeru	Spotreba v m ³	Poznámka
25.06.19 - 24.07.19	1711048518	14	predpoklad

Popis	Množstvo v m ³	Jednotková cena v €/m ³	Základ DPH v €
Vodné	14,000	0,9359	13,10
Stočné	14,000	0,9216	12,90
Základ DPH Celkom			26,00



Kontaktné centrá

BRATISLAVA, Prešovská 48
MALACKY, Malé námestie 27
SENEC, Námestie 1. mája 15/A
SKALICA, Potočná 108
BRATISLAVA, Malokarpatské námestie 6518
PEZINOK, Holubyho 28 (OC Plus)
SENICA, Námestie oslobodenia 16

Zákaznícke hodiny kúpných centier nájdete na stránke www.bvsas.sk/sk/kontakty

Call centrum 0850 123 122

v pracovných dňoch od 7.00 do 16.00 hod.
Pri volaní zo zahraničia: tel.: +421 (2) 48 253 111, e-mail: sluzby@bvsas.sk

 **Hlásenie porúch 0800 121 333 - NONSTOP**

DOHODA O PLATBÁCH

číslo 259000558

ADRESÁT

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboňova 18
821 06 Bratislava 214

SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
Plyšárska 7A, B21 09 Bratislava
Zákaznícka linka: 02 59 20 90 00
e-mail: kontakt@slovakiaenergy.sk; www.slovakiaenergy.sk
Bankové spojenie: 2627 799991100, Tatra banka, a.s.
SK52 1100 0300 0026 2717 8899, SWIFT BIC: TATRSK33
IČ: 36807702, IČ DPH: SK2022427077, DČ: 2022427077
Zapísaná v Obchodnom registri súdne Bratislava I, oddiel Sro, vložka
č. 47040B

Odberateľ

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboňova 16
Bratislava
IČO: 00608033
IČ DPH: SK2020943705

Vaše zákaznícke číslo

7200479165

Užívateľ. meno zák. portál:

marcel.juck

Dátum vystavenia
Variabilný symbol
Spôsob úhrady

02.01.2019
7200479165
Prevodný príkaz

ČÍSLO ODBERNÉHO MIESTA

EIC 24ZSS20000072971

ADRESA ODBERNÉHO MIESTA

Bratislava, Linzboňova 16, Bratislava II, Bratislavský kraj,
Slovensko

1076803

Dohoda o platiách za opakovanú dodávku elektriny

POKYNY K PLATBE

Obdobie	Variabilný symbol	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Prípustná množstva kWh	Sažba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom s DPH (€)	Zostáva doplatiť s DPH (€)
01.02.2019 - 31.07.2019	7200479165	28.02.2019	15.02.2019	0,996	20%	1 262,50	252,50	1 515,00	1 515,00
01.08.2019 - 31.01.2020	7200479165	31.08.2019	15.08.2019	0,996	20%	1 262,50	252,50	1 515,00	1 515,00

- Zálohové platby uhradiť, prosím, na náš bankový účet SK52 1100 0300 0026 2717 8899 najneskôr do dátumu splatnosti uvedenom v dotom dohode o platiách.
- Ako variabilný symbol u predčavkov používajte vždy Vaše zákaznícke číslo 7200479165
- Dátum splatnosti je termín pripísania platby na náš účet, preto odporúčame zadať platbu s dostatočným predstihom.

Informácia pre platiteľov DPH: Dodanie elektriny podľa uzatvorenej zmluvy o dodávke elektriny je považované za opísané dodanie tovaru a táto dohoda o platiách, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dodávke elektriny je považovaná za faktúru iS 19 ods. 3 a § 73 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov). Množstvo kWh elektriny, cena mimo jej jednotky bez DPH sú uvedené v prílohu, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody o platiách, a ktorý je k dispozícii na web stránke www.slovakiaenergy.sk.



DOHODA O PLATBÁCH

číslo 259000131

SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
 Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
 Zákaznícka linka: 02 58 20 00 00
 e-mail: kontakt@slovakiaenergy.sk, url: www.slovakiaenergy.sk
 Bankové spojenie: 2027175899100 Tatra banka, a.s.
 SK52 1100000002627175899, SWIFT-BIC: TATRSBXX
 C. 36807702, IČ DPH: SK2022427077, DIČ: 2022427077
 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v súde SR, vložka
 č. 47040/B

ADRESÁT

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava 214

Odberateľ

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 Bratislava
 IČO: 00009033
 IČ DPH: SK2020943705

Vaše zákaznické číslo

7200015779

Užívateľ, meno zák. portál:

marcel.juck

Dátum zmluvy	31.01.2019
Variantný symbol	7200015779
Špecif. čísla	Prevodný príkaz

ČÍSLO ODBERNÉHO MIESTA

EIC 24ZZS5186450000C-3105186450

ADRESA ODBERNÉHO MIESTA

Bratislava, Linzbothova 16, Bratislava II, Bratislavský kraj,
 Slovensko

862194

Dohoda o platiách za opakovanú dodávku elektriny

POKYNY K PLATBE

Obdobie	Variantný symbol	Dátum dĺžania	Dátum splatnosti	Predpokladaná množstvo kWh	Sažba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom s DPH (€)	Zostáva doplatiť s DPH (€)
31.02.2019 - 31.07.2019	7200015779	26.02.2019	18.02.2019	4 302	20%	680,17	119,83	719,00	719,00
31.08.2019 - 31.01.2020	7200015779	31.03.2019	18.03.2019	4 302	20%	689,17	119,83	719,00	719,00

- Zálohové platby uhrádzajte, prosím, na náš bankový účet IBAN SK52 1100 0000 0002 6271 7589 najneskôr do dátumu splatnosti uvedeného v dohode o platiách.
- Ako variantný symbol u predávkov používajte vždy Vaše zákaznické číslo 7200015779.
- Dátum splatnosti je termín pripísania platby na náš účet, preto odporúčame zadať platbu s dostatočným predstihom.

Informácia pre platiteľov DPH: Dodanie elektriny podľa uzatvorenej zmluvy o dodávke elektriny je považované za opakované dodanie tovaru a táto dohoda o platiách, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dodávke elektriny je považované za faktúru (§ 19 ods. 3 a § 75 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z.z. o daní z príjmov jednotlivo v znení neskorších predpisov).

Množstvo, druh elektriny, cena mimo jednotky bez DPH sú uvedené v denníku, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody o platiách, a ktorý je k dispozícii na web stránke www.slovakiaenergy.sk.

Dodávateľ:

Ing. Peter Grach - LopiSoft
Baťinského 11
851 01 Bratislava 5IČO: 11895152
DIČ: 1025421661
IČ DPH: SK1025421661
Telefón: 02/624 10 188
Mobil: 0905 414 697
E-mail: peter.grach@lopisoft.skVariabilný symbol: 19020061
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: leč. zo dňa: 12.07.2019Číslo účtu: IČO: 608053
DIČ:
IČ DPH:
Múzeum obchodu
Linzboothova 16
821 06 BratislavaBanka: Tatra banka, a.s.
SWIFT:
IBAN: SK21 1100 0000 0028 2025 3366
Číslo účtu: 2620253366 Kód banky: 1100Dátum vyhotovenia: 30.07.2019
Dátum splatnosti: 06.08.2019
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 30.07.2019
Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Opisovanie dodávky	Množstvo	Ložna	Zlata	Cena	%DPH	DPH	€ Celkom
Fakturuje sa Vám podľa Vašej objednávky: aktualizácia SW	1	50,00		50,00	20%	10,00	60,00
Spolu položiek				50,00		10,00	60,00
SPOLU NA ÚHRADU							60,00

Vyatavil:

Ing. Peter Grach - LopiSoft
Baťinského 11, 851 01 Bratislava 5
IČO: 11895152, DIČ: SK1025421661
Tel: +421 2 624 10 188, Fax: +421 2 624 10 189
Zr. 00 Účtovník v. 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

Okresný úrad Bratislava V, 68. Zb. registra 105-13R/2

Rekapitulácia v €:	Základ v €	Sačtna	DPH v €	Spolu s DPH v €
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	50,00	20%	10,00	60,00

Prvza:

Pečiatka:

**ADRESÁT 5100018078**

ZA OBDOBIE 01.07.2019 - 31.07.2019

FAKTÚRA č. 8238639467

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

viacnásobný (Bratislava
 Jindr.ova 2/30/1E
 021 03 Bratislava 294

IČO: 00609333

ČÍSLA SKODZEMÝCH

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA FAKTÚRY 25,93 €

DÁTUM SPLATNOSTI 26.08.2019

VARIABILNÝ SYMBOL 8238639467

Stav z predchádzajúcich období k 01.08.2019 25,93 €

Celková mesačná suma 51,86 €

Faktúra sa týka všetkých služieb poskytovaných počas predchádzajúceho mesiacu na jedinec z uvedených adries

IBAN: SK26 0200 0000 0000 0000 0000
 IČO: 54343434
 IČD: 54343434
 IČO: 54343434
 IČD: 54343434

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby

31.07.2019

Dátum vyhotovenia

01.08.2019

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby	21,61 €
Základ DPH	21,61 €
DPH 20%	4,32 €
CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY	25,93 €

POZOR! Žiadame Vás aj o úhradu dlžnej sumy uvedenej v riadku "Stav z predchádzajúcich období".

Sme radi, ak sa Vám podarí zaplatiť túto faktúru prostredníctvom služby PLATÍM, ktorá umožňuje okamžitú platbu prostredníctvom mobilného telefónu.

Pre úhradu faktúry môžete použiť aj tieto služby:



VLÍDE PLATBY

PLATÍM

sporo



PAY BY QR



A 30A 19 1*96538981-1-1-2

**ADRESÁT 1010894303****ZA OBDOBIE 01.07.2019 - 31.07.2019****FAKTÚRA č. 8238514719****ADRESNÉ ÚDAJE****ADRESÁT**Múzeum Obchodu Práv slava
Lindaľahova 973E/1B
821 06 Bratislava 2

IČO: 00600003

IČ DPH: SK2020943705

ÚČASTNÍKMúzeum obchodu Bratislava
Lindaľahova 973E/1B
821 06 Bratislava 214**PLATOBNÉ ÚDAJE**

SUMA NA UHRADU 43,53 €

DÁTUM SPLATNOSTI 19.08.2019

VARIABILNÝ SYMBOĽ 8238514719

Stav z predchádzajúceho obdobia k 01.08.2019 0,00 €

Celková neuhradená suma 43,53 €

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo vašej banke na jadro účtu uvedeného nižšie.

VČB: SK20 0210 0000 0003 1409 8858

TATRA BANKA: 0822 11 00 0000 0025 7874 0740

Slovenské sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 0073 8771

Číslo: SK58 7500 0000 0000 2560 5443

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby

21.07.2019

Dátum vyhotovenia

01.08.2019

SUMARIZÁCIA**Poplatky za telekomunikačné služby 37,11 €**

Základ DPH 32,12 €

DPH 20 % 6,42 €

Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH 4,99 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 43,53 €

2574020030743123140038582233514719085600000043510108943033



Sklad: Tlačiarňe, Hrnčiarová 79, B17 62 Bratislava, IČO: 36783469, IČ DPH: SK2000731893, JIN: 2020273885, zapka - s. o. obdĺžnikom - sp. s. r. o. Kresnec s. r. o. Bratislava, IČO: 4151, v. o. s. 2007



1 302 19

1*86637057-1-1-2



S

ADRESÁT 1010894301

ZA OBDOBIE 01.07.2019 - 31.07.2019

FAKTÚRA č. 8238572636

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Múzeum ochrany Bratislava
Lindačova 9756/1E
821 06 Bratislava 214

IČO: 00608033

IČ DPH: SK2023913705

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 14,00 €

DATUM SPLATNOSTI 26.08.2019

VARIABILNÝ SYMBOĽ 8238572636

Stav z predchádzajúcich období k 01.08.2019 0,00 €

Celková nahradená suma 14,00 €

Faktúra vznikla automaticky pri každom nabití bankového účtu na jednorazovo uvedených účtoch.

účet: SK20 0200 0000 0023 1409 5982

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 3740

Slovenska sporiteľňa: SK35 0900 0000 0005 3373 5777

ČSOB: SK55 7500 0000 0000 2550 5445

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum účtovnice a účty

31.07.2019

Dátum vyúčtovania

01.08.2019

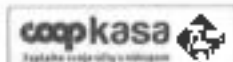
SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 11,67 €

Základ DPH 11,67 €

DPH 20 % 2,33 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 14,00 €



257412116000100013140900598200572536035800000140010108943012



Slovak Telekom a.s. Bajkalská 29, 811 02 Bratislava, IČO: 35760469, IČ DPH: SK2020273899, DIČ: 2030773963, zverejnená v ochrannom registri IP, masného média, Bratislava, ., podľa čl. 5a, vložka č. 2018



1 303 19

1*86536994-1-T-2



S

ADRESÁT 1010894302**ZA OBDOBIE 01.07.2019-31.07.2019****FAKTÚRA č. 8238572652****ADRESNÉ ÚDAJE****ADRESÁT**

Majestum globcom, Bratislava
 Unzbořova 9736/16
 821 06 Bratislava 214

IČO: 00608033

IČ DPH: SK2020943705

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA UHRADU 55,85 €

DÁTUM SPLATNOSTI 26.08.2019

VARIABILNÝ SYMBOĽ 8238572652

Stav z predchádzajúcich období k 01.08.2019 0,00 €**Celková neuhradená suma 55,85 €**

Faktúra nosí m. in. hracie platobný príkaz vku Vašej banke us. jed. z uvedených účtov.

VOB: SK202000000002314093068

TATRA BANKA: SK291100000002620710740

Slovenská sporiteľňa: SK573000000000633725777

ČSOB: SK551750000000025505440

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 31.07.2019
 Uch. m. vytvorenia 01.06.2019

RESUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 46,54 €

Základ DPH 46,54 €

DPH 20 % 9,31 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 55,85 €

25740200000002314093954238572652-4658100000552610-00340020



POBRANIE

1 304 19

Strany: 1 / 1


CWS

Faktúra č.: 191123851

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 Linzboothová 16 821 08 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Dodávateľ: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Korešpondenčná adresa	
Zapísaný v OR ŠR Bratislava I, Vložka Sro 25158/B		Dodacia adresa: O143518	
SWIFT: TATR SK BX IBAN: SK261100000002620230297		MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_I	
Kód banky: 1100	DIČ: 2020308125	Linzboothová 16	
Účet: 2820230287	IČO: 31411046	821 08 BRATISLAVA	
Var. symbol: 191123851	IČDPH: SK2020098125	SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Konšt. symbol:	Evidencia obalov	DIČ: 2020843705	
Spôsob platby: Právny príkaz	freq. 6 P00007307	Dát. vystavenia: 08.06.2019	
Číslo objednávky:		IČO: 00608033	
Partner CWS2018: 14.05.18 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA		Dát. dodania: 08.06.2019	
		IČDPH: SK2020843705	
		Dát. splatnosti: 28.06.2019	

Fakturuje sa Vám na základe zmluvy za mesiac 08/2019

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zisky	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Dáv. ex. úterák UNC	4	8,3600 EUR	0,00	33,04 EUR	20,00	6,61 EUR	39,65 EUR
ABO - D. mydl. peny GvamDes.	4	4,2300 EUR	0,00	17,12 EUR	20,00	3,42 EUR	20,54 EUR
ABO - Dáv. Midi rol. K	5	2,5900 EUR	0,00	12,95 EUR	20,00	2,59 EUR	15,54 EUR
ABO - AC Universal	4	8,7100 EUR	0,00	28,84 EUR	20,00	5,77 EUR	34,61 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 11 046, IČ DPH: SK2020098125

Pečaťka s podpis

Suma celkom bez DPH:	69,95 EUR
Rabat	0,00 %
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	69,95 EUR
DPH:	17,99 EUR
Celkom s DPH:	107,94 EUR

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

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

3251,80 SKK

Dňom 1. júla 2019 bude vo fakturácii zavedený manipulačný poplatok 1€ za vystavenie faktúry v papierovej podobe. Ak chcete dostávať faktúru elektronicky - bez poplatkov, kontaktujte nás na info@cws.sk. Je nutné uviesť svoje IČO prípadne názov firmy a príslušný e-mail.

Dovozca: k odbytlu: Iveta Dajnar

Tel: 0037051024

V prípade informácií alebo reklamácií kontaktujte info@cws.sk.

306 19

FAKTÚRA

METRO Cash & Carry SR s.r.o.
 Smerová 1801
 900 18 Ivanka pri Dunaji
 Tel.: 0283 133 223 E-mail: info@metro.sk
 IČ zaisp: 4420252000
 IČO: 44202520

Previdka
 Smerová cesta 1881
 900 18 Ivanka pri Dunaji
 Tel.: 00421 240 250 111

Strana: 1
 Miesto vytvorenia: 9.8.2024 11:11
 Číslo faktúry: 9.8.024 11.22

Bankové spojenie: Ľubošová banka a.s., IPRK: 8000 0200 0000 0020 1003 0004, SWIFT/BIC: SOBACHSK
 Spoločnosť je registrovaná Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka B. 6495134
 Operačný úrad dištrikcie správnobuhdelného balenia, číslo 0200310004

Číslo účtu dokladu: 257

Vozňa číslo 57 WPL01100510/001675 1070-073118 021/073 11:22

Múzeum Východu Bratislava
 LHM ESTIMÁ 10
 021 06 BRATISLAVA

Č. účtu: 21 00584 50
 IČ pre DEH / číslo: 0000000105
 IČO: 00000000

MN	Názov	PAZ.	CENA	DEKON	NROBROU	CENA	NU	HU	UZ	kur	CELOKUM	DEH	DEH	DE	REF
35404000	MIOLA MIECNAVPP+PEBŠE 2x2330ml	PC	4,290	1		4,290	4	17,16			17,16	X			
37003900	MILK PRERPMVCS+PEBŠE 12x200ml	PC	9,220	1		9,220	2	6,14			6,14	X			

Sočet celku: 257 Sočet celkom: 0,00 EUR Sočet vatri. celkom: 6

	Základ	DEH	DEH
DEP	25,56	X= 0,005	0,00
	25,56		0,00
	25,56		25,56

Upozornenie poplatku IPRK 129034 03 25,56

Podpis zúčtovateľa: _____

Súhlasím s poskytnutím údajov z tovaru
 Ak ste dodávateľ, opoždenie na doručenie či porušenie um. podm. faktácie v zmysle § 1330 a 1331 Z.z. a spotr. dani z tovaru, dani z príj. mimis. pod. z. č. 105/2004 Z.z. o spotr. dani z tovaru (ďalej len zákon) pri natup. spotr. faktácii, bude považovať za účinnosť potvrdzujúcu v zmysle zákona vzhľadom k tomu, že zákon vyžaduje, aby sa dodávateľ na doručenie či porušenie um. podm. faktácie, oznámil dodávateľovi. Všetky poplatky vznikajúce z dôvodu vyčerpania z kalkulácie zálohovníckeho bonusu, poplatky vznikajúce z toho, že dodávateľ nemal v okamihu zúčtovania pri výrobe ľubovoľne zmeniť. Súhlasím s tým, že dodávateľ sa zaväzuje do výšky hodnoty dodania. Všetky údaje sú prehlasované a prihlasované podľa zákona o správe štátnych finančných zdrojov. Zmluva vzniká uzatvorením. Prípadom, ak dodávateľ nepodpíše dodanie, dodávateľ nemôže byť povinný dodanie uskutočniť. Zmluva vzniká uzatvorením. Prípadom, ak dodávateľ nepodpíše dodanie, dodávateľ nemôže byť povinný dodanie uskutočniť. Za týmto účelom dodávateľ poskytuje k dispozícií na kontaktných miestach Miroslav, Bratislava.

PRE VLÁDU STAVOVÉ VÝROBKÝ PODLA ZÁKONA 264/99 Z.B. OZNAČENÉ V TEXTE, JE SPOLČNOSŤ METRO DRŽITEĽOM ÚSTENIA ALEBO VYHLÁSENIA O ZHODE. EV. Č. VÝROBCU POTRAVIN PRIDELENÉ ŠVP SR PODLA VYHLÁŠKY MP SR 6 240 / 2002 Z.z. JE: 626 / 02 RP
 SPOLČNOSŤ METRO CASH & CARRY SR S.R.O. JE CASH & CARRY VEĽKOOBCHOD, KTORÝ UMOŽŇUJE REALIZOVÁŤ NÁKUPY TOVARU LEN SVOJIM REGISTROVANÝM ODBERATEĽOM NA PODNIKATEĽSKÉ ÚČELY V SÚLADE S DOHODNUTÝMI VŠEOBECNÝMI OBCHODNÝMI PODMIEHKAMI.
 KOMPLETNOSŤ A SPRÁVNOSŤ NAOČIŤOVANÉHO TOWRU A VŤAŽENÉJ KŤOVOSŤI SĖ PRÍS M SKONTROLUJTE ZÁPODADHOŇNOU ZHODOU. DO DĽAŤOČNE REKLAMÁCIE METRO WWWJE OAROVŤ DOHLAD SĖ DĽO ZÁROVŤ ANO DODACUJST ČAKUJEME ZAVŤAŤU NÁVŤETA

1 304 19

Faktúra - daňový doklad
20190007



IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Dodávateľ:

Robert Baurtschmidt - BLUE ART
Pamiatná 1:HBH/14, B21 06 Bratislava - mestská časť
Podunajské Biskupice
Slovensko
IČO: 40015999 IČ DPH: SK1020149592 DIČ: 1020149592
č. 365/2002 zaevid. v ŽvH registri BA 2

Fakturačná adresa:

Múzeum obchodu Bratislava IČO: 00608093
Linzhoftova 16, 821 06 Bratislava - m. č. IČ DPH: SK2020945705
Podunajské Biskupice DIČ: 2020945705
Slovensko

Dátum vystavenia: **31.07.2019** Dátum dodania: **31.07.2019** Dátum splatnosti: **14.08.2019**

PLATOBNÉ ÚDAJE

Číslo účtu	Var. symbol	Konšt. symbol	Na úhradu
BSN: SK99 1100 0000 0026 2780 2065	20190007	0308	240,00 EUR

SWIFT: TATRSKEX

Spôsob platenia: Prevodom



PM Vstup

FAKTURUJEME VÁM

Fakturujeme Vám za dodaný tovar či služby:

Označenie dodávky	Počet m.j.	Cena za m.j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Spolu
Administrácia a aktualizácia databázy za obdobie - Júl 2019 www.muzeumobchodu.sk	1,00	100,00	20	100,00	20,00	120,00
Administrácia a aktualizácia databázy za obdobie - Júl 2019 www.muzeumobchodu.sk	1,00	100,00	20	100,00	20,00	120,00

Tovar zostáva až do úplného uhradenia majetkom dodávateľa. Pri oneskorenej úhrade Vám budeme účtovať penále vo výške 0,35% za každý začatý deň oneskorenia

Pečiatka a podpis:

Robert Baurtschmidt - BLUE ART
AGB, PEČIATKA, Podpis
Kontrolné číslo účtu: E 100274
IČO: 40015999 IČ DPH: SK1020149592

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zákl. sadzba	200,00	40,00	240,00
SPOLU	200,00	40,00	240,00

Celková suma: 240,00 EUR

ZHRNUTIE

Dodávateľ IČO: 36 217 891 enter design, s.r.o. Hutnícka 1 040 01 Košice Právnika: Tel. 0916 974 203 Fax: Penzijný ústav: Príma banka Slovensko, a.s. Číslo účtu kód. 4350243000/3100 IBAN: SK373100000004350243000 DIČ: 2020083232 Stredisko: BA/zb IČ DPH: SK2020083232 SWIFT: LUBASKBX		Konšt. symbol: 836 FAKTÚRA č.: 2190909 Variabilný symbol: 2190909				
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I. oddiel Sro, vložka č.: 13061/v		Odberateľ: IČO: 60 608 033 Múzeum obchodu Bratislava Lružbcthova 16 921 05 Bratislava Tel: 0902 44 872 Fax: DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705				
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2190909		Dátum splatnosti: 15.08.2019 Dátum vyhotovenia: 05.08.2019 Účtovná povinnosť: 05.08.2019 Dátum účtovania: 05.08.2019				
Spôsob dopravy: Forma účtu: p.p.						
Fakturuje vás	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH z ova %	celk. bez DPH	Celkom
Inzercia Kamdomesta, BA, 8/2019		1,000	60,00	20,00	63,00	72,00
				Základ DPH	DPH	Celkom
			V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
			V sadzbe 20 %	60,00	12,00	72,00
			Odobodené	0,00		0,00
			Mimo DPH	0,00		0,00
			Celkom	60,00	12,00	72,00 EUR
Faktúra slúži zároveň ako dodací list. V prípade neuhradenia daňového dokladu (faktúry) Vás môžeme penalizovať 0,05% za každý omeškany deň.						
Vystavil: Ing. Andrea Fapšová						


Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Správca dane	Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Prímačské nám. 1, 814 98 Bratislava	V Bratislave
Vybaruje	Ing. Mária Pastierková	Dňa 03.04.2019
Telefón/ Mail:	(02)933 569 64	pastierkova@bratislava.sk
Číslo konania	1/19/020879-36/54/157993	

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboňova 16
82106 Bratislava

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava ako správca dane podľa § 4 ods. 1 zákona č. 503/2019 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. 592/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva

rozhodnutie č. 1/19/020879-36/54/157993

Správca dane **vybaruje** podľa § 99e ods. 1 zákona č. 502/2004 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 dňom, spoluvlastníkovi)

Obchodné meno: **Múzeum obchodu Bratislava**
 Sídlo: **Linzboňova 16, 82106 Bratislava**
 IČO: **00608033**
 Identifikačný daňovníka: **157993**

daň z nehnuteľnosti na rok 2019 takto:
I. Daň z pozemkov

Predmet dane	Výmera pozemku v m ²	Základ dane	Daň EUR
A – orná pôda, chmeľnica, vinica, ovocné sady (§ 6 ods. 1 par. 1. 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 – zmlady (§ 6 ods. 1 písm. b) zákona)	0,00	0,00	0,00
D – lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy (§ 6 ods. 1 par. c) zákona)	0,00	0,00	0,00
E – rybníky a chovom rýb a ostatno hospodársky využívané vodné plochy (§ 6 ods. 1 písm. d) zákona)	0,00	3,00	3,00
F – zastavané plochy a nádvočia (§ 6 ods. 1 písm. e) zákona)	1 907,00	1 062,09	193,41
G – stavebné pozemky (§ 6 ods. 1 písm. e) zákona)	0,00	0,00	0,00
H – ostatné plochy (§ 6 ods. 1 písm. f) zákona)	0,00	0,00	0,00
Celkom			193,41

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 poľnohospodársku produkciu (§ 10 ods. 1 písm. b) zákona)	0,00	0,000
C – chleby (§ 10 ods. 1 písm. c) zákona)	0,00	0,000
D – samostatne stojace garáže (§ 10 ods. 1 písm. d) zákona)	0,00	0,000
F – 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 administráciu (§ 10 ods. 1 písm. h) zákona)	0,00	0,000
I – ostatné stavby (§ 10 ods. 1 písm. i) zákona)	514,00	2 627,520
J – vacúšková stavba (§ 12 ods. 6 zákona)	0,00	0,000
Celkom		2 627,520

III. Daň z bytov

Dodavatel: LUKR CZ a.s.
 Pállova 44/12
 301 00 Plzeň - Východní Předměstí
 Česká republika

FAKTURA - daňový doklad **1908483**
 Objednávka: 11420
 Dodací listy číslo: 20469
 Základka:
 Konat. symbol: 0308

IČ: 2622541 DIČ: CZ2622541
 www.lukr.cz
 B 1227 vedená u rejstříkového soudu v Plzni

Právní ústak: ČSOB a.s.
 Číslo účtu: 190483567/0300
 SWIFT kód: CEKO CZ PP
 IBAN kód: CZ420300000000190483567

Oběratel:
 Muzeum obchodu Bratislava
 Linzboihova 16
 821 06 Bratislava
 Slovensko
 Tel: +421905337326 Mobil:
 Email: muzeumobchodu@gmail.com
 IČ: 00808083 DIČ: SK2C23943703

Právní ústak:
 Linzboihova 16, 821 06 Bratislava,
 Slovensko

Způsob dopravy: Slovenská republika

Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 20.08.2019
 Forma úhrady: Převodní příkazem
 Datum uskutečnění plnění: 14.08.2019
 Datum vystavení: 14.08.2019

Číslo položky	Množství	MJ	Cena za MJ [EUR]	Skup. %	Cena bez DPH [EUR]	Sazba DPH v %	Celkem s DPH [EUR]
---------------	----------	----	------------------	---------	--------------------	---------------	--------------------

Fakturuje vás

• 14154	Kompensátor výdepního kohoutu, krátký	5	ks	4,27	21,38	0	71,38
• 17898	GEIS Balík SK	1	ks	7,77	7,77	0	7,77
						29,15	29,15

Faktura obsahuje DPH v CZK Kurz: 25,7250 CZK / 1 EUR

Sazba	Celkem základ	Celkem DPH	Předplata s DPH	Základ DPH	DPH
0 %	748,88	-	0,00	748,88	-
15 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zaokrouhlení: -0,15 E...
 K úhradě: 29,00 E...

Právní ústak: Strana: 1 / 1
 Fakturu vystavil: Tomáš Mikšan E-mail: miksan@lukr.cz
 Tel.: +420 377 934 145 Fax: +420 377 934 177
 Úrok z prodlení činí 0,050 % za každý den prodlení platby.

LUKR
 LUKR CZ a.s.
 Pállova 12, 301 00 Plzeň
 IČO: 2522541 DIČ: CZ2522541
 Razítko a podpis

1 3A2 19

VIENNA HOUSE *Easy* BRATISLAVA

Miesto vyznania:
Elná Garbary 16
82104 Bratislava

HR/2020/0000000000 / 04626023

Faktura číslo 222177 (Ref. 346089)

Skončený kurz: 1,20 EUR = 10,1260 SKK

Dobitáčka 27.09.2015
Strana 1

datum	Číslo účtu	popis	jednotky	nomenklatúra položky	suma	suma auto	DPH	čísločka brutto
14/02/13	101			úhrada	45,61	45,61	4,35	50,00
14/02/13	09			Číslo účtu 102 úhradenie	36,52	36,52	3,40	40,00
14/02/13	110			Číslo účtu 109 úhradenie	26,52	26,52	2,48	40,00
					Spolu EUR	108,65	11,23	120,00
Sum faktúry				120,00 EUR				
Saplata				0,00 SKK	Spôsob platby: Kc faktúra 117/08/11; 120,00 EUR			
K úhrade				120,00 EUR				

DPH 19%:
Dokladný poplatok:

LC, 334 EUR	11,23	čísločka	DPH	112,77
EUR	0,00	čísločka	EUR	0,00
Spolu: 334 EUR	11,23	čísločka	EUR	112,77

Faktúra je bezplatne vykladaná kým: Otča Munková

VHE Bratislava s.r.o.
Galvaniho ul. 28, 821 04 Bratislava
IČ: 36719023 IČ DPH: SK2022306077
Tel: +421 2 37758100

-3-

VIENNA HOUSE EASY BRATISLAVA
Galvaniho ul. 28, 82104 Bratislava, Slovakia • Tel.: +421 2 322 99 100 • info.easy-bratislava@viennahouse.com
Invoicing Details: VHE Bratislava s.r.o., Galvaniho ul. 28, 82104 Bratislava, Slovakia • IČ: 36719023, IČ DPH: SK2022306077,
DIC: 2022306077 Bank Details: Slovenska sporitelna, BAN. SK11 0900 0000 0006 3062 4547. BIC: GIBASKBX



orange

A 313 19

Strana 1 / 1

Stav účtu

Názov a sídlo účesbníka:
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzboothova 16
 821 06 Bratislava 214
 IČ DPH / DIČ: SK2C23943705
 IČO: 608033

Adresa platiteľa úhrady:
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzboothova 16
 821 06 Bratislava 214

Údaje potrebné na úhradu



PAY by square



Variabilný symbol: 0217896168
Odporičaný dátum úhrady: 27. 08. 2019
Dátum splatnosti: 30. 06. 2019
 Naposledy tento dan by mala byť s. k. porovnávať s. k. 1344
 Údajom Slovensko, a. s.

Bankové spojenie:
 Tatra banka
 SK23 1100 0000 0028 2800 6860
 SI: spojitelná:
 SK02 0900 0200 0001 7809 4456

Suma na úhradu: 57,33 €

Stav z predchádzajúcich období k 14. 06. 2019: 0,00 €

Úhrady možno uskutočniť prostredníctvom OPUSKAZU.V prípade vyškrtovania nájdete aj informácie o iných možnostiach úhrady.
 Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 57,33 €

Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0217896168

Číslo faktúry	Telefonné číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
2512217008	0909 444 872	Jack Marce	47,10 €
2512240633	0909 971 714	Jack Marce	8,99 €
2512203158	0917 180 040	Jack Marce	0,00 €
2512206308	0917 987 560	Jack Marce	0,24 €
2512205742		Múzeum obchodu Bratislava	1,00 €
Spolu s DPH			57,33 €

Typ služby: Hlasový paušál Internet

Kontaktujte nás

Využite aj ďalšie možnosti, ako získať viac informácií o vašich faktúrach a našich ponukách:

■ www.orange.sk/mojorange
 ■ **Zákaznícka linka 905: 0905 905 905**
 (poradca, pripojenie na operátora 0,05 €/min.)

■ www.100book.com/OrangeSlovensko
 ■ **predajné miesta**



orange

Faktúra č. 2512206308

Názov a sídlo účastníka:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava 214
IČ DPH / DIČ: SK2020943705, IČO: 808033

Adresa plátcu úhrady:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava 214

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 16. 08. 2019
Splatnosť faktúry: 30. 08. 2019
Koniec zúčt. obdobia: 12. 08. 2019
Deň dodania služby: 12. 08. 2019

Faktúra č. 2512206308



Variabilný symbol: 0217895168 Telefónne číslo: 0917 997 550 Meno používateľa: Juck Marcel

Názov položky	Suma s DPH	Pocet	DPH	Suma bez DPH
Mesa poplatok Pauzálny štart 12 8 2019 - 12 9 2019	0,00	1	20 %	0,0000
SMS odoslané v sieti Orange 3 ks	0,18	3	20 %	0,1500
SMS odoslané do inej mobilnej siete 1 ks	0,08	1	20 %	0,0600
Spolu zaokrúhlené bez DPH				0,20 €

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	0,20 €	20 %	0,04 €
Spolu s DPH			0,24 €

Informácie o Veľkej spotrebe	Všetchní volných minút	Mediálne volných minút	Čalkový čas	SMS celkom	€ ks
Hlavný celkom	0 min, 00 s	0 min, 00 s	0 min, 00 s	SMS celkom	4 ks

Več informácií nájdete na www.orange.sk



orange

Faktúra č. 2512240833

Názov a sídlo účastníka:

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzböthova 16
 821 06 Bratislava 214
 IČ DPH / IČO: SK2020045706, IČO: 608033

Adresa platiteľa úhrady:

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzböthova 16
 821 06 Bratislava 214

Fakturačné údaje:

Účtom vyhotovenia: 16. 08. 2019
 Splatnosť faktúry: 30. 08. 2019
 Konec zúčt. obdobia: 12. 09. 2019
 Dňa dodania služby: 12. 08. 2019

Faktúra č. 2512240833



Variabilný symbol: 0217868168 Telefónne číslo: 0908 921 214 Meno používateľa: Juck Marcel

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok MI Start (3 s 20 s - 12 s, 2 min)	9,98	1	20 %	8,3200
Zľava	-1,50		20 %	-0,6328
Zsokruhlenie	0,01			
Spolu zaslaných bez DPH				7,69 €
Suma základ DPH		Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby		7,69 €	20 %	1,56 €
Spolu s DPH				9,98 €

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

viac informácií nájdite na www.orange.sk

faktúra č. 190819

dodávateľ:
Peter Deák
Ladislava Dérera 10
831 01 Bratislava

IČO: 41 62 41 57
DIČ: 10 44 77 49 95

SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK12 1100 0000 0026 2482 8921

odberateľ:
Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava

IČO: 608 033
DIČ:

dátum vystavenia faktúry:
dátum splatnosti:
forma úhrady:

19.08.2019
23.08.2019
prevodný príkaz

Na základe vzájomnej dohody Vám
fakturujem za prenájom aparatúry dohodnutú
sumu 120€.

cena bez DPH:
DPH:
k úhrade:

120,- €
nie som platcom DPH
120,- €

faktúru vystavil:

Peter Deák

PETER DEÁK
L. Dérera 10
831 01 Bratislava
IČO: 41 62 41 57
DIČ: 1044774995





**EMM
INTERNATIONAL**

FAKTÚRA

veľká bezpečne

FO1-2019-01-001019

Fakturačná adresa:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzböthova 16
821 06 Bratislava
SLOVAKIA

IČO: 609093 DIČ: 2020943705
IČ DPH: SK2020943705

Múzeum obchodu Bratislava

Linzböthova 16
821 06 Bratislava
SLOVAKIA

Zml / obj. ZoS-2014-2-000004

Dodacia adresa:

Múzeum obchodu, objekt

Linzböthova 16
821 06 Bratislava
SLOVAKIA

Ďalej k prílohe

Variabilný symbol: 951001019
Konštantný symbol: 030A
Dátum splatnosti: 27. 08. 2019
Dátum vystavenia: 13. 08. 2019
Dátum dodania: 02. 06. 2019
Číslo akcie: Š-2010-000355_011815
Názov akcie: Mesečná kontrola EPS - EPS

Náš účet: 0171077272/0900 Suma: 50,40 Mena: EUR
IBAN: SK96 0900 0000 0001 7107 7272 Dátum splatnosti: 27. 08. 2019 VS: 991001019
SWIFT: GIBASKBX Názov banky: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo MJ	Cena za jednotku	Cena celkom	Sadzba DPH %
DLV-2019-1-006233	Dodacie miesto: múzeum obchodu, objekt			Š-2010-000355_011815	
SL-KONTROLA	Mesečná 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	

EMM International, spol. s r.o.
Sklábová 16, 841 02 Bratislava
IČO: 35 706 503
IČ DPH: SK2020217595

Pečiatka a podpis

Vytvoril: Heyderová Jana

heyderova@emminter.sk +421 (21 653) 1915

Podľa ustanovenia § 445 Obchodného zákonníka za obe strany dohodli, že tovar je vo výlučnom vlastníctve predávajúceho až do úplného uhradenia ktorej ceny kúpou. Žy uriedenie sa zoznamí deň pripísania peňazných prostriedkov na účet predávajúceho.

EMM International, spol. s r.o.
Sklábová 16, 841 02 Bratislava
IČO: 35 706 503
IČ DPH: SK2020217595

IČO: 35 706 503
IČ DPH: SK2020217595

Zároveň v CR
Oficiálny súhlas
námestník,
Mária Čičková

predávajúci
Jana Heyderová
Zveľaď, V. T. T. T. T. T.
Kaučok, číslo 5

ISO 9001
ISO 14001
PAPI 4001
CHS45 1801

A 316 19

VIENNA HOUSE *Easy* BRATISLAVA

Muzium obchodu
Linzbořova 18
82109 Bratislava

DIC/IC DPH 5020903705 / 0000038

Faktura číslo 222720 (Ref. 346236)

Cislo izby : 107 / 1
Vytlačil : 09/08/19
Odchvil : 10/08/19
Voucher číslo :
Kopierový súčet: 1,00 EUR + 30,126J SKK

Bratislava 10.08.2019
Strana 1

datum	Cislo izby	nocat	jednotka	popis polozky	cená	suma netto	DPR	ciastka brutto
09/08/19	121	1		Arrangement	36,52	36,52	3,40	40,00
				Cislo izby 124				
09/08/19	121	1		Arrangement	36,52	36,52	1,30	40,00
				Cislo izby 125				
09/08/19	121	1		Arrangement	45,61	45,61	0,39	50,00
				Cislo izby 121				
09/08/19		1		Arrangement	45,61	45,61	4,39	50,00
					Spolu EUR	164,25	15,75	180,00

Suma faktury : 180,00 EUR
Zaplatenie : 0,00 EUR
K úhrade : 180,00 EUR
Spolu p + by: 180,00 EUR + 10,00 EUR = 190,00 EUR

DPH 10%
Miestny poplatok

19,00 + EUR	31,75	Netto: EUR	157,45
10%	0,30	Netto: EUR	6,80
Spolu DPH EUR	15,75	Netto: EUR	164,25

Všetchny poplatky vyhlásené kyto: Tabuľa 30,126

VHE Bratislava s.r.o.
Galvaniho ul. 28, SK - 821 01 Bratislava
IČO: 36719323 IČ DPH: SK2022306077
Tel.: +421 2 32298100

VIENNA HOUSE EASY BRATISLAVA
Splatnú po preatí faktúry. Dokladom o zaplacení.
Vienna House em Bratislava. Víste, že môžete nájsť na stránke www.viennahouse.com

VIENNA HOUSE EASY BRATISLAVA
Galvaniho ul. 28, 82104 Bratislava, Slovensko - Tel: +421 2 322 99 100 - info@easy-bratislava@viennahouse.com
Invoicing Details: VHE Bratislava s.r.o., Galvaniho ul. 28, 82104 Bratislava, Slovensko - IČO: 36719323, IČ DPH: SK2022306077, DIC: 2022306077
Bank Details: Slovenský sporiteľňa, IBAN: SK11 3900 0000 0005 3062 4547, BIC: GIBASLUXX

Dodavatel:

Beer Factory s.r.o.
K Fořtovně 212 7
312 00 Pízeň 12

IČ: 04224485
 DIČ: CZ04224485
 telefon: 379 422 571

Provozovna:

Beer Factory
Domínkánská 8
301 00 Pízeň 1

Variabilní symbol:

190100306

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odeřatel:

IČ:

00608033

DIČ:

Múzeum obchodu
Linzbořova 16
821 06 Bratislava

Banka:

Česká spořitelna

SWIFT:

GIBACZP

IBAN:

CZ 5908000000000100014602

Číslo účtu:

100014602

Kód banky:

0800

Datum vystavení:

12.08.2019

Datum splatnosti:

23.08.2019

Datum uskutečnění plnění:

12.08.2019

Forma úhrady:

přikazem

Kasačný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
prodej piva						
Světý Ležák 12%, 50l keg	450 l	42,46		19 109,03	0%	19 109,03
Polotmavý ležák 12%, 50l keg	150 l	42,46		6 369,68	0%	6 369,68
Altbier 12%, 50l keg	150 l	45,00		6 749,38	0%	6 749,38
Pšeničný speciál 12%, 50l keg	100 l	45,00		4 499,58	0%	4 499,58
Tropic I.P.A. 15%, 50l keg	100 l	50,45		5 044,60	0%	5 044,60
Světý ležák 12%, lahev 0,5l	40 ks	24,00		959,84	0%	959,84
Polotmavý ležák 12%, lahev 0,5l	40 ks	24,00		959,84	0%	959,84
Pšeničný speciál 12%, lahev 0,5l	40 ks	25,98		1 039,40	0%	1 039,40
Tropic I.P.A. 15%, lahev 0,5l	40 ks	28,00		1 119,59	0%	1 119,59
spotřební daň 2026 - Kč						
Součet položek				45 851,35	0,00	45 851,35
Zaokrouhlení						22,73
GELKEM K ÚHRADĚ						45 874,08

Vystavil:

Použil kurz: 25.83 CZK

Celkem k úhradě v EUR

1 776,00

Množství: 1 EUR

Dovolueme si vás upozornit, že v případě kladných datů splatnosti uvedené na faktuře Vám bude e účtován úrok z prodání v dohodnuté, resp. zákonné výši a smuřní podle řady 1. řádku.



Rekalkulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
45 874,08	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
0,00	21%	0,00	0,00

QR Pláňa+P

Převzal:

Razítka:

Elektronicky a informační systém PČR-ODA

1 318 19

DODÁVATEL:
 Karol Bohrn - KB shop
 Budatínska 3746/29
 851 06 Bratislava-Petržalka
 Slovenská republika
 IČO: 41120213
 DIČ: 1025550328

FAKTÚRA číslo: 2019050085

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

Oblasť úrad Bratislava Číslo živnostenského registra: 105-10384

Múzeum obchodu Bratislava
 Linczbothova 16
 821 06 Bratislava
 Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

ODBERATEĽ:

Múzeum obchodu Bratislava
 Linczbothova 16 IČO: 01608033
 821 06 Bratislava DIČ: 2020843705
 Slovenská republika IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 14.08.2019
 Dátum splatnosti: 03.08.2019
 Dátum dodania tovaru / služby: 14.08.2019
 Číslo účtu: VS: 2019050085
 Banka:

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

IBAN: SK28 0900 0000 0051 0725 1259
 SWIFT:

Fakturujem Vám za prenájom techniky a osvetľovacie práce na koncerte 14.8.2019, streda, 19,00 hod. „Summer Progressive Bluesrock Meeting III.“ Damian Band (ARG/ESP – Bluesrock) + LEF (FR/SK- Progressive/Psychedelic Rock)

P.č.	Poznámka	Množstvo	NI	Jednotková cena	Základ	Koeficient	Celková
	Názov položky						
	v celkovej sume	1 kus		120,00	0	120,00	120,00

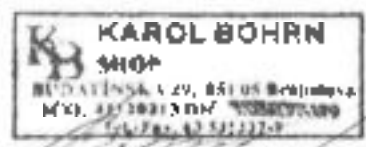
Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková zľava za daňad: 0,00 EUR

Dodávateľ a príjemca podnikajú všeobecne

Suma	120,00
Zaokrúhlenie	0,00
Celková zaúčtovaná suma:	EUR 120,00
Číslo účtu predtlač.	EUR 0,00
K úhrade:	EUR 120,00

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.



[Handwritten signature]

Faktúra spracovaná

1 219 19

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/E



Faktúra 20190035

Odberateľ:
MÚZEUM OBCHODU
Linzboothova 16
82106 Bratislava 214

FIO Banka, a.s.: 2000510130/8360
SWIFT: FIOZSKBAXXX
IBAN: SK98 8330 0000 0020 0051 0130
Variabilný symbol: 20190035
Konštančný symbol: 308

IČO: 00608033 Dátum vystavenia: 12.08.2019
DIČ: 2020943705 Dátum dodania: 09.08.2019
Dátum splatnosti: 30.08.2019

Popis	Celkom
Fakturuje Vam za zabezpečenie ozvučenia koncertu Natalla Kwiatkowska & Cheap Tobacco, dňa 9.8.2019.	200 €

Poznámka:
Ďakujeme za spoluprácu

Suma na úhradu: 200 €

dodávateľ nie je platcom DPH

Pozícia:

1 30.8.19

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



Faktúra 20190036

Odberateľ:
MÚZEUM OBCHODU
Luzbného 16
82106 Bratislava 214

FIQ Banka, a.s. 2000510130/6330
SWIFT: IOZSKBAXXX
IBAN: SK98 8330 0000 0020 0051 0130
Variabilný symbol: 20190036
Konštantný symbol: 308

IČO: 00608033 Dátum vystavenia: 15.08.2019
DIČ: 2020943705 Dátum dodania: 14.08.2019
Dátum splatnosti: 02.09.2019

Popis	Celkom
-------	--------


Fakturuje sa Vám za zabezpečenie ozvučenia koncertu Demian Band + LEF, dňa 14.8.2019.	200 €
---	-------

Poznámka:
Ďakujeme za spoluprácu

Suma na úhradu: 200 €
dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:

1 311 17

 Dodávateľ: RENGL Slovensko, s.r.o. Medený Hámor 15 974 01 Banská Bystrica Slovenská republika IČ: 35877979 IČ DPH: SK2022021969 DIČ: 2022021969 <small>Právnik, z reg. úradu v SR, spoločnosť s ručením obmedzeným IČO: 35877979, DIČ: SK2022021969, IČ DPH: SK2022021969 Právny zástupca: Róbert Farkaš & F. s. r. o.</small> Spôsob úhrady: Na bankový účet Banka: Tatra banka, a.s. Účty: SK9011000000002903931118 BIC: TATRSK3X Miesto platenia: SK	Variabilný symbol (uvedzajte pri platbe) 1011324 Konšt. symbol: 308 Faktúra - daňový doklad č.: Strana 1 FV-324/2019
	Odberateľ: Muzeum obchodu Bratislava Sídlo: Linzbthova 16, 82106, Bratislava SK
	Muzeum obchodu Bratislava Linzbthova 16 82106 Bratislava Slovenská republika DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705
	IČO: 00608033
Dátum vystavenia dokladu: 12.8.2019 Dátum splatosti: 26.8.2019 Dátum dodania tovaru/šluby: 31.7.2019	

Formát / Miesto	Počet plagátov	Počet dní	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
Kampaň: SK004068 Jazz Q (14.7.2019 - 22.7.2019)				
A2 Bratislava	87	9	234,36	20%
Celkom za kampaň bez DPH			234,36	

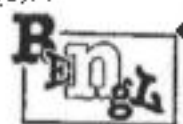
Čtyrihájka číslo objednávky: OF-846/2019-12/07/19 Juck

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	234,36	46,87	281,23
Celkom	234,36	46,87	281,23
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			281,23

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): F

Prevzal(a), dňa:



RENGL Slovensko, s.r.o. ©
 Medený Hámor 15
 974 01 Banská Bystrica
 IČ: 35877979, DIČ: SK2022021969
 IČ DPH: SK2022021969

Prosíme Vás o kontrolu údajov uvedených na doklade. V prípade nesúhlasu nás kontaktujte nás e-mailom alebo telefonicky. Ďakujeme.

Telefon: +421 903 753 110
 +420 733 273 543

E-mail: fakturaaa@rengl.sk
 WWW: www.rengl.sk

1 322 19

DODÁVATEĽ: IČO: 00603481

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie č.1
814 99 Bratislava

Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK175000000000025825993
SWIFT: CSKOSK3X

Číslo účtu/kód: 2582599 / 7501
DIČ: 2020372596
IČ DPH: SK2020372596

FAKTÚRA č. 2196031873

ODBERATEĽ:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboňova 16

82106 Bratislava

IČO: 00608033

DIČ: 2020943703

IČ DPH: SK2020943703

Zmluva č./dátum: 2004 / 01.07.2019
Forma úhrady: Platobný príkaz
Sredisko: 1131730000 PODČ - Pult centrálnej ocensny
Za obdobie: 01.07.2019 - 31.07.2019

Dátum splatnosti: 31.08.2019
Dátum vystavenia: 08.08.2019
Dátum dodania služby: 31.07.2019
Kaučiatny symbol: 0308

Faktúrujeme Vám
Monitorovanie ERS

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

Mirek Gajdos
MIREK GAJDOS, MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA
 Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
 Prázdny sa linzboňova 10
 821 06 Bratislava
 IČO: 00608033
 IČ DPH: SK2020943703
 -2-

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 Odborného zákonníka účtované úroky z omeškania. Každú zmenu v zmluve (zmena kontaktných osôb, telefónnych čísel...) oznámte na tel. č. 54418250, 59990632, Informácie o úhradách tel./f. 59356234.
www.pult.bratislava.sk
 e-mail: pc@gnp.bratislava.sk

Vystavil: Prázdny sa linzboňova
 Tel: (02)599 806 32

1 323 19

DODÁVATEL:
Karol Bohrn - KB shop
 Bučatnaka 3145/29
 851 05 Bratislava-Petržalka
 Slovenská republika
 IČO: 41120213
 DIČ: 1025560328

FAKTÚRA číslo: **2019050081**

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

Okresný úrad Bratislava Číslo živnostenského registra: 105-10384

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbachova 16
 821 06 Bratislava
 Slovenská republika

Korešp. adresa:
 Prevádzka:

ODBERATEL:
Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbachova 16 IČO: 00808383
 821 06 Bratislava DIČ: 2020943705
 Slovenská republika IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 09.08.2019
 Dátum splatnosti: 29.08.2019
 Dátum dodania tovaru / služby: 09.08.2019
 Číslo účtu: VS: 2019050081
 Banka:

Colná adresa: **Múzeum obchodu Bratislava, Linzbachova 16, 821 06 Bratislava, Slovenská republika**

IBAN: **SK28 0900 0000 0051 0725 1259**
 SWIFT:

Fakturujem Vám za prenájom techniky a osvetľovacie práce na koncerte 9.8.2019, platok, 19,00 hod. Natalia Kwiatkowska & Cheap Tobacco (PL - Bluesrock)

P.č.	Poznámka Názov položky	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Zlúčenie %	-C. základ	Celková cena
1.	v celkovej sume	1	deň	120,00	0	120,00	120,00

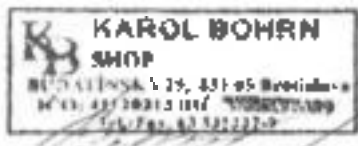
Dodávateľ nie je plátcou DPH.

Celková zľava za dodanie: 0,00 EUR

Podmienky platenia podľa prílohy
 v objednávke


Suma	120,00
Zaokrúhlenie:	0,00
Celková fakturovaná suma:	EUR 120,00
Odpoveď predbežná:	EUR 0,00
K úhrade:	EUR 120,00

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.



Faktúra a podpis

FAKTÚRA

Dodávateľ  Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 IČO: 00178454 DIČ: 2020795801 IČ DPH: SK2020795801#	Faktúra číslo: 2191122315 Licenčná zmluva č.: VF1181280M117 <div style="text-align: right;">00788443</div> Korrespondenčná adresa: Múzeum obchodu Bratislava Linzböthova 16 Bratislava 821 06
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. (BIC: SUBASKBK) IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012 Registor: MV SR VSS/1-900/90-532B	

Odborateľ-Fakturačná adresa: Múzeum obchodu Bratislava Linzböthova 16 821 06 Bratislava IČO: 00809093 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705	Veriteľný symbol: 2191122315 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 1280C Deň splatnosti: 03.08.2019 Deň ďalšej povinnosti: 19.07.2019 Deň vystavenia faktúry: 19.07.2019
---	--

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

Popis	Počet	Jedn. cena	Zlata	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmlúčenej a licenčnej hudby - Rock V Múzeu Za obdobie od 12.07.2019 do 12.07.2019 Pracovisko: Múzeum Obchodu, Linzböthova 16, Bratislava (8877742)	1	49,50	0,00	49,50	20	9,90	59,40

Súčet položiek	49,50	9,90	59,40
-----------------------	-------	------	-------



Všetchny platby vykonajte
na účtovnom číste DI číslo v aplikácii
mobilného bankovníctva Václavbanky.
Pred odoslaním platby si
overte údaje spracovateľského
údaju.

Cena bez DPH:	49,50 EUR
DPH celkom:	9,90 EUR
CELKOM K ÚHRADE:	59,40 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.

Vypracil: Kamila Čsonková
Telefón: 02/50202728
E-mail: kamila.csonkova@soza.sk

1 325 AG

FAKTÚRA

Dodávateľ



**Slovenský ochranný zväz autorský
pre práva k hudobným dielam**
Rastislavova 3
821 06 Bratislava 2

IČO: 00178454
DIČ: 2020795601
IČ DPH: SK2020795601

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
(BIC: SUBASKB3X)
IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012
Register: MV SR V63/1-00090-5828

Faktúra číslo: 2191122316
Licenčná zmluva č.: VP/19/1260001B

00786446

Korrespondenčná adresa:
Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 18
Bratislava
821 06

Odberateľ-Fakturačná adresa:
Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 18
821 06 Bratislava

IČO: 00908033
DIČ: 2020943705
IČ DPH: SK2020943705

Variabilný symbol: 2191122316
Kontrantný symbol: 0318
Špecifický symbol: 12600

Daň splatnosti: 03.08.2019
Daň daňovej povinnosti: 19.07.2019
Daň vystavenia faktúry: 19.07.2019

Fakturuje sa Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné predstavenie hudobných diel podľa účinného Statutu SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydanými MK SR.

Popis	Podst	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Hudobná produkcia v poväzšom populárnej, zmlúvanej z inej hudby - Rock v Múzeu Za obdobie od 22.07.2019 do 22.07.2019 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzboothova 18, Bratislava (IČO:00907743)	1	99,00	0,00	99,00	20	19,80	118,80

Súčet položiek 99,00 19,80 118,80



Všetchny údaje uvedené na faktúre sú v súlade s účinnými predpismi. Faktúra je vystavená na základe platnej licenčnej zmluvy. Pre viac informácií nás kontaktujte na telefónnom čísle 02/50202728.

Cena bez DPH:	99,00 EUR
DPH celkom:	19,80 EUR
CELKOM K ÚHRADE:	118,80 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

Faktúra

Faktúra: 6881439828
 Odb. číslo: 494808
 Dátum vyhotovenia: 09.07.2019
 Dátum dodania: 04.07.2019
 Dátum expirácie: 22.07.2019
 Vaše IČ DPH: SK2020943705
 IČO: 00688033
 Kontakt: Spojovateľka
 Tel.: 02 / 502 54 111
 Faktúru vystavil: Fakturačné oddelenie

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbathova 18
 821 06 BRATISLAVA

Str. 1/2



Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Dodací list SAP 6831279125 dňa 07.07.2019 Závod : Q600 MTA SLOVNAFT MESSER Tatragas , Bratislava Dodací list BULK					
900001	Gourmet N50 14,0m3 F50 P200 103332501 Batch L180924005 Štátna číslo materiálu 58248898 Recyklačný príspevok %-zľava recyk.prisp. Čiarové kódy obalov: :L180924005): 55557545	1 KS	20,00 EUR	1 KS	20,00
000020	Prepravné za ťažkovú ťažbu 20100	1 KS	1,00 EUR	1 KS	1,00
	Zákl. dane				23,31
	Výstupná DPH	20,00	%		4,68
	Výsledná suma				27,97 EUR
	K úhrade				27,97 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

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 50254113
 IČO:006885852,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, v.č.: 27648.

1 39 19

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: 2191125158 Licenčná zmluva č.: VP/19/126004023 Korešpondenčná adresa: Múzeum obchodu Bratislava Linzbohtova 16 Bratislava 821 06					
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. (BIC: SIBASKBX) IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012 Registar: MV SR VSS/1-900/90-5828		00789547					
Odberaťel-Fakturačná adresa: Múzeum obchodu Bratislava Linzbohtova 16 821 06 Bratislava		Variabilný symbol: 2191125158 Korešpondenčný symbol: 0308 Špeciálny symbol: 12600					
IO: 00608033 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705		Deň splatnosti: 10.09.2019 Deň daňovej povinnosti: 26.09.2019 Deň vystavenia faktúry: 26.08.2019					
Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejnú 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, zmlkovej a inej hudby - Rock V Múzeu Za obdobie od 09.06.2019 do 09.08.2019 Prevádzkar Múzeum Obchodu, Linzbohtova 16, Bratislava (M810SR5)	1	40,50	0,00	40,50	20	8,10	48,60
Súčet položiek				40,50		8,10	48,60
 Parťák skom		Všetky údaje sú zverejnené na www.skom.sk a v aplikácii msk.sk bez ovplyvnenia výšky poplatku. Pre odvolanie alebo prístup k údajom v súlade s nariadením GDPR.		Cena bez DPH: 40,50 EUR DPH celkom: 8,10 EUR CELKOM K ÚHRADE: 48,60 EUR			
Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej a tromadnej 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: Martina Ilhová Telefón: +421 (0) 50 20 27 74 E-mail: martina.ilhova@soza.sk							

1 330 19

FAKTURA

M. POK CASH & CARRY s.r.l.
Slovenská ošera 1071
500 28 Ivanka pri Dunaji

PRÍJEMČIE
Borovské ošera 1071
500 28 Ivanka pri Dunaji

číslo vystavenia
číslo účtu

28.9.2017 12:13
28.9.2017 12:13

Konkrétna správa: Všeobecné oznámenie o...
Správca: Slovenská ošera 1071, Dunajská 1, Ivanka pri Dunaji, 500 28

Príjemca: Slovenská ošera 1071

Príjemca: Slovenská ošera 1071, Dunajská 1, Ivanka pri Dunaji, 500 28

Príjemca: Slovenská ošera 1071, Dunajská 1, Ivanka pri Dunaji, 500 28

Table with columns: M, Kód, Popis, Množstvo, Jednotka, Cena, DPH, Celok, Základ, DPH, Suma, Typ. Contains multiple rows of item data.

Suma celkom: 20,68
Suma celkom s DPH: 22,14

Príjemca: Slovenská ošera 1071, Dunajská 1, Ivanka pri Dunaji, 500 28

Príjemca: Slovenská ošera 1071, Dunajská 1, Ivanka pri Dunaji, 500 28

Výška DPH: 22,14
Výška základu: 20,68

Príjemca: Slovenská ošera 1071

Príjemca: Slovenská ošera 1071

Príjemca: Slovenská ošera 1071, Dunajská 1, Ivanka pri Dunaji, 500 28

Príjemca: Slovenská ošera 1071, Dunajská 1, Ivanka pri Dunaji, 500 28



Číslo faktury / faktúra: 3102024990
 Zúčtovacia čísla: 510000710 - Príjemky - kontáto s SPP
 Číslo zúčtovaneho účtu: 8040100278 - Príjemky - kontáto s SPP

Dodávateľ

Služby a služby v oblasti priemysel, a.s. Org. úseč 25.08.010
 Mlynske nivy 44a 825 11 Bratislava
 Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
 46229 2749/B

IČO: 535 5255
 DIČ: 2020259502
 IČ DPH: SK0020255600

IDAN: 53502005000000000001815
 BIC kód: SPPKAS33
 CID: 34077771K0000000

Objaviteľ

MUZEJ OBECNOSTI BRATISLAVA
 Hrabčova 16
 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupce

IČO: 00508253
 IČ DPH: SK0000000000

Forma účtu: Prevodný príkaz
 Konštantný symbol: 0000

Dátum vyhotovenia: 27.09.2019
 Dátum odeslania: 28.09.2019
 Dátum splatnosti: 06.09.2019

Vážení zákazníci,

v záujme platby obmedzených peňazí vám fakturuje:

Pr. č.	Popis	Množstvo	Jednotka	Jednotková cena	Základ. cena (EUR)	Sadzba DPH (%)	DPH spolu (EUR)	Cena spolu (EUR)
1	Príloha nákladu za vysťahovanie a zariadenie domovníctva	1	ks	3,00	3,00	0	0,00	3,00

S pozdravom

Faktúra 20190088

ODDAVATEĽ

NAVO s.r.o.Lipová 1947/72
900 42 Dunajská Lužná
SLOVENSKO

IČO: 52233235

DIČ: 2120056926

Nie je plátciteľ DPH

ODBERATEĽ

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboňova 16

82106 Bratislava - m. č. Podunajské Biskupice
Slovensku

IČO: 00608033

DIČ: 2020943705

IČ DPH: SK2020943705



Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
01.09.2019	01.09.2019	11.09.2019

IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
SK54 0200 0000 0040 0501 7455	SUBASKBX	20190088	113,20 EUR

Spôsob úhrady
Bankový prevod

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	obrus	92,00		0,75	69,00
2.	utierka	21,00		0,40	8,40
3.	uterak	1,00		0,50	0,50
4.	obrus xxl	1,00		3,30	3,30
5.	doprava Dunajská Lužná-B	8,00		4,00	32,00

Fakturujem vám pranie a žehlenie podľa dohody o
poluráci za mesiac august**Celkom****EUR 113,20**

NAVO s.r.o.
Lipová 1947/72
900 42 Dunajská Lužná
IČO: 52233235
DIČ: 2120056926

Pečiatka a podpis

CWS

Faktúra č.: 191132659

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 16 821 06 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	DiČ: 2020396125	Dodacia adresa: o607284 PIVOVAR Linzbothová 16 821 06 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Číslo účtu: 2620230287	IČO: 31411045		
Var. symbol: 191132659	IČDPH: SK2020396125		
Konšt. symbol:	Evidencia obalov /reg.č.PO0002602/		
Spôsob platby: Prevodný príkaz		DiČ: 2020943705	Dát. vystavenia: 28.10.2019
Číslo objednávky:		IČO: 00608033	Dát. dodania : 28.10.2019
Partner CWS2000 : 607284 MÚZEUM OBCHODU		IČDPH: SK2020943705	Dát. splatnosti: 18.11.2019

Fakturujeme Vám na základe zmluvy za mesiac 10/2019

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Paradise Foam Slim - 500 ml	2	4,8300 EUR	0,00	9,26 EUR	20,00	1,85 EUR	11,11 EUR
ABO - Paradise Dry Slim	2	20,8500 EUR	0,00	41,30 EUR	20,00	8,26 EUR	49,56 EUR
ABO - Paradise Air Control	2	6,7100 EUR	0,00	13,42 EUR	20,00	2,68 EUR	16,10 EUR
ABO - Dėvkovač maxi rol	2	3,3200 EUR	0,00	6,64 EUR	20,00	1,33 EUR	7,97 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:	70,62 EUR
Rabat :	0,00 %
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	70,62 EUR
DPH:	14,12 EUR
Celkom s DPH:	84,74 EUR

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

Informatívny prepočet (konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK)

2.552,88 SKK

FAKTÚRA

Dodávateľ



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

ICO: 00178454
DIČ: 2020195601
IČ DPH: SK2020195601

Príslušný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
(BIC: SUBASKBX)
IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012
Register: MV SR VSS/1-800/90-5828

Faktúra číslo: **2191126276**
Licenčná zmluva č.: VPH19126002022

Korešpondenčná adresa:
Múzeum obchodu Bratislava
Linzboethova 16
Bratislava
821 06

00780059

Odberteľ-Fakturačná adresa:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboethova 16
821 06 Bratislava

ICO: 00839053
DIČ: 2020643705
IČ DPH: SK2020643705

Variabilný symbol: 2191126276
Konštantný symbol: 0300
Šparifský symbol: 12603

Deň splatnosti: 26.09.2019
Deň daňovej povinnosti: 1.09.2019
Deň vystavenia faktúry: 1.09.2019

Fakturuje sa Vám autorskú odmenu za trendy na verejné použitie hudobných diel podľa ústného Súdneho Súdca SOZA v súlade s Autorským zákonom a Opatrením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na číslu SR vydaným MK SR.

Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Celkom s DPH
Hudobná produkcia s použitím populárnej, známej a nejnovšej Rock Vlny. Za obdobie od 14.08.2019 do 14.09.2019 Právnik: Múzeum Obchodu, Linzboethova 16 Bratislava (PR11612)	1	40,50	0,00	40,50	20	8,10	48,60
Spolu položiek				40,50		8,10	48,60



PDF signature

Všetchny údaje súhlasí
Múzeum obchodu Bratislava
Právnik: Múzeum Obchodu, Linzboethova 16
Bratislava (PR11612)

Cena bez DPH: 40,50 EUR
DPH celkom: 8,10 EUR
CELKOM K ÚHRADE: 48,60 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.

Vyslávateľ: Martina Lítvová
Telefón: +421 (0) 21 56 20 27 74
Email: martina.litvova@soza.sk



Číslo faktúry + dokladu: 3147113054
 Zákaznícke číslo: 510002716 - faktúra vydaná s DPH
 Číslo zmluvného účtu: 6350139278 - číslo účtu zmluvného účtu

Dodávateľ

Slovenská spoločnosť priemysel, a.s. Org. IvoJ 125 08 030
 Mlynska nivy 4/a - B.Č. 11 Bratislava
 Účtovníky (registri) Účtovníky (registri) Bratislava - oddiel Sa, Okraj
 číslo: 274911

ICO: 35915250
 DIČ: 2120015802
 IČ DPH: SK2120015802
 IBAN: SK93 0200 0000 0010 0120 5151
 BIC kód: SIBA SK33
 CID: SK40ZZZ7000000000

Odberateľ

MUZEJ OBCHODU BRATISLAVA
 Lurzebořova 18
 621 00 Bratislava - Futurárske naskupov

ICO: 00508033
 IČ DPH: SK2100140705
 Forma úradu: Prevodný príkaz
 Konstantný symbol: 3503

Termín vyhotovenia: 25.09.2013
 Termín odoslania: 26.09.2013
 Dátum splatnosti: 07.10.2013

Vážení zákazníci,

v zmysle platných obchodných podmienok Vám fakturujeme:

Popis	Požiadavka	Množstvo	Jednotka	Jednotková cena	Základ dane (EUR)	Súčet DPH (S)	DPH spolu (EUR)	Cena spolu (EUR)
1	Služba - náklady za systémy a v zariadení odborných	1	ks	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00

S poďakom.



A 30.3.19



01-444-12211-30
1-2



Zákaznícke číslo: 5100002716

Faktúra za opakovanú
dodávku zemného plynu: 8120262182

MUZEUM OSCHODU BRATISLAVA
Cizybohova 16
Bratislava - Podunajské Biskupice
821 06 Bratislava 214

Viacp. podnik, Slovakia
IČO: 3630262182
v právomocných dňoch od 1.1.2016 do 31.12.2016

V Bratislave dňa 01.03.2019

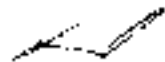
Vážený zákazník,

na základe formálnych a/alebo súdnych platieb za opakované dodávky. Viacp. podnik zmluvu za odber zemného plynu zo dňa 01.03.2019 do 30.03.2019.
Uvedené sú tu údaje o nadif. veľkosti splatnosti na náš bankový účet SK39 0100 0000 0010 0150 0008 0001 0002 52133

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
Zemný plyn	16,57	20%	3,30	19,87
Na úhradu				55,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás môžete kontaktovať v pracovných dňoch od 7.00 do 20.30 hod. na telefónnom čísle Biznis linky SPP 0850 111 585.

S pozdravom



INVOICE by square



PAY by square



Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

Číslo faktúry (faktúra): 3120202182 Číslo účtu (uvoľňujúci systém):
 Kazačnické číslo: 510002716 Číslo účtu (kazačnické číslo):
 Číslo zmluvného účtu: 6000129279

Dodávateľ

Stacionárny plynný odberateľ: Org. kód 125 00 000
 Mýnskej nivy 44a, 625 11 Bratislava
 Obchodný register: Obchodný súd, Bratislava I, oddiel Ss, číslo
 vložky: 2718/C

IČO: 35315258
 DIČ: 1020259002
 IČ DPH: SK2020259202
 IBAN: SK93 0000 0000 0010 0101 815
 BIC kód: GUBASKB33
 CID: SKAC22Z700UB0000042

Druh dodávky: Zerný plyn

Odberateľ

MUZEUM OBCI ODVI BRATISLAVA
 Inzovského 11
 82 06 Bratislava - Podunajské Biskupce

IČO: 01609633
 IČ DPH: SK2020917702
 Forma účtu: Prerovný výkaz
 Konkrantný symbol: 0008

Fakturačné obdobie: 01.09.2019 - 30.09.2019

Dátum dodania: 01.09.2019
 Faktura výdavčová dát: 01.09.2019
 Číslo účtu: 01.09.2019
 Splatná dát: 30.09.2019

Odberné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
410001917	00001631	Inzovského 11, 82 06 Bratislava - Podunajské Biskupce	173

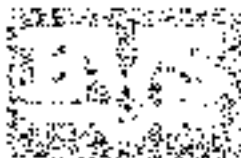
Spotrebná daň

Odberné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Spolu (EUR)
410001917	1,33	1,32	1,75

Odberné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
410001917	43,67	20%	8,73	52,40

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
Zerný plyn	43,67	20%	8,73	52,40
Na úhradu				52,40

438419



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
 Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
 IČO: 35850370, DIČ: SK20267413, IČ DPH: SK2020263-33

FAKTURA
 za opakované dodanie
 tovaru a služieb
 číslo faktúry: 4159463956

Prílohy: 13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100

Dátum vyhotovenia	24.09.19
Dátum splatnosti	08.10.19
Dátum účtania	24.09.19
Perioda za ktorú sa účtuje	25.08.19 - 24.09.19
Č. účtu (IBAN): Tatra banka a.s.	SK31 1100 0000 0029 2212 3700
Č. účtu (IBAN): VUB a.s.	SK39 0300 0000 0003 3100 4002
Adresa poskytovateľa	25010/23772
Štandardný počet	113452055
Adresa odberateľa	027 501
Prílohy	027 501
Adresa odberateľa	027 501
Adresa poskytovateľa	Bratislava pravo

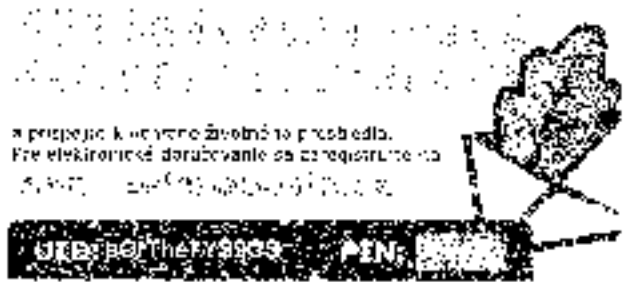
KOBYŠOVSKÁ ULICA 16

MÚZEUM OBČIHOUD
 Linzbulovej 16
 821 06 Bratislava
 Slovensko

ODBERATEĽ: MÚZEUM OBČIHOUD

Číslo odberu: OM03008461
 Adresa: Linzbulovej 16
 Bratislava

Číslo účtu: 100301114
 Mesto odberu Bratislava
 Linzbulovej 16
 821 06 Bratislava
 DIČ: 00000003 IČ DPH: SK2020943703



Perioda	Číslo účtu	Číslo účtu v slovenskom jazyku	Prílohy
25.08.19 - 24.09.19	171049518	27	predpoklad
Prílohy	Číslo účtu v slovenskom jazyku	Číslo účtu v slovenskom jazyku	Prílohy
vodné	27 000	0,9358	24 27
Služby	27 000	0,9310	24 26
		Číslo účtu v slovenskom jazyku	Prílohy

BRATISLAVA, Prešovská 48
 MALACKY, Malé námestie 27
 SENEC, Námestie s. majt. 15/A
 SKALICA, Potočná 103

BRATISLAVA, Maloкарпа.голь і мінеральні 0513
 PEZINOK, Hoľubyho 28 (DC Plus)
 SENICA, Námestie oslobodenia 16

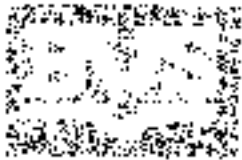
www.bvsas.sk

Zákaznícke hodiny kontaktných centier nájdete na stránke www.bvsas.sk/sk/kontakty

v pracovných dňoch od 7,30 do 16,00 hod.
 Pri vitaní zo zahraničia: tel.: +421 (2) 48 253 111, e-mail: sluzby@bvsas.sk

NONSTOP

4 378 17



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
 Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
 zapísaná v Obchodnom registri: Okresná úrad Bratislava I
 udiel: Pa, voška č.: 300010
 IČO: 15859371 DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK2020263432



UČO: 15859371
 DIČ: 2020263432
 IČ DPH: SK2020263432

MÚZEUM OBCHODU
 Linzbothova 16
 821 08 Bratislava
 SK

Datum vystavenia: 22.10.2019

Faktúra číslo: 0018

Vážený zákazník,

dovoľujeme si Vás upozorniť, že ku dnešnej dňu (22.10.2019) nevyplácané na našom účte účinná suma uvedenej faktúry:

Číslo faktúry (faktúra)	Datum splatnosti faktúry	Zostatok €
4194526855	08.10.2019	80,18

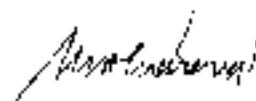
Jednou z faktúr Vám bola vyúčtovaná darúvka pitnej vody, resp. odvádzanie odpadových vôd na odbornom mieste: **OMD0008461 Bratislava, Linzbothova 16.**

Nakoľko faktúra je po ichto spoločnosti, dovoľujeme si Vás požiadať o jej úhradu boratím na účty našej spoločnosti (IBAN) SK68 0200 0000 3500 0100 4362 (VÚB, a.s.) alebo SK14 1100 0000 0029 2212 3700 (Citibank, a.s.).

V prípade neuradenia čižnej čiastky, Vám bude odoslaná druhá upozierka, ktorej súčasťou bude aj zmúvňá pokuta za neuradenie faktúry v tejto spoločnosti.

V prípade, ak stačí čižná čiastka medziasom unradí, považujte túto upozierku za bezpredmetnú. Vú vlastnom záujme nam však predložte doklad o úhrade (vypis z bankového účtu, ústredok poštovej poukážky) prostredníctvom elektronicke pošty, faxu, pošty alebo osobne v kontaktných centrách. Pokaz na úhradu neodkopujeme.

Doplňujúce informácie nájdete na druhej strane tejto upozierky



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

S pozdravom

POSTOVÝ POUKAZ NA ÚČET - POUČACH LISTOK
 5 22 21014 200 04 40610
 5 22 21014 200 04 40610
 5 22 21014 200 04 40610
 5 22 21014 200 04 40610
 5 22 21014 200 04 40610
 5 22 21014 200 04 40610

Príloha číslo:

0018

0018

POSTOVÝ POUKAZ NA ÚČET				SI
6018	100	38		
6018	100	38		
6018	100	38		

00 38

= 60 = 18

SK6802000000350001004362

2000029772

4194526855

SK 6 8 0 2 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0 0 1 0 0 4 0 6 2 1 0

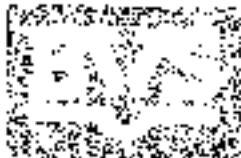
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
 Prešovská 48
 826 46 Bratislava 29

4 1 9 4 5 2 6 8 5 5
 0 0 1 5 9 9 8 0 2
 U P O M I E N K A 1

MÚZEUM OBCHODU
 Linzbothova 16
 821 08 Bratislava

MÚZEUM OBCHODU
 Linzbothova 16
 821 08 Bratislava





Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
 Prašovská 48, 826 46 Bratislava 29
 zriadená v Obchodnom registri Odborného súdu Bratislava
 kód obch. súd. vložka č. 30607/s
 IČO: 35804679, DIČ: 2020263462, IČ DPH: SK020282432

VYÚČTOVACIA FAKTÚRA

poradové číslo faktúry: 115417224

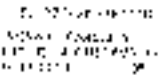
PLAČOBNEFUNKČIA

Dátum vyúčtovania:	04.09.19
Dátum spracovania:	15.09.19
Dátum dodania:	24.08.19
Fakturované obdobie:	25.08.19 - 24.08.19
Č. účtu (IBAN) Istra Bank a.s.	SK16 1100 0000 0020 0712 3100
Č. účtu (IBAN) VÚB a.s.	SK68 0700 0000 2500 0000 0000
Bankový účet:	3000000000
Bankový účet:	4111111111
Banka:	ČSOP
Banka (IBAN) Bratislava:	SK02 0200 0000
Banka (IBAN) Bratislava:	SK02 0200 0000

KORRESPONDENČNÁ ADRESA:

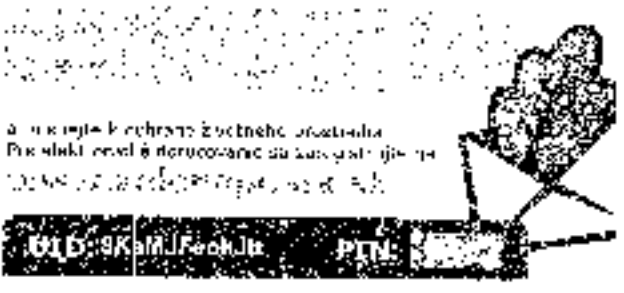


VLZL 19 OPT-001
 Linzbachova 10
 821 06 Bratislava
 Slovensko



MIESTO ODBERNEJ MIESTNOSTI:

Číslo odberu: **0100008461**
 Adresa: **Linzbachova 18 Bratislava**
 Číslo účtu odberu: 3
 Múzeum náchodu Bratislava
 Linzbachova 10
 821 06 Bratislava
 IČO: 55603000 IČ DPH: SK020134905
 DIČ:



Prírodné zdroje energie spoločnosť, vyúčtovací kód: 1 415 119 129

Obdobie od - do	Číslo vzájomnej	Pocitobný stav v m³	Koncový stav v m³	Podmienka	Spopros. v m³	Jednotka (C)	Popis
25.08.19 - 17.08.19	1711045618	486	524	úrodný	38	0,5250	Vodné
25.08.19 - 17.08.19	1711045618	486	524	úrodný	38	0,5215	Spopros.
18.08.19 - 24.08.19	1711045618	524	555	úrodný	31	0,5250	Vodné
18.08.19 - 24.08.19	1711045618	524	555	úrodný	31	0,5215	Spopros.

Analýza nákladov na faktúre: 4 9117 €

Popis	Skutočná spotreba v m³	Exkluzívne GTS v m³	Výúčtovanie v m³	ležiaca časť	Prídatok (C)	
Vodné	156	-154	2	0,0000	14,24	
Spopros.	156	-154	2	0,0215	13,21	
					Prídatok (C) celkom:	27,45

DODÁVATEĽ: IČO: 00605481

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Prináležné námestie 2/1
811 59 Bratislava

Penzijný ústav: Českoslóvenská obchodná banka, a.s.
IBAN: SK1775000000000000000000025825893
SWIFT: CEKOSK83

Číslo účtu: 25830893 / 7506

IČO: 202072596

IČDPH: SK202072596

Začiatok účtu: 2004 / 0.01.2010

Príspevek: Príspevky príkaz

Štandard: 1531730006 PODČ - Plat cenovej ochrany

Za obdobie: 01.03.2019 - 31.03.2019

FAKTURA č. 2196032166

ODBERATEĽ:

Múzeum obchodu Bratislava

Lazebného 16

821 06 Bratislava

IČO: 00608033

IČD: 2020945705

IČDPH: SK2020945705

Dátum splatnosti: 28.09.2019

Dátum vystavenia: 06.09.2019

Dátum dodatku služby: 31.03.2019

Konštantný symbol: 0508

Fakturačné Vým

Moa'forevanie z/61

Peče: MJ	Cena MJ	Cena bez DPH	Sadzba:	DPH
1,00	53,11	53,11	20	10,62

Sadzba dane:	0 %	20 %	0 %	Celková
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
			Základ:	EUR
			Dobropos:	EUR

K úhrade: 63,73 EUR

Il. Dr. Marek Židok

Žiadame Vás, aby ste ako variantný symbol uvádzali naše číslo faktúry. Zároveň Vás upozorňujeme, že ak faktúra nebude uhradená v termíne, budú Vám v zmysle od65 Obchodného zákonníka účtované úroky z oneskorenia. Každé zmeny v zmluve lenom kontaktných osôb, telefónne.../ oznámte na tel. č. 54418250, 59980632. Informácie u obchodných tel.č. 59356234.
www.pultbratislava.sk
e-mail:pcn@pnp.bratislava.sk

Vystavil: Príhružová Zuzana

Tel.: (02)599 806 32

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 17464382
Ing. Vlastimír Belan
VB7 Račianska 5
831 02 Bratislava
DIČ: 102525383
VÚB BA mesto: SK3402000000001799547012

Faktura číslo: 074/19
Variabilný symbol: 074/19
Konštantný symbol: 0308

IČO 638533

Odberateľ:
Múzeum obchodu
Inzbornova ul. 16
831 03 Bratislava

Deň splatnosti: 7 dní
Forma úhrady: PP
Deň odoslania faktúry: 5.8.19
Deň zdan. plánovania: 31.7.19

Na základe zmluvy Vám fakturujem funkciu technika PČ a BCZP za mesiac júl 2019 fakturáciu k fakturácii celkom 95,00 euro

VB7 Račianska 5
Ing. Vlastimír Belan
IČO: 17464382
DIČ: 102525383

Počet príloh:
Ne som platca DPH

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 17464382

Ing. Vlastimír Belan

VB7 Račianska 5

831 02 Bratislava

DIČ: 102525383

VÚB BA mesto. SK3402000010001088547012

Faktúra číslo: 086/19

Variabilný symbol: 036/19

Konštantný symbol: 0308

IČO 608033

Odberateľ:

Múzeum obchodu

Linzboňova ul. 16

831 03 Bratislava

Den splatnosti: 7 dní

Forma úhrady: PP

Deň odoslania faktúry: 5.9.19

Deň zdan. platenia: 31.8.19

Na základe zmluvy Vám fakturujem funkciu technika PO a BOZH za mesiac august 2019
k fakturácii celkom 99,00 euro

VB7 Račianska 5
Ing. Vlastimír Belan
IČO: 17464382
DIČ: 102525383


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: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705 Počítačový účet: Všeobecná úverová banka, a.s. (BIC: SUBASKBX) IBAN: SK21 0200 0000 0000 0155 4012 Regíster: MV SR VS SR1-811090-5828	Faktúra číslo: 2191127236 Licenčná zmluva č.: VPT19127236021 CC798207 Korešpondenčná adresa: Múzeum obchodu Bratislava Linzboothova 16 Bratislava 821 06																								
Odberateľ-fakturačná adresa: Múzeum obchodu Bratislava Linzboothova 16 821 08 Bratislava	Variabilný symbol: 2191127236 Konštantný symbol: 0308 Špeciálny symbol: 12503																								
IČO: 00808063 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2030943705	Deň splatnosti: 16.10.2016 Deň daňovej povinnosti: 01.10.2016 Deň vystavenia faktúry: 01.10.2016																								
Fakturujeme Vašu autorskú prácu i za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa (činného) Sedzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Odporúčaním na výkon kolektívnej správy pre hudobných dielam na území SR vydanými MK SR																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Popis</th> <th>Počet</th> <th>Jedn. cena</th> <th>Základ</th> <th>Cena bez DPH</th> <th>% DPH</th> <th>DPH</th> <th>Suma s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hudobná produkcia a použitím populárnej, modernej a nejnovšej - Rock v Múzeu za obdobie od 10.09.2015 do 10.09.2016 Prevezná: Múzeum Obchodu, Linzboothova 16, Bratislava</td> <td>1</td> <td>49,50</td> <td>0,90</td> <td>49,50</td> <td>20</td> <td>9,90</td> <td>59,40</td> </tr> <tr> <td colspan="4">SOZAL početok</td> <td>49,50</td> <td></td> <td>9,90</td> <td>59,40</td> </tr> </tbody> </table>		Popis	Počet	Jedn. cena	Základ	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Suma s DPH	Hudobná produkcia a použitím populárnej, modernej a nejnovšej - Rock v Múzeu za obdobie od 10.09.2015 do 10.09.2016 Prevezná: Múzeum Obchodu, Linzboothova 16, Bratislava	1	49,50	0,90	49,50	20	9,90	59,40	SOZAL početok				49,50		9,90	59,40
Popis	Počet	Jedn. cena	Základ	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Suma s DPH																		
Hudobná produkcia a použitím populárnej, modernej a nejnovšej - Rock v Múzeu za obdobie od 10.09.2015 do 10.09.2016 Prevezná: Múzeum Obchodu, Linzboothova 16, Bratislava	1	49,50	0,90	49,50	20	9,90	59,40																		
SOZAL početok				49,50		9,90	59,40																		
 *QR kód umožňuje okamžitú kontrolu platnosti faktúry a overenie bankovních údajov (pre kontrolu platnosti účtu používajte systém mobilných aplikácií)	<table border="1"> <tr> <td>Cena bez DPH</td> <td>49,50</td> <td>20,0</td> </tr> <tr> <td>DPH celkom</td> <td>9,90</td> <td>20,0</td> </tr> <tr> <td>CELKOM K ÚHRADE:</td> <td>59,40</td> <td>EUR</td> </tr> </table>	Cena bez DPH	49,50	20,0	DPH celkom	9,90	20,0	CELKOM K ÚHRADE:	59,40	EUR															
Cena bez DPH	49,50	20,0																							
DPH celkom	9,90	20,0																							
CELKOM K ÚHRADE:	59,40	EUR																							
Faktúra Vám bola vystavená na základe dlžnej Proforma licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo k akejkoľvek zmene, je potrebné nám to bezodkladne písomne oznámiť. SOZA fakturuje DPH podľa § 19, ods. 5 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. Vystavil: Martina Litková Telefón: +421 (0) 50 20 27 74 E-mail: martina.litkova@soza.sk																									

1 340 17

FAKTÚRA

Donávateľ  Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 IČO: 0079434 DIČ: 2070795601 IČ DPH: SK2020795601 Komerčný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. (BIC: SUBASKBX) IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012 Register: MV SR VSSM-90000-5528	Faktúra číslo: 2191127237 Licenčná zmluva č.: VP/18/12600/020 Korespondenčná adresa: Múzeum obchodu Bratislava Linzbachova 10 Bratislava 821 06 06794206
--	---

Odberteľ/Fakturačná adresa: Múzeum obchodu Bratislava Linzbachova 10 821 08 Bratislava IČO: 0080032 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705	Variabilný symbol: 2191127237 Konštantný symbol: 0308 Sporný symbol: 12600 DPH splatnosť: 10.10.2019 Dň daňovej povinnosti: 01.10.2019 Dň vystavenia faktúry: 01.10.2019
--	---

Faktúra je Vám autorský omen za licenciu na verejnú právu k hudobným dielam podľa ústavného Sadržníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Opatrením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR.

Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Celkom DPH
Hudobná produkcia s použitím populárnej, známej a sláv. hudby - Rock & Vlny za obdobie od 12.05.2019 do 2.09.2019 Prevádzka Múzeum Obchodu, Linzbachova 10, Bratislava (MÚZ) (0308)	1	58,60	0,00	58,60	20%	11,70	70,20
Súčet položiek:				58,60		11,70	70,20



Táto faktúra môže byť
 autentifikovaná pomocou
 mobilného aplikácie SOZA
 na zariadení s operačným systémom
 Android alebo iOS. Pre viac informácií
 navštívte stránku soza.sk

Cena bez DPH:	58,60	EUR
DPH celkom:	11,70	EUR
CELKOM K ÚHRADE:	70,20	EUR

Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej, sťahovanej licenčnej zmluvy. V prípade, že dôjde k bezjedinovej zmenám, je potrebné nám ich osobitne písomne oznámiť. SOZA fakturuje DPH podľa § 13, ods. 11 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.

Vyšielil: Mária Lillová
 Telefón: +421 (0) 20 20 27 74
 E-mail: maria.lilova@soza.sk

Faktúra - daňový doklad

37A 497

Dodávateľ:
INTO Slovakia s.r.o.
Javorová 22
91705 Trnava
Slovensko

IČO: 36276316
IČDPH: SK2022075913
DIČ: 2022070813

Registrácia

Spoločnosť je zapísaná na Okresnom súde v Trnave, Okružná, v.l.o. 17667/T

Faktúra číslo: **20191142**

Objednávka:
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 20191142
Spoločný symbol:

IČO odberateľa: 00608033
IČDPH odberateľa: SK2020943705
UČ odberateľa: 2020943705

Odberateľ:

Múzeum obchodu BA

**Linzboothova 16
02106 Bratislava 214**

Účet	IskraBanka	26 28 82 45 88	1100
	IBAN :	SK31 1100 0000 0026 2882 4688	
	SWIFT :	FATRSKEX	

Končný príjemca: **Múzeum obchodu BA**

Linzboothova 16
02106 Bratislava 214

Spôsob platby: **prevodom**
Dátum vystavenia: **20200219**
Dátum splatnosti: **30/10/2019**
Dátum vzniku daňovej povinnosti: **30/09/2019**

Uznané dodávky	Počet ks	Cena za ks	DPH %	bez DPH	s DPH
Canon LRG054HY	100	79,08	20	79,00	94,90
Canon LRG054HM	100	79,08	20	79,08	94,90
Canon LRG054HC	100	79,08	20	79,08	94,90
Canon LRG054HEK	100	79,08	20	79,08	94,90

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Zrýchlená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	319,60	69,27	379,60
Celkom:	319,60	69,27	379,60

Faktúra celkom : 379.60 €

Uhradiť: 379.60 €

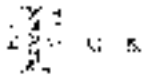
Táto faktúra s ňou zároveň ako DODAC. LIST!

Az do úplného zaplata nie ostáva ľuďia ľuďia majetkom Inty INTO Slovakia s.r.o. V prípade reek, či ženie termínu splatnosti s vytradením práva. Človek paná e vo výške 0,20% z dĺžky služby za každý deň u nesplatenia porby.

Tento tovar a fakturu prevzal dňa:
Číslo na memo:
Podpis a pečiatka:

INTO Slovakia s.r.o.
Javorová 22, 91705 Trnava
IČO: 36276316
IČ DPH: SK2022075913

pečiatka podpis dodávateľa



ADRESÁT **5100018078**

ZA OBDOBÍ 01.09.2019 - 30.09.2019

FAKTURNÁ Č. 8242862178

ADRESÁTOVI

ADRESÁT

Obchodní společnost
s r. o.
Křižovatka

Číslo účtu
1234567890

ADRESÁTOVI

Obchodní společnost
s r. o.
Křižovatka

Stav z předcházejících období: 01.10.2019 3,00 €
Celková nauradová suma 63,34 €

Číslo účtu: 1234567890

Obchodní společnost
s r. o.
Křižovatka

ADRESÁTOVI

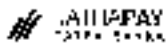
Obchodní společnost
s r. o.
Křižovatka

Poplatky za telekomunikační služby

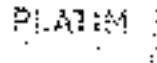
Číslo účtu 1234567890 60,34 €
Číslo účtu 1234567890 3,00 €
Stav z předcházejících období 01.10.2019 3,00 €

Číslo účtu: 1234567890

Pro křesťanství a lidstvo



MOBILE BANKING



sporo



ADRESÁT

Mesto Nováky, Bratislava
Mestská rada, Bratislava
Sofieho nám. č. 14

Číslo účtu

Č.ÚP I: 80300543703

Stav z predchádzajúcich období k 01.10.2019

14,00 €

Celková neuhradená suma 28,00 €

Poplatky za telekomunikačné služby

Poplatky za telekomunikačné služby

Poplatky za telekomunikačné služby

Poplatky za telekomunikačné služby

Poplatky za telekomunikačné služby

Poplatky za telekomunikačné služby

Poplatky za telekomunikačné služby

Poplatky za telekomunikačné služby

Poplatky za telekomunikačné služby

Poplatky za telekomunikačné služby

11,87 €

11,87 €

0,00 €



08 9 263 003 2018 010 0204 001 0015330 4400 0000 00000001



Poplatky za telekomunikačné služby

Faktúra 20190106

DODÁVATEĽ:

NAVO s.r.o.

Lipová 1947/72

900 42 Dunajská Lužná

SLOVENSKO

IČO: 52233235

DIČ: 2120956926

Nie je platiteľ DPH

ODPRÁVATEĽ

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboňova 16

82106 Bratislava - m. č. Podunajské Biskupice

Slovensko

IČO: 00608033

DIČ: 2020943705

IČ DPH: SK2020943705



Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
30.09.2019	30.09.2019	10.10.2019

IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
SK54 0200 0000 0040 6561 7455	SUBASKBX	20190106	64,85 EUR

Spôsob úhrady
Bankový prevod

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	obras	47,00		0,75	35,25
2.	kuch utierka	18,00		0,35	6,30
3.	obrus xod	1,00		3,30	3,30
4.	doprava Dunajská Lužná-Br	5,00		4,00	20,00

Fakturujem vám praxe a zahtenie podľa dohody o
fakturácii od 1.9 do 30.09.2019

Celkom**EUR 64,85**

Pečiatka a podpis

NAVO s.r.o.
Lipová 1947/72
900 42 Dunajská Lužná
IČO: 52233235
DIČ: 2120956926

4 2019 107

Faktúra 20190007

DODAVATEĽ

LiveWood s.r.o
Károly Adlora 15
841 02 Bratislava
SLOVENSKO

IČO: 52 286 100
DIČ: 2120965648
Nie je platiteľ DPH

Telefón: 0944190159
E-mail: info@livewood.sk
Web: www.livewood.sk
Vystavil: Ľuboš Čučo

ODBERATEĽ

Múzeum Obchodu Bratislava
Linzbotnova 16
821 06 Bratislava

IČO: 00608033
DIČ: 2020943705
IČ DPH: SK2020943705



Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
08.10.2019	08.10.2019	22.10.2019

IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
SK26 1100 0000 0029 4907 2800	TATRSKBX	20190007	80,00 EUR

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	Čistenie záhradného filtračného systému	1,00		80,00	80,00
Celkom					EUR 80,00

Pečiatka s podpisom

Faktúra č.: 191130825

Adresa pre zasielanie pošty: OVS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R.Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Dodávateľ: OVS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 13 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Zapísaný v OR SR Bratislava I. Vložka Sro 25158/B	
SWIFT: TATRSKEX IBAN: SK26100000000026287	
Kód baný:	DIČ: 2020943705
I	2020230267
Var. symbol:	191130825
Konš. symbol:	00608033
Spôsob platenia: Treboaný príkaz	Evidencia obch. reg.č. PO5002607
Číslo objednávky	
Faktura OVS2000 : 143518 MÚZEJUM OBCHODU BRATISLAVA	

Odberateľ Múzeum obchodu Bratislava Linzbořová 10 821 06 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Korešpondenčná adresa	
Dodacia adresa:	O143518
MÚZEJUM OBCHODU BRATISLAVA_1 Linzbořová 10 821 06 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
DIČ: 2020943705	Dát. vystavenia: 14.10.2019
IČO: 00608033	Dát. dodania: 14.10.2019
IČDPH: SK2020943705	Dát. splatnosti: 14.11.2019

Fakturuje sa Vám na základe zmluvy za mesiac 10/2019

Popiska	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota JPH	Cena vrátane DPH
ABO - Dô lex A4 8K UNO	4	6,2600 EUR	0,00	25,04 EUR	20,00	6,61 EUR	30,65 EUR
ABO - Dô lex perý FormBesi	1	4,7910 EUR	0,00	17,12 EUR	20,00	4,12 EUR	20,54 EUR
ABO - Jazx Midi roll K	5	2,5800 EUR	0,00	12,95 EUR	20,00	3,09 EUR	15,54 EUR
ABO - AC Universal	4	6,7100 EUR	0,00	26,84 EUR	20,00	6,37 EUR	32,21 EUR

OVS - boco Slovensko, s.r.o.
Bojnická 13, 831 04 Bratislava
Obchodná a logistické centrum:
M. R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec
IČO: 344 11 945, IČ DPH: SK2020943705

Suma celkom bez DPH:	89,95 EUR
Ľábat:	0,00 %
Záľaha:	
Netto celkom bez DPH:	89,95 EUR
DPH:	17,99 EUR
Celkom s DPH:	107,94 EUR

Pečiatka a podpis:

Kód DPH % Netto Číslnka DPH

Informácie pre účel (Kód účtu a číslo účtu) 191130825 0251800000

17. 10. 2019



Názov a sídlo účastníka:

Múzeum obchodu Bratislava,
Linzbojeva 18
821 33 Bratislava 214
IČ: 47 016 7822/200-03703
OČ: 504636

Adresa platiteľa úhrady:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbojeva 18
821 33 Bratislava 214



PAY BY SQUARE



Meno účtu súčastníka: 0201595158

Výpočetný dátum účtu: 27. 10. 2019

Dátum splatnosti: 30. 10. 2019

Kód účtu súčastníka: 0201595158

Príslušné spojenie:

Číslo účtu: SK28 1115 0000 0007 2602 5056

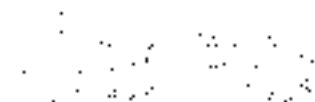
Súhlasiteľ: SK06 0600 0000 0001 7303 7457

Suma na úhradu: 57,24 €

Stav z predchádzajúcich období k 14. 10. 2019: 0,00 €

Celková suma na úhradu: 57,24 €

Celková suma na úhradu: 57,24 €



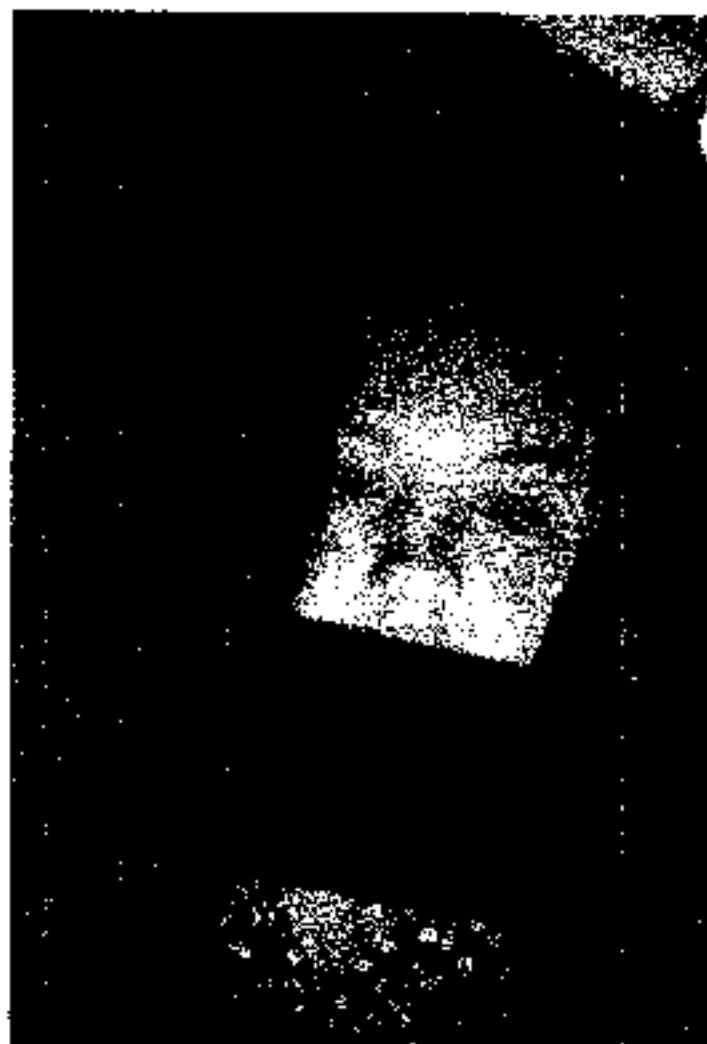
**Tak ľahko dostupné.
Video, ku ktorému
by sa však nemal
dostať každý.**

Pre viac informácií o našich službách
a možnostiach využitia kontaktujte
našich odborníkov.

www.muzobchodu.sk

Využívajme technológie zodpovedne.

www.muzobchodu.sk



**Faktúra č. 2521454662****Názov a číslo účtu/číslo:**

Múzeum obchodu Bratislava

Luzbotná 16

821 06 Bratislava 214

IČ DIH / DIČ: SK212044791, IČO: 656662

Adresa platiteľa úhrad:

Múzeum obchodu Bratislava

Luzbotná 16

821 06 Bratislava 214

Fakturačná dátum:

Dátum vyhotovenia:

12. 10. 2019

Dátum faktúry:

12. 10. 2019

Konec plat. obdobia:

12. 10. 2019

Jeň dodaná služba:

12. 10. 2019

Faktúra č. 2521454662

Varebný symbol: 0217895168 Telefónne číslo: 0917 180 040 Meno používateľa: Juck Marcel

Kis poplatok Pausa Služ	0,00		100%	0,00 €
Spolu započítane bez DPH				0,00 €
Daňová suma DPH		Zak up DPH	DPH	Suma DPH
DPH 23 % Služ		0,00 €	0%	0,00 €

Metóda platby/obdobie	Suma bez DPH	Suma s DPH	Metóda platby
Banková platba	0,00 €	0,00 €	Banková platba / SMS platba

Suma všetkých položiek: 0,00 €

DODÁVATEL:
 Karol Bohm - KB shop
 Rudatínska 3145/29
 851 05 Bratislava-Petržalka
 Slovenská republika
 IČO: 41126713
 DIČ: 1329550328

FAKTÚRA číslo: 2019050092

Objednávka:
 Počet kusov:
 Soľaob Jopany: Onkvalita sky
 Samostatný: Príkaz na úhradu

Otvorený Úrad Bratislava Číslo živnostenského registra: 105-10394

Korrespondenčná adresa:

Prevádzka:

ODBERATEL:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboňova 16 IČO: 00638033
 821 08 Bratislava DIČ: 2027943705
 Slovenská republika IČ DPH:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboňova 16
 821 08 Bratislava
 Slovenská republika

Datum vypracovania: 18.10.2019
 Datum splatnosti: 05.11.2019
 Datum dodania tovaru / služby: 15.10.2019
 Číslo účtu: MS 2019050092
 Banka:

Odoslaná adresa: Múzeum obchodu Bratislava, Linzboňova 16, 821 08 Bratislava, Slovenská republika

IBAN: SK28 0900 0000 0061 0725 1258
 SWIFT:

Fakturujem Vám za prenájom techniky a osvetľovacie práce na koncerte 16.10.2019, streda, 19,00 hod.
 Hamish Anderson (AUS - Bluesrock)

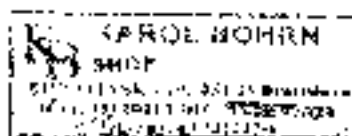
Popis položky	Množstvo	Objem	Jednotková cena	Objemová cena	Príloha	Príloha
1. v celkovej sume	1	dot	120,00	120,00		120,00

Dodávateľ nie je plateľ DPH.

Celková zľava za doklad: 0,00 EUR

Číslo účtu: MS 2019050092

Suma		120,00
Zaokrúhlenie		0,00
Celková fakturovaná suma	EUR	120,00
Číslo účtu: MS 2019050092	EUR	0,00
K celkovo:		120,00



Príloha: 00000

Faktúra

Daňový doklad číslo: **720200674**



Všeobecný symbol: 720200674
 Konštantný symbol: 0000
 Číslo odberateľa: 10534

Dodávateľ:

Vema, s. r. o.
 Plynárska 7/C
 E21 09 Bratislava
 Slovenská republika

Bankové spojenie: SK30 0200 0000 0038 0464 2112
 SWIFT: SUEASKDX

IČO: 31355374
 DIČ: 2020291471 IČ DPH: SK2020291471
 tel: 0222510900
 e-mail: vema@vema.sk
 www: www.vema.sk

Prijemca:

Múzeum obchodu
 Linzbetova 10
 821 06 Bratislava 214
 Slovenská republika

Odberateľ:

Múzeum obchodu
 Linzbetova 10
 821 06 Bratislava 214
 Slovenská republika

Dátum splatnosti: 31.10.19
 Forma úhrady: prevádznym príkazom
 Dátum vystavenia: 17.10.19
 Dátum dodania: 02.10.19
 Číslo objednávky: 14064
 Dodacia podmienka:

IČO: 00608033
 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705

Miesto určenia:

Múzeum obchodu
 Linzbetova 10
 821 06 Bratislava 214
 Slovenská republika

Vystavil: Ing. Mariána Hevirnova
 tel: 02-20 510 000
 e-mail: hevirova@vema.sk

Názov	Cena za jednotku	Množstvo	MI	Za predmet (bez DPH)	Zrážky	Sadzba	DPH	Celkom
1. Poplatok za využívanie aplikácií Vema V4 Cloud 10/19 - 12/19	68,0000	1,000		68,00	0,00	20%	13,55	80,18
2. Poplatok za dátové prostredie 10/19 - 12/19	20,0000	1,000		20,00	0,00	20%	5,72	24,32

	Základ	Sadzba	DPH	Celkom
Celkom daňový doklad	90,40	20%	19,08	114,48
K úhrade v €:				114,48

Koeficient nárastu spotrebitelských cien je 1,034

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri pod číslom 5496/R dňa 21.07.1993 na sídle Bratislava 1.

Dávatel:

Beer Factory s.r.o.
K Fořtovně 212 7
312 00 Plzeň 12

IČ: 04224435
 DIČ: CZ04224435
 Telefon: 379 422 571

Provázováno:

Beer Factory
Dominikánská 8
301 00 Plzeň 1

Variabilní symbol: 190100398

Konstantní symbol: 0308

Objednávka č.: ze dne:

Odběratel IČ: 00508033
 DIČ:

Múzeum obchodu
Linzbořtova 16
821 06 Bratislava

Banka: Česká spořitelna
 SWIFT: GIBACZP
 IBAN: CZ 59080000000000100014602
 Číslo účtu: 100014602 Kód banky: 0800

Datum vystavení: 20.10.2019
 Datum splatnosti: 31.10.2019
 Datum uskutečnění plnění: 20.10.2019
 Forma úhrady: příkazem

Konečný příjemce

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena sDPH	DPH	Kč Celkem
prodej piva						
Světý Ležák 12%, 50l keg	300 l	42,19		12 655,51	0%	12 655,51
Amber Ale 12%, 60l keg	100 l	46,11		4 611,10	0%	4 611,10
I.P.A 16%, 50l keg	250 l	49,99		12 496,42	0%	12 496,42
Pšeničný speciál 12%, 50l keg	50 l	44,70		2 234,99	0%	2 234,99
E.S.B 12%, 50l keg	50 l	40,11		2 005,55	0%	2 005,55
Světý ležák 12% lahev 0,5l	40 ks	23,74		949,42	0%	949,42
Amber Ale 12%, lahev 0,5l	40 ks	25,88		1 039,74	0%	1 039,74
Juicy Bravo 12%, lahev 0,5l	40 ks	26,00		1 040,00	0%	1 040,00
Juicy Bravo 12%, 50l keg	100 l	45,01		4 500,76	0%	4 500,76
E.S.B. 12%, lahev 0,5l	40	25,99		1 039,74	0%	1 039,74
spotřební daň 1320,-Kč						
Součet položek				42 873,23	0,00	42 873,23
Zárok chleba						4,63
CELKEM K ÚHRADĚ						42 877,86

Vystavil:

Použil kurz: 25,08 CZK

Množství: 1 EUR

Celkem k úhradě v EUR

1 671,00

Uvedli jsme v této upozornění, že v případě nesdružení dala an přiznání uvedení: na fakturu Vám budeme účtovat úrok z prodání v dohodnuté, nebo zákonné výše s výhradou účtu, (byla i zjednána)

Chromosový a informační systém PCHDOA

Faktúra č.: 191129967

Adresa pre zasielanie pošty:
 OWS-hoce Slovensko, s.r.o.
 Obchodné a logistické centrum
 M.R.Štefánika 87
 920 01 Hlohovec
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Dodávateľ:
 OWS-hoce Slovensko, s.r.o.
 Bojniská 10
 831 04 Bratislava
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Zapísaný v OR SR Bratislava I, Vložka Bro 25153/B

SWIFT: TATRSKEX IBAN: SK281100000002620230267

Kod banky: 1100	DIČ: 2020396125
Účel: 2620230267	IČO: 31411045
Var. symbol: 191129967	IČDFH: SK2020396125
rel. symbol:	Elektronická platba
Spôsob platby: Prevodný príkaz	log.č.POD0026267

Číslo objednávky

Pečať OWS2300: 03/294 MÚZEUM OBCHODU

Odberateľ
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzboltová 16
 821 06 BRATISLAVA
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Korrespondenčná adresa

Dodacia adresa: o607284
 PIVOVAR
 Linzboltová 16
 821 06 BRATISLAVA
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

DIČ: 2020943715	Dát vystavenia: 30.09.2019
IČO: 00600033	Dát doručenia: 30.09.2019
IČDFH: SK2020943715	Dát splatnosti: 21.10.2019

Fakturujeme Vám na základe zmluvy za mesiac 09/2019

Popiska	Množstvo	Cena za kus	% Záv.	Cena	% DPH	Isbnost DPH	Cena vrátane DPH
ABC - Paradise Foam Slim - 500 ml	2	4,5200 EUR	0,00	9,04 EUR	20,00	1,08 EUR	10,12 EUR
ABC - Paradise Dry Slim	2	20,8500 EUR	0,00	41,70 EUR	20,00	9,96 EUR	51,66 EUR
ABC - Paradise Air Control	2	6,7700 EUR	0,00	13,54 EUR	20,00	2,60 EUR	16,14 EUR
ABC - Javorová med voľ	2	3,3200 EUR	0,00	6,64 EUR	20,00	1,59 EUR	8,23 EUR

OWS-hoce Slovensko, s.r.o.
 Poprad 20, 033 04 Bratislava
 Obchodné a logistické centrum:
 M. R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec
 IČO: 314 11 045, IČ DPH: SK2020396125

Pečať a podpis

Suma celkom bez DPH:	70,62 EUR
Rabat:	0,00 %
Zľoha:	
Netto celkom bez DPH:	70,62 EUR
DPH:	14,12 EUR
Celkom s DPH:	84,74 EUR

Kód DPH % Netto Čísloka DPH

informovaný predčasťou štátu: zvýšená 1 EUR = 30,12% (SK 2)

2,05286 - SK

FAKTÚRA

Dodávateľ



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

IČO: 00179454
DIČ: 2020/19501
IČ DPH: SK2020/19501

Penzijný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
(BIC: SUBASKBX)

IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012

Reglátor: MV SR V58/1-900/90-5828

Faktúra číslo: **2191127473**

Licenčná zmluva č.: VP191228U3019

CU83017:

Korešpondenčná adresa:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbohtova 16
Bratislava
021 06

Odberteľ-Fakturačná adresa:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbohtova 16
821 08 Bratislava

IČO: 00609103

DIČ: 2020/14370E

IČ DPH: SK2020/14370E

Variantný symbol: 2191127473

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol: 12800

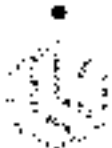
Deň splatnosti: 22.10.2019

Deň daňovej povinnosti: 31.10.2019

Deň vystavenia faktúry: 07.10.2019

Fakturuje Vám autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa ústavného Súdneho rozhodnutia SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej spravy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR

Popis	Počet	Jedn. cena	Zlata	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Celkom k DPH
Hudobná produkcia - prístup populárnej, zručnej a nejznámej R&K v múzeu. Za obdobie od 20.08.2019 do 20.09.2019. Právnik: Múzeum obchodu, Linzbohtova 16, Bratislava (SK2020/14370E)	1	49,50	0,00	49,50	20	9,90	59,40
Spolu po oštek				49,50		9,90	59,40



**EMM
INTERNATIONAL**

FAKTURA

EMM International

FO1-2019-91-001369

Fakturačná adresa:

Múzeum obchodu Bratislava

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboothova 16
821 06 Bratislava
SLOVAKIA

Linzboothova 16
821 06 Bratislava
SLOVAKIA

IČO : 6091125 DIČ : 2020943706
IČ MPH : SK2020943706

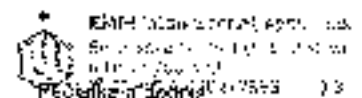
Zmluvný číslo : ZaS-2014-2-000004
Dodacia adresa :
Múzeum obchodu obchod
Linzboothova 16
821 06 Bratislava
SLOVAKIA

Varšavský symbol : 991001369
Konštantný symbol : 0200
Dátum splatnosti : 01.11.2019
Dátum vystavenia : 19.10.2019
Dátum vydania : 17.10.2019
Číslo účtu : S 2019-00355-015864
Názov účtu : Mesačná a štvrťročná kontrola EPH

Náše účtu číslo : **0171077272/0900** Suma : **235,20** Mena : **EUR**
IBAN : **SK96 0900 0000 0001 7107 7272** Dátum splatnosti : **01.11.2019** VS : **991001369**
SWIFT : **GIBASKBX** Názov banky : **Slovenská sporiteľňa, a.s.**

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo MJ	Cena za jednotku	Satzba	Cena celková	DPH %
DLV 2019-1-003674	Dodacia adresa : Múzeum obchodu obchod.				5-2019-00355-015864	
S1-KONTROLA	Mesačná a štvrťročná kontrola EPH	1,00 ks	195,00		196,20	20
Rekapitulácia DPH v EUR		Satzba DPH	Základ dane	DPH	Suma s DPH	
		20	196,00	39,20	235,20	
Celkom			196,00	39,20	235,20	

Výsledok: Heyderova ulica
Heyderova@emmi.sk -421 (2) 6031 1915



Dvaja ustanovovatelia § 145 Obchodného zákonníka sa obrátia spoločne alebo oddelene na súd, ak sa domnievajú, že táto faktúra je v rozpore s právami kupujúceho. Za uhradenie sa rozhoduje na základe peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.

Faktúra - daňový doklad

20190009



Dodávateľ:

Robert Deutschmidt - BLUE ART
 Trnčanka 1053/14, 821 05 Bratislava - mestská časť
 Pevninské Biskupce
 Slovensko
 IČO: 40915803 IČ DPH: SK1020149592 DČ: 1020149592

Fakturačná adresa:

Múzeum obchodu Bratislava IČO: 3360033
 Limbořanova 16, 821 06 Bratislava - m. č. IČ DPH: SK2020943705
 Pevninské Biskupce IČ: 2020943705
 Slovensko

e.faktura@blueart.sk

Dátum vystavenia: 30.09.2019 Dátum dodania: 30.09.2019 Dátum splatnosti: 14.10.2019

Bankový účet	Var. symbol	Konst. symbol	Na úhradu
--------------	-------------	---------------	-----------

IBAN: SK03 1100 0000 0026 2780 2065	20190009	0308	240,00 EUR
-------------------------------------	----------	------	------------

SWIFT: TATRSK3X

Spôsob plátsky: Prevodom



PAY



Fakturoujeme Vás za dodaný tovar a služby.

Označenie dodávky	Počet m.j.	Cena za m.j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Spolu
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - September 2019 www.muzeumobchodu.sk	1,00	100,00	20	100,00	20,00	120,00
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - September 2019 www.rockemu.sk	1,00	100,00	20	100,00	20,00	120,00

Tovar zostáva až do úplného uhradenia majetkom dodávateľa. Pri oneskorennej úhrade Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň za každý omeškán.

Fečetka a podpis

Základ	Výška DPH	Spolu
200,00	40,00	240,00
200,00	40,00	240,00

Celková suma: 240,00 EUR

Robert Deutschmidt
 IČO: 40915803
 Trnčanka 1053/14
 Pevninské Biskupce
 Slovensko

E: info@blueart.sk

Spôsob plátsky: Prevodom Doklad: www.ctr.sk

Vydanie: 10/10/2019 14:07:49

Strana: 1/1

VIENNA HOUSE

Easy

BRATISLAVA

Príloha č. 1
 Príloha č. 2
 Príloha č. 3

Príloha č. 4

Príloha č. 5 (Ref: 1992/19)

Príloha č. 6
 Príloha č. 7
 Príloha č. 8
 Príloha č. 9
 Príloha č. 10

Príloha č. 11



Objekt	Ciasto	Isby	Jednotka	Popis položky	Objem	Objem	Objem	Objem	Objem
					1000	1000	1000	1000	1000
					1000	1000	1000	1000	1000
					1000	1000	1000	1000	1000
					1000	1000	1000	1000	1000
					1000	1000	1000	1000	1000
Suma položiek				1000,00 EUR	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00

Príloha č. 11	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
Príloha č. 12	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
Príloha č. 13	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00

Príloha č. 14



FAKTÚRA

Dodávateľ  Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 IČO: 00178454 DIČ: 202079680* IČ DPH: SK20207953011 Poľnohospodár: Všeobecná úverová banka, a.s. (BIC: SUBA9K8X) IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012 Registar: MV SR V88/1-900/90-5828		Faktúra číslo: 2191500099 Licenčná zmluva č.: VP/29/12/030/022 00000000 Korešpondenčná adresa: Múzeum obchodu Bratislava Linzböhmova 16 Bratislava 821 06					
Odberaliteľ-Fakturačná adresa: Múzeum obchodu Bratislava Linzböhmova 16 821 06 Bratislava IČO: 00060303 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705		Variabilný symbol: 2191500099 Konštantný symbol: 0306 Špecifický symbol: 12603 Daň splatnosť: 05.10.2019 Daň daňovej povinnosti: 06.10.2019 Daň vystavenia faktúry: 06.10.2019					
Na základe vášho záväzku vyťaživa (osoba z čl. V, ods. 1) uzavretej Hromadnej licenčnej zmluvy (HLZ) Vám za nedoručenia Zoznamu predvecetých hudobných diel fakturujeme zmluvnú pokutu vo výške 20% z autorskej odmeny fakturovanej za n zále uvedené pozície.							
Popis	Počet	Jedn. cena	Zlata	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Nedoručenie Zoznamu predvecetých hudobných diel v zmysle čl. V ods. 1) HLZ Hudobná produkcia s poníženou populárnou, zmesernej a meľ hudby - Rock v Nôzcu Zverejnenie od 14.08.2019 do 14.06.2019 Právnik: Múzeum Obchodu, Linzböhmova 16, Bratislava (4817694)	1	9,72	0,00	9,72	0	0,00	9,72
Súčet položiek				9,72		0,00	9,72
 QR kód pre overenie faktúry Tento kód umožňuje overenie faktúry a poskytnutie informácií o faktúre.		Cena bez DPH: 9,72 EUR DPH oskoni: 0,00 EUR GELKOM K ÚHRADE: 9,72 EUR					
Vystavil: Mária Lichová Telefón: +421 (0) 60 20 27 74 E-mail: maria.lichova@soza.sk							

Dodávateľ:
 Audio Manor s.r.o.
 Tbiliská 1
 83106 Bratislava
 Slovenská republika
 IČO: 47534346
 DIČ: 2023968628
 Ľár, Súd BA I, odd. SR0, v. č. 94747/B



Faktúra 20190051

Odberateľ:
 MÚZFIUM ORCHESTR
 Linzbotlova 16
 82106 Bratislava 214

FIO Bar ka, a.s.: 2000510130/9330
 SWIFT: FIOZSKBA0XX
 IBAN: SK98 9530 0000 0020 0051 0130
 Variabilný symbol: 20190051
 Konštantný symbol: 308

IČO: 60608033 Dátum vystavenia: 17.10.2019
 DIČ: 2020943705 Dátum dodania: 16.10.2019
 Dátum splatnosti: 01.11.2019

Fakturujeme Vám za zabezpečenie ozvučenia koncertu Hamish
 Anderson dňa 16.10.2019.

200 €

Poznámka:
 Ďakujeme za spoluprácu

dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis

Dodávateľ:
 Audio Manor s.r.o.
 Trilická 1
 831 06 Bratislava
 Slovenská republika
 IČO: 47534340
 DIČ: 2023568628
 Okr. Súd BA I, odd. SRO, vl. č. 94747/B



Faktúra 20190052

Odberateľ:
 MÚZEUM OBCHODU
 Hrnčohova 16
 82106 Bratislava 214

FIO Banka, a.s.: 2300510130/8330
 SWIFT: FIOZSKBA33XX
 IBAN: SK90 0330 0000 0020 0051 0130
 Variabilný symbo.: 20190052
 Konštantný symbo.: 336

IČO: 00608033 Dátum vystavenia: 25.10.2019
 DIČ: 2020943705 Dátum dodania: 23.10.2019
 Dátum splatnosti: 08.11.2019

Fakturuje vás za zabezpečenie ozvučenia koncertu Them Dirty
 Roses dňa 23.10.2019.

200 €

Poznámka:
 Ďakujeme za spoluprácu

dodávateľ nie je platcom DPH

Fodpis

1.9.19

Dodávateľ:
Audio Manor s.r.o.
Tbiliská 1



83106 Bratislava
Slovenská republika

ICO: 47534346
DIČ: 2023968628

Okr. Súd BA 1, odd. SRO, vl. č. 94/47/8

Faktúra 20190053

Odberateľ:

MÚZEUM OBCHODOU

Liezbothova 16

82106 Bratislava 214

FIC Banka, a.s.: 200051013018330

SWIFT: FIOZSK33AXXX

IBAN: SK93 8030 0000 0070 0051 0130

Venabilný symbol: 20190053

Konštantný symbol: 308

ICO: 00609033

Dátum vystavenia: 29.10.2019

DIČ: 2020943705

Dátum dodania: 28.10.2019

Dátum splatnosti: 12.11.2019

Fakturujeme Vám za zabezpečenie ozvučenia koncertu The Liza Colby
Sound dňa 28.10.2019.

200 €

Poznámka:

Ďakujeme za spoluprácu



dodávateľ nie je plácom DPH

Pracuje

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 17464382

Ing. Vlastimír Belan

VĽB7 Račianska 5

B31 02 Bratislava

DIČ: 102525383

VÚB BA mesto: SK340200000001000547012

Faktúra číslo: 035/19

Variabilný symbol: 09619

Konštantný symbol: 0308

IČO: 808033

Odberateľ

Múzeum obchodu

Linzboethova ul. 16

B31 03 Bratislava

Deň splatnosti: 7 dní

Forma úhrady: PP

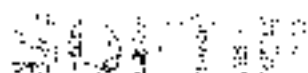
Deň odoslania faktúry: 5.10.19

Deň zdan. plánom: 30.9.19

Na základe zmluvy Vám fakturujem funkciu technika PO a BOZP za mesiac september 2019
k fakturácii celkom 99.00 euro

49 Račianska 5
ing. Vlastimír Belan
IČO: 17464382
DIČ: 102525383

Počet príloh:
Nie som platca DPH.



ORIGINÁL

SOFTIP, a.s. IČO: 36785512 IČ DPH: SK202390942



Faktúra č. 29306159

Dodávateľ: SOFTIP, a.s. Krasovského 14 821 03 Bratislava - mestská časť Petržalka Slovensko IČO: 36785512 DIČ: SK202390942 IČ DPH: SK202390942 Tel: +421 43 4198000 Fax: +421 43 4236712 Zariadenie v Obchodnom registri OĽA-SNÁŽUSO Bratislava I oddiel: Sa, vložka č. 4151/B	Korešpondenčná adresa: Múzeum obchodu Bratislava Linzböthova 16 821 03 Bratislava Slovensko
Dátum dodania: 20. 10. 2019 Dátum vystavenia: 22. 10. 2019 Dátum splatnosti: 05. 11. 2019	Odberateľ: Múzeum obchodu Bratislava Linzböthova 16 821 03 Bratislava Slovensko IČO: 00808093 LIC: 2320043705 IČ DPH: SK2020543705 Č. objednávky/Zmluva, Licenčná zmluva
Spôsob platby: Prevodný príkaz var. symbol: 29306159 banka: Tetra banka, a.s. kód banky: 1100 Č. účtu: 2627130203 SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK0911000000002627130203	

Fakturujeme Vám podporu APV

Obdobie fakturácie	Č.zmluvy	Názov APV	Počet inštalácií	Cenniková cena/Ročná cena
	Počet zamýšľanej	Príplatok	Sieťová práčka (%)	DPH %
01. 10. 2019 - 31. 12. 2019	3/12/14068	Riešenie ekonomických informácií EKO	1,00	1 212,00
			20,00	20
				60,00

Rekapitulácia DPH za doklad v EUR

Sačzba DPH %	Základ DPH	Čiastka DPH	Spolu
20	60,00	12,60	75,60
Celkom	60,00	12,60	75,60

SOFTIP

SOFTIP, a.s., Krasovského 14
821 03 Bratislava - mestská časť Petržalka
IČO: 36785512 IČ DPH: SK 202390942

Celkom bez DPH 60,00 EUR
Celkom s DPH 75,60 EUR

Zaokrúhlenie 0,00 EUR
K úhrade 75,60 EUR

Vyslaval: Katarína Dumanovcová Tel: +421 48 4340122 Email: kbaranovicova@softip.sk Strana 1 z 1

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA č.: 1219209981

BigMedia, spol. s r.o.
 Iľavská cesta 2D
 82104 Bratislava
 IČO: 45009999 DIČ: 2022543963
 IČ DPH: SK2022543963
 Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel
 Sro, vložka číslo: 50758/9

Odberateľ:
Múzeum obchodu Bratislava

 Linzhothova 16
82106 Bratislava-Podunajské Biskupice
 IČO: 30608033 DIČ: 2020943705
 IČ DPH: SK2020943705

Bankové spojenie:
SWIFT kód: TNGUBSKBX
IBAN: SK3830000000000000415123

Dočasná adresa:

Linzhothova 16
82106 Bratislava-Podunajské Biskupice

Typ úhrady: Písaný príkaz
 Konečný symbol: 0308
 Číslo príkazu
 Dátum vystavenia: 15.10.2019
 Dátum splatnosti: 7.11.2019
 Dátum dosadenia avary: služby: 01.10.2019

Klient:

Ďakujeme Vám za poskytnutie reklamných služieb spoločnosťou MÚZEUM OBCHODU (cajnina: 01.20 - 31.10.2019)

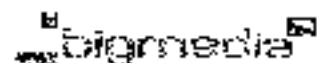
ODUKL	služba	množ.	uh.	Základná	DPH
Bilboard	reklamná služba	1	ks	132,77	26,55

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
Záloh:				0,00
Dobropis:				0,00

Celková čiata k úhrate:

159,32 EUR



BigMedia
 BigMedia, spol. s r.o.
 Iľavská cesta 2D, 82104 Bratislava
 IČO: 45 009 999 DIČ: 2022543963

DODÁVATEL:
 Karol Bohm - KB s.r.o.
 Dudánska 3145/23
 851 05 Bratislava-Petražalka
 Slovenská republika
 IČO: 41 120213
 DIČ: 1025550222

FAKTÚRA číslo: 2019050093

Objednávka:
Ordinácia:
 Spôsob dopravy: Doručenie
 Spôsob úhrady: Príkaz na úhradu

Ordnovaný úrad: Bratislava Číslo živ. osôbného registra: 105-10334

Korresp. adresa

Prvá stránka

Múzeum obchodu Bratislava

Linzhoňova 16
 821 06 Bratislava
 Slovenská republika

ODBERATEL:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzhoňova 16 IČO: 00638053
 821 06 Bratislava DIČ: SK2808000005107251259
 Slovenská republika IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 29.10.2019
 Dátum splatnosti: 18.11.2019
 Dátum dodania tovaru / služby: 21.10.2019
 Číslo účtu: vč: 2019050093
 Banka:

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

IBAN: SK28 0800 0000 0051 0725 1259
 SWIFT:

Fakturujem Vám za prenájom techniky a osvetľovacie práce na koncerte 28.10.2019, pondelok, 19,00 hod. The Liza Colby Sound (USA – Soul/Bluesrock)

Poznámka	Množstvo	Obj	Jednotková cena	Suma	DPH	Cena spolu
Názov položky						
vyzlekovanie	1	deň	20,00	20,00	0,00	20,00

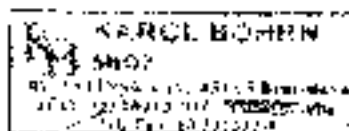
Dodávateľ nie je plátcou DPH.

Celková zľava za doklad: 0,00 EUR

Podrobná tabuľka pohľadov:

Suma	120,00
Zachránenie	0,00
Celková fakturovaná suma	EUR 120,00
Úpätá prečíska	EUR 0,00
Suma celkom	120,00


Ukazovateľ na výšku dane za dodanie tovaru / služby



Právnym zástupcom

FAKTURA

1 348 15

Dodávateľ  Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 IČO: 00178404 DIČ: 2020766801 IČ DPH: SK2020795601	Faktúra číslo: 2191500095 Interná číslo: VPH1912600023 Korešpondenčná adresa: Múzeum obchodu Bratislava Lirzboňova 15 Bratislava 821 08
Príslušný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. IBIC: SIBASKBX IDAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012 Regisotr: MYSR VSS/1-800/90-5626	0073005

Odberateľ-Fakturačná adresa:	
Múzeum obchodu Bratislava Lirzboňova 15 821 08 Bratislava	Vazobný symbol: 2191500095 Konštantný symbol: 3308 Špeciálny symbol: 12003

IČO: 00698033	Deň splatnosti: 16.10.2019
DIČ: 2020843705	Deň účtovnej povinnosti: 01.10.2019
IČ DPH: SK2020543700	Deň vystavenia faktúry: 01.10.2019

Na základe Vášho záväzku vyplývajúceho z čl. V. ods. l) uzavretej Hornatnej dohodnej zmlúvy (HK.7) Vám za neodúčenie Zoznamu predvedených hudobných diel fakturujem zmluvnú pokutu vo výške 20% z autorskej odmeny fakturovanej za nižšie uvedené podujatie.

Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
-------	-------	------------	-------	--------------	-------	-----	------------

Kód účtovníka: Zoznam predvedených hudobných diel v zmysle čl. V. ods. b) HLZ Účtovník pred kúpa s pozitívnu pozíciu nej zmesanej z 11 hudby - Rock v Múzeu Za obdobie od 05.05.2019 do 09.09.2019 Príjemca: Múzeum Obchodu, Lirzboňova 15, Bratislava (VPH1912600023)	1	9,72	0,00	9,72	11	0,00	9,72
---	---	------	------	------	----	------	------

Súčet položiek	9,72	0,00	9,72
-----------------------	------	------	------



Všetchny údaje uvedené v tomto doklade sú v súlade s účtovníkou a sú overené. Všetchny údaje uvedené v tomto doklade sú v súlade s účtovníkou a sú overené.

Cena s DPH	9,72 EUR
DPH celkom	0,00 EUR
CELKOM K ÚHRADE:	9,72 EUR

Vystavil: Martina Čičková
 Telefón: +421 (0) 90 20 27 74
 E-mail: marina.cicokova@soza.sk

1899/19



Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

Číslo faktúry / Dátum: 8668352703 01.10.2019
 Zákaznícke číslo: 510002716
 Číslo zmluvy/obj. čísla: 6380439279

Dodávateľ

Obchodná spoločnosť Slovenský plynárenský ústredný podnik, a.s. Org. kód: 125 05 033
 Mlynske nivy 44A 825 11 Bratislava
 Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vkladu: 2748/B

IČO: 55913206
 DIČ: SK20258027
 IČ DPH: SK2025802001
 IBAN: SK430200000000001001018151
 BIC kód: BUBASK33
 GIIB: HK46/22/0005000202

Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ

Muzeum Obchodu Bratislava
 Linzbachova 16
 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice

IČO: 00805051
 IČ DPH: SK204293705
 Forma účtu: Prerodový príkaz
 Kód štátnej symboly: 8008

Faktúrne obdobie: 01.10.2019 - 31.10.2019

Dátum dodania: 01.10.2019
 Dátum vyúčtovania: 01.10.2019
 Číslo účtu: 01.10.2019
 Splatná dňa: 16.10.2019

Odberné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
100003917	310031031	linzbachova 16, 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice	102

Spotrebná daň

Odberné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Spolu (EUR)	
100003917	4,021	1,32	5,31	
Odberné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
100003917	143,36	20%	28,67	172,03
Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
Zemný plyn	143,32	20%	28,67	172,00
Na úhradu				172,00

Adresa, na ktorú sa má odoslať faktúra: Slovenský plynárenský ústredný podnik, a.s. Mlynske nivy 44A 825 11 Bratislava

Slovenský plynárenský ústredný podnik, a.s. Bratislava 825 11 Mlynske nivy 44A

Obchodná spoločnosť, IČO: 55913206

Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vkladu: 2748/B

GIIB: HK46/22/0005000202

IBAN: SK430200000000001001018151

BIC kód: BUBASK33

Forma účtu: Prerodový príkaz

Kód štátnej symboly: 8008

IBAN: SK430200000000001001018151

BIC kód: BUBASK33

09/10

Donávateľ: Adam Mócik Bratislava Číslo: Živnostenský o reg. číslo: 110- 276706 821 06 Bratislava Pootunajská Biskupice, nýšská 5179/3 IČO: 52010850 DIČ: 1121898284 e-mail: prosponsorskepojace@gmail.com Perfekčný ústav: UniCredit Bank a.s. IDAN SK741111000001551157009 BIC: UNCRSKRX Príjemca:		FAKTURA		010/2019		
		Konštantný symbol: 0005 IZ - objednáv. čís.: Zákazka čís.: Dojazi list číslo:				
		Muzeum Obchodu Bratislava Luzbothova 16 821 06 Bratislava IČO: 00 605 133 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705				
Uhrada: Bankovým prevodom		Odberateľ:		Do 10 dní		
Poznámka:		Dátum dodania:		02/10/2019		
		Dátum vystavenia:		02/10/2019		
název tovaru	Označ. dodáv.	Množstvo	MJ	DPH	Cena za jedn.	Čiastka v Eur
pagáč		304 kus			0,5	157,00
Nie sme platcami DPH.						
					Uhrada v Eur	
					Spolu (zaokrúh.):	
					Centové vyrovnanie:	
					K úhrade: 157,00	
prevzal počiarka a podpis			vystavil počiarka a podpis			
Pri uhrade bankovým prevodom použite ako VS číslo faktury						

Dodávateľ IČO: 36 217 891
 crter design, s.r.o.
 Hlavná 1
 040 01 Košice
 Pravečzka.
 Tel: 0515 974 203 Fax:
 Peňažný ústav: Vlnna banka Slovensko, a.s.
 Číslo účtu: 435324330043108
 IBAN: SK373100000004350245000
 UIC: 202063232 Stredisko: BA2b
 IČ DPH: SK202063232 SWIFT: LUBASKBX
 Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
 Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka E.: 10661/V

Konšt. symbol: 308
FAKTÚRA č.: 2191150
 Variabilný symbol: 2191150

Oberateľ: IČO: 00 608 033
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbatova 16
 821 06 Bratislava
 Tel: 0503 444 072 Fax:
 DIČ: 2020943705
 IČ ITPH: SK2020943705

Objednávka č. 108444: /
 Dodací list č. 219 150
 Spôsob doravy:
 Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti: 11.10.2019
 Dátum vyhotovenia: 01.10.2019
 Dátová povinnosť: 01.10.2019
 Dátum dodania: 01.10.2019

Fakturuje sa Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	zľava %	celk. bez DPH	Celkom
Inercia, Kamdomesta, DA, 16/2019		1 000	60,00	20,00		60,00	72,00
				Základ DPH		DPH	Celkom
				V sadzbe 10 %		0,00	0,00
				V sadzbe 20 %		03,00	12,00
				Odobadené		3,00	0,00
				Mimo DPH		0,00	0,00
				Celkom		65,00	12,00
							72,00 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list
 V prípade nahracenia daňového dokladu (faktúry) Vás môžeme annalizovať 0,05% za každý omeškaný deň

Vytvárajú: Ing. Andrea Fapšová

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbachova 16
 621 06 BRATISLAVA

Číslo dokumentu/Dátum
 36614 / 1382 / 30.09.2019

Str. 2/2

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



História nájomného pre zákazníka 494908 (kontrakt 6802524797)
Nájom fľaša oceľová/deň (10630)

Konečný stav	vrátené	dodané	Konečný stav
31.08.2019			15.09.2019
7	0	3	2
placné dni pre najomné v období			
30			

História nájomného pre zákazníka 494908 (kontrakt 6802538610)
Nájom fľaša oceľová/deň (10630)

Konečný stav	vrátené	dodané	Konečný stav
15.09.2019			30.09.2019
2	0	0	2
placné dni pre najomné v období			
30			

INFORMATÍVNY PŘEHLED O NEUPLACENÝCH FAKTÚRACH

Všetchny faktury, k datumu vystavenia faktury vošivá a evikajoma nasledovne neuhradené položky:

Číslo faktúry	Datum účtovania	Due date	Množstvo	Mena
36614-6829C	31.09.2019	18.09.2019	32,64	EUR
Súčet	30.09.2019		32,64	EUR

Za včasné uhrádzanie našich faktúr vopred ďakujeme
 V prípade, ak ste Vaše faktúry už uhradili, považujte prosím tento informálny prehľad za bezvýznamný.

4 403 17



RENGL Slovensko, s.r.o.

Medený Hámor 15
974 01 Baranská Bystrica
Slovenská republika

IČ: 35877979
IČ DPH: SK2022021968
IJIČ: 2022021968

Podávateľ je registromy (sú) súhlasou uvedenou od čl. 31a, čl. 31b a čl. 213(2) - (3) zákona 220/2001 Z.z. o účtovníctve (ďalej len "zákon")

Spôsob úhrady: Na bankový účet
Banka: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK3011000000029218711
IBAN: SK001000000002921871119
SWIFT: TATRS23X
Miesto účtenia: SK

Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe)

1011460

Konš. symbol: 308

Stránka: 2

Faktúra - daňový doklad č.:

FV-460/2019

Odberateľ:

Muzeum obchodu Bratislava

Linzbohtova tĕ
82106 Bratislava

Slovenská republika

IČO: 00608033

DIČ: 2020243705

IČ DPH: SK2020943705

Dátum vystavenia dokladu: 12.10.2019

Dátum sp'atnosti:

Dátum doručenia tovaru/služby: 30.9.2019

26.10.2019

Formát Maslo	Počet plagátov	Počet dní	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
Faktúra ujemne Vám za plagátovú kampaň	SK004357 Juhan Sas (1.9.2019 - 12.9.2019)			
A1 Bratislava	11	1	7,800	85,80 20%
			Celkom za kampaň bez DPH	85,80
Faktúra ujemne Vám za plagátovú kampaň	SK004359 The Mason rock band (1.9.2019 - 10.9.2019)			
A2 Bratislava	43	1	1,200	201,60 20%
			Celkom za kampaň bez DPH	201,60
Objednávky: OP-1126/2019	26/08/19 Juhan			
OP-1127/2019	26/08/19 Juhan			

	Čiastky v EUR			Čiastky v EUR
	Bez DPH	Výše DPH	Celkom	Celkom
základná sadzba 20 %	287,40	57,48	344,88	344,88
Celkom	287,40	57,48	344,88	344,88
Zaokrúhlenie			0,00	0,00
Na zálohách zaplatené			0,00	0,00
Suma na úhradu			344,88	344,88

Základom pre výpočet dane je čiastka "Bez DPH".

Vystavil(a): Iveta Tenecrová

Prevzal(a), dňa:

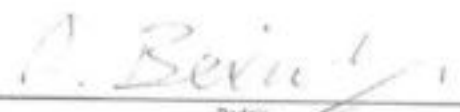
1 404 19

DODÁVATEĽ: Roman Benčurík Družstevná 9 Modra 900 01 SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: DIČ: 1074852603 Prevádzka: Roman Benčurík, Družstevná 9, Modra 900 01		FAKTÚRA číslo: 09/2019 Objednávka: Dodací list:							
		Múzeum obchodu Bratislava Línzboothova 16 821 06 Bratislava							
ODBERATEĽ: Múzeum obchodu Bratislava Línzboothova 16 821 06 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		IČO: 00 608 033 DIČ: 2020943705 IČ DPH:	<table border="1"> <tr> <th>Dátum vyhotovenia</th> <th>Dátum splatnosti</th> <th>Dátum dodania</th> </tr> <tr> <td>3. 10. 2019</td> <td>17. 10. 2019</td> <td>19. 9. 2019</td> </tr> </table> Číslo účtu: 2619061799/1100 VS: 092019 Banka: Tatra banka, a.s. IBAN: SK051100000002619061797 SWIFT: TATRSK3X Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	3. 10. 2019	17. 10. 2019	19. 9. 2019
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania							
3. 10. 2019	17. 10. 2019	19. 9. 2019							

R.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		grafické práce september: inzerát, roll-up banner 120x200	1	ks	0	120	120,00

Dodávateľ nie je plátca DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	120,00,-
K úhrade:	EUR	120,00,-


 Podpis

Faktúra

Faktúra 6861483111
 Odb. číslo 494908
 Dátum vyhotovenia 08.11.2019
 Dátum dodania 31.10.2019
 Dátum splatnosti 20.11.2019
 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



PAY by square

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Vyúčtovanie nájomného do 15.10.2019					
000010	Nájom fľaša oceľová/deň 10630	30 Dni nájmu	0,03 EUR	1 Dni nájmu	0,90
000020	DD nájom oceľová fľaša/deň/po 3mesiacoch 10631	14 Dni nájmu		Dni nájmu	
Vyúčtovanie nájomného do 31.10.2019					
000010	Nájom fľaša oceľová/deň 10630	32 Dni nájmu	0,03 EUR	1 Dni nájmu	0,96
000020	DD nájom oceľová fľaša/deň/po 3m 10631	16 Dni nájmu		Dni nájmu	
Upomienka zo dňa 26.09.2019					
000010	Poplatok za upomienku 20134	1 KS	7,50 EUR	1 KS	7,50
Upomienka zo dňa 08.10.2019					
000010	Poplatok za upomienku 20134	1 KS	7,50 EUR	1 KS	7,50

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.

METRO Cash & Carry SR s.r.o.
 Senecská cesta 1981
 900 28 Ivanka pri Dunaji
 Tel.: 0850 123 223 E-mail: info@metro.sk
 IČ pre DPH: SK2023150701
 IČO: 45952671

Prevádzka
 Senecská cesta 1981
 900 28 Ivanka pri Dunaji
 Tel.: 00421 240 250 111

Strana: 1
 Dátum vystavenia 10.10.2019 10:50
 Dátum tlače 10.10.2019 10:51

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka s.a., IBAN: SK60 0200 0000 0020 1073 0006, SWIFT/BIC: SUBARRBK
 Spoločnosť registrovaná Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 69153/B
 Oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu 520031100016

Denné číslo dokladu: 295

Vratné obaly 0/0(021)0040/009559 (040-075335) 021/171 4853

Múzeum obchodu Bratislava
 LINDBOHOVÁ 16
 821 06 BRATISLAVA

Č. zákazníka: 21 365881 SC
 IČ pre DPH / DIČ: SK2020943705
 IČO: 00608033

HM Číslo Tovarů	Názov	BAL.	JEDN.CENA	MNOŽSTVO	CENA MU MU	Celkom	CELKOM S DPH	DPH	OD	Int. KD
25404607	KOPOLA PREPRAVKA+FLAŠE 24X330ml	PC	4,780	1	4,78 3-	14,34-	14,34-	A		A
26898247	RAJEC PREPRAVKA+FLAŠE 24X330ml	PC	4,780	1	4,78 3-	14,34-	14,34-	A		A

Počet balení: 0 Hmotnosť celkom: 0,000 KG Počet vrat. obalov: 6-

DEF	Základ	Dane	Sadzba	DPH	DPH
	28,68-	A-	0,03%		0,00
	28,68-				0,00
	Celkom z DPH v EUR				28,68-

Depozitná poukážka (040 131361 0) 28,60-

Podpis zákazníka: _____

SDI - 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 oznasovacej povinnosti v zmysle zákona Vás nákup s uvedením Vašho 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 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 OBSLUHE. Karty bezpečnostných údajov sú k dispozícii na internetových stránkach www.metro.sk/KDU.

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

METRO Cash & Carry SR
 Senecská cesta 1881
 900 28 Ivanka pri Dunaji
 Tel.: 0850 123 223 E-mail: info@metro.sk
 IČ pre DPH: SK2023150701
 IČO: 45952671

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

Strana: 1
 Dátum vystavenia 28.10.2019 11:51
 Dátum tlače 28.10.2019 11:57

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s., IBAN: SK60 0200 0000 0020 1073 0006, SWIFT/BIC: SUBASKBX
 Spoločnosť registrovaná Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 69153/B
 Oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu 520031100016

Denné číslo dokladu: 3199

Faktúra 0/0 (021)0010/020853 (010-373988) 021/137 1889

Múzeum obchodu Bratislava
 LIMEBOHOVÁ 14
 821 06 BRATISLAVA
 Č. zákazníka: 21 365881 BC
 IČ pre DPH / DIČ: SK2020943705
 IČO: 00608033

KM	Číslo	Tovaru	Názov	BAL.	JEDN.CENA	MNOŽSTVO	CENA MU MU	Celkom	CELKOM S DPH	DPH DD	Int. KD
M	8588004322035		PID TYCINKY 100g SLANE 20x	CA	0,590	20	11,59	3	34,77-	41,72	B
	3263296324216		J.F.CHEMET 0250ml CABERNET SYRAH	BT	1,450	1	1,45	10	14,50-	17,40	B 104160
	3263296347260		J.F.CHEMET 0250ml MERLOT	BT	1,450	1	1,45	12	17,40-	20,88	B 104170
	3263296346690		J.F.CHEMET 0250ml COLOMB.CHARDONN	BT	1,240	1	1,24	6	7,44-	8,93	B 104180
	054881015414		AHMAD LONDON SELECTION 40X2g MIX	BX	7,490	1	7,49	1	7,49-	8,99	B
	054881012720		AHMAD FRUITY TEA MIX 6x10ks	PC	6,590	1	6,59	1	6,59-	7,91	B
	3465097589		RIOBA ERBO ARAB 1kg GOLD 80%	PC	10,900	1	10,90	1	10,90-	13,08	B
	8588001651084		RELAX VIEČ.250ml MALINA-MATA 24x	CA	0,350	24	8,40	1	8,40-	10,08	B
	8588010870762		RELAX VIEČ.250ml KAKTUS 24x	CA	0,350	24	8,40	1	8,40-	10,08	B
	8594003849509		KOFOLA 330ml SKLO 24x	CA	0,537	24	12,89	4	51,56-	61,87	B
	540479		PREPRAVKA+24xPICAŠA	PC	4,780	1	4,78	4	19,12	19,12	A
	85815490		KAJEC 330ml SKLO STĚHENÍ 24x	BT	0,304	24	7,29	1	7,29-	8,75	B
	609823		KAJEC PREPRAVKA+PICAŠE 24X330ml	PC	4,780	1	4,78	1	4,78	4,78	A
	3045200700005		SAHYTOL UNIV. ČISTIČ 500ml 2x	PC	1,990	2	3,98	1	3,98	4,78	B
	5900273442350		ATAJ 5L FLORAL FIESTA SPRI.	LT	7,390	1	7,35	1	7,35	8,87	B

ZLAVA 5% PRI KÚPE KARTÓMU, MAN: 712230	0,84-	1,01-	B 104170
ZLAVA 5% PRI KÚPE KARTÓMU, MAN: 712228	0,42-	0,50-	B 104160
ZLAVA 5% PRI KÚPE KARTÓMU, MAN: 712232	0,34-	0,43-	B 104180

Počet balení: 43 Hmotnosť celkom: 0,000 KG Počet vrat. obalov: 5

Základ	Dane	Sadzba DPH	DPH
23,90	A=	0,00%	0,00
184,49	B=	20,00%	36,90
208,39			36,90
Celkom s DPH v EUR			245,29

Zaplatené v EUR	14,34	Depozitná poukážka (040 131845 1114,34)	
Zaplatené v EUR	300,00	Motovosť	300,00
		Výdavok	69,05-

Podpis zákazníka: _____

SML - 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 povinnosti v zmysle zákona Váš nákup s uvedením Vášho oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj oznámený Colným úradom. Všetky položky označené A sú úplne vylúčené z kalkulácie zákaznickeho bonusu. Položky označené X alebo P (Promotion - akcia) sa zohľadňujú pri výpočte úrovne bonusu, ale nevstupujú do výpočtu hodnoty bonusu. Veľkobjemové predaje označené O7 sa nezohľadňujú. USCHOVAJTE PRE PRÍPAD REKLAMÁCIE. PRI VRÁTENÍ VRÁTNECH OBALOV PROSÍME PREDLOŽIŤ TENTO DOKLAD OBSLUHE.
 Karty bezpečnostných údajov sú k dispozícii na internetových stránkach www.metro.sk/BSU.
 ***** Koniec transakcie *****

METRO Cash & Carry SK s.r.o.

Senacká cesta 1881

900 28 Ivanka pri Dunaji

Tel.: 0850 123 223 E-mail: info@metro.sk

IČ pre DPH: SK2023150701

IČO: 45952671

Prevádzka

Senacká cesta 1881

900 28 Ivanka pri Dunaji

Tel.: 00421 240 250 111

Dátum vystavenia

28.10.2019 11:13

Dátum tlače

28.10.2019 11:13

Strana: 1

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka s.a.s., IBAN: SK60 0200 0000 0020 1073 0006, SWIFT/BIC: SUGAS333X

Spoločnosť registrovaná Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 69153/B

Oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu SK20031100016

Denné číslo dokladu: 778

Vratné obaly 0/0(021)0040/010043 (040-075910) 021/171 1889

Múzeum obchodu Bratislava
LINDBOYHOVÁ 16
821 06 BRATISLAVA

č. zákazníka: Z1 355881 SC
IČ pre DPH / DIČ: SK2020943705
IČO: 00408033

MM	Číslo Tovar	Názov	BAL.	JEDN.CENA	MNOŽSTVO	CENA MJ MJ	Celkom	CELKOM S DPH	DPH DD	Int	KD
	75404807	KOPOLA PŘEPRAVKA+FLAŠE 24X330ml	PC	4,780	1	4,78 2-	9,56-	9,56-	A		A
	26898247	RAJEC PŘEPRAVKA+FLAŠE 24X330ml	PC	4,780	1	4,78 1-	4,78-	4,78-	A		A

Počet balení: 0 Hmotnosť celkom: 0,000 KG Počet vrat. obalov: 3-

	Základ	Dane	Sadzba DPH	DPH
DKP	14,34-	A=	0,00%	0,00
	14,34-			0,00
	Celkom s DPH v EUR			14,34-
	Depozitná poukážka (040 131843 1)			14,34-

Podpis zákazníka: _____

SBI = spotrebiteľské balenia 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. 195/2004 Z.z. o spotr. dani z liehu (ďalej len „zákon“) pri nákupе spotr. balenia, bude vykonaním oznamovacej 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 P (Promotion = akcia) sa zohľadňujú pri výpočte úrovne bonusu, ale nevstupujú do výpočtu hodnoty bonusu. Veľkoobjemové predaje označené O7 sa nezohľadňujú. USCHOVAJTE PŘE PŘÍPAD REKLAMÁCIE, PŘI VRÁTĚNÍ VRATNÝCH OBALOV PROSÍME PŘEDLOŽIT TENTO DOKLAD OBSLUŽE.

Karty bezpečnostných údajov sú k dispozícii na internetových stránkach www.metro.sk/SBU.

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

1 410 17

DODÁVATEĽ: IČO: 00603481 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie č.1 814 99 Bratislava		FAKTÚRA č. 2196032462
Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s. IBAN: SK177500000000025825893 SWIFT: CEKOSK BX		ODBERATEĽ: Múzeum obchodu Bratislava Linzboothova 16 82106 Bratislava IČO: 00608033 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705
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: 01.09.2019 - 30.09.2019		Dátum splatnosti: 22.10.2019 Dátum vystavenia: 08.10.2019 Dátum dodania služby: 30.09.2019 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

JUDr. Marek Gajdoš
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

Dodávateľ IČO: 36 217 891 enter design, s.r.o. Hutnícka 1 040 01 Košice Prevádzka: Tel.: 0915 974 203 Fax: Peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a.s. Číslo účtu/kód: 4350243000/3100 IBAN: SK3731000000004350243000 DIČ: 2020063232 Sídlo: BA/zb IČ DPH: SK2020063232 SWIFT: LUBASKBX Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I. oddiel Sro, vložka č.: 13861/V		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 2191017 Variabilný symbol: 2191017																																									
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2191017 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 00 608 033 Múzeum obchodu Bratislava Linzboňova 16 821 06 Bratislava Tel.: 0903 444 872 Fax: DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705																																									
		Dátum splatnosti: 12.09.2019 Dátum vyhotovenia: 02.09.2019 Daňová povinnosť: 02.09.2019 Dátum dodania: 02.09.2019																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>zľava %</th> <th>celk. bez DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inzercia, Kamdomesta, BA, 9/2019</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>60,00</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>60,00</td> <td>72,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>Základ DPH</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>DPH</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>Celkom</td> <td>72,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	zľava %	celk. bez DPH	Celkom	Inzercia, Kamdomesta, BA, 9/2019		1,000	60,00	20,00		60,00	72,00							Základ DPH								DPH								Celkom	72,00 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	zľava %	celk. bez DPH	Celkom																																				
Inzercia, Kamdomesta, BA, 9/2019		1,000	60,00	20,00		60,00	72,00																																				
						Základ DPH																																					
						DPH																																					
						Celkom	72,00 EUR																																				
Faktúra slúži zároveň ako dodací list. V prípade neuhradenia daňového dokladu (faktúry) Vás môžeme penalizovať 0,05% za každý omeškaný deň.																																											
Vystavil: Ing. Andrea Fapšová		 <p>enter design, s.r.o. Hutnícka 1 040 01 Košice IČO: 36 217 891 IČ DPH: SK2020063232</p>																																									

Dodávateľ IČO: 36 217 891 enter design, s.r.o. Huťnícka 1 040 01 Košice Prevádzka: Tel.: 0915 974 203 Fax: Peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a.s. Číslo účtu/kód: 4350243000/3100 IBAN: SK3731000000004350243000 DIČ: 2020083232 Stredisko: BA/zb IČ DPH: SK2020083232 SWIFT: LUBASKBX		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 2191287 Variabilný symbol: 2191287				
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I. oddiel Sro, vložka č.: 13661/V		Odberteľ: IČO: 00 608 033 Múzeum obchodu Bratislava Linzbolhova 16 821 06 Bratislava Tel.: 0903 444 872 Fax: DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705				
Objednávka č./dátum: /	Dátum splatnosti: 14.11.2019					
Dodací list č.:1	Dátum vyhotovenia: 04.11.2019					
Spôsob dopravy:	Daňová povinnosť: 04.11.2019					
Forma úhrady: p.p.	Dátum dodania: 04.11.2019					
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH zľava %	celk. bez DPH	Celkom
Inercia, Kamdomesta, BA, 11/2019		1,000	60,00	20,00	60,00	72,00
				Základ DPH	DPH	Celkom
		V sadzbe 10 %		0,00	0,00	0,00
		V sadzbe 20 %		60,00	12,00	72,00
		Osiobodené		0,00		0,00
		Mimo DPH		0,00		0,00
		Celkom		60,00	12,00	72,00 EUR
Faktúra slúži zároveň ako dodací list. V prípade neuhradenia daňového dokladu (faktúry) Vás môžeme penalizovať 0,05% za každý omeškaný deň.						
Vystavil: Ing. Andrea Fapšová						

A 415 819

DODÁVATEL:
Karol Bohrn - KB shop
 Budatínska 3145/29
 851 05 Bratislava-Petržalka
 Slovenská republika
 IČO: 41120213
 DIČ: 1025550328

FAKTÚRA číslo: 2019050094
Objednávka:
 Dodací list:
 Spôsob dopravy: Dodávateľsky
 Spôsob úhrady: **Príkaz na úhradu**

Kresný 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: 23.10.2019
 Dátum splatnosti: **12.11.2019**
 Dátum dodania tovaru / služby: 23.10.2019
 Číslo účtu: VS: 2019050094
 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 23.10.2019 streda 19,00 hod., Them Dirty Roses (USA - Southernrock)

P.č.	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

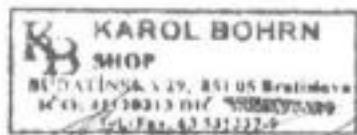
Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková zľava za doklad: 0,00 EUR

Došlo a platobné podmienky: všeobecné

Suma	120,00
Zaokrúhlenia:	0,00
Celková fakturovaná suma:	EUR 120,00
Odpočet predzvrhu:	EUR 0,00
K úhrade:	EUR 120,00

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.



[Handwritten signature]

Pečať a podpis

Faktúra 20190125

1 414 19

DODÁVATEĽ

NAVO s.r.o.Lipová 1947/72
900 42 Dunajská Lužná
SLOVENSKO

IČO: 52233235

DIČ: 2120956926

Nie je platiteľ DPH

ODBERATEĽ

Múzeum obchodu BratislavaLinzboothova 16
82106 Bratislava - m. č. Podunajské Biskupice
Slovensko

IČO: 00608033

DIČ: 2020943705

IČ DPH: SK2020943705



PAY BY QR CODE

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
31.10.2019	31.10.2019	10.11.2019

IBAN

SK54 0200 0000 0040 8581 7455

SWIFT

SUBASKBX

VS

20190125

Suma na úhradu

99,95 EUR

Spôsob úhrady

Bankový prevod

Č. Názov položky

Počet

MJ

Jedn. cena

Cena spolu

1. kuch utierka

11,00

0,35

3,85

2. obrus

80,00

0,75

60,00

3. uterak

8,00

0,50

4,00

4. obrus xxl

2,00

3,30

6,60

5. osuška veľka

2,00

0,75

1,50

6. doprava Dunajska Lužna-Ba

6,00

4,00

24,00

Ďakujem vám pranie a žehlenie podľa dohody o
spoluráci od 1.10 do 31.10.2019**Celkom****EUR 99,95**

Pečiatka a podpis

NAVO s.r.o.Lipová 1947/72
900 42 Dunajská Lužná
IČO: 52 233 235
DIČ: 212 095 69 26

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 16 821 06 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	DiČ: 2020396125	Dodacia adresa: o607284 PIVOVAR Linzbothová 16 821 06 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Číslo účtu: 2620230287	IČO: 31411045		
Var. symbol: 191132659	IČDPH: SK2020396125		
Konšt. symbol:	Evidencia obalov /reg.č.PO0002602/		
Spôsob platby: Prevodný príkaz	Dát. vystavenia: 28.10.2019		Dát. dodania : 28.10.2019
Číslo objednávky:	Dát. splatnosti: 18.11.2019		
Partner CWS2000 : 607284 MÚZEUM OBCHODU			

Fakturujeme Vám na základe zmluvy za mesiac 10/2019

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Paradise Foam Slim - 500 ml	2	4,8300 EUR	0,00	9,26 EUR	20,00	1,85 EUR	11,11 EUR
ABO - Paradise Dry Slim	2	20,8500 EUR	0,00	41,30 EUR	20,00	8,26 EUR	49,56 EUR
ABO - Paradise Air Control	2	6,7100 EUR	0,00	13,42 EUR	20,00	2,68 EUR	16,10 EUR
ABO - Dėvkovač maxi rol	2	3,3200 EUR	0,00	6,64 EUR	20,00	1,33 EUR	7,97 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:	70,62 EUR
Rabat :	0,00 %
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	70,62 EUR
DPH:	14,12 EUR
Celkom s DPH:	84,74 EUR

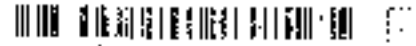
Kód DPH % Netto Čiastka DPH

Informatívny prepočet (konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK)

2.552,88 SKK

1. 10. 2019

1754-4765- - C



ADRESÁI 1010894301

ZA OBDOBIE 01.10.2019-31.10.2019

FAKTÚRA č. 0245110991

ADRESÁT

1. Zborník (Financie) Bratislava,
Hlavná ulica 370/11b
CP: 085 001 03

IBAN: SK83 0000 0000 0000 0000 0000
IBAN: SK83 0000 0000 0000 0000 0000

1. Zborník (Financie) Bratislava,
Hlavná ulica 370/11b
CP: 085 001 03

Stav z predchádzajúcich období k 01.11.2019 0,00 €
Celková neuhradená suma 14,00 €

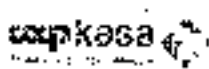
Príloha: 1. Zborník (Financie) Bratislava, Hlavná ulica 370/11b, CP: 085 001 03

SKP 0000 0000 0000 0000 0000 0000
IBAN: SK83 0000 0000 0000 0000 0000
CP: 085 001 03
IBAN: SK83 0000 0000 0000 0000 0000
CP: 085 001 03

IBAN: SK83 0000 0000 0000 0000 0000
CP: 085 001 03

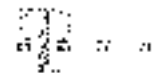
Poplatky za telekomunikačné služby

Základ: 0,00 11,07 €
CP: 085 001 03 11,07 €



0245110991





ADRESÁI 5100018078

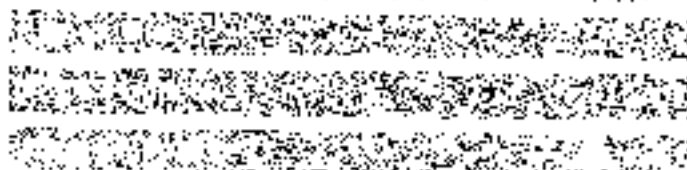
ZA OBDOBIE 01.10.2019 - 31.10.2019

FAKTÚRA č. B2451d2687

ADRESÁT

Winnipeg - Slovakia, spol. s r.o.
Košická 10, Bratislava
Slovakia, 851 01

Príjemca:
Winnipeg - Slovakia, spol. s r.o.



Suma z predchádzajúcej obdobky 01.11.2019 3,00 €
Celková neuhradená suma 25,93 €

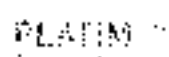
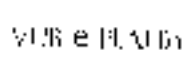
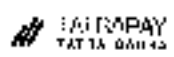
Príjemca je povinný zaplatiť sumu v lehote 8 dní od dátumu vystavenia faktúry.

Príjemca je povinný zaplatiť sumu v lehote 8 dní od dátumu vystavenia faktúry.
Príjemca je povinný zaplatiť sumu v lehote 8 dní od dátumu vystavenia faktúry.
Príjemca je povinný zaplatiť sumu v lehote 8 dní od dátumu vystavenia faktúry.

Poplatky za telekomunikačné služby

Telefon	21,01 €
Internet	4,92 €
TV	0,00 €

Príjemca je povinný zaplatiť sumu v lehote 8 dní od dátumu vystavenia faktúry.



DODÁVATEL:
Karel Bohm - KB shop
 Bratislava 814574
 851 06 Bratislava-Pekárska
 Slovenská republika
 IČO: 41120213
 J.Č.: 1325570204

FAKTÚRA číslo: 2019050095

Objednávka:
 Dodateľ: ...
 Spôsob dopravy: Doprávateľsky
 Spôsob úhrady: Príkaz na úhradu

Okresný úrad Bratislava, Česká firmosenská registrácia: 100-10294

Korešpondenčná adresa:

Prevádzateľ:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboethova 16
 821 06 Bratislava
 Slovenská republika

DOBERATEL:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboethova 16 IČO: 00609023
 821 06 Bratislava I.Č.: 2020943736
 Slovenská republika IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 25.11.2019
 Dátum splatnosti: 25.11.2019
 Dátum odoslania tovaru / služby: 05.11.2019
 Číslo účtu: VŠ 2019050095
 Banka:

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

IBAN: **9K26 0900 0000 0091 0725 1259**
 SWIFT:

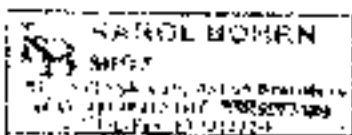
Fakturojem Vám za prenájom techniky a osvetľovacie práce na koncerte Daní Wilde Band (UK - Bluesrock) 5.11.2019, utorok, 19.00 hod.

Popis	Množstvo	Jednotková cena	Suma	DPH	Celková suma
výškové stĺpce	1 kus	120,00	120,00	0,00	120,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková zľava za doklad: 0,00 EUR


Suma	120,00
Zaokrúhlenie	0,00
Celková fakturovaná suma	EUR 120,00
Účtová prechová	EUR 0,00
Čiastočka:	120,00



Faktúra číslo

12.11.19

FAKTÚRA

Dodávateľ

Slovenský ochranný zväz autorský
pre práva k hudobným dielam
 Rastislavova 3
 821 08 Bratislava 2
 IČO: 116176454
 DIČ: 2020795601
 IČ DPH: SK21120795601
Právný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
 (BIC: SUBASMBX)
IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012
Registar: IIV SR V35/1-900/90-5828

Faktura číslo: 2191500107
Licenčná zmlúva č.: VF191260002
Korešpondenčná adresa:
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbachova 13
 Bratislava
 821 06
 00805282

Odberateľ-Fakturačná adresa:
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbachova 13
 821 08 Bratislava
 IČO: 00506030
 DIČ: 2020643785
 IČ DPH: SK2020643785

Variabilný symbol: 2191500107
Konštantný symbol: 0000
Špeciálny symbol: 12600
Deň splatnosti: 18.11.2019
Deň daňovej povinnosti: 04.11.2019
Deň vystavenia faktúry: 04.11.2019

Na základe Vašho záväzku vyplývajúceho z čl. V, ods. a) uzávierky Hromadnej licenčnej zmlúvy (H.L.Z.) VŠM za nadosadenie Zoznamu prevedených hudobných diel fakturujúcimi zmluvní pokiaľ vo výške 20% z autorsko-odmeny fakturujúcej za nižšie uvedené účely.

Popis	Množst	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Vedovanie Zoznamu prevedených hudobných diel v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) Z. o autorských právach a iných právach autorských a iných právach súvisiacich s nimi z oblasť kultúry - Rozč. V. Múzeu Za obdobie od 10.05.2019 do 10.05.2020 Právne ústav: Múzeum Obchodu, Linzbachova 13, Bratislava (IČO: 00506030)	1	0,00		11,88	0	0,00	11,88

Spolu položiek: 11,88 0,00 11,88





Všetchny platby a úhrady
 uskutočňujte iba na účte číslo
 1111 1111 1111 1111 1111 1111
 Príloha číslo 1 a 2
 sú súčasťou faktúry

Cena bez DPH:	11,88 EUR
DPH celkom:	0,00 EUR
CELKOM K ÚHRADE:	11,88 EUR

Vystavil: Martina Líbová
Telefón: +421 (0) 20 20 27 74
E-mail: martina.libova@soza.sk

4 120 17

FAKTÚRA

Dodávateľ  Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 06 Bratislava 2 IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601	Faktúra číslo: 2191500108 Licenčná zmluva č. VP/19/12000U2C Korrespondenčná adresa: Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 Bratislava 821 05 00808220																
Paňačný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. (BIC: SUBASKBX) IBAN: SK21 0200 0200 0000 0163 4012 Reglátor: MV SR VSS/1-900/90-6828	Odberteľ-Fakturačná adresa: Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 821 06 Bratislava Variabilný symbol: 2191500108 Konštantný symbol: 0208 Špeciálny symbol: 12000																
IČO: 100638053 DIČ: 2020943706 IČ DPH: SK2020943706	Deň splatnosti: 30.11.2019 Deň daňovej povinnosti: 05.11.2019 Deň vystavenia faktúry: 05.11.2019																
Na základe Vášho záväzku vyplývajúceho z č. V, ods. b) uzavretej Hromadnej licenčnej zmluvy (HLZ) Vám za nedoručenie Zoznamu predvedených hudobných diel fakturujeme zálohovú pokutu vo výške 20% z autorskej odmeny fakturovanej za nižšie uvedené podujatie																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Popis</th> <th>Počet</th> <th>Jedn. cena</th> <th>Zlata</th> <th>Cena bez DPH</th> <th>% DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celok s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> Nedoručenie Zoznamu predvedených hudobných diel v zmysle čl. V, ods. b) HLZ Hudobná produkcia a použitie digitálneho záznamu v online podobe - Roky v Múzeu Za obdobie od 12.09.2019 do 12.09.2019 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava (8015790) </td> <td>1</td> <td>14,04</td> <td>0,00</td> <td>14,04</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>14,04</td> </tr> </tbody> </table>		Popis	Počet	Jedn. cena	Zlata	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Celok s DPH	Nedoručenie Zoznamu predvedených hudobných diel v zmysle čl. V, ods. b) HLZ Hudobná produkcia a použitie digitálneho záznamu v online podobe - Roky v Múzeu Za obdobie od 12.09.2019 do 12.09.2019 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava (8015790)	1	14,04	0,00	14,04	0	0,00	14,04
Popis	Počet	Jedn. cena	Zlata	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Celok s DPH										
Nedoručenie Zoznamu predvedených hudobných diel v zmysle čl. V, ods. b) HLZ Hudobná produkcia a použitie digitálneho záznamu v online podobe - Roky v Múzeu Za obdobie od 12.09.2019 do 12.09.2019 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava (8015790)	1	14,04	0,00	14,04	0	0,00	14,04										
Súčet účelítek 14,04 0,00 14,04																	
 199 by square	<table border="1"> <tr> <td>Cena bez DPH:</td> <td>14,04 EUR</td> </tr> <tr> <td>DPH celkom:</td> <td>0,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>CELKOM K ÚHRADE:</td> <td>14,04 EUR</td> </tr> </table>	Cena bez DPH:	14,04 EUR	DPH celkom:	0,00 EUR	CELKOM K ÚHRADE:	14,04 EUR										
Cena bez DPH:	14,04 EUR																
DPH celkom:	0,00 EUR																
CELKOM K ÚHRADE:	14,04 EUR																
Vystavil: Martina Litková Telefón: 1421 (2) 60 20 27 74 E-mail: mar.tn.litkova@soza.sk																	

Dodávateľ:

Beer Factory s.r.o.
K Fořtovně 212 7
312 00 Píseň 12

IČ: 04224485
DIČ: CZ04224485
Telefon: 379 422 571

Právopřevod:

Beer Factory
Dominikánské 8
301 00 Píseň 1

Variabilní symbol:

190100415

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

za dne:

Odběratel:

IČ:

00608033

DIČ:

Múzeum obchodu
Linzbořova 16
821 06 Bratislava

Banka: Česká spořitelna
SWIFT: GIBACZP
IBAN: CZ 5908000000000100014602
Číslo účtu: 100014602 Kód banky: C800

Datum vystavení: 10.11.2019
Datum splatnosti: 21.11.2019
Datum uskutečnění plnění: 10.11.2019
Forma úhrady: příkazem

Korektný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
prodej piva						
Světlý Ležák 12%, 50l keg	350 l	41,00		14 664,07	0%	14 664,07
Amber Ale 12%, 50l keg	50 l	45,80		2 289,83	0%	2 289,83
I.P.A. 16%, 50l keg	150 l	49,84		7 446,72	0%	7 446,72
Pšeničný speciál 12%, 50l keg	50 l	45,80		2 289,83	0%	2 289,83
E.S.B 12%, 50l keg	100 l	45,80		4 579,85	0%	4 579,85
Trnavý ležák 12%, 50l keg	50 l	41,90		2 094,87	0%	2 094,87
Jolly Fragma 12%, 50l keg	100 l	44,70		4 470,07	0%	4 470,07
Hop Factor NEIPA 14 %, 50l keg	100 l	55,99		5 599,05	0%	5 599,05

spotřební daň 1952,-Kč

Součet položek	43 434,09	0,00	43 434,09
Zaokrouhlení			17,84
CELKEM K ÚHRADĚ			43 451,93

Vystavil:

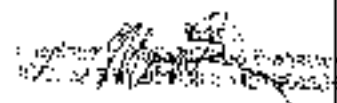
Použití kurz: 25,485 CZK
Množství: 1 EUR

Celkem k úhradě v EUR 1 705,00

Dovolueme si Vás upozornit, že v případě nedostřediv data se stálosti uvedené na fakturě Vám budeme účtovat úrok z prodání v dohodn. úh, resp. úskonně výši a směrní pokut (býa i sjecnána)

Ekonomický a informační systém: PCHODA

1 12.11.19

Dodávateľ: Adam Mécik		FAKTÚRA		012/2019		
Bratislava Číslo živnostenského registra: 110- 276706		82108 Bratislava-Podunajské Biakupice, Lotyšská 5-78/6		Konštančný symbol: 0008 HZ - objednáv. čís.: Zákazka čís.: Dodací list čís.:		
IČO: 52310850 DIČ: 121888284 e-mail: presporskapagace@gmail.com Peňažný ústav: UniCredit Bank a.s. IBAN: SK7411110000001561187009 BIC: UNCRSKBX		Múzeum Obchodu Bratislava Linzbothova 16 821 06 Bratislava IČO: 00 608 033 DIČ: 2020943/05 IČ DPH: SK2020943705				
Príjemca:						Odberateľ:
Úhrada: bankovým prevodom		Dátum splatnosti:		Do 10 dní		
Poznámka:		Dátum dodania:		05/11/2019		
		Dátum vystavenia:		05/11/2019		
názov tovaru - Označ. dodáv.		Množstvo	MJ	DPH	Cena za jedn.	Čiastka v Eur
pagáč		348 kus			0,5	174,00
<p>Nie sme platcami DPH.</p>						
						Úhrada v Eur
Spolu (zaokrúh.):						
Centové vyrovnanie:						
K úhrade:						174,00
prevzal pečaťka a podpis			vystavil pečaťka a podpis			
						
Pri úhrade bankovým prevodom použite ako VS číslo faktúry						

Vystavil: Adam Mécik
Tel: 0949458988

4 579 17

DODÁVATEĽ: IČO: 00601481
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Priradičné námestie č.1
814 09 Bratislava

Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK177500000000025825893
SWIFT: CEKONKEX

Číslo účtárskod: 25825893 / 1509
DIČ: 2020943706
IČ DPH: SK2020943706

FAKTÚRA č. 2196032749

ODBERATEĽ:
Múzeum obchodu Bratislava

Linsbrodova 16
82106 Bratislava
IČO: 00608033
DIČ: 2020943705
IČ DPH: SK2020943705

Zmluva číslo: 2004 / 01 07 2010
Forma úhrady: Platobný príkaz
Stredisko: 1131730000 PODČ - Pult centrálnej odprany
Za obdobia: 01.10.2019 - 31.10.2019

Dátum splatnosti: 22.11.2019
Dátum vystavenia: 09.11.2019
Dátum dodania služby: 31.10.2019
Konštantný symbol: 0308

Faktúrujeme Vám
Meno: Múzeum 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
Dohropis:				EUR

K úhrade: 63,73 EUR

ITD: Matek Gajdos
(Faint circular stamp)

Žiadame Vás, aby ste ako variabilný symbol uvádzali naše číslo faktúry. Zároveň Vás upozorňujeme, že ak faktúra nebude úhradená v termíne, budú Vám v zmysle §365 Obchodného zákonníka účtované úroky z oneskorenia. Každú zmenu v zmluve /zmenou kontaktných osôb, telefónnom... oznámte na tel. č. 54418250, 59480632. Informácie o úhradách tel.č. 59356234.
www.pultbratislava.sk
e-mail: pcc@mp.bratislava.sk

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

4 4/2019



Dodávateľ:

RENGL Slovensko, s.r.o.

Mecený Hámor 15
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

IČ: 35877979
IČ DPH: SK2022021969
DIČ: 2022021969

Dodávateľ je registrovaný platiteľom dane z pridanej hodnoty
IČ: 35877979, IČ DPH: SK2022021969, DIČ: 2022021969
Sídlo: Mecený Hámor 15, 974 01 Banská Bystrica

Spôsob úhrady: Na bankový účet
Banka: Tatra banka, a.s.
IHAN: SK3011001001002976841118
RUC: TATRABANKA
Miesto prania: Sx

Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe)

1011545

Konš.symbol: 308

Strana 1

Faktúra - daňový doklad č.:

FV-545/2019

Odberateľ: **Muzeum obchodu Bratislava**

Sídlo: Linzboorova 16, 82106, Bratislava SK

Muzeum obchodu Bratislava

Linzboorova 16
82106 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 00608033

DIČ: 2020943705

IČ DPH: SK2020943705

Dátum vystavenia dokladu: 12.11.2019

Dátum splatnosti

Dátum dodania tovaru/služby: 03.11.2019

26.11.2019

Formát / Mesto	Počet plagátov	Počet dní	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
Kampaň: SK004609 Rock v múzeu - do 8.12.2019 (03.11.2019 - 08.12.2019)				
T1 T. 1 ad plagátov	100	15	236,30	21%
T1 T. 11eš plagátov	8	18	19,30	20%
A0 Bratislava	39	29	432,61	20%
Zľava 55,00% z číselky 861,35 bez DPH				
A0 Bratislava	23	36	316,71	20%
Zľava 06,00% z číselky 733,8 bez DPH				
Celkom za kampaň bez DPH			1 000,32	
Objednávka/Číslo objednávky: OP-1380/2019				

Celková zľava za celý doklad je 915,83 EUR bez DPH.

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	1 000,32	200,06	1 200,38
Čiastka	1 000,32	200,06	1 200,38
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			1 200,38

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Kadel

Prevzal(a), dňa:



RENGL Slovensko, s.r.o. ©
Mecený Hámor 15
974 01 Banská Bystrica
IČ: 35877979, IČ DPH: SK2022021969
IČ OĽ: SK2022021969

Prosíme Vás o kučeravé údaje uvedené na doklade. V prípade nesúhlasu nás kontaktujte na naše ústrednom telefóne 024 753 755.

Telefón: +421 503 755 110
+421 503 753 143

E-mail: fakturam@rengl.sk
WWW: www.rengl.sk

1 434 / 17



Dodávateľ:

RENGL Slovensko, s.r.o.

Meďený Hôrnik 15
974 01 Ranská Bystrica
Slovenská republika

IČ: 35877979
IČ DPH: SK2022021969
DIČ: 2022021969

Identifikácia pre účely daňového systému: zmluvný kódik
SKU - zmluvný kódik 2022021969 dňa 22.01.2014 v zjednotenom
registri podnikateľov SR Bratislava

Spôsob úhrady: Na bankový účet
Banka: Tatra banka, z.s.
IBAN: SK4911050000002979661119
BIC: TATR5K8X
Miesto platenia: SK

Variačný symbol (uvádzajte pri platbe)

1011546

Konš. symbol: 308

Strana 1

Faktúra - daňový doklad č.:

FV-546/2019

Odberateľ: Muzeum obchodu Bratislava
Sklo. Linhartova 16, 82106, Bratislava SK

Muzeum obchodu Bratislava

Linhartova 16
82106 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 00608033

DIČ: 2020943705

IČ DPH: SK2020943705

Dátum vystavenia dokladu: 12.11.2019

Dátum splatnosti:

Dátum dodania tovaru/služby: 31.10.2019

26.11.2019

Formát / Mesto	Počet plagátov	Počet dní	Cena celkom bez DPH	Sačzba DPH
Kampaň: SK004523 The Liza Colby Sound (13.10.2019 - 28.10.2019)				
A3 Bratislava	50	16	194,88	20%
Celkom za kampaň bez DPH			194,88	
Kampaň: SK004524 Them Dirty Roses (13.10.2019 - 23.10.2019)				
A2 Bratislava	22	11	101,64	20%
Celkom za kampaň bez DPH			101,64	
Kampaň: SK004525 Them Dirty Roses (13.10.2019 - 23.10.2019)				
A3 Bratislava	29	11	66,99	20%
Celkom za kampaň bez DPH			66,99	
Kampaň: SK004605 Dani Wilde (27.10.2019 - 5.11.2019)				
A1 Bratislava	31	10	201,50	20%
Celkom za kampaň bez DPH			201,50	
Uzodňávka/úskl uzodňávky: OP-1291/2019 OP-1292/2019 OP-1293/2019 OP-1374/2019				

Fakturace RENGL
2019.11.12 03:57

VIENNA HOUSE Easy

BRATISLAVA

BRATISLAVA
 A. N. S. P. S.
 K. P. S. S.

BRATISLAVA 12. 2014

Kalkulácia

Objekt: ...
 Práca: ...
 Výška: ...
 ...

Bratislava dňa 12. 2014

číslo	Stavebný úkaz	objem	jednotka	jednotková cena	objem x cena	statok	príloha	poznámka	hodnota
01-11-01	Stavebná práca
01-11-02	Stavebná práca
01-11-03	Stavebná práca
01-11-04	Stavebná práca
01-11-05	Stavebná práca
01-11-06	Stavebná práca
01-11-07	Stavebná práca
01-11-08	Stavebná práca
01-11-09	Stavebná práca
01-11-10	Stavebná práca
01-11-11	Stavebná práca
01-11-12	Stavebná práca
Suma kalkulácie				

Kalkulácia ... 320,00 EUR

Číslo účtu:	16, 01A, 107	40, 05	080, 00	EUR	320, 00
Štandardný popis:	EUR	320, 00
Spolu:	EUR	320, 00

Podpis: ...



FAKTÚRA

4 413 14

Dodávateľ



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

IČO: 00176454
DIČ: 202110560
IČ DPH: SK2020943705

Prírážny ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
(BIC: SUBASKBX)
IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012
Register: MV SR VSŠ/1-000190-5828

Faktúra číslo: **2191128783**
Licenčná zmluva č.: VP.19/128304029

Korešpondenčná adresa:
Múzeum Ochrada Bratislava
Linzbohtova 16
Bratislava
021 06

0086113

Odberateľ - Fakturačná adresa:

Múzeum Ochrada Bratislava
Linzbohtova 16
021 08 Bratislava

IČO: 50800033
DIČ: 2020943705
IČ DPH: SK2020943705

Variabilný symbol: 2191128783
Koristný symbol: 0018
Špecifický symbol: 121110

Deň splatnosti: 04.12.2019
Deň daňovej povinnosti: 19.11.2019
Deň vystavenia faktúry: 19.11.2019

Fakturuje Vás autorskí odhmeni za licenciáciu vo výnimočnej podobe hudobných diel podľa Ochranného Spoločného Smluvníka 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	Práva	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Hudobná práca ktorá používajú populárna, zmesaná a nejhudby - Rock V Muzcu Za obdobie od 22.10.2019 do 23.10.2019 Prevádzka: Múzeum Ochrada Linzbohtova 16, Bratislava (AB: 73071)	1	40,50	0,00	40,50	20	8,10	48,60
Súčet (okraj)				40,50		8,10	48,60



Naše účtovníctvo v súlade s
zákonmi SR o účtovníctve a o
zálohách, ktoré súvisia s týmto
Právo kopy a iných práva
v súlade s zákonom, ktorý sa
odráža

Cena bez DPH:	40,50	EUR
DPH (okraj):	8,10	EUR
CELKOM K ÚHRADE:	48,60	EUR

Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej 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
Telefon: 021/0202756
E-mail: l.ubica.mikusova@soza.sk

FAKTÚRA

A 407 19

Dodávateľ



Slovenský ochranný zväz autorský
pre práva k hudobným dielam
Rastislavova 3
821 06 Bratislava 2

IČD: 03178454
DIČ: 2020795807
IČ DPH: SK2020795807

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
(BIC: SUBASKBX)
IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012
Register: MŤ SR V65H-9008U-5828

Faktúra číslo: **2191128782**
Licenčná zmluva č.: VP/19/12/000/028

Korešpondenčná adresa:
Múzeum oluchodu Bratislava
Linzboňova 16
Bratislava
821 05

00009112

Odbarateľ-Fakturačná adresa:

Múzeum oluchodu Bratislava
Linzboňova 16
821 06 Bratislava

Variabilný symbol: 2191128782
Konštantný symbol: 0308
Špeciálny symbol: 12600

IČO: 00908033
DIČ: 2020913705
IČ DPH: SK2020943705

Deň splatnosti: 04.12.2019
Deň daňovej povinnosti: 19.11.2019
Deň vystavenia faktúry: 19.11.2019

Fakturuje Vám autorský odnohu za licenciu na verejnú právu hudobných diel podľa účinného Sadzovníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a správne na výkon kolektívnej spravy práv k hudobným dielam na území SR vykonávanými MK SR.

Popis	Počet	Jedn. cena	Základ	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Hudobná produkcia s pozitívne populárnej, vydaná v 4 nej. vyd. - Rock v Múzeu. Za obdobie od 16.10.2015 do 16.10.2019. Prevádzka Múzeum Oluchodu - Linzboňova 16, Bratislava (087958)	1	58,50	58,50	58,50	20	11,70	70,20
Súčet položiek			58,50			11,70	70,20



Uplatňujeme právo na zverejnenie údajov o transakcii podľa zákona č. 180/2014 Z.z. o ochrane osobných údajov a o voľbe spracovávateľa osobných údajov.

Celka bez DPH:	58,50 EUR
DPH celkom:	11,70 EUR
CELKOM K ÚHRADE:	70,20 EUR

Faktúra Vám bola vystavená na základe pranej Hromadnej licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám, je potrebné nám ich bezodkladne písomne oznámiť. SOZA fakturuje DPH podľa § 19, ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.

Vystavil: Lucia Mikušová
Telefón: 02150202758
E-mail: ubc@mkisovs@soza.sk



CIBREX

MÚZEUM

Ing. arch. Jozef Chrobák
Ludovíta Fullu
841 05 Bratislava
SLOVENSKO

Múzeum obchodu Bratislava
Litzbothova 13
821 06 Bratislava - m. č. Podunajské
Biskupice

ICO: 40101410
DIČ: 1032961941
Nie je platiteľ DPH

ICO: 00608033

Telefón: 0911 618 181
E-mail: novy@popular.sk
Web: www.popular.sk
Vystavil: Ing. arch. Jozef Chrobák

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
25.10.2019	25.10.2019	29.10.2019

Číslo účtu IBAN	2200721469/8330 SK58 8330 0000 0022 0072 1469	SWIFT FI0ZSKBA	VS 2019087	Suma na úhradu 200,00 EUR
--------------------	--	-------------------	---------------	------------------------------

Faktúrujem Vám za inzerciu "Rock v Múzeu" v časopise Nový Populár 2/2019 a 3/2019

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	inzercia 1/2A4, program RvM júl-august 2019 MÚZEUM str. 33	1,00		100,00	100,00
2.	inzercia 1/2A4, program RvM október-november 2019 MÚZEUM str. 41	1,00			0,00
3.	"Rock v Múzeu" apríl - jún 2019 Nový Populár 5/2019 str. 26 - 28	1,00			0,00
4.	"Rock v Múzeu" október-november 2019 Nový Populár 3/2019 str. 24 - 25	1,00		100,00	100,00
5.	podpora RvM na www.popular.sk a fb.com/nupopu	1,00			0,00
Čelkom					EUR 200,00

Pečiatka a podpis

PROGRAMA Nome: ... Endereço: ... Cidade: ... Estado: ... CEP: ...		ESTADO UF: ...	
PROPOSTA Valor: ...		VALORES Valor: ...	
VALORES Valor: ...		VALORES Valor: ...	

PC	Descrição	Quantidade	Valor	Valor Total
	...			

Valor total da proposta: R\$...

Valor total da proposta: R\$...

Assinatura: _____
 Nome: _____
 Cargo: _____

Faktúra č.: 191133608

Adresa pre zasielanie pošty:
 CWS-boco Slovensko, s.r.o.
 Obchodná a logistické centrum
 M.R. Štefánika 87
 920 01 Hlohovec
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Dodávateľ:
 CWS-boco Slovensko, s.r.o.
 Bojnická 10
 631 04 Bratislava
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Zapísaný v OR SR Bratislava I, Vložka č. 25158/B

SWIFT: TAJNSKBX IBAN: SK281100000002620250287

Kód banky: 1100	DIČ: 2020998125
Číslo účtu: 2620250287	IČO: 31411046
Ver. symbol: 191133608	ČDPH: SK2020998125
Konát. symbol	Evidenčné číslo (reg.č. PO0002602)

Spôsob platby: Prevodný príkaz

Číslo objednávky:

Partner CWS300U: 143518 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA

Odberateľ
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzhoňová 16
 821 06 BRATISLAVA
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Korešpondenčná adresa

Dodacia adresa: 0143518
 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_1
 Linzhoňová 16
 821 06 BRATISLAVA
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

DIČ: 2020943705	Dát. vystavenia: 11.11.2019
IČO: 006U8033	Dát. dodania: 11.11.2019
ČDPH: SK2020943705	Dát. solatnosti: 02.12.2019

Fakturuje sa Vám na základe zmluvy za mesiac 11/2019

Popiska	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Dáv.tex. literár. LMO	4	8,2100 EUR	0,00	33,04 EUR	20,00	6,61 EUR	39,65 EUR
ABO - Daryat. por. HosiBos.	4	4,2800 EUR	0,00	17,12 EUR	20,00	3,42 EUR	20,54 EUR
ABO - Dáv. M. di. rel. <	5	2,5900 EUR	3,00	12,95 EUR	20,00	2,59 EUR	15,54 EUR
ABO - AC Universal	4	6,7100 EUR	0,00	26,84 EUR	20,00	5,37 EUR	32,21 EUR

CWS - boco Slovensko, s.r.o.
 Bojnická 10, 631 04 Bratislava
 Obchodná a logistické centrum:
 M. R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec
 IČO: 31411046, IČ DPH: SK0002602

Pečiatka s podpisom

Suma celková bez DPH:	89,96 EUR
Rabat:	0,00 %
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	89,96 EUR
DPH:	17,99 EUR
Celkom s DPH:	107,94 EUR

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

Informačný proces: Konverzný kurz: EUR=30,1200 SKK) 0,27180 SKK



Faktúra č. 2526121133

Nazov a sídlo účasníka:
Múzeum obchodu Bratislava
Práskovňa 14
821 06 Bratislava 214
IČO: 36020643735 IČD: 00000000

Adresa plátcu účtu:
Múzeum obchodu Bratislava
Práskovňa 14
821 06 Bratislava 214

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 30.11.2019
Späť k dátumu faktúry: 30.11.2019
K dátumu obrátenej dane: 12.11.2019
Dátum dodania služby: 12.11.2019

☺☺☺☺☺. **Dakujeme, že využívate našu službu! S blízkymi sa môžete soľ až na posielaní správ navzájom zdarmo, .net, zadarmo. Viac na www.orange.sk/navzajomzdarmo. To najlepšie prináša Orange svojimi**

Faktúra č. 2526121133



Variatívny symbol: 0217395168 Telefónns číslo: 0903 444 872 Meno používateľa: Junk Marcel

Mesa poplatok Go Europe 40 eur	10,00	21%	12,10 €	
Mesa poplatok ESET Web e Security na Orange	1,00	21%	1,21 €	
Benef. .. Orizko svojim Frontline	0,00		0,00 €	
Mesa poplatok Prevoz neposporobovaných dát	1,50	21%	1,81 €	
Mesa poplatok bankovarkalizáci	0,30	21%	0,37 €	
Mesa poplatok Exkluzívne streamovanie	0,08	21%	0,09 €	
Mesa poplatok	4,99	21%	6,04 €	
Zmeny. Obnovuť Orange	-2,50	21%	-3,03 €	
Parovna	1,11		1,11 €	
Späti započítaná hodnota DPH				
Substruktúra DPH		Základ DPH	DPH	Späti DPH
Vrátne od DPH		1,80 €	0,38 €	2,18 €
DPH odvody		24,11 €	5,03 €	29,14 €

Popis služby	Mesa	Poplatok	Dátum	Stav
Orange TV	28,00 €	5,88 €	30.11.2019	Platba
Orange TV	0,00 €	0,00 €	30.11.2019	Platba
Orange TV	20,00 €	4,20 €	30.11.2019	Platba
Orange TV	20,00 €	4,20 €	30.11.2019	Platba
Orange TV	0,00 €	0,00 €	30.11.2019	Platba
Orange TV	0,00 €	0,00 €	30.11.2019	Platba
Orange TV	0,00 €	0,00 €	30.11.2019	Platba
Orange TV	0,00 €	0,00 €	30.11.2019	Platba



Faktúra č. 2526110010

Názov a sídlo účastníka:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboethova 16

821 06 Bratislava 214

IC DPH / IČO: SK020496437/0 000 618033

Adresa platiteľa úhrady:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboethova 16

821 06 Bratislava 214

Fakturačné údaje:

Dátum vydania faktúry: 16. 11. 2019

Správa o faktúre: 20. 11. 2019

Koniec účt. obdobia: 12. 11. 2019

Termín zapl. účt.: 12. 11. 2019

Faktúra č. 2526110010

Vňatkový symbol: 0217895168

Mes. poplatok - úhrada za 1 (100% záves)	1,00	DPH	0,08	1,08
Spolu zaskočky bez DPH				0,88 €
Príjem z DPH	0,08	DPH	0,07	0,15 €
DPH za služby	0,08	DPH	0,07	0,15 €



Príďte k nám osobne, alebo cez internet a vyberte si z najnovších smart zariadení, ktoré máme na vybranom. Stačí si len zobrať nové zariadenie k svojmu paušálu alebo si vyskladať sviatočný balík Love podľa svojich predstáv.

Zastavte sa u nás a vyberte si ten svoj

Stačí si len zobrať nové zariadenie k svojmu paušálu alebo si vyskladať sviatočný balík Love podľa svojich predstáv.

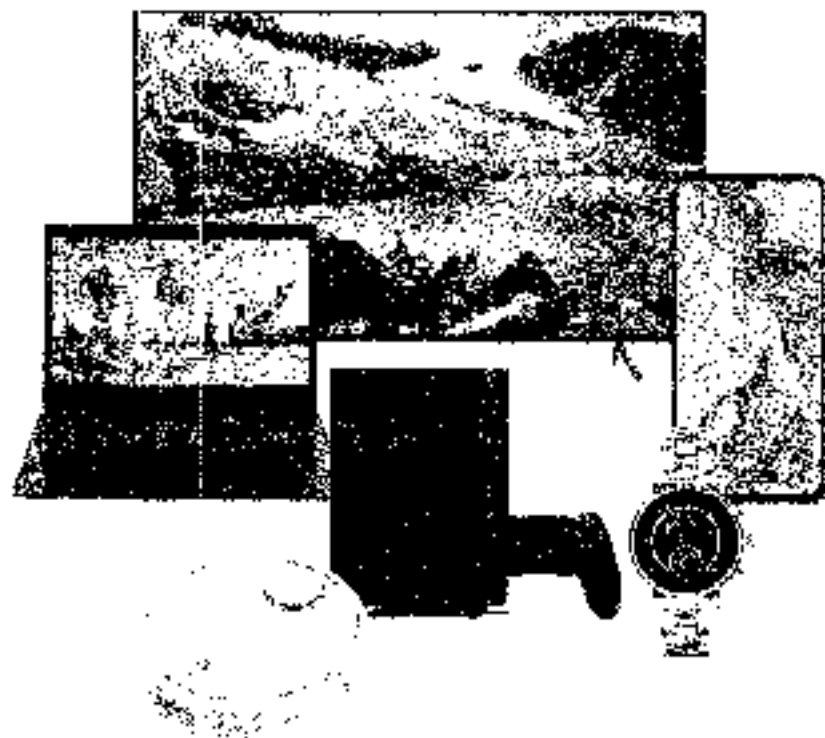
**Extra bonus
150 € na
zariadenie**

**60 GB dát
k paušálu
pri kúpe
zariadenia**

Obdarujte seba alebo svojich blízkych

Kdekoľvek sa budete nachádzať, môžete si objednať zariadenie na splátky a získate od nás dokopy až 150 € bonus na zariadenie. Navyše, ak si k paušálu dokúpite internet alebo aj TV a spojíte si ich do balíka služieb Love, dáme vám ešte 100 € na ďalšie smart zariadenie.

Máte už balík služieb Love? Vezmite si k nim do rodiny ďalší najsosy paušál s 20 % zľavou a automaticky získate opa vianočné benefity.



Zistíte viac na čísle 0800 500 300 alebo v predajni, kde vám všetko radi vysvetlíme.

Voľba je programom, ktorý umožňuje kombinovať služby 2016.14.001 a služby zahŕňajúce prístup k 60GB dát. Tento program je dostupný iba pre nových účastníkov služby 2016.14.001, ktorí majú v súčasnosti aktívny internetový balík Love. Ak máte aktívny internetový balík Love, môžete si k nemu pridať služby 2016.14.001. Ak chcete vedieť viac o podmienkach programu, navštívte stránku www.slovaktelecom.sk. Program je dostupný iba pre nových účastníkov služby 2016.14.001, ktorí majú v súčasnosti aktívny internetový balík Love. Ak máte aktívny internetový balík Love, môžete si k nemu pridať služby 2016.14.001. Ak chcete vedieť viac o podmienkach programu, navštívte stránku www.slovaktelecom.sk.
© 2015 Orange Slovakia. Všetky práva vyhradené. Program je dostupný iba pre nových účastníkov služby 2016.14.001, ktorí majú v súčasnosti aktívny internetový balík Love.



Faktúra č. 2526110010

Názov a sídlo účastníka:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboethova 16

821 06 Bratislava 214

IC DPH / IČO: SK2049643710 / 0000000000

Adresa platiteľa úhrady:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboethova 16

821 06 Bratislava 214

Fakturačné údaje:

Dátum vydania faktúry: 16. 11. 2019

Správa o faktúre: 20. 11. 2019

Koniec účt. obdobia: 12. 11. 2019

Termín zapl. účt.: 12. 11. 2019

Faktúra č. 2526110010

Vňatkový symbol: 0217895168

Mes. poplatok - (bez DPH) (100% záves)	1,00	0,00	1,00 €
Spolu zadané údaje bez DPH			0,00 €
Daň z pridanej hodnoty	0,00	0,00	0,00 €
DPH za služby	0,00	0,00	0,00 €

Faktúra č. 2526121133



Názov a sídlo účastníka:
 Múzeum obchodu Bratislava
 Ljubochova 19
 821 06 Bratislava 214
 IČ ODP: 47 515320643735 IČO: 00398564

Adresa platiteľa úhrady:
 Múzeum obchodu Bratislava
 Ljubochova 19
 821 06 Bratislava 214

Fakturačné údaje:
 Dátum vyhotovenia: 26.11.2019
 Späťnosť faktúry: 02.11.2019
 Kód účtovní obrátok: 12.10.0114
 Dátum dodania služby: 19.11.2019

Dakujeme, že využívate naše služby. S blízkymi si môžete soľ ať a poslať správy navzájom zadarmo. Veľa šťastia! Viac na www.orange.sk/navzajomzadarmo. To najlepšie prináša Orange svojim

Faktúra č. 2526121133



Vnímateľný symbol: 0217395168 Telefónny číslo: 0903 444 872 Měro používateľa: Junk Marcel

Popis služby	Množstvo	Objem	Objem	Objem
Msa. poplatok Go Europe 4G kur...	10,00	2,00	2,00	2,00
Msa. poplatok ES&T Web e Security na Orange...	1,00	2,00	2,00	2,00
Benef. O zjednotenom Fonnici...	0,00	2,00	2,00	2,00
Msa. poplatok Prevoz neprepravovaných dát...	1,50	2,00	2,00	2,00
Msa. poplatok Bankovní automat...	1,30	2,00	2,00	2,00
Msa. poplatok Exkluzívne stredísko...	3,08	2,00	2,00	2,00
Msa. poplatok Doprava...	4,00	2,00	2,00	2,00
Doprava Orange...	-2,50	2,00	2,00	2,00
Parovoz...	1,00	2,00	2,00	2,00
Späťnosť faktúry bez DPH				25,26 €
Späťnosť faktúry s DPH				30,97 €
Späťnosť faktúry bez DPH				25,26 €
Späťnosť faktúry s DPH				30,97 €

Popis služby	Množstvo	Objem	Objem	Objem
Msa. poplatok Go Europe 4G kur...	10,00	2,00	2,00	2,00
Msa. poplatok ES&T Web e Security na Orange...	1,00	2,00	2,00	2,00
Benef. O zjednotenom Fonnici...	0,00	2,00	2,00	2,00
Msa. poplatok Prevoz neprepravovaných dát...	1,50	2,00	2,00	2,00
Msa. poplatok Bankovní automat...	1,30	2,00	2,00	2,00
Msa. poplatok Exkluzívne stredísko...	3,08	2,00	2,00	2,00
Msa. poplatok Doprava...	4,00	2,00	2,00	2,00
Doprava Orange...	-2,50	2,00	2,00	2,00
Parovoz...	1,00	2,00	2,00	2,00
Späťnosť faktúry bez DPH				25,26 €
Späťnosť faktúry s DPH				30,97 €



Faktúra č. 2526110010

Názov a sídlo účastníka:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboethova 16

821 06 Bratislava 214

IC DPH / IČO: SK2049643710 / 0000000000

Adresa platiteľa úhrady:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboethova 16

821 06 Bratislava 214

Fakturačné údaje:

Dátum vyfaktúrovania: 16. 11. 2019

Správa o faktúre: 20. 11. 2019

Koniec účt. obdobia: 12. 11. 2019

Termín zapl. účty: 12. 11. 2019

Faktúra č. 2526110010

Vňatkový symbol: 0217895168

Mes. poplatok - (poplatok za 100% záves)	100	DPH	100,00
Spolu zadané bez DPH			
			0,00 €
Príloha zdanenie:			
DPH za služby	0,00 €	0,00 €	0,00 €






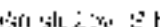
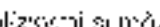

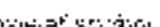


Faktúra č. 2526121133

Nazov a sídlo účastníka:
 Múzeum obchodu Bratislava
 Ljubotínova 19
 821 06 Bratislava 214
 IČÚPH 470230020643735 IČDÚ 00089634

Adresa plátcu dane:
 Múzeum obchodu Bratislava
 Ljubotínova 19
 821 06 Bratislava 214

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 30.11.2019
 Späťnosť faktúry: 02.11.2019
 Kód účtovní obrátok: 12.11.0114
 Dátum dodania služby: 12.11.2019

         Dakujeme, že využívate našu službu. S blízkymi sa môžete spojiť a pošeď správy navzájom zadarmo. **Veľa radíme!** Viac na www.orange.sk/navzajomzadarmo. Tu najlepšie prinesá Orange svojím

Faktúra č. 2526121133



Variabilný symbol: **0217395108** Telefónny číslo: **0903 444 872** Měro používateľa: **Jank Marcel**

Popis služby	Množstvo	Objem	Objem	Objem
Msa. poplatok Go Europe 40 eur (12.11.2019 - 12.11.2019)	10,00	20%	20,00	12,00
Msa. poplatok ESET Web e Security na Orange (12.11.2019 - 12.11.2019)	1,00	20%	2,00	0,80
Dane z Orange svojim členom (12.11.2019 - 12.11.2019)	0,00	-	0,00	0,00
<small>Príklad: poplatok za služby 21 eur, z toho 4,20 eur je daň z pridanej hodnoty. Výsledná suma je 16,80 eur. Výsledná suma je 16,80 eur. Výsledná suma je 16,80 eur. Výsledná suma je 16,80 eur.</small>				
Msa. poplatok Prevoz neposporobovarech dát (12.11.2019 - 12.11.2019)	0,50	20%	1,00	0,40
Msa. poplatok bankovní poplatok (12.11.2019 - 12.11.2019)	0,30	20%	0,60	0,24
<small>Príklad: poplatok za služby 1,50 eur, z toho 0,30 eur je daň z pridanej hodnoty. Výsledná suma je 1,20 eur. Výsledná suma je 1,20 eur. Výsledná suma je 1,20 eur. Výsledná suma je 1,20 eur.</small>				
Msa. poplatok Exkluzívne strediskom (12.11.2019 - 12.11.2019)	0,00	-	0,00	0,00
Príloha	489	20%	97,80	78,24
Zbýv. Objem ul Orange (12.11.2019 - 12.11.2019)	-2,50	-	0,00	-0,50
Parcely	1,00	-	0,00	0,00
Späť započítané bez DPH				20,80
Súčet bez DPH		Základ DPH	DPH	Súčet DPH
Výsledná DPH		1,80	0,00	1,80
DPH celkom		0,00	0,00	0,00

Popis služby	Množstvo	Objem	Objem	Objem
Poplatok za služby	10,00	20%	20,00	12,00
Poplatok za služby	1,00	20%	2,00	0,80
Poplatok za služby	0,50	20%	1,00	0,40
Poplatok za služby	0,30	20%	0,60	0,24
Poplatok za služby	0,00	-	0,00	0,00
Príloha	489	20%	97,80	78,24
Zbýv. Objem ul Orange	-2,50	-	0,00	-0,50
Parcely	1,00	-	0,00	0,00
Späť započítané bez DPH				20,80

Všetchny údaje jsou v eur a s platností od 12.11.2019



Faktúra č. 2526110010

Název a sídlo účastníka:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboethova 16

821 06 Bratislava 214

IC DPH / IČO: SK2050643710 / 0000000000

Adresa platiteľa úhrady:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboethova 16

821 06 Bratislava 214

Fakturačné údaje:

Dátum vyfaktúrovania: 16. 11. 2018

Správa odfaktúrovania: 20. 11. 2018

Koniec účt. obdobia: 12. 11. 2018

Termín zapl. účty: 12. 11. 2018

Faktúra č. 2526110010

Vňatkový symbol: 0217895168

Mesačnú záležitosť (bez DPH)			
Mesačný základ (bez DPH)	1,00	DPH	0,10
Spolu zúčtované bez DPH			0,88 €
Detaily záležitosti:			
DPH za služby	0,10	DPH	0,10 €



Orange Slovensko
 Slovenská republika, Bratislava, L. Štúra 10

Adresa platiteľa objednávky:
 Múzejná obchodná Bratislava
 Linzbachova 19
 821 08 Bratislava, SR

Zastavte sa u nás a vyberte si ten svoj

Stačí si len zobrať nové zariadenie k svojmu paušálu alebo si vyskladať sviatočný balík Love podľa svojich predstáv.

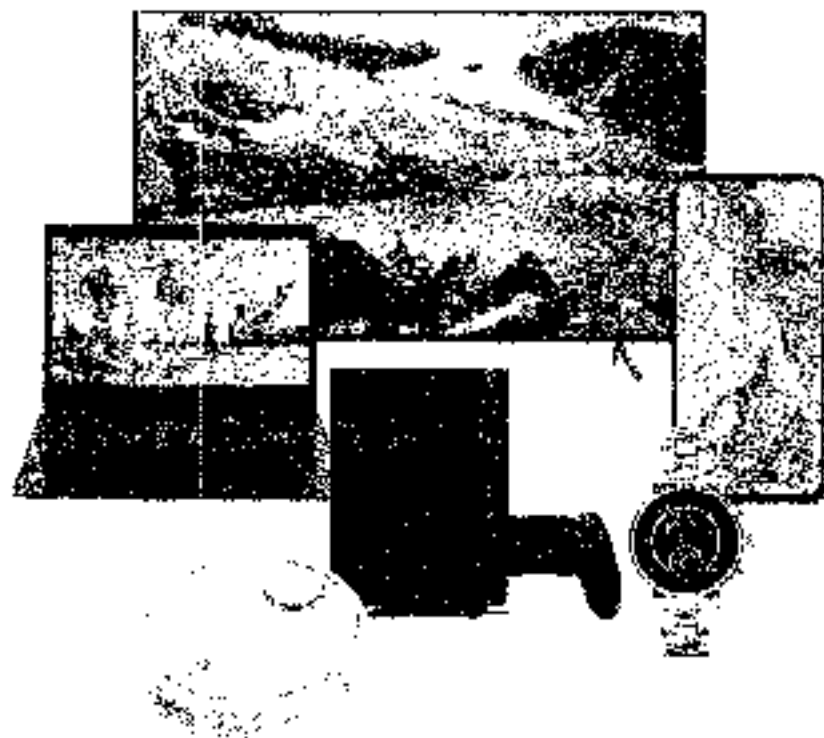
**Extra bonus
 150 € na
 zariadenie**

**60 GB dát
 k paušálu
 pri kúpe
 zariadenia**

Obdarujte seba alebo svojich blízkych

Príďte k nám, vyberte si zariadenie podľa svojich predstáv a môžete si ho aj na splátky a získate od nás dokopy až 150 € bonus na zariadenie. Navyše, ak si k paušálu dokúpite Internet alebo aj TV a spojte si ich do balíka služieb Love, dáme vám ešte 60 GB dát na ďalšie smart zariadenie.

Máte už balík služieb Love? Vezmite si k nemu do rodiny ďalší hlasový paušál a 20 % zľavou a automaticky získate opačnú vianočnú benefity.



Zistite viac na čísle 0800 500 300 alebo v predajni,
 kde vám všetko radi vysvetlíme.

Orange Slovensko, s.p.a. je spoločnosťou s obmedzenou zodpovednosťou, ktorá je registrovaná v Slovenskej republike, sídlo spoločnosti má v Bratislave, L. Štúra 10, IČO: 47823222, zriaďovatelia: Orange Slovensko, s.p.a. a Orange Slovakia, s.p.a. (Orange Slovakia, s.p.a. je spoločnosťou s obmedzenou zodpovednosťou, ktorá je registrovaná v Slovenskej republike, sídlo spoločnosti má v Bratislave, L. Štúra 10, IČO: 47823222, zriaďovatelia: Orange Slovensko, s.p.a. a Orange Slovakia, s.p.a.). Orange Slovensko, s.p.a. je spoločnosťou s obmedzenou zodpovednosťou, ktorá je registrovaná v Slovenskej republike, sídlo spoločnosti má v Bratislave, L. Štúra 10, IČO: 47823222, zriaďovatelia: Orange Slovensko, s.p.a. a Orange Slovakia, s.p.a. Orange Slovakia, s.p.a. je spoločnosťou s obmedzenou zodpovednosťou, ktorá je registrovaná v Slovenskej republike, sídlo spoločnosti má v Bratislave, L. Štúra 10, IČO: 47823222, zriaďovatelia: Orange Slovensko, s.p.a. a Orange Slovakia, s.p.a. Orange Slovensko, s.p.a. je spoločnosťou s obmedzenou zodpovednosťou, ktorá je registrovaná v Slovenskej republike, sídlo spoločnosti má v Bratislave, L. Štúra 10, IČO: 47823222, zriaďovatelia: Orange Slovensko, s.p.a. a Orange Slovakia, s.p.a. Orange Slovakia, s.p.a. je spoločnosťou s obmedzenou zodpovednosťou, ktorá je registrovaná v Slovenskej republike, sídlo spoločnosti má v Bratislave, L. Štúra 10, IČO: 47823222, zriaďovatelia: Orange Slovensko, s.p.a. a Orange Slovakia, s.p.a.




Orange

Faktúra č. 2526121133

Nazov a sídlo účasníka:
 Múzeum obchodu Bratislava
 Ljubochova 10
 821 06 Bratislava 214
 IČO: 48215253, DIČ: SK2020643735, IČO: 000000000

Adresa platiteľa úhraty:
 Múzeum obchodu Bratislava
 Ljubochova 10
 821 06 Bratislava 214

Fakturačné údaje:
 Dátum vyhotovenia: 26.11.2019
 Spätný odkaz faktúry: 02.12.2019
 Kód účtovníctva: 12.10.009
 Dátum dodania služby: 10.11.2019

 Dakujeme, že využívatelia našich služieb s blízkymi sa môžu spojiť a poslať správy navzájom zadarmo. [Viac na www.orange.sk/navzajomzadarmo](http://www.orange.sk/navzajomzadarmo). To najlepšie prináša Orange svojimi službami.

Faktúra č. 2526121133



Variabilný symbol: **0217396168** Telefónny číslo: **0903 444 872** Měro použivateľa: **Jank Marcel**

Mesa poplatok Go Europe 40 eur (10.11.2019 - 10.12.2019)	10,00	21%	21,00
Mesa poplatok ESET Web e Security na Orange (10.11.2019 - 10.12.2019)	1,00	21%	1,21
Benef. účasť na službe Family Premium (10.11.2019 - 10.12.2019)	0,00	0%	0,00
<small>Benef. účasť na službe Family Premium je poskytovaná v rámci úhrady mesačného poplatku za službu Go Europe 40 eur (10.11.2019 - 10.12.2019). Účasť na službe Family Premium je poskytovaná v rámci úhrady mesačného poplatku za službu Go Europe 40 eur (10.11.2019 - 10.12.2019). Účasť na službe Family Premium je poskytovaná v rámci úhrady mesačného poplatku za službu Go Europe 40 eur (10.11.2019 - 10.12.2019).</small>			
Mesa poplatok Prevoz neposporobovaných dát (10.11.2019 - 10.12.2019)	1,50	21%	1,81
Mesa poplatok bankomatovosť (10.11.2019 - 10.12.2019)	0,30	21%	0,36
<small>Bankomatovosť je poskytovaná v rámci úhrady mesačného poplatku za službu Go Europe 40 eur (10.11.2019 - 10.12.2019). Bankomatovosť je poskytovaná v rámci úhrady mesačného poplatku za službu Go Europe 40 eur (10.11.2019 - 10.12.2019). Bankomatovosť je poskytovaná v rámci úhrady mesačného poplatku za službu Go Europe 40 eur (10.11.2019 - 10.12.2019).</small>			
Mesa poplatok Exkluzívne stredískom (10.11.2019 - 10.12.2019)	3,08	21%	3,73
Mesa poplatok	4,99	21%	6,04
Zmena Objavuj Orange (10.11.2019 - 10.12.2019)	-2,80	21%	-3,38
Farebná	1,00	21%	1,21
Spolu zaúčtovávané bez DPH			28,97 €
Substancia DPH		Zaúčt. DPH	DPH
Všade za DPH		1,82 €	30,79 €
DPH za služby		54,14 €	5,83 €

Popis služby / Stav	Úhrada (€)	Poplatok (€)	Spolu (€)	Stat. skupina
Objavuj Orange (10.11.2019 - 10.12.2019)	2,80	0,00	2,80	005 - ostatné služby
Go Europe 40 eur (10.11.2019 - 10.12.2019)	10,00	2,10	12,10	005 - ostatné služby
Prevoz neposporobovaných dát (10.11.2019 - 10.12.2019)	1,50	0,31	1,81	005 - ostatné služby
Bankomatovosť (10.11.2019 - 10.12.2019)	0,30	0,07	0,37	005 - ostatné služby
Exkluzívne stredískom (10.11.2019 - 10.12.2019)	3,08	0,65	3,73	005 - ostatné služby
Mesa poplatok (10.11.2019 - 10.12.2019)	4,99	1,05	6,04	005 - ostatné služby
Farebná (10.11.2019 - 10.12.2019)	1,00	0,21	1,21	005 - ostatné služby
Mesa poplatok ESET Web e Security na Orange (10.11.2019 - 10.12.2019)	1,00	0,21	1,21	005 - ostatné služby
Benef. účasť na službe Family Premium (10.11.2019 - 10.12.2019)	0,00	0,00	0,00	005 - ostatné služby
Všetchno za DPH (Spolu zaúčtovávané bez DPH)			28,97 €	

Všetchno zaúčtovávané bez DPH: 28,97 €

Informácia: Faktúra je vyhotovená podľa zmluvy medzi účastníkmi trhu, ktorými sú Orange Slovakia, s.r.o. a Múzeum obchodu Bratislava. Faktúra je vyhotovená podľa zmluvy medzi účastníkmi trhu, ktorými sú Orange Slovakia, s.r.o. a Múzeum obchodu Bratislava. Faktúra je vyhotovená podľa zmluvy medzi účastníkmi trhu, ktorými sú Orange Slovakia, s.r.o. a Múzeum obchodu Bratislava.



Faktúra č. 2526110010

Názov a sídlo účastníka:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboethova 16

821 06 Bratislava 214

IC DPH / IČO: SK2050643710 / 0000000000

Adresa platiteľa úhrady:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboethova 16

821 06 Bratislava 214

Fakturačné údaje:

Dátum vydania faktúry: 16. 11. 2019

Správny dátum faktúry: 16. 11. 2019

Koniec účtu, účtovná: 12. 11. 2019

Termín zaplata úhrady: 12. 11. 2019

Faktúra č. 2526110010

Vňatkový symbol: 0217895168

Mes. poplatok - (bez DPH) (100% záves)	1,00	0,00	1,00 €
Spolu zadané údaje bez DPH			0,00 €
Daň z pridanej hodnoty	0,00	0,00	0,00 €
DPH za služby	0,00	0,00	0,00 €



Orange Love
 Zariadenia, ktoré sa vám hodia

Adresa platiteľa objednávky:
 Múzejná obchodná Bratislava
 Linzbachova 19
 821 08 Bratislava 2 4

Zastavte sa u nás a vyberte si ten svoj

Stačí si len zobrať nové zariadenie k svojmu paušálu alebo si vyskladať sviatočný balík Love podľa svojich predstáv.

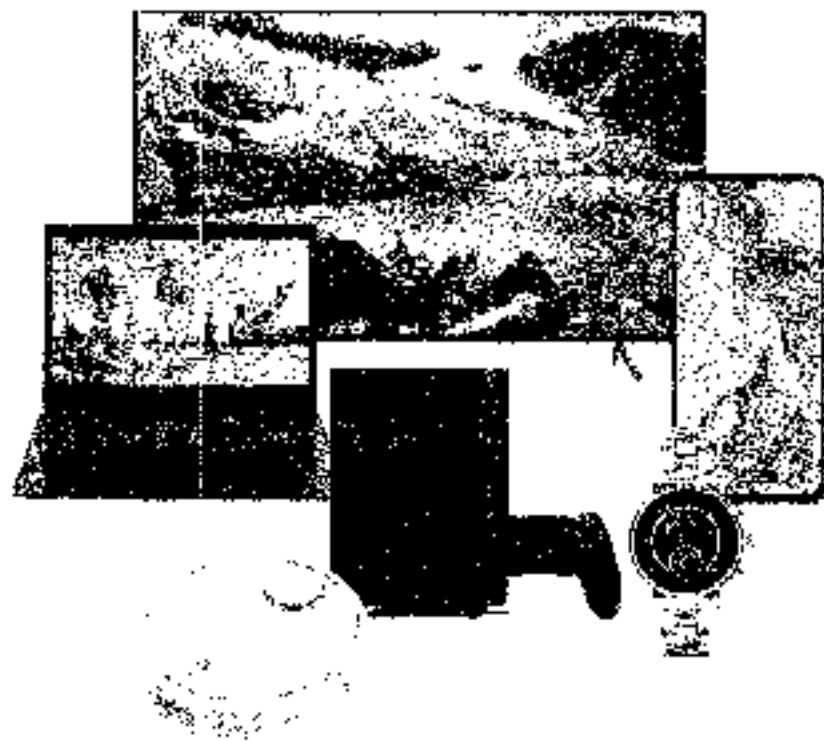
**Extra bonus
 150 € na
 zariadenie**

**60 GB dát
 k paušálu
 pri kúpe
 zariadenia**

Obdarujte seba alebo svojich blízkych

Príďte k nám, vyberte si zariadenie podľa svojich predstáv a môžete si ho aj na splátky a získate od nás dokopy až 150 € bonus. Navyše, ak si k paušálu dokúpite Internet alebo aj TV a spojte si ich do balíka služieb Love, dáme vám ešte 150 € na ďalšie smart zariadenie.

Máte už balík služieb Love? Vezmite si k nim do rodiny ďalší niasový paušál s 20 % zľavou a automaticky získate opa vianočné benefity.



Zistite viac na čísle 0800 500 300 alebo v predajni,
 kde vám všetko radi vysvetlíme.

Orange Love je program, ktorý umožňuje kúpu smartfónov a smart TV zariadení v splátkach. Každé zariadenie sa kupuje za 150 € a každý mesiac sa dopláca 10 €. Každé zariadenie sa kupuje za 150 € a každý mesiac sa dopláca 10 €. Každé zariadenie sa kupuje za 150 € a každý mesiac sa dopláca 10 €. Každé zariadenie sa kupuje za 150 € a každý mesiac sa dopláca 10 €.



**EMM
INTERNATIONAL**

FAKTURA

www.emm.sk

FO1-2019-91-001476

Fakturačná adresa:

Múzeum obchodu Bratislava

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboothova 16
021 06 Bratislava
SLOVAKIA

Linzboothova 16
021 06 Bratislava
SLOVAKIA

IČO: 603033 DIČ: 2020940706
IČ DPH: SK2020543706

Zmluva: Zes-2014-2-000004

Variabilný symbol: 001001476

Dodacia adresa:

Konštantný symbol: 0306

Múzeum obchodu, objekt

Dátum splatnosti: 28. 11. 2019

Linzboothova 16

Dátum vystavenia: 14. 11. 2019

021 06 Bratislava

Dátum doručenia: 05. 11. 2019

SLOVAKIA

Číslo účtu: S-2019-2003M_018019

Názov účtu: Mesačná kontrola EPS - CPB

Náklady: 01710772720500 Suma: 50,40 Mena: EUR
 IBAN: SK95 0900 0000 0001 7107 7272 Dátum splatnosti: 28. 11. 2019 VS: 991001476
 SWIFT: GIBASKBX Nazov banky: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo MJ	Cena za jednotku	Sadzba DPH %	Suma celkom
JLV-2015-1-005257	Doklad miesto: múzeum obchodu objekt			20	5,2000
SL KONTROLA	Mesačná kontrola EPS	1,00	43,00	20	50,40
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



Výdavok: Hrydova Jana
 hrydova@emm.sk +421 (21) 6531 1515

Príloha: Účtovná kniha za rok 2019, ktorá je súčasťou účtovnej závierky za rok 2019, ktorá je súčasťou účtovnej závierky za rok 2019.

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 17464382
 Ing. Vlastimír Belan
 VB7 Račianska 5
 831 02 Bratislava
 DIČ: 102625383
 VÚB BA mesto. SK3402000000001088547017

Faktura číslo: 104/19
 Variabilný symbol: 10419
 Konštantný symbol: 0306

IČO 608033

Odberateľ
 Múzeum obchodu
 Linzboothova ul. 16
 831 03 Bratislava

Deň splatnosti: 7 dní
 Forma úhrady: PP
 Deň odoslania faktúry: 5.11.19
 Deň zdan. prihlásenia: 31.10.19

Na základe zmluvy Vám fakturujem funkciu technika PO a BCZP za mesiac október 2019
 k fakturácii celkom 39,00 euro

VB7 Račianska 5
 Ing. Vlastimír Belan
 IČO: 17464382
 DIČ: 102625383

Počet príloh
 Nie som platca DPH

1 046 17

DODÁVATEL:
 Karol Bohm - KB s.r.o.
 Hucallieva 3145/23
 851 05 Bratislava-Petržalka
 Slovenská republika
 IČO: 41123113
 DIČ: 1025550128

FAKTÚRA číslo: 2019050096
Objednávka:
Podoblist:
 Spôsob doručenia: Dodávateľsky
 Spôsob úhrady: Príkaz na úhradu

Okresný úrad Bratislava Celo živnostenského registra: 015-10384
 Koroš. armáda:
 Pravidzka:

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbathova 16
 821 06 Bratislava
 Slovenská republika

ODBERATEL:
 múzeum obchodu Bratislava
 Linzbathova 16
 821 06 Bratislava
 Slovenská republika

IČO: 00800030
 DIČ: 2020943705
 IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 14.11.2019
 Dátum splatnosti: 04.12.2019
 Dátum doručenia tovaru / služby: 14.11.2019
 Účtovníctvo: VS
 Banka: 2019050096

Jedná sa o: Múzeum obchodu Bratislava, Linzbathova 16, 821 06 Bratislava, Slovenská republika
 adresa:

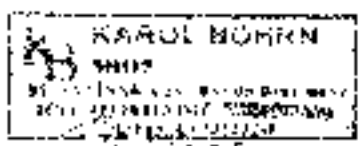
IBAN: SK28 0900 0000 0051 0725 1259
 SWIFT: SLOVSK33

Fakturujem Vám za prenájom techniky a osvetľovacie práce na koncerte 14.11.2019, štvrtok, 19,00 hod. Noah Wotherspoon (USA – Bluesrock)

Priznávka	Množstvo	Uč.	Jednotlivá cena	Objem	Cena spolu
Mátoy položky					
Y celková suma				120,00	120,00

Dodávateľ nie je plátcou DPH. Celková zľava zadoklad: 0,00 EUR

Číslo a platobná podmienka	Suma
001	120,00
Základná	0,00
Celková fakturovaná suma:	EUR 120,00
Opisná predavka:	EUR 0,00
KAPSOVÁ	EUR 120,00





0 198 107

Dodávateľ:

Ticket Service, s.r.o.
 Karadžičova 8, P.O. BOX 91, 821 16 Lúdzkovo
 IČO: 23 025 05, IČ DPH: SK230143705
 Zápiskárňa a vstupné lístky na divadlo, koncerty a klasiku v sieti Bratislava 1
 Tel: +421 (0)21 90 72 22, Fax: +421 (0)21 90 70 72 21
 E-mail: informacie@ticket-service.com, Web: www.zedmed.sk

Faktúra č.: 770315841

Variabilný symbol pre platbu: **4554501563**

Konštantný symbol: 0000

IBAN: SK84 1100 0000 0026 7500 0390
 SWIFT: TATR5K8X

Odberateľ: MUZEUM OBCHODU
 Lúdzkovo 10

Adresa: MUZEUM OBCHODU
 Lúdzkovo 10

82106 BRATISLAVA 214

82106 BRATISLAVA 214

IČO: 20300043
 DIČ: 2020943705
 IČ DPH: SK230143705
 Kód účtár: 17851
 Dátum vyročenia: 20.11.2019
 Dátum vzniku danovej povinnosti: 20.11.2019
 Číslo účtovníčky: 03.12.2019
 Typ dokladu: Ticket Restaurant

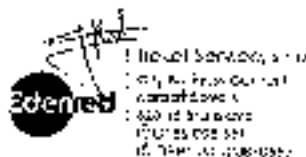
Dodanie: Kurier / EMS
 Spôsob platby: PHEVOD
 Dodávateľ č. obj.: 989778
 Odberateľ č. obj.:

edmed zakázal svoj spotrebiteľ Ticket Service, s.r.o.
 Všeobecné podmienky poskytnuté Zedmed Slovakia s.r.o. sa od 1.1.2019 vzťahujú na všetky zmluvy, ktoré Ticket Service, s.r.o. uzaviera so svojimi zmluvnými zúčastnenými.
 Viac informácií nájdete na www.zedmed.sk, v baličnici.


Dodacia líst	Dodacia adresa	Počet jednotiek	Nominálna a hodnota	Počet anulácií	Hodnota poukážok	Číslo ponikážky		
						Prvá	Posledná	
8653 11	Lúdzkovo 10, BRATISLAVA 214	12	3,90	240	536,00 EUR	9898821	9898887	
SPOLU:					240	936,00 EUR		
					Suma bez DPH	936,00 EUR	Sadzba DPH	0%
					Hodnota poukážok	42,12 EUR	Sadzba DPH	20%
					Odmena za službu	6,40 EUR	Sadzba DPH	20%
					Poplatok za doručenie	6,40 EUR	Sadzba DPH	20%

Základ dane: 48,52 EUR
Spolu DPH: 9,70 EUR
Spolu s DPH: 994,22 EUR
Záloha spolu: -994,22 EUR
Proforma č.: 4554501563

Na úhradu: 0,00 EUR



1 443 / 17

Prekladateľňa 

Faktúra - daňový doklad
číslo: 861701383

Dodávateľ:

Best Biz s.r.o.
U Menhiru 658
252 41 Dolná Břežany, ČR
IČ: 27497208
DIČ: CZ77497208

Telefón: 0944402166
E-mail: info@prekladatelna.sk

Odberateľ:

Múzeum Obchodu Bratislava
Linzboothova 16
621 00 Bratislava
IČ: 00608053
DIČ: 2020943705
IČ DPH:

Kont. os. Múzeum obchodu Bratislava

3 034911 F 0RCZPFXX
IBAN: CZ6900100000002003043451
Variabilný symbol: 661731383
Úhrada: Prevodom

vystavené: 26.11.2019
DÍZP: 26.11.2019
Dátum splatnosti: 10.12.2019

Popíska	Cena
Fakturuje sa Vám za prekladateľské služby podľa objednávky č. 19000382	74,50 €

	Cena celkom bez DPH: 74,50 €
	DPH 21%: 15,65 €
	Cena celkom vrátane DPH: 90,15 €

	Colkom k úhrade vr. DPH: 90,15 €

Best Biz s.r.o.
U Menhiru 658
252 41 Dolná Břežany
IČ: 27497208

Za účelom zjednotenia podmienok pre poskytovanie prekladateľských služieb, ktoré sa vzťahujú na celú územnú úroveň SR, sa
všeobecne ustanovuje, že účelová číslo účtu je 0020943705.
Vďaka, pre viac informácií sa obráťte na info@prekladatelna.sk

A 019 11

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

FAKTÚRA č. 2019119

Číslo účtu symbol: 006

Konečná 50
821 03 Bratislava 214
Obchodný register Bratislava
Oddiel: Sro / číslo: 17335/3
OĽO: ZC20222856 IČ DPH: SK2020029610
Peňažný ústav: VÚB Banka
Číslo účtu: 949/43052/0200
IBAN: SKWB4311000000009497430327

Odberateľ: IČO 00606033
Múzeum obchodu BA

Unzboňová 16
821 03 Bratislava 214

Tele: Fax:
DIČ: 2020943705
IČ DPH: SK2020943705

Srediska: J Zákazka: 2

Objednané dňa:
Dodací list č.: VZ00903051

Dátum splatnosti: 29.11.2019
Dátum vyhotovenia: 27.11.2019
Dátová povinnosť: 27.11.2019
Dátum dodania:

Forma služby, p.p.
Spôsob dopravy: osobne

Fakturuje sa Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zbava	Celkom
Michelin Agilis5+ 205/85R16C		4,000	128,33	20%	25,67		615,98
Rameno priečne prípravy ľavé		1,000	239,41	20%	47,88		276,34
Rameno priečne prípravy pravé		1,000	229,45	20%	45,89		275,34
Mechanická práca		5,000	25,00	20%	5		150,00
Dom.kolesa 17" 8"19 offroad		4,000	1,00	20%	0,2		8,60
Mon.kolesa 17" 11"11 offroad		8,000	1,00	20%	0,2		9,60
Vyž.pne. 17"18"15" offroad		6,000	1,72	20%	0,25		13,72
Opac.pne. 17"18"15" offroad		8,000	1,42	20%	0,25		13,72
Vyž.kolesapnech disk 17"18"19" offroad		8,000	1,00	20%	0,2		24,00
Výrobc. materiál špeciálny disk IKS		20,000	0,83	20%	0,17		19,92
Výmena vzdušového ventila		4,000	1,25	20%	0,25		6,00
Oprava bezúčtového číselníka 2		1,000	7,00	20%	1,4		8,40
Geometria		1,000	35,00	20%	7		42,00

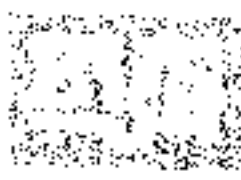
	Základ DPH	DPH	Celkom
Všetchno 20%	1 219,70	243,94	1 463,64
St. cel	1 219,70	243,94	1 463,64
		Uhradené	5,00
		Zostáva k úhrade EUR	1 458,64

MERCEDES VITO VOLKSWAGEN CADDY

[Handwritten signature and stamp]
DURÝ spol. s r.o.
Konečná 50
821 03 Bratislava 214
IČO: 31376304

Vystavil: Bc. Duranský Ján E-mail: durys@durys.sk
Telefón: 0245523422 Fax:

0 422 19



Bratislavské vodárenské spoločnosti, a.s.
 Prešovské 48, 826 15 Bratislava 29
 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1
 oddiel: SA, vložka č.: 31867D
 IČO: 35307011, DIČ: 2020260497 IČ DPH: SK2020260497

FAKTURA
 za opakované dodanie
 tovaru a služieb
 číslo faktúry: 2020260497

PLATEBNA PODROBNOSŤ	
Dátum vyúčtovania	24.11.19
Dátum splatnosti	09.12.19
Dátum dodania	24.11.19
Fakturovaná obdoba	25.10.19 - 24.11.19
Č. účtu (RAN) Iaha Banka a.s.	SK14 1100 0000 0000 0012 0000
Č. účtu (RAN) VÚB a.s.	SK08 0900 0000 0000 0000 0000
IBAN (RAN) Iaha Banka a.s.	SK14 1100 0000 0000 0012 0000
IBAN (RAN) VÚB a.s.	SK08 0900 0000 0000 0000 0000
Číslo účtu	0000000000
Číslo účtu	0000000000
Číslo účtu	0000000000
Číslo účtu	0000000000

BRATISLAVSKÉ VODÁRENSKÉ SPOLOČNOSTI, A.S.

MÚZEJUM ORCHODOJ
 Línzboňova 16
 821 06 Bratislava
 Slovensko

PLATEBNÉ PODROBNOSŤ

Číslo účtu: 0M00006461
 Adresa: Línzboňova 16
 Bratislava

IBAN (RAN) Iaha Banka a.s.
 SK14 1100 0000 0000 0012 0000

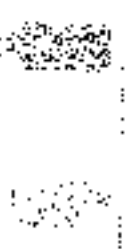
IBAN (RAN) VÚB a.s.
 SK08 0900 0000 0000 0000 0000

IBAN (RAN) Iaha Banka a.s.
 SK14 1100 0000 0000 0012 0000

IBAN (RAN) VÚB a.s.
 SK08 0900 0000 0000 0000 0000

IBAN (RAN) Iaha Banka a.s.
 SK14 1100 0000 0000 0012 0000

IBAN (RAN) VÚB a.s.
 SK08 0900 0000 0000 0000 0000



Pre dodanie tovaru a služieb prosíme o predoplatbu. Prosíme o zber účtu a o doručenie tovaru a služieb na miesto odberu.

IBAN: SK0809000000000000000000

Príjemca (RAN) Iaha Banka a.s.	Príjemca (RAN) VÚB a.s.	Skupina účtu	Príjemca (RAN) Iaha Banka a.s.
25.10.19 - 24.11.19	27.11045616	27	Príjemca (RAN) Iaha Banka a.s.
			Príjemca (RAN) VÚB a.s.
			Príjemca (RAN) Iaha Banka a.s.
			Príjemca (RAN) VÚB a.s.
			Príjemca (RAN) Iaha Banka a.s.
			Príjemca (RAN) VÚB a.s.
			Príjemca (RAN) Iaha Banka a.s.
			Príjemca (RAN) VÚB a.s.
			Príjemca (RAN) Iaha Banka a.s.
			Príjemca (RAN) VÚB a.s.

BRATISLAVA, Prešovské 48 **BRATISLAVA, Malackopatské námestie 6516**
MALACKY, Palé námestie 27 **PEZINOK, Holubyho 28 (OC Plus)**
SENEC, Námestie 1. mája 15/A **SENICA, Námestie oslobodenia 15**
SKALICA, Potočná 105

Zákaznícke centrum kontaktných centier nájsť na stránke www.bvssas.sk/kontakt

V pracovných dňoch od 7.00 do 16.00 hod.
 Pri volaní zo zahraničia: tel.: +421 (2) 48 253 111, e-mail: sluzby@bvssas.sk

NONSTOP

4 454 17

<p>Dodávateľ IČO: 36 217 891 enter design s.r.o. Hrnčička 7 045 01 Košice Prevádzka: Tel.: 0915 974 203 Fax: Poštový účet: Prima banka Slovensko, a.s. Číslo účtu: 43502430001011 IBAN: SK27310000000435024300 DIČ: 2520063232 Stredisko: BA/zb IČ DPH: SK2020063232 SWIFT: LUBASK8X Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, vložka č.: 13684/V</p>	<p>Konš. symbol: 118 FAKTÚRA č.: 2190909 Variabilný symbol: 2190909</p>																																																								
<p>Objednávka č. faktur.: Dodací list č.: 2190909</p>	<p>Objemateľ: IČO: 00 608 033 Múzeum obchodu Bratislava Lincuholova 16 821 06 Bratislava Tel: 0933 444 072 Fax: DIČ: 2170943705 IČ DPH: SK20200643705</p>																																																								
<p>Späťos dopravny: Forma úhrady: p.p.</p>	<p>Datum splatnosti: 15.09.2019 Datum vyhotovenia: 05.09.2019 Dátum zriadenia: 05.09.2019 Datum dodania: 05.09.2019</p>																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Fakturovaná Vňa</th> <th>MJ</th> <th>Počet ks:</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH zava %</th> <th>celk. bez DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inzom, Kar domesta HA, 6/2019</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>50,00</td> <td>20,0%</td> <td>50,00</td> <td>72,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">Základ DP:</td> <td>DPH</td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe 10 %</td> <td></td> <td>5,00</td> <td>0,00</td> <td>5,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe 20 %</td> <td></td> <td>10,00</td> <td>12,00</td> <td>22,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Oslobodené</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkom</td> <td></td> <td>60,00</td> <td>12,00</td> <td>72,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturovaná Vňa	MJ	Počet ks:	Cena MJ	%DPH zava %	celk. bez DPH	Celkom	Inzom, Kar domesta HA, 6/2019		1,000	50,00	20,0%	50,00	72,00	Základ DP:					DPH	Celkom			V sadzbe 10 %		5,00	0,00	5,00			V sadzbe 20 %		10,00	12,00	22,00			Oslobodené		0,00		0,00			Mimo DPH		0,00		0,00			Celkom		60,00	12,00	72,00 EUR
Fakturovaná Vňa	MJ	Počet ks:	Cena MJ	%DPH zava %	celk. bez DPH	Celkom																																																			
Inzom, Kar domesta HA, 6/2019		1,000	50,00	20,0%	50,00	72,00																																																			
Základ DP:					DPH	Celkom																																																			
		V sadzbe 10 %		5,00	0,00	5,00																																																			
		V sadzbe 20 %		10,00	12,00	22,00																																																			
		Oslobodené		0,00		0,00																																																			
		Mimo DPH		0,00		0,00																																																			
		Celkom		60,00	12,00	72,00 EUR																																																			
<p>Faktura je záručkou ako dodací list V prípade neuradenia daňového dodávateľa (B účty) Vám môže byť penalizovaný 0,05% za každý oneskorený deň.</p>																																																									
<p>Vystavil: Ing. Andrea Gaspárová</p>																																																									

Faktúra č.: 191135770

Adresa pre zasielanie pošty:
 CWS-bucc Slovensko, s.r.o.
 Obchodné a logistické centrum
 M.R.Štefánika 87
 820 01 Hlohovec
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Dodávateľ:
 CWS-bucc Slovensko, s.r.o.
 Bajnickú 10
 831 04 Bratislava
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Zapísaný v OR SR Bratislava, Vložka Sro 25156/B

SWIFT: TATR SKBX IBAN: SK261100000002620230287

Kód banky: 1100 IČO: 2020398125
 IČO: 2620230287 IČO: 31411045
 Var. symbol: 191135770 IČDPr: SK2020398125
 Konš. symbol: Evidencia obilky
 Spôsob platby: Provodný príkaz reg.č. FO0002602
 Číslo objednávky:

Parceľ CWS2000 : 607244 MUZEUM OBCHODU

Odberateľ
 Muzeum obilky Bratislava
 Linzbolňová 16
 821 06 BRATISLAVA
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Korešpondenčná adresa

Dodacia adresa: 0607284
 PIVOVAR
 Linzbolňová 16
 821 06 BRATISLAVA
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČD:	2020943705	Dát. vystavenia:	25.11.2019
IČO:	00808033	Dát. dodania:	25.11.2019
IČDPh:	SK2020943705	Dát. splatnosti:	16.12.2019

Fakturujeťe Vám na základe zmlúvy za mesiac 11/2019

Popis	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena v štandardnej DPH
ABO - Paradise Fresh Slim 500 m	2	4,8000 EUR	0,00	9,28 EUR	20,00	1,85 EUR	11,13 EUR
ABO - Paradise Dry Slim	2	20,8500 EUR	0,00	41,70 EUR	20,00	8,26 EUR	49,96 EUR
ABO - Paradise Air Content	2	6,7100 EUR	3,00	12,82 EUR	20,00	2,56 EUR	15,38 EUR
ABO - Dávkovač max ml	2	3,3250 EUR	0,00	6,64 EUR	20,00	1,33 EUR	7,97 EUR

CWS-bucc Slovensko, s.r.o.
 Bajnickú 10, 831 04 Bratislava
 Obchodné a logistické centrum:
 M. R. Štefánika 87, 820 01 Hlohovec
 IČO: 314 11 045, IČ DPH: SK2020398125

Suma celkom bez DPH:	70,62 EUR
Rabat:	0,00 %
Záloha:	
Neto celkom bez DPH:	70,62 EUR
DPH:	14,12 EUR
Celkom s DPH:	84,74 EUR

Pečiatka a podpis

Kód DPH	%	Neto	Čiastka DPH
			2,552,58 SKK

1. 155 17

VIENNA HOUSE

Easy
RBA ISAVA

Príloha štátu:
RBA ISAVA
Príloha štátu:

Príloha štátu: RBA ISAVA

Príloha štátu: RBA ISAVA
Príloha štátu: RBA ISAVA
Príloha štátu: RBA ISAVA
Príloha štátu: RBA ISAVA
Príloha štátu: RBA ISAVA

Príloha štátu: RBA ISAVA

date	Príloha štátu	Príloha štátu	Príloha štátu	Príloha štátu	Príloha štátu	Príloha štátu	Príloha štátu
2023-12-31	1	1	Príloha štátu	Príloha štátu	Príloha štátu	Príloha štátu	Príloha štátu
2023-12-31	1	1	Príloha štátu	Príloha štátu	Príloha štátu	Príloha štátu	Príloha štátu

Príloha štátu:
Príloha štátu:

Príloha štátu	Príloha štátu	Príloha štátu	Príloha štátu
Príloha štátu	Príloha štátu	Príloha štátu	Príloha štátu

Príloha štátu: RBA ISAVA

Príloha štátu: RBA ISAVA
Príloha štátu: RBA ISAVA
Príloha štátu: RBA ISAVA

VIENNA HOUSE RBA ISAVA
Galvaniho ul. 28, 82104 Bratislava, Slovakia - Tel.: +421 2 322 99 160 | info.easy-bratislava@vienna-house.com
Inováčná ulica 10, Galvaniho ul. 28, 82104 Bratislava, Slovakia | IČO: 00719325, IČ DPH: SK202283607
BIC: 202200077 Banka leží na Slovenskej republike, IBAN: SK11 0900 0000 0006 0001 0001, BIC: GIBASCBK

1. OBJECT 2. LOCATION 3. DATE 4. TIME 5. PROJECT NAME		6. AREA 7. DISTRICT 8. STATE	
9. PROJECT NO. 10. PROJECT NAME		11. PROJECT DESCRIPTION 12. PROJECT OBJECTIVES 13. PROJECT BENEFITS	
14. PROJECT STATUS 15. PROJECT PHASE			
16. PROJECT START DATE 17. PROJECT END DATE 18. PROJECT DURATION		19. PROJECT BUDGET 20. PROJECT COST 21. PROJECT FUNDING SOURCE	
22. PROJECT RISK 23. PROJECT IMPACT		24. PROJECT MONITORING 25. PROJECT EVALUATION	

Project Name	Location	Status	Start Date	End Date	Budget	Cost	Funding Source
Project A	Location A	Completed	2023-01-01	2023-03-31	1000000	1000000	Government
Project B	Location B	In Progress	2023-04-01	2023-06-30	2000000	1500000	Private
Project C	Location C	Planned	2023-07-01	2023-09-30	3000000	0	Government

26. PROJECT CONTACT

27. PROJECT APPROVAL
 28. PROJECT SIGNATURE
 29. PROJECT DATE

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

IČ: 35877979

IČ DPH: SK7022021969

DIČ: 2022021969

Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK901101000002905811116
KIC: TATRSK8X

Spôsob úhrady: na bankový účet

Banka: Tatra banka, a.s.

IBAN: SK901101000002905811116

KIC: TATRSK8X

Miesto platenia: SK

Variabilný symbol (uvádzajte pri platení)

1011608

Knižč. symbol: 508

Strana: 1

Faktúra - daňový doklad č.:

FV-608/2019Odberateľ: **Muzeum obchodu Bratislava**

Sídlo: Linboethova 16, 82106, Bratislava SK

Muzeum obchodu Bratislava

Linboethova 16

82106 Bratislava

Slovenská republika

DIČ: 2020943705

IČO: 00608033

IČ DPH: SK7020943705

Dátum vystavenia dokladu: 12.12.2019

Dátum splatnosti:

Dátum dodania tovaru/služby: 30.11.2019

26.12.2019

Formát: Mesto

Počet platiev Počet dní

Cena celkom bez DPH Sadzba DPH

Kampaň: SK004759 Leif de Loow Band (24.11.2019 - 2.12.2019)

v Bratislave

45 0

191,44 20%

Objednávka/šifra objednávky: OP-15202015

Celkom za kampaň bez DPH

191,44

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	181,44	36,29	217,73
Celkom	181,44	36,29	217,73
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplutené			0,00
Suma na úhradu			217,73

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil: RENG L Slovensko, s.r.o.

Fakturačné RENGL

2019.12.12 03 58

Poskytnie VŠS a kontrolu účtovníctva zabezpečujú naši kvalifikovaní odborníci. V prípade potreby nás kontaktujte na našej ústrednej telefónnej línii. Číslo účtu:

telefón: +421 903 755 110

+420 733 274 643

e-mail: faktura@rengl.sk

Internet: www.rengl.sk

16.5.19

FMW
INTERNATIONAL

FAKTÚRA

FO1-2019-91-001716

Fakturačná adresa:
Múzeum obchodu Bratislava

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboothova 16
821 05 Bratislava
SLOVAKIA
ICO: 608038 DIČ: 2020943705
IČ DPH: SK2021943705

Linzboothova 16
821 05 Bratislava
SLOVAKIA

Zmluva číslo:	ZoS-2014-2-000004	Varovný symbol:	101001716
Údacia adresa:		Konštantný symbol:	0004
Múzeum obchodu, objekt:		Dátum splatnosti:	31.12.2019
Linzboothova 16		Dátum vystavenia:	17.12.2019
821 05 Bratislava		Dátum dodania:	13.12.2019
SLOVAKIA		Číslo účtu:	S-2019-000004_019310
		Názov účtu:	mesačná kontrola EPS EPS

Náš účet: **0171077272/0900** Suma: **50,40** Mena: **EUR**
 IBAN: **SK96 0900 0000 0001 7107 7272** Dátum splatnosti: **31.12.2019** VS: **991001716**
 SWIFT: **GIBASKBX** Názov banky: **Slovenská sporiteľňa, a.s.**

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo (MJ)	Cena za jednotku	Cena celkom	Sadzba DPH %
DLV-2019-010096	Dodacia mesačná kontrola Múzeum obchodu, objekt:				S-2019-000004_019310
EU-CONTROL	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	

Vyslala: Heyderová Jana Pečať a podpis
 jheyderova@fmwinter.sk +421 (0) 6531 1915

Podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o ochrane zákonníka voči obe sira y podnik, do ktor je vo výu s m sledovze predtámetu sa do uplyš i
 úradná káre nny spájajú. Za uradaš sa sume oá a pava a ošak yti puznetov. Účel: predtámetu

FMW INTERNATIONAL Slovakia, s.r.o. Slovakia, s.r.o. Linzboothova 16 821 05 Bratislava SLOVAKIA	FMW INTERNATIONAL Slovakia, s.r.o. Slovakia, s.r.o. Linzboothova 16 821 05 Bratislava SLOVAKIA	FMW INTERNATIONAL Slovakia, s.r.o. Slovakia, s.r.o. Linzboothova 16 821 05 Bratislava SLOVAKIA	FMW INTERNATIONAL Slovakia, s.r.o. Slovakia, s.r.o. Linzboothova 16 821 05 Bratislava SLOVAKIA	FMW INTERNATIONAL Slovakia, s.r.o. Slovakia, s.r.o. Linzboothova 16 821 05 Bratislava SLOVAKIA
---	---	---	---	---



Faktúra č. 2530774873

Názov a sídlo dodávateľa:
Múzeum obrany a bratstva
Linzantova 18
821 05 Bratislava 7 4

Adresa platiteľa úhrad:
Múzeum obrany a bratstva
Linzantova 18
821 05 Bratislava 7 4

Č. ŽHÚ, DIČ (SK): 945310, IČO: 484633

Fakturačné údaje:

Jedličky na stropník	15 12,00 €
Polievka šošovicová	30 2,00 €
Káva so štedrým cukrom	12 12,00 €
Deň odpočívania	12 12,00 €

Faktúra č. 2530774873

Identifikačný symbol: 0217895168



Neto podiel - Spolu iných č. 50000000

Spolu ziskovo čistého bez DPH

Spolu celkom (neto)

DPH (20%)

Spolu celkom (brutto) 120,00 €

Beer Factory s.r.o.

Dodavatel:

Beer Factory s.r.o.
K Pořtovně 212 7
312 00 Píseň 4IČ: 04224155
DIČ: CZ04224485
Telefon: 375 422 571

Provazník:

Beer Factory
Dominikánská 8
301 00 Píseň 1

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 190100461

Variabilní symbol: 190100461
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č. ze dne:

Odešle IČ: 00000338

Múzeum obchodu
Linzboothova 16
821 06 BratislavaBanka: Česká spořitelna
SWIFT: CIBACZP
IBAN: CZ 5908300000000100014602
Číslo účtu: 100014602 Kód banky: 0800Datum vystavení: 13.12.2019
Datum splatnosti: 27.12.2019
Datum uskutečnění plnění: 13.12.2019
Forma úhrady: příkazem
Konečný příjemce:

Číslo a popis	Množství	J.cena	Suma	Cena	%DPH	DPH	CELKEM
provoz pivárny							
Světý Ležák 12%, 50l keč	350 l	1,844		575,40	0%	0,00	575,40
Amber Ale 12%, 50l keč	50	1,797		89,85	0%	0,00	89,85
Pšeničný speciál 12%, 50l keč	50 l	1,797		89,85	0%	0,00	89,85
F.S.G 12%, 50l keč	100 l	1,797		179,70	0%	0,00	179,70
Trnavý ležák 12%, 50l keč	50 l	1,644		82,20	0%	0,00	82,20
Hop Factor NEIPA 14%, 50l keč	100 l	2,197		219,70	0%	0,00	219,70
Rock 17%, 50l keč	150 l	1,943		291,45	0%	0,00	291,45
Světý ležák 12% lahve 0,5l	42 ks	0,874		34,96	0%	0,00	34,96
Rock 17% lahve 0,5l	42 ks	1,168		48,64	0%	0,00	48,64
Amber Ale 12% lahve 0,5l	40 ks	1,068		42,72	0%	0,00	42,72
Juicy Enigma 12% lahve 0,5l	40 ks	1,050		42,00	0%	0,00	42,00
Hop Factor NEIPA 14% lahve 0,5l	40 ks	1,136		45,44	0%	0,00	45,44
Trnavý Ležák 12% lahve 0,5l	40 ks	0,874		34,96	0%	0,00	34,96
Pšeničný speciál 12% lahve 0,5l	40 ks	1,030		41,20	0%	0,00	41,20
Cascade Fresh 12% lahve 0,5l	40 ks	1,036		41,44	0%	0,00	41,44
sčítací daň: 2115, Kč							

Suma položek	1 659,67	0,00	1 659,67
Zaokrouhlení			0,33
CELKEM K ÚHRADĚ			1 660,00

Částky jsou uvedeny v EUR

Faktúra 20190139

1401/19

DODÁVATEĽ

NAVO s.r.o.Lipová 1947/72
900 42 Dunajská Lužná
SLOVENSKO

IČO: 52233235

DIČ: 2120956926

Nie je plátciteľ DPH

ODBERATEĽ

Múzeum obchodu Bratislava

Činžbotova 16

82106 Bratislava m. č. Podunajské Biskupce
Slovensko

IČO: 00608033

DIČ: 2020943705

IČ DPH: SK2020943705

Dátum vystavenia
29.11.2019Dátum doručenia
29.11.2019Dátum splatnosti
09.12.2019

IBAN

SK54 0200 0000 0040 8581 7455

SWIFT

SUBASKBX

VS

20190139

Suma na úhradu

75,20 EUR

Spôsob úhrady

Bankový prevod

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	obrus	47,00		0,75	35,25
2.	utierka	13,00		0,40	5,20
3.	potah na madrac biely	3,00		1,25	10,00
4.	osuška	1,00		0,75	0,75
5.	doprava Dunajská Lužná-Ba	6,00		4,00	24,00

Fakturujem vám pranie a žehlenie podľa dohody o
..položkách

Celkom

EUR 75,20

Počiatka a podpis

NAVO s.r.o.
Lipová 1947/72
900 42 Dunajská Lužná
IČO: 52 233 235
DIČ: 212 095 6926

A 402 K7

DODÁVATEL:
Karol Bohm - KB shop
Bldatinská 314b/20
821 08 Bratislava-Fotzalka
Slovenská rep. Olša
IČO: 41170213
DIČ: 1025563026

FAKTÚRA číslo: 2019050098
Objednávka:
Dodací list:
Spôsob doručenia: Dodávateľsky
Spôsob úhrady: Príkaz na úhradu

Okresný úrad Bratislava Číslo živnostenského registra: 13/-10364

Korešp. adresa:

Prevádzka:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzochova 16
821 08 Bratislava
Slovenská republika

ODBERATEL:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzochova 16 IČO: 00508032
821 08 Bratislava IČO: 2021943704
Slovenská republika IČO DP:1

Dátum vyhotovenia: 29.11.2019
Dátum splatnosti: 18.12.2019
Dátum odberu tovaru / služby: 29.11.2019
Číslo účtu:
Hanka: VS: 2019050098

Dokladná adresa: **Múzeum obchodu Bratislava, Linzochova 16, 821 08 Bratislava, Slovenská republika**

IDAN: 5K28 0900 0000 0051 0725 1259
SWIFT:

Fakturujeim Vám za prenájom techniky a osvetľovacie práce na koncerte Voda + Lef (PL - Progressiverock) 29.11.2019, piatok, 19.00 hod.

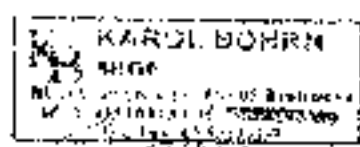
Príloha k účtu
Môžú byť položky
Celková suma

Popis	Množsť	Objem	Objemová cena	Objemová cena	Objemová cena	Objemová cena	Objemová cena	Objemová cena	Objemová cena
	1	ks							120,00
Celková z Pava za doklad:									120,00

Dodávateľ nie je plánič DPH.

Príloha k účtu
Môžú byť položky

Suma									120,00
Základná suma									0,00
Celková fakturovaná suma:									120,00
Objemová cena									0,00
Objemová cena									120,00



Príloha k účtu

DODÁVATEĽ: IČO: 60607487

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Pracoviská: Bratislava 2.1

814 99 Bratislava

Pracoviská: Bratislava 2.1

IBAN: SK1775000000000025835693

SWIFT: CEKOSK33

Číslo účtu: 25835693 / 7500

DIČ: 2020372596

IČ DPH: SK2020372596

FAKTÚRA č. 2196033042

ODBERATEĽ:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboheva 16

82105 Bratislava

IČO: 60608033

DIČ: 2019543705

IČ DPH: SK2020943705

Zmluva / dátum: 3004 / 01.07.2019

Forma úplaty: Platobný príkaz

Stredisko: 1131730000 POČOČ - Paličenská ochrana

Za obdobie: 01.11.2019 - 30.11.2019

Datum splatnosti: 20.12.2019

Datum vystavenia: 01.12.2019

Datum dodania v užey: 30.11.2019

Konštantný symbol: 0308

Faktúry číslo: Vár

Montážovanie UZS

Počet V.	Costa MJ	Costa 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
Dobrota:				EUR

K úhrade: 63,73 EUR

J. D. Marko Gajdos

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 úmorskou. Každú zmenu v zmluve žiadame kontaktovať osobu, telefónne / osobne na tel. č. 54419250, 59981632. Informácie o úhradách tel.č. 59356234.

www.pallbratislava.sk

e-mail: pco@emp.bratislava.sk

Výskok: Paličenská Zoznam

TEL: (02)599 806 32

ADRESÁT

Múzeum mesta Bratislava
 Launova 1756/13
 84103 Bratislava 134

IČO: 3636284
 OČIAR: 53203593705

Stav z predchádzajúceho obdobia k 01.12.2019 0,00 €
Četková neuhradená suma 56,85 €

Prílohy: 1. Príloha - výkaz o výdavkoch za obdobie 01.12.2019

Príloha: 1. Príloha - výkaz o výdavkoch za obdobie 01.12.2019
 Príloha: 2. Príloha - výkaz o výdavkoch za obdobie 01.12.2019
 Príloha: 3. Príloha - výkaz o výdavkoch za obdobie 01.12.2019

Príloha: 1. Príloha - výkaz o výdavkoch za obdobie 01.12.2019
 Príloha: 2. Príloha - výkaz o výdavkoch za obdobie 01.12.2019

Poplatky za telekomunikačné služby 46,54 €
 Z toho: 46,54 €
 DPH: 0,00 €



1010894302



ADRESA: 1010894303

ZA OBDOBIE 01.11.2019 - 30.11.2019

FAKTURA č. 624/252839

ADRESÁF
Kupca: Ošchadná banka
Luzovského 36/15
821 02 Bratislava 2

00004216033
10 001 10000094303

ÚČASTNÍK
Mesto Bratislava Banská
Luzovského 36/15
821 02 Bratislava 2

Stav z predchádzajúceho obdobia k 01.12.2019

0,66 €
Celková neuhradená suma 41,45 €

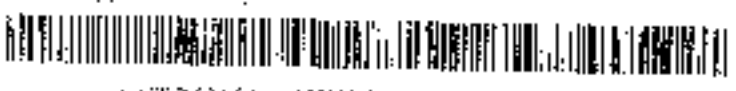
Príloha: 1 - návrh na splnenie záväzku

00004216033
10 001 10000094303
Slovak Republic BIC: SKBACH33
Príloha: 1 - návrh na splnenie záväzku

Poplatky za telekomunikačné služby
2019-12-31
2019-12-31

Poplatky za telekomunikačné služby 34,19 €

DPH 20% 6,26 €
DPH 20% 1,00 €



00004216033 10 001 10000094303



Príloha: 1 - návrh na splnenie záväzku

ADRESÁT i010894301

ZA OBDOBIE 01.11.2019-30.11.2019

FAKTURA č. 8247319175



ADRESÁT

Pracovní náhrady Bratislava
Hrabovská 533/16
821 05 Bratislava 214

Pracovní náhrady
IČO: 4782020943710



Pracovní náhrady Bratislava
Hrabovská 533/16
821 05 Bratislava 214

Stav z předcházejících období k 01.12.2019	0,00 €
Celková neuhradená suma	14,00 €

14,00 € v slovech číselně: čtrnáct eur a 00/100 eur (čtrnáct eur)



Pracovní náhrady
Hrabovská 533/16

01.12.2019
14.12.2019

Pracovní náhrady Bratislava
Hrabovská 533/16
821 05 Bratislava 214
IČO: 4782020943710



Poplatky za telekomunikační služby

Celkem DPH	13,67 €
DPH 20 %	3,33 €
Celkem	17,00 €



Pracovní náhrady Bratislava Hrabovská 533/16 821 05 Bratislava 214 IČO: 4782020943710



1409 19



Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

Číslo faktúry / číslo účtu: 0607430579 1. podnikateľská spoločnosť
 Kód zákazky / číslo: 6100009746 2. úroveň zákazky / kód
 Číslo zmluvného listu: 6300135278

Dodávateľ
 Mlynárska spoločnosť (SPP) je, s. r. o. Org. kód: 125 00 000
 Mlynské hory 44a, 825 11 Bratislava
 Odborný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa, Č. so-
 stavy: 2749/D
 IČO: 35915204
 DIČ: 2020120607
 IČ DPH: 342220248001
 IBAN: SK90 0200 0000 0000 0001 815
 BIC kód: SLBA SK3X
 CIF: SK4022270000000000
 Druh tovaru: Zemný plyn

Odborateľ
 MLZEUM CATHOLICU ERAT SLAVA
 L. Dobšova 13
 821 03 Bratislava - Podunajské Biskupce
 IČO: 00695033
 DIČ: 342023400006
 Firma úhrady: Fretovský priateľ
 Kód úhrady: 0028

Fakturačné obdobie: 01.12.2019 - 31.12.2019

Termín dodania: 01.12.2019
 Faktúra vytvorená dňa: 01.12.2019
 Oblasť dňa: 01.12.2019
 Spiatna dňa: 16.12.2019

Odborné miesto	Číslo miesta spoločnosti	Adresa	Predpokladaná spotreba ZP (faktorovaná) (MWh)
100003617	310003620	Luzhyčova 18, 811 01 Bratislava - Podunajské Biskupce	5,224

Spotrebná daň				
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
100003617	5,224	1,92	10,03	10,03
Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
100003617	279,77	20%	55,95	335,72
Dodávky tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
Zemný plyn Na úhradu	279,77	20%	55,95	335,72
				325,20

SPP, ul. Mlynské hory 44a, 825 11 Bratislava, IČO: 35915204, DIČ: 2020120607, IBAN: SK90 0200 0000 0000 0001 815, BIC: SLBA SK3X



Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

Číslo faktúry / číslo účtu: 0607430579 1. ponáhľajúca dodávka zemného plynu
 Kalkulačné číslo: 6150009796 2. úroveň zabezpečenia SPP
 Číslo zemného metra: 6300135278

Dodávateľ

SPP, a.s. - Zemeňový podnik, s.r.o. Org. kód: 125 00 000
 Mlynské hory 44a, 825 11 Bratislava
 Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa, Č. záznamu: 2749/D

ICD: 3531520A
 DIČ: 2020120807
 IČ DPH: 3722252681

IBAN: SK90 0200 0000 0000 0001 815
 BIC kód: SLBA SK3X
 CIF: SK902227000000000000

Druh dodávky: Zemný plyn

Odborateľ

MLZEUM CAŠHO DU BRAT SLAVA
 L'ubot'ova 13
 821 03 Bratislava - Podunajské Biskupce

ICD: 0005003

Č. DPH: 3722252681

Forma úhrady: Prevodný príkaz
 Kancelárny úrad: 0028

Fakturačné obdobie: 01.12.2019 - 31.12.2019

Termín dodania: 01.12.2019
 Faktúra vytvorená dňa: 01.12.2019
 Oblasť dňa: 01.12.2019
 Splatná dňa: 16.12.2019

Odborné miesto	Číslo miesta spoločnosti	Adresa	Predpokladaná spotreba ZP (akumulovaná) (MWh)
10003617	310003620	L'ubot'ova 13, 821 03 Bratislava - Podunajské Biskupce	3,224

Spotrebná daň

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Spolu (EUR)
10003617	3,224	3,23	10,42

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
10003617	3,23	21%	6,78	10,01

Dodávky tvorí	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
Zemný plyn	3,23	21%	6,78	10,01
Na úhradu				325,20

1409 19



Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

Číslo faktúry / číslo účtu: 0607430579 1. podnikateľská spoločnosť
 Kód zákazky / číslo: 6100009746 2. úroveň zákazky SPP
 Číslo zmluvného listu: 6300135278

Dodávateľ

SPP - Slovenský plynárenský podnik, a.s. Org. kód: 125 00 000
 Mlynské nivy 44a, 825 11 Bratislava
 Odborný registér Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa, Č. so-
 stavy: 2749/D

ICO: 35915204
 DIČ: 2020120607
 IČ DPH: 3722252481

IBAN: SK90 0200 0000 0000 0001 815
 BIC kód: SLBA SK3X
 CIF: SK4022270000000000

Druh tovaru: Zemný plyn

Odborateľ

MLZEUM CATHOLICU ERAT SLAVA
 Lrbolňova 13
 821 03 Bratislava - Podunajské Biskupce

ICO: 00695033
 IČ DPH: 3722252481

Forma úhrady: Prevod príkaz
 Kód účtovnej jednotky: 0028

Fakturačné obdobie: 01.12.2019 - 31.12.2019

Datum dodania: 01.12.2019
 Faktúra vytvorená dňa: 01.12.2019
 Oblasť dňa: 01.12.2019
 Spätná dňa: 16.12.2019

Odborné miesto	Číslo miesta spoločnosti	Adresa	Predpokladaná spotreba ZP (faktorovaná) (MWh)
100003617	310003625	Luzhyčova 18, 811 01 Bratislava - Podunajské Biskupce	5,224

Spotrebná daň

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Spolu (EUR)
100003617	5,224	2,00	10,45

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
100003617	279,77	21%	58,75	338,52

Dodávky tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
Zemný plyn	279,77	21%	58,75	338,52
Na úhradu				338,52

SPP - Slovenský plynárenský podnik, a.s. Org. kód: 125 00 000

1 12 19

Dodávateľ: IČO: 36 217 891
 enter design, s.r.o.
 Hutnícka 1
 140 01 Kašice
 Prevádzka
 Tel.: 00421 5 974 2001 Fax:
 Refačný ústev Prima banka Slovensko, a.s.
 Číslo účtu: 43512430005100
 IBAN: SK3731000000013502430001
 IČD: 2020083232 Strážisko, BA/zb
 IČ DPH: SK2020083232 SWIFT: LJBSAS4BX
 Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
 Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č.: 13851/V

Kurist symbol 308

FAKTÚRA č.: 219149f
 Variabilný symbol: 219149f

Odberateľ: IČO: 00 608 033

Mizium obchodu Bratislava
 Linzbethova 16
 821 06 Bratislava

Tel: 00380 3 444 872 Fax:
 IČO: 2020943705
 IČ DPH: SK2020943705

Objednávka č./dátum:
 Dodací list č.: 219149f

Dátum splatnosti: 12.12.2019
 Dátum vyhotovenia: 07.12.2019
 Dátum povinnosti: 07.12.2019
 Dátum odberu: 02.12.2019

Spôsob dopravy:
 Forma úhrady: p.p.

Fakturujeame Vám	MJ	Popis MJ	Cena MJ	%DPH zľava %	celk. bez DPH	Celkom
Inzerca, Kamdonesla, BA, 12/2019			1,000	20,00	80,00	72,00
				Základ DPH	DPH	Celkom
		V sadzba 10 %		0,00	0,00	0,00
		V sadzba 20 %		60,00	12,00	72,00
		Ostobehere		0,00		0,00
		Mimo DPH:		0,00		0,00
		Celkom		60,00	12,00	72,00 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

V prípade neuhradení a požadovho dokladu (faktury): Váš môžeme penalizovať 0,05% za každý oneskorený deň

Vypravil: Karol Horvach



1741 19

Dodávateľ:
Audio Manor s.r.o.
Tbiliská 1
83106 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 47534345
DIČ: 2023968678
Okr. Súd BA I, odd. SRO, vl. č. 94747/B



Faktúra 20190061

Odberateľ:
MÚZEUM OBCHODU
Linzboethova 16
82106 Bratislava 214

FIQ Banika, a.s.: 200651015078330
SWIFT: FIQZSKBA33X
IBAN: SK99 6130 0000 0020 0051 0130
Varšavský symbol: 20190061
Kunštárny symbol: 308

IČO: 00608033 Dátum vystavenia: 02.12.2019
DIČ: 2020943705 Dátum dodania: 29.11.2019
Dátum splatnosti: 30.12.2019

Fakturujeme Vám za zabezpečenie ozvučen a koncertu Voda + LEF dňa 29.11.2019 200 €

Poznámka:
Ďakujeme za spoluprácu



dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:

1 1/2 1/2 1/2

Dodávateľ:
Audio Manor s.r.o.
Thálská 1
83106 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 41541346
DIČ: 2023958628
Okr. Súd BA 1, nčd. SRC, v. č. 94747/B



Faktúra 20190062

Odberateľ:
MÚZEUM OBCHODU
Inzboňova 16
82106 Bratislava 714

FIQ Banka, a.s. 2602510130/0330
SWIFT: FIQZSK33XXX
IBAN: SK99 0330 0000 0000 0054 0130
Varšavský symbol: 20190062
Kontingentný symbol: 308

IČO: 00608033 Dátum vystavenia: 03.12.2019
DIČ: 2020943705 Dátum codania: 03.12.2019
Dátum splätnosti: 30.12.2019

Fakturuje sa Vám za zabezpečenie ozvučenia koncertu Leif de Leeuw
Band, dňa 2.12.2019.

200 €

Priznávanie:
Ďakujeme za spoluprácu



dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis

4 447 15

ADTDO ...
...
...
...
...
...

...
...
...
...

...
...
...

FAKTURA

...
...
...

...
...
...
...

Priloha: ...

...
...
...
...
...
...

...
...
...
...
...
...

...

...

...

...
...
...
...
...
...
...

PRE ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

10.12.2019

DODÁVATEĽ:
Karol Bohrn - KB shop
K. Katalínska 3-45/2B
651 06 Bratislava-Petržalka
Slovenská republika
IČO: 41170210
DIČ: 102557032E

FAKTÚRA číslo: 2019050099

Objednávka:
Dátum listu:
Spôsob doručenia: Dodávateľsky
Súčasná úhrada: Príkaz na úhradu

Okresný úrad Bratislava Číslo živnostenského registra: 105-10394

Korešp. adresa:

Hovädzka

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboľhova 16
821 06 Bratislava
Slovenská republika

ODBERATEĽ:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboľhova 16 IČO: 00600003
821 06 Bratislava DIČ: 2020943705
Slovenská republika

Dátum vyhotovenia: 02.12.2019
Dátum splatnosti: 22.12.2019
Dátum dodania tovaru / služby: 22.12.2019
Číslo účtu: VS: 2019050099
Banka:

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

IBAN: **SK29 0800 0001 0051 0725 1259**
SWIFT:

Fakturujem Vám za pronájom techniky a osvetľovacie práce na koncerte **2.12.2019, pondelok, 19,00 hod.**
Leif de Leeuw Band (NL - Southernrock)

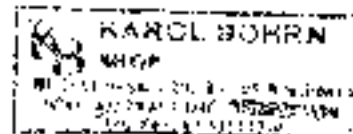
Prílohu číslo	Názov položky	Množstvo	MJ	Technická poznámka	Objem	Cena	Skupina	Cena spolu
	celková suma				1	120,00		120,00

Uodávateľ nie je platiť DPH.

Celková zľava za doklad: 0,00 EUR

Príloha - platobná príkazka

Suma	120,00
Znížená suma	0,00
Celková fakturovaná suma:	EUR 120,00
Celková predĺžka:	EUR 0,00
U. úhrada:	EUR 120,00



Príloha podľa

Faktúra č.: 191137517

Adresa pre zaobstarávanie 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.
 Bajnická 10
 831 04 Bratislava
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25156/B

ŠW FT - ZAIRSKRX IBAN SK26110000000252020297

Kód banky:	1-00	DIC:	2520395725
id:	2520250287	IČO:	31411045
Var. symbol:	191137517	IČDPH:	SK2020396125
Koňst. symbol:		Evidenčné číslo:	reg.č. POG0J2E0Z
Spôsob platby:	Právomocný príkaz		
Číslo objednávky:			
Faktúra CWS2000 1435-8 MÚZEUM OBCE KOŠU BRATISLAVA			

Fakturu, jeme Vám na základo zmluvy za mesiac 12/2019

Odberateľ:
 Múzeum obchodu Bratislava
 Lirzboňová 16
 821 06 BRATISLAVA
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Korrespondenčná adresa

Dodacia adresa: 0143518
 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_1
 Lirzboňová 16
 821 06 BRATISLAVA
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

DIC:	2020943705	Dát. vystavenia:	09.12.2019
IČO:	006038033	Dát. dodania:	09.12.2019
IČDPH:	SK2020943705	Dát. splatnosti:	30.12.2019

Pozícia	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Podiel DPH	Cena vrátane DPH
ABO - DAW Textilbank UNC	4	8,2600 EUR	0,00	33,04 EUR	20,00	6,61 EUR	39,65 EUR
ABO - DAW Textilbank FocidBent	4	4,2800 EUR	0,00	17,12 EUR	20,00	3,42 EUR	20,54 EUR
ABO - DAW Textilbank K	5	2,5800 EUR	0,00	12,95 EUR	20,00	2,59 EUR	15,54 EUR
ABO - AC Universal	4	5,7100 EUR	0,00	22,84 EUR	20,00	4,57 EUR	27,41 EUR

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

Pečaťka a podpis

Suma celkom bez DPH	89,95 EUR
Rebal.	0,00 %
Zľaha:	
Netto celkom bez DPH	89,95 EUR
DPH:	17,99 EUR
Celkom s DPH:	107,94 EUR

Kód DPH	%	Netto	Čiastka DPH
Informačný prepočet (kurzy EUR = SKK) 3,25100 SKK			

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA č.:

1219210423

BigMedia, spol. s r.o.

Ivanská cesta 213

82104 Bratislava

IČO: 4 6999999 DIČ: 2022543363

IČ DPH: SK2022543363

Výsna z Obchodného registra Obchodného súdu Bratislava I, oddiel 5m, vložka číslo 50758/B

Bankové spojenie:

SWIFT kód: INGIBSKBX

IBAN: SK35730000000090900000000513

Typ účtu: Platobný príkaz

Konštantný symbol: 0308

Ujednánka:

Dátum vystavenia: 15.11.2019

Dátum splatnosti: 10.12.2019

Dátum dodania tovaru/sluzby: 01.11.2019

Oberanec:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboothova 16

82106 Bratislava-Podunajské Biskupice

IČO: 00608033

DIČ: 2020943705

IČ DPH: SK2020943705

Divadlo opera:

Linzboothova 16

82106 Bratislava Podunajské Biskupice

Klient:

Faktúra je Vám za poskytnutie reklamných služieb kampaň MÚZEUM OBCHODU v termíne 01.11. - 31.11.2019

PRODUKT	služba	mmož.	obj.	Záhd.DPH	DPH
Bilboard	reklamné služby	1	ks	132,77	26,55

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
 Bratislava, spol. s r.o.
 IČO: 4 699 9999 DIČ: 2022543363
 Ivanská cesta 213, 82104 Bratislava

Telefón:

Vystavil: Peter Ľisek


FAKTÚRA

1998/19

<p>Dodávateľ</p>  <p>Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2</p> <p>IČO: 00176454 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/1-000/90-6928</p>	<p>Faktúra číslo: 2191129083 Licenčná zmluva č: VP/19/120000/8</p> <p style="text-align: right;">00611152</p> <p>Korešpondenčná adresa: Múzeum obchodu Bratislava Linzboothova 1b Bratislava 821 06</p>																								
<p>Odberteľ/Fakturačná adresa:</p> <p>Múzeum obchodu Bratislava Linzboothova 1b 821 06 Bratislava</p> <p>IČO: 00608733 DIČ: 2020946701 IČ DPH: SK2020946701</p>	<p>Variantný symbol: 2191129003 Konštantný symbol: 0306 Špeciálny symbol: 12800</p> <p>Deň splatnosti: 18.12.2019 Deň daňovej povinnosti: 18.12.2019 Deň vystavenia faktúry: 03.12.2019</p>																								
<p>- fakturujeme Vám autorské odmeny za licenciu na verejnú použitie tuzemských diel podľa účinného Sedzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Opatreniami na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MZ 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 (všeobecná populárna) zmlúvaný o imo. hudby - Rak v Máreu Za obdobie od 20.11.2019 do 29.11.2019 Prevozca: Múzeum Obchodu, Linzboothova 1b, Bratislava IAR 7357</td> <td>1</td> <td>40,50</td> <td>0,00</td> <td>40,50</td> <td>20</td> <td>8,10</td> <td>48,60</td> </tr> <tr> <td>Spolu položiek:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>40,50</td> <td></td> <td>8,10</td> <td>48,60</td> </tr> </tbody> </table>		Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH	Hudobná produkcia (všeobecná populárna) zmlúvaný o imo. hudby - Rak v Máreu Za obdobie od 20.11.2019 do 29.11.2019 Prevozca: Múzeum Obchodu, Linzboothova 1b, Bratislava IAR 7357	1	40,50	0,00	40,50	20	8,10	48,60	Spolu položiek:				40,50		8,10	48,60
Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH																		
Hudobná produkcia (všeobecná populárna) zmlúvaný o imo. hudby - Rak v Máreu Za obdobie od 20.11.2019 do 29.11.2019 Prevozca: Múzeum Obchodu, Linzboothova 1b, Bratislava IAR 7357	1	40,50	0,00	40,50	20	8,10	48,60																		
Spolu položiek:				40,50		8,10	48,60																		
 <p>Na účel overenia platnosti overením QR kódu môžete overiť autenticitu faktúry a zabezpečiť si právnosť údajov a zabezpečiť si autenticitu faktúry a zabezpečiť si právnosť údajov</p> <p>AVB by s.p.a.</p>	<table border="1"> <tr> <td>Cena bez DPH:</td> <td>40,50</td> <td>EUR</td> </tr> <tr> <td>DPH celkom:</td> <td>8,10</td> <td>EUR</td> </tr> <tr> <td>GELKOM K ÚHRADE:</td> <td>48,60</td> <td>EUR</td> </tr> </table>	Cena bez DPH:	40,50	EUR	DPH celkom:	8,10	EUR	GELKOM K ÚHRADE:	48,60	EUR															
Cena bez DPH:	40,50	EUR																							
DPH celkom:	8,10	EUR																							
GELKOM K ÚHRADE:	48,60	EUR																							
<p>Faktúra Vám bola vystavená na účel platnej licenčnej zmluvy, v prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám, je potrebná nami ich bezúkladne písomne oznámiť. SOZA fakturuje DPH podľa § 19, ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.</p> <p>Vysláviteľ: Dagmar Krajčová Telefón: 02/50202715 E-mail: dagmar.krajcova@soza.sk</p>																									

FAKTÚRA


1 1199 17

Dodávateľ  Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 B21 08 Bratislava 2 IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK21021193601 Peňažný ústav: <u>Všeobecná úverová banka, a.s.</u> (BIC: SUBASKBX) IBAN: <u>SK21 0200 0000 0000 0153 4012</u> Register: <u>MV SR VSSM-800/90-5928</u>	Faktúra číslo: 2191129085 Licenčná zmluva č.: VF1912060024 CC011152 Korešpondenčná adresa: Múzeum obchodu Bratislava Linzbolhaya 10 Bratislava 821 06
---	--

Odberteľ-Fakturačná adresa: Múzeum obchodu Bratislava Linzbolhaya 10 821 08 Bratislava IČO: 00816030 DIČ: 2020843705 IČ DPH: SK21021143705	Variabilný symbol: 2191129085 Konštantný symbol: 0308 Špeciálny symbol: 12000 Deň splatnosti: 18.12.2019 Deň daňovej povinnosti: 03.12.2019 Deň vystavenia faktúry: 03.12.2019
---	---

Fakturuje sa Vám autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného štatútnika 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 zmluvnej a metódy - Fous V Múzeu za podchleď 14.11.2019 do 14.11.2019 Právadzka Múzeum Obchodu, Linzbolhaya 10, Bratislava (0816030)	1	67,50	0,00	67,50	20	13,50	81,00
Súčet položiek				67,50		13,50	81,00



Scenár: krajova

Všetchny údaje jsou:
 automaticky vytvářeny a
 mají charakter pouhých
 informací. Pokud máte
 jakýkoliv dotaz, kontaktujte
 nás na adrese uvedené
 níže.

Cena bez DPH:	67,50 EUR
DPH celkom:	13,50 EUR
CELKOM K ÚHRADE:	81,00 EUR

Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej firemnej licenčnej zmlúvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám, je potrebné nami ich bezodkladne písomne oznámiť. SOZA fakturuje DPH podľa § 19, ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.

Vystavil: Dagmar Krajčová
 Telefón: 02150732753
 E-mail: dagmar.krajcova@soza.sk

FAKTÚRA

Dodávateľ



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

ICO: 00178454
DIČ: 2020795601
IČ LPH: SK2020795601

Periódny ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
(BIC: SUBASKBX)

IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012

Registér: MV SR VSS:1-900/90-5828

Faktúra číslo: 2191129086
Licenčná zmluva č.: VP118/12800-020

Korrespondenčná adresa:
Múzeum obchodu Bratislava
Linzsohlava 16
Bratislava
821 08

002/1157

Odberateľ-Fakturačná adresa:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzsohlava 16
821 08 Bratislava

Variabilný symbol: 2191129086

Konštantný symbol: 0308

Špeciálny symbol: 12800

IČO: 00808028

DIČ: 2020543705

IČ DPH: SK2020943705

Deň splatnosti: 18.12.2018

Deň daňovej povinnosti: 03.12.2018

Deň vystavenia faktúry: 03.12.2018

Fakturované Vám autorské odmeny za licenciu na vopred použité hudobných diel podľa účinného štatutu SOZA v súlade s Autorským zákonom a Opäťovňať na výkon kolektívnej spravy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR.

Popis	Podat	Jedn. mern	Zlčva	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Hudobno-predloženie s predstavením popri tomto, zmluva 1) a jej urobte Rock V kľučku za obdobie od 02.12.2018 - 18.12.2018 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzsohlava 16 Bratislava (917900)	1	49,50	2,00	49,50	20	9,90	59,40
Spolu položiek				49,50		9,90	59,40



Príloha: 00280

Číslo účtu: 02100002753
Bankovních údajov: Všeobecná úverová banka, a.s.
Kancelária: Rastislavova 3, Bratislava
IČO: 00178454
DIČ: 2020795601

Cena bez DPH: 49,50 EUR
DPH rakomý: 9,90 EUR
CELKOM K ÚHRADE: 59,40 EUR

Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hradnej acentovej zmluvy. V prípade, že dojde k akýmkoľvek zmeškaniam, je sťažito námi ich bezodkladne písomno oznámiť. SOZA fakturuje DPH podľa § 19 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.

Vystavil: Dagmar Krajčová

Telefón: 021 00 932753

E-mail: dagmar.krajcova@soza.sk

FAKTÚRA

Dodávateľ



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

IČD: 0073464
DIČ: 2020795601
IČ DPH: SK20795601

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
(BIC: SUBASKBX)
IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 0012
Register: MV SR VS/1-90090-5828

Faktúra číslo: 2191129400
Licenčná zmluva č.: VP/19/12630/030

Korešpondenčná adresa:
Múzeum ochodu Bratislava
Linzbohtova 16
Bratislava
821 06

39815779

Odberateľ-Fakturačná adresa:

Múzeum ochodu Bratislava
Linzbohtova 16
821 06 Bratislava

Varebný symbol: 2191129400
Kontantný symbol: 0306
Štatistický symbol: 12800

IČO: 00608032

Deň splatnosti: 31.01.2020

DIČ: 2020743706

Deň daňovej povinnosti: 17.12.2019

IČ DPH: SK2020813705

Deň vystavenia faktúry: 17.12.2019

Fakturuje sa Vám súhlasu odmanu za licenciu na verejnú použitie hudobných diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej spravy práv k hudobným dielom na území SR vydaným MK SR

Popis	Počet	Jedn. cena	Zlava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Hudobná produkcia s použitím použitej zmlouby z iných zdrojov - Rock v Múzeu Začiatok od 20.10.2019 do 25.10.2019 Pacifikar SA zscm Obchoč, Linzbohtova 16, Bratislava IČO: 00199831	1	49,50	0,00	49,50	20	9,90	59,40
Súčet položiek:				49,50		9,90	59,40



Pay by square

Informácie o účte a o účte
dovolenosti a o účte a o účte
informácie o účte a o účte
Informácie o účte a o účte
Informácie o účte a o účte

Cena bez DPH: 49,50 EUR
DPH celkom: 9,90 EUR
CELKOM K ÚHRADE: 59,40 EUR

Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej zmlouby licenčnej zmlouby. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám je potrebné nami ich bezodkladne písomne oznámiť. SOZA fakturuje DPH podľa § 10, ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.


Vystavil: Lucia Mikušová

Telefón: 021 0202755

E-mail: lucia.mikusova@soza.sk

1 422 10

FAKTÚRA

Dodávateľ:

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

ICO: 00176254
 DIČ: 2020795098
 IČ DPH: SK2020795098

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
 (BIC: SUBASKBX)
IBAN: SK21 0200 0000 0000 0150 4012
Registar: MV SR VSS/1-900/90-5828

Faktúra číslo: **2191129401**
Licenčná zmluva č.: VPR/1612500A/01

Korešpondenčná adresa:
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbolhova 16
 Bratislava
 821 00

0051 1/00

Občerrateľ-Fakturačná adresa:
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbolhova 16
 821 00 Bratislava

ICO: 03608693
 DIČ: 2020943705
 IČ DPH: SK2020943705

Variabilný symbol: 2191129401
Konštantný symbol: 0308
Špeciálny symbol: 12500

Deň splatnosti: 31.01.2020
Deň daňovej povinnosti: 17.12.2019
Deň vystavenia faktúry: 17.12.2019

Fakturuje sa Vám autorskí námetu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa Účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Úpravou jeho na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR.

Popis	Počet	Jedn. cena	Zlata	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
- Licenčná produkcia s veľkým počtom zmlúvaných a iných diel - Rocca v Múzeu Za obdobie od 05.11.2019 do 05.11.2019 Právnik: Múzeum Obchodu, Linzbolhova 16, Bratislava (06316883)	1	67,50	0,00	67,50	20	13,50	81,00
Súčet položiek				67,50		13,50	81,00



Všetchny údaje jsou
 zpracovány automaticky
 počítačem a nejsou
 předmětem ruční kontroly
 a podpisu.

Cena bez DPH:	67,50	EUR
DPH celkom:	13,50	EUR
CELKOM K ÚHRADE:	81,00	EUR

Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo k akémukoľvek 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: Lucia Mikušová
Telefón: 02/56210756
E-mail: lucia.mikusova@soza.sk

Faktúra č.: 191139338

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., Mložka Šru 25158/B

SW - I. TATRSKAX IRAY: 5426190000007620230207

Kód banky	1100	DIČ:	SK20396125
IBAN	2620230297	IČO:	37411345
Var. symbol	191139338	IČDPH:	SK2020396125
Konst. symbol	0306	Evidencia obchod	
Spôsobu platby:	Provocný príkaz		
Číslo objednávky			
Faktura CWS/100 : 60/24 MÚZEUM OBCHODU			

Odberateľ
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbohová 16
 821 06 BRATISLAVA
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Korespondenčná adresa

Dodacia adresa: o607284
 PIVOVAR
 Linzbohová 16
 821 06 BRATISLAVA
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

DIČ:	2020943705	Dát. vystavenia:	20.12.2019
IČO:	00608033	Dát. dodania:	20.12.2019
IČDPH:	SK2020943705	Dát. salutnosti:	13.01.2020

Faktúra je Vámi na základe zmluvy za mesiac 12/2019

Popiska	Množstvo	Cena za kus	% DPH	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Paradise Hair Shim (XIII) (1)	2	4,6300 EUR	0,00	9,26 EUR	20,00	1,85 EUR	11,11 EUR
ABO - Paradise Try Shim	2	20,8500 EUR	0,00	41,70 EUR	20,00	8,34 EUR	49,94 EUR
ABO - Paradise Air Control	3	6,7100 EUR	0,00	13,42 EUR	20,00	2,68 EUR	16,10 EUR
ABO - Univerzálne masážni	2	3,5200 EUR	0,00	7,04 EUR	20,00	1,41 EUR	8,45 EUR
AF - Textúra+ UNG.DUO	2	3,5200 EUR	0,00	7,04 EUR	20,00	1,41 EUR	8,45 EUR

CWS - boco Slovensko, s.r.o.
 Bojnická 10, 831 04 Bratislava
 Obchodné a logistické centrum
 M. R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec
 IČO: 37411345, IČ DPH: SK20396125

Pečať a podpis

Suma celkom bez DPH:	76,62 EUR
Rabat:	0,00 %
Zľoha:	
Netto celkom bez DPH:	76,62 EUR
DPH:	15,32 EUR
Celkom s DPH:	91,94 EUR

Kód DPH	%	Netto	Čiastka DPH
Kód účtu: 330100 SKK			
		76,62	15,32

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA č.:

1219211956

BigMedia, spol. s r.o.

Ivanská cesta 2D

82104 Bratislava

IČO: 43999090 DIČ: 2022543963

IČ DPH: SK2022543963

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I oddiel.
Siv. vložka číslo 502583B

Bankové spojenie:

SWIFT kód: **INGRSK3X**

IBAN: **SK353900910009100040513**

Typ účtu: **Platobný príkaz**

Korštatný symbol: **0508**

Objednávka:

Dátum vystavenia: **15.12.2019**

Dátum splatnosti: **31.12.2019**

Dátum dodania tovaru/služby: **01.12.2019**

Odberateľ:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbohdova 16

82106 Bratislava-Podunajské Biskupice

IČO: 00608033

DIČ: 2020943705

IČ DPH: SK2020943705

Dodacia adresa:

Linzbohdova 16

82106 Bratislava-Podunajské Biskupice

Klient:

Faktura je Vám za poskytnutie reklamných služieb kampaň MÚZEUM OBCHODU v termíne 01.12. - 31.12.2019

PRODUKT	služba	anzak.	m.j.	ZákladPH	DPH
Dobroscit	reklamné služby	1	ks	157,77	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

157,77 31,55 189,32

Zaokrúhlenie: 0,00

Záloha: 0,00

Dobropis: 0,00

Celková čiastka k úplate:

189,32 EUR

bigmedia
MARKETINGOVÝ PORTÁL
 BigMedia, spol. s r.o.
 Ivanská cesta 2D 82104 Bratislava
 IČO: 43 999 090 Č. OPJ: SK2022543963

1 485 109

IČO: 36323823
 IČZ: 5000000000
 IČD: 5000000000
 IČS: 5000000000
 IČM: 5000000000
 IČO: 36323823
 IČZ: 5000000000
 IČD: 5000000000
 IČS: 5000000000
 IČM: 5000000000

FAKTURA E. 110/2019

DAŤ: SK81 1100 0000 002625808543

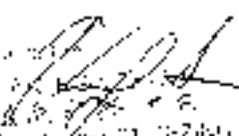
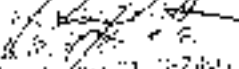
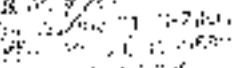
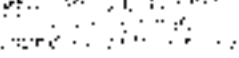
MUZEUM O.S. KROJ
 LIZBETHOVA 16
 821 02 BRATISLAVA

Dátum: 15.12.2019
 Miesto: Bratislava
 Číslo účtu: 15.12.2019
 Číslo účtu: 15.12.2019
 Číslo účtu: 15.12.2019

Dátum: 15.12.2019
 Miesto: Bratislava
 Číslo účtu: 15.12.2019
 Číslo účtu: 15.12.2019
 Číslo účtu: 15.12.2019

DERATIZÁCIA - jeseň 2019.

Protokol u prílohe.

Podpis: 
 Jméno: 
 Podpis: 
 Jméno: 

1. 15.12.2019
 2. 15.12.2019
 3. 15.12.2019
 4. 15.12.2019
 5. 15.12.2019
 6. 15.12.2019
 7. 15.12.2019
 8. 15.12.2019
 9. 15.12.2019
 10. 15.12.2019
 11. 15.12.2019
 12. 15.12.2019
 13. 15.12.2019
 14. 15.12.2019
 15. 15.12.2019
 16. 15.12.2019
 17. 15.12.2019
 18. 15.12.2019
 19. 15.12.2019
 20. 15.12.2019
 21. 15.12.2019
 22. 15.12.2019
 23. 15.12.2019
 24. 15.12.2019
 25. 15.12.2019
 26. 15.12.2019
 27. 15.12.2019
 28. 15.12.2019
 29. 15.12.2019
 30. 15.12.2019
 31. 15.12.2019
 32. 15.12.2019
 33. 15.12.2019
 34. 15.12.2019
 35. 15.12.2019
 36. 15.12.2019
 37. 15.12.2019
 38. 15.12.2019
 39. 15.12.2019
 40. 15.12.2019
 41. 15.12.2019
 42. 15.12.2019
 43. 15.12.2019
 44. 15.12.2019
 45. 15.12.2019
 46. 15.12.2019
 47. 15.12.2019
 48. 15.12.2019
 49. 15.12.2019
 50. 15.12.2019
 51. 15.12.2019
 52. 15.12.2019
 53. 15.12.2019
 54. 15.12.2019
 55. 15.12.2019
 56. 15.12.2019
 57. 15.12.2019
 58. 15.12.2019
 59. 15.12.2019
 60. 15.12.2019
 61. 15.12.2019
 62. 15.12.2019
 63. 15.12.2019
 64. 15.12.2019
 65. 15.12.2019
 66. 15.12.2019
 67. 15.12.2019
 68. 15.12.2019
 69. 15.12.2019
 70. 15.12.2019
 71. 15.12.2019
 72. 15.12.2019
 73. 15.12.2019
 74. 15.12.2019
 75. 15.12.2019
 76. 15.12.2019
 77. 15.12.2019
 78. 15.12.2019
 79. 15.12.2019
 80. 15.12.2019
 81. 15.12.2019
 82. 15.12.2019
 83. 15.12.2019
 84. 15.12.2019
 85. 15.12.2019
 86. 15.12.2019
 87. 15.12.2019
 88. 15.12.2019
 89. 15.12.2019
 90. 15.12.2019
 91. 15.12.2019
 92. 15.12.2019
 93. 15.12.2019
 94. 15.12.2019
 95. 15.12.2019
 96. 15.12.2019
 97. 15.12.2019
 98. 15.12.2019
 99. 15.12.2019
 100. 15.12.2019

44.06.19

DODÁVATEL: IČO: 00603481

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Prírodné námestie 21

811 99 Bratislava

Peňažný ústav: Časkoslovenská obchodná banka, a.s.

BIC: SKIF7750000000000025825893

SWIFT: CEROSK33

Číslo účtu: 35825893 / 7500

DIC: 2020943709

IČ DPH: SK 003072596

FAKTÚRA č. 2196033320

ODBERATEL:

Múzeum obchodu Bratislava

Lizbošova 16

82126 Bratislava

IČO: 60908037

DIC: 2020943709

IČ DPH: SK 2020943709

Zmluva/číslo: 2004 / 01.07.2010

Forma úhrady: Prerobný výkaz

Stredisko: 1131730000 POIKČ - Pull centrálnej ochrany

Za obdobia: 01.12.2019 - 31.12.2019

Dátum splatnosti: 20.01.2020

Dátum vystavenia: 31.12.2019

Dátum dodania služby: 31.12.2019

Číslo krajiny symbol: 0,900

Faktúrujeme Vám

Moutanvarie E25

Popis MJ	Cena MJ	Cena soz DPH	Sadzba%	DPH
1,00	53,73	53,73	0	0,00

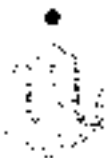
Sadzba dane:	0 %	20 %	0 %	Celkom:
Základ dane:	0,00	53,73	0,00	53,73 EUR
DPH:	0,00	10,62	0,00	10,62 EUR
Zachrániteľia:				0,00 EUR
Celkom:	0,00	63,73	0,00	63,73 EUR
			Založka:	1,00
			Dotropia:	1,00

K úhrade: 63,73 EUR

(Handwritten signature)
 JUDr. Marek Čížek
 Múzeum obchodu Bratislava
 Lizbošova 16
 82126 Bratislava
 IČO: 60908037
 DPH: SK 2020943709

Žiadame Vás, aby ste ako variabilný symbol uvádzali naše číslo faktúry. Zároveň Vás upozorďujeme, že táto faktúra nebude uhradená v termíne, budú Vám v zmysle §365 Obchodného zákonníka účtované úroky z oneskorenia. Každú záležitosť v zmluve žiadame kontaktovať osobu, telefónne číslo, uveďte na tel. č. 54418250, 59984632. Informácie o úhradách tel.č. 59350254.
 www.potr.bratislava.sk
 e-mail: pot@mp.bratislava.sk

Vystavil: Frubaľková Zuzana
 Tel: (0)3599 806 22



EMM
INTERNATIONAL

FAKTÚRA

Wzrost bezpečen

FO1-2019-91-001716

Fakturačná adresa:

Múzeum obchodu Bratislava

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbořova 16
821 06 Bratislava
SLOVAKIA
IČO: 509035 IČD: 2950943/35
IČ DPH: SK210/345375

Linzbořova 16
821 06 Bratislava
SLOVAKIA

Zriaďovateľ: ZbS-2014-2-000004
Dodacia adresa:
Múzeum obchodu, objekt
Linzbořova 1E
821 06 Bratislava
SLOVAKIA

Varebný symbol: 991001716
Koršunový symbol: DSKB
Dátum splatnosti: 31.12.2019
Dátum vysávania: 17.12.2019
Dátum dodania: 15.12.2019
Číslo arca: S 2019-00355_019010
Názov akcie: Mesačná kontrola EPS - EPS

Nájsčíslo: 0171077272/0900 Suma: 59,40 Mena: EUR
IBAN: SK96 0900 0000 0001 7107 7272 Dátum splatnosti: 31.12.2019 VS: 991001716
SWIFT: GIBASKBX Názov banky: Slovenska sporiteľňa, a.s.

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo	ML	Cena za jednotku	Cena celkom	Sadzba DPH %
DLV-2019-1-010008	Dodacie miesto: Múzeum obchodu, objekt				S-2019-00355_019010	019010
SK-CONTROLA	Mesačná kontrola EPS	1,00	ks	42,00	42,00	20
Rekapitulácia DPH v EUR				Základ dane	DPH	Suma s DPH
				20	42,00	59,40
Celkom				42,00	59,40	59,40

Pečiatka a podpis

Vytvoril: Hegerová Jana

hev.jana@emminter.sk | +421 (0)21 531 1815

Právo odstúpenia § 443 Obchodného zákonníka sa ošetrovateľovi neodporuje, pretože ide o služby, ktoré sú v dôsledku svojej povahy poskytnuté okamžite a ich poskytnutie je neobratné.

EMM INTERNATIONAL
Slovakia, C 501 241 Linzbořova
16 Bratislava, SK
IČO: 509035 IČD: 2950943/35
IČ DPH: SK210/345375

EMM INTERNATIONAL
Slovakia, C 501 241 Linzbořova
16 Bratislava, SK
IČO: 509035 IČD: 2950943/35
IČ DPH: SK210/345375

EMM INTERNATIONAL
Slovakia, C 501 241 Linzbořova
16 Bratislava, SK
IČO: 509035 IČD: 2950943/35
IČ DPH: SK210/345375

EMM INTERNATIONAL
Slovakia, C 501 241 Linzbořova
16 Bratislava, SK
IČO: 509035 IČD: 2950943/35
IČ DPH: SK210/345375

EMM INTERNATIONAL
Slovakia, C 501 241 Linzbořova
16 Bratislava, SK
IČO: 509035 IČD: 2950943/35
IČ DPH: SK210/345375

Faktúra 20190155

A 488 15

DODÁVATEĽ

NAVO s.r.o.
Lipová 1947/72
900 42 Dunajská Lužna
SLOVENSKO

IČO: 52233235
DIČ: 2120956926
Nie je platiteľ DPH

ODBERATEĽ

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
82106 Bratislava - m.č. Podunajské Biskupice
Slovensko

IČO: 00608033
DIČ: 2020943705
IČ DPH: SK2020943705



Dátum vystavenia: 19.12.2019
Dátum dodania: 19.12.2019
Dátum splatnosti: 30.12.2019

IBAN SK54 0200 0000 0040 6581 7455	SWIFT SUBASKBX	VS 20190155	Suma na úhradu 54,35 EUR
---	---------------------------------	------------------------------	---

Spôsob úhrady:
Bankový prenos

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	obius	41,00		0,75	30,75
2.	utierka	19,00		0,40	7,60
3.	dopravu Dunajska Lužna-Ba	4,00		4,00	16,00

Fakturujem vám pranie a žehlenie podľa dohody o spolupráci od 1.12 do 20.12.2019

Celkom EUR 54,35

Počiatka a podpis

<p>1. Name: _____</p> <p>2. Address: _____</p> <p>3. City: _____</p> <p>4. State: _____</p> <p>5. Zip: _____</p> <p>6. Telephone: _____</p> <p>7. Date: _____</p> <p>8. Signature: _____</p>	<p>9. Name: _____</p> <p>10. Address: _____</p> <p>11. City: _____</p> <p>12. State: _____</p> <p>13. Zip: _____</p> <p>14. Telephone: _____</p> <p>15. Date: _____</p> <p>16. Signature: _____</p>
--	---

<p>17. Name: _____</p> <p>18. Address: _____</p> <p>19. City: _____</p> <p>20. State: _____</p> <p>21. Zip: _____</p> <p>22. Telephone: _____</p> <p>23. Date: _____</p> <p>24. Signature: _____</p>	<p>25. Name: _____</p> <p>26. Address: _____</p> <p>27. City: _____</p> <p>28. State: _____</p> <p>29. Zip: _____</p> <p>30. Telephone: _____</p> <p>31. Date: _____</p> <p>32. Signature: _____</p>
--	--

33. Name: _____

34. Name: _____

35. Address: _____

36. City: _____

37. State: _____

38. Zip: _____

39. Telephone: _____

40. Date: _____

41. Signature: _____

MÚZEUM OBCHODU

...
821 06 Bratislava

LIKVIDAČNÝ LIST

Fakúry č.: 444/19

1) faktúra ošle dia 2011 číslo fakt. č. 444-1201/19

Faktúrovaná dodávka: praca - práca v spoločnosti na úhradu
Pracovník

Faktúra bola vecne a formálne preskúmaná a potvrdzuje sa
 prítomnosť uvedenej, nasporovanej, oprečujúcej

Dňa 1.12.2011 Podpis: J. B. ...
 Podpis: J. B. ... Podpis: J. B. ...

2) PLATBY PRÍKAT

Miesto EUR: 100 číslo: 120101/19 100

Prijemca: Pracovník

BAV: Pracovník

a zúčtuje sa týmto:

Číslo	<input checked="" type="checkbox"/>	Pracovník	Pracovník	Pracovník	Pracovník	Pracovník
Číslo	<input type="checkbox"/>	Pracovník	Pracovník	Pracovník	Pracovník	Pracovník

Dňa 1.12.2011 Podpis: J. B. ...
 Podpis: J. B. ...

3) Predbežné finančné kontroly výnosov

Datum: _____ Podpis: _____

Právnym finančným kontrolou výnosov

Datum: _____ Podpis: _____

4) Účtovné predstavy

MF	<u>100</u>	MF	<u>100</u>
MF	<u>100</u>	MF	<u>100</u>
MF	<u>100</u>	MF	<u>100</u>
MF	<u>100</u>	MF	<u>100</u>

Tau: 100

1 491 / 9

FAKTÚRA

Dodavateľ IČO: 174842332
Ing. Vlastimír Běfan
VB7 Račianska 5
831 02 Bratislava
DIČ: 102525383
VIJB BA mesto: SK3402000000001088547012

Faktúra číslo: 112/19
Variabilný symbol: 11210
Konštantný symbol: 0308

IČO 808033

Obchodateľ
Múzeum obchodu
Linzoidhova ul. 18
831 03 Bratislava

Deň splatnosti: 7 dní
Forma úhrady: PP
Deň odoslania faktúry: 5.12.19
Deň odan. platenia: 30.11.19

Na základe zmluvy Vám fakturujem funkciu technika PČ a BČZP za mes.ao november 2019
k fakturácii celkom 88,00 eur

VB7 Račianska 5
Ing. Vlastimír Běfan
DIČ: 102525383
831 02 Bratislava

Počet príloh:
Nič som o ňom nepočul

4 478 19

Faktúra 20190007

LiveWood s.r.o.
Karola Adlera 15
841 02 Bratislava
SLOVENSKO

IČO: 52 285 100
DIČ: 2120365849
Nie je platiteľ DPH

Telefón: 0944190159
E-mail: info@livewood.sk
Web: www.livewood.sk
Vystavil: Ľuboš Chudý

Múzeum Obchodu Bratislava
Linzbohtova 16
821 06 Bratislava

IČO: 00608033
DIČ: 2020343705
IČ DPH: SK2020343705



Dátum vystavenia: **08.10.2019**
Dátum dodania: **08.10.2019**
Dátum splatnosti: **22.10.2019**

IBAN	SWIFT	VŠ	Suma na úradu
SK26 1100 0000 0029 4907 2800	TATRSKBX	20190007	80,00 EUR

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	Čistenie záhradného filtračného systému	1,00		80,00	80,00
Celkom					EUR 80,00

LIVEWOOD S.R.O.
Karola Adlera 15 841 02 Bratislava
IČO: 52285100, DIČ: 2120365849
www.livewood.sk 0944 190159

Pečiatka a podpis

4 4/20 19

Faktúra 20190010

LiveWood s.r.o.
Karola Adlera 16
841 02 Bratislava
SLOVENSKO

IČO: 52 282 100
DIČ: 2120965649
Nie je prístup DPH

Telefón: 0944150150
E-mail: info@livewood.sk
Web: www.livewood.sk
Výstava: Ľuboš Chudík

00123456

Múzeum Obchodu Bratislava
Linzbohtova 16
821 06 Bratislava

IČO: 00609033
DIČ: 2020943705
IC DPH: SK2020943705



Datum vystavenia	Datum dodania	Datum splatnosti
20.12.2019	30.11.2019	03.01.2020

BAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
SK26 1100 0000 0029 4907 2800	TATRSKBX	20100010	140,00 EUR

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	Zimná údržba závlahového systému	1,00		140,00	140,00
Celkom					EUR 140,00

LiveWood s.r.o.
 Karola Adlera 16 | 841 02 Bratislava
 IČO: 52 282 100 | DIČ: 2120965649
 info@livewood.sk | www.livewood.sk

.....
 Počiatka a podpis

Faktúra č. 76/19

Dátum vystavenia faktúry: 22.12.2019
Dátum dodania tovaru (služby): 22.12.2019
Spôsob: 10.1.2020

Dodávateľ:
Skyways s.r.o.
Obchodná 72
Bratislava 81103
IČO: 36803978
DIK: 2022420962
Bankové spojenie: 1147424105/1111
Dodávateľ nie je plátciteľom DPH

Múzeum Obchodu Bratislava
Linzbohtova 18
Bratislava
821 06
IČO: 00609055
DIK: 2020843705
IČ DPH: SK2020943705
Dodacia adresa:
Bankové spojenie:

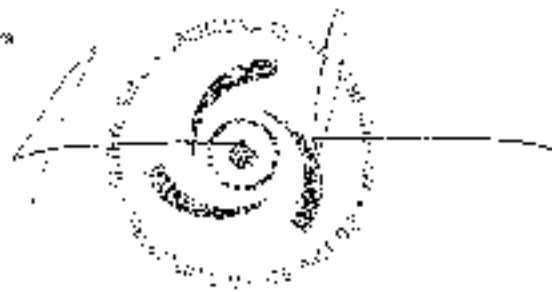
Bankové spojenie dodávateľa:
IBAN: SK9211110200001147424105000
SWIFT: SKWBSK33

Perazný list: Akreditačná banka Čierna a Modrá Slovakia as, pôsobí ako zahraničná banka, štat. číslo 173.013.33 BA
Faktúrujeme Vám za prenájom 7 kusov reklamnej vitríny na dobu 6 mesiacov / 22.12.2019-22.8.2020/ sumu 336 Eur.

Názov	Mez. jedn.	Množstvo	Jedn. cena	Spolu
Reklamná vitrina		1		336
Cena celková:				336
Cena vyrovnanie:				
336 Eur				336

Prevzat:

Vykotavil: Martin Rihers



1 995 19



Slovenská pošta, a.s. Parížskeho cesta 9, 97599 Banská Bystrica, CR Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sč, vložka 6006
 Organizačná jednotka: Stredisko predplátneho tlača, Uzbaceká 4, 820 14 Bratislava 2-4

FAKTÚRA - daňový doklad

Jed. číslo: 1567
 IČ DPH: SK210682010001
 IČ VV: 30311104
 IČ ZR: SK210682010001
 IČ ZPR: SK210682010001
 Vytlač: Bratislava 2, ul. Uzbaceká 4, 820 14 Bratislava 2-4
 E-mail: post@post.sk

Manžatý symbol: 104482034
 Konštantný symbol: 40305

Číslo daňového dokladu: 1-99199294
 Číslo objednávky:
 Dátum vystavenia: 30.12.2019
 Dátum splnenia: 30.01.2020
 Dátum uzavretia účtu: 30.12.2019
 Špeciálny symbol: 9999
 Číslo profita účtáča: 00100064

Múzeum obchodu Uratšlava
 Linzbouhova 16
 82106 Bratislava
 Slovensko

A: Bratislava

Zákazník: Slovenská pošta, a.s.
 IČ DPH: SK210682010001
 IČ VV: 30311104
 IČ ZR: SK210682010001

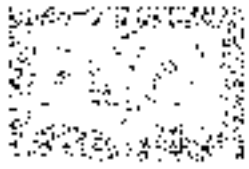
Popis	Titul	Názov (verzia)	Km	Jedn. cena bez DPH	SACDZ SZPH	Cena z DPH
Osobné miesto	Múzeum obchodu Uratšlava, Linzbouhova 16, 82106 Bratislava					
predplátne	KRAJY SLOVENSKA	4 20200 - 120020	1	14,95	20	17,54 €
predplátne	PRÁVNIKY A MUZEA	4 10020 - 402020	1	1,73	20	1,96 €
		Suma zoznamu:				
		Súčet:	Základ dane:	DPH:		Celkom z DPH:
		50 €	22,68	4,84		27,22 €

L: vyhovuje priezivu platbou alebo započítaním 27,22 €
 Celkom zabezrované 27,22 €
 Celkom k úhrate **0,00 €**

Prílohy:
 1. Faktúra
 2. Dodacia listina
 3. Účtový list

PLUČENIE:
 Spôsob zaplata: buď pri vyhotovení, alebo splatením dokladu na 000. Ak daňové záležitosti postúpíte nahlásiť do 07 dní od dňa vydania dokladu. V prípade nesplatenia dokladu sa budú účty považovať za záväznú a budú sa vyúčtovávať automaticky. Manžatý symbol je spočítaný za všetky sumy za dané obdobie úhrady, pričom výnosy sú zahrnuté do celkového účtu za všetky doklady účtu za dané obdobie príjmov. Všetky údaje budú v súlade so zákonom o dani z pridanej hodnoty, ktorý však nezahŕňa platnosť účtu za dané obdobie. Ak chcete mať doklad, ktorý bude vyúčtovávaný ako príjem, použijete prílohu "Doklad, ktorý bude vyúčtovávaný ako príjem".

1 496 19



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
 Prešovská 48, 826 46 Bratislava 28
 materská v Opatovciam registri v Obchodného súdu Bratislava
 IČO: 34809376, DIČ: 202925432, IČ DPH: SK 070263432

FAKTÚRA
 za opakované dodanie
 tovaru a služieb
 číslo faktúry: 496. 19. 2019

PLATOVNÁ ÚDAJE

Datum vyhotovenia:	24.12.19
Datum splatnosti:	07.01.20
Datum dodania:	24.12.19
Príslušné obdobie:	25.11.19 - 24.12.19
Číslo účtu (IBAN) – obchodná banka a.s.	SK14 1100 0000 1078 2810 0700
Číslo účtu (IBAN) – VÚB a.s.	SK59 0700 0000 3500 0100 4002
Príjemca (účetník)	Múzeum obchodu
Príjemca (kontaktná osoba)	Mgr. Peter Hlaváčik
Príjemca (adresy)	Linzboothova 16
Príjemca (mesto)	Bratislava
Príjemca (IČO)	00808033
Príjemca (DIČ)	SK2020M373E

KORPORÁTNE BRATIA, a.s.

MÚZEUM OBCHODU
 Linzboothova 16
 821 06 Bratislava
 Slovensko

Číslo účtu: 010558015000000000000000
 Číslo účtu: 010558015000000000000000
 Číslo účtu: 010558015000000000000000

Číslo odberu: 0MDX08461
 Adresa: Linzboothova 16
 Bratislava

Príjemca (účetník): 00808033
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzboothova 16
 821 06 Bratislava
 IČO: 00808033 IČ DPH: SK2020M373E
 DIČ:



by square

by square

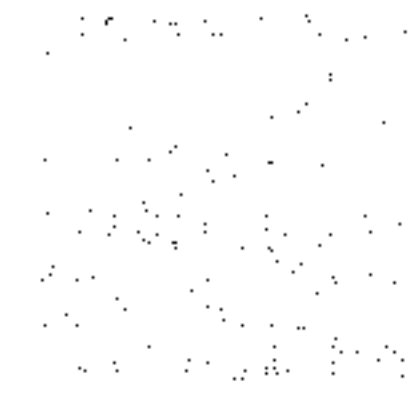
Prílohy k faktúre – priložená prosíme!

Prílohy sú súčasťou faktúry a sú priložené na faktúre číslo 496. 19. 2019.

QR: 010558015000000000000000 **PIN: 00000000**

Obdobie (dátum)	Príjemca (účetník)	Príjemca (kontaktná osoba)	Príjemca (mesto)
25.11.19 - 24.12.19	Múzeum obchodu	Mgr. Peter Hlaváčik	Bratislava

Príjemca (účetník)	Príjemca (kontaktná osoba)	Príjemca (mesto)	Príjemca (IČO)
Múzeum obchodu	Mgr. Peter Hlaváčik	Bratislava	00808033
Príjemca (DIČ)	Príjemca (IČO)	Príjemca (mesto)	Príjemca (kontaktná osoba)
SK2020M373E	00808033	Bratislava	Mgr. Peter Hlaváčik



BRATISLAVA, Prešovská 48 **BRATISLAVA**, M.inkorpoťské námestie 6518
MALACKY, Mláčie námestie 27 **PEZINOK**, Holubyho 38 (OC Plus)
SENEC, Námestie 1. mája 15/A **SENICA**, Námestie občianstva 16
SKALICA, Potočná 108

Zákaznícke hodiny kontaktných osôb nájdete na stránke www.bvsas.sk/vykonnosti

v pracovných dňoch od 7.00 do 16.00 hod.
 Pri volaní zo zahraničia: telef: +421 (2) 48 253 113, e-mail: sluzby@bvsas.sk

NONSTOP

1 497 19



DAŇOVÝ ÚRAD BRATISLAVA
Ševčenkova 32, 850 06 Bratislava

Číslo: 102935229/2019
Dátum: 19.12.2019

Múzeum obchodu Bratislava
IČO 006608033
DIČ 2020942705
IČ DPH SK2020943705
Linzbohtova 16
821 05 Bratislava - m.č.
Pecunajské Biskupice

Daňový úrad Bratislava na základe zákona č. 35/2009 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 595/2003 Z. z. o daní z príjmov v znení neskorších predpisov vyzýva

r o z h o d n u t i e :

Daňový úrad Bratislava podľa § 155 ods. 1 písm. d) zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov za správny delikt podľa § 154 ods. 1 písm. e) zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov ukladá muňovému subjektu

Múzeum obchodu Bratislava, DIČ 2020943705, IČO 006608033, IČ DPH SK2020943705,
Linzbohtova 16, 821 06 Bratislava - m.č. Pecunajské Biskupice

požiatku vo výške 30,00 EUR, slovom mesiacom za neuplnenie oznámenovej povinnosti v lehote ustanovenej podľa - za nepredloženie Oznámenie plátcu dane o zrušení a odvedení dane vyberanej zrážkou za kalendárny mesiac október 2019 v lehote do 11.11.2019, ustanovenej v § 43 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov zákona č. 595/2003 Z. z. o daní z príjmov v znení neskorších predpisov.

Požiatku je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na účet Daňového úradu Bratislava, vedený v štátnej poisťovni číslo účtu SK80 8180 5002 0780 2712 4982, variabilný symbol: 6516/21132.



A 493 19 ADRESÁT 1010894301

ZA OBDOBIE 01.12.2019-31.12.2019

FAKTÚRA č. 8249537210

ADRESÁT

Alkém - obchod Bratislava
 Cintorňová 3733/1E
 821 09 Bratislava 21

IČO: 00609030
 DIČ: SK 2020043706

Stav z predchádzajúcich období k 01.01.2020 0,00 €
 Celková neuhradená suma 14,00 €

Totálna suma obsahujúca daň z pridanej hodnoty je 15,58 €

IBAN: SK30 0000 0000 0000 0000 0000
 Titulka: 84104-5854 0000000000000000
 Účtovná jednotka: SKB 10000000000000000000
 SWIFT: SKBWP333

Daň z pridanej hodnoty 11,67 €
 Daň z obrátenej dane 2,35 €

Poplatky za telekomunikačné služby

Zak. od DFH 11,67 €
 DPH 20% 2,35 €



12307100000000 1004 PR48857100000000 40210 8943013



