



SLOVAKIA ENERGY

SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
 Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
 Zákaznícka linka: 02 59 20 90 00
 e-mail: kontakt@slovakiaenergy.sk, url: www.slovakiaenergy.sk
 Bankové spojenie: 2627178899/1100, Tatra banka, a.s.
 IČ: 36807702, IČ DPH: SK2022427077, DIČ: 2022427077
 Zapsaná v Obch. registri Okr. sídlu: Bratislava I, oddiel Sro, vložka
 č. 47040/B

509002



Druhá upomienka

číslo 8220042057

1/4

Prijemca
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 Bratislava - Podunajské Biskupice
 821 06 Bratislava

Vaše zákaznícke číslo

7200479165

Dátum vystavenia	3.7.2013
Variabilný symbol (upomienka)	8220042057
Dátum splatnosti	11.7.2013
Bankový účet	2627178899/1100

Odberateľ

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

Vážený zákazník,

kontrolou platieb ku dňu 03.07.2013 bolo zistené, že i napriek predchádzajúcemu upozorneniu evidujeme na Vašom
 zákazníckom účte

neuhradené pohľadávky vo výške 28,00 €

Týmto Vás žiadame o kontrolu Vašich platieb a okamžitú úhradu uvedenej čiastky:

- buď príloženou **poštovou poukážkou**
- alebo bankovým prevodom či vkladom na účet 2627178899/1100, variabilný symbol 8220042057

Pokým bola uvedená platba z Vašej strany včas realizovaná, prosíme o:

- zaslanie uznatelného dokladu (viz príloha „otázky a odpovede“) na email kontakt@slovakiaenergy.sk
- alebo faxom na číslo +421 (0) 259239905

Upozornenie

- Táto upomienka je spoplatnená čiastkou 8,00 €.
- Ak nebude úhrada pohľadávky vyriešená, obdržíte ďalšiu upomienku, spoplatnenú čiastkou 8,00 € podľa platného Cenníku poplatkov.
- Upozorňujeme, že pri neuhradení pohľadávky sme podľa zákona č.xxx/xx Zb., v platnom znení oprávnení za podmienok stanovených zákonom prerušiť alebo ukončiť dodávky elektriny alebo plynu do Vašich odberných miest.

TOVÝ POUKAZ NA ÚČET

Platba iba na pošte

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET

S

ACÍ LISTOK
 a, Plynárenská centrá 9, 975 90 Barmala Bytka 1
 MA Olymcka, v odd. SA, v. č. 6031/S
 DPH: SK2002167096919

OKR, PEC.
 POD. ČÍS.



SUMA = 2800
 = = 2800

K. SL. 00
 K. PROD. 37

PREDČÍSLE ÚČTU 00000002627178899
 ČÍSLO ÚČTU 6227178899

KOD BANKY 1100
 KONST. SYMBOLO 055882
 VARIABILNÝ SYMBOLO 220042057

=dvadsaťosem = EUR 00 cent

ODOSIELATEĽ

ADRESAT
 SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
 Plynárenská 7A
 821 09 Bratislava 2
 Slovensko

K. SPRAC. 0
 REFERENČNÉ ČÍSLO 015889319
 SPECIFICKÝ SYMBOLO

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

POŠTOVOSTI
 KOD SLUŽBY 00
 KOD PROD. 37
 EUR 00 cent
 0000002627178899
 1100
 8220042057
 SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
 Plynárenská 7A
 09 Bratislava 2
 Slovensko

SPRÁVA PRI ADRESÁTO

ČITACIA ZÓNKA - NEVPISUJTE ŽADNÉ ÚDAJE!

37000158893198220042057000000000558000000028003

Daňový doklad - FATÚRA č. 12/2012

Dátum z daniteľného plnenia :

(nie som plátca DPH)

Dátum vystavenia a odoslania : 02.01.2013

Dátum splatnosti : ihneď : 03.01.2013

Peňažný ústav , VÚB

Číslo účtu dodávateľa : 2705142-112/0200

ČO dodávateľa :

37125214

Dodávateľ :

Eva MOLNÁROVÁ
Pekníková 11/68
841 02 Bratislava
IČO: 37 125 214

Odberateľ :

Múzeum obchodu
Linzbothova ul. Č. 16

821 06 Bratislava

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 december 2012
v čiastke 995,82 EUR

Pečiatka a podpis

Eva MOLNÁROVÁ
Pekníková 11/68
841 02 Bratislava
IČO: 37 125 214

**Dodávateľ:****RENGL Slovensko, s.r.o.**

Lazovná 513/54

974 01 Banská Bystrica

Slovenská republika

IČ: 35877979

IČ DPH: SK2022021969

DIČ: 2022021969

Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou oddiel Sro, vložka číslo 20337/S zo dňa 22.01.2004 v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica.

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):

1014295

Konšt.symbol: 308

Strana 1

Faktúra - daňový doklad č.:

FV-295/2012**Odberateľ:** **Múzeum obchodu**
Sídlo: Linzbothova 16, 821 06, Bratislava SK**Múzeum obchodu**

Linzbothova 16

821 06 Bratislava

DIČ:

IČ DPH:

IČO: 608033

Dátum vystavenia dokladu: 27.12.2012

Dátum splatnosti:

Dátum dodania tovaru/služby: 27.12.2012

10.1.2013

Formát / Mesto

Počet plagátov Počet dní

Cena celkom bez DPH Sadzba DPH

Kampaň: 1200831 Rock v muzeu (18.11.2012 - 25.11.2012)

A3 Bratislava

60

8

76,80

20%

Zľava 20,00% z čiastky 96 bez DPH

Celkom za kampaň bez DPH**76,80**

Objednávky: OP-767/2012

1257

Celková zľava za celý doklad je 19,20 EUR bez DPH.

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	76,80	15,36	92,16
Celkom	76,80	15,36	92,16
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			92,16

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Iveta Tencerová

Prevzal(a), dňa:



RENGL Slovensko, s.r.o. ①
Lazovná 54
974 01 Banská Bystrica
KČ: 46641009, DIČ: 4020359772
IČ DPH: SKA020359772

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

Telefón: 0903755110

E-mail: info@rengl.sk

WWW: www.rengl.sk

G37004

7.9.13

Strany: 1 / 1

CWS

boco

Faktúra č.:

121135804

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: 121135804 IČDPH: SK2020396125

Konšt. symbol:

Spôsob platby: Prevodný príkaz

Fakturujeame Vam na zaklade zmluvy za mesiac 12/2012

Odberateľ
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzboňová 16
 82106 BRATISLAVA
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Dodacia adresa:

0143518

MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_1
 Linzboňová 16
 82106 BRATISLAVA
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

DIČ:

Dát. vystavenia: 19.12.2012

IČO: 00608033

Dát. dodania : 19.12.2012

IČDPH:

Dát. splatnosti: 09.01.2013

Číslo objednávky:

Partner CWS2000 : 143518 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA

ozka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
O - Dáv.tex.uterák.UNO	4	8,4000 EUR	0,00	33,60 EUR	20,00	6,72 EUR	40,32 EUR
O - D.mydľ.peny.FoamBest	4	4,3500 EUR	0,00	17,40 EUR	20,00	3,48 EUR	20,88 EUR
O - DávK.Midl roll K	5	2,6300 EUR	0,00	13,15 EUR	20,00	2,63 EUR	15,78 EUR
O - 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 Čiastka DPH

109,72 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

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

3,305,42 SKK

Pečiatka a podpis

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

ovnik odbytu:

Babačová Lucia

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

M37005

11.1.2013

DODÁVATEL:

IČO: 603481

Hlavné mesto Slovenskej republiky BratislavaPrimaciálne námestie č.1
814 99 Bratislava**FAKTÚRA č. 2126033940****ODBERATEL:** IČO: 00608033

DIČ:

IČ DPH:

Múzeum obchodu BratislavaPeňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu/Kód: 25825893 / 7500

Linzboothova 16

82106 Bratislava

DIČ: 2020372596

IČ DPH: SK2020372596

Zmluva č./dátum: 2004 / 25.09.1997

Dátum splatnosti: **20.01.2013**

Forma úhrady: Platobný príkaz

Dátum vystavenia: 31.12.2012

Stredisko: 1131730000 PODČ - Pult centrálnej ochrany

Dátum dodania služby: 31.12.2012

Za obdobie: 01.12.2012 - 31.12.2012

Konštantný symbol: 0308

Faktúrujeme Vám

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

Monitorovanie EZS

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

K úhrade: 63,73 EUR

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

Ing. Peter Magdin

HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA

Primaciálne nám. 1

814 99 Bratislava

Prevádzka Gauduličov 10

811 05 Bratislava

IČO: 603 481

IČ DPH: SK2020372596

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

www.pult.bratislava.sk

e-mail: pco@mp.bratislava.sk

Vystavil: Frúhaufová Zuzana

Tel: (02)599 806 32

7.1.2013



< 130628680122099501015257 >

odávateľ:
Edenred Slovakia s. r. o.
Stará radčičova 8, P.O. Box 21, 820 15 Bratislava
Tel.: +421 2 50 70 72 22, Fax: +421 2 50 70 72 21
E-mail: informacie-sk@edenred.com, Web: www.edenred.sk
WIFT: TATR SK BX
IBAN: SK94 1100 0000 002675000390

Faktúra č.: 62868-0122
- daňový doklad -

Odberateľ: **MÚZEUM OBCHODU**Adresa: **MÚZEUM OBCHODU**

Linzboothova 16

Linzboothova 16

82106 BRATISLAVA 214

82106 BRATISLAVA 214

KO: 00608033

Dodanie: Kurier / EMS

DPH: ***

Spôsob platby: **PREVOD**Kód klienta: **17851**

Dodávateľ č. obj.:

Dátum vyhotovenia: 07.01.2013

Odberateľ č. obj.:

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 07.01.2013

Dátum splatnosti: 07.01.2013

Variabilný symbol: **9950101522**

Číslo poukážky: Ticket Restaurant

Konštantný symbol: **0308**

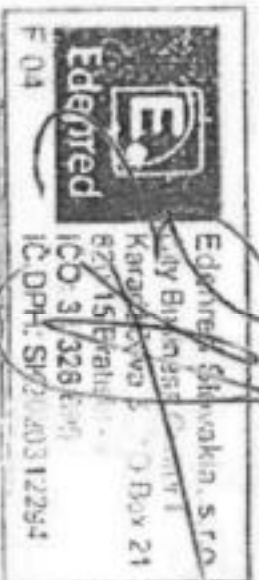
Vzťahom tejto faktúry, poukážok uvedených v tejto faktúre alebo aj uhradením sumy v súvislosti s dodaním vyúčtovaným v tejto faktúre a to aj v prípade neúplnej úhrady
potvrďujete, že ste boli s aktuálnym Sadzobníkom poplatkov riadne a včas oboznámený.

Dodacia adresa	Počet jednotiek	Nominaľná hodnota	Počet poukážok	Hodnota poukážok	Číslo poukážky	
					Prvé	Posledné
Linzboothova 16, BRATISLAVA 214	35	3.00 EUR	700	2 100.00 EUR	13214472	13215171
SPOLU:				700	2 100.00 EUR	

odnoba poukážok	Suma bez DPH	Sadzba DPH
odmena za službu	2 100.00 EUR	0%
poplatok za doručenie	84.00 EUR	20%
poplatok za manuálnu objednávku	6.40 EUR	20%
poplatok za manuálnu objednávku	1.50 EUR	20%
poplatok za manuálnu objednávku (100%)	-1.50 EUR	20%

Konverzný kurz: 1EUR = 30.1260SK

Základ dane: **90.40 EUR**
Spolu DPH: **18.08 EUR**
Spolu s DPH: **2 208.48 EUR**



Prevzal: Juck, Nagy

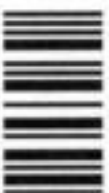
Dátum :

ČOP :

Podpis :

FAKTÚRA SLUŽÍ ZÁROVENĀ AKO DODACÍ LIST

632001



11.1.13

7/10

DOHODA O PLATBÁCH

číslo 252028278



SLOVAKIA ENERGY

SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
 Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
 Zákaznícka linka: 02 59 20 90 00
 e-mail: kontakt@slovakiaenergy.sk, url: www.slovakiaenergy.sk
 Bankové spojenie: 2627178899/1100, Tatra banka, a.s.
 IČ: 36807702, IČ DPH: SK2022427077, DIČ: 2022427077
 Zapsaná v Obch. registri Okr. súdu: Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 47040/B

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

31.12.2012
 7200015779
 Prevodný príkaz

ČÍSLO ODBERNEHO MIESTA
 EAN OPM 24ZZS5186450000C

ADRESA ODBERNEHO MIESTA
 Bratislava, Linzbothova 16, Slovensko

862184

Dohoda o platbách za opakované dodanie tovaru a služby

POKYNY K PLATBE

Obdobie	Variabilný symbol	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Predpokladané množstvo kWh	Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom s DPH (€)	Zostáva doplatiť s DPH (€)
01.01.2013 - 30.06.2013	7200015779	30.06.2013	15.01.2013	1 370	20%	400,00	80,00	480,00	480,00
01.07.2013 - 31.12.2013	7200015779	31.12.2013	15.07.2013	1 370	20%	400,00	80,00	480,00	480,00

- Platby za opakované dodanie **uhradte**, prosím, na náš bankový účet 26 27 17 86 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, prelo 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 platieľov 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.

SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava

Zákaznícka linka: 02 59 20 90 00, e-mail: kontakt@slovakiaenergy.sk, url: www.slovakiaenergy.sk
 Bankové spojenie: 2627178899/1100, Tatra banka, a.s., IČ: 36807702, IČ DPH: SK2022427077, DIČ: 2022427077
 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu: Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 47040/B

714 001

30.1.2013

MVA BUDOVA

PROFORMAFAKTÚRA

Dodávateľ
ELEKTROSPED, a.s.
Pestovateľská 13
Bratislava
821 04

číslo faktúry - variabilný symbol: **200658663** (použite pri uhrade)

konštantný symbol: 0008
číslo dokladu: Z11837
číslo objednávky: 200658663

odberateľ:

Múzeum obchodu
Linzboothova 16, Bratislava
PŠČ: 82106
IČO: 00608033

Slovenská sporiteľňa:
5028027208/0900

tel.: +421/ 2/ 2025 1000
fax: +421 2 44 45 46 05
email: info@hej.sk
www.HEJ.sk

dátum vystavenia: 24.1.2013
dátum splatnosti: 24.1.2013
dátum dodania: 24.1.2013
forma úhrady: bankovým prevodom

popis	počet ks
Chladnička Whirlpool ARG 913/A+	1
Recyklačný poplatok 1-2 (veľká bilá - chlazení)	1
Chladnička Whirlpool ARZ 005/A+	1
Recyklačný poplatok 1-2 (veľká bilá - chlazení)	1
Jmývačka riadu Whirlpool ADG 8773 A++ FD	1
Recyklačný poplatok 1-1 (veľká bilá mimo chlazení)	1
Oprava	1
celkom k uhrade:	1 132.90

.....
razítko a podpis
Vystavil: Petra Zikmundová

ELEKTROSPED, a.s. zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v odd. Sa vložka číslo: 2102/B

634005

M. 4.93

Fak t ú r a

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

2 Faktúra číslo 123/12
Variabilný symbol 123/12
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: 06.1.13

Deň zdan. planenia: 31.12.12


Na základe dohody Vám faktúrujem funkciu technika PO za mesiac december 2012

99,58 euro

9 Počet príloh:

10 podpis pečiatka:

Nie som plátcom DPH


VB 7 Račianska 5
Ing. Vlastimír Belan
č.ú. 1088547012/0200
IČO: 17 464 382

632003 21.1.13

1*058673160-01-01-6

1010894302

1010894302



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. 2061/B, IČO: 35 763 489
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK29 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 101,74 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.01.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 1745974139

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

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

Užitočné informácie

☛ Vážení zákazníci, na 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 ☎ 12129.

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.12.2012
 Dátum vyhotovenia: 03.01.2013
 Číslo faktúry: 1745974139
 IČO: 999999999

Vaše identifikačné údaje:

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

Číslo adresáta: 1010894302

Faktúra za obdobie 01.12.2012 - 31.12.2012

Telekomunikačné služby bez DPH

DPH

Suma na úhradu 101,74 €

Ďakujeme.

637004

21.7.13

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

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: Onderová Daniela
 Telefón: (02)593 569 14

Platiteľ poplatku: MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA
 Linzboňova 16
 82106 Bratislava 214

Číslo dokladu (VS - variabilný symbol): 3412278080

Deň splatnosti: 20.01.2013

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia: 31.12.2012

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. 12. 2012 – 31. 12. 2012

Poplatok za	Odvozné miesto	Obdobie	Typ nádoby	Počet nádob	Počet Zapl/Skg	Popl. EUR	Poplatok spolu EUR
KO - R	Linzboňova 16	01.12. - 31.12.	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 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 Friáčnik



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

634002

21.1.13

FAKTÚRA za opakované dodanie tovaru a služby

Adresa:

Poradové číslo faktúry: 313100032
Variabilný symbol : 1200008461

MÚZEUM OBCHODU

Odberateľ: 100000017859

Linzbothova 16

Forma úhrady: Bankový prevod

821 06 Bratislava 214

Dátum splatnosti: 21.01.13

Dátum odoslania: 07.01.13

Dátum vystavenia: 02.01.13

Dátum dodania 01.01.13

Vystavil: AH8420

Odberateľ:

MÚZEUM OBCHODU

Linzbothova 16

821 06 Bratislava 214

IČO: 608033

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberu: OM00006461

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 01.09.13

Obdobie od - do	Číslo vodomeru	Spotreba v m ³	Poznámka
02.12.12-01.01.13	6340283	6	predpoklad

Popis	Jedn.	Predpoklad	Jedn.cena bez DPH	Suma bez DPH
Stočné	m ³	6	0,9051 €	5,43 €
Vodné	m ³	6	0,9235 €	5,54 €

Suma bez DPH	:	10,97 €
20% DPH	:	2,19 €
Zaokrúhlenie	:	0,00 €
Suma s DPH k úhrade	:	13,16 €

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

T

632023 21.1.13 1*058673147-01-01-7

1*058673147-01-01-7



J

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžkova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. SA, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 489

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

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200

Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100

Číslo účtu SL.SP.: 633738777/0900

Faturačné údaje:

Vaše identifikačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.12.2012 Adresát: Muzeum obchodu Bratislava, Línzboothova 16
 Dátum vyhotovenia: 03.01.2013 821 06 Bratislava 214

SUMA NA ÚHRADU: 41,39 €

DÁTUM SPLATNOSTI: 25.01.2013

VARIABILNÝ SYMBOL: 6745965576

Číslo faktúry: 6745965576

IČO: 00608033

Číslo adresáta: 1005944701

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

1005944701

Užitočné informácie

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

✓ Važený 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 01.12.2012 - 31.12.2012

Telekomunikačné služby bez DPH

34,49 €

DPH

6,90 €

Suma na úhradu 41,39 €

Ďakujeme.

FAKTÚRA č.

V18015116

Variačný symbol

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

Registrácia:

Ing. Virágová Ildikó
HOLLYWOOD ART s.r.o.
8. mája 28, 821 06 Bratislava
IČO: 35818195, DIČ: 2021942626

Dátum dodania

16.01.2013

Dátum vyhotovenia

16.01.2013

Dátum splatnosti

30.1.2013

Forma úhrady

Previtt

Banka dodávateľa

Kuobor - Brno

Číslo účtu

4180015506/3100

Objednávka číslo

8110632475414

Dodací list číslo

IČO: 688033 IČ DPH:

DIČ:

Por. číslo

Názov a druh tovaru

% DPH

Množstvo

Jednotka množstva

Cena za jednotku bez dane

EUR spolu bez dane

FAKTUROVNÝ LIST ZA PŮVODNÉ OBRÁZKY

2 KES 24 99,90 €

NEPLATBA DPH!

Ing. Virágová Ildikó
HOLLYWOOD ART s.r.o.

Ing. Virágová Ildikó

HOLLYWOOD ART s.r.o.

Faktúru vystavil: VIRÁGOVÁ

Podpis a pečiatka IČO: 35818195, DIČ: 2021942626

Zlavy a rabaty celkom*) EUR	-
Základ DPH celkom EUR	-
Sadzba dane..... % DPH celkom EUR	-
Osiabodené od DPH celkom EUR	-
Celková fakturovaná suma EUR	24,90

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

21.1.2013

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Ústredie, Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava



121039024314000114

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboithova 16
821 06 Bratislava

Datum: 12.09.2012
Útvar / Meno: 10035430 - Odd. správy poistenia priemyslu (Ú) /
Telefón: +421 2 59633385-9
Fax: +421 2 60665442
Vec: Vyúčtovanie poistného

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

Číslo poisťky :	411003529
Poistený :	Múzeum obchodu Bratislava
Adresa :	Linzboithova 16, 82106 Bratislava
Obdobie :	24.10.2012 - 23.10.2013
Splatnosť :	24.10.2012
Druh poistenia :	PR09 - Preprava
Prepis poistného :	199,16 EUR

Bankové spojenie :

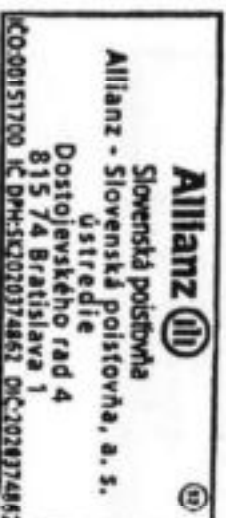
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
TATRA BANKA, a.s. Bratislava
číslo účtu: **2626006702/1100**
konštantný symbol: **3558**, variabilný symbol: **411003529**

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

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

S pozdravom

Ing. Viktor Cingel, CSc.
člen predstavenstva



Branislav Martinka
riaditeľ odboru firemných klientov

037003

21.1.13

**Dodávateľ:**
RABAKA, s.r.o.

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

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

Odberateľ:
MÚZEUM OBCHODU
Linzboothova 16
821 06 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 608033 DIČ:
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Faktúra číslo : 20130085
Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Poštová adresa:

MÚZEUM OBCHODU
Linzboothova 16
821 06 Bratislava

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
03.01.2013	03.01.2013	17.01.2013
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob doprawy :		
Číslo účtu : 2628166419/1100		
IBAN : SK81 1100 0000 0026 2816 6419		
Suma k úhrade : 159,32		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
20130085	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeeme Vám na základe objednávky za prenájom reklamného panelu - billboardu za mesiac: január 2013, 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 sídla Košice I, oddiel Sro, vložka č. 19057/V

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

Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca 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



C52003

21.1.13

*058118169-01-01-7



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 2020273693, DIČ: 2020273693 Zapsaná v Obchodnom registri Osvetného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka

L2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100/IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC: TATRSKBX0

Údaje potrebné na úhradu faktúry:**Fakturačné údaje:****Vaše identifikačné údaje:**

SUMA NA ÚHRADU	89,30 €	Dátum vyhotovenia faktúry	01.01.2013	Účastník	1.10165457
DÁTUM SPLATNOSTI	18.01.2013	Dátum dodania služby	31.12.2012	Účastník	1.10165457

VARIABILNÝ SYMBOL	7213412657	Číslo faktúry	7213412657
--------------------------	------------	---------------	------------

Číslo účtu VÚB	192 626 4258/0200	Faktúru uhradte platobným príkazom	JUCK MARCEL, Linzboothova 9736/16
----------------	-------------------	------------------------------------	-----------------------------------

Číslo účtu Tatra banka	262 102 3511/1100	vo Vašej banke na jeden z uvedených	821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice
------------------------	-------------------	-------------------------------------	--

Číslo účtu SLSP	063 177 3464/0900	účov. Pre správnu identifikáciu Vašej	IČO 00608033
-----------------	-------------------	---------------------------------------	--------------

Číslo účtu ČSOB	002 550 5443/7500	platby uveďte variabilný symbol.	IČ DPH -
-----------------	-------------------	----------------------------------	----------

Adresát

Múzeum obchodu Bratislava

JUCK MARCEL

Linzboothova 9736/16

821 06 Bratislava - Podunajské Bisk

Nesieme zodpovednosť

Pomáhame komunite Nepočujúcich, chránime deti pred nevhodným obsahom na internete a rozvíjame firemné dobrovoľníctvo. Prostredníctvom Nadáčného fondu Telekom pri Nadácii Pontis organizujeme kurzy posunkového jazyka. Cez zamestnanecký grantový program pomáhamo 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 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 za obdobie 01.12.2012 - 31.12.2012

Mesačné poplatky	52,9242 €
Hlasové služby	20,4007 €
Nehlasové služby	0,2504 €
Iné platby	0,0000 €
Spolu bez DPH	73,5753 €
DPH 20%	14,72 €
Iné platby	1,0000 €
Spolu za aktuálne obdobie	89,30 €

Suma na úhradu 89,30 €

Ďakujeme

.....T.....

CG301L 21.1.13

1*058673143-01-01-9

Faktúra za služby pevnej siete

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 14,39 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.01.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 9745974090

Fakturčné údaje:

Dátum dodania služby: 31.12.2012
 Dátum vyhotovenia: 03.01.2013
 Číslo faktúry: 9745974090
 IČO: 00608033

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Múzeum obchodu, Linzbohtova 9736/16
 821 06 Bratislava 21 4

Účastník: Múzeum obchodu Bratislava, Linzbohtova 9736/16
 821 06 Bratislava 21 4

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 SL SP: 633738777/0900

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 na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na

www.telekom.sk/vzorfaktury

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

Faktúra za obdobie 01.12.2012 - 31.12.2012

Telekomunikačné služby bez DPH

DPH

Suma na úhradu 14,39 €

2,40 €

14,39 €

Ďakujeme.

G31003

22.1.13

1*062372991-01-03-1



Strana 1 / 5

orange

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzboothova 16
 821 06 Bratislava 214
 IČO: 608033

Adresa platiteľa úhrad:

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzboothova 16
 821 06 Bratislava 214

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 / 7300
 VOLKSBANK Slovensko
 40 40 44 43 33 / 3100

Údaje potrebné na úhradu faktúry

Variabilný symbol: 0217895168
 Odporúčany dátum úhrady: 27. 01. 2013
 Splatnosť faktúry: 30. 01. 2013
 Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.
 Koniec zúčt. obdobia: 12. 01. 2013
 Deň dodania služby: 12. 01. 2013
 Dátum vyhotovenia: 16. 01. 2013

Suma na úhradu za faktúry s DPH:

0,38 €

Stav z predchádzajúcich období s DPH k 16. 01. 2013:

0,00 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom priloženého poštového peňažného poukazu typu U, kde nájdete aj informácie o iných možnostiach úhrady faktúry.
 Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu s DPH:

0,38 €

všetko o vašom telefonovaní nájdete na jednej adrese

MOJE FAKTÚRY

Mój paušál

Podrobný
rozpis hovorov

Moje služby


Obnova kreditu

OSTATNÉ
NASTAVENIA

SPOTREBA

STATISTIKY

v zákazníckej zóne Mój Orange na:

 www.orange.sk/mojorange

634002 5.2.2013

Dodávateľ:
DURY spol. s r.o.

IČO 31376304

FAKTÚRA č. 20130009

Konštantný symbol: 308

Komárovská 50

821 06 Bratislava 214

Obchodný register Bratislava I

oddiel Sro : vl.č.:7336/B

DIČ 2020329850

IČ DPH SK2020329850

Peňažný ústav: VÚB Banka

Číslo účtu/kód: 949743062 / 0200

IBAN/SWIFT: SK370200000000949743062

Stredisko: 0

Zákazka: 0

Odberateľ:
Múzeum obchodu BA

IČO: 00608033

Linzboothová 16

821 06 Bratislava 214

Tel.:

Fax:

DIČ:

IČ DPH

Dátum splatnosti:

Dátum vyhotovenia:

Daňová povinnosť:

Dátum dodania:

23.01.2013

16.01.2013

16.01.2013

23,54

55,27

148,80

96,00

Objednané dňa:
Dodací list č.: V200900281

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy osobne

Fakturuje Vám
Silentblok ramena predný
Silentblok ramena zadný
Rameno horné zadné
Mechanická práca

MJ Počet MJ
2,000
2,000
1,000
4,000

Cena MJ %DPH
9,81 20%
23,03 20%
124,00 20%
20,00 20%

DPH MJ Zlava
1,96
4,61
24,80
4,00

Celkom
23,54
55,27
148,80
96,00

	Zaklad DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20 %	269,68	53,94	323,62
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
Osiobodené	0,00	0,00	0,00
Mimo DPH	0,00	0,00	0,00
Súčet	269,68	53,94	323,62
Celkom k úhrade EUR			323,62

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

Vystavil: Duranská Angela
Telefon: 02/45523421 Fax:

E-mail: dury@dury.sk

#YC060015, program firmy © MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

63704

5.2.2013

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

FAKTÚRA č. 20130010

Konštančný symbol: 308

Komárovská 50
 821 06 Bratislava 214

Obchodný register Bratislava I

oddiel Sro : vl.č.:7336/B

DIČ 2020329850

IČ DPH SK2020329850

Peňažný ústav: VÚB Banka

Číslo účtu/kód: 949743062 / 0200

IBAN/SWIFT: SK370200000000949743062

Stredisko: 0 Zákazka: 0

IČO: 00608033

Odberateľ:
 Múzeum obchodu BA

Linzboňová 16

821 06 Bratislava 214

Tel.:

Fax:

DIČ:

IČ DPH

Dátum splatnosti:

Dátum vyhotovenia:

Daňová povinnosť:

Dátum dodania:

23.01.2013

16.01.2013

16.01.2013

Forma úhrady: p.p.
 Spôsob dopravy osobne

Fakturujeeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zlava	Celkom
Lakovanie zbierkových predmetov		2,000	200,00	20%	40,00		480,00

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20 %	400,00	80,00	480,00
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
Oslbodené	0,00	0,00	0,00
Mimo DPH	0,00	0,00	0,00
Sučet	400,00	80,00	480,00

Celkom k úhrade EUR **480,00**

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

Vystavil: Duranská Angela
 Telefon: 02/45523421 Fax:

E-mail: dury@duy.sk

Daňový doklad - FATÚRA č. 01/2013

Dátum z daniteľného plnenia :
(nie som plátcou DPH)

Dátum vystavenia a odoslania : 03.02.2013

Dátum splatnosti : 5.2.2013

Peňažný ústav , VÚB

číslo účtu dodávateľa : 2705142-112/0200

IČO dodávateľa : 37125214

Dodávateľ :

Eva MOLNÁROVÁ
Pekníkova 11/68
841 02 Bratislava
IČO: 37 125 214

Odberateľ :

Múzeum obchodu
Linzbothova ul. Č. 16
821 06 Bratislava

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 2013

v čiastke 995,82 EUR

Pečiatka a podpis

Eva MOLNÁROVÁ
Pekníkova 11/68
841 02 Bratislava
IČO: 37 125 214

637004

5.2.2013

Faktúra - daňový doklad

VF1-001/2013

Dodávateľ: Robert Beutschmidt - Blue Art Parcelná 14 82106 Bratislava Slovenská republika IČO: 40015963, DIČ: 1020149592, IČ DPH: SK1020149592 Telefón: Fax: +421 905 757 556 Mobil: blueart@blueart.sk E-mail: www.blueart.sk WWW:		Odberateľ - sídlo: Múzeum Obchodu Linzbotova 16 82106 Bratislava Slovenská republika IČO: 609033	
Banka: Tatra banka, a.s. Bankový účet: 2627802065 / 1100 IBAN: BIC: Variab. symbol: 10012013 Konšt. symbol: 0308 Špec. symbol:		Poštová adresa: Múzeum Obchodu Linzbotova 16 82106 Bratislava Slovenská republika	
Forma úhrady: Prevodom Spôsob dopravy:		Miesto určenia/prevádzka: Číslo zmluvy: Objednávka: Zákazka:	
		Dátum vystavenia: 10.01.2013 Dátum splatnosti: 24.01.2013 Dátum daňovej povinnosti: 10.01.2013	

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena za MJ	Sadzba DPH	Základ [€]	Celkom [€]
Registrácia domény a hosting na 1 rok (www.rockvmuzeu.sk)	1,00	56,00	20,00	56,00	67,20
Príprava pdf, konverzia a implementácia elektronických brožúr na stránku (www.muzeumobchodu.ba.sk)	1,00	360,00	20,00	360,00	432,00

Rekapitulácia DPH v €		
Základ 0%	0,00	DPH 0%
Základ 10%	0,00	DPH 10%
Základ 20%	416,00	DPH 20%
Celkom	416,00	83,20

Celkom k úhrade	499,20
Zálohy	0,00
Zostáva uhradiť [€]	499,20

Robert Beutschmidt - BLUE ART
 Myšobrodcevej 46
 82106 Bratislava
 IČO: 40015963
 DIČ: SK1020149592
 DPH: SK154/801
 Pečiatka a podpis

€ 366/2002 zaevíd. v živn. registri BA 2

G3T005 r. L. 2013



INTERNATIONAL

FAKTÚRA

391000044

Fakturačná adresa:
Múzeum obchodu

Linzbothova 16
821 06 Bratislava
SLOVAKIA

IČO: 608033 DIČ:

IČ DPH:

Múzeum obchodu

Linzbothova 16
821 06 Bratislava
SLOVAKIA

Číslo zmluvy/objednávky:

Dodacia adresa:

Variabilný symbol:

Konštatný symbol:

Dátum splatnosti:

Dátum vystavenia:

Dátum dodania:

Číslo akcie:

Názov akcie:

391000044

0308

04.02.2013

21.01.2013

08.01.2013

Urieľa k platbe:

Náš účet : 0171077272/0900 Dátum splatnosti : 04.02.2013

VS : 391000044

Suma : 380,60 Mena : EUR

KS : 0308

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo MJ	Cena za jednotku	Cena celkom	Sadzba DPH %	Sadzba DPH	Suma s DPH
DLV-2013-1-000368	Dodacie miesto : Múzeum obchodu, objekt						
SL-KONTROLA	Štvrťročná kontrola PSN	1,00	KS 110,04	110,04	20	20	132,04
DLV-2013-1-000367	Dodacie miesto : Múzeum obchodu, objekt						
SL-KONTROLA	Štvrťročná kontrola EPS	1,00	KS 207,13	207,13	20	20	248,56
Rekapitulácia DPH v EUR							
			Sadzba DPH	Základ dane	DPH		Suma s DPH
		20		317,17	63,43		380,60
				Celkom			380,60



Pečiatka a podpis

Vystavil: Heyderová Jana
E-mail: heyderova@emmintersk . . . Telefón: +421 (2) 6531 1915

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



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

IČO: +421 (2) 65 311 915
Fax: +421 (2) 65 311 894
www.emmintersk
info@emmintersk

Slovenská akciová a.s.
IČO: 0171077272/0900
SWIFT: GIBASHXKX
IBAN: SK99 0900 0000
0900 7107 7272

IČO: 35 706 503
DIČ: 2020217595
IČ DPH: SK6090217595

Spoločná značka
OH, sídlo Bratislava 1,
odd. Brn, v.č. 12867/2

Faktúra č.

3/13

Dátum vyhotovenia faktúry 22.1.2013
 Dátum splatnosti 5.2.2013
 Dátum vzniku daňovej povinnosti 22.1.2013
 Forma úhrady Prevodom
 Objednávka číslo
 Dodací list číslo
 Konštantný symbol 0308
 Spôsob dopravy
 Miesto určenia
 Prijemca

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

Odberateľ Zo/9735/92/Já
 Múzeum obchodu
 Linzbothove 16
 821 06 Bratislava
 IČO 608033
 DIČ
 IČ DPH

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

Fakturujem Vám za ročnú revíziu PSN.

Peňažná mena		€
Celková cena bez DPH		200,00
Celková DPH 20 %		40,00
Celková fakturovaná suma		240,00

Faktúru vystavil
ELIN - HNÁT JÁN
 Predbežnú kontrolu
 elektronická inštalácie
 Podpis a pečatková 18, 821 01 Bratislava

Daňový doklad - FATÚRA č. 01/2013

Dátum z daniteľného plnenia :
(nie som plátcia DPH)

Dátum vystavenia a odoslania : 03.02.2013

Dátum splatnosti : 5.2.2013

Peňažný ústav , VÚB

číslo účtu dodávateľa : 2705142-112/0200

IČO dodávateľa : 37125214

Dodávateľ :

Eva MOLNÁROVÁ
Peknílková 11/68
841 02 Bratislava
IČO: 37 125 214

Odberateľ :

Múzeum obchodu
Linzboothova ul. Č. 16
821 06 Bratislava

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 2013
v čiastke 995,82 EUR

Pečiatka a podpis

Eva MOLNÁROVÁ
Peknílková 11/68
841 02 Bratislava
IČO: 37 125 214

SPP



14798094001099

1

Zákaznícke číslo: 5100002716

Vyúčtovacia faktúra: 7449118803

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565

v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

MUZEUM OBCHODU
BRATISLAVA
Linzbohova 16
821 06 Bratislava 214

V Bratislave dňa 23.01.2013

Vážení zákazník,

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

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

Číslo faktúry (variabilný symbol)	7449118803
Fakturačné obdobie	01.01.2013 - 18.01.2013
Fakturovaná suma	9,25 EUR
Nedoplatok	9,25 EUR

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7449118803.
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 „preddakové platby“) v celkovej výške **4 066,00 EUR** za rok.

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

V prípade Vášho záujmu o zmenu budúcich preddakových platieb alebo iných požiadaviek súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás, prosím, kontaktujte na telefóнном 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 EJMVLQMTGM24 PIN 7464

Mail Union

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372

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

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

BIF407

637004 6.2.13

Strany: 1 / 1

CWS) boco

Faktúra č.: 131400402

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: 131400402	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: 0143518	Dát. vystavenia: 30.01.2013
IČO: 00608033	Dát. dodania : 30.01.2013
IČDPH:	Dát. splatnosti: 09.02.2013
Číslo objednávky:	
ené na Zákazky odberateľa 131400205. Založené na Dodávky 131400196.	

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
Midi rolka toal. papiera 19 cm	12	1,8630 EUR	0,00	22,36 EUR	20,00	4,47 EUR	26,83 EUR

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

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

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

808,28 SKK

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

Pečiatka a podpis

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

Pracovník odbytu: Babáčová Lucia

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

037003 62.13

**Faktúra číslo :****20130166**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

RABAKA, s.r.o.

Dunajská 3
040 01 Košice

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36708992

DIČ: 2022282845

OS KE I, odd. Sro, v.l.č. 19057/V
IČ DPH: SK2022282845Banka : Tatra banka, a. s. Košice
SWIFT : TATRSKBX
Tel.: 055/6233443 Fax : 055/7287751
Faktúru vyhotovil : Šebestová Valéria**Odberateľ :**

MÚZEUM OBCHODU

Linzboňova 16

821 06 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 608033

DIČ:

IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
25.01.2013	25.01.2013	08.02.2013
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob doprawy :		
Číslo účtu : 2628166419/1100		
IBAN : SK81 1100 0000 0026 2816 6419		
Suma k úhrade : 48,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
20130166	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám na základe objednávky za tlač a výlep papierového plagátu za mesiac: január 2013, kampaň: Múzeum obchodu.

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	000009	Tlač a výlep plagátu	1,00		40,00	48,00	20	40,00	8,00	48,00

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

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

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

Podpis a pečiatka :

RABAKA reklamné panely

 Dunajská 3, 040 01 Košice

 IČO: 36708992

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, GSM: +421 918 623 344, e-mail: kros@kros.sk, http: www.kros.sk

www.reklamnepanely.sk

037005

G. L. 13

Dodávateľ IČO: 22648674

Ladislav Kiprich - AUDIO - MUSIC

Tbiliská 1

831 06 Bratislava

Prevadzka:

Tel.: 0905264838 Fax.: 02/44888197

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa

Číslo účtu/kód: 11601346/0900

IBAN: SK19 0900 0000 0000 1160 1346

DIČ: 1020163309 Stredisko:

IČ DPH: SK 1020163309 SWIFT: GIBASKBX

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

Konšt. symbol: 308

FAKTÚRA č.: 13004

Variabilný symbol: 13004

Odberateľ:

IČO: 00608033

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboothova 16

821 06 Bratislava

Tel.: Fax:

DIČ:

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 09.02.2013

Dátum vyhotovenia: 25.01.2013

Daňová povinnosť: 25.01.2013

Dátum dodania:

Objednávka č./dátum: /31.01.2013

Dodací list č.: 13004

Spôsob dopravy: osobne

Forma úhrady: p.p.

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zlava	Celkom
koncerty január		2,000	125,00	20,00	25,00		300,00
			Základ DPH		DPH		Celkom
			V sadzbe 10 %	0,00	0,00		0,00
			V sadzbe 20 %	250,00	50,00		300,00
			Oslobodené	0,00	0,00		0,00
			Mimo DPH	0,00	0,00		0,00
			Celkom	250,00	50,00		300,00 EUR

Fakturuje Vám za ozvučenie koncertov v mesiaci január dňa 18.1. a 25.1.2013 v Múzeu obchodu

Vystavil: Kiprich

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

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



MÚZEUM OBCHODU

Linzboothova 16, 821 06 Bratislava

www.muzeumobchodu.sk

Tel./Fax: 00431/2/452 431 67

G 39006 G. 2. 13

Variabilný symbol

FAKTÚRA č.

V190130488

Dátum dodania

28.1.2013

Dátum vyhotovenia

28.1.2013

Dátum splatnosti

10.1.2013

Forma úhrady

Pre vráť

Banka dodávateľa

Kičadon - banka

Číslo účtu

4180015506/3100

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

Registrácia:

Ing. Virágová Ildikó

HOLLYWOOD ART s.r.o.

8. mája 28, 821 06 Bratislava

IČO: 35918195, IČ DPH: SK2021942529

IČ DPH:

DIC:

Odberateľ

HÜZEVNÁ ORGÁNU

LINZBDTHOU4 16

82106 BRATISLAVA

IČO: 609033 IČ DPH:

DIC:

Por. číslo

% DPH

Množstvo

Cena za jednotku bez dane

EUR spolu bez dane

FAKTOVOSTI CENY ZA 8 KS ZHNOV S KRUTIEF-
LEXKIN SWON 4 RES ZHNOV TO S
PASPARTU V CELKOVEJ CENE

Zlavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	32779
Sadzba dane do % DPH celkom EUR	65156
Osiobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	393,31

Ing. Virágová Ildikó
HOLLYWOOD ART s.r.o.
8. mája 28, 821 06 Bratislava
IČO: 35918195, IČ DPH: SK2021942529

Faktúru vystavil: V. Virágová

Podpis a pečiatka

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

Mradovan

639006

C.2.2013

FAKTÚRA č. 02/13

Strana: 1/1

harminc

www.decoprofil.com

Harminc s.r.o. • Tallňov dvor 3, Pezinok • SK-900 23 Vráchné

HARMINC s.r.o.

Grösslingova 4

811 09 Bratislava

IČO: 36 356 531

IČ DPH: SK 2022 19 8035

Obchodný reg. Okr. súdu BA I,

oddiel Sro, vložka číslo 40432/B

Múzeum obchodu

Linzbothova 16

821 06 Bratislava

IČO: 608 033

PRÍJEMCA:

Zoltan Nagy

mobil: 0905/337326

Číslo objednávky:

dodávateľ

Spôsob doprawy:

Dátum vystavenia:

01.02.2013

Dátum splatnosti:

14.02.2013

Spôsob úhrady:

prevodom

Fakturujeme Vám:

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1.	Deko.Profil. Atyp A10 - 100x70mm	m	36	3,30 €	118,80 €

Spolu bez DPH	118,80 €
20% DPH	23,76 €
Spolu s DPH	142,56 €
Celkom EUR	142,56 €

Tovar zostáva majetkom Harminc s.r.o. až do úplného zaplatenia faktúry.

V prípade nedodržania termínu splatnosti má majiteľ právo, na základe § 369 Obchodného zákonníka,

účtovať si úroky z omeškania vo výške 0,5% z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania.

H

www.decoprofil.com

Grösslingova 4, SK-811 09 Bratislava

IČO: 36 356 531

IČ DPH: SK 2022 19 8035

Poštový kontakt – prevádzka:

HARMINC s.r.o

Tallňov dvor 3, Pezinok

SK-900 23 Vráchné

Poštový kontakt – prevádzka:

HARMINC s.r.o.

Tallňov dvor 3, Pezinok

SK-900 23 Vráchné

Tel./fax: +421 33 641 316

Mobil: +421 908 051 004

E-mail: office@harminc.sk

Web: www.harminc.sk

Tatra Banka a.s.

Konto Nr.: 2621107715/1100

BIC (SWIFT) TATRSK BX

IBAN: SK71 1100 0000 0026 2110 7715

C17004

6.12.13

Strany: 1 / 1

CWS**boco**

Faktúra č.:

131102877

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: 131102877 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: 30.01.2013

IČO: 00608033 Dát. dodania : 30.01.2013

IČDPH: Dát. splatnosti: 20.02.2013

Číslo objednávky:

Partner CWS2000 : 143518 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA

Fakturujeame Vam na zaklade zmluvy za mesiac 01/2013

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Dáv.tex.uterák. UNO	4	8,4000 EUR	0,00	33,60 EUR	20,00	6,72 EUR	40,32 EUR
ABO - D.mydľ.peny FoamBest	4	4,3500 EUR	0,00	17,40 EUR	20,00	3,48 EUR	20,88 EUR
ABO - Dáv.k.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:

Netto celkom bez DPH:

91,43 EUR

DPH:

18,29 EUR

Celkom s DPH:

109,72 EUR

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

Informatívny prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30.1260 SKK)

3.305,42 SKK

Pečiatka a podpis

CWS - boco Slovensko S.R.O.
 Bojnická 10, 831 04 Bratislava
 Obchodné a logistické centrum
 M.R.Štefánika 87, 920 01 Hlohovec
 IČO: 31411045, IČDPH: SK2020396125

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

Zmluva č. 16/2013 o platbe členského príspevku
na rok 2 0 1 3

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

a


Platca (názov múzea): *Múzeum obchodu - Banská*
Adresa: *Šinkothova 16, 974 06 Banská*
IČO: *608033*
Bankové spojenie:
Zastúpené: *Prof. historik, Marcel Jurek*
 ďalej „múzeum“

uzatvárajú túto zmluvu o platení členského príspevku na rok 2013.

1. ZMS sa zaväzuje plniť voči múzeu záväzky vyplývajúce zo zmluvy o združení a stanov.
2. Múzeum sa zaväzuje uhradiť do 31. marca 2013 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 *šestnásť 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* dňa *5.2.2013*

v Banskej Bystrici dňa 21.01.2013



MÚZEUM OBCHODU
 Lmypéchova 16, 974 06 Banská
 www.muzeumobchodu.sk
 podpis **riaditeľa múzea**


 podpis **členov predstavenstva ZMS**

637012

6.2.13

FAKTÚRA**56/2013**

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: 56/2013 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 56/2013 4. ODBERATEĽ: IČO: 608033 DIČ: IČ DPH: Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 821 06 Bratislava
2. Dodacie a platobné podmienky: Forma úhrady: PP Deň vystavenia: 09/01/2013 Deň splatnosti: 31/03/2013 Dát. usk. zdan. plnenia: 09/01/2013	Miesto podnikania: Linzbothova 16 821 06 Bratislava
Fakturujeme Vám členský príspevok na rok 2013 vo výške 170,- EUR. <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 / 58 233 224</p> </div> <p style="text-align: center;">pečiatka, podpis ①</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. Vybavuje: Vtaličková, Tel.: 02/58 233 224	

G37001 E. 2.12

Faktúra

Daňový doklad číslo: 420130113

VEMA®

Variabilný symbol: 420130113
 Konštantný symbol: 0308
 Číslo objednávky: 15834
 Firma:

Príjemca:

Múzeum obchodu
 Linzbotova 16
 821 06 Bratislava 214
 Slovenská republika

Dodávateľ:

Vema, s. r. o.
 Prievozská 14/A
 821 09 Bratislava
 Bankovné spojenie: 3604642112/0200
 SK30 0200 0000 0036 0464 2112
 VUB Bratislava Centrum

IČ: 31355374 IČDPH: SK2020291471

DIC: 2020291471 fax: 0258238233

tel.: 0220510900
 e-mail: vema@vema.sk
 www: www.vema.sk

Odberateľ:

Múzeum obchodu
 Linzbotova 16
 821 06 Bratislava 214
 Slovenská republika

Dátum splatnosti: 17.02.13
 Forma úhrady: prevodným príkazom

IČ: 00608033
 DIC:

Dátum vystavenia: 28.01.13
 Dátum dodania: 28.01.13

Miesto určenia:

Múzeum obchodu
 Linzbotova 16
 821 06 Bratislava 214
 Slovenská republika

Spôsob doprawy:
 Dodacia podmienka:

Olga Mudrončíková

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

Názov	Cena	Množstvo	MJ	Za predmet (bez DPH)	Zrážky	Sadzba	DPH	Celkom
	za jednotku							
1. Seminar PAM 28.00 - Bratislava 28.01.2013	37.0000	1.000		37.00	0.00	20%	7.40	44.40

Celkom daňový doklad:

Zaklad	37.00	Sadzba	20%	DPH	7.40	Celkom	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: 02-20510900, DIC: 2020291471

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

Zpracováno informačným systémom Vema

Strana 1

Vema

Dodávateľ:

Robert Beuttschmidt - Blue Art

Parcelná 14

82106 Bratislava

Slovenská republika

IČO: 40015963, DIČ: 1020149592, IČ DPH: SK1020149592

Telefón:

Fax: +421 905 757 556

Mobil: blueart@blueart.sk

E-mail: www.blueart.sk

WWW:

Banka: Tatra banka, a.s.
Bankový účet: 2627802065 / 1100

IBAN:

BIC: 10032013

Variab. symbol:

Konšt. symbol: 0308

Špec. symbol:

Forma úhrady: Prevodom
Spôsob dopravy:Odberateľ - sídlo: Múzeum Obchodu
Linzbotova 16
82106 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 608033

Poštová adresa:

Múzeum Obchodu
Linzbotova 16
82106 Bratislava
Slovenská republikaMiesto
určenia/prevádzka:Číslo zmluvy:
Objednávka:
Zákazka:Dátum vystavenia: 31.01.2013
Dátum splatnosti: 14.02.2013
Dátum daňovej povinnosti: 31.01.2013

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Sadzba DPH	Základ [€]	Celkom [€]
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - Január 2013 www.muzeumbchoduba.sk	1,00		100,00	20,00	100,00	120,00

Rekapitulácia DPH v €		
Základ 0%	0,00	DPH 0%
Základ 10%	0,00	DPH 10%
Základ 20%	100,00	DPH 20%
Celkom	100,00	20,00

Celkom k úhrade	120,00
Zálohy	0,00
Zostáva uhradiť [€]	120,00

Robert Beuttschmidt - BLUE ART
ADT Píčovská 14, 82106 Bratislava
Kontaktné číslo: 004004602
IČO: 40015963

Prisťahoval: [Signature]
Pečiatka a podpis

627003

13.2.13

ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA

Variabilný symbol: 2119004346

Číslo: F1116655

Centrum Holdings, a.s.
Karadžičova 16
821 08 Bratislava
Slovenská republika

IČ DPH: SK2020280053
IČO: 35796634
DIČ: 2020280053

Poštová adresa:
Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
SK-821 06 BRATISLAVA

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.

Odberteľ:
Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16

Dátum vystavenia dokladu:
Forma úhrady:

06.02.2013
Prevodný príkaz

SK-821 06 BRATISLAVA
IČO:00608033 DIČ:00608033
IČ DPH:

Dátum splatnosti:

13.03.2013

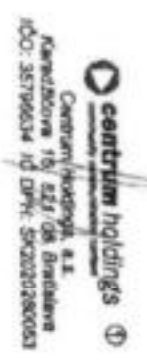
Fakturujeeme Vám zálohovú faktúru za reklamnú kampaň F1116655 v termíne 20.03.2013 - 19.03.2014

PPC štart: Google kampaň s garantovaným rozpočtom 150€ (bez DPH),nastavenie kampane 0€ (bez DPH), správa kampane 0€ (bez DPH). Firemná prezentácia (od 20.03.2013 do 19.03.2014): balík „Vizitka štandard“, zaradenie v: Spoločnosť, zábava a kultúra / zábava (ATLAS.SK ,CENTRUM.SK), Spoločnosť, zábava a kultúra (ATLAS.SK ,CENTRUM.SK), Spoločnosť, zábava a kultúra (ATLAS.SK ,CENTRUM.SK). Garancia prvej strany (od 20.03.2013 do 19.03.2014): CENTRUM.SK - kľúčové slovo „muzem“, ATLAS.SK - kľúčové slovo „vystavy“, CENTRUM.SK - kľúčové slovo „rock v muzeu“, ATLAS.SK - kľúčové slovo „rock v muzeu“, CENTRUM.SK - kľúčové slovo „koncerty“, ATLAS.SK - kľúčové slovo „vystavy“, CENTRUM.SK - kľúčové slovo „koncerty“, ATLAS.SK - kľúčové slovo „koncerty“.

Názov	DPH %	Cena/MJ	Množstvo	MJ	Celkom
Reklamná kampaň na portáloch CH SK	20	345.00	1.000	JV	345.00 EUR
SME - Google - PPC	20	150.00	1.000	JV	150.00 EUR
C E L K O M bez DPH:					495.00 EUR

Celkom s DPH	Sazba DPH %	Základ	Daň	Celkom
	20	495.00 EUR	99.00 EUR	594.00 EUR
		495.00 EUR	99.00 EUR	594.00 EUR

Celkom	594.00 EUR
- Záloha	0 EUR
K úhrade	594.00 EUR



FAKTÚRA

027012 13.2.13

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

Faktúra číslo: 2131103035
 Lic. zmluva č.: VP/12/12600/024

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/1-300/90-5623

Variabilný symbol: 2131103035
Konštantný symbol: 0308
Špeciálny symbol: 12600

Odberteľ:
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava

IČO: 00608033
DIČ:
IČ DPH:

Deň splatnosti: 16.02.2013
Deň daňovej povinnosti: 01.02.2013
Deň vystavenia faktúry: 01.02.2013

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

Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH		
Koncert populárnej, dychovej, folklórnej, zmiešanej hudby, estrada, show, karaoke, promenádný koncert a podobné - Rock v múzeu - Los Agentos Za obdobie od 25.01.2013 do 25.01.2013 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava	1	30,00	0,00	30,00	20	6,00	36,00		
Súčet položiek							30,00	6,00	36,00

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

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

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

Vystavil: Zuzana Dufeková
Telefón: 02/50202725
E-mail: zuzana.dufekova@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

634012 13.2.13

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

Faktúra číslo: 2131103034
 Lic. zmluva č.: VP/12/12600/023

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

Prijemca:
 Muzeum obchodu Bratislava,
 Linzbohtova 16
 Bratislava
 821 06

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: 0001534012/0200
Register: MV SR VSS/1-990/90-5828
Odberateľ: Muzeum obchodu Bratislava
 Linzbohtova 16
 821 06 Bratislava

Variabilný symbol: 2131103034
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: 12600
IČO: 00608033
DIČ:
IČ DPH:

Deň splatnosti: 16.02.2013
Deň daňovej povinnosti: 01.02.2013
Deň vystavenia faktúry: 01.02.2013

Fakturujeeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejně použité 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	Zlava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH		
Koncert populárnej, dychovej, folklórnej, zmiešanej hudby, estráda, show, karaoke, promeniadny koncert a podobné - Rock v múzeu - Dagmar Andrtová-Voňková Za obdobie od 18.01.2013 do 18.01.2013 Prevádzka: Muzeum Obchodu, Linzbohtova 16, Bratislava	1	30,00	0,00	30,00	20	6,00	36,00		
Sučet položiek							30,00	6,00	36,00

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

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

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

Vystavil: Zuzana Duleková
Telefón: 02/50202725
E-mail: zuzana.dulekova@soza.sk

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



Klados 15.2.13

419021

13.2.13

ZMLUVA

Predávajúci:

TON - SLOVENSKO, spol. s r.o.

FAKTÚRA - Daňový doklad

Karpatská 8

81105 Bratislava

Slovensko

IČO: 35783184

DIČ: 2020277512

IČ DPH: SK2020277512

Č.: 21360069

Strana: 1

Zákazník: 608033

Dátum: 28.03.13

Číslo obj.: 060/13

IČO: 608033

spoločnosť zapísaná v OR OS Bratislava I, oddiel : Sro, vložka č. 21245/B

Kód zeme:

SK

Prijemca:
Múzeum obchodu
Linzbothova 16
821 06 Bratislava
Slovensko

Kupujúci:
Múzeum obchodu
Linzbothova 16
821 06 Bratislava
Slovensko

Dátum dodania tovaru/služ.: 28.03.13

Platobné podmienky: platené prevodom

Dátum vystavenia dokladu: 28.03.13

Dátum splatnosti: 28.03.13

Dátum odoslania: 28.03.13

Katalogové číslo Kód var.
Popis

Cena bez DPH

Množstvo DPH Zľava %

Cena po zľave bez DPH zľave bez DPH

Celkom po zľave s DPH

311014 004915

94,875

27 ks

20

5

90,13111

2 433,54

2 920,25

Stolička hladká B130/A A HL.MAT Rel.206 S02 Mont PŠ Nestohovateľný K17

Váha brutto: 102,00 Kg Celkový počet: 27,00 (Čiastka riadkovej zľavy -153,70)

Váha netto: 89,00 Kg Medzisúčet po zľave bez DPH 2 433,54

Počet obch.balení: 0,00 Čiastka fakturačnej zľavy 0 % 0,00

EUR celkom bez DPH 2 433,54

20% DPH 486,71

Celkom vrátane DPH: EUR 2 920,25

Uhradená čiastka 2 920,25

Čiastka k úhrade 0,00

Seznam úhrad

Číslo záloh	Čiastka vrátane DPH dokladu	Číslo zál. daňového dokladu	Dátum zaúčtovania	Čiastka základu DPH	Čiastka DPH
-------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------	---------------------	-------------

2031300070 -2 920,25

213620034

13.02.13

-2 433,54

-486,71

Špecifikácia čiastky DPH - celková rekapitulácia

Identifikátor DP % DPH Základ DPH (EUR) Čiastka DPH (EUR)

SADZBA20 20 2 433,54 486,71

SADZBA20 20 -2 433,54 -486,71

Celkom 0,00 0,00

Vystavili: Agh Tibor

TON-SLOVENSKO spol. s r.o. s4

PODNIKOVÁ PREDAJŇA

Karpatská 8 • 811 05 Bratislava

IČO: 35783184 • DIČ: 2020277512

IČ DPH: SK 2020277512

ČSOB, a.s.

pob. Bratislava, Lehockého 3

81563Bratislava

IBAN: SK707500000000202539733

SWIFT: CEKOSKBX

Č.úctu: 202539733/7500

637003

13.2.13



Dodávateľ :
RABAKA, s.r.o.

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

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

Odberateľ :
MÚZEUM OBCHODU
Linzbothova 16
821 06 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 608033 DIČ:
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Faktúra číslo :
Objednávka číslo :

20130272

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

MÚZEUM OBCHODU
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
04.02.2013	04.02.2013	18.02.2013

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2628166419/1100

IBAN : SK81 1100 0000 0026 2816 6419

Suma k úhrade : 159,32

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
20130272	0308	

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám na základe objednávky za prenájom reklamného panelu - billboardu za mesiac: február 2013, 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 začiaty deň omeškania s úhradou. Pri úhrade za variabilný symbol použite číslo dokladu.

Podpis a pečiatka :

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

RABAKA, s.r.o.

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

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

tel.: +421 55 62 334 43 fax: +421 55 72 877 51 0897; +421 918 623 344

Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia. Vyroba programu: KROS a.s., A. Rudnyaya Z1, 010 01 Zlina, tel. 0417707 10 11, e-mail: kros@kros.sk, http: www.kros.sk

www.reklamnepanely.sk

637004 182.13

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. 13/2012

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

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

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

e-mail: zakazka@bratislava.sk

Vybavuje: Ondereová Daniela

Telefón: (02)593 569 14

Platiteľ poplatku: MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA

Linzboňova 16

82106 Bratislava 214

Číslo dokladu (VS - variabilný symbol): 3413007951**Deň splatnosti: 20.02.2013**

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia: 31.01.2013

Výška poplatku v EUR: 82,95**Evidenčné číslo/ Špecifický symbol: 1321012**

DIČ/SIPO: 608033

IČ DPH:

IČO/RČ: 00608033

Číslo účtu: 1522-062/0720

Poplatok za obdobie: 1. 1. 2013 – 31. 1. 2013

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

Poplatok spolu**82,95 EUR****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

TELEKOM

633.003

13.2.2013

1*065974517-01-01-2

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžkova 110, 825 13 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0900 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273993, DIČ: 2020273993 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka

€2081/8 Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., I. č. 262 102 3511/1100 IIBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSK3X

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

Fakturačné údaje:

Vaše identifikačné údaje:

SUMA NA ÚHRADU 72,35 € Dátum vyhotovenia faktúry 01.02.2013
DÁTUM SPLATNOSTI 18.02.2013 Dátum dodania služby 31.01.2013
VARIABILNÝ SYMBOL 7301033712 Číslo faktúry 7301033712

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

Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200 Faktúru uhradte platobným príkazom
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100 vo Vašej banke na jeden z uvedených
Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900 účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500 platby uveďte variabilný symbol.

Adresát

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

Faktúra za obdobie 01.01.2013 - 31.01.2013

Nesieme zodpovednosť

Pomáhame komunite Nepočujúcich, chránime deti pred nevhodným obsahom na internete a rozvíjame firemné dobrovoľníctvo. Prostredníctvom Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis organizujeme kurzy posunkového jazyka. Cez zamestnanecký grantový program pomáhame zlepšiť život v komunite a podporujeme pracovnú terapiu mladých mužov z detských domovov v Dome na polceste Veľký Slavkov.

Zisťte viac na www.telekom.sk/o-spolocnosti/zodpovedne-podnikanie/

Mesačné poplatky 42,2176 €
Hlasové služby 11,3489 €
Nehlasové služby 0,0840 €
Iné platby 0,0000 €
Iné poplatky a služby 6,6387 €
Spolu bez DPH 60,2892 €
DPH 20% 12,06 €
Spolu za aktuálne obdobie 72,35 €

Suma na úhradu 72,35 €

Ďakujeme

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

631003

Ms. L. 13

F1201
1*066491488-01-01-4



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: 2020273993, IČ DPH: SK 2020273993, 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: 41,39 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.02.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 3746943631

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.01.2013
 Dátum vyhotovenia: 03.02.2013
 Číslo faktúry: 3746943631
 IČO: 00608033

Vaše identifikačné údaje:

Adresár: Múzeum obchodu Bratislava, Linzbohtova 16
 821 06 Bratislava 214

Číslo adresára: 1005944701

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 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.

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

Vážení 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 01.01.2013 - 31.01.2013

Telekomunikačné služby bez DPH

DPH

Suma na úhradu 41,39 €

Ďakujeme.



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

632022

18.2.13

FAKTÚRA za opakované dodanie tovaru a služby

Poradové číslo faktúry: 313152110

Adresa:

Variabilný symbol : 1200008461

MÚZEUM OBCHODU

Odberateľ: 100000017859

Linzbothova 16

Forma úhrady: Bankový prevod

821 06 Bratislava 214

Dátum splatnosti: 20.02.13

Dátum odoslania: 06.02.13

Dátum vystavenia: 01.02.13

Dátum dodania 01.02.13

Vystavil: AH8420

Odberateľ:

MÚZEUM OBCHODU

Linzbothova 16

821 06 Bratislava 214

IČO: 603033

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberu: OM00008461

Technické číslo: 26-82900-000

Adresa: Linzbothova 16

Bratislava 214

Vážení 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 01.09.13

Obdobie od - do **Číslo vodomera**
02.01.13-01.02.13 6340283

Spotreba v m³

6

Poznámka
predpoklad

Popis	Jedn.	Predpoklad	Jedn. cena bez DPH	Suma bez DPH
Stočné	m ³	6	0,9051 €	5,43 €
Vodné	m ³	6	0,9235 €	5,54 €

Suma bez DPH : 10,97 €
20% DPH : 2,19 €
Zaokrúhlenie : 0,00 €
Suma s DPH k úhrade : 13,16 €

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!

.....T.....

13.2.13

1*066491515-01-01-7

F12/01



Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžikova 10, 825 13 Bratislava, Odborný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2061/R, IČO: 35 763 469

DIČ: 2020273993, IČ DPH: SK 2020273993, 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: 25.02.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 6746952155

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 SLSP: 633738777/0900

Užitočné informácie

☛ Vážení zákazník, na čísle 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 na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na

www.telekom.sk/vzorfaktury

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

Fakturacné údaje:

Dátum dodania služby: 31.01.2013
Dátum vyhotovenia: 03.02.2013
Číslo faktúry: 6746952155
IČO: 00608033

Vaše identifikačné údaje:

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

Číslo adresáta: 1010894301

Faktúra za obdobie 01.01.2013 - 31.01.2013

Telekomunikačné služby bez DPH

DPH

Suma na úhradu 14,39 €

2,40 €

11,99 €

Ďakujeme.

13. 1. 13

F1201 1*066491549-01-01-2

Oddpis faktúry za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžikova 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: TATRSEBX

Číslo adresáta: **1010894302**

Fakturacie údaje:

Dátum dodania služby: 31.01.2013
Dátum vyhotovenia: 03.02.2013
Číslo faktúry: 3746952196
IČO: 999999999

Vaše identifikačné údaje:

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: **116,83 €**
DÁTUM SPLATNOSTI: **25.02.2013**
VARIABILNÝ SYMBOL: **3746952196**

Účastník: Múzeum obchodu Bratislava, Línzboťhova 9736/16
821 06 Bratislava 214

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 SLSP: 633738777/0900

Užitočné informácie

Vážení zákazníci, na čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícií 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 12129.

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

Faktúra za obdobie 01.01.2013 - 31.01.2013

Telekomunikačné služby bez DPH

DPH

Suma na úhradu **116,83 €**

Ďakujeme.

97,36 €

19,47 €

G32001

18.2.2013

1/4

Upozornenie – Kontrola platieb

Číslo 8220029389



SLOVAKIA ENERGY

SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
Plynárska 7A, 821 09 Bratislava
Zákaznícka linka: 02 59 20 90 00
e-mail: kontakt@slovakiaenergy.sk, url: www.slovakiaenergy.sk
Bankové spojenie: 2627178899/1100, Tatra banka, a.s.
IČ: 36807702, IČ DPH: SK2022427077, DIČ: 2022427077
Zapísaná v Obch. registri Okr. súdu: Bratislava I, oddiel Sro, vložka
č. 47040/B

Príjemca
Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
82106 Bratislava 214
Slovensko

Vaše zákaznícke číslo

7200015779

Odberateľ
Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16
Bratislava
IČO: 608033

Datum vystavenia	7.2.2013
Variabilný symbol (upomienka)	8220029389
Datum splatnosti	15.2.2013
Bankový účet	2627178899/1100

Vážený zákazník,
kontrolou platieb ku dňu 07.02.2013 boli na Vašom zákazníckom účte zistené neuhradené pohľadávky v súhrnnej výške

960,00 €

Veríme, že sa jedná len o nedorozumenie. Týmto Vás žiadame o kontrolu Vašich platieb a úhradu uvedenej čiastky:

- najneskôr do 15.02.2013,
- buď priloženou poštovou poukážkou
- alebo bankovým prevodom či vkladom na účet 2627178899/1100, variabilný symbol 8220029389.

Pokým bola uvedená platba z Vašej strany včas realizovaná, prosíme o:

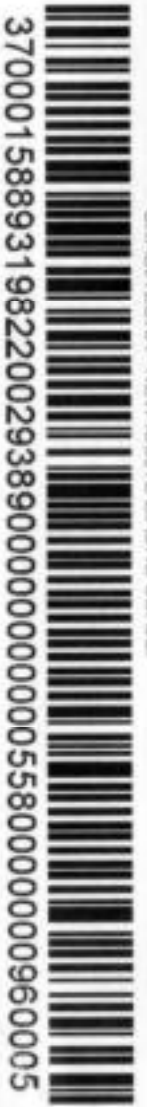
- zaslanie uznatelného dokladu na email kontakt@slovakiaenergy.sk
- alebo faxom na číslo +421 (0) 259239905.
- Informácie o uznatelných dokladoch nájdete v prílohe „najčastejšie otázky a odpovede“

UPOZORNENIE

- Ak nebude úhrada pohľadávky vyriešená, obdržíte ďalšiu upomienku, ktorá bude spoplatnená čiastkou 8,00 €
- Ďalšie náklady spojené s upomienkovým procesom sú spoplatnené podľa platného Cenníku poplatkov.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET				
PODACI LISTOK				
POŠTOVNÝ ÚČET				
KOD SALUZBY	KOD PRICO			
00	37			
SUMA SLOVOM				
= 960 EUR 00 cent				
PLATBA NA POŠTE				
OKR. PEČ.				
POD. ČIS.				
POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET				
KOD BANKY	KONŠT. SYMBOLO	VARIABILNÝ SYMBOLO	K. SL.	K. PRICO
0000	0002	627178899/1100	00	3
SUMA SLOVOM		= deväťstošesťdesiat EUR 00 cent		
ADRESÁT		Múzeum obchodu Bratislava		
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.		Linzbothova 16		
Plynárska 7A		82106 Bratislava 214		
82109 Bratislava 2		Slovensko		
Slovensko				
K. SPRAC.	REFERENČNÉ ČÍSLO			
0	01588931			
ADRESÁR		Múzeum obchodu Bratislava		
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.		Linzbothova 16		
Plynárska 7A		82106 Bratislava 214		
82109 Bratislava 2		Slovensko		
Slovensko				

SELIATEL
Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
82106 Bratislava 214
Slovensko



370001588931982200293890000000005580000000960005

037004

20.1.13

ok

FAKTÚRA č.

4/2013

IČO:
DIČ/IČ DPH:

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


Číslo objednávky

Konštantný symbol

Číslo účtu
26258085431100

Príjemca:

Odberateľ:


MÚZEUM ORCHODU
Linzboňova 16, 821 06 Bratislava
www.muzeumorbchodu.ba.sk
Tel./Fax: 00421/2/462 451 07

Spôsob dopravy:

IČO:

DIČ/IČ DPH:

Miesto určenia:

Dátum vyhotovenia: **4.1.2013**
Dátum splatnosti: **18.1.2013**
Dátum vzniku daňovej povinnosti:
Forma úhrady: **PP**
Dátum dodania: **31.1.2013**

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.

Druh tovaru - služby

Sadzba DPH

Množstvo

Cena za jednotku bez DPH

Cena celkom bez DPH

kontrola doplnenie denarizacných nastahy.
január 2013.

NIE SOM PLATCA DPH

Vystavil:

Pečaťka a podpis

MILAN KONFRÁTER
MARK 16

Banľka 52, 902 01 PEZINOK
IČO:40 550 192 DIČ:1049582171
tel.: 0905 224 805

Celková cena EUR bez DPH:

Celková DPH v EUR:

Zaokrúhlenie:

Celkom EUR s DPH: **170,- EUR**

G 34 005

20.2.13

DODÁVATEL:

IČO: 603481

Hlavné mesto Slovenskej republiky BratislavaPrimaciálne 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. 2136030285**ODBERATEL:**

IČO: 00608033

DIČ:

IČ DPH:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboothova 16

82106 Bratislava

Zmluva č./datum: 2004 / 25.09.1997

Dátum splatnosti: **21.02.2013**

Forma úhrady: Platobný príkaz

Dátum vystavenia: 07.02.2013

Stredisko: 1131730000 PODČ - Pult centrálnej ochrany

Dátum dodania služby: 31.01.2013

Za obdobie: 01.01.2013 - 31.01.2013

Konštantný symbol: 0308

Faktúrujeme Vám
Monitorovanie EZS

Počet MJ	Cena MJ	Cena bez DPH	Sadzba%	DPH
1,00	53,11	53,11	20	10,65

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

K úhrade: 63,73 EUR

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

Žiadame Vás, aby ste ako variabilný symbol uvádzali 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

Ing. Peter Magdín
vedúci prevádzky**Hlavné mesto SR Bratislava**

Primaciálne nám. 1

814 99 Bratislava

Prevádzka Gunduličova 10

811 05 Bratislava

IČO: 603 481

IČ DPH: SK2020372596

Vystavil: Frúhaufová Zuzana

Tel: (02)599 806 32

0320023

1.5.2013

1*068058362-02-04-8



Faktúra č. 2184676551

Názov a sídlo účastníka:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava 214
IČO: 608033

Adresa plátiela úhrad:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava 214

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 16. 02. 2013
Splatnosť faktúry: 02. 03. 2013
Koniec zúčt. obdobia: 12. 02. 2013
Deň dodania služby: 12. 02. 2013

Faktúra č. 2184676551

Variabilný symbol: 0217895169 Telefónne číslo: 0903 444 872 Meno používateľa: Juck Marcel

Názov položky	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Moja Európa 16. 01. 2013 - 12. 02. 2013	1	20 %	2,4912
Všetky siete SR nonstop 16. 01. 2013 - 12. 03. 2013	1	20 %	55,4948
Zlava		20 %	-9,2399
program WOW 16. 01. 2013 - 12. 03. 2013	1	20 %	0,0000
Mes. popl. Nekon. SMS/MMS vs. siete 16. 01. 2013 - 12. 03. 2013	1	20 %	11,0863
Zlava		20 %	-1,8459
Domáce ceny medzin. hovorov EÚ 16. 01. 2013 - 12. 03. 2013	1	20 %	3,1561
Mes. popl. - Náhradný telefón 16. 01. 2013 - 12. 03. 2013	1	20 %	1,5702
Zlava		20 %	-1,5702
Dátové prenosy cez GPRS 170,948 MB	199	20 %	112,5383
<i>dátové prenosy uskutočnené technológiou GPRS/Edge/UMTS (internet, e-mail)</i>			
Medzin.hovory - EÚ mobil.siete 0h 36m 46s	15	20 %	3,9830
<i>uskutočnené hovory zo Slovenska na mobilné siete EÚ</i>			
Medzin.hovory - EÚ pevné siete 0h 0m 29s	1	20 %	0,0524
<i>uskutočnené hovory zo Slovenska na pevné siete EÚ</i>			
Prij. roam. hovor v Zóne 1 0h 15m 40s	6	20 %	1,5666
<i>prihlasujúce hovory v zahraničí, v Zóne 1, (Rozdelenie krajín do Zón nájdete v cenníku alebo na www.orange.sk)</i>			
Roam. hovor v rámci Zóny 1 0h 23m 2s	13	20 %	2,3033
<i>uskutočnené hovory v zahraničí, v Zóne 1, (Rozdelenie krajín do Zón nájdete v cenníku alebo na www.orange.sk)</i>			

Spolu zaokrúhlené bez DPH	181,59 €	20 %	36,32 €
DPH za služby	181,59 €	20 %	36,32 €
Spolu s DPH	217,91 €		

Informácia o Vašej spotrebe

Celkovo prevolané minúty:	379 min. 07 s	Prevolané minúty z balíka:	303 min. 10 s
Počet odoslaných SMS:	1 ks	Prevolané minúty nad balík:	75 min. 57 s

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

Orange Slovensko, a. s., Metodova B. 821 08 Bratislava, Slovenská republika, tel. č.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851, IČO: 356 97 270, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78, DIČ: 20 20 31 05 78. Zapsaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele: Sra, vo vodor. 1142/B. Bankové spojenie: Tatra banka: 26 28 00 58 50 / 1100

Ceny jednotlivých hovorov sa nezaukľudujú, zaočkuneriál je až vylaečni cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy. Pri platbe nezaukľudíte, prosím, uviesť správny variabilný symbol

UB 21

CS7005 1.3.13

(240, EVU

Robert Beuttschmidt - Blue Art

FAKTÚRA č.1205/038

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

Variabilný symbol: 1205038
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

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia:	31.12.2012
Dátum splatnosti:	14.01.2013
Dátum vzniku daňovej povinnosti:	31.12.2012

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	€ Celkom
Fakturujeeme Vám: Administrácia a aktualizácia domény za obdobie od 1.9.2012-31.12.2012, www.muzeumonchoduba.sk	1	170,00		170,00 20%	34,00	204,00

Súčet položiek 170,00 34,00 204,00
SPOLU NA ÚHRADU 204,00

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%		
	170,00	20%	34,00	204,00

Prevzal:

Pečiatka :

Robert Beuttschmidt - BLUE ART
Parcelná 14
821 06 Bratislava
IČO: 40015963
DIČ: 1020149592
IČ DPH: SK1020149592
Prevádzkar
KOD PROKAS: 821 06 Bratislava
KOD DIČ: 1020149592
KOD IČ DPH: SK1020149592

Ekonomický a informačný systém POHODA

Daňový doklad - FATÚRA č. 02/2013

Dátum z daniteľného plnenia :

(nie som plátcou DPH)

Dátum vystavenia a odoslania : 02.03.2013

Dátum splatnosti : 5.3.2013

Dodávateľ : **Eva MOLNÁROVÁ**
Peknílková 11/68
841 02 Bratislava
IČO: 97 105 214

Odberateľ :

Múzeum obchodu
Linzbothova ul. Č. 16
821 06 Bratislava

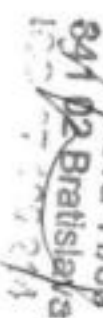
Peňažný ústav , VÚB

číslo účtu dodávateľa : 2705142-112/0200

IČO dodávateľa : 37125214

Fakturujem Vám v zmysle dodatku zo dňa 01.07.2007 k ZMLUVE O DIELO zo
dňa 10.3.2004 za spracovanie ekonomickej agendy za mesiac február 2013
v čiastke 995,82 EUR

Pečiatka a podpis

Eva MOLNÁROVÁ
Peknílková 11/68
841 02 Bratislava


6374003 4.3.13



Dodávateľ:

RENGL Slovensko, s.r.o.

Lazovná 513/54

974 01 Banská Bystrica

Slovenská republika

IČ: 35877979

IČ DPH: SK2022021969

DIČ: 2022021969

Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou oddiel Sro, vložka číslo 20337/S zo dňa 22.01.2004 v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica.

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)

Konšt.symbol: 308

Faktúra - daňový doklad č.:

101515
Strana 1
FV-15/2013

Odberateľ: Muzeum obchodu Bratislava

Sídlo: Linzboothova 16, 82106, Bratislava SK

Muzeum obchodu Bratislava

Linzboothova 16

82106 Bratislava

Slovenská republika

IČO: 608033 IČD: IČ DPH:

Dátum vystavenia dokladu: 15.1.2013

Dátum splatnosti:

Dátum dodania tovaru/služby: 15.1.2013

3.2.2013

Formát / Mesto

Počet plagátov Počet dní

Cena celkom bez DPH Sadzba DPH

Kampaň: 1200773 Rock v muzeu (18.11.2012 - 25.1.2013)

A3 Bratislava

60 30

252,00 20%

Zlava 30,00% z čiastky 360 bez DPH

A3 Bratislava

60 30

252,00 20%

Zlava 30,00% z čiastky 360 bez DPH

A3 Bratislava

60 9

75,60 20%

Zlava 30,00% z čiastky 108 bez DPH

Celkom za kampaň bez DPH 579,60

Objednávky: OP-712/2012

16/11/2012 Marcel Juci

Celková zľava za celý doklad je 248,40 EUR bez DPH.

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	579,60	115,92	695,52
Celkom	579,60	115,92	695,52
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			695,52

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavila: Iveta Tencerová

*Dobroviš spolu: -329,04
& úhrada 366,48*

Telefón: 0903755110

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

E-mail: info@rengl.sk

WWW: www.rengl.sk

*it číslo tel. dohovoru spo. Tencerovu sa = hrs 101515 - odpocitava doborny
č. 10357 a č. 11957. 21 6.3.2013*

637403

7.3.13



Dodávateľ:

RENGL Slovensko, s.r.o.

Lazovná 513/54
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

IČ: 35877979
IČ DPH: SK2022021969
DIČ: 2022021969

Dodávateľ je registrovaný pod spisovnou značkou oddiel Sro, vložka číslo 20337/S zo dňa 22.01.2004 v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica

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)

Konšt.symbol: 308

Faktúra - daňový doklad č.:

101531
Strana 1
FV-31/2013

Odberateľ: Muzeum obchodu Bratislava
Sídlo: Linzbothova 16, 82106, Bratislava SK

Muzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
82106 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 608033
DIČ:
IČ DPH:

Dátum vystavenia dokladu: 12.2.2013
Dátum dodania tovaru/služby: 31.1.2013

Dátum splatnosti:
26.2.2013

Formát / Mesto	Počet plagátov	Počet dní	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
Kampaň: 1300018 Rock v múzeu (27.1.2013 - 16.3.2013)				
A3 Bratislava	60	30	252,00	20%
Zlava 30,00% z čiastky 360 bez DPH				
A3 Bratislava	60	19	159,60	20%
Zlava 30,00% z čiastky 228 bez DPH				
Celkom za kampaň bez DPH			411,60	

Objednávky: OP-29/2013 25/01/2013 Muzeum obch

Celková zľava za celý doklad je 176,40 EUR bez DPH.

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	411,60	82,32	493,92
Celkom	411,60	82,32	493,92
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			493,92

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".
Vystavila: Iveta Tencerová

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

Telefón: 0903755110
E-mail: info@rengl.sk
WWW: www.rengl.sk

Dodávateľ:
NIELSEN SLOVAKIA, s.r.o.
 Škultétyho 1
 831 04 Bratislava

IČO: 35681586
 DIČ: 2020339024
 IČ DPH: SK2020339024
 Telefón: (02) 55422806
 E-mail: nielsen@nielsen.sk
 www.nielsen.sk

Variabilný symbol: 130079
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: A/152 zo dňa:

Odberateľ: IČO: 608 033
 DIČ:
 IČ DPH:
**Múzeum obchodu
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava**

Číslo účtu: 2620040619 1100

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: 05.03.2013

Dátum splatnosti: 15.03.2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 05.03.2013

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	€ Celkom
Fakturujeeme Vám tovar podľa Vašej objednávky zo dňa 5.3.2013						
202 004: Rám 855*1250 mm, Asklo/B, kompletizácia	1 ks	68,59	5,00%	65,16	20%	13,03
202 004: Rám 835*1140 mm, Asklo/B, kompletizácia	1 ks	63,51	5,00%	60,33	20%	12,07
202 004: Rám 700*1000 mm, Asklo/B, kompletizácia	3 ks	50,11	5,00%	142,81	20%	28,56
215 004: Rám 693*1005 mm, Bienfang, kompletizácia	1 ks	47,79	5,00%	45,40	20%	9,08
202 004: Rám 1220*450 mm, Asklo/B, kompletizácia	1 ks	45,05	5,00%	42,80	20%	8,56
Súčet položiek				356,50		71,30
						427,80

SPOLU NA ÚHRADU

Vystavil:

Zapísané: Obchodný register Okr. súdu Bratislava I., odd. Sro., vložka číslo: 10195/B
 Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať úroky z omeškania 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%	71,30	427,80
	356,50	20%		

Prevzal:

Peciatka : NIELSEN SLOVAKIA S.R.O.
 Škultétyho 1

Daňový doklad - FATÚRA č. 03/2013

Dátum z daniteľného plnenia :

(nie som plátcou DPH)

Dátum vystavenia a odoslania : 02.04.2013

Dátum splatnosti : 4.4.2013

Peňažný ústav , VÚB

číslo účtu dodávateľa : 2705142-112/0200

IČO dodávateľa : 37125214

Dodávateľ :

Eva MOLNÁROVÁ
Peknílková 11/68
841 02 Bratislava
IČO: 37 125 214

Odberateľ :

Múzeum obchodu
Linzbothova ul. Č. 16
821 06 Bratislava

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 marec 2013

v čiastke 995,82 EUR

Pečiatka a podpis

Eva MOLNÁROVÁ
Peknílková 11/68
841 02 Bratislava
IČO: 37 125 214

637901

10.4.13

Faktúra

Daňový doklad číslo: 420130513

VEMA®

Variabilný symbol: 420130513
 Konštantný symbol: 0308
 Číslo objednávky: 15834
 Firma:

Príjemca:

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

Múzeum obchodu
 Linzbotova 16
 821 06 Bratislava 214
 Slovenská republika

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

IČ: 31355374
 DIČ: 2020291471 IČDPH: SK2020291471

Odberateľ:

Múzeum obchodu
 Linzbotova 16
 821 06 Bratislava 214
 Slovenská republika

tel.: 0220510900 fax: 0258238233

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

Dátum splatnosti: 14.04.13
 Forma úhrady: prevodným príkazom

IČ: 00608033
 DIČ:

Dátum vystavenia: 25.03.13
 Dátum dodania: 25.03.13

Miesto určenia:

Múzeum obchodu
 Linzbotova 16
 821 06 Bratislava 214
 Slovenská republika

Spôsob doprawy:
 Dodacia podmienka:

Olga Mudrončíková

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

Názov	Cena	Množstvo	MJ	Za predmet (bez DPH)	Zrážky	Sadzba	DPH	Celkom
	1. Seminár PAM 28.01 - Bratislava 25.03.2013	50.0000	1.000		50.00	0.00	20%	10.00

Celkom daňový doklad:

Základ	Sadzba	DPH	Celkom
50.00	20%	10.00	60.00

Zaplatené zálohy:

0.00

K úhrade v €:

60.00

Konverzný kurz: 30.1260, čiastka v Sk: 1 807.56

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.

632012

10.4.13

FAKTÚRA

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

Faktúra číslo: **2131108718**
 Lic. zmluva č.: VP/13/12600/002

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

Prijemca:
 Múzeum obchodu Bratislava,
 Linzbothova 16
 Bratislava
 821 06

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

Variabilný symbol: 2131108718
 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: 22.03.2013
 Deň daňovej povinnosti: 07.03.2013
 Deň vystavenia faktúry: 07.03.2013

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	Počet	Jedn. cena	Zlava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH		
Koncert populárnej, dychovej, folklórnej, zmliešanej hudby, estráda, show, karaoke, promenádný koncert a podobné - Rock v múzeu	1	30,00	0,00	30,00	20	6,00	36,00		
Za obdobie od 22.02.2013 do 22.02.2013									
Preádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava									
Sučet položiek							30,00	6,00	36,00

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

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

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

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

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



G22001

10.4.13



A-464/1497/1867
14937486023901

1497
CW1bB201/B05

40617/0020292/1/2/7507

Zákaznícke číslo: **5100002716**

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7312687004

MUZEUM OBCHODU
BRATISLAVA
Linzboithova 16
821 06 Bratislava 214

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

V Bratislave dňa 01.04.2013

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.04.2013**
30.04.2013.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7312687004.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	327,50	20%	65,50	393,00
Na úhradu				393,00

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

S pozdravom



Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372

Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
internet: www.spp.sk

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

BIF-2

634003

10.4.13


RABAKA
 reklamné panely
Faktúra číslo :**20130725**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

RABAKA, s.r.o.

Poštová adresa:
MÚZEUM OBCHODU
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava
Dunajská 3
040 01 Košice

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36708992

DIČ: 20222282845

IČ DPH: SK20222282845
OS KE I, odd. Sro, v.l.č.19057/V

Banka : Tatra banka, a. s. Košice

SWIFT : TATR SKBX

Tel.: 055/6233443

Fax : 055/7287751

Faktúru vyhotovil :

Sebestová Valéria

Odberateľ :

MÚZEUM OBCHODU

Linzbothova 16

821 06 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
03.04.2013	03.04.2013	17.04.2013

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2628166419/1100

IBAN : SK81 1100 0000 0026 2816 6419

Suma k úhrade : 159,32

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

20130725

0308

Dod. a plat. podmienky :

IČO: 608033

DIČ:

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Fakturujeeme Vám na základe objednávky za prenájom reklamného panelu - billboardu za mesiac: apríl 2013, 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: 20222282845
RABAKA, s.r.o.

Dunajská 3, 040 01 Košice, IČO: 36 708 992, IČ DPH: SK20222282845

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, gsm: +421.918.623.344

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

www.reklamnepanely.sk

G37004

10.4.13

Strany: 1 / 1



Faktúra č.:

131109085

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: 131109085 IČDPH: SK2020396125

Konšt. symbol:

Spôsob platby: Prevodný príkaz

Odberateľ

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothová 16
 82106 BRATISLAVA
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Dodacia adresa:

0143518

MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_1
 Linzbothová 16
 82106 BRATISLAVA
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

DIČ: 2020396125 Dát. vystavenia: 26.03.2013

IČO: 00608033 Dát. dodania: 26.03.2013

IČDPH: Číslo objednávky: Dát. splatnosti: 16.04.2013

Partner CWS2000: 143518 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA

Fakturujeeme Vam na zaklade zmluvy za mesiac 03/2013

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Dáv.lex.uterák.UNO	4	8.4000 EUR	0,00	33,60 EUR	20,00	6,72 EUR	40,32 EUR
ABO - D.myl.d.perry.FoamBest	4	4.3500 EUR	0,00	17,40 EUR	20,00	3,48 EUR	20,88 EUR
ABO - Dáv.K.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:

Netto celkom bez DPH:

91,43 EUR

DPH:

18,29 EUR

Celkom s DPH:

109,72 EUR

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

Informačný prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30.1260 SKK)

3.305,42 SKK

Pečiatka a podpis

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

637013 10.4.13

FAKTÚRA

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

Faktúra číslo: 2131108717
Lic. zmluva č.: VP/13/12600/003

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

Príjemca:
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
Odberaťel: Múzeum obchodu Bratislava
Linzbohtova 16
821 06 Bratislava

Variabilný symbol: 2131108717
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: 12600

IČO: 00608033
DIČ:
IČ DPH:

Deň splatnosti: 22.03.2013
Deň daňovej povinnosti: 07.03.2013
Deň vystavenia faktúry: 07.03.2013

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

Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH		
Koncert populárnej, dychovej, folklórnej, zmiešanej hudby, estráda, show, karaoke, promerádný koncert a podobné - Rock v múzeu Za obdobie od 13.03.2013 do 13.03.2013 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbohtova 16, Bratislava	1	30,00	0,00	30,00	20	6,00	36,00		
Sučet 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 vyslavená 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.

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

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

637112 10.4.13

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

Faktúra číslo: **2131108715**
 Lic. zmluva č.: VP/13/12600/001

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: 2131108715
 Konštantný symbol: 0308
 Špecifický symbol: 12607

Odberateľ:
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava

IČO: 00608033
 DIČ:
 IČ DPH:

Správa pre príjemcu

Deň splatnosti: 22.03.2013
 Deň daňovej povinnosti: 07.03.2013
 Deň vystavenia faktúry: 07.03.2013

Fakturujeeme Vám autorskú odmenu za licenciú 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	Zlava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Koncert populárnej, dychovej, folklórnej, zmiešanej hudby, estráda, show, karaoke, promenádný koncert a podobné - Rock v múzeu Za obdobie od 08.02.2013 do 08.02.2013 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava	1	30,00	0,00	30,00	20	6,00	36,00

Súčet položiek

30,00 6,00 36,00

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

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

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

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

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

FAKTÚRA

637012 13.4.13

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

Faktúra číslo: 2131108716
 Lic. zmluva č.: VP/13/12600/004

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

Príjemca:
 Múzeum obchodu Bratislava,
 Linzbothova 16
 Bratislava
 821 06

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

Variabilný symbol: 2131108716
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: 22.03.2013
Deň daňovej povinnosti: 07.03.2013
Deň vystavenia faktúry: 07.03.2013

Fakturujeeme 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	Zlava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Koncert populárnej, dychovej, folklórnej, zmiešanej hudby, estráda, show, karaoke, promenádný koncert a podobné - Rock v múzeu Za obdobie od 16.03.2013 do 16.03.2013 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava	1	30,00	0,00	30,00	20	6,00	36,00
Súčet položiek				30,00		6,00	36,00

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

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

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

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

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

UJ 31/13

C 33006

10.4.2013

Faktúra (daňový doklad)

20130003VYF

Variabilný symbol

20130003

Dodávateľ

X:O. studio s r.o.

Hečkova 4
Slovenská republika 831 51, Bratislava
IČO 35942797
DIČ 2022026644
IČ DPH SK2022026644
OR / ŽR Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo:36618/8

Múzeum obchodu
Linzbothová 16
82106 Bratislava

Odberateľ

Múzeum obchodu
Linzbothová 16
82106 Bratislava
Slovenská republika
IČO 608033
Objeďnávka č. _____
Dátum vystavenia 4. 4. 2013
Dátum splatnosti 11. 4. 2013
Dátum dodania 4. 4. 2013
Konštantný symbol 0308
IČ DPH _____
DIČ _____

Banka Tatra Banka a.s.
SWIFT TATRKBX
Účet 2921891273/1100
IBAN _____
E-mail info@xostudio.sk
Tel: +421901707548 Fax: _____
Spôsob úhrady Platba prevodom na účet
Spôsob dodania _____

Kód	Názov	Cena/MJ	Počet	MJ	% DPH	Cena s DPH	Cena
	spracovanie billboardu „Rock v múzeu,“- update	80,00	1,00	ks	20,00	96,00	80,00 EUR
	spracovanie + tlač nálepky na pane /200*120cm/	100,00	1,00	ks	20,00	120,00	100,00 EUR
	spracovanie a tlač plagátu /A2,130ks,2+0,papier neon,žltý/	295,00	1,00	ks	20,00	354,00	295,00 EUR



X.O. studio, spol. s r.o.
Hečkova 4
831 51 Bratislava
IČ DPH: SK2022026644

Rekapitulácia DPH

%	Základ	DPH
20,00	475,00	95,00 EUR
Spolu:	475,00	95,00 EUR

Celková cena bez DPH	475,00 EUR
20% DPH	95,00 EUR
Celková cena s DPH	570,00 EUR

Podpis

033009

10.4.93

Faktúra

Daňový doklad číslo: 820130099

VEMA®

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: 04.04.13
Forma úhrady: prevodným príkazom
Dátum vystavenia: 25.03.13
Dátum dodania: 25.03.13

Spôsob doprawy:
Dodacia podmienka:

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

Variabilný symbol: 820130099
Konštantný symbol: 0308
Číslo objednávky: 15834
Firma:

Príjemca:

Múzeum obchodu
Linzbotova 16
821 06 Bratislava 214
Slovenská republika

Odberateľ:

Múzeum obchodu
Linzbotova 16
821 06 Bratislava 214
Slovenská republika

IČ: 00608033
DIČ:

Miesto určenia:
Múzeum obchodu
Linzbotova 16
821 06 Bratislava 214
Slovenská republika

Názov	Cena	Množstvo	MJ	Za predmet (bez DPH)	Zrážky	Sadzba	DPH	Celkom
	za jednotku							
1. Príručka PAMVEMA	25.0000	1.000	ks	25.00	0.00	20%	5.00	30.00

Celkom daňový doklad:

Základ	Sadzba	DPH	Celkom
25.00	20%	5.00	30.00

Zaplatené zálohy:

0.00

K úhrade v €:

30.00

Konverzný kurz: 30.1260, čiastka v Sk: 903.78

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

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

637003

10-4.13



Dodávateľ:

RENG L Slovensko, s.r.o.

Lazovná 513/54

974 01 Banská Bystrica

Slovenská republika

IČ: 35877979

IČ DPH: SK2022021969

DIČ: 2022021969

Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou oddiel
Sro. vložka číslo 20337/S zo dňa 22.01.2004 v obchodnom
registri Okresného súdu Banská Bystrica.

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)

101536

Konšt.symbol: 308

Strana 1

Faktúra - daňový doklad č.:

FV-36/2013

Odberateľ: Muzeum obchodu Bratislava

Sídlo: Linzbohtova 16, 82106, Bratislava SK

Muzeum obchodu Bratislava

Linzbohtova 16

82106 Bratislava

Slovenská republika

DIČ:

IČO: 608033

IČ DPH:

Dátum vystavenia dokladu: 5.3.2013

Dátum splatnosti:

Dátum dodania tovaru/služby: 5.3.2013

19.3.2013

Formát / Mesto

Počet plagátov Počet dní

Cena celkom
bez DPH Sadzba
DPH**Kampaň: 1300073 Rock v múzeu (24.2.2013 - 16.3.2013)**

A3 Bratislava

34 21

104,96 20%

Zlava 30,00% z čiastky 149,94 bez DPH

A1 Bratislava

10 21

91,14 20%

Zlava 30,00% z čiastky 130,2 bez DPH

Objednávky: Op-79/2013

22/02/2013 Marcel Juck

Celkom za kampaň bez DPH**196,10****Celková zľava za celý doklad je 84,04 EUR bez DPH.**

Čiastky v EUR			
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	196,10	39,22	235,32
Celkom	196,10	39,22	235,32
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			235,32

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Zdeňka Jelínková

Prevzal(a), dňa:



RENG L Slovensko, s.r.o. ①
Lazovná 54
974 01 Banská Bystrica
IČ: 46641009, DIČ: 4020359772
IČ DPH: SK4020359772

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

63502 12.4.13

Ing. Peter Grach - Lopisoft

FAKTÚRA č.13020009

Dodávateľ:

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

Variabilný symbol: 13020009
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: ústne zo dňa: 24.01.2013

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

Odberateľ: IČO: 608033
 DIČ:

Múzeum obchodu
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava

Číslo účtu: 2620253366 1100

Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia: 27.02.2013

Dátum splatnosti: 06.03.2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 27.02.2013

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	€ Celkom
Fakturujeeme Vám podľa Vašej objednávky: aktualizácia a inštalácia SW a HW	6	20,00		120,00	20%	24,00
				120,00		24,00
						144,00

Súčet položiek

120,00 24,00 144,00

SPOLU NA ÚHRADU

144,00

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@stonline.sk
 ZR: OU Bratislava V, die živ. reg. 105-13932

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

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
	120,00	20%	24,00	144,00

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA

.....F.....

632003 18.4.13

1*071399433-01-01-1

F03/02



Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Keradzičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK29 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 14,39 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.03.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 8747935502

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 28.02.2013
Dátum vyhotovenia: 03.03.2013
Číslo faktúry: 8747935502
IČO: 00608033

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Múzeum obchodu, Linzboňova 9736/16
821 06 Bratislava 214
Účastník: Múzeum obchodu Bratislava, Linzboňova 9736/16
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: 6333738777/0900

Užitočné informácie

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

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na

www.telekom.sk/vzorfaktury

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

Faktúra za obdobie 01.02.2013 - 28.02.2013

Telekomunikačné služby bez DPH

11,99 €

DPH

2,40 €

Suma na úhradu 14,39 €

Ďakujeme.

631012 18.4.13

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

Faktúra číslo: 2131109953
 Lic. zmluva č.: VP/06/12600/001

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: 2131109953
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: 12600

Odberateľ:
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava

IČO: 00608033
DIČ:
IČ DPH:

Deň splatnosti: 30.03.2013
Deň daňovej povinnosti: 15.03.2013
Deň vystavenia faktúry: 15.03.2013

Fakturujeeme 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		
Hudba reprodukovaná tubovoľným technickým zariadením v múzeách, galériách a na umeleckých a vzdelávacích výstavách Za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013 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: Ľubica Danková
Telefón: 02/50202726
E-mail: lubica.dankova@soza.sk

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

Zhotoviteľ-Dodávateľ:

Faktúra číslo : 01/2013

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

Konšt. symbol: 0308
Objednávka : z 12.02.2013

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

Objednávateľ- Odberateľ:

Dodacie a platobné podmienky : bez DPH
Deň splatnosti : **26.04.2013**
Dátum vystavenia faktúry : 12.04.2013
Dátum odoslania faktúry : 12.04.2013
Termín realizácie: 12.02.2013-12.04.2013

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava
IČO: 608 033

Faktúrujem Vám v zmysle Vašej objednávky zo dňa 12.02.2013 za vykonané práce – za zhotovenie stavebných úprav pre montáž interiérov a technológii na objekte „Rozšírenie stálej expozície Múzeum obchodu Bratislava, Linzboothova 16, Bratislava – Podunajské Biskupice, dohodnutú cenu – **sumu:**

..... **2.920,- EUR.**

slovom: dvetisícdeväťstodvadsať Eur

Popis prác a dodávok:

- zhotovenie rohových stropných fabiónov,
- vysekanie a úprava drážok pre el. inštaláciu,
- úprava sádkokartónových stropov,
- zhotovenie otvorov cez nosné konštrukcie pre dodávku a osadenie mechanických častí vzduchotechnických zariadení,
- demontáž a montáž stropných záklpov pre premiestnenie technických inštal. rozvodov,
- montáž, demontáž, prenájom lešenia.

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



Dodávateľ:

Robert Beutschmidt - Blue Art
Parcelná 14
82106 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 40015963, DIČ: 1020149592, IČ DPH: SK1020149592

Telefón:

Fax: +421 905 757 556

Mobil: blueart@blueart.sk

E-mail: blueart@blueart.sk

WWW: www.blueart.sk

Banka: Tatra banka, a.s.

Bankový účet: 2627802065 / 1100

IBAN:

BIC: 10102013

Variab. symbol: 0308

Konšt. symbol:

Spec. symbol:



Forma úhrady: V hotovosti
Spôsob dopravy:

Odberateľ - sídlo: Múzeum Obchodu
Linzbotova 16
82106 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 6098033

Poštová adresa:

Múzeum Obchodu
Linzbotova 16
82106 Bratislava
Slovenská republika

Miesto určenia/prevádzka:

Číslo zmluvy:
Objednávka:
Zákazka:

Dátum vystavenia: 31.03.2013
Dátum splatnosti: 14.04.2013
Dátum daňovej povinnosti: 31.03.2013

Označenie dodávky

Množstvo MJ

Cena za MJ Sadzba DPH

Základ [€]

Celkom [€]

Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - Marec 2013
www.muzeumbchoduba.sk

1,00

100,00 20,00

100,00

120,00

Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - Marec 2013
www.rockvmuzeu.sk

1,00

100,00 20,00

100,00

120,00

Tabule (2x (600x200), 2x (800x400), 2x (400x700), 1x (900x350), 1x (1 000x700), 1x (500x1 200)), materiál komatex: grafická príprava a príprava do tlače, tlač, kaširovanie

1,00

670,00 20,00

670,00

804,00

Textové tabule (3x (400x600)), materiál komatex: grafická príprava a príprava do tlače, tlač, kaširovanie

1,00

175,00 20,00

175,00

210,00

Rekapitulácia DPH v €

Základ 0%	0,00	DPH 0%	0,00
Základ 10%	0,00	DPH 10%	0,00
Základ 20%	1 045,00	DPH 20%	209,00
Celkom	1 045,00		209,00

Celkom k úhrade	1 254,00
Zálohy	0,00
Zostáva uhradiť [€]	1 254,00

Robert Beutschmidt, BLUE ART
ADT
Kom. ústredie
IČO: 40015963, DIČ: 1020149592

Peciatka a podpis

G 35 004

AE. 4.13

Dodávateľ
RAVASZ a RAVASZ, s.r.o.

Znievska 12
851 06 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČ O : 35942631 DIČ : 2022023949
IČ DPH : SK2022023949

Okresný súd Bratislava 1, oddiel: s.r.o., vložka č.: 36605/B

Vystavil
Ján Ravasz

Faktúra č.
Objednávka č.
Dodací list č.

2013/04

MÚZEUM OBCHODU
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

Dátum vyhotovenia	Dat. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
03.04.2013	03.04.2013	17.04.2013

Forma úhrady	Prevodným príkazom
--------------	--------------------

Spôsob dopravy	
----------------	--

Konštančný symbol	0308
-------------------	------

Banka	Slovenská sporiteľňa, a.s.
-------	----------------------------

Pobočka	Záhradnícka
---------	-------------

Číslo účtu	179319133/0900
------------	----------------

SWIFT	GIBASKBX
-------	----------

IBAN	SK71 0900 0000 0001 7931 9133
------	-------------------------------

Dod. a plat. podm.	
--------------------	--

Odberateľ
MÚZEUM OBCHODU
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

IČ O : 00608033

DIČ :

Fakturujeme Vám sumu: **624,00 EUR**, za obhliadku, meranie a vypracovanie OP a OS elektroinštalácie a bleskozvodného zariadenia.

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		OP a OS elektroinštalácie	20	1,00		390,00	390,00
2		OP a OS bleskozvodného zariadenia	20	1,00		130,00	130,00

Základ pre DPH: **20 %**

520,00

Základ pre DPH: **10 %**

RAVASZ A RAVASZ, s.r.o.

ZNIEVSKA 12

851 06 BRATISLAVA

IČO: 35942631, IČ DPH: SK2022023949

Celková suma bez DPH:	520,00
DPH: 20 %	104,00
DPH: 10 %	0,00
Centové vyrovnanie:	
Celková fakturovaná suma: EUR	624,00

Podpis a pečiatka

Ján Ravasz

Podpis a pečiatka

Prezal dňa

Dodávateľ:

Robert Beutschmidt - Blue Art
Parcelná 14
82106 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 40015963, DIČ: 1020149592, IČ DPH: SK1020149592

Telefón:

Fax: +421 905 757 556

Mobil: blueart@blueart.sk

E-mail: www.blueart.sk

WWW:

Odberateľ - sídlo: Múzeum Obchodu

Linzbotova 16
82106 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 608033

Poštová adresa:

Múzeum Obchodu
Linzbotova 16
82106 Bratislava
Slovenská republika

Miesto

určenia/prevádzka:

Tatra banka, a.s.

2627802065 / 1100

Banka: Bankový účet: IBAN: BIC: Variab. symbol: 10062013 Konšt. symbol: 0308 Špec. symbol:



Číslo zmluvy:

Objednávka:

Zákazka:

Dátum vystavenia: 28.02.2013

Dátum splatnosti: 14.03.2013

Dátum daňovej povinnosti: 28.02.2013

Forma úhrady: V hotovosti
Spôsob doprawy:

Označenie dodávky

Množstvo MJ

Cena za MJ

Sadzba DPH

Základ [€]

Celkom [€]

Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - Február 2013

www.muzeumobchodu.sk

1,00

100,00

20,00

100,00

120,00

Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - Február 2013
www.rockvmuzeu.sk

1,00

100,00

20,00

100,00

120,00

Tabuľe (2x (700x400), 1x (800x500), 1x (200x500)), materiál komatex: grafická príprava a príprava do tlače, tlač, kaširovanie

1,00

250,00

20,00

250,00

300,00

Plagát - Reklama a deti - 700x1000mm: Grafický návrh a spracovanie, skenovanie (18x (70x100, CMYK), príprava do tlače, tlač

1,00 KS

198,00

20,00

198,00

237,60

Plagaty - Pkladne 700x1000 mm: Grafické spracovanie a príprava do tlače, tlač

2,00 KS

102,00

20,00

204,00

244,80

Rekapitulácia DPH v €

Základ 0%	0,00	DPH 0%	0,00
Základ 10%	0,00	DPH 10%	0,00
Základ 20%	852,00	DPH 20%	170,40
Celkom	852,00		170,40

Celkom k úhrade	1 022,40
Zálohy	0,00
Zostáva uhradiť [€]	1 022,40

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

Robert Beutschmidt - BLUE ART
Kombinovacia
1020149592
20130211
Pečiatka a podpis

.....T.....

C32003 18.9.15

1*071399404-01-01-1

F03/02



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: TATRSK3X

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 41,39 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.03.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 8747926580

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 28.02.2013
Dátum vyhotovenia: 03.03.2013
Číslo faktúry: 8747926580
IČO: 00608033

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Muzeum obchodu Bratislava, Linzboňova 16
821 06 Bratislava 214

Číslo adresáta: 1005944701

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

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

Užitočné informácie

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

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magio alebo 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

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

Faktúra za obdobie 01.02.2013 - 28.02.2013

Telekomunikačné služby bez DPH

DPH

Suma na úhradu 41,39 €

Ďakujeme.

34,49 €

6,90 €

.....F.....

632003 K. 4.13

1*071399447-01-01-8



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, viedka č. 2081/B, IČO: 35 763 459
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK3X

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 112,81 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.03.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 8747935540

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

☒ Važený zákazník, na bezplatnom 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 8.00 do 21.00 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/vzor/faktury

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby:
Dátum vyhotovenia:
Číslo faktúry:
IČO:

28.02.2013
03.03.2013
8747935540
999999999

Vaše identifikačné údaje:

Adresa:
Účastník:

Múzeum obchodu, Linzboothova 9736/16
821 06 Bratislava 214

Číslo adresátia:

1010894302

Faktúra za obdobie 01.02.2013 - 28.02.2013

Telekomunikačné služby bez DPH

DPH

Suma na úhradu 112,81 €

Ďakujeme.

18,80 €

94,01 €

G3200L

19.4.13



1*076445773-1-1-1



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

FAKTÚRA za ODTAS
 poradové číslo faktúry: 313250887

1. ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE:

Číslo odberu: **OM00008461**
 Technické číslo: **26-82900-000**
 Adresa: **Linzbothova 16
 Bratislava 214**
 Odberateľ: **100000017859**
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava 214
 IČO: 608033 IČ DPH:

2. PLATOBNÉ ÚDAJE:

Dátum vyhotovenia: **02.04.13**
 Dátum splatnosti: **19.04.13**
 Dátum dodania: **01.04.13**
 Fakturované obdobie: **02.03.13 - 01.04.13**
 Bankové spojenie: **VÚB, a.s.**
 Číslo účtu: **35-1004062/0200**
 Variabilný symbol: **1200008461**
 Špecifický symbol: **313250887**
 Celkom k úhrade: **13,16 €**

Z dôvodu jednoznačnej identifikácie Vašej platby uveďte pri úhrade okrem správneho variabilného symbolu aj špecifický symbol.

Už čoskoro nájdete

na našich faktúrach aj QR kód, ktorý Vám umožní jednoduchšie zaplatenie faktúry pomocou mobilnej aplikácie Vašej banky.



Rozpis DPH

Za dodanie tovaru a služby	Základ DPH v €	Sadzba DPH v %	Suma DPH v €	Suma s DPH v €
Dodanie tovaru a služby	10,97	20	2,19	13,16

Obdobie od - do	Číslo vodomeru	Spotreba v m ³	Poznámka
02.03.13 - 01.04.13	6340283	6	predpoklad

Popis	Množstvo v m ³	Jednotková cena v €/m ³	Suma v € bez DPH
stočné	6	0,9051	5,43
Vodné	6	0,9235	5,54
Základ DPH celkom			10,97 €

G34004 19.4.13

HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA

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

Miestny poplatok

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

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu: 5027223506/0900
SK570900000005027223506, 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: Onderová Daniela
Telefón: (02)593 569 14

Platiteľ poplatku: MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA
Linzboňova 16
82106 Bratislava 214

Číslo dokladu (VS – variabilný symbol): 3413049632
Deň splatnosti: 20.04.2013
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Dátum vyhotovenia: 31.03.2013
Výška poplatku v EUR: 66,36

Evidenčné číslo/ Špecifický symbol: 1321012
DIČ/SIPO: 608033 IČ DPH:
IČO/RČ: 00608033 Číslo účtu: 1522-0620720

Poplatok za obdobie: 1. 3. 2013 – 31. 3. 2013

Poplatok za	Odvozné miesto	Obdobie	Typ nádoby	Počet nádob	Počet Zap/Lskg	Popl. EUR	Poplatok spolu EUR
KO - R	Linzboňova 16	01.03. - 31.03.	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 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 – minoritný odvoz, L – odvoz lis. kontajnera
Počet: Zap – zberov a preprav, Lskg – lis, kontajner kg



Milán Flačnik

63700c 19.4.2013

DODÁVATEL:

IČO: 603481

Hlavné mesto Slovenskej republiky BratislavaPrimaciálne 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. 2136030692**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 - Pult centrálnej ochrany

Za obdobie: 01.03.2013 - 31.03.2013

Dátum splatnosti: **22.04.2013**

Dátum vystavenia: 08.04.2013

Dátum dodania služby: 31.03.2013

Konštantný symbol: 0308

Faktúrujeme Vám

Monitorovanie EZS

Počet MJ Cena MJ Cena bez DPH Sadzba% DPH

1,00 53,11 53,11 20 10,6

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

HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA

Primaciálne nám. 1

814 99 Bratislava

Prevádzka Gunduličova 10

811 05 Bratislava

IČO: 603 481

IČ DPH: SK2020372596

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

www.pult.bratislava.sk

e-mail: pco@mp.bratislava.sk

Vystavil: Frúhaufová Zuzana

Tel: (02)599 806 32

632003 24.4.13

1*076891588-01-01-6

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, IBAV: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK3X

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 41,39 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.04.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 1748906489

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.03.2013
Dátum vyhotovenia: 03.04.2013
Číslo faktúry: 1748906489
IČO: 00608033

Vaše identifikačné údaje:

Múzeum obchodu Bratislava, Linzboithova 16
821 06 Bratislava 214

Číslo adresáťa:

1005944701

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

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

Užitočné informácie

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

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magio alebo 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

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

Upozornenie: Na konci faktúry sa nachádza upomienka na dlžnú sumu 41,39 €

Faktúra za obdobie 01.03.2013 - 31.03.2013

Telekomunikačné služby bez DPH

34,49 €

DPH

6,90 €

Suma na úhradu 41,39 €

Ďakujeme.

UPOMIENKA: Hodnota upomienky nie je zahrnutá do sumy na úhradu.

Vážení zákazníci, dovoľujeme si Vám pripomenúť, že k dnešnému dňu evidujeme voči Vám splatnú pohľadávku v sume 41,39 €. Veríme, že uvedená situácia vznikla nedopatrením. Pohľadávku, prosím, uhradiť do 3 dní s variabilným symbolom 1005944701.

Kontaktné údaje: fax 02/588 21 559, e-mail: pohladavky.pew@telekom.sk, tel.č.: 123 13 voľba 1. Ďakujeme.

Faktúra - daňový doklad

233006

24.4.13

Dodávateľ:
INTO Slovakia s.r.o.

Javorova 22

91705 Trnava

Slovenská Republika

IČO: 36276316

IČDPH: SK2022075913

DIČ: 2022075913

Registrácia

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

Faktúra číslo:

20130780

Objednávka:

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 20130780

Špeciálny symbol:

IČO odberateľa: 00608033

IČDPH odberateľa: nemá

DIČ odberateľa: nemá

Odberateľ:

Múzeum obchodu BA

Linzboothova 16

82106 Bratislava 214

Slovensko

Účet

TatraBanka

26 28 82 46 88

1100

IBAN :

SK31 1100 0000 0026 2882 4688

SWIFT :

TATRSK BX

Konečný príjemca: Múzeum obchodu BA

Spôsob platby:

prevodom

Dátum vystavenia:

15/04/2013

Dátum splatnosti:

29/04/2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

15/04/2013

Označenie dodávky

Epson ACULASER C1100 OPC

Počet M.J. M.J.

1,00

Cena za M.J. DPH %

211,08

20

211,08

s DPH

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 0 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba: 20 %:	211,08	42,22	253,30
Celkom:	211,08	42,22	253,30

Faktúra celkom :

253,30 €

Uhradiť:

253,30 €

Tato 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 vyhradzujeme právo účtovať penále vo výške 0,05% z dĺžnej sumy za každý deň omeškania platby.

Tento tovar a faktúru prevzal dňa:

Čitateľne meno:

Podpis a pečiatka :

INTO Slovakia, s.r.o.

Javorová 22, 91705 Trnava

IČO: 36 276 316

IČ DPH: SK2022075913

pečiatka, podpis dodávateľa



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

631002 24.4.13



1*077988269-1-1-6

MÚZEUM OBCHODU
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava 214

Dátum vystavenia: 09.04.2013

Prvá upomienka

Vážení zákazník,

dovoľujeme si Vás upozorniť, že ku dňu splatnosti 25.03.2013 nevidujeme na našom účte úhradu nižšie uvedenej faktúry:

Číslo dokladu (faktúry)	Dátum splatnosti faktúry	Fakturovaná čiastka €	Zostatok €	Na úhradu €
313201926	25.03.2013	13,16	13,16	13,16

Uvedenou faktúrou Vám bola vyúčtovaná dodávka pitnej vody, resp. odvádzanie odpadových vôd na odbornom mieste: **OM00008461 Bratislava 214, Linzbothova 16.**

Nakoľko faktúra je po lehote splatnosti, dovoľujeme si Vás požiadať o jej úhradu obratom na účet našej spoločnosti č. 35-1004062/0200.

V prípade, ak nebude faktúra uhradená, bude Vám odoslaná druhá upomienka, ktorej súčasťou bude aj zmluvná pokuta za neuhradenie faktúry v lehote splatnosti.

V prípade, ak ste dlžnú čiastku medziasom uhradili, považujte odoslanú upomienku za bezpredmetnú. Vo vlastnom záujme však predložte doklad o jej úhrade (výpis z bankového účtu, ústrižok poštovej poukážky, príkaz na úhradu **neakceptujeme**) prostredníctvom elektronickej pošty, faxu, pošty alebo osobne v zákaznických centrách.

BYYS BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ a.s.
 826 46 Bratislava 29, Prešovská 48

Ing. Juraj Jankovič
 veduci odboru finančných služieb a
 podporných činností

Jankovič

Všetky doplňujúce informácie nájdete na druhej strane tejto upomienky.

S pozdravom



TU ODDELT

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET

OKR. PECO
 POD. OLS
 SUMA SL. OVCIA
 PODACIE ZNANY
 KOD BANKY: 020000308120000846
 KONST. SYMBOL: 35
 VARIABILNY SYMBOL: 1004062
 PREDČÍSLO ÚČTU: 35
 ČÍSLO ÚČTU: 1004062
 SUMA: 1316
 EUR: cent: 00
 K. SL.: 38
 K. PRG.: 02

OOOSELA TEL
 Trinásť EUR 16

MÚZEUM OBCHODU

Linzbothova 16
 821 06 Bratislava 214

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET
 PODACÍ LISTOK
 ÚČTU: 35-1004062
 BANKY: 0200
 BANKOVÝ SYMBOLO: 1200008461
 ČÍSLKY SYMBOLO: 313201926
 BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
 Prešovská 48
 826 46 Bratislava 29
 ZEUM OBCHODU
 Linzbothova 16
 06 Bratislava 214

PLATE IBA NA POŠTE
 OKR. PECO
 POD. OLS
 ADRESAT: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
 Prešovská 48
 826 46 Bratislava 29
 K. SPRAC. REFERENČNÉ ČÍSLO
 SPECIFICKÝ SYMBOLO: 0011599802
 SPRÁVA PRE ADRESÁTA: 313201926
 U P O M I E N K A 1



CITACIA ZÓNA - NEVPISUJTE ZADNE UDALJE!
 38000000350001004062020012000084610308100000013169

F

24.4.13

Faktúra za služby pevnej siete

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 96,96 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.04.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 0748915471

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

Systémový partner
Z ponuky spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
V prípade záujmu, a prosbu o potvrdenie, sa
v Bratislave 4.4.2013

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.03.2013
Dátum vyhotovenia: 03.04.2013
Číslo faktúry: 0748915471
IČO: 999999999

Vaše identifikačné údaje:

Adresa: Múzeum obchodu, Linzboithova 9736/16
821 06 Bratislava 214
Účastník: Múzeum obchodu Bratislava, Linzboithova 9736/16
821 06 Bratislava 214
Číslo adresáta: 1010894302

Užitočné informácie

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

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

Upozornenie: Na konci faktúry sa nachádza upomienka na dlžnú sumu 112,81 €

Faktúra za obdobie 01.03.2013 - 31.03.2013

Telekomunikačné služby bez DPH

80,80 €

DPH

16,16 €

Suma na úhradu **96,96 €**

Ďakujeme.

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:




UPOMIENKA: Hodnota upomienky nie je zahrnutá do sumy na úhradu.

Vážení zákazník, dovoľujeme si Vám pripomenúť, že k dnešnému dňu evidujeme voči Vám splatnú pohľadávku v sume 112,81 €. Veríme, že uvedená situácia vznikla nedopatrením. Pohľadávku, prosím, uhradiť do 3 dní s variabilným symbolom 1010894302. *Múzeum 24.4.13*

Kontaktné údaje: fax 02/588 21 559, e-mail: pohladavky.pev@telekom.sk, tel.č. 123 13 voľba 1. Ďakujeme.

C32003

24.4.13

		Dodávateľ: RENGL Slovensko, s.r.o. Lazovná 513/54 974 01 Banská Bystrica Slovenská republika IČ: 35877979 IČ DPH: SK2022021969 DIČ: 2022021969	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe) 101562 Konšt.symbol: 308 Faktúra - daňový doklad č.: FV-62/2013
Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou oddiel Sro, vložka číslo 20337/S zo dňa 22.01.2004 v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica		Odberteľ: Muzeum obchodu Bratislava Sídllo: Linzbothova 16, 82106, Bratislava SK	Muzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 82106 Bratislava Slovenská republika
Spôsob úhrady: Na bankový účet Banka: Tatra banka, a.s. Číslo účtu: 2925841118/1100 IBAN: SK9011000000002925841118 SWIFT: TATRSK3X Miesto plnenia: SK		DIČ: IČ DPH:	Dátum vystavenia dokladu: 10. 4. 2013 Dátum dodania tovaru/služby: 10. 4. 2013 Dátum splatnosti: 24. 4. 2013
Formát / Mesto		Počet plagátov	Počet dní

Kampaň: 1300161 Rock v múzeu (31. 3. 2013 - 18. 5. 2013)

A2 Bratislava

60 30

440,70 20%

Zlava 35,00% z čiastky 678 bez DPH

A2 Bratislava

60 19

303,81 20%

Zlava 35,00% z čiastky 467,4 bez DPH

Kampaň: 1300162 Tony Spinner (31. 3. 2013 - 13. 4. 2013)
 A2 Bratislava

23 14

85,81 20%

Zlava 35,00% z čiastky 132,02 bez DPH

Objednávky: OP-154/2013

28/03/2013 Marcel Juck

Celkom za kampaň bez DPH

85,81

Celková zľava za celý doklad je 447,10 EUR bez DPH.

	Čiastky v EUR		Celkom
	Bez DPH	DPH	
základná sadzba 20 %	830,32	166,06	996,38
Celkom	830,32	166,06	996,38
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			996,38

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Iveta Tencerová

Prevzal(a), dňa:


 RENGL Slovensko, s.r.o. ①
 Lazovná 54
 974 01 Banská Bystrica
 IČ: 46641009, DIČ: 4020359772
 IČ DPH: SK4020359772

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

637004 24.4.13

Dodávateľ: IČO: DIČ/IČ DPH:

MILAN KONFRÄTER

MARK 16

Banická 52, 902 01 PEZINOK

IČO:40 550 192 DIČ:1049582171

tel.: 0905 224 805

Číslo účtu

FAKTÚRA č.

12/2013

Číslo objednávky

Konštančný symbol

Peňažný ústav:

26258085431100

Odberateľ:



MÚZEUM OBCHODU

Linzboňova 16, 821 06 Bratislava

www.muzeumobchodu.bez.sk

Tel./Fak: 00421/2452 481 07

Konečný prijemca:

IČO:

DIČ/IČ DPH:

Spôsob dopravy:

Dátum vyhotovenia: 10.4.2013

Dátum splatnosti: 24.4.2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Forma úhrady:

Dátum dodania:

Miesto určenia:

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

Druh tovaru - služby

Sadzba DPH

Množstvo

Cena za jednotku bez DPH

Cena celkom bez DPH

Deratizácia - jan 2013.

Vystavil:

MILAN KONFRÄTER

MARK 16

Banická 52, 902 01 PEZINOK

IČO:40 550 192 DIČ:1049582171

tel.: 0905 224 805

Pečiatka a podpis

Počet príloh

NIE SOM PLATCA DPH

Celková cena EUR bez DPH: ✓

Celková DPH v EUR: ✓

Zaokrúhlenie: ✓

Celkom EUR s DPH: 207,- EUR

J+K

PEZINOK: 10.4.2013/kg8

IGAZ 01

.....F.....

632003 24.4.13

1*076891528-01-01-2



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: 35 763 459
 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: 25.04.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 1748915432

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: 633739777/0900

Užitočné informácie

Vážení zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vašim faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.
 V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12 129.
 Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/vzorfaktury
 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: 31.03.2013
 Dátum vyhotovenia: 03.04.2013
 Číslo faktúry: 1748915432
 IČO: 00608033

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Účastník: Číslo adresáta: 1010894301

Múzeum obchodu Bratislava, Linzbohotova 9736/16
 821 06 Bratislava 214

Upozornenie: Na konci faktúry sa nachádza upomienka na dĺžnú sumu 14,39 €

Faktúra za obdobie 01.03.2013 - 31.03.2013

Telekomunikačné služby bez DPH

DPH

Suma na úhradu 14,39 €

Ďakujeme.

UPOMIENKA: Hodnota upomienky nie je zahrnutá do sumy na úhradu.

Vážení 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, tel.č. 123 13 voľba 1. Ďakujeme.

Daňový doklad - FATÚRA č. 04/2013

Dátum z daniteľného plnenia :

(nie som plátcou DPH)

Dátum vystavenia a odoslania : 30.04.2013

Dátum splatnosti : 2.5.2013

Dodávateľ :

Eva MOLNÁROVÁ
Peknílková 11/68
841 02 Bratislava
IČO: 37 125 214

Odberateľ :

Múzeum obchodu
Linzboothova ul. Č. 16
821 06 Bratislava

Peňažný ústav , VÚB

číslo účtu dodávateľa : 2705142-112/0200

IČO dodávateľa : 37125214

Fakturujem Vám v zmysle dodatku zo dňa 01.07.2007 k ZMLUVE O DIELO zo
dňa 10.3.2004 za spracovanie ekonomickej agendy za mesiac apríl 2013
v čiastke 995,82 EUR

Pečiatka a podpis

Eva MOLNÁROVÁ
Peknílková 11/68
841 02 Bratislava
IČO: 37 125 214

G34002

2.5.13

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

FAKTÚRA č. 20130059

Konštantný symbol: 308

Komárovská 50

821 06 Bratislava 214

Obchodný register Bratislava I

oddiel Sro : vl.č.:7336/B

DIČ 2020329850

IČ DPH SK2020329850

Peňažný ústav: VÚB Banka

Číslo účtu/kód: 949743062 / 0200

IBAN/SWIFT: SK370200000000949743062

Stredisko: 0

Zakazka: 0

IČO: 00608033

Odberteľ:
 Múzeum obchodu BA

Linzboňová 16

821 06 Bratislava 214

Tel.:

Fax:

DIČ:

IČ DPH

Objednané dňa:

Datum splatnosti:

27.04.2013

Dodací list č.: V200900315

Datum vyhotovenia:

26.04.2013

Daňová povinnosť:

26.04.2013

Forma úhrady: p.p.

Datum dodania:

Spôsob dopravy osobne

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zlava	Celkom
Continental ContiVanContact205/65R16 C		4,000	123,90	20%	24,78		594,72
FIRESTONE TZ300 195/65 R15 91 H		4,000	45,60	20%	9,12		218,88
Demontáž kolesa 1KS		12,000	0,67	20%	0,13		9,65
Montáž kolesa 1KS		12,000	0,67	20%	0,13		9,65
Vyzutie pneumatik 1KS		12,000	1,00	20%	0,20		14,40
Obutie pneumatik 1KS		12,000	1,00	20%	0,20		14,40
Vyváženie kolesa /plechový disk/		12,000	1,00	20%	0,20		14,40
Vyvažovací materiál /plechový disk/ 1KS		26,000	0,84	20%	0,17		26,21
Likvidácia pneumatik 1ks		2,000	0,98	20%	0,20		2,35

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20 %	753,88	150,78	904,66
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
Osiobodene	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Súčet	753,88	150,78	904,66
			Celkom k úhrade EUR 904,66

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

Vystavil: Duranská Angela
 Telefón: 02/45523421 Fax:

E-mail: dury@dury.sk

637004

2.5.13

Daňový doklad číslo:250413

Dodávateľ:

Peter Deák

Ladislava Dérerera 10

831 01 Bratislava

IČO: 41 624 157

DIČ: 1044774995

Peňaž. ústav: Tatra banka, a.s.

č.ú. / kód: 262 482 8921 /1100

Odberateľ:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16

821 06 Bratislava

IČO: 608 033

DIČ:

IČ DPH:

Dátum vystavenia faktúry:

25.4.2013

Dátum splatnosti:

2.5.2013

Forma úhrady:

PP

Na základe vzájomnej dohody Vám fakturujem za prenájom aparatúry
dňa 24.4. a 25.4.2013 dohodnutú sumu 160,- €

Celková cena bez DPH:
Celková DPH:
Celková faktúrovaná suma:

160,- €
Neplatca
160,- €

Faktúru vystavil:

PETER DEÁK
L. Dérerera 10
813 01 Bratislava
IČO: 41 624 157
DIČ: 1044774995

Peter Deák

tel: +421 905 212585 e-mail: backline.sk@gmail.com


Faktúra č.: 131401646
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: **131401646** 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: 26.04.2013
 IČO: 00608033 Dát. dodania : 26.04.2013
 IČDPH: Dát. splatnosti: 06.05.2013

Číslo objednávky:

pené na Zákazky odberateľa 131401662. Založené na Dodávky 131401640.

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:							

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 87, 920 01 Hlohovec
 IČO: 31411045 IČDPH: 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 abonmentnej 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

6370K

10. 5. 13

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Štúrova 7, 042 70 Košice

HSS Bratislava 022 m. p.



1 21 04 30 89 93 4 000 80 2

HSB-BAMP

1

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

Datum: 11.03.2013

ar / 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 platbu lehotného poisťného.

Číslo poisťky : 510019789
Číslo návrhu : 9970015874
Poisťený : Múzeum obchodu Bratislava
Adresa : Linzbothova 16, 82106 Bratislava
Obdobie : 01.04.2013 - 30.05.2013
Splatosť : 01.04.2013
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 zúčtovacích dát.

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

S pozdravom



Ing. Viktor Cingel, CSc.
člen predstavenstva



Branislav Martinka
riaditeľ odboru firemných klientov

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Štúrova 7, 042 70 Košice

Allianz 

Slovenská poisťovňa



HSB-BAMP

1

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

Datum: 11.03.2013

Utvar / 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 lehotočného poisťného.

Číslo poisťky : 510019791
Číslo návrhu : 9971021218
Poisťený : Muzeum obchodu Bratislava
Adresa : Linzbothova 16, 82106 Bratislava
Obdobie : 01.04.2013 - 30.06.2013
Splatnosť : 01.04.2013
Druh poisťenia : PP02 - Poistenie hnutelných vecí / Poistenie zodpovednosti za škodu
Lehotné poisťné : 309,32 EUR

Bankové spojenie :

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

Dostojevského rad 4
SK-815 74 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 00 151 700
IČ DPH: SK2020374862
DIČ: 2020374862

Okr. súd Bratislava I, Obch. register
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 196/B

639012

10.5.13

Správca dane	Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Trojičné námestie 11, 825 61 Bratislava	v Bratislave
Vybavuje	Kováčsová	Dňa 20.02.2013
Číslo telefónu	02/40209216	
Číslo konania	2013/13149	DORUČENKA

Múzeum obchodu
Linzbothova 16
82106 Bratislava 214

ROZHODNUTIE
č. 2013/13149/02/2

Správca dane podľa § 99e ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a zákona č. 563/2009 Zb. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“)

vyrubuje

daňovníkovi:

Priezvisko a meno:

Múzeum obchodu

Adresa trvalého pobytu:

Linzbothova 16, 82106 Bratislava 214

Rodné číslo:

010101/1556

na rok 2013

B. daň za psa		v sume			50,00 Eur
číslo známky	obdobie od	obdobie do	sadzba (Eur)	úľava (Eur)	daň/pomerčná časť dane (Eur)
2371	01.01.2013	31.12.2013	50,00	0,00	50,00

Splátky dane za psa (§ 99g ods. 2 zákona) a lehoty splatnosti splátok:

B. daň za psa		lehoty splatnosti splátok	
suma dane (Eur)	suma splátky (Eur)	lehoty splatnosti splátok	
50,00	50,00	do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti	

Daň za psa alebo splátky tejto dane ste povinný uhradiť na účet správcu dane č. **2627005541/1100** vedený v pobočke banky **TATRA BANKA, a.s., Bratislava**, konštantný symbol **0558**, variabilný symbol **6310213149**.

Daň ste povinný zaplatiť 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 platiach do 300 eur zamestnancovi správcu dane, ktorý je poverený prijímať platbu na daň.

Odôvodnenie:

Daň sa Vám vyrubuje v zmysle § 22 až § 29 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN č. 1/2013.

Na základe uvedeného bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 72 ods. 2 a 3 daňového poriadku podať odvolanie písomne alebo ústne do zápisnice u správcu dane v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie má podľa § 72 ods. 7 daňového poriadku odkladný účinok v tej časti výroku, ktorá bola odvolaním napadnutá.

odliatačok úradnej pečiatky

M. Bernolík
PhDr. Alžbeta Ožvaldová
starostka

Doručuje sa : Múzeum obchodu, Linzbothova 16, 82106 Bratislava 214

MF/020476/2012-722



C37005

10. F. 13

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 22648674

Ladislav Kiprich - AUDIO - MUSIC

Tblišská 1

831 06 Bratislava

Prevadzka:

Tel.: 0905264838 Fax.: 02/44888197

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa

Číslo účtu/kód: 11601346/0900

IBAN: SK19 0900 0000 0000 1160 1346

DIČ: 1020163309 Stredisko:

IČ DPH: SK 1020163309 SWIFT: GIBASKBX

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

Konšt. symbol: 308

FAKTÚRA č.: 13009

Variabilný symbol: 13009

Odberateľ:

IČO: 00608033

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboňova 16

821 06 Bratislava

Tel.: Fax:

DIČ:

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 04.04.2013

Dátum vyhotovenia: 20.03.2013

Daňová povinnosť: 20.03.2013

Dátum dodania:

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.:13009

Spôsob doprawy: osobne

Forma úhrady: p.p.

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zlava	Celkom
koncerty mesiac 13.-16.marec		2,000	125,00	20,00	25,00		300,00
			Základ DPH		DPH		Celkom
			V sadzbe 10 %		0,00		0,00
			V sadzbe 20 %		250,00		300,00
			Osiobodené		0,00		0,00
			Mirno DPH		0,00		0,00
			Celkom		250,00	50,00	300,00 EUR

Fakturuje Vám za ozvučenie koncertov 13., 16. marca 2013 v Múzeu obchodu.

Vystavil: Kiprich

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

LADISLAV KIPRICH
AUDIO - MUSIC
Tblišská 1, 831 06 Bratislava
IČO: 22648674
IČ DPH: SK 1020163309

657004 101.15

HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA

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

Miestny poplatok

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

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa

Číslo účtu: 5027223506/0900

SK5709000000005027223506, SWIFT: GIBASKBX

MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA
Linzboihova 16
82106 Bratislava 214

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

Číslo dokladu (VS - variabilný symbol): 3413019226

Deň splatnosti: 20.03.2013

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia: 28.02.2013

Výška poplatku v EUR: 66,36

Platiteľ poplatku: MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA
Linzboihova 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. 2. 2013 – 28. 2. 2013

Poplatok za	Odvodné miesto	Obdobie	Typ nádoby	Počet nádob	Počet Zap/LSkG	Popl. EUR	Poplatok spolu EUR
KO - R	Linzboihova 16	01.02. - 28.02.	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 preprav, LSkG – lis. kontajner kg



Milán Fľačnik

Faktúra číslo: **20134048**

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, Vločka č.: 8755/B	Variabilný symbol : 20134048 Banka dodávateľa : VÚB Bratislava -DNV Číslo účtu : 551 60 48 032 / 0200 Dátum vzniku daňovej povinnosti, dodania tovaru / služby : 18. 03. 2013 Dátum vyhotovenia : 18. 03. 2013 Dátum splatnosti : 02. 04. 2013 Forma úhrady : Prevodný príkaz	ADRESÁT: MÚZEUM OBCHODU Linzboňova 16 821 06 BRATISLAVA 214 IČO : 00 608 033 ODBERATEĽ: MÚZEUM OBCHODU Linzboňova 16 821 06 BRATISLAVA
--	---	--

Na základe **Dodatku č. 12/2013** k zmluve č. 93/6000184 Vám fakturujeme úhradu za dodanie aktualizovaných verzií programov 2013 pre spracovanie agendy podvojné účtovníctvo a účtovné výkazníctvo podľa právnych predpisov platných v príslušnom cykle pozárúčného servisu v súlade s rozpočtovou klasifikáciou platnou pre rok 2013 a špecifikáciou rozhrania informáčného systému Sídnej pokladnice, za poskytnutie užívateľských práv (licencií) k programom a za vykonávanie pozárúčného servisu do **24.03.2014** :

-PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO 885,00 EUR
 (Q-ÚĽ) -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.
 DIVIZIA Q-SOFT
 POD LIPOVÝM Č. 13
 841 07 BRATISLAVA

Pečiatka
 a podpis



63700r

10. r. 13

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. 201301002

Objednávka č.
 Dodací list č.

MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
10.03.2013	10.03.2013	24.03.2013
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 dodávku a montáž lampičiekosvetlenia.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Lampa PAR 30 SILVER	2,00	ks	18,50	37,00
2		Žiarovka PAR 30/75W/30st	2,00	ks	9,50	19,00
3		Kábel cysy 3x0,75	10,00	m	0,36	3,60
4		Inštaláčná škatuľa A8	1,00	ks	1,88	1,88
5		Potrebný materiál spolu	1,00	bal	2,40	2,40
6		Montážna hodina	2,00	hod	10,00	20,00

Spolu: **83,88**
 Centové vyrovnanie: **0,00**



Podpis a pečiatka

Dodávateľ nie je plateľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	83,88

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

637003

10.5.13

**Dodávateľ :**

RABAKA, s.r.o.

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

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

Odberateľ :

MÚZEUM OBCHODU
Linzbothova 16
821 06 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 608033 DIČ:
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Faktúra číslo :

20130448

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

MÚZEUM OBCHODU
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
01.03.2013	01.03.2013	15.03.2013

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2628166419/1100

IBAN : SK81 1100 0000 0026 2816 6419

Suma k úhrade : 159,32

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
20130448	0308	

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeeme Vám na základe objednávky za prenájom reklamného panelu - billboardu za mesiac: marec 2013, kampaň: Múzeum obchodu.

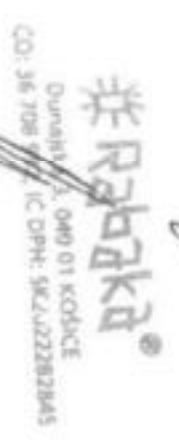
P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000001	Billboard - prenájom	1,00		132,77	159,32	20	132,77	26,55	159,32

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

Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia: Vyrábca programu: KROS a.s., A. Rudnaya 2/I, 010 01 Zlina, Tel: 041770710 11, e-mail: kros@kros.sk, http: www.kros.sk
www.reklamnepanely.sk

FAKTÚRA

637012

10.5.13

Dodávateľ: IČO: 31363288
 PT Servis, spol. s r.o.
 Moskovská 15
 811 08 Bratislava 1
 B.účet: 4110138308/3100
 IBAN: SK16 3100 0000 0041 1013 8308
 VOLKSBANK Slovensko a.s. (BIC:LUBASKBX)
 Obch./živ. Obchodný register OS Bratislava I, oddiel
 register: Sro, Vložka 6193/B

DIČ: 2020296256
IČ DPH: SK2020296256

FAKTÚRA číslo : 201310035
 Variabilný symbol : 201310035
 Konštantný symbol : 0308
 Číslo zmluvy :
 Číslo objednávky : 260213

Konečný príjemca (2.odberateľ):

Odberateľ: IČO: 608033 DIČ:
 Linzboothová 16
 821 06 Bratislava 2
 Múzeum obchodu

Spôsob dopravy:

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti : 14.03.2013
 Forma úhrady : PP
 Dátum vystavenia faktúry : 28.02.2013
 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) : 28.02.2013

Zákazka číslo: 40
 za preklad odoslaný elektronicky 28.2.2013

Položka	Množstvo	Mer.j.	Jednotková	Cena bez DPH	Celková	DPH %
S/A, N - text ba biela, popisy	10.700	ns	15.00	160.50	20	

Celkom k úhrade v EUR:

192.60

Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
0 %	0.00	0.00	0.00
0 %	0.00	0.00	0.00
20 %	160.50	32.10	192.60
	160.50	32.10	192.60

Cena dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

mobili: 02/0905 405 575

e-mail: pt servis@nexta.sk

Ďakujeme za Vašu objednávku.



PT SERVIS SPOL. S R.O.

AGENCIÁRIA PRE PREKLADY A TIOMOČENIE

KANCELÁRIA A POŠTOVÁ ADRESA: GALUŠKOVÁ 137/03 BRATISLAVA

SIDLO: MOSKOVSKÁ 15, 811 08 BRATISLAVA

IČO: 31363288, DIČ: 2020296256, IČ DPH: SK2020296256

© DataLock software

637405

10.5.13

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 22648674

Ladislav Kipričh - AUDIO - MUSIC

Tbiliská 1

831 06

Bratislava

Prevadzka:

Tel.: 0905264838 Fax.: 02/44888197

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa

Číslo účtu/kód: 11601346/0900

IBAN: SK19 0900 0000 0000 1160 1346

DIČ: 1020163309

Stredisko:

IČ DPH: SK 1020163309 SWIFT: GIBASKBX

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

Konšt. symbol: 308

FAKTÚRA č.: 13006

Variabilný symbol: 13006

Odberateľ:

IČO: 00608033

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboňova 16

821 06

Bratislava

Tel.: Fax:

DIČ:

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 13.03.2013

Dátum vyhotovenia: 26.02.2013

Daňová povinnosť: 26.02.2013

Dátum dodania:

Spôsob dopravy: osobne

Forma úhrady: p.p.

Fakturuje Vás	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zlava	Celkom
koncerty v mesiaci február		2,000	125,00	20,00	25,00		300,00
			Základ DPH		DPH		Celkom
			V sadzbe 10 %	0,00	0,00		0,00
			V sadzbe 20 %	250,00	50,00		300,00
			Oslobodene	0,00			0,00
			Mimo DPH	0,00			0,00
			Celkom	250,00	50,00		300,00 EUR

V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
V sadzbe 20 %	250,00	50,00	300,00
Oslobodene	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	250,00	50,00	300,00 EUR

Fakturuje Vás za ozvučenie koncertov v Múzeu obchodu v dňoch 8. a 22. 2013.

Vystavil: Kipričh

Ladislav KIPRIČH
AUDIO - MUSIC
 Tbiliská 1, 831 06 Bratislava
 IČO: 22648674
 IČ DPH: SK1020163309

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

G24005

10.5.13

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. 2136030504**ODBERATEL:**

IČO: 00608033

DIČ:

IČ DPH:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboothova 16

82106 Bratislava

Zmluva č./dátum: 2004 / 25.09.1997

Dátum splatnosti: **22.03.2013**

Forma úhrady: Platobný príkaz

Dátum vystavenia: 08.03.2013

Stredisko: 1131730000 PODČ - Pult centrálnej ochrany

Dátum dodania služby: 28.02.2013

Za obdobie: 01.02.2013 - 28.02.2013

Konštantný symbol: 0308

Faktúrujeme Vám

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

Monitorovanie EZS

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

K úhrade: 63,73 EUR

Suma 63.73 EUR = 1 919.93 SKK (Konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR)

Ing. Peter Magdin

HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA

Primaciálne nám. 1

814 99 Bratislava

Prevádzka Gunduličova 10

811 05 Bratislava

IČO: 603 481

IČ DPH: SK2020372596

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

www.pult.bratislava.sk

e-mail: pco@mp.bratislava.sk

Vystavil: Frúhaufová Zuzana

Tel: (02)599 806 32

CWS

boco

634004 10.5.13

Strany: 1 / 1

Faktúra č.: 131112035

Adresa pre zasielanie pošty:

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

Dodávateľ:

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

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

SWIFT : TATRSK BX IBAN : SK2611000000002620230287

Kód banky: 1100 DIČ: 2020396125

Účet: 2620230287 IČO: 31411045 IČDPH: SK2020396125

Var. symbol: 131112035

Konšt. symbol:

Spôsob platby: Prevodný príkaz

Odberateľ

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzboňová 16
 82106 BRATISLAVA
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Dodacia adresa:

0143518

MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_1
 Linzboňová 16
 82106 BRATISLAVA
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

DIČ: Dát. vystavenia: 26.04.2013

IČO: 00608033 Dát. dodania : 26.04.2013

IČDPH: Dát. splatnosti: 17.05.2013

Číslo objednávky:

Partner CWS2000 : 143518 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA

Fakturujeeme Vam na zaklade zmluvy za mesiac 04/2013

Polozka	Mnozstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Dáv.tex.uterák.UNO	4	8.4000 EUR	0,00	33.60 EUR	20,00	6.72 EUR	40.32 EUR
ABO - D.mydł.peny.FoamBest	4	4.3500 EUR	0,00	17.40 EUR	20,00	3.48 EUR	20.88 EUR
ABO - Dávč.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:

Netto celkom bez DPH:

91,43 EUR

DPH:

18,29 EUR

Celkom s DPH:

109,72 EUR

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

Pečiatka a podpis

Informatívny prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30.1260 SKK)

3.305,42 SKK

Obchodná spoločnosť
 M. R. Štefánika 87
 920 01 Hlohovec
 Slovensko S.R.O.
 IČO: 31411045
 DIČ: 2020396125

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

637004 10.r. 13 Strany: 1 / 1



Faktúra č.: 131105578

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

Odberateľ
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothová 16
 82106 BRATISLAVA
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

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

Dodacia adresa:
 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_1
 Linzbothová 16
 82106 BRATISLAVA
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B
 SWIFT : TATRSKBX IBAN : SK2611000000002620230287

DIČ: 2020396125 **Dát. vystavenia:** 25.02.2013
IČO: 31411045 **Dát. dodania :** 25.02.2013
IČDPH: SK2020396125 **Dát. splatnosti:** 18.03.2013

Kód banky: 1100 **DIČ:** 2020396125
Účet: 2620230287 **IČO:** 31411045
Var. symbol: 131105578 **IČDPH:** SK2020396125
Konšt. symbol:
Spôsob platby: Prevodný príkaz

Číslo objednávky:
 Partner CWS2000 : 143518 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA

Fakturujeeme Vam na zaklade zmluvy za mesiac 02/2013

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Dáv.tex.uterák.UNO	4	8.4000 EUR	0,00	33,60 EUR	20,00	6,72 EUR	40,32 EUR
ABO - D.mydľ.peny.FoamBest	4	4.3500 EUR	0,00	17,40 EUR	20,00	3,48 EUR	20,88 EUR
ABO - Dáv.k.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:
 Netto celkom bez DPH: 91,43 EUR
 DPH: 18,29 EUR
 Celkom s DPH: 109,72 EUR

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

Informatívny prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK) 3.305,42 SKK

CWS - boco
 Obchodné a logistické centrum
 M.R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec
 IČO: 314 11 045, 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.
 Pracovník odbytu: Babáčová Lucia tel.: 033/ 73513 33, 74231 77 fax: 033/ 7301 888

HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA

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

Miestny poplatok

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

Peňažný ústav: 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: Onderová Daniela
 Telefón: (02)593 569 14

Platiteľ poplatku: MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA

Linzboňova 16
 82106 Bratislava 214

Číslo dokladu (VS – variabilný symbol): 3413060695

Deň splatnosti: 20.05.2013

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Dátum vyholovania: 30.04.2013

Výška poplatku v EUR: 66,36

Evidenčné číslo/Špecifický symbol: 1321012

DIČ/SIPO: 608033

IČ DPH:

IČO/RČ: 00608033

Číslo účtu: 1522-06210720

Poplatok za obdobie: 1. 4. 2013 – 30. 4. 2013

Poplatok za	Odvozné miesto	Obdobie	Typ nádoby	Počet nádob	Počet Zapil.Skg	Popl. EUR	Poplatok spolu EUR
KO - R	Linzboňova 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 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, L.Skg – lis. kontajner kg



Milán Flačnik



632001

10-5-93

A-464/1325/4/9
14855679022629

1325

CW1bB201/B05

Zákaznícke číslo: **5100002716****Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7267773173**

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565

v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

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

V Bratislave dňa 01.05.2013

34381/0017176/1/2/7889

Vážení zákazníci,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.05.2013**

31.05.2013. Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7267773173.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	125,83	20%	25,17	151,00
Na úhradu				151,00

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

S pozdravom

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
ICO: 35815256 IC DPH skupiny: SK7020000372
Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.sk

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

BIF4

C272005

10.5.13

Strana: 1 z 1

Konšt. symbol: 308

FAKTÚRA č.: 13011
Variabilný symbol: **13011**

IČO: 22648674

Dodávateľ
Ladislav Kiprich - AUDIO - MUSIC

Tbilská 1

831 06

Bratislava

Prevadzka:

Tel.: 0905264838 Fax.: 02/44888197

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa

Číslo účtu/kód: 11601346/0900

IBAN: SK19 0900 0000 0000 1160 1346

DIČ: 1020163309

Stredisko:

IČ DPH: SK 1020163309 SWIFT: GIBASKBX

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

Odberateľ:

IČO: 00608033

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboňova 16

821 06

Bratislava

Tel.: Fax:

DIČ:

IČ DPH:

Objednávka č./dátum: /24.04.2013

Dodací list č.:13011

Spôsob doprawy: osobne
Forma úhrady: p.p.Dátum splatnosti: 11.05.2013
Dátum vyhotovenia: 26.04.2013
Daňová povinnosť: 26.04.2013
Dátum dodania: 24.04.2013

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zlava	Celkom
koncerty v múzeu		3,000	138,89	20,00	27,78		500,01
			Základ DPH		DPH		Celkom
	V sadzbe 10 %		0,00		0,00		0,00
	V sadzbe 20 %		416,67		83,34		500,01
	Osiabodané		0,00		0,00		0,00
	Mimo DPH		0,00		0,00		0,00
	Celkom		416,67		83,34		500,01 EUR

Fakturuje Vám za ozvučenie 2 koncertov dňa 13.,24.4.2013 v múzeu obchodu. Naviac ozvučenie jedného výchovného koncertu pre školu dňa 25.4.2013.

Vystaviť: Kiprich

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

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

622002

10.5.13



1*072716937-1-1-4

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

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

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,

oddiel Sa, vložka č.: 3080/B

FAKTÚRA za ODTAS

poradové číslo faktúry: 313201926

**1. ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE:**

Číslo odberu: **OM00008461**
 Technické číslo: **26-82900-000**
 Adresa: **Linzboothova 16
 Bratislava 214**
 Odberateľ: 100000017859
 Muzeum obchodu Bratislava
 Linzboothova 16
 821 06 Bratislava 214
 IČO: 608033 IČ DPH:

2. PLATOBNÉ ÚDAJE:

Dátum vyhotovenia: **01.03.13**
 Dátum splatnosti: **25.03.13**
 Dátum dodania: **01.03.13**
 Fakturované obdobie: **02.02.13 - 01.03.13**
 Bankové spojenie: **VÚB, a.s.**
 Číslo účtu: **35-1004062/0200**
 Variabilný symbol: **1200008461**
 Špecifický symbol: **313201926**
 Celkom k úhrade: **13,16 €**

Z dôvodu jednoznačnej identifikácie Vašej platby uveďte pri úhrade okrem správneho variabilného symbolu aj špecifický symbol.

Už čoskoro nájdete

na našich faktúrach aj QR kód, ktorý Vám umožní jednoduchšie zaplatenie faktúry pomocou mobilnej aplikácie Vašej banky.

**Rozpis DPH**

Za dodanie tovaru a služby	Základ DPH v €	Sadzba DPH v %	Suma DPH v €	Suma s DPH v €
Dodanie tovaru a služby	10,97	20	2,19	13,16

Obdobie od - do	Číslo vodomeru	Spotreba v m ³	Poznámka
02.02.13 - 01.03.13	6340283	6	predpoklad

Popis	Množstvo v m ³	Jednotková cena v €/m ³	Suma v € bez DPH
stočné	6	0,9051	5,43
Vodné	6	0,9235	5,54
Základ DPH celkom			10,97 €



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

FAKTÚRA za ODTAS

poradové číslo faktúry: 313298067

632022

10.5.13



1*081632985-1-1-6

1. ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE:	
Číslo odberu:	OM00008461
Technické číslo:	26-82900-000
Adresa:	Linzboothova 16 Bratislava 214
Odberateľ:	100000017859
Múzeum obchodu Bratislava	
Linzboothova 16	
821 06 Bratislava 214	
IČO: 608033	IČ DPH:

2. PLATOBNÉ ÚDAJE:	
Dátum vyhotovenia:	01.05.13
Dátum splatnosti:	20.05.13
Dátum dodania:	01.05.13
Fakturované obdobie:	02.04.13 - 01.05.13
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
Číslo účtu:	35-1004062/0200
Variabilný symbol:	1200008461
Špecifický symbol:	313298067
Celkom k úhrade:	13,16 €

Z dôvodu jednoznačnej identifikácie Vašej platby uveďte pri úhrade okrem správneho variabilného symbolu aj špecifický symbol.

Už čoskoro nájdete
 na našich faktúrach aj QR kód, ktorý Vám umožní jednoduchšie zaplatenie faktúry
 pomocou mobilnej aplikácie Vašej banky.

Rozpis DPH			
Za dodanie tovaru a služby	Základ DPH v €	Sadzba DPH v %	Suma DPH v €
Dodanie tovaru a služby	10,97	20	2,19
			13,16
Obdobie od - do	Číslo vodomeru	Spotreba v m ³	Poznámka
02.04.13 - 01.05.13	6340283	6	predpoklad

Popis	Množstvo v m ³	Jednotková cena v €/m ³	Suma v € bez DPH
slučné	6	0,9051	5,43
Vodné	6	0,9235	5,54
		Základ DPH celkom	13,16 €

CWS

boco

Faktúra č.:

131400787

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: 131400787 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: 2020396125 Dát. vystavenia: 25.02.2013

IČO: 00608033 Dát. dodania : 25.02.2013

IČDPH: IČDPH: SK2020396125 Dát. splatnosti: 07.03.2013

Číslo objednávky:

Číslo na Zákazky odberately 131400786. Založené na Dodávky 131400786.

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
Midi rolka toal. papiera 19 cm	12	1,8630 EUR	0,00	22,36 EUR	20,00	4,47 EUR	26,83 EUR

Suma celkom bez DPH:

22,36 EUR

Záloha:

Netto celkom bez DPH:

22,36 EUR

DPH:

4,47 EUR

Celkom s DPH:

26,83 EUR

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

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

808,28 SKK

Pečiatka a podpis

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

C33009

10.1.13

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO 00164721
DIČ 2020603068

IČ DPH SK2020603068

Slovenské národné múzeum
Vajanského nábrežie č.2
810 06 Bratislava 16

Číslo 2013400062
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
Dátum splatnosti
Dátum vz.dan.pov.

19.03.2013
02.04.2013
19.03.2013

Faktúrujeme Vám

Kód položky	Množstvo	Mj	Jedn.cena bez DPH	%DPH	Zlava	Suma bez DPH
-------------	----------	----	----------------------	------	-------	--------------

	4,000	ks	2,50	0%		10,00
--	-------	----	------	----	--	-------

Faktúrujeme Vám predplatné na r.2013 za

časopis MÚZEUM č. 1-4/2013 /bez príloh/

	1,000	ks	0,90	20%		0,90
--	-------	----	------	-----	--	------

Poštovné a balné

Zriad. listina MK SR 1062/2002/1

Pri úhrade faktúry uvádzajte ŠS: 12400

SPOLU BEZ DPH: 10,90
DPH 0,18

SUMA NA ÚHRADU: € 11,08

Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK : SKK

333,80

Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
0	10,00	0,00	10,00
20	0,90	0,18	1,08
Spolu	10,90	0,18	11,08

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM

VAJANSKÉHO NÁBR. 2, P.O. BOX 13

810 06 BRATISLAVA 16

pečiatka, podpis

Vyhotoval: Andrea Horvathova

Telefón:

E-mail:

637012

10.5.13

774 15.02.2013 - 8800608033

MÚZEUM OBCHODU
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

Naše číslo
8800608033

Vybavuje/kontakt
02 / 3250 5205, 5206, 5207, 5208

Bratislava
15.02.2013

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

Vážení zamestnávateľ,
prevereníim účtovných záznamov bolo zistené, že nezaplatením úhrady za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska máte neuhradený záväzok voči RTVS. V zmysle uvedeného Vám zasielame prehľad údajov, ktoré evidujeme v systéme vyberateľa úhrady - spoločnosti RTVS.

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 31.1.2013 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 uvedenú dlžnú čiastku splnili v lehote najneskôr do 30 dní od doručenia tejto výzvy a to na:

číslo účtu RTVS: 7000 333 333 / 8180
variabilný symbol: 8800608033
konštantný symbol: 0558

V prípade, že uvedenú dlžnú čiastku neuhradíte v plnej výške do 30 dní od doručenia tejto výzvy, uplatníme si v zmysle § 10 ods. (5) zák. č. 340/2012 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. 340/2012 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).

Rozhlas a televízia Slovenska

Odbor výberu úhrad

Mlynská dolina
845 45 Bratislava

Ing. Vladimír Šujan
vedúci odboru výberu úhrad



637012 16.5.13

FAKTÚRA

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

Faktúra číslo: 2131114020
Lic. zmluva č.: VP/13/12600/005

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

Prijemca:
 Múzeum obchodu Bratislava,
 Linzboňova 16
 Bratislava
 821 06

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: 0001534012/0200
Register: MV SR VSS/1-900/90-5828
Odberaťel: Múzeum obchodu Bratislava
 Linzboňova 16
 821 06 Bratislava

Variabilný symbol: 2131114020
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: 12600

IČO: 00608033
 DIČ:
 IČ DPH:

Deň splatnosti: 25.05.2013
Deň daňovej povinnosti: 10.05.2013
Deň vystavenia faktúry: 10.05.2013

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

Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH		
Koncert populárnej, dychovej, folklórnej, zmiešanej hudby, estráda, show, karaoke, promienádný koncert a podobné - Rock v múzeu Za obdobie od 13.04.2013 do 13.04.2013 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzboňova 16, Bratislava	1	30,00	0,00	30,00	20	6,00	36,00		
Súčet položiek							30,00	6,00	36,00

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

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

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

Vystavil: Zuzana Dufeková
Telefón: 02/50202725
E-mail: zuzana.dufekova@soza.sk

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

C37005

16.V. 13

DODÁVATEL:

IČO: 603481

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Primaciálne námestie č.1

814 99 Bratislava

FAKTÚRA č. 2136031271**ODBERATEL:**

IČO: 00608033

DIČ:

IČ DPH:

Múzeum obchodu Bratislava

DIČ: 2020372596

Číslo účtu/kód: 25825893 / 7500

IČ DPH: SK2020372596

Linzboothova 16
82106 Bratislava

Zmluva č./datum:

2004 / 25.09.1997

Forma úhrady: Platobný príkaz

Dátum splatnosti:

21.05.2013

Dátum vystavenia:

07.05.2013

Stredisko: 1131730000 PODČ - Pult centrálnej ochrany

Dátum dodania služby:

30.04.2013

Za obdobie: 01.04.2013 - 30.04.2013

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


HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA

Primaciálne nám. 1

814 99 Bratislava

Prevádzka: Gunduličova 10

811 05 Bratislava

IČO: 603 481

IČ DPH: SK2020372596

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

www.pult.bratislava.sk

e-mail: pco@mp.bratislava.sk

Vystavili: Frúhaufová Zuzana

Tel: (02)599 806 32

FAKTÚRA

677012 16.5.13

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

Faktúra číslo: 2131114021
Lic. zmluva č.: VP/13/12600/006

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

Príjemca:
 Múzeum obchodu Bratislava,
 Linzbothova 16
 Bratislava
 821 06

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

Variabilný symbol: 2131114021
Konštantný symbol: 0308
Špeciálny symbol: 12600

Odberali:
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava

IČO: 00608033
DIČ:
IČ DPH:

Deň splatnosti: 25.05.2013
Deň daňovej povinnosti: 10.05.2013
Deň vystavenia faktúry: 10.05.2013

Fakturujeeme 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	Zlava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH		
Koncert populárnej, dychovej, folklórnej, zmliesanej hudby, estráda, show, karaoke, promienádný koncert a podobné - Rock v múzeu Za obdobie od 24.04.2013 do 24.04.2013 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava	1	30,00	0,00	30,00	20	6,00	36,00		
Súčet položiek							30,00	6,00	36,00

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

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

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

Vystavil: Zuzana Dufeková
Telefón: 02/50202725
E-mail: zuzana.dufekova@soza.sk

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

032005 14.5.13

Dodávateľ:

Robert Beutschmidt - Blue Art
 Parcelná 14
 82106 Bratislava
 Slovenská republika
 IČO: 40015963, DIČ: 1020149592, IČ DPH: SK1020149592
 Telefón:
 Fax:
 Mobil: +421 905 757 556
 E-mail: blueart@blueart.sk
 WWW: www.blueart.sk

Odberateľ - sídlo: Múzeum Obchodu
 Linzbotova 16
 82106 Bratislava
 Slovenská republika

IČO: 608033

Poštová adresa:

Múzeum Obchodu
 Linzbotova 16
 82106 Bratislava
 Slovenská republika

Banka: Tatra banka, a.s.

Bankový účet: 2627802065 / 1100

IBAN:

BIC:

Variab. symbol: 10122013

Konšt. symbol: 0308

Špec. symbol:



Forma úhrady: V hotovosti

Spôsob dopravy:

Miesto
určenia/prevádzka:

Číslo zmluvy:
 Objednávka:
 Zákazka:

Dátum vystavenia: 30.04.2013

Dátum splatnosti: 14.05.2013

Dátum daňovej povinnosti: 30.04.2013

Označenie dodávky

Množstvo MJ

Cena za MJ

Sadzba DPH

Základ [€]

Celkom [€]

Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - April 2013

www.muzeumbchoduba.sk

1,00

100,00

20,00

100,00

120,00

Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - April 2013

www.rockvemuzeu.sk

1,00

100,00

20,00

100,00

120,00

Tabuľka (2x (400x200), 2x (300x500), 2x (400x400), 1x (400x300), 1x (300x700)), materiál komatex: grafická príprava a príprava do tlače, tlač, kaširovanie
 405,00 20,00 405,00 486,00

Tabuľka - Obchod v múzeu - grafický návrh a príprava do tlače

1,00

180,00

20,00

180,00

216,00

Rekapitulácia DPH v €

Základ 0%	0,00	DPH 0%	0,00
Základ 10%	0,00	DPH 10%	0,00
Základ 20%	785,00	DPH 20%	157,00
Celkom	785,00		157,00

Celkom k úhrade	942,00
Zálohy	0,00
Zostáva uhradiť [€]	942,00

Robert Beutschmidt BLUE ART
 Parcelná 14 Bratislava
 IČO: 40015963 DIČ: 1020149592 IČ DPH: SK1020149592

Pečiatka a podpis

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

712009

14.5.13

Strana: 1 z 1

FAKTÚRA č.: 130090
Variabilný symbol: **130090**

Dodávateľ IČO: 11876115
Kurta Peter
Mudrocha 1354/40
90501 Senica
Prevadzka:
Tel.: 034/6583565 Fax: 034/6583564
Peňažný ústav: SLS P a.s. Senica
Číslo účtu/kód: 37250003/0900
IBAN: SK2909000000000037250003
DIČ: 1020286938 Stredisko:
IČ DPH: SK1020286938 SWIFT:
OU Senica ŽR 205-7530

Odberateľ: IČO: 608033
Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava
Tel.: Fax:
DIČ:
IČ DPH:

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.: 130090
Spôsob dopravy:
Forma úhrady:

Dátum splatnosti: 27.05.2013
Dátum vyhotovenia: 13.05.2013
Daňová povinnosť: 13.05.2013
Dátum dodania: 13.05.2013

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zlava %	Celkom
technoogia chladiaceho boxu	ks	1,000	2 275,00	20,00	455,00		2 730,00
montáž technológie,montážny materiál		1,000	900,00	20,00	180,00		1 080,00
				Základ DPH	DPH		Celkom
				V sadzbe základnej	3 175,00		3 810,00
				V sadzbe zníženej	0,00		0,00
				Oslobodené	0,00		0,00
				Mimo DPH	0,00		0,00
				Celkom	3 175,00		635,00
							3 810,00 EUR

Informatívna čiastka celkom : 114 780,06 SKK
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

Vystavil: Kurtová Jana


PETER KURTA
J. Mudrocha 1354/40
905 01 SENICA
IČO: 11876115 IČ DPH: SK1020286938

YJFSM050071, 6.80.698, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

0370R

No. F. 13

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 00178454
 DIČ: 2020795601
 IČ DPH: SK2020795601

Faktúra číslo: **2131114175**
 Lic. zmluva č.: VP/13/12600/008

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

Prjemca:

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: 2131114175
 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: 28.05.2013
 Deň daňovej povinnosti: 13.05.2013
 Deň vystavenia faktúry: 13.05.2013

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

Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Koncert populárnej, dychovej, folklórnej, zmiešanej hudby, estráda, show, karaoke, promenačný koncert a podobné - Rock v múzeu Za obdobie od 15.05.2013 do 15.05.2013 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava	1	30,00	0,00	30,00	20	6,00	36,00
Súčet položiek		30,00		6,00		36,00	

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

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

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

Vystavil: Zuzana Dufeková

Telefón: 02/50202725

E-mail: zuzana.dufekova@soza.sk

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

UPMAX, s.r.o.
Poštová 79
900 27 Bernolákovo

IČO: 36611034
DIČ: 2022202226
IČ DPH: SK2022202226
Telefón: 02/45241359
Fax: 02/45241359
E-mail: upmax@upmax.sk
www.upmax.eu

Odberateľ/dodávateľ:

MÚZEUM OBCHODU
Linzbothova 16
821 06 Bratislava 214

IČO: 608033

DIČ:

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia:

20.05.2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

20.05.2013

Označenie dodávky

%DPH DPH EUR Celkom

Faktúra (na účely DPH) k prijatej zálohe na základe úhrady zálohovej faktúry č. 130800009

Zdaniteľné plnenie - prijatie platby

20% 94,10 564,63

Súčet
CELKOM

94,10 564,63

Vystavil: Ing. Monika Vasilenková
upmax@upmax.sk

UPMAX s.r.o.

ul. Poštová 79, síu 27 Bernolákovo
IČO: 36611034 DIČ: 2022202226
tel: 0245241359 www.upmax.sk

Obchodný register Okresného súdu BA I. oddiel Sro, vložka číslo 41120/B

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%	94,10	94,10
470,53	20%		564,63

Q37003

7.6.13



Dodávateľ :
RABAKA, s.r.o.

Dunajská 3
040 01 Košice
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 36708992 DIČ: 20222282845
IČ DPH: SK20222282845
OS KE I, odd. Sro, vl.č. 19057/V

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

Odberateľ :
MUZEUM OBCHODU
Linzbothova 16
821 06 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 608033 DIČ:
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Faktúra číslo : 20130978
Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Poštová adresa:

MÚZEUM OBCHODU
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
06.05.2013	06.05.2013	20.05.2013
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob doprawy :		
Číslo účtu : 2628166419/1100		
IBAN : SK81 1100 0000 0026 2816 6419		
Suma k úhrade : 159,32		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
20130978	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám na základe objednávky za prenájom reklamného panelu - billboardu za mesiac: máj 2013, 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: SK20222282845

RABAKA, s.r.o.

Dunajská 3, 040 01 Košice, IČO: 36 708 992, IČ DPH: SK20222282845
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: kros@kros.sk, http: www.kros.sk
KROS a s., A. Rudňáka 21, 010 01 Znojmo, tel: 041 709 70 44, e-mail: kros@kros.sk, http: www.kros.sk

www.reklamnepanely.sk



INTERNATIONAL

635004

3-6.13

FAKTÚRA

391000590

Fakturačná adresa:
Múzeum obchodu

Múzeum obchodu

Linzboothova 16
821 06 Bratislava
SLOVAKIA

Linzboothova 16
821 06 Bratislava
SLOVAKIA

IČO : 608033 DIČ :

Číslo zmluvy/objednávky :
Dodacia adresa:

Variabilný symbol :

Konštatný symbol :

Dátum splatnosti :

Dátum vystavenia :

Dátum dodania :

Číslo akcie:

Názov akcie:

391000590

0308

14.05.2013

30.04.2013

26.04.2013

Ukážka k platbe:

Náš účet : 0171077272/0900 Dátum splatnosti : 14.05.2013 VS : 391000590
Suma : 380,60 Mena : EUR KS : 0308

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo MJ	Cena za jednotku	Cena celkom	Sadzba DPH %	Suma s DPH
DLV-2013-1-002763	Dodacie miesto : Múzeum obchodu, objekt					
SL-KONTROLA	Štvrťročná kontrola EPS	1,00	KS 207,13	207,13	20	248,56
DLV-2013-1-002764	Dodacie miesto : Múzeum obchodu, objekt					
SL-KONTROLA	Štvrťročná kontrola PSN	1,00	KS 110,04	110,04	20	132,05
Rekapitulácia DPH v EUR						
		20	317,17	63,43		380,60
Celkom			317,17	63,43		380,60



Pečiatka a podpis

[Handwritten signature]

Vystavil: Heyderová Jana
E-mail: heyderova@emmitter.sk . . . Telefón: +421 (2) 6531 1915

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



EMMIT International spol. s r. o.
Sekunova 16
841 02 Bratislava 42
Slovenská republika

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

Slovenská spoločnosť a.s.
Č.ú. 0171077272/0900
GMMT, QIBASKBX
IDAN 51095 0900 0000
0900 7107 7272

IČO: 35 706 503
DIČ: 2020217595
IČ DPH: SK0320217595

Spoločná značka
Otv. úst. Bratislava I
odd. Gvo. vč. 128C/213

Populár 3.6.13

Evidenčné číslo

U-2013-1-000052

Strana 1 / 1

EMM International, spol. s r.o.

Sekurisova 16

841 02 Bratislava - Dúbravka

SLOVAKIA

IČO 35706503

DIČ 2020217595

IČ DPH SK2020217595

Spisová značka Okr.súd Bratislava I, odd. Sro, v.č. 12882/B



Múzeum obchodu

Linzbothova 16

821 06 Bratislava

SLOVAKIA

Dňa: 03.06.2013

VEC: PRVÁ UPOMIENKA

!!
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že ste nám zrejme nedopatrením neuhradili naše pohľadávky v čase splatnosti. Prosíme Vás o preverenie tejto záležitosti. Pokiaľ by medzičasom prišlo k úhrade pohľadávok, považujte prosím naše upozornenie za bezpredmetné.

V prípade, že neobdržime od Vás žiadne vyjadrenie k predmetnej upomienke do 10 dní, považujeme uznanie záväzku za potvrdené.

Evidenčné číslo	Variabilný symbol	Dátum splatnosti	Dni po splatnosti	Mena	Faktúrovaná suma	Zaplatená suma	Dlžná suma
FO1-2013-91-000590	391000590	14.05.2013	20	EUR	380,60	0,00	380,60
Celkom							380,60

Dlh celkom

380,60 EUR

Vystavil: Heyderová Jana



Hey J



SOZA

SLOVENSKÝ OCHRANNÝ
ZVÄZ AUTORSKÝ
pre práva k hudobným dielam

Licenčný odbor

Zapísaná 3.6.13

Múzeum obchodu Bratislava,
Linzbohtova 16,
Bratislava
821 06

Naša značka: 12600 / 2013 - lic.

Vybavuje: Zuzana Dufeková

Tel/e-mail: 02/50202725 , zuzana.dufekova@soza.sk

Dátum: 3.6.2013

Vec: **UPOMIENKA NA ÚHRADU NESPLATENÉHO ZÁVÄZKU**

Vážený/á pán/pani,

dovoľujeme si Vás upozorniť, že ste do dnešného dňa neuhradili záväzok – faktúru č. **2131114172**, ktorú sme Vám ako organizácia kolektívnej správy práv a oprávnený zástupca autorov SOZA (Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam) vystavili.

Týmto Vás, na základe vyššie uvedeného, vyzývame na splnenie povinnosti a k úhrade faktúry č. **2131114172** vo výške **36,00 EUR** na bankový účet č. **0001534012/0200**, variabilný symbol: **2131114172**, špecifický symbol: **12600**, a to najneskôr do **18.6.2013**.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v prípade nespĺnenia zákonných povinností a neuhradenia faktúry, bude Vaš záväzok postúpený na Právny odbor.

Ak ste medzičasom túto faktúru uhradili, považujte, prosím, tento list za bezpredmetný.

V prípade akýchkoľvek nejasností, prosím, **kontaktujte výhradne pracovníčku: Zuzana Dufeková** na t.č.: **02/50202725** alebo **e-mail: zuzana.dufekova@soza.sk**.

S pozdravom

Slovenský ochranný zväz autorský
pre práva k hudobným dielam
Rastislavova 3
821 06 Bratislava 2
IČO: 00178454, DIČ: SK2020795601
IČ DPH: SK2020795601

Ing. Romana Draškovičová,
vedúca Licenčného odboru

Q37003

7.6.13



Dodávateľ :
RABAKA, s.r.o.

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

Banka : Tatra banka, a. s. Košice
SWIFT : TATR SKBX
Tel.: 055/6233443 Fax : 055/7287751
Faktúru vyhotovil : Sebestová Valéria

Odberateľ :
MUZEUM OBCHODU
Linzbothova 16
821 06 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 608033 DIČ:
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Faktúra číslo : 20130978
Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Poštová adresa:

MÚZEUM OBCHODU
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
06.05.2013	06.05.2013	20.05.2013
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob doprawy :		
Číslo účtu : 2628166419/1100		
IBAN : SK81 1100 0000 0026 2816 6419		
Suma k úhrade : 159,32		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
20130978	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeeme Vám na základe objednávky za prenájom reklamného panelu - billboardu za mesiac: máj 2013, 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 pečaťka :

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

RABAKA, s.r.o.

Dunajská 3, 040 01 Košice, IČO: 36 708 992, IČ DPH: SK2022282845
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 19057/V

Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca programu: KRROS a s. r. o. Rudaňská 21, 010 01 Znojmo, tel: 0431 918 923 344, e-mail: kros@kros.sk, http: www.kros.sk

www.reklamnepanely.sk

Daňový doklad

Dodávateľ:

Ing. Ján Kubovčák
Tranovského 2
Bratislava IV
841 02
 IČO: **40963861** DIČ: **1071729692**
 Tel.: **0903 743 744**
 Zaevdované v živnostenskom registri
 č. Žo-2004/848/2/E11
 č. živnostenského registra **114-25318**
 na Obvodnom úrade Bratislava IV

Faktúra číslo:

1317

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Odberateľ:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava
 IČO: **608 033**

Peňažný ústav:

Banka: **Tatra banka a.s.**
 Číslo účtu: **262 683 8904 / 1100**

Faktúru vystavil:
 Tel. **0903 743 744**
jkubovcak@gmail.com

Dátum vystavenia	Uskúť. zdan. pin.	Dátum splatnosti
8.6.2013	8.6.2013	22.6.2013
Fořna úhrady:	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy:	Osobný odber	
Konštantný symbol	0308	
Dod. a plat. podmienky:		
Variabilný symbol	1317	

Konečný príjemca:

Miesto určenia:

Faktúrujeme Vám za rozpočtárske práce na: Revitalizácia areálu Muzeum Obchodu, Bratislava

Dodávateľ nie je platcom DPH		
Celková faktúrovaná suma	EUR	160,00

Celková faktúrovaná suma

SKK

4820

Preddavok 0,00
 K úhrade 160,00

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu

Podpis:

Ing. Ján KUBOVČÁK
 Tranovského 2
841 02 BRATISLAVA
 IČO: 40963861 DIČ: 1071729692

III. Daň z bytov		
Predmet dane	Základ dane v m ²	Daň EUR
A - byt (§ 14 zákona)	0,00	0,000
B - nebytový priestor (§ 14 zákona)	0,00	0,000
Celkom		0,000

IV. Daň z nehnuteľnosti celkom	
1. Daň z nehnuteľnosti zaokrúhlená na eurocenty nadol (súčet dane z pozemkov, dane zo stavieb a dane z bytov)	1 947,93 EUR
2. Správca dane určí splatnosť dane z nehnuteľnosti podľa riadku 1 v zmysle § 99g ods. 1 zákona alebo splatnosť splátok dane v zmysle § 99g ods. 2 zákona v nasledovnej lehote peňažného plnenia: - 1. splátka v termíne do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia v sume: - 2. splátka v termíne do 31.08.2013 v sume: - 3. splátka v termíne do 31.10.2013 v sume:	649,31 649,31 649,31

Daňový subjekt je povinný daň z nehnuteľnosti uhradiť na účet správcu dane č. 2574765317500, v pobočke banky Československá obchodná banka, a.s. Bratislava a platbu označiť nasledovne: konštantný symbol 8147, variabilný symbol 3113045398, pre platbu prevodom zo zahraničia SWIFT:CEKOSKBX, IBAN:SK317500000000025747653.

Daňový subjekt je podľa § 99g ods. 1 zákona povinný zaplatiť daň najneskôr do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia a splátky dane podľa § 99g ods. 2 zákona najneskôr v lehote ich splatnosti na uvedený účet správcu dane alebo v hotovosti pri platbách do 300 eur do pokladne Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, oddelenie miestnych daní a poplatkov, Blagoevova 9, Bratislava.

Odvodnenie:

Daň z nehnuteľnosti bola vyrubená na základe podaného priznania k dani z nehnuteľnosti, dokladov a skutočnosti 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. 12/2012 o dani z nehnuteľnosti (ďalej len „VZN č. 12/2012“).

Sadzby dane z nehnuteľnosti platné na území Bratislavy na rok 2013 a spôsob výpočtu dane z nehnuteľnosti na rok 2013 správca dane určil v súlade so zákonom (§ 8, § 12 a § 16 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov) vo všeobecne záväznom nariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2012 o dani z nehnuteľnosti (daň z pozemkov v § 3 VZN č. 12/2012, daň zo stavieb v § 5 VZN č. 12/2012 a daň z bytov v § 7 VZN č. 12/2012).

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

Donúča sa: daňovník

MF/0204/16/2012-172



037015

3.6.13

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Ústredie, Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava



121044113065000010

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava

Datum: 07.05.2013

Útvár / Meno: Oddelenie správy poisťovania priemyslu / Ing. Monika Durecová

Telefón: +421 2 59633481

Fax: +421 2 60665442

E-mail: Monika.Durecova@allianzsp.sk

Vec: Upozornenie na neplatenie poisťného k poisťnej zmluve č. 411016588

Vážený klient,

dovoľujeme si Vás upozorniť, že doposiaľ neevidujeme platbu poisťného za obdobie od 05.03.2013 do 31.12.2013 v celkovej výške **208,00 EUR** za poisťenie vyššie uvedenou poisťnou zmluvou.

Obraciam sa na Vás so žiadosťou o úhradu nedoplatku na poisťnom do 10 dní od doručenia tohto upozornenia na účet číslo **2626006702/1100, KS 3558, VS 411016588**.

Ak ste poisťné uhradili a naše záznamy tejto skutočnosti nezodpovedajú, prosíme kontaktovať vyššie uvedeného zodpovedného pracovníka.

Poznamenávame, že v prípade Vašho rozhodnutia nedoplatok na poisťnom neuhradiť, poisťná zmluva zanikne v zmysle ustanovení § 801 Občianskeho zákonníka.

Záverom Vás prosíme, ak máte problémy s úhradou už uvedenej pohľadávky, aby ste nám to oznámili.

Veríme, že záležitosť vyriešime k obojstrannej spokojnosti.

S pozdravom



Branislav Martinka
riaditeľ odboru firemných klientov

Ing. Jana Lesíková
riaditeľka odboru správy neživotného poisťovania

087015

3.6.13

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Ústredie, Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava



121044113065000010

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava

Datum: 07.05.2013

Útvár / Meno: Oddelenie správy poisťovania priemyslu / Ing. Monika Durecová

Telefón: +421 2 59633481

Fax: +421 2 60665442

E-mail: Monika.Durecova@allianzsp.sk

Vec: Upozomenie na neplatenie poisťného k poisťnej zmluve č. 411016588

Vážený klient,

dovoľujeme si Vás upozorniť, že doposiaľ nevidujeme platbu poisťného za obdobie od 05.03.2013 do 31.12.2013 v celkovej výške **208,00 EUR** za poisťenie vyššie uvedenou poisťnou zmluvou.

Obraciame sa na Vás so žiadosťou o úhradu nedoplatku na poisťnom do 10 dní od doručenia tohto upozomenia na účet číslo **2626006702/1100, KS 3558, VS 411016588**.

Ak ste poisťné uhradili a naše záznamy tejto skutočnosti nezodpovedajú, prosíme kontaktovať vyššie uvedeného zodpovedného pracovníka.

Poznamenávame, že v prípade Vášho rozhodnutia nedoplatok na poisťnom neuhradiť, poisťná zmluva zanikne v zmysle ustanovení § 801 Občianskeho zákonníka.

Záverom Vás prosíme, ak máte problémy s úhradou už uvedenej pohľadávky, aby ste nám to oznámili.

Veríme, že záležitosť vyriešime k obojstrannej spokojnosti.

S pozdravom

Branislav Martinka
riaditeľ odboru firemných klientov



Ing. Jana Lesiková
riadietka odboru správy neživotného poisťovania

Dodávateľ:

G 3300T

S. G. 13

IČO: 32090161

FAKTÚRAČ.

21/13

ELIN-Hnát Ján
Rezedová 18
821 01 Bratislava

IČ DPH: SK1020169810

Číslo licencie: FT 000009

Konštantný symbol
kód

0308

Číslo účtu:

HZ - OBJ - DP

Peňažný ústav:

TB

2622022086/1100

Príjemca :

Múzeum obchodu
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

Konečný príjemca:

Spôsob dopravy:

IČO:

608033

DČIČ DPH

Dátum splatnosti:

28.5.2013

Forma úhrady:

prevodom

Dátum vystavenia faktúry:

14.5.2013

Miesto určenia: Bratislava

Dátum dodania služby:

9.5.2013

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

Fakturujem Vám za opravu EZS v prístavbe múzea.

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

Počet príloh: 1

Celková cena EUR bez DPH:	62,80
Celková DPH v EUR:	12,56

Celkom EUR s DPH: 75,36

12, 16 - M. P. G. 13

Daňový doklad - FATÚRA č. 05/2013

Dátum z daniteľného plnenia :

(nie som plátcia DPH)

Dátum vystavenia a odoslania : 30.05.2013

Dátum splatnosti : 3.6.2013

Peňažný ústav , VÚB

číslo účtu dodávateľa : 2705142-112/0200

IČO dodávateľa : 37125214

Dodávateľ :

Eva MOLNÁROVÁ
Peknílková 11/68
841 02 Bratislava
IČO: 37 125 214

Odberateľ :

Múzeum obchodu
Linzboothova ul. Č. 16
821 06 Bratislava

Fakturujem Vám v zmysle dodatku zo dňa 01.07.2007 k ZMLUVE O DIELO zo
dňa 10.3.2004 za spracovanie ekonomickej agendy za mesiac máj 2013

v čiastke 995,82 EUR

Peciatka a podpis

Eva MOLNÁROVÁ
Peknílková 11/68
841 02 Bratislava
IČO: 37 125 214

632013

3.0.13

F

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Kazadičova 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, SWIFT: TATRSK3X

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 100,58 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.05.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 9749902398

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.04.2013
 Dátum vyhotovenia: 03.05.2013
 Číslo faktúry: 9749902398
 IČO: 00608033

Vaše identifikačné údaje:

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

Číslo adresáta:

1010894302

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

Elektronický príkaz
 V prostredí aplikácie Slovak Telekom s.r.l.
 V online aplikácii a prostredím prístupným SR
 V Bratislave 4.3.2013

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200

Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100

Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Užitočné informácie

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

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby 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 ☎ 12129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na

www.telekom.sk/vzorfaktury

Faktúra za obdobie 01.04.2013 - 30.04.2013

Telekomunikačné služby bez DPH

DPH

Suma na úhradu

100,58 €

15,93 €

84,65 €

Ďakujeme.

**Pre uhradenie faktúry kliknite
 na logo Vašej banky:**



0372004 3.0.13

Strany: 1 / 1

CWS

boco

Faktúra č.:

131401941

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: 131401941 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: 16.05.2013

IČO: 00608033 Dát. dodania : 16.05.2013

IČDPH: Dát. splatnosti: 26.05.2013

Číslo objednávky:

bné na Zákazky odberateľa 131402110. Založené na Dodávky 131402084.

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

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

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

808,28 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 dohodnúť inak. Fakturované v zmysle bodu č.6 abonentnej zmluvy a podľa bodu č.5 zmluvy o prenájme a servisnej službe.

Pracovník odbytu:

Babáčová Lucia

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

.....F.....

636003

3.-C.13

F05/01
1*081690742-01-01-9



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: 35 763 469

D/Č: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK33

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 46,38 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.05.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 5749893652

Fakturačné údaje:
Dátum dodania služby: 30.04.2013
Dátum vyhotovenia: 03.05.2013
Číslo faktúry: 5749893652
IČO: 00608033

Vaše identifikačné údaje:
Adresa: Múzeum obchodu Bratislava, Linzboithova 16
821 06 Bratislava 214
Číslo adresáta: 1005944701

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

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

Užitočné informácie

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

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magio alebo 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

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

Faktúra za obdobie 01.04.2013 - 30.04.2013

Telekomunikačné služby bez DPH

DPH

Suma na úhradu 46,38 €

Ďakujeme.

39,48 €

6,90 €

46,38 €

.....T.....

632003

3.C.13

F05/01 1*081690810-01-01-5



Odpis faktúry za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Kanižčova 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: **100,58 €**
DÁTUM SPLATNOSTI: **25.05.2013**
VARIABILNÝ SYMBOL: **9749902398**

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby:
Dátum vyhotovenia:
Číslo faktúry:
IČO:

30.04.2013
03.05.2013
9749902398
00608033

Vaše identifikačné údaje:

Adresa:

Múzeum obchodu Bratislava, Linzboňova 9736/16
821 06 Bratislava 214

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

Číslo adresáta:

1010894302

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

Užitočné informácie

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

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/vzorofaktury

Faktúra za obdobie 01.04.2013 - 30.04.2013

Telekomunikačné služby bez DPH

DPH

Suma na úhradu 100,58 €

Ďakujeme.

84,65 €

15,93 €

.....F.....

CS2003

3.6.13

1*081690774-01-01-0

F06/01

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka 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: TATRKBKX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 19,38 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.05.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 5749902361

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.04.2013
Dátum vyhotovenia: 03.05.2013
Číslo faktúry: 5749902361
IČO: 00608033

Vaše identifikačné údaje:

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

Číslo adresáta:

1010894301

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

Číslo účtu VÚB: 231 4093958/0200
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Užitočné informácie

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

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na

www.telekom.sk/vzorfaktury

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

Faktúra za obdobie 01.04.2013 - 30.04.2013

Telekomunikačné služby bez DPH

DPH

Suma na úhradu 19,38 €

Ďakujeme.

634003 3.6.13

PLATOBNÝ DOKLAD

Poradové číslo:

702

Dodávateľ:	UNIQA poisťovňa, a.s. Lazaretská 15 820 07 Bratislava 27	IČO: 00653501 DIČ: 2021096242 IČ DPH: SK7020000229 Telefón:
Dátum vystavenia:	16.04.2013	
Dátum splatnosti:	27.05.2013	
Variabilný symbol:	9259444844	
Konštantný symbol:	3558	
Špecifický symbol:	10990691	
Bankové spojenie:	2628043793/1100	

Platiteľ:	Múzeum obchodu Linzbothova 16 821 06 Bratislava	IČO: 00608033 DIČ: IČ DPH:
Adresát:	Múzeum obchodu Linzbothova 16 821 06 Bratislava	

Registrácia spoločnosti:
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Sa, vložka číslo: 843/B

Spol. Kód položky **Text položky** **DPH %** **Cena bez DPH** **DPH v EUR** **Cena s DPH v EUR**

UNIQA 9259444844	Poistné za obdobie 27.05.2013 - 27.05.2014 Číslo poisťnej zmluvy: 9259444844 Produkt: povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel Kontakt: UNIQA poisťovňa, a.s., REGIONÁLNE RIADITEĽSTVO BRATISLAVA Zámocká 4, 811 01, Bratislava 1 tel: 02/5930 1911 SPZ: BA-742HL	0	117,24	0,00	117,24
			Spolu s DPH:	0	117,24
			Spolu k úhrade:	117,24	117,24

UNIQA
poisťovňa, a.s.
K. Cepek A. B.

Tento doklad nie je faktúrou v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH (§ 71 ods. 1, posledná veta).

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET	
PODACI LISTOK	
Podpora, a. s., Pochodova cesta 8, 070 88 Banská Bystrica SČOŠ Banská Bystrica, v o.z. Sč. v. A. 003/LB Kancelária: IČ OPH: SK2021078809	
PODACIE ČÍSLO	
KOD SLUŽBY	KOD PR00
00	36
=117 EUR 24 cent	
ÚČTU	2628043793
BANKY	1100
BILANÝ SYMBOĽ	9259444844
PRÍKOVÝ SYMBOĽ	10990691
SAT	(7029)
QA poisťovňa, a.s.	
Lazaretská 15	
820 07 Bratislava 27	

Platie iba na pošte	
OKR. POC.	
POD ČIS.	
PODACIE ZNAKY	
SUMA SLOVOVA	Jednostosedemnásť
UNIQA poisťovňa, a.s.	
Lazaretská 15	
82007 Bratislava 27	
K. SPRAC.	REFERENČNE ČÍSLO
2	1 1 3 7 4 3 1
	ŠPECIFIČNÝ SYMBOĽ
	1 0 9 9 0 6 9 1
	SRNÁV PRÍKOVÝ SYMBOĽ
	6 0 7 7 5 0 3 5

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET		
SUMA = 117 EUR 24 cent	K. SČ. 00	K. PR00 36
PREČÍSLUJE ÚČTU	ČÍSLO ÚČTU	
1 0 0 3 5 5 8 9 2 5 9 4 4 4 8 1	2 6 2 8 0 4 3 7 9 3	
KOD BANKY	KONŠT. SYMBOĽ	VARIABILNÝ SYMBOĽ
1 1 0 0 3 5 5 8 9 2 5 9 4 4 4 8 1		
Múzeum obchodu	Linzbothova 16	821 06 Bratislava



36000000002628043793110092594448443558200000117241

637004

3.6.13

Daňový doklad číslo:200513

Dodávateľ:
Peter Deák
Ladislava Déreša 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 Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

IČO: 608 033
DIČ:
IČ DPH:

Dátum vystavenia faktúry:
Dátum splatnosti:
Forma úhrady:

20.5.2013
27.5.2013
PP

Na základe vzájomnej dohody Vám fakturujem za prenájom nástrojov a autodopravu
zo dňa 18.5.2013, dohodnutú sumu 40,- €

Celková cena bez DPH:
Celková DPH:
Celková faktúrovaná suma:

40,- €
Neplatca
40,- €

Faktúru vystavil:

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

Peter Deák

637003

3.G.13

Faktúra (daňový doklad)

20130011VYF

Variabilný symbol

20130011

Dodávateľ

X.O. studio s r.o.

Hečkova 4
Slovenská republika 831 51, Bratislava

IČO 35942797

DIČ 2022026644

IČ DPH SK2022026644

OR / ŽR Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo:36618/B

Banka Tatra Banka a.s.

SWIFT TATRSKBX

Účet 2921891273/1100

IBAN

E-mail info@xostudio.sk

Tel: +421901707548

Fax:

Spôsob úhrady Platba prevodom na účet

Spôsob dodania Osobný odber

Múzeum obchodu
Linzbothová 16
82106 Bratislava

Odberateľ

Múzeum obchodu

Linzbothová 16

82106 Bratislava

Slovenská republika

IČO 608033

Objednávka č.

Dátum vystavenia 21. 5. 2013

Dátum splatnosti 28. 5. 2013

Dátum dodania 21. 5. 2013

Konštantný symbol 0008

IČ DPH

DIČ

Kód	Názov	Cena/MJ	Počet	MJ	% DPH	Cena s DPH	Cena
	spracovanie billboardu „Rock v múzeu,“- update	80,00	1,00	ks	20,00	96,00	80,00 EUR
	spracovanie + tlač nálepky na pane /200*120cm/	100,00	1,00	ks	20,00	120,00	100,00 EUR
	spracovanie a tlač plagátu /A2,120ks,2+0,papier neon,žltý/	290,00	1,00	ks	20,00	348,00	290,00 EUR

Rekapitulácia DPH

%	Základ	DPH
20,00	470,00	94,00 EUR
Spolu:	470,00	94,00 EUR

Celková cena bez DPH 470,00 EUR

20% DPH 94,00 EUR

Celková cena s DPH 564,00 EUR



X.O. studio, spol. s r.o.
Hečkova 4
831 51 Bratislava
IČ DPH: SK2022026644

[Signature]

.....
Podpis

635004

3. 6.13

Dodávateľ
AVALOP, s.r.o. IČO: 44542488

FAKTÚRA č. 2013068
Konštantný symbol: 308

J. C. Hronského 2

831 02 Bratislava 3

Prevadzka:

Tel.: +421903477168 Fax:

Peňažný ústav: Tatra banka a.s.

Číslo účtu/kód: 26272228024/1100

IBAN:

DIC: 2022738597 Stredisko: 2

IČ DPH: SK2022738597 SWIFT:

Výpis z OR OS Bratislava I

Odd.: Sro vl. č.: 56124/B

Objednávka č./datum: ústna/14.05.2013

Dodací list č.:

Spôsob dopravy: osobne
Forma úhrady: p.p.

Odberateľ:
Múzeum obchodu IČO: 00608033

Linzboothova ulica č. 16
821 06 Bratislava

Tel.: 4524 3167 Fax:

DIC:

IČ DPH:

Datum splatnosti: 29.05.2013

Datum vyhotovenia: 15.05.2013

Daňová povinnosť: 15.05.2013

Datum dodania: 15.05.2013

Fakturujeeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
------------------	----	----------	---------	------	--------	-------	--------

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujem za práce súvisiace s kontrolou hasiacich prístrojov a kontrolou požiarneho vozvodu nasledovne:

- kontrola prenosnych hasiacich prístrojov pod stálym tlakom	ks	10,000	1,8257	20,00	0,3651	5,00	20,813
--	----	--------	--------	-------	--------	------	--------

- rezičné náklady - rezičný materiál (tesnenia, membrány, plombovací drôt, plombovacia farba, štitky o kontrole, obstar. a dopr. nákl.	ks	10,000	1,4937	20,00	0,2987	5,00	17,0282
--	----	--------	--------	-------	--------	------	---------

- vypracovanie záverečnej správy o kontrole PHP	str	2,000	3,1534	20,00	0,6307	5,00	7,1898
---	-----	-------	--------	-------	--------	------	--------

- práce súvisiace s prevádzkovou kontrolou požiarnych vodovodov a jednotlivých hadicových zariadení:

- prevádzková kontrola hadicových zariadení vnútorného požiarneho vodovodu vrátane overenia funkcie odvodnenia, vyhodnotenia minimálneho potrebného množstva vody dodávaného jednotlivými výtokmi hadicových zariadení a ich tlaku:

- vývod "25 (D)" 2 ks	ks	2,000	2,4895	20,00	0,4979	5,00	5,676
-----------------------	----	-------	--------	-------	--------	------	-------

- meranie tlaku v jednotlivých vývodoch hadicových zariadení "25 (D)" 2 ks vývodov	ks	2,000	1,9916	20,00	0,3983	5,00	4,5408
--	----	-------	--------	-------	--------	------	--------

- plombovanie jednotlivých hadicových zariadení, ich označenie nálepkou o kontrole drobný spotrebný materiál 2 ks vývodov	ks	2,000	0,4979	20,00	0,0996	5,00	1,1352
---	----	-------	--------	-------	--------	------	--------

- vypracovanie záverečnej správy o kontrole požiarneho vodovodu	str	1,000	2,4895	20,00	0,4979	5,00	2,838
---	-----	-------	--------	-------	--------	------	-------

- zabezpečenie tlakovej skúšky požiarnych hadíc podľa vyhlášky MV č. 699/2004 Z.z. a STN 92 0801 poverenou organizáciou s príslušným vybavením na jej vykonanie	ks	2,000	8,4844	20,00	1,6969	5,00	19,3445
---	----	-------	--------	-------	--------	------	---------

G 32003 3.6.13

1*083459440-01-04-4



OP64

Strana 1 / 6

orange

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava 214
IČO: 608033

Adresa plátcu úhrad:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava 214

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 / 7300
Sberbank Slovensko
40 40 44 43 33 / 3100

Údaje potrebné na úhradu faktúry

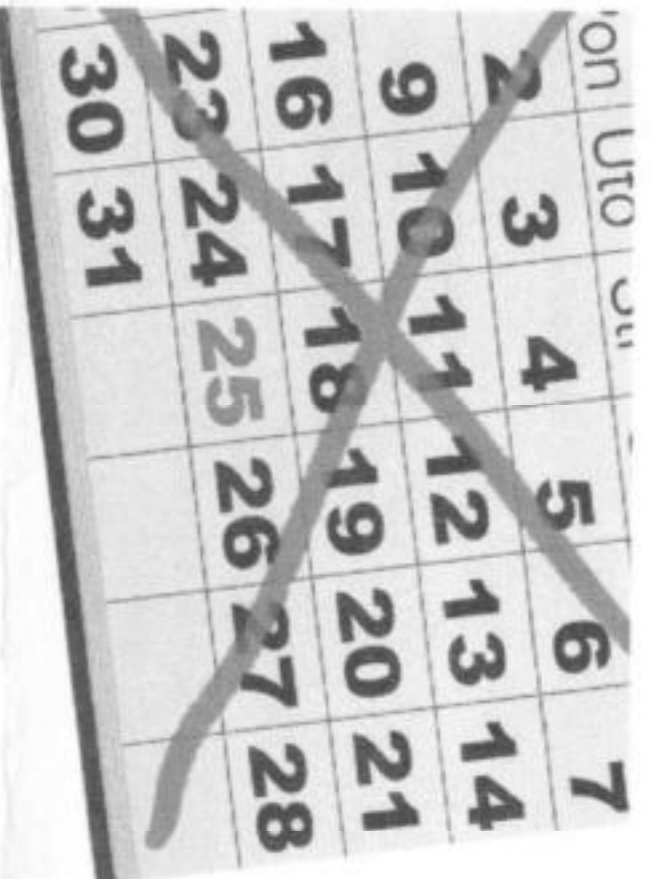
Variabilný symbol: 0217895168
Odporúčany dátum úhrady: 27. 05. 2013
Splatnosť faktúry: 30. 05. 2013
Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.
Koniec zúčt. obdobia: 12. 05. 2013
Deň dodania služby: 12. 05. 2013
Dátum vyhotovenia: 16. 05. 2013

Suma na úhradu za faktúry s DPH: 56,49 €

Stav z predchádzajúcich období s DPH k 16. 05. 2013: 0,00 €

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

Celková suma na úhradu s DPH: 56,49 €



nakupujte cez
Orange e-shop
a jeden mesačný
poplatok **neplatiťte**

Napríklad pri kúpe programu Nekonečno Extra za 29,99 € mesačne získate **jednorazovú e-shop zľavu vo výške 29,99 €**. Túto skvelú akciu môžete využiť pri akomkoľvek programe a takisto ušetríte jeden mesačný poplatok.

Okrem toho získate s Orange e-shopom
aj ďalšie skvelé výhody.

www.orange.sk/eshop



637005

4. 6. 13

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 22648674
Ladislav Kiprič - AUDIO - MUSIC
Tbíliská 1
831 06 Bratislava

Konšt. symbol: 308

FAKTÚRA č.: 13013
Variabilný symbol: 13013

Prevaždka:
Tel.: 0905264838 Fax: 02/44888197

Odberateľ: IČO: 00608033

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa

Číslo účtu/kód: 11601346/0900

IBAN: SK19 0900 0000 0000 1160 1346

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

DIČ: 1020163309 Stredisko:

IČ DPH: SK 1020163309 SWIFT: GIBASKBX

Tel.: Fax:

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

DIČ:
IČ DPH:

Objednávka č./datum: /07.05.2013

Dodací list č.:13013

Dátum splatnosti: 05.06.2013

Dátum vyhotovenia: 21.05.2013

Spôsob dopravy: osobne

Daňová povinnosť: 21.05.2013

Forma úhrady: p.p.

Dátum dodania:

Fakturujeeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zlava	Celkom
Koncerty v Múzeu obchodu mesiac máj		3,000	180,56	20,00	36,11		650,01
			Základ DPH	DPH			Celkom
			V sadzbe 10 %	0,00	0,00		0,00
			V sadzbe 20 %	541,67	108,34		650,01
			Osiobodené	0,00			0,00
			Mimo DPH	0,00			0,00
			Celkom	541,67	108,34		650,01 EUR

Fakturujeeme Vám za ozvučenie koncertov dňa 7.,15. a 18.5. 2013 - noc múzei v Múzeu obchodu.

Vystavil: Kiprič

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

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

037004

S.C. 13

Strany: 1 / 1




Faktúra č.:

131113798

Adresa pre zasielanie pošty:

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

Dodávateľ:

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

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

SWIFT : TATRSK BX IBAN : SK2611000000002620230287

Kód banky: 1100 DIČ: 2020396125

Účet: 2620230287 IČO: 31411045

Var. symbol: 131113798 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: 16.05.2013

IČO: 00608033 Dát. dodania : 16.05.2013

IČDPH: Dát. splatnosti: 06.06.2013

Číslo objednávky:

Partner CWS2000 : 143518 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA

Fakturujeame Vam na zaklade zmluvy za mesiac 05/2013

Polozka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Dav.lex.uterak. UNO	4	8,4000 EUR	0,00	33,60 EUR	20,00	6,72 EUR	40,32 EUR
ABO - D.mydli.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:

Netto celkom bez DPH:

91,43 EUR

DPH:

18,29 EUR

Celkom s DPH:

109,72 EUR

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

3,305,42 SKK

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

Pečiatka a podpis



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

Pracovník odbytu:

Babačová Lucia

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

G34012

5.6.13

FAKTÚRA

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

Faktúra číslo: 2131116009
 Lic. zmluva č.: VP/13/12600/010

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

Prijemca:
 Múzeum obchodu Bratislava,
 Linzbothova 16
 Bratislava
 821 06

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

Variabilný symbol: 2131116009
 Konštantný symbol: 0308
 Špecifický symbol: 12600

Odberateľ:
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava

IČO: 00005033
 DIČ:
 IČ DPH:

Deň splatnosti: 14.06.2013
 Deň daňovej povinnosti: 30.05.2013
 Deň vystavenia faktúry: 30.05.2013

Fakturujeeme 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	Zlava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Koncert populárnej, dychovej, folklórnej, zmiešanej hudby, estráda, show, karaoke, promenádný koncert a podobné - Rock v múzeu /Cactus/ Za obdobie od 24.07.2013 do 24.07.2013 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 ÚRINKADE:	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

037012

5.6.13

FAKTÚRA

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

Faktúra číslo: 2131116008
 Lic. zmluva č.: VP/13/12600/011

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

Prijemca:
 Múzeum obchodu Bratislava,
 Linzbothova 16
 Bratislava
 821 06

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

Variabilný symbol: 2131116008
 Konštantný symbol: 0308
 Špecifický symbol: 12600

Odberateľ:
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava

IČO: 00608033
 DIČ:
 IČ DPH:

Správa pre príjemcu

Deň splatnosti: 14.06.2013
 Deň daňovej povinnosti: 30.05.2013
 Deň vystavenia faktúry: 30.05.2013

Fakturujeame Vám autorskú odmenu za licenciu na verejně použítie 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	Zlava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Koncert populárnej, dychovej, folklórnej, zmiešanej hudby, estráda, show, karaoke, promeniadny koncert a podobné - Rock v múzeu Vargas Blues Band/ Za obdobie od 14.07.2013 do 14.07.2013 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: SK2020795601
 IČ DPH: SK2020795601

637012 5-C-13

FAKTÚRA

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

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

Faktúra číslo: 2131116007
 Lic. zmluva č.: VP/13/12600/012

Prijemca:
 Múzeum obchodu Bratislava,
 Linzbothova 16
 Bratislava
 821 06

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
 Číslo účtu: 000153401210200
 Register: MV SR VSS/1-900/90-5828

Variabilný symbol: 2131116007
 Konštantný symbol: 0308
 Špeciálny symbol: 12600

Odbratel: Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava

IČO: 00608033
 DIČ:
 IČ DPH:

Deň splatnosti: 14.06.2013
 Deň daňovej povinnosti: 30.05.2013
 Deň vystavenia faktúry: 30.05.2013

Fakturujeime 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	Zlava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Koncert populárnej, dychovej, folklórnej, zmiešanej hudby, estráda, show, karaoke, promienádný koncert a podobné - Rock v múzeu /Richie Kotzen/ Za obdobie od 02.07.2013 do 02.07.2013 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 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
	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

C3412 50-13

FAKTÚRA

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

Faktúra číslo: 2131116006
 Lic. zmluva č.: VP/13/12600/013

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

Prijemca:
 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

Variabilný symbol: 2131116006
 Konštantný symbol: 0308
 Špecifický symbol: 12600

Oškarsteff:
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbohtova 16
 821 06 Bratislava

IČO: 00609033
 DIČ:
 IČ DPH:

Správa pre príjemcu

Deň splatnosti: 14.06.2013
 Deň daňovej povinnosti: 30.05.2013
 Deň vystavenia faktúry: 30.05.2013

Fakturuujeme 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	Zlava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH		
Koncert populárnej, dychovej, folklornej, zmiešanej hudby, estráda, show, karaoke, promenádný koncert a podobné - Rock v múzeu /Blindside blues Band/ Za obdobie od 20.06.2013 do 20.06.2013 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbohtova 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.

Vystavili: 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

63701K J.G.B

FAKTÚRA

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

Faktúra číslo: 2131116004
 Lic. zmluva č.: VP/13/12600/014

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

Príjemca:
 Múzeum obchodu Bratislava,
 Linzbothova 16
 Bratislava
 821 06

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

Variabilný symbol: 2131116004
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: 12600

Odberteľ:
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava

IČO: 00802035
 DIČ:
 IČ DPH:

Správa pre príjemcu
Deň splatnosti: 14.06.2013
Deň daňovej povinnosti: 30.05.2013
Deň vystavenia faktúry: 30.05.2013

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

Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH		
Koncert populárnej, dychovej, folklórnej, zmiešanej hudby, estráda, show, karaoke, promerádny koncert a podobné - Rock v múzeu - Krissy Matthews Band Za obdobie od 07.06.2013 do 07.06.2013 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 ÚHRÁDE:	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: SK2020795601
 IČ DPH: SK2020795601



orange

Dobropis

Názov a sídlo účastníka:

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava 214
 IČO: 608033

Adresa platiela úhrad:

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava 214

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 16. 05. 2013
 Dátum dodania: 16. 05. 2013

Bankové spojenie:

Tatra banka: 26 28 00 58 50 / 1100

Informujeme Vás

Vážení zákazník, zasielame Vám opravný daňový doklad – dobropis k faktúre za služby. Prosíme Vás, aby ste uhradili faktúru za služby spoločnosti Orange Slovensko, a. s., zníženú o čiastku, ktorá je uvedená na dobropise. V prípade, že ste už medzicasom vykonalí úhradu pôvodne vyúčtovanej sumy, vznikne Vám preplatok, ktorý bude automaticky zohľadnený pri ďalšej fakturácii, prípadne Vám preplatok vrátíme na základe Vašej písomnej žiadosti. O postupe vrátenia preplatu sa môžete informovať na každom predajnom mieste spoločnosti Orange Slovensko, a. s., alebo telefonicky na Zákazníckej linke 905.

Dobropis č. 2195957404 k faktúre č. 2195594983

Variabilný symbol: **0217895168**

Názov položky	Pocet	DPH	Suma bez DPH
Bonus pre účastníka 0903444872		20 %	-4,1700

Spolu zaokrúhlené bez DPH			-4,17 €
DPH za služby		-4,17 € 20 %	-0,83 €
Spolu s DPH			-5,00 €

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

■ www.orange.sk/mojorange
 ■ **predajné miesta**

■ **Zákaznícka linka 905: 0905 905 905**
 (nonstop, prepojenie na operátora 0,05 €/min.)

Kontaktujte nás

Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851, IČO: 356 97 270, IČ DPH: SK:20 20 31 05 78, DIČ: 20 20 31 05 78. Zapsaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele: Sa, vo vložke 1142/B. Bankové spojenie: Tatra banka: 26 28 00 58 50 / 1100.

Ceny jednotlivých hovorov sa nezahŕňajú, zachránené je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotlivé ceny za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy. Pri plátbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol.

634004

6613

Daňový doklad číslo:080513

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 Bratislava

Linzbothova 16

821 06 Bratislava

IČO: 608 033

DIČ:

IČ DPH:

Dátum vystavenia faktúry:

8.5.2013

Dátum splatnosti:

18.5.2013

Forma úhrady:

PP

Na základe vzájomnej dohody Vám fakturujem za prenájom aparatury
a autodopravu, dohodnutú sumu 520,- €

Celková cena bez DPH:

520,- €

Celková DPH:

Neplatca

Celková faktúrovaná suma:

520,- €

Faktúru vystavil:

PETER DEÁK
L. Déreera 10
Bratislava
813 01 Bratislava
IČO: 41 624 157
DIČ: 1044774995



Peter Deák

G37003

F. G. 13



20131073

Faktúra číslo :

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

MÚZEUM OBCHODU
Linzboothova 16
821 06 Bratislava

Dodávateľ :
RABAKA, s.r.o.

Dunajská 3
040 01 Košice

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36708992

DIČ: 2022282845

IČ DPH: SK2022282845

OS KE I, odd. Sro, v. l. 19057/V

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

Odberateľ :

MÚZEUM OBCHODU
Linzboothova 16
821 06 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 608033

DIČ:

IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
27.05.2013	20.05.2013	10.06.2013
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob doprawy :		
Číslo účtu : 2628166419/1100		
IBAN : SK81 1100 0000 0026 2816 6419		
Suma k úhrade : 48,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
20131073	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám na základe objednávky za tlač a výlep papierového plagátu, dňa: 20.05.2013, kampan':
Múzeum obchodu.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000009	Tlač a výlep plagátu	1,00		40,00	48,00	20	40,00	8,00	48,00

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

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

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

Podpis a pečiatka :

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



RABAKA, s.r.o.

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

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

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 Zlín, tel. 041770710 11, e-mail: kros@kros.sk, http: www.kros.sk

www.reklamnepanely.sk

G 33006 10.6.13

Faktúra - Daňový doklad

mediatel

ZlatéStranky.sk Internet123.sk e-firmy.sk

Číslo: 131213316

Adresa dodávateľa
MEDIATEL spol. s r.o.
Miletičova 21
821 08 Bratislava

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

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

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

Číslo objednávkyORD-98452-P1V9

Datum vystavenia faktury	Dátum dodania služby	Dátum splatnosti (Pokiaľ nie je zmluvne uvedené inak)	Peňažný ústav	Číslo účtu	Variabilný symbol	Konštantný symbol
30.5.2013	30.5.2013	13.6.2013	Citibank Europe plc	2000480808/6130	131213316	0308
Číslo zákaznika : 490486		Názov inzerenta: Múzeum obchodu Bratislava				

Vystavujeme Vám faktúru na základe zmluvy číslo: 490486/CONN001915345

Č.položky	Popis	Edice	Množstvo	Jedn. cena	Bonus.	Čiastka
STRM	Program Stratégia - rozpočet na médiá	SSTR/201305	1	49,00		49,00
STRS	Program Stratégia	SSTR/201305	1	51,00		51,00

Daňová rekapitulácia	Základ dane:	100,00
	Základ DPH 20%:	20,00
Celkom EUR		120,00

odd. fakturácie, pečiatka, podpis

Informácie pre zákazníkov

Vážení zákazníci, informácie o distribúcii a výdajných miestach telefónneho zoznamu Zlaté stránky nájdete na našej webovej stránke
[www.zlatastranky.sk](http://static.zlatastranky.sk/sk/sk_SK/distribucia.html), konkrétne: http://static.zlatastranky.sk/sk/sk_SK/distribucia.html

MEDIATEL spol. s r.o., Miletičova 21, 821 08 Bratislava
Číslo telefónu : 02/ 50 10 28 88
Fax : 02/50102870

E-mail : pohladavky@mediatel.sk, fakturacia@mediatel.sk
WWW adresa : www.zlatastranky.sk ; www.mediatel.sk

635002

10.6.13



Mercedes-Benz

Motor-Car Bratislava,
 spol. s r.o.
 Autorizovaný predaj a servis
 Mercedes-Benz, smart
 Autorizovaný servis Fusco, Setra

FAKTÚRA 9651303132

Dodávateľ:

Motor-Car Bratislava, spol. s r.o.

Tuhovská 5

831 07 Bratislava 36

Odberateľ:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16

82106 Bratislava

IČO/R.Č. 00608033

IČO: 35828161

IČ DPH: SK2020225482

DIČ: 2020225482

Názov banky: Tatra Banka a.s.

Číslo účtu: 2626740640/1100

VS: 9651303132

Telefón +421249294444

Telefax +421249294929

Dátum dodania tovaru/služby: 30.05.13

Dátum vystavenia: 30.05.13

Dátum splatnosti: 13.06.13

Číslo zákazníka:

454927

Telefónne číslo :

+421245243167

Číslo odberateľa:

454927

Číslo objednávky zákazníka:

Číslo objednávky 9654304089

Predajca:

Značka Mercedes-Benz
Popis modelu Vito 113 CDI
Auftrag VIN WDF63970513799747
 53580A0006

Najazdených Km 8 541
Číslo motora

EČV BL311FA
Prvá registrácia

Skup.	Číslo	Popis	Množ.	MJ	Jednot. Zlava	cena	% Kul. %	Čiastka
					1h=12AW			
	541010	Montáž mobilisérnu	60	AW		3,43	10,0	185,31
H	A0115458426	El.spojka	1	KS		0,68		0,68
S	SPP10	Poisťka plochá 10 A	1	KS		0,17		0,17
	1-DIELENSKA	Bezkontaktný immobilizér	1	KS		68,25		68,25

Spolu práca 185,31
Spolu tovar 69,10

Celkom EUR 254,41
20% DPH z 50,88
Celkom EUR vrátane DPH 305,29

Platobné podmienky Bankový prevod

Vystavil:Mička Jaroslav

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Strana: 1

Prvána forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, sídlo spoločnosti: Tuhovská 5, 831 07 Bratislava 36

Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro. Vozka č. 25724/B

IČO: 35828161, DIČ: 2020225482, IČ DPH: SK2020225482

č. účtu v EUR: Tatra banka, a.s., 2626740640/1100, BIC: TATRSKBX, IBAN: SK15 1100 0000 0026 2674 0640

Motor-Car Bratislava, spol. s r.o.

Tuhovská 5

831 07 Bratislava 36

+421 (2) 49294111

+421 (2) 44461461

www.mercedesbenz.sk

037017

17.6.13

FAKTÚRA

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

Faktúra číslo: **2131116281**
 Lic. zmluva č.: VP/13/12600/009

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

Prijemca:
 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

Variabilný symbol: 2131116281
 Konštantný symbol: 0308
 Špecifický symbol: 12600

IČO: 00608033
 DIČ:
 IČ DPH:

Deň splatnosti: 18.06.2013
 Deň daňovej povinnosti: 03.06.2013
 Deň vystavenia faktúry: 03.06.2013

Fakturujeeme 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	Zlava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Koncert populárnej, dychovej, folklóornej, zmiešanej hudby, estráda, show, karaoke, promenádný koncert a podobné - Italian Blues/rock show Za obdobie od 18.05.2013 do 18.05.2013 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbohtova 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.

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

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

Dodávateľ:

Robert Beuttschmidt - Blue Art

Parcelná 14

82106 Bratislava

Slovenská republika

IČO: 40015963, DIČ: 1020149592, IČ DPH: SK1020149592

Telefón:

Fax:

Mobil: +421 905 757 556

E-mail: blueart@blueart.sk

WWW: www.blueart.sk

Odberateľ - sídlo: Múzeum Obchodu

Linzbotova 16

82106 Bratislava

Slovenská republika

IČO: 608033

Poštová adresa:

Múzeum Obchodu

Linzbotova 16

82106 Bratislava

Slovenská republika

Miesto
určenia/prevádzka:Banka: Tatra banka, a.s.
Bankový účet: 2627802065 / 1100

IBAN:

BIC:

Var. sym.: 10152013

Konst. sym.: 0308

Spec. sym.:



Číslo zmluvy:

Objednávka:

Zákazka:

Dátum vystavenia: 31.05.2013

Dátum splatnosti: 14.06.2013

Dátum daňovej povinnosti: 31.05.2013

Označenie dodávky

Množstvo MJ

Cena za MJ

Sadzba DPH

Základ [€]

Celkom [€]

Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - Máj 2013

www.muzeumobchodu.sk

1,00

100,00

20,00

100,00

120,00

Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - Máj 2013

www.rockvmuzeu.sk

1,00

100,00

20,00

100,00

120,00

Tabule (1x (350x1 300), 1x (1 200x1 300), 1x (900x1 300), 1x (2 000x1 100)), materiál komatex: grafická návrh a príprava do tlače, tlač, kaširovanie

1,00

1 180,00

20,00

1 180,00

1 416,00

Tabula - Mesh plachta 2 500x2 300 - grafický návrh a príprava do tlače, tlač

1,00

235,00

20,00

235,00

282,00

Pozvánka A6 - Obchod v múzeu, grafický návrh, príprava do tlače, tlač

1,00

30,00

20,00

30,00

36,00

Rekapitulácia DPH v €

Základ 0%	0,00	DPH 0%	0,00
Základ 10%	0,00	DPH 10%	0,00
Základ 20%	1 645,00	DPH 20%	329,00
Celkom	1 645,00		329,00

Celkom k úhrade	1 974,00
Zalohy	0,00
Zostáva uhradiť [€]	1 974,00

Robert Beuttschmidt - BLUE ART
 ADP Bratislava, Linzbotova 16, 82106 Bratislava
 IČO: 40015963, DIČ: 1020149592, IČ DPH: SK1020149592
 Prevádzka: Linzbotova 16, 82106 Bratislava

 Pečiatka a podpis

637003 17.6.13

mediatel

Faktúra - Daňový doklad

ZlataStranky.sk Internet123.sk e-firmy.sk

Číslo: 131210867

Adresa dodávateľa

MEDIA TEL spol. s r.o.
Miletičova 21
821 08 Bratislava

IČO : 35859415 IČ DPH/DIČ: SK2021728258

Zápis v OR..... OS Bratislava 1, zo dňa 5.6.2003

Číslo vložky: 28991/B

Oddiel v OR.....: Sro

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

Adresa odberateľa

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

Číslo objednávky: ORD-98452-P1V9

Dátum vystavenia faktúry	Dátum dodania služby	Dátum splatnosti (Pokiaľ nie je zmluvne uvedené inak)	Peňažný ústav	Číslo účtu	Variabilný symbol	Konštantný symbol
30.4.2013	30.4.2013	14.5.2013	Citibank Europe plc	2000480808/8130	131210867	0308
Číslo zákazníka : 490486			Názov inzerenta: múzeum obchodu Bratislava			

Vystavujeme Vám faktúru na základe zmluvy číslo: 490486/CON001915345

Č.položky	Popis	Edice	Množstvo	Jedn. cena	Bonus.	Čiastka
STRM	Program Stratégia - rozpočet na médiá	SSTR/201304	1	49,00		49,00
STRS	Program Stratégia	SSTR/201304	1	51,00		51,00

Daňová rekapitulácia	
Základ dane:	100,00
Základ DPH 20%:	20,00
Celkom EUR	120,00



mediatel
MEDIA TEL s.r.o., Miletičova 21, 821 08 Bratislava
IČO: 35859415, IČ DPH: SK2021728258

Informácie pre zákazníkov

Vážený zákazník, informácie o distribúcii a výdajných miestach telefónneho zoznamu Zlaté stránky nájdete na našej webovej stránke [www.zlatastranky.sk](http://static.zlatastranky.sk/sk/sk_SK/distribucia.html), konkrétne: http://static.zlatastranky.sk/sk/sk_SK/distribucia.html

MEDIA TEL spol. s r.o., Miletičova 21, 821 08 Bratislava

Číslo telefónu : 02/ 50 10 28 88

Fax: 02/50102870

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

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

Adresa dodávateľa
MEDIATEL spol. s r.o.
 Miletičova 21
 821 08 Bratislava

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

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava

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

Číslo objednávkyORD-98452-P1V9

Dátum vystavenia faktúry	Dátum dodania služby	Dátum splatnosti (Pokiaľ nie je zmluvne uvedené inak)	Peňažný ústav	Číslo účtu	Variabilný symbol	Konštantný symbol
30.4.2013	30.4.2013	14.5.2013	Citibank Europe plc	2000480808/8130	131210867	0308
Číslo zákazníka : 490486			Názov inzerenta: Múzeum obchodu Bratislava			

Vystavujeme Vám faktúru na základe zmluvy číslo: 490486/CON001915345

Č.položky	Popis	Edice	Množstvo	Jedn. cena	Bonus.	Čiastka
STRM	Program Stratégia - rozpočet na médiá	SSTR/201304	1	49,00		49,00
STRS	Program Stratégia	SSTR/201304	1	51,00		51,00

Daňová rekapitulácia	
Základ dane:	100,00
Základ DPH 20%:	20,00
Celkom EUR	120,00

Informácie pre zákazníkov

Vážení zákazníci, informácie o distribúcii a výdajných miestach telefonného zoznamu Zlaté stránky nájdete na našej webovej stránke [www.zlatastranky.sk](http://static.zlatastranky.sk/sk/sk_SK/distribucia.html), konkrétne: http://static.zlatastranky.sk/sk/sk_SK/distribucia.html

MEDIATEL spol. s r.o., Miletičova 21, 821 08 Bratislava
 Číslo telefónu : 02/ 50 10 28 88
 Fax: 02/50102870

E-mail: pohtadavky@mediatel.sk, fakturacia@mediatel.sk
 WWW adresa : www.zlatastranky.sk ; www.mediatel.sk



Zákaznícke číslo: **5100002716**

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7282777352

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565

v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.



A-464/1272/15/57
14872369028081

1272
CW1DB201/B05

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

V Bratislave dňa 01.06.2013

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.06.2013 - 30.06.2013**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7282777352.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	53,33	20%	10,67	64,00
Na úhradu				64,00

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

S pozdravom

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372

Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.sk

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

FAKTÚRA

637012

637012

08.5.13

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

Faktúra číslo: 2131114172
 Lic. zmluva č.: VP/13/12600/007

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

Prijemca:
 Múzeum obchodu Bratislava,
 Linzbohova 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
 Linzbohova 16
 821 06 Bratislava

Variabilný symbol: 2131114172
 Konštantný symbol: 0308
 Špecifický symbol: 12600

IČO: 00608033
 DIČ:
 IČ DPH:

Deň splatnosti: 28.05.2013
 Deň daňovej povinnosti: 13.05.2013
 Deň vystavenia faktúry: 13.05.2013

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

Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Koncert populárnej, dychovej, folklórnej, zmiešanej hudby, esvádá, show, karaoke, promenádnny koncert a podobné - Rock v múzeu Za obdobie od 07.05.2013 do 07.05.2013 Prevádzzka: Múzeum Obchodu, Linzbohova 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.

Vystavili: Zuzana Dufeková
 Telefón: 02/50202725
 E-mail: zuzana.dufekova@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: SK 2020263432

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

631002

20.0.13



1*086230643-1-1-6

FAKTÚRA za ODTas

poradové číslo faktúry: 313347123

1. ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE:

Číslo odberu: OM00008461
Technické číslo: 26-82900-000
Adresa: Línzbothova 16
Bratislava 214
Odberateľ: 100000017859
Muzeum obchodu Bratislava
Línzbothova 16
821 06 Bratislava 214
IČO: 608033 IČ DPH:

2. PLATOBNÉ ÚDAJE:

Dátum vyhotovenia: 03.06.13
Dátum splatnosti: 19.06.13
Dátum dodania: 01.06.13
Fakturované obdobie: 02.05.13 - 01.06.13
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 35-1004062/0200
Variabilný symbol: 1200008461
Špecifický symbol: 313347123
Celkom k úhrade: 13,16 €

Z dôvodu jednoznačnej identifikácie Vašej platby uveďte pri úhrade okrem správneho variabilného symbolu aj špecifický symbol.



PAY by square



INVOICE by square



Faktúru môžete jednoducho zaplatiť aj naskenovaním QR kódu mobilnou aplikáciou Vašej banky.

Aktuálnosť a dostupnosť mobilnej aplikácie si môžete overiť vo svojej banke.

Rozpis DPH

Za dodanie tovaru a služby	Základ DPH v €	Sadzba DPH v %	Suma DPH v €	Suma s DPH v €
Dodanie tovaru a služby	10,97	20	2,19	13,16

Obdobie od - do	Číslo vodomeru	Spotreba v m ³	Poznámka
02.05.13 - 01.06.13	6340283	6	predpoklad

Popis	Množstvo v m ³	Jednotková cena v €/m ³	Suma v € bez DPH
stojčné	6	0,9051	5,43
Vodné	6	0,9235	5,54
		Základ DPH celkom	10,97 €

637004

Ro. 6. 13

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

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

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa

Číslo účtu: 5027223506/0900**SK5709000000005027223506, SWIFT: GIBASKBX**

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: Ondrová Daniela

Telefón: (02)593 569 14

MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA
Linzbohtova 16
82106 Bratislava 214**Platiteľ poplatku:** MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA
Linzbohtova 16
82106 Bratislava 214**Číslo dokladu (VS - variabilný symbol): 3413071863****Deň splatnosti: 20.06.2013**

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia: 31.05.2013

Výška poplatku v EUR: 82,95**Evidenčné číslo/ Špecifický symbol: 1321012**

DIČ/SIPO: 608033 IČ DPH:

IČO/RČ: 00608033 Číslo účtu: 1522-062/0720

Poplatok za obdobie: 1. 5. 2013 – 31. 5. 2013

Poplatok za	Odvozné miesto	Obdobie	Typ nádoby	Počet nádob	Počet Zapl/Skg	Popl. EUR	Poplatok spolu EUR
KO - R	Linzbohtova 16	01.05. - 31.05.	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)****POZOR ZMENA ÚČTU! NOVÉ ČÍSLO ÚČTU: 5027223506/0900 banka Slovenská sporiteľňa**

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 Fiáčnik

637003

10. 6. 13



Faktúra číslo :

20131264

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dodávateľ :
RABAKA, s.r.o.

Dunajská 3
040 01 Košice
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 36708992 DIČ: 20222282845
IČ DPH: SK20222282845
OS KE I, odd. Sro, v.l.č. 19057/V

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

Odberateľ :

MÚZEUM OBCHODU
Linzbothova 16
821 06 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 608033

DIČ:

IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Poštová adresa:

MÚZEUM OBCHODU
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
05.06.2013	05.06.2013	19.06.2013
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob doprawy :		
Číslo účtu : 2628166419/1100		
IBAN : SK81 1100 0000 0026 2816 6419		
Suma k úhrade : 159,32		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
20131264	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeeme Vám na základe objednávky za prenájom reklamného panelu - billboardu za mesiac: jún 2013, 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.

Dunajská 3, 040 01 Košice, IČO: 36 708 992, IČ DPH: SK20222282845
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: kros@kros.sk, http: www.kros.sk

RABAKA, s.r.o.
Dunajská 3, 040 01 Košice, IČO: 36 708 992, IČ DPH: SK20222282845
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: kros@kros.sk, http: www.kros.sk

Podpis a pečiatka :

RABAKA, s.r.o.

Dunajská 3, 040 01 Košice, IČO: 36 708 992, IČ DPH: SK20222282845
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 19057/V

Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca programu: KROS a.s., A. Rudňanská 21, 010 01 Žilina, tel: 041 707 70 44, e-mail: kros@kros.sk, http: www.kros.sk

www.reklamnepanely.sk

63700F

29.6.13

Dodávateľ

Karol Bohrn - KB shop

Budatínska 29

851 05 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 41120213

DIČ : 1025550328

Obvodný úrad Bratislava, číslo živnostenského registra: 105-10384

Faktúra č.

201301005

Objednávka č.

Dodací list č.

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

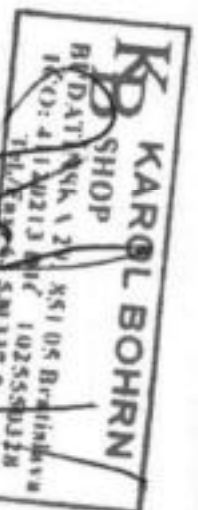
IČO : 00608033

DIČ :

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
07.06.2013	07.06.2013	21.06.2013
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 osvetlovacie práce na koncerte 7.6.2013 Krissy Matthews

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

Spolu: 120,00
Centové vyrovnanie: 0,00

Podpis a pečiatka

Faktúra služi zároveň ako dodací list

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

DODÁVATEĽ:

IČO: 603481

Hlavné mesto Slovenskej republiky BratislavaPrimaciálne 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. 2136031598**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 - Pult centrálnej ochrany

Za obdobie: 01.05.2013 - 31.05.2013

Dátum splatnosti: **21.06.2013**

Dátum vystavenia: 07.06.2013

Dátum dodania služby: 31.05.2013

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


HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA

Primaciálne nám. 1

814 99 Bratislava

Prevádzka Gunduličova 10

811 05 Bratislava

IČO: 603 481

IČ DPH: SK2020372596

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

www.pult.bratislava.sk

e-mail: pco@mp.bratislava.sk

Vystavili: Frúhaufová Zuzana

Tel: (02)599 806 32

G37 004

21.6.13

Daňový doklad

Dodávateľ:

Ing. Ján Kubovčák
Tranovského 2
Bratislava IV
841 02

IČO: 40963861

DIČ: 1071729692

Tel.: 0903 743 744

Zaevidované v živnostenskom registri
č.Žo-2004/848/2/E11
č.živnostenského registra 114-25318
na Obvodnom úrade Bratislava IV

Faktúra číslo:

1317

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Odberateľ:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava
IČO: 608 033

Dátum vystavenia	Uskut. zdan. pln.	Dátum splatnosti
8.6.2013	8.6.2013	22.6.2013
Forma úhrady:	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy:	Osobný odber	
Konštantný symbol	0308	
Dod. a plat. podmienky:		
Variabilný symbol	1317	

Peňažný ústav:

Banka: Tatra banka a.s.

Číslo účtu: 262 683 8904 / 1100

Faktúru vystavil:

Tel. 0903 743 744

jkubovcak@gmail.com

Konečný príjemca:

Miesto určenia:

Faktúrujeme Vám za rozpočtárske práce na: Revitalizácia areálu Muzeum Obchodu, Bratislava

Dodávateľ nie je platcom DPH	
Celková faktúrovaná suma	EUR 160,00

Celková faktúrovaná suma

SKK

4820

Preddavok 0,00
K úhrade 160,00

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu

Podpis:

Ing. Ján KUBOVČÁK
Tranovského 2
841 02 BRATISLAVA
IČO: 40963861 DIČ: 1071729692

.....T.....

632003

27. 13

1*086510137-01-01-3



Faktúra za služby pevnej siete

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

DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0028 2874 0740, BIC: TATRKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 14,39 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.06.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 3750865145

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.05.2013
Dátum vyhotovenia: 03.06.2013
Číslo faktúry: 3750865145
IČO: 00608033

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Múzeum obchodu Bratislava, Linzbohtova 9736/16
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

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

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na

www.telekom.sk/vzorfaktury

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

Upozornenie: Na konci faktúry sa nachádza upomienka na dlžnú sumu 19,38 €

Faktúra za obdobie 01.05.2013 - 31.05.2013

Telekomunikačné služby bez DPH

DPH

Suma na úhradu 14,39 €

Ďakujeme.

UPOMIENKA: Hodnota upomienky nie je zahrnutá do sumy na úhradu.

Vážení zákazník, dovoľujeme si Vám pripomenúť, že k dnešnému dňu evidujeme voči Vám splatnú pohľadávku v sume 19,38 €. 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.pcv@telekom.sk, tel.č. 123 13 voľba 1. Ďakujeme.

.....T.....

G22003

L. Z. P3

1*086510155-01-01-7



Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vodený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/R, 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: 41,39 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.06.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 8750856843

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.05.2013
Dátum vyhodnoteniat: 03.06.2013
Číslo faktúry: 8750856843
IČO: 00608033

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Múzeum obchodu Bratislava, Linzboňova 16
821 06 Bratislava 214
Číslo adresáta: 1005944701

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

Číslo účtu VÚB: 231 4093958/0200
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Užitočné informácie

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

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

Upozomenie: Na konci faktúry sa nachádza upomienka na dlžnú sumu 46,38 €

Faktúra za obdobie 01.05.2013 - 31.05.2013

Telekomunikačné služby bez DPH

34,49 €

DPH

6,90 €

Suma na úhradu 41,39 €

Ďakujeme.

UPOMIENKA: Hodnota upomienky nie je zahrnutá do sumy na úhradu.

Vážení zákazník, dovoľujeme si Vám pripomenúť, že k dnešnému dňu evidujeme voči Vám splatnú pohľadávku v sume 46,38 €. Veríme, že uvedená situácia vznikla nedopatrením. Pohľadávku, prosím, uhradať do 3 dní s variabilným symbolom 1005944701.

Kontaktné údaje: fax 02/588 21 559, e-mail: pohladavky.pev@telekom.sk; tel.č. 123 13 voľba 1. Ďakujeme.



**SLOVAKIA
ENERGY**

SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
Zákaznícka linka: 02 59 20 90 00
e-mail: kontakt@slovakiaenergy.sk, url: www.slovakiaenergy.sk
Bankové spojenie: 2627178899/1100, Tatra banka, a.s.
IČ: 36807702, IČ DPH: SK2022427077, DIČ: 2022427077
Zapísaná v Obch. registri Okr. súdu: Bratislava I, oddiel Sro, vložka
č. 47040/B

539 002



12.9.13

1/4

Druhá upomienka

číslo 8220042057

Príjemca

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

Vaše zákaznícke číslo

7200479165

Dátum vystavenia	3.7.2013
Variabilný symbol (upomienka)	8220042057
Dátum splatnosti	11.7.2013
Bankový účet	2627178899/1100

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

Vážený zákazník,

kontrolou platieb ku dňu 03.07.2013 bolo zistené, že i napriek predchádzajúcemu upozorneniu evidujeme na Vašom
zákazníckom účte

neuhradené pohľadávky vo výške 28,00 €

Týmto Vás žiadame o kontrolu Vašich platieb a okamžitú úhradu uvedenej čiastky:

- buď príloženou **poštovou poukážkou**
- alebo bankovým prevodom či vkladom na účet 2627178899/1100, variabilný symbol 8220042057

Pokým bola uvedená platba z Vašej strany včas realizovaná, prosíme o:

- zaslanie uznatelného dokladu (viz príloha „otázky a odpovede“) na email kontakt@slovakiaenergy.sk
- alebo faxom na číslo +421 (0) 259239905

Upozornenie

- Táto upomienka je spoplatnená čiastkou 8,00 €.
- Ak nebude úhrada pohľadávky vyriešená, obdržíte ďalšiu upomienku, spoplatnenú čiastkou 8,00 € podľa platného Cenníku poplatkov.
- Upozorňujeme, že pri neuhradení pohľadávky sme podľa zákona č.xxx/xx Zb., v platnom znení oprávnení za podmienok stanovených zákonom prerušiť alebo ukončiť dodávky elektriny alebo plynu do Vašich odberných miest.

TVŇOVÝ POUKAZ NA ÚČET

ACÍ LISTOK

1. Perzónna časť 8 975 99
2. Banka, v rod. SA, M. C. 8031/S
DPH: SK2021979909
SLO

KOD SLUŽBY	00	KOD PROD	37
EUR	00	cent	
===== 28			
0000002627178899			
KOD	1100	EUR	00
MSOL	8220042057	MSOL	
MSOL		MSOL	
VAKIA ENERGY s.r.o.			
Plynárenská 7A			
821 09 Bratislava 2			
Slovensko			

Platba iba na pošte

KOD OKR. PEC. POŠT. ČÍS.

PODROBNÉ ZNAMY

SUMA SLOVOM

ADRESAT

SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
Plynárenská 7A
821 09 Bratislava 2
Slovensko

K. SPRAC. REFERENČNÉ ČÍSLO

0 0 1 5 8 8 9 3 1 9

SPECIFICKÝ SYMBOLO

SPRAVA PRE ADRESATA

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET

SUMA = 28 00

EUR cent

K. SL. K. PROD

00

37

PREDČÍSLE ÚČTU

0 0 0 0 0 0 2 6 2 7 1 7 8 8 9 9

ČÍSLO ÚČTU

1 1 0 0 0 5 5 8 2 2 0 0 4 2 0 5 7

KOD BANKY KONST. SYMBOLO VARIABILNÝ SYMBOLO

=dvadsaťosem = EUR 00 cent

ODOSIELATEL

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

ČITACIA ZÓNA - NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!



370001588931982200420570000000000558000000028003

um obchodu Bratislava
oothova 16
slava - Podunajské Biskupice
6 Bratislava

6.8.2013

2.7.13



Faktúra č. 2199257798

Miesto a sídlo účastníka:
Múzeum obchodu Bratislava
Božthova 16
06 Bratislava 214
608033

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

Uračné údaje:
Termín vyhotovenia: 16. 06. 2013
Množnosť faktúry: 30. 06. 2013
Obdobie účt. obdobia: 12. 06. 2013
Dodania služieb: 12. 06. 2013

Faktúra č. 2199257798

Identifikačný symbol: **0217895168** Telefónne číslo: **0917 997 550** Meno používateľa: **Juck Marcel**

Popis položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Poplatok Paušál Štart 13. 06. 2013 - 12. 07. 2013	0,00	1	20 %	0,0000
S odoslané v sieti Orange 2 ks	0,12	2	20 %	0,1000
Spolu zaokrúhlene bez DPH				0,10 €

Suma s DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
0,10 €	0,10 €	20 %	0,02 €
0,12 €			0,12 €

Tabuľka o Vašej spotrebe

Príjato prevolané minúty:	0 min, 00 s
Príjato odoslané minúty z balika:	0 min, 00 s
Príjato odoslané minúty nad balik:	0 min, 00 s
Príjato odoslaných SMS:	2 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 06 Bratislava, Slovenská republika, tel. č.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851, IČO: 356 97 270, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78, DIČ: 20 20 31 05 78, sídlo v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiel: Sals, vo vložke 1/42/B, Bankové spojenie: Tatra banka: 26 28 00 58 50 / 1100.
 Podmienky a podmienky hovoru sa nezáväzujú, zaoberajú sa až výslovná cena uvedená na faktúre. Jednotlivá cena za poskytnuté služby je stanovenej podľa zmlúvy. Pri platbe nezabudnite, že všetky služby sú poskytované za podmienok zmlúvy. Pri platbe nezabudnite, že všetky služby sú poskytované za podmienok zmlúvy.

Faktúra - daňový doklad

633006 2.7.13

Dodávateľ:
INTO Slovakia s.r.o.

Javorova 22

91705 Trnava

Slovenská Republika

IČO: 36276316

IČDPH: SK2022075913

DIČ: 2022075913

Registrácia

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

Faktúra číslo:

20131315

Objednávka:

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 20131315

Špecifický symbol:

IČO odberateľa: **00608033**

IČDPH odberateľa: **nemá**

DIČ odberateľa: **nemá**

Odberateľ:

Múzeum obchodu BA

Linzbothova 16

82106 Bratislava 214

Slovensko

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

Konečný príjemca: Múzeum obchodu BA

Spôsob platby:

prevodom

Dátum vystavenia:

24/06/2013

Dátum splatnosti:

08/07/2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

24/06/2013

Označenie dodávky	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Epson ACULASER C1100 black	1,00		87,00	20	87,00	104,40
Epson ACULASER C1100 magenta 4000	1,00		138,92	20	138,92	166,70
Epson ACULASER C1100 yellow 4000s	1,00		138,92	20	138,92	166,70

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 0 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	364,83	72,97	437,80
Celkom:	364,83	72,97	437,80

Faktúra celkom : **437,80 €**

Uhradiť: 437,80 €

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 vyhradzujeme právo účtovať penále vo výške 0,05% z dĺžnej sumy za každý deň omeškania platby.

Tento tovar a faktúru prevzal dňa:

Čitateľne meno:

Podpis a pečiatka :

INTO Slovakia, s.r.o.

Javorová 22, 917 05 Trnava

IČO: 36276316

IČ DPH: SK2022075913

pečiatka, podpis dodávateľa

037003

2.8.15

**Dodávateľ:****RENGL Slovensko, s.r.o.**Medený Hámor 15
974 01 Banská Bystrica

Slovenská republika

IČ: 35877979

IČ DPH: SK2022021969

DIČ: 2022021969

Dodávateľ je registrovaný pod spisovnou značkou oddiel
Sro. vložka číslo 20337/5 zo dňa 22.01.2004 v obchodnom
registri Okresného súdu Banská Bystrica.

Spôsob úhrady: Na bankový účet

Banka: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: 2925841118/1100

IBAN: SK901100000002925841118

SWIFT: TATRSK BX

Miesto plnenia: SK

Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe)

1015102

Konšt.symbol: 308

Strana 1

Faktúra - daňový doklad č.:

FV-102/2013**Odberateľ: Muzeum obchodu Bratislava**

Sídlo: Linzbothova 16, 82106, Bratislava SK

Muzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16

82106 Bratislava

Slovenská republika

DIČ:

IČO: 608033

IČ DPH:

Dátum vystavenia dokladu: 15.6.2013

Dátum splatnosti:

Dátum dodania tovaru/služby: 31.5.2013

29.6.2013**Formát / Mesto****Počet plagátov Počet dni****Cena celkom bez DPH Sadzba DPH****Kampaň: 1300279 Rock v múzeu (26.5.2013 - 24.7.2013)**

A2 Bratislava

60

6

103,32

20%

Zlava 30,00% z čiastky 147,6 bez DPH

Celkom za kampaň bez DPH**103,32**

Objednávky: OP-255/2013

23/5/2013 Juck

Celková zľava za celý doklad je 44,28 EUR bez DPH.

		Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom	
základná sadzba 20 %	103,32	20,66	123,98	
Celkom	103,32	20,66	123,98	
Zaokrúhlenie			0,00	
Na zálohách zaplatené			0,00	
Suma na úhradu			123,98	

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Elektronicky podepsáno

Vystavila: Iveta Tencerová

18.06.2013 15:05

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

037-001

10. 7. 13

Faktúra

Daňový doklad číslo: 820130199

VEMA®

Variabilný symbol:
Konštančný symbol:
Číslo objednávky:
Firma:

820130199
0308
15834

Príjemca:

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

Múzeum obchodu
Linzbotova 16
821 06 Bratislava 214
Slovenská republika

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

IČ: 31355374
DIČ: 2020291471
tel.: 0220510900
e-mail: vema@vema.sk
www: www.vema.sk

Odberateľ:

Múzeum obchodu
Linzbotova 16
821 06 Bratislava 214
Slovenská republika

Dátum splatnosti: 12.07.13
Forma úhrady: prevodným príkazom

IČ: 00608033
DIČ:

Dátum vystavenia: 28.06.13
Dátum dodania: 28.06.13

Miesto určenia:

Múzeum obchodu
Linzbotova 16
821 06 Bratislava 214
Slovenská republika

Spôsob dopravy:
Dodacia podmienka:

Vystavil:

Olga Mudrončíková

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

Názov	Cena za jednotku	Množstvo	MJ	Za predmet (bez DPH)	Zrážky	Sadzba	DPH	Celkom
1. PAM - konzultácie k využití aplikácie	35.0000	1.000	hod	35.00	0.00	20%	7.00	42.00

Celkom daňový doklad: 42.00

Zaplatené zálohy: 0.00

K úhrade v €: 42.00

Konverzný kurz: 30.1260, čiastka v Sk: 1 265.29



Vema, s. r. o.
Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava
tel: 02-20510900, DIČ: 20 20291471

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

Zpracováno informačním systémem Vema

Strana 1

Vema

057001

10.7.13

Faktúra

Daňový doklad číslo: 820130199

VEMA®

Variabilný symbol: 820130199
 Konštantný symbol: 0308
 Číslo objednávky: 15834
 Firma:

Príjemca:

Múzeum obchodu
 Linzbotova 16
 821 06 Bratislava 214
 Slovenská republika

Dodávateľ:

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

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

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

Odberateľ:

Múzeum obchodu
 Linzbotova 16
 821 06 Bratislava 214
 Slovenská republika

IČ: 00608033
 DIČ:

Miesto určenia:

Múzeum obchodu
 Linzbotova 16
 821 06 Bratislava 214
 Slovenská republika

Dátum splatnosti: 12.07.13
 Forma úhrady: prevodným príkazom
 Dátum vystavenia: 28.06.13
 Dátum dodania: 28.06.13
 Spôsob doprawy:
 Dodacia podmienka:
 Vystavil: Oľga Mudrončíková
 tel.: 02 20510900
 e-mail: mudroncikova@vema.sk

Názov		Cena	Množstvo	MJ	Za predmet (bez DPH)	Zražky	Sadzba	DPH	Celkom
1. PAM - konzultácie k využití aplikácie		35.0000	1.000	hod	35.00	0.00	20%	7.00	42.00

Celkom daňový doklad:

Základ 35.00 Sadzba 20% DPH 7.00 Celkom 42.00

Zaplatené zálohy:

K úhrade v €: 42.00

Konverzný kurz: 30.1260, čiastka v Sk: 1 265.29

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

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

Dodávateľ:

DEXION, spol. s r.o.
 Triblavinská 3197
 900 25 Chorvátsky Grob

Variabilný symbol: 130800006
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: zo dňa: 25.06.2013



IČO: 36523895
 DIČ: 2020150792
 IČ DPH: SK2020150792
 E-mail: admin@dexion.sk
 www.dexion.sk

Odberateľ: IČO: 608 033
 DIČ:
 IČ DPH:
**Múzeum obchodu
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava 214**

Číslo účtu:

0070043102 8050

Dátum vyhotovenia:

25.06.2013

Dátum splatnosti:

09.07.2013

Konečný príjemca:

Forma úhrady:

Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Zálohová faktúra						
SLOTTED ANGLE 140 26 RASTER ZINK	4 ks	4,324		17,30 20%	3,46	20,76
DEXION CORNER PLATE GALV. (rohovka)	8 ks	0,129		1,03 20%	0,21	1,24
DEXION BASEPLATE GALV. (pätká)	4 ks	0,481		1,92 20%	0,38	2,30
Súčet položiek SPOLU NA ÚHRADU		20,25			4,05	24,30

Vystavil:

Andrea Batánková

DEXION
 Dexion spol. s r.o.
 Triblavinská 3197
 900 25 Chorvátsky Grob
 Tel.: 00421 36 523 895
 IČO: 36 523 895 IČ DPH: SK2020150792

10609/N

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
Ďalšie ujednania	0,00	0%	0,00	0,00
Zálohová faktúra nie je daňový doklad.	0,00	10%	0,00	0,00
Vyčíslenie DPH je iba informatívne.	20,25	20%	4,05	24,30

Prevzal:

Pečiatka :



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

052002 110-1-12



1*092822928-1-1-0

FAKTÚRA za ODTAS

poradové číslo faktúry: 313395637


ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE:


číslo odberu: **OM00008461**
 technické číslo: **26-82900-000**
 adresa: **Linzboothova 16**
Bratislava 214
 berateľ: 100000017859
 zveum obchodu Bratislava
 zboothova 16
 1 06 Bratislava 214
 O: 608033 IČ DPH:

2. PLATOBNÉ ÚDAJE:

Dátum vyhotovenia: 01.07.13
 Dátum splatnosti: 18.07.13
 Dátum dodania: 01.07.13
 Fakturované obdobie: 02.06.13 - 01.07.13
 Bankové spojenie: VÚB, a.s.
 Číslo účtu: 35-1004062/0200
 Variabilný symbol: 1200008461
 Špecifický symbol: 313395637
 Celkom k úhrade: **13,16 €**

Z dôvodu jednoznačnej identifikácie Vašej platby uvedte pri úhrade okrem správneho variabilného symbolu aj špecifický symbol.


 ZAPLATIť
 PAV by square


 ZAPLATIť
 INVOICE by square

Faktúru môžete jednoducho zaplatiť aj naskenovaním QR kódu mobilnou aplikáciou Vašej banky.

Aktuálnosť a dostupnosť mobilnej aplikácie si môžete overiť vo svojej banke.



Rozpis DPH			
dodanie tovaru a služby	Základ DPH v €	Sadzba DPH v %	Suma DPH v €
danie tovaru a služby	10,97	20	2,19
			13,16

dobie od - do	Číslo vodomeru	Spotreba v m ³	Poznámka
06.13 - 01.07.13	6340283	6	predpoklad

pis	Množstvo v m ³	Jednotková cena v €/m ³	Suma v € bez DPH
čné	6	0,9051	5,43
dné	6	0,9235	5,54
		Základ DPH celkom	10,97 €

Odberateľ: **Robert Beutschmidt - Blue Art**
 celná 14
 06 Bratislava
 Slovenská republika
 40015963, DIČ: 1020149592, IČ DPH: SK1020149592

Telefón: +421 905 757 556
 E-mail: blueart@blueart.sk
 Web: www.blueart.sk

Banka: Tatra banka, a.s.
 Účet: 2627802065 / 1100

IČ zmluvy: 10172013
 Objednávka: 0308
 Zákazka:



Odberateľ - sídlo: Múzeum Obchodu
 Linzbotova 16
 82106 Bratislava
 Slovenská republika
 IČO: 608033

Múzeum Obchodu
 Linzbotova 16
 82106 Bratislava
 Slovenská republika

Miesto určenia/prevádzka:

Číslo zmluvy:
 Objednávka:
 Zákazka:

Dátum vystavenia: 30.06.2013
 Dátum splatnosti: 14.07.2013
 Dátum daňovej povinnosti: 30.06.2013

Menie dodávky	Množstvo MJ	Cena za MJ	Sadzba DPH	Základ [€]	Celkom [€]
Registrácia a aktualizácia domény za obdobie - Jún 2013	1,00	100,00	20,00	100,00	120,00
Registrácia a aktualizácia domény za obdobie - Jún 2013	1,00	100,00	20,00	100,00	120,00
Registrácia a aktualizácia domény za obdobie - Jún 2013	1,00	140,00	20,00	140,00	168,00

Podiel DPH v €	0%	10%	20%	m	Celkom k úhrade	Zalohy	Zostáva uhradiť [€]
0,00	0,00	340,00	340,00	340,00	408,00	0,00	408,00

Robert Beutschmidt - BLUE ART
 Celná 14, 82106 Bratislava
 Slovenská republika
 DIČ: 400149592
 IČO: 608033

Pečiatka a podpis

Adresa pre zasielanie pošty:

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

Odberateľ

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothová 16
 82106 BRATISLAVA
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Dodávateľ:

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

Dodacia adresa:

MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_1
 Linzbothová 16
 82106 BRATISLAVA
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

O143518

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

SWIFT : TATRSK BX IBAN : SK2611000000002620230287

Kód banky: 1100 DIČ: 2020396125

Účet: 2620230287 IČO: 31411045

Var. symbol: 131116898 IČDPH: SK2020396125

Konšt. symbol:

Spôsob platby: Prevodný príkaz

Číslo objednávky:

Partner CWS2000 : 143518 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA

Dát. vystavenia: 18.06.2013

Dát. dodania : 18.06.2013

Dát. splatnosti: 09.07.2013

Fakturujeame Vam na zaklade zmluvy za mesiac 06/2013

oložka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
BO - Dáv.tex.uterák.UNO	4	8,6500 EUR	0,00	34,60 EUR	20,00	6,92 EUR	41,52 EUR
BO - D.myl.dl.peny.FoamBest	4	4,4800 EUR	0,00	17,92 EUR	20,00	3,58 EUR	21,50 EUR
BO - Dáv.k.Midi roll K	5	2,7000 EUR	0,00	13,50 EUR	20,00	2,70 EUR	16,20 EUR
BO - AC Universal	4	7,0200 EUR	0,00	28,08 EUR	20,00	5,62 EUR	33,70 EUR

Suma celkom bez DPH: **94,10 EUR**

Záloha:

Netto celkom bez DPH: **94,10 EUR**

DPH: **18,82 EUR**

Celkom s DPH: **112,92 EUR**

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

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

3.401,83 SKK

Pečiatka a podpis

CWS - boco Slovensko S.R.O.
 Bojnická 10 831 04 Bratislava
 Obchodné a logistické centrum
 M. R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec
 IČO: 314 11 045, 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, príslužne dohodnuté inak. Faktúrované v zmysle bodu č.6 abonentnej zmluvy a podľa bodu č.5 zmluvy o prenájme a servisnej službe.

Pracovník odbytu: Mihaľová Lucia

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

FAKTÚRA Daňový doklad

Faktúra číslo 10/2013
 Konštantný symbol

Odberateľ

MÚZEUM OBCHODU
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava
 IČO: 608033

Dodávateľ
Jozef Kóša
 Na Krížovatkách 37/F
 821 04 Bratislava
 IČO : 34 925 384
 IČ DPH : SK 1032566117
 Peňažný ústav : VÚB a.s. Bratislava
 Číslo účtu : 2065341155/0200

HS - objednávka č./zo dňa:

Dodací list č. :

Skupina:

Spôsob dopravy:

Dátum splatnosti: 15.7.2013
 Forma úhrady: pp
 Dátum vystavenia: 8.7.2013
 Dátum dod. služby: 8.7.2013

Kód položky	Popis	DPH v %	Jedn.	Množstvo	Cena za množstvo a bez DPH	Spolu bez DPH
-------------	-------	---------	-------	----------	----------------------------	---------------

Faktúrujem Vám na základe zákazkového listu č. 4/2013
 sumu 550,00 Eur. bez DPH.

Základ	20%	550,00
DPH	20%	110,00 EUR
Zaokrúhlenie:		
SPOLU		
K ÚHRADE		660,00 EUR

konvezný kurz EUR/SK = 30,126

Vystavil: **Jozef Kóša**

JOZEF KÓŠA
 Na Krížovatkách 37/F
 821 04 Bratislava
 IČO: 34 925 384
 DIČ: SK 1032566117

Peciatka a podpis



Zmluvný účet číslo: 6300139279

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
7312755525

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

32651/0016317/2/2/8624

Dodávateľ:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
voľky: 2749/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1001018151/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

Písomný kontakt: MUZEUM OBCHODU BRATISLAVA
Linzbohtova 16
821 06 Bratislava 214
Platiteľ: MUZEUM OBCHODU BRATISLAVA
Linzbohtova 16
821 06 Bratislava - Podunajské
Biskupice
608033
IČO: 608033
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie 7000004679/8180

Fakturačné obdobie: 01.07.2013 - 31.07.2013

Dátum dodania: 01.07.2013
Faktúra vyholovaná dňa: 01.07.2013
Odoslaná dňa: 01.07.2013
Splatná dňa: 15.07.2013

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100003910	3100034024	Linzbohtova 16, 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice	76
4100003917	3100034031	Linzbohtova 16, 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice	841

Spotrebná daň

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)	
4100003910	0,076	1,32	0,10	
4100003917	0,841	1,32	1,11	
Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100003910	5,00	20%	1,00	6,00
4100003917	43,33	20%	8,67	52,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	48,33	20%	9,67	58,00
Na úhradu				58,00

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,04260000	0,02410000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04180000	0,01080000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04160000	0,00930000	0,00110000
M4	2,06000000	27,90000000	0,00000000	0,04150000	0,00790000	0,00110000

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo voľky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372

Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 8010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.sk

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

BIF
strana



Dodavatel: LUKR INGENEERING, a.s.

Pallova 44/12

301 00 Pizeň - Východní...

Česká republika

IČ: 25212541 DIČ: CZ25212541

www.lukr.cz

B 1227 vedená u rejstříkového soudu v Plzni

Peněžní ústav: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 0187461076/0300

SWIFT kód: CEKO CZ PP

IBAN kód: CZ3503000000000187461076

Příjemce:

Linzbothova 16, 821 06 Bratislava,

Slovensko

ZÁLOHOVÝ LIST

40

Objednávka: 13202

Zakázka:

Dod. list:

Konst. symbol:

0308

Variabilní symbol:

40

Odbíratel:

Juck Marcel

Linzbothova 16

821 06 Bratislava

Slovakia

IČ: 608033

DIČ: SK2020943705

Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti:

12.07.2013

Forma úhrady: Prevodním příkazem

Způsob dopravy:

Datum vystavení:

28.06.2013

Označení dodávky

Množství

MJ

Cena za MJ [CZK]

Cena bez DPH [CZK]

Sazba DPH v %

Celkem s DPH [CZK]

Fakturujeme Vám

• Naražec na keg sudy KORB	4	ks	639,66900	2 558,68	0	2 558,68
• Mycí hlava Korb	1	ks	511,57	511,57	0	511,57
• Pivní hadice o průměru 10/2.5 mm	20	m	15,70200	314,04	0	314,04
• Hadice vzduchová 7/2,5 mm	20	m	18,18200	363,64	0	363,64
• Redukční ventil CO2 (2) dvouvývodový	1	ks	2 231,40500	2 231,41	0	2 231,41
• Rozdělovač CO2 - 4 vývody	1	ks	1 063,14100	1 063,14	0	1 063,14
• Mezi regulační ventil, 3 bar	1	ks	1 566,94200	1 566,94	0	1 566,94
• MORY 125 (4 vedení, SC 21 GX)	1	ks	28 620,00	28 620,00	0	28 620,00
• Mosazná hlava LUKR S4-2	2	ks	19 790,00	39 580,00	0	39 580,00
• Oblouk pro přídatné chlazení pro LK, LUKR	2	ks	117,00	234,00	0	234,00
• Vyčepní kohout Nostalgie N, nerez-titan, (zlatý)	4	ks	3 343,00	13 372,00	0	13 372,00
• Matice plochá 5/8"	4	ks	22,00	88,00	0	88,00
			90 503,42			90 503,42

Zálohový list není daňovým dokladem !

Zaokrouhlení:

-0,42 Kč

K úhradě:

90 503,00 Kč

Přílohy:

Strana: 1

List vystavil: Ondřej Žilva

slukova@lukr.cz

Tel.: +420 377 994 134

Fax: +420 377 994 177

Úrok z prodlení činí 0,050 % za každý den prodlení platby.

Razítko a podpis

16.7.2013 90.503,- Kč = 3628,57 EUR

PREMIER SYSTEMS

1) faktúra došla dňa _____ číslo Faktúry _____

Fakturovaná dodávka - práca - služby vykonaná na základe : _____

Faktúra bola vecne a číselne preskumaná a potvrdzujem
prípustnosť uvedenej hospodárskej operácie.

Dňa : _____
_____ Podpis za vecné preskúmanie

2) PLATOBNÝ PRIKAZ

Uhradíte EUR _____ slovom - _____ /100

Prijemca _____

Na jeho účet _____

a zaúčtujte na farchu

Oddiel Skupina Trieda Podtrieda Položka Podpoložka

Oddiel Skupina Trieda Podtrieda Položka Podpoložka

Dňa _____
_____ Podpis poukazovacieho orgánu

3) Predbežnú finančnú kontrolu vykonal

Dátum _____ Podpis zodpovedného pracovníka _____

Priebežnú finančnú kontrolu vykonal

Dátum _____ Podpis zodpovedného pracovníka _____

4) Účtovný predpis:

MD _____ D _____ vid'. bod 2 _____ EUR _____

MD _____ D _____ vid'. bod 2 _____ EUR _____

Zaučtoval : _____

FAKTÚRA /variabilný symbol/ č.

620009634

Odberateľ:
Permanent spol. s r.o.
talova 12
03 Bratislava**Adresa pre poštový styk:**
Permanent spol. s r.o.
tový priečinok 4
14 Bratislava 34: **02 / 49111200-204**
: **02 / 49111209**mail: lkperm@lkpermanent.sk
: www.lkpermanent.sk
: 31352782
: 2020336373
DPH: SK2020336373**Číslo účtu:**

608033

: **ovné spojenie:**
: , sportelifa, a.s., Bratislava
1454198/0900
N SK89090000000000011454198
FT GIBASKBXIČO:
DIČ:
IČ DPH:

608033

Konštantný symbol: 308

03.07.2013

Dátum vyhotovenia:

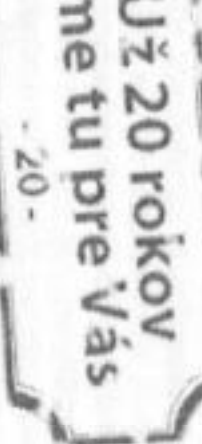
03.07.2013

Dátum dodania:

17.07.2013

Dátum splatnosti:

Príjemca /adresa dodania časopisu/:

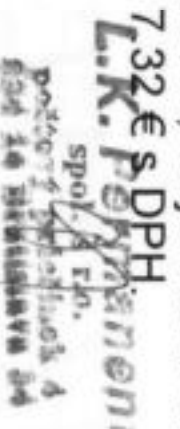


Príjemca /adresa dodania časopisu/:

Pivo, Bier & Ale - ročné predplatné od čísla 2013005 po číslo 2014004

1 x Ročné predplatné x 21,96 € = 21,96 €

rekapitulácia DPH			
sadzba DPH	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH
20,00 %	18,30 €	3,66 €	21,96 €

Časové rozlíšenie :Z fakturovanej čiastky sa roku 2013 týka čiastka 12.20 € bez DPH, čo je 14.64 € s DPH.
K ďalšiemu obdobiu prináleží čiastka : 6.10 € bez DPH, čo je 7.32 € s DPH.Faktúru vystavil(a) : **Žáková Zuzana**

Permanent spol. s r.o.
Priečinná 4
03 Bratislava 34

S.R.O. zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro Vlozka číslo: 5274/B

Číslo faktúry uvedte ľaskavo ako variabilný symbol v príkaze na úhradu.

Pokiaľ v adrese odberateľa nie je uvedené Vaše DIČ, IČ DPH, obratom nám ho, prosím, oznámte.

V prípade nezaplatenia faktúry do 30 kalendárnych dní od dátumu vyhotovenia, rušíme Vašu objednávku a túto faktúru považujte za stornovanú.

Dodávateľ IČO: 22648674

Ladislav Kiprich - AUDIO - MUSIC

Tbilská 1

831 06 Bratislava

Prevadzka:

Tel.: 0905264838 Fax.: 02/44888197

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa

Číslo účtu/kód: 11601346/0900

IBAN: SK19 0900 0000 0000 1160 1346

DIČ: 1020163309 Stredisko:

IČ DPH: SK 1020163309 SWIFT: GIBASKBX

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

Konšt. symbol: 308

FAKTÚRA č.: 13018
Variabilný symbol: 13018

Odberateľ:

IČO: 00608033

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboothova 16

821 06 Bratislava

Tel.: Fax:

DIČ:

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 11.07.2013

Dátum vyhotovenia: 26.06.2013

Daňová povinnosť: 26.06.2013

Dátum dodania:

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.:13018
Spôsob dopravy: osobne
Forma úhrady: p.p.

Fakturuje Vás	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zlava	Celkom
Koncerty mesiac jún		2,000	208,33	20,00	41,67		500,00
			Základ DPH		DPH		Celkom
			V sadzbe 10 %		0,00		0,00
			V sadzbe 20 %		416,67		500,00
			Oslobodené		0,00		0,00
			Mimo DPH		0,00		0,00
			Celkom		416,67	83,33	500,00 EUR

Fakturuje Vás za ozvučenie koncertov dňa 7. a 20.6.2013. v Múzeu obchodu.

Vystavil: Kiprich

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

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



Faktúra číslo :

20131508

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

MÚZEUM OBCHODU
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

Dávateľ :
RABAKA, s.r.o.

Dunajská 3
40 01 Košice

LOVENSKA REPUBLIKA

IČO: 36708992 DIČ: 2022282845

IČ DPH: SK2022282845
S KE I, odd. Sro, v.č. 19057N

Banka : Tatra banka, a. s. Košice

WIFT : TATRSKBX

el. : 055/6233443

akturu vyhotovil :

Fax : 055/7287751

Šebestová Valéria

berateľ :

MÚZEUM OBCHODU

linzbothova 16

LOVENSKA REPUBLIKA

IČO: 608033

DIČ:

IČ DPH:

čenný príjemca :
slo určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
03.07.2013	03.07.2013	17.07.2013
Forma úhrady: Prevodný príkaz		
Spôsob doprawy:		
Číslo účtu : 2628166419/1100		
IBAN : SK81 1100 0000 0026 2816 6419		
Suma k úhrade : 159,32		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
20131508	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

urujeme Vám na základe objednávky za prenájom reklamného panelu - billboardu za mesiac: júl 2013, paň: Múzeum obchodu.

Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
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

ZORNIENIE: V prípade omeškania s úhradou tejto faktúry, Vám bude účtovaný úrok z omeškania vo výške 6 % z dlžnej sumy, za každý už aj začatý deň omeškania s úhradou. Pri úhrade za variabilný symbol použite číslo du.

Podpis a pečiatka :


RABAKA
Dunajská 3, 040 01 KOŠICE
IČO: 36 708 992, IČ DPH: SK 2282845

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. Výrobca programu : KROS a s. r. o. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, tel. 041/707 10 11, e-mail : kros@kros.sk http : www.kros.sk

www.reklamnepanely.sk

637004

16. 7. 13

HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA

Imaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00603481
Č: 2020372596

Miestny poplatok

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

Príslušný ústav: Slovenská sporiteľňa

Číslo účtu: 5027223506/0900

SWIFT: GIBASBXX

Príjemca: M. M. SR Bratislava

Príjemca: Oddelenie miestnych daní a poplatkov

Príjemca: P.O.Box 76, 850 05 Bratislava 55

Príjemca: Streda 8.00 - 12.00 h, 12.30 - 17.00 h

Príjemca: email: zakazka@bratislava.sk

Príjemca: Otvorená Daniela

Príjemca: telefón: (02)593 569 14

Príjemca: číslo dokladu (VS - variabilný symbol): 34131332697

Príjemca: dátum splatnosti: 20.07.2013

Príjemca: číslo úhrady: Prevodný príkaz

Príjemca: číslo vyhotovenia: 30.06.2013

Príjemca: výška poplatku v EUR: 66,36

Platiteľ poplatku: MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA
 Linzboihova 16
 82106 Bratislava 214

Evidenčné číslo / Špecifický symbol: 1321012

DIČ/SIPO: 608033 IČ DPH:

IČO/RČ: 00608033 Číslo účtu: 1522-062/0720

Obdobie: 1. 6. 2013 – 30. 6. 2013

Poplatok za	Odvodné miesto	Obdobie	Typ nádoby	Počet nádob	Počet Zap/LSkg	Popl. EUR	Poplatok spolu EUR
D - R	Linzboihova 16	01.06. - 30.06.	20	1	4	16,5900	66,36

Poplatok spolu

66,36 EUR

POZOR ZMENA ÚČTU! NOVÉ ČÍSLO ÚČTU: 5027223506/0900 banka Slovenská sporiteľňa
 Príjemca: suma 66,36 EUR = 1 999,16 SKK (Konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR)

V prípade zistenia nesprávnych údajov na tomto doklade ste povinní do 3 dní od jeho doručenia nahlásiť tieto 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



Milán Flačnik

Milán Flačnik

ODÁVATEĽ:

IČO: 603481

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Primaciálne námestie č.1

814 99 Bratislava

Československá obchodná banka, a.s.

Číslo účtu/kód: 25825893

/ 7500

IČ: 2020372596

DPH: SK2020372596

FAKTÚRA č. 2136031944**ODBERATEĽ:** IČO: 00608033

DIČ:

IČ DPH:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboothova 16

82106 Bratislava

2004 / 25.09.1997

Dátum splatnosti: **22.07.2013**

Príjmová úhrada: Platobný príkaz

Dátum vystavenia: 08.07.2013

Kód úradu: 1131730000 PODČ - Pult centrálnej ochrany

Dátum dodania služby: 30.06.2013

Obdobie: 01.06.2013 - 30.06.2013

Konštantný symbol: 0308

Kontrolujeme Vám
kontrolovanie 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 (Konvertzný 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 ohradách tel.č. 59356234.

www.pult.bratislava.sk

e-mail: pco@mp.bratislava.sk

Vystavili: Frúhaufová Zuzana

Tel: (02)599 806 32

Posodávateľ:

Variabilný symbol:

13020043

Ing. Peter Grach - LopISOft

Konštantný symbol:

0308

Belinského 11

Objednávka č.: ústne

zo dňa: 24.01.2013

851 01 Bratislava 5

Odberateľ:

IČO: 608033

IČO: 11895152

DIČ:

DIČ: 1025421661

IČ DPH:

Č DPH: SK1025421661

Múzeum obchodu

Telefón: 02/624 10 196

Linzbothova 16

Mobil: 0905 414 697

821 06 Bratislava

E-mail: peter.grach@lopisoft.sk

Číslo účtu:

2620253366 1100

Dátum vyhotovenia:

01.07.2013

Konečný príjemca:

Dátum splatnosti:

08.07.2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

30.06.2013

Forma úhrady:

príkazom

Dznačenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	€ Celkom
Fakturujeeme Vám podľa Vašej objednávky:						
Aktualizácia a inštalácia SW a HW	6	20,00		120,00	20%	24,00
						144,00

účet položiek

120,00

24,00

144,00

SPOLU NA ÚHRADU

144,00

Vystavil:

Peter Grach



Ing. Peter Grach - LopISOft

Belinského 11, 851 01 Bratislava

IČO: 11895152 DIČ DPH: SK1025421661

T: +421-2-62410195 M: +421 905 414 697

e-mail: lopisoft@stonline.sk

ZR: OÚ Bratislava V, dia, živ, reg. 105-13932


Kresný úrad Bratislava V, dia, živ, registra 105-13932

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
	120,00	20%	24,00	144,00

Prevzal:

Pečiatka :

DOBRROPIS


 IČO: 00178454
 DIČ: 2020795601
 IČ DPH: SK2020795601

Iovenský ochranný zväz autorský pre práva k
 udobným dielam
 astislavova 3
 21 08 Bratislava 2

Dobropis číslo: **2131901397**
 Lic. zmluva č.: VP/13/12600/011

Príjemca:
 Múzeum obchodu Bratislava,
 Linzbothova 16
 Bratislava
 821 06

Veľká ulica 10, Bratislava 1

Právnická osoba

Právnická osoba

Právnická osoba

Právnická osoba

Právnická osoba

Právnická osoba

Právnická osoba

obropis k faktúre číslo 2131116008 v sume -36,00 € z dôvodu: zrušené podujatie.
 ume pôvodnej faktúry sa týmto upravuje z pôvodných 36,00 € na 0,00 € s DPH.
 odrobný rozpis je uvedený v prílohe.

Popis	Počet	Jedn. cena	Zlava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
koncert populárnej, dychovej, folklórnej, zmliešanej hudby, estráda, show, karaoke, promenádnny koncert podobné - Rock v múzeu Vargas Blues Band/ a obdobie od 14.07.2013 do 14.07.2013 evádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava	1	-30,00	0,00	-30,00	20	-6,00	-36,00
účet 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

ystavil: Renáta Bánovská
 telefon: 02/50202744
 e-mail: renata.banovska@soza.sk

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

Faktúra číslo: 2131901397

Strana 1/2

Poštová adresa:

Múzeum obchodu
 Linzbothová 16
 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice

Ďávateľ :

max sk, s. r. o.

sienkova 2/H

1 06 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

O: 35889829

DIČ: 2021834452

IČ DPH: SK2021834452

 Obchodnosť je zapísaná v Obchodnom registri SR
 chodného sudu BA1, oddiel Sro,

banka : SBERBANK

MFT : LUBASKBX

I: 00421 2 32144316

Fax : 00421 2 32144319

kúru vyhotovil :

RADČENKO ROMAN

erateľ :

izzeum obchodu

Linzbothová 16

1 06 Bratislava - Podunajské Biskupice

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

O: 608033

DIČ:

ěchný príjemca :

IČ DPH:

to určenia :

Dod. a plat. podmienky :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
09.07.2013	09.07.2013	23.07.2013

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : 4180012006/3100

IBAN : SK30 3100 0000 0041 8001 2006

Suma k úhrade : 130,00

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
MT20130455	0008	

Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za J bez DPH	Cena za J s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
3501	Elektrický lanový zdvihač 200 / 400 kg 230-V 1706	1,00	ks	108,33	130,00	20	108,33	21,67	130,00

 Základ pre DPH 20 % : 108,33
 DPH 20 % : 21,67

Celková suma s DPH	130,00
Celková fakturovaná suma: EUR	130,00

Podpis a pečaťka :

6 52 003 78-7-15

FOT/3
1*093117886-1-2-2



E

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 459
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAV: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SÚMNA NA ÚHRADU: 14,39 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.07.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 6751807972

Fakturačné údaje:
Dátum dodania služby: 30.06.2013
Dátum vyhotovenia: 03.07.2013
Číslo faktúry: 6751807972
IČO: 00608033

Vaše identifikačné údaje:
Adresát: Múzeum obchodu Bratislava, Linzboňova 9736/16
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

Ďalšie informácie

Vážení zákazníci, na bezplatnom čísle 800/123500 Vám poskytneme všetky informácie Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných hodín od 8:00 do 21:00 hod.

Prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 12129.

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

Vážení zákazníci, Vaše faktúry môžete dostávať v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Upozornenie: Na konci faktúry sa nachádza upomienka na dlžnú sumu 14,39 €

Faktúra za obdobie 01.06.2013 - 30.06.2013

Telekomunikačné služby bez DPH

DPH 2,40 €
Suma na úhradu 14,39 €

Ďakujeme.

UPOMIENKA: Hodnota upomienky nie je zahrnutá do sumy na úhradu.

Vážení zákazníci, dovoľujeme 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, tel.č.: 123 13 voľba 1. Ďakujeme.

632053

19. 7. 2013

1*041402994-1-5-1



A

Strana 1 / 8

Orange

zov a sídlo účastníka:

zeum obchodu Bratislava
 tbothova 16
 06 Bratislava 214
 : 608033

Stav účtu

Adresa plátiela úhrady:

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava 214

ankové spojenie

tra banka
 28 00 58 50 / 1100
 venská sporiteľňa
 5 08 44 55 / 0900
 iCredit Bank
 99 77 50 50 / 1111
 3 Bank
 00 01 42 00 / 7300

Údaje potrebné na úhradu faktúry

Variabilný symbol:	0217895168
Odporúčany dátum úhrady:	27. 12. 2013
Splatnosť faktúry:	30. 12. 2013
Najneskorší termín, do ktorého musí byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.	
Koniec zúčt. obdobia:	12. 12. 2013
Deň dodania služby:	12. 12. 2013
Dátum vyhotovenia:	16. 12. 2013

Suma na úhradu za faktúry:

64,80 €

Nedoplatok z predchádzajúcich období k 14. 12. 2013:

14,70 €

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

Celková suma na úhradu:

79,50 €

Šetrite s nami životné prostredie

So službou Elektronická faktúra získate:

- informáciu o vystavenej faktúre prostredníctvom SMS,
- prístup k vystaveným faktúram na www.orange.sk/efaktura
 - s archívom až 16 mesiacov od ich vystavenia,
- bez poplatku prístup k podrobnému rozpisu hovorov pre aktuálnu elektronickú faktúru na www.orange.sk/efaktura.

aktivujte si Elektronickú faktúru:

- zasielaním SMS správy v tvare A na 962,
- na www.orange.sk/efaktura,
- prostredníctvom Zákazníckej linky 905 alebo na ktoromkoľvek predajnom mieste spoločnosti Orange Slovensko, a.s.

Ďalšie výhody nájdete na www.orange.sk/efaktura.





Faktúra č. 2221084196

sídlo účastníka:

obchodu Bratislava
ova 16
Bratislava 214
033Adresa plátciteľa úhrady:
Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava 214

čné údaje:

yhotovenia: 16. 12. 2013
t faktúry: 30. 12. 2013
účt. obdobia: 12. 12. 2013
ania služby: 12. 12. 2013

ira č. 2221084196



ný symbol: 0217895168 Telefónne číslo: 0903 444 872

Meno používateľa: Juck Marcel

oložky

	Suma s DPH	Pocet	DPH	Suma bez DPH
platok Moja Európa 13. 11. 2013 - 12. 12. 2013	2,99	1	20 %	2,4912
platok Všetky siete SR nonstop 13. 12. 2013 - 12. 1. 2014	34,99	1	20 %	29,1583
platok Domáce ceny medzinárodných hovorov EÚ 13 - 12. 1. 2014	-5,20	1	20 %	-4,3329
platok Program WOW 13. 12. 2013 - 12. 1. 2014	1,99	1	20 %	1,6583
platok Nekonečné SMS/MMS všetky siete SR 13. 12. 2013 - 12. 1. 2014	0,00	1	20 %	0,0000
platok Zák. Zóna 13. 12. 2013 - 12. 1. 2014	6,99	1	20 %	5,8250
platok Balk Klasik 13. 12. 2013 - 12. 1. 2014	-5,30	1	20 %	-4,4130
platok Orange Chat 13. 12. 2013 - 12. 1. 2014	0,00	1	20 %	0,0000
platok Náhradný telefón 13. 12. 2013 - 12. 1. 2014	9,99	1	20 %	8,3250
odné hovory - EÚ mobil, siete (h. 24h 36s	-1,48	1	20 %	-1,2371
ené hovory zo Slovenska na mobilné siete EÚ	0,00	1	20 %	0,0000
odné hovory - EÚ pevné siete (h. 2m 6s	0,99	1	20 %	0,8250
ené hovory zo Slovenska na pevné siete EÚ	-0,99	1	20 %	-0,8250
odné hovory v rámci Zóny 1 (h. 35m 18s	3,20	12	20 %	2,6647
ené hovory v zahraničí, v Zóne 1, (Rozšírenie krajín do Zón nájsťte v ostaníu platbu na	0,27	1	20 %	0,2275
ge s) 4,24	21	20 %	3,5299	

pokračovanie na ďalšej strane →

ko, a. s., Melodova 8, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, tel. č.: 0905 905 906, fax: +421 2 5851 5851, IČO: 366 97 270, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78, DIČ: 20 20 31 05 78,
odnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Snt, vložka číslo 1142/B, Bankové spojenie: Tatra banka: 26 28 00 58 50 / 1100

ti hovory sa nezapočítajú, započítavať je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnutú službu je stanovená podľa zmluvy. Pri platbe nezabudnite,
právny varovný symbol

Orange

Faktúra č. 2221192016

Zoznam účastníka:

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 06 Bratislava 214
 IČO: 608033

Adresa plátcu úhrady:

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava 214

Dátum vyhotovenia:

16. 12. 2013

30. 12. 2013

12. 12. 2013

12. 12. 2013

Obdobie zúčtovania:

12. 12. 2013

Dátum dodania služby:

12. 12. 2013

Faktúra č. 2221192016



Variabilný symbol: 0217895168

Telefónne číslo: 0917 997 550

Meno používateľa: Juck Marcel

Zoznam položiek

Poplatok Paušál Štart 19. 12. 2013 - 12. 1. 2014
 SMS odoslané v sieti Orange 2 ks

Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
0,00	1	20 %	0,00000
0,12	2	20 %	0,10000

Celková suma zaokrúhlená bez DPH

0,10 €

Základ DPH

0,10 €

20 %

Suma DPH

Suma za služby

0,02 €

Suma s DPH

0,12 €

Formácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	SMS celkom	2 ks
Formácia o Vašej spotrebe	0 min, 00 s	0 min, 00 s	0 min, 00 s	SMS celkom	2 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk

Reklama tretej strany

Nový rodinný Carens s bonusom 1 000 €!


CARENS

Dostupné aj na tretinky bez navýšenia.
 Viac informácií na www.kia.com

Pre zrušenie zobrazenia reklamy tretej strany zašlite bezplatne prázdnu SMS na číslo 568.

KIA VYBAŇANÉ NA SLOVENSKU

The Power to Surprise



Orange Slovensko, a. s., Metodova B, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, tel. č.: 0905 905 906, fax: +421 2 5851 5851, IČO: 366 97 270, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78, DIČ: 20 20 31 05 78, zariadená v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vozňa číslo 1142/B, Bankové spojenie: Tatra banka: 26 28 00 58 50 / 1100.

U jednodňových hovorov sa nezaočunujú, zaočunenie je už výšedná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnutie služby je stanovovaná podľa zmluvy. Pri platení nezabudnite, že platíte za služby, ktoré sú zahrnuté v cene. Viac informácií nájdete na www.orange.sk.



ange

Faktúra č. 2221100026

Výdavky a sídlo účastníka:

Múzeum obchodu Bratislava
 Línzbothova 16
 821 06 Bratislava 214
 IČO: 608033

Adresa platiťela úhrad:

Múzeum obchodu Bratislava
 Línzbothova 16
 821 06 Bratislava 214

Uračné údaje:

Termín vyhotovenia: 16. 12. 2013
 Číslo faktúry: 30. 12. 2013
 Obdobie zúčt.: 12. 12. 2013
 Doba dodania služieb: 12. 12. 2013

Faktúra č. 2221100026

Kód faktúry: 0217895168

Zoznam položiek

Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
5,00	1		5,00000

Poznámka: - nevidovateľne úhradiť faktúru po dátume splatnosti!

Suma zaokrúhlená bez DPH

5,00 €

Príloha: Parížská DPH

Základ DPH

DPH

Suma DPH

Suma bez DPH

5,00 €

0,00 €

Suma s DPH

5,00 €



orange

Príloha

Platíte faktúry za naše služby jednoduchšie a bez čakania

Máme pre Vás dobrú správu. Vo vybraných predajniach sme pre Vás nainštalovali samoobslužné platobné terminály, prostredníctvom ktorých môžete odtiaľ platiť vaše faktúry bez čakania. Ušetrite svoj čas a navštívte jednu z našich predajní so samoobslužným platobným terminálom.

Zoznam predajní Orange Slovensko, v ktorých nájdete samoobslužné platobné terminály:

- **Banská Bystrica**
EUROPA SC, Na troskách 25
- **Bratislava**
OC Aupark, Einsteinova 18
EUROVEA
POLUS CITY CENTER, Vajnorská
- **Brezno**
Nám. M. R. Štefánika 38
- **Dunajská Streda**
ZOC MAX, Galantská 5692/20
- **Košice**
HPM Optima
HPM TESCO, Trolejbusová 1
OC CASSOVIA, Pri Prachárni 4
SC AUPARK
- **Malacky**
Záhorská 18
- **Nitra**
OSC Galéria MLYNY
OC Tesco, Bratislavská 5
- **Pezinok**
M. R. Štefánika 22
- **Piešťany**
Aupark, Nitrianska 18
- **Previdza**
SP KORZO, Nábřežná 1913/5A
- **Trenčín**
OC Laugaricio, 7271 Belá
- **Trnava**
HPM TESCO, Veterná 40
- **Zvolen**
SC EUROPA, Nám. SNP 9690/63
- **Žilina**
OC Dubeň, Vysokoškolákov 52

Poplatok za platbu cez samoobslužný platobný terminál je 0,70 €. Minimálna suma na úhradu cez terminál sú 2 €. Svoju faktúru môžete uhradiť v hotovosti aj vo vybraných predajniach COOP Jednota Slovensko.

Je možné dostávať faktúru a pritom byť ohľaduplnejší k prírode?

So službou Elektronická faktúra áno.

Okrem toho ešte získate:

- informáciu o vystavenej faktúre prostredníctvom SMS správy
- prístup k vystaveným faktúram na www.orange.sk/efaktura – postupne až 16 mesiacov od ich vystavenia. Archiv sa začína vytvárať od nasledujúceho fakturačného obdobia po aktivácii služby Elektronická faktúra,
- opis faktúry, ktorý si môžete v prípade potreby vytlačiť a ktorý je použiteľný na právne aj daňové účely,
- bez poplatku prístup k podrobnému rozpisu hovorov pre aktuálnu elektronickú faktúru na www.orange.sk/efaktura.

0 V PERFORACII PRELOŽIŤ A ODDE

ePOUKAZ na úhradu

EUR

74

MOC 00000000

Kódovú banku a.s.
Dvorného rázcestia 4, 811 02 Bratislava
Zápisná v OR: Okresný súd Bratislava 11
Odi: SA, M. L. 5018, KO 31, SIB 890Makov účtu
Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8
821 08 Bratislava

Špeciálny symbol

Kondenzný symbol
0308Variabilný symbol
0217895168Kód banky
6500Predbežná suma účtu
000000Case účtu
5050505050EUR cent
=64 80EUR cent
=64 80

Účel platby

= šesťdesiatštyri =

Adresné údaje pracovne

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboňova 16
821 06 Bratislava 214Svojimi produktami sponzori: Obchodným podnikaním pre ePOUKAZ
a so špeciálnymi, spoločnými podmienkami, ktoré sú predstavené na
webovej stránke dostupnej na www.orange.sk

SS

EUR cent
=64 80

Sadzba EUR

17895168

Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8
821 08 BratislavaMúzeum obchodu Bratislava
Linzboňova 16
821 06 Bratislava 214

25740000050505050021789516803080000006480000000000000

Členská zóna - nevyplňujte žiadne údaje

PB-30-048 |

633006

AC-12-93

FAKTÚRA č. T130100744

vovar Kaltenecker s.r.o.

Dodávateľ:
Pivovar Kaltenecker s.r.o.
Zakarpatská 28
048 01 Rožňava 1

IČO: 36589993
DIČ: 2021951569
IČ DPH: SK2021951569
Mobil: 0905810728
E-mail: m.chnapkova@kaltenecke

Banka: *ČSOB 4007995246/11700*
SWIFT:

IBAN: Pokladňa EUR Kód banky:

Číslo účtu: Dátum vyhotovenia: 25.11.2013
Dátum splatnosti: 09.12.2013
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 25.11.2013

Forma úhrady: v hotovosti

Konečný príjemca:

Variabilný symbol: 130100744
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:
Odberateľ: IČO: 00608033
DIČ: 2020943705
IČ DPH: SK2020943705
Múzeum obchodu
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeame Vám slad Weyermann						
22010:Slad špeciálny - Weyermann, slad Carared	50 kg	1,00		20%	10,00	60,00
preprava	1	5,00		20%	1,00	6,00

Súčet položiek 55,00 11,00 66,00
SPOLU NA ÚHRADU 66,00

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

Pivovar Kaltenecker, s.r.o.
Zakarpatská 28, 048 01 Rožňava
IČO: 36 589 993
IČ DPH: SK2021951569
Obch. reg., Sro, Vlasťka č. 16213N

*hotovosť - 55,-
úhrady - 11,-

66,-*

Obchodný register na Okresnom súde Košice I. vložka č. 16213N

Registračné číslo daňového skladu SK56651300002

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dochodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%	0,00	0,00
	0,00	10%	11,00	11,00
	55,00	20%	11,00	66,00

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA

637012

18.11.13

FAKTÚRA


Dodávateľ
SOZA

 IČO: 00178454
 DIČ: 2020795601
 IČ DPH: SK2020795601

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

Faktúra číslo: 2131131487
 Lic. zmluva č.: VP/13/12600/023
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: 2131131487
 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:

11.12.2013

Deň daňovej povinnosti:

26.11.2013

Deň vystavenia faktúry:

26.11.2013

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

Popis	Počet	Jedn. cena	Zlava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Koncert populárnej, dychovej, folklórnej, zmliešanej hudby, estráda, show, karaoke, promeniadny koncert a podobné - Rock v múzeu	1	30,00	0,00	30,00	20	6,00	36,00
Za obdobie od 13.12.2013 do 13.12.2013							
Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava							

Súčet položiek

30,00

6,00

36,00

Cena bez DPH:

30,00 EUR

DPH celkom:

6,00 EUR

CELKOM K ÚHRADE:**36,00 EUR**

1 084,54 SKK

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

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

Vystavil: Miroslava Bistová

Telefón: 02/50202744

E-mail: miroslava.bistova@soza.sk

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

FAKTÚRA

057011 1E. 12.13

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

Faktúra číslo: 2131131489
 Lic. zmluva č.: VP/13/12600/024

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

Príjemca:
 Múzeum obchodu Bratislava,
 Linzbothova 16
 Bratislava
 821 06

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: 0001534012/0200
Register: MV SR VSS/1-900/90-5828
Odberateľ: Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava

Variabilný symbol: 2131131489
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: 12600

IČO: 00608033
 DIČ:
 IČ DPH:

Deň splatnosti: 11.12.2013
Deň daňovej povinnosti: 26.11.2013
Deň vystavenia faktúry: 26.11.2013

Fakturujeeme 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	Zlava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Koncert populárnej, dychovej, folklóornej, zmiešanej hudby, estráda, show, karaoke, promenádný koncert a podobné - Rock v múzeu	1	30,00	0,00	30,00	20	6,00	36,00
Za obdobie od 18.12.2013 do 18.12.2013							
Preádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava							
Súčet položiek				30,00		6,00	36,00

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

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

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

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

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

G 33009

18. 12. 13

Zálohová faktúra

Číslo : 201401736

Dodávateľ :

Petit Press, a.s.
Lazaretská 12
81464 Bratislava

IČO : 35790253
DIČ : 2020278766
IČ DPH : SK2020278766

Bank. spojenie :
Poštová banka - 27 - 0020189779/6500

Obchodná registrácia :
Výpis z OR Okresného súdu Ba I
odd. Sa, vložka č. 2471/B

Odberateľ : Evid. č. : 107073

MUZEUM OBCHODU

Linzbothova 16
821 06 BRATISLAVA

Registračná adresa odberateľa :
Identická s odberateľom

IČO :

DIČ :

IČ DPH :

Bank. spoj. : /
VS : 201401736

Dátum vystavenia : 27.11.2013
Dátum splatnosti : 11.12.2013

Počet	Titul	Adresát	Obdobie	Cena/Ks	Cena celkom
1	Ks	Evid. č. : 107073 MUZEUM OBCHODU	Od 02.01.2014 Do 31.12.2014	171,00	171,00
	SME týžden	Linzbothova 16 821 06 BRATISLAVA	Zlava: 0%	171,00	171,00
	obj. čís.:				

Cena celkom:

171,00 EUR

Zlava:

0,00 EUR

K úhrade :

171,00 EUR

Platobné podmienky : prevodom, poukážkou, Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

Vystavil : Ing. Liskova, 02/32377777, fax 02/ 59233339

Petit Press a.s.
Lazaretská 12
81808 Bratislava 16

C3701T 13.12.13

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Štúrova 7, 042 70 Košice

Allianz 

Slovenská poisťovňa



121048064068000001

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboňova 16
821 06 Bratislava

Datum: 05.11.2013

/ Meno: 10065481 - Skupina taxácie podnikateľov / Alena Kováčová

Telefón: +421 55 6825140

Fax: +421 55 6220871

Vec: Vyúčtovanie prvého poistného

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

Číslo poistky : 511068888
Číslo návrhu : 9873004545
Obdobie : 01.11.2013 - 31.10.2014
Splatosť : 01.11.2013
Druh poistenia : PP01 - Komplexné poistenie podnikateľov
Lehotné poistné : 641,18 EUR *neuhradené*

Bankové spojenie :

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

číslo účtu: **SK17 1100 0000 0026 2600 6702**, BIC: **TATRSKBX** (2626006702/1100)
variabilný symbol: **511068888**

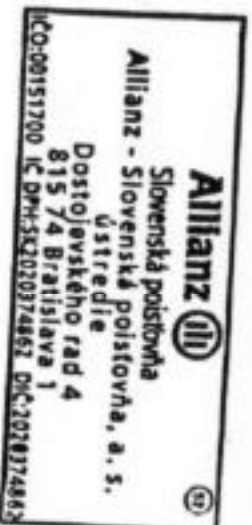
Poznámka : Pre urýchlenie automatického spracovania Vami poukázanej bezhotovostnej platby Vás žiadame o dodržanie uvedených zúčtovacích dát.

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

S pozdravom

Ing. Viktor Cingel, CSc.

viceprezident rezortu prevádzky a informačných technológií
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.



Branislav Martinka
riadiťel odboru firemných klientov
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

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, Vozňka číslo: 196/B

G 3 5006

18.12.13

Zhotoviteľ-Dodávateľ:

Faktúra číslo : 04/2013

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

Konšt. symbol: 0308
Objednávka : zo 7.10.2013

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

Objednávateľ- Odberateľ:

Dodacie a platobné podmienky : bez DPH
Deň splatnosti : 21.11.2013
Dátum vystavenia faktúry : 07.11.2013
Dátum odoslania faktúry : 07.11.2013
Termín realizácie: 07.10.2013-07.11.2013

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava
IČO: 608 033

Faktúrujem Vám v zmysle Vašej objednávky zo dňa 7.10.2013 za vykonané práce pri zbúraní ocel. prístrešku s vyčistením o celkovom objeme cca 107 m³ v priestore areálu Múzeum obchodu Bratislava, Linzbothova 16, Bratislava – Podunajské Biskupice dohodnutú cenu – **sumu: 1.000,- EUR.**

slovom: jedentisíc Eur

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

Frtálová

Príloha: viď text

635006

zhotoviteľ-Dodávateľ:

Faktúra číslo : 032013

Ing. Darina Frťalová IČO: 17392004
Medvedovej 6 DIČ: 1025546258
104 Bratislava Neplatca DPH.
reg. ŽO OÚ BA č. 105-9304
02-62313046

Konšt. symbol: 0308
Objednávka : z 11.09.2013

nážný ústav: Slovenská sporiteľňa a.s. Bratislava
slo účtu : 0011573058/0900

Objednávateľ- Odberateľ:

podacie a platobné podmienky : bez DPH
dň splatnosti : 05.11.2013
datum vystavenia faktúry : 21.10.2013
datum odoslania faktúry : 21.10.2013
termín realizácie: 11.09.2013-21.10.2013

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava
IČO: 608 033

Faktúrujem Vám v zmysle Vašej objednávky zo dňa 11.09.2013 za vykonané práce -
oľfarebné zhotovenie maľby fasády s čiastočným vyspravením poškodených omietok,
fabionovej rímasy a bosáže na objekte Múzeum obchodu Bratislava, Linzboothova 16,
Bratislava – Podunajské Biskupice dohodnutú cenu – **sumu: 997,- EUR.**

Sumom: deväťstodevät'desiatšedem Eur

pis vykonaných prác:

dstránenie starej farby oškrábaním a umytie	86,8 m2	á 0,60 €/m2	52,08 €
prava omietok do 30%	86,8 m2	á 4,80 €/m2	416,64 €
enetrovanie	86,8 m2	á 0,50 €/m2	43,40 €
prava fabionov			58,00 €
prava bosáže			92,00 €
zhotovenie dvojfarebnej maľby	86,8 m2	á 2,60 €/m2	225,68 €
šenie ľahké	26,0 m2	á 4,20 €/m2	109,20 €

hrade spolu: 997,- Eur

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

Frťalová

G35009

13.12.13

mediatel

Faktúra - Daňový doklad

ZlataStranky.sk  Internet123.sk  e-firmy.sk

Číslo: 131225259

sa dodávateľa
ZlataStranky.sk
sa dodávateľa
MediateL spol. s r.o.
Miletičova 21
08 BratislavaIČ DPH/DIČ: SK2021728258
s v OR: OS Bratislava 1, zo dňa 5.6.2003
o vložky: 28991/B
iel v OR: SroMúzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislavasa odberateľa
um obchodu Bratislava
othova 16
06 Bratislava
00608033
PH/DIČ:

objednávkyORD-98452-P1V9

Datum vystavenia faktúry	Datum dodania služby	Datum splatnosti (Pokiaľ nie je zmluvne uvedené inak)	Peňažný ústav	Číslo účtu	Variabilný symbol	Konštantný symbol
30.10.2013	30.10.2013	13.11.2013	Citibank Europe plc	2000480808/8130	131225259	0308

číslo zákazníka : 486
Názov inzerenta: Múzeum obchodu Bratislava

vujeme Vám faktúru na základe zmluvy číslo: 490486/CON001915345

Popis	Edice	Množstvo	Jedn. cena	Bonus.	Čiastka
Program Strategia	SSTR/201310	1	51,00		51,00
Program Strategia - rozpočet na médiá	SSTR/201310	1	49,00		49,00

Daňová rekapitulácia	
Základ dane:	100,00
Základ DPH 20%:	20,00
Celkom EUR	120,00



 MediateL spol. s r.o., Miletičova 21, 08 Bratislava
 IČ: 2021728258, DIČ: SK2021728258

fakturácie, pečiatka, podpis

Informácie pre zákazníkov

Vážení zákazníci, informácie o distribúcii a výdajných miestach telefonneho zoznamu Zlate stránky nájdete na našej webovej stránke
www.zlatastranky.sk, konkrétne: http://static.zlatastranky.sk/sk/sk_SK/distribucia.htmlATEL spol. s r.o., Miletičova 21, 821 08 Bratislava
telefónu : 02/ 50 10 28 88
.....: 02/50102870.....: pohladavky@mediatel.sk, fakturacia@mediatel.sk
adresa : www.zlatastranky.sk ; www.mediatel.sk

orange

Faktúra č. 2221192016

Názov a sídlo účastníka:
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava 214
 IČO: 608033

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

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 16. 12. 2013
 Splatnosť faktúry: 30. 12. 2013
 Koniec zúčt. obdobia: 12. 12. 2013
 Deň dodania služby: 12. 12. 2013

Faktúra č. 2221192016

Variabilný symbol: 0217895168 Telefónne číslo: 0917 997 550 Meno používateľa: Juck Marcel

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Paušál Štart 13. 12. 2013 - 12. 1. 2014	0,00	1	20 %	0,0000
SMS odoslané v sieti Orange 2 ks	0,12	2	20 %	0,1000

Spolu zaokrúhlene bez DPH 0,10 €

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	0,10 €	20 %	0,02 €
Spolu s DPH 0,12 €			


Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	SMS celkom	2 ks
Hovory celkom	0 min. 00 s	0 min. 00 s	0 min. 00 s	SMS celkom	2 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

Reklama tretej strany

Nový rodinný Carens s bonusom 1 000 €!

Dostupné aj na tretinky bez navýšenia.
 Viac informácií na www.kia.com



KIA VYRABANÉ NA SLOVENSKU

The Power to Surprise

Pre zrušenie zobrazenia reklamy tretej strán zašlite bezplatne prázdnu SMS na číslo 568.

Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 0905 505 906, fax: +421 2 5851 5851, IČO: 366 97 270, IČ DPH: SK 20 20 31 06 78, DIČ: 20 20 31 06 78, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B, Bankové spojenie: Tatra banka, 26 28 00 58 50 / 1100.

Ceny jednotlivých hovorov sa nezakrúhľujú, zaokrúhľená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmlúvy. Pri platbe nezabudnite prosím, uviesť správny variabilný symbol!

TE..

632003

18.7.13

FOT/03
1*093117886-1-2-2



Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tlačňa banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK26 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATR SKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU:

14,39 €

Fakturačné údaje:

DÁTUM SPLATNOSTI: 25.07.2013

Dátum dodania služby: 30.06.2013
Dátum vyhotovenia: 03.07.2013

Vaše identifikačné údaje:

Adresa:

Múzeum obchodu Bratislava, Linzböthova 9736/15
821 06 Bratislava 214

SUMA NA ÚHRADU:

14,39 €

DÁTUM SPLATNOSTI:

25.07.2013

Datum dodania služby:

30.06.2013

Adresa:

Múzeum obchodu Bratislava, Linzböthova 9736/15
821 06 Bratislava 214

TELEKOM SLOVAKIA

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na

www.telekom.sk/vzor/faktury

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

Suma na úhradu

14,39 €

Ďakujeme.

UPOMIENKA: Hodnota upomienky nie je zahrnutá do sumy na úhradu.

Vážení zákazníci, dovoľujeme si Vám pripomenúť, že k dnešnému dňu evidujeme voči Vám splatnú pohľadávku v sume 14,39 €. Veríme, že uvedená situácia vznikla nedopatrením. Pohľadávku, prosím, uhradte do 3 dní s variabilným symbolom 1010894301.

Kontaktné údaje: fax 02/588 21 559, e-mail: pohladavky.pev@telekom.sk, tel.č.: 123 13 voľba 1. Ďakujeme.

035009

18.12.13

Faktúra - Daňový doklad

mediatel

ZlatéStranky.sk Internet123.sk e-firmy.sk

Číslo: 131227792

Adresa dodávateľa

MEDIATEL spol. s r.o.
Miletčova 21
821 06 Bratislava

IČO : 35859415 IČ DPH/DIČ: SK2021728258

Zápis v OR..... OS Bratislava 1, zo dňa 5.6.2003

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

Číslo vložky 28991/B

821 06 Bratislava

Oddiel v OR..... Sro

Adresa odberateľa

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16

821 06 Bratislava

IČO: 00608033

IČ DPH/DIČ:

Číslo objednávkyORD-98452-P1V9

Dátum vystavenia faktúry	Dátum dodania služby	Dátum splatnosti (Pokiaľ nie je zmluvne uvedené inak)	Peňažný ústav	Číslo účtu	Variabilný symbol	Konštantný symbol
3.12.2013	3.12.2013	17.12.2013	Citibank Europe plc	2000480808/8130	131227792	0308
Číslo zákazníka : 490486			Názov inzerenta: Múzeum obchodu Bratislava			

Vystavujeme Vám faktúru na základe zmluvy číslo: 490486/CON001915345

Č.položky	Popis	Edice	Množstvo	Jedn. cena	Bonus.	Čiastka
STRS	Program Stratégia	SSTR/201311	1	51,00		51,00
STRM	Program Stratégia - rozpočet na médiá	SSTR/201311	1	49,00		49,00

Daňová rekapitulácia	
Základ dane:	100,00
Základ DPH 20%:	20,00
Celkom EUR	120,00




 MEDIATEL spol. s r.o., Miletčova 21, 821 06 Bratislava
 IČO: 35859415, IČ DPH: SK2021728258

odd. fakturácie, pečiatka, podpis

Informácie pre zákazníkov

Vážený zákazník, informácie o distribúcii a výdajných miestach telefonneho zoznamu Zlaté stránky nájdete na našej webovej stránke
[www.zlatastranky.sk](http://static.zlatastranky.sk/sk/sk_SK/distribucia.html), konkrétne: http://static.zlatastranky.sk/sk/sk_SK/distribucia.html

MEDIATEL spol. s r.o., Miletčova 21, 821 06 Bratislava

Číslo telefónu : 02/ 50 10 28 98

Fax 02/50102870

E-mail : pohladavky@mediatel.sk, fakturacia@mediatel.skWWW adresa : www.zlatastranky.sk ; www.mediatel.sk

Dodávateľ:

Robert Beutlschmidt – Blue Art
 Parcelná 14
 82106 Bratislava
 Slovenská republika
 IČO: 40015963, DIČ: 1020149592, IČ DPH: SK1020149592

Telefón:

Fax:

Mobil: +421 905 757 556

E-mail: blueart@blueart.sk

WWW: www.blueart.sk

Banka: Tatra banka, a.s.

Bankový účet: 2627802065 / 1100

IBAN:

BIC:

Var. sym.: 10352013

Konst. sym.: 0308

Spec. sym.:



Forma úhrady: Prevodom

Spôsob doprawy:

Odberateľ – sídlo Múzeum Obchodu
 Linzbotova 16
 82106 Bratislava
 Slovenská republika

IČO: 608033

Poštová adresa:

Múzeum Obchodu
 Linzbotova 16
 82106 Bratislava
 Slovenská republika

Miesto
 určenia/prevádzka:

Číslo zmluvy:
 Objednávka:
 Zákazka:

Dátum vystavenia: 30.11.2013

Dátum splatnosti: 14.12.2013

Dátum daňovej povinnosti: 30.11.2013

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena za MJ	Sadzba DPH	Základ [€]	Celkom [€]
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie – November 2013 www.muzeumbchoduba.sk	1,00	100,00	20,00	100,00	120,00
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie – November 2013 www.rockvmuzeu.sk	1,00	100,00	20,00	100,00	120,00

Rekapitulácia DPH v €

Základ 0%	0,00	DPH 0%	0,00
Základ 10%	0,00	DPH 10%	0,00
Základ 20%	200,00	DPH 20%	40,00
Celkom	200,00		40,00

Celkom k úhrade	240,00
Zálohy	0,00
Zostáva uhradiť [€]	240,00

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

Robert Beutlschmidt - BLUE ART
 Parcelná 14, 82106 Bratislava
 Prevádzka:
 IČO: 40015963, DIČ: 1020149592
 Pečiatka a podpis

03705

18.12.2013

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: SK 1020163309 SWIFT: GIBASKBX

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

Konšl. symbol: 308

FAKTÚRA č.: 13038

Variabilný symbol: 13038

Odberateľ:

IČO: 00608033

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboothova 16

821 06

Bratislava

Tel.: Fax:

DIČ:

IČ DPH:

IČ DPH:

15.12.2013

Dátum splatnosti:

30.11.2013

Dátum vyhotovenia:

30.11.2013

Daňová povinnosť:

Dátum dodania:

Objednávka č./dátum: /30.11.2013

Dodací list č.:13038

Spôsob dopravy: osobne

Forma úhrady: p.p.

Fakturujeeme Vám
koncerty v mesiaci november

MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zlava	Celkom
	2,000	125,00	20,00	25,00		300,00
			Základ DPH	DPH		Celkom
			V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
			V sadzbe 20 %	250,00	50,00	300,00
			Oslobodené	0,00		0,00
			Mimo DPH	0,00		0,00
			Celkom	250,00	50,00	300,00 EUR

Fakturujeeme Vám za ozvučenie koncertov 13., 15. 11.2013 v Múzeu obchodu.

Vystavil: Kiprich

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

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



G 3 2001

K. 11. 93



A-464/1181/13/40
14980146021297

1181
CW1bB201/B05

Zákaznícke číslo: 5100002716

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7312864828

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 01.12.2013

Vážený zákazník,


na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.12.2013 - 18.01.2014.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7312864828.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	614,17	20%	122,83	737,00
Na úhradu				737,00

V prípade nejasnosti 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


Moje SPP
On-line služba.
Viac na zadnej strane faktúry
alebo na www.spp.sk.

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava Tel.: 0850 111 565
26 Fax: 02/5969 9010
Právna forma: Akciová spoločnosť E-mail: biznislinka@spp.sk
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B Internet: www.spp.sk
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372

Bankové spojenie: BIF402
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.



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

BR 002 12.13



1*037210407-1-1-2

FAKTÚRA za ODTAS

poradové číslo faktúry: 313634920

1. ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE:

Číslo odberu: **OM00008461**
 Technické číslo: **26-82900-000**
 Adresa: **Linzbothova 16**
Bratislava 214
 Odberateľ: **100000017859**
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava 214
 IČO: 608033 IČ DPH:

2. PLATOBNÉ ÚDAJE:

Dátum vyholovania: **29.11.13**
 Dátum splatnosti: **16.12.13**
 Dátum dodania: **29.11.13**
 Fakturované obdobie: **30.10.13 - 29.11.13**
 Bankové spojenie: **VÚB, a.s.**
 Číslo účtu: **35-1004062/0200**
 Variabilný symbol: **1300008461**
 Špecifický symbol: **313634920**
 Celkom k úhrade: **13,16 €**

Z dôvodu jednoznačnej identifikácie Vašej platby uveďte pri úhrade okrem správneho variabilného symbolu aj špecifický symbol.



ZAPLATIť



INVOICE by square



PAY by square



Faktúru môžete jednoducho zaplatiť aj naskenovaním QR kódu mobilnou aplikáciou Vašej banky.

Aktuálnosť a dostupnosť mobilnej aplikácie si môžete overiť vo svojej banke.

Rozpis DPH

Za dodanie tovaru a služby	Základ DPH v €	Sadzba DPH v %	Suma DPH v €	Suma s DPH v €
Dodanie tovaru a služby	10,97	20	2,19	13,16

Obdobie od - do	Číslo vodomeru	Spotreba v m ³	Poznámka
30.10.13 - 29.11.13	6340283	6	predpoklad

Popis	Množstvo v m ³	Jednotková cena v €/m ³	Suma v € bez DPH
stočné	6	0,9051	5,43
Vodné	6	0,9235	5,54
Základ DPH celkom			10,97 €



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

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

Preddavková faktúra

Variabilný symbol: 300108849
Konštantný symbol: 0308

Účet: 5001150011/6500
IČO: 36631124
DIČ: 2021879959
IČ DPH: SK 2021879959
Telefón: Bratislava-mesto, Tomšíkova, tel. 02/54418102; Rausová, tel. 02/54640949; predplatne@slposta.sk
Číslo daňového dokladu: 300108849
Číslo objednávky:

Múzeum obchodu
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

Dátum vystavenia: 03.12.2013
Dátum splatnosti: 17.12.2013
Špecifický symbol: 6055

Strana faktúry: 1/1

Zákazník: Múzeum obchodu Linzbothova 16
821 06 Bratislava, Slovensko

IČO: 608033
IČ DPH: 6080033

Popis	Titul	Rozsah/Variabilné:	Ks	Cena/Ks	% DPH	Cena spolu
Odborné miesto predplatné	Múzeum obchodu, Linzbothova 16, 821 06, Bratislava, Slovensko	č. 1/2014 - 4/2014	1	9,28	20 %	9,28 EUR
predplatné	PAMIATKY A MUZEA	č. 2/2014 - 12/2014	1	14,94	20 %	14,94 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

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

SLOVENSKÁ POŠTA, a. s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
Pracovisko KOŠICE
THURZOVA 1, 042 21 KOŠICE

Šimáková Iveta, Ing.
ved. odboru pohľadávok

Poučenie:

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

V prípade cezhranicnej platby uveďte číslo účtu v štruktúre IBAN a SWIFT banky nasledovne: IBAN: SK06 6500 0000 0050 0115 0011 SWIFT: POBNSKBA

G37804

13.12.13

HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA

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

Miestny poplatok

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

Peňažný ústav: 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: Onderová Daniela
Telefón: (02)593 569 14

Platiteľ poplatku: MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA
Linzbothova 16
82106 Bratislava 214

Číslo dokladu (VS – variabilný symbol): 3413212979
Deň splatnosti: 20.12.2013
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Dátum vyhotovenia: 30.11.2013
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. 11. 2013 – 30. 11. 2013

Poplatok za	Odzovné miesto	Obdobie	Typ nádoby	Počet nádob	Počet Zap/LSkg	Popl. EUR	Poplatok spolu EUR
KO - R	Linzbothova 16	01.11. - 30.11.	20	1	4	16,5900	66,36

Poplatok spolu


66,36 EUR

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

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 – lls. kontajner
Poplatok za: KO – komunálny odpad, R – riadny odvoz, M – mimoriadny odvoz, L – odvoz lls. kontajnera
Počet: Zap – zberov a preprav, LSkg – lls. kontajner kg




Milan Fľačnik

Faktúra - daňový doklad

Dodávateľ:

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

IČO: 36276316

IČDPH: SK2022075913

DIČ: 2022075913

Registrácia

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

20132450

Faktúra číslo:

Objednávka:

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 20132450

Špecifický symbol:

IČO odberateľa: 00608033

IČDPH odberateľa: nemá

DIČ odberateľa: nemá

Odberateľ:

Múzeum obchodu BA

Linzboothova 16

82106 Bratislava 214

Slovensko

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

Konečný príjemca: **Múzeum obchodu BA**

Linzboothova 16

82106 Bratislava 214

Slovensko

Spôsob platby:

prevodom

Dátum vystavenia:

04/12/2013

Dátum splatnosti:

18/12/2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

04/12/2013

Označenie dodávky	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Canon CRG719H	1,00		116,00	20	116,00	139,20

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 0 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	116,00	23,20	139,20
Celkom:	116,00	23,20	139,20

Faktúra celkom :

139,20 €

Uhradiť:

139,20 €

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 vyhradzujeme 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 :



MÚZEUM OBCHODU

Linzboothova 16, 821 06 Bratislava

www.muzeumobchodu.sk

Tel./Fax: 00421272452-431-67

INTO Slovakia, s.r.o.

Javorová 22, 917 05 Trnava

IČO: 36 276 316

IČ DPH: SK2022075913

pečiatka, podpis dodávateľa



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA
Primaciálne námestie 1, P.O.BOX 192, 814 99 Bratislava 1

J. 1/13/231436-23/54/157993

datum: 12.11.2013

vychavuje: Ing. Mária Pastieriková

telefón: (02)593 569 64

Daňový dlžník: Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
82106 Bratislava
IČO: 00608033

V ý z v a
na zaplatenie daňového nedoplatku 3. splátky na dani z nehnuteľností
na rok 2013

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava ako správca dane podľa § 4 ods. 1 zákona 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení eskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“) v nadväznosti na § 99 ods. 1 a 3 zákona č. 582/2004 z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení eskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 582/2004 Z. z.“)

podľa § 80 ods. 1 daňového poriadku
v ý z v a
daňového dlžníka, aby nedoplatok na dani z nehnuteľností za rok **2013**
vo výške **649,31 EUR**
slovom šesťstoštyridsaťdeväť EUR tridsaťjeden centov
zaplatil v náhradnej lehote

do 15 dní odo dňa doručenia tejto výzvy.

Daňový dlžník je povinný uhradiť dlžnú sumu na účet správcu dane č. 25747653/7500. v pobočke anky Československej obchodnej banky, a. s. Bratislava, konštantný symbol 8147, variabilný symbol 113045398, pre platbu prevodom zo zahraničia **SWIFT:CEKOSKBX, IBAN: SK31750000000025747653**, prípadne poštovým peňažným poukazom.

p o v e d o m e n i e:

V prípade, že daňový dlžník v určenej lehote nezaplatí daňový nedoplatok, správca dane prikróčí vymáhaniu daňového nedoplatku v daňovom exekučnom konaní podľa § 88 až 152 daňového poriadku. Správca dane podľa § 156 daňového poriadku vyrubí daňovému subjektu úrok z omeškania dlžnej sumy vo výške štvornásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v deň zniku daňového nedoplatku alebo v deň nasledujúci po dni, v ktorom mala byť splátka dane zaplatená. Úrok štvornásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky nedosiahne 15% pri výpočte roku z omeškania sa použije ročná úroková sadzba 15%. Správca dane vyrubí úrok z omeškania a každý deň omeškania s platbou, začínajúc dňom nasledujúcim po dni splatnosti dane až do dňa platby rátaťane. Úrok z omeškania z nezaplatenej dlžnej sumy môže správca dane vyrubiť aj priebežne.

IČO: 603481

FAKTÚRA č. 2136033696

ODÁVATEĽ:

hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Primaciálne námestie č.1

4 99 Bratislava

ODBERATEĽ: IČO: 00608033

DIČ:

IČ DPH:

Múzeum obchodu Bratislava

Príslušný ústav: Československá obchodná banka, a.s.

Príslušný účtu/kód: 25825893 / 7500

IČ: 2020372596

Linzboothova 16

DPH: SK2020372596

82106 Bratislava

Zmluva č./dátum: 2004 / 25.09.1997

Dátum splatnosti: **20.12.2013**

Forma úhrady: Platobný príkaz

Dátum vystavenia: 06.12.2013

Príredisko: 1131730000 PODČ - Pult centrálnej ochrany

Dátum dodania služby: 30.11.2013

Obdobie: 01.11.2013 - 30.11.2013

Konštančný symbol: 0308

Kontrolujeme 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

viadame Vás, aby ste ako variabilný symbol uvádzali naše číslo faktúry. Zároveň Vás
 obchodného zákonníka účtované úroky z omeškania. Každú zmenu v zmluve /zmena
 kontaktných osôb, telef.čísle,.../ oznámte na tel. č. 54418250, 59980632. Informácie o
 hradách tel.č. 59356234.

www.pult.bratislava.sk

e-mail: pco@mp.bratislava.sk

Vystavil: Frúhaufová Zuzana

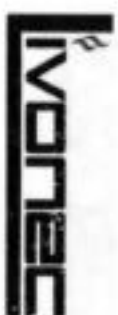
Tel: (02)599 806 32

633000

MS. 18. 13

FAKTÚRA č. 13071956

Konštančný symbol: 308



Dodávateľ: IČO: 31730671
LIVONEC, s.r.o.
 so sídlom Hraničná 13, 058 01 Poprad
 OZ Bratislava, Ivenská cesta 19

821 04 Bratislava



Obchodný register Okresného súdu Prešov
 oddiel Sro, vložka č. 3170/P
 DIČ: 2020515266 IČ DPH: SK2020515266
 Peňažný ústav: VÚB, a.s.
 Číslo účtu/kód: 1340248357/0200
 IBAN/SWIFT: SK22 0200 0000 0013 4024 8357/SUBASKBX

Stredisko: 7

Zákazka: 0

Odberateľ: IČO: 00608033
MUZEUM OBCHODU
 Linzboothova 16
 82106 Bratislava
 Tel.: Fax:
 DIČ: Fax:
 IČ DPH:

Objednané dňa:
 Dodací list č.: 13071956
 Forma úhrady: p.p.
 Spôsob dopravy:

Dátum splatnosti: 15.10.2013
 Dátum vyhotovenia: 01.10.2013
 Daňová povinnosť: 01.10.2013
 Dátum dodania: 01.10.2013

Fakturujeeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena bez DPH	%DPH	DPH MJ	Zlava	Celkom bez DPH
Flasa 15 kg Plynapexu	ks	1,000	170,00	20%	34,00		170,00
Napln 15 kg Plynapexu	ks	1,000	11,00	20%	2,20		11,00

V sadzbe 20%	Základ DPH	DPH	Celkom
181,00	181,00	36,20	217,20
Sučet	181,00	36,20	217,20
Celkom k úhrade EUR			217,20

Dodaný tovar je majetkom spoločnosti LIVONEC s.r.o.
 až do dňa úhrady tejto faktúry.

LIVONEC, s.r.o.
 Ivenská cesta 19
 821 04 BRATISLAVA
 IČO: 31730671, IČ DPH: SK2020515266
 DIČ: 2020515266

Vystavil: Krcňava E-mail: bratislava@livonec.sk
 Telefon: 0243336838 Fax:

632009

18.11.13

ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA

VERLAG
DASHÖFERVerlag Dashofer
Vydavateľstvo, s.r.o.
Železničarska 13
814 99 Bratislava

Dodávateľ:
 tel.: 02/33 00 55 55 | fax: 02/33 00 55 50
 IČO: 35730129 | IČ DPH: SK2020251101
 Banka: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
 Účet: 1003625000/1111
 Obchodný register, Odd. Sro, vL 15765/B

Odberateľ:
 Zákaznícke číslo: 1420892
 ABO číslo: E944562
 IČO: 00608033
 IČ DPH/DIČ:

Číslo faktúry: Z13633484
 Variabilný symbol: 13633484
 Dátum vystavenia: 06.11.13
 Dátum splatnosti: 20.11.13

Múzeum obchodu Bratislava
 pani Eva Molnárová
 Linzbothova 16
 821 06 BRATISLAVA

Predmet dodávky

Dovoľujeme si Vám fakturovať predplatné:

od 10.11.13 do 31.12.13

od 01.01.14 do 09.11.14

On-line kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPC, obce
a VÚC

+ prístup do archívu

On-line produkt ste si objednali na e-mail: muzeumobchodu@gmail.com

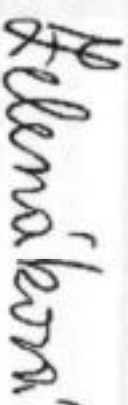
Množstvo	Cena za 1 ks bez DPH	Zľava v %	Celková cena bez DPH
1	15,13	15,00	12,86
1	92,87	15,00	78,94

Spolu bez DPH

91,80

Spolu k úhrade EUR 110,16

Pečiatka a podpis dodávateľa:



Predplatné uhradiť na účet 1003625000/1111 do 20.11.2013.
 VS: 13633484
 ŠS: 1420892
 KS: 0308



Po zaplatení tejto faktúry obdržíte vyúčtovaciu faktúru na prijatú platbu s nárokom na odpočet DPH.
 Neuhradením tejto faktúry nezaniká predplatné plnenie na základe objednávky a dodacích podmienok.

Dodávateľ:

TRIV, s.r.o.

Prevádzka: Agátová 22, 844 15 Bratislava 42

Sídlo:

Okružná 49

029 42 Bobrov

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36435872

DIČ: 2022082799

IČ DPH: SK2022082799

Firma je zapísaná v OR Okresného súdu v Žiline
pod č. 16768/L

Banka :

Tatra banka, a.s. Námestovo

SWIFT :

TATR SKBX

Tel.: 02/65422387

Fax : 02/65443753

Faktúru vyhotovil :

Kovářová Andrea

Odberateľ:

Múzeum obchodu

Lizbothova 16

821 06 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Faktúra číslo :

201309176

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:Múzeum obchodu
Lizbothova 16
821 06 Bratislava

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
25.09.2013	23.09.2013	09.10.2013

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2629086242/1100

IBAN : SK61 1100 0000 0026 2908 6242

Suma k úhrade : 406,80

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

201309176

0308

2005

Dod. a piat. podnikníky : Pri úhrade faktúry používajte ako variabilný symbol číslo faktúry.

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Podľa priloženého zákazkového listu Vám fakturujeme za sťahovacie práce vykonané dňa 23.9.2013.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
0003	Sťahovanie		1,00		339,00	406,80	20	339,00	67,80	406,80

Základ pre DPH 20 % :

339,00

DPH 20 % :

67,80

Celková suma s DPH

406,80

Celková fakturovaná suma: EUR

406,80

Podpis a pečiatka :



637005

18.12.13

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

Oddberateľ
MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

IČO : 00608033 DIČ :

Faktúra č. 201301012
 Objednávka č.
 Dodací list č.

MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
27.09.2013	27.09.2013	11.10.2013
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 osvetlovacie práce na koncertoch 27,09,2013 THE TRAVELLER.

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

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

KB KAROL BOHRN
SHOP
 BRATISLAVSKÁ 29, 851 05 Bratislava
 IČO: 4120213 DIČ: 1025550328
 TEL/FAX: 0263531337

Podpis a pečiatka

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

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

635009

AS. 12.13

ivatel':

Robert Beuttschmidt – Blue Art
 celná 14
 8106 Bratislava
 Slovenská republika
 40015963, DIČ: 1020149592, IČ DPH: SK1020149592

ón:
 I: +421 905 757 556
 ail: blueart@blueart.sk
 v: www.blueart.sk

a:
 ový účet: Tatra banka, a.s.
 2627802065 / 1100

sym.: 10292013
 st. sym.: 0308
 . sym.:



na úhrady: Prevodom
 ob dopravy:

Odberateľ – sídlo Múzeum Obchodu
 Linzbotova 16
 82106 Bratislava
 Slovenská republika

IČO: 608033

Poštová adresa:

Múzeum Obchodu
 Linzbotova 16
 82106 Bratislava
 Slovenská republika

Miesto
 určená/prevádzka:

Číslo zmluvy:
 Objednávka:
 Zákazka:

Dátum vystavenia: 30.09.2013
 Dátum splatnosti: 14.10.2013
 Dátum daňovej povinnosti: 30.09.2013

čenie dodávky	Množstvo MJ	Cena za MJ	Sadzba DPH	Základ [€]	Celkom [€]
inistrácia a aktualizácia domény za obdobie – September 2013	1,00	100,00	20,00	100,00	120,00
muzeumobchoduba.sk	1,00	100,00	20,00	100,00	120,00
inistrácia a aktualizácia domény za obdobie – September 2013	1,00	100,00	20,00	100,00	120,00
rockvmuzeu.sk	1,00	100,00	20,00	100,00	120,00

pitulácia DPH v €	0%	10%	20%	0%	10%	20%
0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	20,00	40,00
0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	20,00	40,00
0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	20,00	40,00

Celkom k úhrade	240,00
Zálohy	0,00
Zostáva uhradiť [€]	240,00

Robert Beuttschmidt BLUE ART
 Bratislava 14, 8106 Bratislava
 Slovenská republika
 IČO: 40015963, DIČ: 1020149592

Pečiatka a podpis

G374004

18-12-13

Dodávateľ	IČO 43 14 91 71	Faktúra č. 50/2013										
Bratislava Ladislav Greschner Bratislavská 66 21 07 Bratislava Prevádzka: Prevažný ústav číslo účtu 2 334 008 757 / 0200 IBAN: SK62 0200 0000 0023 3400 8757 DIČ: 1071736457 Stredisko: Č DPH: SK1071736457 SWIFT: SUBASKBX IČ DPH: Žo - 94/7377, reg. 4453/94		Konštantný symbol : Odberateľ : MÚZEUM OBCHODU Linzboňova 16 821 06 Bratislava SLOVAK REPUBLIK										
Príjemca: Napísaný: Dátum: Práva pre príjemcu	IČO: 608033 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 10 dní Dátum vyhotovenia: 06.10.2013 Daňová povinnosť: 04.10.2013 Dátum dodania: 04.10.2013											
Fakturujem Vám za prepravu tovaru podľa priložených záznamov o prevádzke vozidla nákladnej dopravy : Bratislava SK - CZ Záhľinice 345 km 189,75,- EUR Manypulácia s tovarom - nákladka a vykládka 10,00,- EUR												
4.10.2013 Podpis: Ladislav Greschner Bratislavská 66, 821 07 Bratislava IČO: 43 149 171 DIČ: 1071736457	<table border="1"> <tr> <td>Celková cena bez DPH:</td> <td>199,75,- EUR</td> </tr> <tr> <td>Celková DPH : 20 %</td> <td>39,95,- EUR</td> </tr> <tr> <td>Celková fakturovaná suma:</td> <td>239,70,- EUR</td> </tr> <tr> <td>Cena s DPH</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Spolu zaokrúhlené</td> <td></td> </tr> </table>	Celková cena bez DPH:	199,75,- EUR	Celková DPH : 20 %	39,95,- EUR	Celková fakturovaná suma:	239,70,- EUR	Cena s DPH		Spolu zaokrúhlené		
Celková cena bez DPH:	199,75,- EUR											
Celková DPH : 20 %	39,95,- EUR											
Celková fakturovaná suma:	239,70,- EUR											
Cena s DPH												
Spolu zaokrúhlené												
Príloha: Záznam o prevádzke vozidla 1x e-mail: greschner.ladislav@gmail.com												

G374003

NR. 12. 93

**Dodávateľ:**

RABAKA, s.r.o.

Dunajská 3
040 01 Košice

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36708992

DIČ: 20222282845

OS KE I, odd. Sro, v.č. 19057/V
IČ DPH: SK20222282845

Banka: Tatra banka, a. s. Košice

SWIFT: TATRSKBX

Tel.: 055/6233443

Fax: 055/7287751

Faktúru vyhotovil:

Sebestová Valéria

Obdobie:

MÚZEUM OBCHODU

Linzboothova 16

821 06 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 608033

DIČ:

IČ DPH:

Faktúra číslo:**20132335**

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Poštová adresa:MÚZEUM OBCHODU
Linzboothova 16
821 06 Bratislava

Datum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Datum splatnosti
03.10.2013	03.10.2013	17.10.2013
Forma úhrady: Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy:		
Číslo účtu: 2628166419/1100		
IBAN: SK81 1100 0000 0026 2816 6419		
Suma k úhrade: 159,32		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
20132335	0308	
Dod. a plat. podmienky:		

Príjemca:

MÚZEUM OBCHODU

Linzboothova 16

821 06 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKAPríjemca: Múzeum obchodu. **Objednávka číslo: 20132335**

Kod položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za l. bez DPH	Cena za l. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
001	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 k úhrade: EUR****159,32**

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

RABAKA, s.r.o.Dunajská 3, 040 01 Košice, IČO: 36 708 992, IČ DPH: SK20222282845
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

KROS - účtovníctvo, sklad a fakturácia: Vyrobcu 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

K. 12. 13

G37004

Peňažný ústav dodávateľa
Tatra banka a.s., Bratislava
 Číslo účtu dodávateľa **2628012217/1100**
 SK04 1100 0000 0026 2801 2217
 SWIFT: TATRSCBX

FAKTÚRA
 číslo : **1301100345**
 Konštantný symbol: 308

Adresa dodávateľa
 IN Services s.r.o.
 Staré Grunty 53
 842 47 Bratislava

IČO: 35863773
 IČDPH: SK2021756297
 DIČ 2021756297

Adresa príjemcu
 Múzeum obchodu
 Linzboihova 16
 821 06 Bratislava

Dátum splatnosti **31.10.2013**
Dátum dodania služby 3.10.2013
Forma úhrady Prevodný príkaz
Dátum vystavenia dokladu 18.10.2013

Sídlo príjemcu Múzeum obchodu
 Linzboihova 16
 82106 Bratislava
 IČO: 00608033
 IČDPH: SK
 DIČ


Fakturujeeme Vám za vykonané služby podľa priložených potvrdení o vykonaní služieb.

Názov	% DPH	Cena za MJ	Množstvo MJ	Spolu
Manipulačné služby	20%	5,200	12,000HOD	62,40

SPOLU BEZ DPH:

62,40

DPH - DAŇOVÝ DOKLAD	Sadzba	Základ dane	DPH
	20	62,40	12,48
		62,40	12,48
		Spolu:	74,88
		SUMA NA ÚHRADU: €	74,88

IN Services s.r.o. 
 Staré Grunty s.r.o.
 842 47 Bratislava
 IČO 35863773 DIČ 2021756297

Prevzal: Vytlačil: Branislava Demková

b.demkova@indexnoslus.sk

Strana 1 z 1

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
 Okresný súd BA I, oddiel Sro, vložka 29431/B

G 37904

18. 12.13

Variabilný symbol

FAKTÚRA č.

V/20131022

datum dodania

21.10.2013

datum vyhotovenia

21.10.2013

datum splatnosti

5.11.2013

forma úhrady

PRŔVOD

číslo účtu

SRČER 2926

číslo účtu 448 0015306/3M00

objednávka číslo

odací list číslo

Odberteľ

MIZEN OBCHOV
V INZROTHOV 16
81106 BRATSKAYA

IČO: 608033 IČ DPH:

DIC:

% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane

PRŔVOD DO KUZŔIČNEHO SKLA 30x40cm

Ing. Virágová Ildikó
HOLLYWOOD ART S.R.O.
8. mája 28
IČO: 35918195 IČ DPH: SK2021942626
a pečiatka

Zlavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	30104
Sadzba dane 20% DPH celkom EUR	6109
Osiobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	36203

sú obsiahnuté v jednotkovej cene

637015

18.12.13

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 22648674
Ladislav Kiprič - AUDIO - MUSIC
Tbilská 1
831 06 Bratislava

Konšt. symbol: 308

FAKTÚRA č.: 13034
Variabilný symbol: 13034

Prevadzka:
Tel.: 0905264838 Fax.: 02/44888197

Odberateľ:

IČO: 00608033

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu/kód: 11601346/0900

IBAN: SK19 0900 0000 0000 1160 1346

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava

DIČ: 1020163309 Stredisko:

Tel.: Fax:

IČ DPH: SK 1020163309 SWIFT: GIBASKBX

DIČ:

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

Objednávka č./datum: /22.10.2013
Dodací list č.: 13034

Dátum splatnosti:

14.11.2013

Spôsob doprawy: osobne

Dátum vyhotovenia:

30.10.2013

Forma úhrady: p.p.

Daňová povinnosť:

30.10.2013

Dátum dodania:

Fakturuje Vás	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zlava	Celkom
koncerty v mesiaci október		3,000	125,00	20,00	25,00		450,00
			Základ DPH	DPH			Celkom
			V sadzbe 10 %	0,00	0,00		0,00
			V sadzbe 20 %	375,00	75,00		450,00
			Osiobodené	0,00			0,00
			Mimo DPH	0,00			0,00
			Celkom	375,00	75,00		450,00 EUR

Fakturuje Vás za ozvučenie koncertov v Múzeu obchodu 6., 18. a 22.10.2013.

Vystavil: Kiprič

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

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



INTERNATIONAL

C35-005

18.12.13

FAKTÚRA

391001445

Fakturačná adresa:
Múzeum obchodu

Linzbothova 16
821 06 Bratislava
SLOVAKIA
IČO : 608033
IČ DPH :

DIČ :

Múzeum obchodu

Linzbothova 16
821 06 Bratislava
SLOVAKIA

Číslo zmluvy/objednávky :
Dodacia adresa:

Variabilný symbol :

Konštatný symbol :

Dátum splatnosti :

Dátum vystavenia :

Dátum dodania :

Číslo akcie :

Názov akcie :

391001445

0309

07.11.2013

24.10.2013

03.10.2013

Názov akcie :

Náš účet : 0171077272/0900 **Dátum splatnosti : 07.11.2013**

Suma : 380,60 **Mena : EUR**

VS : 391001445

KS : 0308

Uklája k platbe:

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo MJ	Cena za jednotku	Cena celkom	Sadzba DPH %	Suma s DPH
DLV-2013-1-007088	Dodacie miesto : Múzeum obchodu, objekt SL-KONTROLA Štvrťročná kontrola EPS	1,00	ks	207,13	20	207,13
DLV-2013-1-007089	Dodacie miesto : Múzeum obchodu, objekt SL-KONTROLA Štvrťročná kontrola PSN	1,00	ks	110,04	20	110,04
Rekapitulácia DPH v EUR						
	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Suma s DPH		
	20	317,17	63,43	380,60		
		317,17	63,43	380,60		
	Celkom					380,60



Pečiatka a podpis

Vystavil: Heyderová Jana
heyderova@emmintel.sk +421 (2) 6531 1915

Podľa ustanovenia § 445 Obchodného zákonníka sa obe strany dohodli, že tovar je vo výlučnom vlastníctve a 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.
Sekursovca 16
041 02 Bratislava 42
Slovenská republika

SM +421 (2) 65 311 915
Fax: +421 (2) 65 311 864
www.emmintel.sk
info@emmintel.sk

Slovenská sporiteľňa a.s.
Č.ú. 0171077272/0900
EVA/FT_GIBAS/GBX
IBAN: SK56 0900 0000
0001 2107 127X

IČO 35 706 503
DIČ: 2020217595
IČ DPH: SK2020217595

Spoločnosť zručená
Chr. 004 Bratislava/1
odd. Spr. vi.2. 12882/3

18. 12. 13

635009

Odberateľ:
Robert Beuttschmidt - Blue Art
 celná 14
 106 Bratislava
 Slovenská republika
 IČO: 40015963, DIČ: 1020149592, IČ DPH: SK1020149592
 fón:

tel: +421 905 757 556
 e-mail: blueart@blueart.sk
 www: www.blueart.sk

Banka: Tatra banka, a.s.
 Účtovný účet: 2627802065 / 1100

Identifikačné údaje:
 IČDYM: 10332013
 IČDYSYM: 0308
 IČDYSYM: 0308



Príjemca: Prevodom
 Príjemca: Prevodom
 Príjemca: Prevodom

Odberateľ - sídlo: **Múzeum Obchodu**
 Linzbotova 16
 82106 Bratislava
 Slovenská republika
 IČO: 608033

Poštová adresa:
Múzeum Obchodu
 Linzbotova 16
 82106 Bratislava
 Slovenská republika

Miesto určenia/prevádzka:
 Číslo zmluvy:
 Objednávka:
 Zákazka:

Dátum vystavenia: 31.10.2013
 Dátum splatnosti: 14.11.2013
 Dátum daňovej povinnosti: 31.10.2013

Číslo dokladu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Sadzba DPH	Základ [€]	Celkom [€]
10332013	1,00	100,00	20,00	100,00	120,00
10332013	1,00	100,00	20,00	100,00	120,00
10332013	1,00	100,00	20,00	100,00	120,00

Príjemca	Množstvo MJ	Cena za MJ	Sadzba DPH	Základ [€]	Celkom [€]
10332013	0,00	0,00	DPH 0%	0,00	0,00
10332013	0,00	0,00	DPH 10%	0,00	0,00
10332013	200,00	200,00	DPH 20%	40,00	240,00
10332013	200,00	200,00	DPH 20%	40,00	240,00

Robert Beuttschmidt - BLUE ART
 ADT
 celná 14, 821 06 Bratislava
 Právadatok:
 IČO: 40015963, DIČ: 1020149592

Pečiatka a podpis



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

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

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

G 32002

R. 1A.13



1*032362949-1-1-4

FAKTÚRA za ODTAS

poradové číslo faktúry: 313585468

1. ÚDAJE O ODBERONOM MIESTE:

Číslo odberu: OM00008461
Technické číslo: 26-82900-000
Adresa: Linzboothova 16
Bratislava 214
Odberateľ: 100000017859
Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava 214
IČO: 608033 IČ DPH:

2. PLATOBNÉ ÚDAJE:

Dátum vyhotovenia: 29.10.13
Dátum splatnosti: 18.11.13
Dátum dodania: 29.10.13
Fakturované obdobie: 30.09.13 - 29.10.13
Bankové spojenie: VUB, a.s.
Číslo účtu: 35-1004062/0200
Variabilný symbol: 1300008461
Špecifický symbol: 313585468
Celkom k úhrade: 13,16 €

Z dôvodu jednoznačnej identifikácie Vašej platby uveďte pri úhrade okrem správneho variabilného symbolu aj špecifický symbol.



PAY by square



INVOICE by square



Faktúru môžete jednoducho zaplatiť aj naskenovaním QR kódu mobilnou aplikáciou Vašej banky.

Aktuálnosť a dostupnosť mobilnej aplikácie si môžete overiť vo svojej banke.

Rozpis DPH

Za dodanie tovaru a služby	Základ DPH v €	Sadzba DPH v %	Suma DPH v €	Suma s DPH v €
Dodanie tovaru a služby	10,97	20	2,19	13,16

Obdobie od - do	Číslo vodomeru	Spotreba v m ³	Poznámka
30.09.13 - 29.10.13	6340283	6	predpoklad

Popis	Množstvo v m ³	Jednotková cena v €/m ³	Suma v € bez DPH
stočné	6	0,9051	5,43
Vodné	6	0,9235	5,54
		Základ DPH celkom	10,97 €

637003

1502.13



dávateľ :

RABAKA, s.r.o.

Faktúra číslo :

20132663

Objednávka číslo :

Dodaci list číslo :

Poštová adresa:

Dunajská 3
140 01 Košice
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČO: 36708992
DIČ: 2022282845
IČ DPH: SK2022282845
OS KE I, odd. Sro. VI. č. 19057/V

MÚZEUM OBCHODU
Linzboothova 16
821 06 Bratislava

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

Fax : 055/7287751
Šebestová Valéria

berateľ :
MÚZEUM OBCHODU
Linzboothova 16
821 06 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

ČO: 608033
DIČ:
IČ DPH:

Číslo účtu : 2628166419/1100
IBAN : SK81 1100 0000 0026 2816 6419
Suma k úhrade : 159,32

Dátum prijatia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
06.11.2013	06.11.2013	20.11.2013
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 2628166419/1100		
IBAN : SK81 1100 0000 0026 2816 6419		
Suma k úhrade : 159,32		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
20132663	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

urujeme Vám na základe objednávky za prenájom reklamného panelu - billboardu za mesiac:
ember 2013, kampaň: Múzeum obchodu.

Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
0000001	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 k úhrade: EUR 159,32

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

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, gsm: +421.918.623.344
Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia. Vyrobcia programu : KROS a s. A. Rudneva 21, 010 01 Žilina, tel. 041/707 10 11, e-mail : kros@kros.sk, http : www.kros.sk
www.reklamnepanely.sk

Dodávateľ IČO: 31604447

DECUS, s.r.o.

Baničova 17

010 15 Žilina

Prevádzka: Švermova 53, 974 04 Banská Bystrica

Tel.: 0903 45 24 71

Peňažný ústav: PRIMA banka Slovensko a.s.

Číslo účtu/kód: 0208833001/5600

IBAN: SK02 5600 0000 0002 0883 3001

DIČ: 2020446054

IČ DPH: SK2020446054 SWIFT: KOMASK2X

Firma je registrovaná v obchodnom registri Okresného

Žilina v oddiele S.r.o. vložke číslo:1814/L.

Konšt. symbol: 308

FAKTÚRA č.: 2013010093

Variabilný symbol: 2013010093

Odberateľ:

IČO: 00608033

Múzeum obchodu

Linzboihova 16

821 06 Bratislava

Tel.: 021 45243167

DIČ:

IČ DPH:

Objednávka č./dátum: 2009_MO/01.10.2009

Dátum splatnosti: 03.12.2013

Dátum vyhotovenia: 19.11.2013

Daňová povinnosť: 19.11.2013

Forma úhrady: p.p.

Fakturujeeme Vám
aktualizáciu stránok Múzea obchodu
v rámci internetového
projektu Muzeum.SK na rok 2014
na základe zmluvy č. 2009_MO

MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zrava	Celkom
	1,000	70,00	20,00	14,00		84,00
			Základ DPH	DPH		Celkom
V sadzbe 10 %		0,00		0,00		0,00
V sadzbe 20 %		70,00		14,00		84,00
Osiabodené		0,00				0,00
Mimo DPH		0,00				0,00
Celkom		70,00		14,00		84,00 EUR

DECUS S.R.O.

Baničova 17, 010 15 ŽILINA

Vystavil: Ing. Milan Šoka





30.0000015/2/2/10963

031003

18.12.12

MUZEUM OBCHODU
BRATISLAVA
Linzbothova 16
821 06 Bratislava - Podunajské
Biskupice

Banka

Pobočka.....

Datum splatnosti.....

PRÍKAZ NA ÚHRADU/JINKAS

Císlo účtu platiteľa	Kód banky	Mena Sk	Suma	Symbol platieb	Korštantný	Špecifický
				Variabilný		
				4900072132	0308	
Císlo účtu príjemcu	Kód banky			Údaj pre vnútornú potrebu príkazcu		
1001018151	0200	94,24				

Miesto a dátum vystavenia

Pечатka, podpis(y), príkazcu

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET
PODACI LISTOK
 Jankovská pošta, a. s., Podunajská cesta 9, 975 00 Dunajská Stredica 1
 OR: 03 Bratislava, Slovensko, v súlade s Zákonom č. 90/1995 Z. z.
 o účtovníctve, Z. č. 128/2000 Z. z. o DPH, SKDZ021878693

ATNÉ V HOTOVOSTI	KOD SLUŽBY	KOD PROD.
	00	37
A ÚČTU	94	EUR 24 cent
BANKY	1001018151	
BILANČNÝ SYMBOLO	0200	
ŠPECIFICKÝ SYMBOLO	4900072132	

Platiteľ iba na pošto

OKR, PEC,

POD. ČÍS,

PODROBNÉ ZNAMY

SUMA SL. OVOM

ADRESA

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

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET

SUMA = 94,24 EUR cent

K. SL. 00

K. PR. 3

PREDCÍSLE ÚČTU

ČÍSLO ÚČTU

KOD BANKY

KONŠT. SYMBOLO

VARIABILNÝ SYMBOLO

02000308490000721

== deväťdesiatštyri ==

OOOSIELATEL

ADRESA

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

K. SPRAC. REFERENČNÉ ČÍSLO

3 003559846

ŠPECIFICKÝ SYMBOLO

SPRÁVA PRIE ADRESÁTA

MUZEUM OBCHODU
BRATISLAVA

Linzbothova 16

821 06

Bratislava - Podunajské Biskupice

SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, A.S.
 Mlynské nivy 44/a
 825 11 Bratislava

MUZEUM OBCHODU BRATISLAVA

Linzbothova 16

ČITACIA ZÓNA - NEVPISUJTE ŽADNÉ ÚDAJE!





FAKTÚRA Č.: 4900072050

Zmluvný účet: 6300139279



14982487000544

1

MUZEUM OBCHODU
BRATISLAVA
Linzbothova 16
821 06 BRATISLAVA 214

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa,
číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1001018151/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrady: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308

Odberateľ

Zákaznícke č. 5100002716
Platiteľ: MUZEUM OBCHODU
BRATISLAVA
Linzbothova 16
821 06 Bratislava - Podunajské
Biskupice 608033
IČO: 7000004679/8180
IČ DPH:
Bankové spojenie

Dátum vyholovania: 25.11.2013
Dátum splatnosti: 9.12.2013

Vážení zákazník,

v zmysle platných zmluvných podmienok a cenníka Vám vystavujeme faktúru za:
Zabezpečenie fyzického prerušenia/obmedzenia dodávky ZP z titulu neoprávneného odberu pre koncového odberateľa vrátane dopravy.

Pol.	Odberné miesto číslo	Fakturovaná čiastka (EUR)	Celkom k úhrade (EUR)
1	4100003910	78,53	78,53

Prípadné otázky radi zodpovieme telefonicky na dode uvedených telefónnych číslach alebo e-mailom.

S pozdravom

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

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

Právna forma: Akciová spoločnosť

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

Tel.: 0850 111 363

Fax: 02/58 69 90 00

E-mail: zakaznicka@pp.sk

Bankové spojenie:

1001018151/0200

FF022

037901 27.12.13

Faktúra

Daňový doklad číslo: 420130967



Variabilný symbol: 420130967
Konštantný symbol: 0308
Číslo objednávky: 15834
Firma:

Prijemca:

Múzeum obchodu
Linzbotova 16
821 06 Bratislava 214
Slovenská republika

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

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

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

Odberateľ:

Múzeum obchodu
Linzbotova 16
821 06 Bratislava 214
Slovenská republika

Dátum splatnosti: 02.01.14
Forma úhrady: prevodným príkazom

IČ: 00608033
DIČ:

Dátum vystavenia: 13.12.13
Dátum dodania: 13.12.13

Miesto určenia:

Múzeum obchodu
Linzbotova 16
821 06 Bratislava 214
Slovenská republika

Spôsob doprawy:
Dodacia podmienka:
Vystavil: Olga Mudrončíková
tel.: 02 20510900
e-mail: mudroncikova@vema.sk

Názov	Cena	Množstvo	MJ	Za predmet (bez DPH)	Zrážky	Sadzba	DPH	Celkom
	za jednotku							
1. Seminár PAM 28.04 - Bratislava 13.12.2013	50.0000	1.000		50.00	0.00	20%	10.00	60.00

Celkom daňový doklad:	50.00	20%	10.00	Celkom	60.00
Zaplatené zálohy:					0.00
K úhrade v €:					60.00
Konverzný kurz: 30.1260, čiastka v SK:					1 807.56

Zoznam účastníkov:
Eva Molnárová

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

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

KDF 254/M 637005 21.12.13

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. 2136034007

ODBERATEL: 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 - Pult centrálnej ochrany

Za obdobie: 01.12.2013 - 31.12.2013

Dátum splatnosti: **20.01.2014**

Dátum vystavenia: 31.12.2013

Dátum dodania služby: 31.12.2013

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, telefónne číslo/ oznámte na tel. č. 54418250, 59980632. Informácie o úhradách tel.č. 59356234.

www.pult.bratislava.sk

e-mail: pco@mp.bratislava.sk

Vystavil: Frúhaufová Zuzana

Tel: (02)599 806 32

C33006

27.11.13

Faktúra (daňový doklad)**20130128VYF**

Variabilný symbol

20130128

Dodávateľ**X.O. studio s r.o.**

Hečkova 4

Slovenská republika 831 51, Bratislava

IČO 35942797

DIČ 2022026644

IČ DPH SK2022026644

OR / ŽR Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo:36618/B

Banka Tatra Banka a.s.

SWIFT TATRSKBX

Účet 2921891273/1100

IBAN SK311100000002921891273

E-mail info@xostudio.sk

Tel: +421901707548

Fax:

Spôsob úhrady Platba prevodom na účet

Spôsob dodania Osobný odber

Múzeum obchodu
 Linzbothová 16
 82106 Bratislava

Odberateľ**Múzeum obchodu**

Linzbothová 16

82106 Bratislava

Slovenská republika

IČO 608033

Objednávka č.

Dátum vystavenia 16. 12. 2013

Dátum splatnosti 23. 12. 2013

Dátum dodania 16. 12. 2013

Konštantný symbol 0008

IČ DPH

DIČ

Kód	Názov	Cena/MJ	Počet	MJ	% DPH	Cena s DPH	Cena
	spracovanie billboardu „Rock v muzeu,- update	80,00	1,00	ks	20,00	96,00	80,00 EUR
	spracovanie + tlac nalepky na panel /200x120/	100,00	1,00	ks	20,00	120,00	100,00 EUR
	spracovanie a tlac plagatu /A3,120ks, 2+0, papier neonový/	125,00	1,00	ks	20,00	150,00	125,00 EUR
	spracovanie+tlac kalendarikov,4+1F,350g papier,lesk.lamino	0,09	6 000,00	ks	20,00	648,00	540,00 EUR

Rekapitulácia DPH

%	Základ	DPH
20,00	845,00	169,00 EUR
Spolu:	845,00	169,00 EUR

Celková cena bez DPH 845,00 EUR

20% DPH 169,00 EUR

Celková cena s DPH 1 014,00 EUR

.....
Podpis

www.pro-fit.sk

T...

Ad 29.10.13

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, voľka č. 2081/B, IČO: 35 763 459
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKEX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 80,18 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.09.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 3753749385

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.08.2013
Dátum vyhodovania: 03.09.2013
Číslo faktúry: 3753749385
IČO: 00608033

Vaše identifikačné údaje:

Adresár: Muzeum obchodu Bratislava, Linzboňova 9736/16
821 06 Bratislava 214

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

Číslo adresára:

1010894302

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200

Elektronický podpis
Z overenej aplikácie Slovak Telekom, a.s.
V čase zadania v prístupnom období: 28.9.2013 11:52:13

Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100

Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Užitočné informácie

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

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

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

Upozornenie: Na konci faktúry sa nachádza upomienka na dĺžnú sumu 102,70 €

Faktúra za obdobie 01.08.2013 - 31.08.2013

Telekomunikačné služby bez DPH

DPH	13,36 €
Suma na úhradu	80,18 €

Ďakujeme.

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



UPOMIENKA: Hodnota upomienky nie je zahrnutá do sumy na úhradu.

Vážení zákazník, dovoľujeme si Vám pripomenúť, že k dnešnému dňu evidujeme voči Vám splatnú pohľadávku v sume 102,70 €. Veríme, že uvedená situácia vznikla nedopatrením. Pohľadávku, prosím, uhradiť do 3 dní s variabilným symbolom 1010894302. ; 2.9.2013 *Adresár*

Kontaktné údaje: fax 02/588 21 559, e-mail: pohladavky.pev@telekom.sk, tel.č.:123 13 voľba 1. Ďakujeme.

DOBROPIS

DOBROPIS

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

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

Dobropis číslo: 2131903042
 Lic. zmluva č.: VP/13/12600/023

Prijemca:
 Múzeum obchodu Bratislava,
 Linzbothova 16
 Bratislava
 821 06

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

Variabilný symbol: 2131903042
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: 12600

Odberateľ:
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava

IČO: 00608033
 DIČ:
 IČ DPH:

Deň splatnosti: 03.01.2014
Deň daňovej povinnosti: 19.12.2013
Deň vystavenia faktúry: 19.12.2013

Dobropis k faktúre číslo 2131131487 v sume -36,00 € z dôvodu: zrušenie hudobného podujatia.
 Suma pôvodnej faktúry sa týmto upravuje z pôvodných 36,00 € na 0,00 € s DPH.
 Podrobný rozpis je uvedený v prílohe.

Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH		
Koncert populárnej, dychovej, folklórnej, zmliešanej hudby, estráda, show, karaoke, promerádny koncert a podobné - Rock v múzeu Za obdobie od 13.12.2013 do 13.12.2013 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

Vystavili: Miroslava Bistová
Telefón: 02/50202774
E-mail: miroslava.bistova@soza.sk

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

DODAVATEL

Svoboda-Fraňková spol. s r. o.
 Kapitána Jaroše 2369 IČO: 64052818
 438 01 Žatec, CZ DIČ: CZ64052818

EUR - č.ú. 78-5655670227/0100
 IBAN: CZ2001000000785655670227
 swift code: KOMBCZPP

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku u KS v
 Ústí/L oddíl C, vložka 10009, ze dne 6.12.1995

ČÍSLO Fa.

1 2013585

Slouží jako daňový doklad

MÍSTO

Žatec

ČÍSLO KONTRAKTU

k. symbol : 0008

ČÍSLO ZÁKAZNÍKA

v. symbol :

DODAVATEL

Múzeum obchodu
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava2-Ružina

ODBERATEL

SK
 IČO/RČ : 608033 DIČ : SK2020943705

DODACÍ PODMÍNKY**KONEČNÝ PŘÍJEMCE**

Múzeum obchodu
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava2-Ružina

DOPRAVNÍ SPECIFIKACE

Dle dohody dodáno do skladovny v Záhlinicích
 službou DPD.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Datum splatnosti : 5.10.2013
 Forma úhrady : převodní příkaz
 Datum vystavení : 1.10.2013
 Datum zd.plnění : 1.10.2013

ZEMĚ PUVODU

CZECH REPUBLIC

OZNAČENÍ ZBOŽÍ**POPIS ZBOŽÍ**netto
bruttoCENA/JED
MJ DPH%Daňový základ
DPH

Citra	granule typu 90	7,000	43,0000	kg	15 %	301,00
chmel USA						45,20
r.2012						

Poštovné a balné.

1 balík

1,000

15,0000

ks 21 %

15,00

3,20

%	Základ	DPH	Základ+DPH	Zaokrouhlení	Zaokrouhleno
5(14)%	0,00	94,74	0,00	0,00	0,00
1(20)%	631,60	3,15	726,34	- 0,34	726,00
	15,00		18,15	- 0,15	18,00
				- 0,49	744,00 EUR

Objednávka z 23.9.2013 pan Nagy.

Svoboda - Fraňková
 spol. s r.o.
 Kpt. Jaroše 2369
 438 01 Žatec



tel. 415 740 744, 602454090, e-mail: svoboda.frankova@quick.cz

2 / 2

C31001 18.10.13

Strana: 1 z 1

FAKTÚRA č.: 20130158
 Variabilný symbol: **20130158**

IČO: 36899007

Dodávateľ
 Farkas Gyula F-Firhang
 Veľká Lúč 72

930 03 Lúč na Ostrove

Prevadzka: Lipová 1 , 900 42 Dunajská Lužná

Tel.: Fax.:

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu/kód: 192636133/0900

IBAN: SK89 0900 0000 0001 9263 6133

DIČ: 1020132377 Stredisko:

IČ DPH: SK1020132377 SWIFT: GIBASKBX

Obvodný úrad Dunajská Streda Živ.register 201-12791

Odberateľ:

IČO: 00608033

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboňova 16

821 06

Bratislava

Tel.: Fax:

DIČ:

IČ DPH:

Dátum splatnosti:

22.10.2013

Dátum vyhotovenia:

15.10.2013

Daňová povinnosť:

15.10.2013

Dátum dodania/prijatia zálohovej platby:

 Spôsob doprawy:
 Forma úhrady: p.p.
Fakturujeeme Vám

MJ	Počet MJ	Cena MJ %DPH	DPH MJ	Zlava %	Celkom		
Látka Venice/18	m	7,300	44,26	20,00	8,85	10,00	348,95
Rias.páska	m	11,200	0,97	20,00	0,19		13,03
Šitie závesov	ks	8,000	9,67	20,00	1,93		92,83
Záclona Markyzeta	m	8,800	16,67	20,00	3,33	10,00	158,44
Rias.páska	m	8,800	0,97	20,00	0,19		10,25
Šitie záclon	ks	4,000	9,33	20,00	1,87		44,78

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
V sadzbe 20 %	556,89	111,38	668,27
Osiobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	556,89	111,38	668,27 EUR
Uhradené			0,00 EUR
Zostáva k úhrade			668,27 EUR

V prípade neuhradenia faktúry Vám bude účtovaný úrok z omeškania 0,05% za deň.

Kontakt : k.farkas@peknezaciony.sk

F-FIRHANG
 Gyula Farkas
 930 03 Lúč na Ostrove 74
 IČO: 36899007
 IČ DPH: SK1020132377

Vystavil: Rozália Seböková

YJFSIM080059, 6.90.740, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

FAKTÚRA č. **2013090035**

Andrej Mészáros
930 03 Veľká Lúč 37
IČO:43 016 341 IČ DPH:SK1029525002
Vyd. OÚ Dma. Smeđa reg.č.210-20591

DIČ: 1029125002

Dodávateľ
Obchodný názov:
Sídlo:
Miesto podnikania:

IČO: 43016341 IČ DPH: SK 1029125002 DIČ: 1029125002
Registrácia:

Odberateľ



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

IČO: 608033

IČ DPH:

DIČ:

Dátum dodania: **26. 09. 2013**
Dátum vyhotovenia: **26. 09. 2013**
Dátum splatnosti: **10. 10. 2013**
Forma úhrady: **PP**

Banka dodávateľa: **Poštová banka a.s.**

Číslo účtu: **20282922/6500**

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Por. číslo

% DPH

Množstvo

Jednotka množstva

Cena za jednotku bez dane

EUR spolu bez dane

*Faktúryjm vám za strnini práce
Plynového kotla Prothum*

1. Zrkadlné poleža 1 x 24,20 24,20
2. Optava: vidieť 4 x 1/2h 8,80 44,00
3. Inštalovaný materiál: odvzdávamei ventil 1900 1 ks 8,30 8,30
4. Centrové vrtáky 80 km 0,50 32,00

Prizel dne **26. 09. 2013**

P. Nagy



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

Andrej Mészáros
930 03 Veľká Lúč 37
IČO:43 016 341 IČ DPH:SK1029525002
Vyd. OÚ Dma. Smeđa reg.č.210-20591

Faktúru vystavil: **MÉSZÁROS A.** Podpis a pečiatka

[Signature]

Zlavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	108,90
Sadzba dane 20% DPH celkom EUR	21,48
Celková fakturovaná suma EUR	130,68

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

622092

14. 11. 13

FAKTÚRA



SOZA

IČO: 00178454
 DIČ: 2020795601
 IČ DPH: SK2020795601

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k
 hudobným dielam
 Rastislavova 3
 821 06 Bratislava 2

Faktúra číslo: **2131127773**
 Lic. zmluva č.: VP/13/12600/018

Príjemca:
 Múzeum obchodu Bratislava,
 Linzbothova 16
 Bratislava
 821 06

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
 Číslo účtu: 0001634012/0200
 Register: MV SR VSS/1-900/90-5828
 Odberateľ: Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava

Variabilný symbol: 2131127773
 Konštantný symbol: 0308
 Špecifický symbol: 12600
 IČO: 00608033
 DIČ:
 IČ DPH:

Správa pre príjemcu

Deň splatnosti: 02.10.2013
 Deň daňovej povinnosti: 17.09.2013
 Deň vystavenia faktúry: 17.09.2013

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	Zlava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Koncert populárnej, dychovej, folklórnej, zmliešanej hudby, estráda, show, karaoke, promenádný koncert a podobné - Rock v múzeu	1	30,00	0,00	30,00	20	6,00	36,00
Za obdobie od 27.09.2013 do 27.09.2013							
Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava							
Súčet položiek				30,00		6,00	36,00

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

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

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

Vystavil: Zuzana Dufeková
 Telefón: 02/50202725
 E-mail: zuzana.dufekova@soza.sk

Slovenský ochranný zväz autorský
 pre práva k hudobným dielam
 Rastislavova 3
 821 06 Bratislava 2
 IČO: 00178454 DIČ: 2020795601
 IČ DPH: SK2020795601

FAKTÚRA

G37412 Nu. 11.93

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

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

Faktúra číslo: 2131130115
Lic. zmluva č.: VP/13/12600/020

Prijemca:
 Múzeum obchodu Bratislava,
 Linzbohtova 16
 Bratislava
 821 06

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: 0001534012/0200
Register: MIV SR VSS/1-900/90-5825

Variabilný symbol: 2131130115
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: 12500

Odberaťel:
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbohtova 16
 821 06 Bratislava

IČO: 00608033
DIČ:
IČ DPH:

Správa pre prijemcu

Deň splatnosti: 29.10.2013
Deň daňovej povinnosti: 14.10.2013
Deň vystavenia faktúry: 14.10.2013

Fakturujeeme 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	Zlava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Koncert populárnej, dychovej, folklórnej, zmiešanej hudby, estráda, show, karaoke, promenádný koncert a podobné - Rock v múzeu	1	30,00	0,00	30,00	20	6,00	36,00
Za obdobie od 18.10.2013 do 18.10.2013							
Právadzka: Múzeum Obchodu, Linzbohtova 16, Bratislava							

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.

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

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

FAKTÚRA

637002 14.11.13

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

Faktúra číslo: **2131130114**
 Lic. zmluva č.: VP/13/12600/019

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
 Rastislavova 3
 821 06 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: 2131130114
 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:	29.10.2013
Deň daňovej povinnosti:	14.10.2013
Deň vystavenia faktúry:	14.10.2013

Fakturujeime 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	Zlava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Koncert populárnej, dychovej, folklórnej, zmiešanej hudby, estráda, show, karaoke, promienádný koncert a podobné - Rock v múzeu	1	30,00	0,00	30,00	20	6,00	36,00
Za obdobie od 06.10.2013 do 06.10.2013							
Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava							
Súčet položiek				30,00		6,00	36,00

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

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

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

Vystavil: Miroslava Bistová
 Telefon: 02/50202744
 E-mail: miroslava.bistova@soza.sk

Slovenský ochranný zväz autorský
 pre práva k hudobným dielam
 Rastislavova 3
 821 06 Bratislava 2
 IČO: 00178454 DIČ: 2020795601

633006

M. 11.13

Strany: 1 / 1



Faktúra č.:

131126783

dresa pre zasielanie pošty:

WS-boco Slovensko, s.r.o.
 obchodné a logistické centrum
 R. Štefánika 87
 20 01 Hlohovec
 LOVENSÁ REPUBLIKA

odávateľ:

WS-boco Slovensko, s.r.o.
 ojnická 10
 31 04 Bratislava
 LOVENSÁ REPUBLIKA

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

WIFT : TATRSKBX IBAN : SK261100000002620230287

kód banky: 1100 DIČ: 2020396125

číslo účtu: 2620230287 IČO: 31411045

ar. symbol: 131126783 IČDPH: SK2020396125

pr. symbol:

osob platby: Prevodný príkaz

číslo objednávky:

Zákazky odberateľa 131101310. Založené na Dodávky 131164854.

fakturujeeme Vám na základe zmluvy za mesiac 10/2013

Odberateľ

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzboňová 16
 82106 BRATISLAVA
 SLOVENSÁ REPUBLIKA

Korešpondenčná adresa

Dodacia adresa:

0607284

PIVOVAR

Linzboňová 16
 82106 BRATISLAVA
 SLOVENSÁ REPUBLIKA

DIČ: Dat. vystavenia: 04.10.2013

IČO: 00608033 Dat. dodania : 04.10.2013

IČDPH: Dat. splatnosti: 25.10.2013

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

Suma celkom bez DPH: 68,08 EUR

Záloha:

Netto celkom bez DPH:

68,08 EUR

DPH:

13,62 EUR

Celkom s DPH:

81,70 EUR

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

Pečiatka a podpis

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

2,461,29 SKK

WS - 0820 Slovensko, S.R.O.
 Bopce 10, 831 04 Bratislava
 Obchodné a logistické centrum:
 M. R. Štefánika 87, 20 01 Hlohovec
 IČO: 31411045, IČDPH: SK2020396125



MÚZEUM OBCHODU
 Bratislava
 Linzboňová 16, 821
 WWW.MUSEUMOBCHODU.SK
 Tel./Fax: 0044211



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

nik odbytu:

Ing. Miklovicova Gabriela

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

037003

21.10.13



20132018

Dodávateľ:
 RABAKA, A. s.r.o.

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

 Banka: Tatra banka, a. s. Košice
 SWIFT: TATR SK33X
 Tel: 056233443 Fax: 0557287751
 Faktúra vyhotovená: Šebestová Valéria

Odberateľ:
 MÚZEUM OBCHODU
 Línzboothova 16
 821 06 Bratislava
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

 IČO: €08033 DIČ:
 IČ DPH:

 Konečný prijemca:
 Miesto účtovania:

Faktúra číslo: 20132018
 Objednávka číslo: Dodací list číslo:

MÚZEUM OBCHODU
 Línzboothova 16
 821 06 Bratislava

Déturn vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
05.09.2013	05.09.2013	19.09.2013
Forma úhrady: Prevodný príkaz		
Spôsob doprawy:		
Číslo účtu: 2628166419/1100		
IBAN: SK81 1100 0000 0026 2816 6419		
Suma k úhrade: 159,32		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
20132018	0308	
Dod. a plat. podmienky:		

Fakturujeeme Vami na základe objednávky za prenájom reklamného panelu - billboardu za mesiac: september 2013, kampaň: Múzeum obchodu.

P.č.	Kind 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 k úhrade: EUR 159,32

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

G1-EUR TRÉBA

DOPLATIŤ

Mls.

Mh. 21.13

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

633006 14.11.13

K T Ū R A - Daňový doklad

Číslo : 1300095

DL : 1300095

DODÁVATEL:
TUCEK s.r.o.

Biskupická 13, 821 06 Bratislava
prev.: Nákupná 1, Biskupická 13
Bratislava
821 06

Číslo obj. :
K. symbol :

ODBERATEL: **MÚZEUM OBCHODU**

Linzboothova 16
82106 Bratislava

Tel.:0245243167

ICDPH : 00608033

ICO:00608033

DIČ:

PREVÁDZKA:

um dodania : 08.10.2013
um vyhotovenia Fa. : 08.10.2013
um splatnosti : 22.10.2013
ma úhrady : PP
ax : 02/45 522 172 02/45 525 415

tovaru **Názov** 5531 Barel plast.120L

Počet MJ %DPH Cena/J Cena/J+DPH Spolu
15.000 ks 20 18.8939 22.6727 283.4085

Základ	DPH	Spolu
283.41	56.68	340.09
Celkom	56.68	340.09

Celkom k úhrade : 340.09 EUR

Slovom : tristostyridsať + 0.09

TUCEK s.r.o.

Biskupická 13, 821 06 Bratislava

ICO: 45 976 201

ICDPH: SK2023181402

Pečiatka a podpis

avil : Lieszkovský L.

637005

04-11-13

Dodávateľ IČO: 22649674
Ladislav Kipričh - 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.: 13029
Variabilný symbol: 13029

Odberateľ:

IČO: 00608033

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboňova 16
821 06 Bratislava

Tel.: Fax:
DIČ:
IČ DPH:

Dátum splatnosti: 19.10.2013
Dátum vyhotovenia: 04.10.2013
Daňová povinnosť: 04.10.2013
Dátum dodania:

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.: 13029
Spôsob dopravy: osobne
Forma úhrady: p.p.

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zlava	Celkom
koncerty september		2,000	200,00	20,00	40,00		480,00
			Základ DPH		DPH		Celkom
			V sadzbe 10 %		0,00		0,00
			V sadzbe 20 %		400,00		480,00
			Oslobodené		0,00		0,00
			Mimo DPH		0,00		0,00
			Celkom		400,00		80,00
							480,00 EUR

Fakturuje Vám za ozvučenie koncertov v Múzeu obchodu.

Vystavil: Kipričh

Ladislav KIPRIČH
AUDIO - MUSIC
Tbiliská 1 831 06 Bratislava
IČO: 22649674
IČ DPH: SK1020163309

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

637204

N. 11.13

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. 13/2012

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa

Číslo účtu: 5027223506/0900**SK5709000000005027223506, SWIFT: GIBASKBX**

Magistrát hl. M. SR Bratislava

Oddelenie miestnych daní a poplatkov

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

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

e-mail: zakazka@bratislava.sk

Vybavuje: Onderová Daniela

Telefón: (02)593 569 14

Číslo dokladu (VS – variabilný symbol): 3413185518**Deň splatnosti: 20.10.2013**

Forma úhrady:

Prevodný príkaz
30.09.2013**Výška poplatku v EUR: 66,36****Platiteľ poplatku:**

MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA

Linzboithova 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. 9. 2013 – 30. 9. 2013

Poplatok za	Odvozné miesto	Obdobie	Typ nádoby	Počet nádob	Počet Zap/LSkg	Popl. EUR	Poplatok spolu EUR
KO - R	Linzboithova 16	01.09. - 30.09.	20	1	4	16,5900	66,36

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

zn: V prípade zistenia nesprávnych
ajov na tomto doklade ste povinný
15 dní od jeho doručenia nahlásiť
ávne 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, L Skg – lis. kontajner kg



Milan Fričnik

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. 2136032921**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 - Pult centrálnej ochrany

Za obdobie: 01.09.2013 - 30.09.2013

Dátum splatnosti: **21.10.2013**

Dátum vystavenia: 07.10.2013

Dátum dodania služby: 30.09.2013

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

③

814 99 Bratislava

Prevádzka Gunduličova 10

811 05 Bratislava

IČO: 603 481

IČ DPH: SK2020372596

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

www.pult.bratislava.sk

e-mail: pco@mp.bratislava.sk

Vystavil: Frtuhaufová Zuzana

Tel: (02)599 806 32

037015

14. 11. 13

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Ústredie, Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava



1 21 04 63 32 86 40 00 10 4

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava

datum: 11.09.2013

Meno: 10065430 - Oddelenie správy poistenia priemyslu /

telefón: +421 2 59633386-89

Fax: +421 2 60665442

Vec: Vyúčtovanie poisťného

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

Číslo poisťky : 411003529
Poisťený : **Múzeum obchodu Bratislava**
Adresa : **Linzboothova 16, 82106 Bratislava**
Obdobie : **24.10.2013 - 23.10.2014**
Splatosť : **24.10.2013**
Druh poistenia : **PR09 - Preprava**
Predpis poisťného : **199,16 EUR**

Bankové spojenie :

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
TATRA BANKA, a.s. Bratislava
číslo účtu: **SK17 1100 0000 0026 2600 6702**, BIC: **TATRSKBX**, (2626006702/1100)
variabilný symbol: **411003529**

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

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

S pozdravom



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

Branislav Martinka
riaditeľ odboru firemných klientov
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.



Dodávateľ:

RENGL Slovensko, s.r.o.

Medený Hámor 15
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

IČ: 35877979

IČ DPH: SK2022021969

DIČ: 2022021969

Dodávateľ je registrovaný pod spisovnou značkou oddiel
S/o. voľka číslo 20337/5 zo dňa 22.01.2004 v obchodnom
registri Okresného súdu Banská Bystrica.

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)

Konšt.symbol: 308

Faktúra - daňový doklad č.:

101517
Strana 1
FV-174/201

Odberateľ: Muzeum obchodu Bratislava
Sídlo: Linzbothova 16, 82106, Bratislava SK

Muzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16

82106 Bratislava

Slovenská republika

DIČ:

IČO: 608033

IČ DPH:

Dátum vystavenia dokladu: 12. 10. 2013

Dátum splatnosti

Dátum dodania tovaru/služby: 30. 9. 2013

31. 10. 2013

Formát / Mesto

Počet plagátov Počet dní

Cena celkom
bez DPH Sadzba DPH

Kampaň: 1300504 Rock v múzeu (22. 9. 2013 - 15. 11. 2013)

A2 Bratislava

60

30

516,60

20%

Zlava 30,00% z čiastky 738 bez DPH

A2 Bratislava

60

25

430,50

20%

Zlava 30,00% z čiastky 615 bez DPH

Celkom za kampaň bez DPH 947,10

Objednávky: OP-461/2013

20/09/2013 Marcel Jucl

Celková zľava za celý doklad je 405,90 EUR bez DPH.

Čiastky v EUR			
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba	20 %		
	947,10	189,42	1 136,52
Celkom	947,10	189,42	1 136,52
Zaokrúhlenie		0,00	0,00
Na zálohách zaplatené		0,00	0,00
Suma na úhradu			1 136,52

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Karol



RENGL Slovensko, s.r.o.
Medený Hámor 15
974 01 Banská Bystrica
IČ: 35877979, DIČ: 2022021969
IČ DPH: SK2022021969

Prevzal(a), dňa:

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

Telefón: 0903755110

E-mail: info@rengl.sk
WWW: www.rengl.sk

6572005

14.11.13

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

IČ: 35877979

IČ DPH: SK2022021969

DIČ: 2022021969

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

Spôsob úhrady: Na bankový účet

Banka: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: 2925841118/1100

IBAN: SK9011000000029258411118

SWIFT: TATRSKEX

Miesto plnenia: SK

Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe)

1015174

Konšt.symbol: 308

Strana 1

Faktúra - daňový doklad č.:

FV-174/2013**Odberateľ: Muzeum obchodu Bratislava**
Sídlo: Línzbothova 16, 82106, Bratislava SK**Muzeum obchodu Bratislava**

Línzbothova 16

82106 Bratislava

Slovenská republika

IČO: 608033

DIČ:

IČ DPH:

Dátum vystavenia dokladu: 12.10.2013

Dátum splatnosti:

Dátum dodania tovaru/služby: 30.9.2013

26.10.2013**Formát / Mesto****Počet plagátov Počet dni****Cena celkom Sadzba
bez DPH DPH****Kampan: 1300504 Rock v múzeu (22.9.2013 - 15.11.2013)**

A2 Bratislava

60

30

516,60 20%

Zľava 30,00% z čiastky 738 bez DPH

A2 Bratislava

60

25

430,50 20%

Zľava 30,00% z čiastky 615 bez DPH

Objednávky: OP-461/2013

20/09/2013 Marcel Juci

Celkom za kampan bez DPH**947,10****Celková zľava za celý doklad je 405,90 EUR bez DPH.**

Čiastky v EUR			
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	947,10	189,42	1 136,52
Celkom	947,10	189,42	1 136,52
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			1 136,52

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavila: Ivetta Tencerová

Elektronicky podepsáno
12.10.2013 08:35

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

Telefón: 0903755110

E-mail: info@rengl.sk

WWW: www.rengl.sk



G32003

14.11.13

1*029016053-1-1-2



Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 26, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, voľba 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: TATRSKEX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 19,38 €
 DÁTUM SPLATNOSTI: 27.10.2013
 VARIABILNÝ SYMBOL: 9754705573

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.09.2013
 Dátum vyhotovenia: 05.10.2013
 Číslo faktúry: 9754705573
 IČO: 00608033

Vaše identifikačné údaje:

Adresa: Muzeum Obchodu Bratislava, Linzbohtova 9736/16
 821 06 Bratislava 214
 Účastník: Muzeum obchodu Bratislava, Linzbohtova 9736/16
 821 06 Bratislava 214
 Číslo adresáta: 1010894301

Užitočné informácie

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

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na

www.telekom.sk/vzorfaktury

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

Upozornenie: Na konci faktúry sa nachádza upomienka na dĺžnú sumu 28,78 €

01.09.2013 - 30.09.2013

Telekomunikačné služby bez DPH

16,98 €

DPH

2,40 €

Suma na úhradu 19,38 €

Ďakujeme.

UPOMIENKA: Hodnota upomienky nie je zahrnutá do sumy na úhradu.

Vážení zákazník, dovoľujeme si Vám pripomenúť, že k dnešnému dňu evidujeme voči Vám splatnú pohľadávku v sume 28,78 €. 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, tel.č. 123 13 voľba 1. Ďakujeme.

G32003 14.1113

1*028983824-1-1-4



Odpis faktúry za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 52 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, voľka L, 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: 105,85 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 27.10.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 4754705633Faktúru 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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.09.2013
Dátum vyhotovenia: 05.10.2013
Číslo faktúry: 4754705633
IČO: 00608033

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Múzeum Obchodu Bratislava, Linzboothova 9736/16
821 06 Bratislava 214
Účastník: Múzeum obchodu Bratislava, Linzboothova 9736/16
821 06 Bratislava 214
Číslo adresáta: 1010894302

Užitočné informácie

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

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magia alebo Optik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777. Mtvové 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

Upozornenie: Na konci faktúry sa nachádza upomienka na dĺžnú sumu 80,18 €

01.09.2013 - 30.09.2013

Telekomunikačné služby bez DPH

DPH

Suma na úhradu 105,85 €

Ďakujeme.

UPOMIENKA: Hodnota upomienky nie je zahrnutá do sumy na úhradu.

Vážení zákazník, dovoľujeme si Vám pripomenúť, že k dňašnému dňu evidujeme voči Vám splatnú pohľadávku v sume 80,18 €. Veríme, že uvedená situácia vznikla nedopatrením. Pohľadávku, prosím, uhradiť do 3 dní s variabilným symbolom 1010894302.

Kontaktné údaje: fax 02/588 21 559, e-mail: pohladavky.pev@telekom.sk, tel.č.: 123 13 voľba 1. Ďakujeme.

6 5 1 00 5

My. 11.13

1*030419971-1-2-5



Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 52 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273993, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKEX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 29,84 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 27.10.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 4754697277

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

Číslo účtu VÚB: 231 4093958/0200
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.09.2013
Dátum vyhotovenia: 05.10.2013
Číslo faktúry: 4754697277
IČO: 00608033

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Muzeum obchodu Bratislava, Linzboňova 16
821 06 Bratislava 214

Číslo adresáta: 1005944701

Užitočné informácie

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

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby 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

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

01.09.2013 - 30.09.2013

Telekomunikačné služby bez DPH

DPH

Suma na úhradu 29,84 €

Ďakujeme.

4,97 €

24,87 €

14.11.15

F A K T U R A

ICD 00602281

Avatateľ: Podnikateľské družstvo
Vieskova cesta 2
820 11 Bratislava

Faktura číslo: 808
Konst. symbol: 0108

Číslo účtu: IC DPH SK2020327804
/seobecná uverova banka 8714112/0200
Prijemca

Odberateľ: DIC príspevková OR
ICD 00608033

MUZEUM OBCHODU
Linsboothova 16
821 06 Bratislava

Kod odb.: 10001437

Spôsob dopravy:
Miesto určenia

Datum splatnosti : 29.10.2013
Forma úhrady : PREV.PRIK.
Datum vyhotovenia : 15.10.2013
Datum dodania : 03.10.2013

Množstvo Mer.j Jedn.cena Cena s DPH
Množstvo 1.0000 Jedn.cena 30.9000 Cena s DPH 30.90 EUR

lozenie 4.0000 t Dan 20.00 % 6.18 37.08 EUR
Celkom : 97.56 EUR

konverzný kurz : 1 EUR = 30.1260 SKK Celkom : 2939.09 SKK

Rekapitulácia DPH:	Zaklad dane	Sadzba	Dan	Cena s DPH
EUR	81.30	20.00 %	16.26	97.56
EUR	81.30		16.26	97.56

0, zapísané v OR OS BA I v odd. Dr., v.l.c. 8/B

Vyhotovil: P.Nagyova

Podnikateľské družstvo
820 11 Bratislava, Lisekova 2
053
M Nagyova

1651. 0044 KDF 2011 4.11.13

635005

Strana: 1 z 2

Dodávateľ IČO: 31631606

VARIA PLUS Slovakia, spol.s r.o.

Ul.Prielohy 991/9

010 07 Žilina

Prevadzka:

Tel.: 041/7234638 Fax.: 041/7234639

Peňažný ústav: VÚB Čadca

Číslo účtu/kód: 581947322/0200

IBAN: SK19 0200 0000 0005 8194 7322

DIČ: 2020422393 Stredisko:

IČ DPH: SK2020422393 SWIFT: SUBASKBX

OR Okres: súdu Žilina vložka č.2714/L

Konšt. symbol: 308

FAKTÚRA č.: 1320728

Variabilný symbol: 1320728

Odberteľ:

IČO: 00608033

MÚZEUM OBCHODU

Linzboňova 16

821 06 Bratislava

Tel.: Fax:

DIČ:

IČ DPH:

Objednávka č./dátum: /

Dodací list č.:1320728

Dátum splatnosti: 16.10.2013

Dátum vyhotovenia: 02.10.2013

Daňová povinnosť: 02.10.2013

Dátum dodania:

Fakturujeame Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zlava %	Celkom
001 - V1301041 02.10.2013							
12816 70000486	ks	31,000	2,95	20,00	0,59		109,74
J.G.spojka PI451215FS 5/8"9,5	ks	15,000	2,21	20,00	0,442		39,78
8446 70000482	ks	15,000	2,21	20,00	0,442		39,78
J.G.spojka PI221212S 9,5 roh,osad.	ks	15,000	2,21	20,00	0,442		39,78
4942	ks	14,000	1,08	20,00	0,216		18,14
Matica prevlečná 5/8" krídlová	ks	14,000	1,08	20,00	0,216		18,14
4946	ks	8,000	2,25	20,00	0,45		21,60
Nipel nerez roh 90 D=10 mm,5/8	ks	8,000	2,25	20,00	0,45		21,60
6908 70000535	ks	5,000	3,60	20,00	0,72		21,60
Nipel in.roh.90 osad.5/8"7/8	ks	5,000	3,60	20,00	0,72		21,60
36197 70000468	ks	5,000	5,12	20,00	1,024		30,72
J.G.guľový ventil PISV0412CS	ks	9,000	1,96	20,00	0,392		21,17
8830 70000481	ks	9,000	1,96	20,00	0,392		21,17
J.G.spojka PI201612S 12.7/9,5 rovná	ks	1,000	3,78	20,00	0,756		4,54
24856 70000489	ks	2,000	2,16	20,00	0,432		5,18
J.G.spojka PIUB16S "U"12.7 mm	ks	2,000	2,16	20,00	0,432		5,18
35248 70000817	ks	3,000	2,66	20,00	0,532		9,58
J.G.NC688 3/4"	ks	3,000	2,66	20,00	0,532		9,58
44268 70000818	ks	7,000	2,04	20,00	0,408		17,14
J.G.PI011212S 1/4"9,5	ks	7,000	2,04	20,00	0,408		17,14
11258 70000491	ks	1,000	2,14	20,00	0,426		2,57
J.G.spojka SI041012S 8/9,5 rov.	ks	1,000	2,14	20,00	0,426		2,57
7048 70000477	ks	3,000	1,55	20,00	0,31		5,58
J.G.spojka PI0212S "T" 9,5 mm	ks	3,000	1,55	20,00	0,31		5,58
7040 70000484	ks	2,000	2,50	20,00	0,50		6,00
J.G.spojka PI0412S D=9,5 mm	ks	2,000	2,50	20,00	0,50		6,00
11260 70000490	ks	3,000	1,13	20,00	0,226		4,07
J.G.spojka SI031012S 8/9,5 90s	ks	3,000	1,13	20,00	0,226		4,07
7041 70000470	ks	3,000	1,36	20,00	0,272		4,90
J.G.redukcia 251212S 9,5/had.	ks	9,000	0,25	20,00	0,05		2,70
1716 70000604	ks	4,000	4,56	20,00	0,912		21,89
Sponka šróbovacia D=17 mm inox	ks	4,000	4,56	20,00	0,912		21,89
5313	ks	4,000	3,70	20,00	0,74		17,76
Sponka OETIKER 13,3 inox	ks	4,000	3,70	20,00	0,74		17,76
45222	ks	4,000	0,50	20,00	0,10		2,40
Šróbenie pre kohút 35	ks	4,000	0,50	20,00	0,10		2,40
603006	ks	1,000	10,55	20,00	2,11		12,66
Trubka plastová TF 6,7/9,5	ks	1,000	10,55	20,00	2,11		12,66
4939	ks	1,000	3,30	20,00	0,66		3,96
Matica	ks	1,000	3,30	20,00	0,66		3,96
35171 70000614	ks	60,000	0,44	20,00	0,088		31,68
Termoizol.páska 50x3 mm	ks	60,000	0,44	20,00	0,088		31,68
4925 70000300	ks	60,000	0,44	20,00	0,088		31,68
Bandáž.lizolácia š.50mm 1 bal.	ks	60,000	0,44	20,00	0,088		31,68
5,15 70000458	ks	60,000	0,44	20,00	0,088		31,68
Hadica VALPAR EVA 6,7x9,5 mm	m	60,000	0,44	20,00	0,088		31,68

G37412

4.12.13

FAKTÚRA

KDF 27/1/17



SOZA

IČO: 00178454
DIČ: 2020795601
IČ DPH: SK2020795601Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k
hudobným dielam
Rastislavova 3
821 08 Bratislava 2Faktúra číslo: 2131130555
Lic. zmluva č.: VP/13/12600/022Príjemca:
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 BratislavaVariabilný symbol: 2131130555
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: 12600

IČO: 00608033

DIČ:

IČ DPH:

Správa pre príjemcu

Deň splatnosti: 08.11.2013

Deň daňovej povinnosti: 24.10.2013

Deň vystavenia faktúry: 24.10.2013

Fakturujeeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejně použítie 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	Zlava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Koncert populárnej, dychovej, folklórnej, zmiešanej hudby, estráda, show, karaoke, promenádný koncert a podobné - Rock v múzeu Za obdobie od 15.11.2013 do 15.11.2013 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbohtova 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.

Vystavili: Zuzana Dufeková

Telefón: 02/50202725

E-mail: zuzana.dufekova@soza.sk

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

Subject: Mathematics
Topic: Algebra
Date: 12/12/2023
Time: 10:30 AM

Q.1. Solve the system of linear equations:
$$\begin{cases} 2x + 3y = 12 \\ x - y = 4 \end{cases}$$

Solution:
We have the system of linear equations:
$$\begin{cases} 2x + 3y = 12 \\ x - y = 4 \end{cases}$$

Step 1: Multiply the second equation by 2 to align coefficients of x.
$$\begin{cases} 2x + 3y = 12 \\ 2x - 2y = 8 \end{cases}$$

Step 2: Subtract the second equation from the first equation to eliminate x.
$$(2x + 3y) - (2x - 2y) = 12 - 8$$
$$2x + 3y - 2x + 2y = 4$$
$$5y = 4$$
$$y = \frac{4}{5}$$

HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA

Imačnálné nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00603481
IČ: 2020372596

Miestny poplatok

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

enažný ústav: Slovenská sporiteľňa

íslo účtu: 5027223506/0900

SK5709000000005027223506, SWIFT: GIBASBXX

MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA
Linzbothova 16
82106 Bratislava 214

agistráti hl. M. SR Bratislavy

ddelenie miestnych daní a poplatkov

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

kordeiock, streda 8.00 - 12.00 h, 12.30 - 17.00 h

e-mail: zakazka@bratislava.sk

vybavuje: Onderová Daniela

elefón: (02)593 569 14

íslo dokladu (VS – variabilný symbol): 3413201847

Deň splatnosti: 20.11.2013

ormu úhrady:

Prevodný príkaz

Dátum vyholovania:

31.10.2013

Výška poplatku v EUR:

82,95

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. 10. 2013 – 31. 10. 2013

Poplatok za	Odvozné miesto	Obdobie	Typ nádoby	Počet nádob	Počet Zap/LSkg	Popl. EUR	Poplatok spolu EUR
KO - R	Linzbothova 16	01.10. - 31.10.	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)

V prípade zistenia nesprávnych
ov na tomto doklade ste povinný
5 dní od jeho doručenia nahlásiť
vne údaje správcovi poplatku

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





Milan Flačnik

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

Zmluva č./dátum: 2004 / 25.09.1997

Forma úhrady: Platobný príkaz

Stredisko: 1131730000 PODČ - Pult centrálnej ochrany

Za obdobie: 01.10.2013 - 31.10.2013

Faktúrujeme Vám

Monitorovanie EZS

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

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

K úhrade:

63,73 E

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

Ing. Peter Magdin

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

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

www.pult.bratislava.sk

e-mail: pco@mp.bratislava.sk

Vystavil: Frtľhaufová Zuzana

Tel: (02)599 806 32

IČ DPH: SK2020372596

Dodávateľ:**Hlavné mesto SR Bratislava**Primaciálne námestie č. 1
814 99 Bratislava

Peňažný ústav: Československá obchodná

banka, a.s.

Číslo účtu: 25825893 / 7500

IČO: 603481 DIČ: 2020372596

Upomienka

Číslo upomienky: U2136003068

Odberateľ:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16

82106 Bratislava

IČO: 00608033 DIČ:

zážený zákazník,

i plnení iných povinností uniklo Vašej pozornosti, že ste do termínu splatnosti Hlavnému mestu SR Bratislava neuhradili nasledovné pohľadávky.

neuhradené pohľadávky k: 04.12.2013

Číslo dokladu	Variab. symbol	Dátum splatnosti	Čiastka k úhrade	Neuhradená čiastka
136033105	2136033105	20.11.2013	63,73	63,73 EUR

Zostáva uhradiť: 63,73 EUR

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

ovoľujeme si Vás požiadať, aby ste uvedené pohľadávky čo najskôr zaplatili na hore uvedené číslo bankového účtu, alebo nám uviedli dôvod oneskorenia platby.

prípade, že tak neurobíte do 14 dní budeme nútení postúpiť riešenie vymáhania nezaplatených čiastky nášmu právnomu zástupcovi.

ystavil: Frúhaufová Zuzana

telefón č.: (02)599 806 32

fax č.:

e-mail:

Dňa: 04.12.2013

HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA

Primaciálne nám. 1

814 99 Bratislava

Preádzka Günduličova 10

811 05 Bratislava

IČO: 603 481

IČ DPH: SK2020372596

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK3X

Udaje potrebné na úhradu faktúry:
UMA NA ÚHRADU: 105,85 €
ATUM SPLATNOSTI: 27.10.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 4754705633
Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom
vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:

Faturačné údaje:
 Dátum dodania služby: 30.09.2013
 Dátum vyhotovenia: 05.10.2013
 Číslo faktúry: 4754705633
 IČO: 00609033
Vaše identifikačné údaje:
 Adresát: Muzeum Obchodu Bratislava, Linzbohtova 9736/16
 821 06 Bratislava 214
 Účastník: Muzeum obchodu Bratislava, Linzbohtova 9736/16
 821 06 Bratislava 214
 Číslo adresáta: **1010894302**

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

Prílohy: 1
 2. Inštrukcia pre poplatníka
 3. Inštrukcia pre poplatníka
 4. Inštrukcia pre poplatníka
 5. Inštrukcia pre poplatníka
 6. Inštrukcia pre poplatníka
 7. Inštrukcia pre poplatníka
 8. Inštrukcia pre poplatníka
 9. Inštrukcia pre poplatníka
 10. Inštrukcia pre poplatníka

Žižtočné informácie

Vážení zákazníci, na bezplatnom čísle 800/123500 Vám poskytneme všetky informácie o našom telekom. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

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

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

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

Upozornenie: Na konci faktúry sa nachádza upomienka na dlžnú sumu 80,18 €

01.09.2013 - 30.09.2013	
Telekomunikačné služby bez DPH	88,21 €
DPH	17,64 €
Suma na úhradu	105,85 €

Ďakujeme.

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



UPOMIENKA: Hodnota upomienky nie je zahrnutá do sumy na úhradu.

Vážení zákazníci, dovoľujeme si Vám pripomenúť, že k dnešnému dňu evidujeme voči Vám splatnú pohľadávku v sume 80,18 €. Veríme, že uvedená situácia vznikla nedopatrením. Pohľadávku, prosím, uhradiť do 3 dní s variabilným symbolom 1010894302. Ms. 15.11. 81.10 - 13

Kontaktné údaje: tax 02/588 21 559, e-mail: pohladavky.pev@telekom.sk, tel.č. 123 13 voľba 1. Ďakujeme.

DODÁVATEĽ:

IČO: 603481

FAKTÚRA č. 2136033409**Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava****ODBERATEĽ:** IČO: 00608033Primaciálne námestie č.1
814 99 BratislavaDIČ:
IČ DPH:**Múzeum obchodu Bratislava**

Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s.

Číslo účtu/kód: 25825893 / 7500

DIČ: 2020372596

Linzboothova 16

IČ DPH: SK2020372596

82106 Bratislava

Zmluva č./dátum: 2004

Dátum splatnosti: **21.11.2013**

Forma úhrady: Platobný príkaz

Dátum vystavenia: 07.11.2013

Stredisko: 1131730000 PODČ - Pult centrálnej ochrany

Dátum dodania služby: 31.10.2013

Konštančný symbol: 0308

Faktúrujeme Vám

Počet MJ Cena MJ Cena bez DPH Sadzba% DPH

Poplachy

2,00 16,60 33,20 20 6,64

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

K úhrade: 39,84 EUR

Suma 39,84 EUR = 1 200,22 SKK (Konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR)

Ing. Peter Magdín

HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVAPrimaciálne nám. 1
814 99 Bratislava

③

Prevádzka Gunduličova 10

811 05 Bratislava

IČO: 603 481

IČ DPH: SK2020372596

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

www.pult.bratislava.sk

e-mail:pco@mp.bratislava.sk

Vystavil: Frúhaufová Zuzana

Tel: (02)599 806 32

CWS-boco Slovensko, s.r.o.

O143518

Dátum 11.12.2013

Múzeum obchodu Bratislava

Čas 11:49

Euro

FM: 0,00 EUR CM: 0,00

FM: 0,00 EUR CM:

Číslo účtu HK/OP

Účet HK/meno OP

Účet HK/mena OP

Predchádzajúci zostatok

Predch.spliatny zostatok

Zostatok na účte

Dátum účtovania	Dátum splatnosti	Ref. 1	Ref. 2	Detaily	Dal (Má dat') FM	Kumulovaný zostatok (FM)	Spliatny zostatok (FM)
2.07.2013	01.08.2013	131402892		Odoslané faktúry	27,64 EUR	27,64 EUR	27,64 EUR
2.07.2013	12.08.2013	131120150		Odoslané faktúry	112,92 EUR	140,56 EUR	112,92 EUR
9.09.2013	29.09.2013	131403844		Odoslané faktúry	27,64 EUR	168,20 EUR	27,64 EUR
6.09.2013	17.10.2013	131126389		Odoslané faktúry	112,92 EUR	281,12 EUR	112,92 EUR
6.10.2013	06.11.2013	131127996		Odoslané faktúry	104,09 EUR	385,21 EUR	104,09 EUR
7.10.2013	27.10.2013	131404260		Odoslané faktúry	27,64 EUR	412,85 EUR	27,64 EUR
5.11.2013	05.12.2013	131404822		Odoslané faktúry	27,64 EUR	440,49 EUR	27,64 EUR
6.11.2013	17.12.2013	131132745		Odoslané faktúry	104,09 EUR	544,58 EUR	104,09 EUR
							544,58 EUR

Modul 12. 12. 2013

Raven Trading s.r.o.

ZÁLOHOVÁ FAKTURA č. 130800035



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

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

Variabilní symbol: 130800035

Konstantní symbol: 0308

Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 608 033
 DIČ: SK2020943705

Múzeum obchodu
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

Slovensko

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

Datum vystavení: 19.11.2013
 Datum splatnosti: 21.11.2013

Forma úhrady: příkazem



QR platba

Konečný příjemce:

Označení dodávky
 Účtujeme Vám zálohu na dodávku zboží
 slad český

Množství	J.cena	Slava	EUR	Celkem
0,5 t	460,00			230,00
Částky jsou uvedeny v EUR				230,00

CELKEM K ÚHRADĚ

Vystavil: Dagmar Štrajlová
strajlova@raven-trading.cz

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

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA



Call centrum

0850 123 122

v pracovných dňoch od 7:00 do 16:00

Pri volaní zo zahraničia:

Fax: 02/48 25 35 10

Tel: +421 (2) 48 253 111

E-mail: sluzby@bvsas.sk



0800 121 333 - DISPEČING/HLÁSENIE PORÚCH - nonstop, bezplatná linka

Zákaznícke centrum Bratislava

Šošovská 48, 826 46 Bratislava

Zákaznícke hodiny	Zákresy a technické konzultácie	
Pondelok	8:00 - 17:00	Pondelok 8:00 - 17:00
Utorok	8:00 - 15:00	Streda 8:00 - 16:00
Streda	8:00 - 17:00	Platok 8:00 - 12:00
Štvrtok	8:00 - 15:00	
Piatok	8:00 - 12:00	

Obchodná kancelária Senica		
J. Mudrocha 650, 905 01 Senica		
Zákaznícke hodiny	Zákresy a technické konzultácie	
Pondelok	8:00 - 17:00	Pondelok 8:00 - 17:00
Utorok	8:00 - 15:00	Streda 8:00 - 16:00
Streda	8:00 - 17:00	Platok 8:00 - 12:00
Štvrtok	8:00 - 15:00	
Piatok	8:00 - 12:00	

DOUČENIE:

Reklamácia správnosti faktúry musí mať vždy písomnú podobu.

Prímenu odberateľa pri prevode alebo zmene správy nehnuteľnosti je povinný predchodca aj nástupca písomne oznámiť BVS, a. s., pričom je povinný oznámiť aj dátum a stav na vodomere, ku ktorému zmena nastala.

Prí platbe na číslo účtu: 35-1004062/0200, číslo 35 predstavuje predčísle. V prípade úhrady cez internet, kde nie je možné zadať predčísle, zadávajte číslo účtu v tvare: 350001004062, kód banky 0200. Číslo účtu v tvare IBAN: SK68 0200 0000 3500 0100 4062. Šetky platby sa považujú za zaplatené pripísaním zodpovedajúcej sumy platby na účet dodávateľa.

V prípade vzniku preplatku Vám tento bude zaslaný.

Zníknutý preplatok nemusí znamenať, že všetky Vaše záväzky voči našej spoločnosti sú uhradené.

Viac informácií nájdete na www.bvsas.sk.



**Edenred**

KDF 24111

Dodávateľ:

Edenred Slovakia s. r. o.
 Karadžičova 8, P.O. BOX 21, 820 15 Bratislava
 IČO: 31 328 695, IČ DPH: SK2020312294
 Č.úctu: 2675000390/1100
 Zapísaná vo vložke 3169/B, oddiel Sro, na Okresnom súde Bratislava I.
 Tel.: +421 (2) 50 70 72 22, Fax: +421 (2) 50 70 72 21
 Email: informacie-sk@edenred.com, Web: www.edenred.sk
 SWIFT: TATR SK BX
 IBAN: SK94 1100 0000 002675000390

Faktúra č.: 770035046
 - daňový doklad -

Odberateľ: MÚZEUM OBCHODU
 Linzboňova 16
 82106 BRATISLAVA 214

Adresa: MÚZEUM OBCHODU
 Linzboňova 16
 82106 BRATISLAVA 214

IČO: 00608033
 DIČ: ***
 IČ DPH: 17851
 Kód klienta: 25.10.2013
 25.10.2013
 29.10.2013

Dodanie: Kuriér / EMS
 Spôsob platby: PREVOD
 Dodávateľ č. obj.: 576787
 Odberateľ č. obj.:
 Variabilný symbol : 770035046
 Konštantný symbol : 0308

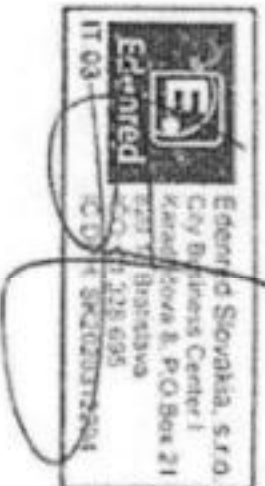
Dátum vyhotovenia: 25.10.2013
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 25.10.2013
Dátum splatnosti : 29.10.2013
Názov poukážky: Ticket Restaurant

NOVINKA: OBED ZA SMS
 S nami získate Vy aj Vaši zamestnanci opäť viac. Používateľom Karty Ticket Restaurant® prinášame absolútne vylepšenie služby – platbu kartou už aj cez mobil, prostredníctvom SMS. Používate Kartu Ticket Restaurant®, ale Vaša obľúbená reštaurácia ju ešte neakceptuje? Odporúčte nám ju na rozvojsiete-sk@edenred.com pre platby cez mobil, prostredníctvom SMS. My ju pre Vás zazmluvníme a Vy si ako používateľ Karty Ticket Restaurant® budete môcť zaplatiť obed SMS-kou.

Dodacia adresa	Počet jednotiek	Nominálna hodnota	Počet poukážok	Hodnota poukážok	Číslo poukážky	
list					Prvé	Posledné
437847 Linzboňova 16, BRATISLAVA 214	13	3.00 EUR	250	750.00 EUR	5164433	5164682
SPOLU:				250	750.00 EUR	

Hodnota poukážok	Sadzba DPH
Suma bez DPH	0%
750.00 EUR	
Odmena za službu	20%
33.75 EUR	
Poplatok za doručenie	20%
6.40 EUR	
Poplatok za manuálnu objednávku	20%
1.50 EUR	
Zľava z poplatku za manuálnu objednávku (100%)	20%
-1.50 EUR	

Základ dane: 40.15 EUR
Spolu DPH: 8.03 EUR
Spolu s DPH: 798.18 EUR



VEMA®

Variabilný symbol: 720131445
 Konštantný symbol: 0308
 Číslo objednávky: 15834
 Firma: 15834

Príjemca:

Múzeum obchodu
 Linzbotova 16
 821 06 Bratislava 214
 Slovenská republika

Dodávateľ:

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

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

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

Odberateľ:

Múzeum obchodu
 Linzbotova 16
 821 06 Bratislava 214
 Slovenská republika

IČ: 00608033
 DIČ:

Miesto určenia:

Múzeum obchodu
 Linzbotova 16
 821 06 Bratislava 214
 Slovenská republika

Dátum splatnosti: 04.12.13
 Forma úhrady: prevodným príkazom
 Dátum vystavenia: 14.11.13
 Dátum dodania: 14.11.13
 Spôsob dopravy: Doprava dodávateľom
 Dodacia podmienka: Ofga Mudrončíková
 Vystavil: 02 20510900
 tel.: 02 20510900
 e-mail: mudroncikova@vema.sk

Názov	Cena za jednotku	Množstvo	MJ	Za predmet (bez DPH)	Zrážky	Sadzba	DPH	Celkom
1. Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 11/13 - 10/14	136.0000	1.000		136.00	0.00	20%	27.20	163.20

Celkom daňový doklad:	Základ	Sadzba	DPH	Celkom
Zaplatené zálohy:	136.00	20%	27.20	163.20
K úhrade v €:				0.00
Konverzný kurz: 30.1260, čiastka v Sk: 4 916.56				163.20

Koeficient nárastu spotrebiteľských cien je 1.017.

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

Faktúra - daňový doklad

675006

H. 10.13

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:

20132117

Objednávka:

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 20132117

Špecifický symbol:

IČO odberateľa: 00608033

IČDPH odberateľa: nemá

DIČ odberateľa: nemá

Odberateľ:

Múzeum obchodu BA

Linzboothova 16

82106 Bratislava 214

Slovensko

Účet TatraBanka 26 28 82 46 88 1100

IBAN : SK31 1100 0000 0026 2882 4688

SWIFT : TATRSKBX

Konečný príjemca: Múzeum obchodu BA

Spôsob platby:

prevodom

Dátum vystavenia:

22/10/2013

Dátum splatnosti:

05/11/2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

22/10/2013

Linzboothova 16

82106 Bratislava 214

Slovensko

Označenie dodávky

Počet M.J. M.J.

Cena za M.J. DPH %

bez DPH

s DPH

Epson ACULASER C1100 black

1,00

87,00

20

87,00

104,40

Epson ACULASER C1100 cyan 4000s

1,00

138,92

20

138,92

166,70

Epson ACULASER C1100 magenta 4000

1,00

138,92

20

138,92

166,70

Epson ACULASER C1100 yellow 4000s

1,00

138,92

20

138,92

166,70

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 0 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	503,75	100,75	604,50
Celkom:	503,75	100,75	604,50

Faktúra celkom :

604,50 €

Uhradiť:

604,50 €

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 dňovej sumy za každý deň omeškania platby.

Tento tovar a faktúru prevzal dňa:

Citateľne meno:

Podpis a pečiatka :



MÚZEUM OBCHODU

Linzboothova 16, 821 06 Bratislava

www.muzeumobchodu.ba

Tel./Fax: 0944 29452 53157

INTO Slovakia, s.r.o.

Javorová 22, 917 05 Trnava

IČO: 36 276 316

IČ DPH: SK2022075913

pečiatka, podpis dodávateľa

G37005

6.12.13

**Dodávateľ:****RENG L Slovensko, s.r.o.**

Medený Hámor 15

974 01 Banská Bystrica

Slovenská republika

IČ: 35877979

IČ DPH: SK2022021969

DIČ: 2022021969

Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou oddiel
Sro, vložka číslo 20337/S zo dňa 22.01.2004 v obchodnom
registri Okresného súdu Banská Bystrica.

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)

1015196

Konšt.symbol: 308

Strana 1

Faktúra - daňový doklad č.:

FV-196/2013**Odberateľ: Muzeum obchodu Bratislava**

Sídlo: Linzbohtova 16, 82106, Bratislava SK

Muzeum obchodu Bratislava

Linzbohtova 16

82106 Bratislava

Slovenská republika

IČO: 608033

DIČ:

IČO: 608033

IČ DPH:

Dátum vystavenia dokladu: 12.11.2013

Dátum splatnosti:

Dátum dodania tovaru/služby: 31.10.2013

26.11.2013**Formát / Mesto****Počet plagátov Počet dní****Cena celkom
bez DPH Sadzba
DPH****Kampaň: 1300590 Earl Thomas - Rock v múzeu (27.10.2013 - 13.11.2013)**

A2 Bratislava

20 18

103,32 20%

Zľava 30,00% z čiastky 147,6 bez DPH

Celkom za kampaň bez DPH 103,32

Objednávky: OP-542/2013

25/10/2013 Marcel Jucl

Celková zľava za celý doklad je 44,28 EUR bez DPH.

Čiastky v EUR			
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	103,32	20,66	123,98
Celkom	103,32	20,66	123,98
Zaokrúhlenie Na zálohách zaplatené			0,00 0,00
Suma na úhradu			123,98

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Elektronicky podepsáno

Vystavila: Iveta Tencerová

12.11.2013 08:01

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

Telefón: 0903755110

E-mail: info@rengl.sk

WWW: www.rengl.sk

G3300G

31.02.13

Faktúra (daňový doklad)

20130136VYF

Variabilný symbol

20130136

Poskytovateľ

Fit.O. studio s r.o.

Adresa

Česká 4 Bratislava

IČO

35942797

DIČ

2022026644

Číslo DPH

SK2022026644

Príjemca / ŽR Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo:36618/B

Banka

Tatra Banka a.s.

WIFT

TATRSKBX

Účet

2921891273/1100

IBAN

SK311100000002921891273

E-mail

info@xostudio.sk

Telefón

+421901707548

Fax

Fax:

Osobnosť

Osobný odber

Múzeum obchodu
Linzbothová 16
82106 Bratislava

Odberateľ

Múzeum obchodu

Linzbothová 16

82106 Bratislava

Slovenská republika

IČO 608033

Objednávka č.

Dátum vystavenia 27. 12. 2013

Dátum splatnosti 3. 1. 2014

Dátum dodania 27. 12. 2013

Konštantný symbol 0008

IČ DPH

DIČ

Špecifikácia	Názov	Cena/MJ	Počet	MJ	% DPH	Cena s DPH	Cena
	format A4, vnútro 32 stran 4+4 CMYK, 115g papier NL, obalka 4 strany, 4+1 F, 250 g papier NL, V1	4,75	800,00	ks	20,00	4 560,00	3 800,00 EUR

Kapitulácia DPH	
%	Základ
20,00	3 800,00
	760,00 EUR
polu:	3 800,00
	760,00 EUR

Celková cena bez DPH	3 800,00 EUR
20% DPH	760,00 EUR
Celková cena s DPH	4 560,00 EUR

.....
Podpis

www.pro-fit.sk

Raven Trading s.r.o.

ZÁLOHOVÁ FAKTURA č. 130800035



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

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

Variabilní symbol: 130800035
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 608 033
DIČ: SK2020943705

Múzeum obchodu
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

Slovensko

Banka: Komerční banka
SWIFT: KOMBCZPPXXX
IBAN: CZ3201000000274189560287

Číslo účtu: 27-4189560287 Kód banky: 0100

Datum vystavení: 19.11.2013
Datum splatnosti: 21.11.2013

Forma úhrady: příkazem



QR platba

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Množství

J.cena

Sleva

EUR Celkem

Účtujeme Vám zálohu na dodávku zboží

slad český

0,5 t

460,00

230,00

CELKEM K ÚHRADĚ

Částky jsou uvedeny v EUR

230,00

Vystavil: Dagmar Štrajtová
strajtova@raven-trading.cz

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

Prevzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

G 37003

G. 11. 2013

FAKTÚRA

DODÁVATEL:
 Rock Pop Bratislava, s.r.o.
 Jakubovo nám. 12
 811 09 Bratislava

IČO: 31366635
 DIČ: 2020296443
 IČ DPH: SK2020296443

Faktúra číslo: 30/2013

Konstančný symbol: 0308
 Variabilný symbol: 302013

Zápis v OR na Okr.súde Ba 1, v oddieli: Sro 6478/B

Peňažný ústav:
 Tatra banka, a.s.

č.ú.:
 2627040080/1100

Deň splatnosti:

ODBERATEĽ

Forma úhrady:

Múzeum obchodu Bratislava

Deň vystavenia faktúry:

Linzbothova 16

Deň odoslania faktúry:

821 06 Bratislava

Deň dodania služby:

IČO: 60833

22.10.2013

Označenie dodávky
 (tovar - služby)

Cena za jednotku
bez DPHSadzba
DPH

DPH

Cena celkom

Na základe vzájomnej dohody fakturujem Vám za spoluorganizáciu slávnostného otvorenia novej stále expozície MOB "Hostinca-Múzejného pivovaru" dňa 22.10.2013, ako satelitného podujatia medzinárodného festivalu Bratislavské Jazzové Dni 2013, t.j. za produkčné zabezpečenie koncertu Martin Uherek Quartet, backlin, osvetlenie a kompletne zabezpečenie propagácie podujatia (printové médiá, plagáty, cityboardy, citylights, TV spoty

4.166,67 €

20%

833,33 €

5 000,00 €

Spolu bez DPH

4 166,67 €

Celková DPH

20%

833,33 €

Faktúru vystavil: Turnerová

Celková faktúrovaná suma

5 000,00 €

Podpis:

Pečiatka:



plagátové plochy

Dodávateľ:

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

IČ: 35877979

IČ DPH: SK2022021969

DIČ: 2022021969

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

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)

Konšt.symbol: 308

Faktúra - daňový doklad č.:

1015157

Strana 1

FV-157/2013

Odberateľ: Muzeum obchodu Bratislava

Sídlo: Linzboothova 16, 82106, Bratislava SK

Muzeum obchodu Bratislava

Linzboothova 16

82106 Bratislava

Slovenská republika

DIČ:

IČ DPH:

IČO: 608033

Dátum vystavenia dokladu: 12.9.2013

Dátum splatnosti:

Dátum dodania tovaru/služby: 31.8.2013

26.9.2013

Formát / Mesto

Počet plagátov Počet dní

Cena celkom
bez DPH Sadzba
DPH

Kampaň: 1300435 Danny Bryant (25.8.2013 - 4.9.2013)

A2 Bratislava

19 11

59,98 20%

Zlava 30,00% z čiastky 85,69 bez DPH

Celkom za kampaň bez DPH 59,98

Objednávky:

OP-399/2013

Marcel Juck

Celková zľava za celý doklad je 25,71 EUR bez DPH.

Čiastky v EUR			
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	59,98	12,00	71,98
Celkom	59,98	12,00	71,98
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			71,98

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavila: Iveta Tencerová

Elektronicky podepsáno
12.09.2013 07:45

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

Telefón: 0903755110

E-mail: info@rengl.sk

WWW: www.rengl.sk

18.9.13

717001

24/13

717001

dávateľ: Miloš Kovačovic

FAKTÚRA č. 10 2013

Jiráskova 165/4

Variabilný symbol: 10 2013

916 01 Stará Turá

Konštantný symbol: 0308

IČO: 308 748 15 DIČ: 1029433284

Odberateľ:

datum zdan. plnenia: 10.8.2013
datum vystavenia: 10.8.2013
datum splatnosti: 24.8.2013

Múzeum obchodu
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

forma úhrady: PP

IČO: 608 033

bank. spojenie: VÚB Stará Turá
slo účtu: 2648586453 / 0200

Označenie dodávky:

Cena za ks/Euro počet ks

Cena Spolu
bez DPH

svietidlá dodané pre Muzeum obchodu:
3očné nad dvere
Stropné závesné biele
Bodové klbové biele
Trojramenné lustre pomedené

175	2	350,00 Euro
120	3	360,00 Euro
110	3	330,00 Euro
560	2	1 120,00 Euro

180,00 Euro

Repas trojramenného lustra + materiál
Povrchová úprava, montáž, elektroinšt.
trojramenných lustrov, doprava

60,00 Euro

Nie som platca DPH.

Vystavil: Miloš Kovačovic

Celková cena bez DPH 2 400,00 Euro

Maloobchod, veľkoobchod
Miloš KOVAČOVIC

Celková DPH 20 % 0,00 Euro

916 01 STARÁ TURÁ
IČO: 30874815 DIČ: 1029433284

Celk. fakturovaná suma 2 400,00 Euro


Podpis a pečiatka

Faktúra číslo: 20134064

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 Linzbohova 16 821 06 BRATISLAVA
Variabilný symbol : 20134064 Banka dodávateľa : VÚB Bratislava -DNV Číslo účtu : 551 60 48 032 / 0200 Dátum vzniku daňovej povinnosti, dodania tovaru / služby : 30. 08. 2013 Dátum vyhotovenia : 06. 09. 2013 Dátum splatnosti : 20. 09. 2013 Forma úhrady : Prevodný príkaz	ODBERATEĽ: MÚZEUM OBCHODU Linzbohova 16 821 06 BRATISLAVA IČO : 00 608 033 DIČ:

Na základe **Dodatku č.12/2013** k zmluve č.: 71218 Vám fakturujeme úhradu za dodanie aktualizovaných verzií programov pre spracovanie agendy **evidencie majetku štátu** podľa rozpočtovej klasifikácie a právnych predpisov platných v príslušnom cykle požiaručného servisu v súlade so zmenami v špecifikácii rozhrania informačného systému štátnej pokladnice, za poskytnutie **užívateľských práv** (licencií) k programom, zaškolenie zamestnancov odberateľa na nové funkcie programov a za vykonávanie **požiaručného servisu do 19. 08. 2014** :

- **HMOTNÝ MAJETOK** 185,00 EUR
(Q-HM) - 1 (jedna) inštalácia základnej verzie programu.
- **NEHMOTNÝ MAJETOK** 185,00 EUR
(Q-NM) - 1 (jedna) inštalácia základnej verzie programu.
- **DROBNÝ HMOTNÝ MAJETOK** 185,00 EUR
(Q-DHM) - 1 (jedna) inštalácia základnej verzie programu.
- **OSTATNÝ MAJETOK** 185,00 EUR
(Q-OST) - 1 (jedna) inštalácia základnej verzie programu.

Cena bez DPH : 740,00 EUR
DPH 20 % : 148,00 EUR

Suma k úhrade : =888,00 EUR

Q-BG, SPOL. S R. O.
DIVÍZIA Q-SOFT
POD LIPOVÝM Č.13
841 07 BRATISLAVA

Pečiatka
a podpis



T..

632003

2.9.13

1*098695359-1-1-2



Oddpis faktúry za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK3X

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 102,70 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.08.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 0752792295

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.07.2013
Dátum vyhotovenia: 03.08.2013
Číslo faktúry: 0752792295
IČO: 00608033

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Muzeum obchodu Bratislava, Linzboothova 9736/16
821 06 Bratislava 214

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

Číslo adresáta: 1010894302

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

Užitočné informácie

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

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magio alebo 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 12129.

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

Faktúra za obdobie 01.07.2013 - 31.07.2013

Telekomunikačné služby bez DPH

DPH

Suma na úhradu 102,70 €

Ďakujeme.

17,12 €

102,70 €

85,58 €

T . .

632003

2.9.13

1*098695333-1-1-2



Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkavská 28, 817 62 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: TATRSK33X

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 14,39 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.08.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 9752792258

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.07.2013
Dátum vyhotovenia: 03.08.2013
Číslo faktúry: 9752792258
IČO: 00608033

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Muzeum obchodu Bratislava, Linzbohtova 9736/16
821 06 Bratislava 214

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

Číslo adresáta:

1010894301

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

Užitočné informácie

☑ Važený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.
V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12 129.
Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/vzorfaktury
☐ Važený 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 01.07.2013 - 31.07.2013

Telekomunikačné služby bez DPH

11,99 €

DPH

2,40 €

Suma na úhradu 14,39 €

Ďakujeme.

632001

2.9.13



1/4

Druhá upomienka

Číslo 8220045700



SLOVAKIA ENERGY

SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
 Plynárska 7A, 821 09 Bratislava
 Zákaznícka linka: 02 59 20 90 00
 e-mail: kontakt@slovakiaenergy.sk, url: www.slovakiaenergy.sk
 Bankové spojenie: 2627178899/1100, Tatra banka, a.s.
 IČ: 36807702, IČ DPH: SK2022427077, DIČ: 2022427077
 Zapisaná v Obch. registrácii Okr. súdu: Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 47040/B

Prijemca
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzboothova 16
 821 06 Bratislava 214
 Slovensko

Vaše zákaznícke číslo

7200015779

Odberateľ
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzboothova 16
 Bratislava
 IČO: 608033

Dátum vystavenia	20.8.2013
Variabilný symbol (upomienka)	8220045700
Dátum splatnosti	28.8.2013
Bankový účet	2627178899/1100

Vážení zákazník,

kontrolou platieb ku dňu 20.08.2013 bolo zistené, že i napriek predchádzajúcemu upozorneniu evidujeme na Vašom zákazníckom účte

neuhradené pohľadávky vo výške 428,00 €Týmto Vás žiadame o kontrolu Vašich platieb a okamžitú úhradu uvedenej čiastky:

- buď priloženou **poštovou poukážkou**
- alebo bankovým prevodom či vkladom na účet **2627178899/1100**, variabilný symbol **8220045700**

Pokým bola uvedená platba z Vašej strany včas realizovaná, prosíme o:

- zaslanie uznaťelného dokladu (viz príloha „otázky a odpovede“) na email kontakt@slovakiaenergy.sk
- alebo faxom na číslo **+421 (0) 259239905**

Upozornenie

- Táto upomienka je spoplatnená čiastkou 8,00 €.
- Ak nebude úhrada pohľadávky vyriešená, obdržíte ďalšiu upomienku, spoplatnenú čiastkou 8,00 € podľa platného Cenníku poplatkov.
- Upozorňujeme, že pri neuhradení pohľadávky sme podľa zákona č.656/2004 Zb., v platnom znení oprávnení za podmienok stanovených zákonom prerušiť alebo ukončiť dodávky elektriny alebo plynu do Vašich odberných miest.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET		Platba iba na pošte	
PODACI LISTOK	POŠTA	S	
Plynárska 7A, 821 09 Bratislava IČ: 36807702, IČ DPH: SK2022427077, DIČ: 2022427077			
V HOTOVOSTI	KOD SLUŽBY	KOD PRICD	
	00	37	
U	00000002627178899	EUR	00
Y	1100		
Y SYMBOOL	8220045700		
Y SYMBOOL			
LOVAKIA ENERGY s.r.o.			
Plynárska 7A			
821 09 Bratislava 2			
Slovensko			
ADRESÁT		SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.		Plynárska 7A	
821 09 Bratislava 2		Slovensko	
K. SPRAC	REFERENČNÉ ČÍSLO		
0	0 1 5 8 8 9 3 1 9		
SPECIFICKÝ SYMBOOL			
SPRÁVA PRE ADRESÁTA			
POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET		SUMA SLOVOM	
= 428,00		= štyristodvadsaťosem =	
EUR		EUR 00	
K. SYMBOOL		K. SYMBOOL	
0 0 0 0 0 0 2 6 2 7 1 7 8 8 9 9		0 0 3 7	
KOD BANKY		K. PRICD	
1 1 0 0 0 0 5 5 8 8 2 2 0 0 4 5 7 0		3 7	

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzboothova 16
 821 06 Bratislava 214
 Slovensko

ČITACIA ZONA - NEPRIBUJTE ŽADNÉ UDARIE!



3700015889319822004570000000000005580000000428008

C 22 01

2.9.13



1/4

Upozornenie – Kontrola platieb

Číslo 8220045549



SLOVAKIA ENERGY

SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
 Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
 Zákaznícka linka: 02 59 20 90 00
 e-mail: kontakt@slovakiaenergy.sk, url: www.slovakiaenergy.sk
 Bankové spojenie: 2627178899/1100, Tatra banka, a.s.
 IČ: 36807702, IČ DPH: SK2022427077, DIČ: 2022427077
 Zapsaná v Obch. registri Okr. súdu: Bratislava I, oddiel Sro, vložka
 č. 47040/B

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

Odberateľ

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

Vaše zákaznícke číslo 7200479165

7200479165

Dátum vystavenia	19.8.2013
Variabilný symbol (upomienka)	8220045549
Dátum splatnosti	26.8.2013
Bankový účet	2627178899/1100

Vážený zákazník,

kontrolou platieb ku dňu 19.08.2013 boli na Vašom zákazníckom účte zistené neuhradené pohľadávky v súhrnnej výške

12,00 €

Veríme, že sa jedná len o nedorozumenie. Týmto Vás žiadame o kontrolu Vašich platieb a úhradu uvedenej čiastky:

- najneskôr do 26.08.2013,
- buď priloženou poštovou poukážkou
- alebo bankovým prevodom či vkladom na účet 2627178899/1100, variabilný symbol 8220045549.

Pokým bola uvedená platba z Vašej strany včas realizovaná, prosíme o:

- zaslanie uznatel'neho dokladu na email kontakt@slovakiaenergy.sk
- alebo faxom na číslo +421 (0) 259239905.
- Informácie o uznatel'nych dokladoch nájdete v prílohe „najčastejšie otázky a odpovede“

UPOZORNENIE

- Ak nebude úhrada pohľadávky vyriešená, obdržíte ďalšiu upomienku, ktorá bude spoplatnená čiastkou 8,00 €
- Ďalšie náklady spojené s upomienkovým procesom sú spoplatnené podľa platného Cenníku poplatkov.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET**PODACI LISTOK**

Podľa č. 6, §. Poverenia č. 975, 99 Banka Bratislava 1
 100 Banská Bystrica, v pod. Sa, k. č. 601/13
 01124, IČ DPH: SK2021878929
 ČÍSLO ÚČTU

KOD SLUŽBY	00	KOD PROD.	37
EUR	00	cent	
00000002627178899			
1100			
8220045549			

Platieb sa na pošte

OKR, PEČ	
POD. ČÍS.	

PODACIE ZNAKY

SUMA SLOVOM

ADRESÁT
 SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
 Plynárenská 7A
 821 09 Bratislava 2
 Slovensko

K. SPRAC.	0	0	1	5	8	8	9	3	1	9
SPECIFICKÝ SYMBOLO										

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET

SUMA	EUR	cent	K. SL.	K. PROD.
= = =	1	2	0	0
0 0 0 0 0 0 2 6 2 7 1 7 8 8 9 9			0	0
1 1 0 0 0 5 5 8 8 2 2 0 0 4 5 5 4				

=dvanásť= EUR 00

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

SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
 Plynárenská 7A
 821 09 Bratislava 2
 Slovensko

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

ČITACIA ZONA - NEVPSILUJE ZIADNE ÚDAJE



370001588931982200455490000000005580000000012007

637005

A.9, 15

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 17464382
Ing. Vlastimír Belan
VB7 Račianska 5
831 02 Bratislava
DIČ:102525383
VÚB BA mesto: 1088547012/0200

Faktúra číslo: **072/13**
Variabilný symbol: 072/13
Konštantný symbol: 0308

Odberateľ:
Múzeum obchodu
Linzbothova ul. 16
831 03 Bratislava

Deň splatnosti: ihneď
Forma úhrady: PP
Deň odoslania faktúry: 5.7.13
Deň zdan. planenia: 30.6.13

Na základe zmluvy Vám fakturujem funkciu technika PO a BOZP za mesiac jún a júl 2013
99,00 x 2 = 198,00, bonus 28,00 euro

k fakturácii celkom 170,00 euro

VB 7 Račianska 5
Ing. Vlastimír Belan
š.ú. 1088547012/0200
IČO: 17 464 382

Počet príloh:
Nie som platca DPH

1*098895349-1-1-3



X

032003 2.9.13

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 489
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKEX

Ajete potrebné na úhradu faktúry:

MA NA ÚHRADU: 41,39 €
TUM SPLATNOSTI: 25.08.2013
RIABILNÝ SYMBOL: 6752783758

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

o účtu VÚB: 2314093958/0200
o účtu Tatra banka: 2628740740/1100
o účtu SL.SP: 633738777/0900

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.07.2013
Dátum vyhotovenia: 03.08.2013
Číslo faktúry: 6752783758
IČO: 00608033

Vaše identifikačné údaje:

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

Číslo adresáta: 1005944701

Ďalšie informácie

Vážení zákazník, na bezplatnom čísle 0/123500 Vám poskytneme všetky informácie o našich službách, ako aj k produktom a službám, ktoré Vám ponúkame. K dispozícii sme Vám počas pracovných hodín od 8.00 do 21.00 hod.

Ďalšie informácie o našich službách a podmienkach poskytnutia nájdete na stránke www.telekom.sk/vzor/faktury

Vážení zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať elektronickou formou. Viac sa dozviete na čísle 0/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Faktúra za obdobie 01.07.2013 - 31.07.2013

Telekomunikačné služby bez DPH 34,49 €

DPH 6,90 €

Suma na úhradu 41,39 €

Ďakujeme.

CWS

boco

Faktúra č.:

131122601

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: 131122601 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: 2020396125 Dát. vystavenia: 19.08.2013

IČO: 00608033 Dát. dodania : 19.08.2013

IČDPH: Dát. splatnosti: 09.09.2013

Číslo objednávky:

Partner CWS2000 : 143518 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA

Fakturujeeme Vam na zaklade zmluvy za mesiac 08/2013

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Dáv.tex.uterák.UNO	4	8.6500 EUR	0.00	34.60 EUR	20,00	6.92 EUR	41.52 EUR
ABO - D.myl.d.pený.FoamBest	4	4.4800 EUR	0.00	17.92 EUR	20,00	3.58 EUR	21.50 EUR
ABO - Dáv.k.Midi roll K	5	2.7000 EUR	0.00	13.50 EUR	20,00	2.70 EUR	16.20 EUR
ABO - AC Universal	4	7.0200 EUR	0.00	28.08 EUR	20,00	5.62 EUR	33.70 EUR

Suma celkom bez DPH:

94,10 EUR

Záloha:

Netto celkom bez DPH:

94,10 EUR

DPH:

18,82 EUR

Celkom s DPH:

112,92 EUR

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

Informačný prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30.1260 SKK)

3.401,83 SKK

Pečiatka a podpis

CWS - boco Slovensko s.r.o.
 Bojnická 10, 831 04 Bratislava
 Obchodné a logistické centrum
 M. R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec
 IČO: 314 11 045, 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 faktúr, zmluve dohodnuté inak. Faktúrované v zmysle bodu č.6 abonentnej zmluvy a podľa bodu č.5 zmluvy o prenájme a servisnej službe.

Pracovník odbytu:

Mihalčová Lucia

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

6 5200 3

2. 9. 13

1*020275584-1-0

OP71

Strana 1 / 6

orange

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava 214
 IČO: 608033

Adresa platiteľa úhrady:

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava 214

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 / 7300
 Sberbank Slovensko
 40 40 44 43 33 / 3100

Údaje potrebné na úhradu faktúry

Variabilný symbol:	0217895168
Odporúčany dátum úhrady:	27. 08. 2013
Splatnosť faktúry:	30. 08. 2013
Najneskor tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.	
Koniec zúčt. obdobia:	12. 08. 2013
Deň dodania služby:	12. 08. 2013
Dátum vyhotovenia:	16. 08. 2013

Suma na úhradu za faktúry s DPH:	51,68 €
----------------------------------	---------

Preplatok z predchádzajúcich období s DPH k 16. 08. 2013:	-5,00 €
---	---------

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

Celková suma na úhradu s DPH:	46,68 €
--------------------------------------	----------------

keďže nám na Vás záleží,
 pripravili sme Vám ponuku na mieru,
 s ktorou získate mimoriadne výhody

Navyše sa môžete jednoducho zapojiť aj do súťaže
 o 100 skvelých výhier Sony. Stačí priniesť priložený kupón
 do našej predajne a spýtať sa predajcu na ponuku Orangeu.



SONY
 make.believe



Adresa pre zasielanie pošty:

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

Dodávateľ:

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

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

SWIFT : TATRSK BX IBAN : SK2611000000002620230287

Kód banky: 1100 DIČ: 2020396125

Účet: 2620230287 IČO: 31411045

Var. symbol: 131403362 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: 19.08.2013

IČO: 00608033

Dát. dodania : 19.08.2013

IČDPH:

Dát. splatnosti: 29.08.2013

Číslo objednávky:

pné na Zákazky odberatelya 131403645. Založené na Dodávky 131403613.

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
Midi rolka toal. papiera 19 cm	12	1,9190 EUR	0,00	23,03 EUR	20,00	4,61 EUR	27,64 EUR

Suma celkom bez DPH:

23,03 EUR

Záloha:

Netto celkom bez DPH:

23,03 EUR

DPH:

4,61 EUR

Celkom s DPH:

27,64 EUR

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

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

Informatívny prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30.1260 SKK)

832,68 SKK

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:

Mihaľová Lucia

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

DODAVATEL

Svoboda-Fraňková spol. s r. o.
 Kapitána Jaroše 2369 IČO: 64052818
 438 01 Žatec, CZ DIČ: CZ64052818
 KČ - č.ú. 3144070247/0100
 IBAN: CZ13 0100 0000 0031 4407 0247
 swift code: KOMBCZPP
 EUR - č.ú. 78-5655670227/0100
 IBAN: CZ2001000000785655670227
 swift code: KOMBCZPP

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku u KS v
 Ústí/L oddíl C, vložka 10009, ze dne 6.12.1995

ONEČNÝ PŘÍJEMCE

Múzeum obchodu
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava2-Ružina

ČÍSLO Fa.

1 2013598

MÍSTO Žatec
 ČÍSLO KONTRAKTU
 ČÍSLO ZAKAZNIKA

k. symbol : 0008
 v. symbol :

ODBÉRATEL

Múzeum obchodu
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava2-Ružina

SK
 IČO/RČ : 608033 DIČ : SK2020943705

DODACÍ PODMINKY**PLATEBNÍ PODMINKY**

Datum splatnosti : 5. 10. 2013
 Forma úhrady : převodní příkaz
 Datum vystavení : 1. 10. 2013
 Datum zd.plnění : 1. 10. 2013

ZEMĚ PUVODU

CZECH REPUBLIC

OPRAVNĚNÍ SPECIFIKACE

DPD službou dodáno do Záhlavic dle domluvy.

ZNAČENÍ ZBOŽÍ**POPIS ZBOŽÍ**BERMANN - slad
 ared

á 25,00 kg = 1 pytel
 počet pytlů: 1 kus
 č.v.: 083060

netto
bruttoCENA/JED
MJ DPH%Daňový základ
DPH

stovné a balné.

4 balíky

4,000

10,0000
ks 21 %40,00
8,40

Základ	DPH	Základ+DPH	Zaokrouhlení	Zaokrouhleno
0,00		0,00	0,00	0,00
4)% 269,05	40,36	309,41	- 0,41	309,00
0)% 40,00	8,40	48,40	- 0,40	48,00
			- 0,81	357,00 EUR

jednávka z 25.9.2013 pan Nagy.

Svoboda - Fraňková
 spol. s r.o.
 Kpt. Jaroše 2369
 438 01 ŽATEC



G32003

2.7.13

orange™

Stav účtu

ov a sídlo účastníka:

um obchodu Bratislava
 oothova 16
 06 Bratislava 214
 608033

Adresa plátceta úhrad:

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava 214

nkové spojenie

ra banka
 28 00 58 50 / 1100
 venská sporiteľňa
 08 44 55 / 0900
 Credit Bank
 99 77 50 50 / 1111
 a Bank
 00 01 42 00 / 7300
 erbank Slovensko
 40 44 43 33 / 3100

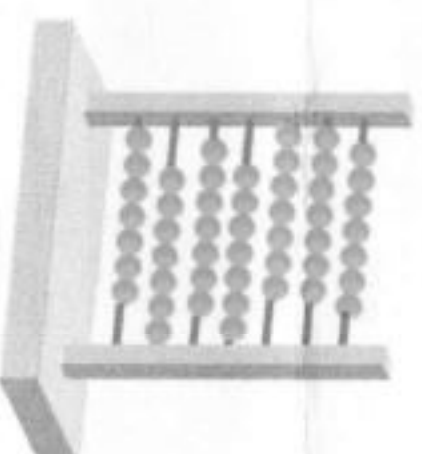
Údaje potrebné na úhradu faktúry

Variabilný symbol:	0217895168	Suma na úhradu za faktúry s DPH:	48,41 €
Odporúčany dátum úhrady:	27. 06. 2013	Preplatok z predchádzajúcich období s DPH k 16. 06. 2013:	-5,00 €
Splatnosť faktúry:	30. 06. 2013	Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom ePOUKAZU. V prílohe faktúry nájdete aj informácie o iných možnostiach úhrady. Za úhradu Vám vopred ďakujeme.	
Koniec zúčt. obdobia:	12. 06. 2013	Celková suma na úhradu s DPH:	43,41 €
Deň dodania služby:	12. 06. 2013		
Dátum vyhotovenia:	16. 06. 2013		

viete, že všetky informácie o vašej faktúre môžete mať stále poruke?

Kvôli faktúre už nemusíte nikam volať ani chodiť. Na internete v Zákazníckej zóne si vybavíte všetko, čo potrebujete, jednoducho a pohodlne, nech ste kdekoľvek a kedykoľvek. V Zákazníckej zóne **Môj Orange** si môžete:

- **bezplatne skontrolovať podrobný rozpis** hovorov k elektronickej faktúre,
- **zaplatiť faktúru,**
- **bezplatne kontrolovať** svoju spotrebu.



Objavte ďalšie skvelé možnosti Zákazníckej zóny **Môj Orange** na www.orange.sk alebo cez aplikáciu **Orange Go**.



.....T.....

632003

2.7.13

1*086510153-01-01-3



Oddpis faktúry za služby pevnej siete

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 102,04 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.06.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 7750865189

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

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

Užitočné informácie

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

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magio alebo 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 ☎ 12129.

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.05.2013
Dátum vyhotovenia: 03.06.2013
Číslo faktúry: 7750865189
IČO: 00608033

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Múzeum obchodu Bratislava, Línzbohtova 9736/16
821 06 Bratislava 214
Číslo adresáta: 1010894302

Upozornenie: Na konci faktúry sa nachádza upomienka na dlžnú sumu 100,58 €

Faktúra za obdobie 01.05.2013 - 31.05.2013

Telekomunikačné služby bez DPH

DPH

Suma na úhradu 102,04 €

Ďakujeme.

UPOMIENKA: Hodnota upomienky nie je zahrnutá do sumy na úhradu.

Vážení zákazník, dovoľujeme si Vám pripomenúť, že k dnešnému dňu evidujeme voči Vám splatnú pohľadávku v sume 100,58 €. Veríme, že uvedená situácia vznikla nedopatrením. Pohľadávku, prosím, uhradiť do 3 dní s variabilným symbolom 1010894302. *Príloha 3.6. 2013*

Kontaktné údaje: fax 02/588 21 559, e-mail: pohladavky pev@telekom.sk, tel.č. 123 13 voľba 1. Ďakujeme.

Myoga for

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: 131402441	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: 00608033	Dát. vystavenia: 18.06.2013
IČO: 00608033	Dát. dodania : 18.06.2013
IČDPH:	Dát. splatnosti: 28.06.2013
Číslo objednávky:	
0143518	
Bné na Zákazky odberateľa 131402600. Založené na Dodávky 131402573.	

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
Midi rolka toal. papiera 19 cm	12	1,9189 EUR	0,00	23,03 EUR	20,00	4,61 EUR	27,64 EUR

Suma celkom bez DPH:

23,03 EUR

Záloha:

Netto celkom bez DPH:

23,03 EUR

DPH:

4,61 EUR

Celkom s DPH:

27,64 EUR

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

Pečiatka a podpis

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

832,68 SKK

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
SČR: 5719677023

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:

Mihalová Lucia

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

.....T.....

G32003

L. F. B

1*086510155-01-01-7



Z

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžkova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/E, 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

aj je potrebné na úhradu faktúry: **Fakturačné údaje:** **Vaše identifikačné údaje:**

MA NA ÚHRADU: 41,39 €
TUM SPLATNOSTI: 25.06.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 8750856843

Dátum dodania služby: 31.05.2013 Adresát: Múzeum obchodu Bratislava, Linzbohova 16
Dátum vyhotovenia: 03.06.2013
Číslo faktúry: 8750856843
IČO: 00608033

821 06 Bratislava 214

tu prosím uhradiť platobným príkazom

Číslo adresáta: 1005944701

vašej banke na jeden z uvedených účtov:

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

Ďalšie informácie

Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0/123500 Vám poskytneme všetky informácie širším faktúram, ako aj k produktom a službám komu. K dispozícii sme Vám počas pracovných hodín od 8.00 do 21.00 hod.

Upozornenie: Na konci faktúry sa nachádza upomienka na dlžnú sumu 46,38 €

Faktúra za obdobie 01.05.2013 - 31.05.2013

Telekomunikačné služby bez DPH

DPH

Suma na úhradu

41,39 €

Ďakujeme.

34,49 €

6,90 €

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 46,38 €. Veríme, že uvedená situácia vznikla nedopatrením. Pohľadávku, prosím, uhradiť do 3 dní s variabilným symbolom 1005944701.

Kontaktné údaje: fax 02/588 21 559, e-mail: pohladavky.pew@telekom.sk, tel.č. 123 13 voľba 1. Ďakujeme.

úru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/vzorfaktury
Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

.....T.....

632003

27.13

1*086510137-01-01-3



Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžikova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
 DIČ: 2020273693, IČ DPH: SK 2020273693, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKEX

je potrebné na úhradu faktúry:

MA NA ÚHRADU: 14,39 €
 TUM SPLATNOSTI: 25.06.2013
 RIABILNÝ SYMBOL: 3750865145

Fakturačné údaje:
 Dátum dodania služby: 31.05.2013
 Dátum vyhotovenia: 03.06.2013
 Číslo faktúry: 3750865145
 IČO: 00608033

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Muzeum obchodu Bratislava, Linzbohtova 9736/16
 821 06 Bratislava 214

Číslo adresáta:

1010894301

úhradu prosím uhradiť platobným príkazom
 vašej banke na jeden z uvedených účtov:

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

Ďalšie informácie

Vážení zákazníci, na bezplatnom čísle 0/123500 Vám poskytneme všetky informácie o našich službách, ako aj k produktom a službám, ktoré Vám ponúkame. K dispozícii sme Vám počas pracovných hodín od 8.00 do 21.00 hod.

Pre poradenie na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 12 129.

Ďalšie informácie nájdete na

www.telekom.sk/vzorfaktury

Vážení zákazníci, Vaše faktúry môžete dostávať elektronickou formou. Viac sa dozviete na čísle 0/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Upozornenie: Na konci faktúry sa nachádza upomienka na dlžnú sumu 19,38 €

Faktúra za obdobie 01.05.2013-31.05.2013

Telekomunikačné služby bez DPH

11,99 €

DPH

2,40 €

Suma na úhradu

14,39 €

Ďakujeme.

UPOMIENKA: Hodnota upomienky nie je zahrnutá do sumy na úhradu.

Vážení zákazníci, dovoľujeme si Vám pripomenúť, že k dnešnému dňu evidujeme voči Vám splatnú pohľadávku v sume 19,38 €. 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, tel.č. 123 13 voľba 1. Ďakujeme.

Faktúra - daňový doklad

633006 2.7.13

Dodávateľ:
INTO Slovakia s.r.o.

Javorova 22

91705 Trnava

Slovenská Republika

IČO: 36276316

IČDPH: SK2022075913

DIČ: 2022075913

Registrácia

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

20131315

Faktúra číslo:

Objednávka:

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 20131315

Špecifický symbol:

IČO odberateľa: 00608033

IČDPH odberateľa: nemá

DIČ odberateľa: nemá

Odberateľ:

Múzeum obchodu BA

Linzboothova 16

82106 Bratislava 214

Slovensko

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

Konečný príjemca: Múzeum obchodu BA

Linzboothova 16

82106 Bratislava 214

Slovensko

Spôsob platby:

prevodom

Dátum vystavenia:

24/08/2013

Dátum splatnosti:

08/07/2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

24/08/2013

Označenie dodávky	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Epson ACULASER C1100 black	1,00		87,00	20	87,00	104,40
Epson ACULASER C1100 magenta 4000	1,00		138,92	20	138,92	166,70
Epson ACULASER C1100 yellow 4000s	1,00		138,92	20	138,92	166,70

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 0 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	364,83	72,97	437,80
Celkom:	364,83	72,97	437,80

Faktúra celkom : **437,80 €**

Uhradiť: 437,80 €

Táto faktúra slúži zároveň ako DODACI 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 omeškania platby.

Tento tovar a faktúru prevzal dňa:

Čitateľne meno:

Podpis a pečiatka :

INTO Slovakia, s.r.o.

Javorová 22, 917 05 Trnava

IČO: 36276316

IČ DPH: SK2022075913

pečiatka, podpis dodávateľa



632003

2.7.13

*088819563-3-4-7



Faktúra č. 2199257798

Názov a sídlo účastníka:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava 214
IČO: 608033

Adresa plátciteľa úhrad:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava 214

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 16. 06. 2013
Splatnosť faktúry: 30. 06. 2013
Koniec zúčt. obdobia: 12. 06. 2013
Deň dodania služby: 12. 06. 2013

Faktúra č. 2199257798

Variabilný symbol: **0217895168** Telefónne číslo: **0917 997 550** Meno používateľa: **Juck Marcel**

Názov položky	Suma s DPH	Pocet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Paušál Štart 13.06.2013 - 12.07.2013	0,00	1	20 %	0,0000
SMS odoslané v sieti Orange 2 ks	0,12	2	20 %	0,1000

Spolu zaokrúhlene bez DPH 0,10 €

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	0,10 €	20 %	0,02 €
Spolu s DPH 0,12 €			

Informácia o Vašej spotrebe

Celkovo prevolané minúty: 0 min. 00 s
Prevolané minúty z balíka: 0 min. 00 s
Prevolané minúty nad balík: 0 min. 00 s
Počet odoslaných SMS: 2 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 06 Bratislava, Slovenská republika, tel. č.: 0905 905 906, fax: +421 2 5851 5851, IČO: 356 97 270, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78, DIČ: 20 20 31 05 78. Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B. Bankové spojenie: Tráta banka: 26 28 00 58 50 / 1100.

Ceny jednotlivých hovorov sa nezakrúhľujú, zaokrúhlené je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnutú službu je stanovená podľa zmluvy. Pri plátbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol!

634003

2.2.15



plagátové plochy

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

IČ: 35877979

IČ DPH: SK2022021969

DIČ: 2022021969

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

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)

Konšt.symbol: 308

Faktúra - daňový doklad č.:

1015102

Strana 1

FV-102/2013**Odberateľ: Muzeum obchodu Bratislava**

Sídlo: Linzbothova 16, 82106, Bratislava SK

Muzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16

82106 Bratislava

Slovenská republika

IČO: 608033

DIČ:

IČ DPH:

Dátum vystavenia dokladu: 15.6.2013

Dátum dodania tovaru/služby: 31.5.2013

Dátum splatnosti:

29.6.2013

Formát / Mesto**Počet plagátov Počet dní****Cena celkom bez DPH Sadzba DPH****Kampaň: 1300279 Rock v múzeu (26.5.2013 - 24.7.2013)**

A2 Bratislava

60

6

103,32

20%

Zľava 30,00% z čiastky 147,6 bez DPH

Celkom za kampaň bez DPH**103,32**

Objednávky: OP-255/2013

23/5/2013 Juck

Celková zľava za celý doklad je 44,28 EUR bez DPH.

Čiastky v EUR			
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	103,32	20,66	123,98
Celkom	103,32	20,66	123,98
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			123,98

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Elektronicky podepsáno

Vystavila: Iveta Tencerová

18.06.2013 15:05

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

087001

10.7.13

Faktúra

Daňový doklad číslo: 820130199

VEMA®

Variabilný symbol: 820130199
 Konštantný symbol: 0308
 Číslo objednávky: 15834
 Firma:

Príjemca:

Múzeum obchodu
 Linzbotova 16
 821 06 Bratislava 214
 Slovenská republika

Dodávateľ:

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

Bankovné spojenie: 3604642112/0200

SK30 0200 0000 0036 0464 2112
 VUB Bratislava Centrum

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

Odberateľ:

Múzeum obchodu
 Linzbotova 16
 821 06 Bratislava 214
 Slovenská republika

Dátum splatnosti: 12.07.13
 Forma úhrady: prevodným príkazom

IČ: 00608033
 DIČ:

Dátum vystavenia: 28.06.13
 Dátum dodania: 28.06.13

Miesto určenia:

Múzeum obchodu
 Linzbotova 16
 821 06 Bratislava 214
 Slovenská republika

Spôsob doprawy:
 Dodacia podmienka:

Olga Mudrončíková

Vystavil: 02 20510900
 tel.: mudronckova@vema.sk
 e-mail:

Názov	Cena za jednotku	Množstvo	MJ	Za predmet (bez DPH)	Zrážky	Sadzba	DPH	Celkom
1. PAM - konzultácie k využitaniu aplikácie	35.0000	1.000	hod	35.00	0.00	20%	7.00	42.00

Celkom daňový doklad: 42.00

Zaplatené zálohy: 0.00

K úhrade v €: 42.00

Konverzný kurz: 30.1260, čiastka v Sk: 1 265.29

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

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

Dodávateľ:

DEXION, spol. s r.o.
Triblavinská 3197
900 25 Chorvátsky Grob



IČO: 36523895
DIČ: 2020150792
IČ DPH: SK2020150792
E-mail: admin@dexion.sk
www.dexion.sk

Variabilný symbol:
Konštantný symbol:
Objednávka č.:

130800006

0008

zo dňa: 25.06.2013

Odberateľ:

IČO:

608 033

DIČ:

IČ DPH:

Múzeum obchodu
Linzbothova 16
821 06 Bratislava 214

Číslo účtu:

0070043102 8050

Dátum vyhotovenia:

25.06.2013

Dátum splatnosti:

09.07.2013

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena

Zlava

Cena %DPH

DPH

EUR Celkom

Zálohová faktúra

SLOTTED ANGLE 140 26 RASTER
ZINK.
DEXION CORNER PLATE GALV.
(rohovka)
DEXION BASEPLATE GALV. (päťka)

4 ks 4,324
8 ks 0,129
4 ks 0,481

17,30 20%
1,03 20%
1,92 20%

3,46 20,76
0,21 1,24
0,38 2,30

Súčet položiek
SPOLU NA ÚHRADU

20,25

4,05

24,30
24,30

Vystavil:

Andrea Batáneková

Dexion, spol. s r.o.
Triblavinská 3197 900 25 Chorvátsky Grob
Tel.: +421 36 523 895 IČ DPH: SK2020150792

10609/N

Ďalšie ujednania

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

Zálohová faktúra nie je daňový doklad.
Vyčíslenie DPH je iba informatívne.

0,00
0,00
20,25

0%
10%
20%

0,00
4,05

0,00
24,30

Prevzal:

Pečiatka :



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

632002

16-7-13



1*092822928-1-1-0

FAKTÚRA za ODTAS

poradové číslo faktúry: 313395637

1. ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE:

Číslo odberu: OM00008461
Technické číslo: 26-82900-000
Adresa: Linzboothova 16
Bratislava 214
Odberateľ: 100000017859
Muzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava 214
IČO: 608033 IČ DPH:

2. PLATOBNÉ ÚDAJE:

Dátum vyhotovenia: 01.07.13
Dátum splatnosti: 18.07.13
Dátum dodania: 01.07.13
Fakturované obdobie: 02.06.13 - 01.07.13
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 35-1004062/0200
Variabilný symbol: 1200008461
Špecifický symbol: 313395637
Celkom k úhrade: 13,16 €

Z dôvodu jednoznačnej identifikácie Vašej platby uvedte pri úhrade okrem správneho variabilného symbolu aj špecifický symbol.



PAY by square



INVOICE by square



Faktúru môžete jednoducho zaplatiť aj naskenovaním QR kódu mobilnou aplikáciou Vašej banky.

Aktuálnosť a dostupnosť mobilnej aplikácie si môžete overiť vo svojej banke.

Rozpis DPH

Za dodanie tovaru a služby	Základ DPH v €	Sadzba DPH v %	Suma DPH v €	Suma s DPH v €
Dodanie tovaru a služby	10,97	20	2,19	13,16

Obdobie od - do	Číslo vodomeru	Spotreba v m ³	Poznámka
02.06.13 - 01.07.13	6340283	6	predpoklad

Popis	Množstvo v m ³	Jednotková cena v €/m ³	Suma v € bez DPH
stočné	6	0,9051	5,43
Vodné	6	0,9235	5,54
		Základ DPH celkom	10,97 €



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

632001

16-7-13



1*092822928-1-1-0

FAKTÚRA za ODTAS

poradové číslo faktúry: 313395637

1. ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE:

Číslo odberu: OM00008461
Technické číslo: 26-82900-000
Adresa: Lnzbothova 16
Bratislava 214
Odberateľ: 100000017859
Múzeum obchodu Bratislava
Lnzbothova 16
821 06 Bratislava 214
IČO: 608033 IČ DPH:

2. PLATOBNÉ ÚDAJE:

Dátum vyhotovenia: 01.07.13
Dátum splatnosti: 18.07.13
Dátum dodania: 01.07.13
Fakturované obdobie: 02.06.13 - 01.07.13
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 35-1004062/0200
Variabilný symbol: 1200008461
Špecifický symbol: 313395637
Celkom k úhrade: 13,16 €

Z dôvodu jednoznačnej identifikácie Vašej platby uveďte pri úhrade okrem správneho variabilného symbolu aj špecifický symbol.



ZAPLATIť



ZAPLATIť

PAY by square

INVOICE by square

Faktúru môžete jednoducho zaplatiť aj naskenovaním QR kódu mobilnou aplikáciou Vašej banky.

Aktualnosť a dostupnosť mobilnej aplikácie si môžete overiť vo svojej banke

Rozpis DPH

Za dodanie tovaru a služby	Základ DPH v €	Sadzba DPH v %	Suma DPH v €	Suma s DPH v €
Dodanie tovaru a služby	10,97	20	2,19	13,16

Obdobie od - do	Číslo vodomeru	Spotreba v m ³	Poznámka
02.06.13 - 01.07.13	6340283	6	predpoklad

Popis	Množstvo v m ³	Jednotková cena v €/m ³	Suma v € bez DPH
stočné	6	0,9051	5,43
Vodné	6	0,9235	5,54
Základ DPH celkom			10,97 €

CWS

boco

Faktúra č.:

131116898

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: 131116898 IČDPH: SK2020396125

Konšt. 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

0143518

DIČ: 2020396125 Dát. vystavenia: 18.06.2013

IČO: 00608033 Dát. dodania : 18.06.2013

IČDPH: Číslo objednávky: Dát. splatnosti: 09.07.2013

Partner CWS2000 : 143518 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA

Fakturujeame Vam na zaklade zmluvy za mesiac 06/2013

Zka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
- Dáv.tex.uterák.UNO	4	8,6500 EUR	0,00	34,60 EUR	20,00	6,92 EUR	41,52 EUR
- D.mydľ.peny.FoamBest	4	4,4800 EUR	0,00	17,92 EUR	20,00	3,58 EUR	21,50 EUR
- DávK.Midl roll K	5	2,7000 EUR	0,00	13,50 EUR	20,00	2,70 EUR	16,20 EUR
- AC Universal	4	7,0200 EUR	0,00	28,08 EUR	20,00	5,62 EUR	33,70 EUR

Suma celkom bez DPH: 94,10 EUR

Zaloha:

Netto celkom bez DPH: 94,10 EUR

DPH: 18,82 EUR

Celkom s DPH: 112,92 EUR

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

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

3,401,83 SKK

Pečiatka a podpis

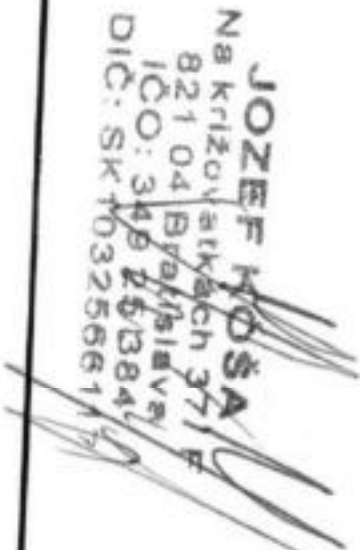
CWS - boco Slovensko S.R.O.
 Bojnická 10, 831 04 Bratislava
 Obchodné a logistické centrum:
 M. R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec
 IČO: 314 11 045, IČ DPH: SK2020396125

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

vnik odbytu:

Milhařová Lucia

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

Dodávateľ		FAKTÚRA		Daňový doklad																	
Jozef Kóša Na Krížovatkách 37/F 821 04 Bratislava IČO : 34 925 384 IČ DPH : SK 1032566117 Peňažný ústav : VÚB a.s. Bratislava Číslo účtu : 2065341155/0200		Faktúra číslo Konštantný symbol 10/2013																			
HS - objednávka č./zo dňa: Dodací list č. : Skupina: Spôsob dopravy:		Odberateľ MÚZEUM OBCHODU Linzbothova 16 821 06 Bratislava IČO: 608033		Dátum splatnosti: Forma úhrady: Dátum vystavenia: Dátum dod. služby:																	
				15.7.2013 pp 8.7.2013 8.7.2013																	
Kód položky	Popis	DPH v %	Jedn.	Množstvo	Cena za j.množstv a bez DPH	Spolu bez DPH															
Fakturujem Vám na základe zákazkového listu č. 4/2013 sumu 550,00 Eur. bez DPH.																					
Vystavil: Jozef Kóša Pečiatka a podpis 		<table border="1"> <tr> <td>Základ</td> <td>20%</td> <td>550,00</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>20%</td> <td>110,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>Zaokrúhlenie:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SPOLU</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>K ÚHRADE</td> <td></td> <td>660,00 EUR</td> </tr> </table>					Základ	20%	550,00	DPH	20%	110,00 EUR	Zaokrúhlenie:			SPOLU			K ÚHRADE		660,00 EUR
Základ	20%	550,00																			
DPH	20%	110,00 EUR																			
Zaokrúhlenie:																					
SPOLU																					
K ÚHRADE		660,00 EUR																			
JOZEF KÓŠA Na Krížovatkách 37/F 821 04 Bratislava IČO: 34 925 384 DIČ: SK 1032566117		konvezný kurz EUR/SK = 30,126																			

PUDNAR 999001 12.7.13



Dodavatel: LUKR INGENEERING, a.s.

Pallova 44/12

301 00 Plzeň - Východní...

Česká republika

IČ: 25212541 DIČ: CZ25212541

www.lukr.cz

B 1227 vedená u rejstříkového soudu v Plzni

Peněžní ústav: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 0187461076/0300

SWIFT kód: CEKO CZ PP

IBAN kód: CZ350300000000187461076

Příjemce:

Linzbothova 16, 821 06 Bratislava,

Slovensko

ZÁLOHOVÝ LIST

40

Objednávka: 13202

Zakázka:

Dot. list:

Konst. symbol: 0308

Variabilní symbol: 40

Odbíratel:

Juck Marcel

Linzbothova 16

821 06 Bratislava

Slovakia

IČ: 608033

DIČ: SK2020943705

Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti:

12.07.2013

Forma úhrady: Převodním příkazem

Způsob dopravy:

Datum vystavení: 28.06.2013

Označení dodávky

Množství

MJ

Cena za MJ [CZK]

Cena bez DPH [CZK]

Sazba DPH v %

Celkem s DPH [CZK]

Fakturujeme Vám

- Náražeč na keg sudy KORB
- Mycí hlava Korb
- Pivní hadice o průměru 10/2,5 mm
- Hadice vzduchová 7/2,5 mm
- Redukční ventil CO2 (2) dvouvývodový
- Rozdělovač CO2 - 4 vývody
- Mezi regulační ventil, 3 bar
- MORY 125 (4 vedení, SC 21 GX)
- Mosazná hlava LUKR S4-2
- Oblouk pro přídavné chlazení pro LK, LUKR
- Výčepní kohout Nostalgie N, nerez-titan, (zlatý)
- Matice plochá 5/8"

4	ks	639,66900	2 558,68	0	2 558,68
1	ks	511,57	511,57	0	511,57
20	m	15,70200	314,04	0	314,04
20	m	18,18200	363,64	0	363,64
1	ks	2 231,40500	2 231,41	0	2 231,41
1	ks	1 063,14100	1 063,14	0	1 063,14
1	ks	1 566,94200	1 566,94	0	1 566,94
1	ks	28 620,00	28 620,00	0	28 620,00
2	ks	19 790,00	39 580,00	0	39 580,00
2	ks	117,00	234,00	0	234,00
4	ks	3 343,00	13 372,00	0	13 372,00
4	ks	22,00	88,00	0	88,00
			90 503,42		90 503,42

Zálohový list není daňovým dokladem !

Zaokrouhlení:

-0,42 Kč

K úhradě:

90 503,00 Kč

Přílohy:

Strana: 1

List vystavil: Ondřej Žižva

slukova@lukr.cz

Tel.: +420 377 994 134

Fax: +420 377 994 177

Úrok z prodlení činí 0,050 % za každý den prodlení platby.

Razítko a podpis

16.7.2013 90.503,- Kč = 3628,57 EUR

PREMIER SYSTEM

Druhá upomienka

číslo 8220042057



SLOVAKIA ENERGY

SLOVAKIA ENERGY s.r.o.

Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava

Zákaznícka linka: 02 59 20 90 00

e-mail: kontakt@slovakiaenergy.sk, url: www.slovakiaenergy.sk

Bankové spojenie: 2627178899/1100, Tatra banka, a.s.

IČ: 36907702, IČ DPH: SK2022427077, DIČ: 2022427077

Zapísaná v Obch. registri Okr. súdu: Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 47040/B

Prijemca

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboothova 16

Bratislava - Podunajské Biskupice

821 06 Bratislava

Vaše zákaznícke číslo

7200479165

Dátum vystavenia	3.7.2013
Variabilný symbol (upomienka)	8220042057
Dátum splatnosti	11.7.2013
Bankový účet	2627178899/1100

Vážení zákazník,

kontrolou platieb ku dňu 03.07.2013 bolo zistené, že i napriek predchádzajúcemu upozorneniu evidujeme na Vašom zákazníckom účte

neuhradené pohľadávky vo výške 28,00 €

Týmto Vás žiadame o kontrolu Vašich platieb a okamžitú úhradu uvedenej čiastky:

- buď priloženou **poštovou poukážkou**
- alebo bankovým prevodom či vkladom na účet 2627178899/1100, variabilný symbol 8220042057

Pokým bola uvedená platba z Vašej strany včas realizovaná, prosíme o:

- zaslanie uznatelného dokladu (viz príloha „otázky a odpovede“) na email kontakt@slovakiaenergy.sk
- alebo faxom na číslo +421 (0) 259239905

Upozornenie

- Táto upomienka je spoplatnená čiastkou 8,00 €.
- Ak nebude úhrada pohľadávky vyriešená, obdržíte ďalšiu upomienku, spoplatnenú čiastkou 8,00 € podľa platného Cenníku poplatkov.
- Upozorňujeme, že pri neuhradení pohľadávky sme podľa zákona č. xxx/xx Zb., v platnom znení oprávnení za podmienok stanovených zákonom prerušiť alebo ukončiť dodávky elektriny alebo plynu do Vašich odberných miest.

OVÝ POUKAZ NA ÚČET KČI LISTOK		Platba iba na pošte		POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET		S	
KOD SLUZBY	00	KOD PROC	37	SUMA SLOVOM	EUR	K. SL	K. PROC
0000002627178899		EUR	00	= 28 00		00	37
1100		cent					
8220042057							
ADRESAT		SLOVAKIA ENERGY s.r.o.		KOD BANKY		KONŠT. SYMBOL	
Plynárenská 7A		821 09 Bratislava 2		1100		8220042057	
Slovensko				KOD BANKY		VARIABILNÝ SYMBOL	
0 1 5 8 8 9 3 1 9				1100		8220042057	
SPPRAVA PRE ADRESATA				KOD BANKY		VARIABILNÝ SYMBOL	
				1100		8220042057	
Múzeum obchodu Bratislava				KOD BANKY		VARIABILNÝ SYMBOL	
Linzboothova 16				1100		8220042057	
Bratislava - Podunajské Biskupice				KOD BANKY		VARIABILNÝ SYMBOL	
821 06 Bratislava				1100		8220042057	
=dvaďaťosem =		EUR 00		KOD BANKY		VARIABILNÝ SYMBOL	
				1100		8220042057	

ČITACIA ZÓNA - NEVYPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!



37000158893198220042057000000000558000000028003

Dodávateľ:

L.K. Permanent spol. s r.o.
Hattalova 12
831 03 Bratislava

Adresa pre poštový styk:

L.K. Permanent spol. s r.o.
poštový priecinok 4
834 14 Bratislava 34
tel.: 02 / 49111200-204
fax.: 02 / 49111209

e-mail: lkperm@lkpermanent.sk

http: www.lkpermanent.sk

IČO: 31352782

DIČ: 2020336373

IČ DPH: SK2020336373

Bankové spojenie:

Slov. sporiteľňa, a.s., Bratislava
0011454198/0900
IBAN SK89090000000000011454198
SWIFT GIBASKBX

Faktúra - Daňový doklad

G 3300

2

FAKTÚRA /variabilný symbol/ č.**620009634****Odberateľ:**

Muzeum obchodu
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

608033

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Konštantný symbol: 308

03.07.2013

Dátum vyhotovenia:

03.07.2013

Dátum dodania:

17.07.2013

Dátum splatnosti:

Príjemca /adresa dodania časopisu/:

**Už 20 rokov
sme tu pre Vás**

- 20 -

fakturujeeme Vám predplatné časopisu:

Pivo, Bier & Ale - ročné predplatné od čísla 2013005 po číslo 2014004

1 x Ročné predplatné x 21,96 € = 21,96 €

rekapitulácia DPH			
sadzba DPH	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH
20,00 %	18,30 €	3,66 €	21,96 €

Časové rozlíšenie :

Z fakturovanej čiastky sa roku 2013 týka čiastka 12.20 € bez DPH, čo je 14.64 € s DPH.
K ďalšiemu obdobiu prináleží čiastka : 6.10 € bez DPH, čo je 7.32 € s DPH

Faktúru vystavil(a) : Žáková Zuzana

spol. s r.o.
L.K. PERMANENT
Právnosť faktúry
834 14 Bratislava 34

S.R.O. zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro Vlozka číslo: 5274/B

Číslo faktúry uveďte laskavo ako variabilný symbol v príkaze na úhradu.

Pokiaľ v adrese odberateľa nie je uvedené Vaše DIČ, IČ DPH, obratom nám ho, prosím, oznámte.

V prípade nezaplatenia faktúry do 30 kalendárnych dní od dátumu vyhotovenia, rušíme Vašu objednávku a túto faktúru považujte za stornovanú.

637005 16.7.15

Strana: 1 z 1

Konšt. symbol: 308

FAKTÚRA č.: 13018
Variabilný symbol: 13018

IČO: 22648674

Dodávateľ
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

IČO: 00608033

Oddberateľ:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboňova 16

821 06

Bratislava

Tel.: Fax:

DIČ:

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 11.07.2013

Dátum vyhotovenia: 26.06.2013

Daňová povinnosť: 26.06.2013

Dátum dodania:

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.:13018
Spôsob dopravy: osobne
Forma úhrady: p.p.

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zlava	Celkom
Koncerty mesiac jún		2,000	208,33	20,00	41,67		500,00
			Základ DPH	DPH			Celkom
			V sadzbe 10 %	0,00	0,00		0,00
			V sadzbe 20 %	416,67	83,33		500,00
			Oslobodené	0,00			0,00
			Mimo DPH	0,00			0,00
			Celkom	416,67	83,33		500,00 EUR

Fakturuje Vám za ozvučenie koncertov dňa 7. a 20.6.2013. v Múzeu obchodu.

Vystavil: Kiprič

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

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



037403

16.7.13

Faktúra číslo :

20131508

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

MÚZEUM OBCHODU
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

dávateľ :
RABAKA, s.r.o.

Dunajská 3
840 01 Košice

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36708992

DIČ: 2022282845

IČS KE I, odd. Sro. v. č. 19057/V

IČ DPH: SK2022282845

Banka : Tatra banka, a. s. Košice

SWIFT : TATRSKBX

tel.: 055/6233443

Fax : 055/7287751

aktúru vyhotovil :

Šebestová Valéria

berateľ :

MÚZEUM OBCHODU

Linzbothova 16

821 06 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 6088033

DIČ:

Príjemca :

IČ DPH:

Datum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Datum splatnosti
03.07.2013	03.07.2013	17.07.2013
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 2628166419/1100		
IBAN : SK81 1100 0000 0026 2816 6419		
Suma k úhrade : 159,32		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
20131508	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

urujeme Vám na základe objednávky za prenájom reklamného panelu - billboardu za mesiac: júl 2013, paň: Múzeum obchodu.

Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j bez DPH	Cena za j s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
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

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

Podpis a pečiatka :

Dunajská 3, 040 01 KOŠICE
IČO: 36 708 992, IČ DPH: SK 2282845

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, gsm: +421 918 623 344

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

www.reklamnepanely.sk

637004

16. 7. 15

Hlavné mesto SR BratislavaAdresa: nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00603481
372596**Miestny poplatok**za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa všeobecne záväzného
nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012

Kód banky: 5027223506/0900

Kód SWIFT: SK570900000005027223506, SWIFT: GIBASKBX

Mesto: Bratislava

Miestny úrad: Bratislava

Miestny úrad: Bratislava, P.O. Box 76, 850 05 Bratislava 55

Miestny úrad: Bratislava, P.O. Box 76, 850 05 Bratislava 55

E-mail: o.zakazka@bratislava.sk

Telefon: 22593 569 14

MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA
Linzbohtova 16
82106 Bratislava 214

Platiteľ poplatku: MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA

Linzbohtova 16
82106 Bratislava 214

Kód banky: 34131332697

Kód SWIFT: 5027223506/0900

Kód SWIFT: SK570900000005027223506, SWIFT: GIBASKBX

Kód SWIFT: SK570900000005027223506, SWIFT: GIBASKBX

Evidenčné číslo/Špecifický symbol: 1321012

DIČ/SIPO: 608033 IČ DPH:

IČO/RČ: 00608033 Číslo účtu: 1522-062/0720

Termín zaplata: 1. 6. 2013 – 30. 6. 2013

Za	Odvozné miesto	Obdobie	Typ nádoby	Počet nádob	Počet Zap/LSk	Popl. EUR	Poplatok spolu EUR
Linzbohtova 16		01.06. - 30.06.	20	1	4	16,5900	66,36

Kód banky: 5027223506/0900

Kód SWIFT: SK570900000005027223506, SWIFT: GIBASKBX

Kód SWIFT: SK570900000005027223506, SWIFT: GIBASKBX

Pre zistenia nesprávnych
to doklade ste povinný
neho doručenia nahlásiť
správcom 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, LSk – lis, kontajner kg

66,36 EUR

Milan Ftáčnik

637 095

16-7-13

ODÁVATEL:

IČO: 603481

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Primaciálne námestie č.1

814 99 Bratislava

FAKTÚRA č. 2136031944**ODBERATEL:** IČO: 00608033

DIČ:

IČ DPH:

Múzeum obchodu Bratislava

Príslušný ústav: Československá obchodná banka, a.s.

Príslušný účtu/kód: 25825893 / 7500

IČ: 2020372596

Linzboothova 16

IČ DPH: SK2020372596

82106 Bratislava

Dátum: 2004 / 25.09.1997

Dátum splatnosti: **22.07.2013**

Príloha úhrady: Platobný príkaz

Dátum vystavenia: 08.07.2013

Príloha číslo: 1131730000 PODČ - Pult centrálnej ochrany

Dátum dodania služby: 30.06.2013

Obdobie: 01.06.2013 - 30.06.2013

Konštančný symbol: 0308

Ktúrujeme Vám

Počet MJ Cena MJ Cena bez DPH Sadzba% DPH

Ktúrovanie EZS

1,00 53,11 53,11 20 10,62

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

K úhrade: 63,73 EUR

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

Prévádzka Gunduličova 10

811 05 Bratislava

IČO: 603 481

IČ DPH: SK2020372596

③

adame Vás, aby ste ako variabilný symbol uvádzali naše číslo faktúry. Zároveň Vás
 ozorňujeme, že ak faktúra nebude uhradená v termíne, budú Vám v zmysle §365
 ochodného zákonníka účtované úroky z omeškania. Každú zmenu v zmluve /zmena
 taktyných osôb, telef.čísel,.../ oznámte na tel. č. 54418250, 59980632. Informácie o
 radách tel.č. 59356234.

www.pult.bratislava.sk

Email: pco@mp.bratislava.sk

Ktústavil: Frúhaufová Zuzana

Ktútel: (02)599 806 32

057002 16.7.13

Peter Grach - Lopisoft

FAKTÚRA č.13020043

Odávateľ:
Ing. Peter Grach - Lopisoft
 Belinského 11
 51 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: 13020043
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: ústne zo dňa: 24.01.2013

Odberateľ: IČO: 608033
 DIČ:
 IČ DPH:
Múzeum obchodu
Linzboothova 16
821 06 Bratislava

Číslo účtu:

2620253366 1100

Dátum vyhotovenia:

01.07.2013

Konečný príjemca:

Dátum splatnosti:

08.07.2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

30.06.2013

Forma úhrady:

príkazom

Značenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	€ Celkom
aktujeme Vám podľa Vašej objednávky: aktualizácia a inštalácia SW a HW	6	20,00		120,00 20%	24,00	144,00

účet položiek						
SPOLU NA ÚHRADU				120,00	24,00	144,00

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@stonline.sk
 ZR: OÚ Bratislava V, dia. živ. reg. 105-13932

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

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
	120,00	20%	24,00	144,00

Revza:

Pečiatka:

19.7.2013

DOBROPIS

číslo účtu: 00178454
DIČ: 2020795601
IČ DPH: SK2020795601

Dobropis číslo: **2131901397**
Lic. zmluva č.: VP/13/12600/011

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k
duševným dielam
Bratislava 3
08 Bratislava 2

Príjemca:
Múzeum obchodu Bratislava,
Linzboothova 16
Bratislava
821 06

účetník: Všeobecná úverová banka, a.s.
0001534012/0200
MV SR VSS/1-900/90-5828

Variabilný symbol: 2131901397
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: 12600

operátor:
Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
08 Bratislava

IČO: 00608033
DIČ:
IČ DPH:

Deň splatnosti: 23.07.2013
Deň daňovej povinnosti: 08.07.2013
Deň vystavenia faktúry: 08.07.2013

Popis k faktúre číslo 2131116008 v sume -36,00 € z dôvodu: zrušené podujatie.
Faktúra na pôvodnej faktúry sa týmto upravuje z pôvodných 36,00 € na 0,00 € s DPH.
Prílohy: rozpis je uvedený v prílohe.

Popis	Počet	Jedn. cena	Zlava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
koncert populárnej, dychovej, folklórnej, zmiešanej hudby, estráda, show, karaoke, promenačný koncert	1	-30,00	0,00	-30,00	20	-6,00	-36,00
dobrá - Rock v múzeu Vargas Blues Band/ dobie od 14.07.2013 do 14.07.2013 adzka: Múzeum Obchodu, Linzboothova 16, Bratislava							
celkom 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

kontaktná osoba: Renáta Bánovská
telefón: 02/50202744
e-mail: renata.banovska@soza.sk

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

Faktúra číslo :

MT20130455

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : MT20130321

Poštová adresa:

Múzeum obchodu
 Linzbothová 16
 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice

Ďávateľ:

max sk, s. r. o.

asienkova 2/H

21 06 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35889829

DIČ: 2021834452

IČ DPH: SK2021834452

polochnosť je zapísaná v Obchodnom registri SR
 obchodného sudu BA1, oddiel Sro,

banka : SBERBANK

WIFT : LUBASKBX

tel.: 00421 2 32144316

Fax : 00421 2 32144319

aktívnu vyhotovil :

RADČENKO ROMAN

berateľ:

Múzeum obchodu

linzbothová 16

21 06 Bratislava - Podunajské Biskupice

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Datum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Datum splatnosti
09.07.2013	09.07.2013	23.07.2013

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : 4180012006/3100

IBAN : SK30 3100 0000 0041 8001 2006

Suma k úhrade : 130,00

Variabilný symbol

MT20130455

Konštantný symbol

0008

Špeciálny symbol

Dod. a plat. podmienky :

ČO: 608033

DIČ:

IČ DPH:

nečný príjemca :

sto určenia :

Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
68501	Elektrický lanový zdvihač 200 / 400 kg	1,00	ks	108,33	130,00	20	108,33	21,67	130,00
	230-V 1706								

Základ pre DPH 20 % : 108,33

DPH 20 % : 21,67

Celková suma s DPH	130,00
Celková fakturovaná suma: EUR	130,00

Podpis a pečiatka :





632003

10-7-15

F07/03
1*093117913-1-2-5**Faktúra za služby pevnej siete**Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava 1, odd. Sa, voľba č. 2061/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK3X**Údaje potrebné na úhradu faktúry:**SUMA NA ÚHRADU: 41,39 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.07.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 3751876078**Fakturačné údaje:**Dátum dodania služby: 30.06.2013
Dátum vyhotovenia: 03.07.2013
Číslo faktúry: 3751876078
IČO: 00608033**Vaše identifikačné údaje:**Adresa: Múzeum obchodu Bratislava, Linzboithova 16
821 06 Bratislava 214**Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:**

Číslo adresára:

1005944701

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

Vážení zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 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/vzorfakturyVážení zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Upozornenie: Na konci faktúry sa nachádza upomienka na dlžnú sumu 41,39 €

Faktúra za obdobie 01.06.2013 - 30.06.2013

Telekomunikačné služby bez DPH

DPH

34,49 €

Suma na úhradu

41,39 €

Ďakujeme.

UPOMIENKA: Hodnota upomienky nie je zahrnutá do sumy na úhradu.

Vážení zákazník, dovoľujeme si Vám pripomenúť, že k dnešnému dňu evidujeme voči Vám splatnú pohľadávku v sume 41,39 €. Veríme, že uvedená situácia vznikla neodopatením. Pohľadávku, prosím, uhradiť do 3 dní s variabilným symbolom 1005944701.

Kontaktné údaje: fax 02/588 21 559, e-mail: pohladavky.pew@telekom.sk, tel.č. 123 13 voľba 1. Ďakujeme.

G32003 18.7.13

F07/03
1*093117931-1-2-9

D

Odpis faktúry za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalska 28, 817 62 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, Tetra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

aj potrebné na úhradu faktúry:

MNA NA ÚHRADU: 108,97 €
NUM SPLATNOSTI: 25.07.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 5751807997túru prosím uhradiť platobným príkazom
Vašej banke na jeden z uvedených účtov:o účtu VÚB: 2314093958/0200
o účtu Tetra banka: 2628740740/1100
o účtu SLSP: 633738777/0900

Dôležité informácie

Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0/123500 Vám poskytneme všetky informácie o našich faktúrach, ako aj k produktom a službám ktorú. K dispozícii sme Vám počas pracovných hodín od 8.00 do 21.00 hod.

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby pripojenia 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 12129.
V telekom.sk/vzorfaktury

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.06.2013
Dátum vyhotovenia: 03.07.2013
Číslo faktúry: 5751807997
IČO: 00608033

Vaše identifikačné údaje:

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

Číslo adresáta: 1010894302

Upozornenie: Na konci faktúry sa nachádza upomienka na dlžnú sumu 102,04 €

Faktúra za obdobie 01.06.2013 - 30.06.2013

Telekomunikačné služby bez DPH

DPH

18,16 €

Suma na úhradu

108,97 €

Ďakujeme.

UPOMIENKA: Hodnota upomienky nie je zahrnutá do sumy na úhradu.

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vám pripomenúť, že k dnešnému dňu evidujeme voči Vám splatnú pohľadávku v sume 102,04 €. Veríme, že uvedená situácia vznikla nedopatrením. Pohľadávku, prosím, uhradiť do 3 dní s variabilným symbolom 1010894302.

Kontaktné údaje: fax 02/588 21 559, e-mail: pohladavky.pev@telekom.sk, tel.č. 123 13 voľba 1. Ďakujeme.



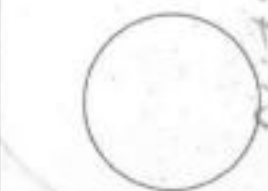
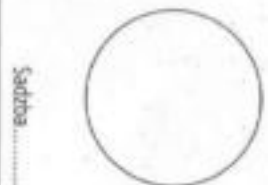
0957
624003

ePOUKAZ na úhradu

EUR

74

Kód operácie



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

Kód banky 6500
Predčísle čísla účtu 000000
Číslo účtu 0020135711
Variabilný symbol 0700192129

Špeciálny symbol
0700192129

Konštantný symbol
3558

Variabilný symbol
0700192129

Sadoba EUR
= 1 290 05

Suma slovom
= Jedentisícdevstodevätidesiat =

EUR cent
05

Suma

EUR cent
= 1 290 05

Účel platby MOT - VOZIDLO
27.05.2013-26.05.2014

Adresné údaje plátnika

MUZEUM OBCHODU

Linzbothova 16
821 06 Bratislava 214

Svojim podpisom súhlasím s Obchodnými podmienkami pre ePOUKAZ a so špeciálnymi obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto dokladu a so spracúvaním osobných údajov v zmysle OZP.

2574000000020135711070019212935580000129005070019212906

Čiarová zóna - nevyplňuje žiadne údaje

PR-30-048 |

Dátum: 12.07.2013

OBCHODU
va 16
 Bratislava 214

na zaplatenie poisťného z poisťnej zmluvy č. 700192129 - havarijné poistenie

si Vám pripomenúť, že doteraz nebolo uhradené poisťné 1 290,05 EUR k Vašej vyššie uvedenej poisťnej zmluve v termíne jeho splatnosti. V prípade platenia inkasom z účtu, inkaso poisťného z Vašho účtu nemohlo byť realizované v zmysle dohodnutých podmienok platenia. Z uvedeného dôvodu Vám doporučujeme ať, či výška poisťného neprekračuje Vaš povolený limit.

si Vás v zmysle ust. § 801 ods. 2 Občianskeho zákonníka dovoľujeme požiadať o úhradu poisťného náhneskôr do 1 mesiaca odo dňa doručenia tejto listné sa považuje za zaplatené až dňom jeho pripísania na účet poisťovateľa č. 2622740600/1100, resp. 0020135711/6500.

osim, realizuje príloženým ePOUKAZom na úhradu, prevodom z účtu alebo vkladom v hotovosti. V prípade, že platby poisťného realizujete trvalým príkazom čtu, požiadať prosím o prípadnú zmenu trvalého príkazu na skorší dátum.

nebude zaplatené do 1 mesiaca odo dňa doručenia tejto výzvy. Poistenie zanikne uplynutím tejto lehoty. Dovoľujeme si Vás upozorniť na skutočnosť, že st. § 803 ods. 1 Občianskeho zákonníka poisťovateľ má právo na poisťné za dobu až do zániku poistenia.

že ste poisťné už uhradili a naše záznamy tejto skutočnosti nezodpovedajú, spojte sa, prosím, s našim zástupcom (Mgr. Alžbeta Šafariková, +421905580001) našou bezplatnou infolinkou na telefónnom čísle 0800 122 222 a overte si pripísanie platby. Veríme, že celú záležitosť vyriešime k obojstrannej spokojnosti.

Ing. Jana Lesiková
riaditeľka odboru správy neživotného poistenia

Ing. Jana Lesiková
riaditeľka odboru správy neživotného poistenia

Ing. Jana Lesiková

Dostojevského rad 4
SK-815 74 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 00 151 700
IČ DPH: SK202037 4862
DIČ: 202037 4862

Okr. súd Bratislava I, Obch. register
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 196/B

6370024 197-13

FAKTÚRA DAŇOVÝ DOKLAD

Dodávateľ IČO: 31370608 IČ pre DPH: SK2020339871
APLANN SLOWACKÉHO 33
821 04 BRATISLAVA
s.r.o. Tel. : 5479 3544 - 45

Faktúra číslo **20130701**
Druh dodávky
Konštantný symbol 0308
Objednávka č.

Obchodný register:
Okresný súd Bratislava I. oddiel: Sro vložka: č. 6839/B

Peňažný ústav Číslo účtu
Tatrabanka a.s. 2628040189/1100

Prijemca

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

Konečný prijemca

IČO: 00608033

IČ DPH: --

Deň splatnosti **29.07.2013**
Forma úhrady **PP**
Deň vystavenia a odoslania faktúry **15.07.2013**
Deň odovzdania služby **15.07.2013**

Fakturujeeme vám činnosti pri príprave verejného obstarávania pre Múzeum obchodu Bratislava
Technológia minipivovaru pre rozšírenie stálej expozície
v rozsahu podľa priloženého prehľadu:

Cena 278,69 €
DPH 20% 55,74 €

Spolu: 334,43 €
=====

Spolu bez DPH	278,69 €
Sadzba DPH 20%	55,74 €
Sadzba DPH 10%	
Sadzba DPH 0%	
Prijatá záloha	-
Celková faktúrovaná suma k úhrade	334,43 €

Pečiatka a podpis
APLANN PRÁVNICKÁ KANCELÁRIA spol. s r. o.
SLOWACKÉHO 33 821 04 BRATISLAVA
IČO: 31370608 IČ DPH: SK 2020339871



INTERNATIONAL

6357005

21.7.13

FAKTÚRA

391001004

Fakturačná adresa:
Múzeum obchodu

Linzboothova 16
821 06 Bratislava
SLOVAKIA
IČO: 608033 DIČ:

Múzeum obchodu

Linzboothova 16
821 06 Bratislava
SLOVAKIA

Číslo zmluvy/objednávky:
Dodacia adresa:

Variabilný symbol: 391001004
Konštatný symbol: 0308
Dátum splatnosti: 26.07.2013
Dátum vystavenia: 12.07.2013
Dátum dodania: 02.07.2013
Číslo akcie:
Názov akcie:

Ukladať k platbe:

Náš účet: 0171077272/0900 Dátum splatnosti: 26.07.2013 VS: 391001004
Suma: 529,74 Mena: EUR KS: 0308

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo MJ	Cena za jednotku	Cena celkom	Sadzba DPH %
DLV-2013-1-004790	Dodacie miesto : Múzeum obchodu, objekt				
SL-KONTROLA	Ročná kontrola PSN	1,00 ks	143,70	143,70	20
DLV-2013-1-004789	Dodacie miesto : Múzeum obchodu, objekt				
SL-KONTROLA	Ročná kontrola EPS	1,00 ks	297,75	297,75	20
Rokapitulácia DPH v EUR					
	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Suma s DPH	
	20	441,45	88,29	529,74	
Celkom		441,45	88,29	529,74	

Príloha: Protokol 2 ks



Vystavil: Heyderová Jana

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

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

Pečiatka a podpis



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

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

Slovenská sporiteľňa a.s.
C.ú. 0171077272/0900
SWIFT: GIBASKEBX
IBAN: SK99 0900 0000
0001 7107 7272

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

Spoločná značka
OÚ Bratislava
odd. 510 v d. 1302

Faktúra (daňový doklad)**20130034VYF**

Variabilný symbol

20130034

odávateľ**O. studio s r.o.**

Háčkova 4

Slovenská republika 831 51, Bratislava

IČO: 35942797

DIČ: 2022026644

DPH: SK2022026644

/ ŽR Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo:36618/B

**Múzeum obchodu
Linzbothová 16
82106 Bratislava****Odberateľ****Múzeum obchodu**

Linzbothová 16

82106 Bratislava

Slovenská republika

IČO

608033

Objednávka č.

Dátum vystavenia 22. 7. 2013

Dátum splatnosti 29. 7. 2013

Dátum dodania 22. 7. 2013

Konštantný symbol 0308

IČ DPH

DIČ

e-mail: info@xostudio.sk

telefón: +421901707548

fax: Fax:

sposob úhrady Platba prevodom na účet

sposob dodania Osobný odber

Názov	Cena/MJ	Počet	MJ	% DPH	Cena s DPH	Cena
tlač nálepky na panel/200*120cm/	75,00	1,00	ks	20,00	90,00	75,00 EUR
tlač plagátu /A2,120ks,2+0,papier neon.zelený/	265,00	1,00	ks	20,00	318,00	265,00 EUR

odpočítavacia DPH

%	Základ	DPH
0	340,00	68,00 EUR
21	340,00	68,00 EUR

**X.O. studio, spol. s r.o.**
Háčkova 4
831 51 Bratislava
IČO DPH: SK2022026644

Celková cena bez DPH	340,00 EUR
20% DPH	68,00 EUR
Celková cena s DPH	408,00 EUR

.....
Podpis

www.pro-ftp.sk

G32003 24.7.13

1*094888550-1-4-4



R

Strana 1 / 6

Orange

Stav účtu

V a sídlo účastníka:

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava 214
 6098033

Adresa platiteľa úhrady:

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava 214

Kové spojenie

Banka
 8 00 58 50 / 1100
 Slovenská sporiteľňa
 08 44 55 / 0900
 Credit Bank
 9 77 50 50 / 1111
 Bank
 0 01 42 00 / 7300
 Bank Slovensko
 0 44 43 33 / 3100

Údaje potrebné na úhradu faktúry

Variabilný symbol:	0217895168
Odporúčany dátum úhrady:	27. 07. 2013
Splatnosť faktúry:	30. 07. 2013
Najneskor tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.	
Koniec zúčt. obdobia:	12. 07. 2013
Deň dodania služby:	12. 07. 2013
Dátum vyhotovenia:	16. 07. 2013

Suma na úhradu za faktúry s DPH:

65,21 €

Preplatok z predchádzajúcich období s DPH k 16. 07. 2013:

-5,12 €

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

Celková suma na úhradu s DPH:**60,09 €**

užite si leto plné zážitkov

Ako náš zákazník môžete
 s Orange kartou prežiť ešte krajšie
 dovolenkové dni a potešiť seba aj svojich
 blízkych skvelými zážitkami či darčekmi
 za výhodné ceny.

Príďte si po Orange kartu do ktorejkoľvek
 našej predajne a spolu s priloženými kupónmi
 si užívajte mimoriadne zľavy v období od 3. júna
 do 31. augusta 2013 alebo do termínu
 uvedeného na kupóne.

Všetky potrebné informácie o Orange karte nájdete
 na stránke www.ozlave.sk/orange-karta.



61700

24.7.2013

Dodávateľ

Karol Bohrn - KB shop

Faktúra č.

201301006

Objednávka č.

Dodací list č.

Budatínska 29

851 05 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

ČO : 41120213

DIČ : 1025550328

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	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
20.06.2013	20.06.2013	04.07.2013

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
------	-------------------------------

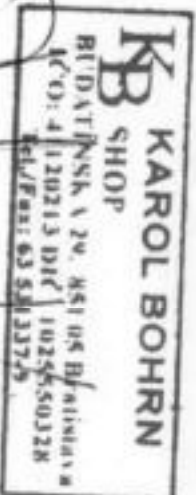
Dod. a plat. podm.	
--------------------	--

ČO : 00608033

DIČ :

Deklarujem Vám za prenájom techniky a osvetlovacie práce na koncertoch 20,6,2013 Blindside Blues Band a 2,7,2013
 Michie Kotzen Unplugged.

č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Osvetlovacie práce na koncerte:	2,00	ks	120,00	240,00
Spolu:						240,00
Centové vyrovnanie:						0,00



Podpis a pečiatka

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Dodávateľ nie je plattiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	240,00

033006

21.7.13

atel :

CHEM S.R.O.

Dodací list číslo :

4213102

Poštová adresa:

Muzeum obchodu
Linzboothova 16
621 06 Bratislava

Kováč 19
3 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

46124829

DIČ: 2023268456

IČ DPH: SK2023268456

Právomocného súdu Bratislava I, vložka číslo 17602/B

Banka : Tare banka a.s. Bratislava

T : TATRSKB)

IČO: 22/39004956

Fax: 02/39004956

Ing. Vinogradov Nikita

Adresa:

Múzeum obchodu

Linzboothova 16

6 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Dátum vyhotovenia

24.07.2013

Objednávka číslo : e-trail

Forma úhrady

Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Doprava dodávateľom

Číslo účtu : 2924356799/1100

IBAN : SK61 1100 0000 0029 2435 6799

Suma k úhrade

82,80

Variabilný symbol

4213102

Konštantný symbol

0008

Špecifický symbol

Dodacia podmienky :

Príjemca: Vážený zákazník

Číslo účtu :

Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	Podiel %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
01	Kyselina dusičná 40% p.a. 30 L	1,00	ks	33,000	39,90	20	33,00	6,90	39,90
87	Peristil 0,5% 10 l	1,00	ks	12,000	14,40	20	12,00	2,40	14,40
79	Hydrox sodný 50% rztik, 20 kg	1,00	ks	24,000	28,90	20	24,00	4,90	28,90

Základ pre DPH 20 % :

69,00

DPH 20 % :

13,80

Celková suma s DPH	82,80
Celková fakturovaná suma: EUR	82,80

Príloha: Zoznam výrobkov

Vydal

Dátum

Prevzal

REACHEM S.R.O.

Právomocného súdu Bratislava I, vložka číslo 17602/B

46124829, IČ DPH SK2023268456

Právomocného súdu Bratislava I, vložka číslo 17602/B

Vydal: Vyšňavský a.s. č.ú. 2924856799/1100

637403

11.7-13

FAKTÚRA**3000035**

Dodávateľ:

Ministerstvo hospodárstva SRMierová 19
827 15 Bratislava 212

IČO 00686832

IČ DPH SK2021056818

DIČ 2021056818

Odberateľ:

Múzeum obchoduLinzboothova 16
821 06 Bratislava

IČO 00608033

IČ DPH

DIČ

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu: 7000061569/8180

Tel.: 02/4854 1102

Fax:

Dát. vystavenia: 08.07.2013 Var. s.: 3000035

Dát. splatnosti: 30.07.2013 Konšt. s.: 0308

Dát. dod. T/S: 08.07.2013 Špec. s.:

Forma úhrady: PP

Refaktúrujeme Vám na základe priložených podkladov ako faktúry č. 98/13609 a priloženej objednávky č. 4510003263 preklad listu Žiadosť o sponzorský príspevok dňa 6.6.2013.

v čiastke : 11,76 EUR

Popis	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Cena spo
Tlmočenie,preklad 6/2013	0%	11,76	0,00	11,7

Ing. Marta Baginová
riaditeľka odboru

financovania ministerstva
MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA
Slovenskej republiky
Mierová č. 19
827 15 Bratislava 212
- 2120 -

Vystavil
V.Štermenská

Prevzal

Mena faktúry EUR

Sadzba	Bez DPH	DPH	S DPH
0%	11,76	0,00	11,7

Spolu 11

Uhradené zálohovo 0

K úhrade celkom 11

31.7.2013

ZlatéStranky.sk  Internet123.sk  e-firmy.sk

Číslo: 131215899

ZlatéStranky.sk
 Zlatá dodávateľská spoločnosť
 Mediatel spol. s r.o.
 Miletičova 21
 808 08 Bratislava

IČ DPH/DIČ: SK2021728258
 OS Bratislava 1, zo dňa 5.6.2003
 OS Bratislava 1, zo dňa 5.6.2003
 OS Bratislava 1, zo dňa 5.6.2003

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava


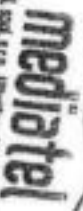
Mediatel spol. s r.o.
 Miletičova 21
 808 08 Bratislava
 IČ DPH/DIČ: SK2021728258

ObjednávkyORD-99452-P1V9

Umsiavlenie faktury	Datum dodania sluzby	Datum splatnosti (Pokial' nie je zmluvne uvedene inak)	Penazny ustav	Číslo účtu	Variabilný symbol	Konštantný symbol
2.7.2013	2.7.2013	16.7.2013	Citibank Europe plc	2000480808/8130	131215899	0308
Zákazníka : 186						
Názov inzerenta: Múzeum obchodu Bratislava						

Ujeme Vám faktúru na základe zmluvy číslo: 490486/CON001915345

Popis	Edice	Množstvo	Jedn. cena	Bonus.	Čiastka
Program Stratégia - rozpočet na médiá	SSTR/201306	1	49,00		49,00
Program Stratégia	SSTR/201306	1	51,00		51,00

  Mediatel spol. s r.o., Miletičova 21, 808 08 Bratislava IČ DPH/DIČ: SK2021728258	Daňová rekapitulácia Základ dane: 100,00 Základ DPH 20%: 20,00 Celkom EUR 120,00
--	---

Informácie pre zákazníkov
 Získaný zákazník, informácie o distribúcii a výdajných miestach telefonného zoznamu Zlaté stránky nájdete na našej webovej stránke
 www.zlatastranky.sk, konkrétne: http://static.zlatastranky.sk/sk/sk_SK/distribucia.html

Spol. s r.o. Miletičova 21, 821 08 Bratislava
 Telefón: 02/50 10 28 88
 Fax: 02/50102870
 E-mail: pohladavky@mediatel.sk, fakturacia@mediatel.sk
 Webová stránka: www.zlatastranky.sk ; www.mediatel.sk

637003

22.7.13

mediatel ZlataStranky.sk  Internet123.sk  e-firmy.sk

Múzeum obchodu
Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava

1. UPOMIENKA

Upomienka 13UP21664

Odberateľ

490486

Dátum: 24.7.2013

Vážený obchodný partner,

dovoľujeme si Vás informovať, že na Vašom odberateľskom účte evidujeme k dnešnému dňu doposiaľ neuhradenú nižšie uvedenú faktúru:

<u>Faktúra</u>	<u>Splatnosť</u>	<u>Mena</u>	<u>Zostatok</u>
131215899	16.7.2013	EUR	120,00
Splatný zostatok			EUR 120,00

Veríme, že sa tak stalo nedopatrením. Týmto si Vás dovoľujeme požiadať o úhradu uvedenej pohľadávky v prospech účtu č.2000480808/8130, konštantný symbol 0308, pod variabilným symbolom vystavenej faktúry a to najneskôr do 5 dní odo dňa vystavenia tejto upomienky. Dovoľujeme si pripomenúť, že dňom úhrady sa rozumie deň prijatia platby na náš bankový účet. V prípade, ak ste uvedenú pohľadávku uhradili viac ako 3 pracovné dni pred dátumom vystavenia tejto upomienky, zašlite nám prosím kópiu dokladu o zaplatení na e-mail pohladavky@mediatel.sk. Ak ste dižnú časťku uhradili po tomto termíne, považujte prosím túto upomienku za bezpredmetnú.

V prípade akýchkoľvek problémov, nejasností Vás žiadame o aktívne riešenie. Kontaktujte, prosím, zákaznícky servis spoločnosti MEDIATEL 02/50102888, zakaznickyservis@mediatel.sk, alebo nižšie uvedené kontakty. Pre ľahšiu identifikáciu Vašej spoločnosti, prosím, uveďte názov Vašej spoločnosti, IČO, prípadne číslo faktúry, alebo dôvod reklamácie.

Kontakty:

- reklamácie, storná, zmeny: 02/50102888, alebo zakaznickyservis@mediatel.sk
- opravy fakturačných údajov: fakturacia@mediatel.sk
- zaslanie kópií faktúr: pohladavky@mediatel.sk

S úctou

MEDIATEL spol. s r.o.

Oddelenie fakturácie a pohľadávok

MEDIATEL spol. s r.o., Miletičova 21,821 08 Bratislava
Obch. reg. OS Bratislava 1 č.z. 28991/B
IČO: 35859415 IČ DPH: SK2021728258
Telefón: 02/50 10 28 88 Fax: 02/50102870
WWW adresa: www.zlatastranky.sk ; www.mediatel.sk

634002

1.8.13

40 66/13

Dodávateľ:
DURY spol. s r.o.

IČO 31376304

FAKTÚRA č. 20130093

Konštantný symbol: 308

Komárovská 50

821 06 Bratislava 214

Obchodný register Bratislava I

oddiel Sro : vl.č.:7336/B

DIČ 2020329850

IČ DPH SK2020329850

Peňažný ústav: VUB Banka

Číslo účtu/kod: 949743062 / 0200

IBAN/SWIFT: SK370200000000949743062

Stredisko: 0 Zákazka: 0

Odberateľ:
Múzeum obchodu BA

IČO: 00608033

Linzbothová 16

821 06 Bratislava 214

Tel.:

Fax:

DIČ:

IČ DPH

Objednané dňa:

Dodací list č.: V200900337

Dátum splatnosti:

29.07.2013

Dátum vyhotovenia:

26.07.2013

Daňová povinnosť:

26.07.2013

Dátum dodania:

Fakturuje Vam	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zlava	Celkom
Brzdový kotúč predný		2,000	17,49	20%	3,50		41,98
Brzdový bubon zadný		2,000	18,59	20%	3,72		44,62
Brzdové platničky predné		1,000	13,91	20%	2,78		16,69
Pružina zadná		2,000	36,45	20%	7,29		87,48
Tesnenie vika		1,000	3,00	20%	0,60		3,60
Pružina kufrá		1,000	9,50	20%	1,90		11,40
Sada na opravu brzd		1,000	8,80	20%	1,76		10,56
Mechanizmus dveri-pantograf		1,000	35,40	20%	7,08		42,48
Demontaž koleša 1KS		4,000	0,67	20%	0,13		3,22
Montaž koleša 1KS		4,000	0,67	20%	0,13		3,22
Vyzulie pneumatik 1KS		4,000	1,00	20%	0,20		4,80
Obutie pneumatik 1KS		4,000	1,00	20%	0,20		4,80
Vyváženie koleša /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
Lanko ručnej brzdy I		1,000	25,26	20%	5,05		30,31
Olejoý filter		1,000	5,16	20%	1,03		6,19
Vzduchový filter		1,000	12,96	20%	2,59		15,55
Pelový filter		1,000	9,83	20%	1,97		11,80
LUCAS Synthetic 5W40		4,600	9,83	20%	1,97		54,26
Mechanická práca		10,000	20,00	20%	4,00		240,00
Servisná prehliadka		1,000	20,00	20%	4,00		24,00

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20 %	558,18	111,64	669,82
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
Osiobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Súčet	558,18	111,64	669,82

Celkom k úhrade EUR **669,82**

DURY spol. s r.o.
KOMAROVSKÁ 50
821 06 BRATISLAVA
SÍK LV200329850

Vystavil: Duranská Angela
Telefón: 02/45523421 Fax:

E-mail: dury@dury.sk

#YCC060015, program firmy © MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

UD 62/12

637009

L. 8. 2013

Daňový doklad - FATÚRA č. 06/2013	
Dátum z daniteľného plnenia : (nie som plátcou DPH)	
Dátum vystavenia a odoslania : 31.06.2013	
Dátum splatnosti : 3.7.2013	
Peňažný ústav , VÚB	
číslo účtu dodávateľa : 2705142-112/0200	
IČO dodávateľa : 37125214	
Dodávateľ : Eva MOLNÁROVÁ Pekníková 11/68 841 02 Bratislava IČO: 37 125 214	
Odberateľ : Múzeum obchodu Linzbothova ul. Č. 16 821 06 Bratislava	
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 jún 2013 v čiastke 995,82 EUR	
Pečiatka a podpis Eva MOLNÁROVÁ Pekníková 11/68 841 02 Bratislava IČO: 37 125 214	

2001 2.5.13



1/4

Upozornenie – Kontrola platieb

číslo 8220043875



SLOVAKIA ENERGY

SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
Zákaznícka linka: 02 59 20 90 00
e-mail: kontakt@slovakiaenergy.sk, url: www.slovakiaenergy.sk
Bankové spojenie: 2627178899/1100, Tatra banka, a.s.
IČO: 36807702, IČ DPH: SK2022427077, DIČ: 2022427077
Zapísaná v Obch. registri Okr. súdu: Bratislava I, oddiel Sro, vložka
č. 47040/B

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

Vaše zákaznícke číslo **7200479165**

Dátum vystavenia	24.7.2013
Variabilný symbol (upomienka)	8220043875
Dátum splatnosti	31.7.2013
Bankový účet	2627178899/1100

Vážení zákazník, kontrolou platieb ku dňu 24.07.2013 boli na Vašom zákazníckom účte zistené neuhradené pohľadávky v súhrnnej výške

20,00 €

Veríme, že sa jedná len o nedorozumenie. Týmto Vás žiadame o kontrolu Vašich platieb a úhradu uvedenej čiastky:

- najneskôr do 31.07.2013,
- buď priloženou poštovou poukážkou
- alebo bankovým prevodom či vkladom na účet 2627178899/1100, variabilný symbol 8220043875.

Pokým bola uvedená platba z Vašej strany včas realizovaná, prosíme o:

- zaslanie uznatelného dokladu na email kontakt@slovakiaenergy.sk
- alebo faxom na číslo +421 (0) 259239905.
- Informácie o uznatelných dokladoch nájdete v prílohe „najčastejšie otázky a odpovede“

UPOZORNENIE

- Ak nebude úhrada pohľadávky vyriešená, obdržíte ďalšiu upomienku, ktorá bude spoplatnená čiastkou 8,00 €
- Ďalšie náklady spojené s upomienkovým procesom sú spoplatnené podľa platného Cenníku poplatkov.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET OKR. PEČ. _____ POD. ČÍS. _____		POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET SUMA EUR 20 00 ČÍSLO ÚČTU 2627178899/1100 VARIABILNÝ SYMBOLO 8220043875	
ADRESÁT SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Plynárenská 7A 821 09 Bratislava 2 Slovensko		Múzeum obchodu Bratislava Linzboothova 16 Bratislava - Podunajské Biskupice 821 06 Bratislava	
KOD SLUŽBY 00 KOD PROD. 37 EUR 00 cent		=dvadsat= EUR 00 cent	
0000002627178899 1100 8220043875		0 0 0 0 0 0 2 6 2 7 1 7 8 8 9 9 1 1 0 0 0 5 5 8 8 2 2 0 0 4 3 8 7 5	

370001588931982200438750000000000055800000000020005

Joese garage brewery s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 120100031

Dodavateľ:
Joese garage brewery s.r.o.
K Foťovné 212/7
312 00 Plzeň

Variabilní symbol: 120100031
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: ze dne:

IČ: 29160596
 DIČ: CZ29160596
 Mobil: 731328470
 E-mail: josefkrysl@volny.cz
 www.joesgaragebrewery.cz

Odberteľ: IČ: 00608033
 DIČ:

Múzeum obchodu
prom.hist.Marcel Juck
Linzbothova 16
821 06 Bratislava , Slovensko

IBAN: CZ08080000001874831213

Číslo účtu: 1874831213 0800

Konečný príjemce

Datum vystavení: 21.07.2013
 Datum splatnosti: 04.08.2013
 Datum uskutečnění plnění: 21.07.2013
 Forma úhrady: příkazem



QR kódu

Označení dodávky Množství J.cena Sleva Cena %DPH DPH **CELKEM**

Fakturujeame Vám zboží dle Vaší objednávky. Dodávka . montáž a uvedení do prevádzky. Faktura je osvobozena od DPH dle paragrafu 64 zákona o DPH

Technologie minipivovaru	1 ks	79 960,00	0%	79 960,00	0,00	79 960,00
--------------------------	------	-----------	----	-----------	------	-----------

Součet položek					0,00	79 960,00
----------------	--	--	--	--	------	-----------

CELKEM K ÚHRADĚ 79 960,00 €

Vystavil:

2008 FIN.
 411 717 001 18983 14.052,02
 HL 72 717 001 65 907,92

1.S. 13

Joese garage brewery s.r.o.
 K Foťovné 7, 312/00 Plzeň
 IČ: 29160596
 DIČ: CZ29160596

Spisová značka C 27836 Krajský soud v Plzni

Dovolujeame si Vas upozornit, že v prípade nedodržení data splatnosti uvedeneho na faktúre Vám budeme účtovať úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonne vyšší a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Rekapitulace DPH v Kč :

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
79 960,00	0%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
0,00	21%	0,00	0,00

Prévzal:

Razítko:

C37005

23.8.13

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

Bohrrn Karol
 Tel.: 0905121985
 Fax: 0263531337
 kbshop@kbshop.sk

Odberateľ

MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

IČO : 00608033 DIČ :

Faktúra č.
 Objednávka č.
 Dodací list č.

201301009

MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
01.08.2013	01.08.2013	15.08.2013
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 osvetlovacie práce na koncertoch 01.08.2013 DAVE HERRERO AND THE HERO BROTHERS BAND.

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

Spolu: **120,00**

Centové vyrovnanie: **0,00**



Podpis a pečiatka

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

037015

23.8.13



Slovenská poisťovňa

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Štúrova 7, 042 70 Košice



1 2 1 0 4 5 9 4 7 0 4 8 0 0 0 0 1 6

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboihova 16
821 06 Bratislava

Dátum: 20.08.2013

Útvár / Meno: 10065482 - Skupina správy podnikateľov / Mgr. Ľubica Sútčová

Telefón: +421 55 6825345

Fax: +421 55 6220871

E-mail: Ľubica.Sutcova@allianzsp.sk

Vec: Upozornenie na neplatenie poisťného k poisťnej zmluve č. 510019789

Vážený klient,

dovoľujeme si Vás upozorniť, že doposiaľ nevidujeme platbu poisťného za obdobie od 01.07.2013 do 30.09.2013 v celkovej výške **305,35 EUR** za poisťenie vyššie uvedenou poisťnou zmluvou.

Obraciam sa na Vás so žiadosťou o úhradu nedoplatku na poisťnom do 10 dní od doručenia na účet číslo **26260067021100, KS 3558, VS 510019789**.

Ak ste poisťné uhradili a naše záznamy tejto skutočnosti nezodpovedajú, prosíme kontaktovať vyššie uvedeného zodpovedného pracovníka.

Poznámame, že v prípade Vášho rozhodnutia nedoplatok na poisťnom neuhradiť, Vám bude zaslaná výzva na zaplatenie v zmysle ustanovení § 801 Občianskeho zákonníka.

Záverom Vás prosíme, ak máte problémy s úhradou už uvedenej pohľadávky, aby ste nám to oznámili.

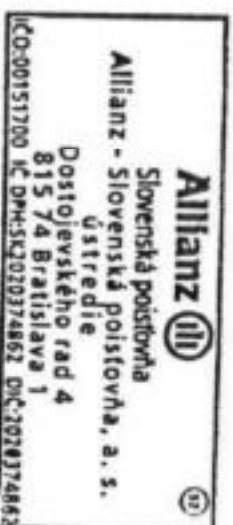
Veríme, že záležitosť vyriešime k obojstrannej spokojnosti.

S pozdravom

Branislav Martinka

riaditeľ odboru firemných klientov

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.



Ing. Jana Lesiková

riaditeľka odboru správy neživotného poisťenia

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Dostojevskeho 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, Vozka číslo: 196/B

Odberateľ - sídlo: Múzeum Obchodu
 Linzbotova 16
 82106 Bratislava
 Slovenská republika

IČO: 608033

Poštová adresa:

Múzeum Obchodu
 Linzbotova 16
 82106 Bratislava
 Slovenská republika

Miesto

určenia /prevádzka:

+421 905 757 556
 blueart@blueart.sk
 www.blueart.sk

Tatra banka, a.s.

2627802065 / 1100



Číslo zmluvy:
 Objednávka:
 Zákazka:

Dátum vystavenia: 31.07.2013
 Dátum splatnosti: 14.08.2013
 Dátum daňovej povinnosti: 31.07.2013

Množstvo MJ	Cena za MJ	Sadzba DPH	Základ [€]	Celkom [€]
1,00	100,00	20,00	100,00	120,00
1,00	100,00	20,00	100,00	120,00
1,00	70,00	20,00	70,00	84,00

titulácia DPH v €	0,00	DPH 0%	0,00
1 10%	0,00	DPH 10%	0,00
1 20%	270,00	DPH 20%	54,00
	270,00		54,00

Celkom k úhrade	324,00
Zálohy	0,00
Zostáva uhradiť [€]	324,00

Robert Beuttschmidt - BLUE ART
 Bratislava
 Pečiatka a podpis

657003

23-8.13

Slovenský telefónny zoznam

Poskytovateľ služieb

ovenský telefónny zoznam s.r.o.
 O.Box 62, 810 00 Bratislava 1
 IČO: 44 759 932
 IČD: 2022819315
 IČDPH: SK2022819315
 Bankový spojenie: Tatra banka a.s.
 Čet: 2924875922 / 1100

MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA
 Linzbothova 9736/16
 82106 Bratislava - Podunajské Biskupice

apísaná v obchodnom registri u Okresného
 údu v Bratislave I, oddiel sro, vložka: 58259/B

Zákazník

MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA
 Linzbothova 9736/16
 2106 Bratislava - Podunajské Biskupice

Platobné údaje

Dátum vystavenia: 12.08.2013
 Dátum splatnosti: 22.08.2013
 Celkom k úhrade (Eur): 119,40

Kontaktné pracovisko

Centrum starostlivosti o zákazníkov (Po-Pá 9-17)
 Tel: 02 / 446 381 61, Fax: 02 / 332 045 96

Pri platbe prosím použite nasledujúce údaje!
 Klientské číslo: 266005977
 Variabilný symbol (evíd.č.): 490772956

opis	Množstvo	Sadzba DPH	Cena služby bez DPH	Celkom bez DPH
verejnenie inzercia v oborovom a abecednom zozname Slovenský telefónny zoznam 2013/2014 a obdobie podľa zmluvných podmienok	1	20%	99,50	99,50
Daňová rekapitulácia:				
			Cena celkom bez DPH (20%) v Eur	99,50
			DPH (20%)	19,90
			Cena celkom bez DPH	98,00
			Cena celkom vrátane DPH	119,40
			Celkom k úhrade vrátane DPH v Eur	119,40

Dátum splatnosti: 22.08.2013
 Forma úhrady: bankovým prevodom



5 1 2 3 7 6 2 1 7 8 5 6 7
 Správny je zmluvnou ponukou. Prásta je dobrovoľná. Prečítajte
 si zmluvne záväznú Všeobecné obchodné podmienky na rube.

637004

23.8.13

Dodávateľ

Karol Bohrn - KB shop

Faktúra č.

201301008

Budatínska 29

Objednávka č.

851 05 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 41120213

DIČ : 1025550328

Obvodný úrad Bratislava, číslo živnostenského registra: 105-10384

MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

Vystavil

Bohrrn Karol

Tel.: 0905121985

Fax: 0263531337

kbsshop@kbsshop.sk

Odberateľ

MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA

Linzbothova 16

821 06 Bratislava

IČO : 00608033

DIČ :

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
24.07.2013	24.07.2013	07.08.2013
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 osvetlovacie práce na koncertoch 24,7,2013 CACTUS.

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

Spolu: 120,00

Centové vyrovanie: 0,00

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

KB
SHOP
KAROL BOHRNBudatínska 29, 851 05 Bratislava
IČO: 41120213 DIČ: 1025550328
Tel./Fax: 0263531337-9

Podpis a pečiatka

Faktúra sluzi zároveň ako dodaci list

037005 23.8.13

Dodávateľ IČO: 22648674

Konšl. symbol: 308

FAKTÚRA č.: 13019

Ladislav Kipričh - AUDIO - MUSIC

Variabilný symbol: 13019

Tbiliská 1

Bratislava

Prevadzka:

IČO: 00608033

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

Odberateľ:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboothova 16

821 06 Bratislava

Tel.: Fax:

DIČ:

IČ DPH:

Dátum splatnosti:	16.08.2013
Dátum vyhotovenia:	01.08.2013
Daňová povinnosť:	01.08.2013
Dátum dodania:	

Objednávka č./dátum: /02.07.2013

Dodací list č.:13019

Spôsob dopravy: osobne

Forma úhrady: p.p.

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zlava	Celkom
koncerty mesiac júl		2,000	208,33	20,00	41,67		500,00
			Základ DPH		DPH		Celkom
			V sadzbe 10 %		0,00		0,00
			V sadzbe 20 %		416,67		500,00
			Oslobodené		0,00		0,00
			Mimo DPH		0,00		0,00
			Celkom		416,67	83,33	500,00 EUR

Fakturuje Vám za ozvučenie koncertov dňa 2. a 24.7.2013. v Múzeu obchodu.

Vystavil: Kipričh

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

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

6352005

23. 8. 15

T . .

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkatská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 489
 DIČ: 2020273993, IČ DPH: SK 2020273993, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK3X

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 14,96 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.08.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 9753697077

Faktúru môžete uhradiť platobným príkazom
 vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov
 alebo v hotovosti bankovou zloženkou.

Číslo účtu VÚB: 231 4093958/0200
 Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
 Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Elektronický podpis:
 Z prostredia spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
 V prípade záujmu a preverenia pravidiel SR
 v Bratislave 4.8.2013

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.07.2013
Dátum vyhotovenia: 03.08.2013
Číslo faktúry: 9753697077

Vaše identifikačné údaje:
Adresár:

MOLNÁROVÁ EVA, RECA 564
 925 26 RECA

Číslo adresáta:

1218237101

Užitočné informácie

☛ Vážení zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123456 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8,00 do 21,00 hod.

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

Upozornenie: Na konci faktúry sa nachádza upomienka na dlžnú sumu 12,97 €

Prehľad Vašich poplatkov 01.07.2013 - 31.07.2013:

Magio	Pravidelné poplatky 1MZFVXXYN	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio Sat zľava s TP		01.08.2013 - 31.08.2013	1	17,41 €	17,41 €
Magio TV Go zľavnený		01.08.2013 - 31.08.2013	1	0,00 €	0,00 €
Magio Sat Komplet		01.08.2013 - 31.08.2013	1	-6,59 €	-6,59 €
Magio Sat Komplet		01.08.2013 - 31.08.2013	1	-7,50 €	-7,50 €
Magio Sat zľava s TP		01.08.2013 - 31.08.2013	1	1,67 €	1,67 €
Magio spolu		Pravidelné poplatky spolu			4,99 €
					4,99 €

Ostatné

Jednorazové poplatky

Zmluvná pokuta za nedodržanie doby splatnosti *

Pravidelné poplatky

Magio Box s HDD nájom zľavnený 1MZFVXXYN
 Magio Box bez HDD nájom 1MZFVXXYN

Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
01.08.2013 - 31.08.2013	1	1,66 €	1,66 €
01.08.2013 - 31.08.2013	1	1,66 €	1,66 €
Pravidelné poplatky spolu			3,32 €

Ostatné spolu

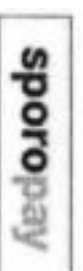
8,31 €

DPH	Sadzba dane	Základ dane	DPH
Poplatky označené *	0%	4,99 €	0,00 €
Všetky ostatné poplatky	20%	8,31 €	1,66 €

Celková suma na úhradu: 14,96 €

Ďakujeme.

Pre uhradenie faktúry kliknite
 na logo Vašej banky:



Vážení zákazník, túto faktúru môžete uhradiť v hotovosti vo vybraných predajniach COOP Jednota Slovensko. Stačí keď si ju vyľáčite a predložíte pri pokladni príslušnej predajne.

UPOMIENKA: Hodnota upomienky nie je zahrnutá do sumy na úhradu.

Vážení zákazník, dovoľujeme si Vám pripomenúť, že k dnešnému dňu evidujeme voči Vám splatnú pohľadávku v sume 12,97 €. Veríme, že uvedená situácia vznikla nedopatrením. Pohľadávku, prosím, uhradiť do 3 dní s variabilným symbolom 1218237101.

Kontaktné údaje: fax 02/568 21 559, e-mail: pohladavky.pev@telekom.sk, tel.č. 123 13 voľba 1. Ďakujeme.



Faktúra číslo :

20131747

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

MÚZEUM OBCHODU
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

Ďávateľ :
ABAKA, s.r.o.

unajskej 3
40 01 Košice

LOVENSÁ REPUBLIKA

ČO: 36708992

DIČ: 2022282845

SK KE I, odd. Sro, v.č. 19057/V

IČ DPH: SK2022282845

Banka : Tatra banka, a. s. Košice

WIFT : TATRISKBX

el. : 055/6233443

aktúru vyhotovil :

Fax : 055/7287751

Šebestová Valéria

berateľ :

MÚZEUM OBCHODU

linzbothova 16

21 06 Bratislava

LOVENSÁ REPUBLIKA

ČO: 608033

DIČ:

IČ DPH:

techný príjemca :
mesto určenia :

Číslo účtu : 2628166419/1100
IBAN : SK81 1100 0000 0026 2816 6419
Suma k úhrade : 159,32
Variabilný symbol 20131747
Konštančný symbol 0308
Špeciálny symbol

Dod. a plat. podmienky :

3, kampan: Múzeum obchodu.
turujeme Vám na základe objednávky za prenájom reklamného panelu - billboardu za mesiac: august

Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
0000001	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 k úhrade: EUR

159,32

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

ABAKA, 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, gsm: +421 918 623 344

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

www.reklamnepanely.sk



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

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

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



1*098603259-1-1-4

FAKTÚRA za ODTAS

poradové číslo faktúry: 313442908

ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE:

Číslo odberu: **OM00008461**
 Technické číslo: **26-82900-000**
 Adresa: **Linzboothova 16**
Bratislava 214
 Telefón: **berateľ: 100000017859**
 zneuom obchodu Bratislava
 zboithova 16
 Bratislava 214
 IČ DPH: **608033**

2. PLATOBNÉ ÚDAJE:

Dátum vyhotovenia: **01.08.13**
 Dátum splatnosti: **19.08.13**
 Dátum dodania: **01.08.13**
 Fakturované obdobie: **02.07.13 - 01.08.13**
 Bankové spojenie: **VÚB, a.s.**
 Číslo účtu: **35-1004062/0200**
 Variabilný symbol: **1200008461**
 Špecifický symbol: **313442908**
 Celkom k úhrade: **13,16 €**

Z dôvodu jednoznačnej identifikácie Vašej platby uveďte pri úhrade okrem správneho variabilného symbolu aj špecifický symbol.



PAY by square



INVOICE by square



Faktúru môžete jednoducho zaplatiť aj naskenovaním QR kódu mobilnou aplikáciou Vašej banky.

Aktuálnosť a dostupnosť mobilnej aplikácie si môžete overiť vo svojej banke.

Rozpis DPH				
dodanie tovaru a služby	Základ DPH v €	Sadzba DPH v %	Suma DPH v €	Suma s DPH v €
danie tovaru a služby	10,97	20	2,19	13,16

doble od - do	Číslo vodomeru	Spotreba v m ³	Poznámka
07.13 - 01.08.13	6340283	6	predpoklad

pis	Množstvo v m ³	Jednotková cena v €/m ³	Suma v € bez DPH
čné	6	0,9051	5,43
dné	6	0,9235	5,54
Základ DPH celkom			10,97 €

632001 23.1.13



Štefko 992 slova SO



A-464/1290/13/48

1290

CW1bB201/B05

14906714022504

Zákaznícke číslo: **5100002716**

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7277832416

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.

33852/0016918/1/2/9058

V Bratislave dňa 01.08.2013

Vážení zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.08.20**
31.08.2013.
Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7277832416.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	48,33	20%	9,67	58,0
Na úhradu				58,0

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



Moje SPP
On-line služba.
Viac na zadnej strane faktúry
alebo na www.spp.sk.

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372
Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.sk
Bankové spojenie: 1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

637015

22. 8. 13

Allianz 

Slovenská poisťovňa

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Štúrova 7, 042 70 Košice



121045947048000017

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbohtova 16
821 06 Bratislava

Dátum: 20.08.2013
/ Memo: 10065482 - Skupina správ podnikateľov / Mgr. Ľubica Sutičová
telefón: +421 55 6825345
Fax: +421 55 6220871
E-mail: Ľubica.Suticova@allianzsp.sk
Vec: Upozornenie na neplatenie poisťného k poisťnej zmluve č. 510019791

Vážený klient,

dovoľujeme si Vás upozorniť, že doposiaľ nevidujeme platbu poisťného za obdobie od 01.07.2013 do 30.09.2013 v celkovej výške **309,32 EUR** za poistenie vyššie uvedenou poisťnou zmluvou.

Obraciam sa na Vás so žiadosťou o úhradu nedoplatku na poisťnom do 10 dní od doručenia na účet číslo **2626006702/1100, KS 3558, VS 510019791**.

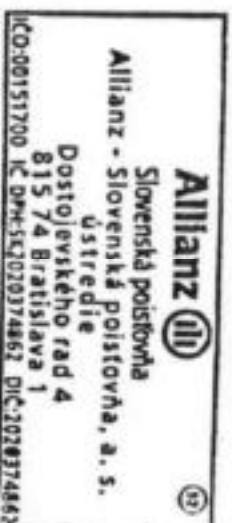
Ak ste poisťné uhradili a naše záznamy tejto skutočnosti nezodpovedajú, prosíme kontaktovať vyššie uvedené zodpovedného pracovníka.

Poznávame, že v prípade Vášho rozhodnutia nedoplatok na poisťnom neuhradiť, Vám bude zaslaná výzva na zaplatenie v zmysle ustanovení § 801 Občianskeho zákonníka.

Záverom Vás prosíme, ak máte problémy s úhradou už uvedenej pohľadávky, aby ste nám to oznámili.

Veríme, že záležitosť vyriešime k obojstrannej spokojnosti.

S pozdravom



Branislav Martinka
riaditeľ odboru firemných klientov
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.



Ing. Jana Lesiková
riaditeľka odboru správ nežiivotného poistenia
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Dostojevskeho rad 4
SK-815 74 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 00 151 700
IČ DPH: SK2020374962
DIČ: 2020374962

Okr. súd Bratislava I, Obch. register
Oddel. Sa, Vozíka číslo: 196/B

637009 18.8.13

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

IČO:
DIČ/IČ DPH:

FAKTÚRA č. 42/2013

Číslo objednávky


Číslo účtu
2625808543/1100

Konštantný symbol

Príjemca:

Odberateľ:

Konečný príjemca:


MÚZEUM ORCHODU
Linzbohtova 16, 821 06 Bratislava
www.muzeumorchodu.sk
Tel./Fax: 00421/2/452 431 67

Spôsob doprawy:

IČO:

DIČ/IČ DPH:

Dátum vyhotovenia:

27.7 2013

Dátum splatnosti:

14.8 2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Forma úhrady:

Dátum dodania:

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.:

spis. č.:

zo dňa:

Druh tovaru - služby

Sadzba
DPH

Množstvo

Cena za jednotku
bez DPH

Cena celkom
bez DPH

Derivácia - likvidácia marcov v priestoroch MO.
Káštka Fatorax, Marforce.
kontrola dokladanie nástah.

NIE SOM PLATCA DPH

Vystavil:


MILAN KONFRÁTER
MARK 16

Celková cena EUR bez DPH: /

Celková DPH v EUR: /

Zaokrúhlenie: /

Celkom EUR s DPH: 200,- EUR

Pečiatka a podpis


Banícka 52, 902 01 PEZINOK
IČO:40 550 192 DIČ:1049582171
tel.: 0905 224 805

Počet príloh

J+K

IGAZ 01


23.8.13

 Dodávateľ: RENGL Slovensko, s.r.o. Medený Hámor 15 974 01 Banská Bystrica Slovenská republika IČ: 35877979 IČ DPH: SK2022021969 DIČ: 2022021969	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe) Konšt.symbol: 308 Faktúra - daňový doklad č.:	1015146 Strana 1 FV-146/2013
	Odberteľ: Muzeum obchodu Bratislava Sídlo: Linzbothova 16, 82106, Bratislava SK Muzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 82106 Bratislava Slovenská republika DIČ: IČO: 608033 IČ DPH:	Dátum vystavenia dokladu: 13. 8. 2013 Dátum dodania tovaru/služby: 13. 8. 2013

Formát / Mesto A2 Bratislava Zľava 30,00% z čiastky 426,4 bez DPH	Počet plagátov 40	Počet dní 26	Cena celkom bez DPH 298,48	Sadzba DPH 20%
--	----------------------	-----------------	----------------------------------	----------------------

Objednávky: OP-380/2013
Celkom za kampaň bez DPH 298,48
Celková zľava za celý doklad je 127,92 EUR bez DPH.

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	298,48	59,70	358,18
Celkom	298,48	59,70	358,18
Zaokrúhlenie		0,00	
Na zálohách zaplatené		0,00	
Suma na úhradu			358,18

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".
 Vystavil(a): Iveta Tancernová
 Prevzal(a), dňa:

RENGL Slovensko, s.r.o.
 Medený Hámor 15
 974 01 Banská Bystrica
 IČ: 35877979, DIČ: 2022021969
 IČ DPH: SK2022021969

23.5.13

HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA

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

Miestny poplatok

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

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa

Číslo účtu: 5027223506/0900

SK5709000000005027223506, SWIFT: GIBASKBX

Magistrát hl. M. SR Bratislava

Oddelenie miestnych daní a poplatkov

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

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

e-mail: zakazka@bratislava.sk

Vybavuje: Onderová Daniela

Telefon: (02)593 569 14

MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA
Linzboihova 16
82106 Bratislava 214

Platiteľ poplatku: MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA
Linzboihova 16
82106 Bratislava 214

Číslo dokladu (VS – variabilný symbol): 3413143817

Deň splatnosti: 20.08.2013

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia: 31.07.2013

Výška poplatku v EUR: 82,95

Evidenčné číslo/ Špecifický symbol: 1321012

DIČ/SIPO: 608033

IČO/RČ: 00608033

IČ DPH:

Číslo účtu: 1522-062/0720

Poplatok za obdobie: 1. 7. 2013 – 31. 7. 2013

Poplatok za	Odvozné miesto	Obdobie	Typ nádoby	Počet nádob	Počet Zapl/Skg	Popl. EUR	Poplatok spolu EUR	
KO - R	Linzboihova 16	01.07. - 31.07.	nádoby	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



Milán Ftáčnik

FAKTÚRA

633014 23.8.13

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

Faktúra číslo: 2131122217
 Lic. zmluva č.: VP/13/12600/015

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

Príjemca:
 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

Variabilný symbol: 2131122217
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: 12600

Odberateľ:
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbohtova 16
 821 06 Bratislava

IČO: 00608033
DIČ:
IČ DPH:

Správa pre príjemcu

Deň splatnosti: 14.08.2013
Deň daňovej povinnosti: 30.07.2013
Deň vystavenia faktúry: 30.07.2013

Fakturujeeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejně použité 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	Zlava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Koncert populárnej, dychovej, folklórnjej, zmiešanej hudby, estráda, show, karaoke, promenádný koncert a podobné - Rock v múzeu Za obdobie od 01.08.2013 do 01.08.2013 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbohtova 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
 Bratislava 2
 IČO: 00178454 DIČ: 2020795601
 IČ DPH: SK2020795601

637005

23. 8. 13

DODÁVATEL:

IČO: 603481

Hlavné mesto Slovenskej republiky BratislavaPrimaciálne 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. 2136032348**ODBERATEL:** 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 - Pult centrálnej ochrany

Za obdobie: 01.07.2013 - 31.07.2013

Dátum splatnosti: **23.08.2013**

Dátum vystavenia: 09.08.2013

Dátum dodania služby: 31.07.2013

Konštančný 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 BRATISLAVAPrimaciálne nám. 1
814 99 Bratislava
Prevádzka Gunduličova 10

811 05 Bratislava

IČO: 603 481

IČ DPH: SK2020372596

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

www.pult.bratislava.sk

e-mail: pco@mp.bratislava.sk

Vystavil: Frúhaufová Zuzana

Tel: (02)599 806 32

63403

27.8.13

mediatel ZlataStranky.sk  Internet123.sk  e-firmy.sk

Múzeum obchodu
Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

1. UPOMIENKA

Upomienka 13UP24485

Odberateľ

490486

Dátum: 21.8.2013

Vážený obchodný partner,

dovoľujeme si Vás informovať, že na Vašom odberateľskom účte evidujeme k dnešnému dňu doposiaľ neuhradenú nižšie uvedenú faktúru:

<u>Faktúra</u>	<u>Splatosť</u>	<u>Mena</u>	<u>Zostatok</u>
131218554	13.8.2013	EUR	120,00
Splatný zostatok			EUR 120,00

Veríme, že sa tak stalo nedopatrením. Týmto si Vás dovoľujeme požiadať o úhradu uvedenej pohľadávky v prospech účtu č.2000480808/8130, konštantný symbol 0308, pod variabilným symbolom vystavenej faktúry a to najneskôr do 5 dní odo dňa vystavenia tejto upomienky. Dovoľujeme si pripomenúť, že dňom úhrady sa rozumie deň prijatia platby na náš bankový účet. V prípade, ak ste uvedenú pohľadávku uhradili viac ako 3 pracovné dni pred dátumom vystavenia tejto upomienky, zašlite nám prosím kópiu dokladu o zaplatení na e-mail pohladavky@mediatel.sk. Ak ste dĺžnú čiastku uhradili po tomto termíne, považuje prosím túto upomienku za bezpredmetnú.

V prípade akýchkoľvek problémov, nejasností Vás žiadame o aktívne riešenie. Kontaktujte, prosím, zákaznícky servis spoločnosti MEDIATEL 02/50102888, zakaznicky servis@mediatel.sk, alebo nižšie uvedené kontakty. Pre ľahšiu identifikáciu Vašej spoločnosti, prosím, uveďte názov Vašej spoločnosti, IČO, prípadne číslo faktúry, alebo dôvod reklamácie.

Kontakty:

- reklamácie, storná, zmeny: 02/50102888, alebo zakaznicky servis@mediatel.sk
- opravy fakturačných údajov: fakturacia@mediatel.sk
- zaslanie kópií faktúr: pohladavky@mediatel.sk

S úctou

MEDIATEL spol. s r.o.

Oddelenie fakturácie a pohľadávok

MEDIATEL spol. s r.o., Miletičova 21, 821 06 Bratislava
Obch. reg. OS Bratislava 1 č.z. 28991/B
IČO: 35859415 IČ DPH: SK2021728258
Telefón: 02/ 50 10 28 88 Fax: 02/50102870
WWW adresa: www.zlatastranky.sk ; www.mediatel.sk

C 37003

5.9.13

mediatel

Faktúra - Daňový doklad

ZlataStranky.sk

sa dodávateľa
ATEL spol. s r.o.
čova 21
8 Bratislava

Číslo: 131220365

35859415 IČ DPH/DIČ: SK2021728258
s v OR..... OS Bratislava 1, zo dňa 5.6.2003
Možky 28991/B
el v OR..... Sro

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

sa odberateľa
um obchodu Bratislava
othova 16
6 Bratislava
00608033
PH/DIČ:

objednávkyCRD-98452-P1V9

Datum vystavenia faktury	Datum dodania služby	Datum splatnosti (Pokial' nie je zmluvne uvedene inak)	Peňažný ústav	Číslo účtu	Variabilný symbol	Konštantný symbol
30.8.2013	30.8.2013	13.9.2013	Citibank Europe plc	2000480808/8130	131220365	0308
Ido zákazníka : 486	Názov inzerenta: Múzeum obchodu Bratislava					

ujeme Vám faktúru na základe zmluvy číslo: 490486/CON001915345

Popis	Edice	Množstvo	Jedn. cena	Bonus.	Časťka
Program Stratégia	SSTR/201308	1	51,00		51,00
Program Stratégia - rozpočet na médiá	SSTR/201308	1	49,00		49,00

Daňová rekapitulácia	
Základ dane:	100,00
Základ DPH 20%:	20,00
Celkom EUR	120,00

mediatel
 MEDIATEL spol. s r.o., Starobna 21, 821 06 Bratislava
 IČO 35859415, IČPH/DIČ: SK2021728258

Informácie pre zákazníkov

Vážení zákazníci, informácie o distribúcii a výdajných miestach telefonného zoznamu Zlaté stránky nájdete na našej webovej stránke [www.zlatastranky.sk](http://static.zlatastranky.sk/sk/sk_SK/distribucia.html), konkrétne: http://static.zlatastranky.sk/sk/sk_SK/distribucia.html

ATEL spol. s r.o., Miletičova 21, 821 08 Bratislava
Telefónu: 02/ 50 10 28 88
.....: 02/50102870

.....: pohladavky@mediatel.sk, fakturacia@mediatel.sk
/ adresa: www.zlatastranky.sk; www.mediatel.sk

3.9.13

CITAIN

FAKTÚRA



SOZA

 IČO: 00178454
 DIČ: 2020795601
 IČ DPH: SK2020795601

Dodávateľ IČO: 00178454

hudobným dielam

Rastislavova 3

821 08 Bratislava 2

 Faktúra číslo: **2131124125**
 Lic. zmluva č.: VP/13/12600/017

Príjemca:

 Múzeum obchodu Bratislava,
 Linzbothova 16
 Bratislava
 821 06

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.

Číslo účtu: 0001534012/0200

Register: MV SR VSS/1-900/90-5828

Odberateľ:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16

821 06 Bratislava

 Variabilný symbol: 2131124125
 Konštantný symbol: 0308
 Špecifický symbol: 12600

IČO: 00608033

DIČ:

IČ DPH:

Deň splatnosti: 03.09.2013

Deň daňovej povinnosti: 19.08.2013

Deň vystavenia faktúry: 19.08.2013

Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použítie 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	Zlava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Koncert populárnej, dychovej, folklóornej, zmiešanej hudby, estráda, show, karaoke, promienádný koncert a podobné - Rock v múzeu	1	30,00	0,00	30,00	20	6,00	36,00
Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava							
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 hudobným dielam
 Rastislavova 3
 821 08 Bratislava 2
 IČO: 00178454 DIČ: 2020795601
 IČ DPH: SK2020795601

Faktúra číslo:

2131124125

Strana 1/1

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

Faktúra číslo: **2131124124**
 Lic. zmluva č.: VP/13/12600/016

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: 2131124124
 Konštantný symbol: 0308
 Špeciálny symbol: 12600

Odberateľ:
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava

IČO: 00608033
 DIČ:
 IČ DPH:

Deň splatnosti: 03.09.2013
 Deň daňovej povinnosti: 19.08.2013
 Deň vystavenia faktúry: 19.08.2013

Fakturujeeme 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	Zl'ava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Koncert populárnej, dychovej, folklórnej, zmiešanej hudby, estráda, show, karaoke, promenádnny koncert a podobné - Bratislava Bluesrock Show za obdobie od 30.08.2013 do 30.08.2013 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.

Vystavili: 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



632001

13.2.13



A-464/1552/15/41
14799522025397

1552
CW1B201/B05

Zákaznícke číslo: **5100002716**

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7317624863

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

MUZEUM OBCHODU
BRATISLAVA
Linzbothova 16
821 06 Bratislava 214

V Bratislave dňa 01.02.2013

Vážení zákazník,

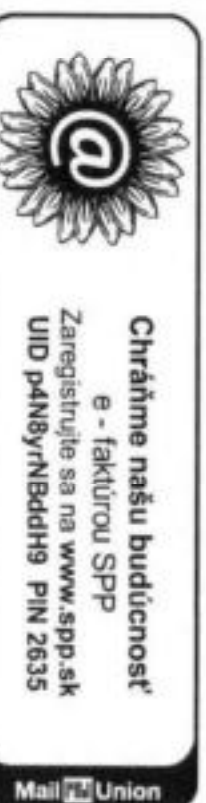
na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **19.01.2013 - 28.02.2013**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7317624863.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	634,17	20%	126,83	761,00
Na úhradu				761,00

V prípade nejasnosti 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 p4N8y/NBdddH9 PIN 2635



Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372

Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5989 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.sk

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

BIF402

G35009

13.12.13

mediatel

Faktúra - Daňový doklad

ZlataStranky.sk  Internet123.sk  e-firmy.sk

Číslo: 131225259

na dodávateľa
ATEL spol. s r.o.
č. 21
8 Bratislava

35859415 IČ DPH/DIČ: SK2021728258
s v OR: OS Bratislava 1, zo dňa 5.6.2003
voľný : 28991/B
el v OR: Sro

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbohtova 16
821 06 Bratislava


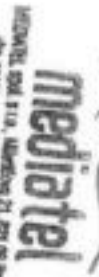
na odberateľa
um obchodu Bratislava
ohtova 16
6 Bratislava
00608033
PH/DIČ:

objednávky ORD-98452-P1V9

Datum vystavenia faktúry	Dátum dodania služby	Dátum splatnosti (Pokiaľ nie je zmluvne uvedené inak)	Peňažný ústav	Číslo účtu	Variabilný symbol	Konštantný symbol
30.10.2013	30.10.2013	13.11.2013	Citibank Europe plc	2000480808/8130	131225259	0308
číslo zákazníka : 486	Názov Inzerenta: Múzeum obchodu Bratislava					

Vyujieme Vám faktúru na základe zmluvy číslo: 490486/CON001915345

ozky	Popis	Edice	Množstvo	Jedn. cena	Bonus.	Čiastka
	Program Stratégia	SSTR/201310	1	51,00		51,00
	Program Stratégia - rozpočet na médiá	SSTR/201310	1	49,00		49,00

  <small>MEDIATEL spol. s r.o., Miletičova 21, 821 08 Bratislava IČO: 35859415, IČ DPH: SK2021728258</small>		Daňová rekapitulácia	
		Základ dane:	100,00
		Základ DPH 20%:	20,00
fakturácie, pečiatka, podpis		Celkom EUR	120,00

Informácie pre zákazníkov

Vážení zákazníci, informácie o distribúcií a výdajných miestach telefonného zoznamu Zlaté stránky nájdete na našej webovej stránke [www.zlatastranky.sk](http://static.zlatastranky.sk/sk/sk_SK/distribucia.html), konkrétne: http://static.zlatastranky.sk/sk/sk_SK/distribucia.html

ATEL spol. s r.o., Miletičova 21, 821 08 Bratislava
telefónu : 02/ 50 10 28 88
: 02/50102870

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

637006

Zhotoviteľ-Dodávateľ:

Faktúra číslo : 032013

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

Konšt. symbol: 0308
Objednávka : z 11.09.2013

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

Objednávateľ- Odberateľ:

Dodacie a platobné podmienky : bez DPH
Deň splatnosti : 05.11.2013
Dátum vystavenia faktúry : 21.10.2013
Dátum odoslania faktúry : 21.10.2013
Termín realizácie: 11.09.2013-21.10.2013

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava
IČO: 608 033

Faktúrujem Vám v zmysle Vašej objednávky zo dňa 11.09.2013 za vykonané práce - dvojfarebné zhotovenie maľby fasády s čiastočným vyspravením poškodených omietok, fabionovej rímasy a bosáže na objekte Múzeum obchodu Bratislava, Linzbothova 16, Bratislava – Podunajské Biskupice dohodnutú cenu – **sumu: 997,- EUR.**

slovom: deväťstodevät'desiatsedem Eur

Súpis vykonaných prác:			
- odstránenie starej farby oškrábaním a umytie	86,8 m2	á 0,60 €/m2	52,08 €
- oprava omietok do 30%	86,8 m2	á 4,80 €/m2	416,64 €
- penetrovanie	86,8 m2	á 0,50 €/m2	43,40 €
- oprava fabionov			58,00 €
- oprava bosáže			92,00 €
- zhotovenie dvojfarebnej maľby	86,8 m2	á 2,60 €/m2	225,68 €
- lešenie Fakké	26,0 m2	á 4,20 €/m2	109,20 €

k úhrade spolu: 997,- Eur

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

Frťalová

G 35006

18.12.13

Zhotoviteľ-Dodávateľ:

Faktúra číslo : 04/2013

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

Konšt. symbol: 0308
Objednávka : zo 7.10.2013

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

Objednávateľ- Odberateľ:

Dodacie a platobné podmienky : bez DPH
Deň splatnosti : 21.11.2013
Dátum vystavenia faktúry : 07.11.2013
Dátum odoslania faktúry : 07.11.2013
Termín realizácie: 07.10.2013-07.11.2013

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava
IČO: 608 033

Faktúrujem Vám v zmysle Vašej objednávky zo dňa 7.10.2013 za vykonané práce pri zbúraní ocel. prístrešku s vyčistením o celkovom objeme cca 107 m³ v priestore areálu Múzeum obchodu Bratislava, Linzbothova 16, Bratislava – Podunajské Biskupice dohodnutú cenu – **sumu:** **1.000,- EUR.**

slovom: jedentisíc Eur

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

Frťalová

Príloha: vid' text

C370NT 13.12.13



Slovenská poisťovňa

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Štúrova 7, 042 70 Košice



1 21 04 8064 068000001

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbohtova 16
821 06 Bratislava

Datum: 05.11.2013
Útvar / Meno: 10065481 - Skupina taxácie podnikateľov / Alena Kováčová
Telefón: +421 55 6825140
Fax: +421 55 6220871
Vec: Vyúčtovanie prvého poisťného

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

Číslo poisťky : 511068888
Číslo návrhu : 9873004545
Obdobie : 01.11.2013 - 31.10.2014
Splatnosť : 01.11.2013
Druh poisťenia : PP01 - Komplexné poistenie podnikateľov
Lehotné poisťné : 641,18 EUR *neuhradené*

Bankové spojenie :

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
TATRA BANKA, a.s. Bratislava
číslo účtu: **SK17 1100 0000 0026 2600 6702**, BIC: TATRSKBX (2626006702/1100)
variabilný symbol: **5110688888**

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.
viceprezident rezortu prevádzky a informačných technológií
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.



Branislav Martinka
riaditeľ odboru firemných klientov
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Dostojevského rad 4
SK-815 74 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 00 151 700
IČ DPH: SK2020374962
DIČ: 2020374962

Okr. síd Bratislava I, Obch. register
Oddiel: Sa, Vozňka číslo: 196/B

G 33009

18. 11. 13

Zálohová faktúra
Číslo : 201401736
Dodávateľ :

Petit Press, a.s.
 Lazaretská 12
 81464 Bratislava
 IČO: 35790253
 DIČ : 2020278766
 IČ DPH : SK2020278766

Bank. spojenie :
Poštová banka - 27 - 0020189779/6500

Obchodná registrácia :
 Výpis z OR Okresného súdu Ba I
 odd. Sa, vložka č. 2471/B

Odberateľ : Evid. č. : 107073

MUZEUM OBCHODU
 Linzbothova 16
 821 06 BRATISLAVA

Registračná adresa odberateľa :
 Identická s odberateľom

Dátum vystavenia : 27.11.2013
 Dátum splatnosti : 11.12.2013

IČO: DIČ :
 Bank. spoj.: / IČ DPH :
VS : 201401736

Počet	Titul	Adresát	Obdobie	Cena/Ks	Cena celkom
1	Ks	Evid.č. : 107073 MUZEUM OBCHODU	Od 02.01.2014 Do 31.12.2014	171,00	171,00
	SME týzden	Linzbothova 16 821 06 BRATISLAVA	Zlava: 0%	171,00	171,00
	obj. čís.:				

Cena celkom:
 Zlava:
 K úhrade :

171,00 EUR
 0,00 EUR
 171,00 EUR

Platobné podmienky : prevodom, poukážkou, Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

Vystavil : Ing. Liskova, 02/32377777, fax 02/ 59233339

Petit Press a.s.
 Lazaretská 12
 81808 Bratislava 16

057012 12.12.13

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

Faktúra číslo: 2131131489
Lic. zmluva č.: VP/13/12600/024

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: 2131131489
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: 12600

Odberaťel:
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzboothova 16
 821 06 Bratislava

IČO: 00608033
DIČ:
IČ DPH:

Správa pre príjemcu

Deň splatnosti: 11.12.2013
Deň daňovej povinnosti: 26.11.2013
Deň vystavenia faktúry: 26.11.2013

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

Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH		
Koncert populárnej, dychovej, folklórnej, zmiešanej hudby, estrada, show, karaoke, promenačný koncert a podobné - Rock v múzeu Za obdobie od 18.12.2013 do 18.12.2013 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzboothova 16, Bratislava	1	30,00	0,00	30,00	20	6,00	36,00		
Súčet položiek							30,00	6,00	36,00

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

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

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


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

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

637012

18.11.13

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 00178454
 DIČ: 2020795601
 IČ DPH: SK2020795601

Faktúra číslo: **2131131487**
 Lic. zmluva č.: VP/13/12600/023

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

Príjemca:
 Múzeum obchodu Bratislava,
 Linzbothova 16
 Bratislava
 821 06

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

Variabilný symbol: 2131131487
 Konštantný symbol: 0308
 Špeciálny symbol: 12600

Odberateľ:
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava

IČO: 00608033
 DIČ:
 IČ DPH:

Správa pre príjemcu

Deň splatnosti: 11.12.2013
 Deň daňovej povinnosti: 26.11.2013
 Deň vystavenia faktúry: 26.11.2013

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

Popis	Počet	Jedn. cena	Zlava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Koncert populárnej, dychovej, folklórnej, zmiešanej hudby, estráda, show, karaoke, promenádnny koncert a podobné - Rock v múzeu	1	30,00	0,00	30,00	20	6,00	36,00
Za obdobie od 13.12.2013 do 13.12.2013							
Preádzzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava							
Súčet položiek				30,00		6,00	36,00

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

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

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

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

Slovenský ochranný zväz autorský
 pre práva k hudobným dielam

 IČO: 00178454 DIČ: 2020795601
 IČ DPH: SK2020795601

Dodávateľ:
Pivovar Kaltenecker s.r.o.
 Zakarpatská 28
 048 01 Rožňava 1

IČO: 36589993
 DIČ: 2021951569
 IČ DPH: SK2021951569
 Mobil: 0905810728
 E-mail: m.chnapkova@kaltenecke

Variabilný symbol: 130100744
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00608033
 DIČ: 2020943705
 IČ DPH: SK2020943705
**Múzeum obchodu
 Linzboothova 16
 821 06 Bratislava**

Banka: *ČSOB 4007995246/47700*
 SWIFT:
 IBAN:
 Číslo účtu: Pokladňa EUR Kód banky:

Dátum vyhotovenia: 25.11.2013
 Dátum splatnosti: 09.12.2013
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 25.11.2013

Konečný príjemca:

Forma úhrady: v hotovosti

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeeme Vám slad Weyermann						
22010:Slad špeciálny - Weyermann, slad Carared	50 kg	1,00		50,00 20%	10,00	60,00
preprava	1	5,00		5,00 20%	1,00	6,00

Súčet položiek 55,00 11,00 66,00
SPOLU NA ÚHRADU 66,00

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

Pivovar Kaltenecker, s.r.o.
 Zakarpatská 28, 048 01 Rožňava
 IČO: 36 589 998
 IČ DPH: SK2021951569
 Obch. reg.: 570, Vlozka č. 16213N

Brincko

*40 kg slad - 55,-
 Úhrady - 11,-
 66,-*

Obchodný register na Okresnom súde Košice I. vložka č. 16213N

Registrčné číslo daňového skladu SK56651300002

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

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%	11,00	11,00
	55,00	20%	11,00	66,00

Prevzal:

Pečiatka: