

637004 8.5.12

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 25156/B	
SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK26110000002620230287	
Kód banky:	1100
Účet:	2620230287
Var. symbol:	121121129
Konst. symbol:	
Spôsob platby:	Prevodný príkaz

Odberateľ:	
Múzeum obchodu Bratislava Linzbethova 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Dodacia adresa:	
MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_1 Linzbethova 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
DIC:	2020396125
Dat. vystavenia:	26.07.2012
Dat. dodania:	26.07.2012
Dat. splatnosti:	16.08.2012
ICDPH:	00608033
Cislo objednávky:	
Ihnen CWS2000 : 143518 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA065906058	

Fakturujeme Vám na základe zmluvy za mesiac 07/2012

Polozka	Mnozstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Dav tax uterak UNO	4	8,4000 EUR	0,00	33,60 EUR	20,00	6,72 EUR	40,32 EUR
ABO - D mydl.peny FoamBest	4	4,3500 EUR	0,00	17,40 EUR	20,00	3,48 EUR	20,88 EUR
ABO - Davk.Midi roll k	5	2,6300 EUR	0,00	13,15 EUR	20,00	2,63 EUR	15,78 EUR
ABO - AC Universal	4	6,8200 EUR	0,00	27,28 EUR	20,00	5,46 EUR	32,74 EUR
Suma celkom bez DPH: 91,43 EUR							
Záloha: 91,43 EUR							
Neto celkom bez DPH: 91,43 EUR							
DPH: 18,29 EUR							
Celkom s DPH: 109,72 EUR							

Pečiatka a podpis

Informačný prepočet (Konverzný kurz 1 EUR = 30,1250 SKK)

3.069,42 SKK

Pracovník odbytu: Babáčová Lucia
 Odberateľ sa zaväzuje uhradiť úrok vo výške 0,05% z celkovej fakturovanej sumy, ktorú môže dodávateľ fakturovať za každý deň oneskorenia úhrady faktúry, zmluve dohodnuté inak. Fakturované v zmysle bodu 6.6 abonentnej zmluvy a podľa bodu 6.5 zmluvy o prenájme a servisnej službe.
 IČO: 033/73513 03, 74231 77 fax: 033/7301 888

637912 28.5.12

0-1

FAKTÚRA

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

Faktúra číslo: **2121110657**
 Lic. zmluva č.: VP/12/12600/005

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/1-900/90-5928

Variabilný symbol: 2121110657
 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: 28.03.2012
 Deň daňovej povinnosti: 13.03.2012
 Deň vystavenia faktúry: 13.03.2012

Fakturuje 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	Jedn. cena	Počet	Zfava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Koncert populárnej, dychovej, folklórnej, zmiešanej hudby, estráda, show, karaoke, promenádnny koncert a podobné - Rock v múzeu - Blindside blues band Za obdobie od 22.04.2012 do 22.04.2012 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava	30,00	1	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

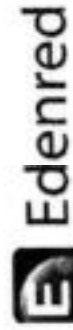
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

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

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

637014 5.0 NR



Dodávateľ:

Edenred Slovakia s. r. o.
Karadžičova 8, P.O. BOX 21, 820 15 Bratislava
IČO: 31 328 696, IČ DPH: SK2020312294
Č. účtu: 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: 6568601529
- 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: 4.1.2012
Názov poukážky: Ticket Restaurant

Dodanie: Kuriér / EMS
Spôsob platby: PREVOD
Odberateľ č. obj.:
Variabilný symbol: 6568601529
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

Konvertzný kurz 1EUR = 30.1260SK

Hodnota poukážok: 1 425.00 EUR
Poplatok za službu: 57.00 EUR
Iné poplatky: 4.80 EUR

SPOLU: 500 1 425.00 EUR
DPH Spolu s DPH **Sadzba DPH**
0%
20%
20%

Spolu : 1 486.80 EUR 12.36 EUR 1 499.16 EUR



Spolu na úhradu: 1 499.16 EUR
45 163.69 Sk

----- X ----- X ----- X ----- X ----- X ----- X ----- X ----- X -----

Banke

PRÍKAZ NA ÚHRADU

Pobočke

.....
Dátum splatnosti

Číslo účtu platiteľa	Kód banky	Symboly platieb	
		Variabilný	Konštantný
2675000390	1100	6568601529	0308
Dopĺňajúci údaj banky		Údaj pre vnútornú potrebu príkazcu	
Mena		Suma	
		1 499.16 EUR	
Špecifický			

.....
Miesto a dátum vystavenia

.....
Podpis(y), pečiatka príkazcu

034 003

18.1.2012

evlcm

Vážený klient!

Na Vašu požiadavku sme zmenili frekvenciu platby zo štvrtročnej platby na ročnú platbu. Touto cestou by sme Vás chceli upozorniť na to, že po vykonaní zmeny sa cena Vášho povinného zmluvného poistenia zmenila. Namiesto 115,16 eur/ročne si Vás dovoľujeme poistiť za cenu 109,50 eur/ročne. Na vykonanie úhrady Vám posielame potrebné údaje:

číslo účtu: 2777523053/0200

variabilný symbol: 0000299378

konštantný symbol: 3558

suma k úhrade: 109,50 EUR

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte našu infolinku: 0850 555 555.

S pozdravom

Mgr. Andrea Morvayová
backoffice referent

Genertel poisťovňa a.s.
pobočka poisťovne z iného členského štátu
kontakt: andrea.morvayova@genertel.sk

Q3701T AR. I. Loh

Allianz 

Slovenská poisťovňa

POISTKA č. 511051173
Číslo návrhu: 9979370978

Komplexné poistenie podnikateľov



Poistovateľ: **Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.**
IČO: 00 151 700
Dostojevskeho rad 4, 815 74 Bratislava

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

Poistník: **Múzeum obchodu Bratislava**
IČO: 00608033
Linzbothova 16, 82106 Bratislava

Poistený: **Múzeum obchodu Bratislava**
IČO: 00608033
Linzbothova 16, 82106 Bratislava

Dátum dojednania: 21.12.2011 **Začiatok poistenia:** 22.12.2011 **Výročný deň:** 22.12. **Poistná zmluva je dojednaná ako:** dlhodobá na dobu neurčitú

DOJEDNANÉ DRUHY POISTENIA:
SÚHRN ZA VŠETKY MIESTA POISTENIA:

Poistenie budov
Prípoistenia k poisteniu budov a hmotných vecí

POISTNÁ SUMA	POISTNÉ
130 000,00 EUR	172,05 EUR
9 000,00 EUR	337,48 EUR

Lehoty splatnosti:
ročne

Spolu poistné:
509,53 EUR

Lehotné poistné:
509,53 EUR

Všeobecné ustanovenie: Tento dokument je potvrdením o priradení čísla / o vykonanej zmene poisťovnej zmluvy 511051173.
Toto poistenie sa riadi príslušným návrhom poisťovnej zmluvy a v ňom uvedenými všeobecnými poisťovacími podmienkami, zmluvnými dojednaniami a doložkami Allianz - Slovenskej poisťovne, a.s.

Bankové spojenie: **TATRA BANKA, a. s. Bratislava, č.ú. 2626006702/1100, KS 3558, VS 511051173**

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

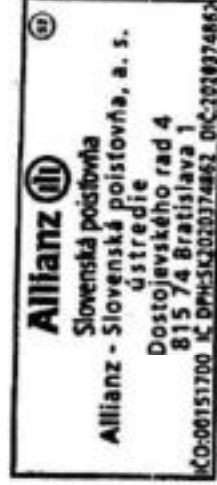
V Bratislave, 11.01.2012

Kočan

Mgr. Miroslav Kočan
člen predstavenstva

Handwritten signature

Ing. Mojmir Vedej
riadiťel odboru firemných klientov



034005

20.1.2012

Allianz 
Slovenská poisťovňa
Slovakia

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Štúrova 7, 042 70 Košice

HSS Bratislava 022 m. p.



121034534319004185

HSB-BAMP

1

MÚZEUM OBCHODU Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava 214

datum: 10.01.2012
meno: Odd. správy podnikateľov / Tomková, Pastuchová, Beláková
efón: +421 55 6825151, -166, -120
Fax: +421 55 6220871
e-mail: Anna.Liptakova@allianzsp.sk
Vec: 7461001882 - Splatnosť poistného

Vážený partner,

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

Číslo poistnej zmluvy: 7461001882
Obdobie 01.01.2012 - 31.03.2012
Splatnosť: 15.02.2012
Lehotné poistné: 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

Ing. Mojmir Vedej
riaditeľ odboru firemných klientov

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/vB

443 / 443

0000443005202008

635006

da. 1. 12

reklama

Zhotoviteľ-Dodávateľ:

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

Faktúra číslo : 01/2012

Konšt. symbol: 0308

Objednávka : zo dňa 3.1.2012

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

Objednávateľ- Odberateľ:

Dodacie a platobné podmienky : bez DPH
Deň splatnosti : 01.02.2012
Dátum vystavenia faktúry : 18.01.2012
Dátum odoslania faktúry : 18.01.2012
Termín realizácie: 03.01.2012-18.01.2012

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava
IČO: 608033

Faktúrujem Vám v zmysle Vašej objednávky zo dňa 3.1.2012 za vykonanie terénnych úprav okolo objektu areál múzeum obchodu Bratislava, Linzbothova 16, Bratislava – Podunajské Biskupice, dohodnutú cenu - **sumu: 2.009,- EUR.**

slovom: dvetisícdeväť Eur

Súpis vykonaných prác:

- vyčistenie a vyrovnanie pozemku okolo budovy 470 m² á 1,90 €/m² 893,- €
- odvoz šítu 7 m² á 38,00 €/m² 266,- €
- oprava a vyrovnanie plochy zo zhutneného kameniva 250 m² á 3,40 €/m² 850,- €

k úhrade spolu: 2.009,- €

Príloha: vid' text

ing. Darina Frťalová

Medved'ovej 6, 851 04 Bratislava

IČO: 17392004 DIČ: 1025546258

reg. ŽO OÚ BA 5. č. 105 - 9304

Frťalová

637005 no. 1. 1K

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:	01122011	Odberateľ:	Múzeum obchodu Bratislava
Dátum vystavenia:	31.12.2011		Linzbolhova 16
Dátum daňovej povinnosti:	31.12.2011		821 06 Bratislava
Dátum dodania:	31.12.2011	IČO:	608 033
Splatosť do :	15.1.2012	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 december 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

2111033434



SLOVAKIA ENERGY
s.r.o.

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: 36807702, 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

Vaše zákaznícke číslo

7200015779

Zúčtovacie obdobie	01.01.2011 - 31.12.2011
Variabilný symbol	2111033434
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia	31.12.2011
Dátum vystavenia	31.12.2011
Dátum splatnosti	18.01.2012
Spôsob úhrady	Prevodný príkaz

CELKOM NEDOPLATOK (€)

393,59

Účtovná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)	Sadzba DPH	Celkom bez DPH (€)	DPH (€)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie elektriny za obdobie 1.1.2011 - 31.12.2011	20%	1 694,66	338,93	2 033,59
Predpísané - dohoda o platiach za vyúčtovacie obdobie	20%	-1 366,66	-273,34	-1 640,00
Rozdiel ku zdaneniu	20%	328,00	65,59	393,59
Rozdiel z vyúčtovania				393,59

pokračovanie na druhej strane

632001

do 1.1.12

Zakluz

1/8

FAKTURA - daňový doklad

číslo 2111033434

Riadna fakturácia

ADRESÁT

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16

82106 Bratislava 214

Slovensko



SLOVAKIA ENERGY
s.r.o.

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: 36807702, IČ DPH: SK2022427077, DIČ: 2022427077
Zapísaná v Obch. registri Okr. súdu: Bratislava I, oddiel Sro, vložka
č. 47040/B

632009 20.1.2012

Bratislava

5/8

DOHODA O PLATBÁCH

číslo 251030726

ADRESÁT

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
82106 Bratislava 214
Slovensko

Odberateľ

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
Bratislava
IČO: 608033

Vaše zákaznícke číslo

7200015779

Dátum vystavenia
Variabilný symbol
Spôsob úhrady

31.12.2011
7200015779
Prevodný príkaz

ČÍSLO ODBERNÉHO MIESTA

EIC 24ZZS5186450000C-3105186450

ADRESA ODBERNÉHO MIESTA
Bratislava, Linzbothova 16, Slovensko

862184

Dohoda o platbách za opakovanú dodávku elektriny
POKYNY K PLATBE

Obdobie	Variabilný symbol	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Predpokladané množstvo kWh	Sažba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom s DPH (€)	Zostáva doplatiť s DPH (€)
01.01.2012 - 30.06.2012	7200015779	30.06.2012	15.01.2012	6 062	20%	916,67	183,33	1 100,00	1 100,00
01.07.2012 - 31.12.2012	7200015779	31.12.2012	15.07.2012	6 062	20%	916,67	183,33	1 100,00	1 100,00

• Platby za opakované dodanie uhradíte, prosím, na náš bankový účet 26 27 17 88 99 / 1100 najneskôr do dátumu splatnosti uvedenom v dohode o platbách.

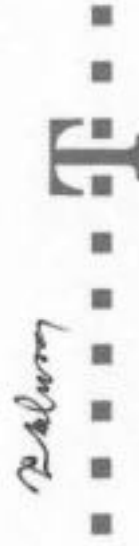
• Ako variabilný symbol u preddavkov používajte vždy Vaše zákaznícke číslo.

• Dátum splatnosti je termín pripísania platby na náš účet, preto odporúčame zadať platbu s dostatočným predstihom.

V prípade, že v priebehu zálohového obdobia dôjde k odpočtu meradla, bude Vám zaslaná nová Dohoda o platbách, ktorá vždy nahrádza predchádzajúcu.

Informácia pre platiteľov DPH: Dodanie elektriny podľa zmluvy o dodávke elektriny je považované za opakované dodanie tovaru a táto dohoda o platbách, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dodávke elektriny je považovaná za faktúru (§ 19 ods.3 a § 71 ods.3 zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov).
Množstvo, druh elektriny, cena memej jednotky bez DPH sú uvedené v cenníku, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody o platbách.

Balun



Q32003

20.1.12 088317189-01-01-1



Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Kvačdžiova 10, 825 13 Bratislava, Slovenská republika tel: 0800 123 456 IČO: 35783 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 6.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., š. č. 262 102 3511/1100/IBAN-SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU
DÁTUM SPLATNOSTI
VARIABILNÝ SYMBOL

84,30 €
18. 01. 2012
7113281525

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry 01.01.2012
Dátum dodania služby 31.12.2011

Vaše identifikačné údaje:

Účastník
Účastník

1.10165457
1.10165457

Múzeum obchodu Bratislava
JUCK MARCEL, Linzboothova 9736/16

IČO 00608033

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.

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

Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011

Nesieme zodpovednosť

Pomáhame komunite nepočujúcich, chránime deti pred nevhodným obsahom na internete a rozvíjame firemné dobrovoľníctvo. Prostredníctvom Nadačného fondu Telekom pomáhame zdravotne a sociálne znevýhodneným, podporujeme čitateľskú gramotnosť i súčasné slovenské umenie. Zistite viac na www.slovaktelekom.sk/?zodpovedne-podnikanie.

Mesačné poplatky

53,8909 €

Hlasové služby

13,3538 €

Nehlasové služby

0,0840 €

Iné platby

0,0000 €

Spolu bez DPH

67,3287 €

DPH 20%

13,47 €

Upomienka oneskorenej platby

3,5000 €

Suma na úhradu

84,30 €

Ďakujeme

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 0800 123 500), www.telekom.sk alebo navštívte ktorékoľvek Telekom Centrum.

Zmluva



632003

20.1.12

F01/01 088577985-01-01-9



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 č. 2081/B, IČO: 35 763 4F
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:

SUMA NA ÚHRADU: 41,39 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.01.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 7734039869

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 zákazník, na číslo 0800/123500 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 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.telekom.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.telekom.sk.

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.12.2011
Dátum vyhotovenia: 03.01.2012
Číslo faktúry: 7734039869
IČO: 00608033

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Muzeum obchodu Bratislava, Linzboithova 1
821 06 Bratislava 21

Číslo adresáta: 100594470

Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011

Telekomunikačné služby bez DPH

DPH

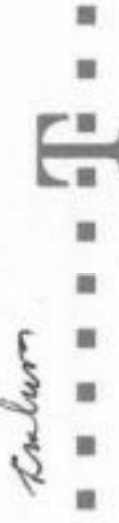
34,49

6,90

Suma na úhradu 41,39 €

Ďakujeme.

Telekom



G32003

20.7.11 088551453-01-01-5



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 č. 2081/B, IČO: 35 763 46
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu: 2628740740/1100, IBAN: SK281100000002628740740, BIC: TATRSKE

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 14,39 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.01.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 8734048536

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.12.2011
 Adresát: Múzeum obchodu, Linzboňhova 1
 821 06 Bratislava 21
 Dátum vyhotovenia: 03.01.2012
 Číslo faktúry: 8734048536
 IČO: 00608033

Vaše identifikačné údaje:

Účastník: Múzeum obchodu Bratislava, Linzboňhova 1
 821 06 Bratislava 21
 Číslo adresátia: 101089430

Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011

Telekomunikačné služby bez DPH

DPH

11,99

2,40

Suma na úhradu

14,39 €

Ďakujeme.

632005 No. 1.1K Bratislava

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

Zmluva č./ dátum: 2004 / 01.06.2011

Forma úhrady: Platobný príkaz

Stredisko: 1131730000 PODČ - PPO, PCO

Za obdobie: 01.12.2011 - 31.12.2011

FAKTÚRA č. 2116034047

ODBERATEL: IČO: 00608033

DIČ:

IČ DPH:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16

82106 Bratislava

Dátum splatnosti: **14.01.2012**

Dátum vystavenia: 31.12.2011

Dátum dodania služby: 31.12.2011

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/EU)

Ing. Peter Magdín
vedúci prevádzky

HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA
Pravoslávna ul. 1
814 99 Bratislava
Prevádzka Gunduličova 10
811 03 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

Q34004 20.1.12 zo zberu

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: 90000033337300 SK427300000009000003333, SWIFT: INGBSK3X
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 - variabilný symbol): 3411218926 Deň splatnosti: 20.01.2012 Forma úhrady: Prevodný príkaz Dátum vyhotovenia: 31.12.2011 Výška poplatku v EUR: 66,36

MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA
Linzbothova 16
82106 Bratislava 214

Platiteľ poplatku: MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA
Linzbothova 16
82106 Bratislava 214

Evidenčné číslo/ Špecifický symbol: 1321012
DIČ/SIPO: 608033 IČ DPH:
IČO/RČ: 00608033 Číslo účtu: 1522-062/0720

Poplatok za obdobie: 1. 12. 2011 – 31. 12. 2011

Poplatok za	Odvozné miesto	Obdobie	Typ nádoby	Počet nádob	Počet Zap/LSkg	Popl. EUR	Poplatok spolu EUR
KO - R	Linzbothova 16	01.12. - 31.12.	20	1	4	16,5900	66,36

Poplatok spolu

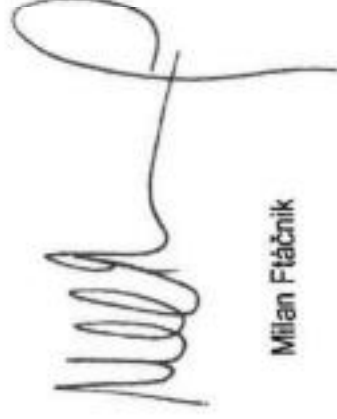
66,36 EUR

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

Pozn: V prípade zistenia nesprávnych údajov na tomto doklade sie 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
Počet: Zap – zberov a preprav, LSkg – lis. kontajner kg




Milan Fláčnik

637025

20.7.12

rentas

Faktúra

1 Dodávateľ (IČO) 17464382
Ing. Vlastimír Belan
VB7 Račianska 5
831 02 Bratislava

2 Faktúra číslo 125/11
Variabilný symbol 125/11
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: 25.12.11

Deň zdan.plnenia: 25.12.11

Na základe dohody Vám faktúrujem funkciu technika PO za
december 2011

99,58 euro

9 Počet príloh:

10 podpis pečiatka:

Nie som plátcom DPH

637015 24.1.2012

Allianz

Slovenská poisťovňa

Zmluva

Vyúčtovanie poistného poistnej zmluvy č. 411 013 313

Poistník / poistený: **Múzeum obchodu Bratislava**

Linzbothova 16, Bratislava, 821 06

IČO: 608 033

Zriadené Ministerstvom obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky pod číslom 2240/1990 -1

Poistné obdobie 12.01.2012-31.12.2012

Výpočet poistného:

Druh poistenia:	Poistené riziko :	Poistná suma / EUR / :	Poistná sadzba :	Poistné / EUR / :
poistenie prepravy zásielok	proti všetkým rizikám*	2 551,00		250,00

* v zmysle ustanovení poistnej zmluvy

Poistné:

250,00 EUR

Poistné je splatné bezodkladne, najneskôr do 15.01.2012 na naše bankové spojenie:

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1
Tatra banka a.s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava;
číslo účtu: 2626006702 / 1100
konštantný symbol: 3558
variabilný symbol: 411 013 313

V Bratislave, dňa 10.11.2011

Staniš

[Signature]

.....
otlačok pečiatky a podpis poisťovateľa

037011

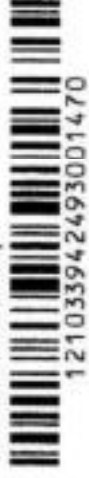
24.1.17

Allianz
Slovenská poisťovňa

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Štúrova 7, 042 70 Košice

HSS Bratislava 022 m. p.



121033942493001470
HSS-BAMP

1

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

Dátum: 09.12.2011

Útvár / Meno: Odd. správy podnikateľov / Nagyová, Benková, Hajduová

Telefón: +421 55 6825128, -194, -144

Fax: +421 55 6220871

Vec: Vyučtovanie poisťného

V súlade s uzatvorenou poisťnou zmluvou Vám zasielame podklad pre platbu lehotného poisťného.

Číslo poisťky: 510019789

Číslo návrhu: 9970015874

Poisťený: Muzeum obchodu Bratislava

Adresa: Linzbothova 16, 82106 Bratislava

Obdobie: 01.01.2012 - 31.03.2012

Splatnosť: 01.01.2012

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**

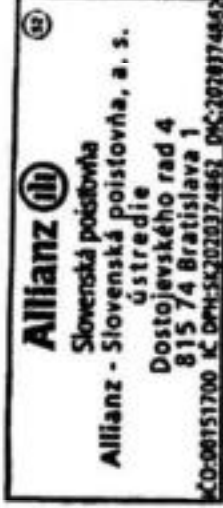
Poznámka: Pre urýchlenie automatického spracovania Vami poukázanej bezhotovostnej platby Vás žiadame o dodržanie uvedených zúčtovacích dát.

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

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, Vločka číslo: 196/B

G37015 24.1.12

Business
Allianz 
Slovenská poisťovňa

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Štúrova 7, 042 70 Košice

HSS Bratislava 022 m. p.



121033942493001471

HSB-BAMP

1

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava

Datum: 09.12.2011

Útvar / Meno: Odd. správy podnikateľov / Nagyová, Benková, Hajduková

Telefón: +421 55 6825128, -194, -144

Fax: +421 55 6220871

Vec: Vyúčtovanie poisťného

V súlade s uzatvorenou poisťnou zmluvou Vám zasielame podklad pre platbu lehotného poisťného.

Číslo poisťky : 510019791

Číslo návrhu : 9971021218

Poisťený : **Múzeum obchodu Bratislava**

Adresa : **Linzboothova 16, 82106 Bratislava**

Obdobie : **01.01.2012 - 31.03.2012**

Splätnosť : **01.01.2012**

Druh poistenia :

Lehotné poisťné : **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**

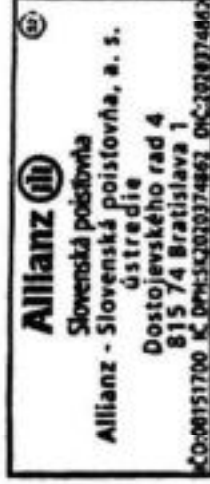
Poznámka : Pre urýchlenie automatického spracovania Vami poukázanej bezhotovostnej platby Vás žiadame o dodržanie uvedených zúčtovacích dát.

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

S pozdravom

Kočan

Mgr. Miroslav Kočan
člen predstavenstva



Mojmir Vedej

Ing. Mojmir Vedej
riaditeľ odboru firemných klientov

FAKTÚRA

191002090

Označenie dokladu: FO1-2011-91-002090

Dodávateľ		Odberateľ	
EMM International, spol. s r.o.		Múzeum obchodu	
Sekurisova 16		Linzbothova 16	
841 02 Bratislava - Dúbravka		821 06 Bratislava	
SLOVAKIA		SLOVAKIA	
Spisová značka		IČO: 608033	
IČO: 35706503		IČ DPH:	
Okr.súd Bratislava I, odd. Sro, v.l.č. 12882/B		Múzeum obchodu, objekt	
DIČ: 2020217595		Linzbothova 16	
DIČ: 2020217595		821 06 Bratislava, SLOVAKIA	
Bankové spojenie:		Prijemca	
0171077272/0900		Múzeum obchodu, objekt	
Slovenská sporiteľňa a.s.		Linzbothova 16	
821 06 Bratislava, SLOVAKIA		821 06 Bratislava, SLOVAKIA	
Variabilný		Dátum vytvorenia:	
191002090		19.12.2011	
Konšt. symbol:		Dátum dodania:	
0308		13.12.2011	
Spôsob úhrady:		Dátum splatnosti:	
prevodný príkaz		02.01.2012	
AKCIA :		Číslo objednávky odberateľa:	
G50 servis			
Telefón	65311915	E-mail	info@emminler.sk
Fax	65311884		

Kód položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Cena / MJ	Cena po zľave / MJ	Cena celkom	Sadzba DPH %
DODACÍ LIST DLV-2011-1-009169 Dodacie miesto: Múzeum obchodu, objekt							
SL-SERVISH	Služba hodinový	2,00	hod	22,90	22,90	45,80	20
SL-DOPRAVAKM	Doprava km	48,00	km	0,45	0,45	21,60	20
ARGUS-gsm	GSM komunikátor Argus, 6 vstupov, 2 výstup.	1,00	ks	183,50	183,50	183,50	20
V celkových cenách za položku je zahrnutá percentuálna zľava(-), prirážka(+)						0,00	[%]
						250,90	250,90

Rekapitulácia DPH v EUR	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Suma s DPH
	20	250,90	50,18	301,08
Celkom		250,90	50,18	301,08

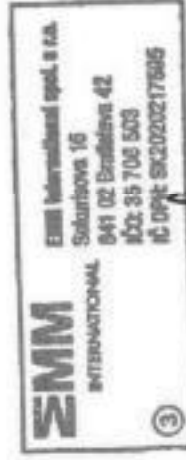
Cena celkom s DPH

301,08 EUR

Na úhradu

301,08 EUR

Pečiatka a podpis dodávateľa



[Handwritten signature]

Pečiatka a podpis odberateľa

= "ČO MÁ VEDIET MZDOVÁ ÚČTOVNÍČKA ..." =

Dodávateľ: AJFA+AVIS, s. r. o.

zap. v OR OS Žilina, oddiel s. r. o., vložka č. 1745/L

Klemensova 34, 010 01 ŽILINA

tel.: 041/5621828, fax: 041/5643039

IČO: 31602436 DIČ: 2020446032

IČ DPH: SK2020446032

Peňažný ústav: ČSOB a. s. Žilina

č. účtu/kód: 184186953/7500

Dátum vystavenia: 2. 1. 2012

Dátum splatnosti: 12. 1. 2012

633009

24.1.12

Zálohová faktúra č.

20539/2012

Odberateľ:

Múzeum obchodu

LINZBOTHOVA 16

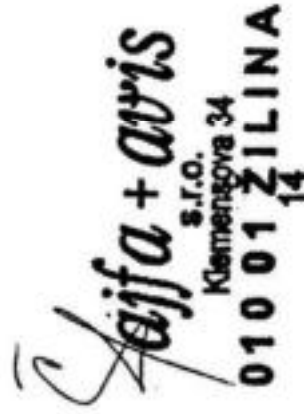
821 06 BRATISLAVA

IČO: 00608033 DIČ:

IČ DPH:

www.ajfaavis.sk, e-mail: vydavatelstvo@ajfaavis.sk

Fakturujeme Vám zálohu za predplatné publikácií edície „Čo má vedieť mzdová účtovníčka...“ – ročník 2012


s.r.o.
Klemensova 34
010 01 ŽILINA

AJFA+AVIS, s.r.o.

Vydavateľstvo a distribúcia

zväzky 1–4 / 2012 36,63 EUR
balné a poštovné 4,20 EUR
DPH 20 % 8,17 EUR

Spolu k úhrade **49,- EUR**

Uvedená suma je konečná.

Táto zálohová faktúra nie je dokladom na odpočítanie dane. Faktúru Vám zašleme v zákonnej lehote po prijatí platby na účet dodávateľa. Ak sú na zálohovej faktúre uvedené nesprávne alebo neúplné údaje (názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH), obratom nám ich, prosím, oznámte.

AKO VARIABILNÝ SYMBOL NA PLATOBNOM PRÍKAZE UVÁDZAJTE ČÍSLO ZÁLOHOVEJ FAKTÚRY.

Faktúra č.

5/12

Dátum vyhotovenia faktúry 18.1.2012

Dátum splatnosti 1.2.2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti 18.1.2012

Forma úhrady **prevodom**

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Konštančný symbol 0308

Spôsob dopravy

Miesto určenia

Príjemca

Dodávateľ ELIN-Hnát Ján
 Rezečová 18, 821 01 Bratislava
 32090161
 IČ DPH SK1020169810 Číslo licencie:
 Peňažný ústav TB FT 000009
 Číslo účtu 2622022086/1100
 Zapisaný Obvodný úrad Bratislava II.č.j.:

Odberateľ Múzeum obchodu
 Linzbothove 16
 821 06 Bratislava
 608033

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
Fakturujem vám za ročnú revíziu PSN.								

Faktúru **ELIN - HNÁT JÁN**

Predbežnú konferenčnú štítku

Podpis a pečiatka Rezečová 18, 821 01 Bratislava

Peňažná mena	€
Celková cena bez DPH	187,89
Celková DPH 20 %	37,58
Celková fakturovaná suma	225,47

11111111

Internet123.sk e-firmy.sk

Internet123.sk e-firmy.sk
a dodávateľa
ATEL spol. s r.o.
vská 38/B
2 Bratislava

35859415 IČ DPH/DIČ: SK2021728258
i v OR..... OS Bratislava 1, zo dňa 5.6.2003
vločky 28991/B
a i v OR Sro

a odberateľa
Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
5 Bratislava
0608033
H/DIČ:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

633006
24.1.2012

(Nie je dokladom pre odpočet DPH)

Číslo: 121200023


Zmluva

um vystavenia faktúry	Dátum splatnosti (Pokiaľ nie je zmluvne uvedené inak)	Peňažný ústav	Číslo účtu	Variabilný symbol	Konštantný symbol
9.1.2012	23.1.2012	Citibank Europe plc	2000480808/8130	121200023	0308

o zákazníka : 486	Názov inzerenta: Múzeum obchodu Bratislava
----------------------	--

ujeme Vám faktúru na základe zmluvy číslo: 490486/1000256684 zo dňa 19.1.2011

žky	Popis	Edícia	Množstvo	Jedn. cena	Bonus	Čiastka
TP	Produktový balíček Start Plus	BAL911/201201	1	314,00		314,00

 mediatel <small>medietel spol. s r.o., Podolská 38/B, 821 02 Bratislava IČ: 35859415, DIČ: SK2021728258</small>	Daňová rekapitulácia	Základ dane: 314,00 Základ DPH 20%: 62,80
	fakturácie, pečiatka, podpis Celkom EUR 376,80	

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

TEL spol. s r.o., Prešovská 38/B, 821 02 Bratislava
telefónu : 02/50 10 28 88
.....: 02/50102870

.....: pohľadavky@mediatel.sk, fakturacia@mediatel.sk
adresa : www.zlatestranky.sk ; www.mediatel.sk

mediatel

633006

Faktúra - Daňový doklad

24.1.12

ZlatéStranky.sk Internet123.sk e-firmy.sk

Číslo: 121200192

Adresa dodávateľa

MEDIA TEL 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
9.1.2012	9.1.2012	23.1.2012	Citibank Europe plc	2000480808/8130	121200192	0308
Číslo zákazníka : 490486		Názov inzerenta: Múzeum obchodu Bratislava				

Vystavujeme Vám faktúru na základe zmluvy číslo: 490486/1000256684

zo dňa 19.1.2012

Č.položky	Popis	Edícia	Množstvo	Jedn. cena	Bonus.	Čiastka
SFLTFLE500	Top Flexi 500 - balíček 500 preklikov	SFLE/201201	1	225,00		225,00
SFLFLE500	Flexi 500	SFLE/201201	1	155,00		155,00

Bany
mediatel
MEDIA TEL s.r.o. Prešovská 38/B, 821 02 Bratislava
IČO: 00608033, IČ DPH: SK2021728258

odd. fakturácie, pečiatka, podpis

Daňová rekapitulácia

Základ dane: 380,00
Základ DPH 20%: 76,00

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

MEDIA TEL 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, fakturacia@mediatel.sk
WWW adresa : www.zlatestranky.sk ; www.mediatel.sk



632003 24.1.12 990081214-02-02-5



Penlion

Upomienka

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
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK2020273893, Tatra banka, a. s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATR SK

Učtovná potrebná na úhradu faktúry

SUMA NA ÚHRADU: 90,06 €

VARIABILNÝ SYMBOL: 6733045790

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

Dátum vyhotovenia:

09.01.2012

Číslo faktúry:

6733045790

IČO:

IČ DPH:

Dátum podania: 09.01.2012

1010894

Múzeum obchodu -

Linzboothova 16

821 06 BRATISLAVA 214

Užitočné informácie:

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

V prípade, ak nás chcete kontaktovať elektronicky, dávame Vám do pozornosti webový formulár na stránke www.telekom.sk v záložke Kontakt / Napíšte nám.

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

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

Prehľad Vašich pohľadávok za služby pevnej siete:

Fakturačné obdobie

01.11.2011 - 30.11.2011

90,1

Vážený zákazník,

pravdepodobne nedopatrením ste do dátumu splatnosti faktúry za uvedené fakturačné obdobie neuhradili splatnú sumu za poskytnuté telekomunikačné služby na účet spoločnosti Slovak Telekom, a.s.. Ak ste dlžnú sumu medzčasom uhradili, považujte túto upomienku za bezpredmetnú. V opačnom prípade očakávame úhradu dlžnej sumy do 3 dní od doručenia tejto upomienky. Uhradením dlžnej sumy v uvedenom termíne sa vyhnete dočasnému odpojeniu elektronických komunikačných služieb. Obnovenie poskytovania elektronických komunikačných služieb spopliatňujeme podľa platnej Tarify spoločnosti SK Telekom, a.s.. Zároveň Vás informujeme, že v nasledujúcej faktúre Vám vyfakturujeme sankciu za nedodržanie doby splatnosti platnej Tarify spoločnosti Slovak Telekom, a.s..

Aby ste sa vyhli nepríjemnostiam s neuhradenou faktúrou, odporúčame Vám zriadenie inkasného spôsobu platby vo Vašej banke.

Ďakujeme za využívanie našich služieb.

Faktúra - daňový doklad

29.1.12

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: 20120076 Objednávka: Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 20120076 Špecifický symbol: IČO odberateľa: 608033 IČDPH odberateľa: nemá DIČ odberateľa: nemá Odberateľ: Múzeum obchodu BA Linzbothova 16 82106 Bratislava 214 Slovensko						
Účet <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>TatraBanka</td> <td>26 28 82 46 88</td> <td>1100</td> </tr> <tr> <td>IBAN :</td> <td>SK31 1100 0000 0026 2882 4688</td> <td></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		Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 12/01/2012 Dátum splatnosti: 26/01/2012 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 12/01/2012
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							

Označenie dodávky	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Canon CRG 719	1,00		62,50	20	62,50	75,00
HP CE505A	1,00		75,92	20	75,92	91,10
Canon PGI-520 BK	1,00		12,50	20	12,50	15,00
Canon CLI-521 BK	1,00		10,83	20	10,83	13,00
Canon CLI-521 GY	1,00		10,83	20	10,83	13,00
Canon CLI-521-CMY pack	1,00		32,08	20	32,08	38,50

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	204,67	40,93	245,60
Celkom:	204,67	40,93	245,60

Faktúra celkom : 245,60 €

Uhradiť: 245,60 €

Táto faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST I

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 ormeškánia 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



Orange Slovensko, a.s., Prevádzka B/A, 821 06 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5651 5651,
IČO: 35 49 72 70, IČ DPH: SK 2020 3105 75, DIČ: 2020 3105 75,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddiel: Sa, vo vložke 1142/B.
Bankové spojenia:
Tatra banka: 2629005850/1100, UmCredIt bank 8999775050/1111,
ING bank: 9030014200/7300, Slovenská sporiteľňa: 176064455/0900,
VOLKSBANK Slovensko: 4040444333/3100

Balance

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Adresa plátciteľa úhrad:
Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava 214

Variabilný symbol: 0217895168

Dátum vyhotovenia: 16.01.2012

Stav účtu k: 16.01.2012

Strana: 1 / 1

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
16.12.2011	Faktúra	2135896218	0917180040	Juck Marcel	11,00	0,00
23.12.2011	Úhrada	1223001317	8180000217895168	Juck Marcel	-11,00	0,00
15.01.2012	Faktúra	2139275527	0917180040	Juck Marcel	0,90	0,90
SUMA:						0,90 EUR

Použite pri úhrade faktúry) prostredníctvom služby Unikassa.



Na úhradu faktúry) za posledné obdobie použite priložený platobný poukaz typu U. Číslo účtu, ktoré je uvedené na predtlačenom poštovom platobnom poukaze typu U, je určené výhradne na hotovostné platby prostredníctvom Slovenskej pošty. V prípade, že sa rozhodnete platbu uskutočniť formou prevodného príkazu alebo prostredníctvom príameho vkladu na účet v Tatra banke, uveďte číslo účtu 2628006850/1100. Úhradu môžete realizovať aj v hotovosti na najbližšom predajnom mieste, ktoré prijíma hotovostné platby. Pri všetkých spôsoboch platby uvedte, prosím, variabilný symbol: 0217895168. Detailné informácie Vám poskytnú operátori úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linke 905: 0905 905 905 (non-stop).

© V PERFORACII PRELOŽIT A ODDĚLIŤ!

POŠTOVÝ POUKAZ EKONOMICKÝ PODACI LISTOK

E ČÍSLO

Platíte iba na pošte

OKR. PEČ.
 POD. ČÍS.
 PODACIE ZNAKY
 SUMA SLOVOM

POŠTOVÝ POUKAZ EKONOMICKÝ

SUMA EUR = 0 9 0 K. SL. K. PROD. 3 8
 PREDČÍSLO ÚČTU ČÍSLO ÚČTU 9 0 0 0 0 1 4 2 0 0
 KÓD BANKY KONŠT. SYMBOL VARIABILNÝ SYMBOL
 7 3 0 0 3 0 8 0 2 1 7 8 9 5 1 6 8

V HOTOVOSTI KÓD SLUŽBY KÓD PROD. 00 38

EUR cent = 0 90

KÓD BANKY 7300
 SYMBOL 9000014200
 VARIABILNÝ SYMBOL 0217895168

ADRESAŤ

Orange Slovensko, a.s.
 Prievozská 6/A
 821 09 Bratislava

K. SPRAC. REFERENČNÉ ČÍSLO

0 1 2 4 7 0 2 5

SPECIFICKÝ SYMBOL

SPRAVA PRE ADRESAŤA

821 06 Bratislava 214

821 06 Bratislava 214

821 06 Bratislava 214



38000000000000909

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
 Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5651 5651,
 IČO: 35 49 72 70, IČ DPH: SK 2020 3105 75, DIČ: 2020 3105 75,
 Zapsaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
 v oddiel: Sa, vo vložke 1142/B.
 Bankové spojenia:
 Tatra banka: 2629005850/1100, UmCredIt bank 8999775050/1111,
 ING bank: 9030014200/7300, Slovenská sporiteľňa: 176064455/0900,
 VOLKSBANK Slovensko: 4040444333/3100

G3400A

24.1.10

D. Hájek

Dodávateľ: DURY spol. s r.o. Komárovská 50 821 06 Bratislava 214 Obchodný register Bratislava I oddiel Sro : vi.č.:7336/B DIČ 2020329850 IČ DPH SK2020329850 Peňažný ústav: VÚB Banka Číslo účtu/kód: 949743062 / 0200 IBAN/SWIFT: SK370200000000949743062 Stredisko: 0 Zákazka: 0		IČO 31376304 FAKTÚRA č. 2110200 Konštantný symbol: 308 Odberateľ: Múzeum obchodu BA Linzboothová 16 821 06 Bratislava 214 Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH	
Objednané dňa: Dodací list č.: V200900146 Forma úhrady: p.p. Spôsob dopravy osobne		IČO: 00608033 Dátum splatnosti: 28.12.2011 Dátum vyhotovenia: 22.12.2011 Daňová povinnosť: 22.12.2011 Dátum dodania:	
Fakturujeme Vám Spätné zrkadlo Olejový filter Vzduchový filter DIVINOL 5W40 SYNTOLIGHT Brzdové platničky predné Brzdové platničky zadné Mechanizmus dverí Sada na opravu brzd Brzd. kvapalina DOT4 1L Oprava elektroinštalácie Mechanická práca	MJ 1,000 1,000 1,000 4,500 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,500 1,000 7,000	Cena MJ %DPH 48,62 20% 4,30 20% 13,85 20% 7,25 20% 56,80 20% 48,07 20% 116,00 20% 11,49 20% 12,81 20% 20,00 20% 20,00 20%	DPH MJ Zľava Celkom 9,72 58,34 0,86 5,16 2,77 16,62 1,45 39,16 11,36 68,16 9,61 57,68 23,20 139,20 2,30 13,79 2,56 23,06 4,00 24,00 4,00 168,00
V sadzbe 20 % 510,97 102,19 613,16 V sadzbe 10 % 0,00 0,00 0,00 Oslobodené 0,00 0,00 0,00 Mimo DPH 0,00 0,00 0,00 Súčet 510,97 102,19 613,16 Celkom k úhrade EUR 613,16		Základ DPH DPH Celkom 510,97 102,19 613,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510,97 102,19 613,16 Celkom k úhrade EUR 613,16	
Informatívna čiastka celkom: 18 472,06 SKK Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK			
CADDY			
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	



Odpis faktúry za služby pevnej siete

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 98,64 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.01.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 9734048580

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: 63373877/0900

Užitočné informácie

☎ Vážení zákazníci, na čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 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.telekom.sk/vzorfaktury

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.12.2011
Dátum vyhotovenia: 03.01.2012
Číslo faktúry: 9734048580
IČO: 999999999

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Muzeum obchodu, Linzbothova 16
821 06 Bratislava 214
Účastník: Muzeum obchodu Bratislava, Linzbothova 16
821 06 Bratislava 214
Číslo adresáta: 1010894302

Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011

Telekomunikačné služby bez DPH

DPH 82,20 €
Suma na úhradu 16,44 €
Ďakujeme. 98,64 €

Faktura

037024

Daňový doklad - FATÚRA č. 01/2012	Dodávateľ : Eva MOLNÁROVÁ Pekníková 11/68 841 02 Bratislava IČO: 37 125 214
Dátum z daniteľného plnenia : (nie som plátcou DPH)	Odberateľ : Múzeum obchodu Linzbothova ul. Č. 16 821 06 Bratislava
Dátum vystavenia a odoslania : 04.02.2012	
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 2012 v čiastke 995,82 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>	

Kubovsz

637012 A. d. 12

FAKTÚRA

59/2012

1. Dodávateľ IČO - 30808839 DIČ - 2020858246 nie je platcom DPH 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	3. FAKTÚRA ČÍSLO: 59/2012 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 59/2012
4. ODBERATEL: IČO: 608033 DIČ: IČ DPH: Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 821 06 Bratislava	
2. Dodacie a platobné podmienky: Forma úhrady: PP Deň vystavenia: 02/01/2012 Deň splatnosti: 31/03/2012 Dát. usk. zdan. plnenia: 02/01/2012	Miesto podnikania: Linzbothova 16 821 06 Bratislava

Faktúrujeme Vám členský príspevok na rok 2012 vo výške 170,- EUR.

K úhrade: 170,- EUR



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

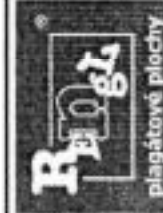
②

pečiatka, podpis

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

Vybavuje: Vrtalíková, Tel.: 02/58 233 224

634003 14.12.12



Dodávateľ:

REngl Slovensko, s.r.o.

Nám. Š. Moyses 4
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

IČ: 35877979

IČ DPH: SK2022021969

DIČ: 2022021969

Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou odciel Sro, vložka číslo 30901/B z dňa 22.01.2004 v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.

Spôsob úhrady: Na bankový účet

Banka: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: 2925841118/1100

IBAN: SK9011000000002925841118

SWIFT: TATRSK BX

Miesto plnenia: SK

Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):

1013212

Konšt.symbol: 308

Strana 1

Faktúra - daňový doklad č.:

FV-212/2011

Odberateľ: Zákaznícke číslo: 0549

Múzeum obchodu

Linzbothova 16
821 06 Bratislava

DIČ:
IČ DPH:

IČO:

Dátum vystavenia dokladu: 31.12.2011 Dátum splatnosti:

Dátum dodania tovaru/služby: 31.12.2011 3.2.2012

Formát	Mesto	Počet plagátov	Počet dni	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
--------	-------	----------------	-----------	---------------------	------------

Kampaň: 1100822 Rock v múzeu (18.12.2011 - 17.2.2012)

A3 Bratislava

30

30

144,00 20%

Zľava 20,00% z čiastky 180 bez DPH

A3 Bratislava

30

30

144,00 20%

Zľava 20,00% z čiastky 180 bez DPH

A3 Bratislava

30

2

9,60 20%

Zľava 20,00% z čiastky 12 bez DPH

Celkom za kampaň bez DPH 297,60

Objednávky: OP-724/2011 16/12/2011 Múzeum obch

Celková zľava za celý doklad je 74,40 EUR bez DPH.

Čiastky v EUR			
Bez DPH	DPH	Celkom	
základná sadzba 20 %	297,60	59,52	357,12
Celkom	297,60	59,52	357,12
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			357,12

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Centrálá Prevezal(a), dňa:



REngl Slovensko, s.r.o. ①
Nám. Š. Moyses 4
974 01 Banská Bystrica
IČ: 35877979, DIČ: 2022021969
IČ DPH: SK2022021969

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

Telefón: 0903755110

E-mail: info@rengl.sk

WWW: www.rengl.sk

Enlura

6.2.2012

037026

Daňový doklad - FATÚRA č. 01/2012		Dodávateľ : Eva MOLNÁROVÁ Pekníková 11/68 841 02 Bratislava IČO: 37 125 214	
Dátum z daniteľného plnenia : (nie som plátcou DPH)		Odberateľ :	
Dátum vystavenia a odoslania : 04.02.2012		Múzeum obchodu Linzbothova ul. Č. 16	
Dátum splatnosti : ihneď		821 06 Bratislava	
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 január 2012 v čiastke 995,82 EUR</p>			
Pečiatka a podpis		Eva MOLNÁROVÁ Pekníková 11/68 841 02 Bratislava IČO: 37 125 214	

637003 14.12.12

rh



Dodávateľ:

REngl Slovensko, s.r.o.

Nám. Š. Moyses 4
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

IČ: 35877979

IČ DPH: SK2022021969

DIČ: 2022021969

Dodávateľ je registrovaný pod spisovú značku oddiel Sro, vložka číslo 30901/B z dňa 22.01.2004 v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.

Spôsob úhrady: Na bankový účet

Banka: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: 2925841118/1100

IBAN: SK901100000002925841118

SWIFT: TATRSKBX

Miesto plnenia: SK

Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):

1013212

Konšt.symbol: 308

Strana 1

Faktúra - daňový doklad č.:

FV-212/2011

Odberateľ: Zákaznícke číslo: 0549

Múzeum obchodu

Linzboothova 16
821 06 Bratislava

IČO: DIČ:
IČ DPH:

Dátum vystavenia dokladu: 31.12.2011 Dátum splatnosti:

Dátum dodania tovaru/služby: 31.12.2011 **3.2.2012**

Formát	Mesto	Počet plagátov	Počet dni	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
Kampaň: 1100822 Rock v múzeu (18.12.2011 - 17.2.2012)					
A3	Bratislava	30	30	144,00	20%
Zľava 20,00% z čiastky 180 bez DPH					
A3	Bratislava	30	30	144,00	20%
Zľava 20,00% z čiastky 180 bez DPH					
A3	Bratislava	30	2	9,60	20%
Zľava 20,00% z čiastky 12 bez DPH					

Celkom za kampaň bez DPH 297,60

Objednávky: OP-724/2011 16/12/2011 Múzeum obch

Celková zľava za celý doklad je 74,40 EUR bez DPH.

Čiastky v EUR		
Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	297,60	357,12
Celkom	297,60	357,12
Zaokrúhlenie		0,00
Na zálohách zaplatené		0,00
Suma na úhradu		357,12

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Centrála Prevezal(a), dňa:



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

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

Telefón: 0903755110

E-mail: info@rengl.sk


WWW: www.rengl.sk

637012 44 d. 12

Radwan

FAKTÚRA

59/2012

<p>1. Dodávateľ</p> <p>IČO - 30808839 DIČ - 2020858246 nie je platcom DPH</p> <p>Zväz obchodu a cestovného ruchu SR Bajkalská 25 827 18 Bratislava</p> <p>Miesto podnikania: Bajkalská 25 827 18 Bratislava</p> <p>Peňažný ústav a číslo účtu: 2662020042/1100 Tatra banka, a. s. IBAN SK41 1100 0000 0026 6202 0042</p>	<p>3. FAKTÚRA ČÍSLO: 59/2012</p> <p>Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 59/2012</p>
	<p>4. ODBERATEĽ:</p> <p>IČO: 608033 DIČ: IČ DPH:</p> <p>Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 821 06 Bratislava</p>
<p>2. Dodacie a platobné podmienky:</p> <p>Forma úhrady: PP Deň vystavenia: 02/01/2012 Deň splatnosti: 31/03/2012 Dát. usk. zdan. plnenia: 02/01/2012</p>	<p>Miesto podnikania:</p> <p>Linzbothova 16 821 06 Bratislava</p>
<p>Faktúrujeme Vám členský príspevok na rok 2012 vo výške 170,- EUR.</p> <p style="text-align: center;"><u>K úhrade: 170,- EUR</u></p> <div style="text-align: center;">  <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> <p>pečiatka, podpis</p> </div> <p style="text-align: right;">②</p>	
<p>*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.</p> <p>Vybavuje: Vrtaliková, Tel.: 02/58 233 224</p>	

637003

02.2012

Edun7



Dodávateľ: RABAKA, s.r.o.		Faktúra číslo: 20120120	
Dunajská 3 040 01 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36708992 OS KE I, odd. Sro, vi.č. 19057N		Objednávka číslo: Dodací list číslo:	
Banka: Tatra banka, a. s. Košice SWIFT: TATRSKBX Tel.: 055/6233443 Faktúru vyhotovil: Šebestová Valéria		Poštová adresa: MÚZEUM OBCHODU Linzbothova 16 821 06 Bratislava	
Odberteľ: MÚZEUM OBCHODU Linzbothova 16 821 06 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Dátum vyhotovenia 09.01.2012	
IČO: 608033		Dodanie tovaru/služby 09.01.2012	
DIČ: IČ DPH:		Forma úhrady: Prevodný príkaz	
		Spôsob dopravy:	
		Číslo účtu: 2628166419/1100	
		IBAN: SK81 1100 0000 0026 2816 6419	
		Suma k úhrade: 159,32	
		Variabilný symbol 20120120	
		Konštantný symbol 0308	
		Špecifický symbol	
Konečný príjemca:		Dátum splatnosti 23.01.2012	
Miesto určenia:			
		Dod. a plat. podmienky:	

Fakturujeme Vám na základe objednávky za prenájom reklamného panelu - billboardu za mesiac: január 2012, kampaň: Múzeum obchodu.

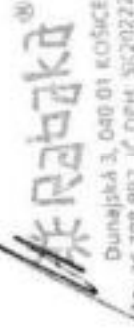
P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000001	Billboard - prenájom	1,00		132,77	159,32	20	132,77	26,55	159,32

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. 19057N

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

Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výroba programu: KROS a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, tel. 041707 10 11, e-mail: kros@kros.sk, http: www.kros.sk

www.reklamnepanely.sk

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., Vločka Sro 25158/B SWIFT : TATRSKBX IBAN : SK261100000002620230287	
Kód banky: 1100	DIČ: 2020396125
Účet: 2620230287	IČO: 31411045
Var. symbol: 121102011	IČDPH: SK2020396125
Konšt. symbol:	
Spôsob platby: Prevodný príkaz	

Odberateľ: Múzeum obchodu Bratislava Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Dodacia adresa: MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_1 Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
DIČ:	Dát. vystavenia: 24.01.2012
IČO: 00608033	Dát. dodania : 24.01.2012
IČDPH:	Dát. splatnosti: 14.02.2012
Číslo objednávky:	
Itrner CWS2000 : 143518 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA083634073	

Fakturujeame Vam na zaklade zmluvy za mesiac 01/2012

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:

Záloha:

Netto celkom bez DPH:

DPH:

Celkom s DPH:

88,88 EUR
88,88 EUR
17,78 EUR
106,66 EUR

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

Pečiatka a podpis

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

3.213,24 SKK

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

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:	121400331 IČDPH: SK2020396125
Konšt. symbol:	
Spôsob platby:	Prevodný príkaz

Odberateľ:	
Múzeum obchodu Bratislava Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Dodacia adresa:	
MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_1 Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
O143518	
DIČ:	Dát. vystavenia: 24.01.2012
IČO:	Dát. dodania : 24.01.2012
IČDPH:	Dát. splatnosti: 03.02.2012
Číslo objednávky:	
Založené na Zakazky odberateľa 121400272. Založené na Dodávky 121400283.083746024	

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: 22,36 EUR Netto celkom bez DPH: 4,47 EUR DPH: 4,47 EUR Celkom s DPH: 26,83 EUR							
Kód DPH				%	Netto	Čiastka DPH	

CWS - boco Slovensko S.J.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

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

809,28 SKK

637005

Zobraz

14.1.2012

Faktúra

1 Dodávateľ (IČO) 17464382
Ing. Vlastimír Belan
VB7 Račianska 5
831 02 Bratislava

2 Faktúra číslo 012/12

Variabilný symbol 012/12

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: 25.01.12

Deň zdan. planenia: 25.01.12

Na základe dohody Vám faktúrujem funkciu technika PO za
január 2012

99,58 euro

9 Počet príloh:

10 podpis pečiatka:

Nie som plátcom DPH



633-001

14.2.2012
obg.



ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA **5040000312**
NIE JE DAŇOVÝ DOKLAD Strana: 1

Dodávateľ

BC TORSION, spol. s r.o.
Štverník 662
906 13 Brezová pod Bradlom
Slovakia

IČO: 18048277
DIČ: 2020375181
IČ DPH: SK2020375181
OR Okr. súdu v Trenčíne, Oddiel Sro,
Vločka č.18722/R, Základné imanie
2 200 000,00 EUR (úplne splatené)

Zákazník

IČO: 608 033
IČ DPH:

Predajná adresa

Muzeum obchodu
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

Dodacia adresa

Muzeum obchodu
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

Banka dodávateľa: **ČSOB a.s. Trenčín**
Bankové spojenie: **8010-0311029513/7500**
Kód banky SWIFT:
Konštantný symbol: **0008**
Variabilný symbol: **5040000312**


Dodacie podmienky: **PP**
Spôsob dopravy: **ODB_VLASTNÁ**

Dátum vystavenia: **26. 1. 2012**
Dátum splatnosti: **26. 1. 2012**

Zákazník: **T02003**
Prodejce: **51**

MNOŽSTVO	POPIS	JEDNOTKOVÁ CENA	ZÁLOHA NA DPH %	ČIASTKA	ZÁLOHY NA DPH	CENA VRÁTANE ZÁLOHY NA DPH
1,00	Záloha k pred.obj.č.T10000312 -100%	361,40	0,00	0,00	361,40Eur	
Naša objednávka č.: T10000312		Požadovaný termín:		29. 2. 2012		
		361,40	0,00	0,00	361,40Eur	
		ČIASTKA BEZ ZÁLOHY DPH			361,40Eur	
		ZÁLOHA NA DPH			0,00Eur	
		CELKOM K ÚHRADE			361,40Eur	
		Konverzný kurz 30.1260 Sk/Eur			10 887,54 Sk	

Vystavil: Nagy



SVET PLOTOV
Odborárska č. 19
831 02 Bratislava 3
Tel.: 02/4463 1207

Sídlo: **BC Torsion, spol. s r.o.**
Štverník 662
906 13 Brezová pod Bradlom
IČO: 18048277
IČ DPH: SK2020375181

Bratislava - Anulované rozdelenie otáčku MO

634015

14.1.2012

Allianz 

Slovenská poisťovňa

zmluva

Vyúčtovanie poistného poistnej zmluvy č. 411 013 867**Poistník / poistený: Múzeum obchodu Bratislava**

Linzboothova 16, Bratislava, 821 06

IČO: 608 033

Zriadené Ministerstvom obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky pod číslom 2240/1990 -1

Poistné obdobie 18.01.2012-31.12.2012

Výpočet poistného:

Druh poistenia:	Poistené riziko :	Poistná suma / EUR /:	Poistná sadzba :	Poistné / EUR /:
poistenie prepravy zásielok	proti všetkým rizikám*	15 488,28		300,00


* v zmysle ustanovení poistnej zmluvy


Poistné:**300,00 EUR**

Poistné je splatné bezodkladne, najneskôr do 27.01.2012 na naše bankové spojenie:

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1
 Tatra banka a.s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava;
 číslo účtu: 2626006702 / 1100
 konštantný symbol: 3558
 variabilný symbol: 411 013 867

V Bratislave, dňa 27.01.2012


 oľtačok pečiatky a podpis poistovateľa

Allianz 
 Slovenská poisťovňa
 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
 Dostojevského radia
 815
 815 74 Bratislava 1
 IČO: 608 033
 Zriadené Ministerstvom obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky pod číslom 2240/1990 -1

otlačok pečiatky a podpis poistovateľa

Faktúra č.

10/12

C38004

19.2.2012

oly

Dátum vyhotovenia faktúry 27.1.2012
Dátum splatnosti 10.2.2012
Dátum vzniku daňovej povinnosti 27.1.2012
Forma úhrady prevodom
Objednávkové číslo
Dodací list číslo
Konštantný symbol 0308
Spôsob dopravy
Miesto určenia
Príjemca

Dodávateľ ELIN-Hnát Ján
Rezedová 18, 821 01 Bratislava
32090161
IČ DPH SK1020169810 Číslo licencie:
Peňažný ústav TB FT 000009
Číslo účtu 2622022086/1100
Zapísaný Obvodný úrad Bratislava II, x, j, j

Odberateľ
Múzeum obchodu
Linzboothove 16
821 06 Bratislava
608033

Zo/9735/92/Já

IČO
DIČ
IČ DPH

Porá- dové číslo	Názov tovaru (služby)	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	DPH %	Celková cena bez DPH	Celková DPH	Celková cena s DPH
------------------------	-----------------------	----------	----------	-----------------------------	----------	-------------------------	----------------	-----------------------

Fakturujem Vám za dodávku a montáž PSN v prístavbe múzea
a opravu PSN v múzeu.

Faktúru
ELIN - HNÁT JÁN
Predbežnú korekčnú inštaláciu
Podpis a Rezedová 18, 821 01 Bratislava

Peňažná mena	€
Celková cena bez DPH	607,05
Celková DPH 20 %	121,41
Celková fakturovaná suma	728,46

V Bratislave 27.1.2012

ELIN - HNÁT JÁN
elektrické inštalácie
Rezedová 18, 821 01 Bratislava





INTERNATIONAL

Fakturačná adresa:

Múzeum obchodu

Linzbothova 16
821 06 Bratislava
SLOVAKIA
IČO :
DIČ :
IČ DPH :

Múzeum obchodu

Linzbothova 16
821 06 Bratislava
SLOVAKIA

Číslo zmluvy/objednávky :

Dodacia adresa:

Variabilný symbol :
Konštantný symbol :
Dátum splatnosti :
Dátum vystavenia :
Dátum dodania :
Číslo akcie :
Názov akcie :

291000024
0300
27. 1. 2012
13. 1. 2012
4. 1. 2012

Údaje k platbe:

Náš účet : 0171077272/0900

Dátum splatnosti : 27. 1. 2012

VS : 291000024

Suma :

380,60 Mena : EUR

KS : 0308

Kód tovaru

Názov tovaru

DLV-2012-1-000177 Dodacie miesto :
SL-KONTROLA Štvrťročná kontrola EPS
Múzeum obchodu, objekt
DLV-2012-1-000176 Dodacie miesto :
SL-KONTROLA Štvrťročná kontrola PSN
Múzeum obchodu, objekt

Množstvo MJ

1,00 ks
1,00 ks

Cena za jednotku

207,13
110,04

Cena celkom DPH %

S-2010-000355_000425
S-2010-000355_000427

Sadzba

Rekapitulácia DPH v EUR

Základ dane
Sadzba DPH

DPH

Suma s DPH

20

317,17

63,43

380,60

Celkom

317,17

63,43

380,60

Vystavil: Heyderová Jana

E-mail: heyderova@emminter.sk . . . Telefón: +421 (2) 6531 1915

Pečiatka a podpis



Hey J



EMM International spol. s r.o.
Sekuritsova 16
841 02 Bratislava 42
Slovenská republika

tel.: +421 (2) 65 311 915
fax: +421 (2) 65 311 884
www.emminter.sk
info@emminter.sk

Slovenská sporiteľňa a.s.
Č.ú: C171077272/0900
SWIFT: GIEASKEEX
IBAN: SK96 0900 0000
0001 7107 7272

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

Správna značka
ONR. súd Bratislava I
odd. Sro, v.č. 128273

637000

14.1.2012

dyj

Robert Beutischmidt - Blue Art

FAKTÚRA č. 1205/001

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: 1205001
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:

30.01.2012

Dátum splatnosti:

13.02.2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

30.01.2012

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena

Zľava

Cena %DPH

DPH

€ Celkom

Fakturujeme 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

Dovoluujeme 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
0,00	10%	0,00	0,00
56,00	20%	11,20	67,20

Prevzal:

Pečiatka:

Robert Beutischmidt - BLUE ART
IČO: 40015963
DIČ: 1020149592
IČ DPH: SK1020149592
Kontakt: +421 905 757 556
E-mail: blueart@blueart.sk
www.blueart.sk



632001 16.1.2012 Zmluva



377140018850/1/2/3637



A-464872/17/43
872
TB1bB201/B05

Zákaznícke číslo: **5100002716**

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7257393873

**MUZEUM OBCHODU
BRATISLAVA
Linzbothova 16
821 06 Bratislava 214**

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

V Bratislave dňa 01.02.2012

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **19.01.2012 - 29.02.2012**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7257393873.

Dodaný tovar *	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	596,66	20%	119,34	716,00
Na úhradu				716,00

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7257393873.

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



Chráňme našu budúcnosť
e - faktúrou SPP
Zaregistrujte sa na www.spp.sk
UID vEsmLHFhKz2a PIN 9913



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 Tel.: 0850 111 565
Právna forma: Akciová spoločnosť Fax: 02/5869 9010
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B E-mail: biznislinka@spp.sk

Bankové spojenie:
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF402

Dodávateľ IČO: 22648674
 Ladislav Kiprich - AUDIO - MUSIC
 Tbiliská 1 Bratislava
 831 06
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

Konšt. symbol: 308 **FAKTÚRA č.: 12001**
 Variabilný symbol: 12001

Odberateľ: IČO: 00608033
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16 Bratislava
 821 06
 Tel.: Fax:
 DIČ:
 IČ DPH:


Objednávka č./dátum: /20.01.2012
 Dodací list č.:12001
 Spôsob dopravy: osobne
 Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti: 14.02.2012
 Dátum vyhotovenia: 30.01.2012
 Daňová povinnosť: 30.01.2012
 Dátum dodania:

MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
	1,000	130,00				130,00
Základ 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

Fakturujeme Vám za ozvučenie koncertu v mesiaci január v Múzeu obchodu

Vystavil: Ladislav Kiprich


LADISLAV - K I P R I C H
A U D I O - M U S I C
T B I L J S K Á 1
B R A I S L A V A 8 3 1 0 6

Centrum



632003

15.2.12

093703265-01-01-9



X

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karcušovej 10, 825 13 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273993, 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:TATRSK3X)

Údaje potrebné na úhradu faktúry

SUMA NA ÚHRADU 111,48 €
DÁTUM SPLATNOSTI 18. 02. 2012
VARIABILNÝ SYMBOL 7201110021

Číslo účtu VÚB
Číslo účtu Tatra banka
Číslo účtu SLSP
Číslo účtu ČSOB

192 626 4258/0200
262 102 3511/1100
063 177 3464/0900
002 550 5443/7500

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

Fakturačné údaje

Dátum vyhotovenia faktúry 01.02.2012
Dátum dodania služby 31.01.2012

Vaše identifikačné údaje

Účastník 1.10165457
Účastník 1.10165457

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

IČO 00608033

Adresát

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

Faktúra za obdobie 01.01.2012 - 31.01.2012

Mesačné poplatky 53,8909 €

Hlasové služby 38,9239 €

Nehlasové služby 0,0840 €

Iné platby 0,0000 €

Spolu bez DPH 92,8988 €

DPH 20% 18,58 €

Suma na úhradu 111,48 €

Ďakujeme

Nesieme zodpovednosť

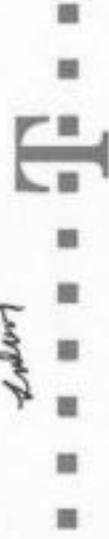
Pomáhame komunite nepočujúcich, chránime deti pred nevhodným obsahom na internete a rozvíjame firemné dobrovoľníctvo. Prostredníctvom Nadačného fondu Telekom pomáhame zdravotne a sociálne znevýhodneným, podporujeme čitateľskú gramotnosť i súčasné slovenské umenie.

Zistite viac na www.slovaktelekom.sk/?zodpovedne-podnikanie.

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 0800 123 500), www.telekom.sk alebo navštívte ktoréhokoľvek Telekom Centrum.

Labov



Číslo 3

46.7.2012

F.M02/04+F02/01
093802035-01-01-8



Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
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:

SUMA NA ÚHRADU: 14,39 €

DÁTUM SPLATNOSTI: 25.02.2012

VARIABILNÝ SYMBOL: 4735059827

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.01.2012

Dátum vyhotovenia: 03.02.2012

Číslo faktúry: 4735059827

IČO: 00608033

Vaše identifikačné údaje:

Múzeum obchodu, Linzboothova 16
821 06 Bratislava 214

Múzeum obchodu Bratislava, Linzboothova 16
821 06 Bratislava 214

Adresát: 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 0800/123500 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 ponuchy 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 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Faktúra za obdobie 01.01.2012 - 31.01.2012

Telekomunikačné služby bez DPH

DPH

11,99 €

2,40 €

Suma na úhradu 14,39 €

Ďakujeme.

Zalost



632003

Ms. J. 2017

FAM02/04+FO2/01

093802097-01-01-6



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 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: TATRSK6X

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 41,39 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.02.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 5735051219

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.01.2012 Adresát: Múzeum obchodu Bratislava, Linzbachova 16
Dátum vyhotovenia: 03.02.2012
Číslo faktúry: 5735051219
IČO: 00608033

Vaše identifikačné údaje:

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

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

Číslo adresáta: 1005944701

Užitočné informácie

Vážený zákazník, na číslo 0800/123500 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 ponuky 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.telekom.sk/vzorfaktury

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

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

Faktúra za obdobie 01.01.2012 - 31.01.2012

Telekomunikačné služby bez DPH

34,49 €

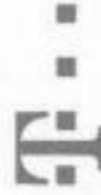
DPH

6,90 €

Suma na úhradu 41,39 €

Ďakujeme.

Telekom



093802065-01-01-5

093802065-01-01-5

F M02/04+F02/01



Odpis faktúry za služby pevnej siete

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: TATRKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 126,25 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.02.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 9735059884

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.01.2012
Adresát: Adresát: Muzeum obchodu, Linzbothova 16
Dátum vyhotovenia: 03.02.2012
Číslo faktúry: 9735059884
IČO: 999999999

Vaše identifikačné údaje:

Učastník: Učastník: Muzeum obchodu Bratislava, Linzbothova 16
821 06 Bratislava 214
Číslo adresáta: 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 číslo 0800/123500 Vám poskytujeme 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 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.telekom.sk/vzorifaktury

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

Faktúra za obdobie 01.01.2012 - 31.01.2012

Telekomunikačné služby bez DPH

DPH Suma na úhradu 126,25 €
105,79 €
20,46 €

Ďakujeme.

Table with columns for service type, quantity, and price. Includes services like 'Služba Telekomu' and 'Služba Telekomu'.

Table with columns for service type, quantity, and price. Includes services like 'Služba Telekomu' and 'Služba Telekomu'.

9 85,891
Celková suma na úhradu
9 85,891

033009

K. L. 12

Objednáva



Poradca s.r.o., Pri Celulóžke 40, 010 01 Žilina
 IČO: 36371271 Číslo účtu: 3187791001/5600
 DIČ: 2020102293 Peňažný ústav: Dexia banka
 Slovensko, a.s.
 IČ DPH: SK2020102293

Zálohová faktúra

Variabilný symbol

99442729

Dátum vystavenia: 03.02.2012
 Dátum splatnosti: 24.02.2012
 Konštantný symbol: 0008

Upozornenie:
 Cena predplatného je uvedená vrátane distribučných nákladov (5,48€) a 20% DPH (10,47 €). Táto zálohová faktúra nie je dokladom pre odpočítanie dane. Faktúru Vám zašleme v zákonnej lehote po prijatí platby na účet dodávateľa. Ak ste platiteľia DPH a na faktúre sme neuvedli Vaše identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (IČ DPH), v záujme správnosti faktúry nám to, prosím, oznámte.

INFORMÁCIE

tel.: 041/5652 871, 877, 879 mobil: 0915 033 300, 0911 193 135
 fax: 041/5652 659, e-mail: abos@poradca.sk, http://www.poradca.sk

ODBERATEL: IČO: 00608033

DIČ:
 IČ DPH:

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava-Podunajské Biskupic

Fakturujeme Vám zálohovo:

k úhrade:

Odborný mesačník PaM - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále, 62,80 €
 1 ks, ročník 2012 (č. 1 až 12)

Predplatiteľská zľava 20 %, t.j. 11,71 €, je už vo fakturovanej sume zohľadnená.

Fakturovaná suma je konečná.
 Žiadne ďalšie čiastky Vám už nebudú dofakturované.

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

Rozpis položiek predplatného:

PaM - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále 2012 - 12 čísel mesačníka,
 prílohy Odvody, Cestovné náhrady

Zákony 2012 III. - zborník úplných znení pracovných, mzdových a sociálnych zákonov
 Daňové priznania za rok 2011 - príloha so vzormi vyplnených daňových priznaní
 pre fyzické a právnické osoby

Všetky uvedené položky sú zahrnuté v cene predplatného.

Zadarmo navyiac získate:

E-PORADCA (elektronický PORADCA)

Úplné Znenia Zákonov (príbežná aktualizácia)
 výber zo Zbierky zákonov SR a Finančného spravodajcu
 Daňové náklady

Vzory zmlúv a podaní
 účtovná osnova, vymeriavacie základy, odvody, minimálna mzda
 dôležité termíny (daňové, odvodové...)
 e-mailové noviny

Vybavuje: J. Spišiaková

632003

21. 2. 2012

095528238-01-03-2



X



Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 801 00 Bratislava,
Slovenská republika, IČO: 0805 905 905, fax: +421 2 5681 5851,
ICO: 35 99 72 70, IČ DPH: SK 2020 3105 78, DIČ: 2020 3105 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddiele: Sa, vo vložku 1142/B.
Bankové spojenie:
Tatra banka: 2628005850/1100, ÚhrCredIt bank: 8990775050/1111,
ING bank: 9002014200/7300, Slovenská sporiteľňa: 116084455/0900,
VOLKSBANK Slovensko: 4040444333/3100

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Adresa plátciteľa Úhradi:
Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava 214

Variabilný symbol: 0217895168
Dátum vyhotovenia: 16.02.2012
Stav účtu k: 16.02.2012
Strana: 1 / 1

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
15.01.2012	Faktúra	2139275527	0917180040	Juck Marcel	0,90	0,00
24.01.2012	Úhrada	0124001978	8180000217895168		-0,90	0,00
16.02.2012	Faktúra	2142727762	0917180040	Juck Marcel	0,00	0,00
16.02.2012	Faktúra	2142725844	0917997550	Juck Marcel	11,00	11,00

SUMA:

11,00 EUR

Použite pri úhrade faktúr(y) prostredníctvom služby Úhrnikasa.



Na úhradu faktúr(y) za posledné obdobie použite priložený poštový platobný poukaz typu U. Číslo účtu, ktoré je uvedené na predtlačenom poštovom platobnom poukaze typu U, je určené výhradne na hotovostné platby prostredníctvom Slovenskej pošty. V prípade, že sa rozhodnete platiť uskutočniť formou prevodného príkazu alebo prostredníctvom priameho vkladu na účet v Tatra banke, uveďte číslo účtu 2628005850/1100. Úhradu môžete realizovať aj v hotovosti na najbližšom predajnom mieste, ktoré prijíma hotovostné platby. Pri všetkých spôsoboch platby uveďte, prosím, variabilný symbol: 0217895168. Detailné informácie Vám poskytnú operátori úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linke 905: 0905 905 905 (non-stop). 3 V PERFORACII PRIELOŽIT A ODDIELITI

POŠTOVÝ POUKAZ EKONOMICKÝ
PODACI LÍSTOK

Pláťte iba na pošte

POŠTOVÝ POUKAZ EKONOMICKÝ

PODACIE ČÍSLO
VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI

OKR. PEČ.
POD ČÍS.
PODACIE ZNAKY
SUMA SLOVOM

SUMA EUR cent
= 11 00
K. PROD. 38
PREDČÍSLE ÚČTU
ČÍSLO ÚČTU
9 0 0 0 0 1 4 2 0 0
KÓD BANKY KONŠT. SYMBOLO VARIABILNÝ SYMBOLO
7 3 0 0 0 3 0 8 0 2 1 7 8 9 5 1 6 8

KOD SLUŽBY 00
EUR cent
= 11 00
KOD PROD. 38

ADRESAT

Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A
821 09 Bratislava

== Jedenásť == EUR 00 cent
ODOSIELATEL

Múzeum obchodu Bratislava

ČÍSLO ÚČTU 9000014200
KOD BANKY 7300
VARIABILNÝ SYMBOLO 0217895168
ŠPECIFICKÝ SYMBOLO

K. SPRIAC. REFERENČNÉ ČÍSLO
0 1 2 4 7 0 2 5
ŠPECIFICKÝ SYMBOLO

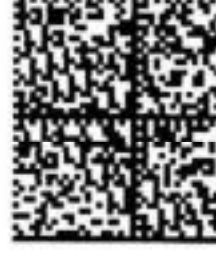
SPRÁVA PRE ADRESATA

Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A
821 09 Bratislava

Linzbothova 16

821 06 Bratislava 214

OCOSIELATEL
Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava 214



Slovenská pošta, a. s. Portálna ulica 9, 975 99 Žarnica Býstrica 1
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu

637005

21.2.12

revizory

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

Zmluva č./dátum: 2004 / 25.09.1997

Forma úhrady: Platobný príkaz

Stredisko: 1131730000 PODČ - PPO, PCO

Za obdobie: 01.01.2012 - 31.01.2012

FAKTÚRA č. 2126030303**ODBERATEL:** IČO: 00608033
DIČ:

IČ DPH:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16

82106 Bratislava

Dátum splatnosti: **14.02.2012**

Dátum vystavenia: 09.02.2012

Dátum dodania služby: 31.01.2012

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. 59980632, 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

21.2.10

Adm

HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVAPrímaciálne 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: 90000033337300 SK427300000090000003333, SWIFT: INGBSKBX	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 Vybujuje: Onderová Daniela Telefón: (02)593 569 14	
Číslo dokladu (VS - variabilný symbol): 3412007676 Deň splatnosti: 20.02.2012 Forma úhrady: Prevodný príkaz Dátum vyholovania: 31.01.2012 Výška poplatku v EUR: 66,36	Platiteľ poplatku: MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzbothova 16 82106 Bratislava 214 Evidenčné číslo/Špecifický symbol: 1321012 DIČ/SIPO: 608033 IČ DPH: IČO/RČ: 00608033 Číslo účtu: 1522-062/0720

Poplatok za obdobie: 1. 1. 2012 – 31. 1. 2012

Poplatok za	Odvozné miesto	Obdobie	Typ nádoby	Počet nádob	Počet Zap/LSkg	Popl. EUR	Poplatok 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)**

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
Počet: Zap – zberov a preprav, LSkg – lis. kontajner kg



Milan Fláčnik

C37012

21. 2.12



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

461 08.02.2012 - 8800608033

MÚZEUM OBCHODU
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

V Bratislave 08.02.2012

Vybavuje tel: 02 / 3250 5206, 5205

Naša značka: 8800608033

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

Vážený zamestnávateľ,
preverením účtovných záznamov bolo zistené, že nezaplatením 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 31.1.2012 pozostáva z týchto položiek:

nedoplatok k úhrade:	55,68 €
poštovné:	1,00 €
nedoplatok k úhrade spolu:	56,68 €

Týmto Vás vyzývame, aby ste zákonom stanovenú povinnosť uhradiť vyššie uvedené 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 zmysle § 7ods. 3 zákona č. 68/2008 Z.z. sa úhrada stala splatnou v celom rozsahu dňa 31.01.2012. Žiadame Vás preto vykonať úhradu bez zbytočného odkladu v príslušnej výške za rok 2012.

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 zaplatenie 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

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I oddiel Sro, vložka č. 51359/B, IČO 36 857 432, DIČ 2022 573344

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, č. účtu 7000 333 333/8180

č. tel. 02/3250 5200, č. faxu 02/3250 5222, e-mail: uhrady@rtvs.sk, internet www.uhrady.rtv.s.k

637005

24.2.2012 oby
Strana: 1 z 1

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

Konšt. symbol: 308

FAKTÚRA č.: 12004

Variabilný symbol: 12004

Odberateľ: IČO: 00608033

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

Tel.: Fax:

DIČ:

IČ DPH:

Objednávka č./dátum: /11.02.2012

Dodací list č.: 12004

Dátum splatnosti: 26.02.2012

Dátum vyhotovenia: 11.02.2012

Daňová povinnosť: 11.02.2012

Dátum dodania:

Spôsob doprawy: osobne

Forma úhrady: p.p.

Fakturujeeme Vám

koncert v múzeu

MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Ziava %	Celkom
	1,000	130,00				130,00

Základ DPH

DPH

Celkom

V sadzbe základnej

V sadzbe zníženej

Oslobodené

Mimo DPH

Celkom

130,00

0,00

0,00

0,00

130,00

0,00

0,00

0,00

130,00

0,00

0,00

130,00

0,00

0,00

130,00

0,00

0,00

130,00

0,00

0,00

130,00

0,00

0,00

130,00

0,00

0,00

130,00

0,00

0,00

130,00

0,00

0,00

130,00

0,00

0,00

130,00

0,00

0,00

130,00

0,00

0,00

130,00

Fakturujeeme Vám za ozvučenie koncertu v Múzeu obchodu.

Vystavil: Ladislav Kiprich

LADISLAV KIPRICH
 AUDIO - MUSIC
 TBIJJSKA 1
 BRAISČAVA 831 06

YJFM090459, 6.60.667, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Daňový doklad - FATÚRA č. 02/2012	Dodávateľ :
Dátum z danitefného plnenia : (nie som plátcou DPH)	Eva MOLNÁROVÁ Peknílková 11/68 841 02 Bratislava IČO: 37 125 214
Dátum vystavenia a odoslania : 28.02.2012	Odberateľ :
Dátum splatnosti : ihneď	Múzeum obchodu Linzbothova ul. Č. 16 821 06 Bratislava
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 2012 v čiastke 996,82 EUR</p> <p style="text-align: center;">Pečiatka a podpis</p> <p style="text-align: right;">Eva MOLNÁROVÁ Peknílková 11/68 841 02 Bratislava IČO: 37 125 214</p>	

Zmluva č./2012 o platbe členského príspevku na rok 2012

Prijímateľ:

Adresa: Zväz múzeí na Slovensku
Kapitulská 23, 974 01 BANSKÁ BYSTRICA
Registračné číslo: 96/02008
IČO: 42013143
DIČ: 2021121861
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., Banská Bystrica
č. účtu: 0050193365/0900
Zastúpené: PhDr. Peter Hyross, predseda
ďalej „ZMS“

a

Platca (názov múzea):

Adresa: MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA
Linzboothova 16, 821 06 BRATISLAVA
IČO: 608033
Bankové spojenie: Fom. kot. VARCCEL UVEK, RADITICE 1103
Zastúpené: ďalej „múzeum“

uzatvárajú túto zmluvu o platení členského príspevku na rok 2012.

1. ZMS sa zaväzuje plniť voči múzeu záväzky vyplývajúce zo zmluvy o združení a stanov.
2. Múzeum sa zaväzuje uhradiť do 31. marca 2012 členský príspevok v plnej výške, t.j. **4,00 €** za každého pracovníka, ktorý bol v stave múzea k 31. decembru predošlého roka.
3. Múzeum poukáže čiastku *16,-* €, slovom *šesťnaásť EUR*..... na horeuvedený účet.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch strán.
5. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, po jednom pre každú stranu.

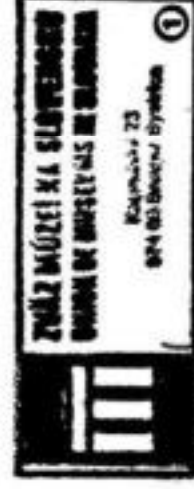
V *Banská Bystrica* dňa *13.2.2012*.....

V Banskej Bystrici dňa 25.01.2012



MÚZEUM OBCHODU
Linzboothova 16, 821 06 Bratislava
www.museumobchoduiba.sk
Tel./FAX: 021/4411/4411 431 87

.....
podpis riaditeľa múzea



.....
podpisy členov predstavenstva ZMS



valas

G37003 1. 3. 2012

Dodávateľ: RABAKA, s.r.o.		Faktúra číslo: 20120365	
Dunajská 3 040 01 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36708992 OS KE I, odd. Sro, vl. č. 19057N		Objednávka číslo: _____ Dodací list číslo: _____	
Banka: Tatra banka Košice SWIFT: TATRSKBX Tel.: 055/6233443 Faktúru vyhotovil: Sebestová Valéria		Poštová adresa: MÚZEUM OBCHODU Linzbothova 16 821 06 Bratislava	
Odberateľ: MÚZEUM OBCHODU Linzbothova 16 821 06 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Dátum vyhotovenia: 09.02.2012 Dodanie tovaru/služby: 09.02.2012 Dátum splatnosti: 23.02.2012	
IČO: 608033 IČ DPH: _____		Forma úhrady: Prevodný príkaz Spôsob dopravy: _____	
Konečný príjemca: _____ Miesto určenia: _____		Číslo účtu: 2628166419/1100 IBAN: SK81 1100 0000 0026 2816 6419	
		Suma k úhrade: 159,32	
		Variabilný symbol: 20120365 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: _____	
		Dod. a plat. podmienky: _____	

Fakturujeme Vám na základe objednávky za prenájom reklamného panelu - billboardu za mesiac: február 2012, 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	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 použijete číslo dokladu.

✓

Podpis a pečiatka:

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

G77004

1.3.2012

Strany: 1

1
12/12**CWS****boco**

Faktúra č.: 121400727

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: 121400727

IČDPH: SK2020396125

Konšt. symbol:

Spôsob platby: Prevodný príkaz

Odberateľ:

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothová 16
 82106 BRATISLAVA
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Dodacia adresa:

MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_1
 Linzbothová 16
 82106 BRATISLAVA
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

O143518

DIČ:

Dát. vystavenia: 21.02.2012

IČO:

Dát. dodania : 21.02.2012

IČDPH:

Dát. splatnosti: 02.03.2012

Číslo objednávky:

Založené na Zákazky odberateľa 121400702. Založené na Dodávky
 121400708.06.10.12228

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:

22,36 EUR

Netto celkom bez DPH:

4,47 EUR

DPH:

26,83 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
 M. R. Štefánika a logistické centrum
 IČO: 31411045 IČ DPH: SK2020396125

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.

Drazovinská odbuha: Bakačová I. Lucia

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

637003

1.3.2012

Objednávky

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.: 1/2012

Názov akcie:

billboard "Rock v múzeu"
nálepka na panel - 1 ks
plagáty 510 ks

Nadobúdateľ:

Múzeum obchodu
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

Dátum zdaniteľ. plnenia: 23.2.2012	Deň vystavenia: 23.2.2012	Deň splatnosti: 2.3.2012	DIČ nadobúdateľa: 608 033	Spôsob úhrady: prevodom	Číslo objednávky:
---------------------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	----------------------------	-------------------

DAŇOVÝ DOKLAD

na základe kalkulačky 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, 510 ks, 2+0, papier neon. oranž.)	360,000	360,00

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

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

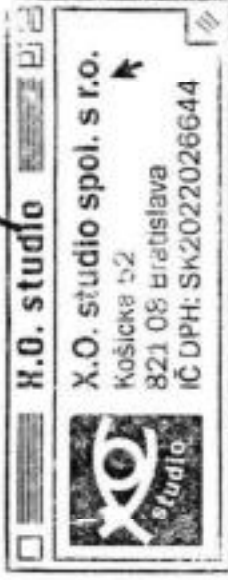
Spolu: 540,00 EUR

20% DPH: 108,00 EUR

K úhrade: 648,00 EUR

Za dodávateľa:

Za odberateľa:



FAKTÚRA

Číslo: 726800262

Dodávateľ

Firma: PosAm, spol. s r.o.
Adresa: Odborárska 21
Mesto: 831 02 Bratislava
IČO: 31365078
DIČ: 2020315440
IČ DPH: SK2020315440
Bank. spojenie: Tatrabanka
Číslo účtu: 2621340170/1100

Telefón: 02/49239111

Fax: 02/49239888

PABA

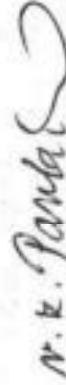
Odberateľ

Firma / meno: Múzeum obchodu Bratislava š.r.o.
Adresa / P.O.Box.: Linzbothova 16
Mesto: 82106 Bratislava
IČO: 608033
DIČ: 2020943705
IČ DPH: SK2020943705
Kontakt: p. Nagy
Telefón: 45243167,0905/337326
Fax:

Číslo obj./zmluvy:

Pol.	Obj. č.	Popis	DPH	Počet	Jedn. cena	Cena EUR
1	NK570AA	HP LE1091w 19-Inch wide LCD Monitor	20	1,00	130,0000	130,00
2	XY133EA	HP Compaq 8200 Elite SFF i5-2100 500G/2GB/DVDRW/MCR/Min7 Pro 32bit	20	1,00	460,0000	460,00
3	DCOBRAZ	Inštalácia obrazu v mieste klienta	20	1,00	248,9500	248,95
Spolu bez DPH						838,95
Základ pre DPH 20						167,79
Spolu s DPH						1 006,74
Spolu k úhrade						1 006,74

Prosíme Vás, pri úhrade uvádzajte ako Variabilný symbol číslo 726800262



Ing. Marián Mandrák
Oddelenie servisu

Dátum dodania: 03. 02. 2012
Dátum vystavenia: 03. 02. 2012
Faktúra splatná: 04. 03. 2012
Dátum odoslania faktúry: 3.2.2012
Spôsob úhrady: platobný príkaz

6 7008

2.3.2012


Ryd.

Dodávateľ Karol Bohrn - KB shop Budatínska 29 851 05 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Faktúra č. Objednávka č. Dodací list č.		20120002	
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 19.02.2012 19.02.2012 04.03.2012			
Odberateľ MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzbothova 16 821 06 Bratislava		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.			
IČO : 00608033 DIČ :					

Fakturujem Vám za prenájomtechniky.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Dataprojektor 4000 Ansilumen.	1,00	ks	33,00	33,00
2		SCREEN 200x180 ROLL.	1,00	ks	15,00	15,00

Spolu: **48,00**
Centové vyrovnanie: **0,00**



Podpis a pečiatka

Faktúra služi zároveň ako dodací list

Dodávateľ nie je plateľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	48,00

FAKTÚRA

Číslo: 726800322

Dodávateľ

Firma: PosAm, spol. s r.o.
Adresa: Odborárska 21
Mesto: 831 02 Bratislava
IČO: 31365078
DIČ: 2020315440
IČ DPH: SK2020315440
Bank. spojenie: Tatrabanka
Číslo účtu: 2621340170/1100

Odberateľ

Firma / meno: Múzeum obchodu Bratislava š.r.o.
Adresa / P.O.Box.: Linzbothova 16
Mesto: 82106 Bratislava
IČO: 608033
DIČ: 2020943705
IČ DPH: SK2020943705
Kontakt:
Telefón: 45243167,0905/337326
Fax:

Telefón: 02/49239111
Fax: 02/49239888
Pobočka:

Číslo obj./zmluvy:

Pol.	Obj. č.	Popis	DPH	Počet	Jedn. cena	Cena EUR
1	iKey 2032 FIPS	USB token- Eva Molnárová	20	1,00	81,3000	81,30
2	SKKABUSB20P	Ednet kábel USB 2.0 predlžovací, typ AM-AF 3m	20	1,00	1,6800	1,68
Spolu bez DPH						82,98
Základ pre DPH 20						16,60
Spolu s DPH						99,58
Spolu k úhrade						99,58

Prosíme Vás, pri úhrade uvádzajte ako Variabilný symbol číslo 726800322

Ing. Marián Mandrák
Oddelenie servisu

Dátum dodania: 08. 02. 2012
Dátum vystavenia: 08. 02. 2012
Faktúra splatná: 09. 03. 2012
Dátum odoslania faktúry: 8.2.2012
Spôsob úhrady: platobný príkaz

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: 121104803	IČDPH: SK2020396125
Konšt. symbol:	
Spôsob platby: Prevodný príkaz	

Odberateľ:	
Múzeum obchodu Bratislava Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Dodacia adresa:	
MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_1 Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
DIČ:	Dát. vystavenia: 21.02.2012
IČO: 00608033	Dát. dodania : 21.02.2012
IČDPH:	Dát. splatnosti: 13.03.2012
Číslo objednávky:	
Partner CWS2000 : 143518 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA062017547	

Fakturuje Vam na zaklade zmluvy za mesiac 02/2012

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:

Záloha:

Netto celkom bez DPH:

DPH:

Celkom s DPH:

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

88,88 EUR
88,88 EUR
17,78 EUR
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: 31411045 IČ DPH: SK2020396125

Pečiatka a podpis

Informatívny prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30.1260 SKK)

3.213.24 SKK

63403

21.3.12

dy.



Dodávateľ: RABAKA, s.r.o.		Faktúra číslo: 20120430	
Dunajská 3 040 01 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36708992 OS KE I, odd. Sro, vl. č. 19057N		Objednávka číslo: _____ Dodací list číslo: _____	
Banka: Tatra banka Košice SWIFT: TATRSKBX Tel.: 055/6233443 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 24.02.2012	
IČO: 608033 DIČ: _____ IČ DPH: _____		Dodanie tovaru/služby 24.02.2012	
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 20120430	
		Konštantný symbol 0308	
		Špecifický symbol	
		Dod. a plat. podmienky: _____	
		Dátum splatnosti 09.03.2012	

Fakturujeme Vám na základe objednávky za tlač a výlep papierového plagátu v mesiaci: február 2012, 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 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 použité číslo dokladu.

Podpis a pečiatka :

RABAKA
Dunajská 3, 040 01 KOŠICE
IČO: 36708992

RABAKA, s.r.o.

Dunajská 3, 040 01 Košice, IČO: 36 706 992, IČ DPH: SK2022282845

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

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

Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výroba programu : KROS a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, tel. 041/707 10 11, e-mail : kros@kros.sk, http : www.kros.sk

www.reklamnepanely.sk

637403

21.3.12

dy

Robert Beutlischmidt - Blue Art

FAKTÚRA č.1205/004

Dodávateľ:

Robert Beutlischmidt - 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: 1205004

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:

29.02.2012

Dátum splatnosti:

14.03.2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

29.02.2012

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena

Zlava

Cena %DPH

DPH

€ Celkom

Fakturuje Vám:

Administrácia a aktualizácia domény za
obdobie od 1.12.2011-29.2.2012,
www.rockvmuzeu.sk

1

170,00

170,00 20%

34,00

204,00

Súčet položiek

170,00

34,00

204,00

SPOLU NA ÚHRADU**204,00**

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
0,00	10%	0,00	0,00
170,00	20%	34,00	204,00

Prevzal:

Pečiatka:

Robert Beutlischmidt - BLUE ART
Kornikova 16, 821 06 Bratislava
Revizorka:
IČO: 40015963 DIČ: SK1020149592

Ekonomický a informačný systém POHODA

634003

21. 3. 2012

Zmluva

ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA

Variabilný symbol: 2119002901

Číslo: F1114647

Centrum Holdings, a.s.

Prievozká 4/D

821 09 Bratislava

Slovenská republika

IČO: 35796634

IČ DPH: SK2020280053

DIČ: 2020280053

Tel.: 02/ 32131205

Fax: 02/ 32131201

Zapísaná v Obchod. registri Okresného súdu

Bratislava II, oddiel Sa, vložka č.2557/B

Bank.spoj.SR: 2625712111/1100 Tatrabanka, a.s.

SWIFT code: TATR SK BX

IBAN: SK71 1100 0000 0026 2571 2111

Bank.spoj.ČR: 2537796001/5500 Raiffeisenbank a.s.

Poštová adresa:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16

SK-821 06 BRATISLAVA

Odberteľ:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16

SK-821 06 BRATISLAVA

IČO:00608033

DIČ:00608033

IČ DPH:

Dátum vystavenia dokladu: 29.02.2012

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Dátum splatnosti: 14.03.2012

Fakturujeme Vám zálohovú faktúru za reklamnú kampaň F1114647 v termíne 20.03.2012 - 19.03.2013

Firemná prezentácia (od 20.03.2012 do 19.03.2013): balík „Vizitka štandard“, zaradenie bez garancie umiestnenia: Spoločnosť, zábava a kultúra / Zábava (ATLAS.SK,CENTRUM.SK), Spoločnosť, zábava a kultúra / Kultúra (ATLAS.SK,CENTRUM.SK), Spoločnosť, zábavaa kultúra (ATLAS.SK,CENTRUM.SK). Garancia prvej strany (od 20.03.2012 do 19.03.2013): CENTRUM.SK - kľúčové slovo „muzeum“ - na 12 mesiacov, ATLAS.SK - kľúčové slovo „muzeum“ - na 12 mesiacov, CENTRUM.SK - kľúčové slovo „rock v muzeu“ - na 12 mesiacov, ATLAS.SK - kľúčové slovo „rock v muzeu“ - na 12 mesiacov, CENTRUM.SK - kľúčové slovo „vystavy“ - na 12 mesiacov, ATLAS.SK - kľúčové slovo „vystavy“ - na 12 mesiacov, CENTRUM.SK - kľúčové slovo „koncerty“ - na 12 mesiacov, ATLAS.SK - kľúčové slovo „koncerty“ -na12 mesiacov.

Názov

Reklamná kampaň na portáloch CH SK

C E L K O M bez DPH:

	DPH %	Cena/MJ	Množstvo	MJ	Celkom
	20	550.00	1.000	JV	550.00 EUR

550.00 EUR

Celkom s DPH	Sazba DPH %	Základ	Daň	Celkom
	20	550.00 EUR	110.00 EUR	660.00 EUR
		550.00 EUR	110.00 EUR	660.00 EUR

Celkom 660.00 EUR

- Záloha 0 EUR

K úhrade 660.00 EUR



A-464/836/17/44



836

TB1bB201/B05

14595707029978



36350/0018165/1/2/3862

Zákaznícke číslo: **5100002716**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7297389544

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 01.03.2012

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.03.2012 - 31.03.2012**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7297389544.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	563,33	20%	112,67	676,00
Na úhradu				676,00

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7297389544.

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

Chráňme našu budúcnosť
e - faktúrou SPP
Zaregistrujte sa na www.spp.sk
UID W9CnwP6C6vF PIN 7729

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

Tel.: 0850 111 565

Fax: 02/5869 9010

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

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

IČO: 36815286 IČ DPH skúšanú SK760000000372

Bankové spojenie:

1001018151/0200

Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF402

62003

21.3.2012



011061799-01-01-4



A

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 6-2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100 (IBAN/SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSK3X)

Údaje potrebné na úhradu faktúry

SUMA NA ÚHRADU 83,58 €
DÁTUM SPLATNOSTI 18. 03. 2012
VARIABILNÝ SYMBOL 7202305781

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 01.03.2012
 Dátum dodania služby 29.02.2012

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

Vaše identifikačné údaje

Účastník 1.10165457
 Účastník 1.10165457

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

IČO 00608033

Adresát

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

Faktúra za obdobie 01.02.2012 - 29.02.2012

Mesačné poplatky 53,8909 €
Hlasové služby 15,2160 €
Nehlasové služby 0,5386 €
Iné platby 0,0000 €

Spolu bez DPH 69,6455 €
DPH 20% 13,93 €

Suma na úhradu 83,58 €

Ďakujeme

Nesieme zodpovednosť

Pomáhame komunite nepočujúcich, chránime deti pred nevhodným obsahom na internete a rozvíjame firemné dobrovoľníctvo. Prostredníctvom Nadačného fondu Telekom pomáhame zdravotne a sociálne znevýhodneným, podporujeme čitateľskú gramotnosť i súčasné slovenské umenie. Zistite viac na www.slovaktelekom.sk/?zodpovedne-podnikanie.

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 0800 123 500), www.telekom.sk alebo navštívte ktorékoľvek Telekom Centrum.

21.3.12

717001

Kvalita

PRO.RESTAV BUILDING spol. s r.o.

FAKTÚRA č.2001200001

Dodávateľ:

PRO.RESTAV BUILDING spol. s r.o.
Pri trati 15/A
821 06 Bratislava 214

Variabilný symbol: 2001200001
 Konštatčný symbol: 0308
 ZoD č.: 4/20102009/PRO a Dodatok č.1

IČO: 36704881
 DIČ: 2022296100
 IČ DPH: SK2022296100
 Telefón: 0918 962 671
 Mobil: 0918 962 656
 E-mail: prbuilding@prbuilding.sk

Odberateľ: IČO: 608 033
 IČ DPH (DIČ): -

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

Číslo účtu:

2628074434 | 1100

Forma úhrady:

prikazom

Dátum vyhotovenia:

14.03.2012

Dátum splatnosti:

11.04.2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

14.03.2012

Konečný prijemca:

Označenie dodávky

Cena %DPH DPH EUR Celkom

Fakturujeeme Vám na základe ZoD č.4/20102009/PRO, Dodatku č.1 a podľa priloženého súpisu
 vykonaných prác a dodávok na rozšírení stálej expozície múzea obchodu

0,00	0%	0,00	0,00
0,00	10%	0,00	0,00
5 483,78	20%	1 096,76	6 580,53

Súčet:

5 483,78 1 096,76 6 580,53

SPOLU NA ÚHRADU:

6 580,53

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 I., 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 dochodnutej, resp. zákovnej výške a zmluvnú pokutu.

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
0,00	0%	0,00	0,00
0,00	10%	0,00	0,00
5 483,78	20%	1 096,76	6 580,53

Prevzal:

Pečiatka:



MÚZEUM OBCHODU
 Linzbothova 16, 821 06 Bratislava
 www.muzeumobchodu.ks.sk

Tel./Fax: 0042122448248107

Číslo vašej objednávky

Dodávateľ:

PNEU s.r.o.

Pasienková 5/c
 82106 BRATISLAVA
 SLOVAKIA

IČO: 36777056
 IČ DPH: SK2022377159
 DIČ: 2022377159

Č.ú: 631425945/0900
 Banka Slovenská sporiteľňa, a.s.
 Tel./Fax: +421 2 4552 2112
 Mobil: +421 918 378 102

ev.č.: OZR-99/01036/002 KPE reg.č.: 527/99

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,
 Oddiel: Sro, Vložka číslo: 45939/B

Odberateľ:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboothova 16
 821 06 BRATISLAVA 214
 SLOVAKIA

IČO:
 IČ DPH:
 DIČ:

Dátum vystavenia: 23.03.12
Dátum plnenia: 23.03.12
 Dátum splatnosti: 23.03.12

Spôsob platby: Prevodným príkazom

Faktúru vystavil: Katarína Pappova
 e-mail: katarinapappova@pneu-sro.sk

Mena: EUR

#	KÓD	POPIS	POZNÁMKA	MN.	MJ	CENA BEZ DPH ZA MJ PRED RABATOM	RABAT %	CENA BEZ DPH ZA MJ PO RABATE	CENA SPOLU BEZ DPH
1	1K	Komplet plech		1		0,0000	0,00	0,0000	0,00
2	N001	Demontaz koleasa	BA991DL	4	ks	0,8750	0,00	0,8750	3,50
3	N002	Montaz koleasa	BA991DL	4	ks	0,8750	0,00	0,8750	3,50
4	N003	Vyzutie pneu	BA991DL	4	ks	1,0100	0,00	1,0100	4,04
5	N004	Obutie pneu	BA991DL	4	ks	1,0100	0,00	1,0100	4,04
6	N005	Vyvaženie plech	BA991DL	4	ks	1,0100	0,00	1,0100	4,04
7	N006	Vyvažovací material	BA991DL	4	ks	0,8435	0,00	0,8435	3,37
8	1K	Komplet plech		1		0,0000	0,00	0,0000	0,00
9	N001	Demontaz koleasa	BA742ML	4	ks	0,8750	0,00	0,8750	3,50
10	N002	Montaz koleasa	BA742ML	4	ks	0,8750	0,00	0,8750	3,50
11	N003	Vyzutie pneu	BA742ML	4	ks	1,0100	0,00	1,0100	4,04
12	N004	Obutie pneu	BA742ML	4	ks	1,0100	0,00	1,0100	4,04
13	N005	Vyvaženie plech	BA742ML	4	ks	1,0100	0,00	1,0100	4,04
14	N006	Vyvažovací material	BA742ML	4	ks	0,8435	0,00	0,8435	3,37
15	6288	195/65R15 91H Efficientgrip GY	BA742ML	4	ks	91,3000	40,67	54,1683	216,67
									Celkom bez DPH: 261,65
									DPH 20 %: 52,33
									Celkom vrátane DPH: 313,98
									K úhrade: 313,98

Tento doklad slúži aj ako dodací list

V prípade nedodržania splatnosti faktúry bude vyúčtovaná zmluvná pokuta vo výške 0,1 % z faktúrovanej čiastky za každý deň omeškania.

PNEU
 Pasienková 5/c, 82106 Bratislava
 IČO: 36777056 IČ DPH: SK2022377159

65705 1.4.2012

Faktura

1 Dodávateľ (IČO) 17464382
 Ing. Viestimír Belan
 VB, Račianska 5
 831 02 Bratislava
 DČ 102525383
 Pôvodný ústav číslo účtu
 VUB BA mesto 1088547-012/0200

3 Prijemca
 Odberateľ
 Múzeum obchodu
 Linzbothova ul 16
 821 06 Bratislava

5 Deň splatnosti: ihned
 Forma úhrady: pp
 Deň dostania faktúry: 25.02.12
 Deň zdan. plátenia: 25.02.12

Na základe dohody Vám faktúrujem funkciu technika PD za
 február 2012
 99,58 euro

9 Počet príloh: 10 podpis pečiatka:

Nie som platcom DPH





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

FAKTÚRA za opakované dodanie tovaru a služby

Poradové číslo faktúry: 312196859
 Variabilný symbol : 1100008461
 Odberateľ: 100000017859
 Forma úhrady: Bankový prevod
 MŤZUM OBCHODU
 Linzboňova 16
 821 06 Bratislava 214

Datum splatnosti: 21.03.12
 Datum odoslania: 07.03.12
 Datum vystavenia: 02.03.12
 Datum dodania: 02.03.12
 Vystavil: AH8420

Údaje o odbernom mieste:
 Číslo odberu: OM00008461
 Technické číslo: 26-82900-000
 Adresa: Linzboňova 16
 Bratislava 214

Vážení obchodný partner,
 dovolujeme 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 vodomeru	Spotreba v m ³	Poznámka
03.12.11-02.03.12	6340283	13	predpoklad

Popis	Jedn.	Predpoklad	Jedn.cena bez DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH k úhrade
Vodné	m ³	13	0.9106 €	11,84 €	11,84 €
Stočné	m ³	13	0.9030 €	11,74 €	11,74 €
Suma bez DPH				23,58 €	23,58 €
				20% DPH	4,72 €
				Zaokruženie	0,00 €
					28,30 €

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

Súbor: BRYVA_0000001120006_44_02



637007 2.9.12

Faktúra - daňový doklad

693006 2.4.12

Dodávateľ: INTO Slovakia s.r.o. Javorová 22 91705 Trnava Slovenská Republika IČO: 36276316 IČDPH: SK2022075913 DIČ: 2022075913 Registrácia Spoločnosť je zapísaná na Obchodnom súde v Trnave, Odd.Sro, v.i.c. 17667/T		Účet: TatraBanka IBAN: SK31 1100 0000 0026 2882 4688 Fax: 02-444 550 22 Tel: 02-444 550 22
Odberateľ: Múzeum obchodu BA Linzbothova 16 82106 Bratislava 214 Slovensko		Konečný prijímateľ: Múzeum obchodu BA Linzbothova 16 82106 Bratislava 214 Slovensko
Faktúra číslo: 20120546 Objednávka: Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 20120546 Špeciálny symbol: IČO odberateľa: 608033 IČDPH odberateľa: nemá DIČ odberateľa: nemá	Spôsob platby: prevodom Datum vystavenia: 08/03/2012 Datum splatnosti: 22/03/2012 Datum vzniku daňovej povinnosti: 08/03/2012	

Značenie dodávky	Počet M.J. M.J.	Cena za M.J. DPH %	bez DPH	5 DPH
Canon PGI-520 BK	1,00	12,17	20	14,60
Canon CLI-521-CMY pack	1,00	32,08	20	38,50
Canon CLI-521 GY	1,00	11,58	20	13,90

Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0,00	0,00	0,00
10 %:	0,00	0,00
Znížená sadzba		
20 %:	55,83	67,00
Základná sadzba		
20 %:	55,83	67,00
Celkom:	55,83	67,00

Faktúra celkom : 67,00 €

Uhradiť: 67,00 €

Táto faktúra slúži zároveň ako DODACI LIST !

Až 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 dňovej sumy za každý deň oneskorenia platby.

Tento tovar a faktúru prevzal ošia:
 Čitateľ meno:
 Podpis a pečatka:

INTO Slovakia, s.r.o.
 Javorová 22, 917 05 Trnava
 IČO: 36 276 316
 IČ DPH: SK2022075913
 pečatka, podpis dodávateľa



Faktúra za služby pevnej siete

Spoločnosť: Slovenská telekomunikácie, a.s. IČO: 45269323, sídlo: Na kľakoch 2, 821 05 Bratislava 2, IČO: 45269323, DIČ: SK2073962. Telefón: 112, e-mail: info@stcom.sk, www.stcom.sk

Udaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 41,39 €	Datum dodania služby: 29.02.2012	Múzeum obchodu Bratislava, Lincbořova 16
DATA SPLATNOSTI: 25.03.2012	Datum vyhotovenia: 03.03.2012	Adresa: 821 05 Bratislava 214
VARIABILNÝ SYMBOLO: 5736047882	Číslo faktúry: 5736047882	Číslo účtu: 1005944701
	IČO: 00608033	

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

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
 Číslo účtu Tatra banka: 2626740740/1100
 Číslo účtu SPS: 63373877/0800

Užitočné informácie

Valný záznam na číse 0800/123500 vami podpísaný k dátumu 29.02.2012. Podmienky služby sú dostupné na www.telekom.sk/zmluva.
 Podmienky služby sú dostupné na www.telekom.sk/zmluva.
 Podmienky služby sú dostupné na www.telekom.sk/zmluva.

Faktúra s podrobným výkonom nájdete na www.telekom.sk/zmluva.
 Faktúra s podrobným výkonom nájdete na www.telekom.sk/zmluva.
 Faktúra s podrobným výkonom nájdete na www.telekom.sk/zmluva.

Faktúra za obdobie 01.02.2012 - 29.02.2012	Telekomunikačné služby bez DPH	34,49 €
	DPH	6,90 €
	Suma na úhradu	41,39 €

Dakujeme.



63003
2.4.12

Faktúra za služby pevný sieť

Slovak Telekom, s.r.o., Kňažčíkova 10, 825 13 Bratislava, Odborný register viedenej spoločnosti Bratislava I, IČO: 56, MPRV C: 2081, E: CO 20 703 469
DPC: 300273883, IČ DPH: SK-300273883, Táto faktúra, k.a. číslo účtu: 2626402740/1100, BANK: SK26 4027401100 0000 0009 2626 402740, BIC: TATRSB3K

Udaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SÚMMA NA ÚHRADU: 14,39 €	Datum dodania služby: 29.02.2012	Adresa: Múzeum obchodu, Lincbořova 15
DATAUM SPŁATNOSTI: 25.03.2012	Datum vyhovenia: 03.03.2012	Adresa: Múzeum obchodu, Lincbořova 15
VARIABILNÝ SYMBOĽ: 7736056448	Číslo faktúry: 7736056448	Číslo účtu: 821 06 Bratislava 214
	IČO: 00608033	Číslo účtu: 821 06 Bratislava 214
		Číslo adresy: 1010894301

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
 Číslo účtu Tatra banka: 2626402740/1100
 Číslo účtu SPS: 63373877/0900

Užitočné informácie
 * Vážený zákazník, na číslo 0600/-23503 Vám poskytujeme služby informácie a Valden faktúram, najmä o porušení a službách Telekomunikácie. * Faktúra je platná iba v prípade, ak sa počas pracovných dní, od 7:30 do 18:00 hod. V prípade poruchy na pracovný čas, najmä prostredníctvom našej stránky, môžete zavolať na číslo 12 129. Faktúra z podrobným vysvetlením nájdete na www.slovak-telekom.sk/zoznam-faktury.
 Faktúra vznikla v súlade s nariadením o elektronických faktúrach.

Udaje potrebné na úhradu faktúry:
 14,39 €
 25.03.2012
 7736056448
 00608033
 821 06 Bratislava 214
 1010894301

Faktúra za obdobie 01.02.2012 - 29.02.2012
 Telekomunikačné služby bez DPH 11,99 €
 DPH 2,40 €
Suma na úhradu 14,39 €
 Dávame zaistenie, že všetky údaje sú správne a úplné. Děkujeme za spoluprácu.

Děkujeme.
 Slovenská telekomunikácia, s.r.o.
 IČO: 56000000, MPRV C: 2081, E: CO 20 703 469
 DPC: 300273883, IČ DPH: SK-300273883, Táto faktúra, k.a. číslo účtu: 2626402740/1100, BANK: SK26 4027401100 0000 0009 2626 402740, BIC: TATRSB3K



Odpis faktúry za služby pevnej siete



011261369-01-01-7

L. P. 12

03.03.2012

Bank Transfer: k.s. Kassačova 10 825 13 Bratislava, Slovenský úrad vnútornej správy pre daňové úkony, ul. Ga. Veľkeho 2281/B, IČO: 35 710 189
IČO: 20207289, IČ DPH: SK 20207289, Titul: banka a.s., číslo účtu: 2628740740/1100, SWIFT: SKCS 3308 1100 0000 0008 26740740, BIC: SKCS3308

Udaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaša identifikačná údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 152,38 €	Datum dodania služby: 29.02.2012	Adresa: Muzeum obchodu Bratislava, Lantokéhova 16
DATA SPLATNOSTI: 25.03.2012	Datum vyhotovenia: 03.03.2012	521 06 Bratislava 214
VARIABILNÝ SYMBOLO: 1736056499	Číslo faktúry: 1736056499	Muzeum obchodu Bratislava, Lantokéhova 16
	IČO: 99999999	521 06 Bratislava 214
	Účtovník: 1010894302	

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

Číslo účtu VÚB: 2314093956/0200
 Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
 Číslo účtu SPS: 633738777/0900

Uzitičné informácie

✓ Vašou úlohou, na číse 0800/120300 Vám poskytujeme služby spoločne s Vaším telcom, ako aj v produkte súvisiaci faktúrou. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní od 7:30 do 18:00 hod.

V prípade potreby informácie o prijatí, službu Mago alebo Číslo náš program, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7:00 do 22:00 hod.

V prípade potreby na pevný telefón, program, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777. Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/vsefaktury

Telekom Slovakia, a.s.
 Slovenský úrad vnútornej správy

Faktúra za obdobie 01.02.2012 - 29.02.2012

Telekomunikačné služby bez DPH

DPH 25,40 €
 Suma na úhradu 152,38 €

Dokajeme:

G3705 2.9.12

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.: 12005 Variabilný symbol: 12005					
Objednávka č./dátum: /10.03.2012 Dodací list č.:12005 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: 28.03.2012 Dátum vyhotovenia: 13.03.2012 Daňová povinnosť: 13.03.2012 Dátum dodania:					
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
koncert v múzeu obchodu marec		1,000	150,00	20,00	30,00		180,00
			Základ DPH		DPH		Celkom
	V sadzbe základnej		150,00		30,00		180,00
	V sadzbe zniženej		0,00		0,00		0,00
	Oslobodené		0,00				0,00
	Mimo DPH		0,00				0,00
	Celkom		150,00		30,00		180,00 EUR
Fakturuje Vám za ozvučenie koncertu 10.3.2012 v múzeu obchodu.							
Vystavil: Ladislav Kiprich							
<div style="text-align: right;">  </div>							

G34012 R.4.12

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 00178454  SOZA DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601		Faktúra číslo: 2121110661 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/1-900/96-5828		Variabilný symbol: 2121110661 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: 28.03.2012 Deň daňovej povinnosti: 13.03.2012 Deň vystavenia faktúry: 13.03.2012					
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 ľudovými technickými zariadením v múzeách, galériách a na umeleckých a vzdelávacích výstavách Za obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2012 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: Anna Blanárová Telefón: 02/50202725, 55569363 E-mail: anna.blanarova@soza.sk				 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601			

B704 2.4.12

FP 1/2012

HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA

Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00503481
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
Magistrat 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: Ondereová Daniela Telefón: (02)593 569 14	Platiteľ poplatku: MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzboňova 16 82106 Bratislava 214
Číslo dokladu (VS – variabilný symbol): 3412018023 Deň splatnosti: 20.03.2012 Forma úhrady: Prevodný príkaz Dátum vyhotovenia: 29.02.2012 Výška poplatku v EUR: 82,95	Evidenčné číslo/Špecifický symbol: 1321012 DiČ/SiPO: 608033 IČ DPH: IČO/RČ: 00508033 Číslo účtu: 1522-062/0720

Poplatok za obdobie: 1. 2. 2012 – 29. 2. 2012

Poplatok za	Odvozné miesto	Obdobie	Typ nádoby	Počet nádob	Počet ZaPiLSkg	Popl. EUR	Poplatok spolu EUR
KO - R	Linzboňova 16	01.02. - 29.02.	20	1	5	16,5900	82,95

Poplatok spolu

82,95 EUR

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

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

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



Milan Ftáčnik
Milan Ftáčnik

637005 2.4.12

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. 2126030497
ODBERATEL: IČO: 00608033
 DIČ:
 IČ DPH:
Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 82106 Bratislava

Zmluva č./dátum: 2004 / 25.09.1997
 Forma úhrady: Platobný príkaz
 Stredisko: 1131730000 PODČ - PPO, PCO
 Za obdobie: 01.02.2012 - 29.02.2012

Dátum splatnosti: **21.03.2012**
 Dátum vystavenia: 07.03.2012
 Dátum dodania služby: 29.02.2012
 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
 Peňažná ústredňa SR
 814 05 Bratislava
 IČO: 603 481
 IČ DPH: SK2020372596

Žiadame Vás, aby ste ako variabilný symbol uvádzali číslo faktúry.
 Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti na faktúre,
 Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú
 pokutu.

Informácie o úhradách tel. č. +421 2 59356234
 www.pult.bratislava.sk
 e-mail : pco@mp.bratislava.sk

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

G3412 2.412

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 00178454  SOZA DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601		Faktúra číslo: 2121110645 Lic. zmluva č.: VP/12/12600/003					
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: 2121110645 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 12600					
Odberateľ: Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 821 06 Bratislava		IČO: 00008033 DIČ: IČ DPH:					
Správa pre príjemcu		Deň splatnosti: 28.03.2012 Deň daňovej povinnosti: 13.03.2012 Deň vystavenia faktúry: 13.03.2012					
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 - Rock v múzeu - Iron Butterfly Za obdobie od 10.03.2012 do 10.03.2012 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: Renáta Bánovská Telefón: 02/50202744 E-mail: renata.banovska@soza.sk				Slovenský ochranný zväz autorský pro práva k hudobným dielam  IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601			

037012 2.4.12

FAKTÚRA


Dodávateľ: IČO: 00178454  SOZA DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601		Faktúra číslo: 2121110651 Lic. zmluva č.: VP/12/12600/004																									
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/1-900/90-5828		Variabilný symbol: 2121110651 Konštantný symbol: 0308 Špeciálny symbol: 12600																									
Odberateľ: Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 821 06 Bratislava		IČO: 00608033 DIČ: IČ DPH:																									
Správa pre prijemcu		Deň splatnosti: 28.03.2012 Deň daňovej povinnosti: 13.03.2012 Deň vystavenia faktúry: 13.03.2012																									
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.																											
<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, promenádny koncert a podobné - Rock v múzeu - Lightin' Guy and The Mighty Gators Za obdobie od 18.04.2012 do 18.04.2012 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, promenádny koncert a podobné - Rock v múzeu - Lightin' Guy and The Mighty Gators Za obdobie od 18.04.2012 do 18.04.2012 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, promenádny koncert a podobné - Rock v múzeu - Lightin' Guy and The Mighty Gators Za obdobie od 18.04.2012 do 18.04.2012 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" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <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																										
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: Renáta Bánovská Telefón: 02/50202744 E-mail: renata.banovska@soza.sk		Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam  Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 IČO: 00178454, DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601																									

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 00178454  DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601		Faktúra číslo: 2121110666 Lic. zmluva č.: VP/12/12600/006					
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: 2121110666 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: 28.03.2012 Deň daňovej povinnosti: 13.03.2012 Deň vystavenia faktúry: 13.03.2012					
Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejnú 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, folklórnjej, zmiešanej hudby, estráda, show, karaoke, promenádny koncert a podobné - Rock v múzeu - Carl Palmer band Za obdobie od 02.05.2012 do 02.05.2012 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: Renáta Bánovská Telefón: 02/50202744 E-mail: renata.banovska@soza.sk				Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601			

637012 24.12

FAKTÚRA

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

Faktúra číslo: 2121110667
Lic. zmluva č.: VP/12/12600/007

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: 2121110667
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: 28.03.2012
Deň daňovej povinnosti: 13.03.2012
Deň vystavenia faktúry: 13.03.2012

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 - Noc v múzei 2012 - Bluesrock v múzeu Za obdobie od 19.05.2012 do 19.05.2012 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: Renáta Bánovská
Telefón: 02/50202744
E-mail: renata.banovska@soza.sk

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

632012


2.4.12

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 00178454  SOZA DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601		Faktúra číslo: 2121110670 Lic. zmluva č.: VP/12/12600/008					
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: 2121110670 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: 28.03.2012 Deň daňovej povinnosti: 13.03.2012 Deň vystavenia faktúry: 13.03.2012					
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 - Rock v múzeu - Michael Angelo Batio Za obdobie od 08.06.2012 do 08.06.2012 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: Renáta Bánovská Telefón: 02/50202744 E-mail: renata.banovska@soza.sk							

627442 2.4.12

FAKTÚRA

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

Faktúra číslo: 2121110672
Lic. zmluva č.: VP/12/12600/009

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: 2121110672
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: 28.03.2012
Deň daňovej povinnosti: 13.03.2012
Deň vystavenia faktúry: 13.03.2012

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, folklornej, zmiešanej hudby, estráda, show, karaoke, promenádný koncert a podobné - Rock v múzeu - Carmine&Vinny Appice-Drum Wars Za obdobie od 19.10.2012 do 19.10.2012 Právadzka: 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: Renáta Bánovská
Telefón: 02/50202744
E-mail: renata.banovska@soza.sk

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



Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 06 Bratislava
 Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 6853 9951,
 IČO: 33 6519 70, IČ DPH: SK 2020 2195 76, OIC: 2020 2108 76,
 Zapsaná v obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I,
 v odd. Sa, vo vložke 1142/B
 Bankovních údajov:
 Titul banka: SK0300000011100, Linčbank banka: SK9977 000011111,
 IČO bank: SK0001 4200 7300, Slovenská správa čísel: 11626432-0900,
 IČO KSPBNA Slovensko: +42144403317100

Informácia o stave účtu
 (Príloha k faktúre)

Adresa platiteľa úhrad:
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava 214

Variačný symbol: 0217895168
 Dátum vyhotovenia: 16.03.2012
 Stav účtu k: 16.03.2012
 Strana: 1 / 1

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
16.02.2012	Faktúra	2142727762	0917180040	Juck Marcel	0,00	0,00
16.02.2012	Faktúra	2142725844	0917997550	Juck Marcel	11,00	0,00
21.02.2012	Úhrada	0221001776	8180000217895168		-11,00	0,00
16.03.2012	Faktúra	2146138045	0917180040	Juck Marcel	0,31	0,31
16.03.2012	Faktúra	2146136576	0917997550	Juck Marcel	0,00	0,00
SUMA:						0,31 EUR

Použite pri úhrade faktúry prostredníctvom služby Urkassa.



Na úhradu faktúry za posledné obdobie použite priložený poštový platobný poukaz typu U. Číslo účtu, ktoré je uvedené na predtlačenom poštovom platobnom poukaze typu U, je určené výhradne na hotovostné platby prostredníctvom Slovenskej pošty. V prípade, že sa rozhodnete platiť uskutočne formou prevodného príkazu alebo prostredníctvom priameho vkladu na účet v Tatra banke, uveďte číslo účtu 2626005850/1100. Úhradu môžete realizovať aj v hotovosti na najbližšom predajnom mieste, ktoré prijíma hotovostné platby. Pri všetkých spôsoboch platby uveďte, prosím, variačný symbol 0217895168. Detailné informácie Vám poskytnú operátori úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linke 905: 0905 905 905 (non-stop). E V PERFORAČI PRELOŽIŤ A ODSE

POŠTOVÝ POUKAZ EKONOMICKÝ
 PODACÍ LÍSTOK

Platíte iba na pošte

POŠTOVÝ POUKAZ EKONOMICKÝ

PODAČIE ČÍSLO

ČÍSLO POUKAZU

SUMA = 031 00 38

VYPLAŇNÉ V HOTOVOSTI

PODAČIE ČÍSLO

ČÍSLO ÚČTU 9000014200

PODAČIE ZNAKY

KOD BANKY 73000308021789516

SUMA SLOVOM

== Nula == 31

SUMA = 031

ADRESA
 Orange Slovensko, a.s.
 Prievozská 6/A
 821 06 Bratislava

ODOSIELATEL
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava 214

ČÍSLO ÚČTU 9000014200

K. SPRAC. REFERENČNÉ ČÍSLO
 0 1247025

VARIAČNY SYMBOLO 0217895168

ŠPECIFICKÝ SYMBOLO

ŠPECIFICKÝ SYMBOLO

ADRESA
 Orange Slovensko, a.s.
 Prievozská 6/A
 821 06 Bratislava

SPRÁVA PRE ADRESÁTA

ODOSIELATEL
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava 214



637015 2.4.12

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Štúrova 7, 042 70 Košice

HSB Bratislava 022 m. p.



HSB-BANIP

121035729171000947

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

Datum: 12.03.2012
Útvár / Meno: Odd. správy podnikateľov / Benková, Nagyová, Hajduová
Telefón: +421 55 6825194, -128, -144
Fax: +421 55 6220871
Vec: Vyúčtovanie 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 : 01.04.2012 - 30.06.2012
Splatnosť : 01.04.2012
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 63/24, 831 02 Bratislava

S pozdravom

Kočan
Mgr. Miroslav Kočan
člen predstavenstva



Mojmír Vedej
Ing. Mojmír Vedej
riaditeľ odboru firemných klientov

HSS Bratislava 022 m. p.



121035729171000948

HSB-BAMP

1

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava

Datum: 12.03.2012
Útvár / Meno: Odd. správy podnikateľov / Benková, Nagyová, Hajduová
Telefón: +421 55 6825194, -128, -144
Fax: +421 55 6220671
Vec: Vyučtovanie 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 : 01.04.2012 - 30.06.2012
Splatnosť : 01.04.2012
Druh poistenia : **PP02 - Poistenie hnutelých 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, Varševská 83/24, 831 02 Bratislava

S pozdravom

Kočan

Mgr. Miroslav Kočan
člen predstavenstva



Mojmir Vedej

Ing. Mojmir Vedej
riaditeľ odboru firemných klientov

037004 2.4.12

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 : SK2611000000002620230287

Kód banky: 1100	DIČ: 2020396125
Účet: 2620230287	IČO: 31411045
Var. symbol: 121401160	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: 21.03.2012
IČO: 00608033	Dát. dodania : 21.03.2012
IČDPH:	Dát. splatnosti: 31.03.2012

Číslo objednávky:
 Založené na Zakazky odberateľa 121401200. Založené na Dodávky 121401214.361400244

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

637004 2.4.12

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: 2020398125
Účet: 2620230287	IČO: 31411045
Var. symbol: 121107835	IČDPH: SK2020398125
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: 21.03.2012
IČO: 00608033	Dát. dodania : 21.03.2012
IČDPH:	Dát. splatnosti: 11.04.2012

Číslo objednávky:
 Partner CWS2000 : 143518 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA151520248

Fakturuje sa Vám na základe zmluvy za mesiac 03/2012

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.perly 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

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 odbytu: Babačová Lucia

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

634012

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 nehnuteľnosti celkom	
1. Daň z nehnuteľnosti zaokrúhlená na eurocenty nadol (súčet dane z pozemkov, dane zo stavieb a dane z bytov)	1 947,93 EUR
2. Lehota peňažného plnenia. Splátky dane (§ 21 zákona č. 582/2004 Z.z. a § 10 všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 10/2007 o dani z nehnuteľnosti v znení neskorších predpisov). Daň z nehnuteľnosti podľa riadku 1 je splatná	
- 1. splátka v termíne do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia v sume:	486,99
- 2. splátka v termíne do 31.07.2012 v sume:	486,98
- 3. splátka v termíne do 30.09.2012 v sume:	486,98
- 4. splátka v termíne do 30.11.2012 v sume:	486,98

Daňový subjekt je povinný daň z nehnuteľnosti uhradiť na účet správcu dane č. 25747653/7500, v pobočke banky **Československá obchodná banka, a.s.** Bratislava, konštantný symbol 8147, variabilný symbol 3112014517, pre platbu prevodom zo zahraničia SWIFT:CEKOSKBX, IBAN: SK317500000000025747653.

Daňový subjekt je povinný zaplatiť daň najneskôr do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia a splátky dane najneskôr v lehote ich splatnosti na uvedený účet správcu dane alebo v hotovosti pri pláťbách do 300 eur do pokladne Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, oddelenie miestnych daní a poplatkov, Blagoevova 9, Bratislava.

Odôvodnenie:

Daň z nehnuteľnosti bola vyrubená na základe podaného daňového priznania k dani z nehnuteľností, dokladov a skutočností zistených správcom dane v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, daňového poriadku a podľa všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 10/2007 o dani z nehnuteľnosti v znení neskorších predpisov.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 72 ods. 2, 3 a 4 daňového poriadku v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia u správcu dane, ktorým je Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, na Magistráte hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, oddelenie miestnych daní a poplatkov, Blagoevova č. 9, P.O. Box 76, 850 05 Bratislava 55. Včas podané odvolanie má podľa § 72 ods. 7 daňového poriadku odkladný účinok.

za 
Milan Ftáčnik
 primátor

Doručuje sa: daňovník
 MF/02013/2011-702



032/12 13.4.12

Faktúra

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

2 Faktúra číslo 032/12
Variabilný symbol 032/12
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: 2.04.12
Deň zdan. planenia: 2.04.12

Na základe dohody Vám faktúrujem funkciu technika PO za
marec 2012

99,58 euro

9 Počet príloh:

10 podpis pečiatka:

Nie som plátcou DPH



634-03 13.4.12

Robert Beutlschmidt - Blue Art

FAKTÚRA č.1205/008

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: 1205008
 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: 31.03.2012
 Dátum splatnosti: 14.04.2012
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.03.2012

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	€ Celkom
Fakturuje Vám:						
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie od 1.1.2012-31.3.2012, www.mzeumobchoduba.sk	1	170,00		170,00 20%	34,00	204,00
Grafický návrh, príprava do tačie a tlač plagátov, Program - Rock v múzeu 2012, A3, CMYK	1	80,00		80,00 20%	16,00	96,00
Súčet položiek				250,00	50,00	300,00
SPOLU NA ÚHRADU						300,00

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
	250,00	20%	50,00	300,00

Prevzal:

Pečiatka:

Robert Beutlschmidt - BLUE ART
 Parcelná 14
 821 06 Bratislava
 IČO: 40015963 DIČ: SK1020149592

Ekonomický a informačný systém FOHODA



631003

15.4.10

015857281-01-01-1



Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, s.r.l., Karského 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register viedeny pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/S, IČO: 35762468
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, s.a., číslo účtu 3628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0029 2874 0740, BIC: TATRSABK

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 14,39 €
 DÁTUM SPLATNOSTI: 25.04.2012
 VARIABILNÝ SYMBOL: 7737050450

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.03.2012
 Dátum vyhotovenia: 03.04.2012
 Číslo faktúry: 7737050450
 IČO: 00608033

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Múzeum obchodu, Linczboľhova 16
 821 06 Bratislava 214
 Účastník: Múzeum obchodu Bratislava, Linczboľhova 16
 821 06 Bratislava 214
 Číslo odoslania: 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

☎ Vážny zákazník, na číslo 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vašej faktúre, 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/vco-faktury

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

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

Faktúra za obdobie 01.03.2012 - 31.03.2012

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

Ďakujeme.

637003 12. 4. 12

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.: 5/2012

Nadobúdateľ:

Názov akcie:

billboard "Rock v múzeu"
nálepka na panel - 1 ks
plagáty 360 ks

Múzeum obchodu
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

Dátum zdaniteľ. plnenia: 16.4.2012	Deň vystavenia: 16.4.2012	Deň splatnosti: 26.4.2012	DiČ nadobúdateľa: 608 033	Spôsob úhrady: prevodom	Číslo objednávky:
---------------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------	-------------------

DAŇOVÝ DOKLAD

na základe kalkulácie č.:

Počet	Kód	Popis	Jeďn. 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, 360 ks, 2+0, papier neon. mix)	280,000	280,00

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.

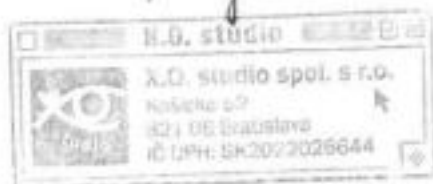
Spolu: 460,00 EUR

20 % DPH: 92,00 EUR

K úhrade: 552,00 EUR

Za dodávateľa:

Za odberateľa:



G37004

18.4.2012

HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVAPrimaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00003481
DIČ: 2020372595**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: 90000033337300 SK427300000009000003333, SWIFT: INGBSKBX	MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzbothova 16 82106 Bratislava 214
Magistrát hl. M. SR Bratislavy Oddelenie miestnych daní a poplatkov Blagovetova 9, P.O.Box 76, 850 05 Bratislava 55 pondelok, streda 8.00 - 12.00 h., 12.30 - 17.00 h e-mail: zakazka@bratislava.sk Vytavuje: Onderová Daniela Telefón: (02)593 569 14	Platiteľ poplatku: MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzbothova 16 82106 Bratislava 214
Číslo dokladu (VS – variabilný symbol): 3412047864 Deň splatnosti: 20.04.2012 Forma úhrady: Prevodný príkaz Dátum vyhotovenia: 31.03.2012 Výška poplatku v EUR: 66,36	Evidenčné číslo/ Špecifický symbol: 1321012 DIČ/SIPO: 608033 IČ DPH: IČO/IRČ: 00608033 Číslo účtu: 1522-062/0720

Poplatok za obdobie: 1. 3. 2012 – 31. 3. 2012

Poplatok za	Odvozné miesto	Obdobie	Typ nádoby	Počet nádob	Počet ZaP/LSkg	Popl. EUR	Poplatok spolu EUR
KO - R	Linzbothova 16	01.03. - 31.03.	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 sa povinný do 15 dní od jeho doručenia nahlášať 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

Splatky kalendár (VOJA BUDVA) 632001

12.4.2012

5/10

Súhrn - dohoda o platbách



**SLOVAKIA
ENERGY**

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: 2627175899/1100, Tatra banka, a.s.
IČ: 36807702, IČ DPH: SK2022427077, DIČ: 2022427077
Zapísané v Obch. registri Okr. súdu: Bratislava I, oddiel Sro, vložka
č. 47040/B

ADRESÁT

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
Bratislava - Podunajské Biskupice
821 06 Bratislava

Odberateľ

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
Bratislava - Podunajské Biskupice

Vaše zákaznícke číslo

7200479165

Variabilný symbol 7200479165
Dátum vystavenia 30.03.2012
Spôsob úhrady Prevodný príkaz

Súhrn - Dohoda o platbách za opakované dodanie tovaru a služby

POKYNY K PLATBE

Variabilný symbol	Frekvencia	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Predpokladaná množstvo kWh	Sažoba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom s DPH (€)	Zostáva doplatiť s DPH (€)
7200479165	mesačne	30.4.2012	15.4.2012	2,00	20	50,00	10,00	60,00	60,00
	Celkom		15.4.2012			50,00	10	60,00	60,00
7200479165	mesačne	31.5.2012	15.5.2012	2,00	20	50,00	10,00	60,00	60,00
	Celkom		15.5.2012			50,00	10	60,00	60,00
7200479165	mesačne	30.6.2012	15.6.2012	2,00	20	50,00	10,00	60,00	60,00
	Celkom		15.6.2012			50,00	10	60,00	60,00
7200479165	mesačne	31.7.2012	15.7.2012	2,00	20	50,00	10,00	60,00	60,00
	Celkom		15.7.2012			50,00	10	60,00	60,00
7200479165	mesačne	31.8.2012	15.8.2012	2,00	20	50,00	10,00	60,00	60,00
	Celkom		15.8.2012			50,00	10	60,00	60,00
7200479165	mesačne	30.9.2012	15.9.2012	2,00	20	50,00	10,00	60,00	60,00
	Celkom		15.9.2012			50,00	10	60,00	60,00
7200479165	mesačne	31.10.2012	15.10.2012	2,00	20	50,00	10,00	60,00	60,00
	Celkom		15.10.2012			50,00	10	60,00	60,00
7200479165	mesačne	30.11.2012	15.11.2012	2,00	20	50,00	10,00	60,00	60,00
	Celkom		15.11.2012			50,00	10	60,00	60,00
7200479165	mesačne	31.12.2012	15.12.2012	2,00	20	50,00	10,00	60,00	60,00
	Celkom		15.12.2012			50,00	10	60,00	60,00
7200479165	mesačne	31.1.2013	15.1.2013	2,00	20	50,00	10,00	60,00	60,00
	Celkom		15.1.2013			50,00	10	60,00	60,00
7200479165	mesačne	28.2.2013	15.2.2013	2,00	20	50,00	10,00	60,00	60,00
	Celkom		15.2.2013			50,00	10	60,00	60,00

- Platby za opakované dodanie uhradte, prosim, na náš bankový účet 26 27 17 86 99 / 1100 najneskôr do dátumu splatnosti uvedenom v dohode o platbách.
- Ako variabilný symbol u pre idovkov používajte vždy Vaše zákaznícke číslo.
- Dátum splatnosti je termín napísaný a platby na náš účet, preto odporúčame zadať platbu s dostatočným predstihom.

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

Informácia pre platiteľov DPH: Dodanie elektriny podľa zmluvy o dodávke elektriny je považované za opakované dodanie tovaru a táto dohoda o platbách, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dodávke elektriny je považovaná za faktúru (§ 19 ods.3 a § 71 ods.3 zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov).

Množstvo, druh elektriny, cena mernej jednotky bez DPH sú uvedené v denníku, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody o platbách.



632003

18.4.12

015583630-01-01-5



Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 820 13 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri: Slovenského súdu - Bratislava I, oddiel SA, vložka 12201/B. Bankovní spojovník: Tatra banka, a.s., č.ú. 262 102 3511/1100 (IBAN: SK93 1100 0000 0026 2102 3511, BIC: TATRSK30)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU 82,13 €
 DÁTUM SPLATNOSTI 18.04.2012
 VARIABILNÝ SYMBOL 7203515019

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 01.04.2012
 Dátum dodania služby 31.03.2012

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

Vaše identifikačné údaje:

Účastník 1.10165457
 Účastník 1.10165457

Múzeum obchodu Bratislava
 JUCK MARCEL, Linzboothova 9736/16
 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice

IČO 00608033

IČ DPH -

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

Faktúra za obdobie 01.03.2012 - 31.03.2012

Mesačné poplatky 52,9242 €
 Hlasové služby 15,3448 €
 Nehlasové služby 0,1680 €
 Iné platby 0,0000 €

Spolu bez DPH 68,4370 €
 DPH 20% 13,69 €

Suma na úhradu 82,13 €

Ďakujeme

Nesieme zodpovednosť

Pomáhame komunite nepočujúcich, chránime deti pred nevhodným obsahom na internete a rozvíjame firemné dobrovoľníctvo. Prostredníctvom Nadačného fondu Telekom pomáhame zdravotne a sociálne znevýhodneným, podporujeme čitateľskú gramotnosť i súčasné slovenské umenie. Zistite viac na www.slovaktelekom.sk/?zodpovedne-podnikanie.

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 0800 123 500), www.telekom.sk alebo navštívte ktorékoľvek Telekom Centrum.

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 00178454  SOZA DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601		Faktúra číslo: 2121115573 Lic. zmluva č.: VP/12/12600/010					
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: 2121115573 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: 27.04.2012 Deň daňovej povinnosti: 12.04.2012 Deň vystavenia faktúry: 12.04.2012					
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, promerádny koncert a podobné - Rock v múzeu /Blindside blues band/ Za obdobie od 22.04.2012 do 22.04.2012. 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: Renáta Bánovská Telefón: 02/50202744 E-mail: renata.banovska@soza.sk			
				Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Bratislava 3  IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601			



632003 13.4.12

015857312-01-01-2



Odpis faktúry za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s. Vlnbořova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register: súdny zriadený v Bratislave, odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 489
IČO: 262273883, IČ DPH: SK 205273883, Tatra banka, a.s. číslo účtu 2626740740/1100, IBAN: SK26 1100 0000 0026 2674 0740, SWIFT: TATRSK3X

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 135,67 €	Dátum dodania služby: 31.03.2012	Adresát: Múzeum obchodu, Linzbořova 16 821 06 Bratislava 214
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.04.2012	Dátum vyhotovenia: 03.04.2012	Účastník: Múzeum obchodu Bratislava, Linzbořova 16 821 06 Bratislava 214
VARIABILNÝ SYMBOL: 9737050496	Číslo faktúry: 9737050496	Číslo adresáta: 1010894302
	IČO: 90000999	

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

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

Užitočné informácie

☎ Važený zákazník, na číse 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vašim faktúram, ako aj k produkciám a službám Telekomu. 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 podobným vzhľadom nájdete na www.telekom.sk/vzorfaktury

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

Faktúra obsahuje doúčtovanú spotrebu za predchádzajúce obdobie.

Faktúra za obdobie 01.03.2012 - 31.03.2012	
Telekomunikačné služby bez DPH	113,06 €
DPH	22,61 €
Suma na úhradu	135,67 €

Ďakujeme.

2211007803

1/10

FAKTÚRA - daňový doklad
číslo 2211007803
 Riadna fakturácia

ADRESÁT

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzboothova 16
 Bratislava - Podunajské Biskupice
 821 06 Bratislava

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: 36807702, IČ DPH: SK2022427077, DIČ: 2022427077
 Zapísaná v Obch. registri Okr. súdu: Bratislava I, oddiel Sro, vložka
 č. 47040/B

Odberateľ

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzboothova 16
 Bratislava - Podunajské Biskupice
 IČO: 00608033

Vaše zákaznícke číslo

7200479165

Zúčtovacie obdobie	09.03.2012 - 28.03.2012
Variabilný symbol	2211007803
Dátum uskutočnenia zdaniteľného pinenia	30.03.2012
Dátum vystavenia	30.03.2012
Dátum splatnosti	18.04.2012
Spôsob úhrady	Prevodný príkaz

CELKOM NEDOPLATOK (€) 16,58

Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)	Celkom s DPH (€)
Skutočná spotreba (09.03.2012 - 28.03.2012)	16,58
Zaplatené - predpísaná dohoda o pláťbách za vyúčtovacie obdobie (09.03.2012 - 28.03.2012)	0,00
Nedoplatok	16,58

Účtovná rekapitulácia na druhej strane

NEDOPLATOK

16,58 €

- Nedoplatok z vyúčtovania vo výške 16,58 € uhradte, prosim, na náš bankový účet 26 27 17 88 99 / 1100 najneskôr do dátumu splatnosti 18.4.2012.
- Ako **variabilný symbol** uveďte 2211007803. **Dátum splatnosti** 18.4.2012 je termín pripísania platby na náš účet, preto odporúčame zadať platbu s dostatočným predstihom.



637003

22.4.12



Dodávateľ : RABAKA, s.r.o.		Faktúra číslo : 20120859	
Dunajská 3 040 01 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36708992 DIČ: 2022282845 IČ DPH: SK2022282845 OS KE I, odd. Sro, v.l.č. 19057/V		Objednávka číslo : Dodací list číslo :	
Banka : Tatra banka 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:		04.04.2012 04.04.2012 18.04.2012	
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 Kondičný symbol Špecifický symbol	
		20120859 0308	
		Dod. a plat. podmienky :	

Fakturujeme Vám na základe objednávky za prenájom reklamného panelu - billboardu za mesiac: apríl 2012, 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	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: +421 918 823 344

Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia, Výroba programů - KROS s.r.o., A. Rudňáka 21, 010 07 Zlín, tel.: 041 707 10 11, e-mail: kros@kros.sk, http: www.kros.sk

www.reklamnepanely.sk

637105 15. 4. 2012

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. 2126030730 ODBERATEL: IČO: 00608033 DIČ: IČ DPH: Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 82106 Bratislava
Zmluva č./dátum: 2004 / 25.09.1997 Forma úhrady: Platobný príkaz Stredisko: 1131730000 PODČ - PPO, PCO Za obdobie: 01.03.2012 - 31.03.2012	Dátum splatnosti: 24.04.2012 Dátum vystavenia: 10.04.2012 Dátum dodania služby: 31.03.2012 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 Guandyšova 10
811 35 Bratislava
IČO: 603 481
IČ DPH: SK2020372596

Žiadame Vás, aby ste ako variabilný symbol uvádzali číslo faktúry.
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti na faktúre,
Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu.

Informácie o úhradách tel. č. +421 2 59356234
www.pult.bratislava.sk
e-mail : pco@mp.bratislava.sk

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

637904 15.6.2012

FAKTÚRA č.

71/2012

Dátum vyhotovenia: 11. 4 2012

Dátum splatnosti: 25. 4 2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Forma úhrady:

Dátum dodania:

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: 2625808543/1100

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

Odberateľ:

**MILAN KONFRÁTER
MARK 16**
Banická 52, 902 01 PEZINOK
IČO: 40 550 192 DIČ: 1049582171
tel.: 0905 224 805

DIČ/IČ DPH:



MÚZEUM OBCHODU
Linzboothova 16, 821 06 Bratislava
www.muzeumobchodu.sk
Tel./Fax: 00421/2/452 431 67

IČO: DIČ/IČ DPH:

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

Poř. číslo	Druh tovaru - služby	Sedritsa DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
------------	----------------------	--------------	----------	--------------------------	---------------------

Deaktivácia - jaro 2012

prevzat. 
11. 4 2012

Vystavil:

Pečiatka a podpis:

**MILAN KONFRÁTER
MARK 16**
Banická 52, 902 01 PEZINOK
IČO: 40 550 192 DIČ: 1049582171
tel.: 0905 224 805

Počet príloh:

Celková cena EUR bez DPH:	-
Celková DPH v EUR:	-
Zaokrúhlenia:	-
Celkom EUR s DPH:	150,- EUR

J+K

Nie som platca DPH

JGAZ 281



632023 15.4.12

015857200-01-01-2



Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register v Bratislave, odd. Sa, vložka č. 3081/B, CO:35 703 409
IČO: 202373893, IČ DPH: SK 202373893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, SWIFT: SK38 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK33

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 41,39 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.04.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 8737041963

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.03.2012
Dátum vyhotovenia: 03.04.2012
Číslo faktúry: 8737041963
IČO: 00608033

Vaše identifikačné údaje:

Adresár: Múzeum obchodu Bratislava, Lincbořova 16
821 06 Bratislava 21-4Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom
vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:

Číslo adresáta: 1005944701

Číslo účtu VÚB: 2314093856/0200
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Užitočné informácie

Vážny zákazník, na číslo 0800/123500 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 ponuky internetového pripojenia, služby Mega alebo Optix nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na

www.telekom.sk/vzorfakturyHivory označené** boli ukončené v mobilnej sieti
Slovak Telekom, a.s.

Vážny zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa doziete na čísele 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Faktúra za obdobie 01.03.2012 - 31.03.2012

Telekomunikačné služby bez DPH 34,49 €

DPH 6,90 €

Suma na úhradu 41,39 €

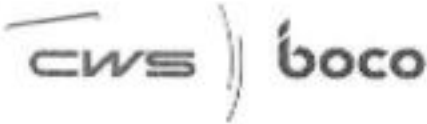
Ďakujeme.

633009

18.4.2012

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO 00164721 IČ DPH SK2020603068 DIČ 2020603068 Slovenské národné múzeum Vajanského nábrežie č.2 810 06 Bratislava 16		Číslo 2012400082 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo Dodací list č.																								
Účet: 7000243944/8180 BIC: Štátna pokladnica, Bratislava		Odberateľ IČO 00608033 IČ DPH DIČ Múzeum obchodu Linzbothova č.16 821 06 Bratislava																								
Prijemca Múzeum obchodu Linzbothova č.16 821 06 Bratislava																										
Konečný prijemca																										
Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz		Dátum vystavenia 30.03.2012 Dátum splatnosti 13.04.2012 Dátum vz.dan.pov. 30.03.2012																								
Faktúrujeme Vám																										
Kód položky	Množstvo	Mj	Jedn.cena bez DPH	%DPH	Zľava	Suma bez DPH																				
Označenie dodávky																										
Za časopis Múzeum č. 1-4/2012	4,000	ks	2.50	0%		10.00																				
/bez príloh/ Cenový výmer SNM č. 13/2009																										
Poštovné a balné	1,000	ks	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																				
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="4">Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:</th> </tr> <tr> <th>Sadzba[%]</th> <th>Základ dane</th> <th>DPH</th> <th>Spolu s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>10,00</td> <td>0,00</td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>0,70</td> <td>0,14</td> <td>0,84</td> </tr> <tr> <td>Spolu</td> <td>10,70</td> <td>0,14</td> <td>10,84</td> </tr> </tbody> </table>							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
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: Andrea Horvathova Telefón: E-mail:																										
SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM VAJANSKÉHO NÁBR. 2, P.O. BOX 13 810 06 BRATISLAVA 16  pečiatka, podpis																										



Faktúra č.: 121401570

Adresa pre zasielanie pošty: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R.Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Odberateľ Múzeum obchodu Bratislava Linzboothová 16 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 Linzboothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B			
SWIFT : TATRSKBX IBAN : SK2611000000002620230287			
Kód banky: 1100	DIČ: 2020396125	Dát. vystavenia: 18.04.2012	
Účet: 2620230287	IČO: 31411045	Dát. dodania : 18.04.2012	
Var. symbol: 121401570	IČDPH: SK2020396125	Dát. splatnosti: 28.04.2012	
Konšt. symbol:			
Spôsob platby: Prevodný príkaz			
		Číslo objednávky: Založené na Zakazky odberateľa 121401630. Založené na Dodávky 121401644. 073638787	

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
Midi roka 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.
 Obchodná a logistické centrum
 M. R. Štefánika 87
 920 01 Hlohovec
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Kód DPH	%	Netto	Čiastka DPH

Pečiatka a podpis

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

808,28 SKK



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: 36807702, IČ DPH: SK2022427077, DIČ: 2022427077
 Zapsaná v Obch. registri Okr. súdu: Bratislava I, oddiel Sro, vložka
 č. 47040/B

Súhrn - dohoda o platbách

ADRESÁT

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzboothova 16
 Bratislava - Podunajské Biskupice
 821 06 Bratislava

Odberateľ

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzboothova 16
 Bratislava - Podunajské Biskupice

Vaše zákaznicke číslo

7200479165

Variabilný symbol

7200479165

Dátum vystavenia

30.03.2012

Spôsob úhrady

Prevodný príkaz

Súhrn - Dohoda o platbách za opakované dodanie tovaru a služby

POKYNY K PLATBE

Variabilný symbol	Frekvencia	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Príslôchajúce množstvo kWh	Sažba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom s DPH (€)	Zostáva doplatiť s DPH (€)
7200479165	mesačne	30.4.2012	15.4.2012	2,00	20	50,00	10,00	60,00	60,00
	Celkom		15.4.2012			50,00	10	60,00	60,00
7200479165	mesačne	31.5.2012	15.5.2012	2,00	20	50,00	10,00	60,00	60,00
	Celkom		15.5.2012			50,00	10	60,00	60,00
7200479165	mesačne	30.6.2012	15.6.2012	2,00	20	50,00	10,00	60,00	60,00
	Celkom		15.6.2012			50,00	10	60,00	60,00
7200479165	mesačne	31.7.2012	15.7.2012	2,00	20	50,00	10,00	60,00	60,00
	Celkom		15.7.2012			50,00	10	60,00	60,00
7200479165	mesačne	31.8.2012	15.8.2012	2,00	20	50,00	10,00	60,00	60,00
	Celkom		15.8.2012			50,00	10	60,00	60,00
7200479165	mesačne	30.9.2012	15.9.2012	2,00	20	50,00	10,00	60,00	60,00
	Celkom		15.9.2012			50,00	10	60,00	60,00
7200479165	mesačne	31.10.2012	15.10.2012	2,00	20	50,00	10,00	60,00	60,00
	Celkom		15.10.2012			50,00	10	60,00	60,00
7200479165	mesačne	30.11.2012	15.11.2012	2,00	20	50,00	10,00	60,00	60,00
	Celkom		15.11.2012			50,00	10	60,00	60,00
7200479165	mesačne	31.12.2012	15.12.2012	2,00	20	50,00	10,00	60,00	60,00
	Celkom		15.12.2012			50,00	10	60,00	60,00
7200479165	mesačne	31.1.2013	15.1.2013	2,00	20	50,00	10,00	60,00	60,00
	Celkom		15.1.2013			50,00	10	60,00	60,00
7200479165	mesačne	28.2.2013	15.2.2013	2,00	20	50,00	10,00	60,00	60,00
	Celkom		15.2.2013			50,00	10	60,00	60,00

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

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

Informácia pre platiteľov DPH: Dodanie elektriny podľa zmluvy o dodávke elektriny je považované za opakované dodanie tovaru a táto dohoda o platbách, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dodávke elektriny je považovaná za faktúru (§ 19 ods.3 a § 71 ods.3 zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov).

Množstvo, druh elektriny, cena mernej jednotky bez DPH sú uvedené v cenníku, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody o platbách.

13.003

23.4.12

017987189-03-03-2



Orange Slovensko, s.r.o., Prievozská 8/A, 821 06 Bratislava
 Slovenská republika, IČ: 0905 905 905, fax: +421 2 5821 5821,
 IČO: 31 6872 20, IČ: 3294 34, 2020 31 25 76, OIC: 2020 31 05 76,
 Zapsaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1
 v oddieli 08, so sídlom 1742/8
 Bankové spojenie:
 Táto banka: 2029023853 1102, úväzok bank: 9999 97 94 93 1111,
 IČO bank: 9020 01 43 20 1180, Slovenská republika: 1742044 20 0880,
 VO: K38846 Slovensko: 43 90 44 03 21 12 02

Názov a sídlo účastníka

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzboothova 16
 821 06 Bratislava 214

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 12.04.2012
 Spätnosť faktúry do: 30.04.2012
 Deň dodania služby: 16.04.2012
 Dátum vyhotovenia: 16.04.2012
 Variabilný symbol: 0217985168
 IČ DPH/VČÚ účastníka:
 IČO účastníka: 808033
 Faktura číslo: 2149569730
 Číslo tel. stanice: 0917997550
 Meno používateľa: Juck Marcel
 Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrad:

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzboothova 16
 821 06 Bratislava 214

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma bez DPH	DPH (%)
Mes. poplatok Paušál Start	13.04.2012 - 12.05.2012	1	0,0000	20,00
Odošl.SMS na účasť.Orange	6ks	6	0,3000	20,00
Odošl.SMS na účasť.Orange T-Mobile	4ks	4	0,2000	20,00
Hovory do inej mobilnej siete	0h 0m 9s	3	0,0150	20,00

Cena bez DPH (Zákl. dane - služby)			0,52	EUR
DPH 20%			0,10	EUR
Spolu s DPH			0,62	EUR

Spolu zaokrúhleno			0,62	EUR

Informácie o Vašej spotrebe

Celková sieť prevozatá: 0 min. 9 s Počet minút z tanku: 0 min. 0 s
 Prezatá sieť: 10 SMS Počet minút nad tanku: 0 min. 9 s
 Viac informácií o spotrebe nájdete na www.orange.sk v sekcii Zákaznícka zóna

Príloha: Informácia o stave účtu

Vladislav Kupka
 riaditeľ Úseku služieb zákazníkom

Vážny zákazník, informácie týkajúce sa fakturácie spoločnosť Orange Slovensko nájdete na našej internetovej stránke www.orange.sk/mojorange, kde máte k dispozícii aj bezplatné informácie o vašej spotrebe, aktivovaných službách a podobne. Váš osobný operátor je Petrová Marta. Kontaktovať nás môžete prostredníctvom kontaktného formuláru na našej internetovej stránke www.orange.sk/otacky a prostredníctvom Zákazníckej linky 905. 0905 905 905 (non-stop). Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol. Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnutú službu je stanovená podľa zmlúvy.

Faktúra číslo: 20124076

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 Linzbothova 16 821 06 BRATISLAVA 214
Variačný symbol: 20124076 Banka dodávateľa: VÚB Bratislava -DNI Číslo účtu: 551 60 48 032 / 0200 Dátum vzniku daňovej povinnosti, dodania tovaru / služby: 20. 04. 2012 Dátum vyhotovenia: 20. 04. 2012 Dátum splatnosti: 02. 05. 2012 Forma úhrady: Prevodný príkaz	ODBERATEĽ: MÚZEUM OBCHODU Linzbothova 16 821 06 BRATISLAVA IČO: 00 608 033

Na základe **Dodatku č. 11/2012** k zmluve č. 93/6000184 Vám fakturujem úhradu za dodanie aktualizovaných verzií programov 2012 pre spracovanie agendy podvojně účtovníctvo a účtovné výkazníctvo podľa právnych predpisov platných v príslušnom cykle pozáručného servisu v súlade s rozpočtovou klasifikáciou platnou pre rok 2012 a špecifikáciou rozhrania informačného systému Štátnej pokladnice, za poskytnutie **užívacích práv (licencií)** k programom a za vykonávanie **pozáručného servisu do 24.03.2013** :

- 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

VIDEOzoznam.sk

Preddav. fakt. č.

50120121

Objednávka č.

Z.Nagy

Dodaci list č.

Dodávateľ

VIDEOZOZNAM spol. s r.o.

Kopčianska 10 (Vienna Gate)

851 01 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 45418403

DIČ: 2022975306

Vystavil

P.Smelík

Tel.: +421 905 462423 (P.Smelík)

Fax: +421 2 57523266

info@videozoznam.sk, www.videozoznam.sk

Odberateľ

MÚZEUM OBCHODU

Linzbothova 16

821 06 Bratislava

IČO: 00808033

DIČ:

MÚZEUM OBCHODU

Linzbothova 16

821 06 Bratislava

Dátum vyhotovenia

Dátum splatnosti

19.04.2012

26.04.2012

Forma úhrady

Prevodným príkazom

Spôsob dopravy

E-Mail

KS

0308

Banka

Tatra banka, a.s.

Pobočka

Kopčianska

Číslo účtu

2928831994/1100

SWIFT

TATR SK BX

IBAN

SK05 1100 0000 0029 2883 1994

Preddávková faktúra nie je daňový doklad

Dod. a plát. podm.

Originál účtovný doklad (faktúra) Vám bude zaslaná ihneď po prijatí platby už len na založenie do účtovnej evidencie !!!
Položka "K úhrade" bude obsahovať: 0,- EUR.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Realizácia LIVE video prenosu 18.4.2012	1,00	ks	70,00	70,00

VIDEOZOZNAM s.r.o.
ul. Kopčianska 10
851 01 Bratislava
IČO: 454184023

Centové vyrovnanie:

Celková fakturovaná suma: EUR

70,00



Podpis a pečiatka

Nie sme plátcami DPH !!!



INTERNATIONAL

Fakturačná adresa:**Múzeum obchodu**Linzbothova 16
821 06 Bratislava
SLOVAKIA

IČO : 608033 DiČ :

IČ DPH :

Múzeum obchoduLinzbothova 16
821 06 Bratislava
SLOVAKIA

Číslo zmluvy/objednávky :

Dodacia adresa :

Variabilný symbol :

Konštatný symbol :

Dátum splatnosti :

Dátum vystavenia :

Dátum dodania :

Číslo akcie :

Názov akcie :

291000408

0308

3. 5. 2012

19. 4. 2012

10. 4. 2012

Údaje v guľtí:

Náš účet : 0171077272/0900

Dátum splatnosti : 3. 5. 2012

VS : 291000408

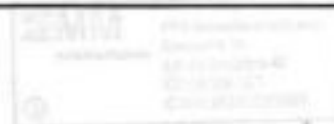
Suma :

380,60

Mena : EUR

KS : 0308

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo MJ	Cena za jednotku	Cena celkom	Sadzba DPH %
DLV-2012-1-002317	Dodacie miesto : Musée obchodu, objekt			S-2010-000355_004003	
SL-KONTROLA	Štvrtročná kontrola PSN	1,00 ks	110,04	110,04	20
DLV-2012-1-002318	Dodacie miesto : Musée obchodu, objekt			S-2010-000355_004087	
SL-KONTROLA	Štvrtročná kontrola EPS	1,00 ks	207,13	207,13	20
Rekapitulácia DPH v EUR					
			Sadzba DPH	Základ dane	DPH
			20	317,17	63,43
Celkom			317,17	63,43	380,60



Vystavil: Heyderová Jana

E-mail: heyderova@emminter.sk . . . Telefón: +421 (2) 6531 1915

Pečiatka a podpis

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

EMM International spol. s r.o.
Sekurova 16
841 02 Bratislava 42
Slovenská republikatel.: +421 (2) 60 311 910
fax: +421 (2) 65 311 954
www.emminter.sk
info@emminter.skSlovenská spoločnosť s r.o.
ČU: 0171077272/0900
IBAN: 08043004
IBAN číslo účtu: 0000
0001 1107 7272IČO: 29 706 300
OIC: 2020011525
IČ DPH: SK0200217325Slovenská republika
Ost. sud Bratislava 1
vst. líst. v.č. 1296733

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: 121111017	IČDPH: SK2020396125
Konšt. symbol:	
Spôsob platby: Prevodný príkaz	

Odberateľ
 Múzeum obchodu Bratislava
 Línzboothová 16
 82106 BRATISLAVA
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Dodacia adresa: O143518
 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_1
 Línzboothová 16
 82106 BRATISLAVA
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

DIČ:	Dát. vystavenia: 18.04.2012
IČO: 00608033	Dát. dodania : 18.04.2012
IČDPH:	Dát. splatnosti: 09.05.2012

Číslo objednávky:
 rtner CWS2000 : 143518 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA073759707

Fakturujeme Vám na základe zmluvy za mesiac 04/2012

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.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


637-005 d.r. 30

Dodávateľ IČO: 22648674 Ladislav Kiprič - 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 <p style="text-align: right;">FAKTÚRA č.: 12009 Variabilný symbol: 12009</p>																																																																
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 12009 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.	Odberateľ: IČO: 00608033 Múzeum obchodu Bratislava Linzboothova 15 821 06 Bratislava Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:																																																																
Dátum splatnosti: 09.05.2012 Dátum vyhotovenia: 24.04.2012 Daňová povinnosť: 24.04.2012 Dátum dodania:																																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">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>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>koncerty mesiac apríl</td> <td></td> <td>2,000</td> <td>130,00</td> <td>20,00</td> <td>26,00</td> <td></td> <td>312,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Základ DPH</td> <td></td> <td>DPH</td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe základnej</td> <td></td> <td>260,00</td> <td>52,00</td> <td>312,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe zníženej</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Oslobodené</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Celkom</td> <td></td> <td>260,00</td> <td>52,00</td> <td>312,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	koncerty mesiac apríl		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
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																										
koncerty mesiac apríl		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																																																										
Fakturuje Vám za ozvučenie koncertov v mesiaci apríl v Múzeu obchodu. <div style="text-align: right;">  LADISLAV KIPRIČ AUDIO - MUSIC Tbiliská 1, 831 06 Bratislava IČO: 226 48 674 IČ DPH: SK1020163309 </div> <p>Vystavil: Ladislav Kiprič</p>																																																																	

659012

2.5.12

Dodávateľ: IČO 31376304 DURY spol. s r.o.		FAKTÚRA č. 20120055					
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		Konštantný symbol: 308					
Stredisko: 0 Zákazka: 0		Odberateľ: IČO: 00608033 Múzeum obchodu BA					
Objednané dňa: Dodací list č.: V201200163		Linzboothová 16 821 06 Bratislava 214				Tel.: DIČ: IČ DPH	
Forma úhrady: p.p. Spôsob dopravy osobne		Dátum splatnosti: 24.04.2012 Dátum vyhotovenia: 17.04.2012 Daňová povinnosť: 17.04.2012 Dátum dodania:					
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zfava	Celkom
Olejový filter		1,000	4,72	20%	0,94		5,66
DIVINOL 5W40 SYNTOLIGHT		5,000	7,25	20%	1,45		43,50
Mechanická práca		2,000	20,00	20%	4,00		48,00
				Základ DPH	DPH	Celkom	
V sadzbe 20 %				80,97	16,19	97,16	
V sadzbe 10 %				0,00	0,00	0,00	
Oslobodené				0,00		0,00	
Mimo DPH				0,00		0,00	
Súčet				80,97	16,19	97,16	
Celkom k úhrade EUR						97,16	



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

Faktúra

Daňový doklad číslo: 420120649



Variabilný symbol: 420120649
 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: 06.05.12
 Forma úhrady: prevodným príkazom
 Dátum vystavenia: 16.04.12
 Dátum dodania: 16.04.12

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

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

	Základ	Sadzba	DPH	Celkom
Celkom daňový doklad:	65.00	20%	13.00	78.00
Zaplatené zálohy:				0.00
K úhrade v €:				78.00
Konverzný kurz: 30.1260, čiastka v Sk:				2 349.83

Zoznam účastníkov:
 Eva Molnárová



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.



652001

2.5.2012

A-464839/17/42



14614235028932

839

TB1bB201/B05

Zákaznícke číslo: **5100002716**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7262467889MUZEUM OBCHODU
BRATISLAVA
Linzbothova 16
821 06 Bratislava 214

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

V Bratislave dňa 01.04.2012

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.04.2012 - 30.04.2012**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7262467889.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	308,34	20%	61,66	370,00
Na úhradu				370,00

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7262467889. + 6,-
 V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565** v 370,-
 pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom



Chráňme našu budúcnosť
e - faktúrou SPP
Zaregistrujte sa na www.spp.sk
UID zVDdaWz6Rjy4 PIN 9286

Master 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: 2743/B
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372

Tel: 0850 111 565
Fax: 02/5889 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.sk

Bankové spojenie:
10010181010200
Všeobecná úverová banka, a.s.

BF402



14. 5. 12



14630713025275

Zákaznícke číslo: **5100002716**

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7287458909

MUZEUM OBCHODU
BRATISLAVA
Linzbothova 16
821 06 Bratislava 214

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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



2407/0001201/1/2/4323

V Bratislave dňa 01.05.2012

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.05.2012 - 31.05.2012**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7287458909.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	118,33	20%	23,67	142,00
Na úhradu				142,00

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7287458909.

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

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 28
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020500372

Tel: 0850 111 565
Fax: 025889 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.sk

Bankové spojenie:
10010181510200
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF4

14.5.12

C 57403



Dodávateľ : RABAKA, s.r.o.		Faktúra číslo : 20121123	
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 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 04.05.2012	
IČO: 608033 DIČ: IČ DPH:		Dodanie tovaru/ služby 04.05.2012	
Konečný prijemca : Miesto určenia :		Dátum splatnosti 18.05.2012	
		Forma úhrady : Prevodný príkaz	
		Spôsob dopravy :	
		Číslo účtu : 2628166419/1100	
		IBAN : SK81 1100 0000 0026 2816 6419	
		Suma k úhrade : 159,32	
		Variabilný symbol 20121123	Konštantný symbol 0308
		Špeciálny symbol	
		Dod. a plat. podmienky :	

Fakturujeme Vám na základe objednávky za prenájom reklamného panelu - billboardu za mesiac: máj 2012, 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	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 72 677 51, e-mail: +421 918 623 344

Omega - úložníctvo, sklad a fakturácia Výrobca programu : KROS a.s., A. Rudnyá 21, 010 07 Zorňa, tel. 041/707 10 11, e-mail : kros@kros.sk, http : www.kros.sk

www.reklamnepanely.sk

67505 14-5-12

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. 2126031281 ODBERATEĽ: IČO: 00608033 DIČ: IČ DPH: Múzeum obchodu Bratislava Linzboothova 16 82106 Bratislava	
Zmluva č./dátum: 2004 / 25.09.1997 Forma úhrady: Platobný príkaz Stredisko: 1131730000 PODČ - PPO, PCO Za obdobie: 01.04.2012 - 30.04.2012		Dátum splatnosti: 21.05.2012 Dátum vystavenia: 07.05.2012 Dátum dodania služby: 30.04.2012 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
HĽAVNÉ 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 číslo faktúry.
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu.

Informácie o úhradách tel. č. +421 2 59356234
www.pult.bratislava.sk
e-mail : pco@mp.bratislava.sk

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



2013

14.5.12

020288921-01-01-6



Odpis faktúry za služby pevnej siete

Slovenská Telekom, a.s., Konec2006 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register mestný pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vklad z. 2081/B, IČO: 35 783 488
 DIČ: 2020773893, IČ DPH: SK 2020773893, Tatra banka, a.s., účtu číslo 2628740740/1100, IBAN: SK26 1100 0000 0026 2674 0740, BIC: TATRSRBK

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 105,13 €	Dátum dodania služby: 30.04.2012	Adresa: Múzeum obchodu, Linczbořova 16 821 06 Bratislava 214
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.05.2012	Dátum vyhotovenia: 03.05.2012	Účastník: Múzeum obchodu Bratislava, Linczbořova 16 821 06 Bratislava 214
VARIABILNÝ SYMBOL: 7738044836	Číslo faktúry: 7738044836	Číslo adresa: 1010894302
	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: 633736777/0900

Užitočné informácie

☎ Vážení zákazníci, na čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vašim faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 7:30 do 18:00 hod.

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

V prípade poruchy na pevnej línii nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12129.

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

Hodry označené ** boli ukončené v mobilnej sieti Slovenskej Telekom, a.s.

Faktúra za obdobie 01.04.2012 - 30.04.2012

Telekomunikačné služby bez DPH	87,61 €
DPH	17,52 €
Suma na úhradu	105,13 €

Ďakujeme.

37004 Mito 12

09 / 2009

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: Slovenská sporiteľňa Číslo účtu: 5027223506/0900 SK570900000005027223506, SWIFT: GIBASKBX	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: Onděrová Daniela Telefón: (02)593 569 14	Platiteľ poplatku: MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzbothova 16 82106 Bratislava 214
Číslo dokladu (VS – variabilný symbol): 3412058496 Deň splatnosti: 20.05.2012 Forma úhrady: Prevodný príkaz Dátum vyhotovenia: 30.04.2012 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. 4. 2012 – 30. 4. 2012

Poplatok za	Odvozné miesto	Obdobie	Typ nádoby	Počet nádob	Počet ZaPiLSkg	Popl. EUR	Poplatok spolu EUR
KO - R	Linzbothova 16	01.04. - 30.04.	20	1	4	16,5900	66,36

Poplatok spolu

66,36 EUR

POZOR ZMENA ÚČTU! NOVÉ ČÍSLO ÚČTU: 5027223506/0900 banka Slovenská sporiteľňa

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, LSkg – lis. kontajner kg



Milan Flačnik
Milan Flačnik



622113

14.5.12

20288901-01-01-8



Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, s.a., Karského 10, 825 13 Bratislava, Odborný register vstredný pri Okr. súd Bratislava I, odd. Sa, vložka 2, 2081/S, IČO: 30 763 499
IČO: 2020773893, IČ DPH: SK 2020773893, Tatra banka, s.a., číslo účtu 2628740740/1100, SWIFT: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK33

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 14,39 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.05.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 5738044780

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.04.2012
Dátum vyhotovenia: 03.05.2012
Číslo faktúry: 5738044780
IČO: 00606033

Vaše identifikačné údaje:

Adresat: Múzeum obchodu, Linczbothova 16
821 06 Bratislava 214
Účastník: Múzeum obchodu Bratislava, Linczbothova 16
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 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie o Vašom faktúre, ako aj o produktoch a službách 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, s.a.

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

Faktúra za obdobie 01.04.2012 - 30.04.2012

Telekomunikačné služby bez DPH 11,99 €

DPH 2,40 €

Suma na úhradu 14,39 €

Ďakujeme.



632013 14.5.12

020286904-01-01-9



Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karuzbňova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register viedenej pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35763 469
IČD: 2020273800, IČ DPH: SK 2020273800, Tatra banka a.s., Účtu číslo 2628740740/1100, IBAN: SK38 1100 0000 00262874 0740, BIC: TATRSEBK

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 41,39 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.05.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 2738036430

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.04.2012
Dátum vyhotovenia: 03.05.2012
Číslo faktúry: 2738036430
IČD: 00608033

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Múzeum obchodu Bratislava, Liruzbňova 16
821 06 Bratislava 214Faktúru 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 číse 0800/123500 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 Mega alebo Optix náu, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7:00 do 22:00 hod.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na

www.telekom.sk/vzorfakturyHovory označené** boli ukončené v mobilnej sieti
Slovak Telekom, a.s.☑ Vážený zákazník, Vaše faktúry môžeme doručovať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Faktúra za obdobie 01.04.2012 - 30.04.2012

Telekomunikačné služby bez DPH 34,49 €

DPH 6,90 €

Suma na úhradu 41,39 €

Ďakujeme.



132023 4T.2

020051387-01-01-8



Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Telekom, s.a., Karsáčikova 10, 825 13 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 33763 468. IČ DPH: SK 2020073993, OČ: 2020273993 Zapsaná v Obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I, sdi 41/Se, vložka 22961/B. Bankové spojenie: Tatra banka, s.a., I.Č.Ú.262 102 3011/1100 (IBAN) 5493 1100 0000 0026 2102 3011. BIC: TATRSK33

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU 87,97 €	Dátum vyhotovenia faktúry 01.05.2012	Účastník 1.10165457
DÁTUM SPLATNOSTI 18.05.2012	Dátum dodania služby 30.04.2012	Účastník 1.10165457
VARIABILNÝ SYMBOL 7204713668		Múzeum obchodu Bratislava
Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200	Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.	JUCK MARCEL, Línzbothova 9736/16
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100		821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice
Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900		IČ DPH -
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500		

IČO 00608033

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

Faktúra za obdobie 01.04.2012 - 30.04.2012

Mesačné poplatky	52,9242 €
Hlasové služby	20,3905 €
Nehlasové služby	0,0000 €
Iné platby	0,0000 €
Spolu bez DPH	73,3147 €
DPH 20%	14,66 €
Suma na úhradu	87,97 €

Ďakujeme

Nesieme zodpovednosť

Pomáhame komunite nepočujúcich, chránime deti pred nevhodným obsahom na internete a rozvíjame firemné dobrovoľníctvo. Prostredníctvom Nadačného fondu Telekom pomáhame zdravotne a sociálne znevýhodneným, podporujeme čitateľskú gramotnosť i súčasné slovenské umenie. Zistíte viac na www.telekom.sk/zodpovednepodnikanie.

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 0800 123 500), www.telekom.sk alebo navštívte ktorékoľvek Telekom Centrum.

634004

1.6.2012

Dodávateľ IČO 43 14 91 71 Ladislav Greschner Hradská 66 821 07 Bratislava Prevádzka: Peňažný ústav VÚB Číslo účtu 2 334 008 757/ 0200 IBAN: SK62 0200 0000 0023 3400 8757 DIČ: 1071736457 Stredisko: IČ DPH: SK1071736457 SWIFT: SUBASKBX Ev.č.: Žo – 94/7377, reg. 4453/94	Faktúra č. 18/2012 Konštantný symbol :										
Prijemca: Zapísaný: odd:	Odberateľ : MÚZEUM OBCHODU Linzboothova 16 821 06 Bratislava SLOVAK REPUBLIK IČO: 608033 DIČ: IČ DPH:										
Správa pre príjemcu	Dátum splatnosti: 30 dní Dátum vyhotovenia: 27.04.2012 Daňová povinnosť: 24.04.2012 Dátum dodania: 24.04.2012										
<p>Fakturujem Vám za prepravu tovaru podľa priložených záznamov o prevádzke vozidla nákladnej dopravy :</p> <table border="1" data-bbox="194 1249 1517 1527"> <tr> <td>24.04.2012</td> <td>BA - Praha</td> <td>720 km</td> <td>360,- EUR</td> </tr> <tr> <td></td> <td>diaľničná známka</td> <td></td> <td>13,- EUR</td> </tr> </table>		24.04.2012	BA - Praha	720 km	360,- EUR		diaľničná známka		13,- EUR		
24.04.2012	BA - Praha	720 km	360,- EUR								
	diaľničná známka		13,- EUR								
Pečiatka a podpis:  Ladislav Greschner Hradská 66 Bratislava IČO: 43 149 171 DIČ: 1071736457	<table border="1" data-bbox="900 1563 1517 1736"> <tr> <td>Celková cena bez DPH:</td> <td>373,00,- EUR</td> </tr> <tr> <td>Celková DPH : 20 %</td> <td>74,60,- EUR</td> </tr> <tr> <td>Celková faktúrovaná suma:</td> <td>447,60,- EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Cena s DPH</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Spolu zaokrúhlené</td> </tr> </table> <p>Príloha: Záznam o prevádzke vozidla 1x</p> <p>e-mail: greschner.ladislav@gmail.com</p>	Celková cena bez DPH:	373,00,- EUR	Celková DPH : 20 %	74,60,- EUR	Celková faktúrovaná suma:	447,60,- EUR	Cena s DPH		Spolu zaokrúhlené	
Celková cena bez DPH:	373,00,- EUR										
Celková DPH : 20 %	74,60,- EUR										
Celková faktúrovaná suma:	447,60,- EUR										
Cena s DPH											
Spolu zaokrúhlené											



Vašu zmluvu spravuje:
Regionálne riaditeľstvo Bratislava
E-mail: nsprava_ba@uniqa.sk
Telefón: 0850 111 400

Korešpondenčná adresa:
UNIQA poisťovňa a.s.
Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27

634003 1.0. 12

Váš sprostredkovateľ poistenia:

Netfinancie, s.r.o.

Vážený klient
Múzeum obchodu
Linzboothova 16
821 06 Bratislava

Bratislava, dňa 17.4.2012

Vážený klient,

dovofujeme si Vám poďakovať za dôveru, ktorú ste nám prejavili tým, že ste s nami uzavreli poistnú zmluvu č.9259444844.

V prílohe Vám zasielame poistku, ako písomné potvrdenie o prijatí Vášho návrhu 9259444844 na uzavretie poistnej zmluvy.

Prosíme Vás, aby ste poistné platili spôsobom uvedeným v návrhu poistnej zmluvy, t.j. príkazom na úhradu. Na príkaze uveďte nasledujúce údaje:

platba v prospech účtu:	2628043793/1100
variabilný symbol:	9259444844
konštantný symbol:	3558
výška úhrady:	117,24 EUR
dátum splatnosti:	27.5. bežného roka
výška splátky:	117,24 EUR za obdobie 27.5.2012 do 27.5.2013

V prípade akýchkoľvek nejasností sa obráťte s dôverou na svojho sprostredkovateľa poistenia alebo na našich pracovníkov.

S úctou

Mag. Andreas Kößl
predseda predstavenstva
generálny riaditeľ

Ing. Radomír Háčik
člen predstavenstva

CEIBA spol. s r.o.**ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA č. 120800003**

Dodávateľ:

**CEIBA spol. s r.o.
Jesenského 85
943 01 Štúrovo**IČO: 36548090
DIČ: 2020142861
IČ DPH: SK2020142861
Telefón: +421 36 7565185
Mobil: +421 918884311
Fax: +421 36 7565185
E-mail: ceiba@ceiba.sk
www.ceiba.skČíslo účtu:

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: 09.05.2012

Dátum splatnosti: 19.05.2012

Variabilný symbol: 120800003

Konštantný symbol: 0008

Objednávka č.: zo dňa:

**Odberateľ: IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Múzeum obchodu
Zoltán Nagy
Lizbothova 16
821 06 Bratislava 214**

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	Zlava	EUR Celkom
-------------------	----------	-------	------------

Účtujeme Vám zálohu za tovar podľa Vašej objednávky:

10150:Filmoplast P 90, 50 m x 4 cm	1 ks		18,00
10145:Filmoplast P, 50 m x 4 cm	1 ks		32,40
preprava a balenie	1		8,40

SPOLU NA ÚHRADU 58,80Vystavil: Anna Vargová
ceiba@ceiba.sk

Okres.súd NITRA, Oddiel: Sro Vločka 13315/N

Prevzal:

Pečiatka:

637404 4.6.2012

mediatel

Faktúra - Daňový doklad

ZlatéStránky.sk Internet123.sk e-firmy.sk

Číslo: 121212644

Adresa dodávateľa:
MEDIATEL spol. s r.o.
Prešovská 38/B
821 02 BratislavaIČO: 35859415 IČ DPH/DIČ: SK2021726258
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

Datum vystavenia faktúry	Datum dodania služby	Datum splatnosti (Pokiaľ nie je zmluvne uvedené inak)	Peňažný ústav	Číslo účtu	Variabilný symbol	Konštantný symbol
18.5.2012	18.5.2012	1.6.2012	Citibank Europe plc	2000480908/6130	121212644	0308
Číslo zákazníka : 490486			Názov inzerenta: Múzeum obchodu Bratislava			

Vystavujeme Vám faktúru na základe zmluvy číslo: 490486/1000256684

Č.položky	Popis	Edice	Množstvo	Jedn. cena	Bonus.	Čiastka
SWE3DO	Platba za obnovu 3D návštevy	SWEB/201205	1	144,00		144,00

Daňová rekapitulácia	
Základ dane:	144,00
Základ DPH 20%:	28,80
<hr/>	
odd. fakturácie, pečiatka, podpis	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: 02/50102870

E-mail: pohľadavky@mediatel.sk, fakturacia@mediatel.sk

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

637003 1.6. rok

 Dodávateľ: REngl Slovensko, s.r.o. Nám. Š. Moysesova 4 974 01 Banská Bystrica Slovenská republika IČ: 35877979 IČ DPH: SK2022021969 DIČ: 2022021969 <small>Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou oddiel Sro, vložka číslo 20337/5 zo dňa 22.01.2004 v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica.</small> 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): 101477 Konšt.symbol: 308 Faktúra - daňový doklad č.: Strana 1 FV-77/2012
	Odberateľ: Zákaznícke číslo: 0549 Múzeum obchodu Linzbothova 16 821 06 Bratislava DIČ: IČ DPH: IČO: 608033
Dátum vystavenia dokladu: 24.5.2012 Dátum splatnosti: 7.6.2012 Dátum dodania tovaru/služby: 24.5.2012	

Formát / Mesto	Počet plagátov	Počet dni	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
Kampaň: 1200216 Rock v múzeu (15.4.2012 - 23.5.2012)				
A2 Bratislava	30	30	288,00	20%
Zľava 20.00% z čiastky 360 bez DPH				
A2 Bratislava	30	10	96,00	20%
Zľava 20.00% z čiastky 120 bez DPH				
Celkom za kampaň bez DPH			384,00	
Objednávky:	OP-188/2012	11042012		
Celková zľava za celý doklad je 96,00 EUR bez DPH.				

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	384,00	76,80	460,80
Celkom	384,00	76,80	460,80
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			460,80

Základom pre výpočet daní je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Iveta Tencerová

Prevzal(a), dňa:


 REngl Slovensko, s.r.o. ①
 Nám. Š. Moysesova 4
 974 01 Banská Bystrica
 IČ: 35877979, DIČ: SK2022021969
 IČ DPH: SK2022021969

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

Telefón: 0903755110

E-mail: info@rengl.sk

WWW: www.rengl.sk

034023 1.G. 10/12

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Šturova 7, 042 70 Košice



MÚZEUM OBCHODU Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava 214

Dátum: 10.04.2012
Útvor / Meno: Odd. správy podnikateľov / Závodská, Sidorjaková, Balintová
Telefón: +421 55 6825166, -640, 259
Fax: +421 2 60665441
E-mail: Anne.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 dojednanej poisťnej zmluvy pre poistenie majetku a/alebo zodpovednosti právnických a podnikajúcich fyzických osôb:

Číslo poisťnej zmluvy: **7461001882**
Obdobie: **01.04.2012 - 30.06.2012**
Splatnosť: **15.05.2012**
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



Mojmir Vedej

Ing. Mojmir Vedej
riaditeľ odboru firemných klientov

63724 1.6.2012

VIDEOZoznam.sk

Preddav. fakt. č.

50120154

Objednávka č.

Z.Nagy

Dodací list č.

Dodávateľ

VIDEOZOZNAM spol. s r.o.

Kopčianska 10 (Vienna Gate)

851 01 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 45418403

DIČ: 2022975306

Vystavil

P.Smešák

Tel.: +421 905 462423 (P.Smešák)

Fax: +421 2 57523266

info@videozoznam.sk, www.videozoznam.sk

Odberateľ

MÚZEUM OBCHODU

Linzbothova 16

821 06 Bratislava

IČO: 00608033

DIČ:

MÚZEUM OBCHODU

Linzbothova 16

821 06 Bratislava

Dátum vyhotovenia

21.05.2012

Dátum splatnosti

28.05.2012

Forma úhrady

Prevodným príkazom

Spôsob dopravy

E-Mail

KS

0308

Banka

Tatra banka, a.s.

Pobočka

Kopčianska

Číslo účtu

2928831994/1100

SWIFT

TATR SK BX

IBAN

SK05 1100 0000 0029 2883 1994

Dod. a plat. podm.

Preddávková faktúra nie je daňový doklad

Originál účtovný doklad (faktúra) Vám bude zaslaná ihneď po prijatí platby už len na založenie do účtovnej evidencie !!!
 Položka "K úhrade" bude obsahovať: 0,- EUR.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Realizácia LIVE video prenosu 19.5.2012	1,00	ks	70,00	70,00

VIDEOZOZNAM s.r.o.
 ul. Kopčianska 10
 851 01 Bratislava
 IČO: 454184023



Podpis a pečiatka

Centové vyrovnanie:

Celková fakturovaná suma: EUR

70,00

Nie sme plátcami DPH !!!

634003 F.G. Loid

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

ústredie

Allianz 
Slovenská poisťovňa

HSS Bratislava 022 m. p.



HSS-BAMP

121036162528000533

MUZEUM OBCHODU
Linzbothova 16
821 06 Bratislava 214

Dátum vystavenia: 04.04.2012

Dátum splatnosti: 27.05.2012

Vážený klient,
na základe uzatvorenej poisťovej zmluvy Vám zasielame predpis na úhradu poistného.

č. PZ	Text položky	Poistné za obdobie	Poistné v EUR
700192129	Poistné za havarijnú poisťovňu	27.05.2012 - 26.05.2013	1 290,05

Značka, typ vozidla, ŠPZ: VW VW CADDY, BA-742ML

VIN a číslo TP: WV2ZZZ2K25X106250, SC885862

Zdvihový objem valcov: 1595 cm³

Celková hmotnosť vozidla: 2185 kg

Aby bolo zabezpečené bezproblémové spracovanie Vašej platby, dovoľujeme si Vás požiadať o dodržanie dátumu splatnosti poistného. Poistné sa považuje za zaplatené až v deň pripísania na účet poistiteľa.

V prípade straty, alebo znehodnotenia priloženého príkazu na úhradu realizujte, prosím, platbu prevodom z Vášho účtu na účet číslo **2622740600 / 1100** s variabilným symbolom: **0700192129**. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí kontaktujte, prosím, našu infolinku na telefónnom čísle **0800 122 222** alebo nášho obchodného zástupcu (Mgr. Alžbeta Šafariková, tel. +421905580001).

S pozdravom

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Pokiaľ nás chcete informovať o Vašich skúsenostiach s Allianz Slovenskou poisťovňou, môžete tak urobiť na adrese: <http://www.allianzsp.sk/mojnazor>.Dostojevskeho rad 4
SK-815 74 Bratislava
Slovenská republikaIČO: 00 151 700
IČ DPH: SK2020374862
DIČ: 2020374862Okr. súd Bratislava I, Obch. register
Oddiel: Sa, Vozka číslo: 196/B

PRÍKAZ NA ÚHRADU

Peňažný ústav:

Splatný dňa:

Zúčtuje:

na farchu účtu číslo	kód banky

v prospech účtu číslo	kód banky	Suma	symbol platby		
			variabilný	konštantný	špecifický
2622740600	1100	1 290,05	0700192129	3558	0700192129

Doplňujúci údaj banky

Údaje pre vnútornú potrebu príkazu

V dňa

.....
podpis a pečiatka príkazu

633208 A.G. K&L

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 Okrennom súde v Trnave, Odd.Sro, v.l.č. 17667/T		Faktúra číslo: 20121109 Objednávka: Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 20121109 Špecifický symbol: IČO odberateľa: 00608033 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> <tr> <td>SWIFT :</td> <td colspan="2">TATRSKBX</td> </tr> </table>		TatraBanka	26 28 82 46 88	1100	IBAN :	SK31 1100 0000 0026 2882 4688		SWIFT :	TATRSKBX		Odberateľ: Múzeum obchodu BA Línzbothova 16 82106 Bratislava 214 Slovensko	
TatraBanka	26 28 82 46 88	1100										
IBAN :	SK31 1100 0000 0026 2882 4688											
SWIFT :	TATRSKBX											
Konečný príjemca: Múzeum obchodu BA Línzbothova 16 82106 Bratislava 214 Slovensko		Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 24/05/2012 Dátum splatnosti: 07/06/2012 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 24/05/2012										

Označenie dodávky	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Epson ACULASER C1100 black	1,00		84,75	20	84,75	101,70
Epson ACULASER C1100 yellow 4000s	1,00		136,33	20	136,33	163,60

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	221,08	44,22	265,30
Celkom:	221,08	44,22	265,30

Faktúra celkom : **265,30 €**

Uhradiť: **265,30 €**

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 čižnej sumy za každý deň omeškania platby.

Tento tovar a faktúru prevzal dňa:
 Čitateľne meno:
 Podpis a pečiatka :

INTO Slovakia, s.r.o.
Javorová 22, 91705 Trnava
 IČO: 36 276 316
 IČ DPH: SK2022075913

pečiatka, podpis dodávateľa

634022 1-G. LOK

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

FAKTÚRA č. 20120078

Konštantný symbol: 308

Komárovská 50
821 06 Bratislava 214
Obchodný register Bratislava I
oddiel Sro : vi.č.:7336/B
DIČ 2020329850 IČ DPH SK2020329850
Peňažný ústav: VÚB Banka
Číslo účtu/kód: 949743062 / 0200
IBAN/SWIFT: SK370200000000949743062
Stredisko: 0 Zákazka: 0

Odberateľ: IČO: 00608033
Múzeum obchodu BA

Linzboňová 16
821 06 Bratislava 214

Tel.: Fax:
DIČ:
IČ DPH:

Objednané dňa:
Dodací list č.: V200900189

Dátum splatnosti: 04.05.2012
Dátum vyhotovenia: 28.05.2012
Daňová povinnosť: 28.05.2012
Dátum dodania:

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy osobne

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zlava	Celkom
Výfuk stredná časť		1,000	72,93	20%	14,59		87,52
Výfuk zadná časť		1,000	103,74	20%	20,75		124,49
Objímka výfuku		2,000	2,50	20%	0,50		6,00
Mechanická práca		2,500	20,00	20%	4,00		60,00

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20 %	231,67	46,33	278,00
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Súčet	231,67	46,33	278,00

Celkom k úhrade EUR 278,00

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

Vystavil: Duranská Angela
Telefón: 02/45523421 Fax:

E-mail: dury@dury.sk

Faktúra č.: 121402013

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: 121402013	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: 16.05.2012
IČO: 00608033	Dát. dodania : 16.05.2012
IČDPH:	Dát. splatnosti: 26.05.2012

Číslo objednávky:
 Založené na Zákazky odberateľa 121402106. Založené na Dodávky 121402120, 090344316

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)

808,28 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:	121113586	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:	16.05.2012
IČO:	00608033	Dát. dodania :	16.05.2012
IČDPH:		Dát. splatnosti:	06.06.2012

Číslo objednávky:
 Itrner CWS2000 : 143518 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA080447693

Fakturujeme Vám na základe zmluvy za mesiac 05/2012

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.Midi rolí 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

CWS - boco Slovensko s.r.o.
 Bujňáka 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:	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

FAKTÚRA č. 27/2012

Dátum vyhotovenia: 21.5 2012

Dátum splatnosti: 5.6 2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Forma úhrady:

Dátum dodania:

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: **2625808543/1100**

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

Obchodný názov:

Sídlo:

Mesto podnikania:

IČO:

Odberateľ:

**MILAN KONFRÁTER
MARK 16**
Banická 52, 902 01 PEZINOK
IČO:40 550 192 DIČ:1049582171
tel.: 0905 224 805

DIČ/IČ DPH:



MÚZEUM OBCHODU
Linzbochova 16, 821 06 Bratislava
www.muzeumobchodu.sk
Tel./Fax: 00421 2 492 491 87

IČO: _____ DIČ/IČ DPH: _____

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

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Saňzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
------------	----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

kontrola a doplnenie devalvovaných nástrojov.
Devalvácia - ján 2012.

Vystavil: 
Pečaťka a podpis: **MILAN KONFRÁTER
MARK 16**
Banická 52, 902 01 PEZINOK
IČO:40 550 192 DIČ:1049582171
tel.: 0905 224 805

Počet príloh:

Celková cena EUR bez DPH	/
Celková DPH v EUR	/
Zaokrúhlenie	/
Celkom EUR s DPH	150,- EUR

J+K

Nie som platca DPH.

Vyúčtovanie poistného poistnej zmluvy č. 411 014 511**Poistník / poistený: Múzeum obchodu Bratislava**

Linzboothova 16, Bratislava, 821 06

IČO: 608 033

Zriadené Ministerstvom obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky pod číslom 2240/1990 -1

Poistné obdobie 22.05.2012-31.12.2012

Výpočet poistného:

Druh poistenia:	Poistené riziko :	Poistná suma / EUR / :	Poistná sadzba :	Poistné / EUR / :
poistenie prepravy zásielok	proti všetkým rizikám*	6 955,00		250,00

* v zmysle ustanovení poistnej zmluvy

Poistné:**250,00 EUR**

Poistné je splatné bezodkladne, najneskôr do 22.05.2012 na naše bankové spojenie:

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1


Tatra banka a.s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava;

číslo účtu: 2626006702 / 1100

konštantný symbol: 3558

variabilný symbol: 411 014 511

V Bratislave, dňa 22.05.2012



otlačok pečiatky a podpis poisťovateľa

Faktúra - daňový doklad

193026 1.6.2012

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. 17967/T		Faktúra číslo: 20121024 Objednávka: Konštantný symbol: 0006 Variabilný symbol: 20121024 Špecifický symbol: IČO odberateľa: 00608033 IČDPH odberateľa: nemá DIČ odberateľa: nemá										
Účet: <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <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> <tr> <td>SWIFT :</td> <td colspan="2">TATRSKBX</td> </tr> </table>		Tatrabanka	26 28 82 46 88	1100	IBAN :	SK31 1100 0000 0026 2882 4688		SWIFT :	TATRSKBX		Odberateľ: Múzeum obchodu BA Linzbothova 16 82106 Bratislava 214 Slovensko	
Tatrabanka	26 28 82 46 88	1100										
IBAN :	SK31 1100 0000 0026 2882 4688											
SWIFT :	TATRSKBX											
Konečný príjemca: Múzeum obchodu BA Linzbothova 16 82106 Bratislava 214 Slovensko		Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 14/05/2012 Dátum splatnosti: 28/05/2012 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 14/05/2012										

Označenie dodávky	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Canon PGI-520 BK	1,00		12,58	20	12,58	15,10
Canon CLI-521 cyan	1,00		11,33	20	11,33	13,60
Canon CLI-521 yellow	1,00		11,33	20	11,33	13,60
Canon CLI-521 GY	1,00		11,33	20	11,33	13,60
HP CE505A	1,00		75,08	20	75,08	90,10

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	121,67	24,33	146,00
Celkom:	121,67	24,33	146,00

Faktúra celkom : 146,00 €

Uhradiť: 146,00 €

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 dlžnej sumy za každý deň omeškania platby.

Tento tovar a faktúru prevzal dňa:
 Čitateľne meno:
 Podpis a pečiatka :

INTO Slovakia, s.r.o.
 Javorová 22, 91705 Trnava
 IČO: 36 276 316
 IČ DPH: SK2022075913

pečiatka, podpis dodávateľa

052006

4.5.2012

Daňový doklad číslo:210512

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:

21.5.2012

Dátum splatnosti:

28.5.2012

Forma úhrady:

PP

Fakturujem Vám za prenájom hudobnej aparatúry dohodnutú sumu vo výške 250.-€.

Celková cena bez DPH:

250,-€

Celková DPH:

Neplatca

Celková faktúrovaná suma:

250,-€

Faktúru vystavil:

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



Peter Deák

62912 1.6.2012

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 00178454  SOZA DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601		Faktúra číslo: 2121117911 Lic. zmluva č.: VPY12/12600/011																									
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 VSSR/900/90-5028		Variabilný symbol: 2121117911 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: 08.06.2012 Deň daňovej povinnosti: 24.05.2012 Deň vystavenia faktúry: 24.05.2012																									
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, folklornej, zmiešanej hudby, estráda, show, karaoke, promenádny koncert a podobné - Rock v múzeu (Stan the Man - Bohemian Blues band (CZ)) Za obdobie od 22.06.2012 do 22.06.2012 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzboothova 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, folklornej, zmiešanej hudby, estráda, show, karaoke, promenádny koncert a podobné - Rock v múzeu (Stan the Man - Bohemian Blues band (CZ)) Za obdobie od 22.06.2012 do 22.06.2012 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
Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH																				
Koncert populárnej, dychovej, folklornej, zmiešanej hudby, estráda, show, karaoke, promenádny koncert a podobné - Rock v múzeu (Stan the Man - Bohemian Blues band (CZ)) Za obdobie od 22.06.2012 do 22.06.2012 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																				
<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																										
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.																											
Kontakt: Zuzana Dufeková Telefón: 02/50202725 E-mail: zuzana.dufekova@soza.sk																											

83803 1-G L&L

021840071-03-03-7



L



Orange Slovensko a.s., Prešovská 6/A, 821 02 Bratislava
Slovenská republika, IČO: 3603 820 200, fax: +421 2 5821 5821
KČO: 48 8979 23, IČO: 2094, DIČ: SK202 3176 79, DIČ: 2020 2102 76
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava
v oddelení: Sč. aj v OZSA 1133/9
Slovenská republika
Tlačňa banky: 26 2630 9416, +1105, úvodňová banka: 49 8877 3020/1111,
NO banka: 803021 4100/1203, Slovenská sporiteľňa: 1700445612000,
VČA: 828898K, Slovensko: 43 43444331/3100

Názov a sídlo účastníka:
Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava 214

Faktúra

Koniec účt. obdobia: 12.05.2012
Spätnosť faktúry do: 30.05.2012
Deň dodania služby: 16.05.2012
Dátum vyhotovenia: 16.05.2012
Variabilný symbol: 0217895168
IČ DPH+DIČ účastníka:
IČO účastníka: 608033
Faktúrne číslo: 2153015880
Číslo tel. stanície: 0917997550
Meno používateľa: Juck Marcel
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrady:
Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava 214

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma bez DPH	DPH (%)
Mes. poplatok Pauzář Start	13.05.2012 - 12.06.2012	1	0,0000	20,00
Odosl.SMS na účasť č.Orange	4ks	4	0,2000	20,00
Odosl.SMS na účasť č.T-Mobile	2ks	2	0,1000	20,00
Hovory do inej mobilnej siete	0h 0m 8s	2	0,0134	20,00

			Cena bez DPH (Zák. dane - služby)	0,31 EUR
			DPH 20%	0,06 EUR
			Spolu s DPH	0,37 EUR

			Spolu zaokrúhlené	0,37 EUR

Informácie o Vašej spotrebe

Číselko siete prevádzok: 0 min. 8 s Počet minút z balíka: 0 min. 0 s
Počet síť: 8 SMS Počet minút nad balík: 0 min. 8 s

Viac informácií o spotrebe nájdete na www.orange.sk v sekcii Zákaznícka zóna

aktivujte si Elektronickú faktúru

poslať SMS v tvare A na číslo 962
a poznajte príviesť viac zelene
do svojho mesta

viac info na www.orange.sk



K.L.L.

Vladislav Kupka
rieditel Úseku služieb zákazníkom

Príloha: Informácia o stave účtu

Vážení zákazníci, informácie týkajúce sa fakturácie spoločnosti Orange Slovensko nájdete na našej internetovej stránke www.orange.sk/mojorange, kde máte k dispozícii aj bezplatné informácie o vašej spotrebe, aktivovaných službách a podobne. Viac osobný operátor je: Pebová Marta. Kontaktovať nás môžete prostredníctvom kontaktného formuláru na našej internetovej stránke www.orange.sk/oblaszky a prostredníctvom Zákazníckej linky 805 0905 905 (non-stop).
Pri plátbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol. Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúňujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnutú službu je stanovená podľa zmlúvy.

63705 12.5.12

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. 20120004
	Objednávka č. Dodací list č.

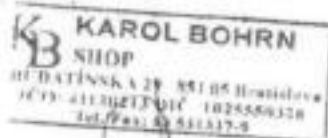
MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Datum splatnosti
02.05.2012	02.05.2012	16.05.2012
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 prenájom techniky a osvetľovacie práce na koncerte Carla Palmera 2.V.2012

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Osvetľovacie práce na koncerte.	1,00	ks	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

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: 12020047
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: ústne zo dňa:

Odberateľ: IČO: 608033

DIČ:

IČ DPH:

Múzeum obchodu
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

Číslo účtu: 2620253366 1100

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: 01.06.2012

Dátum splatnosti: 08.06.2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.05.2012

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	€ Celkom
Fakturuje Vám podľa Vašej objednávky:						
aktualizácia SW 01-05/2012	5	20,00		100,00 20%	20,00	120,00
Súčet položiek				100,00	20,00	120,00
SPOLU NA ÚHRADU						120,00

Vystavil: Peter 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@atonline.sk
 ŽR: OÚ Bratislava V, čis. živ. reg. 105-13932

Okresný úrad Bratislava V, čis. 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
	100,00	20%	20,00	120,00

Prevzal:

Pečiatka:



632 001 14.6.12



34936.0017449/1.2/4539

A-464831/16/40



14640995024804

B31

TB1bB201.B05

Zákaznícke číslo: **5100002716**

**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7242511564**

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 01.06.2012

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobia **01.06.2012
30.06.2012**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7242511564.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	50,00	20%	10,00	60,00
Na úhradu				60,00

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

S pozdravom

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

Dôchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/03
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372

Tel.: 0850 111 565

Fax: 02/5959 9010

E-mail: biznislinka@spp.sk

Internet: www.spp.sk

Bankové spojenie:

1001018151/0200

Všeobecná úverová banka, a.s.

8/4

637025 13.6.12

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.: 12012 Variabilný symbol: 12012																																																																	
Objednávka č./dátum: /22.05.2012 Dodací list č.: 12012 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: 16.06.2012 Dátum vyhotovenia: 01.06.2012 Daňová povinnosť: 01.06.2012 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>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>koncerty v múzeu, noc múzeu</td> <td></td> <td>3,000</td> <td>250,00</td> <td>20,00</td> <td>50,00</td> <td></td> <td>900,00</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>750,00</td> <td>150,00</td> <td></td> <td>900,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe zniženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Osiabodené</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>750,00</td> <td>150,00</td> <td></td> <td>900,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	koncerty v múzeu, noc múzeu		3,000	250,00	20,00	50,00		900,00				Základ DPH		DPH		Celkom				V sadzbe základnej	750,00	150,00		900,00				V sadzbe zniženej	0,00	0,00		0,00				Osiabodené	0,00			0,00				Mimo DPH	0,00			0,00				Celkom	750,00	150,00		900,00 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																												
koncerty v múzeu, noc múzeu		3,000	250,00	20,00	50,00		900,00																																																												
			Základ DPH		DPH		Celkom																																																												
			V sadzbe základnej	750,00	150,00		900,00																																																												
			V sadzbe zniženej	0,00	0,00		0,00																																																												
			Osiabodené	0,00			0,00																																																												
			Mimo DPH	0,00			0,00																																																												
			Celkom	750,00	150,00		900,00 EUR																																																												
Fakturuje Vám za ozvučenie koncertov v mesiaci máj a ozvučenie koncertu "Noc v múzeu" Vystavil:																																																																			
 Ladislav KIPRICH AUDIO - MUSIC Tbiliská 1, 831 06 Bratislava IČO: 22648674 IČ DPH: SK 1020163309																																																																			



632009

024501991-01-01-5



Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 802 13 Bratislava, Slovenská republika tel: 0800 123 456 IČO: 30763 469, IČ DPH SK 2020273893, OČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. účtu: 262 102 3511/1100 (IBAN: SK03 1100 0000 0026 2102 3511) BIC: TATRSK33

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU 107,68 €
 DÁTUM SPLATNOSTI 18. 06. 2012
 VARIABILNÝ SYMBOL 7205949878

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 01.06.2012
 Dátum dodania služby 31.05.2012
 Číslo faktúry 7205949878

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

Vaše identifikačné údaje:

Účastník 1.10165457
 Účastník 1.10165457
 Múzeum obchodu Bratislava
 JUCK MARCEL, Linzbachova 9736/16
 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice
 IČO 00608033 IČ DPH -

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

Faktúra za obdobie 01.05.2012 - 31.05.2012

Mesačné poplatky 52,9242 €
 Hlasové služby 36,5539 €
 Nehlasové služby 0,2504 €
 Iné platby 0,0000 €
 Spolu bez DPH 89,7285 €
 DPH 20% 17,95 €

Suma na úhradu 107,68 €

Ďakujeme

Nesieme zodpovednosť

Pomáhame komunite nepočujúcich, chránime deti pred nevhodným obsahom na internete a rozvíjame firemné dobrovoľníctvo. Prostredníctvom Nadačného fondu Telekom pomáhame zdravotne a sociálne znevýhodneným, podporujeme čitateľskú gramotnosť i súčasné slovenské umenie. Zistite viac na www.telekom.sk/zodpovednepodnikanie.

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 0800 123 500), www.telekom.sk alebo navštívte ktorékoľvek Telekom Centrum.

637702 4.6.12

Robert Beutlschmidt - Blue Art

FAKTÚRA č.1205/015

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: 1205015
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

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

Číslo účtu: 2627802065 1100

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: 01.06.2012
Dátum splatnosti: 15.06.2012
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.06.2012

Konečný prijemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	€ Celkom
Fakturujeme Vám:						
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie od 1.3.2012-31.5.2012, www.rockvmuzeu.sk	1	170,00		170,00 20%	34,00	204,00
Tlač plagátov, Program Rock v múzeu 2012	8 ks	2,50		20,00 20%	4,00	24,00
Tabuľa, A2, Komatex, Grafické spracovanie, tlač	1	140,00		140,00 20%	28,00	168,00
Súčet položiek				330,00	66,00	396,00
SPOLU NA ÚHRADU						396,00

www.rockvmuzeu.sk

Vystavil:

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

Dovŕňujeme 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
	330,00	20%	66,00	396,00

Prevzal:

Pečiatka:

Robert Beutlschmidt - BLUE ART
ADT, Parcelná 14, 821 06 Bratislava
Prevádzkar
Kontakt: +421 905 757 556
IČO: 40015963 DIČ: SK1020149592

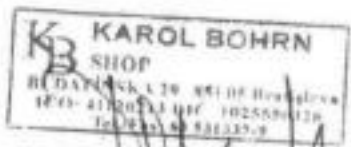
632005 M.G.W

Dodávateľ Karol Bohrn - KB shop		Faktúra č.	20120008
Budatínska 29 851 05 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č.	
IČO : 41120213 DIČ : 1025550328		Dodací list č.	
Obvodný úrad Bratislava, číslo živnostenského registra: 105-10384		MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzbothova 16 821 06 Bratislava	
Vystavil Bohrn Karol Tel.: 0905121985 Fax: 0263531337 kbshop@kbshop.sk			
Odberateľ MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzbothova 16 821 06 Bratislava		Dátum vyhotovenia	22.05.2012
IČO : 00608033 DIČ :		Dát. dod. tov./sl.	22.05.2012
		Dátum splatnosti	05.06.2012
		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 prenájom techniky a osvetľovacie práce na koncerte T.M.Stevens 22.V.2,2012

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Osvetľovacie práce na koncerte.	1,00	ks	120,00	120,00

Spolu: **120,00**
 Cenové vyrovnanie: **0,00**



Podpis a pečatka

Dodávateľ nie je platiťom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	120,00

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

637015 19.6.12

Dodávateľ Karol Bohrn - KB shop		Faktúra č.	2012007
Budatínska 29 851 05 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č.	
IČO : 41120213 DIČ : 1025550328		Dodací list č.	
Obvodný úrad Bratislava, číslo živnostenského registra: 105-10384		MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzbothova 16 821 06 Bratislava	
Vystavil Bohrn Karol Tel.: 0905121985 Fax: 0263531337 kbshop@kbshop.sk			
Odberateľ MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzbothova 16 821 06 Bratislava		Dátum vyhotovenia	Dat. dod. tov./sl.
IČO : 00608033 DIČ :		19.05.2012	19.05.2012
		Dátum splatnosti	02.06.2012
		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 prenájom techniky a osvetľovacie práce na koncerte Noc múzei 19.V.2012

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Osvetľovacie práce na koncerte.	1,00	ks	120,00	120,00

Spolu: 120,00
Centové vyrovnanie: 0,00



Podpis a pečiatka
[Handwritten signature]

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Dodávateľ nie je platiťom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	120,00

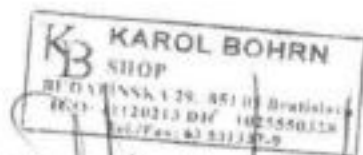
C3 2005 14.6.12

Dodávateľ Karol Bohrn - KB shop Budatínska 29 851 05 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 41120213 DIČ : 1029550328 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.	20120009	
	Objednávka č. Dodací list č.		
MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzbothova 16 821 06 Bratislava			
Dátum vyhotovenia		Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
08.06.2012		08.06.2012	22.06.2012
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 prenájom techniky a osvetľovacie práce na koncerte 08.VI,2012

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Osvetľovacie práce na koncerte.	1,00	ks	120,00	120,00

Spolu: **120,00**
Centové vyrovnanie: **0,00**



Podpis a pečiatka

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	120,00

Číslo 14.6.12

Daňový doklad číslo:110612

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
Linzbotova 16
821 06 Bratislava

IČO: 608033
DIČ:
IČ DPH:

Dátum vystavenia faktúry:
Dátum splatnosti:
Forma úhrady:

11.6.2012
18.6.2012
PP

Na základe vzájomnej dohody Vám fakturujem za prenájom 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. Déreera 10
831 01 Bratislava
IČO: 41 624 157
DIČ: 1044774995

637/00

19.6.12

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: Slovenská sporiteľňa Číslo účtu: 5027223506/0900 SK5709000000005027223506, SWIFT: GIBASKBX	MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzboňova 16 82106 Bratislava 214
Magistrát hl. M. SR Bratislavy Oddelenie miestnych daní a poplatkov Blagoevova 9, P.O.Box 76, 850 05 Bratislava 55 pondelok, streda 8.00 - 12.00 h., 12.30 - 17.00 h e-mail: zakazka@bratislava.sk Vybavuje: Onderevová Daniela Telefón: (02)593 569 14	Platiteľ poplatku: MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzboňova 16 82106 Bratislava 214
Číslo dokladu (VS – variabilný symbol): 3412110334 Deň splatnosti: 20.06.2012 Forma úhrady: Prevodný príkaz Dátum vyhotovenia: 31.05.2012 Výška poplatku v EUR: 82,95	Evidenčné číslo/Špecifický symbol: 1321012 DIČ/SIPO: 608033 IČ DPH: IČO/RČ: 00608033 Číslo účtu: 1522-06210720

Poplatok za obdobie: 1. 5. 2012 – 31. 5. 2012

Poplatok za	Odvozné miesto	Obdobie	Typ nádob	Počet nádob	Počet ZaP/LSkg	Popl. EUR	Poplatok spolu EUR
KO - R	Linzboňova 16	01.05. - 31.05.	20	1	5	16,5900	82,95

Poplatok spolu**82,95 EUR****POZOR ZMENA ÚČTU! NOVÉ ČÍSLO ÚČTU: 5027223506/0900 banka Slovenská sporiteľňa****Suma 82,95 EUR = 2 498,95 SKK (Konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR)**

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

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



Milan Ftáčnik

032005 14.6.12

DODÁVATEL: IČO: 603481 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie č.1 814 99 Bratislava Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s. Číslo účtu/kód: 25825893 / 7500 DIČ: 2020372596 IČ DPH: SK2020372596		FAKTÚRA č. 2126031587 ODBERATEL: IČO: 00608033 DIČ: IČ DPH: Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 82106 Bratislava	
Zmluva č./dátum: 2004 / 25.09.1997 Forma úhrady: Platobný príkaz Stredisko: 1131730000 PODČ - PPO, PCO Za obdobie: 01.05.2012 - 31.05.2012		Dátum splatnosti: 21.06.2012 Dátum vystavenia: 07.06.2012 Dátum dodania služby: 31.05.2012 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 95 Bratislava
IČO: 603 481
IČ DPH: SK2020372596

Žiadame Vás, aby ste ako variabilný symbol uvádzali číslo faktúry.
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti na faktúre,
Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu.

Informácie o úhradách tel. č. +421 2 59356234
www.pult.bratislava.sk
e-mail : pco@mp.bratislava.sk

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

63782 10.6.2012

FAKTÚRA

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

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

Faktura číslo: 2121119003
 Lic. zmlúva č.: VPH12/12600/013

Prijemca:
 Múzeum obchodu Bratislava,
 Linzbomova 16
 Bratislava
 821 06

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
 Číslo účtu: 0001534012/0290
 Register: MV SR v SRN-80090-5823

Variabilný symbol: 2121119003
 Konštantný symbol: 0308
 Špecifický symbol: 12000

Odberateľ:
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbomova 16
 821 06 Bratislava

IČO: 00608033
 DIČ:
 IČ DPH:

Správa pre prijemcu

Deň splatnosti: 21.06.2012
 Deň daňovej povinnosti: 06.06.2012
 Deň vystavenia faktúry: 06.06.2012

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
Konzert populárnej, dychovej folklornej, zmiešanej hudby - extrakt, sklad. karasoké promenádny koncert a podobné - Rock v múzeu - Sievä Šalas a Bernard Fowler Za obdobie od 04.07.2012 do 04.07.2012 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbomova 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

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

Kontakt: Zuzana Havľová
Telefón: 02/50202725
E-mail: zuzana.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



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

032022 14.6.12

FAKTÚRA za opakované dodanie tovaru a služby

Poradové číslo faktúry: 312330576

Adresa:

Variabilný symbol : 1100008461

MÚZEUM OBCHODU

Odberateľ: 100000017859

Linzbothova 16

821 06 Bratislava 214



Forma úhrady: Bankový prevod

Dátum splatnosti: 20.06.12

Dátum odoslania: 06.06.12

Dátum vystavenia: 02.06.12

Dátum dodania: 02.06.12

Vystavil: AH8420

Odberateľ:

MÚZEUM OBCHODU

Linzbothova 16

821 06 Bratislava 214

IČO: 608033

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberu: OM00008461

Technické číslo: 26-82900-000

Adresa: Linzbothova 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
03.03.12-02.06.12	6340283	13		predpoklad
Popis	Jedn.	Predpoklad	Jedn.cena bez DPH	Suma bez DPH
Stočné	m ³	13	0,903 €	11,74 €
Vodné	m ³	13	0,9106 €	11,84 €
			Suma bez DPH	23,58 €
			20% DPH	4,72 €
			Zaokrúhlenie	0,00 €
			Suma s DPH k úhrade	28,30 €

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!

Číslo 14.6.12

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 00178454  SOZA DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601		Faktúra číslo: 2121118999 Lic. zmluva č.: VPY12/12600/012					
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 06 Bratislava 2		Prijemca: Múzeum obchodu Bratislava, Linzbóthova 16 Bratislava 821 06					
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. Číslo účtu: 0001534012/0200 Registér: NV SR M/S/S/1 906/10-5819		Varabilný symbol: 2121118999 Konštantný symbol: 0308 Špeciálny symbol: 12000					
Odberateľ: Múzeum obchodu Bratislava Linzbóthova 16 821 06 Bratislava		IČO: 00608003 DIČ: IČ DPH:					
Správa pre prijemcu		Doň splatnosti: 21.06.2012 Doň daňovej povinnosti: 06.06.2012 Doň vystavenia faktúry: 06.06.2012					
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	Pocet	Jedn. cena	Zlava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Koncert populárnej, dychovej, folkovej, zručnej hudby, estráda show, karaoke, promenádny koncert, a podobné - Rock v múzeu - TM Slavens Za obdobie od 22.05.2012 do 27.05.2012 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbóthova 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 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 skýmkolvek 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  IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601			
Kontakt: Zuzana Havlova Telefón: 02/50202725 E-mail: zuzana.havlova@soza.sk							



Vašu zmluvu spravuje:
Regionálne riaditeľstvo Bratislava
E-mail: nsprava_ba@uniqa.sk
Telefón: 0850 111 400

Korešpondenčná adresa:
UNIQA poisťovňa a.s.
Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27

634023 1.6.12

Váš sprostredkovateľ poisťenia:
Netfinancie, s.r.o.

Vážený klient
Múzeum obchodu
Linzboothova 16
821 06 Bratislava

Bratislava, dňa 17.4.2012

Vážený klient,

dovoľujeme si Vám poďakovať za dôveru, ktorú ste nám prejavili tým, že ste s nami uzavreli poisťnú zmluvu č. 9259444844 .

V prílohe Vám zasielame poisťku, ako písomné potvrdenie o prijatí Vášho návrhu 9259444844 na uzavretie poisťnej zmluvy.

Prosíme Vás, aby ste poisťné platili spôsobom uvedeným v návrhu poisťnej zmluvy, t.j. príkazom na úhradu. Na príkaze uveďte nasledujúce údaje:

platba v prospech účtu:	2628043793/1100
variabilný symbol:	9259444844
konštantný symbol:	3558
výška úhrady:	117,24 EUR
dátum splatnosti:	27.5. bežného roka
výška splátky:	117,24 EUR za obdobie 27.5.2012 do 27.5.2013

V prípade akýchkoľvek nejasností sa obráťte s dôverou na svojho sprostredkovateľa poisťenia alebo na našich pracovníkov.

S úctou

Mag. Andreas Kößl
predseda predstavenstva
generálny riaditeľ

Ing. Radomír Háčik
člen predstavenstva



Faktúra č.: 121402570

121402570

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, Vlozka Sro 25158/B	
SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK26110000002620230287	
Kód banky: 1100	DIC: 2020396125
Účet: 2620230287	ICO: 31411045
Var. symbol: 121402570	ICDPH: SK2020396125
Konst. symbol:	Prevodný príkaz:

Odberateľ: Múzeum obchodu Bratislava Linzbthová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Dodacia adresa: MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_1 Linzbthová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA 0143518	
DIC: 19.08.2012	Dat. vystavenia: 19.08.2012
ICO: 00608033	Dat. dodania: 19.08.2012
ICDPH:	Dat. splatnosti: 29.06.2012
Cislo objednávky: Zalozene na zakazky odberateľa 121402723, zalozene na Dodatky 121402723 odberateľa	

Polozka	Mnozstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
Midi roka loal, 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:	22,36 EUR
Netto celkom bez DPH:	4,47 EUR
DPH:	26,83 EUR
Celkom s DPH:	26,83 EUR

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

Pečiatka a podpis

[Faint signature and stamp area]

Informačný prepočet (konverzia) kurz 1 EUR = 20,1260 SKK

908,28 SKK

Odberateľ sa zaväzuje uradiť úrok vo výške 0,05% z celkovej faktúrovanej sumy, ktorú môže dodávateľ faktúrovať za každý deň omeškania uhrady faktúry, zmluve dohodnúť inak. Faktúrovane v zmysle bodu 6.6 abonentnej zmluvy a podľa bodu 6.5 zmluvy o prenájme a servísej službe.
Pracovník odbytu: Babáčová Lucia
Tel.: 033/ 73513 33, 74231 77 fax: 033/ 7301 888

Podpis a pečiatka

Celková suma bez DPH:	352,20
DPH: 20 %	70,44
DPH: 10 %	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	422,64

Základ pre DPH: 20 % 352,20
Základ pre DPH: 10 %

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za J. bez DPH	Zlava %	Cena za J. po zlave	Spolu bez DPH
1		Rašova sieť	20	61,00	m2	4,80		4,80	292,80
2		Spanik - guma upevňovacia - set / 12ks	20	6,00	6	9,90		9,90	59,40

Faktúrujeme Vám za predaj techniky. Rašové siete.

Vystavil: Bohrová Tel: 0263531337/0905121985 Fax: 0263531337 kbshop@kbshop.sk		JCO: 32190026 DIČ: 1020170338 IČ DPH: SK1020170338 Obvodný úrad Bratislava, Číslo živnostenského registra: 105-10259	
Odberaťel: MŤZUMOBCHODU BRATISLAVA Linzboňova 16 821 06 Bratislava		JCO: 32190026 DIČ: 1020170338 IČ DPH: SK1020170338 Obvodný úrad Bratislava, Číslo živnostenského registra: 105-10259	
Forma úhrady: Predným príkazom		Datum vyhotovenia: 11.06.2012 Dat dod. tovaru: 11.06.2012 Datum splatnosti: 25.06.2012	
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.		Pobočka: Bratislava	
Číslo účtu: 11557533/0900		SWIFT: GIBASKBX	
IBAN: SK55 0900 0000 0000 1155 7533		Dod. a plat. podm.:	
Dodávateľ: Júlia Bohrová - KB shop Preádzka: Budatínska 69, 85105 Bratislava Budatínska 29 851 05 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Odbedaťelka č.: 201205079	

kg: 52/142



Shop Fashion, a.s., Kanišovská 15, 602 01 Brno, Czech Republic, IČ: 25227280, DIČ: CZ 25227280, bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 252272801/2600, BIC: KOMERC22, IČO: 25227280, DIČ: CZ 25227280, tel: +420 542 227280, fax: +420 542 227280, e-mail: info@shopfashion.cz, www.shopfashion.cz

Shop Fashion, a.s., Kanišovská 15, 602 01 Brno, Czech Republic, IČ: 25227280, DIČ: CZ 25227280, bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 252272801/2600, BIC: KOMERC22, IČO: 25227280, DIČ: CZ 25227280, tel: +420 542 227280, fax: +420 542 227280, e-mail: info@shopfashion.cz, www.shopfashion.cz

Údaje potřebné na úhradu faktury: **Fakturační údaje:** **Vaše identifikační údaje:**

SUMA NA ÚHRADU: 119,62 € **Datum dodání služby:** 31.05.2012 **Adresa:** Miluzim obchodu, Lnzbořtřiva 16

VARIABILNÍ SYMOL: 673903757 **Datum vytvoření:** 03.05.2012 **Účastník:** Miluzim obchodu, Březová, Lnzbořtřiva 16

Fakturu prosím úhradit platebním příkazem **Číslo účtu SÚP:** 633738777/0900

no Vaše banku na jeden z uvedených účtů: **Číslo účtu VÚB:** 231403958/0200

Číslo účtu Třetí banky: 2628740740/1100

Účtočné informace **Číslo účtu SÚP:** 633738777/0900

Účtočné informace **Číslo účtu SÚP:** 633738777/0900

Účtočné informace **Číslo účtu SÚP:** 633738777/0900

Účtočné informace **Číslo účtu SÚP:** 633738777/0900

Účtočné informace **Číslo účtu SÚP:** 633738777/0900

Účtočné informace **Číslo účtu SÚP:** 633738777/0900

Účtočné informace **Číslo účtu SÚP:** 633738777/0900

Účtočné informace **Číslo účtu SÚP:** 633738777/0900

Účtočné informace **Číslo účtu SÚP:** 633738777/0900

Účtočné informace **Číslo účtu SÚP:** 633738777/0900

Účtočné informace **Číslo účtu SÚP:** 633738777/0900

Účtočné informace **Číslo účtu SÚP:** 633738777/0900

Účtočné informace **Číslo účtu SÚP:** 633738777/0900

Účtočné informace **Číslo účtu SÚP:** 633738777/0900

Účtočné informace **Číslo účtu SÚP:** 633738777/0900

Účtočné informace **Číslo účtu SÚP:** 633738777/0900

Účtočné informace **Číslo účtu SÚP:** 633738777/0900

Účtočné informace **Číslo účtu SÚP:** 633738777/0900

Účtočné informace **Číslo účtu SÚP:** 633738777/0900

Účtočné informace **Číslo účtu SÚP:** 633738777/0900

Účtočné informace **Číslo účtu SÚP:** 633738777/0900

Účtočné informace **Číslo účtu SÚP:** 633738777/0900

Účtočné informace **Číslo účtu SÚP:** 633738777/0900

Účtočné informace **Číslo účtu SÚP:** 633738777/0900

Účtočné informace **Číslo účtu SÚP:** 633738777/0900

Účtočné informace **Číslo účtu SÚP:** 633738777/0900

Účtočné informace **Číslo účtu SÚP:** 633738777/0900

Účtočné informace **Číslo účtu SÚP:** 633738777/0900

Účtočné informace **Číslo účtu SÚP:** 633738777/0900

Účtočné informace **Číslo účtu SÚP:** 633738777/0900

Účtočné informace **Číslo účtu SÚP:** 633738777/0900

Účtočné informace **Číslo účtu SÚP:** 633738777/0900

Účtočné informace **Číslo účtu SÚP:** 633738777/0900

Účtočné informace **Číslo účtu SÚP:** 633738777/0900

Účtočné informace **Číslo účtu SÚP:** 633738777/0900

Účtočné informace **Číslo účtu SÚP:** 633738777/0900

Účtočné informace **Číslo účtu SÚP:** 633738777/0900

Účtočné informace **Číslo účtu SÚP:** 633738777/0900

Účtočné informace **Číslo účtu SÚP:** 633738777/0900

Účtočné informace **Číslo účtu SÚP:** 633738777/0900

Suma na úhradu 119,62 €

DPH 19,94 €

Telekomunikační služby bez DPH 99,68 €

Faktura za období 01.05.2012 - 31.05.2012

Faktura za období 01.05.2012 - 31.05.2012

Faktura za období 01.05.2012 - 31.05.2012

Faktura za období 01.05.2012 - 31.05.2012

Faktura za období 01.05.2012 - 31.05.2012

Faktura za období 01.05.2012 - 31.05.2012

Faktura za období 01.05.2012 - 31.05.2012

Faktura za období 01.05.2012 - 31.05.2012

Faktura za období 01.05.2012 - 31.05.2012

Faktura za období 01.05.2012 - 31.05.2012

Faktura za období 01.05.2012 - 31.05.2012

Faktura za období 01.05.2012 - 31.05.2012

Faktura za období 01.05.2012 - 31.05.2012

Faktura za období 01.05.2012 - 31.05.2012

Faktura za období 01.05.2012 - 31.05.2012

Faktura za období 01.05.2012 - 31.05.2012

Kluz
- Glorakia Energy, s.p.a
Pawonka 19
Brosław

8.4.2014 to 22.04.2015
15.5.12
15.4.12
15.4.12

Przebieg /
także

Číslo účtu: 453/11

Dodávateľ: AVALOP, s.r.o. IČO: 44542488		FAKTÚRA č. 2012081 Konštantný symbol: 308	
J. C. Hronského 2 Bratislava 3 Prevádzka: Tel: +421903477166 Fax: Penzijný ústav Tatra banka a.s. Číslo účtu/kód: 2621228024/1100 IBAN: DIČ: 2022738597 Stredisko: 2 IČ DPH: SK2022738597 SWIFT: Vypisť OR OS Bratislava 1 Odd: Sro VI č: 56124/B Opatrenie č./datum: usna/20.05.2012 Dodací list č:		Odberateľ: IČO: 00608033 Muzeum obchodu Lincboňova ulica č. 16 821 06 Bratislava Tel: 4524 3167 Fax: DIČ: IČ DPH:	
Spôsob doprawy: osobne Forma úhrady: p.p. Datum splatnosti: 06.06.2012 Datum vyhovenia: 25.05.2012 Datum povinosti: 25.05.2012 Datum dodania: 25.05.2012		Celkom	

MJ	Pocet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Z/ava	Celkom	Popis
ks	8,000	1,8257	20,00	0,3651		17,5287	- kontrola prenosnych hasiacich pristrojov pod stajim tlakom
ks	8,000	1,4937	20,00	0,2987		14,3395	- rezijne naklady - rezijny material (tesnenia membrany, plovkovaci drt, plovkovacia farba, sifky o kontrole, obstar. a dopr. nakl.)
str	1,000	3,1534	20,00	0,6307		3,7841	- vypracovanie zaverecnej spravy o kontrole PNP
ks	2,000	2,4895	20,00	0,4979		5,9748	- vyvod "25 (D)" 2 ks - meranie tlaku v jednotlivych vyvodoch na dycovych zaradeni "25 (D)" 2 ks vyvodov
ks	2,000	0,4979	20,00	0,0996		1,196	- plovkovanie jednotlivych hadicovych zaradeni, ich oznacenie nakypkou o kontrole drobny spotrebny material 2 ks vyvodov
str	1,000	2,4895	20,00	0,4979		2,9874	- vypracovanie zaverecnej spravy o kontrole hadicovych zaradeni - plovkovanie jednotlivych hadicovych zaradeni, ich oznacenie nakypkou o kontrole drobny spotrebny material 2 ks vyvodov
ks	2,000	8,4844	20,00	1,6969		20,3626	- zabezpecene tlakovej skusky potrubnych hadic podla vyhlasky MV č. 699/2004 Z.z. a STN 92 0801 poverenou organizaciou s prislusnym vybavenim na jej vykonanie
hod	1,000	8,2984	20,00	1,6597		9,9581	- oprava netesnosti zariadeni pri merani tlaku hadicovych zaradenia vnutorneho potrubneho vodovodu

VB 7 Racianska 5
Ing. Vlastimír Belan
IČO: 1088547012/0200
IČO: 17 454 382

Nie som platcom DPH

9 počet príloh: 10 podpis pečatka:

Na základe dohody Vám fakturujem funkciu technika PD za
apríl 2012 99,58 euro

5 Den splatnosti: ihned
Forma úhrady: pp
Den dostania faktúry: 14.05.12
Den zdan. platenia: 30.04.12

Mozum obchodu
Luzbohova ul 16
821 06 Bratislava

Odberateľ

3 Príjemca

WUB BA mesto 1088547-012/0200
Pevný ústav číslo účtu

DIC 102525383

Konštantný symbol

831 02 Bratislava

VB 7 Racianska 5

Ing. Vlastimír Belan

I Dodávateľ (IČO) 17464382

2 Faktúra číslo 042/12

Variabilný symbol 042/12

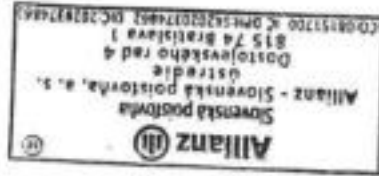
FAKTÚRA

sumy

63705

Mgr. Miroslav Kocan
dian predstavensva

Kocan



Ing. Miroslav Vedej
Mj-Vedej

riaditeľ odboru firemných klientov

S pozdravom

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

Poznámka: Pre urýchlenie automatického spracovania Vašmi poukázanéj bezhotovostnej platby Vás žiadame o dodržanie uvedených zúčtovacích dat.

konštantný symbol: 3558, variabilný symbol: 510019789

číslo účtu: 2626006702/1100

TATRA BANKA, a.s. Bratislava

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

Bankové spojenie:

Lehotné poisťenie: 305,35 EUR

Druh poisťenia: PB01 - Poisťenie budov

Splatosť: 01.07.2012

Obdobie: 01.07.2012 - 30.09.2012

Adresa: Linzboňova 16, 82106 Bratislava

Poisťovní: Múzeum obchodu Bratislava

Číslo návrhu: 9970015874

Číslo poisťky: 510019789

V súlade s uzatvorenou poisťovou zmluvou Vám zasielame poklad pre platbu lehotného poisťenia.

Vec: Vyúčtovanie poisťenia

Fax: +421 55 6220871

Telefón: +421 55 6825128, -194, -144

Var / Memo: Odd. správy podnikateľov / Nagyová, Benková, Hajduková

Datum: 11.06.2012

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboňova 16
821 06 Bratislava



Slovenská poisťovňa



Kocan

7.7.2012

022015

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Štúra 7, 042 70 Košice

2007



HSS Bratislava 027 H P

121037409732000876

HSB BANK

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboithova 16
821 06 Bratislava

Datum:

11.06.2012

Var / Meno:

Odd. správy podnikateľov / Nagyova, Bankova, Hajduova

Telefon:

+421 55 6825128, -194, -144

Fax:

+421 55 6220871

Vec:

Vyúčtovanie poisťného

V súlade s uzatvorenou poisťnicou zmluvou Vám zasielame podklad pre platbu lehotohno poisťného.

Číslo poisťky:

510019791

Číslo návrhu:

9971021218

Poisťovny:

Múzeum obchodu Bratislava

Adresa:

Linzboithova 16, 82106 Bratislava

Obdobie:

01.07.2012 - 30.09.2012

Spätnosť:

01.07.2012

Druh poisťenia:

PF02 - Poistenie hnuťných vecí / Poistenie zodpovednosti za škodu

Lehotné poisťne:

309,32 EUR

Bankové spojenie:

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojskeho 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 poukazanej bezhotovostnej platby Vás žiadame o dodržanie uvedených zúčtovacích dát.

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

S pozdravom

Mgr. Miroslav Kodan
den predstavenstva

Kodan



Ing. Miroslav Vedej

M. Vedej

rúdelst odboru firmných klientov



627013
17.2.2012
M. S. V. H.

Podávateľ:
RABAKA, s.r.o.

Faktúra číslo: 20121198
Dodací list číslo:

Oberateľ:

Dunajská 3
040 01 Košice
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 36708992
DIC: 2022282845
OS KE I, odd. Sro, v. č. 19057V
Banka: Tatra banka, a. s. Košice
SWIFT: TATRSKBX
Tel.: 055/6233443
Fax: 055/728751
Faktúru vyhotovil: Šebestová Valéria

MÚZEUM OBCHODU
Linzboňova 16
821 06 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 608033

DIC: IČ DPH:

Konečný príjemca:

Miesto určenia:

Datum vyhotovenia	28.05.2012	Dodane tovaru/služby	28.05.2012	Datum splatnosti	11.06.2012
Forma úhrady:	Prevodný príkaz		Sposob dopavy:		
Číslo účtu:	2628166419/1100		IBAN: SK81 1100 0000 0026 2816 6419		
Suma k úhrade:	48,00				
Variačný symbol	20121198	Konštantný symbol	0308	Špeciálny symbol	
Dod a plat podmienky:					

Fakturujeme Vám na základe objednávky za tlač a výlep papierového plagátu za mesiac: máj 2012, kampaň: Múzeum obchodu.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MI	Cena za l. bez DPH	Cena za l. s DPH	% s DPH	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	00009	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

UPozORNIENIE: V prípade omeškania s úhradou tejto faktúry, Vám bude účtovaný úrok z omeškania vo výške 0,5% z dĺžnej sumy, za každý už aj začatý deň omeškania s úhradou. Pri úhrade za variačným symbolom 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. 19057V

Omega - účtovníctvo, sklad a faktúry, Výročná správa, KROB s.r.o., A. Rudnyá 21, 010 01 Zaječie, IČO: 471 55 62, IČ DPH: SK2022282845, e-mail: krobs@kros.sk, http: www.kros.sk

www.reklamnepanely.sk



2012.06.19
 2012.06.19

Dodávateľ: RABAKA, s.r.o.
Faktúra číslo: 20121391
Objednávka číslo: Dodací list číslo:

Postovná adresa:

MŪZEUM OBCHODU
 Linzboňova 16
 821 06 Bratislava

Odberteľ:
MŪZEUM OBCHODU
 Linzboňova 16
 821 06 Bratislava
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
 IČO: 36708992
 DIČ: 2022282845
 OS KE I, odd. Sro, v.č. 19057/V

Banka : Tatra banka Košice
 SWIFT : TATRKBX
 Tel.: 065/6233443
 Fax : 065/7287751
 Fakturu vyhotoví : Sebestová Valéria

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

Podpis a pečiatka:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za l. bez DPH	Cena za l. s DPH	% DPH	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000001	Billboard - prenájom	1,00		132,77	159,32	20	132,77	26,56	159,32

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 dňovej sumy, za každý už začatý deň omeškania s úhradou. Pri úhrade za variabilný symbol použite číslo dokladu.

RABAKA, s.r.o.
 Dunajská 3, 040 01 Košice, IČO: 36708992, DIČ: SK2022282845
 Zapsaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, v.č. 19057/V
 OS KE I, odd. Sro, v.č. 19057/V
 IČO: 36708992, DIČ: SK2022282845
 e-mail: kros@rabarka.sk, http: www.rabarka.sk
 Omega - útovňova, sklad a tlačiareň, Výrobný program: KROD 3.0, KROD 3.1, KROD 3.2, KROD 3.3, KROD 3.4, KROD 3.5, KROD 3.6, KROD 3.7, KROD 3.8, KROD 3.9, KROD 3.10, KROD 3.11, KROD 3.12, KROD 3.13, KROD 3.14, KROD 3.15, KROD 3.16, KROD 3.17, KROD 3.18, KROD 3.19, KROD 3.20, KROD 3.21, KROD 3.22, KROD 3.23, KROD 3.24, KROD 3.25, KROD 3.26, KROD 3.27, KROD 3.28, KROD 3.29, KROD 3.30, KROD 3.31, KROD 3.32, KROD 3.33, KROD 3.34, KROD 3.35, KROD 3.36, KROD 3.37, KROD 3.38, KROD 3.39, KROD 3.40, KROD 3.41, KROD 3.42, KROD 3.43, KROD 3.44, KROD 3.45, KROD 3.46, KROD 3.47, KROD 3.48, KROD 3.49, KROD 3.50, KROD 3.51, KROD 3.52, KROD 3.53, KROD 3.54, KROD 3.55, KROD 3.56, KROD 3.57, KROD 3.58, KROD 3.59, KROD 3.60, KROD 3.61, KROD 3.62, KROD 3.63, KROD 3.64, KROD 3.65, KROD 3.66, KROD 3.67, KROD 3.68, KROD 3.69, KROD 3.70, KROD 3.71, KROD 3.72, KROD 3.73, KROD 3.74, KROD 3.75, KROD 3.76, KROD 3.77, KROD 3.78, KROD 3.79, KROD 3.80, KROD 3.81, KROD 3.82, KROD 3.83, KROD 3.84, KROD 3.85, KROD 3.86, KROD 3.87, KROD 3.88, KROD 3.89, KROD 3.90, KROD 3.91, KROD 3.92, KROD 3.93, KROD 3.94, KROD 3.95, KROD 3.96, KROD 3.97, KROD 3.98, KROD 3.99, KROD 3.100

www.rabarkapanely.sk

Bratislava 21. júna 2012
Číslo: 704-0216305312-GC04/12**ROZHODNUTIE**

Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava, podľa § 178 ods. 1 písm. a) deviaty bod zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej len „zákon“) a § 240 zákona v znení neskorších predpisov, Vám predpisuje

za obdobie február 2011, december 2011

penále v sume 13,59 EUR,

vypracované z dňovej sumy poisteného na nemocenské poistenie, poisteného na starobné poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie¹⁾, poisteného na invalidné poistenie, poisteného na úrazové poistenie, poisteného na poistenie v nezamestnanosti, poisteného do rezervného fondu solidarity (ďalej len „poistenie a príspevky“), vo výške 0,05 % z dňovej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poisteného a príspevkov do dňa, keď bola dňová suma poukázaná na účet Sociálnej poisťovne v Státnej pokladnici.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia je príloha

Uvedenú sumu uhradiť na účet Sociálnej poisťovne, pobočka Bratislava v Státnej pokladnici do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Pri bezhotovostnom prevode alebo na poštovej poukážke, v označení špecifický symbol, uveďte číslo 0216305312 a v označení konštantný symbol uveďte číslo 1118.

Penále je možné uhradiť aj v pobočke Sociálnej poisťovne.

O d o v o d n e n i e

Fyzická osoba a právnická osoba, ktoré sú povinné platiť poistenie a príspevky, sú povinné poistenie a príspevky odvádzať. Poistenie a príspevky, ktoré pláta na účet Sociálnej poisťovne v Státnej pokladnici za kalendárny mesiac pozadu. Poistenie a príspevky, ktoré pláta a odvádza zamestnávateľ, sú splatné v deň určeny na kalendárny mesiac pozadu. Poistenie a príspevky, ktoré sú vymenovaním zákonom zamestnanca. Ak je vyplata týchto príjmov pre jednotlivé organizácie útlavy zúčtovaných za príslušný kalendárny mesiac. Ak nie je taký deň určený, poistenie a príspevky sú vyplaty príjmov zúčtovaných za príslušný kalendárny mesiac nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa plati poistenie. Ak deň splatnosti poisteného a príspevkov pripadne na sobotu a na deň pracovného pokoja, poistenie a príspevky sú splatné v najbližší nasledujúci pracovný deň (§ 141 ods. 2, § 142 ods. 1 a § 143 ods. 1 a § 26 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 27 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 721/2004 Z. z. a § 28 ods. 2 zákona č. 43/2004 Z. z.).

Fyzickým osobám a právnickým osobám povinným odvádzať poistenie a príspevky, ktoré neodvedli poistenie a príspevky za príslušný kalendárny mesiac včas alebo ich odviadli v nižšej sume, Sociálna poisťovňa predpíše penále vo výške 0,05 % z dňovej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poisteného a príspevkov do dňa, keď bola dňová suma poukázaná na účet Sociálnej poisťovne v Státnej pokladnici. Zaplatená v hotovosti alebo do dňa začatia kontroly. Predpísané penále nemôže presiahnuť dňovú sumu poisteného a príspevkov za kontrované obdobie. Sociálna poisťovňa penále nepredpíše, ak penále za kontrované obdobie nie je vyššie ako 3,32 EUR (§ 240 zákona v znení neskorších predpisov).

VG 7 Račianska 5
Ing. Vlastimír Belan
IČO: 17 464 382
I. 1088547012/0200

Nie som plátcom DPH

9 Počet príloh: 10 podpis pečiatka:

Na základe dohody Vám fakturujem funkciu technika PO za
maj 2012 99,58 euro

5 Den splatnosti: ihneď
Forma úhrady: PP
Den dosatia faktury: 07.06.12
Den zdan. pláňa: 31.05.12

Múzeum obchodu
Linzbothova ul 16
821 06 Bratislava

Odberateľ

3 Prijemca

1 Dodávateľ (IČO) 17464382
Ing. Vlastimír Belan
VB Račianska 5
831 02 Bratislava
DÍČ 102525383
Pénazný ústav číslo účtu
VUB BA mesto 1088547-012/0200

2 Faktúra číslo 068/12
Variabilný symbol 068/12
Konštantný symbol

Faktúra

Belan

Číslo účtu

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, Vločka Sro 25158/B	
SWIFT: TAIRSKBX IBAN: SK26110000002620230287	
Kód banky: 1100	DIC: 2020396125
Účet: 2620230287	ICO: 31411045
Var. symbol: 121116880	ICDPH: SK2020396125
Konst. symbol:	Prevodný príkaz
Spôsob platby:	

Fakturujeme Vám na základe zmluvy za mesiac 06/2012

Odberateľ:	
Múzeum obchodu Bratislava Linzboňová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Dodacia adresa:	
MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_1 Linzboňová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
DIC: 2020396125	Dat. vystavenia: 18.06.2012
ICO: 31411045	Dat. dodania: 18.06.2012
ICDPH: SK2020396125	Dat. splatnosti: 09.07.2012
Číslo objednávky:	
Partner CWS2000 : 143518 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA	

Popiska	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	%	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Dav sex literak 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 Mitr roll K	5	2.5600 EUR	0,00	12,80 EUR	20,00	2,56 EUR	15,36 EUR
ABO - AC Universal	4	6.8300 EUR	0,00	26,52 EUR	20,00	5,31 EUR	31,83 EUR
Suma celkom bez DPH: 88,88 EUR							
Záloha: 88,88 EUR							
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

Handwritten signature

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

3.213,24 SKK

Odberateľ sa zaväzuje uhradiť úrok vo výške 0,05% z celkovej fakturovanej sumy, ktorá môže dodávateľ fakturovať za každý deň omeškania úhrady faktúry, zmluvu doplnenú max. Fakturované v zmysle bodu č.6 abonentnej zmluvy a podľa bodu č.5 zmluvy o prenájme a servisnej službe.
Pracovník osoby: Babčová Lucia
IČO: 033/73613 33, 74231 77 fax: 033/ 7301 888

Robert Beuttschmidt - Blue Art

FAKTÚRA č. 1205/018

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

Variable symbol: 1205018
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

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

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

Číslo účtu: 2627802065 1100

Forma úhrady: príkazom
Dátum vyhotovenia: 30.06.2012
Dátum splatnosti: 14.07.2012
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30.06.2012

Konečný prijemca:

Označenie dodávky

Fakturujeme Vám:

Administrácia a aktualizácia domény za
obdobie od 1.4.2012-30.6.2012.
www.mzsumobchodba.sk
Tlač plagátov, Program - Rock v múzeu
2012, A3, CMYK

Súčet položiek
SPOLU NA ÚHRADU
228,00

Vystavil:

č. 396/2002 zaevid. v zvrn. registri BA 2
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeneho na fakture Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň
omeškania.

Rekapitulácia v €:

Zaklad v €	Sadzba	DPH v €	Spolu s DPH v €
190,00	0%	0,00	190,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	20%	38,00	38,00
			228,00

Prezval:

Pečiatka:

Robert Beuttschmidt
IČO: 40015963
DÍČ:
IČ DPH:
Konečný prijemca:
www.blueart.sk

Ekonómický a informačný systém FOHODA

20.7.12 63703 64



340300001710001204738

Zákaznícke číslo: 5100002716

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu : 7247551762

Všetě pripadne poplatky zodpovedajú:

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

MUZEUM OBCHODU
BRATISLAVA
Linzbořova 16
821 06 Bratislava 214

V Bratislave dňa 01.07.2012

S pozdravom

Pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónoch Císte Biznis linky 0850 111 565 v

Na úhradu				
Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	satzba DPH	DPH (EUR)	Čelkom (EUR)
Zemný plyn	45,83	20%	9,17	55,00
				55,00

na základe harmonogramu budúcih platieb za opakované dodávky. Vam zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.07.2012 - 31.07.2012. Uvedenú časťku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s varabičným symbolom 7247551762.

Váženy zákazník,

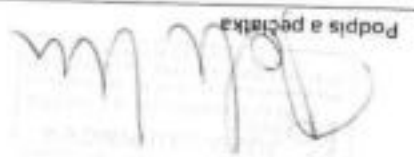


006
TB1B201805

Adresa pre písomný styk: Lokality Bratislava, Mylnské nivy 44a, 825 11 Bratislava
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mylnské nivy 44a, 825 11 Bratislava 26
Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5669 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.sk
Plana forma: Akciová spoločnosť
Odstupný register Obchodného súdu Bratislava 1, oddiel Sk, číslo voľky: 2749/B
IČO: 35415256 IČ DPH súčny: SK7020000372
Bankovní spojovník: 1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.
BR402

632001 20.7.12

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Podpis a pečiatka


Celková fakturovaná suma: EUR 120,00
 Dodávateľ nie je plateľcom DPH

Spolu: 120,00
 Centové vyrovnanie: 0,00

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Osvetľovacie práce na koncerte	1,00	ks	120,00	120,00
						Spolu

Fakturujem Vám za prenájom techniky a osvetľovacie práce na koncerte 22.VI.2012

Dat. vyhotovenia	22.06.2012	Dat. dod. tov. /sl	22.06.2012	Datum splatnosti	06.07.2012
Forma úhrady	Prevodným príkazom	Spôsob dopravy	Dodávateľsky	Banka	Tatra banka, a.s.
Konštantný symbol	0308	Popočka	BRANCH 070 OC DANUBIA	Číslo účtu	2621754445/1100
SWIFT	TATR SK BX	IBAN	SK10 1100 0000 0026 2175 4445	Dod. a plat. podm.	

MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA
 Linzboithova 16
 821 06 Bratislava
 Vystavil: Bohm Karol
 Tel.: 0905121985
 Fax: 0263531337
 kbshop@kbshop.sk
 Odbávateľ

Obvodný úrad Bratislava, číslo živnostenského registra: 105-10364

MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA
 Linzboithova 16
 821 06 Bratislava

Karol Bohm - KB shop
 Budatínska 29
 851 05 Bratislava
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
 IČO: 41120213
 DIČ: 1025650328

Faktúra č.	20120010
Objednávka č.	
Dodací list č.	

632025 20. 7. 12. 18. 6. 15. 12.

637004 20.7.12 280,-

Datový doklad číslo:070712

Dodávateľ: Peter Deák
Ladislava Détera 10
831 01 Bratislava

Peňaž. ústav: Tatra banka, a.s.
č.ú. / kód: 262 482 8921 / 1100

Odberateľ:
Múzeum obchodu Bratislava
Linzboňova 16
821 06 Bratislava
IČ DPH:
DÍČ:
IČO: 608 033

Datum vystavenia faktúry:
Datum splatnosti:
Forma úhrady:
7.7.2012
14.7.2012
pp

Fakturujem vám za preňom aparatury dňa 4.7.2012 dohodnutú sumu 280,- €.

Celková cena bez DPH: 280,- €
Celková DPH: 280,- €
Celková faktúrovaná suma: 280,- €
Nepiatca

Fakturu vystavil:
PETER DEÁK
L. Détera 10
813 01 Bratislava
IČO: 41 624 157
DÍČ: 1044774995
Peter Deák

VS 7 Racianska 5
Ing. Vlastimír Belan
IČO: 408547012/0200
IČP: 17 464 382

Nie som plátcov DPH

9 Počet príloh: 10 podpis pečiatka:

Na základe dohody Vám fakturujem funkciu technika PD za
Jún 2012 99,58 euro

5 Den spätosti: ihneď
Den dostania faktúry: 7.07.12
Den zdan. pláničiar: 30.06.12

Muzeum obchodu
Linzbothova ul 16
821 06 Bratislava

Odberateľ

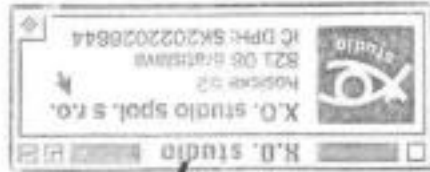
3 Príjemca

1 Dodávateľ (IČO) 17464382
Ing. Vlastimír Belan
VB: Racianska 5
831 02 Bratislava
DÍČ 102525383
Peňažný ústav číslo účtu
VUB BA mesto 1088547-012/0200

2 Faktúra číslo 069/12
Variabilný symbol 069/12
Konštantný symbol

Faktúra

63705 20.7.12 Belan



Za dodávateľa: *[Signature]* Za odberateľa:

Spolu: 560,00 EUR
20 % DPH: 112,00 EUR
K úhrade: 672,00 EUR

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.

Počet	Kód	Popis	Jedn. cena	Cena
1	s	spracovanie billboardu "Rock v múzeu" - update	80,000	80,00
1	ks	spracovanie + tlač nálepký na panel (200 x 120 cm)	100,000	100,00
1		spracovanie a tlač plagátu (A3, 610 ks, 2+0, papier neon, zelený)	380,000	380,00

DAŇOVÝ DOKLAD na základe kalkulácie č.:

Datum zdanenia, prenieť:	9.7.2012	Den vystavenia:	9.7.2012	Den splatnosti:	19.7.2012	DIČ nadobudateľa:	608 033	Spôsob úhrady:	prevodom	Číslo objednávky:
--------------------------	----------	-----------------	----------	-----------------	-----------	-------------------	---------	----------------	----------	-------------------

Faktúra č.: 11/2012
Názov akcie: billboard "Rock v múzeu"
nálepka na panel - 1 ks
plagáty 610 ks

Nadobúdateľ:
Múzeum obchodu
Linzbořova 16
821 08 Bratislava



REGISTRÁCIA: OR 05 Bratislava I, vložka: 36618/B, oddiel: 5m
IČ DPH: SK2022026644 IČO: 35942797
E. úhrn: 262302006/1100
X.O. studio spol. s r.o., Košická 52, 821 08 Bratislava, tel./fax: +421-2-55968086

637,003 20.7.12 oky. 5m/12



Mgr. Fábrik

Pozn: V prípade zistenia nesprávnych údajov na tomto doklade sa povinný správe udaje spravovať poplatku do 15 dní od jeho doručenia natešit

Druh nádob: 10 - nádoba 110L, 17 - nádoba 120L, 18 - nádoba 240L, 20 - nádoba 1100L, LS - kontajner
Poplatok za: KO - komunálny odpad, R - nady odvoz, M - menovadny odvoz, L - odvoz ls, kontajnera
Počet: ZAP - zberov a preprav, LSKg - ls, kontajner kg

Suma 66,36 EUR = 1 959,15 SKK (Konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR)

POZOR ZMENA ÚČTU NOVÉ ČÍSLO ÚČTU: 5027223506/0900 banka Slovenská sporiteľňa

Poplatok za	Odvazne miesto	Obdobie	Typ nádoby	Pocet nádob	Pocet ZAP/LSkg	Popl. EUR	Poplatok spolu EUR
KO - R	Linzbthova 16	01.06. - 30.06.	20	1	4	16,5900	66,36
Poplatok spolu							66,36 EUR

Poplatok za obdobie: 1. 6. 2012 - 30. 6. 2012

Číslo účtu: 5027223506/0900 Perálny ústav: Slovenská sporiteľňa SWIFT: GIBASBXX	Magistr hl. M. SR Bratislava Oddelenie mestských daní a poplatkov Biagorova 9, P.O. Box 76, 850 05 Bratislava 55 pracovn. streda 8.00 - 12.00 h., 12.30 - 17.00 h. e-mail: zakazka@bratislava.sk Vybravje: Ondreva Daniela Telefon: (02)593 569 14	Číslo dokladu (VS - variabilný symbol): 3412140442 Deň splatnosti: 20.07.2012 Forma úhrady: Prevodný príkaz Datum vyhodoverenia: 30.06.2012 Výška poplatku v EUR: 66,36
MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzbthova 16 82105 Bratislava 214	Magistr hl. M. SR Bratislava Oddelenie mestských daní a poplatkov Biagorova 9, P.O. Box 76, 850 05 Bratislava 55 pracovn. streda 8.00 - 12.00 h., 12.30 - 17.00 h. e-mail: zakazka@bratislava.sk Vybravje: Ondreva Daniela Telefon: (02)593 569 14	Evidenčné číslo špecifický symbol: 1321012 DIČ/GIPO: 606033 IČ DPH: 1522-052/0720 IČO/RČ: 00608033 Číslo účtu: 1522-052/0720

HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA
 Prímachové nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00903481
 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

Handwritten notes at the bottom of the page, including '632004' and 'Babier'.

Vyslavl: Frihaufová Zuzana
Tel: (02)599 806 32

e-mail: pec@mp.bratislava.sk
www.mp.bratislava.sk

Informácie o úhradách tel. č. +421 2 59356234

pokutu.

Ziadame Vás, aby ste ako variabilný symbol uvádzali číslo faktúry.
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutých, resp. zákonnej výške a zmluvné

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

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

K úhrade: 63,73 EUR

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

Faktúrujeme Vám
Monitorované EZS
Počet MJ 1,00
Cena MJ 53,11
Cena bez DPH 53,11
Sadzba% 20
DPH 10,62


PODÁVATEL: IČO: 603481	Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Príručkové námestie č.1 814 99 Bratislava Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s. Číslo účtu/kód: 25825893 / 7500 IČ DPH: SK2020372596 IČO: 2020372596
ODBERATEL: IČO: 00608033 DIČ: IČ DPH:	Múzeum obchodu Bratislava Linzbohoľova 16 82106 Bratislava
FAKTÚRA č. 2126031840	ODBERATEL: IČO: 00608033 DIČ: IČ DPH:
Zmluva č./datum: 2004 / 25.09.1997 Forma úhrady: Platobný príkaz Súčíslo: 1131730000 PODC - Pult centrálnej ochrany Za obdobie: 01.06.2012 - 30.06.2012	
Datum splatnosti: 20.07.2012 Datum vystavenia: 06.07.2012 Datum dodania služby: 30.06.2012 Konštantný symbol: 0308	

63481
č. f. l.
Banská

Ky. 01/12

67205 60-1112

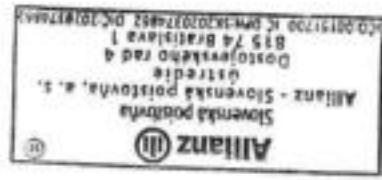
Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 22648674 Ladislav Kiprč - AUDIO - MUSIC Tránska 1 831 05 Bratislava	Odberateľ IČO: 00608033 Múzeum obchodu Bratislava Luzbořova 16 821 06 Bratislava Tel: Fax DÍ: IČ DPH:	Dodacia list č.: 12017 Objednávka č./datum: /01.07.2012 Sposob doprawy: osobne Forma úhrady: p.p.	Reg. obv. úrad v Bratislave odb. živ. pod. č. J: 2029174/1993 IČ DPH: SK 1020163309 SWIFT: GIBASKBX DÍ: 1020163309 Sreďisko: IBAN: SK19 0900 0000 1160 1346 Číslo účtu/kod: 11601346/0900 Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa Tel.: 0905264838 Fax: 02/4488197
Fakturingemne Vam MJ Počet MJ Cena MJ %DPH DPH MJ Zľava % Celkom	Fakturingemne Vam ozvučenie koncertu mesiac júl 1,000 250,00 20,00 50,00 300,00 Celkom	Fakturingemne Vam ozvučenie koncertu mesiac júl v Múzeu obchodu.	Vystavit: Ladislav Kiprč  Ladislav KIPRČ AUDIO - MUSIC Tránska 1, 831 05 Bratislava IČO: 22648674 IČ DPH: SK1020163309
V sadzbe zniženej 0,00 V sadzbe základnej 250,00 Mimo DPH 0,00 Osiobodene 0,00 Celkom 300,00	V sadzbe zniženej 0,00 V sadzbe základnej 250,00 Mimo DPH 0,00 Osiobodene 0,00 Celkom 300,00	Celkom 300,00 EUR	

YJFM090459, B.60.687, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O. BOX 94, 977 01 Brezno

Mgr. Miroslav Kocan
člen predstavenstva

Kocan



Ing. Mojmir Vedej

Mojmir Vedej

riaditeľ odboru fremných klientov

5 pozdravom

Kontakt:	001 obchodný zástupca Fiktivny
Poznámka:	Pre urychlenie automatického spracovania Vami poukázaných bezhotovostných platieb Vás žiadame o dodržanie uvedených zúčtovacích dát.
Bankové spojenie:	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojenského rad 4, 815 74 Bratislava
Lehota poisťovne:	101,47 EUR
Splatosť:	15.08.2012
Obdobie:	01.07.2012 - 30.09.2012
Číslo poisťovnej zmluvy:	7461001882
Číslo účtu:	2626006702/1100
konštantný symbol:	3558, variabilný symbol: 7461001882

Vážení partneri,
 veríme, že k istote Vašho podnikania prispieva i poisťenie v našej spoločnosti.
 Dovoľujeme si Vás preto upozorniť na splatosť poisťovného v zmysle dojednanej poisťovnej zmluvy pre poisťenie majetku a/alebo zodpovednosti právnických a podnikajúcich fyzických osôb.

Datum: 10.07.2012
Osoba / meno: Odd. správy podnikateľov / Pastuchova, Tomkova, Húckova
Telefon: +421 55 6825166, +151-120
Fax: +421 55 6220871
E-mail: Anna.Liptakova@allianzsp.sk
Vec: 7461001882 - Splatosť poisťovného

MÚZEUM OBCHODU Bratislava
 Linzbachova 16
 821 06 Bratislava 214



634003
20.7.12

121017883665001716

0000262000410007

29/7/2012



652003 20.7.12 1*029245411-01-02-7

Faktúra za služby pevných sietí

Telekom T-Mobile s.a., Kanižovská 15, 825 12 Bratislava, Slovensko, IČO: 352003288, DIČ: SK 200073982, C. DIČ: SK 200073982, Telefónna línia: 028740740/1100, BANI: SK28 1100 0000 0009 26740740, BIC: TATMBK33

Údaje potrebné na úhradu faktúry: **Suma na úhradu:** 14,39 € **Datum dodania služby:** 30.06.2012 **Vaše identifikačné údaje:** Múzeum obchodu, Lutrbořova 18, 821 05 Bratislava 214

Údaje potrebné na úhradu faktúry: **Suma na úhradu:** 14,39 € **Datum vyhotovenia:** 04.07.2012 **Adresa:** Múzeum obchodu, Lutrbořova 18, 821 05 Bratislava 214

VARIABILNÝ SYMBOLOVÝ: 2740032288 **Číslo faktúry:** 2740032288 **Účtovník:** 00608033

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

Číslo účtu VÚB: 2314093568/0200 Číslo účtu Tatra banka: 2626240740/1100 Číslo účtu SLSP: 633736771/0900

Ďalšie informácie

☛ Všetky fakturny na číse 0800/23002 majú podporu služby reklamácie a výmenu faktúr. Pri a) k produkciu a službám Telekom. K dispozícií sme Vám počas pracovných dní od 7:00 do 18:00 hod.

V prípade poruchy na jarné (tzn. nást. prázdn. korekcie) na bezplatnom čísle ☎ 12 122

Faktúra s podobným vzhľadom nájsť na www.telekom.sk/vzťahy

Pracovný čas: 7 dní, vrátane víkendov a sviatkov

Telekom T-Mobile s.a.

☑ Všetky fakturny, Všetky fakturny nájsť na www.telekom.sk

☎ 0800/23002 alebo na stránkach www.telekom.sk

Faktúra za obdobie 01.06.2012 - 30.06.2012

Telekomunikačné služby bez DPH 11,99 €

DPH 2,40 €

Suma na úhradu 14,39 €

Dakujeme.

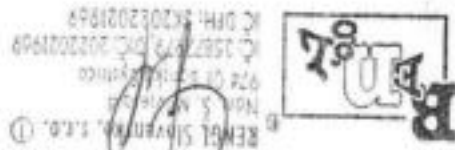
Číslo adresácie: 1010894301

Múzeum obchodu Bratislava, Lutrbořova 18, 821 05 Bratislava 214

Múzeum obchodu, Lutrbořova 18, 821 05 Bratislava 214



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



Zakladom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".
Vystavil(a): Iveta Tencerová
Prezval(a), dňa:

Ciastky v EUR	
Celkom	Bez DPH
	DPH
Celkom	
základná sadzba 20 %	387,20
	77,44
Celkom	464,64
Zaokrúhlenie	0,00
Na zálohách zaplatené	0,00
Suma na úhradu	464,64

Celková zľava za celý doklad je 96,80 EUR bez DPH.

Formát / Miesto	Počet plagátov	Počet dní	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH	Opis	Objednávky:
A3 Bratislava	30	30	144,00	20%	Kampani: 1200345 Rock v múzeu (20.5.2012 - 4.7.2012)	OP-313/2012
A3 Bratislava	30	16	76,80	20%	Zľava 20,00% z ciastky 180 bez DPH	18/05/2012 Nagy
A3 Bratislava	13	20	166,40	20%	Zľava 20,00% z ciastky 96 bez DPH	
Celkom za kampani bez DPH			220,80			
A0 Bratislava	13	20	166,40	20%	Kampani: 1200346 Rock v múzeu (20.5.2012 - 8.6.2012)	
A0 Bratislava	13	20	166,40	20%	Zľava 20,00% z ciastky 208 bez DPH	
Celkom za kampani bez DPH			166,40			

Dodávateľ: RENGLO Slovensko, s.r.o. Nám. S. Moyseša 4 974 01 Banská Bystrica Slovenská republika IČ: 35877979 IČ DPH: SK2022021969 DIČ: 2022021969 <small>Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou odberu Sro, voľná číslo 2023715 so dňa 22.01.2004 v obchodnom registri Čereňová sroú Banská Bystrica</small>		Miesto prebera: SK SWIFT: TATR5KBX IBAN: SK901100000002925841118 Číslo účtu: 2925841118/1100 Banka: Tatra banka, a.s. Spôsob úhrady: Na bankový účet	
Objednávateľ: Múzeum obchodu Sídlo: Linzböthova 16, 821 06 Bratislava SK		Datum vystavenia dokladu: 11.7.2012 Datum dodania tovaru/služby: 11.7.2012 Datum splatnosti: 31.7.2012	
Odberateľ: Múzeum obchodu Sídlo: Linzböthova 16, 821 06 Bratislava SK		DIČ: 2022021969 IČ: 35877979 IČ DPH: SK2022021969	
Faktúra - daňový doklad č.: Konšt.symbol: 308 Strana 1 1014129 Variabilný symbol (uvádzajte pri plátbe):		IČO: 608033 DIČ: IČ DPH:	

1.5.12 04.02/12

637003

FAKTURA

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

Faktura číslo: 2121122354
 IČ zmluva č.: VPI12/12600/014

Slovenský ochranný zväz autorovský pro práva k hudobným dielam
 Rastislavova 3
 821 08 Bratislava 2

Príjemca:
 Múzeum obchodu Bratislava,
 Línzboňova 16
 Bratislava
 821 06

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

Variabilný symbol: 2121122354
 Konštantný symbol: 0308
 Špeciálny symbol: 12600

Odberateľ:
 Múzeum obchodu Bratislava
 Línzboňova 16
 821 06 Bratislava

Deň splatnosti: 02.08.2012
Deň daňovej povinnosti: 18.07.2012
Deň vystavenia faktúry: 18.07.2012

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 MlK 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, výchovnej, folkovej, zmesovej hudby, estráda, show, karaoke, promeránný koncert a podobe - Rock v múzeu - Cedric Burnside Project Za obdobe od 02.08.2012 do 02.08.2012	1	30,00	0,00	30,00	20	6,00	36,00
---	---	-------	------	-------	----	------	-------

Súčet položiek	30,00	0,00	30,00	6,00	36,00
Cena bez DPH	30,00 EUR				
DPH ekom:	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.

Kontakty Zuzana Havlova
 Telefón: 02/50202725
 E-mail: zuzana.havlova@soza.sk
 IČO: 00178454 DIČ: 2020795601
 IČ DPH: SK2020795601

4.5.22

G37012

FAKTÚRA



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

Faktúra číslo: 2121122355
 Lic. zmluva č.: VP/12/12600/015

Príjemca:
 Slovenský ochranný zväz autorov k
 hudobným dielam
 Rastislavova 3
 821 08 Bratislava 2

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
 Číslo účtu: 0001534012/0200
 Registor: MV SR VSS/1-900/90-6828

Odberateľ:
 IČO: 00608033
 DIČ:
 Línzbohova 16
 821 06 Bratislava

Správa pre príjemcu:
 Deň splatnosti: 02.08.2012
 Deň daňovej povinnosti: 18.07.2012
 Deň vystavenia faktúry: 18.07.2012

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 MZ SR na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR.

Popis

Popis	Podiel	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Koncert populárne, cycharovej, folklornej, zmesovej hudby, estrada, show, karokaj, predajný koncert a podobne - Rock v mlzau - Mike Znoj Za obdobie od 20.08.2012 do 20.09.2012 Prevedzka: Múzeum Obchodu, Línzbohova 16, Bratislava	1	30,00	0,00	30,00	20	6,00	36,00

Súčet položiek 36,00

Cena bez DPH: 30,00 EUR	DPH celkom: 6,00 EUR	CELKOM K ÚHRADE: 36,00 EUR
-------------------------	----------------------	-----------------------------------

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.5 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov.

Kontakt: Zuzana Havlová
 Telefón: 02/50202225
 E-mail: zuzana.havlova@soza.sk

Slovenský ochranný zväz autorov k hudobným dielam
 IČO: 00178454 DIČ: 2020795601
 IČ DPH: SK2020795601

Handwritten notes: 1.5.12, 05.12.12



Faktúra č.: 121403116

18.12 Strany: 1

637004

18.12 Strany: 1

Adresa pre zaslanie pošty: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R.Štefanika 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: SK26110000002620230287	
Kód banky: 1100	DIC: 2020396125
Učet: 2620230287	ICO: 31411045
Var. symbol: 121403116	ICDPH: SK2020396125
Konšt. symbol:	
Spôsob platby: Prevodný príkaz	

Odberteľ: Múzeum obchodu Bratislava Linzbethová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Dodacia adresa: MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_1 Linzbethová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Dat. vystavenia: 26.07.2012	DIC: 2020396125
Dat. dodania: 26.07.2012	ICO: 00608033
Dat. splatnosti: 05.08.2012	ICDPH: 00608033
Číslo objednávky:	
Zariadenie na zakazky odberteľa 121403286; Zariadenie na Dodávky 121403300; 063436667	

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
Midi rožka tost, 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		22,36 EUR		22,36 EUR	
Záloha:		22,36 EUR		22,36 EUR		22,36 EUR	
Neto celkom bez DPH:		22,36 EUR		22,36 EUR		22,36 EUR	
DPH:		4,47 EUR		4,47 EUR		4,47 EUR	
Celkom s DPH:		26,83 EUR		26,83 EUR		26,83 EUR	

Kód DPH	%	Neto	Čiastka DPH
0,00		22,36 EUR	4,47 EUR
Suma celkom bez DPH:		22,36 EUR	
Záloha:		22,36 EUR	
Neto celkom bez DPH:		22,36 EUR	
DPH:		4,47 EUR	
Celkom s DPH:		26,83 EUR	

Pečiatka a podpis

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

808,28 SKK

Odberteľ sa zaväzuje uhradiť drok vo výške 0,05% z celkovej fakturovanej sumy, ktorú môže dodávateľ fakturovať za každý deň omeškania uhrady faktury; zmluva dohodnuté inak. Fakturované v zmysle bodu 6.6 abonentnej zmluvy a podľa bodu 6.5 zmluvy o prenájme a servisnej službe.
Pracovník odbytu: Babčová Lucia
IČO: 033/73513 33, 74231 77 fax: 033/7301 888


 Podpis a pečiatka :

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

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

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za 1 bez DPH	Cena za 1 s DPH	% DPH	Spoju 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

Fakturujeme Vám na základe objednávky za prenájom reklamného panelu - billboardu za mesiac: júl 2012, kampaň: Múzeum obchodu.

Dodávateľ: RABAKA, s.r.o. Dunajská 3 040 01 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36708992 DIČ: 2022282845 OS KE I, odd. Sro, v.č. 19057/V Banka : Tatra banka Košice SWIFT : TATRSKBX Tel: 056/233443 Fax : 056/728751 Faktúru vyhotovili : Sebestová Valéria	Odberteľ: MÚZEUM OBCHODU Linzboňova 16 821 06 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 608033 DIČ:	Miesto určenia: Konečný príjemca : Mesto určená :	Podávateľ: Faktúra číslo : 20121626 Objednávka číslo : Dodateľ fakt číslo :	Posťová adresa: MÚZEUM OBCHODU Linzboňova 16 821 06 Bratislava Miesto vynovenia 03.07.2012 Forma úhrady : Prevodný príkaz Spôsob dopravy : Číslo účtu : 2628166419/1100 IBAN : SK81 1100 0000 0026 2016 6419 Suma k úhrade : 159,32 Variabilný symbol Konštantný symbol 20121626 0308 Dod. a pat. podmienky :	Datum splatnosti 17.07.2012
--	--	--	--	---	--------------------------------



632403
 1.8.12

Ing. Vlastimír Belan
 IČO: 1088547012/0200
 VB 7 Račianska 5
 IČO: 17 454 382

Nie som platcom DPH

9 počet príloh: 10 podsů platok:

Na zaklade dohody Váš fakturujem funkciu technika PD za
 301 2012 99,58 euro

5 Den splatnosti: ihned
 Den dostania faktury: 6.07.12
 Den zdán.plnenia: 31.07.12

Muzeum obchodu Linzboothova ul 16 821 06 Bratislava

3 Príjemca Odberateľ

VJB BA mesto 1088547-012/0200
 Peňazný ústav číslo účtu

1 Dodávateľ (IČO) 17464382 Ing. Vlastimír Belan
 2 Faktúra číslo 074/12 VB Račianska 5
 3 Príjemca 831 02 Bratislava
 4 Variabilný symbol 074/12
 5 Konštantný symbol DČ 102525383

Faktura

Belan

537002 25. 8. 2012

RABAKA, s.r.o.

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

Podpis a pečiatka :

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

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

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

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MU	Cena za j. bez DPH	% DPH	Cena za j. s DPH	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	00001	Billboard - prenájom	1,00		132,77	20	159,32	132,77	26,55	159,32

Fakturujeme Vám na základe objednávky za prenájom reklamného panelu - billboardu za mesiac: august 2012, kampan: Múzeum obchodu.

Podávateľ: RABAKA, s.r.o. Dunajská 3 040 01 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36708992 DIČ: 2022282845 OS KE I odd. Sro, vložka č. 19057N Banka : Tatrabanka Košice SWIFT : TATRKBX TEL: 055/6233443 FAX : 055/728751 Fakturu vyhotovili : Sebestová Valéria		Odberateľ: MÚZEUM OBCHODU Linzboňova 16 821 06 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Postovná adresa: MÚZEUM OBCHODU Linzboňova 16 821 06 Bratislava		IČO: 608033 DIČ:	
Faktúra číslo : 20121855		Miesto určenia : Konečný príjemca :	
Dodacia list číslo :		Dod. a príj. podmienky :	
Objednávka číslo :		20121855 Konštantný symbol 0308 Variabilný symbol	
Datum splatnosti		15.08.2012 Forma úhrady : Prevodný príkaz Spôsob dopravy :	
01.08.2012 Dodanie tovaru/služby		01.08.2012 Číslo účtu : 2628166419/1100 IBAN : SK81 1100 0000 0026 2816 6419 Suma k úhrade : 159,32 Variabilný symbol Konštantný symbol 0308 Specifický symbol	



8.8.2012
 05703

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.: 12034 Variabilný symbol: 12034																																																																									
Objednávka č./dátum: /01.12.2012 Dodací list č.: 12034 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: 21.12.2012 Dátum vyhotovenia: 06.12.2012 Daňová povinnosť: 06.12.2012 Dátum dodania:																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fakturuje Vám</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>koncert v múzeu obchodu</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>125,00</td> <td>20,00</td> <td>25,00</td> <td></td> <td>150,00</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>V sadzbe základnej</td> <td></td> <td>125,00</td> <td>25,00</td> <td>150,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe zníženej</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Oslobodené</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Celkom</td> <td></td> <td>125,00</td> <td>25,00</td> <td>150,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>					MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	Fakturuje Vám								koncert v múzeu obchodu		1,000	125,00	20,00	25,00		150,00						Základ DPH	DPH	Celkom				V sadzbe základnej		125,00	25,00	150,00				V sadzbe zníženej		0,00	0,00	0,00				Oslobodené		0,00		0,00				Mimo DPH		0,00		0,00				Celkom		125,00	25,00	150,00 EUR
	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																																				
Fakturuje Vám																																																																											
koncert v múzeu obchodu		1,000	125,00	20,00	25,00		150,00																																																																				
					Základ DPH	DPH	Celkom																																																																				
			V sadzbe základnej		125,00	25,00	150,00																																																																				
			V sadzbe zníženej		0,00	0,00	0,00																																																																				
			Oslobodené		0,00		0,00																																																																				
			Mimo DPH		0,00		0,00																																																																				
			Celkom		125,00	25,00	150,00 EUR																																																																				
Fakturuje Vám za ozvučenie koncertu dňa 1.12.2012 v Múzeu obchodu.																																																																											
Vystavil: Kiprich		Ladislav KIPRICH AUDIO - MUSIC Tbiliská 1, 831 06 Bratislava IČO: 22648674 IČ DPH: SK1020163309																																																																									

634003

20.12.12

2012



GHSKGEN121211014698800/11/11 4x4



Genertel poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Člen skupiny Generali, registrovaný v zozname skupín ISVAP
Panónska cesta 21, 851 04 Bratislava
Klientske centrum: 0850 555 555
Web: www.genertel.sk

Číslo bankového účtu: 2777523053 / 0200
DIČ: 4020293530
DIČ DPH: SK4020293530

MUZEUM OBCHODU
Linzbothova 9736/16
821 06 Bratislava

Faktúra

Zákazník

MUZEUM OBCHODU
Linzbothova 9736/16
821 06 Bratislava
DIČ: 1111111111

Poradové číslo faktúry: 5800100179
ORIGINALNE VYHOTOVENIE

Dátum vystavenia: 09.12.2012.
Dátum plnenia: 16.01.2013.
Dátum splatnosti: 16.01.2013.
Forma úhrady: Bankový prevod
Oslobodené od dane

Označenie	Číslo poistnej zmluvy	Obdobie	Cena po položkách	Bilancia (Preplatok (-))	K platbe
	Doplňujúce informácie				
Povinné zmluvné poistenie	20000299378	16.01.2013. - 16.01.2014.	109,50 EUR	0,00 EUR	109,50 EUR
	BA991DL KLATF19Y1WD O42275				
Suma celkom:			109,50 EUR		
K úhrade celkom:			109,50 EUR		

V prípade bankového prevodu, uveďte bankové číslo: 0200 2777523053 s odkazom na poradové číslo faktúry: 5800100179.

Príkaz na úhradu

Banke..... Pobočke.....

Bankové spojenie					
Číslo účtu pláťateľa	Kód banky	Mena		Symboly platby	
Číslo účtu príjemcu	Kód banky	Čiastka EUR	Variabilný	Konštantný	Špecifický
2777523053	0200	109,50 EUR	5800100179	3558	
Doplňujúce údaje banky			Údaje pre vnútornú potrebu príkazcu		

V.....

dňa.....

pečiatka a podpis:

G37015

20.12.12

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Štúrova 7, 042 70 Košice

HSS Bratislava 022 n. p.



HSS-BAMP

121041221674001243

1

 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzboothova 16
 821 06 Bratislava

Dátum: 11.12.2012

Útvár / Meno: Oddelenie správy podnikateľov / Nagyová, Benková, Hajduová

Telefón: +421 55 6825128, -194, -144

Fax: +421 55 6220871

Vec: Vyučtovanie poistného

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

Číslo poistky :	510019791
Číslo návrhu :	9971021218
Poistený :	Múzeum obchodu Bratislava
Adresa :	Linzboothova 16, 82106 Bratislava
Obdobie :	01.01.2013 - 31.03.2013
Splatnosť :	01.01.2013
Druh poistenia :	PP02 - Poistenie hnutelných vecí / Poistenie zodpovednosti za škodu
Lehotné poistné :	309,32 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

 Ing. Viktor Cingel, CSc.
 člen predstavenstva


 Branislav Martinka
 riaditeľ odboru firemných klientov

637015 20.12.12

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Šárova 7, 042 70 Košice

HSS Bratislava 022 n. p.



HSB-SAMP

1

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

Dátum: 11.12.2012

Útvor / Meno: Oddelenie správy podnikateľov / Nagyová, Benková, Hajduová

Telefón: +421 55 6825128, -194, -144

Fax: +421 55 6220871

Vec: Vyúčtovanie 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 :	01.01.2013 - 31.03.2013
Splatnosť :	01.01.2013
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 účtovacích dát.

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

S pozdravom

Ing. Viktor Cingel, CSc.
člen predstavenstva



Branislav Martinka
riaditeľ odboru firemných klientov

443 / 443

000044300520006


632001

12.12.12

47

Faktúra

Daňový doklad číslo: 420121259

		Variabilný symbol: 420121259
		Konštantný symbol: 0308
Dodávateľ: Vema, s. r. o. Prievozská 14/A 821 09 Bratislava Bankovné spojenie: 3604642112/0200 SK30 0200 0000 0036 0464 2112 VUB Bratislava Centrum		Číslo objednávky:
		Firma: 15834
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
Dátum splatnosti: 01.01.13 Forma úhrady: prevodným príkazom Dátum vystavenia: 12.12.12 Dátum dodania: 12.12.12 Spôsob dopravy: Dodacia podmienka: Vystavil: Oľga Mudrončíková tel.: 02 20510900 e-mail: mudroncikova@vema.sk		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:	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: 2020291471

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

637003 20.12.2012

Dodávateľ: Media/Juven, s. r. o. Pribešova 19/a 841 05 Bratislava		FAKTÚRA ČÍSLO: 1012131	
Zapísané: OR OS BA 1, oddiel: Sro, Vložka číslo 4465/B IČO : 31343651 IČ pre daň : SK2020345492 DIČ : 2020345492		Dátum vystavenia: 17.12.2012	Dátum splatnosti: 15.01.2013
Tel : 00421/2/60 251 160 Fax : 00421/2/60 251 158 E-mail: relax@juven.sk		Deň daň.povinnosti 17.12.2012	
Inter. č : 2013,00		Odberateľ: Tel : 02/45243167 Fax :	
Číslo objednávky : SK13133		Múzeum obchodu Bratislava	
Variabilný symbol: 1012131		Linzbothova 16 821 16 Bratislava	
		IČO : 00608033	IČ pre daň: DIČ:
Banka :	Číslo účtu:	Mna Swift:	IBAN:
VUB, a.s. Mlynské Nivy 1 Bratislava	2361475158/0200	SK SUBASKBX	SK74 0200 0000 0023 6147 5158
Názov	Množstvo	Cena/jedn	Suma DPH %

Fakturuje Vám za uverejnenie inzercie v adresári Relax 2013

Inzerát 2/5	1.0	200.00EUR	200.00 20
			200.00EUR
DPH celkovo	20.00	200.00	40.00 40.00EUR
Suma k úhrade			240.00EUR

Faktúru vystavil: Lucia Bublávková, tel.: 00421/02/60251160,
GSM: 00421/903788267
E-mail: bublavkova.lucia@juven.sk

media/juven s.r.o.
Pribešova 19/a, P.O. BOX 72, 840 04 Bratislava
IČO: 31343651 DIČ: SK2020345492



Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava 214
 IČO: 608033

Adresa platiteľa úhrad:
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava 214

Bankové spojenie	Údaje potrebné na úhradu faktúry	
Tatra banka 26 28 00 58 50 / 1100 Slovenská sporiteľňa 176 08 44 55 / 0900 UniCredit Bank 89 99 77 50 50 / 1111 ING Bank 90 00 01 42 00 / 7300 VOLKSBANK Slovensko 40 40 44 43 33 / 3100	Variabilný symbol: 0217895168	Suma na úhradu za faktúry s DPH: 0,18 €
	Odporúčany dátum úhrady: 27. 12. 2012	Stav z predchádzajúcich období s DPH k 16. 12. 2012: 0,00 €
	Splatnosť faktúry: 30. 12. 2012 <small>Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.</small>	Úhradu môžete realizovať prostredníctvom priloženého poštového peňažného poukazu typu U, kde nájdete aj informácie o iných možnostiach úhrady faktúry. Za úhradu Vám vopred ďakujeme.
	Koniec zúčt. obdobia: 12. 12. 2012	Celková suma na úhradu s DPH: 0,18 €
	Deň dodania služby: 16. 12. 2012	
	Dátum vyhotovenia: 16. 12. 2012	

Kozi Kuzi Kuzuka
 a máme pre vás **tablety za 1€**

Stačí, ak si vyberiete jednu zo Zvýhodnených WOW ponúk* spolu s Mobilným internetom Klasik a okrem nového telefónu môžete mať aj nový tablet za 1 €.

* Platí pre programy s mesačným poplatkom od 27,99 € a vyšším.

Huawei MediaPad 7 Lite Samsung Galaxy Tab 2 7.0

Ponuka platí do vyčerpania zásob a pri podpise dvoch Dodatočkov k Zmluve o poskytnutí verejných služieb a väzanosťou na 24 mesiacov. Viac informácií získate na www.orange.sk, Zákazníckej línke 905 alebo v predajniach Orange.

247031

20.12.12

dy

FAKTURA

Dodávateľ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
hl. m. SR so sídlom v Bratislave
Ružinovská 8, 820 09 Bratislava
 IČO: 00607436 DIČ: 2020878123
 IČ DPH:
 Peňažný ústav: Štátna pokladnica
 Číslo účtu: **7000138730/8180**
 Číslo IBAN: **SK71 8180 0000 0070 0013 8730**
 BIC: **SUBASKBX**

Faktúra číslo **19714**
 Cenová skupina
 Konštantný symbol 0308
 KZ - objednávka číslo zo dňa 7.12.2012
 Dodávkový príkaz číslo **19714**
 Katalógové číslo zákazníka 8700

Múzeum obchodu
Linzbothova 16
821 06 Bratislava 214

Odberateľ (IČO) 608033 (IČ DPH)
 (DIČ)

Prijemca
 múzeum obchodu
 Linzbothova 16
 Bratislava 214

Konečný prijemca
 múzeum obchodu
 Bratislava 214

Dodacie a platobné podmienky Bez dane
 Deň splatnosti **18-01-2013**
 Forma úhrady PP
 Deň vystavenia faktúry 19-12-2012
 Dátum dodania (prijatia platby) 11-12-2012

Fakturujeme Vám podľa prílohy za rozbor vody ku kolaudácii novostavby "Rozšírenie stálej expozície Múzea obchodu".


Výsledky rozborov Vám odošleme po uhradení faktúry.

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo MJ	Cena/jedn.	Cena spolu
02	Rozbor vody	1 X	152,40	152,40

K úhrade **152,40 EUR**

Fakturácia platených služieb je vykonávaná podľa prílohy "Podklady pre zúčtovanie platenej služby".
 Cena je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

REGIONÁLNY ÚRAD
VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA BRATISLAVA
 hl.m.SR so sídlom v Bratislave
 Ružinovská 8, 820 09 Bratislava
 IČO: 00607436

Počet príloh 2
 Vyhotovil Tonevova 


Telefón +421 917426164
 Fax 02/43338288
 e-mail: ruvzba@uvzsr.sk
 RÚVZ BA NIE JE PLATCOM DPH


 Pečiatka a podpis

633004

21. 12.12


obj

Dodávateľ: CONRAD TRADE s.r.o Klímkočová 4 841 01 Bratislava Prevádzka: Rusovská cesta 5, 851 01 Bratislava IČO: 45481211 DIČ: 2023024806 IČ DPH: SK2023024806 Zapsaná v OR OS Bratislava 1, odd. Sro, v.č.: 642876		Zálohová faktúra č.: ZF120101 (Nie je daňový doklad)					
		Variabilný symbol: 120101 Konšt. symbol: 0008 Číslo objednávky: OP126227 Dodací list č.:					
Dátum dodania: Dátum vystavenia: 19.12.2012 Dátum splatnosti: 26.12.2012 Forma úhrady: prevodný príkaz Peňažný ústav: Tatra banka Pobočka: Číslo účtu: 2929836287/1100 IBAN: SWIFT:		Odberateľ: Múzeum obchodu Línzbothova 16 821 06 Bratislava Slovenská republika IČO: 608033 DIČ: IČ DPH:					
		Prevádzka: 0905 337 326 muzeumobchodu@gmail.com Zoltán Nagy					
Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava	Cena/MJ	Spolu	JC s DPH	DPH%
	824724 - Ultrazvukový čistič	1,000		540,830 K úhrade:	540,83	649,00	20 649,00 EUR
Tel.číslo: 02/52 45 00 50 WWW: www.conradshop.sk Vystavil: Zuzana Kováčová		 CONRAD TRADE s.r.o. Klímkočová 4, 841 01 Bratislava Prev. Rusovská cesta 5, 851 01 Bratislava IČO: 45 481 211, IČ DPH: SK2023024806					

634002

27.12.92

16



Dodávateľ: IČO 31376304 DURY spol. s r.o.		FAKTÚRA č. 20120184				
Komárovská 50 821 06 Bratislava 214 Obchodný register Bratislava I oddiel Sro : v.l.č.:7336/B DIČ 2020329850 IČ DPH SK2020329850 Peňažný ústav: VÚB Banka Číslo účtu/kód: 949743062 / 0200 IBAN/SWIFT: SK370200000000949743062		Konštantný symbol: 308				
Stredisko: 0 Zákazka: 0		Odberateľ: IČO: 00608033 Múzeum obchodu BA				
Objednané dňa: Dodací list č.: V201200469		Linzboňová 16 821 06 Bratislava 214 Tel: DIČ: IČ DPH				
Forma úhrady: p.p. Spôsob dopravy osobne		Dátum splatnosti: 13.12.2012 Dátum vyhotovenia: 06.12.2012 Daňová povinnosť: 06.12.2012 Dátum dodania:				
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ %DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
Olejový filter		1,000	2,21 20%	0,44		2,65
MOBIL SUPER M 15W-40 4L		1,000	30,66 20%	6,13		36,79
Sada na opravu hlavy valcov		1,000	49,88 20%	9,98		59,86
Sada rozvodov		1,000	63,30 20%	12,66		75,96
Remeň drážkový		1,000	7,59 20%	1,52		9,11
Sviečky zapalovacie		4,000	3,76 20%	0,76		18,14
Zapalovacie káble - sada		1,000	15,94 20%	3,19		19,13
Hadica nasávania		1,000	15,67 20%	3,13		18,80
Hadica odvetrania		1,000	10,59 20%	2,12		12,71
Brzd. kvapalina DOT4 1L		1,000	6,90 20%	1,38		8,28
Oprava hlavy valcov		1,000	100,00 20%	20,00		120,00
Mechanická práca		8,000	20,00 20%	4,00		192,00
Demontáž kolesa 1KS		4,000	0,67 20%	0,13		3,22
Montáž kolesa 1KS		4,000	0,67 20%	0,13		3,22
Vyzutie pneumatík 1KS		4,000	1,00 20%	0,20		4,80
Obutie pneumatík 1KS		4,000	1,00 20%	0,20		4,80
Vyváženie kolesa /plechový disk/		4,000	1,00 20%	0,20		4,80
Vyvažovací materiál /plechový disk/ 1KS		8,000	0,84 20%	0,17		8,06
			Základ DPH	DPH	Celkom	
V sadzbe 20 %			501,94	100,39	602,33	
V sadzbe 10 %			0,00	0,00	0,00	
Oslobodené			0,00		0,00	
Mimo DPH			0,00		0,00	
Súčet			501,94	100,39	602,33	
Celkom k úhrade EUR						602,33
 KOMÁROVSKÁ 50 821 06 BRATISLAVA SK 2020329850						
Vystavil: Duranská Angela Telefón: 02/45523421 Fax:		E-mail: dury@dury.sk				

637004

27.12.2012

24

FAKTÚRA DAŇOVÝ DOKLAD

Dodávateľ IČO: 31370608 IČ pre DPH: SK2020339871		Faktúra číslo	20121202												
APLAN SLOWACKÉHO 33		Druh dodávky													
821 04 BRATISLAVA		Konštantný symbol	0308												
Tel. : 5479 3544 - 45		Objednávka č.													
Obchodný register: Okresný súd Bratislava I. oddiel: Sro vložka: č. 6839/B															
Peňažný ústav Tatrabanka a.s. číslo účtu: 2628040189/1100															
Prijemca		Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 821 06 Bratislava													
Konečný prijemca		IČO: 00608033	IČ DPH: --												
		Deň splatnosti	20.01.2013												
		Forma úhrady	PP												
		Deň vystavenia a odoslania faktúry	20.12.2012												
		Deň odovzdania služby	20.12.2012												
<p>Fakturujeme vám činnosti pri príprave verejného obstarávania pre Múzeum obchodu Bratislava - obstaranie osobného automobilu (VAN) v rozsahu činnosti podľa priloženého prehľadu:</p> <table> <tr> <td>Cena</td> <td>263,50 €</td> </tr> <tr> <td>DPH 20%</td> <td>57,20 €</td> </tr> <tr> <td>Spolu:</td> <td>316,20 €</td> </tr> </table>				Cena	263,50 €	DPH 20%	57,20 €	Spolu:	316,20 €						
Cena	263,50 €														
DPH 20%	57,20 €														
Spolu:	316,20 €														
Počet príloh		<table border="1"> <tr> <td>Spolu bez DPH</td> <td>263,50 €</td> </tr> <tr> <td>Sadzba DPH 20%</td> <td>57,20 €</td> </tr> <tr> <td>Sadzba DPH 10%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sadzba DPH 0%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prijatá záloha</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Celková fakturovaná suma k úhrade</td> <td>316,20 €</td> </tr> </table>		Spolu bez DPH	263,50 €	Sadzba DPH 20%	57,20 €	Sadzba DPH 10%		Sadzba DPH 0%		Prijatá záloha	-	Celková fakturovaná suma k úhrade	316,20 €
Spolu bez DPH	263,50 €														
Sadzba DPH 20%	57,20 €														
Sadzba DPH 10%															
Sadzba DPH 0%															
Prijatá záloha	-														
Celková fakturovaná suma k úhrade	316,20 €														
Pečiatka a podpis															
		<small>PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA spol. s r. o. SLOWACKÉHO 33 821 04 BRATISLAVA IČO: 31370608 IČ DPH: SK2020339871</small>													

774001

27.12.2012

ds

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

číslo: 2012037

Dodavatel IČO 11630043 DIČ CZ530406105 Jaroslav Morgenstern Dilenská 30 312 11 Plzeň Peněžní ústav Fio banka Číslo účtu 2000291679/2010		Variabilní symbol 2012037 Konstantní symbol 0308 Specifický symbol Částka -9061.00 EUR Objednávka Číslo firmy 00126			
Příjemce		Odběratel IČO 00608033 DIČ Muzeum obchodu Linzbothova 16 821 06 Bratislava			
Fakturuje Vám za dodání kazetového obložení dle schválené dokumentace.		Platební podmínky bez daně Den splatnosti 28.12.2012 Způsob úhrady převodem Datum vystavení dokladu 17.12.2012 Datum uskutečnění zdanitelného plnění 17.12.2012			
Položka	(ceny v EUR bez daně)	JednCena	Množství	CelkCena	DPH
kazetové obložení		7551.00	1.000	7551.00	20%
		sazba	bez daně	DPH	s daní
		základní	7551.00	1510.20	9061.20 - 20%
k úhradě				9061.00	EUR
Počet stran 1	Vystavil Jaroslav Morgenstern	Jaroslav Morgenstern Dilenská 30, 312 11 Plzeň IČO: 116 30 043 DIČ: CZ530406105 kázilko a podpis			
Telefon 377267041, 603204819					
Živnostenský list č.j.1524/92					



27.12.2012

dy

Dodavatel:	Variabilní symbol (uvádějte při platbě): 106288
TRUHLÁŘSTVÍ RUSTICAL s.r.o. Dvořákova 3 32000 Plzeň ČR IČO: 25206052 DIČ: CZ25206052	Konst.symbol: Strana č. 1 Faktura - daňový doklad č.: FV-88/2012
Dodavatel je registrován pod spisovou značkou oddíl C, vložka 8458 ze dne 08.01.1987 u KS v Plzni.	Odběratel: Zákaznické číslo: 622 Múzeum obchodu Linzboothova 16 821 06 Bratislava Slovenská republika
Doprava: Dodavatelem Úhrada: Na bankovní účet Banka: KB Plzeň Číslo účtu: 5060000267/0100 Místo plnění: CZ	IČO: 608033 DIČ: Datum vystavení dokladu: 7.12.2012 Datum splatnosti: 21.12.2012 Datum zdanitelného plnění: 7.12.2012

Předmět zdanitelného plnění	Množství / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH
-----------------------------	---------------	-----------------------------	---------------------	-----------

Fakturujeme Vám za dřevěný bar, zápuť, zrcadlo a kryty topení.

Součástí faktury je položkový rozpočet.

Celková částka	8 068,00	20%
----------------	----------	-----

Kurz měny pro doklad je 1,000 EUR za 25,200 CZK

	Částky v CZK			Částky v EUR
	Bez DPH	Výše DPH	Celkem	Celkem
základní sazba 20 %	203 313,60	40 662,72	243 976,32	9 681,60
Celkem	203 313,60	40 662,72	243 976,32	9 681,60
Zaokrouhlení			0,00	0,00
Na zálohách zapláceno			0,00	0,00
Částka k úhradě			243 976,32	9 681,60

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Vystavil(a): Jana Králová

Převzal(a), dne:

**TRUHLÁŘSTVÍ
RUSTICAL s.r.o.**
Dvořákova 3, 320 00 Plzeň
IČO/DIČ: 25206052 / CZ25206052

Vystaveno v systému ABRAG2

Telefon: 377 421 483

Fax: 377 459 038

E-mail:

Mobilní telefon:

WWW:

63715

27.12.12

Vyúčtovanie poistného poistnej zmluvy č. 411 015 931
Poistník / poistený: Múzeum obchodu Bratislava

Linzboothova 16, Bratislava, 821 06

IČO: 608 033

Zriadené Ministerstvom obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky pod číslom 2240/1990 -1

Poistné obdobie 01.01.2013-31.12.2013

Výpočet poistného:

Druh poistenia:	Poistené riziko :	Poistná suma / EUR /:	Poistná sadzba :	Poistné / EUR /:
poistenie prepravy zásielok	proti všetkým rizikám*	37 620,00		452,00

* v zmysle ustanovení poistnej zmluvy

Poistné:**452,00 EUR**

Poistné je splatné bezodkladne, najneskôr do 15.01.2013 na naše bankové spojenie:

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1

Tatra banka a.s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava;

číslo účtu: 2626006702 / 1100

konštantný symbol: 3558

variabilný symbol: 411 015 931

V Bratislave, dňa 14.12.2012

Krocičková

.....
otlačok pečiatky a podpis poisťovateľa

637015

27.12.12

Vyúčtovanie poistného poistnej zmluvy č. 411 015 932
Poistník / poistený: Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16, Bratislava, 821 06

IČO: 608 033

Zriadené Ministerstvom obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky pod číslom 2240/1990 -1

Poistné obdobie 01.01.2013-31.12.2013

Výpočet poistného:

Druh poistenia:	Poistené riziko :	Poistná suma / EUR /:	Poistná sadzba :	Poistné / EUR /:
poistenie prepravy zásielok	proti všetkým rizikám*	6 955,00		250,00

* v zmysle ustanovení poistnej zmluvy

Poistné:**250,00 EUR**

Poistné je splatné bezodkladne, najneskôr do 15.01.2013 na naše bankové spojenie:

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1

Tatra banka a.s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava;

číslo účtu: 2626006702 / 1100

konštantný symbol: 3558

variabilný symbol: 411 015 932

V Bratislave, dňa 14.12.2012



 otláčok pečiatky a podpis poisťovateľa

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:	121405352	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:	19.12.2012
IČO:	00608033	Dát. dodania :	19.12.2012
IČDPH:		Dát. splatnosti:	29.12.2012

Číslo objednávky:

eně na Zákazky odberateľa 121405709. Založené na Dodávky 121405700.

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

Pečiatka a podpis

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

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

808,28 SKK

DODAVATEL

Truhlárství
Petr Chott
Prašín 34
33561 Spálené Poříčí
IČ: 73821659 DIČ: CZ7902082056
Peněžní ústav: Komerční banka
Číslo účtu: 78-3069960257/0100

Muzeum obchodu

Linzbothova 16
82106 Bratislava
SK

ODBĚRATEL

Muzeum obchodu
Linzbothova 16
82106 Bratislava
IČ: 608033

Č. objednávky:	Datum vystavení:	18.12.2012	Forma úhrady:	převodním příkazem
Dodací list:	Datum splatnosti:	27.12.2012	VS:	19-2012
	DUZP:	18.12.2012	KS:	0308

Fakturujeme Vám za položky a služby

Popsí položky / Kód	Množství MJ	Cena za MJ	DPH	Cena za MJ s DPH	Celkem s DPH
Truhlarské výrobky dle přiloženého položkového rozpisu	1	7 808,00	20%	9 369,60	9 369,60
	Celkem:				9 369,60
Rekapitulace DPH	sazba DPH v %	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	
	20	7 808,00	1 561,60	9 369,60	
	Celkem	7 808,00 EUR	1 561,60 EUR	9 369,60 EUR	

zaokrouhlení: nezaokr. **Celkem k úhradě: 9 369,60 EUR**



Petr CHOTT
TRUHLÁŘSTVÍ
PRAŠÍN 34, 335 61 Spálené Poříčí
DIČ: CZ7902082056 IČO: 73821659
Tel: 732 748 735

razítko a podpis

63400H 21.12.12 09.12/12

FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.

Škultétyho 437/18
958 01 Partizánske
Pobočka : Ivanská cesta 30, 821 04 Bratislava
Zápis v obchodnom registri:
Okr.súd Trenčín, odd.Sro, vložka č: 23817/R

DIČ : 2023153099
IČO : 45960470 IČ DPH: SK2023153099
Účet : 1111111111 / 1111
UniCredit Bank Slovakia a.s.
IBAN : SK9411110000001111111111
BIC : UNCRSKBX
Tel: 038 7491061, 02 692 037 00

Daňový doklad

FAKTÚRA

Číslo faktúry : **21270373**
 Strana : **1**
 Objednávka číslo :
 KS : 0308
 HS : 30
 Zákazka : NV20120592

Oberateľ : **Múzeum obchodu Bratislava**
Linzbothova 116
821 06 Bratislava
SK - Slovenská republika
 DIČ : IČO :00608033
 IČ DPH:
 Účet :

Prijemca :
 Spôsob dopravy :

Dátum vystavenia : 28.12.2012
 Forma úhrady : Prevodným príkazom
 Dátum splatnosti: 27.01.2013
 Dátum dodania tovaru/slu : 28.12.2012

Text	Množstvo	DPH	Cena	Celkom bez DPH	
Fakturujeme Vám prenájom vozidla Peugeot Boxer Furgon, ŠPZ vozidla: BL 238 EG prenájom vozidla	1,000	20 %	500,000	500,00	
Sadzba DPH :	Nie je predmetom	Oslobodené	Znížená	Základná (20%)	Celkom
Daň :	DPH		0,00	100,00	100,00
Základ dane :	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Celkom :	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00

K úhrade : 600,00 EUR

FINAL - CD
Bratislava, spol. s r.o. **PEUGEOT**
 KONCESIONÁR, SERVIS
 DISTRIBUTOR NAHRADNÝCH DIELOV ZNAČKY PEUGEOT
 www.finalcd.sk
 Ivanská cesta 30, 821 04 Bratislava
 IČO: 45960470 IČ DPH: SK2023153099

Email : eleonora.szimandlova@finalcd.sk

Faktúra - daňový doklad

C33006

31.12.2012

67

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. 17657/7		Faktúra číslo: 20122671 Objednávka: Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 20122671 Špecifický symbol: IČO odberateľa: 00608033 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> <tr> <td>SWIFT :</td> <td colspan="2">TATRSKBX</td> </tr> </table>		TatraBanka	26 28 82 46 88	1100	IBAN :	SK31 1100 0000 0026 2882 4688		SWIFT :	TATRSKBX		Odberateľ: Múzeum obchodu BA Linzbothova 16 82106 Bratislava 214 Slovensko	
TatraBanka	26 28 82 46 88	1100										
IBAN :	SK31 1100 0000 0026 2882 4688											
SWIFT :	TATRSKBX											
Konečný príjemca: Múzeum obchodu BA Linzbothova 16 82106 Bratislava 214 Slovensko		Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 28/12/2012 Dátum splatnosti: 11/01/2013 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 28/12/2012										

Označenie dodávky	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Epson ACULASER C1100 black	1,00		86,50	20	86,50	103,80
Epson ACULASER C1100 cyan 4000s	1,00		137,00	20	137,00	164,40
Epson ACULASER C1100 magenta 4000	1,00		137,00	20	137,00	164,40
Epson ACULASER C1100 yellow 4000s	1,00		137,00	20	137,00	164,40
Canon CRG 719H	1,00		112,50	20	112,50	135,00
Canon PGI-520 BK	1,00		12,58	20	12,58	15,10
Canon CLI-521 BK	1,00		11,33	20	11,33	13,60
Canon CLI-521 cyan	1,00		11,33	20	11,33	13,60
Canon CLI-521 GY	1,00		11,33	20	11,33	13,60
Canon CLI-521 yellow	1,00		11,33	20	11,33	13,60
Canon CLI-521magenta	1,00		11,33	20	11,33	13,60

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	679,25	135,85	815,10
Celkom:	679,25	135,85	815,10

Faktúra celkom : 815,10 €

Uhradiť: 815,10 €

Táto faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST !

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

Tento tovar a faktúru prevzal dňa:
 Čitateľne meno:
 Podpis a pečiatka:

INTO Slovakia, s.r.o.
 Javorová 22, 91705 Trnava
 IČO: 36 276 316
 IČ DPH: SK2022075913

pečiatka, podpis dodávateľa



Mercedes-Benz

Motor-Car Bratislava,
spol. s r.o.
Autorizovaný predaj a servis
Mercedes-Benz, smart
Autorizovaný servis Fuso, Setra

ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA 9628200461

Dodávateľ:

Motor-Car Bratislava, spol. s r.o.
Tuhovská 5
831 07 Bratislava 36

IČO: 35828161
IČ DPH: SK2020225482
DIČ: 2020225482

Telefón +421249294444
Telefax +421249294929

Dátum vystavenia: 28.12.12
Dátum splatnosti: 28.12.12

Odberateľ:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
82106 Bratislava

IČO/R.Č.: 00608033

Číslo zákazníka: 454927
Spôsob úhrady: Úhrada faktúry v hotovosti
Číslo objednávky: 9602200178
Mena: EUR

Popis	Čiastka
Fakturujeme Vám zálohu na vozidlo Mercedes-Benz 12 6KB/E podľa objednávky číslo <u>9602200178</u>	34 286,40

Čiastka k úhrade/ Due amount:

34 286,40EUR

Motor-Car Bratislava, spol. s r.o.
Autorizovaný predaj a servis Mercedes-Benz
smart, Chrysler, Jeep. Autorizovaný servis Setra
Tuhovská 5, Bratislava
Tel.: +4212 4929 4111 Fax: +4212 4929 4929

Vystavil: Onofrej Lukáš

Vážený klient, platby v prospech Motor-Car Bratislava, spol. s r.o. je možné realizovať výlučne na účet v Tatra banke, a.s.:
2626740640/1100.

Strana 1

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, sídlo spoločnosti: Tuhovská 5, 831 07 Bratislava 36
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 25724/S
IČO: 35828161, DIČ: 2020225482, IČ DPH: SK2020225482
č. účtu v EUR: Tatra banka, a.s., 2626740640/1100, BIC: TATRKBX, IBAN: SK15 1100 0000 0026 2674 0640

Mercedes-Benz - registrovaná ochranná známka Daimler AG, Stuttgart, Spolková republika Nemecko

Motor-Car Bratislava, spol. s r.o.
Tuhovská 5
831 07 Bratislava 36
+421 (2) 49294111
+421 (2) 44461461
www.mercedes-benz.sk

#19002 31.12.2012

FAKTÚRA DAŇOVÝ DOKLAD

Dodávateľ
IČO 35 440 933
Ing. ANDREA ZATARDIA -
ADY ZAYA -
KONVENTNÁ 19
BRATISLAVA 81103

DRČ
Číslo účtu 1045360005/1111

Faktúra číslo
Druh dodávky
Konštantný symbol Kód
HZ - objednávka číslo
Dodávkový príkaz číslo

27/12/2012
TOVAR
0308

Príjemca
UNICREDIT BANK

Konečný príjemca

Osobať
MÚZEUM OBCHODU
LINZBOTOVA 16
821 06 BRATISLAVA
IČO 608 033
DRČ

Spôsob dopravy (komu)

Deň splatnosti 31.12.2012

Miesto určenia

Forma úhrady PREVEDOM
Deň vystavenia faktúry 27.12.2012
Deň odoslania faktúry 27.12.2012
Deň uskutočnenia zmluvného plnenia

Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva (množstvo)	Cena za jednotku bez DPH	Sačoba DPH	DPH	Cena odkom
------------------------------------	------------------------------	--------------------------	------------	-----	------------

FAKTUROVANEM VÁH SUMU: = 713,- EUR, PLOCH: PEDEMTOTRINÄST' EUR
ZA DODÁVKU TOVARU: 1. DREVENÁ POKLADNÁ - 513,- EUR
2. REGISTRÁČNÁ POKLADNÁ ANKER - 200,- EUR

Príloh
Mu vystaviť
MÚZEUM OBCHODU
Linzbothova 16
821 06 BRATISLAVA

Spolu bez DPH	= 713,- EUR
Celková DPH	0
Celková faktúrovaná suma	= 713,- EUR

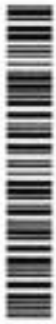
NI E VOH 7 LATCA



Zmluvný účet: 6300139279
(prosím uviesť pri platbe ako verbálny symbol)

Doklad č.: 3150066952

2537/0000840/2012/515



Odberteľ	Dodávateľ
<p>Zákaznícke číslo: 5100002716</p> <p>Platiteľ: MUZEUM OBCHODU Linzboha 16 821 06 Bratislava - Podunajské IČO: 608033 DIČ: 608033 IČ DPH: 7000004679/8180 Bankové spojenie: 7000004679/8180</p>	<p>Slovenský plynársky priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, Číslo voľby: 2749/B</p> <p>IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH skupiny: SK7020000372 Číslo účtu: 1001018151/0200 Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. Forma úhrady: Poštová poukážka Konštantný symbol: 0308</p>
<p>Datum vyhotovenia: 24.9.2012 Datum splatnosti: 8.10.2012</p>	

Vážení zákazníci,

v zmysle platných obchodných podmienok Vám za vystavenie a zaslanie upomienky účtujeme náhradu vynaložených nákladov vo výške 2,00 EUR.

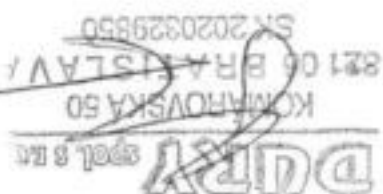
S pozdravom

Adresa pre plomný sýk: Lokality Bratislava, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Slovenský plynársky priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo voľby: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372
Tá: 0850 111 565
Fak: 02/5869 9010
E-mail: kuzarska@pp.sk
Internet: www.spp.sk
Všeobecná úverová banka, a.s.
1001018151/0200
Barcode spojenie: 7000004679/8180
PP012 strana 2

Vystavil: Duranská Angela
 Telefon: 02/45523421 Fax:

E-mail: dury@dury.sk



Celkom	299,47	V sadzba 20 %	249,56	49,91	Celkom
Zaklad DPH	249,56	V sadzba 10 %	0,00	0,00	
DPH	49,91	Odoborene	0,00	0,00	
		Mimo DPH	0,00	0,00	
		Sučet	249,56	49,91	299,47
					Celkom k úhrade EUR 299,47

Mechanická práca	3,000	20,00	20,00	4,00	72,00
Naprievne klimatizácie	1,000	60,00	60,00	12,00	72,00
Zarovka HELLA P21W	1,000	0,50	0,50	0,10	0,60
Pelový filter	1,000	7,94	7,94	1,59	9,53
DIVINOL SW40 SYNTOLIGHT	5,000	7,25	36,25	1,45	43,50
Ventilator chladenia	1,000	59,66	59,66	11,93	71,59
dezinfekcia klimatizácie	1,000	20,00	20,00	4,00	24,00
Dieľový filter	1,000	5,21	5,21	1,04	6,25
Fakturované Vam	MJ	Podet MJ	Cena MJ %DPH	DPH MJ Zlava	Celkom

Objednané dňa: Dodací list č.: V201200301
 Forma úhrady: p.p.
 Sposob dopravy osobne
 Datum splatnosti: 14.08.2012
 Datum vyhotovenia: 07.08.2012
 Datum dodania: 07.08.2012

Objednané dňa: Sredisko: 0 Zakazka: 0
 IBAN/SWIFT: SK37020000000949743062
 Číslo účtu/kód: 949743062 / 0200
 Peňažný ústav: VUB Banka
 DIČ: 2020329850 IČ DPH: SK2020329850
 Oddiel Sro: v.č.: 7336/B
 Obchodný register Bratislava I
 821 06 Bratislava 214
 Komárovská 50

Dodávateľ: DURY spol. s r.o. IČO 31376304
 FAKTÚRA č. 20120112
 Konštantný symbol: 308
 Odberateľ: Múzeum obchodu BA IČO: 00608033
 Línzboňová 16
 821 06 Bratislava 214
 Tel.:
 DIČ:
 IČ DPH:

04.6412

1/5 E 2012

HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA

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

DČI: 2020372566

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 ústavný ústav: Slovenská sporiteľňa
 Číslo účtu: 5027223506/0900
 SK5709000000005027223506, SWIFT: GIBASKBX

Magistr hl. M. SR Bratislavy
 Oddelenie miestnych daní a poplatkov
 Blegorova 9, P.O. Box 75, 850 05 Bratislava 55
 pondelok, ústredie: 8.00 - 12.00 h, 12.30 - 17.00 h
 e-mail: zakazka@bratislava.sk
 Vyberuje: Ondrejova Daniela
 Telefón: (02)593 569 14

Číslo dokladu (VŠ – variabilný symbol): 3412151164
 Deň splatnosti: 20.08.2012
 Forma úhrady: Pravidelný príkaz
 Dátum vyhovorenia: 31.07.2012
 Výška poplatku v EUR: 66,36

MŮZEM OBCHODŮ BRATISLAVA Lintboňova 16 82106 Bratislava 214	Platiteľ poplatku: MŮZEM OBCHODŮ BRATISLAVA Lintboňova 16 82106 Bratislava 214
Evidenčné číslo špecifický symbol: 1321012 DIČ/SIPO: 608033 IČ DPH: IČO/RČ: 00608033 Číslo účtu: 1522-052/0720	

Poplatok za obdobie: 1. 7. 2012 – 31. 7. 2012

Poplatok za	Odvodné miesto	Obdobie	Typ nádoby	Počet nádob	Počet ZAP/LSkg	Popl. EUR	Poplatok spolu EUR
KO - R	Lintboňova 16	01.07. - 31.07.	20	1	4	16,9900	66,36

Poplatok spolu 66,36 EUR

POZOR ZMENA ÚČTUI NOVÉ ČÍSLO ÚČTU: 5027223506/0900 banka Slovenská sporiteľňa

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 – nádby odvoz, M – mimoriadny odvoz, L – odvoz lis, kontajner
 Počet: ZAP – zberov a preprav, LSkg – lis, kontajner kg



Milan Fištrik

Číslo účtu: 5027223506/0900



1034075867-01-01-2

Faktúra za služby pevnej siete

Spoločnosť Telekom, a.s. poskytuje služby pevnej siete na území Slovenskej republiky. Táto faktúra je určená pre zákazníkov, ktorí sú prihlásení na služby pevnej siete. Faktúra je vydaná za obdobie od 01.07.2012 do 31.07.2012. Podrobné informácie o službách a cenách nájdete na stránke www.telekom.sk.

Údaje potrebné na úhradu faktúry: **Fakturačné údaje:** **Vaše identifikačné údaje:**

SUMA NA ÚHRADU: 14,39 € **Datum dodania služby:** 31.07.2012 **Adresa:** Muzeum obchodu Bratislava, Lurdbetova 16

VARIAABILNÝ SYMBOLOVÝ: 9741028823 **Číslo faktúry:** 9741028823 **Učastník:** Muzeum obchodu Bratislava, Lurdbetova 16

FAKTURA POKRYVA ÚHRADU PÍSOMNÝM PRÍKAZOM **Číslo účtu:** 2528740740/1100 **Číslo účtu VÚB:** 231403958/0200

vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov: **Číslo účtu VÚB:** 231403958/0200 **Číslo účtu Tatra banka:** 2528740740/1100 **Číslo účtu SPS:** 83373877/0900

Úzitchné informácie: **VAŽNÝ ZÁVEZOK:** Na dan 0800/123500 Vám poskytujeme všetky údaje a Vám zaslané, na a) a produktom služieb Telekom, k dispozícií ste Vám počas pracovných dní od 7:30 do 18:00 hod.

Ypáde poskytnú na prvý krát prostredníctvom našich webových stránok: 12 129

www.telekom.sk/vzor faktury

Telekom, a.s. poskytuje služby pevnej siete na území Slovenskej republiky. Táto faktúra je určená pre zákazníkov, ktorí sú prihlásení na služby pevnej siete. Faktúra je vydaná za obdobie od 01.07.2012 do 31.07.2012. Podrobné informácie o službách a cenách nájdete na stránke www.telekom.sk.

Suma na úhradu: 14,39 €

Dokujeme:

Faktúra za obdobie 01.07.2012 - 31.07.2012

Telekomunikácie služby bez DPH

DPH

11,99 €

2,40 €

14,39 €

1010894301

1010894301

1010894301

1010894301

1010894301

1010894301

1010894301

1010894301

1010894301

1010894301

1010894301

1010894301

1010894301

1010894301

1010894301

1010894301

1010894301

1010894301

1010894301

1010894301

1010894301

1010894301

1010894301

1010894301

1010894301

1010894301

1010894301

1010894301

1010894301

Faktúra za služby pevnej siete

1034075768-01-01-2
1005944701

Udaje potrebné na úhradu faktúry: **Fakturačné údaje:** **Vaše identifikačné údaje:**

SÚMMA NA ÚHRADU: 41,39 € **Datum dodania služby:** 31.07.2012 **Adresa:** Múzeum obce obodu Bratislava, Lúndboňova 16

DATA SPPLATNOSTI: 25.08.2012 **Datum vyhodnotenia:** 03.08.2012 **Číslo faktúry:** 9741020326

VARIABLEN SYMBOL: 9741020326 **Číslo faktúry:** 9741020326 **Číslo adresy:** 1005944701

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

Číslo účtu ÚCB: 25140393858/0200

Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100

Číslo účtu SPS: 833798777/0900

Užitočné informácie

✓ Vážny zákazník, na číse 0800/123500 Vám poskytujeme všetky informácie k vašim faktúram, ako aj k produktom a službám Telekom. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, vo 7:30 do 18:00 hod.

V prípade poruchy kontaktujte príslušnú službu. Máte alebo máte plánovaný výjazd, kontaktujte na pozostanom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7:00 do 22:00 hod.

Faktúra a podrobný výkaz poskytujeme na www.telekom.sk/vzostahy

✓ Všetchny faktúry, vaše služby máme dostupné aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Suma na úhradu Dajujeme. 41,39 €

Telekomunikácie služby bez DPH 34,49 €

DPH 6,90 €

Suma na úhradu 41,39 €

Faktúra za obdobie 01.07.2012 - 31.07.2012



Číslo účtu: 0171077272/0900
 Mena: EUR
 Suma: 529,74

Datum splatnosti: 21.08.2012
 VS: 291000844
 KS: 0308

Variačný symbol: 291000844
 Konštantný symbol: 0308
 Datum splatnosti: 21.08.2012
 Datum vystavenia: 07.08.2012
 Datum dodania: 31.07.2012
 Číslo účtu: 0171077272/0900
 Mena: EUR
 Suma: 529,74

Číslo účtu: 0171077272/0900
 Mena: EUR
 Suma: 529,74

Číslo účtu: 0171077272/0900
 Mena: EUR
 Suma: 529,74

Fakturačná adresa:
 Múzeum obchodu
 Línzboňova 16
 821 06 Bratislava
 SLOVAKIA
 IČ DPH: 608033
 DIČ: 608033

Číslo zmluvy/objednávky:
 291000844

Múzeum obchodu
 Línzboňova 16
 821 06 Bratislava
 SLOVAKIA



FAKTÚRA

20100844

Handwritten signature



Vystavil: Heyderová Jana
 E-mail: heyderova@emtminter.sk ; Telefón: +421 (2) 6531 1915
 Podľa ustanovenia § 445 Obchodného zákonníka sa obo strany dohodli, že tovar je vo výlučnom vlastníctve predávajúceho až do úplného uhradenia kúpnej ceny kúpcom. Za uhradenie sa rozumie del písaním prešlánych prostriedkov na účet predávajúceho.

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo MJ	Jednotku	Cena za jednotku	Sadzba DPH %
DLV-2012-1-004768	Dodacie miesto : Múzeum obchodu, objekt	1,00	ks	143,70	20
SL-KONTROLA	Ročná kontrola PSN				
DLV-2012-1-004769	Dodacie miesto : Múzeum obchodu, objekt	1,00	ks	297,75	20
SL-KONTROLA	Ročná kontrola EPS				
Rekapitulácia DPH v EUR					
Základ dane					441,45
DPH					88,29
Suma s DPH					529,74
Celkom					529,74

Faktúra a podpis

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: SK26110000002620230287	
Kód banky: 1100	DIC: 2020396125
Účet: 2620230287	ICÓ: 31411045
Var. symbol: 121403527	ICDPH: SK2020396125
Konst. symbol:	
Sпособ platby: Prevodný príkaz	

Odberateľ	
Múzeum obchodu Bratislava Linzbohtova 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Dodacia adresa:	
MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA, ¹ Linzbohtova 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Dat. vystavenia: 23.08.2012	DIC: 2020396125
Dat. dodania: 23.08.2012	ICÓ: 00608033
Dat. splatnosti: 02.09.2012	ICDPH: 2020396125
Číslo objednávky: Zariadenie na zakazky odberateľa 121403/56, zariadenie na dodávky	

Polozka	Mnozstvo	Cena za kus	% zbyv	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
1	12	1,6630 EUR	0,00	22,36 EUR	20,00	4,47 EUR	26,83 EUR
Suma celkom bez DPH:				22,36 EUR			22,36 EUR
Záloha:							
Netto celkom bez DPH:				22,36 EUR			22,36 EUR
DPH:							4,47 EUR
Celkom s DPH:							26,83 EUR

CWS - boco Slovensko s.r.o.
Obchodné a logistické centrum
M.R.Štefánika 87, 920 01 Hlohovec
IČO: 31411045, IČDPH: SK2020396125

Pečiatka a podpis

Informačný prepočet (konverzia kurz 1 EUR = 30 1260 SKK)

808,28 SKK

Odberateľ sa zaväzuje uradiť úrok vo výške 0,05% z celkovej (faktovanej) sumy, ktorú môže dodávateľ fakturovať za každý deň oneskorenia úhrady faktúry, prípadne dohodnúť inak. Fakturované v zmysle bodu č.6 abonentnej zmluvy a podľa bodu č.5 zmluvy o prenájmnej a servisnej službe.
Pracovník odbytu: Babáčová Lucia
IČO: 033/73613 03, 74231 77 fax: 033/7301 888



Číslo účtu: 291000904
 IČO: 608033
 SLOVAKIA
 821 06 Bratislava
 Lnzbothova 16

Číslo účtu: 291000904
 IČO: 608033
 SLOVAKIA
 821 06 Bratislava
 Lnzbothova 16

Číslo účtu: 291000904
 IČO: 608033
 SLOVAKIA
 821 06 Bratislava
 Lnzbothova 16

Číslo účtu: 291000904
 IČO: 608033
 SLOVAKIA
 821 06 Bratislava
 Lnzbothova 16

Číslo účtu: 291000904
 IČO: 608033
 SLOVAKIA
 821 06 Bratislava
 Lnzbothova 16



Fakturačná adresa:
 Múzeum obchodu
 Lnzbothova 16
 821 06 Bratislava
 SLOVAKIA

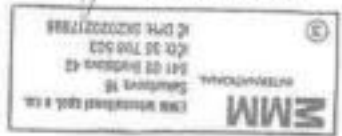
Múzeum obchodu
 Lnzbothova 16
 821 06 Bratislava
 SLOVAKIA

IČO: 608033
 IČ DPH:

Číslo zmluvy/objednávky:	291000904	Variačný symbol:	291000904
Dotacia adresa:	Múzeum obchodu, objekt	Konštantný symbol:	0308
Datum splatnosti:	04.09.2012	Datum splatnosti:	04.09.2012
Datum vystavenia:	21.08.2012	Datum vystavenia:	21.08.2012
Datum dodania:	09.08.2012	Datum dodania:	09.08.2012
Číslo akcie:	S-2010-000355_009353	Číslo akcie:	S-2010-000355_009353
Názov akcie:	G50 servis	Názov akcie:	G50 servis

Náš účet:	017107722/0900	Datum splatnosti:	04.09.2012	VS:	291000904
Suma:	423,88	Mena:	EUR	KS:	0308

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo MJ	Jednotku	Cena za	Sadzba
DLV-2012-1-005021	Dotacie miesto : Múzeum obchodu, objekt				
SL-SERVIS	Service hodnovy	2,00	hod	22,90	20
SL-DOPRAVA	Doprava km	42,00	km	0,45	20
10890_02	zdroj systmovy napajaci 12V DC/40Ah, EN54	1,00	ks	288,53	20
				Suma s DPH	423,88
				DPH	70,65
				Základ dane	353,23
				Suma s DPH	423,88
				DPH	70,65
				Základ dane	353,23
				Suma s DPH	423,88



Vystavil: Heyderova Jana
 E-mail: heyderova@emmer.sk Telefon: +421 (2) 6531 1915
 Podľa ustanovenia § 445 Obchodného zákonníka sa obe strany dohodli, že tovar je vo výužnom vlastníctve predávajúceho až do uplynutia
 uplynutia kúpnej ceny kúpcom. Za uplynutie sa rozumie deň pripísania požadovaných prostriedkov na účet predávajúceho.

Handwritten signature
 Pečiatka a podpis

FAKTÚRA

291000904

Handwritten: 29.08

Handwritten: 29.08

Handwritten: 631005

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

Informácie o úhradách tel. č. +421 2 59356234
www.pult.bratislava.sk
e-mail : pco@mp.bratislava.sk

Ziadame Vas, aby ste ako variabilný symbol uvádzali číslo faktúry.
Dovoľujeme si Vas upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti na faktúre,
Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvní
pokutu.

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

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

K úhrade: 63,73 EUR

Sadzba dane:	0 %	20 %	0 %	Celkom
Zaklad 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

Faktúrnejme Vám Monitorované EZS
Počet MJ 1,00 Cena MJ 53,11 Cena bez DPH 53,11 Sadzba% 20 DPH 10,62

PODÁVATEĽ: IČO: 603481 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava	ODBERATEĽ: IČO: 00608033 Múzeum obchodu Bratislava Linzbohoва 16 82106 Bratislava	Zmluva č./datum: 2004 / 25.09.1997 Forma úhrady: Platobný príkaz Sredisko: 1131730000 POC - Pult centralnej ochrany Za obdobie: 01.07.2012 - 31.07.2012	Datum splatnosti: 21.08.2012 Datum vystavenia: 07.08.2012 Datum dodania služby: 31.07.2012 Konštantný symbol: 0308
PODÁVATEĽ: IČO: 603481 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava	ODBERATEĽ: IČO: 00608033 Múzeum obchodu Bratislava Linzbohoва 16 82106 Bratislava	Príručie námestia č.1 814 99 Bratislava Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s. Číslo účtu/kód: 25825893 / 7500 DÍČ: 2020372596 IČ DPH: SK2020372596	

2012

Faktúra - daňový doklad

Dodávateľ: INTO Slovakia s.r.o. Javorová 22 91705 Trnava Slovenská Republika IČO: 36276316 IČDPH: SK2022075913 DIČ: 2022075913 Registrácia Spoločnosť je zapísaná na Okresnom súde v Trnave, Odd.Sro, v.l.c. 17667/T		Účel: TatraBanka 26 28 82 46 88 IBAN: SK31 1100 0000 0026 2882 4688 SWIFT: TATRSKBX	
Objednávka: Objednávka: 0008 Konštančný symbol: 20121648 Variabilný symbol: 20121648 Špeciálny symbol: IČO odberateľa: 00608033 IČDPH odberateľa: nemá DIČ odberateľa: nemá		Obdobie: Múzeum obchodu BA Linzbothova 16 82106 Bratislava 214 Slovensko	
Faktúra číslo: 20121648		Spôsob platby: prevodom Datum vystavenia: 13/08/2012 Datum splatnosti: 27/08/2012 Datum vzniku daňovej povinnosti: 13/08/2012	

Označenie dodávky	Podčet M.J. M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
HP 02612A	1,00	65,83	20	64,08	79,00
Canon CRG 719	1,00	64,08	20	64,08	76,90

Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0,00	0,00	0,00
129,92	0,00	129,92
Základná sadzba: 10 %	0,00	0,00
Znížená sadzba: 20 %	0,00	0,00
Celkom:	25,98	155,90

Faktúra celkom: 155,90 €

Uhradiť: 155,90 €

Táto faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST I

Až do úplného zaplnenia 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 dňovej sumy za každý deň omeškania platby.

Tento tovar a faktúru prevzal dňa:
 Čiastne meno:
 Podpis a pečatka:

INTO Slovakia, s.r.o.
 Javorová 22, 917 05 Trnava
 IČO: 36276316
 IČ DPH: SK2022075913
 pečatka, podpis dodávateľa





ČIŠŤKA ZONA - NEVYBUĽTE ZONE (KAPKA)

MUZEUM OBCHODU
DOBELTIE
Linzbohova 16

MUZEUM OBCHODU
BRATISLAVA
Linzbohova 16
821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice

Slovenský plynársky priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
K. SPINAC, REF. ENERDNE OŠLO
3 0 0 3 5 5 9 8 4 6
SPINACOVÝ SYMBOĽ
SPINACOVÝ SYMBOĽ
SPINACOVÝ SYMBOĽ

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

ČÍSLO ÚČTU 1001018151
KOD BANKY 0200
KOD ÚČTU 6300139279

57 EUR 00
KOD ÚČTU 37
KOD ÚČTU 00

== päťdesiat sedem ==
EUR 00

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET
SUMA SLOVEN
K. SPINAC
= 57 00
1001018151
6300139279
0200
02003086300139279

PIATKA 10A NA POŠTU
POŠTOVÝ SYMBOĽ
KOD ÚČTU
KOD ÚČTU
KOD ÚČTU

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET
POŠTOVÝ SYMBOĽ
KOD ÚČTU
KOD ÚČTU
KOD ÚČTU

Príkaz podpísať príkaz

Príkaz a dátum vystavenia

Doplňujúci údaj banky			
Číslo účtu príjemcu	1001018151	Kód banky	0200
Suma	57,00	Variabilný	6300139279
Mená EUR		Konštantný	0308
Číslo účtu platiteľa		Symbol platieb	Spedičky
Kód banky			

Dátum vystavenia

PRIKAZ NA ÚHRADU



632001 59.12
Lepka

2794000002R3.35278





za
 Milan Fráčnik
 primátor

Podľa § 80 ods. 1 daňového poriadku proti tejto výzve je možné podať námietku do 15 dní odo dňa jej doručenia správcovi dane. Podanie námietky má odkladný účinok.

Poučenie:

Nakoľko si daňový subjekt nesplnil daňovú povinnosť a nezaplatil splátku 2. splátku dane z nehnuteľnosti za zdaňovacie obdobie roku 2012 v celkovej sume 486,98 EUR v určenej lehote, správca dane využil zákonnú možnosť daňový subjekt vyzvať na zaplatenie daňového nedoplatku v náhradnej lehote podľa § 80 daňového poriadku.

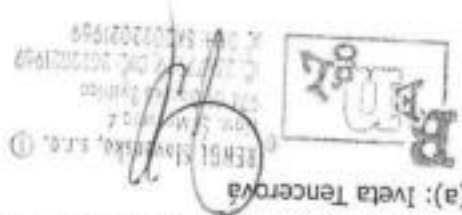
Splátka	Termín splatnosti	Suma splátky	Nedoplatok
1. splátka	25.04.2012	486,99	0,00
2. splátka	31.07.2012	486,98	486,98
		0,00	0,00

Daňovníkovi bola rozhodnutím č. 1/12/014517-36/54/157993 vyrubená daň z nehnuteľnosti na rok 2012 vo výške 1 947,93 EUR, splatná v lehotách splatnosti ustanovených správcom dane vo všeobecne záväznom nariadení hlavného mesta SR Bratislavy č. 10/2007 o dani z nehnuteľnosti v znení neskorších zmien a doplnení. Do dnešného dňa neboli zaplatené nasledovné splatné splátky:

Odpovedanie:

572018 30/02 2022

Prosíme Vás o kontrolu údajov uvedených na doklade. V prípade nesúhlasu nás kontaktujte na nižšie uvedenom telefónoch alebo. Dakujeme



Vystavil(a): Jveta Tencerová
Prevzal(a), dňa:

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Čiastky v EUR		Celkom	
Bez DPH	720,00	Bez DPH	720,00
DPH	144,00	DPH	144,00
Celkom	864,00	Celkom	864,00
Základná sadzba 20 %		Základná sadzba 20 %	
Celkom	720,00	Celkom	720,00
Zaokrúhlenie	0,00	Zaokrúhlenie	0,00
Na zálohách zaplatené	0,00	Na zálohách zaplatené	0,00
Suma na úhradu	864,00	Suma na úhradu	864,00

Celková zľava za celý doklad je 180,00 EUR bez DPH.

Objednávky:	OP-436/2012	09/07/2012 Nagy Zoltán	Celkom za kampaň bez DPH	720,00
A2 Bratislava	Zľava 20,00% z čiastky 360 bez DPH	30	30	288,00
A2 Bratislava	Zľava 20,00% z čiastky 360 bez DPH	30	30	288,00
A2 Bratislava	Zľava 20,00% z čiastky 180 bez DPH	15	30	144,00
Kampaň: 1200476 Rock v múzeu - výlep od 15.7. (15.7.2012 - 28.9.2012)				
Formát / Mesto	Počet plagátov	Počet dní	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH

RENGLORENGL Slovakia, s.r.o. Nám. Š. Moyseša 4 974 01 Banská Bystrica Slovenská republika IČ: 35877979 IČ DPH: SK2022021969 DIČ: 2022021969 <small>Dodávateľ je registrovaný pod správnou triedkou osôdi Sra. vetaa tivo 202216 zo dňa 22.01.2004 v ochrannom registri. Otvorené súdi banka Bystica</small>		Miesto plnenia: SK SWIFT: TATRSK8X IBAN: SK9011000000292584118 Číslo účtu: 292584118/1100 Banka: Tatra banka, a.s. Spôsob úhrady: Na bankový účet
Dodávateľ: 	Odberteľ: Múzeum obchodu Sídlo: Linzbothova 16, 821 06, Bratislava SK	Dátum vystavenia dokladu: 7.8.2012 Dátum dodania tovaru/služby: 7.8.2012 IČO: 608033 DIČ: IČ DPH:
Variabilný symbol (uvádzajte pri plátbe): Konst.symbol: 308 Faktúra - daňový doklad č.: Strana 1 FV-137/2012	1014137 1014137	26.8.2012

67.2. 28/10

FAKTURA



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

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

Prijemca:
 Múzeum obchodu Bratislava,
 Lintzboňova 16
 Bratislava
 821 06

Faktura číslo: 2121125299
 Lic. zmluva č.: VPI/2/12600/016

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
 Číslo účtu: 0001534012/0200
 Register: M/S SR VSS/1-500/90-5328

Variabilný symbol: 2121125299
 Konštantný symbol: 0306
 Špeciálny symbol: 12600

Odberteľ:
 Múzeum obchodu Bratislava
 Lintzboňova 16
 821 06 Bratislava

IČO: 00606033
 DIČ:
 IČ DPH:

Správa pre prijemcu
 Deň splatnosti: 04.09.2012
 Deň daňovej povinnosti: 20.08.2012
 Deň vystavenia faktúry: 20.08.2012

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

Popis Jedn. cena Počet Zľava Cena bez DPH % DPH DPH Cena s DPH

Koncert podateľnej dychovej folklórnej zmlánej
 hudby, estráda, show, herecké, pútné koncerty
 a podobe - Rock v mizeu - ZVA 12-28 Band
 Za obdobie od 20.08.2012 do 20.08.2012
 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Lintzboňova 16,
 Bratislava

Súčet položiek 30,00 6,00 36,00

Cena bez DPH	30,00 EUR
DPH obkom:	6,00 EUR
CELKOM K ÚHRADE:	36,00 EUR
	1 094,54 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 Havová
 Telefón: 02/50202725
 E-mail: zuzana.havova@soza.sk
 Slovenský ochranný zväz autorov
 pri Bratislavskom úrade
 Lintzboňova 3
 821 08 Bratislava
 IČO: 00178454 DIČ: 2020795601
 IČ DPH: SK2020795601

21.8.2012
 S.H.L.
 Zelený

Celková fakturovaná suma: EUR	120,00
Dodávateľ nie je plateľcom DPH	

Spolu: 120,00
Centové vyrovnanie: 0,00

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	ks	1,00	120,00	120,00
1		Osvetľovacie práce na koncerte						
		Spolu						

Fakturujem Vám za prenájom techniky a osvetľovacie práce na koncerte 20.VIII.2012

Dat. výtvorenia	20.08.2012	Dat. dod. tov./sl.	20.08.2012	Datum splatnosti	03.09.2012
Forma urady	Prevodným príkazom	Spôsob dopravy	Dodávateľsky	Banka	Tatra banka, a.s.
Konštantný symbol	0308	Číslo účtu	2621754445/1100	Príloha	BRANCH 070 OC DANUBIA
SWIFT	TATR SK BX	IBAN	SK10 1100 0000 0026 2175 4445	Dod. a plat. podm.	

MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA
Linzboňova 16
821 06 Bratislava

Karol Böhm - KB shop
Budatínska 29
821 05 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO : 41120213
DÍČ : 1025550228

Obvodný úrad Bratislava, číslo živnostenského registra: 105-10384

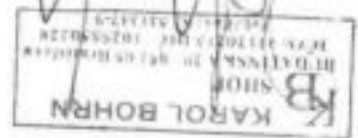
Vystavil
Böhm Karol
Tel.: 0905121965
Fax: 0263531337
kbshop@kbshop.sk

MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA
Linzboňova 16
821 06 Bratislava

IČO : 00608033
DÍČ :

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Podpis a pečiatka



20120015

20120015

Odběratel se zavazuje uhradit úrok vo výške 0,05% z celkovej fakturovanej sumy, ktorú môže dodávateľ fakturovať za každý deň oneskorenia uhrady faktury, zmluvne dohodnuté inak. Fakturované v zmysle bodu č.6 abonentnej zmluvy a podľa bodu č.5 zmluvy o prenájme a servísovanej službe.
 IČO: 033/73513 33, 74231 77 fax: 033/7301 888

Pечатка a podpis

(Handwritten signature and stamp)
 Odběratel a fakturovateľ spoločnosť
 M. R. Štefánik 87, 920 01 Hlohovec
 IČO: 31411045
 DIČ: 2020396125
 SK2020396125

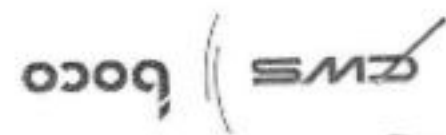
Informačný príspevok (konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK) 3,30542 SKK

Polozka	Mnozstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Dav tex uterak UNO	4	8.400 EUR	0,00	33,60 EUR	20,00	6,72 EUR	40,32 EUR
ABO - D mydl peny FoamBest	4	4.350 EUR	0,00	17,40 EUR	20,00	3,48 EUR	20,88 EUR
ABO - Daxk Midi roll K	5	2.630 EUR	0,00	13,15 EUR	20,00	2,63 EUR	15,78 EUR
ABO - AC Universal	4	6.820 EUR	0,00	27,28 EUR	20,00	5,46 EUR	32,74 EUR
Suma celkom bez DPH: 91,43 EUR Záloha: 91,43 EUR Netto celkom bez DPH: 18,29 EUR DPH: 109,72 EUR Celkom s DPH: 109,72 EUR							

Fakturujeme Vám na základe zmluvy za mesiac 08/2012

Adresa pre zaslanie pošty: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R.Štefánik 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Dodávateľ: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Zapsaný v OR SR Bratislava I, Vložka Sro 25158/B SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK26110000002620230287		Kód banky: 1100 DIČ: 2020396125 IČO: 31411045	
Účet: 2620230287 IČO: 31411045 IČDPH: SK2020396125		Var. symbol: 121123548 Konšt. symbol: Spôsob platby: Prevodný príkaz	
Odběratel Muzeum obchodu Bratislava Linzboňová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA			
Dodacia adresa: Muzeum obchodu BRATISLAVA,1 Linzboňová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA			
DIČ: 2020396125 IČO: 00608033 IČDPH:		Dat. vystavenia: 23.08.2012 Dat. dodania: 23.08.2012 Dat. splatnosti: 13.09.2012	
Číslo objednávky: Itrner CWS2000 : 143518 MUZEUM OBCHODU BRATISLAVA120255537			

Faktúra č.: 121123548





Zákaznícke číslo: 510002716

Vyúčtovacia faktúra: 7447089315

Váše prípadné dotazy zodpovie:

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



14573028001351

MUZEUM OBCHODU
BRATISLAVA
Linzboihova 16
821 06 Bratislava 214

V Bratislave dňa 21.01.2012

Vážený zákazník,

dočkajte, aby sme Vám podkoveali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobia.

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

Císlo faktúry (variabilný symbol)	7447089315
Fakturačné obdobie	19.01.2011 - 18.01.2012
Fakturovaná suma	3 583,98 EUR
Príjateľ platby za opakované dodávky	4 398,00 EUR
Preplatok	-814,02 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 "predplakové platby") v celkovej výške **3 828,00 EUR** za rok.

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

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

S pozdravom



Chráňte našu budúcnosť
e-faktúrou SPP
Zaregistrujte sa na www.spp.sk
UID #M3hSPUFBZ PIN 0706

Multi-Union

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

Stovarný bytový podnik Bratislava, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Tel.: 0850 111 565
Fak. 0215089 3010
E-mail: bratislava@spp.sk
E-mail: bratislava@spp.sk
Fak. 0215089 3010
E-mail: bratislava@spp.sk
Internet: www.spp.sk
Bankové spojenie: 10010181510200
Všeobecná úverová banka, a.s.
ICO: 36615256 IČ DPH skupiny: SK702000372

BR401

Deberatis



Registračia: Obchodný register Okresného
súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3602/B
IČO: 35937874
DIČ: 2022027040

Call centrum: 0650 003 003
Telefón: +421/2/ 208 25 444
Fax: +421/2/ 208 25 595
E-mail: info@vazp.sk
Internet: www.vazp.sk

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
Krajská pobočka Bratislava
Ruzová dolina 10
825 21 BRATISLAVA

Poučenie: Proti výkazu nedoplatkov (§19 ods. 9 zákona o zdravotnom poistení) môže pláteľ poistného do 15 dní odo dňa jeho doručenia podať námietky (§ 17a ods. 4 zákona o zdravotnom poistení). Výkaz nedoplatkov, proti ktorému neboli v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia pláteľovi poistného podané námietky so z dôvodením, sa stane uplynutím tejto lehoty preplátený. Na námietky bez zdôvodnenia sa neprihliada. Podľa § 19 ods. 15 zákona o zdravotnom poistení je pláteľ poistného povinný odvieť nedoplatok najneskôr do 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti výkazu nedoplatkov. V prípade neuhradenia pohľadávky, VŠZP postúpi výkaz nedoplatkov na vymáhanie súdnemu exekútorovi. Na konanie o vydanie výkazu nedoplatkov sa nevzťahujú všeobecne predpisy o správnom konaní. Na doručovanie výkazu nedoplatkov sa vzťahuje § 17b zákona o zdravotnom poistení.

na účet VŠZP číslo 000000-7000221411/8180, VS 1267323917, KS 3558 v lehote do 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti výkazu nedoplatkov. Celkovým výsledkom RZ za rok 2011, ktorý bol zistený ku dňu 15.8.2012, je nedoplatok vo výške 95,42 Eur, vypočítaný z údajov v tabuľke "Přehľad údajov pre výpočet RZ" v číselní podľa jednotlivých zamestnancov, ktorý je k dispozícii na webovej stránke www.vazp.sk. Výsledky RZ za rok 2011.

vo výške 95,42 Eur

na základe ktorého je pláteľ poistného povinný uhradiť VŠZP pohľadávku z RZ za rok 2011

(ďalej len "pláteľ poistného").

821 06 BRATISLAVA-PODUNAJSKÉ BISKUPICE

LINZBOTHOVA 9736/16

Sídlo:

00608033

IČO:

Múzeum obchodu Bratislava

Obchodné meno:

voči pláteľovi poistného:

výkaz nedoplatkov

17a zákona o zdravotnom poistení VŠZP vydáva tento

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Marmatayova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874 (ďalej len "VŠZP"), zastúpená Mgr. Janou Ruzovickou vedúcou pobočky Bratislava, na základe ustanovenia § 19 ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o zdravotnom poistení") vykonala ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 2011 (ďalej len "RZ") za zamestnancov. V zmysle ustanovenia § 19 ods. 9 zákona o zdravotnom poistení v spojení s ustanovením § 17a zákona o zdravotnom poistení VŠZP vydáva tento

Výkaz nedoplatkov č. 1267323917 vo výške 95,42 Eur

V Bratislave dňa 15.8.2012

Múzeum obchodu Bratislava
LINZBOTHOVA 9736/16
821 06
BRATISLAVA-PODUNAJSKÉ
BISKUPICE

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA



11.9.2012

Robert Beuttschmidt - Blue Art

FAKTÚRA č. 1205/025

Dodávateľ:
Robert Beuttschmidt - 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

Číslo účtu: **2627802065 1100**

Forma úhrady: príkazom

Datum vyhovorenia: 31.08.2012
 Datum splatnosti: 14.09.2012
 Datum vzniku daňovej povinnosti: 31.08.2012

Končný prijemca:

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

Variabilný symbol: 1205025
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.:
 zo dňa:

Oznenie dodávky Množstvo J.cena Zľava Cena %DPH DPH e Celkom

Fakturujeme Vám: 1 170,00 170,00 20% 34,00 204,00
 Administca a aktualizacia domeny za obdobie od 1.6.2012-31.8.2012
 www.rockvmuzeu.sk

SPOLU NA ÚHRADU 170,00 34,00 204,00
 Súčet položiek

www.rockvmuzeu.sk

Vystavil:

č. 366/2002 zavrhl, v dnu, regarri BA Z
 Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň oneskorenia

Rekapitulacia v €: Základ v € - Sadzba DPH v € Spolu s DPH v €

0,00 0% 0,00
 170,00 20% 34,00
 204,00

Počítka:

Prezral:
 Robert Beuttschmidt - BLUE ART
 IČO: 40015963
 DIČ: 1020149592
 IČ DPH: SK1020149592

Ekonomický a informačný systém POHODA

akt. účt + 637004 12.9.2012 12.9.2012

Datum vystavenia faktúry	Dátum splatnosti (Pokiaľ nie je zmluvne uvedené inak)	Peňažný ústav	Císlo účtu	Variabilný symbol	Konštantný symbol
20.8.2012	3.9.2012	Čobank Europe plc	2000480809/8130	121220203	0308

Císlo zákazníka : 490488	Názov inzerenta: Múzeum obchodu Bratislava
--------------------------	--

Vystavujeme Vám faktúru na základe zmluvy číslo: 490488/CON001893900

Č položky	Popis	Edice	Množstvo	Jedn. cena	Bonus	Časťka
KP	kupon	911/201301	1	600,00		600,00

odd. fakturácie, pečiatka, podpis 		Dátová rekapitulácia Základ dane: 600,00 Základ DPH 20%: 120,00 Celkom EUR: 720,00
--	--	---

UPOZORNENIE - ZMENA sídla spoločnosti MEDIA TEL spol. s r.o. od 3.7.2012
 NOVÁ ADRESA: Mliečová 21, 821 08 Bratislava

Informácie pre zákazníkov

MEDIA TEL spol. s r.o. Mliečová 21, 821 08 Bratislava
 Číslo telefónu : 02/ 50 10 28 88
 Fax : 02/50102870
 E-mail : portadavky@mediatel.sk, fakturacia@mediatel.sk
 WWW adresa : www.zlašťanskysk : www.mediatel.sk

Číslo: 121220203

(Nie je dokladom pre odpočet DPH)

Faktúra

Handwritten signature

19.9.2012

637013

Handwritten mark



Orange Slovensko, s.r.o. Slovenská 8, 821 08 Bratislava
 IČO: 36 687 26 IČ DPH: SK 2020 24 08 78 IČO: 2020 24 08 78
 Zákazník - poskytovateľ informácií (Customer Data Provider)
 Orange Slovakia, s.r.o. Slovakia 8, 821 08 Bratislava
 IČO: 36 687 26 IČ DPH: SK 2020 24 08 78 IČO: 2020 24 08 78
 Customer - provider of information (Customer Data Provider)

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Adresa partnera úhrady
 Múzeum obchodu Bratislava
 Línzbothova 16
 821 06 Bratislava 214

Variabilný symbol: 0217895168
 Datum vyhodnotenia: 16.09.2012
 Stav účtu k: 16.09.2012
 Strana: 1 / 1

Datum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
16.08.2012	Faktúra	2163397295	0917180040	Jack Marci	0,00	0,00
16.08.2012	Faktúra	2163390467	0917997550	Jack Marci	0,12	0,00
03.09.2012	Úhrada	0903000057	816000217895168		-0,12	0,00
16.09.2012	Faktúra	2168884587	0917180040	Jack Marci	0,59	0,59
16.09.2012	Faktúra	2168878986	0917997550	Jack Marci	0,12	0,12
SUMA:					0,71 EUR	



Na úhradu (faktúru) za posledný obdobie použite prostredníctvom služby Úhrada. Každé číslo, ktoré je uvedené na predstavenom podrobnom
 podrobnom poukaze (typ 1), je určené výhradne na hotovostné platby poskytovateľom Slovenskej pošty. V prípade, že sa rozhodnete platiť uskutočniť
 formou prevzatého poukazu alebo poskytovateľom právneho vkladu na účte v Trnave banka, uvádzte číslo účtu 26280550/1100. Úhrady môžete realizovať aj
 v hotovosti na najbližšom predajnom mieste, ktoré prijíma hotovostné platby. Pri všetkých spôsoboch platby uvádzajte, prosím, variabilný symbol 0217895168.
 (Detailné informácie vám poskytne operátor alebo služobník zariadenia na zákaznickej linke 905 905 905 (non-stop).
 * V prípade, že sa rozhodnete platiť prostredníctvom služby Úhrada, použite QR kód (QR CODE) a kód (QR CODE).

POŠTOVÝ POUKAZ EKONOMICKÝ

Platiť iba na pošte

POŠTOVÝ POUKAZ EKONOMICKÝ

PLATEB. K. SÚM. = 0,71 EUR. K. SÚM. = 0,71 EUR. K. SÚM. = 0,71 EUR. K. SÚM. = 0,71 EUR.

PLATEB. K. SÚM. = 0,71 EUR. K. SÚM. = 0,71 EUR. K. SÚM. = 0,71 EUR. K. SÚM. = 0,71 EUR.

PLATEB. K. SÚM. = 0,71 EUR. K. SÚM. = 0,71 EUR. K. SÚM. = 0,71 EUR. K. SÚM. = 0,71 EUR.

PLATEB. K. SÚM. = 0,71 EUR. K. SÚM. = 0,71 EUR. K. SÚM. = 0,71 EUR. K. SÚM. = 0,71 EUR.

KOD SÚBÝV	00
KOD MČO	38
ELM	= 0
ELM	71
KOD BANKY	7300
KOD SÚBÝV	9000014200
KOD SÚBÝV	0217895168

ADRESA: Orange Slovensko, s.r.o. Masárova 8, 821 08 Bratislava

K. SÚM. = 0,71 EUR. K. SÚM. = 0,71 EUR. K. SÚM. = 0,71 EUR. K. SÚM. = 0,71 EUR.

PLATEB. K. SÚM. = 0,71 EUR. K. SÚM. = 0,71 EUR. K. SÚM. = 0,71 EUR. K. SÚM. = 0,71 EUR.

PLATEB. K. SÚM. = 0,71 EUR. K. SÚM. = 0,71 EUR. K. SÚM. = 0,71 EUR. K. SÚM. = 0,71 EUR.

KOD SÚBÝV	0
KOD MČO	1247025
ELM	= 0
ELM	71
KOD BANKY	7300
KOD SÚBÝV	9000014200
KOD SÚBÝV	0217895168

Múzeum obchodu Bratislava

Línzbothova 16

821 06 Bratislava 214

COOPERATE

PLATEB. K. SÚM. = 0,71 EUR. K. SÚM. = 0,71 EUR. K. SÚM. = 0,71 EUR. K. SÚM. = 0,71 EUR.

PLATEB. K. SÚM. = 0,71 EUR. K. SÚM. = 0,71 EUR. K. SÚM. = 0,71 EUR. K. SÚM. = 0,71 EUR.

Orange Slovensko, s.r.o. Slovenská 8, 821 08 Bratislava
 IČO: 36 687 26 IČ DPH: SK 2020 24 08 78 IČO: 2020 24 08 78
 Zákazník - poskytovateľ informácií (Customer Data Provider)
 Orange Slovakia, s.r.o. Slovakia 8, 821 08 Bratislava
 IČO: 36 687 26 IČ DPH: SK 2020 24 08 78 IČO: 2020 24 08 78
 Customer - provider of information (Customer Data Provider)





1038887473-01-0
 62203
 15 9 11
 X

Faktúra za služby pevnej siete

Družica Telekom, a.s., Bratislava 10, 825 13 Bratislava, Družicový sieťový systém pre širokú domácu sieť, ul. Sv. Václava 2, 821 08, IČO: 35 703 489, DIČ: SK20273803, IČ DPH: SK2020273803, Tlačiareň: 2628740740/1100, BANK: SK28 1120 0000 00082674 0740, BIC: TATRSK33

Udaje potrebné na úhradu faktúry:

SÚMNA NA ÚHRADU: 14,39 €

DÁTUM SPLATNOSTI: 25.09.2012

VARIABLEN SYMBOL: 2742018956

Faktúrnu prosíme úhradiť príslušným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:

Číslo účtu VUB: 231409395R/0200

Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100

Číslo účtu SPS: 63373877/0900

Užitočné informácie

✓ **Vážení zákazníci,** na číse 0900/120500 Vám poskytujeme všetky informácie k Vašim telefonným a

službám v súvislosti s Vašimi telefonnými a službami.

✓ **Udaje poskytnuté na tomto účte** (napríklad číslo účtu, číslo účtu SPS) sú určené výhradne na účely účtovania a účtovania.

✓ **Udaje poskytnuté na tomto účte** (napríklad číslo účtu, číslo účtu SPS) sú určené výhradne na účely účtovania a účtovania.

✓ **Udaje poskytnuté na tomto účte** (napríklad číslo účtu, číslo účtu SPS) sú určené výhradne na účely účtovania a účtovania.

✓ **Udaje poskytnuté na tomto účte** (napríklad číslo účtu, číslo účtu SPS) sú určené výhradne na účely účtovania a účtovania.

✓ **Udaje poskytnuté na tomto účte** (napríklad číslo účtu, číslo účtu SPS) sú určené výhradne na účely účtovania a účtovania.

✓ **Udaje poskytnuté na tomto účte** (napríklad číslo účtu, číslo účtu SPS) sú určené výhradne na účely účtovania a účtovania.

✓ **Udaje poskytnuté na tomto účte** (napríklad číslo účtu, číslo účtu SPS) sú určené výhradne na účely účtovania a účtovania.

✓ **Udaje poskytnuté na tomto účte** (napríklad číslo účtu, číslo účtu SPS) sú určené výhradne na účely účtovania a účtovania.

✓ **Udaje poskytnuté na tomto účte** (napríklad číslo účtu, číslo účtu SPS) sú určené výhradne na účely účtovania a účtovania.

✓ **Udaje poskytnuté na tomto účte** (napríklad číslo účtu, číslo účtu SPS) sú určené výhradne na účely účtovania a účtovania.

✓ **Udaje poskytnuté na tomto účte** (napríklad číslo účtu, číslo účtu SPS) sú určené výhradne na účely účtovania a účtovania.

✓ **Udaje poskytnuté na tomto účte** (napríklad číslo účtu, číslo účtu SPS) sú určené výhradne na účely účtovania a účtovania.

✓ **Udaje poskytnuté na tomto účte** (napríklad číslo účtu, číslo účtu SPS) sú určené výhradne na účely účtovania a účtovania.

✓ **Udaje poskytnuté na tomto účte** (napríklad číslo účtu, číslo účtu SPS) sú určené výhradne na účely účtovania a účtovania.

✓ **Udaje poskytnuté na tomto účte** (napríklad číslo účtu, číslo účtu SPS) sú určené výhradne na účely účtovania a účtovania.

✓ **Udaje poskytnuté na tomto účte** (napríklad číslo účtu, číslo účtu SPS) sú určené výhradne na účely účtovania a účtovania.

✓ **Udaje poskytnuté na tomto účte** (napríklad číslo účtu, číslo účtu SPS) sú určené výhradne na účely účtovania a účtovania.

✓ **Udaje poskytnuté na tomto účte** (napríklad číslo účtu, číslo účtu SPS) sú určené výhradne na účely účtovania a účtovania.

✓ **Udaje poskytnuté na tomto účte** (napríklad číslo účtu, číslo účtu SPS) sú určené výhradne na účely účtovania a účtovania.

✓ **Udaje poskytnuté na tomto účte** (napríklad číslo účtu, číslo účtu SPS) sú určené výhradne na účely účtovania a účtovania.

✓ **Udaje poskytnuté na tomto účte** (napríklad číslo účtu, číslo účtu SPS) sú určené výhradne na účely účtovania a účtovania.

✓ **Udaje poskytnuté na tomto účte** (napríklad číslo účtu, číslo účtu SPS) sú určené výhradne na účely účtovania a účtovania.

✓ **Udaje poskytnuté na tomto účte** (napríklad číslo účtu, číslo účtu SPS) sú určené výhradne na účely účtovania a účtovania.

✓ **Udaje poskytnuté na tomto účte** (napríklad číslo účtu, číslo účtu SPS) sú určené výhradne na účely účtovania a účtovania.

✓ **Udaje poskytnuté na tomto účte** (napríklad číslo účtu, číslo účtu SPS) sú určené výhradne na účely účtovania a účtovania.

✓ **Udaje poskytnuté na tomto účte** (napríklad číslo účtu, číslo účtu SPS) sú určené výhradne na účely účtovania a účtovania.

✓ **Udaje poskytnuté na tomto účte** (napríklad číslo účtu, číslo účtu SPS) sú určené výhradne na účely účtovania a účtovania.

✓ **Udaje poskytnuté na tomto účte** (napríklad číslo účtu, číslo účtu SPS) sú určené výhradne na účely účtovania a účtovania.

✓ **Udaje poskytnuté na tomto účte** (napríklad číslo účtu, číslo účtu SPS) sú určené výhradne na účely účtovania a účtovania.

✓ **Udaje poskytnuté na tomto účte** (napríklad číslo účtu, číslo účtu SPS) sú určené výhradne na účely účtovania a účtovania.

✓ **Udaje poskytnuté na tomto účte** (napríklad číslo účtu, číslo účtu SPS) sú určené výhradne na účely účtovania a účtovania.

✓ **Udaje poskytnuté na tomto účte** (napríklad číslo účtu, číslo účtu SPS) sú určené výhradne na účely účtovania a účtovania.

✓ **Udaje poskytnuté na tomto účte** (napríklad číslo účtu, číslo účtu SPS) sú určené výhradne na účely účtovania a účtovania.

✓ **Udaje poskytnuté na tomto účte** (napríklad číslo účtu, číslo účtu SPS) sú určené výhradne na účely účtovania a účtovania.

Faktúra za obdobie 01.08.2012 - 31.08.2012
Telekomunikácie služby bez DPH
 11,99 €

DPH
 2,40 €

Suma na úhradu
 14,39 €

Dokumente.

Faktúra podrobným vývstením nájdete na www.telekom.sk/vocarfaktury
 V prípade potreby na telefónne číslo 12129
 kontaktujte na bezplatnom čísle 12129
 Všetky údaje, ktoré Vám budú doručené, sú v elektronickom formáte. Viac sa dozviete na čísle 0900/120500 alebo na stránkach www.telekom.sk



657403 25.9.12

Dodávateľ: RABAKA, s.r.o.
Faktúra číslo: 20122147
 Objednávka číslo: Dodací list číslo:

Postovná adresa:
 MÚZEUM OBCHODU
 Linzböthova 16
 821 06 Bratislava

Odberateľ:
 MÚZEUM OBCHODU
 Linzböthova 16
 821 06 Bratislava
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Banka: Tatra banka Košice
 SWIFT: TATRSK8X
 Tel: 055/6233443
 Fax: 055/728751
 Faktúru vyhotovili: Sebestová Valéria

ICD: 608033
DIC:
IC DPH:

Konečný prijímateľ:
 Miesto určenia:

Dod. a plat podmienky:

Varovný symbol	20122147
Konštantný symbol	0308
Specifický symbol	
Suma k úhrade	159,32
IBAN	SK81 1100 0000 0026 2816 6419
Ciasto účtu	2628166419/1100
Spôsob dopravy:	
Forma úhrady:	Prevodný príkaz
Datum vyhotovenia	05.09.2012
Dodanie tovaru/úslužby	05.09.2012
Datum splatnosti	19.09.2012

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za l. bez DPH	% DPH	Cena za l. s DPH	Spot. bez DPH	Spot. s DPH	Celková cena
1	000001	Billboard - prenájom	1,00		132,77	20	159,32	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 dňovej sumy, za každý už aj začatý deň omeškania s úhradou. Pri úhrade za variabilný symbol použite číslo dokladu.

Podpis a pečiatka:

Faktúra za služby pevnej siete

Štátna poisťovňa, Bratislava, IČO: 30 763 489, IČO DPH: SK 2020273882, IČO: 30 763 489, IČO DPH: SK 2020273882, IČO: 30 763 489

Udaje potrebné na úhradu faktúry: **41,39 €** **Suma na úhradu:** **25.09.2012** **DAŤUM SPLATNOSTI:** **5742010360** **VARIABILNÝ SYMBOĽ:**

Fakturačné údaje: **31.08.2012** **Adresa:** **Múzeum ochodu Bratislava, Lhotičova 16** **821 05 Bratislava 214** **5742010360** **IČO:**

Číslo faktúry: **03.09.2012** **Datum vyhotovenia:** **00606033** **Číslo faktúry:**

Číslo účtu VÚB: **2314093958/0200** **Číslo účtu Tatra banka:** **2626740740/1100** **Číslo účtu SPS:** **63373877/0900**

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

Užitočné informácie

✓ **Vážený zákazník, na číse 0800/123500 Vám poskytneme služby odbornice a Vašim budian, ako aj v prípade potreby informácie k dispozíci.**

✓ **Príjmy Vám počas pracovných dní, od 7:30 do 18:00 hod.**

✓ **V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Majer alebo Optik nie, prosím, kontaktujte na telefonnom čísle 0800/123177, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7:00 do 22:00 hod.**

✓ **Faktúru a podrobný výčet nájdete na www.telkom.sk/vzorky**

✓ **Vášny zákazník, Vaše faktúry môžete dovoliť aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránke www.telkom.sk**

Faktúra za obdobie 01.08.2012 - 31.08.2012

Telekomunikačné služby bez DPH 34,49 €

DPH 6,90 €

Suma na úhradu 41,39 €

Dakujeme.

www.telkom.sk/vzorky

0800/123500 alebo na stránke www.telkom.sk

TM, TMSK, ST. Zariadenia na ktoré poskytujeme služby. Faktúry za poskytnuté služby. Zariadenia poskytujeme. Zariadenia poskytujeme. Zariadenia poskytujeme.

0800/123500 alebo na stránke www.telkom.sk

0800/123500 alebo na stránke www.telkom.sk

0800/123500 alebo na stránke www.telkom.sk

0800/123500 alebo na stránke www.telkom.sk

0800/123500 alebo na stránke www.telkom.sk

0800/123500 alebo na stránke www.telkom.sk

0800/123500 alebo na stránke www.telkom.sk

0800/123500 alebo na stránke www.telkom.sk

0800/123500 alebo na stránke www.telkom.sk

0800/123500 alebo na stránke www.telkom.sk

0800/123500 alebo na stránke www.telkom.sk

0800/123500 alebo na stránke www.telkom.sk

0800/123500 alebo na stránke www.telkom.sk

0800/123500 alebo na stránke www.telkom.sk

0800/123500 alebo na stránke www.telkom.sk

0800/123500 alebo na stránke www.telkom.sk

0800/123500 alebo na stránke www.telkom.sk

0800/123500 alebo na stránke www.telkom.sk

0800/123500 alebo na stránke www.telkom.sk

0800/123500 alebo na stránke www.telkom.sk

0800/123500 alebo na stránke www.telkom.sk

0800/123500 alebo na stránke www.telkom.sk

0800/123500 alebo na stránke www.telkom.sk

0800/123500 alebo na stránke www.telkom.sk

0800/123500 alebo na stránke www.telkom.sk

0800/123500 alebo na stránke www.telkom.sk

0800/123500 alebo na stránke www.telkom.sk



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

031012 25.9.12

VYÚČTOVACIA FAKTÚRA

1/2
 Poradové číslo faktúry: 11216400
 Variabilný symbol: 1100008461
 Odberteľ: 10000017859
 Forma úhrady: Bankový prevod
 Odberteľ: 10000017859
 Datum splatnosti: 27.09.12
 Datum odoslania: 13.09.12
 Datum vystavenia: 10.09.12
 Datum dodania: 01.09.12
 Vystavil: AH8420

Údaje o odbornom mieste:
 Číslo odboru: OM00008461
 Technické číslo: 26-82900-000
 Linzboňova 16
 Bratislava 214

Adresa:
 MŮZEM OBCHODU
 Linzboňova 16
 821 06 Bratislava 214

Odberteľ:

Vážený obchodný partner, ďakujeme Vám za prejavenu dôveru počas uplynulého obdobia. Dovoľujeme si Vám zaslať vyúčtovaciu faktúru za obdobie od 03.09.11 - 01.09.12.

Vyúčtovanie			
Za dodanie tovaru a služby	Základ DPH v €	Sadzba DPH v %	Suma DPH v €
38,09	31,74	20	6,35
siťone a zrážky			
39,01	32,51	20	6,50
vodné			
Dodanie tovaru a služby v 20 % DPH	64,25	20	12,85
77,10	64,25		12,85
Celkom			
77,10			77,10

Z dôvodu jednoznačnej identifikácie Vašej platby uvedte pri úhrade okrem správneho variabilného symbolu aj špecifický symbol, ktorým je poradové číslo faktúry. Ďakujeme, že využivate naše služby! Dovoľujeme si Vás upozorniť, že úhrada vyúčtovacej faktúry neznamena úhradenie všetkých predchádzajúcich faktúr.

WALDORF-ARTIST-1128812-0111-12



VB 7 Račianska 5
Ing. Vlastimír Belan
IČO: 1088547012/0200
IČO: 47 464 382

Nie som plátcou DPH

9 Počet príloh: 10 podpis pečiatka:

Na základe dohody Vám fakturujem funkciu technika PD za
august 2012 99,58 euro

5 Deň splatnosti: ihneď
Deň dostania faktúry: 6.09.12
Deň zdan.plátenia: 31.08.12

Múzeum obchodu
Linzboothova ul 16
821 06 Bratislava

Odberteľ

3 Prijemca

VÚB BA mesto 1088547-012/0200
Farážny ústav čísto účtu

DIC 102525383

Konštantný symbol

831 02 Bratislava

Variabilný symbol 089/12

VB Račianska 5

2 Faktura číslo 089/12

Ing. Vlastimír Belan

1 Dodávateľ (IČO) 17464382

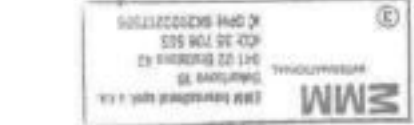
Faktúra

21.9.12
2012



Bratislava, Slovensko
 IČO: 608033
 DIČ: SK20227190
 KČO: 20 708 503
 IČO: 20 708 503
 DIČ: SK20227190
 KČO: 20 708 503
 IČO: 20 708 503
 DIČ: SK20227190
 KČO: 20 708 503

Vytvare Hejderova Jana
 E-mail: hejderova@eminter.sk , Telefon: +421 (2) 6531 1915
 Podľa ustanovenia § 415 Obchodného zákonníka sa obe strany dohodli, že touto je vo výlučnom vlastníctve predajcu až do úplného
 ukončenia kúpnej kúpce. Za uzavretie sa rovnako deň písania požiadavky predajcu na účet predajcu.



Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo (M)	Jednotka	Cena za jednotku	Sadza DPH %
DLV-2012-1-005723	Dodacie miesto : Muzeum obchodu, objekt				
Aku 18A/H12V	Akumulátor 18A/H12V	2,00	ks	39,60	20
Rekapitulácia DPH v EUR				Suma s DPH	
Základ dane				79,60	
Sadzba DPH				15,92	
Celkom				95,52	

Náš účet :	0171077272/0900	Datum splatnosti :	20.9.2012	VS : 291000989
Suma :	95,52	Mena :	EUR	KS : 0308

Číslo zmluvy/objednávky : 291000989
Dodacia adresa: Muzeum obchodu, objekt Lintbothova 16, 821 06 Bratislava, SLOVAKIA
Výrobny symbol : 291000989
Kardový symbol : 0308
Datum splatnosti : 20.9.2012
Datum vystavenia : 6.9.2012
Datum dodania : 30.8.2012
Číslo účtu : S-2010-000365_009353
Názov účtu : G50 servis

Fakturačná adresa: Muzeum obchodu, Lintbothova 16, 821 06 Bratislava, SLOVAKIA
IČO : 608033
DIČ : SK20227190



63504 25.9.12
 04 c 2012



Milan Fiščík

Form: V prípade zistenia nesprávnych údajov na tomto doklade sa povinný odôvodniť do 15 dní od jeho doručenia najneskôr správnymi údajmi správcovi poplatku

Druh nádoby: 10 – nádoba 110L, 17 – nádoba 120L, 18 – nádoba 260L, 20 – nádoba 1100L, LS – lis, kontajner
Poplatok za: KO – komunálny odpad, R – nádoby odvoz, M – mimoriadny odvoz, L – odvoz lis. kontajnera
Počet: Zap – zberov a preprav, LSkg – lis, kontajner kg

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

POZOR ZMENA ÚČTU! NOVE ČÍSLO ÚČTU: 5027223506/0900 banka Slovenská sporiteľňa

Poplatok za	Odvodné miesto	Obdobie	Typ nádoby	Počet nádob	Počet zapl. SKG	Popl. EUR	Poplatok spolu EUR	
KO - R	Lindboňova 16	01.08. - 31.08.	20	1	5	16,5900	82,95	
							Poplatok spolu	82,95 EUR

Poplatok za obdobie: 1. 8. 2012 – 31. 8. 2012

Číslo dokladu (VS – variabilný symbol): 2412161894 Deň splatnosti: 20.09.2012 Forma úhrady: Prevodný príkaz Datum vyúčtovania: 31.08.2012 Výška poplatku v EUR: 82,95	Evidenčné číslo/Špecifický symbol: 1321012 DIČ/SIPO: 608033 IČ DPH: 1522-0520720 IČO/RČ: 00608033
Patažny ústav: Slovenská sporiteľňa Číslo účtu: 5027223506/0900 SK5709000000005027223506, SWIFT: GIBASKBX Magistr hl. M. SR Bratislava Oddelenie mestských 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 Vyžaduje: Ondrej Daneliš Telefón: (02)593 669 14	Platiteľ poplatku: MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Lindboňova 16 82106 Bratislava 214

HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA
Príručisko nfm, 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00803481
DIČ: 2020372595

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

Podľa

25.9.12

6 52704

Vyslavl: Frlhaufova Zuzana
Tel: (02)599 806 32

Informácie o úhradách tel. č. +421 2 59356234
www.pultbratislava.sk
e-mail: pco@mpbratislava.sk

Ziadame Vas, aby ste ako varubny symbol uvadzali cisto faktury.
Dovoľujeme si Vas upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti na fakture,
Vam môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvní
pokutu.

HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA
Právnická osoba
IČ DPH: SK2020372596
IČO: 603481
311 03 Bratislava
Právnická osoba
IČ DPH: SK2020372596
Ing. Peter Magdín
vedúci prevádzky

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

K úhrade: 63,73 EUR

Sadza danc:	0 %	20 %	0 %	Celkom
Zaklad danc:	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

Fakturované Vam Monitorované EZS
Počet MJ 1,00 Cena MJ 53,11 Cena bez DPH 53,11 Sadzba% 20 DPH 10,62

PODÁVATEL: IČO: 603481 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava	ODBERATEL: IČO: 00608033 Múzeum obchodu Bratislava Linzbohoova 16 82106 Bratislava	Zmluva č./datum: 2004 / 25.09.1997 Forma úhrady: Platobný príkaz Sredisko: 1131730000 PODC - Pult centralnej ochrany Za obdobie: 01.08.2012 - 31.08.2012	Datum splatnosti: 21.09.2012 Datum vystavenia: 07.09.2012 Datum dodania služby: 31.08.2012 Konstantný symbol: 0308
Prírodné námestie č.1 814 99 Bratislava Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s. Číslo účtu/kód: 25825893 / 7500 DÍČ: 2020372596 IČ DPH: SK2020372596			
FAKTÚRA č. 2126032629			

CSHOS 21.9.12 Kalk

FAKTURA



Dodávateľ:
 IČO: 00176454
 DIČ: 2020795601
 IČ DPH: SK2020795601

Slovenský ochranný zväz autorov pre práva k
 hudobným dielam
 Raastlavova 3
 821 08 Bratislava 2

Prijemca:
 Múzeum obchodu Bratislava,
 Linzbachova 16
 Bratislava
 821 08

Faktura číslo: 2121126518
IČ zmluva č.: VP112/12600/017

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: 0001634012/0200
Register: MV SR VSS/1-900/90-6828

Variable symbol: 2121126518
Konštantný symbol: 0306
Špeciálny symbol: 12600

Odberaťel:
 IČO: 00606033
 DIČ:
 IČ DPH:

Správa pre prijemcu
Deň splatnosti: 21.09.2012
Deň daňovej povinnosti: 06.09.2012
Deň vystavenia faktúry: 06.09.2012

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

Popis

Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Koncert populárnej, dychovej, folkovej, zrievanej hudby, estrada, show, karaoke, promenade koncert Za obdobie od 12.09.2012 do 12.09.2012 Prevedka: Múzeum Obchodu, Linzbachova 16, Bratislava	1	30,00	0,00	30,00	20	6,00	36,00

Súčet položiek

Cena bez DPH:	30,00 EUR
DPH odkom:	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 (tromadnej) licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám, je potrebné nám ich bezodkladne písomne oznámiť. SOZA fakturuje DPH podľa § 19, ods.6 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov.

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



25. 7. 12 63718



44539-0002250012/0267



Zákaznícke číslo: 5100002716

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :

7237598175

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565

v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

MUZEM OBCHODU
BRATISLAVA
Linzboithova 16
821 06 Bratislava 214



1469980024557

1968
TB14B201B05

V Bratislave dňa 01.09.2012

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobia 01.09.2012 - 30.09.2012. Uvedenú časťku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7237598175.

Na úhradu				
Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadza DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	95,83	20%	19,17	115,00
				115,00

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

S pozdravom

Adresa pre príslomný výk: Lokality Bratislava, Mytné nvy dda, 825 11 Bratislava

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mytné nvy dda, 825 11 Bratislava 20
Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5859 9010
E-mail: sump@sppp.sk
Internet: www.spp.sk
Fikova forma: Aedovne splovnost
Ochodny register: Bratislava 1, oddeľ 5a, Civa vozby: 2748/B
IČO: 35815256 IČ DPH kiny: SK702000072
Všeobecná evnna banka, a.s.
1001018151/0200
BR402

642011

21.9.12

Číslo

FAKTURA



Dodávateľ: SOZA
 IČO: 00178454
 DIČ: 2020/795601
 IČ DPH: SK2020795601

Faktura číslo: 2121126520
 Lic. zmluva č.: VP/12/12600/018

Príjemca:
 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k
 hudobným dielam
 Rašislavova 3
 821 08 Bratislava 2
 Slovensko
 Múzeum obchodu Bratislava,
 Linzbohtova 16
 Bratislava
 821 06

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
 Číslo účtu: 0001534012/0200
 Register: MV SR VSS/1-900/90-5828
 Odberateľ: Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbohtova 16
 821 06 Bratislava

Správa pre príjemcu

Deň splatnosti: 21.09.2012
 Deň daňovej povinnosti: 06.09.2012
 Deň vystavenia faktúry: 06.09.2012

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

Popis: Koncert populárnej, dychovej, folkovej, zmesanej hudby, estrada, show, karaoke, promenade koncert a podobne - Rock v múzeu

Za obdobie od 27.09.2012 do 27.09.2012
 Prievidza: Múzeum Obchodu, Linzbohtova 16, Bratislava

Súčet položiek: 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: Renka Bahovská
 Telefón: 02/50202744
 E-mail: renka.bahovska@soza.sk

21.9.12



Vaša faktúra za služby mobilnej siete



4*038267774-01-01-0

63203

15.9.12

Telekomorlsko, Kancelária 02 825 13 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 3574 56 2022, DIČ: 202277893, Zákaznícka centrála: 0800 123 456, C: 074 56 2022, E: info@telekomorlsko.sk, www.telekomorlsko.sk

Udaje potrebné na úhradu faktúry:

Fakturačné údaje:

Vaše identifikačné údaje:

SUMA NA ÚHRADU	102,05 €	Datum vyhovorenia faktúry	01.09.2012	Učastník	1.10165457
DATA SPLATNOSTI	18.09.2012	Datum dodania služby	31.08.2012	Učastník	1.10165457
VARIABILNÝ SYMBOL	7209132008	Číslo faktúry	7209132008	Múzeum obchodu Bratislava	1.10165457
Číslo účtu VÚB	192 626 4258/0200	Faktúru uhrade platobným príkazom	vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.	JUCK MARCEL, Lintboňova 9736/16	821 06 Bratislava - Podunajské Blukpice
Číslo účtu Tatra banka	262 102 3511/1100			JUCK MARCEL	821 06 Bratislava - Podunajské Blukpice
Číslo účtu SLSF	063 177 3464/0900			Lintboňova 9736/16	821 06 Bratislava - Podunajské Blukpice
Číslo účtu ČSOB	002 550 5443/7500			Múzeum obchodu Bratislava	821 06 Bratislava - Podunajské Blukpice

Nesieme zodpovednosť

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

Zistite viac na www.telekomorlsko.sk/zodpovednepodnikanie.

Pomôžte nám chrániť životné prostredie

Ak aj vy chcete prispieť k zachrane 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) alebo **0800 123 500**, www.telekomorlsko.sk alebo navštívte ktorekoľvek Telekom Centrum.

Dakujeme

Suma na úhradu

102,05 €

Faktúra za obdobie	01.08.2012 - 31.08.2012
Mesačné poplatky	52,9242 €
Hlasové služby	32,0291 €
Nehlasové služby	0,0840 €
Iné platby	0,0000 €
Spolu bez DPH	85,0373 €
DPH 20%	17,01 €
Spolu za aktuálne obdobie	102,05 €





Zmluvný účet: 6300139279
(prosím uviesť pri platbe ako variabilný symbol)

Doklad č.: 3150066952

2537/0000946/23/55/15



Dodávateľ

Slovenský plynársky priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa,
Číslo voľky: 2749/B
IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1001018151/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrady: Poštová poukážka
Konštantný symbol: 0308

Odberateľ

MUZEUM OBCHODU
Luzboňova 16
821 06 Bratislava - Podunajská
IČO: 608033
DIČ: 608033
IČ DPH: 7000004579/8180
Bankové spojenie: 7000004579/8180
Datum vyhotovenia: 24.9.2012
Datum splatnosti: 8.10.2012

Vážený zákazník,

v zmysle platných obchodných podmienok Vám za vystavenia a zaslanie upomienky účtujeme náhradu vynaložených nákladov vo výške 2,00 EUR.

S pozdravom

Adresa pre písomný slyc: Lokality Bratislava, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Slovenský plynársky priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Právna forma: Akciová spoločnosť
Decidovaný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo voľky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372
E-mail: surs@sppp.sk
Fax: 0215669 9010
Tlač: 0850 111 525
Bankové spojenie: 1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.
strana 2



1 21038983666000934

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

Datum: 10.09.2012

Utvor / Meno: Odt. správny podnikateľ / Nagyová, Banková, Hajdúová

Telefon: +421 55 6825128, -194, -144

Fax: +421 55 6220871

Vec: Vyúčtovanie poisťného

V súlade s uzatvorenou poisťnou zmluvou Vám zasielame podklad pre platbu lehnotného poisťného.

Číslo poisťky: 510019791

Číslo návrhu: 9971021218

Poisťovní: Múzeum obchodu Bratislava

Adresa: Linzbothova 16, 82106 Bratislava

Obdobie: 01.10.2012 - 31.12.2012

Splatenosť: 01.10.2012

Druh poisťenia: PP02 - Poistenie hmotných vecí / Poistenie zodpovednosti za škodu

Lehotné poisťné: 309,32 EUR

Bankové spojenie:

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

TATRA BANKA, a. s. Bratislava

číslo účtu: 2626006702/1100

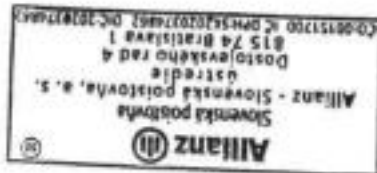
konštantný symbol: 3558, variabilný symbol: 510019791

Poznámka: Pre urýchlenie automatického spracovania Vám poukážamej bezhotovostnej platby Vše žiadame a dočítanie uvedených zúčtovacích dát.

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

S pozdravom

Ing. Viktor Cingel, CSC.
člen predstavenstva



Bratislava Martinka

riadiťel odboru fienmych klientov

Daňový doklad - FATÚRA č. 09/2012		Dodávateľ :															
Dátum z danitefného plnenia : (nie som plátcu DPH)		Odberateľ : Múzeum obchodu Linzbothova ul. Č. 16 821 06 Bratislava															
Dátum vystavenia a odoslania : 30.09.2012																	
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 spracovanie ekonomickej agendy za mesiac september 2012</p> <p>v čiastke spolu 995,81 EUR</p> <p>za služby:</p> <table> <tr> <td>* Účtovníctvo a výkaznístvo</td> <td>250,- EUR</td> </tr> <tr> <td>* Štátny rozpočet</td> <td>50,-EUR</td> </tr> <tr> <td>* Mzdy</td> <td>200,- EUR</td> </tr> <tr> <td>* Faktúry</td> <td>100,-EUR</td> </tr> <tr> <td>* Evidencia majetku</td> <td>250,- EUR</td> </tr> <tr> <td>* Interné smernice</td> <td>50,- EUR</td> </tr> <tr> <td>* Práca so štátnou pokladnicu</td> <td>95,82 EUR</td> </tr> </table> <p style="text-align: right;">Pečiatka a podpis</p>				* Účtovníctvo a výkaznístvo	250,- EUR	* Štátny rozpočet	50,-EUR	* Mzdy	200,- EUR	* Faktúry	100,-EUR	* Evidencia majetku	250,- EUR	* Interné smernice	50,- EUR	* Práca so štátnou pokladnicu	95,82 EUR
* Účtovníctvo a výkaznístvo	250,- EUR																
* Štátny rozpočet	50,-EUR																
* Mzdy	200,- EUR																
* Faktúry	100,-EUR																
* Evidencia majetku	250,- EUR																
* Interné smernice	50,- EUR																
* Práca so štátnou pokladnicu	95,82 EUR																



Zmluvný účet: 6300139279
 (prosím uviesť pri platbe ako variabilný symbol)

Doklad č.: 3150066952

2537/00009482/9/5515



Odberteľ	Dodávateľ
Zákaznícke číslo: 510002716	Slovenský plynársky priemysel, a.s.
Platiteľ: MUZEUM OBCHODU	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Luzboňova 16	Číslo voľby: 2749/B
821 06 Bratislava - Podunajské	Obchodný register Oblasťného súdu Bratislava 1, oddiel Sa,
IČO: 608033	IČO: 35815256
DIC:	DIC: 2020259802
IČ DPH:	IČ DPH skupiny: SK7020000372
Bankové spojenie: 7000004879/8180	Číslo účtu: 1001018151/0200
	Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
	Forma úhrady: Poštová poukážka
	Konštantný symbol: 0308

Datum vyhotovenia: 24.9.2012
 Datum splatnosti: 8.10.2012

Vážený zákazník,

v zmysle platných obchodných podmienok Vám za vystavenie a zaslanie upomienky účtujeme náhradu vynaložených nákladov vo výške 2,00 EUR.

S pozdravom

Adresa pre platený slyk: Loketka Bratislava, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
 Slovenský plynársky priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
 Tel: 0800 111 505
 Fax: 02/5889 9018
 E-mail: sbr@sp.sk
 Internet: www.spp.sk
 IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372
 Obchodný register Oblasťného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo voľby: 2749/B
 Plynárna forma: Akciová spoločnosť
 Slovenský plynársky priemysel, a.s.
 Bankové spojenie: 1001018151/0200
 Všeobecná úverová banka, a.s.
 strana 2
 PF012

637001 3.10.12

relif



SLOVAKIA ENERGY

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: 36807702, IČ DPH: SK2022427077, DIČ: 2022427077
 Zapsaná v Obch. registri Okr. súdu: Bratislava I, oddiel Sro, vložka
 č. 47040B

Upomienka číslo 8220019299

Prijemca
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzboothova 16
 Bratislava - Podunajské Biskupice
 821 06 Bratislava

Odberateľ
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzboothova 16
 Bratislava - Podunajské Biskupice
 IČO: 00608033

Vaše zákaznicke číslo 7200479165

Variabilný symbol	8220019299
Datum vystavenia	26.9.2012
Datum splatnosti	4.10.2012

Vec: Upomienka

Vážený zákazník,
 kontrolou platieb ku dňu 26.9.2012 bolo zistené, že na Vašom zákazníckom účte evidujeme pohľadávku v celkovej výške

60,00 €

**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 €.**

Dalšie upomienky sú spoplatnené podľa platného cenníku dodávateľa.

Platbu prosím realizujte priloženou poštovou poukážkou, bankovým prevodom alebo priamym vkladom na účet
2627178899/1100 s uvedením variabilného symbolu **8220019299**.

Pokiaľ bola uvedená platba z Vašej strany uskutočnená, prosíme o zaslanie uznateľného dokladu na e-mail
 kontakt@slovakiaenergy.sk alebo faxom na číslo 02 59 10 42 61.
 (uznateľný doklad viď príloha „Najčastejšie otázky & odpovede“)

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET
PODACI LÍSTOK

Slovenská pošta, a. s., Poráčikova cesta 8, 975 09 Banská Bystrica 1
 Zae a OPH OS Banská Bystrica, v.o.z., IČ: 3602/9
 IČO: 3680124, IČ DPH: SK2022427077

PODACIE ČÍSLO

PODACIE ZNAMY

VRATNÉ V HOTOVOSTI

KÓD SLUŽBY	00	KÓD PRCD.	37
------------	----	-----------	----

SUMA

60	EUR	00	cent
----	-----	----	------

ČÍSLO ÚČTU

0000002627178899

KÓD BANKY

1100

VARIABILNÝ SYMBOLO

8220019299

ŠPECIFICKÝ SYMBOLO

ADRESA:

SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
 Panenská 29
 81103 Bratislava 1
 Slovensko

ODOSIELATEL

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzboothova 16
 Bratislava - Podunajské Biskupice
 821 06 Bratislava

Platíte iba na pošte

OKR. PEČ.

POD. ČÍS.

SUMA SLOVOM

šesťdesiat

ADRESA:

SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
 Panenská 29
 81103 Bratislava 1
 Slovensko

K. SPRAC. REFERENČNÉ ČÍSLO

0 0 1 5 8 8 9 3 1 9

ŠPECIFICKÝ SYMBOLO

SPRÁVA PRE ADRESÁTA

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET S

SUMA

6	0	0	0	EUR	00	cent
---	---	---	---	-----	----	------

PREČÍSLIE ÚČTU

0 0 0 0 0 0 0 2 6 2 7 1 7 8 8 9 9

ČÍSLO ÚČTU

2 6 2 7 1 7 8 8 9 9

KÓD BANKY

1 1 0 0

KONŠT. SYMBOLO

0 5 5 8

VARIABILNÝ SYMBOLO

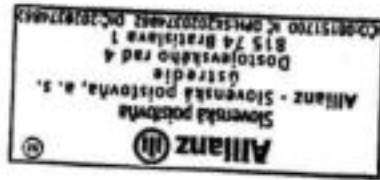
8 2 2 0 0 1 9 2 9 9

ODOSIELATEL

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzboothova 16
 Bratislava - Podunajské Biskupice
 821 06 Bratislava



Ing. Viktor Cingel, CSC
dlen predstaviteľstva



Bratislav Martinka
riadiel odboru firemných klientov



S pozdravom

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

Poznámka : Pre urýchlenie automatického spracovania Vám! poukazanej bezhotovostnej platby Vás žiadame o dodržanie uvedených zúčtovacích dát.

konštantný symbol: 3558, variabilný symbol: 510019791

číslo účtu: 2626006702/1100
TATRA BANKA, a.s. Bratislava
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava

Bankové spojenie :

Číslo poisťky : 510019791
Číslo návhu : 9971021218
Poisťovní : Múzeum obchodu Bratislava
Adresa : Linzboňova 16, 82106 Bratislava
Obdobie : 01.10.2012 - 31.12.2012
Splatnosť : 01.10.2012
Druh poisťenia : PP02 - Poistenie hmotných vecí / Poistenie zodpovednosti za škodu
Lehotné poisťenie : 309,32 EUR

V súlade s uzatvorenou poisťnou zmluvou Vám zasielame podklad pre platbu lehotného poisťného

Vec: Vyúčtovanie poisťného

Fax: +421 55 6220871

Telefon: +421 55 6825128, -194, -144

Uhrav / Memo: Odd. správy podnikateľov / Nagyová, Benková, Hajduková

Datum: 10.09.2012

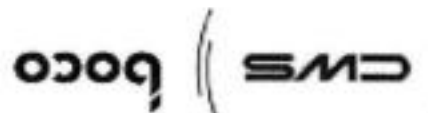
Múzeum obchodu Bratislava
Linzboňova 16
821 06 Bratislava



COPIE 3.10.12

0000246000471004

246 / 246



Faktúra č.: 121403915

121403915

637004 3.10.12 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: SK26110000002620230287	
Kód banky: 1100 DIC: 2020396125 IČO: 31411045	Účet: 2620230287 IČDPH: SK2020396125
Var. symbol: 121403915	Konst. symbol:
Spôsob platby: Prevodný príkaz	

Obdávateľ: Múzeum obchodu Bratislava Linzbotohá 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Dodacia adresa: MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_1 Linzbotohá 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA 0143518	
DIC: 2020396125 IČO: 31411045	DIC: 00608033 IČDPH:
Dát. vystavenia: 19.09.2012 Dát. dodania: 19.09.2012	Dát. splatnosti: 29.09.2012
Číslo objednávky:	
Zariadenie na zakazky obdávateľa 121404229, Zariadenie na Podavky 121404231 dekarbon	

Popíska	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	%	Cena	DPH %	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
Midi roka 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						22,36 EUR
Záloha:		22,36 EUR						22,36 EUR
Netto celkom bez DPH:		4,47 EUR						4,47 EUR
DPH:		26,83 EUR						26,83 EUR
Celkom s DPH:		26,83 EUR						26,83 EUR

Pečiatka a podpis

(Handwritten signature)

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

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

808,28 SKK

Obdávateľ sa zaväzuje uhradiť úrok vo výške 0,05% z celkovej faktúrovanej sumy, ktorú môže dodávateľ faktúrovať za každý deň oneskorenia uhrady faktúry, zmluve dohodnúť inak. Faktúrovane v zmysle bodu 6.6 zmluvy a podľa bodu 6.5 zmluvy o prenájme a servisnej službe.

Pracovník odpýtl: Babčová Lucia
Tel.: 033/ 73613 33, 74231 77 fax: 033/ 7301 688

637 015 3.10.12



121038983666000933

Múzeum obchodu Bratislava

Linžothova 16
621 06 Bratislava

Datum: 10.09.2012
 Útvár / Meno: Odd. správy podnikateľov / Nagyová, Banková, Hajduová
 Telefón: +421 55 6825128, -194, -144
 Fax: +421 55 6220871
 Voz: Vyúčtovanie poisťovního

V súlade s uzatvorenou poisťovňou zmluvou Vám zasielame poklad pre platu lehotného poisťovního.

Číslo poisťky: 510019789

Číslo návrhu: 9970015874

Poisťovní: Múzeum obchodu Bratislava

Adresa: Linžothova 16, 62106 Bratislava

Obdobie: 01.10.2012 - 31.12.2012

Splatosť: 01.10.2012

Druh poisťovania: PB01 - Poisťovanie budov

Lehotná poisťovňa: 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 poukázaných bezhotovostnej platby Vás žiadame o dodržanie uvedených zúčtovacích dát.

Kontakt: 746 obchodný zástupca Mgr. Alžbeta Šatanková, tel. č. +421905580001, Varšavska 83/24, 631 02 Bratislava

S pozdravom

Ing. Viktor Cingel, CSC
 člen predstavenstva



Branislav Martinka

radiel odboru firemných klientov



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., Vlozka Sro 25158/B	
SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK26110000002620230267	
Kód banky: 1100	DIC: 2020396125
Účet: 2620230267	ICO: 31411045
Var. symbol: 121125956	ICDPH: SK2020396125
Konšt. symbol:	
Spôsob platby: Prevodný príkaz	

Fakturujeame Vam na zaklade zmluvy za mesiac 09/2012

Obderateľ:	
Múzeum obchodu Bratislava Linzboňová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Dodacia adresa:	
MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_1 Linzboňová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Dát. vystavenia: 19.09.2012	DIC: 2020396125
Dát. dodania: 19.09.2012	ICO: 00608033
Dát. splatnosti: 10.10.2012	ICDPH: 10.10.2012
Číslo objednávky:	
Interné CWS2000: 143518 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA064846719	

Poloha	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Dáv. textiliak UNO	4	8.400 EUR	0,00	33,60 EUR	20,00	6,72 EUR	40,32 EUR
ABO - D. mydl. peny FoamBest	4	4.3500 EUR	0,00	17,40 EUR	20,00	3,48 EUR	20,88 EUR
ABO - Dáv. Midl roll K	5	2.6300 EUR	0,00	13,15 EUR	20,00	2,63 EUR	15,78 EUR
ABO - AC Universal	4	6.8200 EUR	0,00	27,28 EUR	20,00	5,46 EUR	32,74 EUR

Suma celkom bez DPH:	91,43 EUR
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	91,43 EUR
DPH:	18,29 EUR
Celkom s DPH:	109,72 EUR

Kód DPH % Netto Čísťa DPH

Informačný prepočet (konverzný kurz 1 EUR=30,1260 SKK) 3.205,42 SKK

CWS - boco Slovensko s.r.o.
 Obchodné a logistické centrum:
 Bojnická 10, 83104 Bratislava
 M.R.Štefánika 87, 920 01 Hlohovec
 IČO: 314 11 045, IČ DPH: SK2020396125

Pečiatka a podpis

Obderateľ sa zaväzuje uhradiť úrok vo výške 0,05% z celkovej fakturovanej sumy, ktorú môže dodávateľ fakturovať za každý deň omeškania úhrady faktúry. Zmluve dohodnuté inak. Fakturované v zmysle bodu č.6 abonentnej zmluvy a podľa bodu č.5 zmluvy o prenájme a servisnej službe.

tel.: 033/ 7519 33, 74231 77 fax: 033/ 7301 888

ARES s.r.o.
 Púňová 49
 831 03 BRATISLAVA
 IČO: 35 69 822
 DIČ: 2020336626

ODBORNÁ PREHLIADKA	1,00KPL	50,00 EUR	50,00 EUR	20,00	Suma bez DPH
					50,00 EUR
					10,00 EUR
					10,00 EUR
					60,00 EUR
					DPH celkovo
					Suma k úhrade

FAKTURUJEME VÁM ZA ODBORNÚ PREHLIADKU ZVISLEJ PLOŠINY ZH 250

Dodávateľ:	ARES spol. s r.o., Púňová 49		
Dátum vyhotovenia dokl.:	27.09.2012	Dátum dodania tovaru/služby:	27.09.2012
Dátum splatnosti:	04.10.2012		
Prevzatka:	Banselova 4	821 04 Bratislava	
Zapísaný:	OR Okr. odd Bratislava I, v.íska 6237/B	IČ DPH:	SK 2020336626
	IČO: 31363622	DIČ:	2020336626
	TEL: 02 / 43414664	FAX: 02 / 48204528	
	E-mail: ares@ares.sk		
	MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA	LINZBOŤHOVA 9736/16	821 06 BRATISLAVA 214
	ICD DPH: 00608033	DIČ:	
Banka:	Číslo účtu: 2624340299/1100		
	Mena Swif: TATRSKBX	SK30 1100 0000 0026 2434 0299	IBAN:
	TATRA BANKA GALVANIHO UL. BRATISLAVA		
Názov	Množstvo	Cena/jedn	Suma DPH %

635004 4.10.12

Vystavil:

Celková cena EUR bez DPH:

Celková DPH v EUR:

Deratizacia
Husem
obchod
Jesen 2012

Druh tovaru - služby

Sadzba DPH

Mnozstvo

Cena za jednotku bez DPH

Cena celkom bez DPH

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

Miesto určenia:

Dátum dodania:

Forma úhrady:

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Dátum splatnosti:

2. 10 2012
16. 10 2012

Dátum vyhotovenia:

Spôsob dopravy:

IČO:

DIČ/IČ DPH:

Konečný príjemca:

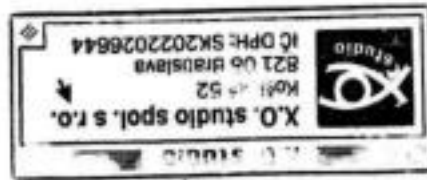
MÚZEUM ORCHODU
Linzbothova 16, 821 06 Bratislava
www.muzeumorbchodu.sk
Tel./Fax: 00421/2/452 431 07



Odberateľ:

Príjemca:

2073808343/1100



Za dodávateľa: *[Signature]* Za odberateľa:

K úhrade: 624,00 EUR

20 % DPH: 104,00 EUR

Spolu: 520,00 EUR

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.

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, oranž.)	340,000	340,00

DAŇOVÝ DOKLAD na základe kalkulačie č.:

Datum zdaniteľ. plnenia:	2.10.2012	Deň vystavenia:	2.10.2012	Deň splatnosti:	12.10.2012	Dič nadobúdateľa:	608 033	Spôsob úhrady:	prevodom	Číslo objednávky:
--------------------------	-----------	-----------------	-----------	-----------------	------------	-------------------	---------	----------------	----------	-------------------

Múzeum obchodu
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

Nadobúdateľ:

Faktúra č.: 15/2012

Názov akcie:
billboard "Rock v múzeu"
nálepka na panel - 1 ks
plagáty 440 ks



IČ DPH: SK2022026644
IČO: 35942797
č. účtu: 2623020066/1100

REGISTRÁCIA: OR 05 Bratislava I, vložka: 36618/B, oddiel: 510

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

ok

8.10.2012

637003

Ing. Darina Frtálová
Medvedovej 6, 851 04 Bratislava
IČO: 17392004 DIČ: 1025546258
reg. ZO OÚ BA 5. č. 105 - 9304

Právn.

slovom: tritisícdeväťstosedemdesiat Eur

Faktúrujeme Vám v zmysle Vašej objednávky č. 67/2012 zo dňa 20.8.2012 za vykonané práce – opravu a náter vonkajších okien a dverí podľa špecifikácie objektu Múzeum obchodu Bratislava, Linzboothova 16, Bratislava, IČO: 608033, dohodnutú cenu - **sumu: 3.970,- EUR.**

Objednávateľ - Odberateľ:
Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava
IČO: 608033

Dodacie a platobné podmienky: bez DPH
Deň splatnosti: 11.10.2012
Datum vystavenia faktúry : 27.09.2012
Datum odoslania faktúry : 27.09.2012
Termín realizácie: 20.08.2012-27.09.2012

Zhotoviteľ - Dodávateľ:
Ing. Darina Frtálová IČO: 17392004
Medvedovej 6 DIČ: 1025546258
851 04 Bratislava Nepláca DPH
reg. ZO OÚ BA č. 105-9304
tel. 02-62313046

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

Faktúra číslo: 02/2012
Objednávka: 67/2012
zo dňa 20.8.2012
Konšt. symbol: 0308

615006 8.10.12



4176800200855.1 (2/5505)



Zákaznícke číslo: 5100002716

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu : 7237635573

Vaše prípadné otázky zodpovek: 821 06 Bratislava 214

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

MUZEUM OBCHODU
BRATISLAVA
Linzboňova 16
821 06 Bratislava 214



14717098025858

A-6641491/15/42

1491
TB1B3201B05

V Bratislave dňa 01.10.2012

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.10.2012 - 31.10.2012.
Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 a variabilným symbolom 7237635573.

Na úhradu			
Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)
Zemný plyn	297,50	20%	59,50
Celkom (EUR)			357,00

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

S pozdravom



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

Bankové spojenie:
1001018151/0200

08402

Všeobecná úverová banka, a.s.

Tel: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: kuznetka@opz.sk
Internet: www.opz.sk

ICO: 36815256 IČ DPH 449991 5K7020000372

Platba formou: Akciová spoločnosť
Obchodný register: Okresného súdu Bratislava 1, oddiel 5a, číslo vložky: 2749/B

67403 9.10.2012

07

Dodávateľ:

Firmdatabaze s.r.o.
 Sídlo: SK-Komárno, Eotvösa 3195/21
 Predádzka: SK-811 01 Bratislava, Gorkého 3
 IČO: 45482497
 DIČ: 2023015456
 IČDPH: SK2023015456
 TATRA BANKA, účtu: 2927835336/1100
 IBAN: SK31110000002927835336
 SWIFT: TATRASKBX
 E-mail: info@firmdatabaze.sk
 Web: www.firmdatabaze.sk

Poštová adresa:

Múzeum obchodu Bratislava
 Marcel Ivák
 Bratislava 214-Podunajské Biskupice
 Linzbohdova 9736/16
 821 06

Odberateľ:

Múzeum obchodu Bratislava
 821 06 Bratislava 214-Podunajské Biskupice, Linzbohdova
 9736/16
 IČO: 00608033

Forma úhrady: Prevod

Dátum vystavenia: 2012.09.25 **Dátum splatnosti:** 2012.10.09 **Exemplár:** 1/3

Več: Registračný v double Firmdatabaze.sk

Názov a druh tovaru / služby

Množstvo

Cena/MJ

DPH %

DPH

Cena celkom

Počítačové a reklamné služby na 12 mesiacov

1 KS

280,00

20%

56,00

336,00

Celková faktúrovaná suma: 336,00 EUR.
 slovom: tristotridsať eur.

FIRMDATABAZE s.r.o.
 Eotvösa 3195/21, 811 01 Komárno
 Prevádzka Gorkého 3 Bratislava
 IČO: 45482497, DIČ: SK2023015456

Dodávateľ

Odberateľ

Cena celkom (EUR):

336,00

MIMO DPH:

0

VSADZBE 20%:

280,00

56,00

336,00

ZAKLAD DPH DPH CELKOM



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

FAKTÚRA za opakované dodanie tovaru a služby

Poradové číslo faktúry: 312506000
 Variabilný symbol : 1200008461
 Odberateľ: 100000017659
 Forma úhrady: Bankový prevod
 Dátum splatnosti: 18.10.12
 Dátum odoslania: 04.10.12
 Dátum vystavenia: 01.10.12
 Dátum dodania: 01.10.12
 Vystavil: AH8420
Údaje o odbernom mieste:
 Číslo odberu: OM00008461
 Technické číslo: 26-62900-000
 Adresa: Linzboňova 16 Bratislava 214

Odberateľ: MÚZEUM OBCHODU
 Linzboňova 16
 821 06 Bratislava 214

Váženy 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. Vyučtovacia faktúra pre odberné miesto bude vystavená do 01.09.13

Obdobie od - do	Číslo vodomeru	Spotreba v m ³	Poznámka
02.09.12-01.10.12	6340283	6	predpoklad
Popis	Jedn.	Predpoklad	Suma bez DPH
Stočné	m ³	6	5,42 €
Vodné	m ³	6	5,46 €

Suma bez DPH : 10,88 €
 20% DPH : 2,18 €
 Zaokrúhlenie : 0,00 €
Suma s DPH k úhrade : 13,06 €

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

111 98 00121-940000-0781819046



9.10.2012
 682002
 9.10.2012

Vaša faktúra za služby mobilnej siete



043519013-01-014
 19.10.2012
 19.10.2012



Telekom, s.r.l., Kezletova 10, 825 13 Bratislava, Slovenská republika; IČ: 461835289; IČ DPH: SK 2020273883; DIČ: 2020273883; Zariadenie v Ochrane údajov: Ochrana údajov; adresa: Bratislava, s.r.l., adresa: Bratislava, s.r.l.

Údaje potrebné na úhradu faktúry: 82,98 € **Fakturačné údaje:** **Všetě identifikace údaje:**

SUMA NA ÚHRADU	82,98 €	Datum vyhotovenia faktúry	01.10.2012	Účastník	Účastník
DATUM SPLATNOSTI	18.10.2012	Datum dodania služby	30.09.2012	Účastník	Účastník
VARIABILNÝ SYMBOL	7210182440	Číslo faktúry	7210182440	Adresa:	Múzeum obchodu Bratislava JUCK MARCEL, Linzboothova 9736/16 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice
Číslo účtu VÚB	192 626 4258/0200	Faktúru úhrade platobným príkazom	vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnú identifikáciu Vašej platby uveste variabilný symbol.	Adresa:	Múzeum obchodu Bratislava JUCK MARCEL, Linzboothova 9736/16 821 06 Bratislava - Podunajské Bisk
Číslo účtu Tatra banka	262 102 3511/1100	vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnú identifikáciu Vašej platby uveste variabilný symbol.		Adresa:	Múzeum obchodu Bratislava JUCK MARCEL, Linzboothova 9736/16 821 06 Bratislava - Podunajské Bisk
Číslo účtu SÚSP	063 177 3464/0900	vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnú identifikáciu Vašej platby uveste variabilný symbol.		Adresa:	Múzeum obchodu Bratislava JUCK MARCEL, Linzboothova 9736/16 821 06 Bratislava - Podunajské Bisk
Číslo účtu CSOB	002 550 5443/7500	vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnú identifikáciu Vašej platby uveste variabilný symbol.		Adresa:	Múzeum obchodu Bratislava JUCK MARCEL, Linzboothova 9736/16 821 06 Bratislava - Podunajské Bisk

Kreslite a pomôžte Nepočujúcim podnikateľom!

Robit biznis je pre ľudí so sluchovým postihnutím oazistým umením. Už niekoľko rokov im v tom pomáhame. A Vy môžete pomôcť dobrej veci. Stačí v našom skicári nakresliť čokoľvek a my darujeme 1 € na podporu Nepočujúcich podnikateľov. Vďaka Vaším kresbám navštevujú špeciálny kurz marketingových a predajných zručností. Zistite viac na www.rozuznemenepocujucim.sk

Pomôžte nám chrániť životné prostredie

Ak a) Vy chcete prispieť k zachrane stromov, neradi skladičujete doma účty a potvrdenky a chcete byť flexibili pri administrácii Vašich výdavkov, potom je Elektronická faktúra pre Vás ideálnym riešením. Objednať si ju bezplatne na **0800 123 456** (firemní zákazníci) alebo navštívte ktorúkoľvek Telekom Centrum.

Suma na úhradu

Faktúra za obdobie: 01.09.2012 - 30.09.2012	52,9242 €
Mesačné poplatky	16,0132 €
Hlasové služby	0,2092 €
Iné platby	0,0000 €
Spolu bez DPH	69,1466 €
DPH 20%	13,83 €
Spolu za aktuálne obdobie	82,98 €

Dakujeme

65006 8.10.12 04.

Zhotoviteľ-Dodávateľ:

Ing. Darina Frlalová IČO: 17392004
Medved'ovej 6 DIČ: 1025546258
851 04 Bratislava
Nepřataca DPH.
reg. ZO Ú BA č. 105-9304
tel. 02-62313046

Faktura číslo : 02/2012

Konšt. symbol: 0308

Objednávka : 67/2012

zo dňa 20.8.2012

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

Dodacie a platobné podmienky : bez DPH
Deň splatnosti : 11.10.2012

Objednávateľ- Odberateľ:
Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava
IČO: 608033

Datum vystavenia faktúry : 27.09.2012
Datum odoslania faktúry : 27.09.2012
Termín realizácie: 20.08.2012-27.09.2012

Faktúrujeme Vám v zmysle Vašej objednávky č. 67/2012 zo dňa 20.8.2012 za vykonané práce - opravu a náter vonkajších okien a dverí podľa špecifikácie objektu Múzeum obchodu Bratislava, Linzbothova 16, Bratislava, IČO: 608033, dohodnutú cenu - sumu: 3.970,- EUR.

slovom: tritisícdeväťstosemdesiat Eur

Ing. Darina Frlalová
Medved'ovej 6, 851 04 Bratislava
IČO: 17392004 DIČ:1025546258
reg. ZO Ú BA č. 105 - 9304

Frlalová



417680020855/1/2/5505

Zákaznícke číslo: 510002716

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :

7237635573

Všetchny poplatky zodpovedajú:

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

MUZEUM OBCHODU
BRATISLAVA
Linzbořova 16
821 06 Bratislava 214



14717098025858

A-641491/15/42

1491

TB126201/805

V Bratislave dňa 01.10.2012

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.10.2012 - 31.10.2012.
Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001016151/0200 s variabilným symbolom 7237635573.

Na úhradu				
Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadza DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	297,50	20%	59,50	357,00
				357,00

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

S pozdravom

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

Banková spojnosť:

1001016151/0200

BR-402

638-001 9.10.12

PREDFAKTÚRA

Faktúra číslo: P002267/2012

Firmdatabaze.sk

Dodávateľ:

Firmdatabaze s.r.o.
 Sídlo: SK - Košarovo, Ešová 3195/21
 Prevádzka: SK-811 01 Bratislava, Gorkého 3
 IČO: 45482497
 DIČ: 2023015456
 IČDPH: SK2023015456
 TATRA BANKA, účtu: 2927835336/1100
 IBAN: SK31110000002927835336
 SWIFT: TATRASKBX
 E-mail: info@firmdatabaze.sk
 Web: www.firmdatabaze.sk

Poštová adresa:

Múzeum obchodu Bratislava
 Marcel Ivák
 Bratislava 214-Podunajské Biskupice
 Linzboňova 9736/16
 821 06

Odberateľ:

Múzeum obchodu Bratislava
 821 06 Bratislava 214-Podunajské Biskupice, Linzboňova
 9736/16
 IČO: 00608033

Forma úhrady: Prevod

Dátum vystavenia: 2012.09.25 **Dátum splatnosti:** 2012.10.09 **Exemplár:** 1/3

Več: Registrácia v daňovej Firmdatabaze.sk

Názov a druh tovaru / služby

Množstvo

Cena/MJ

DPH %

DPH

Cena celkom

Počiškové a reklamné služby na 12 mesiacov

1 KS

280,00

20%

56,00

336,00

Celková faktúrovaná suma: 336,00 EUR.
 slovom: tristotridsať eur.

FIRMDATABAZE s.r.o.
 Ešová 3195/21, 811 01 Košarovo
 Prevádzka: Gorkého 3 Bratislava
 IČO: 45482497, DIČ: SK2023015456

Dodávateľ

Odberateľ

Cena celkom (EUR):

MIMO DPH:

VSADZBE 20%:

ZÁKLAD DPH

DPH

CELKOM

336,00

0

336,00

56,00

336,00

671402 9.10.2012 04



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

FAKTÚRA za opakované dodanie tovaru a služby

MÚZEUM OBCHODU
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava 214

Adresa:

Poradové číslo faktúry: 312506000
 Variabilný symbol: 1200008461

Obdoba: 100000017859

Forma úhrady: Bankový prevod

Dátum splatnosti: 18.10.12

Dátum odoslania: 04.10.12

Dátum vystavenia: 01.10.12

Dátum dodania: 01.10.12

Vystavil: AH8420

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberu: OM00008461

Technické číslo: 26-82900-000

Adresa: Linzbothova 16 Bratislava 214

Odberateľ: MÚZEUM OBCHODU
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava 214
 IČO: 608033

Všetchny obchodny partner, dovoľujeme si Vám zaslať faktúru za opakované dodanie tovaru a služieb. Táto faktúra bola vystavená na základe premennej spotreby na Vašom odbernom mieste. Vybítočacia faktúra pre odberné miesto bude vystavená do 01.09.13

Obdobie od - do	Číslo vodomeru	Spotreba v m ³	Poznámka
02.09.12-01.10.12	6340283	6	predpoklad
Popis	Jedn.	Predpoklad	Jedn.cena bez DPH
Stočné	m ³	6	0,903 €
Vodné	m ³	6	0,9106 €
Suma bez DPH			5,42 €
Suma s DPH k úhrade			10,88 €
			2,18 €
			0,00 €
			13,06 €

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

Vaša faktúra za služby mobilnej siete



1043519013-01-014



Bank Telekom a.s., Kvačková 10, 825 13 Bratislava, Slovenská republika; IČO: 0800 123 456; IČD: 35703 468; IČ DPH: SK 2020272883; IČD: 2020272883; Zariadenie: Decipheron register; Otvoreného súdneho registra: Bratislava, I. oddiel; SA, sietka; 02081/B; Banková spojitelnosť: Telekom Bank a.s., I. oddiel, 102 3511/1106; IBAN: SK23 1100 0000 0026 2102 2011; BIC: TATRSK33

Udaje potrebné pre úhradu faktúry:		Fakturačné údaje:		Vaše identifikačné údaje:	
SUMA NA ÚHRADU	82,98 €	Datum vyhotovenia faktúry	01.10.2012	Účastník	1.10165457
DATA SPLATNOSTI	18.10.2012	Datum dodania služby	30.09.2012	Účastník	1.10165457
VARIABILNÝ SYMBO	7210182440	Číslo faktúry	7210182440	Múzeum obchodu Bratislava	1.10165457
Číslo účtu VÚB	192 628 4258/0200	Faktúru úhradiť platobným príkazom		JUCK MARCEL	1.10165457
Číslo účtu Tatra banka	282 102 3511/1100	vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej		Linzbachova 9736/16	1.10165457
Číslo účtu SÚSP	063 177 3464/0900	platby uvedte variabilný symbol.		821 06 Bratislava - Podunajské Bisk	1.10165457
Číslo účtu ČSOB	002 550 5443/7500				1.10165457

Kreslite a pomôžte Nepočujúcim podnikateľom!

Robiť biznis je pre ľudí so sluchovým postihnutím ozaštrým úmerím. Už niekoľko rokov im v tom pomáhame. A Vy môžete pomôcť dobrej veci. Stačí v našom skicári nakresliť čokoľvek a my darujeme 1 € na podporu Nepočujúcich podnikateľov. Vďaka Vaším kresbám navštevujú špeciálny kurz marketingových a predajných zručností.

Zistite viac na www.rozumieimenepocujucim.sk

Pomôžte nám chrániť životné prostredie

Ak a Vy chcete prispieť k zachrane stromov, neradi skladiete 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** (firmní zákazníci) alebo na **0800 123 500**, www.telekom.sk alebo navštívte ktorúkoľvek Telekom Centrum.

Suma na úhradu

Faktúra za obdobie: 01.09.2012 - 30.09.2012	
Mesačné poplatky	52,9242 €
Hlasové služby	16,0132 €
Netlasové služby	0,2092 €
Iné platby	0,0000 €
Spolu bez DPH	69,1466 €
DPH 20%	13,83 €
Spolu za aktuálne obdobie	82,98 €

Dakujeme

03002 2.11.12

Dodávateľ:
 Európsky zoznam firiem s.r.o.
 Farská 35
 949 01 Nitra
 Slovenská republika
 Tel/Fax: 00421 37 6318 211
 IČO: 46 759 581
 DIČ: 2023562981
 IČDPH:
 Bankové spojenie : Tatra Banka a.s.
 Číslo účtu: 2929879842/1100
 IBAN: SK02 1100 0000 0029 2987 9842
 Email: info@europskefirmy.sk
 WWW: www.europskefirmy.sk

Posilová adresa
 Muzeum obchodu Bratislava
 prom.Just. Marcel Juck - riaditeľ
 Bratislava
 Linzboňova 16
 821 06

Odberteľ:
 Muzeum obchodu Bratislava
 821 06 Bratislava, Linzboňova 16
 IČO: 00608033

Variabilný symbol: 0002542012
 Spôsob platby - Prevodný príkaz
 Dátum vyhotovenia: 2012.10.12
 Dátum splatnosti: 2012.10.26

Več: Registrácia v databáze EUROPSKEFIRMY.SK

Název položky	Mno.	Cena bez DPH	DPH%	DPH	Spolu s DPH
Celková reklama na internete www.europskefirmy.sk	1	290,00	0%	0,00	290,00

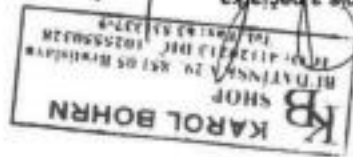
Celkom (bez DPH): 290,00 EUR
0 % DPH: 0 EUR
Celkom s DPH k úhrade: 290,00 EUR

Nie sme platiteľmi DPH
 Európsky zoznam firiem s.r.o.
 Farská 35, 949 01 Nitra
 IČO: 46 759 581

Děkujem Vám za využívanie našich služieb.

Predfaktura reopravňuje na odpis DPH a nákladov!
 Po prijatí úhrady Vám bude vystavená a zaslaná riadna Faktúra ako danový doklad

_____ **Dodávateľ** _____ **Odberteľ**



Faktura sluzi zaroven ako dodaci list
Podpis a pečiatka

Celková fakturovaná suma: EUR 120,00
Dodávateľ nie je plateľcom DPH

Spolu: 120,00
Centové vyrovnanie: 0,00

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Osvetľovacie práce na koncerte.	1,00	ks	120,00	120,00
						Spolu

Fakturujem Vám za prenájom techniky a osvetľovacie práce na koncerte 27.IX.2012

Dat. dod. tov./sl.	27.09.2012	Dat. vyhotovenia	27.09.2012
Dat. dod. list č.		Dat. dod. list č.	
Dat. splatnosti	11.10.2012	Dat. splatnosti	11.10.2012
Forma úhrady	Prevodným príkazom	Forma úhrady	Prevodným príkazom
Spôsob dopravy	Dodávateľsky	Spôsob dopravy	Dodávateľsky
Konštantný symbol	0308	Konštantný symbol	0308
Banka	Tatra banka, a.s.	Banka	Tatra banka, a.s.
Pobočka	BRANCH 070 OC DANUBIA	Pobočka	BRANCH 070 OC DANUBIA
Číslo účtu	2621754445/1100	Číslo účtu	2621754445/1100
SWIFT	TATR SK BX	SWIFT	TATR SK BX
IBAN	SK10 1100 0000 0026 2175 4445	IBAN	SK10 1100 0000 0026 2175 4445
Dod. a plat. podm.		Dod. a plat. podm.	

Ystavi
Bohri Karol
Tel: 0905121985
Fax: 0263531337
keshop@keshop.sk
821 06 Bratislava
Linzbothova 16
MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA
Odberateľ

MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

Obvodný úrad Bratislava, číslo živnostenského registra: 105-10384
IČO: 41120213
DIČ: 1025550328

Faktura č.	20120019
Objednávka č.	

Dodávateľ: Karol Bohrn - KB shop, Budatínska 29, 851 05 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 41120213, DIČ: 1025550328

Bohri

27.9.12

ok

HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA

Prírodné 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 ústarc: Slovenská sporiteľňa Číslo účtu: 5027223506/0900 SK5109000000005027223506, SWIFT: GIBASKBX	Magistrát hl. M. SR Bratislavy Oddelenie miestnych daní a poplatkov Blagozevska 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 Vybaruje: Ondreja Daniela Telefon: (02) 593 569 14
--	---

Evidenčné číslo špecifický symbol: 1321012 DIČ/SIPO: 608033 IČ DPH: IČO/RČ: 00608033 Číslo účtu: 1522-0620720	Platiteľ poplatku: MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzbodňova 16 82106 Bratislava 214
---	---

Poplatok za obdobie: 1. 9. 2012 - 30. 9. 2012

Poplatok za	Odvodné miesto	Obdobie	Typ nádoby	Počet nádob	Počet Zapl./Skg	Popl. EUR	Poplatok spolu EUR
KO - R	Linzbodňova 16	01.09. - 30.09.	20	1	4	16,5900	66,36

Poplatok spolu
POZOR ZMENA ÚČTU NOVÉ ČÍSLO ÚČTU: 5027223506/0900 banka Slovenská sporiteľňa
 Suma 66,36 EUR = 1 999,16 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 - radny odvoz, M - mimoradny odvoz, L - odvoz lis, kontajnera
Počet: Zap - zberov a preprav, Lskg - lis, kontajner kg

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



[Handwritten signature]

637004 8.11.12



637003 2 11.12. conf.

Podávateľ: RABAKA, s.r.o.
Dodávateľ: MÚZEUM OBCHODU
 Dunajská 3, 040 01 Košice
 IČO: 36708992
 DČ: 2022282845
 OS KE I, odd. Sro, v.č. 19057/V
 Banka: Tatra banka Košice
 SWIFT: TATRSKBX
 Tal: 055/6233443
 Fax: 055/7287751
 Fakturu vyhotoví: Šebestová Valéria

Odberateľ: MÚZEUM OBCHODU
 Linzböthova 16
 821 06 Bratislava
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
 IČO: 608033
 DČ: [blank]
 IČ DPH: [blank]

Konečný príjemca: [blank]
 Miesto určenia: [blank]

Dátum vyhotovenia	03.10.2012
Dodanie tovaru/služby	03.10.2012
Dátum splatnosti	17.10.2012
Forma úhrady:	Prevodný príkaz
Spôsob dopavy:	[blank]
Číslo účtu:	2628166419/1100
IBAN:	SK81 1100 0000 0026 2816 6419
Suma k úhrade:	159,32
Variabilný symbol	20122430
Konstantný symbol	0308
Špecifický symbol	[blank]

Dod. a plat. podmienky: [blank]

Fakturujeme Vám na základe objednávky za prenájom reklamného panelu - billboardu za mesiac: október 2012, 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	00001	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 diznej 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)
 Dunajská 3, 040 01 Košice
 IČO: 36708992, DČ: SK2022282845

VB 7 Račianska 5
Ing. Vlastimír Belan
IČO: 1088547012
IČO: 17464

Nie som plátcou DPH

9 Počet príloh:

10 podpis pečiatka:

Na základe dohody Vám fakturujem funkciu technika PD za
september 2012 99,58 euro

5 Den splatnosti: **lhned**
Den dosiahnutia faktúry: 3.10.12
Den zdanenia: 30.09.12

Múzeum obchodu
Linzboňova ul 16
821 06 Bratislava

Odberateľ

3 Príjemca

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

1 Dodávateľ (IČO) 17464382
Ing. Vlastimír Belan
VB7 Račianska 5
831 02 Bratislava

2 Faktúra číslo 097/12
Variabilný symbol 097/12
Konštantný symbol

Faktúra

2.11.12

03705

Faktura číslo: 20124085

DODAVATEL: Q-BG spol. s r. o.
Divizia: Q - soft
Pod Lipovym 13
841 07 Bratislava
ICO: 31393004
DIC: 2020347241
IC DPH: SK2020347241
Zaps. v OR OS Bratislava I, Oddiel: Sro, Vtorka č.: 8755/B

ADRESÁT: MÚZEUM OBCHODU
Linzboihova 16
821 06 BRATISLAVA 214
ODBERATEL: MÚZEUM OBCHODU
Linzboihova 16
821 06 BRATISLAVA
ICO: 00 608 033

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Datum splatnosti: 14. 09. 2012

Datum vyhotovenia: 31. 08. 2012

datum vzniku danovej povinnosti: 16. 08. 2012

Banka dodávateľa: VÚB Bratislava - DNV

Číslo účtu: 551 60 48 032 / 0200

Banka dodávateľa: VÚB Bratislava - DNV

Variable symbol: 20124085

Datum vzniku danovej povinnosti: 16. 08. 2012

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Na základe Dodatku č. 11/2012 k zmluve č. 71218 Vám fakturujeme úhradu za dodanie aktualizovaných verzii programov pre spracovanie agendy evidencie majetku štátu podľa rozpočtovej klasifikácie a právnych predpisov platných v príslušnom cykle pozručného servisu v súlade so zmenami v špecifikácii rozhrania informačného systému štátnej pokladnice, za poskytnutie užívateľských prav (licencií) k programom, zaskolenie zamestnancov odberateľa na nové funkcie programov a za vykonávanie pozručného servisu do 19. 08. 2013 :

- HMOTNÝ MAJETOK (Q-HM) - 1 inštalácia základnej verzie programu 185,00 EUR

- NEHMOTNÝ MAJETOK (Q-NM) - 1 inštalácia základnej verzie programu 185,00 EUR

- DROBNÝ HMOTNÝ MAJETOK (Q-DHM) - 1 inštalácia základnej verzie programu 185,00 EUR

- OSTATNÝ MAJETOK (Q-OST) - 1 inštalácia základnej verzie programu 185,00 EUR

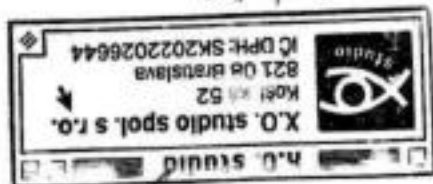
Cena bez DPH: 740,00 EUR
DPH 20%: 148,00 EUR

Suma k úhrade: 888,00 EUR

Q-BG, SPOL. S R. O.
DIVIZIA Q-SOFT
POD LIPOVYM Č. 13
841 07 BRATISLAVA
Pečiatka a podpis

025 002 8.11.2

2147



[Handwritten signature]

Za dodávateľa: Za odberateľa:

K úhrade: 576,00 EUR
Spolu: 480,00 EUR
20% DPH: 96,00 EUR

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.

Popis	Kód	Počet	4000	ks	480,00
spracovanie + tlač kalendárikov, 4+1 F, 350g papier, lesk, lamino		0,120			
Jedn. cena					
Gena					

DAŇOVÝ DOKLAD na základe kalkulácie č.:

Datum zdanenia, prenia:	17.10.2012
Deň vystavenia:	17.10.2012
Deň splatnosti:	27.10.2012
DIČ nadobudateľa:	608 033
Spôsob úhrady:	prevodom
Číslo objednávky:	

Nadobudateľ:
Múzeum obchodu
Linzbořova 15
821 06 Bratislava

Faktúra č.: 18/2012
Názov akcie:
vreckové kalendáriky 4000 ks



REGISTRÁČIA: OR 05 Bratislava I, vložka: 36618/B, oddiel: Sro
IČ DPH: SK2022026644
IČO: 35942797
E. útit: 2623020066/1100
X.O. studio spol. s r.o., Košičká 52, 821 08 Bratislava, tel./fax: +421-2-55968086

633006 2. H. R.

Datum spiatnosti

Datum vzniku daňovej povinnosti 16.10.2012

Forma úhrady PREVOD

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Konštantný symbol 0308

Spôsob dopravy DRABUČ

Miesto určenia BRATISLAVA

Prijemca FAN NAGY

Zapísaný OR-USA 1,56347/B

Odberateľ MUZEUM OBČANOV

HUZBOŤHOVA 16

BRATISLAVA

608033

IČO

DIC

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

ZA VPRACOVANIE ENERGETICKOHO CERTIFIKÁTU
KAM "VAH FAKTUM" M ROZŠIŘENIE STÁLÉJ EXPOZICE
M O "VAH FAKTUM" M

450,00€

NIB 804 FATECH DPH

Faktúru vystavil

IVAN STANO

ING. IVAN STANO

Predbežnú kontrolu ENERGETICKÁ CERTIFIKÁCIA BUDOV s.r.o.

Peňažná mena

€

Celková cena bez DPH

150,00

Celková DPH



Šetrite s nami životné prostredie

Ďalšie vyhody nájdete na www.orange.sk/faktura.

- predajnom mieste spoločnosti Orange Slovensko, a.s.
- prostredníctvom Zákazníckej linky 905 alebo na ktoromkoľvek
- na www.orange.sk/faktura,
- zaslaním SMS správy v tvare A na 962,

aktivujte si Elektronickú faktúru:

- pre aktuálnu elektronickú faktúru na www.orange.sk/faktura,
- bez poplatku prístup k podrobnému rozpisu hovorov
- s archivom až 16 mesiacov od ich vystavenia,
- prístup k vystaveným faktúram na www.orange.sk/faktura
- informáciu o vystavenej faktúre prostredníctvom SMS,

So službou Elektronická faktúra získate:

Bankové spojenie	
Tatra banka	26 28 00 58 50 / 1100
Slovenská sporiteľňa	176 08 44 55 / 0800
UniCredit Bank	89 99 77 50 50 / 1111
ING Bank	90 00 01 42 00 / 7300
VOLKSBANK Slovensko	40 40 44 43 33 / 3100

Údaje potrebné na úhradu faktúry	
Variačný symbol:	0217895168
Odporúčany dátum úhrady:	27. 10. 2012
Splatosť faktúry:	30. 10. 2012
Naproti tejto dani by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a.s.	
Koniec zúčt. obdobia:	12. 10. 2012
Deň dodania služby:	16. 10. 2012
Dátum vyhotovenia:	16. 10. 2012
Suma na úhradu za faktúry s DPH:	0,36 €
Stav z predchádzajúcich období s DPH k 16. 10. 2012:	0,00 €
Celková suma na úhradu s DPH:	0,36 €

Názov a sídlo účastníka:
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzboňova 16
 821 06 Bratislava 214
 IČO: 608033

Adresa platiteľa úhrady:
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzboňova 16
 821 06 Bratislava 214



Stav účtu



za uverejnenie reklamnej propagácie v CESTOVNOM LEXIKÓNE SR 2013
a na web-stránke: www.lexikon.sk, www.guideslovakia.eu

ZALOHOVÁ FAKTÚRA

Císlo zmluvy - VARIABILNÝ SYMBOL: **818010** zo dňa: **16/02/13**

medzi dodávateľom:

ASTOR SLOVAKIA, s.r.o., Benediktiho 5, 811 05 BRATISLAVA 1
 Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s., Bratislava, č.ú.: 2628 455 376/1100
 IČO: 36218 146, DIČ: 2020162078, IČ DPH: SK 2020162078
 zapísaná v Obch. reg. Okr. súd Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 17435/B
 tel.: 02/4552 5477, fax: 02/5262 4682, e-mail: astor.slovakia@stonline.sk, redakcia@lexikon.sk, www.lexikon.sk

Obchodný zástupca: **818**
 Meno: **Michal Koniar**
 Adresa: **Družbárska 12, 960 01 KVOLEN**
 Telefon: **0905313298**

a objednávateľom:

IČO: **608033** DIČ: **3**
 Obchodné meno: **MÚZEUM OBCHOBY BRATISLAVY**
 Ulica: **LINZBOHOVA**
 Telefon: **0042124724346Z**
 Císlo účtu: **7000004679/8180**

Miesto: **BRATISLAVA** č.p.: **16**
 Fax: **0042124724346Z**
 Zodpovedný ekonomický pracovník: **EVA MALINOVÁ**
 PSC: **82106**

Na základe ZMLUVY o zaradenie reklamnej propagácie do CESTOVNÉHO LEXIKÓNU 2013
Vám fakturujeme v zmysle bodu II. ZMLUVY:

Celkom k fakturácii: **240,- €**

Vystavené dňa: **16/02/13**

Splätnosť faktúry: **02/11/2013**

Po uhradení celkovej sumy obdržíte riadny daňový doklad!
Na prevodnom príkaze uveďte variabilný symbol tejto faktúry!

Dodržujte, prosím, dobu splätnosti!

ASTOR SLOVAKIA, s.r.o.
 Benediktiho 5, 811 05 Bratislava
 Tel/fax: 045/6796332
 Tel/fax: 02/52444374

za dodávateľa

MÚZEUM OBCHOBY
 Linzbohova 16, 821 06 Bratislava
 www.muzeumobchodba.sk
 Tel/fax: 045/6796332
 Tel/fax: 02/52444374

podpis a pečiatka objednávateľa

Faktura č. 48 /2012

Konstantný symbol :

Odberateľ :

MŤZEM ORCHODU

Linzboňova 16

821 06 Bratislava

SLOVAK REPUBLIK

ICO 43 14 91 71

Dodávateľ

Ladislav Greschner

Hradská 66

821 07 Bratislava

Prevádzka:

Peňažný ústav

VUB

Číslo účtu

IBAN: SK62 0200 0000 0023 3400 8757

DČ: 1071736457

Stredisko:

ICO DPH: SK1071736457 SWIFT: SUBASKBX

EV.č.: Zo - 94/7377, reg. 4453/94

Príjemca:

Zapísaný:

odd:

Správa pre príjemcu

Dátum splatnosti: 10 dní
Dátum vyhotovenia: 09.10.2012
Daňová povinnosť: 02.10.2012
Dátum dodania: 02.10.2012

Fakturujem Vám za prepravu tovaru podľa priložených záznamov o prevádzke vozidla
nákladnej dopravy :

02.10.2012 BA - Brumál, CZ - BA diaľničná známka 560 km 290,- EUR 13,- EUR

Pečiatka a podpis:

Ladislav Greschner
IČO: 43 14 91 71
DČ: 1071736457
e-mail: greschner.ladislav@gmail.com

Príloha: Záznam o prevádzke vozidla 1x

Spolu zaokrúhlené

Cena s DPH

Celková fakturovaná suma: 363,60,- EUR

Celková DPH : 20 % 60,60,- EUR

Celková cena bez DPH: 303,00,- EUR

2.11.12

622004

Ing. Peter Grach - LopISOft

FAKTÚRA č. 12020092

Dodávateľ: Ing. Peter Grach - LopISOft
 Belinského 11
 851 01 Bratislava 5
 IČO: 11896152
 DIČ: 1025421661
 IČ DPH: SK1025421661
 Telefon: 02/624 10 196
 Mobil: 0905 414 697
 E-mail: peter.grach@lopisoft.sk

Objednávka č.: ústne
 Konštantný symbol: 12020092
 Variabilný symbol: 0308
 zo dňa: 04.10.2012

Objednávka č.: ústne
 Konštantný symbol: 12020092
 Variabilný symbol: 0308
 zo dňa: 04.10.2012

Odberateľ: IČO: 608033
 DIČ:
 IČ DPH:
Múzeum obchodu
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: 15.10.2012
Dátum splatnosti: 22.10.2012
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 15.10.2012

Číslo účtu: 2620253366 1100

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	€ Celkom
ADSL2 + modem D-Link DSL-2641B	1	60,00		50,00	20%	10,00
aktualizácia SW, servis PC	2	20,00		40,00	20%	8,00
SÚČET POŽADOK				90,00		18,00
						108,00

Fakturujeme Vám podľa Vašej objednávky:

Rekapitulácia v €	Základ v €	Sadzba	DPH v €	Spolu s DPH v €
0,00	0,00	0%	0,00	0,00
90,00	90,00	20%	18,00	108,00

Ystavitel: Peter Grach

grach

Ing. Peter Grach - LopISOft
 Belinského 11, 851 01 Bratislava
 IČO: 11896152 DIČ DPH: SK1025421661
 T: +421-2-62410196 M: +421 905 414 697
 e-mail: lopisoft@stonline.sk
 Zr: OU Bratislava V, čis. živ. registra 105-13932

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

Rekapitulácia v €

Základ v €	Sadzba	DPH v €	Spolu s DPH v €
0,00	0%	0,00	0,00
90,00	20%	18,00	108,00

Prevatel: Peľatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA

14

685002 9.11.12

Faktúra Číslo: 1079092012 Odberať: 22500/0 Predaj e-shop		Dodávateľ: HAGARD: HAL, a.s. Prážská 9 94911 Nitra	
00000 Slovenská republika IČO: IČ DPH:		HS:0001 Prážská 9 94911 Nitra	
15.10.2012 15.10.2012 29.10.2012		Korešpondenčná adresa: HAGARD: HAL, a.s. Prážská 9, 94911 Nitra	
1079092012 Variabilný symbol: Konštantný symbol: 8		Spôsob platby: Prevodný príkaz Bankové spojenie: Unicredit Bank Slovakia, a.s. 1158780005/1111 IBAN: SK73 1111 0000 0011 5878 SWIFT: UNCRSKBX	
15.10.2012 15.10.2012 29.10.2012		Prijemca: Múzeum obchodu Nagy (obj.1001) Linzbothova 16 Bratislava 821 06	
Pri úhrade použite číslo bankového účtu, uvedené na faktúre! Pri úhrade faktúry uvádzajte celý variabilný symbol			
Popis			
MJ	Množstvo	JC	% DPH
ks	3	21,69	20%
ks	3	21,69	20%
Spolu bez DPH		65,07	
Recyklačný poplatok		1,20	
Celkom bez DPH		66,27	
Fakturovaná suma v EUR Uhradená záloha v EUR K úhrade celkom v EUR Fakturovaná suma v SKK Prepočítané konverzným kurzom 30,1260 SKK/EUR			
Základ	66,27 EUR	Suma DPH	13,25 EUR
	79,52 EUR		79,52 EUR
Spolu			0,00 EUR
			0,00 EUR
Registrácia na Okresnom súde v Nitre, oddiel Sa, vložka číslo: 202/N DL: 1/1-10/2012-410-58849			
Tovar bol odovzdaný a jeho prebratie potvrdené kupujúcim v prípade, že dopravu organizuje predávajúci. Dodanie tovaru sa riadi všeobecnými podmienkami spoločnosti Hagard:Hal, a.s.			
Vystavil: Mario Ligáč Nitra.		Prevzal:	

HAGARD: HAL a.s.
 Prážská 9
 Stredisko Nitra

633006 2.11.12

Faktúra - daňový doklad

G33006 2.11.12

14

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

20122114

Faktúra číslo:

Objednávka:

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 20122114

Špecifický symbol:

IČO odberateľa: 00608033

IČDPH odberateľa: nemá

DIČ odberateľa: nemá

Odberateľ:

Múzeum obchodu BA

Linzboothova 16

82106 Bratislava 214

Slovensko

Konečný príjemca: **Múzeum obchodu BA**

Linzboothova 16

82106 Bratislava 214

Slovensko

Spôsob platby:

prevodom

Dátum vystavenia:

18/10/2012

Dátum splatnosti:

01/11/2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

18/10/2012

Označenie dodávky

Epson ACULASER C1100 black

Epson ACULASER C1100 cyan 4000s

Epson ACULASER C1100 yellow 4000s

Počet M.J. M.J.

Cena za M.J. DPH %

bez DPH

s DPH

1,00

86,50

20

86,50

103,80

1,00

137,00

20

137,00

164,40

1,00

137,00

20

137,00

164,40

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	360,50	72,10	432,60
Celkom:	360,50	72,10	432,60

Faktúra celkom :

432,60 €

Uhradiť:

432,60 €

Táto faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST I

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 dížnej sumy za každý deň omeškania platby.

Tento tovar a faktúru prevzal dňa:

Čitateľne meno:

Podpis a pečiatka :

INTO Slovakia, s.r.o.

Javorová 22, 91705 Trnava

IČO: 36276316

IČ DPH: SK2022075913

pečiatka, podpis dodávateľa

Dodávateľ: LUMI S.R.O. Wolkrova 39 851 01 Bratislava Účet: 2628004380/1100 Banka: TATRA-BANKA a.s. IČO: 31391842 DIČ: 2020347131 IČ DPH: SK2020347131 Súd: Bratislava 1 Vlozka č. 6651/B		FAKTURA (daňový doklad) Číslo: 149 2012 Číslo objednávky: Číslo dodacieho listu: Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 1492012	
Odberteľ: Múzeum obchodu Linzbothova 16 821 06 Bratislava IČO: 608033		Datum splatnosti: 26.10.2012 Forma úhrady: PP Datum vyhotovenia: 19.10.2012 Datum odoslania: 19.10.2012 Datum dodania: 19.10.2012	
P.č. Cena za 1 ks Počet Cena spolu bez DPH		Sadzba DPH bez DPH Cena spolu bez DPH	
Faktúrujeme Vám vypracovanie energet.certifikátu pre miesto spotreby: Elektroinštalácie a zabudované osvetlenie budov pre objekt Rozšírenie stálej expozície múzea obchodu, Linzbothova 16, Bratislava sumu:			
Cena spolu bez DPH: 135,00 EUR Základ DPH 20%: 27,00 EUR Celková DPH 20%: 135,00 EUR Cena spolu s DPH: 162,00 EUR		Celková suma k úhade: 162,00 EUR	
Prezai: Dňa:		V Bratislave, dňa: 19.10.2012 Vystavil: Raditschová Jana	

Wolkrova 39, 851 01 BRATISLAVA
 ZAP. V OR. OS BA I, V. č. 6651/B
 IČO: 31391842 DIČ: 2020347131
 IČ DPH: SK2020347131
 LUMI S.R.O.

135,- EUR 20% 135,- EUR

657001
 1. 11. 12
 047



ZMM International spol. s r.o.
 Situlova 16
 821 06 Bratislava 42
 Slovensko
 IČ DPH: 608033

tel: +421 (0) 21 55 311 515
 fax: +421 (0) 21 55 311 504
 www.zmm.sk
 info@zmm.sk

Bovenska robitnica a.s.
 C.č. 01707272/0900
 SWIFT: OBASIOK
 BANI: SK95 0900 0000
 0021 7401 2272

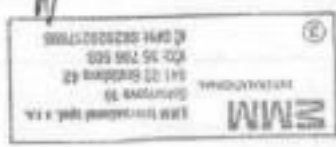
IČD: 55 796 503
 OČI: 5000217595
 IČ DPH: SK020257556

Spoločnosť
 OČI: 5000217595
 IČ DPH: SK020257556

Vystavil: Heyderová Jana
 E-mail: heyderova@eminter.sk ; Telefon: +421 (2) 6531 1915
 Podľa ustanovenia § 445 Obchodného zákonníka sa obe strany dohodli, že tovar je vo výlučnom vlastníctve predávajúceho až do úplného uhradenia kúpnej ceny kupujúcim. Za uhradenie sa rozumie deň pripísania peňazí na účet predávajúceho.

Handwritten signature

Pečiatka a podpis



Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo MJ	Cena za jednotku	Sadza DPH %	Cena celkom DPH %
DLV-2012-1-006737	Dodacie miesto : Múzeum obchodu, objekt SL-KONTROLA Švitrčná kontrola PSN	1,00	110,04	20	S-2010-000356_011306
DLV-2012-1-006738	Dodacie miesto : Múzeum obchodu, objekt SL-KONTROLA Švitrčná kontrola EPS	1,00	207,13	20	S-2010-000356_011385
Rekapitulácia DPH v EUR					
	Sadza DPH	317,17			
	Základ dane	63,43			
	Suma s DPH	380,60			
Celkom					

Naš účet :	017107722/0900	Dátum splatnosti :	31.10.2012
Suma :	380,60	Mena :	EUR
VS :	291001206	KS :	0308

Cislo zmluvy/objednávky :	291001206	Varšavský symbol :	
Dodacia adresa:		Konštantný symbol :	0209
		Dátum splatnosti :	31.10.2012
		Dátum vystavenia :	17.10.2012
		Dátum dodania :	04.10.2012
		Číslo akcie :	
		Názov akcie :	

Fakturačná adresa:	Múzeum obchodu Linzbothova 16 821 06 Bratislava SLOVAKIA
IC DPH:	608033
ID:	608033
IC DPH:	



FAKTÚRA

291001206

2. 11. 12 15:00

ok

AVALOP, s.r.o.
 IČ: 44 102 Bratislava
 IČ DPH: SK2022738597

Vystavil: Ing. Peter Valovč

Informačná čiastka celkom : 3 621,45 SKK
 Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

V sadzbe 0 %	0,00	100,18	20,03	120,21
V sadzbe 20 %	0,00	100,18	20,03	120,21
Celkové	0,00	100,18	20,03	120,21

MJ	Popis MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Základ DPH	DPH	Celkom
ks	- dodanie 2 ks prenosných nasiacich prst- trojov typ P 6 Te	40,1092	20,00	8,0219	5,00	91,4491	91,4491
ks	- zabezpečenie nákupu prenosného hasia- ceho prístroja, prevoz PHP, doprava na jeho stanovište a manipulácia s ním	2,0746	20,00	0,4149	5,00	4,73	4,73
ks	- kontrola prenosného hasiaceho prístroja po jeho preprave pred umiestnením do ve- siaka hasiaceho prístroja	0,6362	20,00	0,1273	5,00	1,4506	1,4506
ks	- dodanie pikogramu označenia stanovišta PHP, jeho montáž a obsluhacie náklady	0,9682	20,00	0,1936	5,00	2,2074	2,2074
sr	- vypracovanie záverečnej správy o kontro- le PPHP	2,6278	20,00	0,5256	5,00	2,9957	2,9957
ks	- dodanie pikogramu - "únikový východ" jeho montáž a nadobudacie náklady	1,798	20,00	0,3596	5,00	4,0994	4,0994
ks	- vrátanie diel, osadenie veľiaka PHP s do- daním hmoždinek a skrutiek	5,5322	20,00	1,1065	13,2774	13,2774	13,2774

Na základe Vašej objednávky Vám fakturu-
jem za práce súvisiace s dodaním hasia-
cich prístrojov nasledovne:

Fakturuje Vam	
Spôsob doprawy: osobne	Forma úhrady: p.p.
Dodací list č.:	
Objednávka č./datum: usna/09.10.2012	
Odd.: Sio vl. č.: 56124/B	
Vypis z OR OS Bratislava I	
IČ DPH: SK2022738597	Súvetskó: SWIFT:
DIC: 2022738597	IBAN:
Číslo účtúkod: 2627228024/1100	
Peňažný ústav: Tatra banka a.s.	
Tel.: +421903477168 Fax:	Prevádzka:
831 02 Bratislava 3	
J. C. Hronského 2	
AVALOP, s.r.o.	
IČO: 44542488	
Konštančný symbol: 308	
FAKTÚRA č. 2012172	
IČO: 00608033	
Odberať: Múzeum obchodu	
Lunzbořova ulica č. 16	
821 06 Bratislava	
Tel.: 4524 3167 Fax:	
DIC:	
IČ DPH:	
Datum splatnosti: 01.11.2012	
Datum vyhotovenia: 18.10.2012	
Datum dodania: 18.10.2012	

035005 4. 08. 2012

Vystavil: Duranska Angela
 Telefon: 02/45523421 Fax:

E-mail: dury@dury.sk

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

Vokswagen Caddy

Celkom	DPH	Základ DPH	128,80	25,76	154,56
V sadzbe 20 %			128,80	0,00	154,56
V sadzbe 10 %			0,00	0,00	0,00
Osiobodene			0,00	0,00	0,00
Mimo DPH			0,00	0,00	0,00
Súčet			128,80	25,76	154,56
Celkom k úhrade EUR					154,56

Oprava štruktúra	1,000	60,00	20%	12,00	72,00
Mechanická práca	2,000	20,00	20%	4,00	48,00
Dorazy zad. naprawy	4,000	7,20	20%	1,44	34,56
Fakturované Vam	Popel MJ	Cena MJ %DPH	DPH MJ	Zlava	Celkom

Objednané dňa: 09.10.2012
 Dodací list č.: VZ00900240
 Forma úhrady: p.p.
 Spôsob doprawy osobne
 Datum splatnosti: 09.10.2012
 Datum vyhotovenia: 08.10.2012
 Daňová povinnosť: 08.10.2012
 Datum dodania:

Stredisko: 0
 Zákazka: 0
 IBAN/SWIFT: SK37020000000949743062
 Číslo účtu: 949743062 / 0200
 Peňažný ústav: VÚB Banka
 DiC 2020329850
 oddel.Sro: v.l.c.7336/B
 Obchodný register Bratislava I
 621 06 Bratislava 214
 Komárovská 50

Dodávateľ: DURY spol. s r.o.
 IČO 31376304
 FAKTÚRA č. 20120141
 Konštantný symbol: 308
 Odberateľ: Múzeum obchodu BA
 IČO: 00609033
 Linzbethova 16
 821 06 Bratislava 214
 Tel.:
 DiC:
 IČ DPH

034002 5 11.12 127

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

Informácie o úhradách tel. č. +421 2 59356234
www.puňh.bratislava.sk
e-mail : pec@mp.bratislava.sk

Ziadame Vás, aby ste ako variabilný symbol uvádzali číslo faktúry.
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti na faktúre,
Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvné
pokuty.

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

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

K úhrade: 63,73 EUR

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

Faktúrujeme Vám Monitorovanie EZS
Počet MJ 1,00 Cena MJ 53,11 Cena bez DPH 53,11 Sadzba% 20 DPH 10,62

DODÁVATEĽ: IČO: 603481 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava	Príručnice námestie č.1 814 99 Bratislava Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s. Číslo účtu/kód: 25825893 / 7500 DÍČ: 2020372596 IČ DPH: SK2020372596
ODBERATEĽ: IČO: 0068033 DÍČ: IČ DPH:	Múzeum obchodu Bratislava Linzboothova 16 82106 Bratislava
FAKTÚRA č. 2126033023	Dátum splatnosti: 22.10.2012 Dátum vystavenia: 08.10.2012 Dátum dodania služby: 30.09.2012 Konštantný symbol: 0308
	Zmluva č./dátum: 2004 / 25.09.1997 Forma úhrady: Platobný príkaz Stredisko: 1131730000 PÚDC - Púť centrálny ochrany Za obdobie: 01.09.2012 - 30.09.2012

HSS Bratislava (22 n. p.)
1 2 1 0 3 9 8 7 9 1 8 4 0 0 0 1 3 6

HSB-BANF

MÚZEUM OBCHODU Bratislava
Lindbotova 16
821 06 Bratislava 214

Datum: 09.10.2012
Úver / Meno: Oddelenie správy podnikateľov / Balintová, Beleková, Pastuchová
Telefon: +421 55 6825299, -120, -166
Fax: +421 55 6220871
E-mail: Anna.Liptakova@allianzsp.sk
Vec: 7461001882 - Splátnosť poisťného

Vážený partner,

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

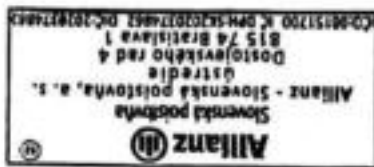
Číslo poisťnej zmluvy: 7461001882
Obdobie: 01.10.2012 - 31.12.2012
Splátnosť: 15.11.2012
Lehotná poisťná: 101,47 EUR

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

Ing. Viktor Cingel, CSC.
člen predstavenstva



Bratislav Marinka
člen predstavenstva





Odpis faktúry za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s. Kramárova 10, 825 12 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. SA, vklad č. 2081 / B, IČO: 26 763 498
DČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tlačiarňa, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2674 0740, BIC: TATRSKBX

Udaje potrebné na úhradu faktúry: **Fakturačné údaje:** **Všet identifikace údaje:**

SUMA NA ÚHRADU: 105,00 € **Datum dodania služby:** 30.09.2012 **Adresa:** Muzeum obchodu, Lintboňova 16, 821 06 Bratislava 214
DATA SPLATNOSTI: 25.10.2012 **Datum vyhovenia:** 03.10.2012 **Učastník:** Muzeum obchodu Bratislava, Lintboňova 16, 821 06 Bratislava 214
VARIABILNÝ SYMBOL: 5743006414 **Číslo faktúry:** 5743006414 **Číslo adresáta:** 1010894302

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

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

Užitočné informácie

✓ Važený zákazník, na číste 0800/123500 Vám poskytujeme všetky informácie k Vašim faktúram, ako aj k produktom a službám Telekom. 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. Keďže je dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod. V prípade poruchy na pevnej línii nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 12129. Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/vzostakty

Telekomunikácie služby bez DPH 87,50 €
DPH 17,50 €
Suma na úhradu 105,00 €

Faktúra za obdobie: 01.09.2012 - 30.09.2012

Dakujeme.



1043702643-01-01-1 8 MR 637003

627004

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., Vlozka Sro 25158/B	
SWIFT : TATRSKBX IBAN : SK261100000002620230287	
Kód banky:	1100
DIČ:	2020396125
Účet:	2620230287
Var. symbol:	121129457
Konst. symbol:	
Spôsob platby:	Prevodný príkaz

Odberateľ:	
Múzeum obchodu Bratislava	
Linzboňová 16	
82106 BRATISLAVA	
SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Dodacia adresa:	
MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_1	
Linzboňová 16	
82106 BRATISLAVA	
SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
DIČ:	00608033
Dát. vystavenia:	24.10.2012
Dát. dodania:	24.10.2012
Dát. splatnosti:	14.11.2012
ICDPH:	
Číslo objednávky:	
Prímer CWS2000 : 143518 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA133754433	

Fakturujeme Vam na zaklade zmluvy za mesiac 10/2012

Polozka	Mnozstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Dav tex.uterak.UNO	4	8.4000 EUR	0,00	33,60 EUR	20,00	6,72 EUR	40,32 EUR
ABO - D mydl peny FoamBest	4	4.3500 EUR	0,00	17,40 EUR	20,00	3,48 EUR	20,88 EUR
ABO - Davk.Midi rol k	5	2.6300 EUR	0,00	13,15 EUR	20,00	2,63 EUR	15,78 EUR
ABO - AC Universal	4	6.8200 EUR	0,00	27,28 EUR	20,00	5,46 EUR	32,74 EUR

Suma celkom bez DPH:	91,43 EUR
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	91,43 EUR
DPH:	18,29 EUR
Celkom s DPH:	109,72 EUR

Kód DPH % Netto Čistka DPH

Informačný prepočet (Koverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK) 3.305,42 SKK

Pečiatka a podpis

(Handwritten signature and stamp)

Odberateľ sa zaväzuje uhradiť úrok vo výške 0,05% z celkovej fakturovanej sumy, ktorú môže dodávateľ fakturovať za každý deň omeškania úhrady faktúry. Zmluva dohodnutá inak. Fakturované v zmysle bodu č.6 abonentnej zmluvy a podľa bodu č.5 zmluvy o prenájme a servisnej službe. Pracovník odbytu: Babčová Lucia

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



4279840021379-125900

Zákaznícke číslo: 510002716

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :

7277629047

Všetě případně dleky zodpověk:

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

MUZEUM OBCHODU
BRATISLAVA
Linzbořova 16
821 06 Bratislava 214



14738842025680

1533
T81B201/B05

V Bratislave dňa 01.11.2012



S pozdravom

pracovné dňi od 7:00 do 20:00 hod.

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefóne číse Biznis linky 0850 111 565 v

Na úhradu				
Zemný plyn	490,00	sadza DPH 20%	98,00	588,00
Dodany tovar	Základ dane (EUR)	sadza DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
				588,00

Váženy zákazník,
na základe harmonogramu budúch platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.11.2012 - 30.11.2012.
Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7277629047.

Adresa pre písomný styk: Lokálna 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 5a, číslo Mlynsky 274918
E-mail: bratislava@sppp.sk
Fax: 02/5689 8010
Tel.: 0800 111 565
Internet: www.sppp.sk
Všeobecná overená banka, a.s.
1001018151/0200
BR402



Odporúčajú služby pevnej siete

1*048737255-01-01-7
F1101

043003 @.mjl

Spoločnosť Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 36 760 498
DČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tlačiarňa, a.s., Štef. úctu 2628740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 00262874 0740, BIC: TATRSK3X

Udaje potrebné na úhradu faktúry: Fakturačné údaje: **Všetě identifikace údaje:**

SUMA NA ÚHRADU: 109,56 € **Datum dodania služby:** 31.10.2012 **Adresa:** Muzeum obchodu, Linzbachova 9736/16, 821 06 Bratislava 214
DATUM SPLATNOSTI: 25.11.2012 **Datum vychovenia:** 03.11.2012 **Učastník:** Muzeum obchodu Bratislava, Linzbachova 9736/16, 821 06 Bratislava 214
VARIABILNÝ SYMBOLOVÝ: 7743994720 **Číslo faktúry:** 7743994720 **Číslo adresy:** 1010894302

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

Číslo účtu VÚB: 2314083958/0200
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
Číslo účtu SPS: 633738177/0900

Užitkové informácie

✓ Vašeny zákazník, na čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vašim faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 7.30 do 18.00 hod.

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magio alebo Optix nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777. Kone je dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod. V prípade poruchy na pevnej sieti nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 12129. Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/vzor/faktury

Upozomenie: Na konci faktúry sa nachádza upomienka na dĺžnu sumu 105,00 €

Faktúra za obdobie 01.10.2012 - 31.10.2012
Telekomunikácie služby bez DPH 91,30 €
DPH 18,26 €
Suma na úhradu 109,56 €

Dakujeme.

UPOMIENKA: Hodnota upomienky nie je zahrnutá do sumy na úhradu.

Vážený zákazník, dovoľujeme si Vám pripomenúť, že k dnešnému dňu evidujeme voči Vám splatnú pohľadávku v sume 105,00 €. Veríme, že uvedená situácia vznikla nedopatrením. Pohľadávku, prosím, uhradiť do 3 dní s varšijným symbolom 1010894302.
Kontaktne údaje: fax 02/588 21 559, e-mail: pohladavky.pw@telekom.sk, tel.č. 123 13 vobča 1. Dakujeme.

FAKTURA

Dodávateľ
 IČO: 00178454
 DIČ: 2020795601
 IČ DPH: SK2020795601

Faktura číslo: 2121129215
Lic. zmluva č.: VP/12/12600/019

Príjemca:
 Slovenský ochranný zväz autorov pro práva k
 hudobným dielam
 Raastlavova 3
 821 06 Bratislava 2

Perážny ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.

Číslo účtu: 0001534012/0200
Register: MV SR VSS/1-900/90-5828

Odbávateľ:
 Muzeum obchodu Bratislava
 Linzbachova 16
 821 06 Bratislava

Správa pre príjemcu:
 Deň splatnosti: 13.11.2012
 Deň daňovej povinnosti: 29.10.2012
 Deň vystavenia faktúry: 29.10.2012

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

Popis	Počet	Jedn. cena	Zlva	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Koncert populárnej, dychovej, folklórnej, zmiešanej hudby, esáda, show, karaoke, promádny koncert a podobne - Rock v múzeu - B & The Money Makers Za obdobie od 29.10.2012 do 29.10.2012	1	30,00	0,00	30,00	20	6,00	36,00
							Súčet položiek
							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

Faktura 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 autorov pro práva k hudobným dielam
 Raastlavova 3
 821 06 Bratislava 2
 IČO: 00178454 DIČ: 2020795601
 IČ DPH: SK2020795601

Vystavil: Renata Bänovská
Telefón: 02/50202744
E-mail: renata.banovska@soza.sk

637.01% 9.m.k 24

Robert Beuttschmidt - Blue Art

FAKTÚRA č. 1205/030

635002, 9.11.2012

dy

Podávateľ:

Robert Beuttschmidt - Blue Art
Parcela 14
821 06 Bratislava 214

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

Číslo účtu:

2627802065 1100

Forma úhrady:

příkazom

Dátum vyhotovenia:

31.10.2012

Dátum splatnosti:

14.11.2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

31.10.2012

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena

Zlava

Cena %DPH

DPH

e Celkom

Faktujeme Vám:

Administrácia a aktuálna domény za
obdobie od 1.7.2012-30.9.2012,
www.muzeumobchodiba.sk

Tabuľ, A1, Komatek, Grafické
spracovanie, tlač

1 170,00 170,00 20% 34,00 204,00

1 190,00 190,00 20% 38,00 228,00

Súčet položiek
SPOLU NA ÚHRADU
432,00 432,00

Vystavil:

č. 366/2002 zaved. v Zm. 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 oneskodenia.

Rekapitulácia v €:

Základ v € 360,00
Sadzba 0% 0,00
10% 0,00
20% 72,00
Spolu s DPH v € 432,00

Prezral:

Pečiatka:

Robert Beuttschmidt - Blue Art
Kontakt: 0905 757 556
E-mail: blueart@blueart.sk
www.blueart.sk
IČO: 40015963
DÍČ: 1020149592
IČ DPH: SK1020149592

Elektronický a tiskárňový systém POHODA



G39005

9.11.11

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Saz, vložka č. 2081/8, IČO: 35 763 489
DČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tlačiarňa, a.s., číslo účtu: 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK3X

Udaje potrebné na úhradu faktúry: **Fakturačné údaje:** **Vaša identifikačná údaje:**

SUMA NA ÚHRADU: 14,39 € **Datum dodania služby:** 31.10.2012 **Adresa:** Muzeum obchodu, Linzbachova 9736/15

DATUM SPLATNOSTI: 25.11.2012 **Datum vyhovorenia:** 03.11.2012 **Účastník:** Muzeum obchodu Bratislava, Linzbachova 8736/15

VARIABLENÝ SYMBOLOVÝ: 6743994680 **Číslo faktúry:** 6743994680 **Účastník:** Muzeum obchodu Bratislava, Linzbachova 8736/15

Faktúru prosím úhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov: **Číslo adresát:** 1010894301

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200 **Číslo účtu Tatra banka:** 2628740740/1100 **Číslo účtu SLSP:** 63373877/0900

Uzitičné informácie: **Vážny zákazník, na číse 0800/123500 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 na pevnej línii nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 12 129.

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

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

Faktúra za obdobie 01.10.2012 - 31.10.2012

Telekomunikácie služby bez DPH

DPH

Suma na úhradu

Dakujeme.

UPOMIENKA: Hodnota upomienky nie je zahrnutá do sumy na úhradu.

Vážny zákazník, dovolujeme si Vám pripomenúť, že k dnešnému dňu evidujeme voči Vám splatnú pohľadávku v sume 14,39 €. Veríme, že uvedená situácia vznikla nedopatrením. Pohľadávku, prosím, uhradiť do 3 dní s variabilným symbolom 1010894301.

Kontaktné údaje: fax 02/588 21 559, e-mail: pohladavky.pev@telekom.sk, telef. 123 13 voľba 1. Dakujeme.

FAKTURA



Dodávateľ
 IČO: 00178454
 DIČ: 2020795601
 IČ DPH: SK2020795601

Slovenský ochranný zväz autorov pre práva k
 hudobným dielam
 Rastislava 3
 821 06 Bratislava 2

Prijemca:
 Múzeum obchodu Bratislava,
 Línzboňova 16
 Bratislava
 821 06

Faktura číslo: 2121129216
Uč. zmluva č.: VP/12/12600/020

Peňažný ústaj: Všeobecná úverová banka, a.s.

Číslo účtu: 0001534012/0200

Register: MV SR VSS/1-900/90-5828

Odberateľ: Múzeum obchodu Bratislava

Línzboňova 16

821 06 Bratislava

Správa pre príjemcu

Deň splatnosti: 13.11.2012

Deň daňovej povinnosti: 29.10.2012

Deň vystavenia faktúry: 29.10.2012

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

Popis

Koncert populárnej, dychovej, folkovej, zmlievanej hudby, estráda, show, karaoke, promenade koncert a podobne - Rock v mazzu - Tony Levin's Stick Men
 1
 30,00 0,00 30,00 20 6,00 36,00
 Príloha: Múzeum Obchodu, Línzboňova 16,
 Bratislava

Súčet položiek 36,00 6,00 30,00 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 = 30,1280 SKK

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

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

Slovenský ochranný zväz autorov
 pre práva k hudobným dielam
 Rastislava 3
 821 06 Bratislava 2
 IČO: 00178454 DIČ: 2020795601
 IČ DPH: SK2020795601

2012.11.12
 9.11.12
 2012.11.12



Faktúra č.: 121404474

Strany: 1

Adresa pre zaslanie pošty: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R.Štefánika 67 920 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 DIC: 2020396125 IČO: 31411045	Účet: 2620230287 IČO: 31411045 IČDPH: SK2020396125
Var. symbol: 121404474	Konst. symbol: Prevodný príkaz

Odberateľ: Múzeum obchodu Bratislava Linzboňová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	Dodacia adresa: MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_1 Linzboňová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Dát. vystavenia: 24.10.2012 Dát. dodania: 24.10.2012 Dát. splatnosti: 03.11.2012	
Číslo objednávky: Zaoznenie na zhrádzky odberateľa 121404692, Zaoznenie na Dodávky 121404704, 121404744	

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	%	Hodnota	Cena vrátane DPH
Midi roľka toal. papiera 18 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:	Neto 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 67 Hlohovec
IČO: 31411045 IČDPH: SK2020396125

Pečiatka a podpis

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

808,28 SKK

Odberať sa zaväzuje určiť úrok vo výške 0,05% z celkovej fakturovanej sumy, ktorú môže dodávateľ fakturovať za každý deň omeškania úhrady faktúry. Zmluva dohodnutá inak. Fakturované v zmysle bodu c.b abonentnej zmlúvy a podľa bodu c.b zmlúvy o predajme a servise službe.
Pracovník odbytu: Babáčová Lucia
IČO: 033/ 73613 33, 74231 77 fax: 033/ 7301 868

FAKTURA



Dodávateľ
 IČO: 00178454
 DIČ: 2020795601
 IČ DPH: SK2020795601

Faktura číslo: 2121129218
 Lic. zmluva č.: VP112/12600/021

Príjemca:
 Slovenský ochranný zväz autorov k
 hudobným dielam
 Rašlavova 3
 821 08 Bratislava 2
 Múzeum obchodu Bratislava,
 Linzbohtova 16
 Bratislava
 821 06

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
 Číslo účtu: 6001534012/0200
 Register: MV SR VSS/1-900/90-5828

Odborateľ:
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbohtova 16
 821 06 Bratislava

Správa pre príjemcu

Deň splatnosti: 13.11.2012
 Deň danej povinnosti: 29.10.2012
 Deň vystavenia faktúry: 29.10.2012

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

Popis

Popis	Podiel	Jedn. cena	Zravná	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Koncert populárnej, dychovej, folklórnej, zmesanej hudby, estráda, show, karaoke, promenade koncert a podobené - Rock v múzeu - Mestská a Artúcke Za obdobia od 14.11.2012 do 14.11.2012	1	30,00	0,00	30,00	20	6,00	36,00
Previdzka: Múzeum Obchodu, Linzbohtova 16, Bratislava							

Súčet položiek

Cena bez DPH:	30,00 EUR
DPH celkom:	6,00 EUR
CELKOM K ÚHRADE:	36,00 EUR
	1 064,54 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: Renáta Bánovská

Telefón: 02/50202744

E-mail: renata.banovska@soza.sk

Slovenský ochranný zväz autorov k hudobným dielam
 IČO: 00178454
 DIČ: 2020795601
 IČ DPH: SK2020795601

637442 Q.H.A. 24



02003

1-043702603-01-0-5

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Dočasný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. SA, ul. Štefa L. 2081/8, IČO: 35 783 459
DČ: 2020273993, IČ DPH: SK 2020273993, Tlačiareň: a.s., číslo účtu: 2628740740/1100, IBAN: SK26 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKDX

Udaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Všeobecné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 65,29 €	Datum dodania služby: 30.09.2012	Adresa: Muzeum obchodu Bratislava, Lnzbotova 16
DATUM SPLATNOSTI: 25.10.2012	Datum vyhotovenia: 03.10.2012	821 06 Bratislava 214
VARIABILNÝ SYMBOLO: 0742997842	Číslo faktúry: 0742997842	Číslo adresáta: 1005944701
	IČO: 00608033	

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

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

Uzitičné informácie

✓ Valený záznamík, na čísle 0800/123500 Vám poskytujeme 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 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.telekom.sk/vzor/faktury

✓ Valený záznamík, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Telekomunikčné služby bez DPH	54,41 €
DPH	10,88 €
Suma na úhradu	65,29 €

Dakujeme.

Faktúra za obdobie 01.09.2012 - 30.09.2012

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Odborný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Súd. vetača č. 2081/B, IČO: 35 763 469
 IČO: 2020273690, IČ DPH: SK 2020273690, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2626140740/1100, IBAN: SK26 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK3X

Faktúra za služby pevnej siete
 1*048737227-01-01-4
 F1101

Udaje potrebné na úhradu faktúry:
 Fakturačné údaje: 0743985932
 Vaše identifikačné údaje: 1005944701
SUMA NA ÚHRADU: 41,39 €
DATA SPLATNOSTI: 25.11.2012
VARIABILNÝ SYMBOLO: 0743985932
Faktúru prosím uhradať platobným príkazom
 vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:
 Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
 Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
 Číslo účtu SPSF: 633738777/0900

Užitočné informácie
 * Všetky záznamy na číste 0800/123500 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 Magio alebo Optik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom číste 0800/123777. Keďže je dostupné 7 dní v týždni od 7:00 do 22:00 hod.
 Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/vzor/faktury
 Všetny záznamy, Všetny faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na číste 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

UPOZORNENIE: Na konci faktúry sa nachádza upozornenka na dŕžnu sumu 65,29 €
Faktúra za obdobie 01.10.2012 - 31.10.2012
Telekomunikačné služby bez DPH
 34,49 €
 DPH
 6,90 €
Suma na úhradu 41,39 €
 Děkujeme.

UPOZORNENKA: Hodnota upozornienky nie je zahrnutá do sumy na úhradu.
 Všetny záznamy, dovoľujeme si Vám pripomenúť, že k dnešnému dňu evidujeme voči Vám splatnú pohľadávku v sume 65,29 €. Veríme, že uvedená situácia vznikla nedopatrením. Fondárku, prosím, uhradať do 3 dní s vaším symbolom 1005944701
 Kontaktné údaje: fax 02/588 21 558, e-mail pohladavky.pcv@telekom.sk, tel.č. 123 13 vobe 1. Děkujeme.

FAKTÚRA - daňový doklad

Dodávateľ: IVAN GIERTL GEODETICKÉ PRÁCE Bodrocká 9 821 07 Bratislava IČO 30136172 IČ DPH SK1025513511	Prijemca: Odberateľ Spôsob dopravy: osobne
Odberateľ: MÚZEUM OBCHODU Linzboňova 16 821 06 Bratislava IČO 608 033 IČ DPH	Dodacie a platobné podmienky: Deň splatnosti: 19.11.2012 Forma úhrady: PÚ Deň vystavenia faktúry: 5.11.2012

Fakturujeme Vám za geodetické práce na akcii:

Bratislava, K.Ú. Podunajské Biskupice, Linzboňova 16 - p.č. 543/3

- 1 Vytyčovací náčrť stavby 100.-
- 2 Plan skutočného vyhotovenia stavby s dokladom o prevzatíí správcu digitálnej mapy 350.-
- 3 Geometrický plán 500.-

K úhrade celkom 950.00 €

slovom: deväťstôpäťdesiat eur

Dodávateľ nie je platiteľom DPH
 Zivnostensky list-spisovne číslo 1993/04559/0000

Dodávateľ:

Odberateľ:

IVAN GIERTL
GEODETICKÉ PRÁCE
 Bodrocká 9, 821 07 Bratislava
 IČO: 30136172
 Tel.: 0905 489 755

MÚZEUM OBCHODU
 Linzboňova 16, 821 06 Bratislava
 www.muzeumobchodu.sk
 Tel./Fax: 00421/2/482 431 07



9.11.12

21701

25

632003 9. 11. 2012



1*043702619-01-01-6

Faktúra za služby pevnéj siete

Spoločnosť Telekom, a.s., Karadžičova 10, 625 13 Bratislava, Čochnový register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. SA, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
Dlč: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tlačiar banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, SWIFT: FATRSK3X

Udaje potrebné na úhradu faktúry: Fakturačné údaje: **Vaše identifikačné údaje:** Adresa: Muzeum obchodu, Linzbachova 16, 821 06 Bratislava 214
Učastník: 00606033
Číslo adresára: 1010894301

SUMA NA ÚHRADU: 14,39 € **DATUM SPLATNOSTI:** 25.10.2012 **VARIABLEN SYMBOL:** 3743006368

Faktúru prosím uhradať platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov: Číslo účtu VÚB: 2314093968/0200
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
Číslo účtu SPS: 633738777/0900

Užitočné informácie: Vašou zmlouvou, na číslu 0800/123500 Vám poskytujeme všetky informácie k vašim faktúram, ako aj k postupom a spôsobom Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 7.30 do 18.00 hod.

V prípade poruchy na prvej línii nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 12 129. **www.telekom.sk/vzor/faktury**
Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na Vašom zberníku, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na číslu 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk

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

Faktúra za obdobie 01.09.2012 - 30.09.2012
Dakujeme.

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

Informácie o úhradách tel. č. +421 2 59356234
www.puft.bratislava.sk
e-mail : pco@mp.bratislava.sk

Ziadame Vás, aby ste ako variabilný symbol uvádzali číslo faktúry.
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedoručenia termínu splatnosti na faktúre,
Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvné
pokuty.

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

Ing. Peter Magdín
vedúci prevádzky

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

63,73 EUR K úhrade:

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
Popis:				EUR

Faktúrujeme Vám Monitorované EZS
Počet MJ 1,00 Cena MJ 53,11 Cena bez DPH 53,11 Sadzba% 20 < 10,62 DPH

DODÁVATEĽ: IČO: 603481 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava	Príručiacne námestie č.1 814 99 Bratislava Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s. Číslo účtu/kód: 25825893 / 7500 DÍČ: 2020372596 IČ DPH: SK2020372596
ODBERATEĽ: IČO: 00608033 DÍČ: IČ DPH:	Múzeum obchodu Bratislava Linzbohoova 16 82106 Bratislava
FAKTÚRA č. 2126033326	Dátum splatnosti: 20.11.2012 Dátum vystavenia: 06.11.2012 Dátum dodania služby: 31.10.2012 Konštantný symbol: 0308
	Zmluva č./dátum: 2004 / 25.09.1997 Forma úhrady: Platobný príkaz Stredisko: 1131730000 PODC - Pult centrálnej ochrany Za obdobie: 01.10.2012 - 31.10.2012

632905 95.11.12

Vaša faktúra za služby mobilnej siete



1*048673472-01-01-1 45.02.2012 62903

Spoločnosť Telekom, a.s. Kramárova 10 825 13 Bratislava, Slovenská republika IČO: 0000 123 456 IČD: 25703 456 IČDPA: SK 20202728512, DIČ: 20202728512 IČO: 0000 0026 2192 3511 BIC: TATRSK30
 4.2011/13 Bratislava, a.s. IČO: 2502 102 3511/1100 (BANUS53 1100 0000 0026 2192 3511 BIC: TATRSK30)
 4.2011/13 Bratislava, a.s. IČO: 2502 102 3511/1100 (BANUS53 1100 0000 0026 2192 3511 BIC: TATRSK30)

Číslo účtu VÚB	192 626 4258/0200	Faktúru uhradte platobným príkazom	262 102 3511/1100	vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správu identifikáciu Vašej	063 177 3464/0900	platy uvedte variabilný symbol.	002 550 5443/7500
Číslo účtu SLSF							
Číslo účtu Tatra banka							
Číslo účtu CSOB							
VARIABILNÝ SYMBOLO	7211243567	Číslo faktúry	7211243567				
DATUM SPLATNOSTI	18.11.2012	Datum dodania služby	31.10.2012	Účastník	01.11.2012		
SUMA NA ÚHRADU	75,17 €	Datum vyhovorenia faktúry	01.11.2012	Účastník	1.10165457		
Datú potrebné na úhradu faktúry:		Fakturačné údaje:		Vaše identifikačné údaje:			

Adresa: Múzeum obchodu Bratislava
 JUCK MARCEL
 Linzbachova 9736/16
 821 06 Bratislava - Podunajské Bisk
 Faktúra za obdobie: 01.10.2012 - 31.10.2012

Mesačné poplatky	52,9242 €
Hlasové služby	9,4655 €
Nehlasové služby	0,2504 €
Iné platby	0,0000 €
Spolu bez DPH	62,6401 €
DPH 20%	12,53 €
Spolu za aktuálne obdobie	75,17 €

Suma na úhradu
 75,17 €
 Drukujeme

Nesieme zodpovednosť

Pomáhame komunite Nepočujúcich, chránime deti pred nevhodným obsahom na internete a rozvíjame firmové dobrovoľníctvo. Prostredníctvom Nadácie fondu Telekom pri Nadácii Pontis organizujeme kurzy posunkového jazyka. Čez zamestnanecký grantový program pomáhame zlepšiť život v komunite a podporujeme pracovnú terapiu mladých mužov z detských domovov v Dome na polceste Veľký Slavkov. Zistite viac na www.telekom.sk/o-spolocnosti/zodpovedne-podnikanie/

Pomôžte nám chrániť životné prostredie

Ak aj Vy chcete prispieť k zachránene 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** (firmní zákazníci). Telekom Centrum.

HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA

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

DÍČ: 2020372596

Miestny poplatok

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Slovenskej republiky Bratislava č. 13/2004 a č. 13/2007 nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava č. 13/2004 a č. 13/2007

Penzijný ústav: Slovenská sporiteľňa Číslo účtu: 5027223506/0900 SK5709000000005027223506, SWIFT: GIBASBXX	Magistrát hl. M. SR Bratislava Oddelenie mestských 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 Vyšavuje: Ondrejš Danieľa Telefón: (02)593 569 14	Číslo dokladu (VS - variačný symbol): 3412235536 Deň splatnosti: 20.11.2012 Prevodný príkaz 31.10.2012 Výška poplatku v EUR: 82,95	Evidenčné číslo/Špecifický symbol: 1321012 DÍČ/SÍPO: 608033 IČ DPH: IČO/RČ: 00608033 Číslo účtu: 1522-062/0720
MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzboňova 16 82106 Bratislava 214	MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzboňova 16 82106 Bratislava 214	Platiteľ poplatku: MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzboňova 16 82106 Bratislava 214	

Poplatok za obdobie: 1. 10. 2012 – 31. 10. 2012

Poplatok za	Odvozné miesto	Obdobie	Typ nádoby	Počet nádob	Počet ZAP/LSkg	Popl. EUR	Poplatok spolu EUR
KO - R	Linzboňova 16	01.10. - 31.10.	20	1	5	16,5900	82,95

Poplatok spolu

82,95 EUR

POZOR ZMENA ÚČTU NOVÉ ČÍSLO ÚČTU: 5027223506/0900 banka Slovenská sporiteľňa

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 – lls. kontajner
Poplatok za: KO – komunálny odpad, R – nádoby odvoz, M – mimoriadny odvoz, L – odvoz lls. kontajnera
Počet ZAP – zberov a prepráv, LSkg – lls. kontajner kg

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



Milan Fiščík



Číslo 15 MAR

2012

Dodávateľ:
RABAKA, s.r.o.

Faktúra číslo: 20122734

Objednávka číslo: Dodací list číslo:

Odberateľ:
Dunajská 3
040 01 Košice
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 36708992
DÍČ: 20222282845
IČ DPH: SK20222282845
OS KE I, odd. Sro, v.č. 19057V
Banka: Tatra banka Košice
SWIFT: TATRSKBX
Tel: 055/6233443
Fax: 055/7287751
Faktúru vyhotovili: Sebestová Valéria

Postovná adresa:
MÚZEUM OBCHODU
Linzboňova 16
821 06 Bratislava
Datum vyhovorenia: Dodanie tovaru/služby
07.11.2012
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Splácať dopravy:
Číslo účtu: 2628166419/1100
IBAN: SK81 1100 0000 0026 2816 6419
Suma k úhrade: 159,32
Variable symbol: 20122734
Kontantný symbol: 0308
Specifický symbol

Konečný príjemca:
Miesto určenia:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 608033
DÍČ:

Dod. a plat podmienky:	
Datum vyhovorenia	07.11.2012
Forma úhrady	Prevodný príkaz
Splácať dopravy	
Číslo účtu	2628166419/1100
IBAN	SK81 1100 0000 0026 2816 6419
Suma k úhrade	159,32
Variable symbol	20122734
Kontantný symbol	0308
Specifický symbol	

Fakturujeme Vám na základe objednávky za preňom reklamného panelu - billboardu za mesiac: november 2012, kampaň: Múzeum obchodu.

P.č.	Kód položky	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	00001	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 dňovej 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)
Dunajská 3, 040 01 Košice, IČO: 36 708 992, IČ DPH: SK202222845

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboňova 16
821 06 Bratislava



637045
15.9.12

Datum:

08.11.2012

Úvar / Meno:

Oddelenie správy podnikateľov / Nagyová, Benková, Hajduová

Telefon:

+421 55 6825128, -194, -144

Fax:

+421 55 6220871

Vec:

Vyúčtovanie poisťného

V súlade s uzatvorenou poisťnou zmluvou Vám zasielame podklad pre plátnu lehového poisťného.

Číslo poisťky:

511051173

Číslo návrhu:

9979370978

Poisťovní:

Múzeum obchodu Bratislava

Adresa:

Linzboňova 16, 82106 Bratislava

Obdobie:

22.12.2012 - 21.12.2013

Splatosť:

22.12.2012

Druh poisťenia:

PP01 - Komplexné poisťenie podnikateľov

Lehové poisťné:

509,53 EUR

Bankové spojenie:

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

TATRA BANKA, a.s. Bratislava

číslo účtu: 2626006702/1100

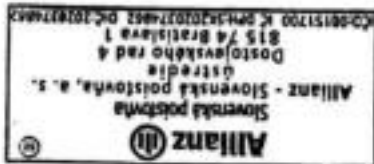
konštantný symbol: 3558, variabilný symbol: 511051173

Poznámka: Pre urýchlenie automatického spracovania Vami poukázané] bezhotovostnej pláťby 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

Ing. Viktor Cingel, CSC.
člen predstavenstva



Bratislav Martinka

radiel odboru firemných klientov

Názov a sídlo účastníka:
Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava 214
IČO: 609033

Adresa platiteľa úhrady:
Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava 214

Stav účtu



Bankové spojenie

Tatra banka
26 28 00 58 50 / 1100
Slovenská sporiteľňa
176 08 44 55 / 0900
UniCredit Bank
89 99 77 50 50 / 1111
ING Bank
90 00 01 42 00 / 7900
VOLKSBANK Slovensko
40 40 44 43 33 / 3100

Údaje potrebné na úhradu faktúry

Variabilný symbol: 0217895168

Odporúčany dátum úhrady: 27. 11. 2012

Splatnosť faktúry: 30. 11. 2012

Najneskor tento deň by mala byť suma prísane na účet Orange Slovensko, a. s.

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom priloženého postovního prelistného poukazu (typu Ú), kde nájdete aj informácie o iných možnostiach úhrady faktúry.

Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu s DPH: 0,51 €

Suma na úhradu za faktúry s DPH: 0,51 €

Stav z predchádzajúcich období s DPH k 16. 11. 2012: 0,00 €

Výberiete si z nasledujúcej ponuky a hraje o 58 nových áut

Staci, ak sa v období medzi 26. 10. 2012 a 31. 1. 2013 rozložíte pre program WOW alebo čokoľvek z nasledujúcej ponuky, podaríte sa dodržať k Zmluve s väzanosťou na 24 mesiacov s minimálnym mesačným poplatkom 8,99 € s DPH a vyšším a sie v hre.

Do Zmluvy vás zaradíme toľkokrát, koľko celých rokov ste neprežili s nami.

➔ Zapojte sa do SMS hry, tešíte sa na vianočnú pohľadnicu a hraje o 8 áut

Počasie od 26. 1. 2012 do 31. 1. 2013 SMS v hre AND na veľké číslo 567 a o čomú účasť v hre získate i vianočnú pohľadnicu, ktorú vám vo forme MMS pošleme na váš mobil. Cena spoločnej MMS je 0,79 €

Každou poslanou SMS môžete byť v hre hneď viackrát pod a ľahko koľko celých rokov ste neprežili s Orange!

➔ Zahrajte si o 1 nové MINI One na internete

Viac o našej vianočnej hre sa dozviete od pokrovej novembra na našom Facebooku.

a verným sa MINI One ponúka

Tieto Vianoce si môžete pod strešičkou nájsť jedno zo 75 štýlových áut MINI One. Staci, ak si s nami zahráte vianočnú hru. Do Zmluvy budete totiž zaradení toľkokrát, koľko celých rokov ste neprežili zákazníkom Orangeu. Navyše, čím dlhšie ste s nami, tým väčšie je vaše šanca, že vyhrajete.



VB 7 Račianska 5
Ing. Vlastimír Belian
IČO: 1088547012/0200
IČO: 17 464 382

Nie som platcom DPH

9 Počet príloh: 10 podpis pečiatka:

Na základe dohody Vám fakturujem funkciu technika PO za
október 2012 99,58 euro

5 Deň splatnosti: ihneď
Deň dosiahnutia faktúry: 13.11.12
Deň zdanenia: 31.10.12

Múzeum obchodu
Linzboothova ul 16
821 06 Bratislava

Odberateľ

3 Prijemca

VUB BA mesto 1088547-012/0200
Peňažný ústav číslo účtu
DÍČ 102525383

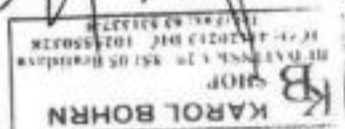
2 Faktúra číslo 104/12
Variabilný symbol 104/12
Konštantný symbol

I Dodávateľ (IČO) 17464382
Ing. Vlastimír Belian
VB 7 Račianska 5
831 02 Bratislava

Faktúra

037007 19.11.12 end

Faktúra slúži zároveň ako dodací list



Podpis a pečiatka

Celková fakturovaná suma: EUR	120,00
Dodávateľ nie je platiteľom DPH	

Spolu: 120,00
Centové vyrovnanie: 0,00

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Osvetľovacie práce na koncerte.	1,00	ks	120,00	120,00
						Spolu

Faktúrujeme Vám za prenájom techniky na koncert dňa 19.10.2012

MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzbothova 16 821 06 Bratislava IČO: 00606033 DIČ:		Dod. a plat. podm. IBAN SWIFT Číslo účtu Pobočka Banka Konštantný symbol Spôsob dopravy Forma úhrady Prvotným príkazom
Odberteľ kbshop@kbshop.sk Fax: 0283531337 Tel.: 0905121985 Bohm Karol Vystavil	Datum vyhotovenia Dat. dod. tov./sl. Datum splatnosti	26.10.2012 26.10.2012 09.11.2012

MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzbothova 16 821 06 Bratislava	
Faktúra č. 20120022	Objednávka č. Dodací list č.

Obvodný úrad Bratislava, číslo živnostenského registra: 105-10384

IČO: 41120213 DIČ: 1025550328

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

851 05 Bratislava

Budatínska 29

Karol Bohm - KB shop

Dodávateľ

ok

19.11.2012

Číslo



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

FAKTURA za opakované dodanie tovaru a služby

Poradové číslo faktúry: 312550571
 Variabilný symbol : 120008461
 Odberateľ: 100000017859
 Forma úhrady: Bankový prevod
 Datum splatnosti: 22.11.12
 Datum odoslania: 08.11.12
 Datum vystavenia: 05.11.12
 Datum dodania: 01.11.12
 Vystavil: AH420
Údaje o odbernom mieste:
 Číslo odberu: OM0008461
 Technické číslo: 26-82900-000
 Adresa: Linzbothova 16 Bratislava 214

Odberateľ: MŮZEM OBCHODU
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava 214
 IČO: 608033



Váženy obchodný partner,
 dovoľujeme si Vám zaslať faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Táto faktúra bola vystavená na základe priemernej spotreby na Vašom odbernom mieste. Vyučtovacia faktúra pre odberné miesto bude vystavená do 01.09.13

Obdobie od - do: 02.10.12-01.11.12
 Číslo vodomeru: 6340283
 Spotreba v m³: 6
 Poznámka: predpoklad

Popis	Jedn.	Predpoklad	Jedn.cena bez DPH	Suma bez DPH
Stočné	m ³	6	0,903 €	5,42 €
Vodné	m ³	6	0,9106 €	5,46 €

Suma bez DPH : 10,88 €
 20% DPH : 2,18 €
 Zaokrúhlenie : 0,00 €
Suma s DPH k úhrade : 13,06 €

Z dôvodu jednoduchojšej identifikácie Vašej platby uviedte pri úhrade okrem správného variabilného symbolu aj špeciálny symbol, ktorým je poradové číslo faktúry. Ďakujeme, že využivate naše služby!

MŮZEM OBCHODU



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

W

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



Koeficient náratu spotrebiteľských cien je 1,039.

Celkom daňový doklad:		Základ	Sadzba	DPH	Celkom
Zaplatené zálohy:		134,00	20%	26,80	160,80
K úhrade v €:					0,00
Konvertzný kurz: 30,1250, čiastka v SK: 4 844,26					160,80

Názov	Cena za jednotku	Množstvo	MJ	Za predmet (bez DPH)	Zácky	Sadzba	DPH	Celkom
1. Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 11/12 - 10/13	134,0000	1,000		134,00	0,00	20%	26,80	160,80

Príjemca: Vema, s. r. o. Prívozská 14/A 821 09 Bratislava Bankové 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.vema.sk		Odberateľ: Múzeum obchodu Linzbotova 16 821 06 Bratislava 214 Slovenská republika IČ: 00608033 DIČ:	
Dodávateľ: Vema, s. r. o. Prívozská 14/A 821 09 Bratislava Bankové 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.vema.sk		Príjemca: Múzeum obchodu Linzbotova 16 821 06 Bratislava 214 Slovenská republika IČ: 00608033 DIČ:	
Dátum splatnosti: 04.12.12 Forma úhrady: prevodným príkazom 14.11.12 14.11.12		Miesto určenia: Múzeum obchodu Linzbotova 16 821 06 Bratislava 214 Slovenská republika	
Dátum vystavenia: 14.11.12 Dátum dodania: 14.11.12 Spôsob doprawy: Dodacia podmienka:		Vystavil: Olga Mudrončíková tel: 02 205 10900 e-mail: mudroncikova@vema.sk	



Faktura Daňový doklad číslo: 720121422

635002 03.11.12

Výstavě: Duranska Angela
 Telefon: 02/45523421 Fax:

E-mail: dury@dury.sk

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

Celkom	148,26				
Základ DPH	121,98				
DPH	24,38				
Celkom k úhrade EUR	148,26				
V sadzbe 20 %	121,98	0,00	0,00	0,00	0,00
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Osiobodene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mimo DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Súčet	121,98	24,38	148,26		

Mechanická práca	2,500	20,00	20%	4,00	60,00
Ziarovka HELLA MSW 12V	1,000	0,50	20%	0,10	0,60
DIVINOL SW40 SYNTOLIGHT	5,000	7,25	20%	1,45	43,50
Palivový filter	1,000	16,03	20%	3,21	19,24
Vzduchový filter	1,000	15,05	20%	3,01	18,06
olejový filter	1,000	4,05	20%	0,81	4,86
Fakturované Vám	MJ	Podiel MJ	Cena MJ %DPH	DPH MJ	Celkom

Objednané dňa: Dodací list č.: V201200455
 Forma úhrady: p.p.
 Spôsob dopravy osobne
 Datum splatnosti: 03.12.2012
 Datum vyhotovenia: 26.11.2012
 Datová povinnosť: 26.11.2012
 Datum dodania:

Dodávateľ: IČO 31376304
 DURY spol. s r.o.
 Komárovská 50
 821 06 Bratislava 214
Obchodný register Bratislava I
 oddiel Sro : v.č.:7338/B
 DIČ 2020329850 IČ DPH SK2020329850
 Peňažný ústav: VUB Banka
 Číslo účtu: 949743062 / 0200
 IBAN/SWIFT: SK37020000000949743062
 Sredisko: 0 Zakazka: 0
Objednané dňa:
 Dodací list č.: V201200455
 Forma úhrady: p.p.
 Spôsob dopravy osobne

Objednávateľ: IČO: 00606033
 Muzeum obchodu BA
 Lnzboňová 16
 821 06 Bratislava 214
 Tel:
 DIČ:
 IČ DPH

FAKTÚRA č. 20120179
 Konštantný symbol: 308
 28.11.12
 634002

625002 28.11.12

Dodávateľ DECUS, s.r.o. Baníčkova 17 010 15 Zilina		Objednávka č./dátum: 2009_MO/01_10.2009 Forma úhrady: p.p.	
Previdzka: Svermova 53, 974 04 Banáň Bystrička Tel.: 0903 45 24 71 Peňažný ústator: PRIMA banka Slovensko a.s. Číslo účtu/kód: 0208833001/5600 IBAN: SK02 5600 0000 0002 0883 3001 DIČ: 2020446054 IČ DPH: SK02020446054 SWIFT: KOMASKZX Firma je registrovaná v obchodnom registri Okresného Zilina v oddiele S r.o. vložke číslo:1814/L		Objednávka č./dátum: 2009_MO/01_10.2009 Forma úhrady: p.p.	
Odberateľ: IČO: 00608033 Múzeum obchodu Linzbodova 16 821 06 Bratislava Tel.: 02/ 45243167 DIČ: IČ DPH:		Dátum splatnosti: 10.12.2012 Dátum vyhotovenia: 19.11.2012 Datová povinnosť: 19.11.2012	
FAKTÚRA č.: 2012010103 Konšt. symbol: 306 FAKTÚRA č.: 2012010103 Variabilný symbol: 2012010103		Fakturujeme Vám MJ Počet MJ Cena MJ %DPH DPH MJ Zlava Celkom aktualizáciu stránok Muzea obchodu v rámci projektu Muzeum, SK na rok 2013 na základe zmluvy č. 2009_MO (1.10.2009) 1,000 70,00 20,00 14,00 84,00	
V sadzbe 10 % 0,00 0,00 0,00 V sadzbe 20 % 70,00 14,00 84,00 Oslobodené 0,00 0,00 0,00 Mimo DPH 0,00 0,00 0,00 Celkom 14,00 84,00 EUR		Celkom 70,00 14,00 84,00 EUR	

DECUS S.R.O.
 Baníčkova 17, 010 15 ZILINA

Vystavil: Ing. Milan Šoka

Faktúra - daňový doklad

633006

4.12.12

Dodávateľ: INTO Slovakia s.r.o. Javorova 22 91705 Trnava Slovenská Republika IČO: 36276316 IČDPH: SK2022075913 DIČ: 2022075913 Registrácia Spoločnosť je zapísaná na Okresnom súde v Trnave, Odd.Sro, v.č. 17687/T		Účet: TatraBanka IBAN : SK31 1100 0000 0026 2882 4688 SWIFT : TATRSKBX	
Odberateľ: Múzeum obchodu BA Linzbothova 16 82106 Bratislava 214 Slovensko		Konečný príjemca: Múzeum obchodu BA Linzbothova 16 82106 Bratislava 214 Slovensko	
Faktúra číslo: 20122425 Objednávka: Korešpondenčný symbol: 0008 Variabilný symbol: 20122425 Špeciálny symbol: IČO odberateľa: 00608033 IČDPH odberateľa: nemá DIČ odberateľa: nemá		Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 27/11/2012 Dátum splatnosti: 11/12/2012 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 27/11/2012	

Označenie dodávky	Popis M.J. M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Canon FGI-520 BK	1.00	12,58	20	10,48	15,10
Canon CLI-521 BK	1.00	11,33	20	9,44	13,60
Canon CLI-521 cyan	1.00	11,33	20	9,44	13,60
Canon CLI-521 yellow	1.00	11,33	20	9,44	13,60
Canon CLI-521 magenta	1.00	11,33	20	9,44	13,60
Canon CLI-521 GY	1.00	11,33	20	9,44	13,60

Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
69,25	13,85	83,10
Celkom:		
69,25	13,85	83,10

Faktúra celkom : **83,10 €**

Uhradiť: **83,10 €**

Táto faktúra slúži zároveň ako DOODACI LIST!

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

Tento tovar a faktúru prevzal dňa:
 Čiastčne meno:
 Podpis a pečatka:

INTO Slovakia, s.r.o.
 Javorová 22, 917 05 Trnava
 IČO: 36 276 316
 IČ DPH: SK2022075913
 pečatka, podpis dodávateľa

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

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

Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B
 SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK261100000002620230287

Kód banky: 1100
 Účet: 2620230287
 Var. symbol: 121405106
 Konšt. symbol:
 Spôsob platby: Prevodný príkaz

Odberteľ:
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzboňová 16
 82106 BRATISLAVA
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Dodacia adresa:
 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_1
 Linzboňová 16
 82106 BRATISLAVA
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Dat. vystavenia: 29.11.2012
 Dát. dodania: 29.11.2012
 Dát. splatnosti: 09.12.2012
 IČDPH: 00608033

Císlo objednávky:
 Číslo na Zákazky odberteľa 121405220. Založené na Dodávky 121405219

Popiska	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
Midi roka loal 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

Pečiatka a podpis
 Informačný prepočet (konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK) 808,28 SKK

CWS - boco Slovensko s.r.o.
 Obchodné a logistické centrum
 M. R. Stefánika 87, Hlohovec
 IČO: 31411045
 IČDPH: SK2020396125

Pracovník odbytu: Babáková Lucia
 Odberteľ sa zaväzuje uhradiť úrok vo výške 0,05% z celkovej fakturovanej sumy, ktorú môže dodávateľ fakturovať za každý deň oneskodenia úhrady faktúry. Zmluva dohodnuté inak. Fakturované v zmysle bodu č.6 abonentnej zmluvy a podľa bodu č.5 zmluvy o prenájme a servisnej službe.
 IČO: 033/ 73513 33, 74231 77 fax: 033/ 7301 888

VB 7 Račianska 5
Ing. Vlastimír Belan
IČO: 17 464 382
SČ: 1088547012/0200

Nie som platcom DPH

10 podpis peľatka:

9 počet príloh:

Na základe dohody Vám faktúrujem funkciu technika PD za mesiac november 2012 99,58 euro

5 Den splatnosti: ihneď
Forma úhrady: PP
Den dostania faktúry: 06.12.12
Den zdan. platenia: 30.11.12

Múzeum obchodu
Linzbothova ul 16
821 06 Bratislava

Odberateľ

3 Príjemca

VUB BA mesto 1088547-012/0200
Pôžičný ústav číslo účtu

DIC 102525383

831 02 Bratislava
VB7 Račianska 5

1 Dodávateľ (IČO) 17464382
Ing. Vlastimír Belan

Faktúra

2 Faktúra číslo 112/12

Variabilný symbol 112/12

Konstantný symbol

637005 10.12.12 24

FAKTÚRA

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

Slovenský ochranný zväz autorov pre práva k hudobným dielam

Rastislavova 3
 821 08 Bratislava 2

Príjemca:
 Múzeum obchodu Bratislava,
 Línzboňova 16
 Bratislava
 821 06

Faktúra číslo: 2121130616
 Lic. zmluva č.: VP12/12600022

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

Variantný symbol: 2121130616
Konštantný symbol: 0308
Špeciálny symbol: 12600

Odberateľ:
 Múzeum obchodu Bratislava
 Línzboňova 16
 821 06 Bratislava

IČO: 00608033
DIČ:
IČ DPH:

Správa pre príjemcu

Deň splatnosti: 15.12.2012
Deň daňovej povinnosti: 30.11.2012
Deň vystavenia faktúry: 30.11.2012

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

Popis

Koncert populárnej, dychovej, folkovej, zmesanej hudby, estráda, show, karaoke, promenade koncert a podobné - Rock v múzeu
 Za obdobie od 01.12.2012 do 01.12.2012
 1
 Prievidza: Múzeum Obchodu, Línzboňova 16,
 Bratislava

Súčet položiek

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.

Vyslať: Miroslava Bistova
Telefón: 02/50202744
E-mail: miroslava.bistova@soza.sk

Slovenský ochranný zväz autorov
 pre práva k hudobným dielam
 IČO: 00178454 DIČ: 2020795601
 IČ DPH: SK2020795601

Číslo 11.11.92

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD 12011642

Variblní symbol: 1212966
Objednávka č. 1212966 ze dne 05.12.2012

<p>Dodavatel: Martina Svadbíková Tábor 48/b, 60200 Brno IČ: 74759035 DIČ: CZ8557084140 Mobil: +420 775 100 770 Email: info@bellarose.cz Císlo účtu: 633826726/0900 Banka: Slovenská Sporiteľňa, a.s. Zapsána v živnostenském rejstříku ZU města Brna pod č.j. ZUMB/3703/2009/SlA/5 Forma úhrady: Bankovním převodem Datum vystavení: 05.12.2012 Datum splatnosti: 19.12.2012 Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 05.12.2012</p>	<p>Provozovna: (Výměna zboží, reklamace) Bella Rose Brněnská 543 66442 Brno-Mořice Tel. 775100770</p>
<p>Objednatel: Muzeum obchodu Linzboithova 16 82106 Bratislava IČ: DIČ: Tel.: 0905337326 Email: muzeumobchodu@gmail.com</p>	<p>Adresa doručení: Muzeum obchodu Nagy Linzboithova 16 82106 Bratislava</p>


Fakturujeeme Vám zboží						
Množství	J.cena	Cena	DPH %	DPH	CELKEM EUR	
2	3.49	6.98	20.00	1.40	8.38	Porcelánová vchytka White flower
1	2.92	2.92	20.00	0.58	3.50	Postovné
					11.88	Součet položek
					11.88	CELKEM K ÚHRADE

Rekapitulace DPH v EUR:					
Základ EUR	Sazba v %	DPH v EUR	CELKEM s DPH v EUR		
9.90	20.00	1.98	11.88		

634 006

11.12.12

67

Dodávateľ Ladislav Greschner Hradská 66 821 07 Bratislava Prevádzka: Peňažný ústav Číslo účtu IBAN: SK62 0200 0000 0023 3400 8757 DIČ: 1071736457 IČ DPH: SK1071736457 Ev.č.: Žo - 94/7377, reg. 4453/94	IČO 43 14 91 71	Faktúra č. 57/2012										
		Konštantný symbol :										
		Odberateľ : MÚZEUM OBCHODU Linzbothova 16 821 06 Bratislava SLOVAK REPUBLIK										
Príjemca: Zapsaný: odd: Správa pre príjemcu	IČO: 608033 DIČ: IČ DPH:	Dátum splatnosti: 10 dní Dátum vyhotovenia: 04.12.2012 Daňová povinnosť: 04.12.2012 Dátum dodania: 04.12.2012										
04.12.2012	Bratislava SK - Rychnov nad Knežnou, CZ diaľničná známka CZ	540 km 300,- EUR 13,- EUR										
Pečiatka a podpis:	 Ladislav Greschner Hradská 66, 821 07 Bratislava IČO: 43 149 171 DIČ: 1071736457	<table border="1"><tr><td>Celková cena bez DPH:</td><td>313.00,- EUR</td></tr><tr><td>Celková DPH : 20 %</td><td>62.60,- EUR</td></tr><tr><td>Celková faktúrovaná suma:</td><td>375.60,- EUR</td></tr><tr><td>Cena s DPH</td><td></td></tr><tr><td>Spolu zaokrúhlene</td><td></td></tr></table>	Celková cena bez DPH:	313.00,- EUR	Celková DPH : 20 %	62.60,- EUR	Celková faktúrovaná suma:	375.60,- EUR	Cena s DPH		Spolu zaokrúhlene	
Celková cena bez DPH:	313.00,- EUR											
Celková DPH : 20 %	62.60,- EUR											
Celková faktúrovaná suma:	375.60,- EUR											
Cena s DPH												
Spolu zaokrúhlene												
Príloha: Záznam o prevádzke vozidla 1x												
e-mail: greschner.ladislav@gmail.com												

42485/0021225/1/20075



Zákaznícke číslo: 510002716
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7257659645
Vaše prípadné otázky zodpovie:
Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

MUZEUM OBCHODU
BRATISLAVA
Linzboňova 16
821 06 Bratislava 214



A-464/1527/13.w2
14780446026161
1527
T8168201805

V Bratislave dňa 01.12.2012

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.12.2012 - 18.01.2013.
Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7257659645.

Dodaný tovar		Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn		578,34	20%	115,66	694,00
Na úhradu		694,00			

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

S pozdravom

Chráňte našu budúcnosť
e - faktúrou SPP
Zaregistrujte sa na www.spp.sk
UID BYBNZKH1UBS PIN 7253

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
Platná forma: Akciová spoločnosť
Ochodný register: Okresný súd Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vkladu: 2749/B
IČO: 36816256 IČ DPH skupiny: SK7020090372
www.spp.sk
E-mail: bratislava@spp.sk
Fax: 0215669 8010
Tel.: 0850 111 565

Banková spoločnosť
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.
BR402

633029 01.12.12

Robert Beuttschmidt - Blue Art

FAKTÚRA č. 1205/033

Dodávateľ:

Robert Beuttschmidt - Blue Art
Parcelná 14
821 06 Bratislava 214

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

Číslo účtu:

2627802065 / 1100

Forma úhrady:

príkazom

Dátum vyhotovenia:

30.11.2012

Dátum splatnosti:

14.12.2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

30.11.2012

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena

Zľava

Cena %DPH

DPH

€ Celkom

Fakturujeme Vám:

Administrácia a aktualizácia domény za

1

170,00

170,00 20%

34,00

204,00

www.rockvmuzeu.sk

Súber položiek

SPOLU NA ÚHRADU

170,00

170,00

34,00

204,00

Vystavil:

www.rockvmuzeu.sk

č. 366/2002 zaved. v zhm. registri BA Z

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

Rekapitulácia v €:

Základ v €

0,00

Sadzba

0%

DPH v €

34,00

Spolu s DPH v €

204,00

Prezral:

Pečiatka:

Robert Beuttschmidt - BLUE ART
IČO: 40015963
DÍČ: 1020149592
IČ DPH: SK1020149592
Mobil: +421 905 757 556
E-mail: blueart@blueart.sk
www.blueart.sk

Ekonomický a informačný systém FOHODA

637003

14.12.12

1205/033



652007

1053678089-01-01-0



Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Kanaďčova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register v zozname pri Okr. súde Bratislava I., odd. SA, vložka č. 2081/B, IČO: 35 163 489
DČ: 2020271893, IČ DPH: SK 2020271893, Tlačiarňa, Bratislava, IČO: 35 163 489, IČ DPH: SK 2020271893, Tlačiarňa, Bratislava, IČO: 35 163 489, IČ DPH: SK 2020271893, Tlačiarňa, Bratislava, IČO: 35 163 489

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Všeobecné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 46,38 €	Datum dodania služby: 30.11.2012	Adresa: Múzeum obchodu Bratislava, Línzdotrova 16
DATA SPLATNOSTI: 25.12.2012	Datum vyhotovenia: 03.12.2012	Adresa: 821 06 Bratislava 214
VARIABILNÝ SYMBOLO: 9744987129	Číslo faktúry: 9744987129	Číslo adresy: 1005944701
	IČO: 00808033	

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

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
 Číslo účtu Tatra banka: 2526740740/1100
 Číslo účtu SLSP: 63373877/0900

Užitočné informácie

Všetky zberateľsk. na číse 0800/123500 Vám poskytujeme 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 Magio alebo Optik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777. Kone je dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/vzor/faktury
 Všetky zberateľsk. Vaše faktúry môžeme dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Faktúra za obdobie 01.11.2012 - 30.11.2012	Telekomunikačné služby bez DPH	39,48 €
	DPH	6,90 €
	Suma na úhradu	46,38 €

Dakujeme.

Udaje potrebné na úhradu faktúry:

88,75 €

18.12.2012

7212332205

SUMA NA ÚHRADU

DATUM SPLATNOSTI

VARIABILNÝ SYMBO

Číslo účtu VÚB

Číslo účtu Tatra banka

Číslo účtu SLSF

Číslo účtu ČSOB

192 626 4258/0200

262 102 3511/1100

063 177 3464/0900

002 550 5443/7500

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry

01.12.2012

Dátum dodania služby

30.11.2012

Číslo faktúry

7212332205

Faktúru uhradte platobným príkazom

vo Vašej banke na jeden z uvedených

účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej

platby uveďte variabilný symbol.

Vaše identifikačné údaje:

Účastník

1.10165457

Účastník

1.10165457

Múzeum obchodu Bratislava

JUCK MARCEL, Linzbothova 9736/16

821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice

IČ DPH -

IČO 00608033

Adresat

Múzeum obchodu Bratislava

JUCK MARCEL

Linzbothova 9736/16

821 06 Bratislava - Podunajské Bisk

Faktúra za obdobie 01.11.2012 - 30.11.2012

Mesačné poplatky

52,9242 €

Hlasové služby

20,1688 €

Nehlasové služby

0,8680 €

Iné platby

0,0000 €

Spolu bez DPH

73,9610 €

DPH 20%

14,79 €

Spolu za aktuálne obdobie

88,75 €

Suma na úhradu

88,75 €

Dakujeme

Pomôžte nám chrániť životné prostredie

Ak aj Vy chcete prispieť k zachrane stromov, neradi skladujete doma

účty a potvrdenky a chcete byť flexibilní pri administrácii Vašich

Nesieme zodpovednosť
Pomáhame komunitě Nepočujúcich, chránime deti pred nevhodným obsahom na internete a rozvíjame firemné dobrovoľníctvo. Prostredníctvom Nadácieho fondu Telekom pri Nadácii Pontis organizujeme kurzy posunkového jazyka. Cez zamestnanecký grantový program pomáhame zlepšiť život v komunitě a podporujeme pracovnú terapiu mladých mužov z detských domovov v Dome na polceste Veľký Slavkov. Zistite viac na www.telekom.sk/o-spolocnosti/zodpovedne-podnikanie/



Variabilný symbol : 1200008461

Odbaterf: 100000017859

Forma úhrady: Bankový prevod

Dátum splatnosti: 20.12.12

Dátum odoslania: 06.12.12

Dátum vystavenia: 03.12.12

Dátum dodania: 01.12.12

Vystavil: AH8420

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberu: OM00008461

Technické číslo: 26-82900-000

Adresa: Linzbothova 16

Bratislava 214

MÚZEUM OBCHODU

Linzbothova 16

821 06 Bratislava 214

Odbaterf:

MÚZEUM OBCHODU

Linzbothova 16

821 06 Bratislava 214

IČO: 608033

Vážený obchodný partner,
dovoluujeme si Vám zaslať faktúru za opakované dodanie tovaru a služieb. Táto faktúra bola vystavená na základe priemernej spotreby na Vašom odbernom mieste. Vyučtovacia faktúra pre odberné miesto bude vystavená do 01.09.13

Obdobie od - do	Číslo vodomeru	Spotreba v m ³	Poznámka
02.11.12-01.12.12	6340283	6	predpoklad
Popis	Jedn.	Predpoklad	Jedn.cena bez DPH
Stočné	m ³	6	5,42 €
Vodné	m ³	6	5,46 €
Suma bez DPH			10,88 €
			2,18 €
			0,00 €

Suma bez DPH

20% DPH

Zaokrúhlenie

10,88 €

2,18 €

0,00 €

OSDG2BAQ-000155-121205-166-1/1





632033

12.12.12

F1201
1*053678078-01-01-4



R

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Keratčova 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: TATR SKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 19,38 €	Dátum dodania služby: 30.11.2012	Adresát: Múzeum obchodu, Linzboothova 9736/16 821 06 Bratislava 214
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.12.2012	Dátum vyhotovenia: 03.12.2012	Účastník: Múzeum obchodu Bratislava, Linzboothova 9736/16 821 06 Bratislava 214
VARIABILNÝ SYMBOL: 4744995697	Číslo faktúry: 4744995697	Číslo adresáta: 1010894301
	IČO: 00808033	

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 0800/123500 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

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

Faktúra za obdobie 01.11.2012 - 30.11.2012

Telekomunikačné služby bez DPH	16,98 €
DPH	2,40 €
Suma na úhradu	19,38 €

Ďakujeme.

637004 12.12.12

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: Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu: 5027223506/0900
SK5709000000005027223506, SWIFT: GIBASKBXMÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA
Linzboňova 16
82106 Bratislava 214Magistrát 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
Vybaruje: Onderová Daniela
Telefón: (02)593 569 14Platiteľ poplatku: MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA
Linzboňova 16
82106 Bratislava 214Číslo dokladu (VS - variabilný symbol): 3412247348
Deň splatnosti: 20.12.2012
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Dátum vyhotovenia: 30.11.2012
Výška poplatku v EUR: 66,36Evidenčné číslo/ Špecifický symbol: 1321012
DIČ/SIPO: 608033 IČ DPH:
IČO/RČ: 00608033 Číslo účtu: 1522-062/0720**Poplatok za obdobie: 1. 11. 2012 – 30. 11. 2012**

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	4	16,5900	66,36

Poplatok spolu**66,36 EUR****POZOR ZMENA ÚČTU! NOVÉ ČÍSLO ÚČTU: 5027223506/0900 banka Slovenská sporiteľňa**

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 preprava, LSkg – lis. kontajner kg

Milan Fláčnik



637003 18.12.12

Dodávateľ : RABAKA, s.r.o.		Faktúra číslo : 20122982	
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 Košice SWIFT : TATRSKBX Tel.: 055/6233443 Fax : 055/7267751 Faktúru vyhotovil : Šebestová Valéria		Poštová adresa: MÚZEUM OBCHODU Linzbothova 16 821 06 Bratislava	
Odberateľ : MÚZEUM OBCHODU Linzbothova 16 821 06 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Dátum prijatia tovaru Dodanie tovaru/služby Dátum splatnosti	
IČO: 608033 DIČ:		04.12.2012 04.12.2012 18.12.2012	
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
		20122982	0308
		Špecifický symbol	
		Dod. a plat. podmienky :	


Fakturujeme Vám na základe objednávky za prenájom reklamného panelu - billboardu za mesiac: december 2012, 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	000001	Bilboard - 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 72 677 51, e-mail: +421 518 623 344

Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca programu : KROS a.s., A. Rudňáka 21, 040 01 Zlatica, tel. 041/707 10 11, e-mail: kros@kros.sk, http: www.kros.sk

www.reklamnepanely.sk

63700 18.12.12

DODÁVATEĽ: IČO: 603481 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie č.1 814 99 Bratislava Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s. Číslo účtu/kód: 25825893 / 7500 DIČ: 2020372596 IČ DPH: SK2020372596		FAKTÚRA č. 2126033676 ODBERATEĽ: IČO: 00608033 DIČ: IČ DPH: Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 82106 Bratislava	
Zmluva č./dátum: 2004 / 25.09.1997 Forma úhrady: Platobný príkaz Stredisko: 1131730000 PODČ - Pult centrálnej ochrany Za obdobie: 01.11.2012 - 30.11.2012		Dátum splatnosti: 21.12.2012 Dátum vystavenia: 07.12.2012 Dátum dodania služby: 30.11.2012 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

HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA

Primaciálne nám. 1

814 99 Bratislava

Prevádzka Gunduličova 10

811 05 Bratislava

IČO: 603 481

IČ DPH: SK2020372596

Žiadame Vás, aby ste ako variabilný symbol uvádzali naše číslo faktúry. Zároveň Vás upozorňujeme, že ak faktúra nebude uhradená v termíne, budú Vám v zmysle §365 Obchodného zákonníka účtované úroky z omeškania. Každú zmenu v zmluve /zmena kontaktných osôb, telef.čísel,.../ oznámte na tel. č. 54418250, 59980632. Informácie o úhradách tel.č. 59356234.
www.pult.bratislava.sk
 e-mail: peo@mp.bratislava.sk

Vystavil: Fröhaufová Zuzana

Tel: (02)599 806 32