

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Štúrova 7 042 70 Košice

~~034003~~ 6-14-11
034003



MÚZEUM OBCHODU Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava 214

Dátum: 13.10.2011
Útvár / Meno: 10035403 - S. spr. poisť. org. a podnik. a poľno.p. / Tatiana Beláková
Telefón: +421 55 6825120
Fax: +421556825478 +421 55 6220871
E-mail: Tatiana.Belakova@allianzsp.sk
Vec: **7461001882 - Splatnosť poisťného**

Vážený partner,

veríme, že k istote Vášho podnikania prispieva i poistenie v našej spoločnosti.
Dovoľujeme si Vás preto upozorniť na splatnosť poisťného v zmysle dojednanej poisťnej zmluvy pre poistenie majetku a/alebo zodpovednosti právnických a podnikajúcich fyzických osôb:

Číslo poisťnej zmluvy: **7461001882**
Obdobie: **01.10.2011 - 31.12.2011**
Splatnosť: **15.11.2011**
Lehotné poisťné: **101,47 EUR**

Bankové spojenie: Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
TATRA BANKA, a.s. Bratislava
číslo účtu: **2626006702/1100**
konštantný symbol: **3558**, variabilný symbol: **7461001882**

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

Kontakt: 001 obchodný zástupca Fiktívny

S pozdravom

Kočan

Mgr. Miroslav Kočan
člen predstavenstva



Mojmir Vedej

Ing. Mojmir Vedej
nadateľ odboru firemných klientov



632009

6.12.11

reclay



37940001 90/11/2/2832



14506613003417

Zákaznicke číslo: 5100002716

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7247293213

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

V Bratislave dňa 01.11.2011

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.11.2011-30.11.2011.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7247293213.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Čelkom (EUR)
Zemný plyn	563,34	20%	112,66	676,0
Na úhradu				676,0

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7247293213.

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

S pozdravom

Mária Trnková
riaditeľka sekcie fakturácieChráňme našu budúcnosť
e - faktúrou SPP
Zaregistrujte sa na www.spp.sk
UID NfnqcRYe6fjG PIN 7797

Adresa pre písomný styk: Lokalita Bratislava, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosťTel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010Bankové spojenie:
1001018151/0200

Dodávateľ IČO: 31604447 DECUS, s.r.o. Baničova 17 010 15 Žilina Tel.: 0903 45 24 71 Fax.: Peňažný ústav: DEXIA banka Slovensko a.s. Číslo účtu/kód: 0208833001/6600 IBAN: SK02 5600 0000 0002 0883 3001 DIČ: 2020446054 Stredisko: IČ DPH: SK2020446054 SWIFT: KOMASK2X Firma je registrovaná v obchodnom registri Okresného Žilina v oddiele S.r.o. vložke číslo:1814/L	Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 2011010111 Variabilný symbol: 2011010111
Objednávka č./dátum: 2009_MO/01.10.2008 Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Odberateľ: IČO: 00608033 Múzeum obchodu Linzboothova 16 821 06 Bratislava Tel.: 02/ 45243167 Fax: DIČ: IČ DPH:
	Dátum splatnosti: 07.12.2011 Dátum vyhotovenia: 23.11.2011 Daňová povinnosť: 23.11.2011
Fakturuje Vám	MJ Počet MJ Cena MJ %DPH DPH MJ Zľava Celkom
aktualizáciu stránok Múzea obchodu v rámci projektu Muzeum.SK na rok 2012 na základe zmluvy č. 2009_MO	1,000 70,00 20,00 14,00 84,00
	Základ DPH DPH Celkom
V sadzbe 10 %	0,00 0,00 0,00
V sadzbe 20 %	70,00 14,00 84,00
Ostobodené	0,00 0,00 0,00
Mimo DPH	0,00 0,00 0,00
Celkom	70,00 14,00 84,00 EUR
DECUS s.r.o. Baničova 17, 010 15 ŽILINA Vystavil: Ing. Milan Šoka	

Hlasové služby - telefónne číslo 02/45243167

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľavnený	01.11.2011 - 30.11.2011	1	17,99 €	17,99 €
Biznis Mobil Aktiv	01.11.2011 - 30.11.2011	1	8,93 €	8,93 €
Prenájom šifrovaného telefónu	01.10.2011 - 31.10.2011	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				27,41 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Uč. 1-31 (01) - Volné hovory 01 - 0900 zľavni	Česká republika	1	0:01:58	0,2547 €
Uč. 1-31 (01) - Volné hovory 01 - 0900 zľavni	Volania zahraničie mobil	9	0:45:50	18,1052 €
Uč. 1-31 (01) - Volné hovory 01 - 0900 zľavni	Volania na T-Mobile**	12	0:26:11	2,3369 €
Uč. 1-31 (01) - Volné hovory 01 - 0900 zľavni	Volania na Orange	28	1:36:47	7,9331 €
Uč. 1-31 (01) - Volné hovory 01 - 0900 zľavni	Volania na O2	34	1:27:51	8,2420 €
Uč. 1-31 (01) - Volné hovory 01 - 0900 zľavni	Volania na 18xxx	1	0:01:26	0,1951 €
Uč. 1-31 (01) - Volné hovory 01 - 0900 zľavni	Volania na 0850	1	0:02:46	0,1735 €
Uč. 1-31 (01) - Volné hovory 01 - 0900 zľavni	Volania na 0900	1	0:03:00	0,0000 €
Uč. 1-31 (01) - Volné hovory 01 - 0900 zľavni	Tesťové volania	2	0:02:00	0,0000 €
Uč. 1-31 (01) - Volné hovory 01 - 0900 zľavni	Medzinárodné 1.	1	0:01:00	0,1295 €
Poplatky za volania spolu				37,37 €

Hlasové služby - telefónne číslo 02/45243167 spolu 64,78 €

Interneti - prístup mdzeumob27

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Túro 3 zľavnený	01.11.2011 - 30.11.2011	1	20,99 €	20,99 €
Magie internet Security	01.11.2011 - 30.11.2011	1	2,09 €	2,09 €
Pevná IP adresa	01.11.2011 - 30.11.2011	1	3,28 €	3,28 €
Pravidelné poplatky spolu				26,36 €

Poplatky za prevádzku	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSI - Internet (MB)		71562	0,0000 €

Internet - prístup mdzeumob27 spolu 26,36 €

Internet - prístup mezeumob70

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magie internet Security	01.11.2011 - 30.11.2011	1	2,09 €	2,09 €

Internet - prístup mezeumob70 spolu 2,09 €

Ostatné

Jednorazové poplatky	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Zľava - Česká republika	1	-0,13 €	-0,13 €
Zľava - Česká republika mobil	1	-10,42 €	-10,42 €
Jednorazové poplatky spolu			-10,55 €

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Odpis elektronickej faktúry PDF 183658415	01.10.2011 - 31.10.2011	1	0,60 €	0,60 €
PG secure	01.11.2011 - 30.11.2011	1	3,28 €	3,28 €
Pravidelné poplatky spolu				3,88 €

Ostatné spolu -6,67 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahujú jednotná sadzba DPH	20 %	66,56 €	17,31 €

Celková suma na úhradu: 103,87 €

Ďakujeme.

Nedoplatky za predchádzajúce obdobia (uhradte variabilným symbolom 1010894302): 95,71 €



G12002 6.11.11

F1101 078916423-01-01-2



Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 602 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Súd. vložka č. 208143, IČO: 35 785 41
DIČ: 2020273633, IČ DPH: SK 2020273633, Tatra banka, a.s., Slovensko 2628/40740/11 00, IBAN: SK25 11 20 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK33

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 41,39 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.11.2011
VARIABILNÝ SYMBOL: 3732035405

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.10.2011
Dátum vyhotovenia: 03.11.2011
Číslo faktúry: 3732035405
IČO: 00898033

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Múzeum obchodu Bratislava, Linzhoľhova 1
821 06 Bratislava 21

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

Číslo adresáta: 100594470

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
Číslo účtu SLSP: 633736777/0900

Užitočné informácie

☎ Vážení zákazníci, na čísle 123 32 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 7.30 do 19.00 hod.

V prípade poruchy internetového pripojenia a služby Magio alebo Optik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800 7 23777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod.

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

Hovory označené ** budú ukončené v mobilnej sieti Slova - Telekom, a.s.

☒ Vážení zákazníci, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 123 32 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Faktúra za obdobie 01.10.2011 - 31.10.2011

Telekomunikačné služby bez DPH 34,49

DPH 6,90

Suma na úhradu 41,39 €

Ďakujeme.



632073

G 4.11

078916370-01-01-9

F1:01



Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka 6 2081/B, IČO: 26 702 41
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2629740740/1100, IBAN: SK26 1100 0000 0026 2674 0740, BIC: TATRSK33

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 14,39 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.11.2011
VARIABILNÝ SYMBOL: 9732044191

Fakturačné údaje:

Dátum odania služby: 31.10.2011
Datum vyhotovenia: 03.11.2011
Číslo faktúry: 9732044191
IČO: 00608033

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Múzeum obchodu, Linzbachova 1
821 06 Bratislava 21
Účastník: Múzeum obchodu Bratislava, Linzbachova 1
821 06 Bratislava 21
Číslo adresáta: 101089430

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

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
 Číslo účtu Tatra banka: 2629740740/1100
 Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Užitočné informácie

☎ Vážení zákazníci, na číslo 123 32 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 7.30 do 18.00 hod.

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

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

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

☑ Vážení zákazníci, vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 123 32 alebo na stránkach www.telekom.sk

Faktúra za obdobie 01.10.2011 - 31.10.2011

Telekomunikačné služby bez DPH	11,99
DPH	2,40
Suma na úhradu	14,39 €

Ďakujeme.



078136073-01-01-1

078136073-01-01-1



Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, s.r.o., Karadžova 10, 825 13 Bratislava, Slovenská republika tel.: 12345 10903 803 903 IČO: 35769489 IČ DPH: SK 2020273893 DIČ: SKP0273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Ss, vložka 62061/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. I. J. 282 102 3511/1100 (IBAN: SK33 1100 0000 0026 2132 55) - BIC: TATRSK33

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU 69,38 €
DÁTUM SPLATNOSTI 18. 11. 2011
VARIABILNÝ SYMBOLO 7110980597

Faktúrne údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry 01.11.2011
Dátum dodania služby 31.10.2011

Vaše identifikačné údaje:

Účastník 1.10165457
Účastník 1.10165457

Číslo účtu VÚB 192 826 4258/0200
 Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100
 Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900
 Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500

Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.

IČO 00609033

Múzeum obchodu Bratislava
 JUCK MARCEL, Línzbothova 9736/
 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice
IČ DPH

Adresát
 Múzeum obchodu Bratislava
 JUCK MARCEL
 Línzbothova 9736/16
 821 06 Bratislava - Podunajské Bisk

Faktúra za obdobie 01.10.2011 - 31.10.2011

Mesačné poplatky 53,8909 €
Hlasové služby 3,5083 €
Nehlasové služby 0,4184 €
Iné platby 0,0000 €
Spolu bez DPH 57,8176 €
DPH 20% 11,56 €

Suma na úhradu 69,38 €

Ďakujeme

Nesieme zodpovednosť

Pomáhame komunite nepočujúcich, chránime deti pred nevhodným obsahom na internete a rozvíjame firemné dobrovoľníctvo. Prostredníctvom Nadačného fondu Slovak Telekom pomáhame zdravotne a sociálne znevýhodneným, podporujeme čitateľskú gramotnosť i súčasné slovenské umenie.

Pomôžte nám chrániť životné prostredie

Ak aj vy chcete prispieť k záchrane stromov, neradi skladujete doma účty a potvrdenky a chcete byť flexibilní pri administrácii vašich výdavkov, potom je Elektronická faktúra pre vás ideálnym riešením. Objednajte si ju bezplatne na **0800 123 456** (firemní zákazníci 12332), www.telekom.sk alebo navštívte ktorékoľvek Telekom Centrum.

DODÁVATEL: IČO: 603481

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Primaciálne námestie č.1

814 99 Bratislava

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.

Číslo účtu/kód: 35-68530112 / 0200

DIČ: 2020372596

IČ DPH: SK2020372596

637095

6.10.11

Zmluva

FAKTÚRA č. 2116033305

ODBERATEL: IČO: 00608033

DIČ:

IČ DPH:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16

82106 Bratislava

Zmluva č./dátum: 2004 / 01.06.2011

Forma úhrady: Platobný príkaz

Stredisko: 1131730000 PODČ - PPO, PCO

Za obdobie: 01.10.2011 - 31.10.2011

Dátum splatnosti: 21.11.2011

Dátum vystavenia: 07.11.2011

Dátum dodania služby: 31.10.2011

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

Suma 63,73 EUR = 1 919,93 SKK (Konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR)

Ing. Peter Magdín
vedúci prevádzky

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, informácie o úhradách tel.č. 59356234.

www.pult.bratislava.sk

e-mail: pco@mp.bratislava.sk

Vystavil: Frúhaufová Zuzana

Tel: (02)544 182 50

637015

M. 12. 2011

Kočan
Allianz 
 Slovenská poisťovňa

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Ústredie, Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava


 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzboithova 16
 821 06 Bratislava

Dátum: 15.11.2011

Útvor / Meno: Odd. správy poistenia priemyslu / Ing. Monika Durecová

Telefón: +421 2 59633481

Fax: +421 2 60665442

 Vec: Vyúčtovanie prvého poistného

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

Číslo poistky :	411013099
Poistený :	Múzeum obchodu Bratislava
Adresa :	Linzboithova 16, 82106 Bratislava
Obdobie :	30.04.2011 - 31.12.2011
Splatosť :	30.09.2011
Druh poistenia :	PR09 - Preprava
Prispis poistného :	300,00 EUR

Bankové spojenie :

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava

TATRA BANKA, a.s. Bratislava

 číslo účtu: **2626006702/1100**

 konštantný symbol: **3558**, variabilný symbol: **411013099**

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

Kontakt : 746 obchodný zástupca Mgr. Alžbeta Šafariková, tel. č. +421905580001, Varšavská 83/24, 831 02 Bratislava

S pozdravom

Kočan

 Mgr. Miroslav Kočan
 člen predstavenstva


 Ing. Mojmir Vedej
 riaditeľ odboru firemných klientov

034/A

10.10.11

Belan

Faktúra

1 Dodávateľ (IČO) 17464382
Ing. Vlastimír Belan
VBr Račianska 5
831 02 Bratislava

2 Faktúra číslo 108/11
Variabilný symbol 108/11
Konštantný symbol

DIČ 102525383
Peňažný ústav číslo účtu
VÚB BA mesto 1088547-012/0200

3 Prijemca

Odberateľ

Múzeum obchodu
Linzboothova ul 16
821 06 Bratislava

5 Deň splatnosti: **ihneď**
Forma úhrady: **PP**
Deň doslania faktúry: 30.10.11
Deň zdan. plánania: 30.10.11

Na základe dohody Vám faktúrujem funkciu technika PO za
október 2011
99,58 euro

9 Počet príloh: 10 podpis pečiatka:

Nie som plátcou DPH

83102 Bratislava
Belan
[Signature]

633038

14.12.11

Lehman

Faktúra

1 Dodávateľ (IČO) 17464382
Ing. Vlastimír Belan
VB Račianska 5
831 02 Bratislava

2 Faktúra číslo 115/11

Variabilný symbol 115/11

Konštantný symbol

DIČ 102525383
Peňažný ústav číslo účtu
VÚB BA mesto 1088547-012/0200

3 Prijemca

Odberateľ

Múzeum obchodu
Linzboothova ul 16
821 06 Bratislava

5 Deň splatnosti: **ihneď**

Forma úhrady: **PP**

Deň doslania faktúry: 05.12.11

Deň zdan. plánenia: 05.12.11

Na základe dohody Vám faktúrujem funkciu technika PO za november

99,58 euro

9 Počet príloh:

10 podpis pečiatka:

Nie som plátcou DPH

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text 'Múzeum obchodu' and '821 06 Bratislava'.

632039

14. 12. 11

obj' 92

Faktúra					
Číslo : 10208042					
Dodávateľ :		Odberateľ : Evid.č. : 107073			
PETIT PRESS, a.s. Lazaretská 12 81464 Bratislava		MUZEUM OBCHODU			
IČO: 35790253 DIČ : 2020278766 IČ DPH : SK2020278766		Linzbothova 16 821 06 BRATISLAVA			
Bank. spojenie : Poštová banka - 27 - 0020189779/6500		Registračná adresa odberateľa : Identická s odberateľom			
Obchodná registrácia : Výpis z OR Okresného súdu Ba I odd. Sa, vložka č. 2471/B		Faktúra zároveň slúži ako dodací list.			
Dátum vystavenia : 20.12.2011		IČO:			
Dátum dodania: 14.12.2011		DIČ :			
Dátum splatnosti :		IČ DPH :			
Číslo zálohovej faktúry : 201205851		Bank. spoj. : /			
		VS : 201205851			
Počet	Titul	Adresát	Obdobie OD - DO	Cena/Ks bez DPH	Cena celkom vrátane DPH
1	Ks	Evid.č. : 107073 MUZEUM OBCHODU	Od 02.01.2012	137,50	165,00
	SME tyzden	Linzbothova 16 821 06 BRATISLAVA	Do 31.12.2012		
Cena bez DPH :		137,50 EUR			
DPH 20 % :		27,50 EUR			
Faktúra celkom :		165,00 EUR	Tento doklad nebol vzájomne započítaný s iným daňovým dokladom		
K úhrade :		165,00 EUR			
Zaplatené :		165,00 EUR			
Zostáva uhradiť :		0,00 EUR			
Vystavil : Ing. Liskova, 02/32377777, fax 02/ 59233339					
Petit Press a.s. Lazaretská 12 © 814 64 Bratislava 1					

01112011

2011

Fire Conn s.r.o.

Křížna ul. 47, 811 07 Bratislava 1

Zápis v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I

oddiel Sro, vložka č. 54875/B

02 / 5542 3635, 5542 1270

IČO: 44 453 043

DIČ: 2022700097

IČ DPH: SK2022700097

FAKTÚRA

Faktúra číslo:	01112011	Odberateľ:	Múzeum obchodu Bratislava
Dátum vystavenia:	1.12.2011		Linzbothova 16
Dátum daňovej povinnosti:	30.11.2011		821 06 Bratislava
Dátum dodania:	30.11.2011	IČO:	608 033
Splatosť do:	16.12.2011	DIČ:	2022700097
Vybvavuje:	JUDr. Repák	IČ DPH:	SK2022700097

Bankové spojenie: **OTP Banka Slovensko, a.s. č.ú.: 107 78 641/5200**
IBAN: SK30 5200 0000 0000 1077 8641

Úkon	Cena bez DPH	Sadzba DPH	Cena v EUR
V zmysle zmluvy o poskytovaní služby diaľkového prenosu informácií č. ZOP-0004-0310 zo dňa 24.03.2010 Vám faktúrujem: ▶ mesačné poplatky PS za prístup za mesiac november 2011	308,00	20%	369,60 EUR
Výdavky:			
Spolu:	308,00	20%	369,60 EUR

Celkom v sadzbe 20% v EUR	308,00 EUR	DPH:	61,60 EUR	Spolu s DPH:	369,60 EUR
Celkom oslobodené od DPH	0 EUR				0,00 EUR

prijaté zálohy:	0,00 EUR
celkom k úhrade:	369,60 EUR

Fire Conn s. r. o.
Křížna 47
811 07 Bratislava
IČO: 44 453 043



Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
OR Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sa, vložka 803/S

Organizačná jednotka: Stredisko predplatného tlače, Uzbecká 4, 820 14 Bratislava 214

Preddavková faktúra

Účet: 104512/0200
IČO: 36631124
DIČ: 2021879959
IČ DPH: SK 2021879959
Telefón: Bratislava-mesto, Janovská Katarína, tel. 02/54418091; Klnzelová Anna, tel. 02/54640943

Variabilný symbol: 100108849
Konštančný symbol: 0309

Číslo daňového dokladu: 100108849
Číslo objednávky:

Dátum podaja: 5.12.2011

Dátum vystavenia: 02.12.2011
Dátum splatnosti: 16.12.2011
Špecifický symbol: 6055

Múzeum obchodu
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

Strana faktúry: 1/1

Zákazník: Múzeum obchodu Linzbothova 16
821 06 Bratislava, Slovensko

IČO: 608033
IČ DPH: 6080033

Popis	Titul	Rozsah/Variant/liné:	Ks	Cena/Ks	% DPH	Cena spolu
Odborné miesto Múzeum obchodu, Linzbothova 16, 821 06, Bratislava, Slovensko						
predplatné	PAMiatky A MUZEA	č. 1/2012 - 4/2012	1	9,28	20 %	9,28 EUR
predplatné	KRASy SLOVENSKA	č. 2/2012 - 12/2012	1	14,94	20 %	14,94 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Celkom fakturované: 24,22 EUR
K úhrade v prepočte: 729,65 SKK
Celkom k úhrade: 24,22 EUR

SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
- 70 -


Peter Fabian Ing.
VED. ODBORU VONKAJŠÍCH
ZÚČTOVACÍCH VZŤAHOV

Poučenie:

Naša spoločnosť garantuje dodávku objednanej tlače len ak predplatné je uhradené so správnym variabilným symbolom najneskôr v deň splatnosti. Za deň úhrady je považovaný dátum pripísania platby na náš účet. Oneskorené uhradenie predplatného môže spôsobiť nedodanie prvých čísel objednanej tlače. Venujte prosím pozornosť správnosti variabilného symbolu.

V prípade zahraničnej platby uveďte číslo účtu v štruktúre IBAN a SWIFT banky nasledovne: IBAN: SK27 0200 0000 0000 0010 4612 SWIFT: SUBASKBX

032003 74 12 11

dy: R



RENGLO Slovensko, s.r.o.
 Nám. Š. Moysesu 4
 974 01 Banská Bystrica
 Slovenská republika
 IČ: 35877979
 IČ DPH: SK2022021969
 DIČ: 2022021969

Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou oddiel Sro, vložka číslo 30901/B z dňa
 Spôsob úhrady: Na bankový účet
 Banka: Tatra banka, a.s.
 Číslo účtu: 2925841118/1100
 IBAN: SK9011000000002925841118
 SWIFT: TATRSKBX
 Miesto plnenia: SK

Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): **1013171**
 Konšt.symbol: 308
 Faktúra - daňový doklad č.: **FV-171/2011**
 Strana 1

Odberateľ: Zákaznícke číslo: 0549
Múzeum obchodu
 Linzboothova 16
 821 06 Bratislava
 DIČ:
 IČ DPH:

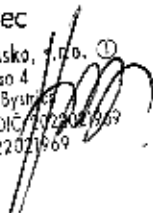

Dátum vystavenia dokladu: 2.12.2011 Dátum splatnosti: 16.12.2011
 Dátum dodania tovaru/služby: 2.12.2011

Formát Mesto	Počet plagátov	Počet dní	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
Kampaň: 1100711 Rock v múzeu (30.10.2011 - 9.12.2011)				
A3 Bratislava	30	30	144,00	20%
Zleva 20,00% z částky 180 bez DPH				
A3 Bratislava	30	11	52,80	20%
Zleva 20,00% z částky 66 bez DPH				
Celkom za kampaň bez DPH			196,80	
Objednávky: OP-624/2011	27/10/2011 Múzeum obch			

Celková zleva za celý doklad je 49,20 EUR bez DPH.

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	196,80	39,36	236,16
Celkom	196,80	39,36	236,16
Zaokrúhlenie			0,04
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			236,20

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): RECEPCE Liberec


 RENGLO Slovensko, s.r.o.
 Nám. Š. Moysesu 4
 974 01 Banská Bystrica
 IČ: 35877979, DIČ: 2022021969
 IČ DPH: SK2022021969

Prevzal(a), dňa:

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

632001 10.12.11



A-464/847/16/44



14530877031559

847

TB1bB201/B05

Zákaznícke číslo: 5100002716

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7257324859

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

V Bratislave dňa 01.12.2011

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.12.2011
18.01.2012.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7257324859.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	664,16	20%	132,84	797,00
Na úhradu				797,00

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7257324859.

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

S pozdravom



Chránme našu budúcnosť
e - faktúrou SPP
Zaregistrujte sa na www.spp.sk
UID yQBN2eeUTWf5 PIN 4894

Majiteľ Účtu

Adresa pre písomný styk: Lokality Bratislava, Mlynská nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26

Právna forma: Akolová spoločnosť

Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372

Tel.: 0850 111 565

Fax: 02/5889 9010

E-mail: biznislinka@spp.skInternet: www.spp.sk

Bankové spojenie:

1001018151/0200

Všeobecná úverová banka, a.s.

BII



T

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s. Hlavná 10, 825 13 Bratislava, Slovenská republika tel: 0800 123 456 IČO: 35763 489 IČ DPH: SK 2020273893 DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sp, včítka
 02091/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. účtu: 262 102 3511/1100 (BA) IČO: 3000 0098 2102 3011 IČ DPH: SK 2020273893

Údaje potrebné na úhradu faktúry

SUMA NA ÚHRADU 74,39 €
DÁTUM SPLATNOSTI 18. 12. 2011
VARIABILNÝ SYMBOL 7112123872

Fakturačné údaje

Dátum vyhotovenia faktúry 01.12.2011
Dátum dodania služby 30.11.2011

Vaše identifikačné údaje

Účastník 1.10165457
Účastník 1.10165457

Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200
 Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100
 Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900
 Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500

Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.

Múzeum obchodu Bratislava
 JUCK MARCEL, Linzbothova 9736/16
 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice
IČO 00608033
IČ DPH -

Adresát
 múzeum obchodu Bratislava
 JUCK MARCEL
 Linzbothova 9736/16
 821 06 Bratislava - Podunajské Bisk

Faktúra za obdobie: 01.11.2011 - 30.11.2011

Mesačné poplatky 53,8909 €
Hlasové služby 8,0161 €
Nehlasové služby 0,0840 €
Iné platby 0,0000 €
Spolu bez DPH 61,9910 €
DPH 20% 12,40 €

Suma na úhradu 74,39 €

Ďakujeme

Upozornenie: Na konci faktúry sa nachádza upomienka

Nesieme zodpovednosť

Pomáhame komunite nepočujúcich, chránime deti pred nevhodným obsahom na internete a rozvíjame firemné dobrovoľníctvo. Prostredníctvom Nadačného fondu Slovak Telekom pomáhame zdravotne a sociálne znevýhodneným, podporujeme čitateľskú gramotnosť i súčasné slovenské umenie.

Pomôžte nám chrániť životné prostredie

Ak aj vy chcete prispieť k záchrane stromov, neradi skladujete doma účty a potvrdenky a chcete byť flexibilní pri administrácii vašich výdavkov, potom je Elektronická faktúra pre vás ideálnym riešením. Objednajte si ju bezplatne na **0800 123 456** (firemní zákazníci 12332), www.telekom.sk alebo navštívte ktorékoľvek Telekom Centrum.



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

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

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

032 002

14 12 11

FAKTÚRA za opakované dodanie tovaru a služby

Poradové číslo faktúry: 311420592

Adresa:

Variabilný symbol : 1100008461

MÚZEUM OBCHODU

Odberateľ: 100000017859

Linzboňova 16

821 06 Bratislava 214



Forma úhrady: Bankový prevod

Dátum splatnosti: 19.12.11

Dátum odoslania: 05.12.11

Dátum vystavenia: 02.12.11

Dátum dodania: 02.12.11

Vystavil: AH8420

Odberateľ:

MÚZEUM OBCHODU

Linzboňova 16

821 06 Bratislava 214

IČO: 608033

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberu: OM00008461

Technické číslo: 26-82900-000

Adresa: Linzboňova 16

Bratislava 214

Vážený obchodný partner,
dovoľujeme si Vám zaslať faktúru za opakované dodanie tovaru a služieb. Táto faktúra bola vystavená na základe priemernej spotreby na Vašom odbernom mieste. Vyúčtovacia faktúra pre odberné miesto bude vystavená do 03.09.12

Obdobie od - do	Číslo vodomera	Spotreba v m ³	Poznámka	
03.09.11-02.12.11	7267301	13	predpoklad	
Popis	Jedn.	Predpoklad	Jedn.cena bez DPH	Suma bez DPH
Stočné	m ³	13	0,8625 €	11,21 €
Vodné	m ³	13	0,8964 €	11,65 €

Suma bez DPH	:	22,86 €
20% DPH	:	4,57 €
Zaokrúhlenie	:	0,00 €
Suma s DPH k úhrade	:	27,43 €

Z dôvodu jednoznačnej identifikácie Vašej platby uveďte pri úhrade okrem správneho variabilného symbolu aj špecifický symbol, ktorým je poradové číslo faktúry. Ďakujeme, že využívate naše služby!

037006 14 12 11

HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVAPrimaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava. IČO: 00603481
DIČ: 2020372596**Miestny poplatok**

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

Peňažný ústav: ING Bank N. V. Bratislava Číslo účtu: 9000003333/7300 SK427300000009000003333, SWIFT: INGBSKBX	MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzboňova 16 82106 Bratislava 214
Magistrát hl. M. SR Bratislava Oddelenie miestnych daní a poplatkov Blagoevova 9, P.O.Box 76, 850 05 Bratislava 55 pondelok, streda 8.00 - 12.00 h., 12.30 - 17.00 h e-mail: zakazka@bratislava.sk Vybavuje: Onderová Daniela Telefón: (02)593 569 14	Platiteľ poplatku: MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzboňova 16 82106 Bratislava 214
Číslo dokladu (VS – variabilný symbol): 3411189535 Deň splatnosti: 20.12.2011 Forma úhrady: Prevodný príkaz Dátum vyhotovenia: 30.11.2011 Výška poplatku v EUR: 82,95	Evidenčné číslo/ Špecifický symbol: 1321012 DIČ/SIPO: 608033 IČ DPH: IČO/IRČ: 00608033 Číslo účtu: 1522-062/0720

Poplatok za obdobie: 1. 11. 2011 – 30. 11. 2011

Poplatok za	Odvozné miesto	Obdobie	Typ nádoby	Počet nádob	Počet ZaP/LSkg	Popl. EUR	Poplatok spolu EUR
KO - R	Linzboňova 16	01.11. - 30.11.	20	1	5	16,5900	82,95

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

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

Druh nádob: 10 – nádoba 110l, 17 – nádoba 120l, 18 – nádoba 240l, 20 – nádoba 1100l, LS – lis. kontajner
Poplatok za: KO – komunálny odpad, R – riadny odvoz, M – mimoriadny odvoz, L – odvoz lis. kontajnera
Počet: ZaP – zberov a prepráv, LSkg – lis. kontajner kg



Milan Ftáčnik



632103 1492 01

F1201
083876448-01-01-2



Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10 825 13 Bratislava Odborný registračný prík. Okr. sídlo Bratislava I, obc. Sč. vložka B, 2081/B, IČO: 35 763 489
DČ: 2020273493, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2626/40/100/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2574 0740, BIC: TATRSKHX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 41,39 €	Dátum dodania služby: 30.11.2011	Adresát: Múzeum obchodu Bratislava, Linzboothova 16
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.12.2011	Dátum vyhotovenia: 03.12.2011	821 06 Bratislava 214
VARIABILNÝ SYMBOĽ: 6733037014	Číslo faktúry: 6733037014	
	ČO: 00608033	
Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:		Číslo adresáta: 1005944701

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
 Číslo účtu Tatra banka: 2626740740/1100
 Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Užitočné informácie

☛ Vážení zákazníci, na čísle 123 32 Vám poskytneme všetky informácie k Vašim faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 7.30 do 18.00 hod.

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magic alebo Opík nás prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0600/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod.

Faktúry s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/vzorfaktury

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

☒ Vážení zákazníci, Vaše faktúry môžeme dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 123 32 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Faktúra za obdobie 01.11.2011 - 30.11.2011

Telekomunikačné služby bez DPH	34,49 €
DPH	6,90 €
Suma na úhradu	41,39 €

Ďakujeme.



69203

14.12.11

F1209
083841116-01-01-4



Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 325 13 Bratislava. Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK26 1100 0000 0026 2674 0740, BIC: TATRSKEX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 14,39 €	Dátum dodania služby: 30.11.2011	Adresát: Muzeum obchodu, Linzboothova 16
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.12.2011	Dátum vyhotovenia: 03.12.2011	621 06 Bratislava 214
VARIABILNÝ SYMBOL: 6733045745	Číslo faktúry: 6733045745	Účastník: Muzeum obchodu Bratislava, Linzboothova 16
	IČO: 00608033	821 06 Bratislava 214
Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:		Číslo adresáta: 1010894301

Číslo účtu VÚB: 2314033958/0200
 Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
 Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Užitočné informácie

☒ Vážený zákazník, na čísle 123 32 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 7:30 do 18:00 hod.

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

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

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

☒ Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 123 32 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Faktúra za obdobie 01.11.2011 - 30.11.2011

Telekomunikačné služby bez DPH	11,99 €
DPH	2,40 €
Suma na úhradu	14,39 €
Ďakujeme.	

T

032003

14.12.11 F1201 083841148-01-01-5
Odpis faktúry za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 13, 826 13 Bratislava, Obchodný register vecový pri Okr. súde Bratislava odd. Sa, vložka č. 2061/B, ČO: 35 763 4
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu: 2628740740/1100, IBAN: SK26 1100 0000 0028 2674 0740, BIC: TATRSK

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 108,07 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.12.2011
VARIABILNÝ SYMBOL: 6733045790

Fakturačné údaje:

Dátum odania služby: 30.11.2011
Dátum vyhotovenia: 03.12.2011
Číslo faktúry: 6733045790
IČO: 99999999

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Múzeum obchodu, Linzboňova
 821 06 Bratislava 2
Účastník: Múzeum obchodu Bratislava, Linzboňova
 821 06 Bratislava 2
Číslo adresáta: 101089430

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

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

Užitočné informácie

☎ Vážení zákazníci, na číslo 123 32 Vám poskytneme všetky informácie o k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 7.30 do 18.00 hod.

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magio a eoo Optik nás prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800 123 777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12 120.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/vzor/faktury

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

Faktúra za obdobie 01.11.2011 - 30.11.2011

Telekomunikačné služby bez DPH	90,06
DPH	18,01
Suma na úhradu	108,07

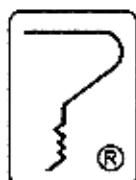
Ďakujeme.

633009 14.12.2011

spisov. f.

FAKTÚRA

DODÁVATEĽ:



Peňažný ústav:

Číslo účtu:

IČO: 36371271 DIČ: 2020102293
IČ DPH: SK2020102293PORADCA s.r.o.
Pri Celulózke 40
010 01 ŽilinaDexia banka Slovensko a.s.
pobočka 010 01 Žilina

3187791001/5600

ODBERATEĽ:

IČO: 00608033

DIČ:

IČ DPH:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16

821 06 Bratislava-Podunajské Biskupic

Dátum vystavenia faktúry: 04.12.2011

Dátum splatnosti faktúry: 25.12.2011

Dátum dodania tovaru: 29.11.2011

Číslo faktúry (variab.symbol): 99503464

Konštantný symbol: 0308

Fakturuje Vám predplatné periodika PaM 2011 :

(vyúčtovanie zálohovej faktúry č. 90362384)

PaM 1/2011	1 ks po	4.48 €
PaM 2/2011	1 ks po	4.48 €
PaM 3/2011	1 ks po	4.48 €
PaM 4/2011	1 ks po	4.48 €
PaM 5/2011	1 ks po	4.48 €
PaM 6/2011	1 ks po	4.48 €
PaM 7-8/2011	1 ks po	8.96 €
PaM 9/2011	1 ks po	4.48 €
PaM 10/2011	1 ks po	4.48 €
PaM 11/2011	1 ks po	4.48 €
PaM 12/2011	1 ks po	4.48 €

Cena predplatného bez zľavy : 53.76 €

Zľava : -10.75 €

Cena predplatného bez DPH : 43.01 €

Náklady na distribúciu bez DPH : 5.31 €

Cena bez DPH celkom: 48.32 €

z toho

Základ dane 19% 24.16 € DPH 19% 4.59 € (uhr.záloha 28.75 € dňa 14.12.2010 - fakt. 99503081)

Základ dane 20% 24.16 € DPH 20% 4.83 € (základ dane znížený o daňové základy z uhradených záloh)

Celkom s DPH : 57.74 €

Uhradená záloha : -28.75 €

Zaokrúhlenie : 0.00 €

K úhrade : 28.99 €

PORADCA s.r.o.
Pri Celulózke 40
010 01 Žilina

Vybavuje: J. Spišiaková

Informácie na č. tel.: 041/ 5652 871,7,9, fax: 041/ 5652 659, mobil: 0915 033 300, 0911 193 135, www.poradca.sk, E-mail: tabos@i-poradca.sk

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

(39932, 659)



F0010525005

X.O. studio spol. s r.o., Košická 52, 821 08 Bratislava, tel./fax: +421-2-55968086

REGISTRÁCIA: OR OS Bratislava I., vložka: 3681R/B, oddiel: Sro

IČ DPH: SK2022026644

IČO: 36942797

č. účtu: 2623020066/1100



Faktúra č.: 29/2011

Názov akcie:

billboard "Rock v múzeu"

nálepka na panel - 1 ks

plagáty 560 ks

kalendáriky 3000 ks

Nadobúdateľ:

Múzeum obchodu

Linzbothova 16

821 05 Bratislava

Dátum zdaniteľ. plnenia: 16.12.2011	Deň vystavenia: 16.12.2011	Deň splatnosti: 23.12.2011	DIČ nadobúdateľa: 608 033	Spôsob úhrady: prevodom	Číslo objednávky:
--	-------------------------------	-------------------------------	------------------------------	----------------------------	-------------------

DAŇOVÝ DOKLAD

na základe kalkulácie č.:

Pocet	Kód	Popis	Jedn. cena	Cena
1	s	spracovanie billboardu "Rock v múzeu" - update	80,000	80,00
1	ks	spracovanie + tlač nálepky na panel (200 x 120 cm)	100,000	100,00
1		spracovanie a tlač plagátu (A3, 560 ks, 2+0, papier neon. zel)	390,000	390,00
3000		spracovanie + tlač kalendárikov, 4+1 F, 350g papier, lesk.lamiño	0,140	420,00

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Odborateľ svojím podpisom potvrdzuje súhlas, že v prípade oneskorenej úhrady bude dodávateľ účtovať za každý deň oneskorenia 0,5% z faktúrovanej sumy.

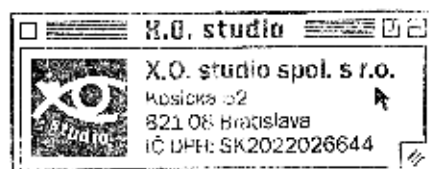
Spolu: 990,00 EUR

20 % DPH: 198,00 EUR

K úhrade: 1.188,00 EUR

Za dodávateľa:

Za odberateľa:



633006

23.12.11

objed. 92

X.O. studio spol. s r.o., Košická 52, 821 08 Bratislava, tel./fax: +421-2-55968086

REGISTRÁCIA: OR 05 Bratislava I., vložka: 36618/B, oddiel: Sro

IČ DPH: SK2022026644

IČO: 35942797

č. účtu: 2623020066/1100

**Faktúra č.: 30/2011****Nadobúdateľ:**Názov akcie:
bulletin dotlačMúzeum obchodu
Linzboothova 16
821 06 Bratislava

Dátum zdaniteľ. plnenia: 21.12.2011	Deň vystavenia: 21.12.2011	Deň splatnosti: 27.12.2011	DIČ nadobúdateľa: 608 033	Spôsob úhrady: prevodom	Číslo objednávky:
--	-------------------------------	-------------------------------	------------------------------	----------------------------	-------------------

DAŇOVÝ DOKLAD

na základe kalkulácie č.:

Počet	Kód	Popis	Jedn. cena	Cena
500	ks	dotlač bulletin A5, 64 + 4 strán, 4+4 F, 115g/250 g papier, V1	5,400	2.700,00

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

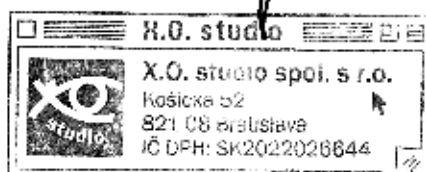
Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje súhlas, že v prípade oneskorenej úhrady bude dodávateľ účtovať za každý deň omeškania 0,5% z faktúrovanej sumy.

Spolu: 2.700,00 EUR
20% DPH: 540,00 EUR

K úhrade: 3.240,00 EUR

Za dodávateľa:

Za odberateľa:



III. Daň z bytov

Predmet dane	Základ dane v m ²	Daň
A - byty (§ 14 zákona)	0,00	0,000
B - nebytové priestory (§ 14 zákona)	0,00	0,000
Celkom		0,000

IV. Daň z nehnuteľností celkom	
1. Daň z nehnuteľností zaokrúhlená na eurocenty nadol (súčet dane z pozemkov, dane zo stavieb a dane z bytov)	1 291,48 EUR
2. Splátky dane (§ 21 zákona a § 10 všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 10/2007 o dani z nehnuteľností). Daň z nehnuteľností podľa riadku 1 je splatná	
- 1. splátka v termíne do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru v sume: 3. 6. 2011 d. d. 40	322,87
- 2. splátka v termíne do 31.07.2011 v sume: 9. 8. 2011 d. d. 56	322,87
- 3. splátka v termíne do 30.09.2011 v sume: 13. 10. 2011 d. d. 74	322,87
- 4. splátka v termíne do 30.11.2011 v sume: 30. 11. 11 d. d. 99	322,87

Daň z nehnuteľností ste povinný uhradiť na účet správcu dane č. **25747653/7500**, v pobočke banky **Československá obchodná banka, a.s.** Bratislava, konštantný symbol **8147**, variabilný symbol **3111131417**, pre platbu prevodom zo zahraničia **SWIFT:CEKOSKBX, IBAN: SK317500000000025747653**.

Daň ste povinný zaplatiť najneskôr do 15 dní odo dňa právoplatnosti platobného výmeru a splátky dane najneskôr v lehote ich splatnosti na uvedený účet správcu dane alebo v hotovosti pri platbách do 331,94 EUR do pokladne Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, oddelenie miestnych daní a poplatkov, Blagoevova 9, Bratislava.

Odôvodnenie:

Daň z nehnuteľností bola vyrubená na základe podaného daňového priznania k dani z nehnuteľností, dokladov a skutočností zistených správcou dane v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov a podľa všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 10/2007 o dani z nehnuteľností v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 7/2008 (úplné znenie č. 1/2009).

Poučenie:

Proti tomuto platobnému výmeru je možné v zmysle § 46 ods. 3 a 5 zákona SNR č. 511/1992 Zb. podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia u správcu dane, ktorým je Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, na Magistráte hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, oddelenie miestnych daní a poplatkov, Blagoevova č. 9, P.O. Box 76, 850 05 Bratislava 55. Odvolanie má podľa § 46 ods. 9 zákona SNR č. 511/1992 Zb. odkladný účinok.

vz. 
Milan Ftáčnik
 primátor

Doručuje sa: daňovník

M/02/0602008/12



Adresa pre zasielanie pošty: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R.Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Dodávateľ: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B	
SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK261100000002620230287	
Kód banky: 1100	DIČ: 2020396125
Účet: 2620230287	IČO: 31411045
Var. symbol: 111405783	IČDPH: SK2020396125
Konšt. symbol:	
Spôsob platby: Prevodný príkaz	

Odberateľ: Múzeum obchodu Bratislava Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Dodacia adresa:	O143518
MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_1 Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
DIČ:	Dát. vystavenia: 23.12.2011
IČO: 00608033	Dát. dodania: 23.12.2011
IČDPH:	Dát. splatnosti: 02.01.2012
Číslo objednávky: Založené na Zakazky odberateľa 111405936, Založené na Dodávky 111405960, 062522577	

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
Midi rolka toal. papiera 19 cm	12	1.8630 EUR	0.00	22.36 EUR	20.00	4.47 EUR	26.83 EUR

Suma celkom bez DPH:	22,36 EUR
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	22,36 EUR
DPH:	4,47 EUR
Celkom s DPH:	26,83 EUR

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

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

808,28 SKK

Pečiatka a podpis

CWS - boco Slovensko s.r.o.
Obchodná 10, 831 04 Bratislava
IČO: 31411045
IČDPH: SK2020396125
DIČ: 2020396125

Dodávateľ:

Robert Beutlschmidt - Blue Art
Parcelná 14
821 06 Bratislava 214

IČO: 40015963
 DIČ: 1020149592
 IČ DPH: SK1020149592
 Mobil: +421 905 757 556
 E-mail: blueart@blueart.sk
 www.blueart.sk

Variabilný symbol: 1105002
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 608033

DIČ:
 IČ DPH:

Múzeum Obchodu
Linzbotova 16
821 06 Bratislava

Číslo účtu: 2627802065 1100

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: 11.01.2011
 Dátum splatnosti: 25.01.2011
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 11.01.2011

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	€ Celkom
Fakturujeme Vám:						
Výstava Čokoláda						
Grafický návrh, spracovanie obrazových príloh, realizácia veľkoplošnej tlače, 7x(100x70 cm)	7	89,50		626,50 20%	125,30	751,80
Grafický návrh, realizácia veľkoplošnej tlače, 1x(50x70 cm)	1	40,00		40,00 20%	8,00	48,00
Súčet položiek				666,50	133,30	799,80
SPOLU NA ÚHRADU						799,80

Vystavil:

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

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

Rekapitulácia v €:	Základ v €	Sadzba	DPH v €	Spolu s DPH v €
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	666,50	20%	133,30	799,80

Prevzal:

Pečiatka :

Robert Beutlschmidt - BLUE ART
 ART - Parcelná 14 Bratislava
 Prevedzka:
 Komenského ul. 21 06 Bratislava
 IČO: 40015963 DIČ: SK1020149592

14. 7. 11 6320 01



12596 / 1 / 2 / 25171

Zákaznícke číslo: 5100002716

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7256916745

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

MUZEUM OBCHODU
BRATISLAVA
Linzbothova 16
821 06 Bratislava 214

V Bratislave dňa 01.01.2011

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.01.2011 - 18.01.2011.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7256916745.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	549,17	20%	109,83	659,00
Na úhradu				659,00

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

S pozdravom

Mária Trnková
riaditeľka sekcie fakturácie

63705

24.1.11

DODÁVATEL: IČO: 603481**Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava**Primaciálne námestie č.1
814 99 Bratislava

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.

Číslo účtu/kód: 35-68530112 / 0200

DIČ: 2020372596

IČ DPH: SK2020372596

FAKTÚRA č. 2106034221**ODBERATEL:** IČO: 608033

DIČ:

IČ DPH:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16

82106 Bratislava 214

Zmluva č./dátum: 2004 / 01.05.2005

Forma úhrady: Platobný príkaz

Stredisko: 1131730000 PODČ - PPO, PCO

Za obdobie: 01.12.2010 - 31.12.2010

Dátum splatnosti: 20.01.2011

Dátum vystavenia: 31.12.2010

Dátum dodania služby: 31.12.2010

Konštantný symbol: 0308

Faktúrujeme Vám

Monitorovanie EZS

Počet MJ	Cena MJ	Cena bez DPH	Sadzba%	DPH
1,00	53,11	53,11	19	10,09

Sadzba dane:	0 %	19 %	0 %	Celkom
Základ dane:	0,00	53,11	0,00	53,11 EUR
DPH:	0,00	10,09	0,00	10,09 EUR
Zaokrúhlenie:				0,00 EUR
Celkom:	0,00	63,20	0,00	63,20 EUR
			Záloha:	EUR
			Dobropis:	EUR

K úhrade:**63,20 EUR**

Suma 63,20 EUR = 1 903,96 SKK (Konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR)

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, informácie o úhradách tel.č. 59356234.

www.pult.bratislava.sk

e-mail: pco@mp.bratislava.sk

Vystavil: Frúhaufová Zuzana

Tel: (02)544 182 50

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

G37004 14.1.17

Hlavné mesto SR Bratislava

Príručná ul. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00603481
DIČ: 2020372596

Miestny poplatok

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

Peňažný ústav: ING Bank N. V. Bratislava

Číslo účtu: 9 00000 3333/7300

MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA

Linzbothova 16
82106 Bratislava 214

Magistrát hl.m. SR Bratislavy
Oddelenie miestnych daní a poplatkov
Blagoevova 9, P.O.Box 76, 850 05 Bratislava 55
pondelok, streda 8.00 - 12.00 h., 12.30 - 17.00 h
e-mail: zakazka@bratislava.sk
Vybavuje: Onderová Daniela
Telefón: (02)593 569 14

Číslo dokladu (VS): 3410191607

VS: abílný symbol

Deň splatnosti: 20.01.2011

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia: 31.12.2010

Výška poplatku v EUR: 82,95

Platiteľ poplatku: MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA

Linzbothova 16
82106 Bratislava 214

Evidenčné číslo / Špecifický symbol: 1321012

DIČ/SIPO: 608033

IČO/RČ: 00608033

IČ DPH:

Číslo účtu: 1522-062/0720

Poplatok za obdobie: 01.12.2010 - 31.12.2010

Poplatok za	Odvozné miesto	Obdobie	Typ nádoby	Počet nádob	Počet obs/kg	Jedn. cena	Spolu EUR
KO - R	Linzbothova 16	01.12.-31.12.	20	1	5	16,5900	82,95

Poplatok spolu

82,95 EUR

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

Druh nádoby: 10 - nádoba 110l, 17 - nádoba 120l, 18 - nádoba 240l, 20 - nádoba 1100l, LS - lis. kontajner

Poplatok za: KO - komunálny odpad, R - riadny odvoz, M - mimoriadny odvoz, L - odvoz lis. kontajnera

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



odtlačok úradnej pečiatky


Milan Ftáčnik
primátor



Vaša faktúra za 01.12.2010 - 31.12.2010

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 625 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 14,27 €	Dátum dodania služby: 31.12.2010	Adresát: Múzeum obchodu, Linzboothova 16 821 06 Bratislava 214
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.01.2011	Dátum vyhotovenia: 03.01.2011	Účastník: Múzeum obchodu Bratislava, Linzboothova 16 821 06 Bratislava 214
VARIABILNÝ SYMBOL: 8721827997	Číslo faktúry: 8721827997	Číslo adresáta: 1010894301
	IČO: 00608033	

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

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

Užitočné informácie

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

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

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.t-com.sk/vzorfaktury

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

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

Prehľad Vašich poplatkov:

Strana: 1/1

Hlasové služby - telefónne číslo 02/45527268

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.01.2011 - 31.01.2011	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50	01.01.2011 - 31.01.2011	1	3,32 €	3,32 €
Biznis Uni 50 zľava	01.01.2011 - 31.01.2011	1	-2,91 €	-2,91 €
Pravidelné poplatky spolu				11,99 €

Poplatky za volania

1.12.10 - 31.12.10 Volné minúty: 00:50:00, v tržbových vyhláseníach minúty: 00:01:10
 (všetky hovory na mobil, mobil, mobil a fax, 0 a 1, písma)

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na T-Mobile**	1	0:01:10	0,0000 €
Volania na 0800	1	0:08:51	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 02/45527268 spolu

11,99 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	19 %	11,99	2,28 €

Celková suma na úhradu:
 Ďakujeme.

14,27 €



Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2674 0740, BIC: TATRSKEX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 123,89 €	Dátum dodania služby: 31.12.2010	Adresát: Múzeum obchodu, Linzbothova 16 821 06 Bratislava 214
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.01.2011	Dátum vyhotovenia: 03.01.2011	Účastník: Múzeum obchodu Bratislava, Linzbothova 16 821 06 Bratislava 214
VARIABILNÝ SYMBOL: 1721828041	Číslo faktúry: 1721828041 IČO: 99999999	Číslo adresáta: 1010894302

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

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

Užitočné informácie

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

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

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

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.t-com.sk/vzorfaktury

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

Prehľad Vašich poplatkov:

Strana: 1/1

Hlasové služby - telefónne číslo 02/45243167

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Prenájom šnúrového telefónu	01.12.2010 - 31.12.2010	1	0,49 €	0,49 €
Biznis Slovensko zľavnený	01.01.2011 - 31.01.2011	1	17,99 €	17,99 €
Biznis Mobil Aktiv	01.01.2011 - 31.01.2011	1	8,93 €	8,93 €
Pravidelné poplatky spolu				27,41 €

Poplatky za volania

1.12.10 - 31.12.10 Volanie minúty 01:10:00, +tich
 zvyšné volanie minúty 01:10:00
 *platenie na mobilnej telefóni

Poplatky za volania	Obdobie	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Česká republika	01.12.2010 - 31.12.2010	1	0:01:05	0,1403 €
Volania zahr.mobil	01.12.2010 - 31.12.2010	4	0:14:49	5,8526 €
Volania na T-Mobile**	01.12.2010 - 31.12.2010	12	0:32:50	2,2000 €
Volania na Orange	01.12.2010 - 31.12.2010	52	4:25:24	29,5214 €
Volania na O2	01.12.2010 - 31.12.2010	35	2:01:10	14,5397 €
Volania na 0850	01.12.2010 - 31.12.2010	4	0:15:09	0,9559 €
Volania na 0800	01.12.2010 - 31.12.2010	1	0:01:00	0,0000 €
Poruchy	01.12.2010 - 31.12.2010	2	0:02:00	0,0000 €
Medzinárodné 1.	01.12.2010 - 31.12.2010	1	0:06:20	0,8202 €
Maďarsko	01.12.2010 - 31.12.2010	2	0:17:24	2,2533 €
15,17xxx miestne	01.12.2010 - 31.12.2010	1	0:03:45	0,2366 €
Poplatky za volania spolu				56,52 €

Hlasové služby - telefónne číslo 02/45243167 spolu 83,93 €

Internet - prístup 183858416

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Odpis elektronickej faktúry PDF	01.12.2010 - 31.12.2010	1	0,60 €	0,60 €

Internet - prístup 183858416 spolu 0,60 €

Internet - prístup mezeumob70

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Turbo 3 zľavnený	01.01.2011 - 31.01.2011	1	20,97 €	20,97 €
Magio internet Security zľavnený	01.01.2011 - 31.01.2011	1	0,00 €	0,00 €
Pravidelné poplatky spolu				20,97 €

Internet - prístup mezeumob70 spolu 20,97 €

Ostatné

Jednorazové poplatky	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Zľava - Maďarsko	1	-1,16 €	-1,16 €
Zľava - Česká republika	1	-0,07 €	-0,07 €
Zľava - Česká republika mobil	1	-3,44 €	-3,44 €
Jednorazové poplatky spolu			-4,67 €

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
PC secure	01.01.2011 - 31.01.2011	1	3,28 €	3,28 €

Ostatné spolu -1,39 €

DPH	Sadzbá DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	19%	104,11	19,78 €

Celková suma na úhradu: 123,89 €

Ďakujeme.



Vaša faktúra za 01.12.2010 - 31.12.2010

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. sídle Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK3X

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 41,04 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.01.2011
VARIABILNÝ SYMBOL: 0721818777

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.12.2010
Dátum vyhotovenia: 03.01.2011
Číslo faktúry: 0721818777
IČO: 00608033

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Múzeum obchodu Bratislava, Línzbothova 16
 821 06 Bratislava 214

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

Číslo adresáta: 1005944701

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

Užitočné informácie

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

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

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.t-com.sk/vzorfaktury

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

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

Prehľad Vašich poplatkov:

Strana: 1/1

Internet - prístup mlzeumob28

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
DSL FLAT 2500 Basic	01.01.2011 - 31.01.2011	1	29,54 €	29,54 €
Poplatky za prevádzku	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL Internet (MB)	167	21497	0,0000 €
Internet - prístup mlzeumob28 spolu				29,54 €

Internet - prístup www.muzeumobchoduba.sk

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
WEB Standard	01.01.2011 - 31.01.2011	1	4,95 €	4,95 €
Internet - prístup www.muzeumobchoduba.sk spolu				4,95 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	19%	34,49	6,55 €

Celková suma na úhradu:

41,04 €

Ďakujeme.



Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
 Slovenská republika tel.: 12345 (0903 903 903)
 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893
 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.2081/B
 Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100
 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

Účastník 1.10165457
 Múzeum obchodu Bratislava
 JUCK MARCEL
 Linzboothova 9736/16
 821 06 Bratislava - Podunajské Bisk

Účastník 1.10165457
Dátum vyhotovenia faktúry 01.01.2011
Dátum dodania služby 31.12.2010
DÁTUM SPLATNOSTI 18.01.2011
Číslo účtu VÚB 192 626 4256/0200
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100
Číslo účtu Slovenská sporiteľňa 0631773464/0900
VARIABILNÝ SYMBOL 7012221912
SUMA NA ÚHRADU 86,47 €

IČO 00608033
Adresát
 Múzeum obchodu Bratislava
 JUCK MARCEL
 Linzboothova 9736/16
 821 06 Bratislava - Podunajské Bisk

Pri úhrade uvodte variabilný symbol pre správnu identifikáciu Vašej platby.

Faktúra za obdobie 01.12.2010 - 31.12.2010

	Sadzba DPH (%)	Suma bez DPH (€)
Mesačné poplatky	19	53,8842
Hlasové služby	19	18,5701
Nehlasové služby	19	0,2092
Suma bez DPH 19%		72,6635
DPH 19%		13,81
CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU s DPH		€ 86,47

Ďakujeme, že využívate naše služby.

V PERFORÁCII PRELOŽIŤ A ODELIŤ!

Pokiaľ nebudete platiť priloženým Poštovým preplatným poukazom U (PPP U), použite číslo účtu 2521023511/1100.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET
PODACÍ LÍSTOK
 Slovenská pošta, a. s., Perlovská cesta 9, 825 39 Banská Bystrica 1
 Zap. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, v. č. 803/S
 IČO: 36831124, IČ DPH: SK2021879959
PODACIE ČÍSLO

Platíte iba na pošte

OKR. PEČ.

POD. ČÍS.

PODACIE ZNAKY

SUMA SLOVOM

(leny uvádza číslo)

ADRESÁT

K. SPRAC.

REFERENČNÉ ČÍSLO

SPECIFICKÝ SYMBOL

SPRÁVA PRE ADRESÁTA

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET S

SUMA EUR cent
 8 6 4 7 0 0 3 6

FRÉDCÍSLO ÚČTU ČÍSLO ÚČTU
 2 0 0 0 4 1 1 1 0 8

KÓD BANKY KONŠT. SYMBOL VARIABILNÝ SYMBOL
 8 1 3 0 0 3 0 8 7 0 1 2 2 2 1 9 1

VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI

KÓD SLUŽBY	KÓD PROD.
00	36

SUMA EUR cent
 86 47

ČÍSLO ÚČTU 2000411108

KÓD BANKY 8130

VARIABILNÝ SYMBOL 7012221912

SPECIFICKÝ SYMBOL

ADRESÁT

Slovak Telekom, a.s.,

Karadžičova 10

825 13 Bratislava

ODOSIELATEL

Múzeum obchodu Bratislava

JUCK MARCEL

Linzboothova 9736/16

Slovak Telekom, a.s.,
 Karadžičova 10
 825 13 Bratislava

K. SPRAC. REFERENČNÉ ČÍSLO
 0 0 0 0 0 3 3 8 7 5

SPECIFICKÝ SYMBOL

SPRÁVA PRE ADRESÁTA

--Osemdesiatšesť-- EUR 47

ODOSIELATEL
 Múzeum obchodu Bratislava
 JUCK MARCEL
 Linzboothova 9736/16
 821 06 Bratislava - Podunajské Bisk





Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
 Slovenská republika tel.: 12345 (0903 903 903)
 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893
 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 20811/B
 Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100
 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

Účastník 1.10165457
 Múzeum obchodu Bratislava
 JUCK MARCEL
 Linzbothova 9736/16
 821 06 Bratislava - Podunajské Bisk
 00608033

Účastník 1.10165457
Dátum vyhotovenia faktúry 01. 01. 2011
Dátum dodania služby 31. 12. 2010
DÁTUM SPLATNOSTI 18. 01. 2011
Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100
Číslo účtu Slovenská sporiteľňa 0631773464/0900
VARIABILNÝ SYMBOL 7012221912
SUMA NA ÚHRADU 86,47 €

Adresát
 Múzeum obchodu Bratislava
 JUCK MARCEL
 Linzbothova 9736/16
 821 06 Bratislava - Podunajské Bisk

Prí úhrade uvedte variabilný symbol zo správy identifikáciu Vašej platby.

Faktúra za obdobie 01.12.2010 - 31.12.2010

	Sadzba DPH (%)	Suma bez DPH (€)
Mesačné poplatky	19	53,8842
Hlasové služby	19	18,5701
Nehlasové služby	19	0,2092
Suma bez DPH 19%		72,6635
DPH 19%		13,81
CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU s DPH		€ 86,47

Ďakujeme, že využívate naše služby.

V PERFORÁCII PRELOŽIŤ A ODDELIŤ!

Pokiaľ nebudete platiť príloženým Poštovým peňažným poukazom U (PPP UL, použite číslo účtu 2621023511/1100.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET
PODACÍ LÍSTOK
 Slovenská pošta, a. s., Poráčanská cesta 9, 925 09 Banská Bystrica 1
 Zap. v OR OS Banská Bystrica, v odd. St. v. č. 003/S
 IČO: 36631124, IČ DPH: SK2021879959
PODACIE ČÍSLO

Platíte iba na pošte

OKR. PEČ.

POB. ČÍS.

PODACIE ZNAKY

SUMA SLOVOM

(slovy uvedte ústne)

ADRESÁT

K. SPRAC.

REFERENČNÉ ČÍSLO

SPECIFICKÝ SYMBOL

SPRAVA PRE ADRESÁTA

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET S

SUMA 86 47 K. SL. 00 K. PROD. 36

PREDČÍSLO ÚČTU 2000411108 ČÍSLO ÚČTU 2000411108

KÓD BANKY 81300308 KONST. SYMBOL 701222221912 VARIABILNÝ SYMBOL 7012221912

VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI	KÓD SLUŽBY	KÓD PROD.
	00	36
SUMA	86	47
ČÍSLO ÚČTU	2000411108	
KÓD BANKY	8130	
VARIABILNÝ SYMBOL	7012221912	
ŠPECIFICKÝ SYMBOL		
ADRESÁT	Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	

ADRESÁT
 Slovak Telekom, a.s.,
 Karadžičova 10
 825 13 Bratislava

K. SPRAC. REFERENČNÉ ČÍSLO
 0 0 0 0 0 3 3 8 7 5

SPECIFICKÝ SYMBOL

--Osemdesiatšesť-- EUR 47

ODOSIELATEL
 Múzeum obchodu Bratislava
 JUCK MARCEL
 Linzbothova 9736/16
 821 06 Bratislava - Podunaj

ODOSIELATEL
 Múzeum obchodu Bratislava
 JUCK MARCEL
 Linzbothova 9736/16

ČÍTACIA ZÓNA - NEVPSIŠTE ŽIADNE ÚDAJE!





Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
 Slovenská republika tel.: 12345 (0903 903 903)
 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893
 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel 5a, vložka č. 2001/B
 Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100
 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

Účastník 1.10165457
 Múzeum obchodu Bratislava
 JUCK MARCEL
 Linzbothova 9736/16
 821 06 Bratislava - Podunajské Bisk

IČO 00608033

Účastník 1.10165457

Dátum vyhotovenia faktúry 01. 01. 2011
Dátum dodania služby 31. 12. 2010

DÁTUM SPLATNOSTI 18. 01. 2011

Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100
Číslo účtu Slovenská sporiteľňa 0631773464/0900

VARIABILNÝ SYMBOL 7012221912
SUMA NA ÚHRADU 86,47 €

Adresát
 Múzeum obchodu Bratislava
 JUCK MARCEL
 Linzbothova 9736/16
 821 06 Bratislava - Podunajské Bisk

Prí úhrade uveďte variabilný symbol pre správnu identifikáciu Vašej platby.

Faktúra za obdobie 01.12.2010 - 31.12.2010

	Sadzba DPH (%)	Suma bez DPH (€)
Mesačné poplatky	19	53,8842
Hlasové služby	19	18,5701
Nehlasové služby	19	0,2092
Suma bez DPH 19%		72,6635
DPH 19%		13,81
CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU s DPH		€ 86,47

Ďakujeme, že využívate naše služby.

V PERFORÁCII PRELOŽIŤ A ODELIŤ!

Pokiaľ nebudete platiť priloženým Podatým pohľadným poukazom U/PPP U5, použite číslo účtu 2621023511/1100.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET
PODACÍ LÍSTOK

Slovenská pošta, a. s., Partérska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1
 Zap. v OR OS Banská Bystrica, v odd. 5a, v. č. 503/S
 IČO: 36931124, IČ DPH: SK2021879599

PODACIE ČÍSLO

Plajte iba na pošte

OKR. PEČ.
 POD. ČÍS.

PODACIE ZNAKY

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET S

SUMA EUR cent K. SL K. PROD
 86 47 00 36

PREDČÍSLO ÚČTU ČÍSLO ÚČTU
 2000411108

KÓD BANKY KONŠT. SYMBOL VARIABILNÝ SYMBOL
 813003087012221912

VPPLATNÉ V HOTOVOSTI

KÓD SLUŽBY	KÓD PROD
00	36

SUMA EUR cent
 86 47

ČÍSLO ÚČTU 2000411108
 KÓD BANKY 8130
 VARIABILNÝ SYMBOL 7012221912
 ŠPECIFICKÝ SYMBOL

ADRESÁT

Slovak Telekom, a.s.,
 Karadžičova 10
 825 13 Bratislava

SUMA SLUŽBOM
 --Osemdesiatšesť-- EUR 47 cent

ADRESÁT

Slovak Telekom, a.s.,
 Karadžičova 10
 825 13 Bratislava

K. SPRAC. REFERENČNÉ ČÍSLO
 0 0 0 0 0 3 3 8 7 5

ŠPECIFICKÝ SYMBOL

SPRÁVA PRE ADRESÁTA

ODOSIELATEL

Múzeum obchodu Bratislava
 JUCK MARCEL
 Linzbothova 9736/16
 821 06 Bratislava - Podunaj

ODOSIELATEL

Múzeum obchodu Bratislava
 JUCK MARCEL
 Linzbothova 9736/16

ČITACIA ZÓNA - NEVPSUJTE ŽIADNE ÚDAJE!



634003

15.7.11

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Štúrova 7, 042 70 Košice

CX / 39 / 4348 / 4348

 MÚZEUM OBCHODU Bratislava
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava 214

Dátum: 10.01.2011

Útvár / Meno: Odd. správy podnikateľov / Tomková, Pastuchová, Sidorjaková

Telefón: +421 55 6825151, -166, -640

Fax: +421 55 6220871

E-mail: anna.liptakova@allianzsp.sk

Vec: **7461001882 - Splatnosť poisťného**

Vážený partner,

veríme, že k istote Vášho podnikania prispieva i poistenie v našej spoločnosti.

Dovoľujeme si Vás preto upozorniť na splatnosť poisťného v zmysle dojednávanej poisťnej zmluvy pre poistenie majetku a/alebo zodpovednosti právnických a podnikajúcich fyzických osôb:

Číslo poisťnej zmluvy: **7461001882**Obdobie **01.01.2011 - 31.03.2011**Splatnosť: **15.02.2011**Lehotné poisťné: **101,47 EUR****Bankové spojenie:** Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava

TATRA BANKA, a.s. Bratislava

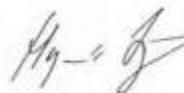
číslo účtu: **2626006702/1100**konštantný symbol: **3558**, variabilný symbol: **7461001882**

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

Kontakt: 001 obchodný zástupca Fiktivny

S pozdravom

Kočan

Mgr. Miroslav Kočan
člen predstavenstva

Ing. Mojmir Vedej
riaditeľ odboru firemných klientov

635002

12.1.2011

Faktúra

Daňový doklad číslo: 820110001



Variabilný symbol: 820110001
 Konštantný symbol: 0308
 Číslo objednávky:
 Firma: 15834

Dodávateľ:

Vema, s. r. o.
 Prievozská 14/A
 821 09 Bratislava

Bankovné spojenie: 3604642112/0200
 SK30 0200 0000 0036 0464 2112
 VUB Bratislava Centrum

IČ: 31355374
 DIČ: 2020291471 IČDPH: SK2020291471
 tel.: 0220510900 fax: 0258238233
 e-mail: vema@vema.sk
 www: www.vema.sk

Dátum splatnosti: 20.01.11
 Forma úhrady: prevodným príkazom

Dátum vystavenia: 10.01.11
 Dátum dodania: 05.01.11

Spôsob dopravy:
 Dodacia podmienka:

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

Prijemca:

Múzeum obchodu
 Linzbotova 16
 821 06 Bratislava 214
 Slovenská republika

Odberateľ:

Múzeum obchodu
 Linzbotova 16
 821 06 Bratislava 214
 Slovenská republika

IČ: 00608033
 DIČ:

Miesto určenia:

Múzeum obchodu
 Linzbotova 16
 821 06 Bratislava 214
 Slovenská republika

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

	Základ	Sadzba	DPH	Celkom
Celkom daňový doklad:	17.50	20%	3.50	21.00
Zaplatené zálohy:				0.00
K úhrade v €:				21.00
Konverzný kurz: 30.1260, čiastka v Sk: 632.65				



Vema, s. r. o.
 Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava
 tel: 02-20 510 900, DIČ: 20 202 914 71

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

637003

18.1.11



Dodávateľ : RABAKA, s.r.o.		Faktúra číslo : Objednávka číslo : 006/2011		20110115 Dodací list číslo :			
Dunajská 3 040 01 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36708992 DIČ: 2022282845 IČ DPH: SK2022282845 OS KE I, odd. Sro, vl. č. 19057/V		MŪZEUM OBCHODU Linzbothova 16 821 06 Bratislava					
Banka : Tatra banka, a. s. Košice SWIFT : TATRSKBX Tel.: 055/6233443 Fax : 055/7287751 Faktúru vyhotovil : Šebestová Valéria							
Odberateľ : MŪZEUM OBCHODU		Datum vyhotovenia		Dodanie tovaru/služby		Dátum splatnosti	
Linzbothova 16 821 06 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 608033 DIČ: IČ DPH:		07.01.2011		31.01.2011		21.01.2011	
Konečný príjemca : Miesto určenia :		Forma úhrady : Prevodný príkaz Spôsob dopravy :					
		Číslo účtu : 2628166419/1100 IBAN : SK81 1100 0000 0026 2816 6419 Suma k úhrade : 159,32					
		Variabilný symbol		Konštantný symbol		Špecifický symbol	
		20110115		0308			
		Dod. a plat. podmienky :					

Fakturujeme Vám na základe objednávky za prenájom reklamného panelu - billboardu za mesiac: január 2011, kampaň: Múzeum - trvalka 2011.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000001	Billboard - prenájom	1,00		132,77	159,32	20	132,77	26,55	159,32

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

Celková suma s DPH	159,32
Celková fakturovaná suma: EUR	159,32

UPOZORNENIE: V prípade omeškania s úhradou tejto faktúry, Vám bude účtovaný úrok z omeškania vo výške 0,5% z dižnej sumy, za každý už aj začatý deň omeškania s úhradou. Pri úhrade za variabilný symbol použite číslo dokladu.

Podpis a pečiatka :

RABAKA
Dunajská 3, 040 01 KOŠICE
IČO: 36708992, IČ DPH: SK2022282845

RABAKA, s.r.o.

Dunajská 3, 040 01 Košice, IČO: 36 708 992, IČ DPH: SK2022282845

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 19057/V

Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca programů KROS s.r.o., A. Rudňanský 2, 011 01 Žilina, IČO: 421 55 62 324 63, fax: +421 55 72 227 51, e-mail: kros@kros.sk, http: www.kros.sk

www.reklamnepanely.sk

633206 18.1.11

X.O. Graphics, s.r.o., Košická 52, 821 08 Bratislava, tel., fax: +02-55968086

Registrácia: OR OS BRATISLAVA I., vložka: 45445/B, oddiel: 5ro

IČO: 36763713
IČ DPH: 2022358492
č. účtu: 2623769253/1100
KŠ: 0308 VS: 332010



Faktúra č.: 0332010

Názov akcie:
plagát A2

Nadobúdateľ:

Múzeum obchodu
Linzboothova 16
821 06 Bratislava

Dátum dodania služby: 21.12.2010	Deň vystavenia: 21.12.2010	Deň splatnosti: 31.12.2010	IČ DPH nadobúdateľa: 608 033	IČO nadobúdateľa: 608 033	Spôsob úhrady: prevodom
-------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	------------------------------	----------------------------

DAŇOVÝ DOKLAD

na základe kalkulácie č.:

Počet	Kód	Popis	Jedn. cena	Cena
1		Výroba a tlač plagátu A2, papier neon, 2+0F, 540 ks	270,00	270,00

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje súhlas, že v prípade oneskorenej úhrady bude dodávateľ účtovať za každý deň omeškania 0.05% z fakturovanej sumy. Predmet fakturácie zostáva majetkom dodávateľa až do úplného zaplataenia faktúry.

Spolu: 270,00 EUR
19% DPH: 51,30 EUR

K úhrade: 321,30 EUR

Za dodávateľa:

Za odberateľa:

Daniel Kij



637014 18.1.11



Dodávateľ:

Edenred Slovakia s. r. o.
Karadžičova 8, P.O. BOX 21, 820 15 Bratislava
IČO: 31 328 695, IČ DPH: SK2020312294
Č.úctu: 2675000390/1100
Zapísaná vo vložke 3169/B, oddiel Sro, na Okresnom súde Bratislava I.
Tel: +421 (2) 50 70 72 22, Fax: +421 (2) 50 70 72 21
Email: informacie-sk@edenred.com, Web: www.edenred.sk
SWIFT: TATR SK BX
IBAN: SK84 1100 0000 002675000390

Zálohová faktúra: 3266001521

- nedaňový doklad -

Odberateľ: MÚZEUM OBCHODU
Linzbothova 16
82106 BRATISLAVA 214

Adresa: MÚZEUM OBCHODU
Linzbothova 16
82106 BRATISLAVA 214

IČO: 00608033

DIČ:

IČ DPH: ***

Kód klienta: 17851

Dátum vyhotovenia: 14.1.2011

Názov poukážky: Ticket Restaurant

Dodanie: Kuriér / EMS

Spôsob platby: PREVOD

Odberateľ č. obj.:

Variabilný symbol: 3266001521

Konštantný symbol: 0308

Dodacia adresa	Počet kusov	Nomin. hodnota	Hodnota poukážok
17852 Linzbothova 16, BRATISLAVA 214	600	2.85 EUR	1 710.00 EUR
SPOLU:		600	1 710.00 EUR

Konverzný kurz: 1EUR = 30.1260Sk

Hodnota poukážok:	1 710.00 EUR
Poplatok za službu:	82.08 EUR
Doprava:	3.95 EUR
Na úhradu:	1 796.03 EUR 54 107.20 Sk



Banke

Dátum splatnosti

PRÍKAZ NA ÚHRADU

Pobočke

Číslo účtu platiteľa	Kód banky	Mena	Symboly platieb		
Číslo účtu prijemcu	Kód banky	Suma	Variabilný	Konštantný	Špecifický
2675000390	1100	1 796.03 EUR	3266001521	0308	
Doplňujúci údaj banky		Údaj pre vnútornú potrebu príkazcu			

Miesto a dátum vystavenia

Podpis(y), pečiatka príkazcu



Faktúra k prijatej platbe: ZDF10019

Dátum fakturácie
2011-01-27

Číslo odberateľa
322854

Dátum prijatia platby
2011-01-26

Dodávateľ
A J Produkty a.s.
Bulharská 42
91702 Trnava

Odberateľ
Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
82106 Bratislava

Zápis v OR : Okresný súd Trnava
Oddiel v OR : Sa
Číslo vložky : 10375/T

IČO: 00608033
IČ pre DPH :
DIČ

Popis zálohy	Zálohová faktúra	Základ DPH, EUR	Sadzba DPH, %	Čiastka DPH, EUR	Celková čiastka, EUR
uhrada zalohy k obj.45822	ZF100034	169,00	20	33,80	202,80

A J Produkty a.s.
Bulharská 42, 91702 Trnava
prev. Galvaniho 7/B
82016 Bratislava

Fakturačná adresa
A J Produkty a.s.
Bulharská 42
91702 Trnava
Slovakia

Korešpondenčná adresa
A J Produkty a.s.
Galvaniho 7/B
P.O. Box 35
82016 Bratislava
Slovakia
Telefón +421 2 48214700
Fax +421 2 48214717

Internetová adresa
www.ajprodukty.sk
www.ajkatalog.sk
E-mail
info@ajprodukty.sk

Bankové spojenie
Citibank Europe plc.
2110330018/6130

IČO
36268518
DIČ
2021946454
IČ pre DPH
SK2021946454

Dodávateľ IČO: 22648674

Ladislav Kiprich - AUDIO - MUSIC

Tbiliská 1

831 06 Bratislava

Prevádzka:

Tel.: 0905264838 Fax.: 02/44888197

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa

Číslo účtu/kód: 11601346/0900

IBAN:

DIČ: 1020163309 Stredisko:

IČ DPH: SK 1020163309 SWIFT:

Reg.obv.úrad v Bratislave odb.živ.pod.č.j.Žo29174/1993

Konšt. symbol: 308

FAKTÚRA č.: 101038

Variabilný symbol: 101038

Odberateľ:

IČO: 00608033

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16

821 06 Bratislava

Tel.: Fax:

DIČ:

IČ DPH:

Objednávka č./dátum: /31.08.2010

Dodací list č.:101038

Spôsob dopravy: osobne

Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti: 20.09.2010

Dátum vyhotovenia: 05.09.2010

Daňová povinnosť: 05.09.2010

Dátum dodania:

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
koncerty mesiac august		1,000	320,00	19,00	60,80		380,80
					Základ DPH	DPH	Celkom
				V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
				V sadzbe 19 %	320,00	60,80	380,80
				Oslobodené	0,00		0,00
				Mimo DPH	0,00		0,00
				Celkom	320,00	60,80	380,80 EUR

Fakturujeme Vám za ozvučenie koncertov v mesiaci august

Ladislav KIPRICH
AUDIO - MUSIC
 Tbiliská 1, 831 06 Bratislava
 IČO: 226 48 674
 IČ DPH: SK1020163309

Vystavil: Ladislav Kiprich

637403 26.9.11

mediatel

 ZlatéStránky.sk
  Internet123.sk
  e-firmy.sk
  Miestne infostránky

Adresa dodávateľa
 MEDIATEL spol. s r.o.
 Prešovská 38/B
 821 02 Bratislava

IČO: 35859415 IČ DPH/DIČ: SK2021728258
 Zápis v OR.....: OS Bratislava 1, zo dňa 5.6.2003
 Číslo vložky.....: 28991/B
 Oddiel v OR.....: Sro

Adresa odberateľa
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava
 IČO: 00608033
 IČ DPH/DIČ:

Faktúra

(Nie je dokladom pre odpočet DPH)

Číslo: 111202431

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava

Dátum vystavenia faktúry	Dátum splatnosti (Pokiaľ nie je zmluvne uvedené inak)	Peňažný ústav	Číslo účtu	Variabilný symbol	Konštantný symbol
19.1.2011	2.2.2011	Citibank Europe plc	2000480808/8130	111202431	0308
Číslo zákazníka : 490486		Názov produktu: Produktové balíčky 911		Názov inzerenta: Múzeum obchodu Bratislava	

Vystavujeme Vám faktúru na základe zmluvy číslo: 490486/1000256684

Kontrakt ID: 1000608251

Č.položky	Popis	Sekcia	Množstvo	Jedn. cena	Bonus.	Čiastka
SBASTP	Produktový balíček Start Plus	BAL911	1	314,00		314,00

Daňová rekapitulácia	
Základ dane:	314,00
Základ DPH 20%:	62,80
Celkom EUR	376,80

Informácie pre zákazníkov

Dovoľujeme si upozorniť na dopad zmeny DPH na 20% od 1.1.2011. Faktúry (nie je dokladom pre odpočet DPH) uhradené v roku 2010 budú vysporiadané s 19% DPH. Pri službách dodaných v roku 2011, ku ktorým bude vystavená faktúra (nie je dokladom pre odpočet DPH) v roku 2010 a nebude v roku 2010 uhradená, dôjde k navýšeniu celkového záväzku o zmenu DPH.

MEDIATEL spol. s r.o., Prešovská 38/B, 821 02 Bratislava

Číslo telefónu : 02/ 50 10 28 88

Fax: 02/ 44 45 02 19

E-mail: customer@mediatel.sk

WWW adresa : www.zlatestranky.sk ; www.mediatel.sk

63703 26.1.11

Faktúra - Daňový doklad

mediatel

ZlatéStránky.sk Internet123.sk e-firmy.sk Miestne infostránky

Číslo: 111202753

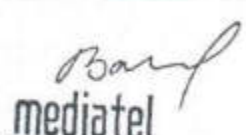
Adresa dodávateľa
MEDIATEL spol. s r.o.
Prešovská 38/B
821 02 BratislavaIČO: 35859415 IČ DPH/DIČ: SK2021728258
Zápis v OR.....: OS Bratislava 1, zo dňa 5.6.2003
Číslo vložky: 28991/B
Oddiel v OR.....: SroAdresa odberateľa
Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava
IČO: 00608033
IČ DPH/DIČ:Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

Dátum vystavenia faktúry	Dátum dodania služby	Dátum splatnosti (Pokiaľ nie je zmluvne uvedené inak)	Peňažný ústav	Číslo účtu	Variabilný symbol	Konštantný symbol
19.1.2011	19.1.2011	2.2.2011	Citibank Europe plc	2000480808/8130	111202753	0308
Číslo zákazníka : 490486			Názov produktu: SFBO		Názov inzerenta: Múzeum obchodu Bratislava	

Vystavujeme Vám faktúru na základe zmluvy číslo: 490486/1000256684

Kontrakt ID: 1000608263

Č.položky	Popis	Sekcia	Množstvo	Jedn. cena	Bonus	Čiastka
SFBFBI	FacebookImprese	FBO	1	199,00		199,00

 mediatel <small>MEDIATEL spol. s r.o., Prešovská 38/B, 821 02 Bratislava IČO: 35859415, IČ DPH: SK2021728258</small>	Daňová rekapitulácia	Základ dane:	199,00
		Základ DPH 20%:	39,80
odd. fakturácie, pečiatka, podpis		Celkom EUR	238,80

Informácie pre zákazníkov

Dovoľujeme si upozorniť na dopad zmeny DPH na 20% od 1.1.2011. Faktúry (nie je dokladom pre odpočet DPH) uhradené v roku 2010 budú vysporiadané s 19% DPH. Pri službách dodaných v roku 2011, ku ktorým bude vystavená faktúra (nie je dokladom pre odpočet DPH) v roku 2010 a nebude v roku 2010 uhradená, dôjde k navýšeniu celkového záväzku o zmenu DPH.

MEDIATEL spol. s r.o., Prešovská 38/B, 821 02 Bratislava

Číslo telefónu : 02/ 50 10 28 88

Fax: 02/ 44 45 02 19

E-mail: customer@mediatel.sk

WWW adresa : www.zlatestranky.sk ; www.mediatel.sk

ZlatéStránky.sk Internet123.sk e-firmy.sk Miestne infostránky

Číslo: 111202752

Adresa dodávateľa
 MEDIATEL spol. s r.o.
 Prešovská 38/B
 821 02 Bratislava

IČO: 35859415 IČ DPH/DIČ: SK2021728258
 Zápis v OR..... OS Bratislava 1, zo dňa 5.6.2003
 Číslo vložky 28991/B
 Oddiel v OR..... Sro

Adresa odberateľa
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava
 IČO: 00608033
 IČ DPH/DIČ:


Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava

Dátum vystavenia faktúry	Dátum dodania služby	Dátum splatnosti (Pokiaľ nie je zmluvne uvedené inak)	Peňažný ústav	Číslo účtu	Variabilný symbol	Konštantný symbol
19.1.2011	19.1.2011	2.2.2011	Citibank Europe plc	2000480808/8130	111202752	0308
Číslo zákazníka : 490486		Názov produktu: SFLE		Názov inzerenta: Múzeum obchodu Bratislava		

Vystavujeme Vám faktúru na základe zmluvy číslo: 490486/1000256684

Kontrakt ID: 1000608260

Č.položky	Popis	Sekcia	Množstvo	Jedn. cena	Bonus.	Čiastka
SFLFLE500	Flexi 500	FLE	1	155,00		155,00

 odd. fakturácie, pečiatka, podpis	Daňová rekapitulácia	Základ dane:	155,00
		Základ DPH 20%:	31,00
	Celkom EUR		186,00

Informácie pre zákazníkov

Dovoľujeme si upozorniť na dopad zmeny DPH na 20% od 1.1.2011. Faktúry (nie je dokladom pre odpočet DPH) uhradené v roku 2010 budú vysporiadané s 19% DPH. Pri službách dodaných v roku 2011, ku ktorým bude vystavená faktúra (nie je dokladom pre odpočet DPH) v roku 2010 a nebude v roku 2010 uhradená, dôjde k navýšeniu celkového záväzku o zmenu DPH.

MEDIATEL spol. s r.o., Prešovská 38/B, 821 02 Bratislava

Číslo telefónu : 02/ 50 10 28 88

Fax: 02/ 44 45 02 19

E-mail: customer@mediatel.sk

WWW adresa : www.zlatestranky.sk ; www.mediatel.sk

637012


26.7.11

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 00178454  SOZA DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601		Faktúra číslo: 2111100681 Lic. zmluva č.: VP/10/12600/020					
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2		Prijemca: Múzeum obchodu Bratislava, Linzbothova 16 Bratislava 821 06					
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. Číslo účtu: 0001534012/0200 Register: MV SR VSS/1-900/90-5828		Variabilný symbol: 2111100681 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 12600					
Odberateľ: Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 821 06 Bratislava		IČO: 00608033 DIČ: IČ DPH:					
Správa pre príjemcu		Deň splatnosti: 02.02.2011 Deň daňovej povinnosti: 18.01.2011 Deň vystavenia faktúry: 18.01.2011					
Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného Sadzovníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením č.1/2004 vydaným MK SR na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR.							
Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Koncert populárnej, dychovej, folklórnej, zmiešanej hudby, estráda, show, karaoke, proménádný koncert a podobné - Pavel Fajt "Drum Trek" Za obdobie od 21.01.2011 do 21.01.2011 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava	1	30,00	0,00	30,00	20	6,00	36,00
Súčet položiek				30,00		6,00	36,00
				Cena bez DPH: 30,00 EUR DPH celkom: 6,00 EUR CELKOM K ÚHRADE: 36,00 EUR 1 084,54 SKK			
				Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK			
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: Miroslava Bistová Telefón: 02/50202744 E-mail: bistova@soza.sk				Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601			

G37012 26.1.11

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 00178454  SOZA DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601		Faktúra číslo: 2111100688 Lic. zmluva č.: VP/10/12600/021					
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2		Prijemca: Múzeum obchodu Bratislava, Linzbothova 16 Bratislava 821 06					
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. Číslo účtu: 0001534012/0200 Register: MV SR VSS/1-900/90-5828		Variabilný symbol: 2111100688 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 12600					
Odborateľ: Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 821 06 Bratislava		IČO: 00608033 DIČ: IČ DPH:					
Správa pre prijemcu		Deň splatnosti: 02.02.2011 Deň daňovej povinnosti: 18.01.2011 Deň vystavenia faktúry: 18.01.2011					
Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného Sadzovníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením č.1/2004 vydaným MK SR na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR.							
Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Koncert populárnej, dychovej, folklórnej, zmiešanej hudby, estráda, show, karaoke, promenádný koncert a podobné - Vlasta Třešňák Band Za obdobie od 28.01.2011 do 28.01.2011 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava	1	30,00	0,00	30,00	20	6,00	36,00
Súčet položiek				30,00		6,00	36,00
				Cena bez DPH:		30,00	EUR
				DPH celkom:		6,00	EUR
				CELKOM K ÚHRADE:		36,00	EUR
						1 084,54	SKK
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK							
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: Miroslava Bistová Telefón: 02/50202744 E-mail: bistova@soza.sk				Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601			

FAKTÚRA

G 27-012 20.1.11

Dodávateľ IČO: 00178454
SOZA DIČ: 2020795601
 IČ DPH: SK2020795601

Faktúra číslo: **2111100706**
 Lic. zmluva č.: VP/10/12600/022

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

Prijemca:
 Múzeum obchodu Bratislava,
 Linzboothova 16
 Bratislava
 821 06

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
 Číslo účtu: 0001534012/0200
 Register: MV SR VSS/1-900/90-5828

Variabilný symbol: 2111100706
 Konštantný symbol: 0308
 Špecifický symbol: 12600

Odberateľ:
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzboothova 16
 821 06 Bratislava

IČO: 00608033
 DIČ:
 IČ DPH:

Správa pre prijemcu

Deň splatnosti: 03.02.2011
 Deň daňovej povinnosti: 19.01.2011
 Deň vystavenia faktúry: 19.01.2011

Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením č.1/2004 vydaným MK SR na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR.

Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Koncert populárnej, dychovej, folklórnej, zmiešanej hudby, estráda, show, karaoke, promenádny koncert a podobné - Blues Session Za obdobie od 25.02.2011 do 25.02.2011 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzboothova 16, Bratislava	1	30,00	0,00	30,00	20	6,00	36,00
Súčet položiek				30,00		6,00	36,00

Cena bez DPH:	30,00 EUR
DPH celkom:	6,00 EUR
CELKOM K ÚHRADE:	36,00 EUR
	1 084,54 SKK

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

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: Miroslava Bistová
 Telefón: 02/50202744
 E-mail: bistova@soza.sk

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

637012 26.1.11

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 00178454  DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601		Faktúra číslo: 2111100704 Lic. zmluva č.: VP/11/12600/001					
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2		Prijemca: Múzeum obchodu Bratislava, Linzbothova 16 Bratislava 821 06					
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. Číslo účtu: 0001534012/0200 Register: MV SR VSS/1-900/90-5828		Variabilný symbol: 2111100704 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 12600					
Odberateľ: Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 821 06 Bratislava		IČO: 00608033 DIČ: IČ DPH:					
Správa pre prijemcu		Deň splatnosti: 03.02.2011 Deň daňovej povinnosti: 19.01.2011 Deň vystavenia faktúry: 19.01.2011					
Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného Sadzovníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením č.1/2004 vydaným MK SR na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR.							
Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Koncert populárnej, dychovej, folklórnej, zmiešanej hudby, estráda, show, karaoke, promenádny koncert a podobné - ZVA 12-28 Band Za obdobie od 11.02.2011 do 11.02.2011 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava	1	30,00	0,00	30,00	20	6,00	36,00
Súčet položiek				30,00		6,00	36,00
				Cena bez DPH: 30,00 EUR DPH celkom: 6,00 EUR CELKOM K ÚHRADE: 36,00 EUR 1 084,54 SKK			
				Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK			
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.				Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601			
Vystavil: Miroslava Bistová Telefón: 02/50202744 E-mail: bistova@soza.sk							



632002 26.1.11
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK2020263432
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B

FAKTÚRA

Číslo: 111100281
(variabilný symbol)

Forma úhrady: Bankový prevod

Dátum splatnosti: 08.02.11

Dátum odoslania: 21.01.11

Dátum vystavenia: 19.01.11

Dátum dodania: 05.01.11

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberu: OM00008461
Technické číslo: 26-82900-000
Adresa: Linzbothova 16
Bratislava 214

Adresa:

MÚZEUM OBCHODU
Linzbothova 16
821 06 Bratislava 214

Odberateľ:

MÚZEUM OBCHODU
Linzbothova 16
821 06 Bratislava 214
IČO: 608033

Obdobie od - do	Číslo vodomera	Stav starý - nový v m3	Spotreba v m3	Poznámka
30.11.10 - 31.12.10	7267301	299 - 302	3	výpočet
01.01.11 - 05.01.11	7267301	302 - 302	0	odpočet



Kód	Popis	Jedn.	Množstvo	Jedn.cena v EUR bez DPH	Suma v EUR bez DPH
10	Stočné	m3	3	0,8295 EUR	2,49 EUR
20	Vodné	m3	3	0,8964 EUR	2,69 EUR

Suma bez DPH	:	5,18 EUR
20% DPH	:	1,04 EUR
Zaokrúhlenie	:	0,00 EUR
Suma s DPH k úhrade	:	6,22 EUR

637-012 a členy zd. LG. 1-11

FAKTÚRA

59/2011

1. Dodávateľ Zväz obchodu a cestovného ruchu SR Bajkalská 25 827 18 Bratislava Miesto podnikania: Bajkalská 25 827 18 Bratislava Peňažný ústav a číslo účtu: 2662020042/1100 Tatra banka, a. s. IBAN SK41 1100 0000 0026 6202 0042	IČO - 30808839 DIČ - 2020858246 nie je platcom DPH	3. FAKTÚRA ČÍSLO: 59/2011 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 59/2011
2. Dodacie a platobné podmienky: Forma úhrady: PP Deň vystavenia: 02/01/2011 Deň splatnosti: 31/03/2011 Dát. usk. zdan. plnenia: 02/01/2011		4. ODBERATEĽ: IČO: 608038 DIČ: IČ DPH: - Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 821 06 Bratislava Miesto podnikania: Linzbothova 16 821 06 Bratislava
<p>Faktúrujeme Vám členský príspevok na rok 2011 vo výške 170,- EUR.</p> <p style="text-align: center;"><u>K úhrade: 170,- EUR</u></p> <div style="display: flex; align-items: center;"><div style="margin-left: 20px;"><p>Zväz obchodu a cestovného ruchu SR Bajkalská 25, 827 18 Bratislava IČO: 30808839 DIČ: 2020858246 Tel.: 02 / 58 233 224 Fax: 02 / 58 233 222</p></div></div> <p style="text-align: right; margin-right: 50px;">② </p> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">_____ pečiatka, podpis</p> <p><small>*Každý člen musí zaplatiť členské najneskôr do 31.3. V prípade neuhradenia členského bude účtované penále vo výške 0,05% z omeškania za každý deň. Pri neuhradení členského do konca septembra bude podaný Predstavenstvu návrh na vylúčenie z členstva.</small></p>		
Vybavuje: Holičková, Tel.: 02/58 233 224		

Peter Grach - LopiSoft

FAKTÚRA č.11020016

Dodávateľ:

Ing. Peter Grach - LopiSoft
Belinského 11
851 01 Bratislava 5

IČO: 11895152
DIČ: 1025421661
IČ DPH: SK1025421661
Telefón: 02/624 10 196
Mobil: 0905 414 697
E-mail: peter.grach@lopisoft.sk

Variabilný symbol: 11020016
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: ústne zo dňa: 27.01.2011

Odberateľ: IČO: 608033
DIČ:
IČ DPH:

Múzeum obchodu
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

Číslo účtu: 2620253366 1100

Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia: 31.01.2011
Dátum splatnosti: 07.02.2011
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.01.2011

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	€ Celkom
Fakturujeme Vám podľa Vašej objednávky:						
Office Home and Business 2010 32-bit/x64 Slovak DVD	1	270,00		270,00 20%	54,00	324,00
Súčet položiek				270,00	54,00	324,00
SPOLU NA ÚHRADU						324,00

Vystavil: Ing. Peter Grach

Grach
Ing. Peter Grach - LopiSoft
Belinského 11, 851 01 Bratislava
IČO: 11895152 DIČ DPH: SK1025421661
T: +421-2-62410196 M: +421 905 414 697
e-mail: lopisoft@stonline.sk
ŽR: OÚ Bratislava V, čís. živ. reg. 105-13932

Okresný úrad Bratislava V, čís. živ. registra 105-13932

Rekapitulácia v €:	Základ v €	Sadzba	DPH v €	Spolu s DPH v €
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	270,00	20%	54,00	324,00

Prevzal:

Pečiatka:

632001

3.2.11



9413 / 1 / 2 / 10825

Zákaznícke číslo: 5100002716

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7246962128

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

V Bratislave dňa 01.02.2011

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 19.01.2011 - 28.02.2011.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7246962128.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	685,83	20%	137,17	823,00
Na úhradu				823,00

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

S pozdravom

Mária Trnková
riaditeľka sekcie fakturácie

EMM

6372-8

S. 2. 91

oly. 217

FAKTÚRA**191000096**

Označenie dokladu: FO1-2011-91-000096

INTERNATIONAL

Dodávateľ EMM International, spol. s r.o. Sekurisova 16 841 02 Bratislava SLOVAKIA IČO: 35706503 IČ DPH: SK2020217595		Spisová značka Okr.súd Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 12882/B DIČ: 2020217595		Odberateľ Múzeum obchodu Linzbothova 16 821 06 Bratislava SLOVAKIA IČO: 608033 IČ DPH:		DIČ:	
Bankové spojenie: 0171077272/0900 Slovenská sporiteľňa a.s.		Prijemca		Múzeum obchodu, objekt Linzbothova 16 821 06 Bratislava, SLOVAKIA			
Variabilný 191000096 Konšt. symbol: 0308 Spôsob úhrady: prevodný príkaz AKCIA : G50 servis		Dátum vytvorenia: 28.01.2011 Dátum dodania: 24.01.2011 Dátum splatnosti: 11.02.2011 Číslo objednávky odberateľa:					
Telefón 02/65311915		Fax 02/65311884					

Kód položky	Názov položky	Množstvo MJ	Cena / MJ	Cena po zľave / MJ	Cena celkom	Sadzba DPH %
DODACÍ LIST	DLV-2011-1-000277	Dodacie miesto: múzeum obchodu, objekt				
SL-KONTROLA	Kontrola PSN	1,00 ks	110,04	110,04	110,04	20
DODACÍ LIST	DLV-2011-1-000278	Dodacie miesto: múzeum obchodu, objekt				
SL-KONTROLA	Kontrola EPS	1,00 ks	207,13	207,13	207,13	20
Rekapitulácia DPH v EUR		Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Suma s DPH	
		20	317,17	63,43	380,60	
Celkom			317,17	63,43	380,60	

Cena celkom s DPH**380,60 EUR**

konverzný kurz : (1 EUR = 00 SKK) 0,00

Na úhradu**380,60 EUR**

konverzný kurz : (1 EUR = 00 SKK) 0,00

Pečiatka a podpis dodávateľa

Pečiatka a podpis odberateľa



Handwritten signature

CWS boco

Faktúra č.: 111400419

Adresa pre zaslanie pošty:

CWS-boco Slovensko, s.r.o.
 Obchodné a logistické centrum
 M.R.Štefánika 87
 920 01 Hlohovec
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Dodávateľ:

CWS-boco Slovensko, s.r.o.
 Bojnická 10
 831 04 Bratislava
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

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

SWIFT : TATRSKBX IBAN : SK261100000002620230287

Kód banky:	1100	DIČ:	2020396125
Účet:	2620230287	IČO:	31411045
Var. symbol:	111400419	IČDPH:	SK2020396125
Konšt. symbol:			
Spôsob platby:	Prevodný príkaz		

Odberateľ:

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothová 16
 82106 BRATISLAVA
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Dodacia adresa:

MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_1
 LINZBOTHOVA 16
 82106 BRATISLAVA
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

O143518

DIČ:	Dát. vystavenia:	27.01.11
IČO: 00608033	Dát. dodania:	27.01.11
IČDPH:	Dát. splatnosti:	06.02.11

Číslo objednávky:

Založené na Zakazky odberateľa 111400317. Založené na Dodávky
 111400317 062124406

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
Midi rolka toal. papiera 19 cm	12	1,8260 EUR	0,00	21,91 EUR	20,00	4,38 EUR	26,29 EUR

Suma celkom bez DPH:	21,91 EUR
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	21,91 EUR
DPH:	4,38 EUR
Celkom s DPH:	26,29 EUR

Kód DPH	%	Netto	Čiastka DPH

Pečiatka a podpis

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

792,01 SKK

CWS

boco

Faktúra č.:

111102774

Adresa pre zasielanie pošty:

CWS-boco Slovensko, s.r.o.
 Obchodné a logistické centrum
 M.R.Štefánika 87
 920 01 Hlohovec
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Dodávateľ:

CWS-boco Slovensko, s.r.o.
 Bojnická 10
 831 04 Bratislava
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

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

SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK2611000000002620230287

Kód banky:	1100	DIČ:	2020396125
Účet:	2620230287	IČO:	31411045
Var. symbol:	111102774	IČDPH:	SK2020396125
Konšt. symbol:			
Spôsob platby:	Prevodný príkaz		

Odberateľ:

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothová 16
 82106 BRATISLAVA
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Dodacia adresa:

MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_1
 LINZBOTHOVA 16
 82106 BRATISLAVA
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

O143518

DIČ:		Dát. vystavenia:	27.01.11
IČO:	00608033	Dát. dodania:	27.01.11
IČDPH:		Dát. splatnosti:	17.02.11

Číslo objednávky:

rtner CWS2000 : 143518 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA082415598

Fakturuje Vam na zaklade zmluvy za mesiac 01/2011

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

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

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

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

3 135,82 SKK

Pečiatka a podpis

63201 3.2.11



8911 / 1 / 2 / 20168

Zákaznícke číslo: 5100002716

Vyúčtovacia faktúra: 7418623061

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

MUZEUM OBCHODU
BRATISLAVA
Linzboothova 16
821 06 Bratislava 214

V Bratislave dňa 15.01.2011

Vážený zákazník,

dovoľte, aby sme Vám poďakovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobia.
Vystavili sme Vám vyúčtovaciu faktúru, ktorej výsledkom je **nedoplatok**.

Číslo faktúry (variabilný symbol)	7418623061
Fakturačné obdobie	19.01.2010 - 31.12.2010

Fakturovaná suma	4 381,44 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	2 980,00 EUR
Nedoplatok	1 401,44 EUR

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7418623061.
Detaily nájdete v priloženej vyúčtovacej faktúre.

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

S pozdravom

Mária Trnková
riaditeľka sekcie fakturácie

Br. 8.2.2011

Daňový doklad - FATÚRA č. 01/2011	Dodávateľ : Eva MOLNÁROVÁ Pekníková 11/68 841 02 Bratislava IČO: 37 125 214
Dátum z daniteľného plnenia : (nie som plátcu DPH)	Odberateľ : Múzeum obchodu Linzbothova ul. Č. 16 821 06 Bratislava
Dátum vystavenia a odoslania : 01.02.20011	
Dátum splatnosti : ihneď	
Peňažný ústav , VÚB číslo účtu dodávateľa : 2705142-112/0200	
IČO dodávateľa : 37125214	
<p>Fakturujem Vám v zmysle dodatku zo dňa 01.07.2007 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 10.3.2004 za spracovanie ekonomickej agendy za mesiac január 2011</p> <p style="text-align: right;">v čiastke 985,86 EUR</p>	
<p style="text-align: center;">Pečiatka a podpis</p> <p style="text-align: right;">Eva MOLNÁROVÁ Pekníková 11/68 841 02 Bratislava IČO/37 125 214</p>	

FAKTÚRA


Dodávateľ: IČO: 31363288 DIČ: 2020296256 PT Servis, spol. s r.o. IČ DPH: SK2020296256		FAKTÚRA číslo 201110030 Variabilný symbol : 201110030 Konštantný symbol : 0308 Číslo zmluvy : Číslo objednávky : 200111											
Moskovská 15 811 08 Bratislava 1 B.účet: 4110138308/3100 IBAN: SK16 3100 0000 0041 1013 8308 VOLKSBANK Slovensko a.s. (BIC:LUBASKBX) Obch./živ. Obchodný register OS Bratislava I, oddiel register: Sro, Vložka 6193/B		Odberateľ: IČO: 608033 DIČ: Múzeum obchodu Linzbothová 16 821 06 Bratislava 2											
Konečný príjemca (2.odberateľ):													
Spôsob dopravy: Štát určenia: Číslo dodacieho listu		Dodacie a platobné podmienky: Dátum splatnosti 08.02.2011 Forma úhrady PP Dátum vystavenia faktúry 25.01.2011 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) 25.01.2011											
Zákazka č. 41 za preklad odoslaný elektronickou poštou dňa 25.1.2011													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Položka</th> <th>Množstvo</th> <th>Mer.j.</th> <th>Cena bez DPH Jednotková</th> <th>DPH Celková %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Maď./Češ - veľkeí kat.2007 márc</td> <td>5.500</td> <td>ns</td> <td>17.26</td> <td>94.93 20</td> </tr> </tbody> </table>				Položka	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH Jednotková	DPH Celková %	Maď./Češ - veľkeí kat.2007 márc	5.500	ns	17.26	94.93 20
Položka	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH Jednotková	DPH Celková %									
Maď./Češ - veľkeí kat.2007 márc	5.500	ns	17.26	94.93 20									

Vyrovnanie: -0.00 EUR

Celkom k úhrade v EUR: 113.92

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	0 %	0.00	0,00	0.00
	0 %	0.00	0.00	0.00
	20 %	94.93	18.99	113.92
		94.93	18.99	113.92

Cena dohodnutá podľa zákona č.18/1996 Z.z.o cenách v znení neskorších predpisov.
 Tel./Fax: 02/49 26 52 12 mobil: 02/0905 405 575
 e-mail: ptservis@nexta.sk
 Ďakujeme za Vašu objednávku.

 **PT SERVIS SPOL, S R.O.**
AGENTÚRA PRE PREKLADY A TLMOČENIE
 KANCELARIA A POŠTOVÁ ADRESA: NURJANOVÁ 1, 811 08 BRATISLAVA I
 SÍDLO: MOSKOVSKÁ 15, 811 08 BRATISLAVA I
 IČO: 31363288, DIČ: 2020296256, IČ DPH: SK2020296256

7.2.2011



5790 / 1 / 2 / 12082

Zákaznícke číslo: 5100002716

Vyúčtovacia faktúra: 7449052607

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

MUZEUM OBCHODU
BRATISLAVA
Linzboothova 16
821 06 Bratislava 214

V Bratislave dňa 24.01.2011

Vážený zákazník,

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

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

Číslo faktúry (variabilný symbol)	7449052607
Fakturačné obdobie	01.01.2011 - 18.01.2011

Fakturovaná suma	9,25 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	659,00 EUR
Preplátok	-649,75 EUR

Uvedenú čiastku Vám poukážeme na Váš bankový účet.

Detaily nájdete v priloženej vyúčtovacej faktúre.

V súčasnosti využívate zmluvný produkt SPP Klasický-mesačné platby.

Na základe Vašej spotreby zemného plynu v predchádzajúcom období Vám boli stanovené budúce **mesačné** platby za opakované dodávky (ďalej len „preddavkové platby“) v celkovej výške **4 398,00 EUR** za rok.

Spolu s vyúčtovacou faktúrou Vám zároveň zasielame nový rozpis **11 mesačných** preddavkových platieb pre nasledujúce fakturačné obdobie, ktorý nájdete na poslednej strane faktúry. Faktúry za opakovanú dodávku plynu na preddavkové platby Vám budeme zasielať v **mesačných** intervaloch.

V prípade Vášho záujmu o zmenu budúcich preddavkových platieb alebo iných požiadaviek súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás, prosím, kontaktujte na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.**

S pozdravom

Mária Trnková
riaditeľka sekcie fakturácie

10.2.2011

0.23

Zhotoviteľ-Dodávateľ:

Ing. Darina Frťalová IČO: 17392004
Medveďovej 6 DIČ: 1025546258
851 04 Bratislava Neplatca DPH.
reg. ŽO OÚ BA č. 105-9304
tel. 02-62313046

Faktúra číslo : 02/2010

Konšt. symbol: 0308
Objednávka : 1/2011
z 3.1.20011

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa a.s. Bratislava
Číslo účtu : 0011573058/0900

Objednávateľ- Odberateľ:

Dodacie a platobné podmienky: bez DPH
Deň splatnosti : 17.02.2011
Dátum vystavenia faktúry : 03.02.2011
Dátum odoslania faktúry : 03.02.2011
Termin realizácie: 03.01.2011-03.02.2011

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava
IČO: 608033

Faktúrujem Vám v zmysle Vašej objednávky za vykonané práce - vymaľovanie výstavných priestorov s opravou sádrokarton. konštrukcii a s tým súvisiace práce v objekte **Múzeum obchodu Bratislava, Linzboothova 16, Bratislava – Podunajské Biskupice,**
cenu: 3.341,07 EUR.

slovom: tritisícristoštyridsaťjedna Eur sedem centov
konverzný kurz: 1€ = 30,1260 SKK
informatívna suma na úhradu: 100.653,07 Sk

Súpis vykonaných prác a dodávok:

- prípravné práce	5 hod. x 8,30 €	41,50 €
- demont.zariad'.predmetov	3 x 8 hod. x 6,64 €	159,36 €
- zakrývanie zostávajúcich predmetov	1 súbor	290,45 €
- oprava sádrokarton. konštrukcií 20 %	395 m2 á 2,16 €	853,20 €
- penetrovanie	395 m2 á 0,56 €	221,20 €
- izolovanie aceton. farbou	12 m2 á 2,89 €	34,68 €
- vymaľovanie 2x jupol	395 m2 á 1,83 €	722,85 €
- úprava tepelných izolácií okolo svietidiel odstr. tepelných mostov		124,48 €
- montáž zariadení predmetov	3 x 8 hod. x 6,64 €	159,36 €
- lešenie ľahké pojazď.	1 súbor	192,26 €
- upratovanie po vymaľovaní (vyčistenie výstav. predmetov)	2 x 16 hod.x 6,64 €	212,48 €
- odvoz + likvidácia odpadu		156,68 €
- doprava		172,57 €

K úhrade spolu: 3.341,07 €

Príloha: vid' text

Ing. Darina Frťalová
Medveďovej 6, 851 04 Bratislava
IČO: 17392004 DIČ:1025546258
reg. ŽO OÚ BA 5. č. 105 - 9304

10.2.11

G3703

dy. a. r



Dodávateľ : RABAKA, s.r.o.		Faktúra číslo : 20110171	
Dunajská 3 040 01 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36708992 DIČ: 2022282845 OS KE I, odd. Sro, vl. č. 19057/V IČ DPH: SK2022282845		Objednávka číslo : Dodací list číslo :	
Banka : Tatra banka, a. s. Košice SWIFT : TATRSKBX Tel.: 055/6233443 Fax : 055/7287751 Faktúru vyhotovil : Šebestová Valéria		MÚZEUM OBCHODU Linzbothova 16 821 06 Bratislava	
Odberateľ : MÚZEUM OBCHODU			
Linzbothova 16 821 06 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 608033 DIČ: IČ DPH:		Dátum vyhotovenia Dodanie tovaru/služby Dátum splatnosti 31.01.2011 31.01.2011 14.02.2011	
Konečný príjemca : Miesto určenia :		Forma úhrady : Prevodný príkaz Spôsob dopravy : Číslo účtu : 2628166419/1100 IBAN : SK81 1100 0000 0026 2816 6419 Suma k úhrade : 48,00	
		Variabilný symbol Konštantný symbol Špecifický symbol 20110171 0308	
		Dod. a plat. podmienky :	

Fakturujeme Vám na základe objednávky za tlač a výlep papierového plagátu, kampaň: Múzeum obchodu, dňa: 31.01.2011.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000005	Tlač a výlep papierového plagátu	1,00		40,00	48,00	20	40,00	8,00	48,00

Základ pre DPH 20 % : 40,00
DPH 20 % : 8,00

Celková suma s DPH	48,00
Celková fakturovaná suma: EUR	48,00

UPOZORNENIE: V prípade omeškania s úhradou tejto faktúry, Vám bude účtovaný úrok z omeškania vo výške 0,5% z dlžnej sumy, za každý už aj začatý deň omeškania s úhradou. Pri úhrade za variabilný symbol použite číslo dokladu.

Podpis a pečiatka :

10.1.11 G.Šťastý

Robert Beutischmidt - Blue Art

FAKTÚRA č.1105/004

Dodávateľ:
Robert Beutischmidt - Blue Art
Parcelná 14
821 06 Bratislava 214

IČO: 40015963
 DIČ: 1020149592
 IČ DPH: SK1020149592
 Mobil: +421 905 757 556
 E-mail: blueart@blueart.sk
 www.blueart.sk

Variabilný symbol: 1105004
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 608033
 DIČ:
 IČ DPH:
Múzeum Obchodu
Linzbotova 16
821 06 Bratislava

Číslo účtu: |

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia:	31.01.2011
Dátum splatnosti:	14.02.2011
Dátum vzniku daňovej povinnosti:	31.01.2011

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	€ Celkom
Fakturuje Vám:						
Registrácia domény a hosting na 1 rok	1	56,00		56,00 20%	11,20	67,20
Súčet položiek				56,00	11,20	67,20
SPOLU NA ÚHRADU						67,20

www.rockvmuzeu.sk

Vystavil:

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

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

Rekapitulácia v €:	Základ v €	Sadzba	DPH v €	Spolu s DPH v €
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	56,00	20%	11,20	67,20

Prevzal:

Pečiatka :

Robert Beutischmidt - BLUE ART
 Parcelná 14, 821 06 Bratislava
 Prevedzka:
 Konštantný symbol: 0308
 IČO: 40015963 DIČ: SK1020149592

Faktúra

Daňový doklad číslo: 820110060

	Variabilný symbol: 820110060 Konštantný symbol: 0308 Číslo objednávky: Firma: 15834
	Príjemca: Múzeum obchodu Línzbotova 16 821 06 Bratislava 214 Slovenská republika
Dodávateľ: Vema, s. r. o. Prievozská 14/A 821 09 Bratislava Bankovné spojenie: 3604642112/0200 SK30 0200 0000 0036 0464 2112 VUB Bratislava Centrum IČ: 31355374 DIČ: 2020291471 IČDPH: SK2020291471 tel.: 0220510900 fax: 0258238233 e-mail: vema@vema.sk www: www.vema.sk	Odberateľ: Múzeum obchodu Línzbotova 16 821 06 Bratislava 214 Slovenská republika IČ: 00608033 DIČ:
Dátum splatnosti: 14.02.11 Forma úhrady: prevodným príkazom Dátum vystavenia: 04.02.11 Dátum dodania: 04.02.11 Spôsob dopravy: Dodacia podmienka: Vystavil: Oľga Mudrončíková tel.: 02 20510900 e-mail: mudroncikova@vema.sk	Miesto určenia: Múzeum obchodu Línzbotova 16 821 06 Bratislava 214 Slovenská republika

Názov	Cena za jednotku	Množstvo	MJ	Za predmet (bez DPH)	Zrážky	Sadzba	DPH	Celkom
1. Úprava dátového prostredia	35.0000	1.000		35.00	0.00	20%	7.00	42.00

	Základ	Sadzba	DPH	Celkom
Celkom daňový doklad:	35.00	20%	7.00	42.00
Zaplatené zálohy:				0.00
K úhrade v €:				42.00
Konverzný kurz: 30.1260, čiastka v Sk: 1 265.29				



Vema, s. r. o.
 Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava
 tel: 02-20 510 900, DIČ: 20 202 914 71

63705

12.2.11

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 22648674 Ladislav Kiprich - AUDIO - MUSIC Tbiliská 1 831 06 Bratislava Prevádzka: Tel.: 0905264838 Fax.: 02/44888197 Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa Číslo účtu/kód: 11601346/0900 IBAN: DIČ: 1020163309 Stredisko: IČ DPH: SK 1020163309 SWIFT: Reg.obv.úrad v Bratislave odb.živ.pod.č.j.:Žo29174/1993		Konšt. symbol: 0308 FAKTÚRA č.: 101101 Variabilný symbol: 101101																																																																	
Objednávka č./dátum: /21.01.2011 Dodací list č.:101101 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 00608033 Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 821 06 Bratislava Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:																																																																	
		Dátum splatnosti: 15.02.2011 Dátum vyhotovenia: 31.01.2011 Daňová povinnosť: 31.01.2011 Dátum dodania:																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturujeme Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>koncerty január múzeum</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>260,00</td> <td>20,00</td> <td>52,00</td> <td></td> <td>312,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe základnej</td> <td>260,00</td> <td>52,00</td> <td></td> <td>312,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Celkom</td> <td>260,00</td> <td>52,00</td> <td></td> <td>312,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	koncerty január múzeum		1,000	260,00	20,00	52,00		312,00				Základ DPH		DPH		Celkom				V sadzbe základnej	260,00	52,00		312,00				V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00				Oslobodené	0,00			0,00				Mimo DPH	0,00			0,00				Celkom	260,00	52,00		312,00 EUR
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																												
koncerty január múzeum		1,000	260,00	20,00	52,00		312,00																																																												
			Základ DPH		DPH		Celkom																																																												
			V sadzbe základnej	260,00	52,00		312,00																																																												
			V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00																																																												
			Oslobodené	0,00			0,00																																																												
			Mimo DPH	0,00			0,00																																																												
			Celkom	260,00	52,00		312,00 EUR																																																												
Fakturujeme Vám za ozvučenie koncertov v mesiaci január á 130,- 2 koncerty Vystavil: Ladislav Kiprich																																																																			
Ladislav KIPRICH AUDIO - MUSIC Tbiliská 1, 831 06 Bratislava IČO: 226 48 674 IČ DPH: SK1020163309																																																																			

637005 10.7.11

Fire Conn s.r.o.

Křížna ul. 47, 811 07 Bratislava 1

Zápis v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
oddiel Sro, vložka č. 54875/B

02 / 5542 3635, 5542 1270

IČO: 44 453 043

DIČ: 2022700097

IČ DPH: SK2022700097

FAKTÚRA

Faktúra číslo:	01012011	Odberateľ:	Múzeum obchodu Bratislava
Dátum vystavenia:	1.2.2011		Linzbotova 16
Dátum daňovej povinnosti:	31.1.2011		821 06 Bratislava
Dátum dodania:	31.1.2011	IČO:	608 033
Splatnosť do:	16.2.2011	DIČ:	2022700097
Vybavuje:	JUDr. Repák	IČ DPH:	SK2022700097

Bankové spojenie: **OTP Banka Slovensko, a.s. č.ú.: 107 78 641/5200**
 IBAN: SK30 5200 0000 0000 1077 8641

Úkon	Cena bez DPH	Sadzba DPH	Cena v EUR	
V zmysle zmluvy o poskytovaní služby diaľkového prenosu informácií č. ZOP-0004-0310 zo dňa 24.03.2010 Vám fakturujem: ▶ mesačné poplatky PS za pripojenie za mesiac január 2011	308,00	20%	369,60	EUR
Výdavky:				
Spolu:	308,00	20%	369,60	EUR

Celkom v sadzbe 20% v EUR	308,00 EUR	DPH:	61,60 EUR	Spolu s DPH:	369,60 EUR
Celkom oslobodené od DPH	0 EUR				0,00 EUR

prijaté zálohy:	0,00 EUR
celkom k úhrade:	369,60 EUR

Fire Conn s. r. o.
 Křížna 47
 811 07 Bratislava
 IČO: 44 453 043



Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
 Slovenská republika tel.: 12345 (0903 903 903)
 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893
 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Ss, vložka č. 2001/E
 Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100
 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

Účastník 1.10165457
 Múzeum obchodu Bratislava
 JUCK MARCEL
 Linzboothova 9736/16
 821 06 Bratislava - Podunajské Bisk
 IČO 00608033

Účastník 1.10165457
 Dátum vyhotovenia faktúry 01.02.2011
 Dátum dodania služby 31.01.2011
 DÁTUM SPLATNOSTI 18.02.2011
 Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200
 Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100
 Číslo účtu Slovenská sporiteľňa 0631773464/0900
 VARIABILNÝ SYMBOĽ 7100969801
 SUMA NA ÚHRADU 82,61 €

Adresát
 Múzeum obchodu Bratislava
 JUCK MARCEL
 Linzboothova 9736/16
 821 06 Bratislava - Podunajské Bisk

Prí úhrade uveďte variabilný symbol pre správnu identifikáciu Vašej platby.

Faktúra za obdobie 01.01.2011 - 31.01.2011

	Sadzba DPH (%)	Suma bez DPH (€)
Mesačné poplatky	20	53,8842
Hlasové služby	20	14,0409
Nehlasové služby	20	0,0840
Iné poplatky a služby	20	0,8319
Suma bez DPH 20%		68,8410
DPH 20%		13,77
CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU s DPH		€ 82,61

Ďakujeme, že využívate naše služby.

V PERFORÁCII PRELOŽIŤ A ODDĚLIŤ!

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET
PODACÍ LÍSTOK
 Slovenská pošta, a. s., Perlovská cesta 9, 975 09 Stará Bystrica 1
 Zap. v OR OS Banenská Bystrica, v odd. Ss, v č. 903/S
 IČO: 36631194, IČ DPH: SK2021879959
 PODACIE ČÍSLO

Platíte iba na pošte

GRN. PEČ.
 POD. ČÍS.

Príklad nebudete platiť príloženým Poštovým prelažným poukazom U (PPP U), použite číslo účtu 2621023511/1100.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET S
 SUMA EUR cent K. SL. K. PRDD.
 8 2 6 1 0 0 3 6
 PREDČÍSLO ÚČTU ČÍSLO ÚČTU
 2 0 0 0 4 1 1 1 0 8
 RÓD BANKY KONST. SYMBOĽ VARIABILNÝ SYMBOĽ
 8 1 3 0 0 3 0 8 7 1 0 0 9 6 9 8 0 1

PLATNÉ V HOTOVOSTI

KÓD SLUŽBY 00 KÓD PRDD. 36

PODACIE ZNAKY

SUMA SLOVOM
 osemdesiatdva eur

--Osemdesiatdva--

EUR 61 cent

SUMA 82 EUR cent 61

ADRESÁT Slovak Telekom, a.s.,
 Karadžičova 10
 825 13 Bratislava

ODOSIELATEĽ

ČÍSLO ÚČTU 2000411108

OD BANKY 8130

VARIABILNÝ SYMBOĽ 7100969801

PECIFICKÝ SYMBOĽ

DRESÁT

Slovak Telekom, a.s.,

Karadžičova 10

825 13 Bratislava

ODOSIELATEĽ

Múzeum obchodu Bratislava

JUCK MARCEL

K. SPRAC. REFERENČNÉ ČÍSLO

0 0 0 0 0 3 3 8 7 5

SPECIFICKÝ SYMBOĽ

SPRÁVA PRE ADRESÁTA

Múzeum obchodu Bratislava

JUCK MARCEL

Linzboothova 9736/16

821 06 Bratislava - Podunajské Bisk



631004 10. 2. 11

Dodávateľ: ELIN-Hnát Ján Rezedová 18 821 01 Bratislava		IČO: 32090161 DIČ/IČ DPH: SK1020169810 Číslo licencie: FT 000009		FAKTÚRA č. 8/11	
Peňažný ústav: TB		Číslo účtu: 2622022086/1100		Číslo objednávky:	
				Konštantný symbol: 0308	

Prijemca: Konečný prijemca:	Odberateľ: Múzeum obchodu Linzbothova 16 821 06 Bratislava
------------------------------------	---

Spôsob dopravy: Miesto určenia:	IČO: 608033 DIČ/IČ DPH: - . .	Dátum vyhotovenia: 7.2.2011 Dátum splatnosti: 21.2.2011 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 7.2.2011 Forma úhrady: prevozom Dátum dodania:
--	----------------------------------	---

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: _____, spis. č.: _____ zo dňa _____

Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

Fakturujem Vám za ročnú revíziu PSN.

ELIN - HNÁT JÁN
 elektrické inštalácie
 Vystavil: Rezedová 18, 821 01 Bratislava
 Pečiatka a podpis


	Celková cena EUR bez DPH:	160,00
20 %	Celková DPH v EUR:	32,00
	Zaokrúhlenie:	-
	Celkom EUR s DPH:	192,00

počet príloh

637024 10.1.11

HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA

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

Miestny poplatok

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

Peňažný ústav: ING Bank N. V. Bratislava

Číslo účtu: 9 00000 3333/7300

MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA

Magistrát hl.m. SR Bratislavy

Oddelenie miestnych daní a poplatkov

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

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

e-mail: zakazka@bratislava.sk

Vybavuje: Onderová Daniela

Telefón: (02)593 569 14

Linzbothova 16

82106 Bratislava 214

Číslo dokladu (VS): 3411008330

i-variabilný symbol

Platiteľ poplatku: MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA

Linzbothova 16

82106 Bratislava 214

Evidenčné číslo / Špecifický symbol: 1321012

DIČ/SIPO: 608033

IČO/RČ: 00608033

IČ DPH:

Číslo účtu: 1522-062/0720

Deň splatnosti: 20.02.2011

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia: 31.01.2011

Výška poplatku v EUR: 66,36

Poplatok za obdobie: 01.01.2011 - 31.01.2011

Poplatok za	Odvozné miesto	Obdobie	Typ nádoby	Počet nádob	Počet obs/kg	Jedn. cena	Spolu EUR
KO - R	Linzbothova 16	01.01.-31.01.	20	1	4	16,5900	66,36

Poplatok spolu

66,36 EUR

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

Druh nádob: 10 - nádoba 110l, 17 - nádoba 120l, 18 - nádoba 240l, 20 - nádoba 1100l, LS - lis. kontajner

Poplatok za: KO - komunálny odpad, R - riadny odvoz, M - mimoriadny odvoz, L - odvoz lis. kontajnera

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



odtlačok úradnej pečiatky

Milan Ftáčnik
primátor

632005 10.2.11

DODÁVATEL: IČO: 603481

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Primaciálne námestie č.1

814 99 Bratislava

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.

Číslo účtu/kód: 35-68530112 / 0200

DIČ: 2020372596

IČ DPH: SK2020372596

FAKTÚRA č. 2116030096

ODBERATEL: IČO: 608033

DIČ:

IČ DPH:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16

82106 Bratislava 214

Zmluva č./dátum: 2004 / 01.05.2005

Forma úhrady: Platobný príkaz

Stredisko: 1131730000 PODČ - PPO, PCO

Za obdobie: 01.01.2011 - 31.01.2011

Dátum splatnosti: 21.02.2011

Dátum vystavenia: 07.02.2011

Dátum dodania služby: 31.01.2011

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

Suma 63,73 EUR = 1 919,93 SKK (Konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR)

Ing. Peter Magdín
vedúci prevádzky

HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA

Primaciálne nám. 1

814 99 Bratislava

Prevádzka: Linzbothova 10

814 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, informácie o úhradách tel.č. 59356234.

www.pult.bratislava.sk

e-mail:pco@mp.bratislava.sk

Vystavil: Frúhaufová Zuzana

Tel: (02)544 182 50



Odpis za 01.01.2011 - 31.01.2011

Slovak Telekom, a.s., Karadžova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 489
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 143,36 €	Dátum dodania služby: 31.01.2011	Adresát: Múzeum obchodu, Linzbothova 16 821 06 Bratislava 214
DÁTUM SPLATNOSTI: 26.02.2011	Dátum vyhotovenia: 04.02.2011	Účastník: Múzeum obchodu Bratislava, Linzbothova 16 821 06 Bratislava 214
VARIABILNÝ SYMBOL: 1722939788	Číslo faktúry: 1722939788 IČO: 99999999	Číslo adresáta: 1010894302

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

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

Užitočné informácie

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

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

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

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.t-com.sk/vzorfaktury

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

Prehľad Vašich poplatkov:

Strana: 1/2

Hlasové služby - telefónne číslo 02/45243167

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Prenájom šnúrového telefónu	01.01.2011 - 31.01.2011	1	0,49 €	0,49 €
Biznis Slovensko zľavnený	01.02.2011 - 28.02.2011	1	17,99 €	17,99 €
Biznis Mobil Aktiv	01.02.2011 - 28.02.2011	1	8,93 €	8,93 €
Pravidelné poplatky spolu				27,41 €

Poplatky za volania

1.1.11 - 31.1.11 Volné minúty: 01:10:00, zľava
 voľné minúty: 01:10:00
 uzatvorenie na mobilné volania

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Česká republika	12	0:28:45	3,7232 €
Volania zahr.mobil	16	1:12:36	28,6788 €
Volania na T-Mobile**	41	1:52:42	11,5012 €
Volania na Orange	56	3:07:38	21,8612 €
Volania na O2	34	1:45:50	11,1457 €
Volania na 0850	5	0:20:55	1,3199 €
Volania na 0800	7	0:25:25	0,0000 €
Tiesňové volania	1	0:01:16	0,0000 €

Poplatky za volania spolu 78,23 €

Hlasové služby - telefónne číslo 02/45243167 spolu 105,64 €

Internet - prístup 183858416

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Odpis elektronickej faktúry PDF	01.01.2011 - 31.01.2011	1	0,60 €	0,60 €

Internet - prístup 183858416 spolu 0,60 €

Internet - prístup mezeumob70

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Pevná IP adresa	21.01.2011 - 31.01.2011	1	1,16 €	1,16 €
Turbo 3 zľavnený	01.02.2011 - 28.02.2011	1	20,97 €	20,97 €
Magio internet Security zľavnený	01.02.2011 - 28.02.2011	1	0,00 €	0,00 €
Pevná IP adresa	01.02.2011 - 28.02.2011	1	3,28 €	3,28 €
Pravidelné poplatky spolu				25,41 €

Poplatky za prevádzku

Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
DSL Internet (MB)	35	9601	0,0000 €

Internet - prístup mezeumob70 spolu 25,41 €

Ostatné

Jednorazové poplatky	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Zľava - Česká republika	1	-1,91 €	-1,91 €
Zľava - Česká republika mobil	1	-13,55 €	-13,55 €
Jednorazové poplatky spolu			-15,46 €

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
PC secure	01.02.2011 - 28.02.2011	1	3,28 €	3,28 €

Ostatné spolu -12,18 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	119,47	23,89 €

Celková suma na úhradu: 143,36 €

Ďakujeme.



Vaša faktúra za 01.01.2011 - 31.01.2011

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. 5a, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK3X

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 41,39 €	Dátum dodania služby: 31.01.2011	Adresát: Múzeum obchodu Bratislava, Linzbothova 16
DÁTUM SPLATNOSTI: 26.02.2011	Dátum vyhotovenia: 04.02.2011	821 06 Bratislava 214
VARIABILNÝ SYMBOL: 8722930388	Číslo faktúry: 8722930388	Číslo adresáta: 1005944701
	IČO: 00608033	

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

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

Užitočné informácie

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

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

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.t-com.sk/vzorfaktury

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

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

Prehľad Vašich poplatkov:

Strana: 1/1

Internet - prístup mzeumob28

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
DSL FLAT 2500 Basic	01.02.2011 - 28.02.2011	1	29,54 €	29,54 €
Poplatky za prevádzku	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL Internet (MB)	140	24451	0,0000 €
				29,54 €

Internet - prístup mzeumob28 spolu

Internet - prístup www.muzeumobchoduba.sk

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
WEB Standard	01.02.2011 - 28.02.2011	1	4,95 €	4,95 €
				4,95 €

Internet - prístup www.muzeumobchoduba.sk spolu

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20%	34,49	6,90 €

Celková suma na úhradu:

41,39 €

Ďakujeme.

Vážený zákazník, od 1. 1. 2011 sa na služby Slovak Telekomu vzťahuje nová, zvýšená sadzba DPH vo výške 20%, podľa novely zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúry s dátumom dodania služby od 1. 1. 2011 sú vystavené s 20% sadzbou DPH. Do cien všetkých služieb účtovaných na základe zmlúv uzavretých so zákazníkmi do 31. 12. 2010 bude premietnutá a uplatňovaná zvýšená sadzba DPH tak, že k cene vyjadrenej bez DPH platnej k 31. 12. 2010 sa pripočíta táto zvýšená sadzba DPH.



Vaša faktúra za 01.01.2011 - 31.01.2011

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK26 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK3X

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 14,39 €	Dátum dodania služby: - 31.01.2011	Adresát: Múzeum obchodu, Linzbothova 16 821 06 Bratislava 214
DÁTUM SPLATNOSTI: 26.02.2011	Dátum vyhotovenia: 04.02.2011	Účastník: Múzeum obchodu Bratislava, Linzbothova 16 821 06 Bratislava 214
VARIABILNÝ SYMBOL: 7722939744	Číslo faktúry: 7722939744	Číslo adresáta: 1010894301
	IČO: 00608033	

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

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

Užitočné informácie

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

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.t-com.sk/vzorfaktury

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

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

Prehľad Vašich poplatkov:

Strana: 1/1

Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni 0245527268	01.02.2011 - 28.02.2011	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 0245527268	01.02.2011 - 28.02.2011	1	3,32 €	3,32 €
Biznis Uni 50 zľava 0245527268	01.02.2011 - 28.02.2011	1	-2,91 €	-2,91 €
Pravidelné poplatky spolu				11,99 €

Ostatné spolu

11,99 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	11,99	2,40 €

Celková suma na úhradu:

14,39 €

Ďakujeme.

Vážený zákazník, od 1. 1. 2011 sa na služby Slovak Telekomu vzťahuje nová, zvýšená sadzba DPH vo výške 20%, podľa novely zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúry s dátumom dodania služby od 1. 1. 2011 sú vystavené s 20% sadzbou DPH. Do cien všetkých služieb účtovaných na základe zmlúv uzavretých so zákazníkmi do 31. 12. 2010 bude premietnutá a uplatňovaná zvýšená sadzba DPH tak, že k cene vyjadrenej bez DPH platnej k 31. 12. 2010 sa pripočíta táto zvýšená sadzba DPH.

037/008

16. 1. 11

Faktúra

1 Dodávateľ (IČO) 17464382
Ing. Vlastimír Belan
VB, Račianska 5
831 02 Bratislava

2 Faktúra číslo 011/11
Variabilný symbol 011/11
Konštantný symbol

DIC 102525383
Peňažný ústav číslo účtu
VÚB BA mesto 1088547-012/0200

3 Prijemca

Odberateľ

Múzeum obchodu
Linzboethova ul 16
821 06 Bratislava

5 Deň splatnosti: ihneď
Forma úhrady: PP
Deň doslania faktúry: 25.01.11
Deň zdan. planenia: 25.01.11

Na základe dohody Vám faktúrujem funkciu technika PO za
mesiac január 2011

99,58 eur

9 Počet príloh:

10 podpis pečiatka:

Nie som plátcou DPH



6330009

16. 1. 2011

Faktúra

Číslo: 8101103028

Strana 1

Predávajúci: IURA EDITION, spol. s r.o. Okr.súd BA 1, oddiel: s.r.o., vložka č.4868/ Oravská 17 821 09 Bratislava 2	Konečný príjemca: ZAK0040452 Dodacia adresa: Múzeum obchodu Bratislava ekonomické oddelenie Linzbothova 16 821 06 Bratislava 214 Slovensko
Obch.reg.: Okr.súd BA 1, oddiel: s.r.o., vložka č.4868/ IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012 SWIFT: BIC SUBASKBX Číslo účtu: 1440643012/0200	Spôsob doprawy:
Dátum vyhotovenia faktúry: 16. 02. 2011 Dátum splatnosti: 05. 03. 2011 Dátum vzniku daň. povinnosti: 16. 02. 2011 IČO: 31348262 DIČ: 2020300964 IČ DPH: SK2020300964	Číslo objednávky:
Adresa podľa OR: Múzeum obchodu Bratislava ekonomické oddelenie Linzbothova 16 821 06 Bratislava 214 Slovensko	Kupujúci: ZAK0040452 Fakturačná adresa: Múzeum obchodu Bratislava ekonomické oddelenie Linzbothova 16 821 06 Bratislava 214 Slovensko
IČO: 00608033 DIČ: IČ DPH:	Platobné podmienky: do 17 dní

Variabilným symbolom je číslo tejto faktúry,
v opačnom prípade platba nebude identifikovateľná.

Číslo zálohovej faktúry 8300145375

Číslo/ISBN	Popis	Ks	Cena po zľave/Ks	Cena bez DPH
ROPO	ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ Predplatné mesačník (november 2010-október 2011)	1	48,19	48,19
Suma na predfaktúre zahŕňa predplatné časopisu, balné a DPH.				

Neplatte-uhradené

Špecifikácia DPH čiastky

DPH %	Základ DPH	DPH čiastka
20,00	48,19	9,64
Celkom	48,19	9,64

Základ dane EUR	48,19
DPH	9,64
Celkom EUR s DPH	57,83
Vyúčtovanie zálohy	57,83
K úhrade v EUR	0,00

IURA EDITION spol. s r.o.
Oravská 17
821 09 Bratislava

Vystavil:

Ivan Macek

Telefónne číslo: 02/58 10 20 14

Číslo faxu: 02/58 10 20 18

Táto faktúra platí zároveň aj ako dodací list.

637033

16.2.11

**Dodávateľ :**

RABAKA, s.r.o.

Dunajská 3
040 01 Košice
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 36708992 DIČ: 2022282845
IČ DPH: SK2022282845
OS KE I, odd. Sro, vl.č. 19057/V

Banka : Tatra banka, a. s. Košice
SWIFT : TATRSKBX
Tel.: 055/6233443 Fax : 055/7287751
Faktúru vyhotovil : Šebestová Valéria

Odberateľ :

MÚZEUM OBCHODU

Linzboothova 16
821 06 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 608033 DIČ:
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Faktúra číslo :

20110311

Objednávka číslo : 006/2011

Dodací list číslo :

MÚZEUM OBCHODU

Linzboothova 16
821 06 Bratislava

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
04.02.2011	04.02.2011	18.02.2011
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 2628166419/1100		
IBAN : SK81 1100 0000 0026 2816 6419		
Suma k úhrade : 159,32		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
20110311	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám na základe objednávky za prenájom reklamného panelu - billboardu za mesiac: február 2011, kampaň: Múzeum - trvalka 2011.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000001	Billboard - prenájom	1,00		132,77	159,32	20	132,77	26,55	159,32

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

Celková suma s DPH	159,32
Celková fakturovaná suma: EUR	159,32

UPOZORNENIE: V prípade omeškania s úhradou tejto faktúry, Vám bude účtovaný úrok z omeškania vo výške 0,5% z dlžnej sumy, za každý už aj začatý deň omeškania s úhradou. Pri úhrade za variabilný symbol použite číslo dokladu.

Podpis a pečiatka :

RABAKA, s.r.o.
Dunajská 3, 040 01 Košice
IČO: 36708992, DIČ: 2022282845

RABAKA, s.r.o.

Dunajská 3, 040 01 Košice, IČO: 36 708 992, IČ DPH: SK2022282845

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 19057/V

tel.: +421 55 62 334 43, fax: +421 55 72 877 51, e-mail: +421 918 623 344

Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia, Výrobca programu : KROS a s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, tel. 041 7707 10 11, e-mail : kros@kros.sk, http : www.kros.sk

www.reklamnepanely.sk



RTVS, s.r.o. Staré Grunty 2, 841 04 Bratislava

637024

16.2.11

08.02.2011 - 8800608033

MÚZEUM OBCHODU
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

V Bratislave 08.02.2011

Vybavuje tel: 02 / 6061 4506, 4505

Naša značka: 8800608033

Vec: Výzva na zaplataenie nedoplatku úhrady za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska

Vážený zamestnávateľ,

prevereníím účtovných záznamov bolo zistené, že nezaplacením úhrady za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska máte neuhradený záväzok voči RTVS, s.r.o. V zmysle uvedeného Vám zasielame prehľad údajov, ktoré evidujeme v systéme vyberateľa úhrady - spoločnosti RTVS, s.r.o.

IČO: 00608033
Platiteľ: MÚZEUM OBCHODU
Adresa: Linzbothova 16, Bratislava
Počet zamestnancov: 3 - 9
Mesačná výška poplatku: 4,64 €
Periodicita platieb: ročne

Dlžná čiastka ku dňu 31.1.2011 pozostáva z týchto položiek:

nedoplatok k úhrade: 55,68 € = 12 * 4,64 € + 4 €
poštovné: 1,00 €
nedoplatok k úhrade spolu: 56,68 €

Týmto Vás vyzývame, aby ste zákonom stanovenú povinnosť uhradiť vyššie uvedenú dlžnú čiastku splnili v lehote najneskôr do 30 dní od doručenia tejto výzvy a to na:

číslo účtu RTVS, s.r.o.: 7000 333 333 / 8180
variabilný symbol: 8800608033
konštantný symbol: 0558

V prípade, že uvedenú dlžnú čiastku neuhradíte v plnej výške do 30 dní od doručenia tejto výzvy, uplatníme si v zmysle § 11 ods. (5) zák. č. 68/2008 Z.z. nárok na zaplataenie spolu s pokutou a poštovými sadzbami prostredníctvom príslušného súdu.

Upozorňujeme Vás na skutočnosť, že úhradu za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska na základe zákona č. 68/2008 Z.z. musíte uhrádzať pravidelne podľa Vami zvolenej periodicity, bez našej výzvy a bez faktúry. Úhrada je Vaším daňovým výdavkom na základe zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov podľa § 19 ods. 2 písm. a).

RTVS, s.r.o.
Staré Grunty 2
841 04 Bratislava
IČO: 36 857 432

Ing. Vladimír Šujan
riaditeľ spoločnosti

G 57025 20.11

DODÁVATEL: IČO: 603481		FAKTÚRA č. 2116030334	
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie č.1 814 99 Bratislava		ODBERATEL: IČO: 608033 DIČ: IČ DPH:	
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.		Múzeum obchodu Bratislava	
Číslo účtu/kód: 35-68530112 / 0200		Linzbothova 16	
DIČ: 2020372596		82106 Bratislava 214	
IČ DPH: SK2020372596			
Zmluva č./dátum: 2004		Dátum splatnosti: 28.02.2011	
Forma úhrady: Platobný príkaz		Dátum vystavenia: 14.02.2011	
Stredisko: 1131730000 PODČ - PPO, PCO		Dátum dodania služby: 31.01.2011	
		Konštantný symbol: 0308	

Faktúrujeme Vám
poplachy

Počet MJ	Cena MJ	Cena bez DPH	Sadzba%	DPH
1,00	16,60	16,60	20	3,32

Sadzba dane:	0 %	20 %	0 %	Celkom
Základ dane:	0,00	16,60	0,00	16,60 EUR
DPH:	0,00	3,32	0,00	3,32 EUR
Zaokrúhlenie:				0,00 EUR
Celkom:	0,00	19,92	0,00	19,92 EUR
		Záloha:		EUR
		Dobropis:		EUR

K úhrade: 19,92 EUR

Suma 19,92 EUR = 600,11 SKK (Konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR)

Ing. Peter Magdin
vedúci prevádzky 

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, informácie o úhradách tel.č. 59356234.
www.pult.bratislava.sk
e-mail: pco@mp.bratislava.sk

Vystavil: Frúhaufová Zuzana
Tel: (02)544 182 50

632006

202.44

X.O. studio spol. s r.o., Košická 52, 821 08 Bratislava, tel./fax: +421-2-55968086

REGISTRÁCIA: OR OS Bratislava I., vložka: 36618/B, oddiel: Sro

IČ DPH: SK2022026644

IČO: 35942797

č. účtu: 2623020066/1100

**Faktúra č.: 3/2011**

Názov akcie:
billboard "Rock v múzeu"
nálepka na panel - 1 ks
plagáty 500 ks

Nadobúdateľ:

Múzeum obchodu
Linzboothova 16
821 06 Bratislava

Dátum zdaniteľ. plnenia: 24.2.2011	Deň vystavenia: 24.2.2011	Deň splatnosti: 4.3.2011	DIČ nadobúdateľa: 608 033	Spôsob úhrady: prevodom	Číslo objednávky:
---------------------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	----------------------------	-------------------

DAŇOVÝ DOKLAD

na základe kalkulácie č.:

Počet	Kód	Popis	Jedn. cena	Cena
1	s	spracovanie billboardu "Rock v múzeu" - update	80,000	80,00
1	ks	spracovanie + tlač nálepky na panel (200 x 120 cm)	100,000	100,00
1		spracovanie a tlač plagátu (A2, 500 ks, 2+0, papier zelený.)	270,000	270,00

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje súhlas, že v prípade oneskorenej úhrady bude dodávateľ účtovať za každý deň omeškania 0.5% z fakturovanej sumy.

Spolu: 450,00 EUR

20% DPH: 90,00 EUR

K úhrade: 540,00 EUR

Za dodávateľa:

Za odberateľa:



10.3.2011

Daňový doklad - FATÚRA č. 02/2011	Dodávateľ : Eva MOLNÁROVÁ Pekníková 11/68 841 02 Bratislava IČO: 37 125 214
Dátum z daniteľného plnenia : (nie som plátcu DPH)	Odberateľ : Múzeum obchodu Linzbothova ul. Č. 16 821 06 Bratislava
Dátum vystavenia a odoslania : 01.03.2011	
Dátum splatnosti : ihneď	
Peňažný ústav , VÚB číslo účtu dodávateľa : 2705142-112/0200	
IČO dodávateľa : 37125214	
<p>Fakturujem Vám v zmysle dodatku zo dňa 01.07.2007 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 10.3.2004 za spracovanie ekonomickej agendy za mesiac február 2011</p> <p style="text-align: right;">v čiastke 985,86 EUR</p> <p style="text-align: center;">Pečiatka a podpis</p> <p style="text-align: right;">Eva MOLNÁROVÁ Pekníková 11/68 841 02 Bratislava IČO: 37 125 214</p>	

sk. 1.3.2011

Daňový doklad - FATÚRA č. 02/2011	Dodávateľ : Eva MOLNÁROVÁ Pekníková 11/68 841 02 Bratislava IČO: 37 125 214
Dátum z daniteľného plnenia : (nie som plátcu DPH)	Odberateľ : Múzeum obchodu Linzbothova ul. Č. 16 821 06 Bratislava
Dátum vystavenia a odoslania : 01.03.2011	
Dátum splatnosti : ihneď	
Peňažný ústav , VÚB číslo účtu dodávateľa : 2705142-112/0200	
IČO dodávateľa : <input type="text" value="37125214"/>	
<p>Fakturujem Vám v zmysle dodatku zo dňa 01.07.2007 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 10.3.2004 za spracovanie ekonomickej agendy za mesiac február 2011</p> <p style="text-align: right;">v čiastke 985,86 EUR</p>	
<p>Pečiatka a podpis</p> <p style="text-align: right;">Eva MOLNÁROVÁ Pekníková 11/68 841 02 Bratislava IČO: 37 125 214</p>	

Telef:

Robert Beutischmidt - Blue Art
Parcelná 14
821 06 Bratislava 214

IČO: 40015963
DIČ: 1020149592
IČ DPH: SK1020149592
Mobil: +421 905 757 556
E-mail: blueart@blueart.sk
www.blueart.sk

Variabilný symbol: 1105007
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: _____
zo dňa: _____

Odberateľ: IČO: 608033
DIČ: _____
IČ DPH: _____

Múzeum Obchodu
Linzbotova 16
821 06 Bratislava

Číslo účtu: 2627802065 1100

Forma úhrady: prikazom

Dátum vyhotovenia: 28.02.2011
Dátum splatnosti: 14.03.2011
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 28.02.2011

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	€ Celkom
Fakturujeme Vám:							
Administrácia a aktualizácia domény rockvmuzeu za obdobie od 1.12.2010-28.2.2011	1	170,00		170,00	20%	34,00	204,00
Súčet položiek							
SPOLU NA ÚHRADU							204,00
www.rockvmuzeu.sk							204,00

Vystavil:

č. 386/2002 zaevid. v žltn. registri BA 2

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

Rekapitulácia v €:	Základ v €	Sadzba	DPH v €	Spolu s DPH v €
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	170,00	20%	34,00	204,00

Prevzal:

Pečiatka:

Robert Beutischmidt - BLUE ART
ART - Bratislava
Blue Art
Právnik
Komárňanská 821 06 Bratislava
IČO: 40015963 DIČ: SK1020149592

637004

14.3.11

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 22648674 Ladislav Kiprich - AUDIO - MUSIC Tbiliská 1 831 06 Bratislava Prevádzka: Tel.: 0905264838 Fax.: 02/44888197 Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa Číslo účtu/kód: 11601346/0900 IBAN: DIČ: 1020163309 Stredisko: IČ DPH: SK 1020163309 SWIFT: Reg.obv.úrad v Bratislave odb.živ.pod.č.j.:Žo29174/1993		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 101103 Variabilný symbol: 101103					
Objednávka č./dátum: /25.02.2011 Dodací list č.:101103 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 00608033 Múzeum obchodu Bratislava Linzboothova 16 821 06 Bratislava Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:					
		Dátum splatnosti: 11.03.2011 Dátum vyhotovenia: 25.02.2011 Daňová povinnosť: 25.02.2011 Dátum dodania:					
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Ozvučenie koncertov február		2,000	130,00	20,00	26,00		312,00
			Základ DPH		DPH		Celkom
			V sadzbe základnej	260,00	52,00		312,00
			V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00
			Oslobodené	0,00			0,00
			Mimo DPH	0,00			0,00
			Celkom	260,00	52,00		312,00 EUR
Fakturujeme Vám za ozvučenie 2 koncertov v mesiaci február v Múzeu obchodu á 130,- + DPH							
Vystavil: Ladislav Kiprich		Ladislav KIPRICH AUDIO - MUSIC Tbiliská 1, 831 06 Bratislava IČO: 226 48 674 IČ DPH: SK1020163309					

YJFM090459, 6.40.611, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Faktúra č.: 111400854

Adresa pre zasielanie pošty: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R.Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Odberateľ: Múzeum obchodu Bratislava Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Dodávateľ: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Dodacia adresa: O143518 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_1 LINZBOTHOVA 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B SWIFT : TATRSKBX IBAN : SK2611000000002620230287			
Kód banky: 1100 Účet: 2620230287 Var. symbol: 111400854 Konšt. symbol: Spôsob platby: Prevodný príkaz	DIČ: 2020396125 IČO: 31411045 IČDPH: SK2020396125	DIČ: IČO: 00608033 IČDPH:	Dát. vystavenia: 23.02.11 Dát. dodania : 23.02.11 Dát. splatnosti: 05.03.11
Číslo objednávky: Založené na Zakazky odberateľa 111400801. Založené na Dodávky 111400808 072752061			

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
Midi rolka toal. papiera 19 cm	12	1,8260 EUR	0,00	21,91 EUR	20,00	4,38 EUR	26,29 EUR

Suma celkom bez DPH:	21,91 EUR
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	21,91 EUR
DPH:	4,38 EUR
Celkom s DPH:	26,29 EUR

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

Pečiatka a podpis



Kód DPH	%	Netto	Čiastka DPH
			792,01 SKK

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

G27005

14.2.11

Faktúra

1 Dodávateľ (IČO) 17464382
Ing. Vlastimír Belan
VB; Račianska 5
831 02 Bratislava

2 Faktúra číslo 021/11
Variabilný symbol 021/11
Konštantný symbol

D1Č 102525383
Peňažný ústav číslo účtu
VÚB BA mesto 1088547-012/0200

3 Prijemca

Odberateľ

Múzeum obchodu
Linzboothova ul 16
821 06 Bratislava

5. Deň splatnosti: ihneď
Forma úhrady: PP
Deň doslania faktúry: 25.02.11
Deň zdan. platenia: 25.02.11

Na základe dohody Vám faktúrujem funkciu technika PO za
mesiac január 2011

99,58 euro

9 Počet príloh:

10 podpis pečiatka:

Nie som plátcou DPH

KÁLS
83102 Bratislava



63209 14.3.11

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO 00164721 DIČ 2020603068 Slovenské národné múzeum Vajanského nábrežie č.2 810 06 Bratislava 16	IČ DPH SK2020603068	Číslo 2011400071 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo Dodací list č.
Účet: 7000243944/8180 BIC: Štátna pokladnica, Bratislava	Odberateľ IČO 00608033 DIČ Múzeum obchodu Linzbothova č.16 821 06 Bratislava	
Prijemca Múzeum obchodu Linzbothova č.16 821 06 Bratislava		
Konečný prijemca		

Dodacie podmienky	Dátum vystavenia	23.2.2011
Spôsob dopravy	Dátum splatnosti	9.3.2011
Forma úhrady Prevodný príkaz	Dátum vz.dan.pov.	23.2.2011

Faktúrujemé Vám

Kód položky Označenie dodávky	Množstvo	Mj	Jedn.cena bez DPH	%DPH	Zľava	Suma bez DPH
Za časopis MÚzeum č. 1-4/2011 / bez príloh / Cenový výmer SNM č. 13/2009	4,000	ks	2,50	0%		10,00
Poštovné	1,000		0,70	20%		0,70

Zriaď. listina MK SR 1062/2002/1
Pri úhrade faktúry uvádzajte ŠS: 12400

SPOLU BEZ DPH: 10,70
DPH 0,14

SUMA NA ÚHRADU: € 10,84

Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK : SKK 326,57

Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:			
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
0	10,00	0,00	10,00
20	0,70	0,14	0,84
Spolu	10,70	0,14	10,84

Vyhotovil: Jarmila Bezáková
Telefón: kl 120
E-mail:

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MUZEUM
VAJANSKÉHO NÁBR. 2. P.O BOX 13
810 06 BRATISLAVA 16

pečiatka, podpis

637005

22.3.2011

Fire Conn s.r.o.

Křížna ul. 47, 811 07 Bratislava 1

Zápis v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I

02 / 5542 3635, 5542 1270

oddiel Sro, vložka č. 54875/B

IČO: 44 453 043

DIČ: 2022700097

IČ DPH: SK2022700097

FAKTÚRA

Faktúra číslo:	01022011	Odberateľ:	Múzeum obchodu Bratislava
Dátum vystavenia:	1.3.2011		Linzbotova 16
Dátum daňovej povinnosti:	28.2.2011		821 06 Bratislava
Dátum dodania:	28.2.2011	IČO:	608 033
Splatosť do:	16.3.2011	DIČ:	2022700097
Vybavuje:	JUDr. Repák	IČ DPH:	SK2022700097

Bankové spojenie: **OTP Banka Slovensko, a.s. č.ú.: 107 78 641/5200**
 IBAN: **SK30 5200 0000 0000 1077 8641**

Úkon	Cena bez DPH	Sadzba DPH	Cena v EUR
V zmysle zmluvy o poskytovaní služby diaľkového prenosu informácií č. ZOP-0004-03/10 zo dňa 24.03.2010 Vám fakturujem: ► mesačné poplatky PS za pripojenie za mesiac február 2011	308,00	20%	369,60 EUR
Výdavky:			
Spolu:	308,00	20%	369,60 EUR

Celkom v sadzbe 20% v EUR	308,00 EUR	DPH:	61,60 EUR	Spolu s DPH:	369,60 EUR
Celkom oslobodené od DPH	0 EUR				0,00 EUR

prijaté zálohy:	0,00 EUR
celkom k úhrade:	369,60 EUR

Fire Conn s. r. o.
 Křížna 47
 811 07 Bratislava
 IČO: 44 453 043

obradený 14.3.2011 pod 125 172010 suma 366,12 EUR

617005

22.3.2011

DODÁVATEL: IČO: 603481 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie č.1 814 99 Bratislava Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. Číslo účtu/kód: 35-68530112 / 0200 DIČ: 2020372596 IČ DPH: SK2020372596	FAKTÚRA č. 2116030493 ODBERATEL: IČO: 608033 DIČ: IČ DPH: Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 82106 Bratislava 214
Zmluva č./dátum: 2004 / 01.05.2005 Forma úhrady: Platobný príkaz Stredisko: 1131730000 PODČ - PPO, PCO Za obdobie: 01.02.2011 - 28.02.2011	Dátum splatnosti: 18.03.2011 Dátum vystavenia: 04.03.2011 Dátum dodania služby: 28.02.2011 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**

Suma 63,73 EUR = 1 919,93 SKK (Konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR)

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, informácie o úhradách tel.č. 59356234.

www.pult.bratislava.sk

e-mail: pco@mp.bratislava.sk

Vystavil: Frúhaufová Zuzana

Tel: (02)544 182 50

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



Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
Slovenská republika tel.: 12345 (0903 903 903)
IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel 5a, vložka č. 2001/4
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100
(IBAN-SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

Účastník **1.10165457**
Múzeum obchodu Bratislava
JUCK MARCEL
Linzbothova 9736/16
821 06 Bratislava - Podunajské Bisk
IČO 00608033

Účastník **1.10165457**
Dátum vyhotovenia faktúry 01.03.2011
Dátum dodania služby 28.02.2011
DÁTUM SPLATNOSTI 18.03.2011
Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100
Číslo účtu Slovenská sporiteľňa 0631773464/0900
VARIABILNÝ SYMBOL 7102036603
SUMA NA ÚHRADU 94,32 €

Adresát
Múzeum obchodu Bratislava
JUCK MARCEL
Linzbothova 9736/16
821 06 Bratislava - Podunajské Bisk

Prí úhrade uveďte variabilný symbol pre správnu identifikáciu Vašej platby.

Faktúra za obdobie 01.02.2011 - 28.02.2011

	Sadzba DPH (%)	Suma bez DPH (€)
Mesačné poplatky	20	53,8909
Hlasové služby	20	24,4527
Nehlasové služby	20	0,2520
Suma bez DPH 20%		78,5956
DPH 20%		15,72
CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU s DPH		€ 94,32

Ďakujeme, že využívate naše služby.

V PERFORÁCII PRELOŽIŤ A ODDĚLIŤ!

Pokiaľ nebudete platiť príloženým Poštovým prenášnym poukazom U (PPP U), použite číslo účtu 2621023511/1100.



POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET
PODACÍ LÍSTOK

Slovenská pošta, a.s., Podunajská cesta II, 075 99 Bratislava Brestova 1
Zap. v OR OI: Nemecká Brestova, v n.ú. 5a, v. č. 803/5
IČO: 366311 / IČ DPH: SK2021870974

PODACÍ ČÍSLO

Plajte iba na pošte

OKR: PEO

POD: ČIS

PODACIE ZNAKY

SUMA SLOVOM
Deväťdesiatštyri

ADRESÁT

Slovak Telekom, a.s.,
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

K. SPRAC.

REFERENČNÉ ČÍSLO

0 0 0 0 0 3 3 8 7 5

SPECIFICKÝ SYMBOL

SPRÁVA PRE ADRESÁTA



POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET

S

SUMA EUR cent K. SL K. PROD
9 4 3 2 0 0 3 6

PREDČÍSLO ÚČTU ČÍSLO ÚČTU
2 0 0 0 4 1 1 1 0 8

KÓD BANKY KONŠT. SYMBOL VARIABILNÝ SYMBOL
8 1 3 0 0 3 0 8 7 1 0 2 0 3 6 6 0

--Deväťdesiatštyri--

EUR 32

ODOSIELATEĽ

Múzeum obchodu Bratislava
JUCK MARCEL
Linzbothova 9736/16
821 06 Bratislava - Podun

VYPLATNÉ V HOTOVOSTI

KÓD SLUŽBY
00

KÓD PROD
36

SUMA EUR cent
94 32

ČÍSLO ÚČTU 2000411108

KÓD BANKY 8130

VARIABILNÝ SYMBOL 7102036603

SPECIFICKÝ SYMBOL

ADRESÁT

Slovak Telekom, a.s.,
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

ODOSIELATEĽ

Múzeum obchodu Bratislava
JUCK MARCEL

ČITACIA ZÓNA - NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!



637004

22.3.2011

HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA

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

DIČ: 2020372596

Miestny poplatok

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

Peňažný ústav: ING Bank N. V. Bratislava

Číslo účtu: 9 00000 3333/7300

MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA

Magistrát hl.m. SR Bratislavy

Oddelenie miestnych daní a poplatkov

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

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

e-mail: zakazka@bratislava.sk

Vybavuje: Onderová Daniela

Telefón: (02)593 569 14

Linzbothova 16

82106 Bratislava 214

Číslo dokladu (VS): 3411020184

-variabilný symbol

Deň splatnosti: 20.03.2011

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia: 28.02.2011

Výška poplatku v EUR: 66,36

Platiteľ poplatku: MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA

Linzbothova 16

82106 Bratislava 214

Evidenčné číslo / Špecifický symbol: 1321012

DIČ/SIPO: 608033

IČO/RČ: 00608033

IČ DPH:

Číslo účtu: 1522-062/0720

Poplatok za obdobie 01.02.2011 - 28.02.2011

Poplatok za	Odvozné miesto	Obdobie	Typ nádoby	Počet nádob	Počet obs/kg	Jedn. cena	Spolu EUR
KO - R	Linzbothova 16	01.02.-28.02.	20	1	4	16,5900	66,36

Poplatok spolu**66,36 EUR**

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

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

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



odtlačok úradnej pečiatky

Milan Ftáčnik
primátor

Faktúra č.: 111105601
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
Ičet:	2620230287	IČO:	31411045
Var. symbol:	111105601	IČDPH:	SK2020396125
Konšt. symbol:			
Spôsob platby:	Prevodný príkaz		

Odberateľ:

 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothová 16
 82106 BRATISLAVA
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Dodacia adresa:
O143518

 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_1
 LINZBOTHOVA 16
 82106 BRATISLAVA
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

DIČ:	Dát. vystavenia:	23.02.11
IČO: 00608033	Dát. dodania:	23.02.11
IČDPH:	Dát. splatnosti:	16.03.11

Číslo objednávky:

rtner CWS2000 : 143518 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA072847380

Fakturujeme Vam na zaklade zmluvy za mesiac 02/2011

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

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

Kód DPH	%	Netto	Čiastka DPH

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

3,135,82 SKK

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

62703

22.3.2011



Dodávateľ: RABAKA, s.r.o.		Faktúra číslo: 20110522	
Dunajská 3 040 01 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36708992 DIČ: 2022282845 IČ DPH: SK2022282845 OS KE I, odd. Sro, vl. č. 19057/V		Objednávka číslo: 006/2011 Dodací list číslo:	
Banka: Tatra banka, a. s. Košice SWIFT: TATRSKBX Tel.: 055/6233443 Fax: 055/7287751 Faktúru vyhotovil: Šebestová Valéria		MÚZEUM OBCHODU Linzbothova 16 821 06 Bratislava	
Ľberateľ: MÚZEUM OBCHODU		Dátum vyhotovenia Dodanie tovaru/služby Dátum splatnosti	
Linzbothova 16 821 06 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 608033 DIČ: IČ DPH:		07.03.2011 07.03.2011 21.03.2011	
Konečný príjemca: Miesto určenia:		Forma úhrady: Prevodný príkaz Spôsob dopravy:	
		Číslo účtu: 2628166419/1100 IBAN: SK81 1100 0000 0026 2816 6419 Suma k úhrade: 159,32	
		Variabilný symbol	Konštantrný symbol
		20110522	0308
		Špecifický symbol	
		Dod. a plat. podmienky:	

Fakturujeme Vám na základe objednávky za prenájom reklamného panelu - billboardu za mesiac: marec 2011, kampaň: Múzeum - trvalka 2011.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000001	Billboard - prenájom	1,00		132,77	159,32	20	132,77	26,55	159,32

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

Celková suma s DPH	159,32
Celková fakturovaná suma: EUR	159,32

UPOZORNENIE: V prípade omeškania s úhradou tejto faktúry, Vám bude účtovaný úrok z omeškania vo výške 0,5% z dlžnej sumy, za každý už aj začatý deň omeškania s úhradou. Pri úhrade za variabilný symbol použite číslo dokladu.

Podpis a pečiatka :

(Handwritten signature and stamp)

RABAKA, s.r.o.

Dunajská 3, 040 01 Košice, IČO: 36 708 992, IČ DPH: SK2022282845

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 19057/V

tel.: +421 55 62 334 43 fax: +421 55 72 877 51 osmy: +421 918 623 344

Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výročná programová KROS s.r.o., A. Rudnaya 21, 070 01 Zilina, tel. 041/707 10 11, e-mail: kros@kros.sk, http: www.kros.sk

www.reklamnepanely.sk



Vaša faktúra za 01.02.2011 - 28.02.2011

Slovak Telekom, a.s., Karadžkova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 783 469
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSE6X

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 41,39 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.03.2011
VARIABILNÝ SYMBOL: 3723947832

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 28.02.2011
Dátum vyhotovenia: 03.03.2011
Číslo faktúry: 3723947832
IČO: 00608033

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Múzeum obchodu Bratislava, Línzboňova 16
 821 06 Bratislava 214

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

Číslo adresáta: 1005944701

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

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na čísle 123 32 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám T-Comu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 7.30 do 18.00 hod.

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

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.t-com.sk/vzorfaktury

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

☐ Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 123 32 alebo na stránkach www.t-com.sk.

Prehľad Vašich poplatkov:

Internet - prístup mzeumob28

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
DSL FLAT 2500 Basic	01.03.2011 - 31.03.2011	1	29,54 €	29,54 €

Internet - prístup mzeumob28 spolu 29,54 €

Internet - prístup www.muzeumobchoduba.sk

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
WEB Standard	01.03.2011 - 31.03.2011	1	4,95 €	4,95 €

Internet - prístup www.muzeumobchoduba.sk spolu 4,95 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	34,49	6,90 €

Celková suma na úhradu: 41,39 €
 Ďakujeme.



Vaša faktúra za 01.02.2011 - 28.02.2011

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK26 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SÚMMA NA ÚHRADU: 14,39 €	Dátum dodania služby: 28.02.2011	Adresát: Múzeum obchodu, Linzbothova 16 821 06 Bratislava 214
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.03.2011	Dátum vyhotovenia: 03.03.2011	Účastník: Múzeum obchodu Bratislava, Linzbothova 16 821 06 Bratislava 214
VARIABILNÝ SYMBOL: 4723956884	Číslo faktúry: 4723956884	Číslo adresáta: 1010894301
	IČO: 00608033	

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

Číslo účtu VÜB: 2314093958/0200
 Číslo účtu Tatra banka: 2528740740/1100
 Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na čísle 123 32 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám T-Comu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 7.30 do 18.00 hod.

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

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.t-com.sk/vzorfaktury

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

☐ Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 123 32 alebo na stránkach www.t-com.sk.

Prehľad Vašich poplatkov:

Hlasové služby - telefónne číslo 02/45527268

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.03.2011 - 31.03.2011	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50	01.03.2011 - 31.03.2011	1	3,32 €	3,32 €
Biznis Uni 50 zľava	01.03.2011 - 31.03.2011	1	-2,91 €	-2,91 €
Pravidelné poplatky spolu				11,99 €

Hlasové služby - telefónne číslo 02/45527268 spolu

11,99 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	11,99	2,40 €

Celková suma na úhradu:
 Ďakujeme.

14,39 €



Odpis za 01.02.2011 - 28.02.2011

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK3X

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 116,71 €	Dátum dodania služby: 28.02.2011	Adresát: Múzeum obchodu, Línzbothova 16 821 06 Bratislava 214
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.03.2011	Dátum vyhotovenia: 03.03.2011	Účastník: Múzeum obchodu Bratislava, Línzbothova 16 821 06 Bratislava 214
VARIABILNÝ SYMBOL: 5723956931	Číslo faktúry: 5723956931 IČO: 99999999	Číslo adresáta: 1010894302

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

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

Užitočné informácie

Vážený zákazník, na číslo 123 32 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám T-Comu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 7.30 do 18.00 hod.

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

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

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.t-com.sk/vzorfaktury

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

Prehľad Vašich poplatkov:

Hlasové služby - telefónne číslo 02/45243167

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Prenájom šnúrového telefónu	01.02.2011 - 28.02.2011	1	0,49 €	0,49 €
Biznis Slovensko zľavnený	01.03.2011 - 31.03.2011	1	17,99 €	17,99 €
Biznis Mobil Aktiv	01.03.2011 - 31.03.2011	1	8,93 €	8,93 €
Pravidelné poplatky spolu				27,41 €

Poplatky za volania

1.2.11 - 28.2.11 Volané minúty: 01:10:00, z toho: využitie volaní minúty: 01:10:00
 (poplatenie za rozloženie zariadenia)

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Česká republika	7	0:12:50	1,6619 €
Volania zahr.mobil	12	0:42:35	16,8254 €
Volania na T-Mobile**	28	1:07:25	7,9241 €
Volania na Orange	46	2:27:05	12,4081 €
Volania na O2	32	1:32:38	11,0843 €
Volania na 1800	2	0:04:43	0,6420 €
Volania na 0850	1	0:01:30	0,0947 €
Maďarsko	1	0:01:00	0,1295 €
Poplatky za volania spolu			50,75 €

Hlasové služby - telefónne číslo 02/45243167 spolu 78,16 €

Internet - prístup 183858416

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Odpis elektronickej faktúry PDF	01.02.2011 - 28.02.2011	1	0,60 €	0,60 €
Internet - prístup 183858416 spolu				0,60 €

Internet - prístup mezeumob70

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Turbo 3 zľavnený	01.03.2011 - 31.03.2011	1	20,97 €	20,97 €
Magio internet Security zľavnený	01.03.2011 - 31.03.2011	1	0,00 €	0,00 €
Pevná IP adresa	01.03.2011 - 31.03.2011	1	3,28 €	3,28 €
Pravidelné poplatky spolu				24,25 €

Poplatky za prevádzku

Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
DSL internet (MB)	143	33558	0,0000 €

Internet - prístup mezeumob70 spolu 24,25 €

Ostatné

Jednorazové poplatky	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Zláva - Maďarsko	1	-0,07 €	-0,07 €
Zláva - Česká republika	1	-0,85 €	-0,85 €
Zláva - Česká republika mobil	1	-8,11 €	-8,11 €
Jednorazové poplatky spolu			-9,03 €

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
PC secure	01.03.2011 - 31.03.2011	1	3,28 €	3,28 €

Ostatné spolu -5,75 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	97,26	19,45 €


Celková suma na úhradu:

116,71 €

Ďakujeme.

637012 13.3.2011

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 00178454
 DIČ: 2020795601
 IČ DPH: SK2020795601

Faktúra číslo: 2111106992
 Lic. zmluva č.: VP/11/12600/002

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

Prijemca:
 Múzeum obchodu Bratislava,
 Linzbothova 16
 Bratislava
 821 06

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
 Číslo účtu: 0001534012/0200
 Register: MV SR VSS/1-900/90-5828

Variabilný symbol: 2111106992
 Konštantný symbol: 0308
 Špecifický symbol: 12600

Odberateľ:
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava

IČO: 00608033
 DIČ:
 IČ DPH:

Správa pre príjemcu

Deň splatnosti: 25.03.2011
 Deň daňovej povinnosti: 10.03.2011
 Deň vystavenia faktúry: 10.03.2011

Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného Sadzovníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením č. 1/2004 vydaným MK SR na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR.

Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Koncert populárnej, dychovej, folklórnej, zmiešanej hudby, estráda, show, karaoke, promenádny koncert a podobné - Mike Zito Za obdobie od 16.03.2011 do 16.03.2011 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava	1	30,00	0,00	30,00	20	6,00	36,00
Súčet položiek				30,00		6,00	36,00

Cena bez DPH:	30,00 EUR
DPH celkom:	6,00 EUR
CELKOVÁ SUMA:	36,00 EUR
	1 084,54 SKK

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

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

Vystavil: Zuzana Havlová
 Telefón: 02/50202725
 E-mail: havlova@soza.sk

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

FAKTÚRA

6370K 23.3.2011

Dodávateľ IČO: 00178454
SOZA DIČ: 2020795601
 IČ DPH: SK2020795601

Faktúra číslo: **2111106993**
 Lic. zmluva č.: VP/11/12600/003

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

Príjemca:
 Múzeum obchodu Bratislava,
 Linzboothova 16
 Bratislava
 821 06

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
 Číslo účtu: 0001534012/0200
 Register: MV SR VSS/1-900/90-5628

Variabilný symbol: 2111106993
 Konštantný symbol: 0308
 Špecifický symbol: 12600

Odberateľ:
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzboothova 16
 821 06 Bratislava

IČO: 00608033
 DIČ:
 IČ DPH:

Správa pre príjemcu

Deň splatnosti: 25.03.2011
 Deň daňovej povinnosti: 10.03.2011
 Deň vystavenia faktúry: 10.03.2011

Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného Sadzovníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením č.1/2004 vydaným MK SR na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR.

Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Koncert populárnej, dychovej, folklórnej, zmiešanej hudby, estráda, show, karaoke, promenádny koncert a podobné - Marián a Martin Geišberg Za obdobie od 25.03.2011 do 25.03.2011 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzboothova 16, Bratislava	1	30,00	0,00	30,00	20	6,00	36,00
Súčet položiek				30,00		6,00	36,00

Cena bez DPH:	30,00 EUR
DPH celkom:	6,00 EUR
CELKOVÁ SUMA:	36,00 EUR
	1 084,54 SKK

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

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


Vystavil: Zuzana Havlová
 Telefón: 02/50202725
 E-mail: havlova@soza.sk

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

637 012

23-3-2011

FAKTÚRA

Dávateľ IČO: 00178454
 SOZA DIČ: 2020795601
 IČ DPH: SK2020795601

Faktúra číslo: 2111106995
 Lic. zmluva č.: VP/11/12600/004

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

Prijemca:
 Múzeum obchodu Bratislava,
 Linzbothova 16
 Bratislava
 821 06

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
 Číslo účtu: 0001534012/0200
 Register: MV SR VSS/1-900/90-5826

Variabilný symbol: 2111106995
 Konštantný symbol: 0308
 Špecifický symbol: 12600

Odberateľ:
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava

IČO: 00608033
 DIČ:
 IČ DPH:

Správa pre prijemcu

Deň splatnosti: 25.03.2011
 Deň daňovej povinnosti: 10.03.2011
 Deň vystavenia faktúry: 10.03.2011

Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného Sadzovníka SOZA v súlade s Autorským
 zákonom a Oprávnením č.1/2004 vydaným MK SR na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR.

Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Koncert populárnej, dychovej, folklórnej, zmiešanej hudby, estráda, show, karaoke, promenádny koncert a podobné - Lightnin' Guy and The Mighty Gators Za obdobie od 08.04.2011 do 08.04.2011 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava	1	30,00	0,00	30,00	20	6,00	36,00
Súčet položiek				30,00		6,00	36,00

Cena bez DPH:	30,00 EUR
DPH celkom:	6,00 EUR
CELKOVÁ SUMA:	36,00 EUR
	1 084,54 SKK

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

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

Vystavil: Zuzana Havlová
 Telefón: 02/50202725
 E-mail: havlova@soza.sk

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

FAKTÚRA

07/12 23.3.2011

Dodávateľ IČO: 00178454
SOZA DIČ: 2020795601
 IČ DPH: SK2020795601

Faktúra číslo: **2111106996**
 Lic. zmluva č.: VP/11/12600/005

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

Prijemca:
 Múzeum obchodu Bratislava,
 Linzbothova 16
 Bratislava
 821 06

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
 Číslo účtu: 0001534012/0200
 Register: MV SR VSS/1-900/90-5828

Variabilný symbol: 2111106996
 Konštantný symbol: 0308
 Špecifický symbol: 12600

Odberateľ:
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 21 06 Bratislava

IČO: 00608033
 DIČ:
 IČ DPH:

Správa pre príjemcu

Deň splatnosti: 25.03.2011
 Deň daňovej povinnosti: 10.03.2011
 Deň vystavenia faktúry: 10.03.2011

Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného Sadzovníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením č.1/2004 vydaným MK SR na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR.

Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Koncert populárnej, dychovej, folklórnej, zmiešanej hudby, estráda, show, karaoke, promenádný koncert a podobné - Smokin' Joe Kubek - Bnois King Za obdobie od 12.04.2011 do 12.04.2011 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava	1	30,00	0,00	30,00	20	6,00	36,00
Súčet položiek				30,00		6,00	36,00

Cena bez DPH:	30,00 EUR
DPH celkom:	6,00 EUR
CELKOVÁ SUMA:	36,00 EUR
	1 084,54 SKK

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

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

Vystavil: Zuzana Havlová
 Telefón: 02/50202725
 E-mail: havlova@soza.sk

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

FAKTÚRA

W 3012 23.3.2011

Dodávateľ IČO: 00178454
SOZA DIČ: 2020795601
 IČ DPH: SK2020795601

Faktúra číslo: 2111106997
 Lic. zmluva č.: VP/11/12500/006

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

Príjemca:
 Múzeum obchodu Bratislava,
 Linzbothova 16
 Bratislava
 821 06

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
 Číslo účtu: 0001534012/0200
 Register: MV SR VSS/1-900/90-5828

Variabilný symbol: 2111106997
 Konštantný symbol: 0308
 Špecifický symbol: 12600

Odberateľ:
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava

IČO: 00608033
 DIČ:
 IČ DPH:

Správa pre príjemcu

Deň splatnosti: 25.03.2011
 Deň daňovej povinnosti: 10.03.2011
 Deň vystavenia faktúry: 10.03.2011

Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného Sadzovníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením č. 1/2004 vydaným MK SR na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR.

Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Koncert populárnej, dychovej, folklórnej, zmiešanej hudby, estráda, show, karaoke, promenádný koncert a podobné - Tony Levin's Stickmen Za obdobie od 14.04.2011 do 14.04.2011 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava	1	30,00	0,00	30,00	20	6,00	36,00
Súčet položiek				30,00		6,00	36,00

Cena bez DPH:	30,00 EUR
DPH celkom:	6,00 EUR
CELKOVÁ SUMA:	36,00 EUR
	1 084,54 SKK

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

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

Vystavil: Zuzana Havlová
 Telefón: 02/50202725
 E-mail: havlova@soza.sk

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

632001 23.3.2011



A-464/942/16/48



14351187035681

942

TB1bB201/B05

Zákaznícke číslo: **5100002716**

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7276984694

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

MUZEUM OBCHODU
BRATISLAVA
Linzbothova 16
821 06 Bratislava 214

V Bratislave dňa 01.03.2011

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.03.2011 - 31.03.2011**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7276984694.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	646,67	20%	129,33	776,00
Na úhradu				776,00

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

S pozdravom

Mária Trnková
riadiateľka sekcie fakturácie

63703 25. 3 2011

X.O. studio spol. s r.o., Košická 52, 821 08 Bratislava, tel./fax: +421-2-55968086

REGISTRÁCIA: OR 05 Bratislava I., vložka: 36618/B, oddiel: Sro

IČ DPH: SK2022026644

IČO: 35942797

č. účtu: 2623020066/1100



Faktúra č.: 5/2011

Názov akcie:
billboard "Rock v múzeu" update
nálepka na panel - 1 ks

Nadobúdateľ:

Múzeum obchodu
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

Dátum zdaniteľ. plnenia: 18.3.2011	Deň vystavenia: 18.3.2011	Deň splatnosti: 28.3.2011	DIČ nadobúdateľa: 608 033	Spôsob úhrady: prevodom	Číslo objednávky:
---------------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------	-------------------

DAŇOVÝ DOKLAD

na základe kalkulácie č.:

Počet	Kód	Popis	Jedn. cena	Cena
1	s	spracovanie billboardu "Rock v múzeu" - update	80,000	80,00
1	ks	spracovanie + tlač nálepky na panel (200 x 120 cm)	100,000	100,00

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.
Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje súhlas, že v prípade
oneskorenej úhrady bude dodávateľ účtovať za každý deň
omeškania 0.5% z fakturovanej sumy.

Spolu: 180,00 EUR
20% DPH: 36,00 EUR
K úhrade: 216,00 EUR

Za dodávateľa:

Za odberateľa:



637804 17.4.11

oh: e 22/11

Daňový doklad číslo: 170311

Dodávateľ:
Peter Deák
Ladislava Dérera 10
831 01 Bratislava

IČO: 41 624 157
DIČ: 1044774995

Peňaž. ústav: Tatra banka, a.s.

č.ú. / kód: 262 482 8921 /1100

Odberateľ:
Múzeum obchodu
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

IČO: 608 033

Dátum vystavenia faktúry:
Dátum splatnosti:
Forma úhrady:

17.3.2011
31.3.2011
PP

Fakturujem Vám za prenájom hudobnej aparatúry dohodnutú sumu vo výške 270.-€.

Celková cena bez DPH:
Celková DPH:
Celková faktúrovaná suma:

270,-€
Neplatca
270,-€

Faktúru vystavil:



Peter Deák

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

637003



19.4.11

Obj. 23/11

Dodávateľ : RABAKA, s.r.o.		Faktúra číslo : 20110569	
Dunajská 3 040 01 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36708992 DIČ: 2022282845 OS KE I, odd. Sro, vl.č. 19057/V IČ DPH: SK2022282845		Objednávka číslo : Dodací list číslo :	
Banka : Tatra banka, a. s. Košice SWIFT : TATRSKBX Tel.: 055/6233443 Fax : 055/7287751 Faktúru vyhotovil : Šebestová Valéria		MÚZEUM OBCHODU Linzbothova 16 821 06 Bratislava	
Odberateľ : MÚZEUM OBCHODU			
Linzbothova 16 821 06 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 608033 DIČ: IČ DPH:		Dátum vyhotovenia	26.03.2011
Konečný príjemca : Miesto určenia :		Dočasný dátum splatnosti	09.04.2011
		Forma úhrady : Prevodný príkaz	
		Spôsob dopravy :	
		Číslo účtu : 2628166419/1100	
		IBAN : SK81 1100 0000 0026 2816 6419	
		Suma k úhrade : 48,00	
		Variabilný symbol	20110569
		Konštantný symbol	0308
		Špecifický symbol	
		Dod. a plat. podmienky :	

Fakturujeme Vám na základe objednávky za tlač a výlep papierového plagátu, dňa: 26.03.2011, kampaň: Múzeum obchodu.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000009	Tlač a výlep papierového plagátu	1,00		40,00	48,00	20	40,00	8,00	48,00

Základ pre DPH 20 % : 40,00
DPH 20 % : 8,00

Celková suma s DPH	48,00
Celková fakturovaná suma: EUR	48,00

UPOZORNENIE: V prípade omeškania s úhradou tejto faktúry, Vám bude účtovaný úrok z omeškania vo výške 0,5% z dlžnej sumy, za každý už aj začatý deň omeškania s úhradou. Pri úhrade za variabilný symbol použite číslo dokladu.

Podpis a pečiatka :

RABAKA
Dunajská 3, 040 01 KOŠICE
IČO: 36 708 992, IČ DPH: SK2022282845

RABAKA, s.r.o.

Dunajská 3, 040 01 Košice, IČO: 36 708 992, IČ DPH: SK2022282845

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 19057/V

tel.: +421 55 62 334 43, fax: +421 55 72 877 51, e-mail: +421 938 623 844

Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výroba programů - KRDS s.r.o., A. Rodnyá 21, 018 01 Zilina, tel: 041 701 10 11, e-mail : kros@kros.sk, http : www.kros.sk

www.reklamnopanely.sk

č. obj. 15/11

G 33196

FAKTURA 19. 4. 1

Dodávateľ: IČO 00602281
 Poľnohospodárske družstvo
 Lieskova cesta 2
 820 11 Bratislava 211
 Číslo účtu: IČ DPH SK2020327804
 Všeobecná úverová ban 8714-112/0200

Faktúra číslo: 295
 Konšt. symbol: 0108

Príjemca

Odberateľ: IČO 00608033
 MÚZEUM OBCHODU
 Linsbothova 16
 821 06 Bratislava

Kon.prij.

Kód odb.: 10001437

Spôsob dopravy:
 D.pr.:
 Vyskladenie z:
 Miesto určenia

Dátum splatnosti : 18.04.201
 Forma úhrady : PREV.PRÍK
 Dátum vyhotovenia : 04.04.201
 Dátum dodania : 24.03.201

Názov tovaru, číslo	Množstvo Mer.j	Jedn.cena	Cena s DPH
Fakturujeme Vám za dopravu a uloženie voz. BA 704 L0	1.0000	25.5000	25.50 EU
		Daň 20.00 %	5.10
			30.60 EU
uloženie	7.0000 t	7.6000	53.20 EU
		Daň 20.00 %	10.64
			63.84 EU
		Celkom :	94.44 EU

Konverzný kurz : 1 EUR = 30.1260 SKK Celkom : 2845.10 SKK

Rekapitulácia DPH:	Základ dane	Sadzba	Daň	Cena s DPH
EUR	78.70	20.00 %	15.74	94.4
EUR	78.70		15.74	94.4

PD, zapísane v OR OS BA 1 v odd. Dr., vl.c. 8/B

Poľnohospodárske družstvo
 Podunajské Blatá
 820 11 Bratislava, Lieskova cesta 2
 DIČ: 2020327804 IČO 00602281
 IČ DPH: SK 2020327804

Vyhotovil: p.Nagyova

19.4.11 632004

obj: 22/11

Zhotoviteľ-Dodávateľ:

Ing. Darina Frtálová IČO: 17392004
Medveďovej 6 DIČ: 1025546258
851 04 Bratislava Neplatca DPH.
reg. ŽO OÚ BA č. 105-9304
tel. 02-62313046

Faktúra číslo : 03/2011

Konšt. symbol: 0308
Objednávka : 19/2011
zo 17.3.2011

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa a.s. Bratislava
Číslo účtu : 0011573058/0900

Dodacie a platobné podmienky: bez DPH
Deň splatnosti : 13.04.2011
Dátum vystavenia faktúry : 30.03.2011
Dátum odoslania faktúry : 30.03.2011
Termín realizácie: 17.03.2011-30.03.2011

Objednávateľ- Odberateľ:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava
IČO: 608033

Faktúrujem Vám v zmysle Vašej objednávky č. 19/2011 zo dňa 17.03.2011 za vyčistenie vonkajších priestorov od šitu a naloženie na kontajnery z plochy cca 300 m² v objekte Múzeum obchodu Bratislava, Linzbothova 16, Bratislava - Podunajské Biskupice,

sumu: 288,- EUR.


slovom: dvestoosemdesiatosem Eur
konverzný kurz: 1 € = 30,1260 SKK
Informatívna suma na úhradu: 8.676,29 SKK

Ing. Darina Frtálová
Medveďovej 6, 851 04 Bratislava
IČO: 17392004 DIČ: 1025546258
reg. ŽO OÚ BA 5. č. 105 - 9304

Frtálová

637009 19. 4. 11 č. obj 24/11

Faktúra **Daňový doklad číslo: 420110533**



Variabilný symbol: **420110533**
 Konštantný symbol: 0308
 Číslo objednávky:
 Firma: 15834

Dodávateľ:
Vema, s. r. o.
 Prievozská 14/A
 821 09 Bratislava

Bankovné spojenie: **3604642112/0200**
 SK30 0200 0000 0036 0464 2112
 VUB Bratislava Centrum

IČ: **31355374**
 DIČ: **2020291471** IČDPH: **SK2020291471**

tel.: 0220510900 fax: 0258238233
 e-mail: vema@vema.sk
 www: www.vema.sk

Príjemca:

Múzeum obchodu
 Linzbetova 16
 821 06 Bratislava 214
 Slovenská republika

Odberateľ:

Múzeum obchodu
 Linzbetova 16
 821 06 Bratislava 214
 Slovenská republika

IČ: **00608033**
 DIČ:

Dátum splatnosti: **12.04.11**
 Forma úhrady: prevodným príkazom

Dátum vystavenia: 23.03.11
 Dátum dodania: 23.03.11

Spôsob dopravy:
 Dodacia podmienka:

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

Miesto určenia:

Múzeum obchodu
 Linzbetova 16
 821 06 Bratislava 214
 Slovenská republika

Názov								Celkom
	Cena za jednotku	Množstvo	MJ	Za predmet (bez DPH)	Zrážky	Sadzba	DPH	
1. Seminár k novinkám PAM 26.01 - Bratislava 23.03.2011	37.0000	1.000		37.00	0.00	20%	7.40	44.40

	Základ	Sadzba	DPH	Celkom
Celkom daňový doklad:	37.00	20%	7.40	44.40
Zaplatené zálohy:				0.00
K úhrade v €:				44.40
Konverzný kurz: 30.1260, čiastka v Sk: 1 337.59				

Zoznam účastníkov:
 Eva Molnárová

Vema® ⓘ
 Vema, s. r. o.
 Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava
 tel: 02-20 510 900, DIČ: 20 202 914 71



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

677005

19.4.11

č. ol. 26/11
Strana: 1 z

Dodávateľ IČO: 22648674
 Ladislav Kiprich - AUDIO - MUSIC
 Tbiliská 1
 831 06 Bratislava
 Prevádzka:
 Tel.: 0905264838 Fax.: 02/44888197
 Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa
 Číslo účtu/kód: 11601346/0900
 IBAN: SK19 0900 0000 0000 1160 1346
 DIČ: 1020163309 Stredisko:
 IČ DPH: SK 1020163309 SWIFT: GIBASKBX
 Reg.obv.úrad v Bratislave odb.živ.pod.č.j.:Žo29174/1993

Konšt. symbol: 308 **FAKTÚRA č.: 10110**
 Variabilný symbol: 10110

Odberateľ: IČO: 00608033
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzboothova 16
 821 06 Bratislava
 Tel.: Fax:
 DIČ:
 IČ DPH:

Objednávka č./dátum: /25.03.2011
 Dodací list č.:101105
 Spôsob dopravy: osobne
 Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti: 11.04.2011
 Dátum vyhotovenia: 28.03.2011
 Daňová povinnosť: 28.03.2011
 Dátum dodania:

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
koncerty mesiac marec		2,000	130,00	20,00	26,00		312,00
			Základ DPH		DPH		Celkom
			V sadzbe základnej	260,00	52,00		312,00
			V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00
			Oslobodené	0,00			0,00
			Mimo DPH	0,00			0,00
			Celkom	260,00	52,00		312,00 EUR

Fakturujeme Vám za ozvučenie koncertov v mesiaci marec v múzeu obchodu
 á 130 + DPH

Vystavil: Ladislav Kiprich

Ladislav KIPRICH
AUDIO - MUSIC
 Tbiliská 1, 831 06 Bratislava
 IČO: 226 48 674
 IČ DPH: SK 1020163309

63504

19.4.2011

č-obj. 22/11

Dodávateľ: ARES spol. s r.o., Pluhová 49 831 03 Bratislava prevádzka: Baňšelova 4 821 04 Bratislava		FAKTÚRA ČÍSLO: 5011187	
Prevádzka: Baňšelova 4 82104 Bratislava		Dátum vyhotovenia dokl:	29.03.2011
Zapísané: OR Okr. súd Bratislava I., vložka č.6237/B IČO : 31363822 IČ DPH : SK 2020336626 DIČ : 2020336626		Deň vzniku daňovej povinnosti	29.03.2011
Tel: 02 / 43414664 Fax: 02 / 48204528 E-mail: ares@ares.sk		Dátum splatnosti:	12.04.2011
Variabilný symbol: 5011187		Odberateľ: Tel: Fax:	
		4516	
		Muzeum obchodu Linzbothova 16 821 06 BRATISLAVA 214	
		IČO:	IČ DPH: DIČ:
Banka :	Číslo účtu:	Mena	Swift:
TATRA BANKA	2624340299/1100	TATRSKBX	SK30 1100 0000 0026 2434 0299
GALVANIHO UL. BRATISLAVA			
Názov	Množstvo	Cena/jedn	Suma DPH %

FAKTURUJEME VÁM ZA VÝMENU NÁHRADNÉHO ZDROJA K VÝTAHOVEJ PLOŠINE
ZH08/2004

VÝMENA NÁHR. ZDROJA	1.00KS	78.00 EUR	78.00	20.00
JCena celkom bez Dph			78.00	EUR
DPH	20.00	78.00 EUR	15.60	EUR
DPH celkovo			15.60	EUR
Suma k úhrade			93.60	EUR

ARES s.r.o.
Pluhová 49
831 03 BRATISLAVA
IČO: 31 363 822
DIČ: 20 20336626

Faktúra

Daňový doklad číslo: 820110126

Vema®

Variabilný symbol: 8201101;
 Konštantný symbol: 030
 Číslo objednávky:
 Firma: 1580

Prijemca:

Múzeum obchodu
 Linzbotova 16
 821 06 Bratislava 214
 Slovenská republika

Dodávateľ:

Vema, s. r. o.
 Prievozská 14/A
 821 09 Bratislava

Bankovné spojenie: 3604642112/0200
 SK30 0200 0000 0036 0464 2112
 VUB Bratislava Centrum

IČ: 31355374 IČDPH: SK2020291471
 DIČ: 2020291471
 tel.: 0220510900 fax: 0258238233
 e-mail: vema@vema.sk
 www: www.vema.sk

Odberateľ:

Múzeum obchodu
 Linzbotova 16
 821 06 Bratislava 214
 Slovenská republika

IČ: 00608033
 DIČ:

Dátum splatnosti: 10.04.11
 Forma úhrady: prevodným príkazom
 Dátum vystavenia: 31.03.11
 Dátum dodania: 31.03.11

Spôsob dopravy:
 Dodacia podmienka:

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

Miesto určenia:

Múzeum obchodu
 Linzbotova 16
 821 06 Bratislava 214
 Slovenská republika

Názov	Cena za jednotku	Množstvo	MJ	Za predmet (bez DPH)	Zrážky	Sadzba	DPH	Celkom
1. Asistencia pri mzdách za 03/11	35.0000	1.000		35.00	0.00	20%	7.00	42.00

	Základ	Sadzba	DPH	Celk
Celkom daňový doklad:	35.00	20%	7.00	42.00
Zaplatené zálohy:				0.00
K úhrade v €:				42.00
Konverzný kurz: 30.1260, čiastka v Sk: 1 265.29				

Vema®

Vema, s. r. o.

Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava
 tel: 02-20 510 900, DIČ: 20 202 914 71

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

037104 19.4.99 FAKTURA i. obj. 29/n

Dodávateľ: IČO 00602281 Poľnohospodárske družstvo Lieskova cesta 2 820 11 Bratislava 211 Číslo účtu: IČ DPH SK2020327804 Všeobecná úverová ban 8714-112/0200	Faktúra číslo: 310 Konšt. symbol: 0108
Prijemca	Odberateľ: IČO 00608033 MÚZEUM OBCHODU Linsbothova 16 821 06 Bratislava
Kon.prij.	Kód odb.: 10001437
Spôsob dopravy: D.pr.: Vyskladenie z: Miesto určenia	Dátum splatnosti : 25.04.201 Forma úhrady : PREV.PRÍK Dátum vyhotovenia : 11.04.201 Dátum dodania : 04.04.201

Názov tovaru, číslo	Množstvo Mer.j	Jedn.cena	Cena s DPH
Fakturuje Vam za dopravu a uloženie voz. BA 704 L0	1.0000	15.6000	15.60 EU
		Daň 20.00 %	3.12
			18.72 EU
uloženie	7.0000 t	7.6000	53.20 EU
		Daň 20.00 %	10.64
			63.84 EU
		Celkom :	82.56 EU
Konverzný kurz : 1 EUR = 30.1260 SKK			Celkom : 2487.20 SK

Rekapitulácia DPH:	Základ dane	Sadzba	Daň	Cena s DP
EUR	68.80	20.00 %	13.76	82.5
EUR	68.80		13.76	82.5

PD, zapísané v OR OS BA I v odd. Dr., vl.c. 8/B

Poľnohospodárske družstvo
Podunajské Blahovo
820 11 Bratislava, Lieskova cesta 2
DIČ: 2020327804 IČO 00602281
IČ DPH: SK 2020327804

MAGYH

Vyhotovil: p.Nagyova

12. 11

i. s. j. 30/11

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

FAKTÚRA č. 2110066

Konštantný symbol: 308

Komárovská 50
821 06 Bratislava 214
Obchodný register Bratislava I
oddiel Sro ; vl.č.:7336/B
DIČ 2020329850 IČ DPH SK2020329850
Peňažný ústav: VÚB Banka
Číslo účtu/kód: 949743062 / 0200
IBAN/SWIFT: SK370200000000949743062

Odberateľ: IČO: 00608033
Múzeum obchodu BA

Linzbothová 16
821 06 Bratislava 214

Tel.: Fax:
DIČ:
IČ DPH

Stredisko: 0 Zákazka: 0

Objednané dňa: 12.04.2011
Dodací list č.:

Dátum splatnosti: 19.04.2011
Dátum vyhotovenia: 12.04.2011
Daňová povinnosť: 12.04.2011
Dátum dodania:

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy osobne

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
Kalkulácia Auda Pad č. 20100167		1,000	455,21	20%	91,04		546,25

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20 %	455,21	91,04	546,25
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
Osllobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Súčet	455,21	91,04	546,25

Informatívna čiastka celkom: 16 456,33 SKK
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Celkom k úhrade EUR 546,25


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

Vystavil: Duranská Angela
Telefón: 02/45523421 Fax: 02/45523422

E-mail: dury@dury.sk

627105 19.4.11 31/11 E. H.

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 Stredisko: 0 Zákazka: 0 Objednané dňa: Dodací list č.: V200802258 Forma úhrady: p.p. Spôsob dopravy osobne		FAKTÚRA č. 2110067 Konštantný symbol: 308 Odberateľ: IČO: 00608033 Múzeum obchodu BA Linzbothová 16 821 06 Bratislava 214 Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:	
		Dátum splatnosti: 19.04.2011 Dátum vyhotovenia: 12.04.2011 Daňová povinnosť: 12.04.2011 Dátum dodania:	

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zfava	Celkom
Lakovanie zbierkových predmetov		3,000	100,00	20%	20,00		360,00

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20 %	300,00	60,00	360,00
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Súčet	300,00	60,00	360,00
Celkom k úhrade EUR			360,00

Informatívna čiastka celkom: 10 845,36 SKK
 Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK


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

Vystavil: Duranská Angela E-mail: dury@dury.sk
 Telefón: 02/45523421 Fax: 02/45523422

Zašobník na kávu 3

19.4.11
7.4.11

e-obj' 30.4.11

Faktúra

Dodávateľ S-EPI, s.r.o. Martina Rázusa 23A/8336 01001 Žilina 1 DIČ: 2020100665 IČO: 36014991 IČ DPH: SK2020100665 Telefón 041/ 7053222 Fax 041/ 7053343 Č. účtu 184293193 / 7500 Banka ČSOB	Číslo dokladu 3129001631 Variabilný symbol 3129001631 Odberateľ Múzeum obchodu Linzbothova 16 821 06 Bratislava																									
Príjemca Oddelenie : Kontakt:	Číslo partnera B556648 IČO: 00608033 DIČ: Číslo dodacieho listu Číslo obj. Forma úhrady Zálohová platba Dátum vyhotovenia faktúry 12. 4. 2011 Dátum dodania tovaru 7. 4. 2011 Dátum splatnosti 12. 4. 2011																									
Spôsob prepravy	Dátum splatnosti 12. 4. 2011																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Skladové číslo</th> <th style="width: 45%;">Názov tovaru</th> <th style="width: 10%;">Množstvo</th> <th style="width: 15%;">Cena/jed.</th> <th style="width: 15%;">Spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SVREPI000</td> <td>Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup</td> <td>1 Ks</td> <td>54,00 €</td> <td>54,00 €</td> </tr> <tr> <td>SFSREPI000</td> <td>EPI Finančný spravodajca on-line - ročný prístup</td> <td>1 Ks</td> <td>1,00 €</td> <td>1,00 €</td> </tr> <tr> <td>SB132010EPI000</td> <td>Tematický balíček - Interné smernice pre verejnú správu SR</td> <td>1 Ks</td> <td>4,17 €</td> <td>4,17 €</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Spolu</td> <td>59,17 €</td> </tr> </tbody> </table>		Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jed.	Spolu	SVREPI000	Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup	1 Ks	54,00 €	54,00 €	SFSREPI000	EPI Finančný spravodajca on-line - ročný prístup	1 Ks	1,00 €	1,00 €	SB132010EPI000	Tematický balíček - Interné smernice pre verejnú správu SR	1 Ks	4,17 €	4,17 €	Spolu				59,17 €
Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jed.	Spolu																						
SVREPI000	Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup	1 Ks	54,00 €	54,00 €																						
SFSREPI000	EPI Finančný spravodajca on-line - ročný prístup	1 Ks	1,00 €	1,00 €																						
SB132010EPI000	Tematický balíček - Interné smernice pre verejnú správu SR	1 Ks	4,17 €	4,17 €																						
Spolu				59,17 €																						
Poznámka SVREPI000 od:08.04.11 do:08.04.12; SFSREPI000 od:08.04.11 do:08.04.12; SB132010EPI000 od:08.04.11 do:08.04.12; Táto faktúra bola uhradená pod variabilným symbolom: 3110001230																										
																										
Rekapitulácia																										
Základ pre HD 20 % 59,17 € DPH 20 % 11,83 €	Poštovné 0,00 € Centové vyrovnanie 0,00 € Fakturovaná cena 71,00 €																									
Na úhradu 0,00 €																										
(konverzný kurz : 30,1260 0,00 Sk)																										
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel : Sro, vložka č. 3780/L Doklad vystavil : Šupejová Lenka Tlačivo: SR13																										
Strana : 1 /																										

19. 4. 11

632001

Zoloty



A-464/935/17/48



14372922034632

935

TB1bB201/BC



41592/0020783/1/2

Zákaznícke číslo: 5100002716

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7292011107

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

V Bratislave dňa 01.04.2011

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.04.2011
30.04.2011.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7292011107.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	354,16	20%	70,84	425,00
Na úhradu				425,00

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

S pozdravom

Mária Trnková
riadička sekcie fakturácie

Chráňme našu budúcnosť
e - faktúrou SPP
Zaregistrujte sa na www.spp.sk
UID d8eRgWGscK9Q PIN 8816

Mesa Union

637004 19.4.11

dy.č. 55/11

Faktúra č. 13/2011

Dodávateľ

IČO
DIČ
IČ DPH
Peňažný ústav
Číslo účtu
Zapísaný

**MILAN KONFRÁTEH
MARK 16**
Banícka 52, 902 01 PEZINOK
IČO:40 550 192 DIČ:104958217
tel.: 0905 224 805
2625808543/1100

Dátum vyhotovenia faktúry 7.4 2011
Dátum splatnosti 21.4 2011
Dátum vzniku daňovej povinnosti
Forma úhrady
Objednávka číslo
Dodací list číslo
Konštantný symbol
Spôsob dopravy
Miesto určenia
Prijemca

Odberateľ

IČO
DIČ
IČ DPH


MÚZEUM OBCHODU
Linzboethova 16, 821 06 Bratislava
www.muzeumobchodu.sk
Tel./Fax: 00421/2/452 431 57

Pora- dové číslo	Názov tovaru (služby)	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	DPH %	Celková cena bez DPH	Celková DPH	Celková cena s DPH
------------------------	-----------------------	----------	----------	-----------------------------	----------	-------------------------	----------------	-----------------------

Preventívna jarná deratizácia.

PEZINOK 19.4.11

Nie som platca DPH.

Faktúru vystavil
M. KONFRÁTEH
Predbežnú kontrolu vykonaj
Podpis a pečiatka

**MILAN KONFRÁTEH
MARK 16**
Banícka 52, 902 01 PEZINOK
IČO:40 550 192 DIČ:104958217
tel.: 0905 224 805

Peňažná mena	€
Celková cena bez DPH	/
Celková DPH	/
Celková fakturovaná suma	190,- EUR



Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
Slovenská republika tel.: 12345 (0903 903 903)
IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.2081/B
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100
(IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

Účastník **1.10165457**
Múzeum obchodu Bratislava
JUCK MARCEL
Linzboothova 9736/16
821 06 Bratislava - Podunajské Bisk
IČO 00608033

Účastník **1.10165457**

Dátum vyhotovenia faktúry 01. 04. 2011
Dátum dodania služby 31. 03. 2011

DÁTUM SPLATNOSTI 18. 04. 2011

Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200

Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100

Číslo účtu Slovenská sporiteľňa 0631773464/0900

VARIABILNÝ SYMBOL 7103120643

SUMA NA ÚHRADU 79,34 €

Prí úhrade uvedte variabilný symbol pri zprávu identifikáciu Vašej platby.

Adresát
Múzeum obchodu Bratislava
JUCK MARCEL
Linzboothova 9736/16
821 06 Bratislava - Podunajské Bisk

Faktúra za obdobie 01.03.2011 - 31.03.2011

	Sadzba DPH (%)	Suma bez DPH (€)
Mesačné poplatky	20	53,8909
Hlasové služby	20	11,9733
Nehlasové služby	20	0,2520
Suma bez DPH 20%		66,1162
DPH 20%		13,22
CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU s DPH		€ 79,34

Ďakujeme, že využívate naše služby.



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

€32002 19.4.11

2mlava

FAKTÚRA

Číslo: 111122989
 (Variabilný symbol)
 Forma úhrady: Bankový prevod



Dátum splatnosti: 23.04.11
 Dátum odoslania: 05.04.11
 Dátum vystavenia: 18.03.11
 Dátum dodania: 04.03.11

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberu: OM00008461
 Technické číslo: 26-82900-000
 Adresa: Linzbothova 16
 Bratislava 214

Adresa:

MÚZEUM OBCHODU
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava 214

Odberateľ:

MÚZEUM OBCHODU
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava 214
 IČO: 608033



Obdobie od - do	Číslo vodomera	Stav starý - nový v m3	Spotreba v m ³	Poznámka
06.01.11-04.03.11	7267301	302 - 309	7	odpočet

Popis	Jedn.	Množstvo	Jedn.cena bez DPH	Suma bez DPH
Stočné	m ³	7	0,8625 EUR	6,04 EUR
Vodné	m ³	7	0,8964 EUR	6,27 EUR

Suma bez DPH	:	12,31 EUR
20% DPH	:	2,46 EUR
Zaokrúhlenie	:	0,00 EUR
Suma s DPH k úhrade	:	14,77 EUR

EORI 0254-000993-110405-1034-1/1

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 : TATRSKBX IBAN : SK261100000002620230287

Kód banky: 1100	DIČ: 2020396125
Účet: 2620230287	IČO: 31411045
Var. symbol: 111108089	IČDPH: SK2020396125
Konšt. symbol:	
Spôsob platby: Prevodný príkaz	

Odberateľ:
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothová 16
 82106 BRATISLAVA
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Dodacia adresa: **O143518**
 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_1
 LINZBOTHOVA 16
 82106 BRATISLAVA
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

DIČ:	Dát. vystavenia: 23.03.11
IČO: 00608033	Dát. dodania : 23.03.11
IČDPH:	Dát. splatnosti: 13.04.11

Číslo objednávky:
 rtner CWS2000 : 143518 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA135749694

Fakturuje Vam na zaklade zmluvy za mesiac 03/2011

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

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

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

Informatívny prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30.1260 SKK)

3.135,82 SKK

Pečiatka a podpis

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

Faktúra - daňový doklad *65300C*

18.4.11

ky.č. 34/11

Dodávateľ: INTO Slovakia s.r.o. Javorova 22 91705 Trnava Slovenská Republika IČO: 36276316 IČDPH: SK2022075913 DIČ: 2022075913 Registrácia Spoločnosť je zapísaná na Okresnom súde v Trnave, Odd.Sro, vl.č. 17667/T		Faktúra číslo: 20110812 Objednávka: Konštantný symbol: Variabilný symbol: 20110812 Špeciálny symbol: IČO odberateľa: 608033 IČDPH odberateľa: nemá DIČ odberateľa: nemá							
Účet: <table border="1"> <tr> <td>TatraBanka</td> <td>26 28 82 46 88</td> <td>1100</td> </tr> <tr> <td>IBAN :</td> <td colspan="2">SK31 1100 0000 0026 2882 4688</td> </tr> </table> Fax: 02-444 550 22 Tel.: 02-444 550 22		TatraBanka	26 28 82 46 88	1100	IBAN :	SK31 1100 0000 0026 2882 4688		Odberateľ: Múzeum obchodu BA Linzbothova 16 82106 Bratislava 214 Slovensko	
TatraBanka	26 28 82 46 88	1100							
IBAN :	SK31 1100 0000 0026 2882 4688								
Konečný príjemca: Múzeum obchodu BA Linzbothova 16 82106 Bratislava 214 Slovensko		Spôsob platby: Dátum vystavenia: 08/04/2011 Dátum splatnosti: 22/04/2011 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 08/04/2011							

Označenie dodávky	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Canon CLI-521 GY	1,00		10,83	20	10,83	13,00
kancelársky papier A4/80g Oldstyle	5,00		3,68	20	18,42	22,10

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	29,25	5,85	35,10
Celkom:	29,25	5,85	35,10

Faktúra celkom : 35,10 €

1 057,42 SKK

Uhradiť: 35,10 €

1 057,42 SKK

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Táto faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST!

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

Tento tovar a faktúru prevzal dňa:

Čitateľne meno:

Podpis a pečiatka:

INTO Slovakia, s.r.o.

Javorová 22, 917 05 Trnava

IČO: 36 276 316

IČ DPH: SK2022075913

pečiatka, podpis dodávateľa

Príj. S. 4.2011

Linz

Daňový doklad - FATÚRA č. 03/2011	Dodávateľ Eva MOLNÁROVÁ Pekníková 11/68 841 02 Bratislava IČO: 37 125 214
Dátum z daniteľného plnenia : (nie som plátcu DPH)	Odberateľ : Múzeum obchodu Linzbothova ul. Č. 16 821 06 Bratislava
Dátum vystavenia a odoslania : 06.04.2011	
Dátum splatnosti : ihneď	
Peňažný ústav , VÚB	
číslo účtu dodávateľa : 2705142-112/0200	
IČO dodávateľa : 37125214	
<p>Fakturujem Vám v zmysle dodatku zo dňa 01.07.2007 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 10.03.2004 za spracovanie ekonomickej agendy za mesiac marec 2011 v čiastke 985,86 EUR</p>	
Pečiatka a podpis	Eva MOLNÁROVÁ Pekníková 11/68 841-02 Bratislava IČO: 37 125 214

Faktúra - daňový doklad

633 006 7.4.11

Og. 3514

Dodávateľ: INTO Slovakia s.r.o. Javorova 22 91705 Trnava Slovenská Republika IČO: 36276316 IČDPH: SK2022075913 DIČ: 2022075913 Registrácia Spoločnosť je zapísaná na Okresnom súde v Trnave, Odd.Sro, vI.č. 17667/T		Faktúra číslo: 20110772 Objednávka: Konštantný symbol: Variabilný symbol: 20110772 Špecifický symbol: IČO odberateľa: 608033 IČDPH odberateľa: nemá DIČ odberateľa: nemá							
Účet <table border="1"> <tr> <td>TatraBanka</td> <td>26 28 82 46 88</td> <td>1100</td> </tr> <tr> <td>IBAN :</td> <td colspan="2">SK31 1100 0000 0026 2882 4688</td> </tr> </table> Fax: 02-444 550 22 Tel.: 02-444 550 22		TatraBanka	26 28 82 46 88	1100	IBAN :	SK31 1100 0000 0026 2882 4688		Odberteľ: Múzeum obchodu BA Linzbothova 16 82106 Bratislava 214 Slovensko	
TatraBanka	26 28 82 46 88	1100							
IBAN :	SK31 1100 0000 0026 2882 4688								
Konečný príjemca: Múzeum obchodu BA Linzbothova 16 82106 Bratislava 214 Slovensko		Spôsob platby: Dátum vystavenia: 05/04/2011 Dátum splatnosti: 19/04/2011 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 05/04/2011							

Označenie dodávky	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Canon CRG 719	1,00		65,58	20	65,58	78,70

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	65,58	13,12	78,70
Celkom:	65,58	13,12	78,70

Faktúra celkom : 78,70 €

2 370,92 SKK

Uhradiť: 78,70 €

2 370,92 SKK

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Táto faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST I

Ľ do úplného zaplataenia 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 dlžnej sumy za každý deň omeškania platby.

Tento tovar a faktúru prevzal dňa:

Čitateľne meno:

Podpis a pečiatka:

INTO Slovakia, s.r.o.

Javorová 22, 917 05 Trnava

IČO: 36 276 316

IČ DPH: SK2022075913

pečiatka, podpis dodávateľa



Vaša faktúra za 01.03.2011 - 31.03.2011

Slovak Telekom, s.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 783 46
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK2B 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK21

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaša identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 41,39 €	Dátum dodania služby: 31.03.2011	Adresát: Múzeum obchodu Bratislava, Linzbothova 1
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.04.2011	Dátum vyhotovenia: 03.04.2011	821 06 Bratislava 21
VARIABILNÝ SYMBOLE: 2724962714	Číslo faktúry: 2724962714	
	IČO: 00608033	
		Číslo adresáta: 100594470

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

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

Užitočné informácie

Vážený zákazník, na čísle 123 32 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám T-Comu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 7.30 do 18.00 hod.

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

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.t-com.sk/vzorfaktury

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

Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 123 32 alebo na stránkach www.t-com.sk.

Prehľad Vašich poplatkov:

Internet - prístup mlzeumob28

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DP
DSL FLAT 2500 Basic	01.04.2011 - 30.04.2011	1	29,54 €	29,54

Internet - prístup mlzeumob28 spolu

29,54 €

Internet - prístup www.muzeumobchoduba.sk

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DP
WEB Standard	01.04.2011 - 30.04.2011	1	4,95 €	4,95

Internet - prístup www.muzeumobchoduba.sk spolu

4,95 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DP
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	34,49	6,90

Celková suma na úhradu:

41,39

Ďakujeme.

Zmena dokumentov Slovak Telekom, a. s. platných k 1.5.2011: Tarifa k službám: Magio, Magio Sat, Magio Sat Bez zivárkov, Magio Partner Optik, VTS A, VTS B, VTS C, VTS D, Veľkajšie telef. zariadenia k TP, ISDN A, ISDN B, ISDN C, ISDN D, Smart, Faxová služba, Virtual VoiceNet, Tc listing, Firemné profily, Internet, WebHousing, Business Internet, Bezplatné číslo 0800, Medzinárodné bezplatné číslo, Premové číslo 090 Zľhodnené číslo 0850, Hlasovacia služba 0890, DSL Prístup, MPLS VPN, Business Net, Transaction Net, Frame Relay, Prístup k sieti okruhov, Dial VPN, Business CityNET, E-mail produkt, Konferencia a Obchodné podmienky ku službe Prednostné spojenie. Oznam o zmer Tarif/Obchodných podmienok nájdete od 31.3.2011 na www.t-com.sk. Aktualizované dokumenty k jednotlivým službám platné k 1.5.2011 a zverejnené v T-Centrách a na www.t-com.sk.



Vaša faktúra za 01.03.2011 - 31.03.2011

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 10 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 41
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK26 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK30

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 14,39 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.04.2011
VARIABILNÝ SYMBOL: 4724971765

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.03.2011
Dátum vyhotovenia: 03.04.2011
Číslo faktúry: 4724971765
IČO: 00608033

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Múzeum obchodu, Linzboothova 1
 821 06 Bratislava 21
Účastník: Múzeum obchodu Bratislava, Linzboothova 1
 821 06 Bratislava 21
Číslo adresáta: 101089430

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

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

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na čísle 123 32 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám T-Comu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 7.30 do 18.00 hod.

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

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.t-com.sk/vzorfaktury

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

☑ Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 123 32 alebo na stránkach www.t-com.sk.

Prehľad Vašich poplatkov:

Hlasové služby - telefónne číslo 02/45527268

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DP
Biznis Úni	01.04.2011 - 30.04.2011	1	11,58 €	11,58
Biznis Úni 50	01.04.2011 - 30.04.2011	1	3,32 €	3,32
Biznis Úni 50 zľava	01.04.2011 - 30.04.2011	1	-2,91 €	-2,91
Pravidelné poplatky spolu				11,99

Hlasové služby - telefónne číslo 02/45527268 spolu

11,99 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DP
Ne všetky poplatky sa vzťahujú jednotná sadzba DPH	20%	11,99	2,40

Celková suma na úhradu:

14,39

Ďakujeme.

Zoznam dokumentov Slovak Telekom, a. s. platných k 1.5.2011: Tarifa k službám: Meglo, Meglo Set, Meglo Set Bez záväzkov, Meglo Partne Optík, VTS A, VTS B, VTS C, VTS D, Vzdialené telef. záruky k TP, ISDN A, ISDN B, ISDN C, ISDN D, Smart, Faxové služby, Virtual VoiceNet, Tc listing, Firmné profily, Internet, WebHousing, Business Internet, Bezplatné číslo 0800, Medzinárodné bezplatné číslo, Prémiové číslo 090 Zvýhodnené číslo 0850, Hlasovacia služba 0890, DSL Prístup, MPLS VPN, Business Net, Transaction Net, Frame Relay, Prenájom tele okruhov, Dial VPN, Business CityNET, E-mail produkt, Konferencie a Obchodné podmienky ku službe Prednostné spojenie. Oznám o zmer Tarif/Obchodných podmienok nájdete od 31.3.2011 na www.t-com.sk. Aktualizované dokumenty k jednotlivým službám platné k 1.5.2011 a zverejnené v T-Carbách a na www.t-com.sk.



Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 46
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0028 2874 0740, BIC: TATRSK30

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 101,27 €	Dátum dodania služby: 31.03.2011	Adresát: Múzeum obchodu, Linzbothova 1 821 06 Bratislava 21
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.04.2011	Dátum vyhotovenia: 03.04.2011	Účastník: Múzeum obchodu Bratislava, Linzbothova 1 821 06 Bratislava 21
VARIABILNÝ SYMBOL: 5724971805	Číslo faktúry: 5724971805	Číslo adresáta: 101089430
	IČO: 99999999	

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

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

Užitočné informácie

Vážený zákazník, na čísle 123 32 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám T-Comu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 7.30 do 18.00 hod.

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

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

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.t-com.sk/vzorfaktury

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

Prehľad Vašich poplatkov:

Hlasové služby - telefónne číslo 02/45243167

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DP
Prenájom šnúrového telefónu	01.03.2011 - 31.03.2011	1	0,49 €	0,49
Biznis Slovensko zľavnený	01.04.2011 - 30.04.2011	1	17,99 €	17,99
Biznis Mobil Aktiv	01.04.2011 - 30.04.2011	1	8,93 €	8,93
Pravidelné poplatky spolu				27,41

Poplatky za volania

01.03.2011 - 31.03.2011 Volné minúty: 01:10:00 z toho: využitá volná minúta: 01:10:00 uplatnené na: mobilné volania

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DP
Česká republika	2	0:08:40	1,124
Volania zahr. mobil	2	0:05:28	2,1593
Volania na T-Mobile**	30	0:57:09	5,5763
Volania na Orange	24	1:48:37	8,6348
Volania na O2	34	1:19:18	8,7041
Volania na 18xxx	1	0:09:29	1,2907
Volania na 0850	6	0:22:58	1,4491
Maďarsko	1	0:04:41	0,6065
16,17xxx miestne	3	0:04:50	0,3050
0900 - mobil	1	0:02:20	1,1618
Poplatky za volania spolu			31,01

Hlasové služby - telefónne číslo 02/45243167 spolu 58,42

Internet - prístup mezeumob70

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DP
Turbo 3 zľavnený	01.04.2011 - 30.04.2011	1	20,97 €	20,97
Magio internet Security zľavnený	01.04.2011 - 30.04.2011	1	0,00 €	0,00
Pevná IP adresa	01.04.2011 - 30.04.2011	1	3,28 €	3,28
Pravidelné poplatky spolu				24,25

Poplatky za prevádzku

Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DP
DSL Internet (MB)	163	59749	0,0000

Internet - prístup mezeumob70 spolu 24,25

Ostatné

Jednorazové poplatky	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DP
Zlata - Maďarsko	1	-0,31 €	-0,31
Zlata - Česká republika	1	-0,58 €	-0,58
Zlata - Česká republika mobil	1	-1,27 €	-1,27
Jednorazové poplatky spolu			-2,16

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DP
Odpis elektronickej faktúry PDF 183858416	01.03.2011 - 31.03.2011	1	0,60 €	0,60
PC secure	01.04.2011 - 30.04.2011	1	3,28 €	3,28
Pravidelné poplatky spolu				3,88

Ostatné spolu 1,72

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DP
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	84,39	16,88

Celková suma na úhradu: 101,27
Ďakujeme.

635002 1.5.11

Zakl.

Faktúra číslo: 20114081

DODÁVATEĽ: Q-BG spol. s r. o. Divízia: Q - soft Miesto podnikania: Pod Lipovým 13 841 07 Bratislava IČO: 31393004 DIČ: 2020347241 IČ DPH: SK2020347241 Zapis. v OR OS Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 8755/B	ADRESÁT: MÚZEUM OBCHODU Linzboothova 16 821 06 BRATISLAVA 214
Variabilný symbol: 20114081 Banka dodávateľa: VÚB Bratislava -DNV Číslo účtu: 551 60 48 032 / 0200 Dátum vzniku daňovej povinnosti, dodania tovaru / služby: 14. 03. 2011 Dátum vyhotovenia: 24. 03. 2011 Dátum splatnosti: 07. 04. 2011 Forma úhrady: Prevodný príkaz	ODBERATEĽ: MÚZEUM OBCHODU Linzboothova 16 821 06 BRATISLAVA IČO: 00 608 033

Na základe Dodatku č. 10/2011 k zmluve č. 93/6000184 Vám fakturujem úhradu za dodanie aktualizovaných verzií programov 2011 pre spracovanie agendy podvojnú účtovníctvo a účtovné výkazníctvo podľa právnych predpisov platných v príslušnom cykle pozáručného servisu v súlade s rozpočtovou klasifikáciou platnou pre rok 2011 a špecifikáciou rozhrania informačného systému Štátnej pokladnice, za poskytnutie užívacích práv (licencií) k programom a za vykonávanie pozáručného servisu do 24.03.2012:

- **PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO** 885,00 EUR
 (Q-ÚE) - jedna inštalácia základnej verzie programu.
- **ÚČTOVNÉ VÝKAZNÍCTVO** 630,00 EUR
 (Q-ÚV) - jedna inštalácia základnej verzie programu.

Cena bez DPH: 1.515,00 EUR
 DPH 20%: 303,00 EUR

Suma k úhrade: =1.818,00 EUR

Q-BG, SPOL. S R. O.
 DIVÍZIA Q-SOFT
 POD LIPOVÝM Č. 13
 841 07 BRATISLAVA

Pečiatka
 a podpis



Faktúra č.: **111401305**

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

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

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

SWIFT : TATRSKBX IBAN : SK261100000002620230287

Kód banky:	1100	DIČ:	2020396125
Účet:	2620230287	IČO:	31411045
Var. symbol:	111401305	IČDPH:	SK2020396125
Konšt. symbol:			
Spôsob platby:	Prevodný príkaz		

Odberteľ:
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothová 16
 82106 BRATISLAVA
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Dodacia adresa: **O143518**
 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_1
 LINZBOTHOVA 16
 82106 BRATISLAVA
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

DIČ:	Dát. vystavenia:	23.03.11
IČO: 00608033	Dát. dodania :	23.03.11
IČDPH:	Dát. splatnosti:	02.04.11

Číslo objednávky:
 Založené na Zákazky odberateľa 111401304, Založené na Dodávky 111401312, 135630374

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
Midi roľka toal. papiera 19 cm	12	1,8630 EUR	0,00	22,36 EUR	20,00	4,47 EUR	26,83 EU

Suma celkom bez DPH:	22,36 EU
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	22,36 EU
DPH:	4,47 EU
Celkom s DPH:	26,83 EU

CWS - boco Slovensko s.r.o.
 Bojnická 10 831 04 Bratislava
 Obchodné a logistické centrum
 M. R. Štefánika 87 920 01 Hlohovec
 Číslo: 214 61 025 72 DIČ: SK2020396125

Pečiatka a podpis

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

Informatívny prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30.1260 SKK)

808,28 SKK

037024 2.5.11

04.36/11

X.O. studio spol. s r.o., Košická 52, 821 08 Bratislava, tel./fax: +421-2-55968086

REGISTRÁCIA: OR OS Bratislava I., vložka: 36618/B, oddiel: Sro

IČ DPH: SK2022026644
IČO: 35942797
č. účtu: 2623020066/1100



Faktúra č.: 7/2011

Nadobúdateľ:

Názov akcie:
billboard "Rock v múzeu"
nálepka na panel - 1 ks
plagáty 280 ks

Múzeum obchodu
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

Dátum zdaniteľ. plnenia: 13.4.2011	Deň vystavenia: 13.4.2011	Deň splatnosti: 23.4.2011	DIČ nadobúdateľa: 608 033	Spôsob úhrady: prevodom	Číslo objednávky:
---------------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------	-------------------

DAŇOVÝ DOKLAD

na základe kalkulačie č.:

Počet	Kód	Popis	Jedn. cena	Cena
1	s	spracovanie billboardu "Rock v múzeu" - update	80,000	80,00
1	ks	spracovanie + tlač nálepky na panel (200 x 120 cm)	100,000	100,00
1		spracovanie a tlač plagátu (A2, 500 ks, 2+0, papier oranžový.)	210,000	210,00

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.
Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje súhlas, že v prípade oneskorenej úhrady bude dodávateľ účtovať za každý deň omeškania 0.5% z fakturovanej sumy.

Spolu: 390,00 EUR
20% DPH: 78,00 EUR
K úhrade: 468,00 EUR

Za dodávateľa:

Za odberateľa:



677004
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA

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

Miestny poplatok

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

Peňažný ústav: **ING Bank N. V. Bratislava**
Číslo účtu: **9 00000 3333/7300**

MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA

Magistrát hl.m. SR Bratislavy
Oddelenie miestnych daní a poplatkov
Blagoevova 9, P.O.Box 76, 850 05 Bratislava 55
pondelok, streda 8.00 - 12.00 h., 12.30 - 17.00 h
e-mail: zakazka@bratislava.sk
Vybavuje: Onderová Daniela
Telefón: (02)593 569 14

Linzbothova 16
82106 Bratislava 214

Číslo dokladu (VS): **3411049171**
VS-variabilný symbol

Deň splatnosti: **20.04.2011**
Forma úhrady: **Prevodný príkaz**

Dátum vyhotovenia: **31.03.2011**

Výška poplatku v EUR: **82,95**

Platiteľ poplatku: **MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA**

Linzbothova 16
82106 Bratislava 214

Evidenčné číslo / Špecifický symbol: **1321012**

DIČ/SIPO: **608033**

IČO/RČ: **00608033**

IČ DPH:

Číslo účtu: **1522-062/0720**

Poplatok za obdobie **01.03.2011 - 31.03.2011**

Poplatok za	Odvozné miesto	Obdobie	Typ nádob	Počet nádob	Počet obs/kg	Jedn. cena	Spolu EL
KO - R	Linzbothova 16	01.03. - 31.03.	20	1	5	16,5900	82,95

Poplatok spolu

82,95 EL

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

Druh nádob: 10 - nádoba 110l, 17 - nádoba 120l, 18 - nádoba 240l, 20 - nádoba 1100l, LS - lis. kontajner

Poplatok za: KO - komunálny odpad, R - riadny odvoz, M - mimoriadny odvoz, L - odvoz lis. kontajnera

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



odtlačok úradnej pečiatky

Milan Ftáčnik
primátor

63214 2.5.11

ob. 29/11

Daňový doklad číslo:130411

Dodávateľ:
Peter Deák
Ladislava Dérera 10
831 01 Bratislava

IČO: 41 624 157
DIČ: 1044774995

Peňaž. ústav: Tatra banka, a.s.

č.ú. / kód: 262 482 8921 /1100

Odberateľ:
Múzeum obchodu
Linzboothova 16
821 06 Bratislava

IČO: 608 033

Dátum vystavenia faktúry:
Dátum splatnosti:
Forma úhrady:

13.4.2011
20.4.2011
PP

Fakturujem Vám za prenájom hudobnej aparatúry dohodnutú sumu vo výške 280.-€.

Celková cena bez DPH:
Celková DPH:
Celková faktúrovaná suma:

280,-€
Neplatca
280,-€

Faktúru vystavil:



Peter Deák

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

637006

2.5.11

Strana: 1 z

Dodávateľ IČO: 22648674 Ladislav Kiprich - AUDIO - MUSIC Tbiliská 1 831 06 Bratislava Prevádzka: Tel.: 0905264838 Fax.: 02/44888197 Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa Číslo účtu/kód: 11601346/0900 IBAN: SK19 0900 0000 0000 1160 1346 DIČ: 1020163309 Stredisko: IČ DPH: SK 1020163309 SWIFT: GIBASKBX Reg.obv.úrad v Bratislave odb.ziv.pod.č.j.Žo29174/1993		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 10110 Variabilný symbol: 10110						
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:101106 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 00608033 Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 821 06 Bratislava Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:						
		Dátum splatnosti: 04.05.2011 Dátum vyhotovenia: 19.04.2011 Daňová povinnosť: 19.04.2011 Dátum dodania:						
Fakturuje Vám		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
koncerty mesiac, apríl			1,000	440,00	20,00	88,00		528,00
				Základ DPH		DPH		Celkom
		V sadzbe základnej		440,00		88,00		528,00
		V sadzbe zniženej		0,00		0,00		0,00
		Osiabodené		0,00				0,00
		Mimo DPH		0,00				0,00
		Celkom		440,00		88,00		528,00 EUR
Fakturuje Vám za ozvučenie koncertov v mesiaci apríl v múzeu obchodu 2 x á 130,- + DPH 1 x á 180,- + DPH								
Vystavil: Ladislav Kiprich		Ladislav KIPRICH AUDIO - MUSIC Tbiliská 1, 831 06 Bratislava IČO: 22648674 IČ DPH: SK1020163309						

YJFM090459, 6.40.611, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

AĽZBAC

34002

2.5.11



21

Dodávateľ : RABAKA, s.r.o.		Faktúra číslo : 20110768	
Dunajská 3 040 01 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36708992 DIČ: 2022282845 OS KE I, odd. Sro, vl. č. 19057/V IČ DPH: SK2022282845		Objednávka číslo : 006/2011 Dodací list číslo :	
Banka : Tatra banka, a. s. Košice SWIFT : TATRSKBX Tel. : 055/6233443 Fax : 055/7287751 Faktúru vyhotovil : Šebestová Valéria		MÚZEUM OBCHODU Linzbothova 16 821 06 Bratislava	
Odberateľ : MÚZEUM OBCHODU			
Linzbothova 16 821 06 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 608033 DIČ:		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
IČ DPH:		07.04.2011	07.04.2011
Konečný príjemca :		Dátum splatnosti	
Miesto určenia :		21.04.2011	
		Forma úhrady : Prevodný príkaz	
		Spôsob dopravy :	
		Číslo účtu : 2628166419/1100	
		IBAN : SK81 1100 0000 0026 2816 6419	
		Suma k úhrade : 159,32	
		Variabilný symbol	Konštantný symbol
		20110768	0308
		Špecifický symbol	
		Dod. a plat. podmienky :	

Fakturujeme Vám na základe objednávky za prenájom reklamného panelu - billboardu za mesiac: apríl 2011, kampaň: Múzeum - trvalka 2011.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000001	Billboard - prenájom	1,00		132,77	159,32	20	132,77	26,55	159,32

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

Celková suma s DPH	159,32
Celková fakturovaná suma: EUR	159,32

UPOZORNENIE: V prípade omeškania s úhradou tejto faktúry, Vám bude účtovaný úrok z omeškania vo výške 0,5% z dlžnej sumy, za každý už aj začatý deň omeškania s úhradou. Pri úhrade za variabilný symbol použite číslo dokladu.

Podpis a pečiatka :



627004 3.5.11

ml

Faktúra

1 Dodávateľ (IČO) 17464382
Ing. Vlastimír Belan
VB7 Račianska 5
831 02 Bratislava

2 Faktúra číslo 031/11
Variabilný symbol 031/11
Konštantný symbol

DIČ 102525383
Peňažný ústav číslo účtu
VÚB BA mesto 1088547-012/0200

3 Prijemca

Odberateľ

Múzeum obchodu
Linzboothova ul 16
821 06 Bratislava

5 Deň splatnosti: **ihneď**
Forma úhrady: PP
Deň doslania faktúry: 28.03.11
Deň zdan. planenia: 28.03.11

Na základe dohody Vám faktúrujem funkciu technika PO za
mesiac marec 2011

99,58 euro

9 Počet príloh:

10 podpis pečiatka:

Nie som plátcou DPH

VB7 Račianska
831 02 Bratislava


9.5.11

ed

Daňový doklad - FATÚRA č. 04/2011	Dodávateľ : Eva MOLNÁROVÁ Pekníková 11/68 841 02 Bratislava IČO: 37 125 214
Dátum z danitefného plnenia : (nie som plátcu DPH)	Odberateľ : Múzeum obchodu Linzbothova ul. Č. 16 821 06 Bratislava
Dátum vystavenia a odoslania : 07.05.2011	
Dátum splatnosti : ihneď	
Peňažazný ústav , VÚB	
číslo účtu dodávateľa : 2705142-112/0200	
IČO dodávateľa : <input type="text" value="37125214"/>	
<p>Fakturujem Vám v zmysle dodatku zo dňa 01.07.2007 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 10.3.2004 za spracovanie ekonomickej agendy za mesiac apríl 2011 v čiastke 995,81 EUR</p>	
Pečiatka a podpis	Eva MOLNÁROVÁ Pekníková 11/68 841 02 Bratislava IČO: 37 125 214

ml

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

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

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

SWIFT : TATRSKBX IBAN : SK261100000002620230287

Kód banky: 1100	DIČ: 2020396125
Účet: 2620230287	IČO: 31411045
Var. symbol: 111401808	IČDPH: SK2020396125
Konšt. symbol:	
Spôsob platby: Prevodný príkaz	

Odberateľ:
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzboothová 16
 82106 BRATISLAVA
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Dodacia adresa: O143518
 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_1
 LINZBOTHOVA 16
 82106 BRATISLAVA
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

DIČ:	Dát. vystavenia: 26.04.11
IČO: 00608033	Dát. dodania : 26.04.11
IČDPH:	Dát. splatnosti: 06.05.11

Číslo objednávky:
 Založené na Zákazky odberateľa 111401836. Založené na Dodávky 111401837.061850860

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
Midi rolka toal. papiera 19 cm	12	1,8630 EUR	0,00	22,36 EUR	20,00	4,47 EUR	26,83 EU

Suma celkom bez DPH:	22,36 EUI
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	22,36 EUI
DPH:	4,47 EUI
Celkom s DPH:	26,83 EUI

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

Pečiatka a podpis



informatívny prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30.1260 SKK)

808,28 SKK

037204 9.5.11

oly. 59/4

Daňový doklad číslo:050511

Dodávateľ:
Peter Deák
Ladislava Déřera 10
831 01 Bratislava

IČO: 41 624 157
DIČ: 1044774995

Peňaž. ústav: Tatra banka, a.s.

č.ú. / kód: 262 482 8921 /1100

Odberateľ:
Múzeum obchodu
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

IČO: 608 033

Dátum vystavenia faktúry:
Dátum splatnosti:
Forma úhrady:

5.5.2011
12.5.2011
PP

Fakturujem Vám za prenájom hudobnej aparatúry dohodnutú sumu vo výške 230.-€.

Celková cena bez DPH:
Celková DPH:
Celková faktúrovaná suma:

230,-€
Neplatca
230,-€

Faktúru vystavil:



Peter Deák

PETER DEÁK
L. Déřera 10
813 01 Bratislava
IČO: 41 624 157
DIČ: 1044774995

FAKTÚRA

G37012

17.5.11

Dodávateľ: SOZA IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601	Faktúra číslo: 211111976 Lic. zmluva č.: VP/11/12600/007
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	Prijemca: Múzeum obchodu Bratislava, Linzbothova 16 Bratislava 821 06

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. Číslo účtu: 0001534012/0200 Register: MV SR VSS/1-900/90-5828	Variabilný symbol: 211111976 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 12600
--	---

Odberateľ: Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 821 06 Bratislava	IČO: 00608033 DIČ: IČ DPH:
--	----------------------------------

Správa pre príjemcu	Deň splatnosti: 13.05.2011 Deň daňovej povinnosti: 28.04.2011 Deň vystavenia faktúry: 28.04.2011
---------------------	--

Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného Sadzovníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením č. 1/2004 vydaným MK SR na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR.

Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Koncert populárnej, dychovej, folklórnej, zmiešanej hudby, estráda, show, karaoke, promenádny koncert a podobné - Joanne Shaw Taylor Za obdobie od 04.05.2011 do 04.05.2011 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava	1	30,00	0,00	30,00	20	6,00	36,00
Súčet položiek				30,00		6,00	36,00

Cena bez DPH:	30,00 EUR
DPH celkom:	6,00 EUR
CELKOM K ÚHRADE:	36,00 EUR
	1 084,54 SKK

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

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

Vystavil: Zuzana Havlová
 Telefón: 02/50202725
 E-mail: havlova@soza.sk


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

FAKTÚRA

637012

637012

17.5.11

Dodávateľ IČO: 00178454
 SOZA DIČ: 2020795601
 IČ DPH: SK2020795601

Faktúra číslo: **2111111978**
 Lic. zmluva č.: VP/11/12600/008

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

Príjemca:
 Múzeum obchodu Bratislava,
 Linzbothova 16
 Bratislava
 821 06

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
 Číslo účtu: 0001534012/0200
 Register: MV SR VSS/1-900/90-5828

Variabilný symbol: 2111111978
 Konštantný symbol: 0308
 Špecifický symbol: 12600

Odberateľ:
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava

IČO: 00608033
 DIČ:
 IČ DPH:

Správa pre príjemcu

Deň splatnosti: 13.05.2011
 Deň daňovej povinnosti: 28.04.2011
 Deň vystavenia faktúry: 28.04.2011

Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného Sadzovníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením č. 1/2004 vydaným MK SR na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR.

Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Koncert populárnej, dychovej, folklórnej, zmiešanej hudby, estráda, show, karaoke, promenádny koncert a podobné - Blues (Rock) v Múzeu, Sprievodné podujatie k projektu: Noc múzeí a galérií 2011 Za obdobie od 14.05.2011 do 14.05.2011 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava	1	10,50	0,00	10,50	20	2,10	12,60

Súčet položiek 10,50 2,10 12,60

Cena bez DPH:	10,50 EUR
DPH celkom:	2,10 EUR
CELKOM K ÚHRADE:	12,60 EUR
	379,59 SKK

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

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

Vystavil: Zuzana Havlová
 Telefón: 02/50202725
 E-mail: havlova@soza.sk

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

G.S.F.012

A. 5. 11

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 00178454  SOZA DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601		Faktúra číslo: 2111200218 Lic. zmluva č.: 0					
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2		Prijemca: Múzeum obchodu Bratislava, Linzbothova 16 Bratislava 821 06					
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. Číslo účtu: 0001534012/0200 Register: MV SR VSS/1-900/90-5828		Variabilný symbol: 2111200218 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 12600					
Odberateľ: Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 821 06 Bratislava		IČO: 00608033 DIČ: IČ DPH:					
Práva pre príjemcu		Deň splatnosti: 14.05.2011 Deň daňovej povinnosti: 29.04.2011 Deň vystavenia faktúry: 29.04.2011					
V zmysle § 56 ods. 1 písm. f) Autorského zákona č.618/2003 Z. z. v platnom znení s odvolaním sa na § 458 písm. a) Občianskeho zákonníka Vás žiadame o vydanie bezdôvodného obohatenia za neoprávnené použitie hudobných diel bez licencie SOZA. Výška bezdôvodného obohatenia bola vypočítaná podľa platného Sadzovníka SOZA.							
Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Koncert populárnej, dychovej, folklórnej, zmiešanej hudby, estráda, show, karaoke, promenádny koncert a podobné - Nefež (CZ) Za obdobie od 05.03.2010 do 05.03.2010 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava	1	39,00	0,00	39,00	0	0,00	39,00
Súčet položiek				39,00		0,00	39,00
				Cena bez DPH:		39,00	EUR
				DPH celkom:		0,00	EUR
				CELKOM K ÚHRADE:		39,00	EUR
						1 174,91	SKK
				Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK			
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že ak uvedenú sumu neuhradíte v stanovenej lehote postúpime vec na vymáhanie právnomu oddeleniu.							
Vystavil: Zuzana Havlová Telefón: 02/50202725 E-mail: havlova@soza.sk				Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601			

Faktúra - daňový doklad

63300G

14.5.11

M. Kollár

Dodávateľ: INTO Slovakia s.r.o. Javorova 22 91705 Trnava Slovenská Republika IČO: 36276316 IČDPH: SK2022075913 DIČ: 2022075913 Registrácia Spoločnosť je zapísaná na Okresnom súde v Trnave, Odd.Sro, v.l.č. 17667/T		Faktúra číslo: 20110973 Objednávka: Konštantný symbol: Variabilný symbol: 20110973 Špecifický symbol: IČO odberateľa: 608033 IČDPH odberateľa: nemá DIČ odberateľa: nemá							
Účet <table border="1"> <tr> <td>TatraBanka</td> <td>26 28 82 46 88</td> <td>1100</td> </tr> <tr> <td>IBAN :</td> <td colspan="2">SK31 1100 0000 0026 2882 4688</td> </tr> </table> Fax: 02-444 550 22 Tel.: 02-444 550 22		TatraBanka	26 28 82 46 88	1100	IBAN :	SK31 1100 0000 0026 2882 4688		Odberateľ : Múzeum obchodu BA Línzbothova 16 82106 Bratislava 214 Slovensko	
TatraBanka	26 28 82 46 88	1100							
IBAN :	SK31 1100 0000 0026 2882 4688								
Konečný príjemca: Múzeum obchodu BA Línzbothova 16 82106 Bratislava 214 Slovensko		Spôsob platby: Dátum vystavenia: 02/05/2011 Dátum splatnosti: 16/05/2011 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 02/05/2011							

Označenie dodávky	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Canon PGI520 BK	1,00		11,67	20	11,67	14,00
Canon CLI-521 BK	1,00		10,83	20	10,83	13,00
Canon CLI-521-CMY pack	1,00		29,58	20	29,58	35,50

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	52,08	10,42	62,50
Celkom:	52,08	10,42	62,50

Faktúra celkom : 62,50 €

1 882,88 SKK

Uhradiť: 62,50 €

1 882,88 SKK

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Táto faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST !

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

Tento tovar a faktúru prevzal dňa:

Čitateľne meno:

Podpis a pečiatka :

INTO Slovakia, s.r.o.

Javorová 22, 917 05 Trnava

IČO: 36 276 316

IČ DPH: SK2022075913

pečiatka, podpis dodávateľa

632005

A. 5. 11

DODÁVATEL: IČO: 603481 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie č.1 814 99 Bratislava Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. Číslo účtu/kód: 35-68530112 / 0200 DIČ: 2020372596 IČ DPH: SK2020372596	FAKTÚRA č. 2116031229 ODBERATEL: IČO: 608033 DIČ: IČ DPH: Múzeum obchodu Bratislava Linzboothova 16 82106 Bratislava 214
Zmluva č./dátum: 2004 / 01.05.2005 Forma úhrady: Platobný príkaz Stredisko: 1131730000 PODČ - PPO, PCO Za obdobie: 01.04.2011 - 30.04.2011	Dátum splatnosti: 19.05.2011 Dátum vystavenia: 05.05.2011 Dátum dodania služby: 30.04.2011 Konštantný symbol: 0308

Faktúrujeme Vám

Monitorovanie EZS

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

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

K úhrade: 63,73 EU

Suma 63,73 EUR = 1 919,93 SKK (Konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR)

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, informácie o úhradách tel.č. 59356234.

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

Vystavil: Frúhaufová Zuzana

Tel: (02)544 182 50

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



Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
Slovenská republika tel: 12345 (0903 903 903)
IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel 5a, vložka č.2981/B
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. č. 282 102 3511/1100
(IBAN SK03 1100 0000 0006 2102 3511 BIC:TATRSK30)

Účastník **1.10165457**
Múzeum obchodu Bratislava
JUCK MARCEL
Linzbothova 9736/16
821 06 Bratislava - Podunajské Bisk
IČO 00608033

Účastník **1.10165457**
Dátum vyhotovenia faktúry 01.05.2011
Dátum dodania služby 30.04.2011
DÁTUM SPLATNOSTI 18.05.2011
Číslo účtu VÚB 192 626 4256/0200
Číslo účtu Tatra banka 282 102 3511/1100
Číslo účtu Slovenská sporiteľňa 063 177 3454/0900
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500
VARIABILNÝ SYMBOL **7104209606**
SUMA NA ÚHRADU 71,96 €

Adresát
Múzeum obchodu Bratislava
JUCK MARCEL
Linzbothova 9736/16
821 06 Bratislava - Podunajské Bisk

Prí úhrade uvedte variabilný symbol pre správnu identifikáciu Vašej platby.

Faktúra za obdobie 01.04.2011 - 30.04.2011

	Sadzba DPH (%)	Suma bez DPH (€)
Mesačné poplatky	20	53,8909
Hlasové služby	20	5,5864
Nehlasové služby	20	0,4974
Suma bez DPH 20%		59,9747
DPH 20%		11,99
CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU s DPH		€ 71,96

Ďakujeme, že využívate naše služby.

637004

11.5.11

HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA

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

DIČ: 2020372596

Miestny poplatokza komunálne odpady a drobné stavebné odpady
podľa všeobecne záväzného nariadenia hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2004
a č. 13/2007Peňažný ústav: **ING Bank N. V. Bratislava**Číslo účtu: **9 00000 3333/7300****MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA**Magistrát hl.m. SR Bratislavy
Oddelenie miestnych daní a poplatkov
Blagoevova 9, P.O.Box 76, 850 05 Bratislava 55
pondelok, streda 8.00 - 12.00 h., 12.30 - 17.00 h
e-mail: zakazka@bratislava.sk
Vybavuje: Onderová Daniela
Telefón: (02)593 569 14Linzbothova 16
82106 Bratislava 214Číslo dokladu (VS): **3411059599**

VS-variabilný symbol

Deň splatnosti: **20.05.2011**Forma úhrady: **Prevodný príkaz**Dátum vyhotovenia: **30.04.2011**Výška poplatku v EUR: **66,36**Platiteľ poplatku: **MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA**Linzbothova 16
82106 Bratislava 214Evidenčné číslo / Špecifický symbol: **1321012**DIČ/SIPO: **608033**IČO/RČ: **00608033**

IČ DPH:

Číslo účtu: **1522-062/0720**Poplatok za obdobie **01.04.2011 - 30.04.2011**

Poplatok za	Odvozné miesto	Obdobie	Typ nádob	Počet nádob	Počet obs/kg	Jedn. cena	Spolu EL
KO - R	Linzbothova 16	01.04. - 30.04.	20	1	4	16,5900	66

Poplatok spolu**66,36 EL**

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

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

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



odtlačok úradnej pečiatky

Milan Ftáčnik
primátor

FAKTÚRA

1.0.11

033009

shoda

obj. 4/11

DODÁVATEL:



IČO: 36371271 DIČ: 2020102293
IČ DPH: SK2020102293

PORADCA s.r.o.
Pri Celulóžke 40
010 01 Žilina

Peňažný ústav: Dexia banka Slovensko a.s.
pobočka 010 01 Žilina
Číslo účtu: 3187791001/5600

ODBERATEL:

IČO: 00608033 DIČ:
IČ DPH:
Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16
821 06 Bratislava-Podunajské Biskupie

Dátum vyhotovenia faktúry: 31.03.2011
Dátum splatnosti faktúry: 21.04.2011
Dátum dodania tovaru: 31.03.2011

Číslo faktúry (variab.symbol): 89919944

Konštantný symbol: 0308

FAKTURUJEME VAM NIŽŠIE UVEDENÉ POLOŽKY:

Priručka mzdovej účtovníčky

[ks]	[€ / ks]	[% DPH]
1	5.73	10

PORADCA s.r.o.
Pri Celulóžke 40
010 01 Žilina

	[20% DPH]	[10% DPH]	[SPOLU]
Cena bez zľavy :	0.00 €	5.73 €	5.73 €
Zľava:	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Cena bez DPH celkom:	0.00 €	5.73 €	5.73 €
DPH celkom:	0.00 €	0.57 €	0.57 €
Cena s DPH celkom (zaokr.):			6.30 €
Uhradená záloha :			0.00 €
K úhrade celkom:			6.30 €

Vybavuje: D. Valicová

konverzný kurz 1 EUR = 30.1280 Sk

Informácie na č. tel.: 041/ 5652 871,7,9, fax: 041/ 5652 659, mobil: 0915 033 300, 0911 193 135, www.i-poradca.sk, E-mail: rabos@i-poradca.sk
Spoločnosť je zapísaná v oddiele Sro, vložka číslo 12550/L v obchodnom registri Okresného súdu Žilina



68705 2.6.11

nd

Faktúra

1 Dodávateľ (IČO) 17464382
Ing. Vlastimír Belan
VB, Račianska 5
831 02 Bratislava

2 Faktúra číslo 041/11
Variabilný symbol 041/11
Konštantný symbol

DIČ 102525383
Peňažný ústav číslo účtu
VÚB BA mesto 1088547-012/0200

3 Prijemca

Odberateľ

Múzeum obchodu
Linzboothova ul 16
821 06 Bratislava

5 Deň splatnosti: ihneď
Forma úhrady: FP
Deň doslania faktúry: 06.05.11
Deň zdan. platenia: 06.05.11

Na základe dohody Vám faktúrujem funkciu technika PO za
mesiac apríl 2011

99,58 euro

9 Počet príloh:

10 podpis pečiatka:

Nie som plátcou DPH

831 02 Bratislava

EMM

637005

FAKTÚRA

3-6. 11

191000575

Označenie dokladu: FO1-2011-91-000575

INTERNATIONAL

Dodávateľ EMM International, spol. s r.o. Sekurisova 16 841 02 Bratislava SLOVAKIA IČO: 35706503 IČ DPH: SK2020217595		Spisová značka Okr.súd Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 12882/B DIČ: 2020217595		Odberateľ Múzeum obchodu Linzbothova 16 821 06 Bratislava SLOVAKIA IČO: 608033 IČ DPH:	
Bankové spojenie:		0171077272/0900 Slovenská sporiteľňa a.s.			
Variabilný		191000575		Dátum vytvorenia: 29.04.2011	
Konšt. symbol:		0308		Dátum dodania: 28.04.2011	
Spôsob úhrady:		AKCIA :		Dátum splatnosti: 13.05.2011	
G50 servis				Číslo objednávky odberateľa:	
Telefón 02/65311915		Fax 02/65311884			

Čód položky	Názov položky	Množstvo MJ	Cena / MJ	Cena po zľave / MJ	Cena celkom	Sadzba DPH %
DODACÍ LIST	DLV-2011-1-002740	Dodacie miesto: múzeum obchodu, objekt				
KONTROLA	Štvrťročná kontrola EPS	1,00 ks	207,13	207,13	207,13	20
DODACÍ LIST	DLV-2011-1-002741	Dodacie miesto: múzeum obchodu, objekt				
ŠIL-KONTROLA	Skúška činnosti PSN	1,00 ks	110,04	110,04	110,04	20
Ďalšia kapitulačná DPH v EUR		Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Suma s DPH	
		20	317,17	63,43	380,60	
Šelkom			317,17	63,43	380,60	

Cena celkom s DPH**380,60 EUR**

konverzný kurz : (1 EUR = 00 SKK) 0,00

Va úhradu**380,60 EUR**

konverzný kurz : (1 EUR = 00 SKK) 0,00

Pečiatka a podpis dodávateľa

Pečiatka a podpis odberateľa



[Handwritten signature]



B-6.11 632001

A-4649075/19



14666666030705

907

TB1bB201/B05



4100910020490712

Zákaznícke číslo: 5100002716

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7307025629

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

MUZEUM OBCHODU
BRATISLAVA
Linzbothova 16
821 06 Bratislava 214

V Bratislave dňa 01.05.2011

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.05.2011.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7307025629.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EU)
Zemný plyn	135,83	20%	27,17	163,
Na úhradu				163,

+ 2
167

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

S pozdravom

Mária Trnková
riadička sekcie fakturácie



Chráňme našu budúcnosť
e - faktúrou SPP
Zaregistrujte sa na www.spp.sk
UID wwPLq34Nx7Ym PIN 3733

Fire Conn s.r.o.

Križna ul. 47, 811 07 Bratislava 1

Zápis v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I

oddiel Sro, vložka č. 54875/B

☎ 02 / 5542 3635, 5542 1270

IČO: 44 453 043

DIČ: 2022700097

IČ DPH: SK2022700097

FAKTÚRA

Faktúra číslo:	01042011	Odberateľ:	Múzeum obchodu Bratislava
Dátum vystavenia:	2.5.2011		Linzbotova 16
Dátum daňovej povinnosti:	30.4.2011		821 06 Bratislava
Dátum dodania:	30.4.2011	IČO:	608 033
Splatosť do:	17.5.2011	DIČ:	2022700097
Vybavuje:	JUDr. Repák	IČ DPH:	SK2022700097

Bankové spojenie: **OTP Banka Slovensko, a.s. č.ú.: 107 78 641/5200**

IBAN: SK30 5200 0000 0000 1077 8641

Úkon	Cena bez DPH	Sadzba DPH	Cena v EUR
V zmysle zmluvy o poskytovaní služby diaľkového prenosu informácií č. ZOP-0004-0310 zo dňa 24.03.2010 Vám fakturujem:			
► mesačné poplatky PS za pripojenie za mesiac apríl 2011	308,00	20%	369,60 EUR
Výdavky:			
Spolu:	308,00	20%	369,60 EUR

Celkom v sadzbe 20% v EUR	308,00 EUR	DPH:	61,60 EUR	Spolu s DPH:	369,60 EUR
Celkom oslobodené od DPH	0 EUR				0,00 EUR

prijaté zálohy:	0,00 EUR
celkom k úhrade:	369,60 EUR

Fire Conn s.r.o.
 Križna 47
 811 07 Bratislava
 IČO: 44 453 043

Faktúra č.: 111111879

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

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

Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B
 SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK2611000000002620230287

Kód banky: 1100	DIČ: 2020396125
Účet: 2620230287	IČO: 31411045
Var. symbol: 111111879	IČDPH: SK2020396125
Konšt. symbol:	
Spôsob platby: Prevodný príkaz	

Odberateľ:
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzboothová 16
 82106 BRATISLAVA
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Dodacia adresa: O143518
 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_1
 LINZBOTHOVA 16
 82106 BRATISLAVA
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

DIČ:	Dát. vystavenia: 26.04.11
IČO: 00608033	Dát. dodania : 26.04.11
IČDPH:	Dát. splatnosti: 17.05.11

Číslo objednávky:
 Irtner CWS2000 : 143518 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA061938059

Fakturujeme Vam na zaklade zmluvy za mesiac 04/2011

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

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

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

Informatívny prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30.1260 SKK)

3.135,82 SKK

Pečiatka a podpis

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
 020-314 11 000

635 004

3.6.11


04-4311

FAKTÚRA č. DAŇOVÝ DOKLAD	201111	Dodávateľ			
Dátum vystavenia:	11.05.2011	Sídlo:	Radočák Štefan Mliečno 222 931 01 Šamorín		
Dátum splatnosti:	25.05.2011	IČO:	37490273		
Forma úhrady:		DIČ:	1030323712		
Banka dodávateľa:	VÚB a.s., Exp. Šamorín	Reg. č.	358/2001 OÚ v Dun. Stredé		
Číslo účtu:	1457887654/0200	Odberateľ			
Objednávka číslo:		IČO:	MÚZEUM OBCHODU Linzbothova 16 821 06 Bratislava		
		DIČ:	608 033		
Por.č.	Názov a druh tovaru	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Celkom
	Faktúrujem Vám skúšky-revizie v zmysle § 8 vyhlášky 86/78 Z.z.; § 12 časť 3 pism. c Vyhl. 508/2009 Z.z. v objekte : – Múzeum obchodu Linzbothova 16 Podunajské Byskupice Bratislava				
	- plynové kachle 11ks	ks	11	10,-	110,-
	- plynový kotol – Protherm	ks	1	40,-	40,-
	- plynové NTL potrubie	bm		60,-	60,-
	spolu:				210,- euro
	Nie som platca DPH				
vystavil:	Radočák Štefan				
					RADOČÁK Štefan SERVISNÝ TECHNIK Mliečno 222, 931 01 Šamorín IČO: 37490273 DIČ: 1030323712 Tel.: 031/532 2751 Mobil: 0907/468.474
					Podpis a pečiatka

G35 024

3.6.17

slu. 4/17

FAKTÚRA č. DAŇOVÝ DOKLAD	201115	Dodávateľ			
Dátum vystavenia:	17.05.2011	Radočák Štefan Sídlo: Mliečno 222 931 01 Šamorín			
Dátum splatnosti:	31.05.2011	IČO: 37490273 DIČ: 1030323712 Reg. č. 358/2001 OÚ v Dun. Stredé			
Forma úhrady:		Odberateľ			
Banka dodávateľa:	VÚB a.s., Exp. Šamorín	MÚZEUM OBCHODU Linzbothova 16 821 06 Bratislava			
Číslo účtu:	1457887654/0200	IČO: 608 033 DIČ:			
Objednávka číslo:					
Por.č.	Názov a druh tovaru	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Celkom
	Faktúrujem Vám opravu a údržbu plynového kotla – Protherm 24KTZ podľa priloženej opravenky č.: 11/5/17				<u>432,- euro</u>
	Nie som platca DPH				
vystavil:	Radočák Štefan	 RADOČÁK Štefan SERVISNÝ TECHNIK Mliečno 222, 931 01 Šamorín IČO: 37490273 DIČ: 1030323712 Tel.: 031/562 2751 Mobil: 0907/153 474 Podpis a pečiatka			

3.6.11

63424

Daňový doklad - FATÚRA č. 05/2011	Dodávateľ : Eva MOLNÁROVÁ Pekníková 11/68 841 02 Bratislava IČO: 37 125 214
Dátum z daniteľného plnenia : (nie som plátcu DPH)	Odberateľ : Múzeum obchodu Linzbothova ul. Č. 16 821 06 Bratislava
Dátum vystavenia a odoslania : 01.06.2011	
Dátum splatnosti : ihneď	
Peňažný ústav , VÚB	
číslo účtu dodávateľa : 2705142-112/0200	
IČO dodávateľa : 37125214	
<p>Fakturujem Vám v zmysle dodatku zo dňa 01.07.2007 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 10.3.2004 za spracovanie ekonomickej agendy za mesiac máj 2011 v čiastke 995,81 EUR</p>	
Pečiatka a podpis	Eva MOLNÁROVÁ Pekníková 11/68 841 02 Bratislava IČO: 37 125 214

092003 3.6.11



Vaša faktúra za 01.04.2011 - 30.04.2011

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2061/B, IČO: 35 763 46
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2674 0740, BIC: TATRKB

Údaje potrebné na úhradu faktúry:		Fakturačné údaje:		Vaše identifikačné údaje:	
SUMA NA ÚHRADU:	14,39 €	Dátum dodania služby:	30.04.2011	Adresát:	Múzeum obchodu, Linzbothova 1 821 06 Bratislava 21
DÁTUM SPLATNOSTI:	25.05.2011	Dátum vyhotovenia:	03.05.2011	Účastník:	Múzeum obchodu Bratislava, Linzbothova 1 821 06 Bratislava 21
VARIABILNÝ SYMBOL:	5725984970	Číslo faktúry:	5725984970	Číslo adresáta:	101089430
		IČO:	00608033		

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

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

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na čísle 123 32 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám T-Comu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 7.30 do 18.00 hod.

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.t-com.sk/vzorfaktury

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

☒ Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 123 32 alebo na stránkach www.t-com.sk.

Sumárna tabuľka faktúry

Telekomunikačné služby bez DPH	11,99 €
DPH	2,40 €
Suma na úhradu	14,39 €

Ďakujeme.



Vaša faktúra za 01.04.2011 - 30.04.2011

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 481
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKB

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 41,39 €	Dátum dodania služby: 30.04.2011	Adresát: Múzeum obchodu Bratislava, Linzbothova 11 821 06 Bratislava 21
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.05.2011	Dátum vyhotovenia: 03.05.2011	
VARIABILNÝ SYMBOL: 1725976092	Číslo faktúry: 1725976092	
	IČO: 00608033	

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

Číslo adresáta: 100594470

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

Užitočné informácie

☎ Vážení zákazníci, na čísle 123 32 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám T-Comu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 7.30 do 18.00 hod.

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

Faktúru s podrobnými vysvetlením nájdete na www.t-com.sk/vzorfaktury

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

☒ Vážení zákazníci, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 123 32 alebo na stránkach www.t-com.sk.

Sumárna tabuľka faktúry

Telekomunikačné služby bez DPH	34,49 €
DPH	6,90 €
Suma na úhradu	41,39 €

Ďakujeme.



Slovak Telekom, a.s., Keradská 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2061/B, IČO: 35 763 461
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK25 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKB

Údaje potrebné na úhradu faktúry:		Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU:	111,12 €	Dátum dodania služby:	30.04.2011
DÁTUM SPLATNOSTI:	25.05.2011	Dátum vyhotovenia:	03.05.2011
VARIABILNÝ SYMBOL:	2725985013	Číslo faktúry:	2725985013
		IČO:	99999999
		Adresát:	Múzeum obchodu, Linzboothova 1f 821 06 Bratislava 21
		Účastník:	Múzeum obchodu Bratislava, Linzboothova 1f 821 06 Bratislava 21
		Číslo adresáta:	1010894302

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

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
Číslo účtu SLSP: 633736777/0900

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na čísle 123 32 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám T-Comu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 7.30 do 18.00 hod.

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

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

Faktúru s podrobným vyvetlením nájdete na www.t-com.sk/vzorfaktury

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

Sumárna tabuľka faktúry

Telekomunikačné služby bez DPH	92,60 €
DPH	18,52 €
Suma na úhradu	111,12 €

Ďakujeme.

637003



Ro.č. 11

Dodávateľ : RABAKA, s.r.o.		Faktúra číslo : 20111054	
Dunajská 3 040 01 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36708992 DIČ: 2022282845 OS KE I, odd. Sro, vl. č. 19057/V IČ DPH: SK2022282845		Objednávka číslo : 006/2011 Dodací list číslo :	
Banka : Tatra banka, a. s. Košice SWIFT : TATRKBX Tel.: 055/6233443 Fax : 055/7287751 Faktúru vyhotovil : Šebestová Valéria		MÚZEUM OBCHODU Linzbothova 16 821 06 Bratislava	
Odberateľ : MÚZEUM OBCHODU		Dátum vyhotovenia Dodanie tovaru/služby Dátum splatnosti	
Linzbothova 16 821 06 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 608033 DIČ: IČ DPH:		06.05.2011 06.05.2011 20.05.2011	
Konečný príjemca : Miesto určenia :		Forma úhrady : Prevodný príkaz Spôsob dopravy :	
		Číslo účtu : 2628166419/1100 IBAN : SK81 1100 0000 0026 2816 6419	
		Suma k úhrade : 159,32	
		Variabilný symbol	Konštantný symbol
		20111054	0308
		Špecifický symbol	
		Dod. a plat. podmienky :	

Fakturujeme Vám na základe objednávky za prenájom reklamného panelu - billboardu za mesiac; máj 2011, kampaň: Múzeum - trvalka 2011.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000001	Billboard - prenájom	1,00		132,77	159,32	20	132,77	26,55	159,32

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

Celková suma s DPH	159,32
Celková fakturovaná suma: EUR	159,32

UPOZORNENIE: V prípade omeškania s úhradou tejto faktúry, Vám bude účtovaný úrok z omeškania vo výške 0,5% z dlžnej sumy, za každý už aj začatý deň omeškania s úhradou. Pri úhrade za variabilný symbol použite číslo dokladu.

Podpis a pečiatka :

✓

 Dunajská 3, 040 01 Košice
 IČO: 36 708 992, IČ DPH: SK2022282845

RABAKA, s.r.o.

Dunajská 3, 040 01 Košice, IČO: 36 708 992, IČ DPH: SK2022282845

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 19057/V

Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výročná program: FOTOS 4.0. Ručná práca: 421 55 72 437 610 892. IČO: 421 816 899 040 11, e-mail : kros@kros.sk, http : www.kros.sk

937005

Ro. 6. 11

obj. 45111

Dodávateľ Karol Bohrn - KB shop Budatínska 29 851 05 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 41120213 DIČ : 1025550328 Obvodný úrad Bratislava, číslo živnostenského registra: 105-10384 Vystavil Bohrn Karol Tel.: 0905121985 Fax: 0263531337 kbshop@kbshop.sk Odberateľ MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzbothova 16 821 06 Bratislava IČO : 00608033 DIČ :	Faktúra č. 20110003
	Objednávka č. Dodací list č.
	MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzbothova 16 821 06 Bratislava

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
14.05.2011	14.05.2011	28.05.2011
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Dodávateľsky	
Konštantný symbol	0308	
Banka	Tatra banka, a.s.	
Pobočka	BRANCH 070 OC DANUBIA	
Číslo účtu	2621754445/1100	
SWIFT	TATR SK BX	
IBAN	SK10 1100 0000 0026 2175 4445	
Dod. a plat. podm.		

Fakturujem Vám za osvetlovacír práce na koncerte Noc Múzeí, dňa 14.5.2011

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Osvetlovacie práce	1,00		120,00	120,00

Spolu: 120,00
Centové vyrovnanie: 0,00



Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	120,00

CWS) boco

Faktúra č.: 111402190

Adresa pre zasielanie pošty: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R.Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Odberateľ: Múzeum obchodu Bratislava Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Dodávateľ: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Dodacia adresa: O143518 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_1 LINZBOTHOVA 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B			
SWIFT : TATRSKBX IBAN : SK261100000002620230287			
Kód banky: 1100	DIČ: 2020396125	DIČ:	Dát. vystavenia: 18.05.11
Účet: 2620230287	IČO: 31411045	IČO: 00608033	Dát. dodania : 18.05.11
Var. symbol: 111402190	IČDPH: SK2020396125	IČDPH:	Dát. splatnosti: 28.05.11
Konšt. symbol:		Číslo objednávky:	
Spôsob platby: Prevodný príkaz	Založené na Zákazky odberateľa 111402206. Založené na Dodávky 111402206-144437460		

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
Midi rolka toal. papiera 19 cm	12	1,8630 EUR	0,00	22,36 EUR	20,00	4,47 EUR	26,83 EUR

Suma celkom bez DPH:	22,36 EUR
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	22,36 EUR
DPH:	4,47 EUR
Celkom s DPH:	26,83 EUR

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

Pečiatka a podpis

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

808,28 SKK

CWS - boco Slovensko s.r.o.
Bojnická 10, 831 04 Bratislava
Obchodné a logistické centrum:
M. R. Štefánika 58, 920 01 Hlohovec
IČO: 314 11 045, IČ DPH: SK2020396125

634004

20. 5. 11

obj. 46197

Daňový doklad číslo:160511

Dodávateľ:
Peter Deák
Ladislava Dérerera 10
831 01 Bratislava

IČO: 41 624 157
DIČ: 1044774995

Peňaž. ústav: Tatra banka, a.s.

č.ú. / kód: 262 482 8921 /1100

Odberateľ:
Múzeum obchodu
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

IČO: 608 033

Dátum vystavenia faktúry:
Dátum splatnosti:
Forma úhrady:

16.5.2011
30.5.2011
PP

Fakturujem Vám za prenájom hudobnej aparatúry dohodnutú sumu vo výške 50.-€.

Celková cena bez DPH:
Celková DPH:
Celková faktúrovaná suma:

50,-€
Neplatca
50,-€

Faktúru vystavil:



Peter Deák


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

037003

20. 6. 11

04. 47/31

Strana: 1 z

Dodávateľ IČO: 22648674 Ladislav Kiprich - AUDIO - MUSIC Tbiliská 1 831 06 Bratislava Prevádzka: Tel.: 0905264838 Fax.: 02/44888197 Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa Číslo účtu/kód: 11601346/0900 IBAN: SK19 0900 0000 0000 1160 1346 DIČ: 1020163309 Stredisko: IČ DPH: SK 1020163309 SWIFT: GIBASKBX Reg.obv.úrad v Bratislave odb.živ.pod.č.j.:Žo29174/1993		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 101108 Variabilný symbol: 101108						
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:101108 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 00608033 Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 821 06 Bratislava Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:						
		Dátum splatnosti: 01.06.2011 Dátum vyhotovenia: 17.05.2011 Daňová povinnosť: 17.05.2011 Dátum dodania:						
Fakturuje Vám		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
koncerty 4.5. a 14.5.			1,000	350,00	20,00	70,00		420,00
				Základ DPH		DPH		Celkom
V sadzbe základnej				350,00		70,00		420,00
V sadzbe zniženej				0,00		0,00		0,00
Oslobodené				0,00				0,00
Mimo DPH				0,00				0,00
Celkom				350,00		70,00		420,00 EUR
Fakturuje Vám za koncerty 4.5 a 14.5. V múzeu obchodu								
Vystavil: Ladislav Kiprich								

mediatel

081002

10.6.11

24

Faktúra - Daňový doklad

ZlatéStranky.sk Internet123.sk e-firmy.sk

Číslo: 111213124

Adresa dodávateľa:
MEDIATEL spol. s r.o.
Prešovská 38/B
821 02 Bratislava

IČO : 35859415 IČ DPH/DIČ: SK2021728258
Zápis v OR OS Bratislava 1, zo dňa 5.6.2003
Číslo vložky 28991/B
Oddiel v OR Sro

Adresa odberateľa:
Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava
IČO: 00608033
IČ DPH/DIČ:


Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

Dátum vystavenia faktúry	Dátum dodania služby	Dátum splatnosti (Pokiaľ nie je zmluvne uvedené inak)	Peňažný ústav	Číslo účtu	Variabilný symbol	Konštantný symbol
24.5.2011	24.5.2011	7.6.2011	Citibank Europe plc	2000480808/8130	111213124	0308
Číslo zákazníka : 490486		Názov produktu: Dopinkové online produkty		Názov inzerenta: Múzeum obchodu Bratislava		

Vystavujeme Vám faktúru na základe zmluvy číslo: 490486/1000256684

Kontrakt ID: 100060

Č.položky	Popis	Sekcia	Množstvo	Jedn. cena	Bonus.	Čis
SWE3DO	Platba za obnovu 3D návštevy	3DN	1	144,00		14

 odd. fakturácie, pečiatka, podpis	Daňová rekapitulácia	Základ dane:	144,00
		Základ DPH 20%:	28,80
Celkom EUR			172,80

Informácie pre zákazníkov

Viete, že najmenej 1 z 12 návštevníkov web stránok, ktoré klientom vyrábime a spravujeme, sa stane ich potencionálnym zákazníkom ? Získajte aj Vy nových zákazníkov jednoducho cez vlastnú webovú stránku od Internet123. Pre viac informácií volajte 02/501 02 888

MEDIATEL spol. s r.o., Prešovská 38/B, 821 02 Bratislava
Číslo telefónu : 02/ 50 10 28 88
Fax: 02/ 44 45 02 19
E-mail: customer@mediatel.sk
WWW adresa: www.zlatestranky.sk ; www.mediatel.sk

633006 kobly

dy 6/1/11

X.O. studio spol. s r.o., Košická 52, 821 08 Bratislava, tel./fax: +421-2-55968086

REGISTRÁCIA: OR OS Bratislava I., vložka: 36618/B, oddiel: Sro

IČ DPH: SK2022026644

IČO: 35942797

č. účtu: 2623020066/1100

**Faktúra č.: 10/2011**

Názov akcie:
billboard "Rock v múzeu"
nálepka na panel - 1 ks
plagáty 420 ks

Nadobúdateľ:

Múzeum obchodu
Linzboothova 16
821 06 Bratislava

Dátum zdaniteľ. plnenia: 27.5.2011	Deň vystavenia: 27.5.2011	Deň splatnosti: 7.6.2011	DIČ nadobúdateľa: 608 033	Spôsob úhrady: prevodom	Číslo objednávky:
---------------------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	----------------------------	-------------------

DAŇOVÝ DOKLAD

na základe kalkulácie č.:

Počet	Kód	Popis	Jedn. cena	Cena
1	s	spracovanie billboardu "Rock v múzeu" - update	80,000	80,00
1	ks	spracovanie + tlač nálepky na panel (200 x 120 cm)	100,000	100,00
1		spracovanie a tlač plagátu (A2, 420 ks, 2+0, papier neon žltý)	250,000	250,00

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

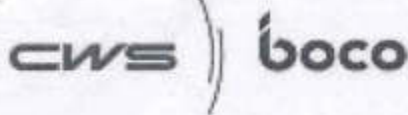
Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje súhlas, že v prípade oneskorenej úhrady bude dodávateľ účtovať za každý deň omeškania 0.5% z fakturovanej sumy.

Spolu: 430,00 EUR**20% DPH:** 86,00 EUR**K úhrade:** 516,00 EUR

Za dodávateľa:

Za odberateľa:





Faktúra č.: 111113824

Adresa pre zasielanie pošty: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R.Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Odberateľ: Múzeum obchodu Bratislava Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Dodávateľ: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Dodacia adresa: O143518 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_1 LINZBOTHOVA 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B			
SWIFT : TATRSKBX IBAN : SK261100000002620230287			
Kód banky: 1100	DIČ: 2020396125	DIČ:	Dát. vystavenia: 18.05.11
Účet: 2620230287	IČO: 31411045	IČO: 00608033	Dát. dodania : 18.05.11
Var. symbol: 111113824	IČDPH: SK2020396125	IČDPH:	Dát. splatnosti: 08.06.11
Konšt. symbol:		Číslo objednávky:	
Spôsob platby: Prevodný príkaz		Partner CWS2000 : 143518 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA141812155	

Fakturuje Vam na zaklade zmluvy za mesiac 05/2011

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

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

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

Pečiatka a podpis

Informatívny prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30.1260 SKK)

3.135,82 SKK

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

27.05.11

20.6.11



obj. 469/11/11

Dodávateľ : RABAKA, s.r.o.		Faktúra číslo : 20111105	
Dunajská 3 040 01 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36708992 DIČ: 2022282845 OS KE I, odd. Sro, vl.č. 19057/V IČ DPH: SK2022282845		Objednávka číslo : Dodací list číslo :	
Banka : Tatra banka, a. s. Košice SWIFT : TATRSKBX Tel.: 055/6233443 Fax : 055/7287751 Faktúru vyhotovil : Šebestová Valéria		MÚZEUM OBCHODU Linzbothova 16 821 06 Bratislava	
Odberateľ : MÚZEUM OBCHODU		Dátum vyhotovenia Dodanie tovaru/služby Dátum splatnosti	
Linzbothova 16 821 06 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 608033 DIČ: IČ DPH:		27.05.2011 27.05.2011 10.06.2011	
Konečný príjemca : Miesto určenia :		Forma úhrady : Prevodný príkaz Spôsob dopravy :	
		Číslo účtu : 2628166419/1100 IBAN : SK81 1100 0000 0026 2816 6419 Suma k úhrade : 48,00	
		Variabilný symbol	Konštantný symbol
		20111105	0308
		Dod. a plat. podmienky :	

Fakturujeme Vám na základe objednávky za tlač a výlep papierového billboardového plagátu, dňa: 27.05.2011, kampaň: Múzeum obchodu.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000005	Tlač a výlep papierového plagátu	1,00		40,00	48,00	20	40,00	8,00	48,00

Základ pre DPH 20 % : 40,00
DPH 20 % : 8,00

Celková suma s DPH	48,00
Celková fakturovaná suma: EUR	48,00

UPOZORNENIE: V prípade omeškania s úhradou tejto faktúry, Vám bude účtovaný úrok z omeškania vo výške 0,5% z dlžnej sumy, za každý už aj začatý deň omeškania s úhradou. Pri úhrade za variabilný symbol použite číslo dokladu.

Podpis a pečiatka :



RABAKA, s.r.o.

Dunajská 3, 040 01 Košice, IČO: 36 708 992, IČ DPH: SK2022282845

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 19057/V


Tel.: +421 55 62 334 43 Fax: +421 55 72 87 751 e-mail: kros@kros.sk, http: www.kros.sk

Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca programů: KROS s.r.o. Bratislava 27, 810 00 (42) tel: 0822 0140 11, e-mail : kros@kros.sk, http : www.kros.sk

www.reklamnepanely.sk

634002 20.6.11

dy 52/11

Dodávateľ: IČO 31376304 DURY spol. s r.o.		FAKTÚRA č. 2110101 Konštantný symbol: 308				
Komárovská 50 821 06 Bratislava 214 Obchodný register Bratislava I oddiel Sro : vl.č.:7336/B DIČ 2020329850 IČ DPH SK2020329850 Peňažný ústav: VÚB Banka Číslo účtu/kód: 949743062 / 0200 IBAN/SWIFT: SK370200000000949743062		Odberateľ: IČO: 00608033 Múzeum obchodu BA Línzboothová 16 821 06 Bratislava 214 Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH				
Stredisko: 0 Zákazka: 0 Objednané dňa: Dodací list č.: V200900085 Forma úhrady: p.p. Spôsob dopravy osobne		Dátum splatnosti: 10.06.2011 Dátum vyhotovenia: 09.06.2011 Daňová povinnosť: 09.06.2011 Dátum dodania:				
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ %DPH	DPH MJ	Zlava	Celkom
Lambda sonda NGK		1,000	144,20 20%	28,84		173,04
Homokinetický kľb		1,000	68,33 20%	13,67		82,00
Mechanická práca		3,000	20,00 20%	4,00		72,00
				Základ DPH	DPH	Celkom
				V sadzbe 20 %	272,53	54,51
				V sadzbe 10 %	0,00	0,00
				Oslobodené	0,00	0,00
				Mimo DPH	0,00	0,00
				Súčet	272,53	54,51
				Celkom k úhrade EUR		327,04
<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; display: inline-block;"> <i>Informatívna čiastka celkom: 9 852,41 SKK</i> <i>Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK</i> </div>						
Volkswagen Caddy, BA 742 ML						
 DURY spol. s r.o. KOMÁROVSKÁ 50 821 06 BRATISLAVA SK 2020329850						
Vystavil: Duranská Angela Telefón: 02/45523421 Fax: 02/45523422			E-mail: dury@dury.sk			

CR+005

Ro. G-11

obj 57/4

Dodávateľ IČO: 44542488 AVALOP, s.r.o.		FAKTÚRA č. 2011082 Konštantný symbol: 308	
J. C. Hronského 2 831 02 Bratislava 3 Prevádzka: Tel.: +421903477168 Fax.: Peňažný ústav: Tatra banka a.s. Číslo účtu/kód: 2627228024/1100 IBAN: DIČ: 2022738597 Stredisko: 2 IČ DPH: SK2022738597 SWIFT:		Odberateľ: IČO: 00608033 Múzeum obchodu Linzbothova ulica č. 16 821 06 Bratislava Tel.: 4524 3167 Fax: DIČ: IČ DPH:	
Výpis z OR OS Bratislava I Odd.: Sro vl. č.: 56124/B Objednávka č./dátum: ústna/24.05.2011 Dodací list č.:		Dátum splatnosti: 14.06.2011 Dátum vyhotovenia: 31.05.2011 Daňová povinnosť: 31.05.2011 Dátum dodania: 31.05.2011	
Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.			

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
Na základe Vašej objednávky Vám fakturujem za práce súvisiace s kontrolou hasiacich prístrojov a kontrolou požiarneho vodovodu nasledovné:							
- kontrola prenosných hasiacich prístrojov pod stálym tlakom	ks	8,000	1,8257	20,00	0,3651		17,5267
- režijné náklady - režijný materiál (tesnenia, membrány, plombovací drôt, plombovacía farba, štítky o kontrole, obstar. a dopr. nákl.	ks	8,000	1,4937	20,00	0,2987		14,3395
- vypracovanie záverečnej správy o kontrole PHP	str	1,000	3,1534	20,00	0,6307		3,7841
- práce súvisiace s prevádzkovou kontrolou požiarneho vodovodu a jednotlivých hadicových zariadení:							
- prevádzková kontrola hadicových zariad. vnútorného požiarneho vodovodu včítane overenia funkcie odvodnenia, vyhodnotenia minimálneho potrebného množstva vody dodávaného jednotlivými výtokmi hadicových zariadení a ich tlaku:							
- vývod "25 (D)" 2 ks	ks	2,000	2,4895	20,00	0,4979		5,9748
- meranie tlaku v jednotlivých vývodoch hadicových zariadení "25 (D)" 2 ks vývodov	ks	2,000	1,9916	20,00	0,3983		4,7798
- plombovanie jednotlivých hadicových zariadení, ich označenie nálepkou o kontrole drobný spotrebný materiál 2 ks vývodov	ks	2,000	0,4979	20,00	0,0996		1,195
- vypracovanie záverečnej správy o kontrole požiarneho vodovodu	str	1,000	2,4895	20,00	0,4979		2,9874
- zabezpečenie tlakovej skúšky požiarneho hadic podľa vyhlášky MV č. 899/2004 Z.z. a STN 92 0801 poverenou organizáciou s príslušným vybavením na jej vykonanie	ks	2,000	8,4844	20,00	1,6969		20,3626

Robert Beutlschmidt - Blue Art

G33006

Lo. 6. 11

kyj. 5/2/11

FAKTÚRA č.1105/013

Dodávateľ:
Robert Beutlschmidt - Blue Art
Parcelná 14
821 06 Bratislava 214

IČO: 40015963
 DIČ: 1020149592
 IČ DPH: SK1020149592
 Mobil: +421 905 757 556
 E-mail: blueart@blueart.sk
 www.blueart.sk

Variabilný symbol: 1105013
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 608033
 DIČ:
 IČ DPH:
Múzeum Obchodu
Linzbotova 16
821 06 Bratislava

Číslo účtu: 2627802065 1100

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia:	31.05.2011
Dátum splatnosti:	14.06.2011
Dátum vzniku daňovej povinnosti:	31.05.2011

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	€ Celkom
Fakturujeme Vám:						
Administrácia a aktualizácia domény rockvmuzeu za obdobie od 1.3.2010-31.5.2011	1	170,00		170,00 20%	34,00	204,00
Grafické spracovanie a príprava do tlače, Pozvánka: Čokoláda a iné cukrovinky	1	20,00		20,00 20%	4,00	24,00
Súčet položiek				190,00	38,00	228,00
SPOLU NA ÚHRADU						228,00

www.rockvmuzeu.sk

Vystavil:

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

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

Rekapitulácia v €:	Základ v €	Sadzba	DPH v €	Spolu s DPH v €
	0,00	0%		0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	190,00	20%	38,00	228,00

Prevzal:

Pečiatka :

Robert Beutlschmidt - Blue Art
 ADT Parcelná 14 06 Bratislava
 Právnická
 Komenského 16 06 Bratislava
 IČO 40015963 DIČ SK1020149592

67712 20-6-11

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 00178454  DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601		Faktúra číslo: 2111115051 Lic. zmluva č.: VP/06/12600/001					
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2		Prijemca: Múzeum obchodu Bratislava, Linzbothova 16 Bratislava 821 06					
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. Číslo účtu: 0001534012/0200 Register: MV SR VSS/1-900/90-5828		Variabilný symbol: 2111115051 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 12600					
Odberateľ: Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 821 06 Bratislava		IČO: 00608033 DIČ: IČ DPH:					
Správa pre príjemcu		Deň splatnosti: 14.06.2011 Deň daňovej povinnosti: 30.05.2011 Deň vystavenia faktúry: 30.05.2011					
Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného Sadzovníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením č. 1/2004 vydaným MK SR na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR.							
Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Hudba reprodukována ľubovoľným technickým zariadením v múzeách, galériách a na umeleckých a vzdelávacích výstavách Za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava	1	84,00	0,00	84,00	20	16,80	100,80
Súčet položiek				84,00		16,80	100,80
				Cena bez DPH: 84,00 EUR DPH celkom: 16,80 EUR CELKOM K ÚHRADE: 100,80 EUR 3 036,70 SKK			
				Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK			
Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám je potrebné nám ich bezodkladne písomne oznámiť.							
Vystavil: Kvetoslava Šulcová Telefón: 02/50202720 E-mail: sulcova@soza.sk				Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam  IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601			



A-464/909/17/52



14408856037840

909

TB1b8201/805

Zákaznícke číslo: 5100002716

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7247109056

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

V Bratislave dňa 01.06.2011

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.06.2011 - 30.06.2011.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7247109056.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	57,50	20%	11,50	69,00
Na úhradu				69,00

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

S pozdravom

Mária Trnková
riaditeľka sekcie fakturácieChráňme našu budúcnosť
e - faktúrou SPP
Zaregistrujte sa na www.spp.sk
UID T1RBCW8PzmYZ PIN 9247

Mail Union

Adresa pre písomný styk: Lokality Bratislava, Myrské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Myrské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26

Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35A15256 IČ DPH skupiny: SK7020000372

Tel.: 0850 111 565

Fax: 02/5889 9010

E-mail: biznislinka@spp.skInternet: www.spp.sk

Bankové spojenie:

1001018151/0200

Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF402



Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
Slovenská republika tel.: 12345 (0903 903 903)
IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka č.2081/B
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 252 102 351 1/1100
IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSK2X

Účastník **1.10165457**

Múzeum obchodu Bratislava
JUCK MARCEL
Linzbothova 9736/16

821 06 Bratislava - Podunajské Bisk
00608033

Účastník **1.10165457**
Dátum vyhotovenia faktúry 01.06.2011
Dátum dodania služby 31.05.2011
DÁTUM SPLATNOSTI 18.06.2011
Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100
Číslo účtu Slovenská sporiteľňa 063 177 3464/0900
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500
VARIABILNÝ SYMBOL **7105302855**
SUMA NA ÚHRADU **88,19 €**

IČO

Adresát
Múzeum obchodu Bratislava
JUCK MARCEL
Linzbothova 9736/16
821 06 Bratislava - Podunajské Bisk

Prí úhrade uvážte variabilný symbol pre správnu identifikáciu Vašej platby.

Faktúra za obdobie 01.05.2011 - 31.05.2011

	Sadzba DPH (%)	Suma bez DPH (€)
Mesačné poplatky	20	53,8909
Hlasové služby	20	18,2837
Nehlasové služby	20	1,3176
Suma bez DPH 20%		73,4922
DPH 20%		14,70
CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU s DPH		€ 88,19

Ďakujeme, že využívate naše služby.

63x002

No. 20. 9/

DODÁVATEL: IČO: 603481		FAKTÚRA č. 2116031666	
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava		ODBERATEL: IČO: 608033	
Primaciálne námestie č.1		DIČ:	
814 99 Bratislava		IČ DPH:	
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.		Múzeum obchodu Bratislava	
Číslo účtu/kód: 35-68530112 / 0200		Linzbothova 16	
DIČ: 2020372596		82106 Bratislava 214	
IČ DPH: SK2020372596			
Zmluva č./dátum: 2004 / 01.05.2005		Dátum splatnosti: 20.06.2011	
Forma úhrady: Platobný príkaz		Dátum vystavenia: 06.06.2011	
Stredisko: 1131730000 PODČ - PPO, PCO		Dátum dodania služby: 31.05.2011	
Za obdobie: 01.05.2011 - 31.05.2011		Konštantný symbol: 0308	

Faktúrujeme Vám

Monitorovanie EZS

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

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

K úhrade: 63,73 EU

Suma 63,73 EUR = 1 919,93 SKK (Konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR)

Ing. Peter Magdín
vedúci prevádzky

HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA
Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava
Prevádzka Guindulíčova 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, informácie o úhradách tel.č. 59356234.

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

Vystavil: Frúhaufová Zuzana

Tel: (02)544 182 50

637004 Lo. 6.17

HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA

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

Miestny poplatok

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

Peňažný ústav: ING Bank N. V. Bratislava Číslo účtu: 9000003333/7300	MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzbothova 16 82106 Bratislava 214
Magistrát hl. M. SR Bratislavy Oddelenie miestnych daní a poplatkov Blagoevova 9, P.O.Box 76, 850 05 Bratislava 55 pondelok, streda 8.00 - 12.00 h., 12.30 - 17.00 h e-mail: zakazka@bratislava.sk Vybavuje: Onderová Daniela Telefón: (02)593 569 14	Platiteľ poplatku: MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzbothova 16 82106 Bratislava 214
Číslo dokladu (VS – variabilný symbol): 3411070043 Deň splatnosti: 20.06.2011 Forma úhrady: Prevodný príkaz Dátum vyhotovenia: 31.05.2011 Výška poplatku v EUR: 66,36	Evidenčné číslo/Špecifický symbol: 1321012 DIČ/SIPO: 608033 IČ DPH: IČO/RČ: 00608033 Číslo účtu: 1522-062/0720

Poplatok za obdobie: 1. 5. 2011 – 31. 5. 2011

Poplatok za	Odvozné miesto	Obdobie	Typ nádoby	Počet nádob	Počet obs/kg	Jedn. cena	Spolu EUR
KO - R	Linzbothova 16	01.05. - 31.05.	20	1	4	16,5900	66,36

Poplatok spolu

66,36 EUR

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

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

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



Milan Ftáčnik
Milan Ftáčnik

637003

23.6.11



Dodávateľ : RABAKA, s.r.o.		Faktúra číslo : 20111337	
Dunajská 3 040 01 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36708992 DIČ: 2022282845 OS KE I, odd. Sro, vl.č. 19057/V		Objednávka číslo : 006/2011 Dodací list číslo :	
Banka : Tatra banka, a. s. Košice SWIFT : TATRSKBX Tel.: 055/6233443 Fax : 055/7287751 Faktúru vyhotovil : Šebestová Valéria		MÚZEUM OBCHODU Linzbothova 16 821 06 Bratislava	
Odberateľ : MÚZEUM OBCHODU			
Linzbothova 16 821 06 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 608033 DIČ: IČ DPH:		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
Konečný príjemca : Miesto určenia :		08.06.2011	08.06.2011
		Dátum splatnosti 22.06.2011	
		Forma úhrady : Prevodný príkaz	
		Spôsob dopravy :	
		Číslo účtu : 2628166419/1100	
		IBAN : SK81 1100 0000 0026 2816 6419	
		Suma k úhrade : 159,32	
		Variabilný symbol	Konštantný symbol
		20111337	0308
		Špecifický symbol	
		Dod. a plat. podmienky :	

Fakturujeme Vám na základe objednávky za prenájom reklamného panelu - billboardu za mesiac: jún 2011, kampaň: Múzeum - trvalka 2011.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000001	Billboard - prenájom	1,00		132,77	159,32	20	132,77	26,55	159,32

Základ pre DPH 20 % : 132,77

DPH 20 % : 26,55

Celková suma s DPH	159,32
Celková fakturovaná suma: EUR	159,32

UPOZORNENIE: V prípade omeškania s úhradou tejto faktúry, Vám bude účtovaný úrok z omeškania vo výške 0,5% z dlžnej sumy, za každý už aj začatý deň omeškania s úhradou. Pri úhrade za variabilný symbol použite číslo dokladu.

Podpis a pečiatka :

Rabaka reklamné panely
 Dunajská 3, 040 01 Košice
 IČO: 36708992, DIČ: SK2022282845

RABAKA, s.r.o.

Dunajská 3, 040 01 Košice, IČO: 36 708 992, IČ DPH: SK2022282845

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 19057/V

Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca programů: KROS s.r.o. A Rudňanská 2172/17, 20000, tel: 417662344 e-mail: kros@kros.sk, http: www.kros.sk

www.reklamnepanely.sk

Daňový doklad - FATÚRA č. 06/2011 Dátum z danitefného plnenia : <small>(nie som plátcu DPH)</small> Dátum vystavenia a odoslania : 01.07.2011 Dátum splatnosti : ihneď	Dodávateľ : Eva MOLNÁROVÁ Pekníková 11/68 841 02 Bratislava IČO: 37 125 214
Peňažný ústav , VÚB číslo účtu dodávateľa : 2705142-112/0200 IČO dodávateľa : 37125214	Odberateľ : Múzeum obchodu Linzbothova ul. Č. 16 821 06 Bratislava
<p style="text-align: center;">Fakturujem Vám v zmysle dodatku zo dňa 01.07.2007 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 10.03.2004 za spracovanie ekonomickej agendy za mesiac jún 2011</p> <p style="text-align: right;">v čiastke 995,81 EUR</p> <p style="text-align: center;">Pečiatka a podpis</p> <p style="text-align: right;">Eva MOLNÁROVÁ Pekníková 11/68 841 02 Bratislava IČO: 37 125 214</p>	

EMM**FAKTÚRA**

67/205

49.11

obj 12/11

191001004

Označenie dokladu: FO1-2011-91-001004

INTERNATIONAL

Dodávateľ EMM International, spol. s r.o. Sekurisova 16 841 02 Bratislava SLOVAKIA IČO: 35706503 IČ DPH: SK2020217595		Spisová značka Okr.súd Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 12882/B DIČ: 2020217595		Odberateľ Múzeum obchodu Linzbothova 16 821 06 Bratislava SLOVAKIA IČO: 608033 IČ DPH:	
Bankové spojenie: 0171077272/0900 Slovenská sporiteľňa a.s.					
Variabilný 191001004 Konšt. symbol: 0308 Spôsob úhrady: prevodný príkaz AKCIA : Ročná kontrola PSN - PSN		Dátum vytvorenia: 15.07.2011 Dátum dodania: 07.07.2011 Dátum splatnosti: 29.07.2011 Číslo objednávky odberateľa:			
Telefón 65311915	Fax 65311884	E-mail info@emminter.sk			

Kód položky	Názov položky	Množstvo MJ	Cena / MJ	Cena po zľave / MJ	Sadzba Cena celkom DPH %
DOD LIST	DLV-2011-1-004539	Dodacie miesto: Múzeum obchodu, objekt			
SL-KONTROLA	Ročná kontrola EPS	1,00 ks	297,75	0,00	0,00 20
DODACÍ LIST	DLV-2011-1-004538	Dodacie miesto: Múzeum obchodu, objekt			
SL-KONTROLA	Ročná kontrola PSN	1,00 ks	143,70	143,70	143,70 20

Rekapitulácia DPH v EUR	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Suma s DPH
	20	441,45	88,29	529,74
Celkom		441,45	88,29	529,74

Cena celkom s DPH**529,74 EUR**

konverzný kurz : (1 EUR = 00 SKK) 0,00

Na úhradu**529,74 EUR**

konverzný kurz : (1 EUR = 00 SKK) 0,00

Pečiatka a podpis dodávateľa

Pečiatka a podpis odberateľa



Handwritten signature

G32001

20.7.2011

1/4



SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
Panenská 29, 811 03 Bratislava 1
Zákaznícka linka: 02 59 20 90 00
e-mail: kontakt@slovakiaenergy.sk, url: www.slovakiaenergy.sk
Bankové spojenie: 2627178899/1100, Tatra banka, a.s.
IČ: 36607702, IČ DPH: SK2022427077, DIČ: 2022427077
Zapísaná v Obch. registri Okr. súdu: Bratislava I, oddiel Sro, vložka
č. 47040/B

Odberateľ

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
Bratislava
IČO: 608033

Vec: Upomienka

Vážený zákazník,
kontrolou platieb ku dňu 12.7.2011 bolo zistené, že na Vašom zákaznickom účte evidujeme pohľadávku v celkovej výške

820,00 €

**Žiadame Vás o úhradu uvedenej čiastky najneskôr do 7 dní od vystavenia tejto upomienky.
Ak ani po tomto termíne pohľadávku neuhradíte, obdržíte druhú upomienku, spoplatnenú
čiastkou 8 €.**

Ďalšie upomienky sú spoplatnené podľa platného cenníku dodávateľa.

Platbu prosím realizujte priloženou poštovou poukázkou, bankovým prevodom alebo priamym vkladom na účet
2627178899/1100 s uvedením variabilného symbolu **8210004414**.

Pokiaľ bola uvedená platba z Vašej strany uskutočnená, prosíme o zaslanie uzmateľného dokladu na e-mail
kontakt@slovakiaenergy.sk alebo faxom na číslo 02 59 10 42 61.
(uzmateľný doklad viď príloha „Najčastejšie otázky & odpovede“)

Upomienka
číslo 8210004414

Prijemca

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
82106 Bratislava 214
Slovensko

Vaše zákaznicke číslo

7200015779

Variabilný symbol	8210004414
Dátum vystavenia	12.7.2011
Dátum splatnosti	25.7.2011

TU ODELIŤ

POŠTOVÝ PEŇAŽNÝ POUKAZ U PODACÍ LÍSTOK Pláťte iba na pošte POD. ČÍS.		POŠTOVÝ PEŇAŽNÝ POUKAZ U SUMA = = 8 2 0 0 0 0 0 0 3 PREDČÍSLO ÚČTU = 0 0 0 0 0 0 2 6 2 7 1 7 8 8 9 ČÍSLO ÚČTU = KÓD BANKY = 1 1 0 0 0 5 5 8 8 2 1 0 0 0 4 4 KONŠT. SYMBOL = VARIABILNÝ SYMBOL =	
PODACIE ZNAKY	SADZBA	PODACIE ZNAKY	ODOSIELATEĽ
KÓD SLUŽBY	KÓD PROC	SUMA SLOVOM	Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 82106 Bratislava 214 Slovensko
00	37	ADRESAT	
SUMA = 8 2 0 0 0 0	EUR 00	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 81103 Bratislava 1 Slovensko	
ČÍSLO ÚČTU	0000002627178899	K. SPRAC. REFERENČNÉ ČÍSLO	
KÓD BANKY	1100	0 0 1 5 8 8 9 3 1 9	
VARIABILNÝ SYMBOĽ	8210004414	ŠPECIFICKÝ SYMBOĽ	
ŠPECIFICKÝ SYMBOĽ		SPRAVA PRE ADRESATA	
ADRESAT	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 81103 Bratislava 1 Slovensko		
ODOSIELATEĽ	Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 82106 Bratislava 214		

ČÍTAČIA ZÓNA - NEVPRILUŽTE ŽADNÉ ODAJIE!



FAKTÚRA

637/12

12.7.11

Dodávateľ IČO: 00178454
SOZA DIČ: 2020795601
 IČ DPH: SK2020795601

Faktúra číslo: **2111117577**
 Lic. zmluva č.: VP/11/12600/009

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

Príjemca:
 Múzeum obchodu Bratislava,
 Linzboothova 16
 Bratislava
 821 06

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
 Číslo účtu: 0001534012/0200
 Register: MV SR VSS/1-900/90-5828

Variabilný symbol: 2111117577
 Konštantný symbol: 0308
 Špecifický symbol: 12600

Odberateľ:
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzboothova 16
 821 06 Bratislava

IČO: 00608033
 DIČ:
 IČ DPH:

Správa pre príjemcu

Deň splatnosti: 30.06.2011
 Deň daňovej povinnosti: 15.06.2011
 Deň vystavenia faktúry: 15.06.2011

Fakturuje Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného Sadzovníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením č. 1/2004 vydaným MK SR na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR.

Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Koncert populárnej, dychovej, folklórnej, zmiešanej hudby, estráda, show, karaoke, promenádny koncert a podobné - Fajt & Neuwerth - "DrumTrek" Za obdobie od 16.06.2011 do 16.06.2011 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzboothova 16, Bratislava	1	30,00	0,00	30,00	20	6,00	36,00
Súčet položiek				30,00		6,00	36,00

Cena bez DPH:	30,00 EUR
DPH celkom:	6,00 EUR
CELKOM K ÚHRADE:	36,00 EUR
	1 084,54 SKK

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

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: Miroslava Bistová
 Telefón: 02/50202744
 E-mail: bistova@soza.sk

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

Dodávateľ:

Edenred Slovakia s. r. o.
 Karadžičova 8, P.O. BOX 21, 820 15 Bratislava
 IČO: 31 328 695, IČ DPH: SK2020312294
 Č.úctu: 2675000390/1100
 Zapísaná vo vložke 3189/B, oddiel Sro, na Okresnom súde Bratislava I.
 Tel.: +421 (2) 50 70 72 22, Fax: +421 (2) 50 70 72 21
 Email: informacie-sk@edenred.com, Web: www.edenred.sk
 SWIFT: TATR SK BX
 IBAN: SK84 1100 0000 002675000390

637014

20.7.11

04. 03/11

Zálohová faktúra: 5163601521
 - nedaňový doklad -

Odberateľ: MÚZEUM OBCHODU
 Linzbothova 16
 82106 BRATISLAVA 214

Adresa: MÚZEUM OBCHODU
 Linzbothova 16
 82106 BRATISLAVA 214

IČO: 00608033
 DIČ: ***
 IČ DPH: ***

Dodanie: Kuriér / EMS
Spôsob platby: PREVOD

Kód klienta: 17851
Dátum vyhotovenia: 11.7.2011
Názov poukážky: Ticket Restaurant

Odberateľ č. obj.:
Variabilný symbol: 5163601521
Konštantný symbol: 0308

Dodacia adresa	Počet kusov	Nomin. hodnota	Hodnota poukážok
17852 Linzbothova 16, BRATISLAVA 214	500	2.85 EUR	1 425.00 EUR
SPOLU:		500	1 425.00 EUR

Konverzný kurz: 1EUR = 30.1260Sk

Hodnota poukážok:	1 425.00 EUR
Poplatok za službu:	68.40 EUR
Doprava:	3.95 EUR
Na úhradu:	1 497.35 EUR 45 109.17 Sk



Banke

Dátum splatnosti

PRÍKAZ NA ÚHRADU

Pobočke

Číslo účtu platiteľa	Kód banky	Mena		Symboly platieb		
Číslo účtu príjemcu	Kód banky	Suma	Variabilný	Konštantný	Špecifický	
2675000390	1100	1 497.35 EUR	5163601521	0308		
Doplňujúci údaj banky		Údaj pre vnútornú potrebu príkazcu				

Miesto a dátum vystavenia

Podpis(y), pečiatka príkazcu

637005 22.7.11

Mj. 56/11

Dodávateľ Karol Bohrn - KB shop Budatínska 29 851 05 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 41120213 DIČ : 1025550328 Obvodný úrad Bratislava, číslo živnostenského registra: 105-10384 Vystavil Bohrn Karol Tel.: 0905121985 Fax: 0263531337 kbshop@kbshop.sk Odberateľ MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzbothova 16 821 06 Bratislava IČO : 00608033 DIČ :	Faktúra č. 20110006																																	
	Objednávka č. Dodací list č.																																	
	MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzbothova 16 821 06 Bratislava																																	
	<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dát. dod. tov./sl.</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>23.06.2011</td> <td>23.06.2011</td> <td>07.07.2011</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td colspan="2">Prevodným príkazom</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy</td> <td colspan="2">Dodávateľsky</td> </tr> <tr> <td>Konštantný symbol</td> <td colspan="2">0308</td> </tr> <tr> <td>Banka</td> <td colspan="2">Tatra banka, a.s.</td> </tr> <tr> <td>Pobočka</td> <td colspan="2">BRANCH 070 OC DANUBIA</td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu</td> <td colspan="2">2621754445/1100</td> </tr> <tr> <td>SWIFT</td> <td colspan="2">TATR SK BX</td> </tr> <tr> <td>IBAN</td> <td colspan="2">SK10 1100 0000 0026 2175 4445</td> </tr> <tr> <td>Dod. a plat. podm.</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti	23.06.2011	23.06.2011	07.07.2011	Forma úhrady	Prevodným príkazom		Spôsob dopravy	Dodávateľsky		Konštantný symbol	0308		Banka	Tatra banka, a.s.		Pobočka	BRANCH 070 OC DANUBIA		Číslo účtu	2621754445/1100		SWIFT	TATR SK BX		IBAN	SK10 1100 0000 0026 2175 4445		Dod. a plat. podm.		
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti																																
23.06.2011	23.06.2011	07.07.2011																																
Forma úhrady	Prevodným príkazom																																	
Spôsob dopravy	Dodávateľsky																																	
Konštantný symbol	0308																																	
Banka	Tatra banka, a.s.																																	
Pobočka	BRANCH 070 OC DANUBIA																																	
Číslo účtu	2621754445/1100																																	
SWIFT	TATR SK BX																																	
IBAN	SK10 1100 0000 0026 2175 4445																																	
Dod. a plat. podm.																																		

Fakturujem Vám za osvetlovacír práce na koncerte Noc Múzeí, dňa 16.6.2011

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Osvetlovacie práce	1,00		120,00	120,00

Spolu: 120,00
 Centové vyrovnanie: 0,00

KAROL BOHRN
 OP
 k 29, 851 05 Bratislava
 0213 040 1025550328
 Fax: 02 63531337-9

Podpis a pečiatka


Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	120,00

FAKTÚRA

637712

22. 7. 11

Dodávateľ  IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601	Faktúra číslo: 2111117578 Lic. zmluva č.: VP/11/12600/010
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	Prijemca: Múzeum obchodu Bratislava, Linzbothova 16 Bratislava 821 06

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. Číslo účtu: 0001534012/0200 Register: MV SR VSS/1-900/90-5828	Variabilný symbol: 2111117578 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 12600
--	--

Odberateľ: Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 821 06 Bratislava	IČO: 00608033 DIČ: IČ DPH:
--	----------------------------------

Správa pre príjemcu	Deň splatnosti: 30.06.2011 Deň daňovej povinnosti: 15.06.2011 Deň vystavenia faktúry: 15.06.2011
---------------------	--

Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného Sadzovníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením č. 1/2004 vydaným MK SR na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR.

Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Koncert populárnej, dychovej, folklórnej, zmiešanej hudby, estráda, show, karaoke, promenádný koncert a podobné - Jan Spálený & ASPM Za obdobie od 23.06.2011 do 23.06.2011 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava	1	30,00	0,00	30,00	20	6,00	36,00
Súčet položiek				30,00		6,00	36,00

Cena bez DPH:	30,00 EUR
DPH celkom:	6,00 EUR
CELKOM K ÚHRADE:	36,00 EUR
	1 084,54 SKK

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

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: Miroslava Bistová
 Telefón: 02/50202744
 E-mail: bistova@soza.sk

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

FAKTÚRA

05to12

22.7.11

Dodávateľ IČO: 00178454
SOZA DIČ: 2020795601
 IČ DPH: SK2020795601

Faktúra číslo: **2111117582**
 Lic. zmluva č.: VP/11/12600/011

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

Prijemca:
 Múzeum obchodu Bratislava,
 Linzbothova 16
 Bratislava
 821 06

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
 Číslo účtu: 0001534012/0200
 Register: MV SR VSS/1-900/90-5828

Variabilný symbol: 2111117582
 Konštantný symbol: 0308
 Špecifický symbol: 12600

Odberateľ:
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava

IČO: 00608033
 DIČ:
 IČ DPH:

iva pre prijemcu

Deň splatnosti: 30.06.2011
 Deň daňovej povinnosti: 15.06.2011
 Deň vystavenia faktúry: 15.06.2011

Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením č. 1/2004 vydaným MK SR na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR.

Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Koncert populárnej, dychovej, folklórnej, zmiešanej hudby, estráda, show, karaoke, promenádny koncert a podobné - Martin Gerschwitz Za obdobie od 01.07.2011 do 01.07.2011 Prvádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava	1	30,00	0,00	30,00	20	6,00	36,00
Súčet položiek				30,00		6,00	36,00

Cena bez DPH:	30,00 EUR
DPH celkom:	6,00 EUR
CELKOM K ÚHRADE:	36,00 EUR
	1 084,54 SKK

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

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: Miroslava Bistová
 Telefón: 02/50202744
 E-mail: bistova@soza.sk

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

22.4

obj. 5/11

Dodávateľ: ARES spol. s r.o., Pluhová 49 831 03 Bratislava prevádzka: Banšelova 4 821 04 Bratislava		FAKTÚRA ČÍSLO: 5011224	
Prevádzka: Banšelova 4 82104 Bratislava		Dátum vyhotovenia dokl:	11.04.2011
Zapísané OR Okr. súd Bratislava I., vložka č. 5237/B IČO : 31363822 IČ DPH : SK 2020336626 DIČ : 2020336626		Deň vzniku daňovej povinnosti	17.02.2011
Tel: 02 / 43414664 Fax: 02 / 48204528 E-mail: ares@ares.sk		Dátum splatnosti:	25.04.2011
Variabilný symbol: 5011224		Odberateľ: Tel: 02/45243167 Fax: 4515 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA LINZBOTHOVA 9736/16 821 06 BRATISLAVA 214	
Banka : TATRA BANKA GALVANIHO UL. BRATISLAVA		Číslo účtu:	2624340299/1100
		Mena Swift:	TATRSKBX
		IBAN:	SK30 1100 0000 0026 2434 0299
		IČO : 00608033	IČ DPH: DIČ.
Názov	Množstvo	Cena/jedn	Suma DPH %

FAKTURUJEME VÁM ZA PERIODICKÚ ODBORNÚ KONTROLU
 ZVISLEJ PLOŠINY ZH 250.
 Výrobné číslo: ZH 8.IV/2004.

PERIODICKÁ ODBORNÁ KONTROLA	3.00KPL	50.00 EUR	150.00	20.00
Suma bez DPH			150.00	EUR
DPH celkovo	20.00	150.00 EUR	30.00	EUR
Suma k úhrade			180.00	EUR

ARES s.r.o.
 Pluhová 49
 831 03 BRATISLAVA
 IČO: 31 363 822
 DIČ: 2020336626

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

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

Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B
 SWIFT : TATRSKBX IBAN : SK2611000000002620230287

Kód banky: 1100	DIČ: 2020396125
Účet: 2620230287	IČO: 31411045
Var. symbol: 111402826	IČDPH: SK2020396125
Konšt. symbol:	
Spôsob platby: Prevodný príkaz	

Odberateľ:
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothová 16
 82106 BRATISLAVA
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Dodacia adresa: O143518
 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_1
 LINZBOTHOVA 16
 82106 BRATISLAVA
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

DIČ:	Dát. vystavenia: 20.06.2011
IČO: 00608033	Dát. dodania : 20.06.2011
IČDPH:	Dát. splatnosti: 30.06.2011

Číslo objednávky:
 ené na Zákazky odberateľa 111402832. Založené na Dodávky 111402846.

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
Midi rolka toal. papiera 19 cm	12	1,8630 EUR	0,00	22,36 EUR	20,00	4,47 EUR	26,83 EUR

Suma celkom bez DPH:	22,36 EUR
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	22,36 EUR
DPH:	4,47 EUR
Celkom s DPH:	26,83 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

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

Pečiatka a podpis

Informatívny prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30.1260 SKK)

808,29 SKK



Vaša faktúra za 01.05.2011 - 31.05.2011

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 41
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK30

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 14,39 €	Dátum dodania služby: 31.05.2011	Adresát: Múzeum obchodu, Linzboothova 1 821 06 Bratislava 21
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.06.2011	Dátum vyhotovenia: 03.06.2011	Účastník: Múzeum obchodu Bratislava, Linzboothova 1 821 06 Bratislava 21
VARIABILNÝ SYMBOL: 6727009065	Číslo faktúry: 6727009065	Číslo adresáta: 101089430
	IČO: 00608033	

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

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

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na čísle 123 32 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám T-Comu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 7.30 do 18.00 hod.

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.t-com.sk/vzorfaktury

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

☑ Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 123 32 alebo na stránkach www.t-com.sk.

Sumárna tabuľka faktúry

Telekomunikačné služby bez DPH	11,99
DPH	2,40
Suma na úhradu	14,39 €
Ďakujeme.	



Slovak Telekom, a.s., Karašičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 44
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu: 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK33

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 91,28 €	Dátum dodania služby: 31.05.2011	Adresát: Múzeum obchodu, Linzboňova 1 821 06 Bratislava 21
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.06.2011	Dátum vyhotovenia: 03.06.2011	Účastník: Múzeum obchodu Bratislava, Linzboňova 1 821 06 Bratislava 21
VARIABILNÝ SYMBOL: 2727009100	Číslo faktúry: 2727009100	Číslo adresáta: 101089430
	iČO: 99999999	

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

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

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na čísle 123 32 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám T-Comu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 7.30 do 18.00 hod.

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

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.t-com.sk/vzorfaktury

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

Sumárna tabuľka faktúry

Telekomunikačné služby bez DPH	76,07
DPH	15,21
Suma na úhradu	91,28 €

Ďakujeme.



Vaša faktúra za 01.05.2011 - 31.05.2011

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 783 44
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKE

Údaje potrebné na úhradu faktúry:		Fakturačné údaje:		Vaše identifikačné údaje:	
SUMA NA ÚHRADU:	41,39 €	Dátum dodania služby:	31.05.2011	Adresát:	Múzeum obchodu Bratislava, Linzbothova 1
DÁTUM SPLATNOSTI:	25.06.2011	Dátum vyhotovenia:	03.06.2011		821 06 Bratislava 21
VARIABILNÝ SYMBOL:	2727000154	Číslo faktúry:	2727000154		
		IČO:	00608033		

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

Číslo adresáta: **100594470**

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

Užitočné informácie

☛ Vážení zákazníci, na čísle 123 32 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám T-Comu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 7.30 do 18.00 hod.

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.t-com.sk/vzorfaktury

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

☑ Vážení zákazníci, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 123 32 alebo na stránkach www.t-com.sk.

Sumárna tabuľka faktúry

Telekomunikačné služby bez DPH	34,49
DPH	6,90
Suma na úhradu	41,39 €

Ďakujeme.

637005

22.7.11

Fire Conn s.r.o.

✉ Krížna ul. 47, 811 07 Bratislava 1

Zápis v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I

oddiel Sro, vložka č. 54875/B

☎ 02 / 5542 3635, 5542 1270

IČO: 44 453 043

DIČ: 2022700097

IČ DPH: SK2022700097

FAKTÚRA

Faktúra číslo:	01052011	Odberateľ:	Múzeum obchodu Bratislava
Dátum vystavenia:	2.6.2011		Linzbotova 16
Dátum daňovej povinnosti:	31.5.2011		821 06 Bratislava
Dátum dodania:	31.5.2011	IČO:	608 033
Splatnosť do:	17.6.2011	DIČ:	2022700097
Vybavuje:	JUDr. Repák	IČ DPH:	SK2022700097

Bankové spojenie: **OTP Banka Slovensko, a.s. č.ú.: 107 78 641/5200**IBAN: **SK30 5200 0000 0000 1077 8641**

Úkon	Cena bez DPH	Sadzba DPH	Cena v EUR	
V zmysle zmluvy o poskytovaní služby diaľkového prenosu informácií č. ZOP-0004-0310 zo dňa 24.03.2010 Vám fakturujem:				
► mesačné poplatky PS za pripojenie za mesiac máj 2011	308,00	20%	369,60	EUR
Výdavky:				
Spolu:	308,00	20%	369,60	EUR

Celkom v sadzbe 20% v EUR	308,00 EUR	DPH:	61,60 EUR	Spolu s DPH:	369,60 EUR
Celkom oslobodené od DPH	0 EUR				0,00 EUR

prijaté zálohy:	0,00 EUR
celkom k úhrade:	369,60 EUR

Fire Conn s.r.o.
 Krížna 47
 811 07 Bratislava
 IČO: 44 453 043



Slovak Telekom, s.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
 Slovenská republika tel.: 12345 (0903 903 903)
 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893
 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka 2/2081/B
 Bankové spojenie: Tatra banka, s.a. č. ú. 252 102 3511/1100
 (IBAN: SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC: TATRIBK20)

Účastník **1.10165457**
 Dátum vyhotovenia faktúry 01.07.2011
 Dátum dodania služby 30.06.2011

DÁTUM SPLATNOSTI 18.07.2011
 Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200
 Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100
 Číslo účtu Slovenská sporiteľňa 063 177 3464/0900
 Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500
 VARIABILNÝ SYMBOL **7106422931**
 SUMA NA ÚHRADU **70,79 €**

Prí úhrade uvedte variabilný symbol pre správnu identifikáciu Vašej platby

Účastník **1.10165457**
 Múzeum obchodu Bratislava
 JUCK MARCEL
 Linzbothova 9736/16
 821 06 Bratislava - Podunajské Bisk
 IČO **00608033**

Adresát
 Múzeum obchodu Bratislava
 JUCK MARCEL
 Linzbothova 9736/16
 821 06 Bratislava - Podunajské Bisk

Faktúra za obdobie 01.06.2011 - 30.06.2011

	Sadzba DPH (%)	Suma bez DPH (€)
Mesačné poplatky	20	53,8909
Hlasové služby	20	5,1024
Nehlasové služby	20	0,0000
Suma bez DPH 20%		58,9933
DPH 20%		11,80
CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU s DPH		€ 70,79

Ďakujeme, že využívate naše služby.

G33 00G

06.5911

X.O. studio spol. s r.o., Košická 52, 821 08 Bratislava, tel./fax: +421-2-55968086

REGISTRÁCIA: OR OS Bratislava I., vložka: 36618/B, oddiel: 5ro

IČ DPH: SK2022026644

IČO: 35942797

č. účtu: 2623020066/1100



Faktúra č.: 13/2011

Názov akcie:
billboard "Rock v múzeu" update
nálepka na panel - 1 ks

Nadobúdateľ:

Múzeum obchodu
Linzboothova 16
821 06 Bratislava

Dátum zdaniteľ. plnenia:	Deň vystavenia:	Deň splatnosti:	DIČ nadobúdateľa:	Spôsob úhrady:	Číslo objednávky:
20.6.2011	20.6.2011	30.6.2011	608 033	prevodom	

DAŇOVÝ DOKLAD

na základe kalkulácie č.:

Počet	Kód	Popis	Jedn. cena	Cena
1	s	spracovanie billboardu "Rock v múzeu" - update	80,000	80,00
1	ks	spracovanie + tlač nálepky na panel (200 x 120 cm)	100,000	100,00

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.
Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje súhlas, že v prípade oneskorenej úhrady bude dodávateľ účtovať za každý deň omeškania 0.5% z fakturovanej sumy.

Spolu: 180,00 EUR
20% DPH: 36,00 EUR
K úhrade: 216,00 EUR

Za dodávateľa:

Za odberateľa:



x.lus

21.7.2011

DODÁVATEL: IČO: 603481 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie č.1 814 99 Bratislava Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. Číslo účtu/kód: 35-68530112 / 0200 DIČ: 2020372596 IČ DPH: SK2020372596	FAKTÚRA č. 2116030841 ODBERATEL: IČO: 608033 DIČ: IČ DPH: Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 82106 Bratislava 214
Zmluva č./dátum: 2004 / 01.05.2005 Forma úhrady: Platobný príkaz Stredisko: 1131730000 PODČ - PPO, PCO Za obdobie: 01.03.2011 - 31.03.2011	Dátum splatnosti: 20.04.2011 Dátum vystavenia: 06.04.2011 Dátum dodania služby: 31.03.2011 Konštantný symbol: 0308

Faktúrujeme Vám

Monitorovanie EZS

Počet MJ	Cena MJ	Cena bez DPH	Sadzba%	DP
1,00	53,11	53,11	20	10,0

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

Suma 63,73 EUR = 1 919,93 SKK (Konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR)

Ing. Peter Magdin
vedúci prevádzky

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, informácie o úhradách tel.č. 59356234.

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

Vystavil: Frůhaufová Zuzana

Tel: (02)544 182 50

637023

27. 7. 11



Dodávateľ : RABAKA, s.r.o.		Faktúra číslo : 20111628	
Dunajská 3 040 01 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36708992 DIČ: 2022282845 IČ DPH: SK2022282845 OS KE I, odd. Sro, vl. č. 19057/V		Objednávka číslo : 006/2011 Dodací list číslo :	
Banka : Tatra banka, a. s. Košice SWIFT : TATRSKBX Tel. : 055/6233443 Fax : 055/7287751 Faktúru vyhotovil : Šebestová Valéria		Poštová adresa: MÚZEUM OBCHODU Linzbothova 16 821 06 Bratislava	
Odberateľ : MÚZEUM OBCHODU Linzbothova 16 821 06 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Dátum vyhotovenia Dodanie tovaru/služby Dátum splatnosti	
IČO: 608033 DIČ:		08.07.2011 08.07.2011 22.07.2011	
IČ DPH:		Forma úhrady : Prevodný príkaz	
Konečný príjemca :		Spôsob dopravy :	
Miesto určenia :		Číslo účtu : 2628166419/1100	
		IBAN : SK81 1100 0000 0026 2816 6419	
		Suma k úhrade : 159,32	
		Variabilný symbol	Konštantný symbol
		20111628	0308
		Dod. a plat. podmienky :	
		Špecifický symbol	

Fakturujeme Vám na základe objednávky za prenájom reklamného panelu - billboardu za mesiac: júl 2011, kampaň: Múzeum - trvalka 2011.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000001	Billboard - prenájom	1,00		132,77	159,32	20	132,77	26,55	159,32

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

Celková suma s DPH	159,32
Celková fakturovaná suma: EUR	159,32

UPOZORNENIE: V prípade omeškania s úhradou tejto faktúry, Vám bude účtovaný úrok z omeškania vo výške 0,5% z dlžnej sumy, za každý už aj začatý deň omeškania s úhradou. Pri úhrade za variabilný symbol použite číslo dokladu.

Podpis a pečiatka :

RABAKA, s.r.o.

Dunajská 3, 040 01 Košice, IČO: 36 708 992, IČ DPH: SK2022282845

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 19057/V

tel.: +421 55 62 334 43, fax: +421 55 72 877 51, e-mail: +421 918 623 344

Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca programů KROS s.s., A. Rudňáka 21, 610 01 Zlín, tel: 64 978 70 11, e-mail : kros@kros.sk, http : www.kros.sk

www.reklamnepanely.sk

637-001

17. 7. 2011

obj 57/11

Dodávateľ Karol Bohrn - KB shop Budatínska 29 851 05 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 41120213 DIČ : 1025550328 Obvodný úrad Bratislava, číslo živnostenského registra: 105-10384 Vystavil Bohrn Karol Tel.: 0905121985 Fax: 0263531337 kbshop@kbshop.sk Odberateľ MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzbothova 16 821 06 Bratislava IČO : 00608033 DIČ :	Faktúra č.	20110007	
	Objednávka č. Dodací list č.		
MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzbothova 16 821 06 Bratislava			
Dátum vyhotovenia		Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
08.07.2011		08.07.2011	22.07.2011
Forma úhrady		Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		Dodávateľsky	
Konštantný symbol		0308	
Banka		Tatra banka, a.s.	
Pobočka		BRANCH 070 OC DANUBIA	
Číslo účtu		2621754445/1100	
SWIFT		TATR SK BX	
IBAN		SK10 1100 0000 0026 2175 4445	
Dod. a plat. podm.			

Fakturujem Vám za osvetlovaciu prácu na koncerte dňa 16.6.2011

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Osvetlovacie práce	1,00		120,00	120,00

Spolu: 120,00
Centové vyrovnanie: 0,00



Podpis a pečiatka

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Dodávateľ nie je platiťom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	120,00

672024

1.8.2011

Daňový doklad - FATÚRA č. 07/2011 Dátum z daniteľného plnenia : <small>(nie som plátcou DPH)</small> Dátum vystavenia a odoslania : 29.07.2011 Dátum splatnosti : ihneď	Dodávateľ : Eva MOLNÁROVÁ Pekníková 11/68 841 02 Bratislava IČO: 37 125 214
Peňažný ústav , VÚB číslo účtu dodávateľa : 2705142-112/0200 IČO dodávateľa : <input type="text" value="37125214"/>	Odberateľ : Múzeum obchodu Linzbothova ul. Č. 16 821 06 Bratislava
<p style="text-align: center;">Fakturujem Vám v zmysle dodatku zo dňa 01.07.2007 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 10.3.2004 za spracovanie ekonomickej agendy za mesiac júl 2011 v čiastke 995,81 EUR</p> <p style="text-align: center;">Pečiatka a podpis</p> <p style="text-align: right;">Eva MOLNÁROVÁ Pekníková 11/68 841 02 Bratislava IČO: 37 125 214</p>	

637005

9.8.11

Faktúra

1 Dodávateľ (IČO) 17464382
Ing. Vlastimír Belan
VBr Račianska 5
831 02 Bratislava

2 Faktúra číslo 051/11
Variabilný symbol 051/11
Konštantný symbol

DIČ 102525383
Peňažný ústav číslo účtu
VÚB BA mesto 1088547-012/0200

3 Prijemca

Odberateľ

Múzeum obchodu
Linzbothova ul 16
821 06 Bratislava

5 Deň splatnosti: **ihneď**
Forma úhrady: PP
Deň doslania faktúry: 06.06.11
Deň zdan. planenia: 06.06.11

Na základe dohody Vám faktúrujem funkciu technika PO za
mesiac máj 2011

99,58 euro

9 Počet príloh:

10 podpis pečiatka:

Nie som plátcom DPH

Kačianova 5
831 02 Bratislava



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

032002 9-2-11

FAKTÚRA

Číslo: 111148325
(Variabilný symbol)
Forma úhrady: Bankový prevod
Dátum splatnosti: 12.07.11
Dátum odoslania: 24.06.11
Dátum vystavenia: 22.06.11
Dátum dodania: 14.06.11
Vystavil: AH8420

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberu: OM00008461
Technické číslo: 26-82900-000
Adresa: Linzbothova 16
Bratislava 214

Adresa:

MÚZEUM OBCHODU
Linzbothova 16
821 06 Bratislava 214

Odberateľ:

MÚZEUM OBCHODU
Linzbothova 16
821 06 Bratislava 214
IČO: 608033

Obdobie od - do	Číslo vodomera	Stav starý - nový v m ³	Spotreba v m ³	Poznámka
05.03.11-14.06.11	7267301	309 - 323	14	odpočet

Popis	Jedn.	Množstvo	Jedn.cena bez DPH	Suma bez DPH
Stočné	m ³	14	0,8625 EUR	12,08 EUR
Vodné	m ³	14	0,8964 EUR	12,55 EUR


Suma bez DPH	:	24,63 EUR
20% DPH	:	4,93 EUR
Zaokrúhlenie	:	0,00 EUR
Suma s DPH k úhrade	:	29,56 EUR

677004

9.2.11

di: 59/11

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 22648674 Ladislav Kíprich - AUDIO - MUSIC Tbiliská 1 83106 Bratislava Prevádzka: Tel.: 0905264838 Fax.: 02/44888197 Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa Číslo účtu/kód: 11601346/0900 IBAN: SK 19 0900 0000 0000 1160 1346 DIČ: Stredisko: IČ DPH: SWIFT: GIBASKBX Reg.obv.úrad v Bratislave odb.živ.pod.č.j.:Žo29174/1993		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 110004 Variabilný symbol: 110004						
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:110004 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 00608033 Múzeum obchodu linzbothova 16 821 06 Bratislava Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:						
		Dátum splatnosti: 26.07.2011 Dátum vyhotovenia: 11.07.2011 Daňová povinnosť: 11.07.2011 Dátum dodania:						
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	
koncerty mesiac júl		1,000	360,00				360,00	
					Základ DPH	DPH	Celkom	
					V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00
					V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
					Osiobodené	0,00		0,00
					Mimo DPH	360,00		360,00
					Celkom	360,00	0,00	360,00 EUR
Fakturuje Vám za ozvučenie koncertov v mesiaci júl.								
 Ladislav KÍPRICH AUDIO - MUSIC Tbiliská 1, 831 06 Bratislava								
Vystavil:								



637003

9.2.11

Mj. G1111

Dodávateľ : RABAKA, s.r.o. Dunajská 3 040 01 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36708992 DIČ: 2022282845 OS KE I, odd. Sro, vl.č. 19057/V Banka : Tatra banka, a. s. Košice SWIFT : TATRSKBX Tel.: 055/6233443 Fax : 055/7287751 Faktúru vyhotovil : Šebestová Valéria	Faktúra číslo : 20111647 Objednávka číslo : Dodací list číslo :																														
Odberateľ : MÚZEUM OBCHODU Linzbothova 16 821 06 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 608033 DIČ: IČ DPH:	Poštová adresa: MÚZEUM OBCHODU Linzbothova 16 821 06 Bratislava																														
Konečný príjemca : Miesto určenia :	<table border="1"><tr><td>Dátum vyhotovenia</td><td>Dodanie tovaru/služby</td><td>Dátum splatnosti</td></tr><tr><td>12.07.2011</td><td>12.07.2011</td><td>26.07.2011</td></tr><tr><td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td></tr><tr><td colspan="3">Spôsob dopravy :</td></tr><tr><td colspan="3">Číslo účtu : 2628166419/1100</td></tr><tr><td colspan="3">IBAN : SK81 1100 0000 0026 2816 6419</td></tr><tr><td colspan="3">Suma k úhrade : 48,00</td></tr><tr><td>Variabilný symbol</td><td>Konštantný symbol</td><td>Špeciálny symbol</td></tr><tr><td>20111647</td><td>0308</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td></tr></table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	12.07.2011	12.07.2011	26.07.2011	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 2628166419/1100			IBAN : SK81 1100 0000 0026 2816 6419			Suma k úhrade : 48,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špeciálny symbol	20111647	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
12.07.2011	12.07.2011	26.07.2011																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy :																															
Číslo účtu : 2628166419/1100																															
IBAN : SK81 1100 0000 0026 2816 6419																															
Suma k úhrade : 48,00																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špeciálny symbol																													
20111647	0308																														
Dod. a plat. podmienky :																															

Fakturujeme Vám na základe objednávky za tlač a výlep papierového plagátu, dňa: 12.07.2011, kampaň: Múzeum obchodu.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000009	Tlač a výlep plagátu	1,00		40,00	48,00	20	40,00	8,00	48,00

Základ pre DPH 20 % : 40,00

DPH 20 % : 8,00

Celková suma s DPH	48,00
Celková fakturovaná suma: EUR	48,00

UPOZORNENIE: V prípade omeškania s úhradou tejto faktúry, Vám bude účtovaný úrok z omeškania vo výške 0,5% z dlžnej sumy, za každý už aj začatý deň omeškania s úhradou. Pri úhrade za variabilný symbol použite číslo dokladu.

Podpis a pečiatka :

RABAKA, s.r.o.

Dunajská 3, 040 01 Košice, IČO: 36 708 992, IČ DPH: SK2022282845

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 19057/V

Tel.: 055 6233443, Fax: 055 7287751, e-mail: kros@kros.sk, http: www.kros.sk

www.reklamnopanely.sk

634005

9.2.11

49/11

Strana: 1 z

Dodávateľ IČO: 22648674 Ladislav Kiprich - AUDIO - MUSIC Tbiliská 1 831 06 Bratislava Prevadzka: Tel.: 0905264838 Fax.: 02/44888197 Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa Číslo účtu/kód: 11601346/0900 IBAN: SK19 0900 0000 0000 1160 1346 DIČ: 1020163309 Stredisko: IČ DPH: SK 1020163309 SWIFT: GIBASKBX Reg.obv.úrad v Bratislave odb.živ.pod.č.j.:Žo29174/1993		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 10111: Variabilný symbol: 10111:					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:101113 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 00608033 Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 821 06 Bratislava Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:					
		Dátum splatnosti: 13.07.2011 Dátum vyhotovenia: 28.06.2011 Daňová povinnosť: 28.06.2011 Dátum dodania:					
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
koncerty mesiac jún		1,000	330,00	20,00	66,00		396,00
			Základ DPH		DPH		Celkom
			V sadzbe základnej	330,00	66,00		396,00
			V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00
			Osiabodené	0,00			0,00
			Mimo DPH	0,00			0,00
			Celkom	330,00	66,00		396,00 EUR
Fakturujeme Vám za ozvučenie koncertov v mesiaci jún.							
Vystavil: Ladislav Kiprich			 Ladislav KIPRICH AUDIO - MUSIC Tbiliská 1, 831 06 Bratislava IČO: 226 48 674 IČ DPH: SK1020163309				

**CWS** **boco****Faktúra č.: 111117547**

Adresa pre zasielanie pošty: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R.Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Odberateľ: Múzeum obchodu Bratislava Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Dodávateľ: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Dodacia adresa: O143518 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_1 LINZBOTHOVA 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B			
SWIFT : TATRSKBX IBAN : SK261100000002620230287			
Kód banky: 1100	DIČ: 2020396125	Dát. vystavenia: 20.06.2011	
Účet: 2620230287	IČO: 31411045	Dát. dodania : 20.06.2011	
Var. symbol: 111117547	IČDPH: SK2020396125	Dát. splatnosti: 11.07.2011	
Konšt. symbol:	Číslo objednávky:		
Spôsob platby: Prevodný príkaz	Partner CWS2000 : 143518 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA		

Fakturujeme Vam na zaklade zmluvy za mesiac 06/2011

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Dáv.tex.uterák.UNO	4	8,1600 EUR	0,00	32,64 EUR	20,00	6,53 EUR	39,17 EUR
ABO - D.mydľ.peny FoamBest	4	4,2300 EUR	0,00	16,92 EUR	20,00	3,38 EUR	20,30 EUR
ABO - Dávč.Midi roll K	5	2,5600 EUR	0,00	12,80 EUR	20,00	2,56 EUR	15,36 EUR
ABO - AC Universal	4	6,6300 EUR	0,00	26,52 EUR	20,00	5,31 EUR	31,83 EUR

Suma celkom bez DPH:	88,88 EUR
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	88,88 EUR
DPH:	17,78 EUR
Celkom s DPH:	106,66 EUR

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

Pečiatka a podpis

Kód DPH	%	Netto	Čiastka DPH

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

3.213,24 SKK

637004

9.8.11 15/11

Faktúra č.

40/2011

Dátum vyhotovenia faktúry 4.7 2011
 Dátum splatnosti 18.7 2011
 Dátum vzniku daňovej povinnosti
 Forma úhrady
 Objednávka číslo
 Dodací list číslo
 Konštantný symbol
 Spôsob dopravy
 Miesto určenia
 Prijemca

Dodávateľ

MILAN KONFRÁTER
MARK 16
 Banická 52, 902 01 PEZINOK
 IČO: 40 550 192 DIČ: 1049582171
 Peňažný ústav tel.: 0905 224 805
 Číslo účtu
 Zapísaný 2625808543/1100

Odberateľ

Múzeum Obchodu
 Linzdotkova 16
 821 06 Bratislava
 IČO
 DIČ
 IČ DPH

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

Dezinfekcia priestorov Múzea Obchodu -
 Použitý prostriedok Savo, Chloramin T.

Nie som platca DPH.

Faktúru vystavil MILAN KONFRÁTER
 Predbežnú kontrolu vykonala **MARK 16**
 Banická 52, 902 01 PEZINOK
 Podpis a pečiatka IČO: 40 550 192 DIČ: 1049582171
 tel.: 0905 224 805

Peňažná mena	€
Celková cena bez DPH	/
Celková DPH	/
Celková fakturovaná suma	90,- EUR

634005

9.2.11

Fire Conn s.r.o.

✉ Križna ul. 47, 811 07 Bratislava 1

Zápis v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
oddiel Sro, vložka č. 54875/B

☎ 02 / 5542 3635, 5542 1270

IČO: 44 453 043

DIČ: 2022700097

IČ DPH: SK2022700097

FAKTÚRA

Faktúra číslo:	01062011	Odberateľ:	Múzeum obchodu Bratislava
Dátum vystavenia:	1.7.2011		Linzbotova 16
Dátum daňovej povinnosti:	30.6.2011		821 06 Bratislava
Dátum dodania:	30.6.2011	IČO:	608 033
Splatnosť do:	16.7.2011	DIČ:	2022700097
Vybavuje:	JUDr. Repák	IČ DPH:	SK2022700097

Bankové spojenie: **OTP Banka Slovensko, a.s. č.ú.: 107 78 641/5200**
IBAN: SK30 5200 0000 0000 1077 8641

Úkon	Cena bez DPH	Sadzba DPH	Cena v EUR
V zmysle zmluvy o poskytovaní služby diaľkového prenosu informácií č. ZOP-0004-0310 zo dňa 24.03.2010 Vám fakturujem: ► mesačné poplatky PS za pripojenie za mesiac jún 2011	308,00	20%	369,60 EUR
Výdavky:			
Spolu:	308,00	20%	369,60 EUR

Celkom v sadzbe 20% v EUR	308,00 EUR	DPH:	61,60 EUR	Spolu s DPH:	369,60 EUR
Celkom oslobodené od DPH	0 EUR				0,00 EUR

prijaté zálohy:	0,00 EUR
celkom k úhrade:	369,60 EUR

Fire Conn s. r. o.
 Križna 47
 811 07 Bratislava
 IČO: 44 453 043

697004

9. 8. 11

HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA

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

Miestny poplatok

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

Peňažný ústav: ING Bank N. V. Bratislava Číslo účtu: 9000003333/7300	MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzbothova 16 82106 Bratislava 214
Magistrát hl. M. SR Bratislavy Oddelenie miestnych daní a poplatkov Blagoevova 9, P.O.Box 76, 850 05 Bratislava 55 pondelok, streda 8.00 - 12.00 h., 12.30 - 17.00 h e-mail: zakazka@bratislava.sk Vybavuje: Onderová Daniela Telefón: (02)593 569 14	Platiteľ poplatku: MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzbothova 16 82106 Bratislava 214
Číslo dokladu (VS – variabilný symbol): 3411099243 Deň splatnosti: 20.07.2011 Forma úhrady: Prevodný príkaz Dátum vyhotovenia: 30.06.2011 Výška poplatku v EUR: 82,95	Evidenčné číslo/ Špecifický symbol: 1321012 DIČ/SIPO: 608033 IČ DPH: IČO/RČ: 00608033 Číslo účtu: 1522-062/0720

Poplatok za obdobie: 1. 6. 2011 – 30. 6. 2011

Poplatok za	Odvozné miesto	Obdobie	Typ nádob	Počet nádob	Počet obs/kg	Jedn. cena	Spolu EUR
KO - R	Linzbothova 16	01.06. - 30.06.	20	1	5	16,5900	82,95

Poplatok spolu

82,95 EUR

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

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

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



Milan Ftáčnik
Milan Ftáčnik



62001

A-164/849/1750



14427746032290

849

TB1bB201/805

Zákaznícke číslo: 5100002716

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7262136638

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

MUZEUM OBCHODU
BRATISLAVA
Linzbothova 16
821 06 Bratislava 214

V Bratislave dňa 01.07.2011

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.07.2011 - 31.07.2011.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7262136638.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	53,34	20%	10,66	64,00
Na úhradu				64,00

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7262136638.
V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom

Mária Trnková
riaditeľka sekcie fakturácie



Chráime našu budúcnosť
e - faktúrou SPP
Zaregistrujte sa na www.spp.sk
UID rXQx1PVCprHq PIN 9991

MasterCard Union

Adresa pre písomný styk: Lokality Bratislava, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372

Telef.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.sk

Bankové spojenie:
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF402

63705

9.8.11

DODÁVATEL: IČO: 603481 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie č.1 814 99 Bratislava Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. Číslo účtu/kód: 35-68530112 / 0200 DIČ: 2020372596 IČ DPH: SK2020372596	FAKTÚRA č. 2116031998 ODBERATEL: IČO: 608033 DIČ: IČ DPH: Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 82106 Bratislava 214
Zmluva č./dátum: 2004 / 01.06.2011 Forma úhrady: Platobný príkaz Stredisko: 1131730000 PODČ - PPO, PCO Za obdobie: 01.06.2011 - 30.06.2011	Dátum splatnosti: 21.07.2011 Dátum vystavenia: 07.07.2011 Dátum dodania služby: 30.06.2011 Konštantný symbol: 0308

Faktúrujeme Vám

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

Monitorovanie EZS

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

K úhrade: 63,73 EUR

Suma 63,73 EUR = 1 919,93 SKK (Konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR)

Ing. Peter Magdin
vedúci prevádzky

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, informácie o úhradách tel.č. 59356234.

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

Vystavil: Frühaufová Zuzana

Tel: (02)544 182 50



Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Otr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0028 2874 0740, BIC: TATRSK3X

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 49,85 €	Dátum dodania služby: 30.06.2011	Adresát: Múzeum obchodu, Linzbothova 16 821 06 Bratislava 214
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.07.2011	Dátum vyhotovenia: 03.07.2011	Účastník: Múzeum obchodu Bratislava, Linzbothova 16 821 06 Bratislava 214
VARIABILNÝ SYMBOL: 4728020753	Číslo faktúry: 4728020753	Číslo adresáta: 1010894302
	IČO: 999999999	

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

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

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na čísle 123 32 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám T-Comu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 7.30 do 18.00 hod.

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

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.t-com.sk/vzorfaktury

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

Sumárna tabuľka faktúry

Telekomunikačné služby bez DPH 41,54 €

DPH 8,31 €

Suma na úhradu 49,85 €

Ďakujeme.

9.8.11

Vaša faktúra za 01.06.2011 - 30.06.2011

Slovenské Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 466
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK3X

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 41,39 €	Dátum dodania služby: 30.06.2011	Adresát: Múzeum obchodu Bratislava, Linzboothova 16
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.07.2011	Dátum vyhotovenia: 03.07.2011	821 06 Bratislava 214
VARIABILNÝ SYMBOL: 3728011732	Číslo faktúry: 3728011732	
	iČO: 00608033	

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

Číslo adresáta: 1005944701

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

Užitočné informácie

☛ Vážení zákazníci, na čísle 123 32 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám T-Comu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 7.30 do 18.00 hod.

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.t-com.sk/vzorfaktury

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

☛ Vážení zákazníci, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 123 32 alebo na stránkach www.t-com.sk.

Sumárna tabuľka faktúry

Telekomunikačné služby bez DPH	34,49 €
DPH	6,90 €
Suma na úhradu	41,39 €

Ďakujeme.

Vaša faktúra za 01.06.2011 - 30.06.2011

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 460
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRKBXX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 14,39 €	Dátum dodania služby: 30.06.2011	Adresát: Múzeum obchodu, Linzboothova 16
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.07.2011	Dátum vyhotovenia: 03.07.2011	821 06 Bratislava 214
VARIABILNÝ SYMBOL: 5728020707	Číslo faktúry: 5728020707	Účastník: Múzeum obchodu Bratislava, Linzboothova 16
	IČO: 00608033	821 06 Bratislava 214
Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:		Číslo adresáta: 1010894301

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

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na čísle 123 32 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám T-Comu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 7.30 do 18.00 hod.

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.t-com.sk/vzorfaktury

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

✉ Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 123 32 alebo na stránkach www.t-com.sk.

Sumárna tabuľka faktúry

Telekomunikačné služby bez DPH	11,99 €
DPH	2,40 €
Suma na úhradu	14,39 €

Ďakujeme.

G34003

22.8.11

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

FAKTÚRA č. 2110140

Konštantný symbol: 308

Komárovská 50
821 06 Bratislava 214

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

DIČ 2020329850 IČ DPH SK2020329850

Peňažný ústav: VÚB Banka

Číslo účtu/kód: 949743062 / 0200

IBAN/SWIFT: SK370200000000949743062

Stredisko: 0 Zákazka: 0

Objednané dňa:

Dodací list č.: V200802498

Forma úhrady: p.p.

Spôsob dopravy osobne

Odberateľ: IČO: 00608033
Múzeum obchodu BA

Linzbothová 16
821 06 Bratislava 214

Tel:

Fax:

DIČ:

IČ DPH

Dátum splatnosti: 16.08.2011

Dátum vyhotovenia: 15.08.2011

Daňová povinnosť: 15.08.2011

Dátum dodania:

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
Klamiarska práca		0,500	20,00	20%	4,00		12,00
Pant zadných dverí		1,000	55,90	20%	11,18		67,08

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20 %	65,90	13,18	79,08
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
Osiobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Súčet	65,90	13,18	79,08

Informatívna čiastka celkom: 2 382,36 SKK

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Celkom k úhrade EUR: 79,08

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

Vystavil: Duranská Angela

E-mail: dury@dury.sk

Telefón: 02/45523421 Fax: 02/45523422

EMM**FAKTÚRA**

63T004

22.8.11 07.02/11

191001110

Označenie dokladu: FO1-2011-91-001110

INTERNATIONAL

Dodávateľ EMM International, spol. s r.o. Sekurisova 16 841 02 Bratislava SLOVAKIA IČO: 35706503 Spisová značka IČ DPH: SK2020217595 Okr.súd Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 12882/B DIČ: 2020217595		Odberateľ Múzeum obchodu Linzbothova 16 821 06 Bratislava SLOVAKIA IČO: 608033 DIČ: IČ DPH:	
Bankové spojenie: 0171077272/0900 Slovenská sporiteľňa a.s.		Prijemca Múzeum obchodu, objekt Linzbothova 16 821 06 Bratislava, SLOVAKIA	
Variabilný 191001110 Konšt. symbol: 0308 Spôsob úhrady: AKCIA : G50 servis		Dátum vytvorenia: 29.07.2011 Dátum dodania: 25.07.2011 Dátum splatnosti: 12.08.2011 Číslo objednávky odberateľa:	
Telefón 65311915	Fax 65311884	E-mail info@emminter.sk	

Kód položky	Názov položky	Množstvo MJ	Cena / MJ	Cena po zľave / MJ	Cena celkom	Sadzba DPH %
DACÍ LIST	DLV-2011-1-005101	Dodacie miesto: múzeum obchodu, objekt				
SL-SERVISH	Servis hodinový	1,00 hod	22,90	22,90	22,90	20
SL-DOPRAVAKM	Doprava km	42,00 km	0,45	0,45	18,90	20

Rekapitulácia DPH v EUR	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Suma s DPH
	20	41,80	8,36	50,16
Celkom		41,80	8,36	50,16

Cena celkom s DPH **50,16 EUR**
 konverzný kurz : (1 EUR = 00 SKK) 0,00

Na úhradu **50,16 EUR**
 konverzný kurz : (1 EUR = 00 SKK) 0,00

Pečiatka a podpis dodávateľa

Pečiatka a podpis odberateľa



Handwritten signature



MANUTAN

633006

22.8.11

ok. 6/17

Faktúra

Číslo

S312407131

Dodávateľ

MANUTAN Slovakia s.r.o.
Ľanová 8
821 01 Bratislava

Odberateľ

(00608033)

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbořova 16
821 06 Bratislava

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I., oddiel Sro, vložka 31717/B

IČO: 35885815

IČ pre DPH: SK2021821879

DIČ: 2021821879

Bankové spojenie: Tatrabanka a.s., 262 207 35 88 / 1100

Tel: 02/436 343 06

Fax: 02/434 208 54

Email: manutan@manutan.sk

www.manutan.sk

IČO: 00608033

DIČ:

Prijemca

Múzeum obchodu Bratislava
Zoltán Nagy
Linzbořova 16
821 06 Bratislava

Dodacie a platobné podmienky

Dátum vystavenia	28.07.2011
Daňová povinnosť	28.07.2011
Dátum splatnosti	11.08.2011
Vaša referencia	web
Spôsob platby	BANK.PREV.
Číslo ext. dokladu	WEB
Číslo objednávky	S312206078
Dátum objednávky	25.07.2011
Kód platobnej podmienky	BANKPREV14
Dodací list	S312307132

Číslo	Popis	Množstvo	Merná jednotka	Cena za MJ	Zľava %	DPH %	Suma po zľave bez DPH
1038012	fotoluminiscenčné značenie Úniková cesta vľavo	1	kus	2,81		20	2,81
1038013	fotoluminiscenčné značenie únikový východ - schody dole	2	kus	2,81		20	5,62
	Dopravné tuz. za T do 50 EUR	1		5,00		20	5,00
Celkom EUR bez DPH							13,43
20% DPH							2,69

Celkom EUR vrátane DPH

16,12

Pokračovanie.....

Vybauje: Berenika Lenčešová, tel: 02/436 343 06, email: berenika.lencesova@manutan.sk

Vystavil: Berenika Lenčešová

Strana 1

MANUTAN

Ľanová 8
821 01 Bratislava
Tel: +421 2 436 343 06 Fax: +421 2 434 208 54
IČO: 35885815 IČ pre DPH: SK 2021821879

obj. 62/11

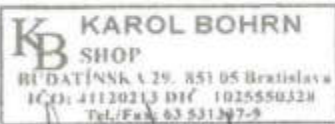
Dodávateľ Karol Bohrn - KB shop Budatínska 29 851 05 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 41120213 DIČ : 1025550328 Obvodný úrad Bratislava, číslo živnostenského registra: 105-10384 Vystavil Bohrn Karol Tel.: 0905121985 Fax: 0263531337 kbshop@kbshop.sk Odberateľ MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzbothova 16 821 06 Bratislava IČO : 00608033 DIČ :	Faktúra č. 20110010
	Objednávka č. Dodací list č.

MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./si.	Dátum splatnosti
03.08.2011	03.08.2011	17.08.2011
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Dodávateľsky	
Konštantný symbol	0308	
Banka	Tatra banka, a.s.	
Pobočka	BRANCH 070 OC DANUBIA	
Číslo účtu	2621754445/1100	
SWIFT	TATR SK BX	
IBAN	SK10 1100 0000 0026 2175 4445	
Dod. a plat. podm.		

Fakturujem Vám za osvetlovacir práce na koncerte dňa 03.8.2011

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Osvetlovacie práce	1,00		120,00	120,00
Spolu:						120,00
Centové vyrovnanie:						0,00



Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	120,00

Podpis a pečiatka
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list

634003

22.8.11

27. 67/11

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

FAKTÚRA č. 2110135

Konštantný symbol: 308

Komárovská 50
821 06 Bratislava 214

Odberateľ: IČO: 00608033
Múzeum obchodu BA

Obchodný register Bratislava I
oddiel Sro : vl.č.:7336/B
DIČ 2020329850 IČ DPH SK2020329850
Peňažný ústav: VÚB Banka
Číslo účtu/kód: 949743062 / 0200
IBAN/SWIFT: SK370200000000949743062

Linzboothová 16
821 06 Bratislava 214

Tel.:
DIČ:
IČ DPH

Stredisko: 0 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list č.:

Dátum splatnosti: 12.08.2011
Dátum vyhotovenia: 05.08.2011
Daňová povinnosť: 05.08.2011
Dátum dodania: 05.08.2011

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy osobne

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
Kalkulácia Auda Pad č. 20100239		1,000	358,82	20%	71,76		430,58

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20 %	358,82	71,76	430,58
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Súčet	358,82	71,76	430,58

Informatívna čiastka celkom: 12 971,65 SKK
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Celkom k úhrade EUR 430,58


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

Vystavil: Duranská Angela
Telefón: 02/45523421 Fax: 02/45523422

E-mail: dury@dury.sk

65400y 27.8.11

14.6819

X.O. studio spol. s r.o., Košická 52, 821 08 Bratislava, tel./fax: +421-2-55968086

REGISTRÁCIA: OR OS Bratislava I., vložka: 36618/B, oddiel: Sro

IČ DPH: SK2022026644

IČO: 35942797

č. účtu: 2623020066/1100



Faktúra č.: 17/2011

Názov akcie:
billboard "Rock v múzeu" update
nálepka na panel - 1 ks

Nadobúdateľ:

Múzeum obchodu
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

Dátum zdaniteľ. plnenia: 8.8.2011	Deň vystavenia: 8.8.2011	Deň splatnosti: 18.8.2011	DIČ nadobúdateľa: 608 033	Spôsob úhrady: prevodom	Číslo objednávky:
--------------------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------	-------------------

DAŇOVÝ DOKLAD

na základe kalkulácie č.:

Počet	Kód	Popis	Jedn. cena	Cena
1	s	spracovanie billboardu "Rock v múzeu" - update	80,000	80,00
1	ks	spracovanie + tlač nálepky na panel (200 x 120 cm)	100,000	100,00

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.
Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje súhlas, že v prípade oneskorenej úhrady bude dodávateľ účtovať za každý deň omeškania 0,5% z faktúrovanej sumy.

Spolu: 180,00 EUR
20% DPH: 36,00 EUR
K úhrade: 216,00 EUR

Za dodávateľa:

Za odberateľa:



637905 22.2.11

Fire Conn s.r.o.

✉ Križna ul. 47, 811 07 Bratislava 1

Zápis v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I

oddiel Sro, voľka č. 54875/B

☎ 02 / 5542 3635, 5542 1270

IČO: 44 453 043

DIČ: 2022700097

IČ DPH: SK2022700097

FAKTÚRA

Faktúra číslo:	01072011	Odberateľ:	Múzeum obchodu Bratislava
Dátum vystavenia:	1.8.2011		Linzbolova 16
Dátum daňovej povinnosti:	31.7.2011		821 06 Bratislava
Dátum dodania:	31.7.2011	IČO:	608 033
Splätnosť do :	16.8.2011	DIČ:	2022700097
Vybavuje :	JUDr. Repák	IČ DPH:	SK2022700097

Bankové spojenie: **OTP Banka Slovensko, a.s. č.ú.: 107 78 641/5200**IBAN: **SK30 5200 0000 0000 1077 8641**

Úkon	Cena bez DPH	Sadzba DPH	Cena v EUR	
V zmysle zmluvy o poskytovaní služby diaľkového prenosu informácií č. ZOP-0004-0310 zo dňa 24.03.2010 Vám fakturujem:				
► mesačná poplatky PS za pripojenie za mesiac júl 2011	308,00	20%	369,60	EUR
Výdavky:				
Spolu:	308,00	20%	369,60	EUR

Celkom v sadzbe 20% v EUR	308,00 EUR	DPH:	61,60 EUR	Spolu s DPH:	369,60 EUR
Celkom oslobodené od DPH	0 EUR				0,00 EUR

prijaté zálohy:	0,00 EUR
celkom k úhrade:	369,60 EUR

Fire Conn s.r.o.
 Križna 47
 811 07 Bratislava
 IČO: 44 453 043

Faktúra č.: 111121170

Adresa pre zasielanie pošty: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R. Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Odberateľ: Múzeum obchodu Bratislava Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Dodávateľ: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Dodacia adresa: O143518 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_1 LINZBOTHOVA 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B		DIČ: 2020396125	
SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK261100000002620230287		Dát. vystavenia: 27.07.2011	
Kód banky: 1100	DIČ: 2020396125	Dát. dodania: 27.07.2011	
Účet: 2620230287	IČO: 31411045	Dát. splatnosti: 17.08.2011	
ar. symbol: 111121170	IČDPH: SK2020396125	Číslo objednávky:	
Konšt. symbol:	rtner CWS2000 : 143518 - MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA074650375		
Spôsob platby: Prevodný príkaz			

Fakturuje Vám na základe zmluvy za mesiac 07/2011

Popis položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Dáv.tex.uterák.UNO	4	8,1600 EUR	0,00	32,64 EUR	20,00	6,53 EUR	39,17 EUR
ABO - D.mydl.peny FoamBest	4	4,2300 EUR	0,00	16,92 EUR	20,00	3,38 EUR	20,30 EUR
ABO - Dáv.k.Midi roll K	5	2,5600 EUR	0,00	12,80 EUR	20,00	2,56 EUR	15,36 EUR
ABO - AC Universal	4	6,6300 EUR	0,00	26,52 EUR	20,00	5,31 EUR	31,83 EUR

Suma celkom bez DPH:	88,88 EUR
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	88,88 EUR
DPH:	17,78 EUR
Celkom s DPH:	106,66 EUR

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

Informatívny prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30.1260 SKK)

3.213,24 SKK

Pečiatka a podpis

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



632003 22.8.11

MOT Vaša faktúra

Slovak Telekom, a.s., Keradčičova 10, 825 13 Bratislava,
Slovenská republika tel.: 12345 (0903 903 903)
IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081/B
Bankové spojenia: Tatra banka, a.s., č. a. 262 102 3511/1100
(IBAN:SK93 1100 0000 0025 2102 3511 SWIFT: TATRSK33)

Účastník 1.10165457
Dátum vyhotovenia faktúry 01.08.2011
Dátum dodania služby 31.07.2011

DÁTUM SPLATNOSTI 18.08.2011
Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100
Číslo účtu Slovenská sporiteľňa 063 177 3464/0900
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500
VARIABILNÝ SYMBOL 7107534745
SUMA NA ÚHRADU 101,64 €

Prí úhradu uvieďte variabilný symbol pre správnu identifikáciu Vašej platby.

Účastník 1.10165457
Múzeum obchodu Bratislava
JUCK MARCEL
Linzbothova 9736/16
821 06 Bratislava - Podunajské Bisk
IČO 00608033

Adresát
Múzeum obchodu Bratislava
JUCK MARCEL
Linzbothova 9736/16
821 06 Bratislava - Podunajské Bisk

Faktúra za obdobie 01.07.2011 - 31.07.2011

	Sadzba DPH (%)	Suma bez DPH (€)
Mesačné poplatky	20	53,8909
Hlasové služby	20	30,7259
Nehlasové služby	20	0,0840
Súma bez DPH 20%		84,7008
DPH 20%		16,94

CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU s DPH € 101,64

Ďakujeme, že využívate naše služby.



A-464/878/17/48



14445278033903

878

TB1bB201/B05

Zákaznícke číslo: 5100002716

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7247181518

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

V Bratislave dňa 01.08.2011

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.08.2011 - 31.08.2011.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7247181518.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	53,34	20%	10,66	64,00
Na úhradu				64,00

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7247181518. V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom

Mária Trnková
riadička sekcie fakturácieChráňme našu budúcnosť
e - faktúrou SPP
Zaregistrujte sa na www.spp.sk
UID yGcY5Np33g7D PIN 2243

Malič Union

Adresa pre písomný styk: Lokality Bratislava, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372
Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5889 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.skBankové spojenie:
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF402

637004

22.8.11

HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVAPrimaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00603481
DIČ: 2020372596**Miestny poplatok**

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

Peňažný ústav: ING Bank N. V. Bratislava Číslo účtu: 9000003333/7300	MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzbothova 16 82106 Bratislava 214
Magistrát hl. M. SR Bratislavy Oddelenie miestnych daní a poplatkov Blagoevova 9, P.O.Box 76, 850 05 Bratislava 55 pondelok, streda 8.00 - 12.00 h., 12.30 - 17.00 h e-mail: zakazka@bratislava.sk Vybavuje: Onderová Daniela Telefón: (02)593 569 14	Platiteľ poplatku: MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzbothova 16 82106 Bratislava 214
Číslo dokladu (VS - variabilný symbol): 3411109644 Deň splatnosti: 20.08.2011 Forma úhrady: Prevodný príkaz Dátum vyhotovenia: 31.07.2011 Výška poplatku v EUR: 66,36	Evidenčné číslo/ Špecifický symbol: 1321012 DIČ/SIPO: 608033 IČ DPH: IČO/RČ: 00608033 Číslo účtu: 1522-062/0720

Poplatok za obdobie: 1. 7. 2011 – 31. 7. 2011

Poplatok za	Odvozné miesto	Obdobie	Typ nádob	Počet nádob	Počet obs/kg	Jedn. cena	Spolu EUR
KO - R	Linzbothova 16	01.07. - 31.07.	20	1	4	16,5900	66,36

Poplatok spolu

66,36 EUR

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

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

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



Milan Ftáčnik
Milan Ftáčnik

837105 22811

DODÁVATEĽ: IČO: 603481 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie č.1 814 99 Bratislava Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. Číslo účtu/kód: 35-68530112 / 0200 DIČ: 2020372596 IČ DPH: SK2020372596	FAKTÚRA č. 2116032384 ODBERATEĽ: IČO: 608033 DIČ: IČ DPH: Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 82106 Bratislava 214
Zmluva č./dátum: 2004 / 01.06.2011 Forma úhrady: Platobný príkaz Stredisko: 1131730000 PODČ - PPO, PCO Za obdobie: 01.07.2011 - 31.07.2011	Dátum splatnosti: 22.08.2011 Dátum vystavenia: 08.08.2011 Dátum dodania služby: 31.07.2011 Konštantný symbol: 0308

Faktúrujeme Vám
Monitorovanie EZS

Počet MJ	Cena MJ	Cena bez DPH	Sadzba%	DP
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

Suma 63,73 EUR = 1 919,93 SKK (Konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR)


Ing. Peter Magdín
vedúci prevádzky

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, informácie o úhradách tel.č. 59356234.
www.pult.bratislava.sk
e-mail: pco@mp.bratislava.sk

Vystavil: Frúhaufová Zuzana
Tel: (02)544 182 50

634001, 22.8.11

Dátum vystavenia: 18.03.2011
Dátum splatnosti: 27.05.2011

Vážený klient,
na základe uzatvorenej poisťnej zmluvy pre povinné zmluvné poistenie Vám zasielame predpis na úhradu poistného.

č. PZ	Text položky	Poistné za obdobie	Poistné v EUR
8014531860	Poistné za povinné zmluvné poistenie	27.05.2011 - 26.05.2012	368,36

V prípade straty, alebo znehodnotenia priloženej poštovej poukážky, prosíme, realizujte platbu prevodom z Vášho účtu na účet číslo: 2622740600/1100, variabilný symbol: 8014531860, konštantný symbol 3558.

Zároveň Vám oznamujeme, že údaje uvedené na predpise budú poskytnuté do registra poistených vozidiel.

Značka a typ vozidla, EČ : VOLKSWAGEN CADDY, BA742ML	Zdvihový objem valcov : 1595 cm ³
VIN a číslo TP : WVZZZZ2K25X106250, SC885862	Celková hmotnosť vozidla : 2185 kg

Akkoľvek nezrovnalosti nahlásite, prosíme, na telefónnom čísle našej infolinky 0800 122 222 alebo obchodnému zástupcovi.

Škody môžete nahlásovať rýchlo a pohodlne prostredníctvom Modrého telefónu na číslach 0850 122 222, 0917 122 222 a 0902 122 222. Linka je Vám k dispozícii sedem dní v týždni od 7. do 21. hodiny. Škody môžete nonstop nahlásovať aj prostredníctvom internetu, vyplnením príslušného elektronického tlačiva, ktoré nájdete na www.allianzsp.sk.



Dostojevského rad 4
SK-815 74 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 00 151 700
IČ DPH: SK2020374862
DIČ: 2020374862

Okr. súd Bratislava I, Obch. register
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 196/B

 POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET PODACÍ LÍSTOK <small>Slovenská pošta, a. s., Partizánske náb. 9, 812 00 Bratislava 1 Zp. a DPH OD Slovenskej pošty, a. s. (IČO: 36631134, IČ DPH: SK2021879238)</small> PODACIE ČÍSLO		Plajte iba na pošte OKR. PEČ. POD. ČÍS. PODACIE ZNAKY		 POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET SUMA EUR cent K. BL. K. P. = 3 6 8 3 6 0 0 3 PREDČÍSLO ÚČTU ČÍSLO ÚČTU 0 0 0 0 0 0 2 6 2 2 7 4 0 6 0 KÓD BANKY KONŠT. SYMBOL VARIABILNÝ SYMBOL 1 1 0 0 3 5 5 9 8 0 1 4 5 3 1 8	
VÝPLATNE V HOTOVOSTI od 27.05.2011 KÓD SLUŽBY KÓD PRIOD do 26.05.2012 00 38		SUMA SLOVOM Tristošesťdesiatosem EUR			
ADRESÁT SUMA = 368 EUR 36 cent		ADRESÁT Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava			
ČÍSLO ÚČTU 2622740600		ODOŠIELATEĽ MUZEUM OBCHODU Linzbothova 16 821 06 Bratislava 214			
KÓD BANKY 1100		K. SPRAC. REFERENČNÉ ČÍSLO 0 0 0 0 0 0 1 9 1 2			
VARIABILNÝ SYMBOL 8014531860		ŠPECIFICKÝ SYMBOL 8 0 1 4 5 3 1 8 6 0			
ŠPECIFICKÝ SYMBOL 8014531860		SPRÁVA PRE ADRESÁTA o d 2 7 0 5 1 1 d o 2 6 0 5 1 2			
ADRESÁT Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava		ODOŠIELATEĽ			

632012

29.8.11

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 00178454  SOZA DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601		Faktúra číslo: 2111125013 Lic. zmluva č.: VP/11/12600/020					
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2		Prijemca: Múzeum obchodu Bratislava, Linzbothova 16 Bratislava 821 06					
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. Číslo účtu: 0001534012/0200 Register: MV SR VSS/1-900/90-5828		Variabilný symbol: 2111125013 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 12600					
Odberateľ: Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 821 06 Bratislava		IČO: 00608033 DIČ: IČ DPH:					
Správa pre príjemcu		Deň splatnosti: 25.08.2011 Deň daňovej povinnosti: 10.08.2011 Deň vystavenia faktúry: 10.08.2011					
Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného Sadzovníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením č.1/2004 vydaným MK SR na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR.							
Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Koncert populárnej, dychovej, folklórnej, zmiešanej hudby, estráda, show, karaoke, proménádný koncert a podobné - Gwyn Ashton Za obdobie od 20.10.2011 do 20.10.2011 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava	1	30,00	0,00	30,00	20	6,00	36,00
Súčet položiek				30,00		6,00	36,00
				Cena bez DPH:		30,00	EUR
				DPH celkom:		6,00	EUR
				CELKOM K ÚHRADE:		36,00	EUR
						1 084,54	SKK
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK							
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: Miroslava Bistová Telefón: 02/50202744 E-mail: bistova@soza.sk				Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601			

FAKTÚRA

037012

23.8.11

Dodávateľ IČO: 00178454
 DIČ: 2020795601
 IČ DPH: SK2020795601

Faktúra číslo: 2111125011
Lic. zmluva č.: VP/11/12600/019

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

Príjemca:
 Múzeum obchodu Bratislava,
 Linzbothova 16
 Bratislava
 821 06

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: 0001534012/0200
Regíster: MV SR VSS/1-900/90-5828

Variabilný symbol: 2111125011
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: 12600

Odberateľ:
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava

IČO: 00608033
DIČ:
IČ DPH:

Správa pre príjemcu

Deň splatnosti: 25.08.2011
Deň daňovej povinnosti: 10.08.2011
Deň vystavenia faktúry: 10.08.2011

Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného Sadzovníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením č.1/2004 vydaným MK SR na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR.

Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Koncert populárnej, dychovej, folklórnej, zmiešanej hudby, estráda, show, karaoke, promenádny koncert a podobné - Karpatské chrbáty Za obdobie od 30.09.2011 do 30.09.2011 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava	1	30,00	0,00	30,00	20	6,00	36,00
Súčet položiek				30,00		6,00	36,00

Cena bez DPH:	30,00 EUR
DPH celkom:	6,00 EUR
CELKOM K ÚHRADE:	36,00 EUR
	1 084,54 SKK

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

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: Miroslava Bistová
Telefón: 02/50202744
E-mail: bistova@soza.sk

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

FAKTÚRA

637012

2011-6-11

<p>Dodávateľ IČO: 00178454  SOZA DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601</p> <p>Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2</p>	<p>Faktúra číslo: 2111125009 Lic. zmluva č.: VP/11/12600/018</p> <p>Príjemca: Múzeum obchodu Bratislava, Linzbothova 16 Bratislava 821 06</p>																								
<p>Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. Číslo účtu: 0001534012/0200 Register: MV SR VSS/1-900/90-5828</p>	<p>Variabilný symbol: 2111125009 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 12600</p>																								
<p>Odberateľ: Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 821 06 Bratislava</p>	<p>IČO: 00608033 DIČ: IČ DPH:</p>																								
<p>Správa pre príjemcu</p>	<p>Deň splatnosti: 25.08.2011 Deň daňovej povinnosti: 10.08.2011 Deň vystavenia faktúry: 10.08.2011</p>																								
<p>Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného Sadzovníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením č. 1/2004 vydaným MK SR na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území 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>Koncert populárnej, dychovej, folklórnej, zmiešanej hudby, estráda, show, karaoke, promenádný koncert a podobné - Pat Travers Band Za obdobie od 02.11.2011 do 02.11.2011 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava</td> <td>1</td> <td>30,00</td> <td>0,00</td> <td>30,00</td> <td>20</td> <td>6,00</td> <td>36,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Súčet položiek</td> <td>30,00</td> <td></td> <td>6,00</td> <td>36,00</td> </tr> </tbody> </table>		Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH	Koncert populárnej, dychovej, folklórnej, zmiešanej hudby, estráda, show, karaoke, promenádný koncert a podobné - Pat Travers Band Za obdobie od 02.11.2011 do 02.11.2011 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava	1	30,00	0,00	30,00	20	6,00	36,00	Súčet položiek				30,00		6,00	36,00
Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH																		
Koncert populárnej, dychovej, folklórnej, zmiešanej hudby, estráda, show, karaoke, promenádný koncert a podobné - Pat Travers Band Za obdobie od 02.11.2011 do 02.11.2011 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava	1	30,00	0,00	30,00	20	6,00	36,00																		
Súčet položiek				30,00		6,00	36,00																		
<table border="1"> <tr> <td>Cena bez DPH:</td> <td>30,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>DPH celkom:</td> <td>6,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>CELKOM K ÚHRADE:</td> <td>36,00 EUR</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 084,54 SKK</td> </tr> </table>		Cena bez DPH:	30,00 EUR	DPH celkom:	6,00 EUR	CELKOM K ÚHRADE:	36,00 EUR		1 084,54 SKK																
Cena bez DPH:	30,00 EUR																								
DPH celkom:	6,00 EUR																								
CELKOM K ÚHRADE:	36,00 EUR																								
	1 084,54 SKK																								
<p>Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK</p>																									
<p>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.</p> <p>Vystavil: Miroslava Bistová Telefón: 02/50202744 E-mail: bistova@soza.sk</p> <p style="text-align: right;">Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam  Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601</p>																									

FAKTÚRA

6 37012 29.8.11

Dodávateľ IČO: 00178454  SOZA DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601		Faktúra číslo: 2111125007 Lic. zmluva č.: VP/11/12600/017					
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2		Prijemca: Múzeum obchodu Bratislava, Linzbothova 16 Bratislava 821 06					
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. Číslo účtu: 0001534012/0200 Register: MV SR VSS/1-900/90-5828		Variabilný symbol: 2111125007 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 12600					
Odberteľ: Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 821 06 Bratislava		IČO: 00608033 DIČ: IČ DPH:					
Správa pre príjemcu		Deň splatnosti: 25.08.2011 Deň daňovej povinnosti: 10.08.2011 Deň vystavenia faktúry: 10.08.2011					
Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného Sadzovníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením č.1/2004 vydaným MK SR na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR.							
Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Koncert populárnej, dychovej, folklórnej, zmiešanej hudby, estráda, show, karaoke, promenádny koncert a podobné - Eric Sardinas and Big Motor Za obdobie od 26.10.2011 do 26.10.2011 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava	1	30,00	0,00	30,00	20	6,00	36,00
Súčet položiek				30,00		6,00	36,00
				Cena bez DPH: 30,00 EUR DPH celkom: 6,00 EUR CELKOM K ÚHRADE: 36,00 EUR 1 084,54 SKK			
				Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK			
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: Miroslava Bistová Telefón: 02/50202744 E-mail: bistova@soza.sk				Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601			

637412 29.5.11

FAKTÚRA

Dodávateľ  SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601	Faktúra číslo: 2111125003 Lic. zmluva č.: VP/11/12600/016	Príjemca: Múzeum obchodu Bratislava, Línzbothova 16 Bratislava 821 06
---	--	--	--

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. Číslo účtu: 0001534012/0200 Register: MV SR VSS/1-900/90-5828	Variabilný symbol: 2111125003 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 12600
---	---

Odberateľ: Múzeum obchodu Bratislava Línzbothova 16 821 06 Bratislava	IČO: 00608033 DIČ: IČ DPH:
---	----------------------------------

Správa pre príjemcu	Deň splatnosti: 25.08.2011 Deň daňovej povinnosti: 10.08.2011 Deň vystavenia faktúry: 10.08.2011
----------------------------	---

Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením č. 1/2004 vydaným MK SR na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR.

Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Koncert populárnej, dychovej, folklórnej, zmiešanej hudby, estráda, show, karaoke, proménádny koncert a podobné - Anna Popovic Band Za obdobie od 05.10.2011 do 05.10.2011 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Línzbothova 16, Bratislava	1	30,00	0,00	30,00	20	6,00	36,00
Súčet položiek				30,00		6,00	36,00

Cena bez DPH:	30,00 EUR
DPH celkom:	6,00 EUR
CELKOM K ÚHRADE:	36,00 EUR
	1 084,54 SKK

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

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: Miroslava Bistová
 Telefón: 02/50202744
 E-mail: bistova@soza.sk

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

627012

23.8.11

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 00178454  SOZA DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601		Faktúra číslo: 2111125001 Lic. zmluva č.: VP/11/12600/015					
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2		Prijemca: Múzeum obchodu Bratislava, Linzbothova 16 Bratislava 821 06					
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. Číslo účtu: 0001534012/0200 Register: MV SR VSS/1-900/90-5828		Variabilný symbol: 2111125001 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 12600					
Odberateľ: Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 821 06 Bratislava		IČO: 00608033 DIČ: IČ DPH:					
Správa pre príjemcu		Deň splatnosti: 25.08.2011 Deň daňovej povinnosti: 10.08.2011 Deň vystavenia faktúry: 10.08.2011					
Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného Sadzovníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením č.1/2004 vydaným MK SR na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR.							
Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Koncert populárnej, dychovej, folklórnej, zmiešanej hudby, estráda, show, karaoke, promenádny koncert a podobné - Studebaker John feat. Lightnin' Guy Za obdobie od 21.09.2011 do 21.09.2011 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava	1	30,00	0,00	30,00	20	6,00	36,00
Súčet položiek				30,00		6,00	36,00
				Cena bez DPH:		30,00	EUR
				DPH celkom:		6,00	EUR
				CELKOM K ÚHRADE:		36,00	EUR
						1 084,54	SKK
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK							
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: Miroslava Bistová Telefón: 02/50202744 E-mail: bistova@soza.sk				Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601			

FAKTÚRA

037012 23.8.11

Dodávateľ IČO: 00178454
SOZA DIČ: 2020795601
 IČ DPH: SK2020795601

Faktúra číslo: **2111124999**
 Lic. zmluva č.: VP/11/12600/014

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

Príjemca:
 Múzeum obchodu Bratislava,
 Linzbothova 16
 Bratislava
 821 06

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
 Číslo účtu: 0001534012/0200
 Register: MV SR VSS/1-900/90-5828

Variabilný symbol: 2111124999
 Konštantný symbol: 0308
 Špecifický symbol: 12600

Odberateľ:
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava

IČO: 00608033
 DIČ:
 IČ DPH:

Správa pre príjemcu

Deň splatnosti: 25.08.2011
 Deň daňovej povinnosti: 10.08.2011
 Deň vystavenia faktúry: 10.08.2011

Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného Sadzovníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením č.1/2004 vydaným MK SR na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR.

Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Koncert populárnej, dychovej, folklórnej, zmiešanej hudby, estráda, show, karaoke, promenádny koncert a podobné - Carl Palmer Band Za obdobie od 10.08.2011 do 10.08.2011 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava	1	30,00	0,00	30,00	20	6,00	36,00
Súčet položiek				30,00		6,00	36,00

Cena bez DPH:	30,00	EUR
DPH celkom:	6,00	EUR
CELKOM K ÚHRADE:	36,00	EUR
	1 084,54	SKK

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

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: Miroslava Bistová
 Telefón: 02/50202744
 E-mail: bistova@soza.sk

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

FAKTÚRA

637012 29.8.11

Dodávateľ IČO: 00178454
SOZA DIČ: 2020795601
 IČ DPH: SK2020795601

Faktúra číslo: **211124998**
 Lic. zmluva č.: VP/11/12600/013

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

Príjemca:
 Múzeum obchodu Bratislava,
 Linzbothova 16
 Bratislava
 821 06

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
 Číslo účtu: 0001534012/0200
 Register: MV SR VSS/1-900/90-5828

Variabilný symbol: 211124998
 Konštantný symbol: 0308
 Špecifický symbol: 12600

Odberateľ:
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava

IČO: 00608033
 DIČ:
 IČ DPH:

Správa pre príjemcu

Deň splatnosti: 25.08.2011
 Deň daňovej povinnosti: 10.08.2011
 Deň vystavenia faktúry: 10.08.2011

Fakturuje Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného Sadzovníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením č. 1/2004 vydaným MK SR na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR.

Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Koncert populárnej, dychovej, folklórnej, zmiešanej hudby, estráda, show, karaoke, promenádny koncert a podobné - Paul Lamb & The King Snakes Za obdobie od 03.08.2011 do 03.08.2011 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava	1	30,00	0,00	30,00	20	6,00	36,00
Súčet položiek				30,00		6,00	36,00

Cena bez DPH:	30,00 EUR
DPH celkom:	6,00 EUR
CELKOM K ÚHRADE:	36,00 EUR
	1 084,54 SKK

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

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: Miroslava Bistová
 Telefón: 02/50202744
 E-mail: bistova@soza.sk

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

Slovak Telekom, a.s., Karadžova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. 5a, vložka č. 2081/6, IČO: 35 763 469
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK26 1100 0000 0026 2674 0740, BIC: TATRSKBX

Máte potrebné na úhradu faktúry:		Fakturačné údaje:		Vaše identifikačné údaje:	
JMA NA ÚHRADU:	44,89 €	Dátum dodania služby:	31.07.2011	Adresát:	Múzeum obchodu Bratislava, Linzboothova 16 821 06 Bratislava 214
ÁTUM SPLATNOSTI:	25.08.2011	Dátum vyhotovenia:	03.08.2011		
ARIABILNÝ SYMBOL:	9729018776	Číslo faktúry:	9729018776		
		IČO:	00608033		
				Číslo adresáta:	1005944701

aktúru prosím uhradiť platobným príkazom
 v Vašej banke na jeden z uvedených účtov:

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

Jžitočné informácie

W Vážený zákazník, na čísle 123 32 Vám oskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako j k produktom a službám T-Comu. K dispozícii sme ľm počas pracovných dní, od 7.30 do 18.00 hod.

/ prípade poruchy internetového pripojenia, služby tagio alebo Optrík nás, prosím, kontaktujte na platnom čísle 0600/123777, ktoré je dostupné 7 ťždni od 7.00 do 22.00 hod.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na

www.t-com.sk/vzorfaktury

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

W Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 123 32 alebo na stránkach www.t-com.sk.

Sumárna tabuľka faktúry

Telekomunikačné služby bez DPH	37,99 €
DPH	6,90 €
Suma na úhradu	44,89 €
Ďakujeme.	



Vaša faktúra za 01.07.2011 - 31.07.2011

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2081/B, iČO: 35 783 489
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK3X

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 17,89 €	Dátum dodania služby: 31.07.2011	Adresát: Múzeum obchodu, Línzboothova 16 821 06 Bratislava 214
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.08.2011	Dátum vyhotovenia: 03.08.2011	Účastník: Múzeum obchodu Bratislava, Línzboothova 16 821 06 Bratislava 214
VARIABILNÝ SYMBOL: 7729027745	Číslo faktúry: 7729027745	Číslo adresáta: 1010894301
	IČO: 00608033	

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

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

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na číslo 123 32 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám T-Comu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 7.30 do 18.00 hod.

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.t-com.sk/vzorofaktury

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

☑ Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 123 32 alebo na stránkach www.t-com.sk.

Sumárna tabuľka faktúry

Telekomunikačné služby bez DPH	15,49 €
DPH	2,40 €
Suma na úhradu	17,89 €

Ďakujeme.

Faktúra č.: 111403766

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

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

Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B
 SWIFT : TATRSKBX IBAN : SK261100000002620230287

Kód banky: 1100	DIČ: 2020396125
Účet: 2620230287	IČO: 31411045
Var. symbol: 111403766	IČDPH: SK2020396125
Konšt. symbol:	
Spôsob platby: Prevodný príkaz	

Odberateľ:
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothová 16
 82106 BRATISLAVA
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Dodacia adresa: O143518
 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_1
 LINZBOTHOVA 16
 82106 BRATISLAVA
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

DIČ:	Dát. vystavenia: 17.08.2011
IČO: 00608033	Dát. dodania : 17.08.2011
IČDPH:	Dát. splatnosti: 27.08.2011

Číslo objednávky:
 Založené na Zakazky odberateľa 111403766. Založené na Dodávky 111403766

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
Midi rolka toal. papiera 19 cm	12	1,8630 EUR	0,00	22,36 EUR	20,00	4,47 EUR	26,83 EUR

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

Suma celkom bez DPH:	22,36 EUR
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	22,36 EUR
DPH:	4,47 EUR
Celkom s DPH:	26,83 EUR

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

Pečiatka a podpis

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

808,28 SKK



Odpis za 01.07.2011 - 31.07.2011

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2674 0740, BIC: TATRSK3X

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaša identifikačná údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 82,35 €	Dátum dodania služby: 31.07.2011	Adresát: Múzeum obchodu, Linzbothova 16
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.08.2011	Dátum vyhotovenia: 03.08.2011	821 06 Bratislava 214
VARIABILNÝ SYMBOL: 4729027786	Číslo faktúry: 4729027786	Účastník: Múzeum obchodu Bratislava, Linzbothova 16
	IČO: 99999999	821 06 Bratislava 214
		Číslo adresáta: 1010894302

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

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

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na čísle 123 32 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám T-Comu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 7.30 do 18.00 hod.

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

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.t-com.sk/vzorfaktury

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

Sumárna tabuľka faktúry

Telekomunikačné služby bez DPH	69,21 €
DPH	13,14 €
Suma na úhradu	82,35 €

Ďakujeme.

Faktúra č.: 111122934

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

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

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

SWIFT : TATRSKBX IBAN : SK261100000002620230287

Kód banky: 1100	DIČ: 2020396125
Účet: 2620230287	IČO: 31411045
Var. symbol: 111122934	IČDPH: SK2020396125
Konšt. symbol:	
Spôsob platby: Prevodný príkaz	

Odberateľ:
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothová 16
 82106 BRATISLAVA
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Dodacia adresa: O143518
 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_1
 LINZBOTHOVA 16
 82106 BRATISLAVA
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

DIČ:	Dát. vystavenia: 17.08.2011
IČO: 00608033	Dát. dodania : 17.08.2011
IČDPH:	Dát. splatnosti: 07.09.2011

Číslo objednávky:
 rtner CWS2000 : 143518 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA125835415

Fakturuje Vam na zaklade zmluvy za mesiac 08/2011

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Dáv.tex.uterák.UNO	4	8,1600 EUR	0,00	32,64 EUR	20,00	6,53 EUR	39,17 EUR
ABO - D.mydľ.peny FoamBest	4	4,2300 EUR	0,00	16,92 EUR	20,00	3,38 EUR	20,30 EUR
ABO - Dáv.k.Midi roll K	5	2,5600 EUR	0,00	12,80 EUR	20,00	2,56 EUR	15,36 EUR
ABO - AC Universal	4	6,6300 EUR	0,00	26,52 EUR	20,00	5,31 EUR	31,83 EUR

Suma celkom bez DPH:	88,88 EUR
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	88,88 EUR
DPH:	17,78 EUR
Celkom s DPH:	106,66 EUR

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

Informatívny prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30.1260 SKK)

3.213,24 SKK

Pečiatka a podpis

CWS - boco Slovensko s.r.o.
 Obchodné a logistické centrum
 M. R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec
 IČO: 314 11 045, IČ DPH: SK2020396125

2.9.2011

Daňový doklad - FATÚRA č. 08/2011	Dodávateľ : Eva MOLNÁROVÁ Pekníková 11/68 841 02 Bratislava IČO: 37 125 214
Dátum z daniteľného plnenia : (nie som plátcu DPH)	Odberateľ : Múzeum obchodu Linzbothova ul. Č. 16 821 06 Bratislava
Dátum vystavenia a odoslania : 31.08.2011	
Dátum splatnosti : ihneď	
Peňažný ústav , VÚB	
číslo účtu dodávateľa : 2705142-112/0200	
IČO dodávateľa : 37125214	

Fakturujem Vám v zmysle dodatku zo dňa 01.07.2007 k ZMLUVE O DIELO zo
dna 10.3.2004 za spracovanie ekonomickej agendy za mesiac august 2011

v čiastke 995,81 EUR

Pečiatka a podpis

Eva MOLNÁROVÁ
Pekníková 11/68
841 02 Bratislava
IČO: 37 125 214

677005

2.9.11

Ry. 20/11

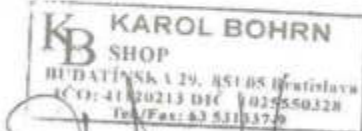
Dodávateľ Karol Bohrn - KB shop	Faktúra č. 20110011
Budatínska 29 851 05 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA	Objednávka č. Dodací list č.
IČO : 41120213 DIČ : 1025550328	MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzbothova 16 821 06 Bratislava
Obvodný úrad Bratislava, číslo živnostenského registra: 105-10384	
Vystavil Bohrn Karol Tel.: 0905121985 Fax: 0263531337 kbshop@kbshop.sk	Dátum vyhotovenia Dát. dod. tov./sl. Dátum splatnosti
Odberateľ MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzbothova 16 821 06 Bratislava	17.08.2011 17.08.2011 31.08.2011
IČO : 00608033 DIČ :	Forma úhrady Prevodným príkazom
	Spôsob dopravy Dodávateľsky
	Konštantný symbol 0308
	Banka Tatra banka, a.s.
	Pobočka BRANCH 070 OC DANUBIA
	Číslo účtu 2621754445/1100
	SWIFT TATR SK BX
	IBAN SK10 1100 0000 0026 2175 4445
	Dod. a plat. podm.

Fakturujem Vám za osvetlovacír práce na koncerte dňa 10.VIII,2011

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Osvetlovacie práce	1,00		120,00	120,00

Spolu: 120,00

Centové vyrovnanie: 0,00



Podpis a pečiatka

Dodávateľ nie je platiteľom DPH


Celková fakturovaná suma: EUR 120,00

Faktúra služi zároveň ako dodací list

037005

29.11

4. GG 11
Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 22648674 Ladislav Kiprich - AUDIO - MUSIC Tbiliská 1 831 06 Bratislava Prevádzka: Tel.: 0905264838 Fax.: 02/44888197 Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa Číslo účtu/kód: 11601346/0900 IBAN: SK19 0900 0000 0000 1160 1346 DIČ: 1020163309 Stredisko: IČ DPH: SK 1020163309 SWIFT: GIBASKBX Reg.obv.úrad v Bratislave odb.živ.pod.č.j.:Žo29174/1993		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 110009 Variabilný symbol: 110009						
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:110009 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 00608033 Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 821 06 Bratislava Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:						
		Dátum splatnosti: 31.08.2011 Dátum vyhotovenia: 16.08.2011 Daňová povinnosť: 16.08.2011 Dátum dodania:						
Fakturujeme Vám		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Koncerty mesiac august			2,000	230,00				460,00
				Základ DPH		DPH		Celkom
		V sadzbe základnej		0,00		0,00		0,00
		V sadzbe zníženej		0,00		0,00		0,00
		Oslobodené		0,00				0,00
		Mimo DPH		460,00				460,00
		Celkom		460,00		0,00		460,00 EUR
Fakturujeme Vám za ozvučenie 2 koncertov v Múzeu obchodu 3. a 10. augusta 2011.								
Vystavil: Ladislav Kiprich								

627204

2.9.11

10.8.11

obj. 03/11

Daňový doklad číslo:110811

Dodávateľ:
Peter Deák
Ladislava Dérera 10
831 01 Bratislava

IČO: 41 624 157
DIČ: 1044774995

Peňaž. ústav: Tatra banka, a.s.

č.ú. / kód: 262 482 8921 /1100

Odberateľ:
Múzeum obchodu
Linzboothova 16
821 06 Bratislava

IČO: 608 033

Dátum vystavenia faktúry:
Dátum splatnosti:
Forma úhrady:

11.8.2011
25.8.2011
PP

Fakturujem Vám za prenájom hudobnej aparatúry dohodnutú sumu vo výške 440.-€.

Celková cena bez DPH:
Celková DPH:
Celková faktúrovaná suma:

440,-€
Neplatca
440,-€

Faktúru vystavil:

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



Peter Deák

G23006 8.9.11

dy. 60/14

X.O. studio spol. s r.o., Košická 52, 821 08 Bratislava, tel./fax: +421-2-55968086

REGISTRÁCIA: OR OS Bratislava I., vložka: 36618/B, oddiel: Sro

IČ DPH: SK2022026644

IČO: 35942797

č. účtu: 2623020066/1100

**Faktúra č.: 15/2011**

Názov akcie:
billboard "Rock v múzeu" update
nálepka na panel - 1 ks

Nadobúdateľ:

Múzeum obchodu
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

Dátum zdaniteľ. plnenia: 12.7.2011	Deň vystavenia: 22.7.2011	Deň splatnosti: 30.7.2011	DIČ nadobúdateľa: 608 033	Spôsob úhrady: prevodom	Číslo objednávky:
---------------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------	-------------------

DAŇOVÝ DOKLAD

na základe kalkulácie č.:

Počet	Kód	Popis	Jedn. cena	Cena
1	s	spracovanie billboardu "Rock v múzeu" - update	80,000	80,00
1	ks	spracovanie + tlač nálepky na panel (200 x 120 cm)	100,000	100,00

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje súhlas, že v prípade oneskorenej úhrady bude dodávateľ účtovať za každý deň omeškania 0,5% z faktúrovanej sumy.

Spolu: 180,00 EUR**20% DPH:** 36,00 EUR**K úhrade:** 216,00 EUR

Za dodávateľa:

Za odberateľa:



617003

8.9.11

17. 6211

X.O. studio spol. s r.o., Košická 52, 821 08 Bratislava, tel./fax: +421-2-55968086

REGISTRÁCIA: OR OS Bratislava I., vložka: 36618/B, oddiel: Sro

IČ DPH: SK2022026644

IČO: 35942797

Ď. účtu: 2623020066/1100



Faktúra č.: 16/2011

Nadobúdateľ:

Názov akcie:
plagáty 660 ks

Múzeum obchodu
Linzboothova 16
821 06 Bratislava

Dátum zdaniteľ. plnenia: 21.7.2011	Deň vystavenia: 21.7.2011	Deň splatnosti: 31.7.2011	DIČ nadobúdateľa: 608 033	Spôsob úhrady: prevodom	Číslo objednávky:
---------------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------	-------------------

DAŇOVÝ DOKLAD

na základe kalkulácie č.:

Počet	Kód	Popis	Jedn. cena	Cena
1	ks	spracovanie a tlač plagátu (A2, 660 ks, 2+0, papier zelený)	290,000	290,00

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.
Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje súhlas, že v prípade oneskorenej úhrady bude dodávateľ účtovať za každý deň omeškania 0,5% z faktúrovanej sumy.

Spolu: 290,00 EUR
20% DPH: 58,00 EUR
K úhrade: 348,00 EUR

Za dodávateľa:

Za odberateľa:



φ 21 002

8 27.11

ky 23141

Dodávateľ:
Robert Beutischmidt - Blue Art
Parcelná 14
821 06 Bratislava 214

IČO: 40015963
 DIČ: 1020149592
 IČ DPH: SK1020149592
 Mobil: +421 905 757 556
 E-mail: blueart@blueart.sk
 www.blueart.sk

Variabilný symbol: 1105016
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 608033
 DIČ:
 IČ DPH:
Múzeum Obchodu
Linzbotova 16
821 06 Bratislava

Číslo účtu: 2627802065 1100

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: 31.08.2011
 Dátum splatnosti: 14.09.2011
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.08.2011

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	€ Celkom
Fakturuje Vám:						
Administrácia a aktualizácia domény rockvmuzeu za obdobie od 1.6.2011-31.8.2011	1	170,00		170,00 20%	34,00	204,00
Grafické spracovanie a príprava do tlače, Pozvánka A3: Čokoláda a iné cukrovinky - Laškroun	1	15,00		15,00 20%	3,00	18,00
Grafické spracovanie a príprava do tlače, Leták A3: výstava "Platím" - Ústí nad Labem	1	15,00		15,00 20%	3,00	18,00
Súčet položiek				200,00	40,00	240,00
SPOLU NA ÚHRADU						240,00

www.rockvmuzeu.sk

Vystavil:

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

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

Rekapitulácia v €:	Základ v €	Sadzba	DPH v €	Spolu s DPH v €
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	200,00	20%	40,00	240,00

Prevzal:

Pečiatka:

Robert Beutischmidt BLUE ART
 Parcelná 14, 821 06 Bratislava
 Prevádzka:
 Komenského 14, 821 06 Bratislava
 IČO: 40015963 DIČ: SK1020149592



E77003

2.9. 2011

Dodávateľ : RABAKA, s.r.o.		Faktúra číslo : 20111907	
Dunajská 3 040 01 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36708992 DIČ: 2022282845 IČ DPH: SK2022282845 OS KE I, odd. Sro, vl. č. 19057/V		Objednávka číslo : Dodací list číslo :	
Banka : Tatra banka, a. s. Košice SWIFT : TATRSKBX Tel.: 055/6233443 Fax : 055/7287751 Faktúru vyhotovil : Šebestová Valéria		Poštová adresa: MÚZEUM OBCHODU Linzbothova 16 821 06 Bratislava	
Odberateľ : MÚZEUM OBCHODU Linzbothova 16 821 06 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 608033 DIČ: IČ DPH:		Dátum vyhotovenia Dodanie tovaru/služby Dátum splatnosti 11.08.2011 11.08.2011 25.08.2011	
Konečný príjemca : Miesto určenia :		Forma úhrady : Prevodný príkaz Spôsob dopravy : Číslo účtu : 2628166419/1100 IBAN : SK81 1100 0000 0026 2816 6419 Suma k úhrade : 159,32	
		Variabilný symbol Konštantný symbol Špecifický symbol 20111907 0308	
		Dod. a plat. podmienky :	

Fakturujeme Vám na základe objednávky za prenájom reklamného panelu - billboardu za mesiac: august 2011, kampaň: Múzeum - trvalka 2011.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000001	Billboard - prenájom	1,00		132,77	159,32	20	132,77	26,55	159,32

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

Celková suma s DPH	159,32
Celková fakturovaná suma: EUR	159,32

UPOZORNENIE: V prípade omeškania s úhradou tejto faktúry, Vám bude účtovaný úrok z omeškania vo výške 0,5% z dlžnej sumy, za každý už aj začatý deň omeškania s úhradou. Pri úhrade za variabilný symbol použite číslo dokladu.

Podpis a pečiatka :

Rabaka
Dunajská 3, 040 01 KOŠICE
IČO: 36 708 992, IČ DPH: SK2022282845

RABAKA, s.r.o.

Dunajská 3, 040 01 Košice, IČO: 36 708 992, IČ DPH: SK2022282845

Zapísaná v obchodnom registri Okresného sídla Košice I, oddiel Sro, vložka č. 19057/V

Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia. Vyrábateľ: 055/6233443, fax: 055/7287751, e-mail: kros@kros.sk, http: www.kros.sk

www.reklamnepanely.sk

637025

f. 9. 2011

Faktúra

1 Dodávateľ (IČO) 17464382
Ing. Vlastimír Belan
VB, Račianska 5
831 02 Bratislava

2 Faktúra číslo 081/11
Variabilný symbol 081/11
Konštantný symbol

DIČ 102525383
Peňažný ústav číslo účtu
VÚB BA mesto 1088547-012/0200

3 Prijemca

Odberateľ

Múzeum obchodu
Linzboothova ul 16
821 06 Bratislava

5 Deň splatnosti: ihneď
Forma úhrady: PP
Deň doslania faktúry: 02.09.11
Deň zdan. planenia: 02.09.11

Na základe dohody Vám faktúrujem funkciu technika PO za
mesiac august 2011

99,58 euro

9 Počet príloh:

10 podpis pečiatka:

Nie som plátcou DPH


997 83102

717001

8.9.11

Balony

PRO.RESTAV BUILDING spol. s r.o.

FAKTÚRA č.2001100006

Dodávateľ: PRO.RESTAV BUILDING spol. s r.o. Pri trati 15/A 821 06 Bratislava 214 IČO: 36704881 DIČ: 2022296100 IČ DPH: SK2022296100 Telefón: 0918 962 671 Mobil: 0918 962 656 E-mail: prbuilding@prbuilding.sk		Variabilný symbol: 2001100006 Konštatčný symbol: 0308 ZoD č.: 4/20102009/PRO																																											
Číslo účtu: <input type="text" value="2628074434"/> <input type="text" value="1100"/>		Odberateľ: Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 821 06 Bratislava IČO: 608 033 IČ DPH (DIČ): -																																											
Forma úhrady: príkazom		Konečný príjemca:																																											
Dátum vyhotovenia: <input type="text" value="16.08.2011"/> Dátum splatnosti: <input type="text" value="14.09.2011"/> Dátum vzniku daňovej povinnosti: <input type="text" value="16.08.2011"/>																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Označenie dodávky</th> <th>Cena</th> <th>%DPH</th> <th>DPH</th> <th>EUR</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6"> Fakturujeme Vám na základe ZoD č.4/20102009/PRO a podľa priloženého súpisu vykonaných prác a dodávok na rozšírení stálej expozície múzea obchodu </td> </tr> <tr> <td></td> <td>0,00</td> <td>0%</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0,00</td> <td>10%</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>27 312,47</td> <td>20%</td> <td>5 462,49</td> <td></td> <td>32 774,96</td> </tr> <tr> <td>Súčet:</td> <td>27 312,47</td> <td></td> <td>5 462,49</td> <td></td> <td>32 774,96</td> </tr> <tr> <td>SPOLU NA ÚHRADU:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>32 774,96</td> </tr> </tbody> </table>				Označenie dodávky	Cena	%DPH	DPH	EUR	Celkom	Fakturujeme Vám na základe ZoD č.4/20102009/PRO a podľa priloženého súpisu vykonaných prác a dodávok na rozšírení stálej expozície múzea obchodu							0,00	0%			0,00		0,00	10%	0,00		0,00		27 312,47	20%	5 462,49		32 774,96	Súčet:	27 312,47		5 462,49		32 774,96	SPOLU NA ÚHRADU:					32 774,96
Označenie dodávky	Cena	%DPH	DPH	EUR	Celkom																																								
Fakturujeme Vám na základe ZoD č.4/20102009/PRO a podľa priloženého súpisu vykonaných prác a dodávok na rozšírení stálej expozície múzea obchodu																																													
	0,00	0%			0,00																																								
	0,00	10%	0,00		0,00																																								
	27 312,47	20%	5 462,49		32 774,96																																								
Súčet:	27 312,47		5 462,49		32 774,96																																								
SPOLU NA ÚHRADU:					32 774,96																																								
Vystavil: Csaba Ollári		 PRO.RESTAV BUILDING spol. s r.o. PRI TRATI 15/A, 821 06 BRATISLAVA IČO: 36704881, IČ DPH: SK2022296100																																											
Obchodný register Okresného súdu Bratislava, Odd. Sro, vložka č. 43326B																																													
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške s zmluvnú pokou																																													
Rekapitulácia v EUR:		Základ v EUR		Sadzba		DPH v EUR		Spolu s DPH v EUR																																					
		0,00		0%																																									
		0,00		10%		0,00		0,00																																					
		27 312,47		20%		5 462,49		32 774,96																																					
Prevzal: <i>17.8.2011</i> 		Pečiatka:		 MÚZEUM OBCHODU Linzbothova 16, 821 06 Bratislava www.muzeumobchodu.sk Tel./Fax: 00421/2/452 431 67																																									



60 (402)

4-7-11

A-464/869/17/39



14465364032902

869

TB1bB201/B05

Zákaznícke číslo: 5100002716

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7247219177

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

V Bratislave dňa 01.09.2011

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.09.2011 - 30.09.2011.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7247219177.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	110,00	20%	22,00	132,00
Na úhradu				132,00

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7247219177.
V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom

Mária Trnková
riadička sekcie fakturácieChráňme našu budúcnosť
e - faktúrou SPP
Zaregistrujte sa na www.spp.sk
UID XBmayARAcAvrn PIN 2330

Mail@Union

Adresa pre písomný styk: Lokalita Bratislava, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.skBankové spojenie:
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF402

637-005

8.9.11

Fire Conn s.r.o.

✉ Krížna ul. 47, 811 07 Bratislava 1

Zápis v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
oddiel Sro, vložka č. 54875/B

☎ 02 / 5542 3635, 5542 1270

IČO: 44 453 043

DIČ: 2022700097

IČ DPH: SK2022700097

FAKTÚRA

Faktúra číslo:	01082011	Odberateľ:	Múzeum obchodu Bratislava
Dátum vystavenia:	2.9.2011		Linzbotova 16
Dátum daňovej povinnosti:	31.8.2011		821 06 Bratislava
Dátum dodania:	31.8.2011	IČO:	608 033
Splätnosť do :	17.9.2011	DIČ:	2022700097
Vybavuje :	JUDr. Repák	IČ DPH:	SK2022700097

Bankové spojenie: **OTP Banka Slovensko, a.s. č.ú.: 107 78 641/5200**
IBAN: SK30 5200 0000 0000 1077 8641

Úkon	Cena bez DPH	Sadzba DPH	Cena v EUR	
V zmysle zmluvy o poskytovaní služby diaľkového prenosu informácií č. ZOP-0004-0310 zo dňa 24.03.2010 Vám fakturujem:				
► mesačné poplatky PS za pripojenie za mesiac august 2011	308,00	20%	369,60	EUR
Výdavky:				
Spolu:	308,00	20%	369,60	EUR

Celkom v sadzbe 20% v EUR	308,00 EUR	DPH:	61,60 EUR	Spolu s DPH:	369,60 EUR
Celkom oslobodené od DPH	0 EUR				0,00 EUR

prijaté zálohy:	0,00 EUR
celkom k úhrade:	369,60 EUR

Fire Conn s. r. o.
 Krížna 47
 811 07 Bratislava
 IČO: 44 453 043

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Voľne identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 17,89 €	Dátum dodania služby: 31.08.2011	Adresát: Múzeum obchodu, Linzbothova 16
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.09.2011	Dátum vyhotovenia: 03.09.2011	821 06 Bratislava 214
VARIABILNÝ SYMBOL: 7730037535	Číslo faktúry: 7730037535	Účastník: Múzeum obchodu Bratislava, Linzbothova 16
	IČO: 00608033	821 06 Bratislava 214
		Číslo adresáta: 1010894301

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

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

Užitočné informácie

Vážený zákazník, na čísle 123 32 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram; ako aj k produktom a službám T-Comu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 7.30 do 18.00 hod.

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.t-com.sk/vzorfaktury

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

Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 123 32 alebo na stránkach www.t-com.sk.

Sumárna tabuľka faktúry

Telekomunikačné služby bez DPH	15,49 €
DPH	2,40 €
Suma na úhradu	17,89 €

Ďakujeme.

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 489
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK26 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK3X

Údaje potrebné na úhradu faktúry	Fakturačné údaje	Vaše identifikačné údaje
SUMA NA ÚHRADU: 76,16 €	Dátum dodania služby: 31.08.2011	Adresát: Múzeum obchodu, Línzbothova 16
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.09.2011	Dátum vyhotovenia: 03.09.2011	821 06 Bratislava 214
VARIABILNÝ SYMBOL: 3730037577	Číslo faktúry: 3730037577	Účastník: Múzeum obchodu Bratislava, Línzbothova 16
	IČO: 999999999	821 06 Bratislava 214
		Číslo adresáta: 1010894302

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

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
 Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
 Číslo účtu SLSP: 833738777/0900

Užitočné informácie

Vážený zákazník, na čísle 123 32 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám T-Comu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 7.30 do 18.00 hod.

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magio alebo Optik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dňmi od 7.00 do 22.00 hod.

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.t-com.sk/vzoifaktury

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

Sumárna tabuľka faktúry

Telekomunikačné služby bez DPH	64,05 €
DPH	12,11 €
Suma na úhradu	76,16 €
Dakujeme.	



MOB01

Vaša faktúra

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
Slovenská republika tel.: 12345 (0903 903 903)
IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, číslo 1.2081/B
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., o.ú. 262 102 3511/1100
(IBANSK03 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSK2X)

Účastník 1.10165457
Dátum vyhotovenia faktúry 01.09.2011
Dátum dodania služby 31.08.2011

DÁTUM SPLATNOSTI 18.09.2011
Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100
Číslo účtu Slovenská sporiteľňa 063 177 3464/0900
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500
VARIABILNÝ SYMBOL 7108885975
SUMA NA ÚHRADU 84,94 €

Prí úhrade uviesť variabilný symbol pre správnu identifikáciu Vašej platby.

Účastník 1.10165457
Múzeum obchodu Bratislava
JUCK MARCEL
Linzbothova 9736/16
821 06 Bratislava - Podunajské Bisk
IČO 00608033

Adresát
Múzeum obchodu Bratislava
JUCK MARCEL
Linzbothova 9736/16
821 06 Bratislava - Podunajské Bisk

Faktúra za obdobie 01.08.2011 - 31.08.2011

	Sadzba DPH (%)	Suma bez DPH (€)
Mesačné poplatky	20	53,8909
Hlasové služby	20	16,7197
Nehlasové služby	20	0,1680
Suma bez DPH 20%		70,7786
DPH 20%		14,16

CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU s DPH € 84,94

Ďakujeme, že využívate naše služby.

DODÁVATEL:

IČO: 603481

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Primaciálne námestie č.1

814 99 Bratislava

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.

Číslo účtu/kód: 35-68530112 / 0200

DIČ: 2020372596

IČ DPH: SK2020372596

FAKTÚRA č. 2116032717**ODBERATEL:** IČO: 608033

DIČ:

IČ DPH:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16

82106 Bratislava 214

Zmluva č./dátum: 2004 / 01.06.2011

Forma úhrady: Platobný príkaz

Stredisko: 1131730000 PODČ - PPO, PCO

Za obdobie: 01.08.2011 - 31.08.2011

Dátum splatnosti: 20.09.2011

Dátum vystavenia: 06.09.2011

Dátum dodania služby: 31.08.2011

Konštantný symbol: 0308

Faktúrujeme Vám

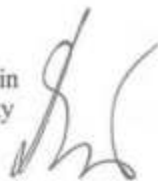
monitorovanie EZS

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

Suma 63,73 EUR = 1 919,93 SKK (Konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR)

Ing. Peter Magdin
vedúci prevádzky**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, informácie o úhradách tel.č. 59356234.

www.pult.bratislava.sk

e-mail: pco@mp.bratislava.sk

Vystavil: Frúhaufová Zuzana

Tel: (02)544 182 50

21. 9. 2011

077204

HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVAPrimaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00603481
DIČ: 2020372596**Miestny poplatok**

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

Peňažný ústav: ING Bank N. V. Bratislava Číslo účtu: 9000003333/7300	MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzbothova 16 82106 Bratislava 214
Magistrát hl. M. SR Bratislavy Oddelenie miestnych daní a poplatkov Blagoevova 9, P.O.Box 76, 850 05 Bratislava 55 pondelok, streda 8.00 - 12.00 h., 12.30 - 17.00 h e-mail: zakazka@bratislava.sk Vybavuje: Onderová Daniela Telefón: (02)593 569 14	Platiteľ poplatku: MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzbothova 16 82106 Bratislava 214
Číslo dokladu (VS – variabilný symbol): 3411128984 Deň splatnosti: 20.09.2011 Forma úhrady: Prevodný príkaz Dátum vyhotovenia: 31.08.2011 Výška poplatku v EUR: 82,95	Evidenčné číslo/Špecifický symbol: 1321012 DIČ/SIPO: 608033 IČ DPH: IČO/RČ: 00608033 Číslo účtu: 1522-062/0720

Poplatok za obdobie: 1. 8. 2011 – 31. 8. 2011

Poplatok za	Stanovište zbernej nádoby alebo kontajnera	Obdobie	Typ nádoby	Počet nádob	Počet zb./kg	Popl. sadz.	Poplatok spolu EUR
KO - R	Linzbothova 16	01.08. - 31.08.	20	1	5	16,5900	82,95

Poplatok spolu**82,95 EUR**

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

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

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



Milan Ftáčnik
Milan Ftáčnik

657803

21.9.11

Hj 0111

Faktúra

Daňový doklad číslo: 820110240

Vema®

Variabilný symbol: 820110240
 Konštantný symbol: 0308
 Číslo objednávky:
 Firma: 15834

Dodávateľ:

Vema, s. r. o.
 Prievozská 14/A
 821 09 Bratislava

Bankovné spojenie: 3604642112/0200
 SK30 0200 0000 0036 0464 2112
 VUB Bratislava Centrum

IČ: 31355374
 DIČ: 2020291471 IČDPH: SK2020291471
 tel.: 0220510900 fax: 0258238233
 e-mail: vema@vema.sk
 www: www.vema.sk

Príjemca:

Múzeum obchodu
 Linzbotova 16
 821 06 Bratislava 214
 Slovenská republika

Odberateľ:

Múzeum obchodu
 Linzbotova 16
 821 06 Bratislava 214
 Slovenská republika

Dátum splatnosti: 04.09.11
 Forma úhrady: prevodným príkazom
 Dátum vystavenia: 25.08.11
 Dátum dodania: 25.08.11

IČ: 00608033
 DIČ:

Spôsob dopravy:
 Dodacia podmienka:

Miesto určenia:

Múzeum obchodu
 Linzbotova 16
 821 06 Bratislava 214
 Slovenská republika

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

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

	Základ	Sadzba	DPH	Celkom
Celkom daňový doklad:	35.00	20%	7.00	42.00
Zaplatené zálohy:				0.00
K úhrade v €:				42.00
Konverzný kurz: 30.1260, čiastka v Sk: 1 265.29				

Vema®

Vema, s. r. o.
 Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava
 tel: 02-20 510 900, DIČ: 20 202 914 71

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

G37 03 9

3.10.11

M. 71

Dodávateľ: IČO 31376304 DURY spol. s r.o.		FAKTÚRA č. 2110156				
Komárovská 50 821 06 Bratislava 214 Obchodný register Bratislava I oddiel Sro : vl.č.:7336/B DIČ 2020329850 IČ DPH SK2020329850 Peňažný ústav: VÚB Banka Číslo účtu/kód: 949743062 / 0200 IBAN/SWIFT: SK370200000000949743062 Stredisko: 0 Zákazka: 0		Konštantný symbol: 308				
Objednané dňa: Dodací list č.: V200802556 Forma úhrady: p.p. Spôsob dopravy osobne		Odberateľ: IČO: 00608033 Múzeum obchodu BA Linzboothová 16 821 06 Bratislava 214 Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH				
		Dátum splatnosti: 23.09.2011 Dátum vyhotovenia: 22.09.2011 Daňová povinnosť: 22.09.2011 Dátum dodania:				
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ %DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
Lakovanie zbierkových predmetov		1,000	100,00 20%	20,00		120,00
				Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20 %				100,00	20,00	120,00
V sadzbe 10 %				0,00	0,00	0,00
Oslobodené				0,00		0,00
Mimo DPH				0,00		0,00
Súčet				100,00	20,00	120,00
Celkom k úhrade EUR						120,00
<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; display: inline-block;"> Informatívna čiastka celkom: 3 615,12 SKK Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK </div>						
DURY spol. s r.o. KOMÁROVSKÁ 50 821 06 BRATISLAVA SK 2020329850						
Vystavil: Duranská Angela Telefón: 02/45523421 Fax: 02/45523422		E-mail: dury@dury.sk				

637003

3.10.11

celoročná obj.



Dodávateľ : RABAKA, s.r.o.		Faktúra číslo : 20112153																															
Dunajská 3 040 01 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36708992 DIČ: 2022282845 OS KE I, odd. Sro, vl.č. 19057/V IČ DPH: SK2022282845		Objednávka číslo : 006/2011 Dodací list číslo :																															
Banka : Tatra banka, a. s. Košice SWIFT : TATRSKBX Tel.: 055/6233443 Fax : 055/7287751 Faktúru vyhotovil : Šebestová Valéria		Poštová adresa: MÚZEUM OBCHODU Linzbothova 16 821 06 Bratislava																															
Odberateľ : MÚZEUM OBCHODU Linzbothova 16 821 06 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>09.09.2011</td> <td>09.09.2011</td> <td>23.09.2011</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2628166419/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK81 1100 0000 0026 2816 6419</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 159,32</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>20112153</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	09.09.2011	09.09.2011	23.09.2011	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 2628166419/1100			IBAN : SK81 1100 0000 0026 2816 6419			Suma k úhrade : 159,32			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	20112153	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
09.09.2011	09.09.2011	23.09.2011																															
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : 2628166419/1100																																	
IBAN : SK81 1100 0000 0026 2816 6419																																	
Suma k úhrade : 159,32																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
20112153	0308																																
Dod. a plat. podmienky :																																	
IČO: 608033 DIČ:																																	
IČ DPH:																																	
Konečný prijemca :																																	
Miesto určenia :																																	

Fakturujeme Vám na základe objednávky za prenájom reklamného panelu - billboardu za mesiac september 2011, kampaň: Múzeum - trvalka 2011.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000001	Billboard - prenájom	1,00		132,77	159,32	20	132,77	26,55	159,32

Základ pre DPH 20 % : 132,77

DPH 20 % : 26,55

Celková suma s DPH	159,32
Celková fakturovaná suma: EUR	159,32

UPOZORNENIE: V prípade omeškania s úhradou tejto faktúry, Vám bude účtovaný úrok z omeškania vo výške 0,5% z dlžnej sumy, za každý už aj začatý deň omeškania s úhradou. Pri úhrade za variabilný symbol použite číslo dokladu.

Podpis a pečiatka :



RABAKA, s.r.o.

Dunajská 3, 040 01 Košice, IČO: 36 708 992, IČ DPH: SK2022282845

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 19057/V

tel.: +421 55 62 314 43, fax: +421 55 72 877 51, e-mail: +421 918 623 344

Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca programu: KROS s.r.o., A. Rudnaya 21, 010 01 Zlín, tel. 0471707 10 11, e-mail: kros@kros.sk, http: www.kros.sk

www.reklamnepanely.sk

G3FO 08

5.10.11

reklama

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Štiarova 7, 042 70 Košice

Allianz
Slovenská poisťovňa

HSS Bratislava 022 m. p.



121031653620001101

HSS-BAMP

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

Datum: 12.09.2011

Útvar / Meno: Odd. správy podnikateľov / Nagyová, Bavofarová, Hajduová

Telefón: +421 55 6825128, -194, -144

Fax: +421 55 6220871

Vec: Výúčtovanie poisťného

V súlade s uzatvorenou poisťnou zmluvou Vám zasielame podklad pre platbu lehotného poisťného.

Číslo poisťky :	510019789
Číslo návrhu :	9970015874
Poistený :	Múzeum obchodu Bratislava
Adresa :	Linzbothova 16, 82106 Bratislava
Obdobie :	01.10.2011 - 31.12.2011
Splatosť :	01.10.2011
Druh poistenia :	PB01 - Poistenie budov
Lehotné poisťné :	305,35 EUR

Bankové spojenie :

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
 TATRA BANKA, a.s. Bratislava
 číslo účtu: **2626006702/1100**
 konštantný symbol: **3558**, variabilný symbol: **510019789**

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

Kontakt : 746 obchodný zástupca Mgr. Alžbeta Šafariková, tel. č. +421905580001, Varšavská 83/24, 831 02 Bratislava

S pozdravom

Kočan

Mgr. Miroslav Kočan
člen predstavenstva



Mojmir Vedej

Ing. Mojmir Vedej
riaditeľ odboru firemných klientov

597015 3.10.11

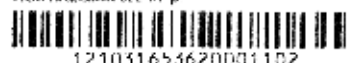
malový

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Štúrova 7, 042 70 Košice

Allianz
Slovenská poisťovňa

HSS Bratislava 022 in p



HSS-UAMP

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava

Dátum: 12.09.2011
Útvár / Meno: Odd. správy podnikateľov / Nagyová, Bavoľárová, Hajduová
Telefón: +421 55 6825128, -194, -144
Fax: +421 55 6220671
Vec: Vyúčtovanie poistného

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

Číslo poistky : 510019791
Číslo návrhu : 9971021218
Poistený : **Múzeum obchodu Bratislava**
Adresa : **Linzboothova 16, 82106 Bratislava**
Obdobie : 01.10.2011 - 31.12.2011
Splatnosť : 01.10.2011
Druh poistenia : **PP02 - Poistenie hnutelných vecí / Poistenie zodpovednosti za škodu**
Lehotné poistné : 335,58 EUR

Bankové spojenie :

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
TATRA BANKA, a.s. Bratislava
číslo účtu: **2626006702/1100**
konštantný symbol: **3558**, variabilný symbol: **510019791**

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

Kontakt : 746 obchodný zástupca Mgr. Alžbeta Šafariková, tel. č. +421905580001, Varšavská 83/24, 831 02 Bratislava

S pozdravom

Kočan

Mgr. Miroslav Kočan
člen predstavenstva



Mojmír Vedej

Ing. Mojmír Vedej
riaditeľ odboru firemných klientov

637004

3.10.11 o.d.p. 68

moln

Daňový doklad - FATÚRA č. 09/2011 Dátum z danitefného plnenia : (nie som plátcu DPH) Dátum vystavenia a odoslania : 02.10.2011 Dátum splatnosti : ihneď	Dodávateľ : Eva MOLNÁROVÁ Pekníková 11/68 841 02 Bratislava IČO: 37 125 214
Peňažný ústav , VÚB číslo účtu dodávateľa : 2705142-112/0200	Odberateľ : Múzeum obchodu Linzbothova ul. Č. 16 821 06 Bratislava
IČO dodávateľa : 37125214	
<p style="text-align: center;">Fakturujem Vám v zmysle dodatku zo dňa 01.07.2007 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 10.3.2004 za spracovanie ekonomickej agendy za mesiac september 2011</p> <p style="text-align: right;">v čiastke 995,81 EUR</p> <p style="text-align: center;">Pečiatka a podpis</p> <p style="text-align: right;"> Eva MOLNÁROVÁ Pekníková 11/68 841 02 Bratislava IČO: 37 125 214 </p>	

024205

h.v. 2011

Hj.

Dodávateľ Karol Bohrn - KB shop Budatínska 29 851 05 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 41120213 DIČ : 1025550328 Obvodný úrad Bratislava, číslo žfnostenského registra: 105-10384 Vystavil Bohrn Karol Tel.: 0905121985 Fax: 0263531337 kbshop@kbshop.sk Odberateľ MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzbothova 16 821 06 Bratislava IČO : 00608033 DIČ :	Faktúra č.	20110012
	Objednávka č. Dodací list č.	

MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
21.09.2011	21.09.2011	05.10.2011
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Dodávateľsky	
Konštantný symbol	0308	
Banka	Tatra banka, a.s.	
Pobočka	BRANCH 070 OC DANUBIA	
Číslo účtu	2621754445/1100	
SWIFT	TATR SK BX	
IBAN	SK10 1100 0000 0026 2175 4445	
Dod. a plat. podm.		

Fakturujem Vám za osvetlovacir práce na koncerte dňa 21.IX,2011

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Osvetlovacie práce	1,00		120,00	120,00

Spolu: **120,00**
Centové vyrovnanie: **0,00**

KB KAROL BOHRN SHOP
BUDATÍNSKA 29, 851 05 Bratislava
IČO: 41120213 DIČ: 1025550328
Tel/Fax: 63 531337 9

Podpis a pečiatka

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	120,00

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Faktúra - daňový doklad

Dodávateľ:

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

IČO: 36276316

IČDPH: SK2022075913

DIČ: 2022075913

Registrácia

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

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

Fax: 02-444 550 22

Tel.: 02-444 550 22

Konečný príjemca: Múzeum obchodu BALinzbothova 16
82106 Bratislava 214

Slovensko

Faktúra číslo:

20111971

Objednávka:

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 20111971

Špecifický symbol:

IČO odberateľa: 608033

IČDPH odberateľa: nemá

DIČ odberateľa: nemá

Odberateľ:

Múzeum obchodu BA

Linzbothova 16

82106 Bratislava 214

Slovensko

Spôsob platby:

prevodom

Dátum vystavenia:

22/09/2011

Dátum splatnosti:

06/10/2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

22/09/2011

Označenie dodávky	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
✓ Canon PGI-520 BK	1,00		11,67	20	11,67	14,00
✓ Canon CLI-521-CMY pack	1,00		29,58	20	29,58	35,50
✓ Canon CLI-521 GY	1,00		10,83	20	10,83	13,00
✓ Canon CLI-521 BK	1,00		10,83	20	10,83	13,00
Epson ACULASER C1100 cyan 4000s	1,00		135,58	20	135,58	162,70
Epson ACULASER C1100 magenta 4000	1,00		135,58	20	135,58	162,70
Epson ACULASER C1100 yellow 4000s	1,00		135,58	20	135,58	162,70

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	469,67	93,93	563,60
Celkom:	469,67	93,93	563,60

Faktúra celkom :**563,60 €**

16 979,01 SKK

Uhradiť:**563,60 €**

16 979,01 SKK

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Táto faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST !

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

Tento tovar a faktúru prevzal dňa:

Čitateľne meno:

Podpis a pečiatka :

INTO Slovakia, s.r.o.**Javorová 22, 917 05 Trnava****IČO: 36 276 316****IČ DPH: SK2022075913**

pečiatka / podpis dodávateľa

637015 4.10.11

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Ústredie, Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava



Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava

Dátum: 13.09.2011
Útvár / Meno: 10035430 - Odd. správy poistenia priemyslu (Ú) /
Telefón: +421 2 59633385, 86, 87, 88
Fax: +421 2 60665442
Vec: **Vyúčtovanie poistného**

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

Číslo poistky : 411003529
Poistený : **Múzeum obchodu Bratislava**
Adresa : **Linzboothova 16, 82106 Bratislava**
Obdobie : 24.10.2011 - 23.10.2012
Splatnosť : 24.10.2011
Druh poistenia : PR09 - Preprava
Predpis poistného : 199,16 EUR

Bankové spojenie :

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava

TATRA BANKA, a.s. Bratislava

číslo účtu: **2626006702/1100**

konštantný symbol: **3558**, variabilný symbol: **411003529**

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

Kontakt : 746 obchodný zástupca Mgr. Alžbeta Šafariková, tel. č. +421905580001, Varšavská 83/24, 831 02 Bratislava

S pozdravom

Kočan

Mgr. Miroslav Kočan
člen predstavenstva



Mojmír Vedej

Ing. Mojmir Vedej
riaditeľ odboru firemných klientov

652402

530.14

obj. 74

X.O. studio spol. s r.o., Košická 52, 821 08 Bratislava, tel./fax: +421-2-55968086

REGISTRÁCIA: OR OS Bratislava I., vložka: 36618/B, oddiel: 5ro

IČ DPH: SK2022026644

IČO: 35942797

č. účtu: 2623020066/1100

**Faktúra č.: 21/2011****Nadobúdateľ:**

Názov akcie:
billboard "Rock v múzeu"
nálepka na panel - 1 ks
plagáty 340 ks

Múzeum obchodu
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

Dátum zdaniteľ. plnenia:	Deň vystavenia:	Deň splatnosti:	DIČ nadobúdateľa:	Spôsob úhrady:	Číslo objednávky:
26.9.2011	26.9.2011	6.10.2011	608 033	prevodom	

DAŇOVÝ DOKLAD

na základe kalkulácie č.:

Počet	Kód	Popis	Jedn. cena	Cena
1	s	spracovanie billboardu "Rock v múzeu" - update	80,000	80,00
1	ks	spracovanie + tlač nálepky na panel (200 x 120 cm)	100,000	100,00
1		spracovanie a tlač plagátu (A3, 340 ks, 2+0, papier neon. oranž)	230,000	230,00

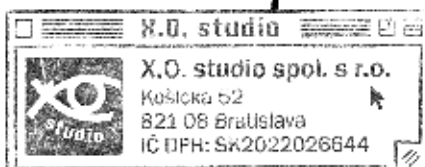
Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje súhlas, že v prípade oneskorenej úhrady bude dodávateľ účtovať za každý deň omeškania 0,5% z faktúrovanej sumy.

Spolu: 410,00 EUR**20 % DPH:** 82,00 EUR**K úhrade:** 492,00 EUR

Za dodávateľa:

Za odberateľa:



01105

13.10.11

silva

Faktúra

1 Dodávateľ (IČO) 17464382
Ing. Vlastimír Belan
VBy Račianska 5
831 02 Bratislava

DIČ 102525383

Peňažný ústav číslo účtu
VÚB BA mesto 1088547-012/0200

2 Faktúra číslo 098/11

Variabilný symbol 098/11

Konštantný symbol

3 Prijemca

Odberateľ

Múzeum obchodu
Linzboothova ul 16
821 06 Bratislava

5 Deň splatnosti: **ihneď**

Forma úhrady: PP

Deň doslania faktúry: 30.09.11

Deň zdan. plánovania: 30.09.11

Na základe dohody Vám faktúrujem funkciu technika PO za
september 2011

99,58 euro

9 Počet príloh:

10 podpis pečiatka:

Nie som plátcou DPH



831 02 Brat
1088547-012/0200

CWS

boco

Faktúra č.:

111404539

Strany: 1 z celku 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 : TATRSKBX IBAN : SK261100000002620230287	
Kód banky: 1100	DIČ: 2020396125
Účet: 2620230287	IČO: 31411045
Var. symbol: 111404539	IČDPH: SK2020396125
Konšt. symbol:	
Spôsob platby: Prevodný príkaz	

Odberateľ:
Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothová 16
82106 BRATISLAVA
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Dodacia adresa: O143518
MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_1
LINZBOTHOVA 16
82106 BRATISLAVA
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

DIČ:	Dát. vystavenia: 30.09.2011
IČO: 00608033	Dát. dodania : 30.09.2011
IČDPH:	Dát. splatnosti: 10.10.2011

Číslo objednávky:

Založené na Zákazky odberateľa 111404401. Založené na Dodávky 111404407 112147610

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
Mlčí rolka toal. papiera 19 cm	12	1,8630 EUR	0.00	22,36 EUR	20,00	4,47 EUR	26,83 EUR

Suma celkom bez DPH:	22,36 EUR
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	22,36 EUR
DPH:	4,47 EUR
Celkom s DPH:	26,83 EUR

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

Informatívny prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30.1260 SKK)

808,28 SKK

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

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

Pracovník odhadu: Babošová Lucia

tel: 033/ 73513 33, 74231 77 fax: 033/ 7301 8

6.1.2011

14.10.11

elektronicky



Dodávateľ : RABAKA, s.r.o.		Faktúra číslo : 20112229																															
Dunajská 3 040 01 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36708992 DIČ: 2022282845 OS KE I, odd. Sro, vl. č. 19057/V IČ DPH: SK2022282845		Objednávka číslo : Dodací list číslo :																															
Banka : Tatra banka, a. s. Košice SWIFT : TATRSKBX Tel.: 055/6233443 Fax : 055/7287751 Faktúru vyhotovil : Šebestová Valéria		Poštová adresa: MÚZEUM OBCHODU Linzbothova 16 821 06 Bratislava																															
Odberateľ : MÚZEUM OBCHODU Linzbothova 16 821 06 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 608033 DIČ: IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>30.09.2011</td> <td>30.09.2011</td> <td>14.10.2011</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2628166419/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK81 1100 0000 0026 2816 6419</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 48,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>20112229</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	30.09.2011	30.09.2011	14.10.2011	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 2628166419/1100			IBAN : SK81 1100 0000 0026 2816 6419			Suma k úhrade : 48,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	20112229	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
30.09.2011	30.09.2011	14.10.2011																															
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : 2628166419/1100																																	
IBAN : SK81 1100 0000 0026 2816 6419																																	
Suma k úhrade : 48,00																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
20112229	0308																																
Dod. a plat. podmienky :																																	
Konečný príjemca : Miesto určenia :																																	

Fakturujeme Vám na základe objednávky za tlač a výlep papierového plagátu, dňa: 30.09.2011, kampaň: Múzeum obchodu.

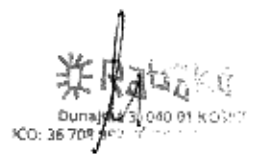
P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000009	Tlač a výlep papierového plagátu	1,00		40,00	48,00	20	40,00	8,00	48,00

Základ pre DPH 20 % : 40,00
DPH 20 % : 8,00

Celková suma s DPH	48,00
Celková fakturovaná suma: EUR	48,00

UPOZORNENIE: V prípade omeškania s úhradou tejto faktúry, Vám bude účtovaný úrok z omeškania vo výške 0,5% z dlžnej sumy, za každý už aj začatý deň omeškania s úhradou. Pri úhrade za variabilný symbol použite číslo dokladu.

Podpis a pečiatka :





632001

14.10.11

Kšlavy

A-464/309/16/45



14184085031169

809

TB1bB201/B05

Zákaznícke číslo: **5100002716**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7242273840

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

V Bratislave dňa 01.10.2011

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.10.2011**
31.10.2011.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7242273840.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	340,84	20%	68,16	409,00
Na úhradu				409,00

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7242273840.
V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565 v**
pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom

Mária Trnková
riadiťka sekcie fakturácieChránime našu budúcnosť
e - faktúrou SPP
Zaregistrujte sa na www.spp.sk
UID hTbWJJY51hc PIN 5745

Mail [Union]

Adresa pre písomný styk: Lokality Bratislava, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosťTel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010Bankové spojenie:
1001018151/0200

Slovak Telekom, a.s., Koroščíkova 1C, 825 13 Bratislava, Slovenská republika tel: 12345 (000 000 000) IČO: 35763 489 IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, cieľ 32, 42081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. č. a. 262 102 2611 / IČO: /IBAN SK93 1100 0000 0002 2102 3511 BIC: TATRSK33

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU 87,90 €
DÁTUM SPLATNOSTI 18. 10. 2011
VARIABILNÝ SYMBOL 7109831897

Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200
 Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100
 Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900
 Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry 01.10.2011
Dátum dodania služby 30.09.2011

Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.

Vaše identifikačné údaje:

Účastník 1.101654
Účastník 1.101654

Múzeum obchodu Bratislava
 JUCK MARCEL, Linzboothova 9736/16, 821 06 Bratislava
IČO 00608033 **IČ DPH**

Adresát:
 Múzeum obchodu Bratislava
 JUCK MARCEL
 Linzboothova 9736/16
 821 06 Bratislava - Podunajské Bisk

Faktúra za obdobie 01.09.2011 - 30.09.2011

Mesačné poplatky 53,890 €
Hlasové služby 18,862 €
Nehlasové služby 0,497 €
Spolu bez DPH 73,250 €
DPH 20% 14,850 €

Suma na úhradu 87,90 €

Ďakujeme

Nesieme zodpovednosť

Pomáhame komunite nepočujúcich, chránime deti pred nevhodným obsahom na internete a rozvíjame firemné dobrovoľníctvo. Prostredníctvom Nadačného fondu Slovak Telekom pomáhame zdravotne a sociálne znevýhodneným, podporujeme čitateľskú gramotnosť i súčasné slovenské umenie.

Pomôžte nám chrániť životné prostredie

Ak aj vy chcete prispieť k záchrane stromov, neradi skladujete doma účty a potvrdenky a chcete byť flexibilní pri administrácii vašich výdavkov, potom je Elektronická faktúra pre vás ideálnym riešením. Objednajte si ju bezplatne na 12345 (firemní zákazníci 12332), www.t-mobile.sk alebo navštívte ktorékoľvek T-Centrum.

MP/2011/5

HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA

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

Miestny poplatok

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

Peňažný ústav: ING Bank N. V. Bratislava Číslo účtu: 9000003333/7300 SK427300000009000003333, SWIFT: INGBSKBX	MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzbothova 16 82106 Bratislava 214
Magistrát hl. M. SR Bratislava Oddelenie miestnych daní a poplatkov Břlagačevova 9, P.O.Box 76, 850 05 Bratislava 55 pondelok, streda 8.00 - 12.00 h., 12.30 - 17.00 h e-mail: zakazka@bratislava.sk Vybavuje: Onderová Daniela Telefón: (02)593 569 14	Platiteľ poplatku: MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzbothova 16 82106 Bratislava 214
Číslo dokladu (VS – variabilný symbol): 3411158367 Deň splatnosti: 20.10.2011 Forma úhrady: Prevodný príkaz Dátum vyhotovenia: 30.09.2011 Výška poplatku v EUR: 66,36	Evidenčné číslo/Špecifický symbol: 1321012 DIČ/SIPO: 608033 IČ DPH: IČO/RČ: 00608033 Číslo účtu: 1522-062/0720

Poplatok za obdobie: 1. 9. 2011 – 30. 9. 2011

Poplatok za	Odvozné miesto	Obdobie	Typ nádoby	Počet nádob	Počet ZaP/LSkg	Popl. EUR	Poplatok spolu EUR
KO - R	Linzbothova 16	01.09. - 30.09.	20	1	4	16,5900	66,36

Poplatok spolu

66,36 EUR

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

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

Druh nádob: 10 – nádoba 110l, 17 – nádoba 120l, 18 – nádoba 240l, 20 – nádoba 1100l, LS – lis. kontajner
Poplatok za: KO – komunálny odpad, R – riadny odvoz, M – mimoriadny odvoz, L – odvoz lis. kontajnera
Počet: ZaP – zberov a prepráv, LSk – lis. kontajner kg



Milan Ftáčnik

Milan Ftáčnik

034205

14. 10. 2011

Lubica

Fire Conn s.r.o.

☑ Křížna ul. 47, 811 07 Bratislava 1

Zápis v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
oddiel Sro, vložka č. 54875/B

☎ 02 / 5542 3635, 5542 1270

IČO: 44 453 043

DIČ: 2022700097

IČ DPH: SK2022700097

FAKTÚRA

Faktúra číslo:	01092011	Odberateľ:	Múzeum obchodu Bratislava
Dátum vystavenia:	30.9.2011		Linzbotova 16
Dátum daňovej povinnosti:	30.9.2011		821 06 Bratislava
Dátum dodania:	30.9.2011	IČO:	608 033
Splatnosť do:	15.10.2011	DIČ:	2022700097
Výbavuje:	JUDr. Repák	IČ DPH:	SK2022700097

Bankové spojenie: **OTP Banka Slovensko, a.s. č.ú.: 107 78 641/5200**
IBAN: SK30 5200 0000 0000 1077 8641

Úkon	Cena bez DPH	Sadzba DPH	Cena v EUR
V zmysle zmluvy o poskytovaní služby diaľkového prenosu informácií č. ZOP-0004-0310 zo dňa 24.03.2010 Vám faktúrujem: ▶ mesačné poplatky PS za pripojenie za mesiac september 2011	308,00	20%	369,60 EUR
Výdavky:			
Spolu:	308,00	20%	369,60 EUR

Celkom v sadzbe 20% v EUR	308,00 EUR	DPH:	61,60 EUR	Spolu s DPH:	369,60 EUR
Celkom oslobodené od DPH	0 EUR				0,00 EUR

prijaté zálohy:	0,00 EUR
celkom k úhrade:	369,60 EUR

Fire Conn s. r. o.
 Křížna 47
 811 07 Bratislava
 IČO: 44 453 043

637005

19. 10. 11

Strana: 7

Dodávateľ IČO: 22648674 Ladislav Kiprich - AUDIO - MUSIC Tbiliská 1 831 06 Bratislava Prevádzka: Tel.: 0905264838 Fax.: 02/44888197 Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa Číslo účtu/kód: 11601346/0900 IBAN: SK19 0900 0000 0000 1160 1346 DIČ: 1020163309 Stredisko: IČ DPH: 1020163309 SWIFT: GIBASKBX Reg.obv.úrad v Bratislave odb.živ.pod.č.j.:Žo29174/1993		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 110 Variabilný symbol: 110																																																																									
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:110016 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 00608033 Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 821 06 Bratislava Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:																																																																									
		Dátum splatnosti: 18.10.2011 Dátum vyhotovenia: 03.10.2011 Daňová povinnosť: 03.10.2011 Dátum dodania:																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Celk</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>koncerty mesiac september</td> <td></td> <td>2,000</td> <td>230,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>460,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2">Základ DPH</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2">DPH</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">V sadzbe základnej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Mimo DPH</td> <td>460,00</td> <td></td> <td></td> <td>460,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Celkom</td> <td>460,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>460,00</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celk	koncerty mesiac september		2,000	230,00				460,00					Základ DPH								DPH				V sadzbe základnej				0,00	0,00			V sadzbe zníženej				0,00	0,00			Oslobodené				0,00				Mimo DPH				460,00			460,00	Celkom				460,00	0,00		460,00
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celk																																																																				
koncerty mesiac september		2,000	230,00				460,00																																																																				
				Základ DPH																																																																							
				DPH																																																																							
V sadzbe základnej				0,00	0,00																																																																						
V sadzbe zníženej				0,00	0,00																																																																						
Oslobodené				0,00																																																																							
Mimo DPH				460,00			460,00																																																																				
Celkom				460,00	0,00		460,00																																																																				
Fakturuje Vám za ozvučenie koncertov v Múzeu obchodu v mesiaci september.																																																																											
Vystavil: Ladislav Kiprich		LADISLAV - KIPRICH AUDIO - MUSIC TBILISKÁ 1 BRATISLAVA 831 06																																																																									

637004 2.11.11 e.d. 44

2/11

Daňový doklad - FATÚRA č. 10/2011	Dodávateľ : Eva MOLNÁROVÁ Pekníková 11/68 841 02 Bratislava IČO: 37 125 214
Dátum z daniteľného plnenia : (nie som plátcu DPH)	Odberateľ : Múzeum obchodu Linzbothova ul. Č. 16 821 06 Bratislava
Dátum vystavenia a odoslania : 30.10.2011	
Dátum splatnosti : ihneď	
Peňažný ústav , VÚB	
číslo účtu dodávateľa : 2705142-112/0200	
IČO dodávateľa : 37125214	
<p>Fakturujem Vám v zmysle dodatku zo dňa 01.07.2007 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 10.3.2004 za spracovanie ekonomickej agendy za mesiac október 2011</p> <p style="text-align: right;">v čiastke 995,87 EUR</p> <p style="text-align: right;">Eva MOLNÁROVÁ Pekníková 11/68 841 02 Bratislava IČO: 37 125 214</p> <p style="text-align: center;">Pečiatka a podpis</p>	

22.10.11

mediatel

Faktúra - Daňový doklad

ZlatéStránky.sk Internet123.sk e-firmy.sk

Číslo: 111221727

Adresa dodávateľa:
MEDIATEL spol. s r.o.
Prešovská 38/B
821 02 Bratislava

IČO: 35859415 IČ DPH/DIČ: SK2021728258
Zápis v OR OS Bratislava 1, zo dňa 5.6.2003
Číslo vložky 28991/B
Oddiel v OR Sro

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava


Adresa odberateľa:
Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava
IČO: 00608033
IČ DPH/DIČ:

Dátum vystavenia faktúry	Dátum dodania služby	Dátum splatnosti (Pokiaľ nie je zmluvne uvedené inak)	Peňažný ústav	Číslo účtu	Variabilný symbol	Konštantný symbol
16.9.2011	16.9.2011	30.9.2011	Citibank Europe plc	2000480808/8130	111221727	0308
Číslo zákazníka : 490486		Názov produktu: SFLE		Názov inzerenta: Múzeum obchodu Bratislava		

Vystavujeme Vám faktúru na základe zmluvy číslo: 490486/1000256684

Kontrakt ID: 100072

Č.položky	Popis	Sekcia	Množstvo	Jedn. cena	Bonus.	Či
SFLTFL500	Top Flexi 500 - balíček 500 preklíkov	FLE	1	225,00		22
SFLFLE500	Flexi 500	FLE	1	155,00		15

 mediatel <small>MEDIATEL spol. s r.o., Prešovská 38/B, 821 02 Bratislava IČO: 35859415, IČ DPH: SK2021728258</small>	Daňová rekapitulácia	Základ dane:	380,00	
		Základ DPH 20%:	76,00	
odd. fakturácie, pečiatka, podpis			Celkom EUR	456,00

Informácie pre zákazníkov

Viete, že najmenej 1 z 12 návštevníkov web stránok, ktoré klientom vyrábime a spravujeme, sa stane ich potencionálnym zákazníkom ? Získajte aj Vy nových zákazníkov jednoducho cez vlastnú webovú stránku od Internet123. Pre viac informácií volajte 02/501 02 888

MEDIATEL spol. s r.o., Prešovská 38/B, 821 02 Bratislava
Číslo telefónu : 02/ 50 10 28 88
Fax : 02/50102870
E-mail : pohladavky@mediatel.sk
WWW adresa: www.zlatestranky.sk ; www.mediatel.sk

OPIS FAKTÚRY 26-10-2011
Dátum vystavenia :
Vystavil :

637905 20.09.11 olj. 70

Dodávateľ
Karol Bohrn - KB shop
 Budatínska 29
 851 05 Bratislava
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
 IČO : 41120213 DIČ : 1025550328
 Obvodný úrad Bratislava, číslo živnostenského registra: 105-10384

Vystavil
 Bohrn Karol
 Tel.: 0905121985
 Fax: 0263531337
 kbshop@kbshop.sk

Odberateľ
MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava
 IČO : 00608033 DIČ :

Faktúra č. 20110013
 Objednávka č.
 Dodací list č.

MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
30.09.2011	30.09.2011	14.10.2011
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Dodávateľsky	
Konštantný symbol	0308	
Banka	Tatra banka, a.s.	
Pobočka	BRANCH 070 OC DANUBIA	
Číslo účtu	2621754445/1100	
SWIFT	TATR SK BX	
IBAN	SK10 1100 0000 0026 2175 4445	
Dod. a plat. podm.		

Fakturujem Vám za osvetlovacír práce na koncerte dňa 30.IX,2011

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Osvetlovacie práce	1,00		120,00	120,00

Spolu: 120,00
 Centové vyrovnanie: 0,00

KB KAROL BOHRN SHOP
 BUDATÍNSKA 29, 851 05 Bratislava
 IČO: 41120213 DIČ: 1025550328
 Tel./Fax: 63 531 337-9

Podpis a pečiatka

Dodávateľ nie je platiťel'om DPH
Celková fakturovaná suma: EUR 120,00

Faktúra sluzi zároveň ako dodací list



abováň aj

67203 2.11.11

Dodávateľ : RABAKA, s.r.o.		Faktúra číslo : 20112457																															
		Objednávka číslo : 006/2011 Dodací list číslo :																															
Dunajská 3 040 01 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36708992 DIČ: 2022282845 IČ DPH: SK2022282845 OS KE I, odd. Sro, vl.č. 19057/V Banka : Tatra banka, a. s. Košice SWIFT : TATRSKBX Tel.: 055/6233443 Fax : 055/7287751 Faktúru vyhotovil : Šebestová Valéria		Poštová adresa: MÚZEUM OBCHODU Linzbothova 16 821 06 Bratislava																															
Odberateľ : MÚZEUM OBCHODU Linzbothova 16 821 06 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/šluzby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>10.10.2011</td> <td>10.10.2011</td> <td>24.10.2011</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady: Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2628186419/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK81 1100 0000 0026 2816 6419</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade: 159,32</td> </tr> <tr> <td>Variaibilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>20112457</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/šluzby	Dátum splatnosti	10.10.2011	10.10.2011	24.10.2011	Forma úhrady: Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 2628186419/1100			IBAN : SK81 1100 0000 0026 2816 6419			Suma k úhrade: 159,32			Variaibilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	20112457	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/šluzby	Dátum splatnosti																															
10.10.2011	10.10.2011	24.10.2011																															
Forma úhrady: Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : 2628186419/1100																																	
IBAN : SK81 1100 0000 0026 2816 6419																																	
Suma k úhrade: 159,32																																	
Variaibilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
20112457	0308																																
Dod. a plat. podmienky :																																	
IČO: 608033 DIČ:		IČ DPH:																															
Konečný príjemca :																																	
Miesto určenia :																																	

Fakturujeme Vám na základe objednávky za prenájom reklamného panelu - billboardu za mesiac: október 2011, kampaň: Múzeum - trvalka 2011.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000001	Billboard - prenájom	1,00		132,77	159,32	20	132,77	26,55	159,32

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

Celková suma s DPH	159,32
Celková fakturovaná suma: EUR	159,32

UPOZORNENIE: V prípade omeškania s úhradou tejto faktúry, Vám bude účtovaný úrok z omeškania vo výške 0,5% z dlžnej sumy, za každý už aj začatý deň omeškania s úhradou. Pri úhrade za variaibilný symbol použite číslo dokladu.

Podpis a pečiatka :

Daňový doklad číslo:061011

obj. 77

17.10.11

Dodávateľ:
Peter Deák
Ladislava Déreera 10
831 01 Bratislava

IČO: 41 624 157
DIČ: 1044774995

Peňaž. ústav: Tatra banka, a.s.

č.ú. / kód: 262 482 8921 /1100

Odberateľ:
Múzeum obchodu
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

IČO: 608 033

Dátum vystavenia faktúry:
Dátum splatnosti:
Forma úhrady:

6.10.2011
20.10.2011
PP

Fakturujem Vám za prenájom hudobnej aparatúry dohodnutú sumu vo výške 590.-€.

Celková cena bez DPH:
Celková DPH:
Celková faktúrovaná suma:

590,-€
Neplatca
590,-€

Faktúru vystavil:

PETER DEAK
L. Déreera 10
831 01 Bratislava
IČO: 41 624 157
DIČ: 1044774995



Peter Deák

DODÁVATEĽ: IČO: 603481	FAKTÚRA č. 2116032965
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie č.1 814 99 Bratislava	ODBERATEĽ: IČO: 608033 DIČ: IČ DPH:
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.	Múzeum obchodu Bratislava
Číslo účtu/kód: 35-68530112 / 0200	Linzbothova 16
DIČ: 2020372596	82106 Bratislava 214
IČ DPH: SK2020372596	
Zmluva č./dátum: 2004 / 01.06.2011	Dátum splatnosti: 20.10.2011
Forma úhrady: Platobný príkaz	Dátum vystavenia: 06.10.2011
Stredisko: 1131730000 PODČ - PPO, PCO	Dátum dodania služby: 30.09.2011
Za obdobie: 01.09.2011 - 30.09.2011	Konštantný symbol: 0308

Faktúrujeme Vám
Monitorovanie EZS

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

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

K úhrade: 63,73 €

Suma 63,73 EUR = 1 919,93 SKK (Konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR)

Ing. Peter Magdín
vedúci prevádzky

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, informácie o úhradách tel.č. 59356234.

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

Vystavil: Frůhaufová Zuzana
Tel: (02)544 182 50

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

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

Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B
 SWIFT : TATRSKBX IBAN : SK261100000002620230287

Kód banky:	1100	DIČ:	2020396125
Účet:	2620230287	IČO:	31411045
Var. symbol:	111127575	IČDPH:	SK2020396125
Konšt. symbol:			
Spôsob platby:	Prevodný príkaz		

Odberateľ:
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothová 16
 82106 BRATISLAVA
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Dodacia adresa: O143518
 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_1
 Linzbothová 16
 82106 BRATISLAVA
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

DIČ:		Dát. vystavenia:	30.09.2011
IČO:	00608033	Dát. dodania :	30.09.2011
IČDPH:		Dát. splatnosti:	21.10.2011

Číslo objednávky:
 čítrn CWS2000 : 143518 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA113313140

Fakturujeme Vam na zaklade zmluvy za mesiac 09/2011

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Dáv.tex.literák.UNO	4	8,1600 EUR	0,00	32,64 EUR	20,00	6,53 EUR	39,17 EUR
ABO - D.mydl.peny FoamBest	4	4,2300 EUR	0,00	16,92 EUR	20,00	3,38 EUR	20,30 EUR
ABO - Dávk.Midi rolf K	5	2,5600 EUR	0,00	12,80 EUR	20,00	2,56 EUR	15,36 EUR
ABO - AC Universal	4	6,6300 EUR	0,00	26,52 EUR	20,00	5,31 EUR	31,83 EUR

Suma celkom bez DPH:	88,88 EUR
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	88,88 EUR
DPH:	17,78 EUR
Celkom s DPH:	106,66 EUR

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

Pečiatka a podpis

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

Informatívny prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30.1260 SKK)

3.213,24 SKK

Faktúra č. 52/2011

634024 4. 11. 2011

Dátum vyhotovenia faktúry 11. 10. 2011
 Dátum splatnosti 26. 10. 2011
 Dátum vzniku daňovej povinnosti _____
 Forma úhrady _____
 Objednávka číslo _____
 Dodací list číslo _____
 Konštantný symbol _____
 Spôsob dopravy _____
 Miesto určenia _____
 Prijemca _____

Dodávateľ
MILAN KONFRÁTER
MARK 16
 Banícka 52, 902 01 PEZINOK
 IČO: 40 550 192 DIČ: 1049582171
 tel.: 0905 224 805
 Peňažný ústav
 Číslo účtu
 Zapísaný **2625808543/1100**

Odberateľ

MÚZEUM OBCHODU
 Linzbethova 16, 821 08 Bratislava
 www.muzeumobchodu.sk
 Tel./Fax: 00421 2 402 40 47
 IČO
 DIČ
 IČ DPH

Pora- dové číslo	Názov tovaru (služby)	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	DPH %	Celková cena bez DPH	Celková DPH	Celková cena s DPH
------------------------	-----------------------	----------	----------	-----------------------------	----------	-------------------------	----------------	-----------------------

Deratizácia - jeseň 2011.

Faktúra vystavená
MILAN KONFRÁTER
MARK 16
 Predbožnou kontrolou vykonaná
 Banícka 52, 902 01 PEZINOK
 IČO: 40 550 192 DIČ: 1049582171
 tel.: 0905 224 805

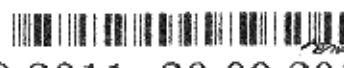
K. S.

Peňažná mena	€
Celková cena bez DPH	/
Celková DPH	/
Celková fakturovaná suma	200,-

nie som plátcou DPH

032003

074012821-01-01-1



Odpis za 01.09.2011 - 30.09.2011

Slovak Telekom, s.a., Karadžičova 10, 625 13 Bratislava. Odborný registračný úrad Bratislava I, odd. 8a, vložka č. 208 / B, IČO: 35 76 010, DIČ: SK20273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK33

Údaje potrebné na úhradu faktúry		Fakturačné údaje		Väzobné identifikačné údaje	
SUMA NA ÚHRADU:	95,71 €	Dátum dodania služby:	30.09.2011	Adresát:	Múzeum obchodu, Linzbohtov 821 06 Bratislava
DÁTUM SPLATNOSTI:	25.10.2011	Dátum vynovenia:	03.10.2011	Účastník:	Múzeum obchodu Bratislava, Linzbohtov 821 06 Bratislava
VARIABILNÝ SYMBOL:	5731041955	Číslo faktúry:	5731041955	Číslo adresáta:	1010894
		iČO:	99999999		

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

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

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na čísle 120 32 Vám poskytujeme včasnú informáciu k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám T-Comu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 7.30 do 19.00 hod.

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

V prípade poruchy na pevno, linko nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12 120.

Faktúry s podrobným vysvetlením nájdete na www.t-com.sk/vzorfaktury

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

Sumárna tabuľka faktúry

Telekomunikačné služby bez DPH	80,3
DPH	15,3
Suma na úhradu	95,7

Ďakujeme.



Vaša faktúra za 01.09.2011 - 30.09.2011

Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2287/B, IČO: 35 763 48
 DIČ: 2020273893, IČDPP: SK2100273893, Tatra banka, a.s. Číslo účtu 2625740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0028 2674 0740, BIC: TATRSK30

Účty a potrebné na úhradu faktúry:
SUMA NA ÚHRADU: 14,39 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.10.2011
VARIABILNÝ SYMBOL: 1731041904

Fakturačné údaje:
 Dátum dodania služby: 30.09.2011
 Dátum vyhotovenia: 03.10.2011
 Číslo faktúry: 1731041904
 IČO: 00608033

Vaša identifikačná údaje:
 Adresát: Múzeum obchodu, L'nzoothova 1
 821 06 Bratislava 2
 Účastník: Múzeum obchodu Bratislava, L'nzoothova 1
 821 06 Bratislava 2
 Číslo adresáta: 101089430

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

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

Užitočné informácie

☎ Vážení zákazníci, na číslo 123 32 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám T-Comu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 7.30 do 18.00 hod.
 V prípade poruchy na pozývanej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12 129.
 Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.t-com.sk/vzorfaktury
 Hovory označené * boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.
 ☑ Vážení zákazníci, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 123 32 alebo na stránkach www.t-com.sk.

Sumárna tabuľka faktúry

Telekomunikačné služby bez DPH	11,99 €
DPH	2,40 €
Suma na úhradu	14,39 €

Ďakujeme.

X.O. studio spol. s r.o., Košická 52, 821 08 Bratislava, tel./fax: +421-2-55968086

REGISTRÁCIA: OR OS Bratislava I., Vložka: 36618/B, oddiel: Sro

IČ DPH: SK2022026644

IČO: 35942797

č. účtu: 2623020066/1100



Faktúra č.: 23/2011

Názov akcie:
billboard "Rock v múzeu" update
nálepka na panel - 1 ks

Nadobúdateľ:

Múzeum obchodu
Linzboothova 16
821 06 Bratislava

Dátum zdaniteľ. plnenia: 17.10.2011	Deň vystavenia: 17.10.2011	Deň splatnosti: 27.10.2011	DIČ nadobúdateľa: 608 033	Spôsob úhrady: prevodom	Číslo objednávky:
--	-------------------------------	-------------------------------	------------------------------	----------------------------	-------------------

DAŇOVÝ DOKLAD

na základe kalkulácie č.:

Počet	Kód	Popis	Jedn. cena	Cena
1	s	spracovanie billboardu "Rock v múzeu" - update	80,000	80,00
1	ks	spracovanie + tlač nálepky na panel (200 x 120 cm)	100,000	100,00

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.
Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje súhlas, že v prípade oneskorenej úhrady bude dodávateľ účtovať za každý deň oneskorenia 0,5% z faktúrovanej sumy.

Spolu: 180,00 EUR
20 % DPH: 36,00 EUR
K úhrade: 216,00 EUR

Za dodávateľa:

Za odberateľa:



ky: 80

59-10

Faktúra

Dodávateľ
REMPO, s.r.o.
 Stará Vajnorská 19
 832 45 Bratislava

IČO: 35819081
 Spol. zap. v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel. Sro, vložka č. 24410/B

IČ DPH: SK2020236944 DIČ: 2020236944

Telefón 02/49 232 111
 Fax 02/49 232 232
 E-mail

Č. účtu 6601725071 / 1111
 Banka UniCredit Bank Slovakia a.s.
 IBAN/BIC SK9611110000006601725071

Číslo dokladu **2011100591**

Číslo dodacieho listu V201143233
 Číslo objednávky

Odberateľ Číslo partnera 1434
Múzeum obchodu
 Linzboothova 16
 821 06 Bratislava

IČO:608033 IČ DPH:
 DIČ:

Príjemca

Dodacie a platobné podmienky

Forma úhrady Prevodný príkaz
 Deň vystavenia faktúry 18. 10. 2011
 Dátum dodania/Deň daňovej povinnosti 18. 10. 2011
 Dátum splatnosti 1. 11. 2011

Spôsob prepravy

Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %	Spolu s DPH
SV470939	Rukavice TERN	3 pár	0,6333	1,90 20	2,28 €
SK679377	Rukavice kombinované DOCKER ORANGE	2 pár	1,5000	3,00 20	3,60 €
SK689962	Vrecia 30l/100ks FOLIFIX	1 Ks	1,9167	1,92 20	2,30 €
SK696538	Obuv ORLANDO 01 poltopánky veľ.42	1 pár	39,9167	39,92 20	47,90 €
Spolu pred zaokrúhlením				46,73	56,07 €

Denný úrok z omeškania platby je 0,05%
 Tovar do zaplataenia ostava výhradným vlastníctvom REMPO s.r.o.

Rekapitulácia

Základ pre HD 20 %	46,73 €	DPH 20 %	9,35 €	Cena celkom	56,08 €
--------------------	---------	----------	--------	-------------	---------

Celkom k úhrade 56,08 €

Doklad vystavil : Bučková 0903 774 409
 euro SRS®



67200

FAKTÚRA

19100160

Označenie dokladu: FO1-2011-91-0016

Dodávateľ EMM International, spol. s r.o. Sekurisova 16 841 02 Bratislava - Dúbravka SLOVAKIA Spisová značka IČO: 35706503 Okr.súd Bratislava I, odd. Sro. vl.č. 12882/B IČ DPH: SK2020217595 DIČ: 2020217595		Odberateľ Múzeum obchodu Linzboothova 16 821 06 Bratislava SLOVAKIA IČO: 608033 DIČ: IČ DPH:	
Bankové spojenie: 0171077272/0900 Slovenská sporiteľňa a.s.			
Variabilný 191001601 Konšt. symbol: 0308 Spôsob úhrady: AKCIA : Štvrťročná kontrola PSN - PSN		Dátum vytvorenia: 18.10.2011 Dátum dodania: 12.10.2011 Dátum splatnosti: 01.11.2011 Číslo objednávky odberateľa:	
Telefón 65311915	Fax 65311884	E-mail info@emminter.sk	

Kód položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Cena / MJ	Cena po zľave / MJ	Cena celkom	DPH	Sadzba DPH
DODACÍ LIST	DLV-2011-1-007278	Dodacie miesto: múzeum obchodu, objekt						
SL-KONTROLA	Štvrťročná kontrola PSN	1,00	ks	110,04	110,04	110,04		
V celkových cenách za položku je zahrnutá percentuálna zľava(-), prirážka(+):		0,00	[%]			110,04		
DODACÍ LIST	DLV-2011-1-007277	Dodacie miesto: múzeum obchodu, objekt						
SL-KONTROLA	Štvrťročná kontrola EPS	1,00	ks	207,13	207,13	207,13		
V celkových cenách za položku je zahrnutá percentuálna zľava(-), prirážka(+):		0,00	[%]			207,13		

Rekapitulácia DPH v EUR	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Suma s DPH
	20	317,17	63,43	380,60
Celkom		317,17	63,43	380,60

Cena celkom s DPH 380,60 EUR

Na úhradu 380,60 EUR

Pečiatka a podpis dodávateľa

Pečiatka a podpis odberateľa



[Handwritten signature]



FAKTÚRA – Daňový doklad

Dodávateľ: ASTOR SLOVAKIA s.r.o. Benediktiho 5 811 05 Bratislava 1	Faktúra číslo: 2011 145 Objednávka číslo: 485052 Konštantný symbol: 0308
Zapísaná v OR Okr.súdu BA I. v odd. s.r.o.vl. 17435/B	Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s. Číslo účtu: 2628455376 / 1100
IČO: 36218146 DIČ: 2020162078 IČ DPH: SK 2020162078	

Dátum vystavenia: 05.11.2011 Dátum dodania: 04.11.2011 Dátum splatnosti: 04.11.2011 Forma úhrady: PP	Odberateľ: Múzeum obchodu Linzbothova 16 821 06 Bratislava IČO: 00608033 DIČ: IČ DPH: SK
---	--

OZNAČENIE DODÁVKY

Na základe zmluvy č. 485052 zo dňa 19.10.2011 o uverejnení reklamnej propagácie v publikácii Cestovný lexikón SR 2012 Vám fakturujeme nasledovne :

MNOŽSTVO	JEDN. CENA / EUR	CENA SPOLU / EUR
Cestovný lexikón – L1	221,66	221,66
Základ pre výpočet 20% DPH:		221,66 EUR
DPH 20%:		44,34 EUR
SPOLU:		266,00 EUR
Uhradené pred faktúrou č. 485052 dňa 04.11.2011		266,00 EUR
Informatívna fakturovaná suma v Sk :		8 013,51 Sk
K ÚHRADE SPOLU:		0,00 EUR

V prípade oneskorenej úhrady sme oprávnení účtovať za každý deň oneskorenia poplatok vo výške 0,1 % fakturovanej sumy.
Vystavila: Henrieta Partlová
henrieta.partlova@gmail.com
IČO: 36218146
IČ DPH: SK2020162078


712 021

22.11.11

Zmluva

PRO.RESTAV BUILDING spol. s r.o.

FAKTÚRA č.2001100009


Dodávateľ: PRO.RESTAV BUILDING spol. s r.o. Pri trati 15/A 821 06 Bratislava 214 IČO: 36704881 DIČ: 2022296100 IČ DPH: SK2022296100 Telefón: 0918 962 671 Mobil: 0918 962 658 E-mail: prbuilding@prbuilding.sk		Variabilný symbol: 2001100009 Konštatívny symbol: 0308 ZoD č.: 4/20102009/PRO																																				
Číslo účtu: <input type="text" value="2628074434"/> 1100		Odberateľ: IČO: 608 033 IČ DPH (DIČ): - Múzeum obchodu Bratislava Linzboothova 16 821 06 Bratislava																																				
Forma úhrady: príkazom		Konečný príjemca:																																				
Dátum vyhotovenia: 07.11.2011 Dátum splatnosti: 21.11.2011 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 07.11.2011																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Označenie dodávky</th> <th>Cena</th> <th>%DPH</th> <th>DPH</th> <th>EUR Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5"> Fakturujeme Vám na základe ZoD č.4/20102009/PRO a podľa priloženého súpisu vykonaných prác a dodávok na rozšírení stálej expozície múzea obchodu </td> </tr> <tr> <td></td> <td>0,00</td> <td>0%</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0,00</td> <td>10%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>14 186,03</td> <td>20%</td> <td>2 837,21</td> <td>17 023,24</td> </tr> <tr> <td>Súčet:</td> <td>14 186,03</td> <td></td> <td>2 837,21</td> <td>17 023,24</td> </tr> <tr> <td>SPOLU NA ÚHRADU:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>17 023,24</td> </tr> </tbody> </table>				Označenie dodávky	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom	Fakturujeme Vám na základe ZoD č.4/20102009/PRO a podľa priloženého súpisu vykonaných prác a dodávok na rozšírení stálej expozície múzea obchodu						0,00	0%		0,00		0,00	10%	0,00	0,00		14 186,03	20%	2 837,21	17 023,24	Súčet:	14 186,03		2 837,21	17 023,24	SPOLU NA ÚHRADU:				17 023,24
Označenie dodávky	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom																																		
Fakturujeme Vám na základe ZoD č.4/20102009/PRO a podľa priloženého súpisu vykonaných prác a dodávok na rozšírení stálej expozície múzea obchodu																																						
	0,00	0%		0,00																																		
	0,00	10%	0,00	0,00																																		
	14 186,03	20%	2 837,21	17 023,24																																		
Súčet:	14 186,03		2 837,21	17 023,24																																		
SPOLU NA ÚHRADU:				17 023,24																																		
Vystavil: Csaba Ollári																																						
Obchodný register Okresného súdu Bratislava, Odd. Sro. vložka č. 43326/B Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu																																						
Rekapitulácia v EUR:		Základ v EUR		Sadzba		DPH v EUR		Spolu s DPH v EUR																														
		0,00		0%																																		
		0,00		10%		0,00		0,00																														
		14 186,03		20%		2 837,21		17 023,24																														
Prevzal:		Pečiatka:																																				

637-012

2. 12. 11

Dobro

FAKTÚRA


Dodávateľ IČO: 00178454  SOZA DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601		Faktúra číslo: 2111128338 Lic. zmluva č.: VP/11/12600/023																									
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2		Prijemca: Múzeum obchodu Bratislava, Linzbothova 16 Bratislava 821 06																									
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. Číslo účtu: 0001534012/0200 Registar: MV SR VSS/1-900/90-5928		Variabilný symbol: 2111128338 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 12600																									
Odberateľ: Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 821 06 Bratislava		IČO: 00608033 DIČ: IČ DPH:																									
Správa pre prijemcu		Deň splatnosti: 01.12.2011 Deň daňovej povinnosti: 16.11.2011 Deň vystavenia faktúry: 16.11.2011																									
Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného Sadzovníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením č.1/2004 vydaným MK SR na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území 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>Koncert populárnej, dychovej, folklórnej, zmiešanej hudby, estráda, show, karaoke, promienádný koncert a podobné - ROCK V MÚZEU Za obdobie od 09.12.2011 do 09.12.2011 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava</td> <td>1</td> <td>30,00</td> <td>0,00</td> <td>30,00</td> <td>20</td> <td>6,00</td> <td>36,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Súčet položiek</td> <td>30,00</td> <td></td> <td>6,00</td> <td>36,00</td> </tr> </tbody> </table>				Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH	Koncert populárnej, dychovej, folklórnej, zmiešanej hudby, estráda, show, karaoke, promienádný koncert a podobné - ROCK V MÚZEU Za obdobie od 09.12.2011 do 09.12.2011 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava	1	30,00	0,00	30,00	20	6,00	36,00	Súčet položiek				30,00		6,00	36,00
Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH																				
Koncert populárnej, dychovej, folklórnej, zmiešanej hudby, estráda, show, karaoke, promienádný koncert a podobné - ROCK V MÚZEU Za obdobie od 09.12.2011 do 09.12.2011 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava	1	30,00	0,00	30,00	20	6,00	36,00																				
Súčet položiek				30,00		6,00	36,00																				
<table border="1"> <tr> <td>Cena bez DPH:</td> <td>30,00</td> <td>EUR</td> </tr> <tr> <td>DPH celkom:</td> <td>6,00</td> <td>EUR</td> </tr> <tr> <td>CELKOM K ÚHRADE:</td> <td>36,00</td> <td>EUR</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 084,54</td> <td>SKK</td> </tr> </table>				Cena bez DPH:	30,00	EUR	DPH celkom:	6,00	EUR	CELKOM K ÚHRADE:	36,00	EUR		1 084,54	SKK												
Cena bez DPH:	30,00	EUR																									
DPH celkom:	6,00	EUR																									
CELKOM K ÚHRADE:	36,00	EUR																									
	1 084,54	SKK																									
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK																											
Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám, je potrebné nám ich bezodkladne písomne oznámiť. SOZA fakturuje DPH podľa § 19, ods.6 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov.																											
Vystavil: Zuzana Havlová Telefón: 02/50202725 E-mail: havlova@soza.sk		Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601																									

637012

2.9.11

Zuzana


FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 00178454  SOZA DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601		Faktúra číslo: 2111128337 Lic. zmluva č.: VP/11/12600/022					
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2		Príjemca: Múzeum obchodu Bratislava, Linzbothova 16 Bratislava 821 06					
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. Číslo účtu: 0001534012/0200 Register: MV SR VSS/1-900/00-5828		Variabilný symbol: 2111128337 Konštantný symbol: 0308 Špeciifický symbol: 12900					
Odberateľ: Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 821 06 Bratislava		IČO: 00608033 DIČ: IČ DPH:					
Správa pre príjemcu		Deň splatnosti: 01.12.2011 Deň daňovej povinnosti: 16.11.2011 Deň vystavenia faktúry: 16.11.2011					
Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného Sadzovníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením č.1/2004 vydaným MK SR na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR.							
Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Koncert populárnej, dychovej, folklórnej, zmiešanej hudby, estráda, show, karaoke, promeniadny koncert a podobné - ROCK V MÚZEU Za obdobie od 16.11.2011 do 16.11.2011 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava	1	30,00	0,00	30,00	20	6,00	36,00
Súčet položiek				30,00		6,00	36,00
				Cena bez DPH: 30,00 EUR DPH celkom: 6,00 EUR CELKOM K ÚHRADE: 36,00 EUR 1 084,54 SKK			
				Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK			
Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám, je potrebné nám ich bezodkladne písomne oznámiť. SOZA fakturuje DPH podľa § 19, ods.6 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov.							
Vystavil: Zuzana Havlová Telefón: 02/50202725 E-mail: havlova@soza.sk		Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601					

G57004

2.12.11 č.d. 87

rent.

Daňový doklad - FATÚRA č. 11/2011 Dátum z daniteľného plnenia : (nie som plátcou DPH) Dátum vystavenia a odoslania : 29.11.2011 Dátum splatnosti : ihneď	Dodávateľ : Eva MOLNÁROVÁ Pekníková 11/68 841 02 Bratislava IČO: 37 125 214
Peňažný ústav , VÚB číslo účtu dodávateľa : 2705142-112/0200 IČO dodávateľa : 37125214	Odberateľ : Múzeum obchodu Linzbothova ul. Č. 16 821 06 Bratislava
<p style="text-align: center;">Fakturujem Vám v zmysle dodatku zo dňa 01.07.2007 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 10.3.2004 za spracovanie ekonomickej agendy za mesiac november 2011 v čiastke 995,87 EUR</p> <p style="text-align: center;">Pečiatka a podpis </p> <p style="text-align: right;">Eva MOLNÁROVÁ Pekníková 11/68 841 02 Bratislava IČO: 37 125 214</p>	



634003

6.12.11

dyj 2

Dodávateľ : RABAKA, s.r.o.		Faktúra číslo : 20112514																															
Dunajská 3 040 01 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36708992 DIČ: 2022282845 OS KE I, odd. Sro, vl.č. 19057/V Banka : Tatra banka, a. s. Košice SWIFT : TATRSKBX Tel.: 055/6233443 Fax : 055/7287751 Faktúru vyhotovil : Šebestová Valéria		Objednávka číslo : Dodací list číslo :																															
Odberateľ : MÚZEUM OBCHODU Linzbothova 16 821 06 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 608033 DIČ: IČ DPH:		Poštová adresa: MÚZEUM OBCHODU Linzbothova 16 821 06 Bratislava																															
Konečný príjemca : Miesto určenia :		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>31.10.2011</td> <td>31.10.2011</td> <td>14.11.2011</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady: Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2628166419/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK81 1100 0000 0026 2816 6419</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 48,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>20112514</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	31.10.2011	31.10.2011	14.11.2011	Forma úhrady: Prevodný príkaz			Spôsob dopravy:			Číslo účtu : 2628166419/1100			IBAN : SK81 1100 0000 0026 2816 6419			Suma k úhrade : 48,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	20112514	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
31.10.2011	31.10.2011	14.11.2011																															
Forma úhrady: Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy:																																	
Číslo účtu : 2628166419/1100																																	
IBAN : SK81 1100 0000 0026 2816 6419																																	
Suma k úhrade : 48,00																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
20112514	0308																																
Dod. a plat. podmienky :																																	

Fakturujeme Vám na základe objednávky za tlač a výlep papierového plagátu, dňa: 31.10.2011, kampaň: Múzeum obchodu.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000009	Tlač a výlep papierového plagátu	1,00		40,00	48,00	20	40,00	8,00	48,00

Základ pre DPH 20 % : 40,00

DPH 20 % : 8,00

Celková suma s DPH	48,00
Celková fakturovaná suma: EUR	48,00

UPOZORNENIE: V prípade omeškania s úhradou tejto faktúry, Vám bude účtovaný úrok z omeškania vo výške 0,5% z dlžnej sumy, za každý už aj začatý deň omeškania s úhradou. Pri úhrade za variabilný symbol použite číslo dokladu.

Podpis a pečiatka :

RABAKA, s.r.o.
IČO: 36708992 DIČ: 2022282845

Faktúra - daňový doklad

G... 2012 6.12.11 83

Dodávateľ: INTO Slovakia s.r.o. Javorova 22 91705 Trnava Slovenská Republika IČO: 36276316 IČDPH: SK2022075913 DIČ: 2022075913 Registrácia Spoločnosť je zapísaná na Okresnom súde v Trnave, Odd.Sro, v.l.č. 17657/T		Faktúra číslo: 20112248 Objednávka: Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 20112248 Špeciálny symbol: IČO odberateľa: 608033 IČDPH odberateľa: nemá DIČ odberateľa: nemá							
Účet: <table border="1"> <tr> <td>TatraBanka</td> <td>26 28 82 46 88</td> <td>1100</td> </tr> <tr> <td>IBAN :</td> <td colspan="2">SK31 1100 0000 0026 2882 4688</td> </tr> </table> Fax: 02-444 550 22 Tel.: 02-444 550 22		TatraBanka	26 28 82 46 88	1100	IBAN :	SK31 1100 0000 0026 2882 4688		Odberateľ: Múzeum obchodu BA Linzbothova 16 82106 Bratislava 214 Slovensko	
TatraBanka	26 28 82 46 88	1100							
IBAN :	SK31 1100 0000 0026 2882 4688								
Konečný príjemca: Múzeum obchodu BA Linzbothova 16 82106 Bratislava 214 Slovensko		Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 26/10/2011 Dátum splatnosti: 09/11/2011 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 26/10/2011							

Označenie dodávky	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Epson ACULASER C1100 OPC	1,00		195,83	20	195,83	235,00

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	195,83	39,17	235,00
Celkom:	195,83	39,17	235,00

Faktúra celkom : 235,00 €

Uhradiť: 235,00 €

Táto faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST !

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

Tento tovar a faktúru prevzal dňa:
 Čitateľne meno:
 Podpis a pečiatka :

INTO Slovakia, s.r.o.
 Javorová 22, 917 05 Trnava
 IČO: 36 276 316
 IČ DPH: SK2022075913

pečiatka, podpis dodávateľa

Robert Beutlschmidt - Blue Art

637004 012.11 *dy. 84* **FAKTÚRA č.1105/02:**

Dodávateľ:
Robert Beutlschmidt - Blue Art
Parcelná 14
821 06 Bratislava 214

IČO: 40015963
 DIČ: 1020149592
 IČ DPH: SK1020149592
 Mobil: +421 905 757 556
 E-mail: blueart@blueart.sk
 www.blueart.sk

Variabilný symbol: 1105027
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 608033
 DIČ:
 IČ DPH:
Múzeum Obchodu
Linzbotova 16
821 06 Bratislava

Číslo účtu: 2627802065 1100

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: 30.11.2011
 Dátum splatnosti: 14.12.2011
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30.11.2011

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	€ Celkom
Fakturujeme Vám:						
Administrácia a aktualizácia domény rockvmuzeu za obdobie od 1.9.2011-30.11.2011	1	170,00		170,00 20%	34,00	204,00
Grafické spracovanie a príprava do tlače, Pozvánka A3; Čokoláda a iné cukrovinky - Ústí nad Orlicí	1	20,00		20,00 20%	4,00	24,00
Súčet položiek				190,00	38,00	228,00
SPOLU NA ÚHRADU						228,00

www.rockvmuzeu.sk

Vystavil:

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

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

Rekapitulácia v €:	Základ v €	Sadzba	DPH v €	Spolu s DPH v €
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	190,00	20%	38,00	228,00

Prevzal:

Pečiatka :

Robert Beutlschmidt - BLUE ART
 ART - Parcelná 14 - 821 06 Bratislava
 Prevádzka:
 Komenského 8 821 06 Bratislava
 IČO: 40015963 DIČ: SK1020149592

637-009 0.11.11 Bratislava

Fire Conn s.r.o.

✉ Križna ul. 47, 811 07 Bratislava 1

Zápis v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
oddiel Sro. vložka č. 54875/B

☎ 02 / 5542 3535, 5542 1270

IČO: 44 453 043

DIČ: 2022700097

IČ DPH: SK2022700097

FAKTÚRA

Faktúra číslo:	01102011	Odberateľ:	Múzeum obchodu Bratislava
Dátum vystavenia:	2.11.2011		Linzbotova 16
Dátum daňovej povinnosti:	31.10.2011		821 06 Bratislava
Dátum dodania:	31.10.2011	IČO:	608 033
Splatosť do:	17.11.2011	DIČ:	2022700097
Vybavuje:	JUDr. Repák	IČ DPH:	SK2022700097

Bankové spojenie: **OTP Banka Slovensko, a.s. č.ú.: 107 78 641/5200**
IBAN: **SK30 5200 0000 0000 1077 8641**

Úkon	Cena bez DPH	Sadzba DPH	Cena v EUR
V zmysle zmluvy o poskytovaní služby diaľkového prenosu informácií č. ZOP-0004-0310 zo dňa 24.03.2010 Vám fakturujem:			
➤ mesačné poplatky PS za pripojenie za mesiac október 2011	308,00	20%	369,60 EUR
Výdavky:			
Spolu:	308,00	20%	369,60 EUR

Celkom v sadzbe 20% v EUR	308,00 EUR	DPH:	61,60 EUR	Spolu s DPH:	369,60 EUR
Celkom oslobodené od DPH	0 EUR				0,00 EUR

prijaté zálohy:	0,00 EUR
celkom k úhrade:	369,60 EUR

Fire Conn s. r. o.
Križna 47
811 07 Bratislava
IČO: 44 453 043

G37075 G.12.11

olj' SJ
Strana: 1 z 1

<p>Dodávateľ IČO: 22648674 Ladislav Kiprich - AUDIO - MUSIC Tbiliská 1 831 06 Bratislava Prevadzka: Tel.: 0905264838 Fax.: 02/44888197 Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa Číslo účtu/kód: 11601346/0900 IBAN: SK19 0900 0000 0000 1160 1346 DIČ: 1020163309 Stredisko: IČ DPH: 1020163309 SWIFT: GIBASKBX Reg.obv.úrad v Bratislave odb.živ.pod.č.j.:Žo29174/1993</p>	<p>Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 110019 Variabilný symbol: 110019</p>																																																																								
<p>Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:110019 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.</p>	<p>Odberateľ: IČO: 00608033 Múzeum obchodu Bratislava Linzboothova 16 821 06 Bratislava Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:</p>																																																																								
<p>Dátum splatnosti: 21.11.2011 Dátum vyhotovenia: 06.11.2011 Daňová povinnosť: 06.11.2011 Dátum dodania:</p>																																																																									
<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%;">BPH MJ</th> <th style="width: 10%;">Zľava %</th> <th style="width: 10%;">Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>koncerty október</td> <td></td> <td>4,000</td> <td>147,50</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>590,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe základnej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td>590,00</td> <td>590,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Celkom</td> <td>590,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>590,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	BPH MJ	Zľava %	Celkom	koncerty október		4,000	147,50				590,00						Základ DPH	DPH	Celkom						V sadzbe základnej	0,00	0,00						V sadzbe zníženej	0,00	0,00						Oslobodené	0,00	0,00						Mimo DPH	590,00	590,00						Celkom	590,00	0,00								590,00 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	BPH MJ	Zľava %	Celkom																																																																		
koncerty október		4,000	147,50				590,00																																																																		
					Základ DPH	DPH	Celkom																																																																		
					V sadzbe základnej	0,00	0,00																																																																		
					V sadzbe zníženej	0,00	0,00																																																																		
					Oslobodené	0,00	0,00																																																																		
					Mimo DPH	590,00	590,00																																																																		
					Celkom	590,00	0,00																																																																		
							590,00 EUR																																																																		
<p>Fakturujeme Vám za ozvučenie štyroch koncertov v mesiaci október v Múzeu obchodu.</p> <p style="text-align: right;"> LADISLAV KIPRICH AUDIO - MUSIC TBIJISKÁ 1. BRATISLAVA 831 06 </p> <p>Vystavil: Ladislav Kiprich</p>																																																																									

Adresa pre zasielanie pošty:

CWS-boco Slovensko, s.r.o.
Obchodné a logistické centrum
M.R.Štefánika 87
920 01 Hlohovec
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Dodávateľ:

CWS-boco Slovensko, s.r.o.
Bojnická 10
831 04 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

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

SWIFT : TATRSKBX IBAN : SK261100000002620230287

Kód banky:	1100	DIČ:	2020396125
Účet:	2620230287	IČO:	31411045
Var. symbol:	111403384	IČDPH:	SK2020396125
Konšt. symbol:			
Spôsob platby:	Prevodný príkaz		

Odberateľ:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothová 16
82106 BRATISLAVA
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Dodacia adresa:

O143518

MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_1
LINZBOTHOVA 16
82106 BRATISLAVA
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

DIČ:		Dát. vystavenia:	27.07.2011
IČO:	00608033	Dát. dodania :	27.07.2011
IČDPH:		Dát. splatnosti:	06.08.2011

Číslo objednávky:

Založene na Zakazky odberateľa 111403349. Založene na Dodávky 111403365 074520028

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
Midi rolka toal. papiera 19 cm	12	1,8630 EUR	0,00	22,36 EUR	20,00	4,47 EUR	26,83 E

Suma celkom bez DPH:	22,36 E
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	22,36 E
DPH:	4,47 E
Celkom s DPH:	26,83 E

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

Pečiatka a podpis

Informatívny prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30.1260 SKK)

808,28 SKK

635002

G.R.11

obj. 10

Faktúra

Daňový doklad číslo: 720111354



Variabilný symbol: 72011135-
 Konštantný symbol: 0308
 Číslo objednávky:
 Firma: 1583-

Dodávateľ:

Vema, s. r. o.
 Prievozká 14/A
 821 09 Bratislava

Bankovné spojenie: 3604642112/0200
 SK30 0200 0000 0036 0464 2112
 VUB Bratislava Centrum

IČ: 31355374
 DIČ: 2020291471 IČDPH: SK2020291471
 tel.: 0220510900 fax: 0258238233
 e-mail: vema@vema.sk
 www: www.vema.sk

Prijemca:

Múzeum obchodu
 Linzbotova 16
 821 06 Bratislava 214
 Slovenská republika

Odberateľ:

Múzeum obchodu
 Linzbotova 16
 821 06 Bratislava 214
 Slovenská republika

Dátum splatnosti: 06.12.11
 Forma úhrady: prevodným príkazom
 Dátum vystavenia: 16.11.11
 Dátum dodania: 16.11.11

Spôsob dopravy: Doprava dodávateľom
 Dodacia podmienka:

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

IČ: 00608033
 DIČ:

Miesto určenia:

Múzeum obchodu
 Linzbotova 16
 821 06 Bratislava 214
 Slovenská republika

Názov	Cena za jednotku	Množstvo	MJ	Za predmet (bez DPH)	Zrážky	Sadzba	DPH	Celkom
1. Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 11/11 - 10/12	129.0000	1.000		129.00	0.00	20%	25.80	154.8

	Základ	Sadzba	DPH	Celkom
Celkom daňový doklad:	129.00	20%	25.80	154.80
Zaplatené zálohy:				0.00
K úhrade v €:				154.80
Konverzný kurz: 30.1260, čiastka v Sk: 4 663.50				

Koeficient nárastu spotrebiteľských cien je 1.039.



Vema, s. r. o.
 Prievozká 14/A, 821 09 Bratislava
 tel: 02-20510900, DIČ: 20 202 914 71

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

CWS

boco

Faktúra č.:

111132462

Strany: 1 / 1

Adresa pre zaslanie pošty:

CWS-boco Slovensko, s.r.o.
 Obchodné a logistické centrum
 M.R.Štefánika 87
 920 01 Hlohovec
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Dodávateľ:

CWS-boco Slovensko, s.r.o.
 Bojnická 10
 831 04 Bratislava
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

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

SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK2611000000002620230287

Kód banky:	1100	DIČ:	2020396125
Účet:	2620230287	IČO:	31411045
Var. symbol:	111132462	IČDPH:	SK2020396125
Konšt. symbol:			
Spôsob platby:	Prevodný príkaz		

Odberateľ:

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzboothová 16
 82106 BRATISLAVA
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Dodacia adresa:

O143518

MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_1
 Linzboothová 16
 82106 BRATISLAVA
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

DIČ:		Dát. vystavenia:	22.11.2011
IČO:	00608033	Dát. dodania:	22.11.2011
IČDPH:		Dát. splatnosti:	13.12.2011

Číslo objednávky:

rtner CWS2000 : 143518 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA104310232

Fakturuje Vam na zaklade zmluvy za mesiac 11/2011

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Dáv.tex.uterák.UNO	4	8,1600 EUR	0,00	32,64 EUR	20,00	6,53 EUR	39,17 EUR
ABO - D.mydl.peny FoamBest	4	4,2300 EUR	0,00	16,92 EUR	20,00	3,38 EUR	20,30 EUR
ABO - Dáv.k.Midi roll K	5	2,5600 EUR	0,00	12,80 EUR	20,00	2,56 EUR	15,36 EUR
ABO - AC Universal	4	6,6300 EUR	0,00	26,52 EUR	20,00	5,31 EUR	31,83 EUR

Suma celkom bez DPH:	88,88 EUR
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	88,88 EUR
DPH:	17,78 EUR
Celkom s DPH:	106,66 EUR

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

Pečiatka a podpis

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

3.213,24 SKK

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

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

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

SWIFT : TATRSKBX IBAN : SK2611000000002620230287

Kód banky: 1100	DIČ: 2020396125
Účet: 2620230287	IČO: 31411045
Var. symbol: 111405290	IČDPH: SK2020396125
Konšt. symbol:	
Spôsob platby: Prevodný príkaz	

Odberateľ:
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothová 16
 82106 BRATISLAVA
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Dodacia adresa: O143518
 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_1
 Linzbothová 16
 82106 BRATISLAVA
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

DIČ:	Dát. vystavenia: 22.11.2011
IČO: 00608033	Dát. dodania : 22.11.2011
IČDPH:	Dát. splatnosti: 02.12.2011

Číslo objednávky:
 Založené na Zakazky odberateľa 111405454. Založené na Dodávky 111405490, 104442867

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
Midi rolka toal. papiera 19 cm	12	1,8630 EUR	0,00	22,36 EUR	20,00	4,47 EUR	26,83 EU
Suma celkom bez DPH:							22,36 EU
Záloha:							
Netto celkom bez DPH:							22,36 EU
DPH:							4,47 EU
Celkom s DPH:							26,83 EU

*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 prapočet (Konverzný kurz : EUR= 30.1280 SKK) 808,28 SKK

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

63405 6499

Dodávateľ IČO: 22648674 Ladislav Kiprich - AUDIO - MUSIC Tbiliská 1 831 06 Bratislava Prevádzka: Tel.: 0905264838 Fax.: 02/44888197 Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa Číslo účtu/kód: 11601346/0900 IBAN: SK19 0900 0000 0000 1160 1346 DIČ: 1020163309 Stredisko: IČ DPH: 1020163309 SWIFT: GIBASKBX Reg.obv.úrad v Bratislave odb.živ.pod.č.j.:Žo29174/1993	Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 110023 Variabilný symbol: 110023
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:110023 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.	Odberateľ: IČO: 00608033 Múzeum obchodu Bratislava Linzboothova 16 821 06 Bratislava Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:

Dátum splatnosti: 10.12.2011
 Dátum vyhotovenia: 25.11.2011
 Daňová povinnosť: 25.11.2011
 Dátum dodania:

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	
koncert v mes. november		1,000	130,00				130,00	
					Základ DPH	DPH	Celkom	
					V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00
					V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
					Oslobodené	0,00		0,00
					Mimo DPH	130,00		130,00
					Celkom	130,00	0,00	130,00 EUR

Fakturuje Vám za koncert v mesiaci november v Múzeu obchodu.

Vystavil: Ladislav Kiprich

LADISLAV KIPRICH
 AUDIO - MUSIC
 TBILISKÁ 1
 BRATISLAVA 831 06



037003 6.12.11 celková suma

Dodávateľ : RABAKA, s.r.o.		Faktúra číslo : 20112728	
Dunajská 3 040 01 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36708992 DIČ: 2022282845 IČ DPH: SK2022282845 OS KE I, odd. Sro, vl.č. 19057/V		Objednávka číslo : 006/2011 Dodací list číslo :	
Banka : Tatra banka, a. s. Košice SWIFT : TATRSKBX Tel.: 055/6233443 Fax : 055/7287751 Faktúru vyhotovil : Šebestová Valéria		Poštová adresa: MÚZEUM OBCHODU Linzbothova 16 821 06 Bratislava	
Odberateľ : MÚZEUM OBCHODU Linzbothova 16 821 06 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Dátum vyhotovenia Dodanie tovaru/služby Dátum splatnosti	
IČO: 608033 DIČ: IČ DPH:		09.11.2011 09.11.2011 23.11.2011	
Konečný prijemca : Miesto určenia :		Forma úhrady : Prevodný príkaz Spôsob dopravy :	
		Číslo účtu : 2628166419/1100 IBAN : SK81 1100 0000 0026 2816 6419 Suma k úhrade : 159,32	
		Variabilný symbol Konštantný symbol Špecifický symbol	
		20112728 0308	
		Dod. a plat. podmienky :	

Fakturujeme Vám na základe objednávky za prenájom reklamného panelu - billboardu za mesiac: november 2011, kampaň: Múzeum - trvalka 2011.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000001	Billboard - prenájom	1,00		132,77	159,32	20	132,77	26,55	159,32

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

Celková suma s DPH	159,32
Celková fakturovaná suma: EUR	159,32

UPOZORNENIE: V prípade omeškania s úhradou tejto faktúry, Vám bude účtovaný úrok z omeškania vo výške 0,5% z dižnej sumy, za každý už aj začatý deň omeškania s úhradou. Pri úhrade za variabilný symbol použite číslo dokladu.

Dunajská 3, 040 01 KOŠICE
IČO: 36 708 992, IČ DPH: SK2022282845

Podpis a pečiatka :

62700/H 6.12.11 obj. AS

Daňový doklad číslo:271011

Dodávateľ:

Peter Deák
Ladislava Dérerera 10
831 01 Bratislava

IČO: 41 624 157
DIČ: 1044774995

Peňaž. ústav: Tatra banka, a.s.

č.ú. / kód: 282 482 8921 /1100

Odberateľ:

Múzeum obchodu
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

IČO: 608 033

Dátum vystavenia faktúry:

27.10.2011

Dátum splatnosti:

11.11.2011

Forma úhrady:

PP

Fakturujem Vám za prenájom hudobnej aparatúry dohodnutú sumu vo výške 410.-€.

Celková cena bez DPH:
Celková DPH:
Celková faktúrovaná suma:

410,-€
Neplatca
410,-€

Faktúru vystavil:



Peter Deák

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

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

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

SWIFT : TATRSKBX IBAN : SK2611000000002620230287

Kód banky: 1100	DIČ: 2020396125
Účet: 2620230287	IČO: 31411045
Var. symbol: 111130011	IČDPH: SK2020396125
Konšt. symbol:	
Spôsob platby: Prevodný príkaz	

Odberateľ:
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothová 16
 82106 BRATISLAVA
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Dodacia adresa: **O143518**
 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_1
 Linzbothová 16
 82106 BRATISLAVA
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

DIČ:	Dát. vystavenia: 26.10.2011
IČO: 00608033	Dát. dodania : 26.10.2011
IČDPH:	Dát. splatnosti: 16.11.2011

Číslo objednávky:
 Intern CWS2000 : 143518 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA082753905

Fakturujeme Vám na základe zmluvy za mesiac 10/2011

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Dáv.tex.uterák.UNO	4	8,1600 EUR	0,00	32,64 EUR	20,00	6,53 EUR	39,17 EU
ABO - D.mydl.peny FoamBest	4	4,2300 EUR	0,00	16,92 EUR	20,00	3,38 EUR	20,30 EU
ABO - Dáv.k.Midl roll K	5	2,5600 EUR	0,00	12,80 EUR	20,00	2,56 EUR	15,36 EU
ABO - AC Universal	4	6,6300 EUR	0,00	26,52 EUR	20,00	5,31 EUR	31,83 EU

Suma celkom bez DPH:	88,88 EU
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	88,88 EU
DPH:	17,78 EU
Celkom s DPH:	106,66 EU

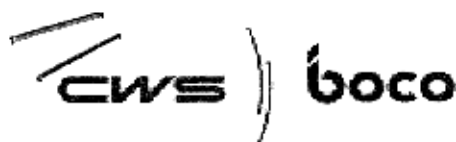
CWS - boco Slovensko s.r.o.
 Bojnická 10, 831 04 Bratislava
 Obchodné a logistické centrum:
 M.R.Štefánika 87, 920 01 Hlohovec
 IČO: 31411045 IČDPH: SK2020396125

Pečiatka a podpis

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

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

3.215,24 SKK



Faktúra č.: 111404895

Endry

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

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

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

SWIFT : TATRSKBX IBAN : SK261100000002620230287

Kód banky:	1100	DIČ:	2020396125
Účet:	2620230287	IČO:	31411045
Var. symbol:	111404895	IČDPH:	SK2020396125
Konšt. symbol:			
Spôsob platby:	Prevodný príkaz		

Odberateľ:
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothová 16
 82106 BRATISLAVA
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Dodacia adresa: 0143518
 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_1
 Linzbothová 16
 82106 BRATISLAVA
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

DIČ:	Dát. vystavenia:	26.10.2011
IČO: 00608033	Dát. dodania :	26.10.2011
IČDPH:	Dát. splatnosti:	05.11.2011

Číslo objednávky:
 Založené na Zakazky odberateľa 111405018. Založené na Dodávky 111405039 062018975

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
Midi rotka toaľ. papiera 19 cm	12	1,8630 EUR	0,00	22,36 EUR	20,00	4,47 EUR	26,83 EU

Suma celkom bez DPH:	22,36 EU
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	22,36 EU
DPH:	4,47 EU
Celkom s DPH:	26,83 EU

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
			808,28 SKK

Informatívny prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30.1280 SKK)

027003 G.B.M. obj.

X.O. studio spol. s r.o., Košická 52, 821 08 Bratislava, tel./fax: +421-2-55968086

REGISTRÁCIA: OR OS Bratislava I., vložka: 36618/B, oddiel: Sro

IČ DPH: SK2022026644

IČO: 35942797

č. účtu: 2623020066/1100



Faktúra č.: 26/2011

Nadobúdateľ:

Názov akcie:
billboard "Rock v múzeu"
nálepka na panel - 1 ks
plagáty 340 ks

Múzeum obchodu
Linzboothova 16
821 06 Bratislava

Dátum zdaniteľ. plnenia: 31.10.2011	Deň vystavenia: 31.10.2011	Deň splatnosti: 7.11.2011	DIČ nadobúdateľa: 608 033	Spôsob úhrady: prevodom	Číslo objednávky:
--	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------	-------------------

DAŇOVÝ DOKLAD

na základe kalkulácie č.:

Počet	Kód	Popis	Jedn. cena	Cena
1	s	spracovanie billboardu "Rock v múzeu" - update	80,000	80,00
1	ks	spracovanie + tlač nálepky na panel (200 x 120 cm)	100,000	100,00
1		spracovanie a tlač plagátu (A3, 440 ks, 2+0, papier neon. žltý)	300,000	300,00

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.
Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje súhlas, že v prípade oneskorenej úhrady bude dodávateľ účtovať za každý deň omeškania 0,5% z faktúrovanej sumy.

Spolu: 480,00 EUR
 20% DPH: 96,00 EUR
 K úhrade: 576,00 EUR

Za dodávateľa:

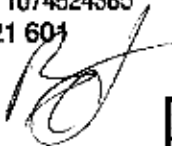
Za odberateľa:



634002

6.12.11

ok 90

Faktúra č		18/2011	
Dodávateľ		Odberateľ	
Róbert BOTT Učiteľská 7 821 06 Bratislava IČO: 41335082 DIČ: 1074524385 Číslo účtu 4007771949/7500		MUZEUM OBCHODU Linzbothova 16 Bratislava ico 608033	
Automobil		Deň splatnosti	2.11.2011
Daevo Nexia		Forma úhrady	HOTOVOST
BA 991BL		Deň vystavenia faktúry	24.10.2011
Zo č 2005/13909/2/Z/21		č Z r 110-151062	V Bratislave 29 03 2005
Faktúrujem výmenu a prestrojenie 3 ks dveri a ochranný nástrek ľaveho a praveho prahu			
ROBERT BOTT Učiteľská 7, 821 06 Bratislava IČO: 41335082, DIČ: 1074524385 Tel.: 0905 521 604 Nie som platcom DPH		Pečiatka a podpis 	
		Cena bez DPH	
		DPH 20%	
			100,00 €