





17020908900-1-1-1-1 17

# Odpis faktúry za služby pevnej siete

Spoločnosť T-Mobile Slovakia, Bratislava 18, PTF 42 Bratislava, Bratislavská ul. 10, IČO: 46062027, IČD: 512, IČZ: 3133449  
 JČ: 262032945, IČD: 00000000000000000000, IČZ: 00000000000000000000, IČZ: 00000000000000000000

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

**SÚMMA ÚHRADU:** 85,42 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI:** 29.12.2014  
**VARIABILNÝ SYMBOLO:** 5708504760  
 IČO: 46062027, IČD: 00000000000000000000  
 IČZ: 00000000000000000000  
 IČZ: 00000000000000000000

## Fakturačné údaje:

**Dátum doručenia služby:** 30.11.2014  
**Dátum vyúčtovania:** 30.12.2014  
**Číslo faktúry:** 5708584760  
**Číslo účtu:** 0000000000  
**Číslo účtu:** 582032945100

## Všeobecné údaje:

**Adresa:** Mlynský náhon, Bratislava, Linaušilova 9720, 18  
 621 36 Bratislava 214  
**Číslo adresára:** 1010894302

Faktúra je súčasťou služieb T-Mobile Slovakia, Bratislava 18, PTF 42 Bratislava, Bratislavská ul. 10, IČO: 46062027, IČD: 512, IČZ: 3133449

## Ďalšie informácie

Všetchní zákazníci T-Mobile Slovakia, Bratislava 18, PTF 42 Bratislava, Bratislavská ul. 10, IČO: 46062027, IČD: 512, IČZ: 3133449  
 Vám poskytujeme všetky informácie  
 v súlade s Vašimi požiadavkami. Ak máte  
 akékoľvek otázky, kontaktujte nás na  
 čísle 112 alebo 0900 23 111. Konek-  
 tívny čas je od 8:00 do 22:00 hod.

V prípade poruchy siete nás môžete kontaktovať  
 na čísle 112 alebo 0900 23 111. Konek-  
 tívny čas je od 8:00 do 22:00 hod.

V prípade poruchy siete nás môžete kontaktovať  
 na čísle 112 alebo 0900 23 111. Konek-  
 tívny čas je od 8:00 do 22:00 hod.

V prípade poruchy siete nás môžete kontaktovať  
 na čísle 112 alebo 0900 23 111. Konek-  
 tívny čas je od 8:00 do 22:00 hod.

V prípade poruchy siete nás môžete kontaktovať  
 na čísle 112 alebo 0900 23 111. Konek-  
 tívny čas je od 8:00 do 22:00 hod.

01.11.2014 - 30.11.2014

<b>Telekomunikačné služby bez DPH</b>	<b>71,18 €</b>
DPH	14,24 €
<b>Suma na úhradu</b>	<b>85,42 €</b>

Ďakujeme

Hlasové služby - telefónne číslo 02:45243167

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Služba SČS (okrajová sieť)	01.12.2014-31.12.2014	1	0,00 €	0,00 €
Služba MMS (okrajová sieť)	01.12.2014-31.12.2014	1	3,90 €	3,90 €
Služba SMS (okrajová sieť)	01.12.2014-31.12.2014	1	0,40 €	0,40 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>4,30 €</b>

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na číslo 112	Volania na číslo 112	5	0:00:04	0,00 €
Volania na číslo 112	Volania na číslo 112	19	0:00:07	0,00 €
Volania na číslo 112	Volania na číslo 112	1	0:01:22	0,80 €
Volania na číslo 112	Volania na číslo 112	3	0:19:57	1,40 €
Volania na číslo 112	Volania na číslo 112	1	0:00:07	0,00 €
Medzinárodné	Medzinárodné	178	0:00:19	0,00 €
Medzinárodné GSM	Medzinárodné GSM	3	0:00:55	0,60 €
Medzinárodné	Medzinárodné	7	0:23:05	0,00 €
Medzinárodné	Medzinárodné	2	0:02:07	0,17 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>				<b>2,57 €</b>

Hlasové služby - telefónne číslo 02:45243167 spolu 29,90 €

Internet - prístup cez mobilnú sieť

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Mag. internet Security	01.12.2014-31.12.2014	1	2,00 €	2,00 €
Mag. internet Security	01.12.2014-31.12.2014	1	33,15 €	33,15 €
Mag. internet Security	01.12.2014-31.12.2014	1	1,00 €	1,00 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>36,15 €</b>

Poplatky za prevádzku	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	0,50 / min / GB		0,0000	0,00 €

Internet - prístup cez mobilnú sieť spolu 38,53 €

Internet - prístup cez mobilnú sieť

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Mag. internet Security	01.12.2014-31.12.2014	1	0,00 €	0,00 €

Internet - prístup cez mobilnú sieť spolu 2,00 €

Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Opisovateľská služba (SMS)	01.12.2014-31.12.2014	1	0,60 €	0,60 €

Ostatné spolu 0,60 €

DPH	Sažba DPH	Základ dane	DPH
Všetchny poplatky za volania a komunikáciu DPH	20%	7,15 €	14,24 €

**Celková suma na úhradu: 85,42 €**

Št. č. 311E.

### Faktúra ze služby povinnej sielo

Slovak Telekom s. r. o. Bôjovnícka 64/2 Bratislava 81201 (Telefonná ústredňa) IČO: 48522001, BIC: STSK3333  
 IČO: 48522001, IČDPR: 48522001, IČDP: 48522001, IČDPR: 48522001, IČDP: 48522001, IČDPR: 48522001, IČDP: 48522001

<b>Údaje potrebné na úhradu faktúry</b>		<b>Faktúračné údaje:</b>		<b>Vaše (platiteľské) údaje:</b>	
<b>SUMA NA ÚHRADU:</b>	<b>14,39 €</b>	Objem nasadenia služby	30, 1,20, 1	Adresa	Mýtna m. obchodu, Bratislava, L. Széchenyho 0706/1C 821 01 Bratislava 214
<b>DÁTUM SPLATNOSTI:</b>	<b>29.12.2014</b>	Dátum vyhotovenia	01.12.2014	Číslo účtu	1010894301
<b>VARIABILNÝ SYMBOL:</b>	<b>1788584728</b>	Číslo faktúry	1788584728		
IBID:	SK203000000002214393865	ICD	00006033		
Telecomer	SK5710000000012510441000	ICD PR	002020043705		
CLSP	SK57300000000000802102777				
OSVD	SK587000000002014860154-3				

Faktúra je spracovaná elektronicky a poslaná vaším bankovým účtom, vedieť viac na stránke [www.telekom.sk](#)

### Užitočné informácie

- Všetchny služby sú poskytované v súlade s platnou legislatívou SR a v súlade s podmienkami služieb.
- Telekomunikácie sú poskytované v súlade s platnou legislatívou SR a v súlade s podmienkami služieb.
- Podmienky používania služieb sú dostupné na stránke [www.telekom.sk](#).
- Faktúry sú prístupné na stránke [www.telekom.sk](#).
- Všetchny údaje sú spracované automaticky a nie je zodpovedná za ich presnosť.
- Číslo účtu: 1010894301
- Číslo účtu: 1010894301

01.11.2014 - 30.11.2014	
<b>Telekomunikačné služby bez DPH</b>	<b>11,99 €</b>
<b>DPH</b>	<b>2,40 €</b>
<b>Suma na úhradu</b>	<b>14,39 €</b>
Ďakujeme.	

Hlasová služby - telefónne číslo 02/45527268

Pravidelné poplatky	Obdobie	Popul	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Bez súčt	01.12.2014 - 31.12.2014		11,59 €	11,59 €
Bez súčt - 10 min	01.12.2014 - 31.12.2014		2,81 €	2,81 €
Bez súčt - 10	01.12.2014 - 31.12.2014		3,89 €	3,89 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>11,99 €</b>

Hlasová služby - telefónne číslo 02/45527268 spolu 11,99 €

DPH	Sadba DPH	Základová	DPH
Pravidelné poplatky vrátane prírodného 24h	20%	11,99 €	2,40 €

Celková suma na úhradu: 14,39 €

Ďakujeme.



1:026996959-1-1-0



M

## Faktúra za služby pevnej siete

Slovenská telekomunikačná spoločnosť, a.s. Bratislava, Bratislavská ulica 10, Bratislava 811 02, IČO: 35320300, DIČ: SK2020011560, OIČ: SK2020011560, IČZ: SK2020011560, IČZ: SK2020011560, IČZ: SK2020011560

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 5,94 €

DÁTUM SPLATNOSTI: 29.12.2014

VARIABILNÝ SYMBOL: 6768584422

MIF: SK20 0000 0000 0000 1420 0000  
Tuz. služba: SK20 1000 0000 0020 2000 0000  
S.Š.P.: SK20 0900 0000 0020 0000 0000  
C.Š.P.: SK20 1000 0000 0020 0000 0000

Faktúra je vydaná za účelom prevzatia tovaru alebo služieb podľa zmlúvy uzatvorenej medzi stranami.

## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.11.2014

Dátum vyúčtovania: 03.12.2014

Číslo faktúry: 6768584422

IČO: 00908935

Č.ÚČO: SK2020043705

## Vše identifikačné údaje:

Adresa: Mlynský náhon, Bratislava, Linačovova 970018

821 08 Bratislava, SR

Číslo adresy: 6100018078

## Ďalšie informácie

Všetky služby sú poskytované spoločnosťou Telekomunikácie Slovenskej republiky, a.s. (ďalej len "T-Slovensko"). Všetky služby sú poskytované na základe zmlúvy uzatvorenej medzi stranami. Všetky služby sú poskytované na základe zmlúvy uzatvorenej medzi stranami. Všetky služby sú poskytované na základe zmlúvy uzatvorenej medzi stranami.

V prípade potreby kontaktujte spoločnosť T-Slovensko. Všetky služby sú poskytované spoločnosťou Telekomunikácie Slovenskej republiky, a.s. (ďalej len "T-Slovensko"). Všetky služby sú poskytované na základe zmlúvy uzatvorenej medzi stranami. Všetky služby sú poskytované na základe zmlúvy uzatvorenej medzi stranami.

Všetky služby sú poskytované spoločnosťou Telekomunikácie Slovenskej republiky, a.s. (ďalej len "T-Slovensko"). Všetky služby sú poskytované na základe zmlúvy uzatvorenej medzi stranami. Všetky služby sú poskytované na základe zmlúvy uzatvorenej medzi stranami.

01.11.2014 - 30.11.2014

## Telekomunikačné služby bez DPH

4,95 €

## DPH

0,99 €

## Suma na úhradu

5,94 €

## Ďakujeme

Internet - přístup www.muzeumobchoduha.se

Provozní poplatky	Období	Počít	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
NEE Obvod	31.12.2014 - 31.12.2014	1	4,95 €	4,95 €

Internet - přístup www.muzeumobchoduha.sk spo. 4,95 €

DPH	Sazba DPH	Základ daňe	DPH
Nadány poplatky sa vzťahujú na sadzbu DPH	20 %	4,95 €	0,99 €

Celková suma na úhradu: 5,94 €

Dakujeme.

**Dodávateľ:**

BARAKA, s.r.o.

**Faktúra číslo:**

20143222

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

**Poštová adresa:**

Dunajská 3  
040 01 Košice  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
IČO: 36706892 DIČ: 2022282845  
IČ DPH: SK2022282845  
OG KE I ccd Sro, v l č 19057/v

MÚZEUM OBCHODU  
Linztothova 16  
921 06 Bratislava

Banka: Tatra banka, a.s. Košice  
SWIFT: TATRSEKX  
Tel.: 055/5233445 Fax: 055/7287751  
Faktúru vyhotoví: Štefánková Valéria

**Príjemca:**

MÚZEUM OBCHODU  
Linztothova 16  
921 06 Bratislava  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 608033 DIČ: 2020943705  
IČ DPH: SK2020943705

Dátum vystavenia	Dodanie tovaru / služby	Dátum splatnosti
08.12.2014	08.12.2014	22.12.2014
Forma platby	Prevodný príkaz	
Spôsob dopravy		
Číslo účtu	2528166419/1100	
BAN	SK81 1100 0000 0026 2016 6419	
Suma k úhrade	159,32	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špeciálny symbol
20143222	0306	
Dov. a plat. podmienky:		

Konečný príjemca:

Miesto určenia:

**Fakturujeeme Vám na základe objednávky za prenájom reklamného panelu - billboardu za mesiac: december 2014, kampaň: Múzeum obchodu.**

P.č.	Kód zakázky	Popis	M.č.číslo	MJ	Cena za 1 bez DPH	Cena za 1 s DPH	DPH %	Suma bez DPH	DPH	Celková cena
1	000001	Billboard - prenájom	1 01		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**

**UPOZDRNENIE:** 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.

BARAKA, s.r.o.

Dunajská 3, 040 01 Košice, IČO: 36706892, IČ DPH: SK2022282845

Zapísaná v obchodnom registri Úradného sídla: Košice, ulica Štefánikova č. 190-07/v

Tel.: +421 55 523 34 45, fax: +421 55 72 87 7 51





Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 875 89 Banská Bystrica  
 OR Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sa, vložka 803/S.....  
 Organizačná jednotka: Slovensko predplatného tlaču, Uzbecká 4, 820 14 Bratislava 214

## Prédavková faktúra

Účet: SK06500000050015001  
 IČO: 36531124  
 DIČ: 2021879959  
 IČ DPH: SK 2021079959  
 Telefón: Bratislava-mesto, Ralsové Anna, tel. 02134540349; Krizelová Anna, tel. 02154418091

Varšavský symbol: 400108349  
 Kontinuitný symbol: 0308

Číslo objednávky

Múzeum obchodu  
 Linzbolnova 16  
 821 06 Bratislava

Dátum vyaterenia: 03.12.2014  
 Dátum splatnosti: 17.12.2014  
 Špeciálny symbol: 6086

Zabezrenie	Múzeum obchodu Linzbolnova 16 821 06 Bratislava, Slovensko	IC:	Strana faktury: 1/1
Papier	Titul	IC DPH	060330 609003
Odberné miesto	Múzeum obchodu, Linzbolnova 16, 821 06, Bratislava, Slovensko	Ka	Cena/Kc
procentné	PRÁVNY A MUZEJ	1	9,28
menné	KRASY SLOVENSKE	1	14,94
			% DPH
			Cena spolu
			20 %
			9,28 EUR
			20 %
			14,94 EUR

Konverzný kurz: 1EUR = 30,1250 SKK

Celkom fakturované: 24,22 EUR  
 K úhrade v prepočte: 728,66 SKK  
 Celkom k úhrade: 24,22 EUR

SLOVENSKÁ POŠTA, a. s.  
 Partizánska cesta 9  
 875 89 Banská Bystrica  
 Obchodná spoločnosť  
 TRAJNÝVA 1, 040 21 KOŠICE

Šimáková Iveta, Ing.  
 ved. odboru pohľadávok

**Poučenie:**  
 Naše spoločnosť poskytuje mobilnú objednávaciu tlačku len ak objednávka je uzavretá so správnym varšavským symbolom najneskôr v deň splatnosti. Za deň úhrady je považovaný dátum pripísania platby na náš účet. Oneskorené uhradenie predplatného môže spôsobiť nedodanie príjeli žiadnej objednávaciu tlačku. Vážne a prosím poznamenať: spoločnosť zabezpečuje svojich zákazníkov.  
 V prípade ozhromného platby uveďte číslo účtu v štruktúre IBAN a SWIFT banky nasledovne: IBAN: SK06 6500 0000 0050 0115 0011 SWIFT: POBNSKBA

# Vema®

Variabilný symbol: 420140777  
 Konštantný symbol: 0308  
 Číslo objednávky:  
 Firma: 15634

Príjemca:

Dodávateľ:

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

Bankové spojenie: 33046421120200  
 SK30 0200 0000 0038 0464 2112  
 SUBASKBXX Bratislava

Múzeum obchodu  
 Linzbötova 16  
 821 08 Bratislava 214  
 Slovenská republika

IČ: 31356374  
 DIČ: 2020291471 IČDPH: SK2020291471  
 Ie: 0220510900 fax: 0258238233  
 e-mail: vema@vema.sk  
 www: www.vema.sk

Odberateľ:

Múzeum obchodu  
 Linzbötova 16  
 821 08 Bratislava 214  
 Slovenská republika

Dátum splatnosti: 01.01.15  
 Forma úhrady: prevodným príkazom  
 Dátum vystavenia: 12.12.14  
 Dátum cocania: 12.12.14

IČ: 00608038  
 DIČ: 2020943706 IČDPH: SK2020943706

Spôsob dopravy:  
 Dodacia podmienka:

Miesto určenia:

Múzeum obchodu  
 Linzbötova 16  
 821 08 Bratislava 214  
 Slovenská republika

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

Názov	Cena za jednotku	Množstvo	MJ	Za predmet (bez DPH)	Zračky	Sadzba	DPH	Celkom
1. Seminár PAM 29.04 - Bratislava 12.12.2014	60,0000	1,000		60,00	0,00	20%	10,00	60,00

	Základ	Sadzba	DPH	Celkom
Celkom daňový doklad:	60,00	20%	10,00	60,00
Zaplatené zálohy:				0,00
K úhrade v €:				60,00
Konverzný kurz: 30.1263, Bratiska v Sk: 1 6C7.56				

Zoznam účastníkov:  
 Irena Polkováová

## Vema®

Vema, s. r. o.  
 Prilevovská 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 sídle Bratislava 1.

**Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.**

Štúrova 1, 832 01 Bratislava

1100 Bratislava 077 11 >



1100 GAMP

Múzeum obchodu Bratislava  
Lazebného 16  
821 06 Bratislava

**Datum:** 10.12.2014

**Útvor / meno:** Oddelenie správy nezáväzného poistenia / Nagyová, Benková, I. Prásková

**Telefon:** +421 55 6225126, -194, -125

**Fax:** +421 55 6220871

**Vec:** Vyúčtovanie poisťovní

V súlade s uzatvorenou poisťovňou zmluvou Vám zasielame poukážku pre platbu tohto poistného.

Číslo polsky :	<b>510019791</b>
Číslo návrhu	<b>9871021218</b>
Obdobie :	<b>01.01.2015 - 31.03.2015</b>
Splätnosť :	<b>01.01.2015</b>
Držiť poistenia :	<b>PP02 - Poistenie hnutelných vecí / Poistenie zodpovednosti za škodu</b>
Lhotné poistné :	<b>309,32 EUR</b>

**Bankové spojenie:** poistné uhradiť, prosím, na jeden z nižšie uvedených účtov s variabilným symbolom 510019791.

Banka	Účet	IBAN	BIC
Česka banka, a. s.	2626006702/1100	SK17 1100 0000 0025 2600 6702	TATRSK8X
Slovenská sporiteľňa, a. s.	631968405/0900	SK53 0900 0000 0006 3196 8405	GIBAS SKBX
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.	6617773000/1111	SK68 1111 0000 0066 1777 3000	UNCRSK8X
Sberbank Slovensko, a. s.	4040237705/3100	SK04 3100 0000 0040 4023 7705	LUBASKBX
Československá obchodná banka, a. s.	255096403/7500	SK52 7500 0000 0002 5509 6403	CEKOSK8X
Poštová banka, a. s.	20 357116500	SK97 3500 0000 0000 2013 5711	POENSKBA
Všeobecná úverová banka, a. s.	1272089063/0200	SK23 0200 0000 0012 7208 9063	SUBASKBX

**Hoznámka:** Pro urýchlenie automatického spracovania Vašou poukázanou bezhotovostnou platbou Vás žiadame o dodržanie uvedených zúčtovacích dní.

**Kontakt:** 746 obchodný zástupca Mgr. Alžbeta Šafaríková, tel. č. +421905080001, Varšavska 83/24, 831 02 Bratislava

S pozdravom.

Ing. Viktor Cingel, CSC.  
viceprezident rezortu prevádzky a informačných technológií  
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.



Branislav Matlinka  
riadiť oddelenie firemných klientov  
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

**Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.**

Škrieka 7, 812 03 Bratislava

**Allianz**   
Slovenská poisťovňa

ISS: Bm 4842 02 n p



FD 0474

Múzeum obchodu Bratislava  
Linzhothova 16  
821 06 Bratislava

Datum: 10.12.2014  
 Územ./Mesto: Oddelenie správy neživotného poistenia / Negyvná, Benkova, Lipraková  
 Telefón: +421 55 6825128, -194, -125  
 Fax: +421 55 6220871  
 Vec: Vyuštovanie poisťného

V súlade s uzatvorenou poisňou zmluvou Vám zasielame podklad pre platbu letohného poisťného.

Číslo poisťky: **510019789**  
 Číslo návrhu: **9970015874**  
 Obdobie: **01.01.2015 - 31.03.2015**  
 Splatnosť: **01.01.2015**  
 Druh poistenia: **PE01 - Poistenie budov**  
 Lehotná poisťná: **306,35 EUR**

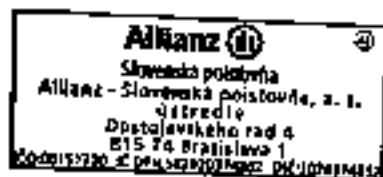
Bankové spojenia: prísne uhradiť, prosím, na jeden z nižšie uvedených účtov s variabilným symbolom **510019789**.

Banka	Účet	IBAN	BIC
Tatra banka, a. s.	26260067021120	SK17 1100 0000 0026 2600 6707	TATRSK6X
Slovenská sporiteľňa, a. s.	53196840581900	SK53 0900 0000 0006 3196 8406	GIBASK6X
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.	66177730001111	SK66 1111 0000 0066 1777 3000	UNCRSK6X
Sberbank Slovensko, a. s.	40402377053101	SK04 3100 0000 0040 4023 7705	SBERSK6X
Československá obchodná banka, a. s.	2500964037500	SK52 7500 0000 0002 5600 8403	CSFOSK6X
Poštová banka, a. s.	201357118600	SK57 6500 0000 0000 2013 5711	POENSKDA
Všeobecná úverová banka, a. s.	12723890580700	SK23 0203 0000 0012 7208 9056	SJBA6SK6X

Poznámka: Pre urýchlenie automatického spracovania Vám poučujeme, bezhotovostnej platby vás žiadame o dodržanie uvedených zúčtovacích dát.

Kontakt: /46 obchodný zástupca Mgr. Alžbeta Šafarikova, tel. č. +421505683001, Varšavská 83/24, 831 02 Bratislava

S pozdravom

Ing. Viktor Singel, CSc.  
viceprezident rezortu prevádzky a informačných technológií  
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.Branislav Marinka  
riaditeľ oddelenia firemných klientov  
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Ing.arch. Jozef Chrobák

J. Fiala 60

841 05 Bratislava

Tel. 0911 61918

KČR 40 100 410 IČO: 3092961941

Č. DIČ: SK 1032961941

Daňový doklad

Faktúra č. 14/112

VS: 14112

## FAKTÚRA

Odberateľ		Dátum	
Meno	Múzeum obchodu	Vystavená	15.12.14
Adresa	Linzbořova 16	Zápisný, plnenia	15.12.14
IČO	821 06	Spôsobnosti	18.12.14
IC	01613035		
IC DIČ	SK20209133705		
Mesto	Bratislava		
IČO	20209423705		

Popis	Cena/ks
Fakt. in. jam Vám za reklamu v časopise Nový Populár 4/2014	
* inzercia knok v inzerku, jan-febr. 2014, A4, str. 11	60,00 €
* III článok Mentallitujú rFeno, str. 11	0,00 €
Spolu bez DPH:	60,00 €
DPH:	12,00 €

Bankové spojenie:

Faktúra Danca a.s., Hodžova nám. 3, 841 05 Bratislava 1, SK

Kaziová ul. - Grubas Jozef Isp. An. a.

Číslo účtu: 262643165001100

Celkom k úhrade

72,00 €

Súva platba DPH.

Výstava Jozef Chrobák

Právny zástupca: Ing. arch. Jozef Chrobák

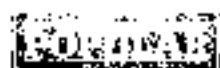
Fyzická osoba: 04-20181

Právny zástupca: Ing. arch. Jozef Chrobák

Právny zástupca: Ing. arch. Jozef Chrobák

Fyzická osoba: 04-20181

Právny zástupca: Ing. arch. Jozef Chrobák



Ing. arch. Jozef Chrobák

J. Fiala 60, 841 05 Bratislava

www.novy-popular.sk

Tel. 0911 61918, IČO: 3092961941

SK 1032961941

**Dodávateľ** IČO: 35693274

RENTABIL DAT k.s.

Vranovská 6

85101 Bratislava

Právadzka:

Tel: 02/63610252 Fax: 02/63610250

Peňažný ústav: Tatra banka a.s.

Číslo účtu / kód: 2629251295 / 1100

IBAN: SK1141 000000002629251295 SWIFT:

DIČ: 2320916854 Stredisko:

IČ DPH:

**FAKTÚRA č.: 12014090**

Variabilný symbol: 12014090

**Odberateľ:** IČO: 00609033

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbozňová 16

821 06 Bratislava

Tel: Fax:

DIČ: 23020913705

IČ DPH: SK23020943705

Objednávka č./dátum: /

Dodací list č.: 12014090

Spôsob dopravy:

Forma úhrady:

Dátum splatnosti: 22.12.2014

Dátum vyhotovenia: 30.11.2014

Časová povinnosť: 30.11.2014

Dátum dodania:

Fakturuje sa Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zlava %	Čakom bez DPH
daňové priznanie		0,300	50,00			400,00
daňové poradenstvo		12,500	50,00			625,00
						<b>1 025,00</b>

	Základ DPH	DPH	Čakom
Informatívne číslo celkom: 30 879 16 SKK	V sadzbe základnej	0,00	0,00
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK	V sadzbe zníženej	0,00	0,00
	Oslobodene	0,00	0,00
	Mimo DPH	1 025,00	1 025,00
<b>Celkom</b>	<b>1 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 025,00 EUR</b>

Vystavil: Ing. Retro

**RENTABIL DAT, k.s.**  
 Vranovská 6  
 851 01 Bratislava



# FAKTÚRA

FCI-2014-91-001521

**Fakturačná adresa:**

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboethova 16

821 06 Bratislava

SLOVAKIA

IČO: RC20332

DIČ: 2020943705

IČ DPH: SK20210943705

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboethova 16

821 06 Bratislava

SLOVAKIA

Číslo zakúpyjobjednávky

Údacia adresa:

Múzeum obchodu, objekt

Linzboethova 16

821 06 Bratislava

SLOVAKIA

Variálny symbol

491001521

Konštalný symbol

0306

Datum splatnosti

26.12.2014

Datum vystavenia

12.12.2014

Datum dodania

04.12.2014

Číslo akcie:

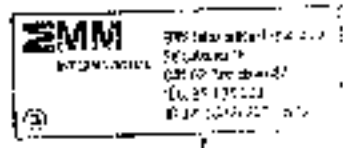
S-2010-000355 016A26

Názov akcie:

Mesačné kontrola EPS - EPS

IBAN: SK66 0900 0000 0001 7107 7272	Suma: 50,40	Mena: EUR
SWIFT: GIBASKEX	Datum splatnosti: 26.12.2014	VŠH: 491001521
Slovenská správa, a.s. K9		0306

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo MJ	Cena za jednotku	Cena celkom	Sadzba DPH
DLV-2014-1-017641	Údacia m. estn : Múzeum obchodu, objekt			S-2010-000355 016A26	
SL-KONTROLA	Mesačné kontrola EPS	1,30 ks	42,00	42,00	20%
<b>Rakapitulácia DPH v EUR</b>			<b>Základ dane</b>	<b>DPH</b>	<b>Šuma s DPH</b>
			42,00	8,40	50,40
<b>Celkom</b>			<b>42,00</b>	<b>8,40</b>	<b>50,40</b>



Výstavi: Hoyerová Jana  
 jhoyerova@emminter.sk    +421 (0) 65 41 1815

Pečiatka a podpis

Na základe článku 5 445 Obchodného zákonníka sa obo strany dohodli, že távar je vo výlučnom vlastníctve predávajúceho až do doručenia tovaru a kúpnej ceny kúpcom. Za uhradenie sa rozumie doručenie tovaru a peňažných prostriedkov na účel predávajúceho.





Múzeum obchodu Bratislava  
Luzboňova 16  
821 06 Bratislava

Dátum: 15.12.2014  
Útvor: Miso: 10056490 - Oddelenie správy poistenia priemyslu / Monika Mischneková  
Telefon: +421 2 69633388  
Fax: +421 2 60665442  
Email: Monika.Mischnekova@allianzsp.sk  
Vec: Oznámenie o zániku poisťovnej zmluvy číslo 411003529

Vážený klient,

dovoľujeme si Vás informovať, že na základe oznámenia zo dňa 15.12.2014 poisťovná zmluva vyššie uvedeného čísla zanikla  
s účinnosťou od dňa 01.07.2014

z dôvodu zániku rizika.

Škodové udalosti vzniknuté od uvedeného dňa nie sú poistením kryté.

Poisťovateľ má v zmysle ustanovení § 303, ods.1 Občianskeho zákonníka právo na poistné za dobu do zániku poistenia.  
Preplacok na poistnom vo výške **281,91 EUR** poukazujeme na Váš účet číslo SK4381800000007000487858.

Ďakujeme za dôveru a doterajšiu spoluprácu.

S pozdravom

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



Ing. Jana Lesiková  
riaditeľka odboru správy neživotného poistenia  
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.





## Stav účtu

**Názov a sídlo účastníka:**  
 Múzeum obchodu Bratislava  
 Urzboothova 16  
 821 06 Bratislava 214  
 IČ DPH / IČO: SK220394817/00  
 IČO: 6036334

**Adresa platiteľa úhrady:**  
 Múzeum obchodu Bratislava  
 Urzboothova 16  
 821 06 Bratislava 214

## Údaje potrebné na úhradu



Prežite aj vy  
 na zimných  
 a šetríte s nami  
 životné prostredie  
 viac!

**Variabilný symbol:** 0217089166  
**Okupovaný dátum úhrady:** 27. 12. 2014  
**Dátum splatnosti:** 30. 12. 2014  
 Tento účtový doklad vznikol na základe účtovnej knihy.

## Bankové spojenie

**Tatra banka:** SK29 1100 0000 0026 2900 0000  
**St. sporiteľňa:** SK09 0900 0000 0001 7508 7455  
**ING Bank:** SK06 7300 0000 0090 0001 4500

**Suma na úhradu:** 80,39 €

Suma na úhradu je súčet základnej sumy a príplatku.

**Príplatek z predchádzajúcich období k 14. 12. 2014:** -5,00 €

Príplatek vznikol z dôvodu nesplatenia záväzkov z predchádzajúcich období.

Za úhradu Vám prosíme, ďakujeme.



## paušály a Prima sú teraz ešte výhodnejšie

Naším zákazníkom sme k volaniam s blízkym. Navzájom zadarmo pridali aj bezplatné SMS a MMS. Len tak, ako poďakujeme za to, že sú s nami.

Viac informácií sa dozviete na:

167 999 999 alebo [www.167999999.sk](http://www.167999999.sk)



## Faktúra č. 2267038199

## Názov a sídlo účastníka:

Múzeum obchodu Bratislava  
Luzboňova 16  
021 06 Bratislava 214  
IČ DPH / DIČ: SK2072943705, IČO: 0401034

## Adresa plátcu úhrad:

Múzeum obchodu Bratislava  
Luzboňova 16  
021 06 Bratislava 214

## Fakturačné údaje:

Časť vyhotovenia: 16. 12. 2014  
Spätnosť faktury: 30. 12. 2014  
Koniec účt. obdobia: 19. 12. 2014  
Deň dodania služby: 12. 12. 2014

## Faktúra č. 2267038199



Variabilný symbol: 0217038199 Telefónne číslo: 0603 444 872 Meno používateľa: Juck Marcel

Název položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Porter Pro 45 € (mes. poplatok za služby)	45,00	1	20,10	24,90
Bonus: 1000 min. prechádzajúce roaming, hovory v EÚ (mes. poplatok)				
Mes. poplatok Mýje Európa (mes. poplatok za služby)	2,99	1	0,61	2,38
Vykonalie zmien v systéme - venč	9,00	1	1,80	7,20
Zlava	9,00			9,00
Hovory na Zlatníčku linku (za mesa)	0,00	1	0,00	0,00
Medzinárodné hovory - EÚ (mob. siete) (za mesa)	1,71	1	0,35	1,36
Medzinárodné hovory - EÚ (pevná sieť) (za mesa)	8,68	1	1,74	6,94
Medzinárodné hovory - Zóna B (za mesa)	0,85	1	0,17	0,68
Roaming, hovory v rámci Zóny 1 (za mesa)	5,18	20	1,04	4,14
Roaming, hovory prijaté v Zóne 1 (za mesa)	1,64	10	0,33	1,31
Uplatnenie Kasajský rany	-0,60			-0,60
Praktické ...	1,50	1		1,50

Spolu zaplatiteľne bez DPH

65,72 €

Suma bez DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
65,72 €	1,31 €		67,03 €
DPH za služby	16,22 €	20 %	16,22 €
<b>Spolu s DPH</b>			<b>83,25 €</b>

Název položky	Suma s DPH	Suma bez DPH	Číslo účtu	DPH
Hovory pohľad	83,25 €	67,03 €	0217038199	20 %

www.nemigo.sk

HOSTINEC

FAKTURA

Adresa: Bratislava, Hlavné nám. 100  
 IČO: 47523888  
 DIČ: SK2023888888

Príjemca:  
 Mesto: Bratislava  
 IČO: 47523888

Číslo faktúry: 1  
 Dátum vystavenia: 22.12.2023 13:56  
 Dátum tisku: 22.12.2023 13:56

Príjemca: Bratislava, Hlavné nám. 100  
 IČO: 47523888  
 DIČ: SK2023888888

Príjemca: Bratislava, Hlavné nám. 100

Príjemca: Bratislava, Hlavné nám. 100  
 IČO: 47523888  
 DIČ: SK2023888888

Príjemca	Príjemca	Príjemca	Príjemca	Príjemca	Príjemca	Príjemca	Príjemca	Príjemca	Príjemca	Príjemca
0000000000	BRATISLAVA	BRATISLAVA	BRATISLAVA	BRATISLAVA	BRATISLAVA	BRATISLAVA	BRATISLAVA	BRATISLAVA	BRATISLAVA	BRATISLAVA

Príjemca	Príjemca	Príjemca	Príjemca	Príjemca	Príjemca	Príjemca	Príjemca	Príjemca	Príjemca	Príjemca
0000000000	BRATISLAVA	BRATISLAVA	BRATISLAVA	BRATISLAVA	BRATISLAVA	BRATISLAVA	BRATISLAVA	BRATISLAVA	BRATISLAVA	BRATISLAVA

Príjemca	Príjemca	Príjemca	Príjemca	Príjemca	Príjemca	Príjemca	Príjemca	Príjemca	Príjemca	Príjemca
0000000000	BRATISLAVA	BRATISLAVA	BRATISLAVA	BRATISLAVA	BRATISLAVA	BRATISLAVA	BRATISLAVA	BRATISLAVA	BRATISLAVA	BRATISLAVA

Príjemca: Bratislava, Hlavné nám. 100  
 IČO: 47523888  
 DIČ: SK2023888888

Príjemca: Bratislava, Hlavné nám. 100  
 IČO: 47523888  
 DIČ: SK2023888888

**Dodávateľ**

X.O. studio s.r.o.  
Hačková 4  
831 51 Bratislava  
Slovenská republika

IČO: 35942797  
DIČ: 2022026644  
IČ DPH: SK2022026644

Múzeum obchodu  
Linzbothová 16  
82106 Bratislava  
Slovenská republika

gsm: +421 905 111 111

fax: +421 2 605 111 111

www.xo.studio.sk



**Odberateľ**

Múzeum obchodu  
Linzbothová 16  
82106 Bratislava  
Slovenská republika

IČO: 606033  
DIČ: 2020943705  
IČ DPH: SK2020943705

Dátum vystavenia: 23. 12. 2014  
Dátum účtovania: 23. 12. 2014  
Dátum splatnosti: 30. 12. 2014

IBAN  
SK31110000000012921881273

Variabilný symbol  
20140348

Dátum splatnosti  
30. 12. 2014

Suma k úhrade  
960,00 EUR

Názov a popis položky	Množstvo	MJ	Jedn. cena bez DPH	Jedn. cena s DPH	DPH	Čistina bez DPH
pracovnica – fotokopírka 441 F 350g papier	8000	ks	0,10 EUR	0,12 EUR	20 %	800,00 EUR
POZNÁMKA				Suma bez DPH		800,00 EUR
				Základná cena 20% DPH		100,00 EUR
				20% DPH		160,00 EUR
				Suma k úhrade		960,00 EUR

Faktúra vytvorená

<b>Adresa pre zasielanie pošty:</b>	
CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M. R. Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
<b>Dodávateľ:</b>	
CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Zapísaný v OR SR Bratislava I., Mložka Sln 25153/B	
SWIFT: TATRSKBA IBAN: SK28110000000026202302B7	
Kód banky: 1100	DIČ: 2020396125
Účel: 2620230207	IČO: 31411045
Symbol: 141136021	IČDPH: SK2020396125
Korš. symbol:	
Spôsob platby: Pravidelný príkaz	
Číslo objednávky:	
Partner CWS2030 - 607264 MUZEUM OBCHODU	

<b>Odberateľ</b>	
Múzeum obchodu Bratislava Linzbohtová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Korešpondenčná adresa	
<b>Dodacia adresa:</b> 607264	
PIVOVAR Linzbohtová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
DIČ: 2020943705	Dát. vystavenia: 19.12.2014
IČO: 00608033	Dát. dodania: 19.12.2014
IČDPH: SK2020943705	Dát. splatnosti: 09.01.2015

Fakturujeme Vám na základe zmluvy za mesiac 12/2014

Popiska	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Podnet DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Paradise - 600 ml Slim - 500 ml	2	4,4700 EUR	0,00	8,94 EUR	20,00	1,079 EUR	10,019 EUR
ABO - Paradise Dry Slim	2	19,9000 EUR	0,00	39,80 EUR	20,00	4,776 EUR	44,576 EUR
ABO - Paradise Air Control	2	6,4700 EUR	0,00	12,94 EUR	20,00	1,553 EUR	14,493 EUR
ABO - Dávkovač mentol	2	3,2000 EUR	0,00	6,40 EUR	20,00	0,768 EUR	7,168 EUR

CWS - boco Slovensko, s.r.o.  
 Obchodné a logistické centrum  
 M. R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec  
 IČO: 31411045, DIČ: 2020396125

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

Kód DPH	%	Netto	Čiastka DPH

Informačný poplatok (za každý kus 1 EUR = 30,1260 SKK)

2,461260 SKK

Počiatka a podpis





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

# FAKTÚRA za ODTaS

poradové číslo faktúry: 314705574

1. ÚDAJE O ODBĚRNOM MIESTE:	
Číslo odberu:	DM00008461
Technické číslo:	26-82900-000
Adresa:	Linzboňova 16 Bratislava 214
Odberateľ:	100000017858
Múzeum ochodu Bratislava	
Linzboňova 16	
821 08 Bratislava 214	
IČO: 808003	IČ DPH: SK2020843705

2. PLATOBNÉ ÚDAJE:	
Dátum vyhotovenia:	29.12.14
Dátum splatnosti:	19.01.15
Dátum dodania:	29.12.14
Fakturované obdobie:	30.11.14 - 29.12.14
Č. účtu (IBAN) VÚB a.s.	SK68 0200 0000 0000 0000 4062
Č. účtu (IBAN) Tatra banka, a.s.	SK14 1100 0000 0029 2212 3700
Variabilný symbol:	1400008461
Špecifický symbol:	314705574
<b>Čelkom k úhrade:</b>	<b>84,70 €</b>

**Zdôvodnenie jednotlačnej identifikácie:** Všeobecnej platby ovádza pri úhrade okrem správneho variabilného symbolu aj špecifický symbol.

PAY by square

INVOICE by square

**Prírodné zdroje**

a prispievajte k ochrane životného prostredia.  
 Pre elektronickú doručovaniu sa zaregistrujte na  
[www.miestnapromer.sk](http://www.miestnapromer.sk)

**UID: cDUyym1Ee5QT PIN: 8016**

Rozpis DPH				
Za dodanie tovaru a služby	Základ DPH v €	Saňzba DPH v %	Suma DPH v €	Suma s DPH v €
Dodanie tovaru a služby	70,58	20	14,12	84,70

Obdobie od - do	Číslo vodomera	Spotreba v m <sup>3</sup>	Poznámka
30.11.14 - 29.12.14	6340283	38	predpoklad

Popis	Množstvo v m <sup>3</sup>	Jednotková cena v €/m <sup>3</sup>	Suma v € bez DPH
služba	38	0,9216	35,02
Vodné	38	0,9358	35,56
<b>Základ DPH celkom</b>			<b>70,58 €</b>

Objaviteľ:  <b>Robert Beutischmidt - Blue Art</b> Parcelná 14 82106 Bratislava Slovenská republika IČO: 40019953, DIČ: 1020149592, IČ DPH: SK1000149592 Telefón: Fax: Mobil: +421 905 757 556 E-mail: blueart@blueart.sk WWW: www.blueart.sk	Odoslať - sldo: <b>Múzeum Obchodu</b> Línzbotova 16 82106 Bratislava Slovenská republika  IČO: 608093, DIČ: 2020943705, IČ DPH: SK0000000000
Banka: Tatra banka, a.s. Bankový účt.: <b>2627802065 / 1100</b> IBAN: SK93 1100 0000 0026 2701 2065 BIC: TATRSK33 Var. sym.: 10352014 Kurz. sym.: 0308 Spec. sym.:	Poštová adresa:  <b>Múzeum Obchodu</b> <b>Línzbotova 16</b> <b>82106 Bratislava</b> <b>Slovenská republika</b>
Miesto urbenia/prevážka:  Ústia zmluvy: Objednávka: Základ:	Dátum vystavenia: 31.12.2014 Dátum splatnosti: <b>14.01.2015</b> Dátum daňovej povinnosti: 31.12.2014



Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena za MJ	Sažba DPH	Základ [€]	Celkom [€]
Administrácia a aktualizácia domény za obdobia - December 2014 www.muzeumobchodu.sk	1,00	100,00	20,00	100,00	120,00
Administrácia a aktualizácia domény za obdobia - December 2014 www.rockmaza.sk	1,00	100,00	20,00	100,00	120,00
Výroba a tlač samolepek - Múzejný pivovar	600,00 ks	0,15	20,00	60,00	108,00
Grafický návrh, spracovanie, príprava do tlače, výroba - tabuľa "5. Siete expozície" 1100x1700 mm, CMYK, kartón 5mm, ľavica	1,00 ks	320,00	20,00	320,00	384,00

## Rescapulácia DPH v €

Základ 0%	0,00	DPH 0%	0,00
Základ 10%	0,00	DPH 10%	0,00
Základ 20%	610,00	DPH 20%	122,00
Celkom	610,00		122,00

Celkom k úhrade	732,00
Základ	0,00
Zostáva uhradiť [€]	<b>732,00</b>

Robert Beutischmidt - Blue Art  
 Kancelária  
 Línzbotova 16  
 82106 Bratislava  
 Slovenská republika  
 IČO: 40019953  
 DIČ: 1020149592

Pečať a podpis



FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 17464382

Ing. Vlastimír Belan

VB7 Račianska 5

831 02 Bratislava

DIČ: 102525383

VÚB BA mesto. SK3402000000001088547012

Faktúra číslo: 126/14

Variabilný symbol: 121/14

Konštantný symbol: 0308

---

Odberateľ:

Múzeum obchodu

Linzboothova ul. 16

831 03 Bratislava

---

Deň splatnosti: 7 dni

Forma úhrady: PP

Deň odoslania faktúry: 7.1.15

Deň zdan. plánovania: 31.12.14

Na základe zmluvy Vám fakturujem funkciu technika PÓ a BOZP za mesiac **december** 2014

k fakturácii celkom 99,00 euro

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

Počet príloh:

Nie som platca DPH



11032369281-1-1-B



# faktura za služby poskytnuté

Společnost T-Mobile Czech Republic poskytuje služby poskytnuté za období od 01.12.2014 do 31.12.2014. Pro více informací navštivte stránku [www.t-mobile.cz](http://www.t-mobile.cz).  
 T-Mobile Czech Republic, s.r.o. IČ: 25220122, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1464.

## Údaje potřebné na úhradu faktury:

**SUMA NA ÚHRADU:** 17,54 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI:** 26.01.2015  
**VARIABILNÝ SYMBOŁ:** 7769533127

VÚP: 5623 0220 0000 0001 1400 0000  
 Třicetiletka: 5698 1100 0000 0000 2904 0000  
 SLRF: 5657 0000 0000 0000 0000 0000  
 OSRB: 5600 0000 0000 0000 0000 0000

Podle pravidel úhrady prostředky přiznamováváte  
 bankou je 14. zúčtovací ústředí

## Fakturační údaje:

**Doba dodaná služba:** 01.12.2014  
**Datum vyhotovení:** 01.01.2015  
**Číslo faktury:** 7769533127  
**IČO:** 02608003  
**IČ DPH:** SK2020943705

## Vaše identifikační údaje:

**Adresa:** Městské náměstí Bratislava, Lmč.014, 252 01  
 021 02 Praha 1, 110 00

**Číslo účtu:** 1010894301

## Uživatelské informace

☑ Váš účet je aktivován na bankovní účtce 1601120500, který používáte pro úhradu svých závazků. Pokud byste chtěli změnit bankovní účet, můžete to učinit prostřednictvím T-Mobile. Náš odborný tým vám poradí, jak postupovat.

V případě pochyb o tom, jaké služby používáte, můžete zavolat na číslo 112 29.

Pro více informací navštivte stránku [www.t-mobile.cz](http://www.t-mobile.cz).

Faktura vám bude přijata prostřednictvím SMS.

Pro více informací navštivte stránku [www.t-mobile.cz](http://www.t-mobile.cz).

Pro více informací navštivte stránku [www.t-mobile.cz](http://www.t-mobile.cz).  
 Pro více informací navštivte stránku [www.t-mobile.cz](http://www.t-mobile.cz).  
 Pro více informací navštivte stránku [www.t-mobile.cz](http://www.t-mobile.cz).

01.12.2014-31.12.2014

## Telekomunikační služby bez DPH

14,82 €

DPH

2,92 €

## Suma na úhradu

17,54 €

Údaje na:

Hlasová služba - telefonné číslo 02/45521266

Prídavné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Služba	01/01/2018 - 31/01/2018	1	1,58 €	1,58 €
Služba - 60 s	01/01/2018 - 31/01/2018	1	0,28 €	0,28 €
Služba - 120 s	01/01/2018 - 31/01/2018	1	0,52 €	0,52 €
<b>Prídavné poplatky spolu</b>				<b>14,82 €</b>

Hlasová služba - telefonné číslo 02/45521266 spolu 14,82 €

DPH	Sažba DPH	Základ dane	DPH
Kódový poplatok sa vzťahuje jednorázovo na DPH	20 %	14,82 €	2,96 €

**Celková suma na úhradu: 17,51 €**

Dakujem.

## Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, s.r.o. - Bratislava, Bratislava, B. Hlavná ulica 43, 811 04 Bratislava, IČO: 35 103 3073, IIB: 1920029001, IČD: 21202, IČZ: 0010010, IČZP: 002270359, IČZP: 002270359, IČZP: 002270359, IČZP: 002270359, IČZP: 002270359

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 5,94 €

DÁTUM SPLATNOSTI: 26.01.2015

VARIABILNÝ SYMBOLO: 7769932977

VÚB: 5-42102200000102014090058

Faktúra číslo: 5-4251120000002628713740

SÚB: 5-427280000000000000000000

ČSOB: 5-455750000000000000000000

\*Náklady na úhradu faktúry môžete zaslať bankovo, alebo úradne vyhotovene.

## Fakturačné údaje:

Datum dodania služby: 31.12.2014

Datum vyhotovenia: 03.01.2015

Číslo faktúry: 7769932977

IČD: 00604033

IČD PPH: 5-42500940705

## Všeobecné identifikačné údaje:

Adresa: Múzeum obchodu Bratislava, L. Reboňova 0736/10

821 05 Bratislava 714

Číslo účtu: 5100018078

## Užitočné informácie

☎ Mnoho otázok môžete vyriešiť pomocou nášho

0900 822530. Naše kontaktné údaje informácie

na stránke [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk). Číslo pre zákazníkov je 0900 822530.

Telekomunikácie bez DPH. Faktúra je dostupná na [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk).

☎ Mnoho otázok môžete vyriešiť pomocou nášho

0900 822530. Naše kontaktné údaje informácie

na stránke [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk). Číslo pre zákazníkov je 0900 822530.

Telekomunikácie bez DPH. Faktúra je dostupná na [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk).

☎ Mnoho otázok môžete vyriešiť pomocou nášho

0900 822530. Naše kontaktné údaje informácie

na stránke [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk). Číslo pre zákazníkov je 0900 822530.

Telekomunikácie bez DPH. Faktúra je dostupná na [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk).

☎ Mnoho otázok môžete vyriešiť pomocou nášho

0900 822530. Naše kontaktné údaje informácie

na stránke [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk). Číslo pre zákazníkov je 0900 822530.

Telekomunikácie bez DPH. Faktúra je dostupná na [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk).

01.12.2014 - 31.12.2014

## Telekomunikačné služby bez DPH

4,95 €

## DPH

0,99 €

Suma na úhradu

5,94 €

Dakujeme.

Internet - prístup www.muzeumochoduba.sk

Pravidelné poplatky	Obdobie	Poplatok	Čena bez DPH	Spolu bez DPH
WEB Stránka	01.01.2015-31.01.2015		4,05 €	- 0,00 €

Internet - prístup www.muzeumochoduba.sk spolu 4,05 €

DPH	Sažba DPH	Základ dane	DPH
Poplatky za prístup na internetové stránky	20%	4,05 €	0,89 €

Celková suma na úhradu: 5,94 €

Ďakujeme



# Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajzova 23, 817 02 Bratislava, Obchodný register vedený zväčša sídlom Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 10817/B, IČO: 35 763 465  
MČ: 6022078955, Č.DPH: B-0202078955, Tlač banka, a.s., Placova 100, 811 04 Bratislava, IČO: 44001008 PRPA: 1740, BIC: TATPSK33

<b>Suma na úhradu</b>	<b>122,09 €</b>	<b>Dátum dodania služby</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>Adresa:</b>	<b>Mozovum obchodu Bratislava, L. Rudá ková 9736, 16 R21 CE Bratislava 214</b>
<b>DÁTUM SPLATNOSTI</b>	<b>26.01.2015</b>	<b>Dátum vyhotovenia:</b>	<b>03.01.2015</b>	<b>Číslo faktury:</b>	<b>4769533168</b>
<b>VARIABILNÝ SYMBOLO</b>	<b>4769533168</b>	<b>IČO:</b>	<b>00806093</b>	<b>IČ DPH:</b>	<b>SK20Z0945705</b>
<b>YÚE:</b>	<b>SK20 Z090 0000 0023 409 3999</b>	<b>Číslo adresy:</b>	<b>1010884302</b>		
<b>Telefónna:</b>	<b>SK28 1100 3000 0085 2274 0740</b>				
<b>SLUŽ:</b>	<b>SK57 2900 3000 0005 3273 8777</b>				
<b>ČÍSLO:</b>	<b>SKA8 7500 3000 0000 2620 5443</b>				

Faktúra má tržebný charakter - príjmom vo výške  
baniere je jedná z možností úplaty.

Doklad o úplaty  
Základná informácia o úplaty  
Všetky informácie o úplaty  
Všetky informácie o úplaty

## Užitočné informácie

\* Všetky údaje na hesle na číslo 0800/129500 Vám poskytujeme všetky informácie  
k vašim faktúram ako aj k produktom a službám  
- to okrem k dispozícií sme Vám počas pracovných  
dní od 8:00 do 21:00 hod.

- V prípade služby internetové pripojenie služby  
dostupné aj cez Optik náš program komunikácie  
na bezplatnom čísle 0800/129777, ktorá je  
dostupná 7 dní v týždni od 7:00 do 22:00 hod.

V prípade potreby na pevnú líniu náš program  
komunikácie na bezplatnom čísle 0800/129777.

Nový číslo 112 boli ukončené v mobilnej sieti  
Slovak Telekom, a.s.

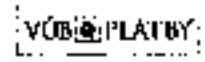
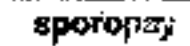
Faktúra a podrobných informáciách nájdete  
na www.skot.sk/faktura

## Telekomunikačné služby bez DPH

<b>Telekomunikačné služby bez DPH</b>	<b>101,74 €</b>
<b>DPH</b>	<b>20,35 €</b>
<b>Suma na úhradu</b>	<b>122,09 €</b>

Ďakujeme.

**Pre uhradenie faktúry kliknite  
na logo Vašej banky:**



Hlasové služby - telefónne číslo 02/45243167

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Blans Slovensko	31.01.2015 - 31.01.2015	1	29,54 €	29,54 €
Blans Slovensko zbra	31.01.2015 - 09.01.2015	1	-1,15 €	-1,15 €
Blans Mobil 4Mz	01.01.2015 - 31.01.2015	1	8,93 €	8,93 €
Príspevok na úhradu za služby	01.12.2014 - 31.12.2014	1	0,49 €	0,49 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>37,81 €</b>

Poplatky za volania	Voľná alebo platná minúty	Spoplatnené minúty	Miešty spolu	Spolu bez DPH
Volania na nms T	0:14:38	0:00:53	0:15:31	0,3318 €
Volania na Orange	0:30:11	0:06:32	0:36:43	0,8723 €
Volania na O2	0:05:31	0:00:00	0:05:31	0,0000 €
Volania na 0650	0:00:00	0:13:11	0:13:11	0,3318 €
Volania na 0600	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €
Medzinárodná	3:15:51	0:00:00	3:15:51	0,0000 €
Medzinárodné 0 GSM	0:00:00	0:00:00	0:00:00	1,8621 €
Medzinárodné	0:07:46	0:00:00	0:07:46	0,0000 €
Audiotexty	0:00:00	0:22:43	0:22:43	18,9835 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>				<b>22,41 €</b>

Hlasové služby - telefónne číslo 02/45243167 spolu **60,52 €**

Internet - prístup mzeumoc27

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magia Internet Security	01.01.2015 - 31.01.2015	1	2,09 €	2,09 €
Magia Internet Turbo 3	01.01.2015 - 31.01.2015	1	33,16 €	33,16 €
Paym+Adresca	01.01.2015 - 31.01.2015	1	3,28 €	3,28 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>38,53 €</b>

Poplatky za prevádzku	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL line w/ADSL		-1065	0,0000 €

Internet - prístup mzeumoc27 spolu **38,53 €**

Internet - prístup mzeumokl70

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magia Internet Security	01.01.2015 - 31.01.2015	1	2,09 €	2,09 €
<b>Internet - prístup mzeumokl70 spolu</b>				<b>2,09 €</b>

Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Dotis - elektronická faktúra PDF 16366418	01.12.2014 - 31.12.2014	1	0,63 €	0,63 €
<b>Ostatné spolu</b>				<b>0,63 €</b>

DPH	Sačba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	101,74 €	20,35 €

**Celková suma na úhradu: 122,09 €**

Ďakujeme.

518 = 21,50  
 381 = 78,24  
 901,74

**Dodávateľ :**

RABAKA, s.r.o.

Dunajská 3  
040 01 Košice  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
IČO: 36708992 DIČ: 2022282846  
IČ DPH: SK2022282846  
OS KE f, odd. Sro v l.č. 19057/V

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

**Odberateľ :**

MÚZEUM OBCHODU  
Linzboňova 16  
821 06 Bratislava  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 608033 DIČ: 2020943708  
IČ DPH: SK2020943708

Konečný prijemca :

Miesto určenia :

**Faktúra číslo :**

20143321

Objednávka číslo :

Objednávka číslo :

**Poštová adresa:****MÚZEUM OBCHODU**

Linzboňova 16  
821 06 Bratislava

Dátum vyhotovenia	Dátum tovaru/služby	Dátum splatnosti
30.12.2014	30.12.2014	13.01.2015
Forma úhrady: Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy		
Číslo účtu: 2625186418/1100		
BAN: SK81 1100 0000 0028 2316 6419		
Suma k úhrade: 48,00		
Variabilný symbol:	Konštantný symbol:	Špeciálny symbol:
20143321	0308	

Ocd. a dát. podmienky :

Fakturuje Vám na základe objednávky za tlač a výlep plagátu - papierza mesiac: december 2014, kampaň: Múzeum obchodu.

Č.č.	Kod položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za 1 bez DPH	Cena za 1 s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková suma
-	000708	Tlačový plagát	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 k úhrade: 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.

**RABAKA, s.r.o.**

Dunajská 3, 040 01 Košice, ČO: 58 736 909, IČ DPH: SK2022282846  
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, číslo 2.19057/V  
T: +421 55 62 334 43, fax: +421 55 72 877 51



## HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA

Prímarské nám. 1, 814 93 Bratislava, IČO: 0063481  
BIC: 2020372536

## Miestny poplatok

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa všeobecne záväzného nariadenia tohto mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 132/12

Príslušný ústav: Česká obchodní banka, a.s. Číslo účtu IBAN: SK36 7500 0000 0000 2592 7013 BIC: CEKOSKBX	MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzbohlhova 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 8.30 - 12.00 h., 12.30 - 17.00 h - e-mail: zakazka@bratislava.sk Výkonná: Ondrejová Daniela Telefón: (07)593 563 14	Platiteľ poplatku: MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzbohlhova 16 82106 Bratislava 214
Číslo dokladu (V5 - variabilný symbol): 3414229602 Deň splatnosti: 20.01.2015 Forma úradu: Prevodný príkaz Dátum vyhotovenia: 31.12.2014 Výška poplatku v EUR: 82,95	Evidenčné číslo Špecifický symbol: 1321012 IČO/SIPC: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705 IČO/KČ: 00639033 Číslo účtu: 7000487658019C

Poplatok za obdobie: 1. 12. 2014 – 31. 12. 2014

Poplatok za	Odvozné miesto	Obdobie	Typ nádob	Počet nádob	Počet Zapl.Skg	Popl. EUR	Poplatok spolu EUR
KO - R	Linzbohlhova 16	01.12. - 31.12.	20	1	5	16,590C	82,95

Poplatok spolu 82,95 EUR

POZOR ZMENA ÚČTU! NOVÉ ČÍSLO ÚČTU IBAN: SK36 7500 0000 0000 2592 7013, BIC: CEKOSKBX, banka ČSOB, a.s.

Suma 82,95 EUR = 2 498,95 SKK (Konverzný kurz: 30,1280 SKK/EUR)

Pozn. V prípade zistenia nesprávnych údajov na tomto doklade sa povinný do 15 dní od jeho doručenia nahlášať právne údaje správcovi poplatku

Druh nádoby: 10 – nádoba 10l, 17 – nádoba 120l, 19 – nádoba 240l, 20 – nádoba 1100l, LS – is. 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



*Peter Michalička*  
Peter Michalička  
poverený za mestnánec správcu poplatku

**Dodávateľ:**

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

IČ: 35877979  
 IČ DPH: SK2022021969  
 DIČ: 2022021969

Dodávateľ, a. Registrovaný podnikateľ podľa zákona 353/2003 Z.z. o účtovníctve a 202/2007 Z.z. o dani z pridanej hodnoty a o zjednotení systému účtovníctva v Slovenskej Republike

Spôsob úhrady: **Na bankový účet**  
 Banka: Tatra banka, a.s.  
 Číslo účtu: 2925841118/1300  
 IBAN: SK9011030000002925841118  
 SWIFT: TATRSKEX  
 Miesto platenia: SK

**Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe)****1016283**

Konšt.symbol: 308

Strana 1

Faktúra - daňový doklad č.:

**FV-283/2014****Odberateľ: Múzeum obchodu Bratislava**

Sídlo: Linzbothova 16, 82106, Bratislava SK

**Múzeum obchodu Bratislava**

Linzbothova 16  
 82106 Bratislava  
 Slovenská republika

DIČ: 2020943705

IČO: 00608033

IČ DPH: SK2020943705

Dátum vystavenia dokladu: 30. 12. 2014

Dátum splatnosti:

Dátum dodania tovaru/služby: 30. 12. 2014

**29. 1. 2015**

Formát / Miesto	Počet plagátov	Počet diel	Цена celkom bez DPH	Sadzba DPH
<b>Kampaň: 1400958 Rock v múzeu (14. 12. 2014 - 27. 2. 2015)</b>				
A2 Bratislava	80	38	516,60	20%
Zlava 30,00% z čiastky 738 bez DPH				
A2 Bratislava	80	29	430,50	20%
Zlava 30,00% z čiastky 615 bez DPH				
<b>Celkom za kampaň bez DPH</b>			<b>947,10</b>	
Objednávky: DP-923/2014	12/12/2014 Juck			

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
<b>Suma na úhradu</b>			<b>1 136,52</b>

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Iveta Tenenová

Prevzal(a), dňa:



**RENGL Slovensko, s.r.o.** ①  
 Medený Hámor 15  
 974 01 Banská Bystrica  
 IČ: 35877979, DIČ: SK2022021969  
 IČ DPH: SK2022021969

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

Telefón: 0903755110

1136,52 : 56 ml = 20,295  
 \* 2014 18 x 20,295 = 365,31  
 \* 2015 58 x 20,295 = 1176,71

E-mail: info@rengl.sk

WWW: www.rengl.sk

2311024660

prij. 10.1.2014

Jobogy's

1/10

## FAKTÚRA - daňový doklad

číslo 2311024660

Riadna fakturácia

SE-06-UF-2013-01

**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 OPH: SK2022427077, DIČ: 2022427077  
 Zapsaná v Obch. registri Okr. súdu: Bratislava I, oddiel Sro, vložka  
 č. 47040B

## ADRESÁT

Múzeum obchodu Bratislava  
 Linzbothova 16  
 821 06 Bratislava 214  
 Slovensko

## Odberateľ

Múzeum obchodu Bratislava  
 Linzbothova 16  
 Bratislava  
 IČO: 608033

Vaše zákaznicke číslo

7200015779

Zúčtovací obdobie	01.01.2013 - 31.12.2013
Variabilný symbol	2311024660
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia	31.12.2013
Dátum vystavenia	31.12.2013
Dátum splatnosti	31.01.2014

CELKOM PREPLATOK (€)

-77,39

Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2013 - 31.12.2013	1 782,61
Zapísané - predpísaná dohoda o platiach za vyúčtovacie obdobie (01.01.2013 - 31.12.2013)	-1 850,00
Preplatok	-77,39

Účtovná rekapitulácia na druhej strane

## PREPLATOK

77,39 €

Preplatok vyúčtovania vo výške 77,39 € Vám bude zaslaný poštovou poukážkou na registrovanú korešpondenčnú adresu Linzbothova 16, 821 06 Bratislava 214, Slovensko





IBAN kód SK21 1100 0000 0026 2816 6419

**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 : Sebestová Valéria

**Odberateľ :**

MÚZEUM OBCHODU  
Linzbothova 16  
821 06 Bratislava  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 608033 DIČ:  
IČ DPH:

Konečný prijemca :  
Miesto určenia :

**Faktúra číslo :**

20132983

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Poštová adresa:**

MÚZEUM OBCHODU  
Linzbothova 16  
821 06 Bratislava

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
23.12.2013	23.12.2013	06.01.2014
Forma úhrady: Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy:		
Číslo účtu: 2628166419/1100		
IBAN: SK81 1100 0000 0026 2816 6419		
Suma k úhrade: 48,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
20132983	0308	
Dod. a plat. podmienky:		

Fakturujeme Vám na základe objednávky za tlač a výlep papierového plagátu, dňa: 23.12.2013, 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	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 k úhrade: 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.

**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

 <p><b>RENGL Slovensko, s.r.o.</b> Medený Hámor 15 974 01 Banská Bystrica Slovenská republika IČ: 35877979 IČ DPH: SK2022021969 DIČ: 2022021969</p> <p><small>Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou oddiel Sro, vložka číslo 20337/5 zo dňa 22.01.2004 v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica.</small></p> <p>Spôsob úhrady: Na bankový účet Banka: Tatra banka, a.s. Číslo účtu: 2925841118/1100 IBAN: SK9011000000002925841118 SWIFT: TATRSKBX Miesto plnenia: SK</p>	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): <b>1015221</b> Konšt.symbol: 308 Faktúra - daňový doklad č.: <b>FV-221/2013</b> Stránka: 2	
	Odberateľ: <b>Muzeum obchodu Bratislava</b> Zákaznícke číslo: 0785 Linzbothova 16 82106 Bratislava Slovenská republika DIČ: IČ DPH:	
IČO: 608033	Dátum vystavenia dokladu: 12. 12. 2013 Dátum dodania tovaru/služby: 30. 11. 2013	Dátum splatnosti: <b>26. 12. 2013</b>

Formát Mesto	Počet plagátov	Počet dní	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
Faktúrujeme Vám za plagátovú kampaň <b>1300656 Rock v múzeu (17. 11. 2013 - 18. 12. 2013)</b>				
A3 Bratislava	60	2	0,294	17,64 20%
A3 Bratislava	60	30	4,410	264,60 20%
<b>Celkom za kampaň bez DPH</b>			<b>282,24</b>	

OP-608/2013

15/11/2013 Marcel Ju

Celková zľava za celý doklad je 120,96 EUR (časťka je bez daně)

	Čiastky v EUR			Čiastky v EUR
	Bez DPH	Výše DPH	Celkom	Celkom
základná sadzba 20 %	282,24	56,45	338,69	338,69
Celkom	282,24	56,45	338,69	338,69
Zaokrúhlenie			0,00	0,00
Na zálohách zaplatené			0,00	0,00
<b>Suma na úhradu</b>			<b>338,69</b>	<b>338,69</b>

Základom pre výpočet dane je čiastka "Bez DPH".

Vystavil(a): Iveta Tencerová

Prevzal(a), dňa:



RENGL Slovensko, s.r.o. ①  
Medený Hámor 15  
974 01 Banská Bystrica  
IČ: 35877979, DIČ: 2022021969  
IČ DPH: SK2022021969

637005

24. 1. 14

úv. p.č.

## FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 17464382  
**Ing. Vlastimír Belan**  
VB7 Račianska 5  
831 02 Bratislava  
DIČ: 102525383  
VÚB BA mesto: 1088547012/0200

Faktúra číslo: **126/13**  
Variabilný symbol: 126/13  
Konštantný symbol: 0308

---

Odberateľ:  
**Múzeum obchodu**  
Linzbothova ul. 16  
831 03 Bratislava

---

Deň splatnosti: 7 dní  
Forma úhrady: PP  
Deň odoslania faktúry: 2.1.14  
Deň zdan. planenia: 31.12.13

Na základe zmluvy Vám fakturujem funkciu technika PO a BOZP za mesiac **december** 2013, bonus 9,00 euro,

k fakturácii celkom 90,00 euro

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

Počet príloh:  
Nie som platca DPH

24.1.14

635009

ur. p.e.

mediatel

## Faktúra - Daňový doklad

ZlatéStránky.sk Internet123.sk e-firmy.sk

Číslo: 131229301

Adresa dodávateľa  
MEDIATEL spol. s r.o.  
Miletičova 21  
821 08 BratislavaIČO: 35859415 IČ DPH/DIČ: SK2021726256  
Zápis v OR..... OS Bratislava 1, zo dňa 5.6.2003  
Číslo vložky ..... 28991/9  
Oddiel v OR..... SroMúzeum obchodu Bratislava  
Linzbothova 16  
821 06 BratislavaAdresa odberateľa  
Múzeum obchodu Bratislava  
Linzbothova 16  
821 06 Bratislava  
IČO: 00808033  
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
31.12.2013	31.12.2013	14.1.2014	Citibank Europe plc	2000460808/8130	131229301	0308
Číslo zákazníka : 490486			Názov inzerenta: Múzeum obchodu Bratislava			

Vystavujeme Vám faktúru na základe zmlúvy číslo: 490486/CON001915345

Č.položky	Popis	Edice	Množstvo	Jedn. cena	Bonus	Čiastka
STRS	Program Stratégia	SSTR/201312	1	51,00		51,00
STRM	Program Stratégia - rozpočet na médiá	SSTR/201312	1	49,00		49,00

Daňová rekapitulácia	
Základ dane:	100,00
Základ DPH 20%:	20,00
<b>Celkom EUR</b>	<b>120,00</b>

## Informácie pre zákazníkov

Vážení zákazníci, informácie o distribúcii a výdajných miestach telefonného zoznamu Zlaté stránky nájdete na našej webovej stránke [www.zlatestranky.sk](http://static.zlatestranky.sk/sk/sk_SK/distribucia.html), konkrétne: [http://static.zlatestranky.sk/sk/sk\\_SK/distribucia.html](http://static.zlatestranky.sk/sk/sk_SK/distribucia.html)MEDIATEL spol. s r.o., Miletičova 21, 821 08 Bratislava  
Číslo telefónu: 02/ 50 10 28 88  
Fax ..... 02/50102870E-mail ..... [pohľadavky@mediatel.sk](mailto:pohľadavky@mediatel.sk), [fakturacia@mediatel.sk](mailto:fakturacia@mediatel.sk)WWW adresa: [www.zlatestranky.sk](http://www.zlatestranky.sk); [www.mediatel.sk](http://www.mediatel.sk)



G32023

13. 2. 14

1\*045071645-1-1-6



B

## Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Orl. súde Bratislava I, úst. Sa, Vidka č. 2081/B, IČO: 35 763 488  
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2674 0740, BIC: TATRSK3X

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: **9,80 €**  
 DÁTUM SPLATNOSTI: **25.01.2014**  
 VARIABILNÝ SYMBOL: **5757643533**

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

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

## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.12.2013  
 Dátum vyhotovenia: 03.01.2014  
 Číslo faktúry: 5757643533  
 IČO: 00608033

## Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Múzeum obchodu Bratislava, Linczbothova 9736/16  
 821 06 Bratislava 214  
 Číslo adresáta: **5100018078**

## Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500. Viac poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomia. 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.

Faktúra s podrobným vysvetlením nájdete na:

[www.telekom.sk/vzorfaktury](http://www.telekom.sk/vzorfaktury)

☑ Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk).

01.12.2013-31.12.2013

## Telekomunikačné služby bez DPH

21,45 €

DPH

4,29 €

Spolu za aktuálne obdobie:

25,74 €

Poplatky a dobropisy z minulých období:

-15,94 €

Suma na úhradu

9,80 €

Ďakujeme.





632003

13. 2. 14

1\*045071664-1-1-7



## Faktúra za služby pevnej siete

Slovenská Telekomunikačná spoločnosť, a.s., Bratislava 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka E 2081/E, IČO 35 763 489  
 DIČ: SK20273893, IČ DPH: SK 202073893, Tatra banka, a.s., Číslo účtu: 2628740740/1100, IBAN SK28 1100 0000 00262874 0740, BIC: TATRSK3X

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
<b>SUMA NA ÚHRADU:</b> 14,81 €	Dátum dodania služby: 31.12.2013	Adresát: Múzeum obchodu Bratislava, Linczbothova 9736/16
<b>DÁTUM SPLATNOSTI:</b> 25.01.2014	Dátum vyhotovenia: 03.01.2014	821 06 Bratislava 214
<b>VARIABILNÝ SYMBOL:</b> 2757642245	Číslo faktúry: 2757642245	
Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:	IČO: 00608033	Číslo adresáta: 1010894301

Číslo účtu VUB: 2314003958/0200  
 Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100  
 Číslo účtu SLSP: 833738777/0900

## Užitočné informácie

☎ Važný zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 9:00 do 21:00 hod.

V prípade poruchy na prvej línii nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12 129.

Hovory označené \*\* boli ukončené v mobilnej sieti Slovenskej Telekomunikačnej spoločnosti, a.s.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na [www.telekom.sk/vznfaktury](http://www.telekom.sk/vznfaktury)

☑ Važný zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk).

01.12.2013 - 31.12.2013

<b>Telekomunikačné služby bez DPH</b>	<b>28,49 €</b>
DPH	5,70 €
<b>Spolu za aktuálne obdobie:</b>	<b>34,19 €</b>
Preplatky a dobropisy z minulých období	-19,38 €
<b>Suma na úhradu</b>	<b>14,81 €</b>

Ďakujeme.

637003

13.2.14

**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 urbenia :

**Faktúra číslo :****20140103**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Poštová adresa:**

**MÚZEUM OBCHODU**  
Linzbothova 16  
821 06 Bratislava

Datum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Datum splatnosti
07.01.2014	07.01.2014	<b>21.01.2014</b>

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
20140103	0308	

Dod. a plat. podmienky:

**Fakturuje Vám na základe objednávky za prenájom reklamného panelu - billboardu za mesiac: január 2014, 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 k úhrade: 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.

**RABAKA, s.r.o.**

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

Zapísaná v obchodnom registri (Okresný súd Košice I, oddiel Sro, vložka č. 19057/V)

tel.: +421.55.62.334.43, fax: +421.55.72.877.51

G37904

13.1.14

**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 Linzboithova 16 82106 Bratislava 214
Magistrát hl. M. SR Bratislava Oddelenie miestnych daní a poplatkov Blagoevova 9, P.O. Box 76, 850 05 Bratislava 55 pondelok, streda 8.00 - 12.00 h., 12.30 - 17.00 h e-mail: zakazka@bratislava.sk Vybavuje: Onderová Daniela Telefón: (02)563 569 14	<b>Platiteľ poplatku:</b> MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzboithova 16 82106 Bratislava 214
Číslo dokladu (VS – variabilný symbol): 3413263596 Deň splatnosti: 20.01.2014 Forma úhrady: Prevodný príkaz Dátum vyhotovenia: 31.12.2013 Výška poplatku v EUR: 66,36	<b>Evidenčné číslo/ Špecifický symbol: 1321012</b> DIČ/SIPO: 608033 IČ DPH: IČO/RČ: 00608033 Číslo účtu: 1522-062/0720

**Poplatok za obdobie: 1. 12. 2013 – 31. 12. 2013**

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

**Poplatok spolu****66,36 EUR**

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

Pozn.: V prípade zistenia nesprávnych údajov na tomto doklade 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 Fláčnik*  
 Milan Fláčnik



632003

13. Október

1\*045071672-1-1-2



T

## Odpis faktúry za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 26, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2091/S, IČO: 35 763 489  
OČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK26 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK33

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 105,78 €  
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.01.2014  
VARIABILNÝ SYMBOL: 0757642278

## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.12.2013  
Dátum vyhotovenia: 03.01.2014  
Číslo faktúry: 0757642278  
IČO: 00608033

## Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Múzeum obchodu Bratislava, Lincboithova 9736/16  
821 06 Bratislava 214  
Číslo adresáta: 1010894302

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

1394 LM 3K 20 0200 0000 0023 1409 3928  
Číslo účtu VUB: 2314093958/0200  
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100  
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

## Užitočné informácie

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

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

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

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na [www.telekom.sk/vzorfaktury](http://www.telekom.sk/vzorfaktury)

01.12.2013 - 31.12.2013

Telekomunikačné služby bez DPH 88,98 €  
DPH 16,80 €  
Suma na úhradu ..... 105,78 €

Ďakujeme.

## FAKTÚRA

55/2014

<p><b>1. Dodávateľ</b></p> <p>IČO - 30808839          DIČ - 2020858246          nie je platcom DPH</p> <p><b>Zväz obchodu a cestovného ruchu SR</b>  <b>Bajkalská 25</b>  <b>827 18 Bratislava</b></p> <p>Miesto podnikania:          Bajkalská 25          827 18 Bratislava</p> <p>Peňažný ústav a číslo účtu:  <b>2662020042/1100</b>  <b>Tatra banka, a. s.</b>          IBAN SK41 1100 0000 0026 6202 0042</p>	<p><b>3. FAKTÚRA ČÍSLO:</b> 55/2014</p> <p>Konštantný symbol: 0308          Variabilný symbol: 55/2014</p>
<p><b>2. Dodacie a platobné podmienky:</b></p> <p>Forma úhrady: PP          Deň vystavenia: 09/01/2014          Deň splatnosti: 31/03/2014          Dát. usk. zdan. plnenia: 09/01/2014</p>	<p><b>4. ODBERATEĽ:</b></p> <p>IČO: 608033          DIČ:          IČ DPH:</p> <p><b>Múzeum obchodu Bratislava</b>          Linzbothova 16          821 06 Bratislava</p> <p><b>Miesto podnikania:</b></p> <p>Linzbothova 16          821 06 Bratislava</p>
<p>Faktúrujeme Vám členský príspevok na rok 2014 vo výške 170,- EUR.</p> <p style="text-align: center;"><b><u>K úhrade: 170,- EUR</u></b></p> <div style="text-align: center;">  <p><b>Zväz obchodu          a cestovného ruchu SR</b>          Bajkalská 25, 827 18 Bratislava          IČO: 30808839          DIČ: 2020858246          Tel.: 02 / 58 233 224          Fax: 02 / 58 233 222</p> <p>pečiatka, podpis</p> </div> <p><small>*Každý člen musí zaplatiť členské najneskôr do 31.3. V prípade neuhradenia členského bude účtované penále vo výške 0,05% z omeškania za každý deň. Pri neuhradení členského do konca septembra bude podaný Predstavenstvu návrh na vylúčenie z členstva.</small></p> <p><b>Vybavuje: Vrtalíková, Tel.: 02/58 233 224</b></p>	

Múzeum obchodu Bratislava  
Linzbotova 16  
821 06 Bratislava 214

Datum vystavenia: 09.01.2014  
Datum splatnosti: 26.02.2014

Vážení klienti,  
na základe uzatvorenej poisťnej zmluvy Vám zasielame predpis na úhradu poisťného

č. PZ	Text položky	Poisťné za obdobie	Poisťné v EUR
700473253	Poisťné za havarijné poistenie	26.02.2014 - 26.02.2015	854,58

Značka, typ vozidla, EČ: MERCEDES-BENZ VITO, BL31FA  
VIN a číslo TP : WDFG3870613796747, NA281384  
Zdrojový objem valcov : 2143 cm3  
Celková hmotnosť vozidla : 3050 kg

Aby bolo zabezpečené bezproblémové spracovanie Vašej platby, dovoľujeme si Vás požiadať o dodržanie dátumu splatnosti poisťného. Poisťné sa považuje za zaplatené až v deň pripísania na účet poisťateľa.  
V prípade straty alebo znehodnotenia príloženého príkazu na úhradu realizujúc, prosíme, platiť prevodom z Vašho účtu na účet číslo SK34 1100 0000 0026 2274 0600, BIC: TATRSKBX (2622740600/1100), s variabilným symbolom: 0700473253. V prípade akýchkoľvek neznámostí kontaktujte našu bezplatnú infolinku 0800 122 222 alebo nášho obchodného zástupcu (Mgr. Alžbeta Šaranková, tel. +42190568800011) s pozdravom

*[Signature]*

*[Signature]*

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

Ing. Jana Lesiková  
nadielka odboru správy neživotného poistenia  
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Dotknutého rad 4  
SK-815 74 Bratislava  
Slovenská republika  
IČO: 00 151 700  
IČ DPH: SK2020374802  
DIČ: 2020374802  
Our sud Bratislava I, Ochof register  
Oddiel: Ss, Vložka číslo: 1997B

**PRÍKAZ NA ÚHRADU**

Peraktný ústav: ..... Splatný dňa: .....

účet	kód banky

Príjemca:			
účet	kód banky	suma	variabilný
2622740600	1100	854,58	0700473253
			konštantný
			3558
			symbol platby
			0700473253

IBAN	SK34 1100 0000 0026 2274 0600
BIC	TATRSKBX

V ..... dňa .....

podpis a pečiatka príkazcu



000002000002010006

26.1.14

13.2.13 08104

Dodavatel:



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

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

Variabilní symbol: 1430002

Konstantní symbol: 0308

Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 608 033  
 DIČ: SK2020943705

**Múzeum obchodu**  
 Linzboothova 16  
 821 06 Bratislava

Slovensko

Banka: Komerční banka  
 SWIFT: KOMBCZPPXXX  
 IBAN: CZ320100000274189560287  
 Číslo účtu: 27-4189560287 Kód banky: 0100

Datum vystavení: 17.01.2014  
 Datum splatnosti: 23.01.2014  
 Datum uskutečnění plnění: 17.01.2014



Konečný příjemce:

Forma úhrady: příkazem

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Celkem
Fakturuje Vám slad odebraný ve sladovně Záhlinice							
V011:Slad Český	0,45 t	460,00		207,00	0%	0,00	207,00
V012:Slad mnichovský, M15	0,1 t	488,00		48,80	0%	0,00	48,80
Součet položek				255,80		0,00	255,80
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>				<b>Částky jsou uvedeny v EUR</b>			<b>255,80</b>

Dodací podmínky INCOTERMS 2000: EXW Záhlinice  
 DPH 0% osvobozeno s nárokem na odpočet podle par.64, odst.1, zákona 235/2004 Sb.  
 Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ EU-CZ, kterým se řídí preferenční obchod s EU-SK.  
 Zavazují se předložit celním orgánům veškeré požadované doklady.

d. list 56/14

Vystavil: Dagmar Štrajtová  
 strajtova@raven-trading.cz

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

	Rekapitulace DPH v Kč:	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
Použit kurz:	27,455 Kč	7 022,99	0%		
Množství:	1 EUR	0,00	15%	0,00	0,00
		0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Razítko:

**RAVEN TRADING S. R. O.**  
 D. HEJČINSKÁ 31  
 779 00 OLOMOUČ  
 DIČ CZ44847521

637006

23.1.14

40.2

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD		ČÍSLO: 04 / 01 / 2014	
<b>DODÁVATEĽ</b>  Mgr. Dana Haumerová TILL Dúbravská 8 971 01 Prievidza  IČO : 34 637 982 DIČ : 1032274628 Reg.č.: 557/97 Ev.č.: ZIO-97/08602/003  Č. účtu : 311450543 / 7500 Banka : ČSOB Prievidza		<b>ODBERATEĽ</b>  Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 82106 Bratislava  IČO :608033 DIČ :2020943705  Č.účtu: 7000487682/8180 Banka: Štátna pokladnica	
<b>Forma úhrady :</b> Bankovým prevodom	<b>Zdaniteľné plnenie :</b>	<b>Dátum vystavenia :</b> 13.1. 2014	<b>Dátum splatnosti :</b> 27.1. 2014



**Predmet fakturácie:**

Faktúrujem Vám za realizáciu wallpaintingu v Múzejnom pivovare, Linzbothova 16, 821 06 Bratislava nasledovne:

**A: náklady**

- pásy :	14,40
- farba zlatá :	8,50
- farba biela polar 2x :	9,90
- fólia na šablóny strop :	6,46
- skalpel :	10,80
- tupovací štetec :	6,00
- farba Dulux V Matt deep 1l:	19,33
- farba Hel. Sp 2l :	12,34
- špongie :	3,15
- krycí papier na podlahu :	6,10
- ploché štetce :	12,05
- krycie fólie :	14,85
- farba Dulux V Matt Med :	54,64
- valčeky :	14,80
- farba Dulux V Matt Light :	75,68
- cestovné náklady :	17,58
- zľava :	-11,44

spolu : 275,14

**B: práca**

- hodinová sadza :	4,76
- počet odpracovaných hodín :	218,5

spolu : 1040,06

**C: suma celkom**

- náklady + práca	1315,20
-------------------	---------

Vystavil : Mgr. Dana Haumerová

Podpis a pečiatka :

**TILL**  
Mgr. Dana Haumerová  
IČO: 34 637 982 DIČ: 1032274628  
tel: 0905 854 926

Nie som plátcom DPH

PREUZAL :



MÚZEUM OBCHODU  
Linzbothova 16, 821 06 Bratislava  
www.muzeumobchodu.sk  
Tel./Fax: 0042122222 221 47

**K úhrade celkom:**

1315,20 €

orange

1\*048448150-1-4-4



R

TATRA BANKA TATRSKJBX

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

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

SK2911000000002628006310

Adresa platiteľa úhrady:

Múzeum obchodu Bratislava  
Linzboothova 16  
821 06 Bratislava 214

M 005

## 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

## Údaje potrebné na úhradu faktúry

Variabilný symbol: 0217895168

Odporúčaná dátum úhrady: 27. 01. 2014

Splatnosť faktúry: 30. 01. 2014

Naprosíme tento deň byť mák byť suma prepošaná na účet  
Orange Slovensko, s. r. o.

Koniec zúčt. obdobia: 12. 01. 2014

Deň dodania služby: 12. 01. 2014

Dátum vyhotovenia: 16. 01. 2014

Suma na úhradu za faktúry: 54,73 €

Stav z predchádzajúcich období k 14. 01. 2014: 0,00 €

Úhradu môžete overiť prostredníctvom ePOUKAZ. V prílohe  
faktúry nájdete aj informácie o iných možnostiach úhrady.  
Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 54,73 €



# STARE MOBILY SU NA DVE VECI

1.

pomáhajú vám  
vyhrať nový smartfón  
Samsung Galaxy S3 mini

40x  
každý  
mesiac



2.

a pomáhajú seniorom  
v rámci zbierky  
Lienka pomoci.



Prineste svoj starý mobil do Orangeu a hrajte každý mesiac o jeden zo 40 smartfónov Samsung Galaxy S3 mini. Zároveň pomôžete dobrej veci, pretože za každý odovzdaný telefón darujeme 1 € do zbierky Lienka pomoci, ktorú na pomoc seniorom organizuje Nadácia SOCIA. Čím viac starých mobilov donesiete, tým viac eur darujeme a vaša šanca na výhru nového telefónu stúpa. Všetky odovzdané mobily ekologicky zlikvidujeme, a tak spolu prispievame k ochrane životného prostredia.

Ponuka platí do 31. 1. 2014.

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).



orange

## Faktúra č. 2224829305

## 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

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 16. 01. 2014  
Splatnosť faktúry: 30. 01. 2014  
Koniec zúčt. obdobia: 12. 01. 2014  
Deň dodania služby: 12. 01. 2014

## Faktúra č. 2224829305



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

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Moja Európa 13. 12. 2013 - 12. 1. 2014	2,99	1	20 %	2,4912
Mes. poplatok Program WOW 13. 1. 2014 - 12. 2. 2014	0,00	1	20 %	0,0000
Mes. poplatok Domáce ceny medzinárodných hovorov EÚ 13. 1. 2014 - 12. 2. 2014	1,99	1	20 %	1,6583
Mes. poplatok Všetky siete SR nonstop 13. 1. 2014 - 12. 2. 2014	34,99	1	20 %	29,1583
Zľava	-5,20		20 %	-4,3329
Mes. poplatok Nekonečné SMS/MMS všetky siete SR 13. 1. 2014 - 12. 2. 2014	6,99	1	20 %	5,8250
Zľava	-5,30		20 %	-4,4130
Mes. poplatok Zák. Zóna 13. 1. 2014 - 12. 2. 2014	0,00	1	20 %	0,0000
Mes. poplatok Balík Klasik 13. 1. 2014 - 12. 2. 2014	9,99	1	20 %	8,3250
Zľava	-1,48		20 %	-1,2371
Mes. poplatok Orange Chat 13. 1. 2014 - 12. 2. 2014	0,00	1	20 %	0,0000
Mes. poplatok Náhradný telefón 13. 1. 2014 - 12. 2. 2014	0,99	1	20 %	0,8250
Zľava	-0,99		20 %	-0,8250
Medzinárodné hovory - EÚ pevné siete (8-18h 20s) skutočné hovory zo Slovenska na pevné siete EÚ	1,22	7	20 %	1,0147
Medzinárodné hovory - EÚ mobil. siete (8-18h 10s) skutočné hovory zo Slovenska na mobilné siete EÚ	2,11	17	20 %	1,7549
Medzinárodné SMS (1 s)	0,14	1	20 %	0,1176
Roaming, hovory v rámci Zóny 1 (8-18h 10s) skutočné hovory v zahraničí, v Zóne 1, (Roamingové voľné do Zóny 1 siete v rámci siete na www.orange.sk)	2,18	9	20 %	1,8165

pokračovanie na ďalšej strane ☎

632001

13.2.14



14013278000910

Zákaznícke číslo: 5100002716

Vyúčtovacia faktúra: 7449153101

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 22.01.2014

Vážený zákazník,

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

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

Číslo faktúry (variabilný symbol)	7449153101
Fakturačné obdobie	01.04.2013 - 18.01.2014
Fakturovaná suma	2 755,63 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	2 588,00 EUR
<b>Nedoplatok</b>	<b>167,63 EUR</b>

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7449153101. Detaily nájdete v priloženej vyúčtovacej faktúre.

*173,44 eur PL 90 0600000 10 10 0101 8151*

V súčasnosti využívate zmluvný produkt SPP Klasicky-mesačné platby.

Na základe Vašej spotreby zemného plynu v predchádzajúcom období Vám boli stanovené budúce **mesačné platby** za opakované dodávky (ďalej len „preddávkové platby“) v celkovej výške **4 241,00 EUR** za rok.

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

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

S pozdravom



Moje SPP

On-line služba  
Viac na zadnej strane faktúry  
alebo na [www.spp.sk](http://www.spp.sk).

Dodávateľ:  
 Edenred Slovakia s. r. o.  
 Karadžičova 8, P.O. Box 21, 820 15 Bratislava  
 IČO: 31 328 895, IČ DPH: SK2020312294  
 Č. účtu: 2675000390/1100  
 Zapsaná vo vložke 3169/B, oddiel Sro, na Okresnom súde Bratislava I.  
 Tel.: +421 2 50 70 72 22, Fax: +421 2 50 70 72 21  
 Email: informacie-sk@edenred.com, Web: www.edenred.sk  
 SWIFT: TATR SK BX  
 IBAN: SK84 1100 0000 002675000390



## Faktúra č.: 71995-0122

- daňový doklad -

Odberateľ: **MÚZEUM OBCHODU**  
 Linzbothova 16

Adresa: **MÚZEUM OBCHODU**  
 Linzbothova 16

82106 BRATISLAVA 214

82106 BRATISLAVA 214

IČO: 00608033

DIČ:

IČ DPH: \*\*\*

Kód klienta: 17851

Dátum vyhotovenia: 29.01.2014

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 29.01.2014

Dodanie: Kuriér / EMS

Spôsob platby: PREVOD

Dodávateľ č. obj.:

Odberateľ č. obj.:

Proforma faktúra : 3714201534

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 cez mobil, prostredníctvom SMS. My ju pre Vás zazmluvníme a Vy si ako používateľ Karty Ticket Restaurant® budete môcť zaplatiť obed SMS-kou.

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

Dodacia adresa	Počet jednotiek	Nominálna hodnota	Počet poukážok	Hodnota poukážok	Číslo poukážky	
					Prvé	Posledné
Linzbothova 16, BRATISLAVA 214	20	3.00 EUR	400	1 200.00 EUR	15497700	15498099

**SPOLU: 400 1 200.00 EUR**

	Suma bez DPH	Sadzba DPH
Hodnota poukážok	1 200.00 EUR	0%
Odmena za službu	48.00 EUR	20%
Poplatok za doručenie	6.40 EUR	20%
Poplatok za manuálnu objednávku	1.50 EUR	20%
Zľava z poplatku za manuálnu objednávku (100%)	-1.50 EUR	20%

Konverzný kurz: 1EUR = 30.1260Sk

**Základ dane: 54.40 EUR**

**Spolu DPH: 10.88 EUR**

**Spolu s DPH: 1 265.28 EUR**

**Záloha spolu : -1 265.28 EUR**

**Proforma č.: 3714201534**

**Na úhradu: 0.00 EUR**



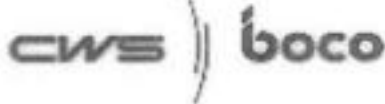
Prevzal **Juck, Nagy**

Dátum

ČOP :

Podpis :

**FAKTÚRA SLUŽÍ ZÁROVEŇ AKO DODACÍ LIST**



Faktúra č.: 131136034

<b>Adresa pre zasielanie pošty:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R.Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		<b>Odberateľ</b> Múzeum obchodu Bratislava Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
<b>Dodávateľ:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		<b>Dodacia adresa:</b> o607284 PIVOVAR Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B			
SWIFT : TATRSKBX IBAN : SK2611000000002620230287			
Kód banky: 1100	DIČ: 2020396125	Dát. vystavenia: 20.12.2013	
Účet: 2620230287	IČO: 31411045	Dát. dodania : 20.12.2013	
Var. symbol: 131136034	IČDPH: SK2020396125	Dát. splatnosti: 30.12.2013	
Konšt. symbol:		Číslo objednávky:	
Spôsob platby: Prevodný príkaz		Partner CWS2000 : 607284 MÚZEUM OBCHODU	

Fakturuje Vam na zaklade zmluvy za mesiac 12/2013

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Paradise Foam Slim - 500 ml	2	4.4700 EUR	0,00	8,94 EUR	20,00	1,79 EUR	10,73 EUR
ABO - Paradise Dry Slim	2	19,9000 EUR	0,00	39,80 EUR	20,00	7,96 EUR	47,76 EUR
ABO - Paradise Air Control	2	6,4700 EUR	0,00	12,94 EUR	20,00	2,59 EUR	15,53 EUR
ABO - Dávkovač maxi roll	2	3,2000 EUR	0,00	6,40 EUR	20,00	1,28 EUR	7,68 EUR



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

Pečiatka a podpis

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

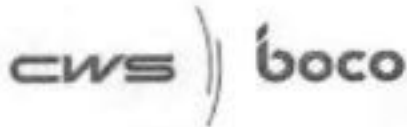
Informatívny prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30.1260 SKK)

2.461,29 SKK

Odberateľ sa zaväzuje uhradiť úrok vo výške 0,05% z celkovej fakturovanej sumy, ktorú môže dodávateľ fakturovať za každý deň oneskorenia úhrady faktúry, nie je v zmluve dohodnuté inak. Fakturované v zmysle bodu č.8 abonentnej zmluvy a podľa bodu č.5 zmluvy o prenájme a servisnej službe.

Pracovník odbytu: Kadlecikova Andrea

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


**Faktúra č.: 141400217**

<b>Adresa pre zasielanie pošty:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R.Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		<b>Odberateľ</b> Múzeum obchodu Bratislava Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
<b>Dodávateľ:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Korešpondenčná adresa	
Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B			
SWIFT : TATRSKBX IBAN : SK2611000000002620230287			
Kód banky: 1100	DiČ: 2020396125		
Účet: 2620230287	IČO: 31411045		
Var. symbol: 141400217	IČDPH: SK2020396125		
Konšt. symbol:			
Spôsob platby: Prevodný príkaz			
<b>Číslo objednávky:</b> Založené na Zákazky odberateľa 141400227, Založené na Dodávky 141400259, 141400247		<b>Dodacia adresa:</b> O143518 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_1 Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
DiČ:		Dát. vystavenia: 23.01.2014	
IČO: 00608033		Dát. dodania : 23.01.2014	
IČDPH:		Dát. splatnosti: 02.02.2014	

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
Midi roľka toal. papiera 19 cm	12	1,9190 EUR	0,00	23,03 EUR	20,00	4,61 EUR	27,64 EUR

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

Suma celkom bez DPH:	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

G37404

13.2.14

## 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: 141102344 IČDPH: SK2020396125

nšt. symbol:

Spôsob platby: Prevodný príkaz

Číslo objednávky:

Partner CWS2000 : 143518 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA103423286

## Odberateľ

Múzeum obchodu Bratislava  
 Línzbothová 16  
 82106 BRATISLAVA  
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Korešpondenčná adresa

## Dodacia adresa:

O143518

MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA\_1  
 Línzbothová 16  
 82106 BRATISLAVA  
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

DIČ: Dát. vystavenia: 24.01.2014  
 IČO: 00608033 Dát. dodania : 24.01.2014  
 IČDPH: Dát. splatnosti: 14.02.2014

Fakturuje Vam na zaklade zmluvy za mesiac 01/2014

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

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

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

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

Pečiatka a podpis

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

3.135,82 SKK



637404

13.2.14

<b>Adresa pre zasielanie pošty:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R.Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
<b>Dodávateľ:</b> 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
Čiar. symbol: 141102342	IČDPH: SK2020396125
Čísť. symbol:	
Spôsob platby: Prevodný príkaz	
Číslo objednávky:	
Partner CWS2000 : 607284 MÚZEUM OBCHODU102631278	

<b>Odberateľ</b> Múzeum obchodu Bratislava Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Korešpondenčná adresa	
<b>Dodacia adresa:</b> o607284 PIVOVAR Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
DIČ:	Dát. vystavenia: 24.01.2014
IČO: 00608033	Dát. dodania : 24.01.2014
IČDPH:	Dát. splatnosti: 14.02.2014

Fakturuje Vam na zaklade zmluvy za mesiac 01/2014

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

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

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

637001

13.1.14

	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Variabilný symbol:</td> <td style="text-align: right;">420140099</td> </tr> <tr> <td>Konštantný symbol:</td> <td style="text-align: right;">0308</td> </tr> <tr> <td>Číslo objednávky:</td> <td style="text-align: right;">15834</td> </tr> <tr> <td>Firma:</td> <td style="text-align: right;">15834</td> </tr> </table>	Variabilný symbol:	420140099	Konštantný symbol:	0308	Číslo objednávky:	15834	Firma:	15834
Variabilný symbol:	420140099								
Konštantný symbol:	0308								
Číslo objednávky:	15834								
Firma:	15834								
<b>Dodávateľ:</b> 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	<b>Príjemca:</b>  Múzeum obchodu Linzbotova 16 821 06 Bratislava 214 Slovenská republika								
Dátum splatnosti: 16.02.14 Forma úhrady: prevodným príkazom  Dátum vystavenia: 27.01.14 Dátum dodania: 27.01.14  Spôsob dopravy: Dodacia podmienka:  Vystaviteľ: Oľga Mudrončíková tel.: 02 20510900 e-mail: mudroncikova@vema.sk	<b>Odberateľ:</b> Múzeum obchodu Linzbotova 16 821 06 Bratislava 214 Slovenská republika  IČ: 00608033 DIČ:  <b>Miesto určenia:</b> 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. Seminár PAM 29.00 - Bratislava 27.01.2014	50.0000	1.000		50.00	0.00	20%	10.00	60.00

	Základ	Sadzba	DPH	Celkom
Celkom daňový doklad:	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

M

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

632 002 13.1.14



N

1\*042664671-2-2-2



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

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

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,

oddiel 5a, vložka č.: 3080/B

FAKTÚRA za ODTaS

poradové číslo faktúry: 313678313

## 1. ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE:

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

Odberateľ: 100000017858

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16

821 06 Bratislava 214

IČO: 608033

IČ DPH:

## 2. PLATOBNÉ ÚDAJE:

Dátum vyhotovenia: 29.12.13  
 Dátum splatnosti: 17.01.14  
 Dátum dodania: 29.12.13  
 Fakturované obdobie: 30.11.13 - 29.12.13  
 Č. účtu (IBAN) VÚB, a.s. SK68 0200 0000 3500 0100 4062  
 Č. účtu (IBAN) Tatra banka, a.s. SK14 1100 0000 0029 2212 3700  
 Variabilný symbol: 1300008461  
 Špecifický symbol: 313678313  
 Celkom k úhrade: 13,16 €

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



zaplatiť



faktúra

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 vodomera	Spotreba v m <sup>3</sup>	Poznámka
30.11.13 - 29.12.13	6340283	6	predpoklad

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

632001



7/10

**SLOVAKIA  
ENERGY**

IBAN kód

PR. 52 1100 0000 0002 2427077

**DOHODA O PLATBÁCH**  
číslo 253072030

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

**ADRESÁT**

Múzeum obchodu Bratislava  
 Linzbothova 16  
 821 06 Bratislava 214  
 Slovensko

**Odberateľ**

Múzeum obchodu Bratislava  
 Linzbothova 16  
 Bratislava  
 IČO: 608033

Vaše zákaznicke číslo

7200015779

Dátum vystavenia	31.12.2013
Variabilný symbol	7200015779
Spôsob úhrady	Prevodný príkaz

**ČÍSLO ODBERNÉHO MIESTA**

EAN OPM 24ZZS5186450000C

**ADRESA ODBERNÉHO MIESTA**

Bratislava, Linzbothova 16, Slovensko

862164

Dohoda o platbách za opakované dodanie tovaru a služby

**POKYNY K PLATBE**

Obdobie	Variabilný symbol	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Predpokladané množstvo kWh	Sažba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom s DPH (€)	Zostáva doplatiť s DPH (€)
01.01.2014 - 30.06.2014	7200015779	30.06.2014	15.01.2014	5 918	20%	808,33	161,67	970,00	970,00
01.07.2014 - 31.12.2014	7200015779	31.12.2014	15.07.2014	5 918	20%	808,33	161,67	970,00	970,00

13.1.14

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

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

**Informácia pre platiteľov DPH:** Dodanie elektriny podľa zmluvy o dodávke elektriny je považované za opakované dodanie tovaru a táto dohoda o platbách, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dodávke elektriny je považovaná za faktúru (§ 19 ods 3 a § 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.

632001

13.2.2014 - záloh

1/4

## Upozornenie – Kontrola platieb

číslo 8220082124



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

906

Dátum podania: 28.01.2014

 POŠTOVNÉ ÚVEROVANÉ  
 810 02 Bratislava 12  
 BA / BA M

## Príjemca

 Múzeum obchodu Bratislava  
 Linzbothova 16  
 821 06 Bratislava 214

## Odberateľ

 Múzeum obchodu Bratislava  
 Linzbothova 16  
 821 06 Bratislava 214  
 IČO: 00608033

Vaše zákaznicke číslo

7200479165

Dátum vystavenia	24.1.2014
Variabilný symbol (upomienka)	8220082124
Dátum splatnosti	4.2.2014
Bankový účet	2627178899/1100

Vážený zákazník,

kontrolou platieb ku dňu 24.01.2014 boli na Vašom zákaznickom účte zistené **neuhradené pohľadávky v súhrnnej výške****100,00 €**

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

- najneskôr do 04.02.2014,
- buď priloženou poštovou poukážkou
- alebo bankovým prevodom či vkladom na účet 2627178899/1100, variabilný symbol 8220082124.

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 podľa platného Cenníku poplatkov, ktorý je uverejnený na webových stránkach dodávateľa.
- Ďalšie náklady spojené s upomienkovým procesom sú spoplatnené podľa platného Cenníku poplatkov.

<b>POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET</b> PODACÍ LÍSTOK		Platie iba na pošto		<b>POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET</b> S	
SUMA = 100 EUR 00 cent		K. SL. = 00		K. PRIO. = 37	
ČÍSLO ÚČTU = 0000002627178899		PREČÍSLO ÚČTU = 00000000		ČÍSLO ÚČTU = 2627178899	
KOD BANKY = 1100		HONST. SYMBOLO = 0558		VARIABILNÝ SYMBOLO = 8220082124	
ADRESAT: SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Plynárska 7A 821 09 Bratislava 2		REFERENČNÉ ČÍSLO: 0015889319		ODOBERATEĽ: Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 821 06 Bratislava 214	
ODOBERATEĽ: Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 821 06 Bratislava 214		CITACIA ZÓNA - NEVPRISLUJE ZNAČNE UDAJE!			
		3700015889319822008212400000000005580000000100001			

# DOHODA O PLATBÁCH

číslo 254019485



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. 47040B

## ADRESÁT

Múzeum obchodu Bratislava  
 Linzboothova 16  
 Bratislava - Podunajské Biskupice  
 821 06 Bratislava 214  
 Slovensko

## Odberateľ

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

## Vaše zákaznícke číslo

7200479165

Dátum vystavenia	24.01.2014
Variabilný symbol	7200479165
Spôsob úhrady	Prevodný príkaz

## ČÍSLO ODBERNÉHO MIESTA

EIC 24ZZS20000072971

## ADRESA ODBERNÉHO MIESTA

Bratislava, Linzboothova 16, Slovensko

1076800

Dohoda o platbách za opakovanú dodávku elektriny

## POKYNY K PLATBE

Obdobie	Variabilný symbol	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Predpokladané množstvo kWh	Sažba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom s DPH (€)	Zostáva doplatiť s DPH (€)
01.02.2014 - 31.07.2014	7200479165	31.07.2014	15.02.2014	5 127	20%	750,00	150,00	900,00	900,00
01.08.2014 - 31.01.2015	7200479165	31.01.2015	15.08.2014	5 127	20%	750,00	150,00	900,00	900,00

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

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

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

**(0) 259 209 000**

kontakt@slovakiaenergy.sk  
www.slovakiaenergy.sk

SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.  
Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava  
IČ: 36 807 702, DIČ: 2022427077, IČ DPH: SK2022427077  
Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,  
Odd: Sro, vložka č.: 47040/B, Zastúpená: Ing. Jiri Pisafík (konateľ)

**Múzeum obchodu Bratislava**  
**Linzbothova 16**  
**Bratislava - Podunajské Biskupice**  
**821 06 Bratislava 214**  
**Slovensko**

V Bratislave dňa 22. 1. 2014

**VEC: VYJADRENIE K REKLAMÁCII ID 600826339**

Zákaznícky účet číslo: 7200479165  
Ev. č. / odberné miesto: 1076800 / 24ZZS20000072971  
Vyúčtovacia faktúra: 2311025427

Vážený zákazník,

dovoľujeme si Vás informovať, že na základe Vašej reklamácie ID 600826339 previedla distribučná spoločnosť opravu stavu k dátumu 31.12.2013 na 7278 kWh.

Po prijatí opravných fakturačných dát, ktoré sme dostali od Prevádzkovateľa distribučnej sústavy, Vám k faktúre 2311025427 bol vystavený **Vrubopis – opravný daňový doklad na čiastku 295,61 €**. Opravný doklad zasielame v prílohe tohto listu.

**Rekapitulácia fakturácie:**

- |                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| • Pôvodná faktúra 2311025427 | 871,54 €        |
| • <u>Vrubopis 2410000501</u> | <u>295,61 €</u> |
| • Nedoplatok                 | 1167,15 €       |

Pre správne zaúčtovanie platieb prosím použite nasledujúci postup:

- *Nedoplatok 871,54 € prosím uhradte na náš bankový účet 2627178899/1100. Ako variabilný symbol prosím uveďte číslo pôvodného vyúčtovania 2311025427. Dátum splatnosti tohto nedoplatku je 7.2.2014.*
- *Vzniklý nedoplatok 295,61 € prosím uhradte na náš bankový účet 2627178899/110. Ako variabilný symbol prosím uveďte číslo opravného vyúčtovania 2410000501. Dátum splatnosti tohto nedoplatku je 7.2.2014.*

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že nová výška zálohy bola prepočítaná na čiastku 130 €. V prípade, ak chcete upraviť súčasnú výšku Vašej aktuálnej zálohy (100 €), nás prosím kontaktujte.

mediatel

ZlatéStranky.sk Internet123.sk e-firmy.sk

Adresa dodávateľa  
MEDIATEL spol. s r.o.  
Miletičova 21  
821 06 Bratislava

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

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

Faktúra - Daňový doklad

Číslo: 141202234

Múzeum obchodu Bratislava  
Linzbothova 16  
821 06 Bratislava


Číslo objednávky .....ORD-98452-P1V9

18.2.14 18.2.14 8130 0000 0010 DPH 20%

Dátum vystavenia faktúry	Dátum dodania služby	Dátum splatnosti (Pokiaľ nie je zmluvne uvedené inak)	Peňažný ústav	Číslo účtu	Variabilný symbol	Konštantný symbol
30.1.2014	30.1.2014	13.2.2014	Citibank Europe plc	2000480808/8130	141202234	0308
Číslo zákazníka : 490486			Názov inzerenta: Múzeum obchodu Bratislava			

Vystavujeme Vám faktúru na základe zmluvy číslo: 490486/CON001915345

Č.položky	Popis	Edície	Množstvo	Jedn. cena	Bonus	Čiastka
STRS	Program Stratégia	SSTR/201401	1	51,00		51,00
STRM	Program Stratégia - rozpočet na médiá	SSTR/201401	1	49,00		49,00

 <p>odd. fakturácie, pečiatka, podpis</p>	Daňová rekapitulácia	Základ dane:	100,00
		Základ DPH 20%:	20,00
	Celkom EUR		

Informácie pre zákazníkov

Vážený zákazník, informácie o distribúcii a výdajných miestach telefonného zoznamu Zlaté stránky nájdete na našej webovej stránke [www.zlatestranky.sk](http://static.zlatestranky.sk/sk/sk_SK/distribucia.html), konkrétne: [http://static.zlatestranky.sk/sk/sk\\_SK/distribucia.html](http://static.zlatestranky.sk/sk/sk_SK/distribucia.html)

MEDIATEL spol. s r.o. Miletičova 21, 821 06 Bratislava  
Číslo telefónu : 02/ 50 10 28 88  
Fax : 02/50102870  
E-mail : pohľadavky@mediatel.sk, fakturacia@mediatel.sk  
WWW adresa : www.zlatestranky.sk ; www.mediatel.sk



**Zmluvný účet číslo: 6300139279****Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:  
7312910782**

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

**Dodávateľ**Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000  
Mlynské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava 26  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo  
vločky: 2749/BIČO: 35815256  
DIČ: 2020259802  
IČ DPH: SK2020259802  
CID: SK40ZZZ70000000032  
IBAN: SK900200000001001018151  
BIC kód: SUBASKBX  
Forma úhrady: Prevodný príkaz - príjem  
Konštantný symbol: 0308  
Druh dodávky: Zemný plyn**Odberateľ:****Pisomný kontakt:** MUZEUM OBCHODU BRATISLAVA  
Linzboňova 16  
821 06 Bratislava 214**Platiteľ:** MUZEUM OBCHODU BRATISLAVA  
Linzboňova 16  
821 06 Bratislava - Podunajské  
Biskupice

IČO: 608033

DIČ:

IČ DPH:

IBAN: SPSRSKBA  
BIC kód:

Fakturačné obdobie: 19.01.2014 - 28.02.2014

Dátum dodania: 01.02.2014  
Faktúra vyhotovená dňa: 01.02.2014  
Odoslaná dňa: 01.02.2014  
Splatná dňa: 17.02.2014

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100003910	3100034024	Linzboňova 16, 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice	1 144
4100003917	3100034031	Linzboňova 16, 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice	18 447

**Spotrebná daň**

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100003910	1,144	1,32	1,51
4100003917	18,447	1,32	24,35

Odborné miesto	Základ dane ( EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100003910	84,17	20%	16,83	101,00
4100003917	1 041,67	20%	208,33	1 250,00

Dodaný tovar	Základ dane ( EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 125,84	20%	225,16	1 351,00
Na úhradu				1 351,00

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,04390000	0,02410000	0,00140000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04310000	0,01080000	0,00140000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04290000	0,00930000	0,00140000
M4	2,06000000	29,94000000	0,00000000	0,04280000	0,00650000	0,00140000

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

Dodávateľ: <i>IBAN kód SK93 1100 0000 0002 2780 2065</i> <b>Robert Beutlschmidt - Blue Art</b> 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: <b>Múzeum Obchodu</b> Linzbotova 16 82106 Bratislava Slovenská republika  IČO: 608033	
Banka: Tatra banka, a.s. Bankový účet: <b>2627802065 / 1100</b> IBAN: BIC: Var. sym.: <b>10012014</b> Konst. sym.: <b>0308</b> Spec. sym.:		Poštová adresa:  <b>Múzeum Obchodu</b> Linzbotova 16 82106 Bratislava Slovenská republika	
Forma úhrady: <b>Prevodom</b> Spôsob dopravy:		Miesto určenia/prevádzka:  Číslo zmluvy: Objednávka: Zákazka:	
		Dátum vystavenia: 31.01.2014 Dátum splatnosti: <b>14.02.2014</b> Dátum daňovej povinnosti: 31.01.2014	



Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena za MJ	Sadzba DPH	Základ [€]	Celkom [€]
Registrácia domény a hosting na 1 rok (www.rockvmuzeu.sk)	1,00	57,00	20,00	57,00	68,40
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - január 2014 www.muzeumobchoduba.sk	1,00	100,00	20,00	100,00	120,00
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - január 2014 www.rockvmuzeu.sk	1,00	100,00	20,00	100,00	120,00

Rekapitulácia DPH v €

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

Celkom k úhrade	308,40
Zálohy	0,00
Zostáva uhradiť [€]	<b>308,40</b>

Robert Beutlschmidt - BLUE ART

*[Signature]*  
 Prevádzka:  
 Múzeum Obchodu  
 Linzbotova 16  
 82106 Bratislava  
 Slovenská republika  
 IČO: 608033

Pečiatka a podpis

637 012

03.2.14

Reg. číslo: 30/2014

### Zmluva č. 30/2014 o platbe členského príspevku na rok 2014

**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“

IBAN SK29 0900 0000 0000 50193365

**Platca (názov múzea):**

**Adresa:** MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA, LINZDOTOVA 16, 821 06, BRATISLAVA  
**IČO:** 608 033  
**Bankové spojenie:** 7000 49765818180 IBAN SK29 0900 0000 0000 00497658  
**Zastúpené:** Paol. HIST. MARCEL ZUCKER, Riaditeľ  
 ďalej „múzeum“

uzatvárajú túto zmluvu o platení členského príspevku na rok 2014.

1. ZMS sa zaväzuje plniť voči múzeu záväzky vyplývajúce zo zmluvy o združení a stanov.
2. Múzeum sa zaväzuje uhradiť do 31. marca 2014 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 ŠESTNÁST 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 BRATISLAVE dňa 5.2.2014

V Banskej Bystrici dňa 10.01.2014



podpis riaditeľa múzea



podpisy členov predstavenstva ZMS

637005 13.014

## FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 17464382

**Ing. Vlastimír Belan**

VB7 Račianska 5

831 02 Bratislava

DIČ: 102525383

VÚB BA mesto: 1088547012/0200

IBAN SK3402000000001088547012

Faktúra číslo: **012/14**

Variabilný symbol: 012/14

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ:

**Múzeum obchodu**

Linzboothova ul. 16

831 03 Bratislava

Deň splatnosti: 7 dní

Forma úhrady: PP

Deň odoslania faktúry: 2.2.14

Deň zdan. planenia: 31.1.14

Na základe zmluvy Vám fakturujem funkciu technika PO a BOZP za mesiac **január** 2014  
bonus 9,00 euro,

k fakturácii celkom 90,00 euro

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

Počet príloh:

Nie som platca DPH



G23003

20.2.2014

1\*051745125-1-2-9



Z

## Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 26, 817 62 Bratislava, Obchodný register viedový pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO 36 763 469  
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK26 1100 0000 0026 2674 0740, BIC: TATROPSK

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
<b>SUMA NA ÚHRADU:</b> 14,39 €	Dátum dodania služby: 31.01.2014	Adresat: Múzeum obchodu Bratislava, Linzbohtova 9736/16
<b>DÁTUM SPLATNOSTI:</b> 25.02.2014	Dátum vyhotovenia: 03.02.2014	821 06 Bratislava 214
<b>VARIABILNÝ SYMBOL:</b> 4758623474	Číslo faktúry: 4758623474	
VÚG: SK20 0200 0000 0023 1408 3658	IČO: 00608033	
Tatrabanka: SK26 1100 0000 0026 2674 0740		Číslo adresáta: 1010894301
SLSP: SK37 0900 0000 0006 3373 6777		
CSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443		

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

## Užitočné informácie

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

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

☎ služby označené \*\* boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na [www.telekom.sk/vzorfaktury](http://www.telekom.sk/vzorfaktury)

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

Upozornenie: Na konci faktúry sa nachádza upomienka na dlžnú sumu 14,81 €

01.01.2014 - 31.01.2014	
<b>Telekomunikačné služby bez DPH</b>	<b>11,99 €</b>
DPH	2,40 €
<b>Suma na úhradu</b>	<b>14,39 €</b>

Ďakujeme.

## 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 14,81 €. 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.pevni@telekom.sk](mailto:pohladavky.pevni@telekom.sk), tel.č. 123 13 voľba 1. Ďakujeme.

637004

20.1.2014

**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 Vybevuje: Onderová Daniela Telefón: (02)593 569 14	<b>Platiteľ poplatku:</b> MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzboňova 16 82106 Bratislava 214
Číslo dokladu (VS – variabilný symbol): 3414006749 Deň splatnosti: 20.02.2014 Forma úhrady: Prevodný príkaz Dátum vyhotovenia: 31.01.2014 Výška poplatku v EUR: 82,95	<b>Evidenčné číslo/ Špecifický symbol: 1321012</b> DIČ/SIPO: iČ DPH: IČO/RČ: 00608033 Číslo účtu: 1522-062/0720

Poplatok za obdobie: 1. 1. 2014 – 31. 1. 2014

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

Poplatok spolu

82,95 EUR

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

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

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



*Milan Ftáčnik*  
Milan Ftáčnik



63203

13. 2. 14

1\*052944147-1-2-7



U

## Odpis faktúry za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodná 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: IBAN SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK3X

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 114,70 €  
 DÁTUM SPLATNOSTI: 25.02.2014  
 VARIABILNÝ SYMBOL: 3758623516

VUB: SK20 0200 0000 0023 1408 3058  
 Tatra banka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740  
 SPS: SK57 0900 0000 0006 3373 8777  
 CSOB: SK56 7500 0000 0000 2550 5443

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

## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.01.2014  
 Dátum vyhotovenia: 03.02.2014  
 Číslo faktúry: 3758623516  
 IČO: 00608033

## Vaše identifikačné údaje:

Adresár: Múzeum obchodu Bratislava, Lincboňova 9736/16  
 821 06 Bratislava 214

Číslo adresára: 1010894302

## Užitočné informácie

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

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

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

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na [www.telekom.sk/vzor/faktury](http://www.telekom.sk/vzor/faktury)

Upozornenie: Na konci faktúry sa nachádza upomienka na dlžnú sumu 105,78 €

01.01.2014 - 31.01.2014

Telekomunikačné služby bez DPH 95,58 €

DPH 19,12 €

Suma na úhradu ..... 114,70 €

Ďakujeme.

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

Vážny zákazník, dovoľujeme si Vám pripomenúť, že k dnešnému dňu evidujeme voči Vám splatnú pohľadávku v sume 105,78 €. Veríme, že uvedená situácia vznikla podopatrením. Pohľadávku, prosím, uhradiť do 3 dní s variabilným symbolom 1010894302. *služba*

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



632003

20.2.2014

1\*051745148-1-2-8



Y

## Faktúra za služby pevnej siete

Telekom, a.s., Bajkalská 26, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2084/B, IČO 36 783 468  
 OČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu: 8430 SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATR SK33

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 5,94 €  
 DÁTUM SPLATNOSTI: 25.02.2014  
 VARIABILNÝ SYMBOL: 4758624796

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3668  
 Tatra banka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740  
 SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777  
 ČSOB: SK38 7500 0000 0000 2550 5443

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

## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.01.2014  
 Dátum vyhotovenia: 03.02.2014  
 Číslo faktúry: 4758624796  
 IČO: 00808033

## Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Múzeum obchodu Bratislava, Linzboňova 9736/16  
 821 06 Bratislava 214  
 Číslo adresáta: 5100018078

## Užitočné informácie

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

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na [www.telekom.sk/vzorfaktury](http://www.telekom.sk/vzorfaktury)

☛ Vážení zákazníci, Vaše faktúry môžete dostať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk).

Upozornenie: Na konci faktúry sa nachádza upomienka na dlžnú sumu 9,80 €

01.01.2014 - 31.01.2014

## Telekomunikačné služby bez DPH

4,95 €

DPH

0,99 €

Suma na úhradu ..... 5,94 €

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 9,80 €. Veríme, že uvedená situácia vznikla nedopatrením. Pohľadávku, prosím, uhradiť do 3 dní s variabilným symbolom: 5100018078.

Kontaktné údaje: fax 02/588 21 559, e-mail: [pohladavky.pov@telekom.sk](mailto:pohladavky.pov@telekom.sk), telef. 123 13 voľba 1. Ďakujeme.



63404

13.2.14

## FAKTÚRA

<b>Dodávateľ</b> IČO: 00178454  SOZA DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601		<b>Faktúra číslo:</b> 2141100589 Lic. zmluva č.: VPY14/12600/001					
<b>Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam</b> Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2		<b>Prijemca:</b> Múzeum obchodu Bratislava, Linzbothova 16 Bratislava 821 06					
<b>Poňazný ústav:</b> Všeobecná úverová banka, a.s. Číslo účtu: 0001534012/0200 Register: MV SR VSS/1-900/90-5828		Variabilný symbol: 2141100589 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 12500					
<b>Odberateľ:</b> Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 821 06 Bratislava		IČO: 00608333 DIČ: IČ DPH:					
<b>Správa pre príjemcu</b>		Deň splatnosti: 05.02.2014 Deň daňovej povinnosti: 21.01.2014 Deň vystavenia faktúry: 21.01.2014					
Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného Sadzovníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením č.1/2004 vydaným MK SR na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR.							
<b>Popis</b>	<b>Počet</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Zľava</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>% DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Cena s DPH</b>
Koncert populárnej, dychovej, folklórnej, zmiešanej hudby, estráda, show, karaoke, promenádný koncert a podobné - Rock v múzeu Za obdobie od 25.01.2014 do 28.01.2014 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava	1	30,00	0,00	30,00	20	6,00	36,00
<b>Súčet položiek</b>				30,00		6,00	36,00
				Cena bez DPH: 30,00 EUR DPH celkom: 6,00 EUR <b>CELKOM K ÚHRADE: 36,00 EUR</b>			
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. IBAN – SK21 0200 0000 0000 0153 4012 BIC (SWIFT) – SUBASKBX Vystavil: Renáta Bánovská Telefón: 02/50202744 E-mail: renata.banovska@soza.sk							



63203

13.12.14

052461300-1-1-1



## Upomienka

Slovak Telekom, a.s., Baháčská 25, 817 52 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. SA, vložka č. 2081/B, IČO: 35 783 498  
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK2020273893, Tatra banka, a.s., IBAK: SK28 1100 0000 0026 2674 0740, BIC: TATRSB33

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 9,80 €  
 VARIABILNÝ SYMBOLO: 5757643533

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

VUB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958  
 Tatra banka: SK28 1100 0000 0026 2674 0740  
 SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777  
 CSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia:  
 06.02.2014  
 Číslo faktúry:  
 5757643533

## Vaše identifikačné údaje:

Dátum podania: 06.02.2014 5100010078  
 Múzeum obchodu Bratislava  
 Linzboothova 16/9736  
 821 06 BRATISLAVA 214

## Užitočné informácie:

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

V prípade, ak nás chcete kontaktovať elektronicky, dáваме Vám do pozornosti webovú formuľku na stránke [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk).

V prípade poruchy na prvej línii nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12 129.

✉ Vážení zákazníci, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk).

## Prehľad Vašich pohľadávok za služby pevnej siete:

Strana: 1 / 1

## Fakturačné obdobie

Dĺžna suma s DPH

01.12.2013 - 31.12.2013

9,80 €

Vážení zákazníci,

pravdepodobne nedoplatením ste do dátumu splatnosti faktúry za uvedené fakturačné obdobie neuhradili splatnú sumu za poskytnuté telekomunikačné služby na účet spoločnosti Slovak Telekom, a.s. Ak ste dlžnú sumu medzianom uhradili, považuje túto upomienku za bezpredmetnú. V opačnom prípade očakávame úhradu dlžnej sumy do 3 dní od doručenia tejto upomienky. Úhradou dlžnej sumy v uvedenom termíne sa vyhnete dočasnému odpojeniu elektronických komunikačných služieb pre neplatenia, ktoré bude spoplatnené podľa platných Cenníkov spoločnosti Slovak Telekom, a.s. Zároveň Vás informujeme, že v nasledujúcej faktúre Vám vyfakturujeme sankciu za nedodržanie doby splatnosti podľa platných Cenníkov spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

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

Ďakujeme za využívanie našich služieb.

03 Feb 3

13.1.14



<b>Dodávateľ:</b> RABAKA, s.r.o.		<b>Faktúra číslo:</b> 20140320																															
Dunajská 3 040 01 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36708992      DIČ: 2022282845 OS KE I, odd. Sro, vl. č. 19057/V  Banka: Tatra banka, a. s. Košice SWIFT: TATRSKBX Tel.: 055/6233443      Fax: 055/7287751 Faktúru vyhotovil: Šebestová Valéria		Objednávka číslo:      Dodací list číslo:																															
<b>Odberateľ:</b> MÚZEUM OBCHODU Linzbothova 16 821 06 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: 608033      DIČ: IČ DPH:		<b>Poštová adresa:</b>  MÚZEUM OBCHODU Linzbothova 16 821 06 Bratislava																															
Konečný príjemca: Miesto určenia:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia:</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>06.02.2014</td> <td>06.02.2014</td> <td>20.02.2014</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady: Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu: 2628166419/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN: SK81 1100 0000 0026 2816 6419</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade: 159,32</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>20140320</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky:</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia:	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	06.02.2014	06.02.2014	20.02.2014	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	20140320	0308		Dod. a plat. podmienky:		
Dátum vyhotovenia:	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
06.02.2014	06.02.2014	20.02.2014																															
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																															
20140320	0308																																
Dod. a plat. podmienky:																																	

Fakturujeme Vám na základe objednávky za prenájom reklamného panelu - billboardu za mesiac: február 2014, 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 k úhrade: EUR 159,32**

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

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

637004

13.1.14

## FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 00178454  SOZA DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601		Faktúra číslo: <b>2141100590</b> Lic. zmluva č.: VP/14/12600/002																									
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2		Prijemca: Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 Bratislava 821 06																									
Poľahčný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. Číslo účtu: 0001534012/0200 Register: MV SR VSS/1-900/90-5828		Variabilný symbol: 2141100590 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: 05.02.2014 Deň daňovej povinnosti: 21.01.2014 Deň vystavenia faktúry: 21.01.2014																									
Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejnú použitie hudobných diel podľa platného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením č.1/2004 vydaným MK SR na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR.																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Popis</th> <th>Počet</th> <th>Jedn. cena</th> <th>Zľava</th> <th>Cena bez DPH</th> <th>% DPH</th> <th>DPH</th> <th>Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Koncert populárnej, dychovej, folklornej, zmiešanej hudby, estráda, show, karaoke, premerádný koncert a podobne - Rock v múzeu Za obdobie od 16.02.2014 do 16.02.2014 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava</td> <td>1</td> <td>30,00</td> <td>0,00</td> <td>30,00</td> <td>20</td> <td>6,00</td> <td>36,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Súčet položiek</b></td> <td>30,00</td> <td></td> <td>6,00</td> <td>36,00</td> </tr> </tbody> </table>				Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH	Koncert populárnej, dychovej, folklornej, zmiešanej hudby, estráda, show, karaoke, premerádný koncert a podobne - Rock v múzeu Za obdobie od 16.02.2014 do 16.02.2014 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava	1	30,00	0,00	30,00	20	6,00	36,00	<b>Súčet položiek</b>				30,00		6,00	36,00
Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH																				
Koncert populárnej, dychovej, folklornej, zmiešanej hudby, estráda, show, karaoke, premerádný koncert a podobne - Rock v múzeu Za obdobie od 16.02.2014 do 16.02.2014 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava	1	30,00	0,00	30,00	20	6,00	36,00																				
<b>Súčet položiek</b>				30,00		6,00	36,00																				
<table border="1"> <tr> <td>Cena bez DPH:</td> <td>30,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>DPH celkom:</td> <td>6,00 EUR</td> </tr> <tr> <td><b>CELKOM K ÚHRADE:</b></td> <td><b>36,00 EUR</b></td> </tr> </table>				Cena bez DPH:	30,00 EUR	DPH celkom:	6,00 EUR	<b>CELKOM K ÚHRADE:</b>	<b>36,00 EUR</b>																		
Cena bez DPH:	30,00 EUR																										
DPH celkom:	6,00 EUR																										
<b>CELKOM K ÚHRADE:</b>	<b>36,00 EUR</b>																										
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. IBAN – SK21 0200 0000 0000 0153 4012 BIC (SWIFT) – SUBASKBX Vystavil: Renáta Bánovská Telefón: 02/50202744 E-mail: renata.banovska@soza.sk																											

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

037105

B. 2. 14

Strana: 1 z 1

<b>Dodávateľ IČO: 22648674</b> Ladislav Kiprich - AUDIO - MUSIC Tbiliská 1 831 06 Bratislava Prevádzka: Tel.: 0905264838 Fax.: 02/44888197 Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa Číslo účtu/kód: 11601346/0900 IBAN: SK19 0900 0000 0000 1160 1346 DIČ: 1020163309 Stredisko: IČ DPH: SK 1020163309 SWIFT: GIBASKBX Reg. obv. úrad v Bratislave odb. živ. pod. č.j. Žo29174/1993		Konšt. symbol: 308 <b>PREFAKTÚRA č.: 13040</b> Variabilný symbol: 13040					
Objednávka č./dátum: /15.12.2013 Dodací list č.: 13040 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.		<b>Odberateľ: IČO: 00608033</b> Múzeum obchodu Bratislava Linzboothova 16 821 06 Bratislava Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:					
		Dátum splatnosti: 11.01.2014 Dátum vyhotovenia: 27.12.2013					
<b>Fakturujeme Vám</b>	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
koncert v mesiaci december		1,000	125,00	20,00	25,00		150,00
			Základ DPH		DPH		Celkom
			V sadzbe základnej		125,00	25,00	150,00
			V sadzbe zniženej		0,00	0,00	0,00
			Oslobodené		0,00		0,00
			Mimo DPH		0,00		0,00
			Celkom		125,00	25,00	150,00 EUR
Fakturujeme Vám za ozvučenie koncertu Pavel Fajt v Múzeu obchodu dňa 11.12.2013							
Vystavil: Kiprich							

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

05105 13.2.14


Dodávateľ:  <b>ing. Dušan SAKO</b> <b>Rádiová 15</b> <b>821 04 Bratislava</b>  <i>IBAH led 3246 1100 0000 0026 1934 0458</i> <i>IBAH led 3246 1100 0000 0026 1934 0458</i>	IČO: 174 36 796	<b>FAKTÚRA č.</b> 012014	
	DIČ: 1025508385		
	Peňažný ústav: <b>TB</b>	Číslo účtu: <b>262 9340458/1100</b>	Druh dodávky (kód)  Konštantný symbol kód: <b>0308</b>
			HZ - OBJ - DP

Prijemca: <b>Múzeum obchodu Bratislava</b>  Konečný prijemca: <b>-/-</b>	Odberteľ: <b>MÚZEUM OBCHODU</b>  <b>Linzbothova 16</b> <b>8821 06 Bratislava</b>
--	--

Spôsob dopravy:	IČO: <b>808 033</b> DIČ: <b>20209433705</b>
Miesto určenia: <b>Bratislava</b>	Dátum splatnosti: <b>8.2.2014</b> Forma úhrady: <b>PP</b> Dátum vystavenia faktúry: <b>26.1.2014</b> Dátum dodania služby: <b>14.1.2014</b>

Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
------------------------------------	-------------------------------	--------------------------	---------------------

Fakturujem Vám za opravu zabezpečovacieho zariadenia, dole uvedenú sumu podľa priloženého súpisu vykonaných prác.

Pečiatka a podpis: 

Celková fakturovaná suma: <b>408,45,- EU</b>
1 EUR = 30,126 SKK

Počet príloh: .ix súpis vykonaných prác.



022003

13.02.14

17052461301-1-1-8



T

## Upomienka

Slovak Telekom, a.s., Bábkova 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 489  
 DIČ: 2020273983, IČ DPH: SK2020273983, Tlačiarňa, a.s., IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK33

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 14,81 €  
 VARIABILNÝ SYMBOL: 2757642245

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

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958  
 Tatra banka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740  
 SPS: SK57 0900 0000 0006 3373 8777  
 ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2660 5443

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia:  
 06.02.2014  
 Číslo faktúry:  
 2757642245

## Vaše identifikačné údaje:

Dátum podania: 06.02.2014 1010894301

Múzeum obchodu Bratislava  
 Linzboothova 16/9736  
 821 06 BRATISLAVA 214

## Užitočné informácie:

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

V prípade, ak nás chcete kontaktovať elektronicky, dávame Vám do pozornosti webový formulár na stránke [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk).

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12 128.

✉ Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk).

## Prehľad Vašich pohľadávok za služby pevnej siete:

Strana: 1 / 1

## Fakturačné obdobie

Dĺžná suma s DPH

01.12.2013 - 31.12.2013

14,81 €

Vážený zákazník,

pravdepodobne nedoplatením ste do dátumu splatnosti faktúry za uvedené fakturačné obdobie neuhradili splatnú sumu za poskytnuté telekomunikačné služby na účet spoločnosti Slovak Telekom, a.s.. Ak ste dĺžnu sumu medziasom uhradili, považujte túto upomienku za bezprednosti. V opačnom prípade očakávame úhradu dĺžnej sumy do 3 dní od doručenia tejto upomienky. Uhradením dĺžnej sumy v uvedenom termíne sa vyhnete dočasnému odpojeniu elektronických komunikačných služieb pre neplatenie, ktoré bude splatením podľa platných Cenníkov spoločnosti Slovak Telekom, a.s.. Zároveň Vás informujeme, že v nasledujúcej faktúre Vám vyfakturujeme sankciu za nedodržanie doby splatnosti podľa platných Cenníkov spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

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

Ďakujeme za využívanie našich služieb.

Datum podania: 12.02.2014

810 02 Bratislava 12



RN 05 162 040 5 SK

8800608033

MÚZEUM OBCHODU  
Linzbothova 16  
821 06 Bratislava

Naše číslo  
8800608033

Vybavuje/kontakt  
02 / 3250 5205, 5206, 5208, 5212

Bratislava  
09.02.2014

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

Vážený zamestnávateľ,

preverení 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 31.1.2014 pozostáva z týchto položiek:

nedoplatok k úhrade: 55,68 €  
poštovné: 1,10 €  
nedoplatok k úhrade spolu: 56,78 €

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:

IBAN RTVS: SK86 8180 0000 0070 0033 3333  
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 vo výške 33,00 € 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. Luboš Bohúcky  
vedúci odboru výberu úhrad



637005

30. 1. 2014

<b>DODÁVATEL:</b> 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 1094 EK 14 * 500 0000 0000 1532 6593 DIČ: 2020372596 IČ DPH: SK2020372596	<b>FAKTÚRA č. 2146030263</b> <b>ODBERATEL:</b> IČO: 00608033 DIČ: IČ DPH: <b>Múzeum obchodu Bratislava</b>  Linzbothova 16 82106 Bratislava
Zmluva č./dátum: 2004 / 01.07.2010 Forma úhrady: Platobný príkaz Stredisko: 1131730000 PODČ - Pult centrálnej ochrany Za obdobie: 01.01.2014 - 31.01.2014	Dátum splatnosti: <b>20.02.2014</b> Dátum vystavenia: 06.02.2014 Dátum dodania služby: 31.01.2014 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
<b>Celkom:</b>	<b>0,00</b>	<b>63,73</b>	<b>0,00</b>	<b>63,73 EUR</b>
		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, telefónnych 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

**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

**KONEČNÝ PŘIJEMCE**

Múzeum obchodu  
 Linzbothova 16  
 821 06 Bratislava2-Ružina

**DOPRAVNÍ SPECIFIKACE**

DPD

**ČÍSLO Fa.**

1 2014115

MÍSTO Žatec  
 ČÍSLO KONTRAKTU  
 ČÍSLO ZÁKAZNÍKA  
 k. symbol : 0008  
 v. symbol :

**ODBĚRATEL**

Múzeum obchodu  
 Linzbothova 16  
 821 06 Bratislava2-Ružina

SK  
 IČO/RČ : 608033 DIČ : SK2020943705

**DODACÍ PODMINKY****PLATEBNÍ PODMINKY**

Datum splatnosti : 24.2.2014  
 Forma úhrady : převodní příkaz  
 Datum vystavení : 10.2.2014  
 Datum zd.plnění : 10.2.2014

ZEMĚ PUVODU

CZECH REPUBLIC

OSNAČENÍ ZBOŽÍ	POPIS ZBOŽÍ	netto brutto	CENA/JED MJ DPH%	Daňový základ DPH
Poštovné a balné.	1 balík	1,000	12,0000 ks 21 %	12,00 2,60

	Základ	DPH	Základ+DPH	Zaokrouhlení	Zaokrouhleno
0%	0,00		0,00	0,00	0,00
15(14)%	214,22	32,13	246,35	- 0,35	246,00
21(20)%	12,00	2,52	14,52	0,48	15,00
				0,13	<b>261,00 EUR</b>

Svoboda - Fraňková  
 spol. s r. o.  
 Kpt. Jaroše 2369  
 438 01 ŽATEC



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	Údaje potrebné na úhradu faktúry	
Tatra banka SK2911000000002628005850	Variabilný symbol: 0217895168	Suma na úhradu za faktúry: 53,29 €
Slovenská sporiteľňa SK0209000000000176084455	Odporúčaná dátum úhrady: 27. 02. 2014	Stav z predchádzajúcich období k 14. 02. 2014: 0,00 €
UniCredit Bank SK2211110000008999775050	Splatosť faktúry: 02. 03. 2014	
ING Bank SK5873000000009000014200	Najmä túto sumu by mala byť suma prísana na účet Orange Slovensko, s. s.	Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom ePOUKAZU. V prílohe faktúry nájdete aj informácie o iných možnostiach úhrady. Za úhradu Vám vopred ďakujeme.
	Koniec zúčt. obdobia: 12. 02. 2014	Celková suma na úhradu: 53,29 €
	Deň dodania služby: 12. 02. 2014	
	Dátum vyhotovenia: 16. 02. 2014	

## suťaž o 5 tabletov Samsung Galaxy Note 10.1

### ako na to?

- prihláste sa do zákazníckej zóny Mój Orange alebo Orange Go
- nájdete na stránkach ikonku
- kliknete na ňu a premiestnite ju do domčeka
- keď ich budete mať v domčeku všetkých 10, zadáte emailovú adresu, na ktorú vás v prípade výhry budeme kontaktovať

Súťaž trvá od 15.1. do 14.2.2014.



637003

20.2.2014

 <b>Dodávateľ:</b>  <b>RENGL Slovensko, s.r.o.</b> Medený Hámor 15 974 01 Banská Bystrica Slovenská republika IČ: 35877979 IČ DPH: SK2022021969 DIČ: 2022021969 <small>Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou oddiel Sro, vložba číslo 20337/S zo dňa 22.01.2004 v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica.</small> Spôsob úhrady: Na bankový účet Banka: Tatra banka, a.s. Číslo účtu: 2925841118/1100 IBAN: SK9011000000002925841118 SWIFT: TATRSKEX Miesto plnenia: SK	<b>Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe)</b> <b>101613</b> Konšt.symbol: 308 Faktúra - daňový doklad č.: <b>FV-13/2014</b> Strana 1
	<b>Odberateľ: Muzeum obchodu Bratislava</b> Sídlo: Linzbothova 16, 82106, Bratislava SK  <b>Muzeum obchodu Bratislava</b>  Linzbothova 16 82106 Bratislava Slovenská republika  DIČ: IČ DPH:
IČO: 608033 Dátum vystavenia dokladu: 14. 2. 2014 Dátum dodania tovaru/služby: 14. 2. 2014	Dátum splatnosti: <b>28. 2. 2014</b>

Formát / Mesto	Počet plagátov	Počet dni	Gená celkom bez DPH	Sadzba DPH
<b>Kampaň: 1300714 Rock v múzeu (5. 1. 2014 - 16. 2. 2014)</b>				
A3 Bratislava	60	30	264,60	20%
Zľava 30,00% z čiastky 378 bez DPH				
A3 Bratislava	60	13	114,66	20%
Zľava 30,00% z čiastky 163,8 bez DPH				

**Celkom za kampaň bez DPH 379,26**

Objednávky: OP-2/2014 02/01/2014 Marcel Jucl

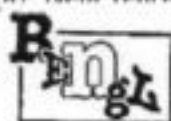
**Celková zľava za celý doklad je 162,54 EUR bez DPH.**

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	379,26	75,85	455,11
Celkom	379,26	75,85	455,11
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
<b>Suma na úhradu</b>			<b>455,11</b>

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Iveta Tenenová

Prevzal(a), dňa:



**RENGL Slovensko, s.r.o.** Ⓢ  
 Medený Hámor 15  
 974 01 Banská Bystrica  
 IČ: 35877979, DIČ: 2022021969  
 IČ DPH: SK2022021969

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

Telefón: 0903755110

E-mail: info@rengl.sk

WWW: www.rengl.sk

**Dodávateľ**  
Centrum Holdings, a. s.  
Karadžičova 16  
821 08 Bratislava

**Číslo dokladu** 111402065

**Číslo dodacieho listu**  
**Číslo zmluvy** F1118390

IČO: 35796634  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I. - vložka číslo: 2567/B

**Korešpondenčná adresa** Číslo partnera SK00608033

IČ DPH: SK2020280053 DIČ: 2020280053

**Múzeum obchodu Bratislava**  
Linzboothova 16  
821 06 Bratislava

**Telefón** (+421) 2 321 312 00  
**Fax** (+421) 2 321 312 11  
**E-mail** fakturacia@centrumholdings.sk  
**IBAN/BIC** SK03 1111 0000 0012 1674 4003 UNCRSKBX  
**Č. účtu** 1216744003 / 1111  
**Banka** UniCredit

**Odberateľ**  
Múzeum obchodu Bratislava  
Linzboothova 16  
821 06 Bratislava

**Dodacie a platobné podmienky**

IČO: 00608033 IČ DPH:  
:00608033

**Forma úhrady** Prevodný príkaz  
**Deň vystavenia faktúry** 20.2.2014  
**Dátum dodania/Deň daňovej povinnosti** 20.2.2014  
**Dátum splatnosti** 20.2.2014


Fakturujeme Vám reklamnú kampaň F1118390 v termíne od 20.3.2014 do 19.3.2015

Firemná prezentácia (od 20.03.2014 do 19.03.2015): balík „Vizitka štandard“, zaradenie v: Spoločnosť, zábava a kultúra / Kultúra (ATLAS.SK,CENTRUM.SK), Gastronómia / Reštaurácie (ATLAS.SK,CENTRUM.SK), Spoločnosť, zábava a kultúra / Zábava (ATLAS.SK,CENTRUM.SK). Garancia prvej strany (od 20.03.2014 do 19.03.2015): CENTRUM.SK - kľúčové slovo „hostinec“ - na 12 mesiacov, ATLAS.SK - kľúčové slovo „hostinec“ - na 12 mesiacov, CENTRUM.SK - kľúčové slovo „muzeum“ - na 12 mesiacov, ATLAS.SK - kľúčové slovo „muzeum“ - na 12 mesiacov, CENTRUM.SK - kľúčové slovo „koncerty“ - na 12 mesiacov, ATLAS.SK - kľúčové slovo „koncerty“ - na 12 mesiacov, CENTRUM.SK - kľúčové slovo „vystavy“ - na 12 mesiacov, ATLAS.SK - kľúčové slovo „vystavy“ - na 12 mesiacov.

Položka číslo	Názov služby	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %	Spolu s DPH
1	reklamná kampaň CH SK	1 jed. výk	350,00	350,00 20	420,00 €
<b>Spolu pred zaokrúhlením</b>				<b>350,00</b>	<b>420,00 €</b>

**Rozpis prijatých záloh k faktúre**

/ar.symbol	D.úhrady	Výška úhrady	Č.faktúry k prijatej zálohe
101402028	20.2.2014	420,00	

 **centrum holdings**  
Centrum Holdings, a.s.  
Karadžičova 16, 821 08 Bratislava  
IČO: 35796634 IČ DPH: SK2020280053

**Rekapitulácia**

Základ pre HD 20 %	350,00 €	DPH 20 %	70,00 €	Cena celkom	420,00 €
				Uhradené zálohou	420,00 €
				<b>Celkom k úhrade</b>	<b>0,00 €</b>

Doklad vystavil : Ing. Svetlana Hrdinová

032021 19. 2. 2014 KOF 51/2014



1\*049909569-2-2-1



**Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.**  
 Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29  
 IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK 2020263432  
 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  
 oddiel 5a, vložka č.: 3080/B

**FAKTÚRA za ODTaS**  
 poradové číslo faktúry: 314151557

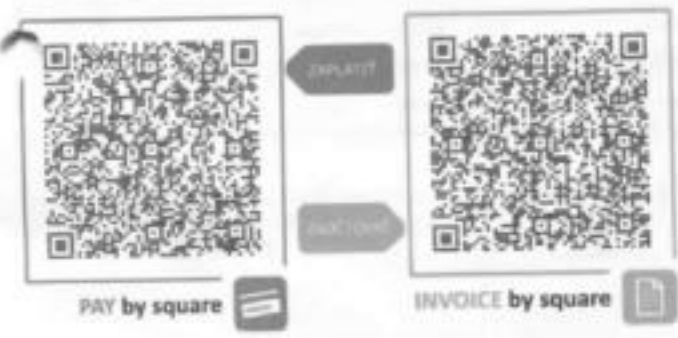
**1. ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE:**

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:	29.01.14
Dátum splatnosti:	17.02.14
Dátum dodania:	29.01.14
Fakturované obdobie:	30.12.13 - 29.01.14
Č. účtu (IBAN) VÚB, a.s.	SK68 0200 0000 3500 0100 4062
Č. účtu (IBAN) Tatra banka, a.s.	SK14 1100 0000 0029 2212 3700
Variabilný symbol:	1300008461
Špecifický symbol:	314151557
<b>Celkom k úhrade:</b>	<b>13,38 €</b>

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



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**

	Základ DPH v €	Sadzba DPH v %	Suma DPH v €	Suma s DPH v €
Za dodanie tovaru a služby				
Dodanie tovaru a služby	11,15	20	2,23	13,38

Obdobie od - do	Číslo vodomera	Spotreba v m <sup>3</sup>	Poznámka
30.12.13 - 29.01.14	6340283	6	predpoklad

Popis	Množstvo v m <sup>3</sup>	Jednotková cena v €/m <sup>3</sup>	Suma v € bez DPH
otočné	6	0,9216	5,53
Vodné	6	0,9359	5,62
Základ DPH celkom			11,15 €

633006 20.2.14

Raven Trading s.r.o.

ZÁLOHOVÁ FAKTURA č. 140800015

Dodavatel:



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

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

Variabilní symbol: 140800015  
Konstantní symbol: 0308  
Objednávka č.: ze dne: 17.02.2014

Odběratel: IČ: 608 033  
DIČ: SK2020943705

Múzeum obchodu  
Linzboothova 16  
821 06 Bratislava

Slovensko

Banka: Komerční banka  
SWIFT: KOMBCZPPXXX  
IBAN: CZ320100000274189560287  
Číslo účtu: 27-4189560287 Kód banky: 0100

Datum vystavení: 17.02.2014  
Datum splatnosti: 20.02.2014  
Forma úhrady: příkazem



QR platba

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Množství

J.cena

Sleva

EUR Celkem

Účtujeme Vám zálohu na dodávku zboží dle objednávky ze dne 17.2.2014

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	EUR Celkem
slad český	0,45 l	460,00		207,00
slad mnichovský	0,1	488,00		48,80
slad vídeňský	0,1	480,00		48,00

CELKEM K ÚHRADĚ

Částky jsou uvedeny v EUR

303,80

Vystavil: Dagmar Štrajtová  
[strajtova@raven-trading.cz](mailto:strajtova@raven-trading.cz)

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

Převzal:

Razítko:

RAVEN TRADING s.r.o.  
D. HEJČÍNSKÁ 31  
779 00 OLMOUC  
IČ: CZ44847521

Ekonomický a informační systém POHODA

**Kúpna zmluva č. 1/2014**

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

**Článok I.  
Zmluvné strany**

1.

**Predávajúci:** Kudláč, František**Adresa:** Klariská, 323/4, 811 03, Bratislava**Rodné číslo:** 540716/3025**Číslo OP:** SJ 447841**Bankové spojenie:** 2622476045/1100 1544 1K36 1100 0000 0016 2247 6045

ďalej len "predávajúci"

2.

**Kupujúci:** Múzeum Obchodu Bratislava**Štatutárny orgán:** prom. hist. Marcel JUCK, riaditeľ MOB**Sídlo:** Linzboothova 16, 821 06 Bratislava**Bankové spojenie:****IČO:** 00608033

ďalej len "kupujúci"

**Článok II.  
Predmet zmluvy**

1. Predmetom zmluvy je kúpa zbierkových predmetov: Súbor plagátov; 1. Smetol, 2. Smetol, 3. Kalion mydlo, 4. Tri muži, 5. Radio Titan, 6. Tri muži, nemecký, 7. Tri muži, 8. Tri muži, nemecký, 9. Tri muži, nemecký, 10. Tri muži, 11. Tri muži, nemecký, 12. Tri muži, nemecký, 13. Kalion, nemecký, 14. Tri muži, nemecký, 15. Časlavka, 16. Časlavka, 17. Tri muži, maďarský, 18. Radio Titan, 19. Smetol, 20. Hedvábí, Trimin, 21. Smetol, Maďarský. Tabule plechové: 1. Iris, 2. Lada, 3. Becher, 4. Tatra, 5. Kašpar pianos. Smaltové tabule: 1. Singer, 2. Persil, 3. Radlické mléko, 4. Maggi. Vzorka tovaru: Vysávač „Electro-Lux“.

2. Predmet kúpy je v stave dobrom.

**Článok III.  
Cena a spôsob úhrady**1. Zmluvné strany sa dohodli na cene vo výške **3800 €**, slovom: tritisícosemsto, podľa Zákona NR

SR č.18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že suma bude poukázaná po podpísaní tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a riadnom odovzdaní a prevzatí predmetu kúpy podľa článku II. tejto zmluvy na účet č. 2622476045/1100

**Článok IV.  
Osobitné ustanovenie**

1. Predávajúci prehlasuje, že predmet kúpy je jeho výlučným vlastníctvom a plne si je vedomý všetkých následkov, ak by sa dodatočne preukázalo inak a že na predmete kúpy neviazu žiadne dlhy a právne povinnosti.

2. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k predmetu kúpy podľa článku II. tejto zmluvy po podpísaní tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a riadnom odovzdaní a prevzatí predmetu kúpy.

**Článok V.  
Záverečné ustanovenie**



Správca dane	Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Trojičné námestie 11, 825 61 Bratislava	v Bratislave
Vybavuje	Kováčsová	Dňa 30.01.2014
Číslo telefónu	02/40209216	DORUČENKA
Číslo konania	2014/13149	

Múzeum obchodu  
Linzbothova 16  
82106 Bratislava 214

**ROZHODNUTIE**  
**č. 2014/13149/31/1**

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:  
Príezvisko a meno: Múzeum obchodu  
Adresa trvalého pobytu: Linzbothova 16, 82106 Bratislava 214  
Rodné číslo: 010101/1556

na rok 2014

B. daň za psa					v sume	50,00 Eur
číslo známky	obdobie od	obdobie do	sadzba (Eur)	úľava (Eur)	daň/pomerná časť dane (Eur)	
2371	01.01.2014	31.12.2014	50,00	0,00	50,00	

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

B. daň za psa	suma dane (Eur)	suma splátky (Eur)	lehota splatnosti splátky
	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, IBAN SK80 1100 0000 0026 2700 5541** 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.

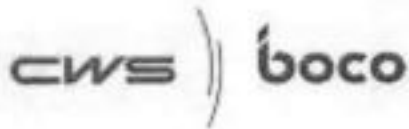
odtlačok úradnej pečiatky

*A. Páral*  
PhDr. Alžbeta Ožvaldová  
starostka

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

MF020475/2012-722





Faktúra č.: 141400608

<b>Adresa pre zasielanie pošty:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R. Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		<b>Odberateľ</b> Múzeum obchodu Bratislava Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
<b>Dodávateľ:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Korešpondenčná adresa	
Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B		<b>Dodacia adresa:</b> <b>O143518</b> MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_1 Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK261100000002620230287		DIČ: 2020396125	
Kód banky: 1100	Účet: 2620230287	IČO: 31411045	
Var. symbol: 141400608		IČDPH: SK2020396125	
Konšt. symbol:			
Spôsob platby: Prevodný príkaz			
Číslo objednávky: Založené na Zákazky odberateľa 141400678. Založené na Dodávky 141400683		DIČ:	Dát. vystavenia: 20.02.2014
		IČO: 00608033	Dát. dodania: 20.02.2014
		IČDPH:	Dát. splatnosti: 02.03.2014

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

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

Suma celkom bez DPH:	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
			832,68 SKK

Pečiatka a podpis

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

832,68 SKK

Dodávateľ: <b>Pivovar Kaltenecker s.r.o.</b> <b>Zakarpatská 28</b> <b>048 01 Rožňava 1</b>  IČO: 36589993 DIČ: 2021951569 IČ DPH: SK2021951569 Mobil: 0905810728 E-mail: m.chnapkova@kaltenecker		Variabilný symbol: 140100100 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.:                      zo dňa:
Banks: Československá obchodná banka, a.s. SWIFT: CEKOSKBX IBAN: SK12 7500 0000 0040 0795 5246 Číslo účtu: 4007955246                      Kód banky: 7500		Odberateľ:           IČO:                                      00608033 DIČ:                                      2020943705 IČ DPH:                                  SK2020943705  <b>Múzeum obchodu</b> <b>Linzbothova 16</b> <b>821 06 Bratislava</b>

Banks: Československá obchodná banka, a.s.	
SWIFT: CEKOSKBX	
IBAN: SK12 7500 0000 0040 0795 5246	
Číslo účtu: 4007955246	Kód banky: 7500

Dátum vyhotovenia:	19.02.2014
Dátum splatnosti:	05.03.2014
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:	19.02.2014
Forma úhrady:	příkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
<b>Fakturujeme Vám slad Carared</b>						
22010:Slad špeciálny - Weyermann,	100 kg	1,00		100,00 20%	20,00	120,00
slad Carared						
preprava 10%	1	10,00		10,00 20%	2,00	12,00
<b>Súčet položiek</b>				110,00	22,00	132,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>132,00</b>

Vystavil:               Ing. Michal Bríncko  
                                m.bríncko@kaltenecker.sk

Obchodný register na Okresnom súde Košice I. uložka č. 16213/V                      Registračné číslo daňového súkladu SK55651300602

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	Satzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	110,00	20%	22,00	132,00

Prevzat:    Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA

637003 6.3.14  
mediatel

Faktúra - Daňový doklad

ZlatéStranky.sk Internet123.sk e-firmy.sk

Číslo: 141203852

Adresa dodávateľa  
MEDIATEL spol. s r.o.  
Mlečičova 21  
821 06 Bratislava

IČO: 35859415 IČ DPH/DIČ: SK2021728256  
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-144319-G7F3

Dátum vystavenia faktúry	Dátum dodania služby	Dátum splatnosti (Pokiaľ nie je zmluvne uvedené inak)	BIC (SWIFT)	IBAN	Variabilný symbol	Konštantný symbol
19.2.2014	19.2.2014	5.3.2014	CITISKBA	SK34 8130 0000 0020 0048 0808	141203852	0308
Číslo zákazníka : 490486			Názov inzerenta: Múzeum obchodu Bratislava			

Vystavujeme Vám faktúru na základe zmluvy číslo: 490486/CON001931111

Č.položky	Popis	Edice	Množstvo	Jedn. cena	Bonus	Čiastka
FP	Firemný profil	SIB/201402	1	216,00		216,00

 <b>mediatel</b> <small>MEDIATEL spol. s r.o., IČO: 35859415, Mlečičova 21, 821 06 Bratislava OD: 08.09.14, Číslo účtu: 28991/B</small> odd. fakturácie, pečiatka, podpis	Daňová rekapitulácia	Základ dane: 216,00	
		Základ DPH 20%: 43,20	
		Celkom EUR	259,20

Informácie pre zákazníkov

PROSÍME POUŽIŤ NASLEDOVNÉ BANKOVÉ SPOJENIE PRI ÚHRADE - V ZMYSLE ZMENY OD 1.2.2014 (SEPA PLATBY)

IBAN: SK34 8130 0000 0020 0048 0808  
SWIFT: CITISKBA

MEDIATEL spol. s r.o. Mlečičova 21, 821 06 Bratislava  
Číslo telefónu: 02/ 50 10 28 88  
Fax: 02/50102870

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

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

637025

19.2.14

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

## Faktúra 20140201

**Odberateľ:**  
 MÚZEUM OBCHODU  
 Linzbothova 16  
 82106 Bratislava 214

FIO Banka, a.s.: 2000510130/8330  
 SWIFT: FIOZSKBAXXX  
 IBAN: SK98 8330 0000 0020 0051 0130  
 Variabilný symbol: 20140201  
 Konštantný symbol: 308

IČO: 00608033      Dátum vystavenia: 06.02.2014  
 DIČ:                      Dátum dodania: 25.01.2014  
                                     Dátum splatnosti: 20.02.2014

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

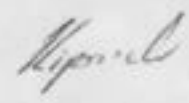
Fakturujeme Vám za zabezpečenie ozvučenia koncertu Derek Trotson v mesiaci január v Múzeu obchodu.	150 €
--	-------

Poznámka:

**Suma na úhradu: 150 €**

dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:



**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: 141105864 IČDPH: SK2020396125  
Konšt. symbol:  
ob platby: Prevodný príkaz

Číslo objednávky:

Partner CWS2000 : 143518 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA

**Odberateľ**

Múzeum obchodu Bratislava  
Linzbothová 16  
82106 BRATISLAVA  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Korešpondenčná adresa

**Dodacia adresa:**

O143518

MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA\_1  
Linzbothová 16  
82106 BRATISLAVA  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

DiČ: Dát. vystavenia: 25.02.2014  
IČO: 00608033 Dát. dodania : 25.02.2014  
IČDPH: Dát. splatnosti: 18.03.2014

Fakturujeme Vám na základe zmluvy za mesiac 02/2014

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Dáv.tex.uterák.UNO	4	7,9800 EUR	0,00	31,84 EUR	20,00	6,37 EUR	38,21 EUR
ABO - D mydl peny FoamBest	4	4,1300 EUR	0,00	16,52 EUR	20,00	3,30 EUR	19,82 EUR
ABO - Dáv.Midi roll K	5	2,5000 EUR	0,00	12,50 EUR	20,00	2,50 EUR	15,00 EUR
ABO - AC Universal	4	6,4700 EUR	0,00	25,88 EUR	20,00	5,16 EUR	31,06 EUR

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

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

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

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

3.135,82 SKK

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

## 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: 141105863 IČDPH: SK2020396125

Konšt. symbol:

ob platby: Prevodný príkaz

Číslo objednávky:

Partner CWS2000 : 607284 MÚZEUM OBCHODU

## Odberateľ

Múzeum obchodu Bratislava  
Linzbothová 16  
82106 BRATISLAVA  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Korešpondenčná adresa

## Dodacia adresa:

o607284

PIVOVAR  
Linzbothová 16  
82106 BRATISLAVA  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

DiČ: Dát. vystavenia: 25.02.2014  
IČO: 00608033 Dát. dodania : 25.02.2014  
IČDPH: Dát. splatnosti: 18.03.2014

Fakturuje Vam na základe zmluvy za mesiac 02/2014

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Paradise Foam Slim - 500 ml	2	4,4700 EUR	0,00	8,94 EUR	20,00	1,79 EUR	10,73 EUR
ABO - Paradise Dry Slim	2	19,9000 EUR	0,00	39,80 EUR	20,00	7,96 EUR	47,76 EUR
ABO - Paradise Air Control	2	6,4700 EUR	0,00	12,94 EUR	20,00	2,59 EUR	15,53 EUR
ABO - Dávkovač maxi roll	2	3,2000 EUR	0,00	6,40 EUR	20,00	1,28 EUR	7,68 EUR
ABO - Text. uterák UNO,DUO	2	3,0000 EUR	0,00	6,00 EUR	20,00	1,20 EUR	7,20 EUR

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

Suma celkom bez DPH:	74,08 EUR
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	74,08 EUR
DPH:	14,82 EUR
Celkom s DPH:	88,90 EUR

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

Pečiatka a podpis

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

2.678,20 SKK

677015 6.3.14

**Dodávateľ:**

Audio Manor s.r.o.

Tbiliská 1

83106 Bratislava

Slovenská republika

IČO: 47534346

DIČ: 2023968628

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

# Faktúra 20140202

**Odberateľ:**

MÚZEUM OBCHODU

Linzbothova 16

82106 Bratislava 214

FIO Banka, a.s.: 2000510130/8330

SWIFT: FIOZSKBAXXX

IBAN: SK98 8330 0000 0020 0051 0130

Variabilný symbol: 20140201

Konštantný symbol: 308

IČO: 00608033

DIČ:

Dátum vystavenia: 24.02.2014

Dátum dodania: 16.02.2014

Dátum splatnosti: 10.03.2014

**Popis**

**Celkom**

Fakturuje Vam za zabezpečenie ozvučenia koncertu Vdelli v mesiaci február v Múzeu obchodu.

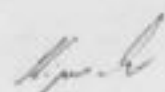
150 €

Poznámka:

**Suma na úhradu: 150 €**

dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:



Faktúru vystavil: Ing. Ladislav Kiprich

Tel: +421 905 148693

info@audiomanor.sk



025029 0.3.14

**FAKTÚRA**

<b>Dodávateľ</b> IČO 00164721 IČ DPH SK2020603068 DIČ 2020603068 Slovenské národné múzeum Vajanského nábrežie č.2 810 06 Bratislava 16		<b>Číslo</b> 2014400061 <b>Konšt. symbol</b> 308 <b>Zmluva-obj.číslo</b> CV SNM č.13/2009 <b>Dodací list č.</b>	
<b>Účet:</b> SK35 8180 0000 0070 0024 3944 <b>BIC:</b> SPSRSKBA Štátna pokladnica, Bratislava		<b>Odberateľ</b> IČO 00608033 IČ DPH DIČ <b>Múzeum obchodu</b> Linzboothova č.16 821 06 Bratislava	
<b>Prijemca</b> Múzeum obchodu Linzboothova č.16 821 06 Bratislava  Konečný prijemca			

<b>Dodacie podmienky</b>	<b>Dátum vystavenia</b> 20.02.2014
<b>Spôsob dopravy</b>	<b>Dátum splatnosti</b> 06.03.2014
<b>Forma úhrady</b> Prevodný príkaz	<b>Dátum vz.dan.pov.</b> 20.02.2014

Faktúrujeme Vám

Kód položky	Množstvo	Mj	Jedn.cena bez DPH	%DPH	Zfava	Suma bez DPH
Označenie dodávky						
predplatné na rok 2014 za časopis	4,000	ks	2,50	0%		10,00
Múzeum č. 1-4/2014 (bez príloh)						
poštovné a balné	1,000	ks	0,90	20%		0,90

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

**SPOLU BEZ DPH:** 10,90  
**DPH** 0,00  
**SUMA NA ÚHRADU: €** 11,08

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

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM  
 VAJANSKÉHO NÁBREŽIA  
 810 06 BRATISLAVA  
 \_\_\_\_\_  
 pečiatka, podpis

Vyhotovil: Iveta Lappiová  
 Telefón:  
 E-mail:

687007

6.3.14

mediatel

## Faktúra - Daňový doklad

ZlatéStránky.sk Internet123.sk e-firmy.sk

Číslo: 141204532


Adresa dodávateľa  
MEDIATEL spol. s r.o.  
Miletičova 21  
821 06 BratislavaIČO: 35859415 IČ DPH/DIČ: SK2021728258  
Zápis v OR.....: OS Bratislava 1, zo dňa 5.6.2003  
Číslo vložky.....: 28991/B  
Oddiel v OR.....: SroMúzeum obchodu Bratislava  
Linzbothova 16  
821 06 BratislavaAdresa odberateľa  
Múzeum obchodu Bratislava  
Linzbothova 16  
821 06 Bratislava  
IČO: 00608033  
IČ DPH/DIČ: SK2020943705

Číslo objednávky .....ORD-98452-P1V9

Dátum vystavenia faktúry	Dátum dodania služby	Dátum splatnosti (Pokiaľ nie je zmluvne uvedené inak)	BIC (SWIFT)	IBAN	Variabilný symbol	Konštantný symbol
3.3.2014	3.3.2014	17.3.2014	CITISKBA	SK34 8130 0000 0020 0048 0808	141204532	0308
Číslo zakazníka : 490488			Názov inzerenta: Múzeum obchodu Bratislava			

Vystavujeme Vám faktúru na základe zmlúvy číslo: 490488/CON001915345

Č.položky	Popis	Edície	Množstvo	Jedn. cena	Bonus.	Čiastka
STR5	Program Stratégia	SSTR/201403	1	51,00		51,00
STRM	Program Stratégia - rozpočet na médiá	SSTR/201403	1	49,00		49,00

 odd. fakturácie, pečiatka, podpis	Daňová rekapitulácia	
	Základ dane: 100,00 Základ DPH 20%: 20,00	
Celkom EUR		120,00

Informácie pre zákazníkov

PROSÍME POUŽIŤ NASLEDOVNÉ BANKOVÉ SPOJENIE PRI ÚHRADE - V ZMYSLE ZMENY OD 1.2.2014 (SEPA PLATBY)

IBAN: SK34 8130 0000 0020 0048 0808  
SWIFT: CITISKBA

MEDIATEL spol. s r.o. Miletičova 21, 821 06 Bratislava

Číslo telefónu: 02/ 50 10 28 58

Fax: 02/50102870

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

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

**Kúpna zmluva č. 2/2014**

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

**Článok I.  
Zmluvné strany**

1.

**Predávajúci:** Alexander Varga  
**Adresa:** Bicolorská 48, 821 06 Bratislava  
**Rodné číslo:** 421106/106  
**Číslo OP:** ST 287758  
**Bankové spojenie:** 902693803/7500  
ďalej len "predávajúci"

2.

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

**Článok II.  
Predmet zmluvy**

1. Predmetom zmluvy je kúpa zbierkových predmetov: Pultová váha do 20. Kg, značka „Berkel“, Reklamný sklenený nadstavec na benzínové čerpadlo, „Benzin“, Reklamný sklenený nadstavec na benzínové čerpadlo, „Apollo“.
2. Predmet kúpy je v stave dobrom.

**Článok III.  
Cena a spôsob úhrady**

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene vo výške **150 €**, slovom: stopäťdesiat, podľa Zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že suma bude poukázaná po podpísaní tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a riadnom odovzdaní a prevzatí predmetu kúpy podľa článku II. tejto zmluvy na účet č. 902693803/7500

**Článok IV.  
Osobitné ustanovenie**

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

**Článok V.  
Záverečné ustanovenie**

1. Vzťahy, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky majetkové spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, sa budú riešiť najprv dohodou a až následne súdnou cestou podľa Zákona č. 218/1996 Z.z.

**Kúpna zmluva č. 2/2014**

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

**Článok I.  
Zmluvné strany****1.**

**Predávajúci:** Alexander Varga  
**Adresa:** Bieloruská 48, 821 06 Bratislava  
**Rodné číslo:** 421106/106  
**Číslo OP:** ST 287758  
**Bankové spojenie:** 902693803/7500  
ďalej len "predávajúci"

**2.**

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

**Článok II.  
Predmet zmluvy**

1. Predmetom zmluvy je kúpa zbierkových predmetov: Pultová váha do 20. Kg, značka „Berkeľ“, Reklamný sklenený nadstavec na benzínové čerpadlo, „Benzin“, Reklamný sklenený nadstavec na benzínové čerpadlo, „Apollo“.
2. Predmet kúpy je v stave dobrom.

**Článok III.  
Cena a spôsob úhrady**

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene vo výške **150 €**, slovom: stopäťdesiat, podľa Zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že suma bude poukázaná po podpísaní tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a riadnom odovzdaní a prevzatí predmetu kúpy podľa článku II. tejto zmluvy na účet č. 902693803/7500

**Článok IV.  
Osobitné ustanovenie**

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

**Článok V.  
Záverčné ustanovenie**

1. Vzťahy, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky majetkové spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, sa budú riešiť najprv dohodou a až následne súdnou cestou podľa Zákona č. 218/1996 Z.z.

**Kúpna zmluva č. 3/2014**

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

**Článok I.  
Zmluvné strany**

1.

**Predávajúci:** Ing. Juraj Linzboth

**Adresa:** Drieňová 76/25, 821 03 Bratislava

**Rodné číslo:** 301231/723

**Číslo OP:** EC 134123

\* **Bankové spojenie:** 0010988577/0900

ďalej len "predávajúci"

2.

**Kupujúci:** Múzeum Obchodu Bratislava

**Štatutárny orgán:** prom. hist. Marcel JUCK, riaditeľ MOB

**Sídlo:** Linzbothova 16, 821 06 Bratislava

**Bankové spojenie:** Štátna pokladnica

**IČO:** 00608033

ďalej len "kupujúci"

**Článok II.  
Predmet zmluvy**

1. Predmetom zmluvy je kúpa zbierkových predmetov: Portrét Marian Linzboth, 1927, P. Konopa,

2. Predmet kúpy je v stave dobrom.

**Článok III.  
Cena a spôsob úhrady**

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene vo výške ~~300~~ €<sup>300</sup>, slovom: tristo eur, podľa Zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že suma bude poukázaná po podpísaní tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a riadnom odovzdaní a prevzatí predmetu kúpy podľa článku II. tejto zmluvy na účet č. 0010988577/0900

**Článok IV.  
Osobitné ustanovenie**

1. Predávajúci prehlasuje, že predmet kúpy je jeho výlučným vlastníctvom a plne si je vedomý všetkých následkov, ak by sa dodatočne preukázalo inak a že na predmete kúpy neviaznu žiadne dlhy a právne povinnosti.

2. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k predmetu kúpy podľa článku II. tejto zmluvy po podpísaní tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a riadnom odovzdaní a prevzatí predmetu kúpy.

**Článok V.  
Záverečné ustanovenie**

1. Vzťahy, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky majetkové spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, sa budú riešiť najprv dohodou a až následne súdnou cestou podľa Zákona č. 218/1996 Z.z. o rozhodcovskom konaní v platnom znení.

3. Zmeny tejto zmluvy sú platné len v písomnej forme a podpísané oboma zmluvnými

stranami.

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

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

V Bratislave, dňa 12. 03. 2014



MÚZEUM OBCE MOB  
Liptáčova 19, 811 01 Bratislava  
www.muzeumbocbratislava.sk

za kupujúceho:

.....  
prom. hist. Marcel JUCK, riaditeľ MOB

za predávajúceho:

.....  
Ing. Juraj Linzboth

635009

15. 3. 14

<p>Dodávateľ:</p> <p><b>Robert Beutlschmidt - Blue Art</b>                  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</p>	<p>Odberateľ - sídlo: <b>Múzeum Obchodu</b>                  Linzbotova 16                  82106 Bratislava                  Slovenská republika</p> <p>IČO: 608033</p>
<p>Banka: Tatra banka, a.s.                  Bankový účet: <b>2627802065 / 1100</b>                  IBAN:                  BIC:                  Var. sym.: 10032014                  Konst. sym.: 0308                  Spec. sym.:</p>	<p>Poštová adresa:</p> <p><b>Múzeum Obchodu</b>                  Linzbotova 16                  82106 Bratislava                  Slovenská republika</p>
<p>Forma úhrady: Prevodom                  Spôsob dopravy:</p>	<p>Miesto určenia/prevádzka:</p> <p>Číslo zmluvy:                  Objednávka:                  Zákazka:</p> <p>Dátum vystavenia: 28.02.2014                  Dátum splatnosti: <b>14.03.2014</b>                  Dátum daňovej povinnosti: 28.02.2014</p>



Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena za MJ	Sadzba DPH	Základ [€]	Celkom [€]
Grafický návrh, príprava do tlače, tlač - účtenky, etikety - Múzejný pivovar	1,00	300,00	20,00	300,00	360,00
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - Február 2014 www.muzeumobchoduba.sk	1,00	100,00	20,00	100,00	120,00
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - Február 2014 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%	500,00	DPH 20%	100,00
Celkom	500,00		100,00

Celkom k úhrade	<b>600,00</b>
Zálohy	0,00
Zostáva uhradiť [€]	<b>600,00</b>

\* 2627802065 / 1100

Robert Beutlschmidt - BLUE ART  
 Pečiatka a podpis

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

# BRELEX®

Daňový doklad číslo: 842014

**Dodavatel:**

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

**Odběratel:**

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

Zoltan Nagy, +421905337326

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

Bank account number/ IBAN / : CZ30206000000000001011748

BIC / Swift code / : CITFCZPPXXX

variabilní symbol: 842014

Datum vystavení : 18.3.2014  
Datum splatnosti : PLACENO  
Datum uskutečnění zdan. plnění : 18.3.2014

Konst. symbol: 0308  
Forma úhrady : převodem

Název produktu	Množství / kg /	Cena / EUR/kg /	EUR celkem	Pozn.
Chmelové granule Amarillo	1,00	48,00	48,00	
Chmelové granule Nugget	1,00	29,00	29,00	
celkem			77,00	
k vyúčtování celkem			77,00	
<b>k platbě celkem</b>			<b>77,00</b>	

Dodací podmínky: DAP Bratislava, SK

Zboží: Chmelové granule typ 90. Amarillo - 9.10 % AA, Nugget - 14.50 % AA

AA = obsah alfa kyseliny

ZBOŽÍ BYLO DORUČENO SLUŽBOU PPL

BRELEX s.r.o.  
Kodymova 2535/16, Praha 5  
IČO: 28393848  
DIČ: CZ28393848  
Tel: +420 608 871 408  
Fax: +420 226 013 268  
E-mail: info@brelex.cz  
www.brelex.cz

**DĚKUJEME ZA VAŠI OBJEDNÁVKU**

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

Brelex s.r.o., Kodymova 2535/16, CZ 158 00 Praha 5

Tel: +420 608 871 408, Fax: +420 226 013 268, E-mail: info@brelex.cz, IČ: 28393848, DIČ: CZ28393848

Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 138407

www.brelex.cz



389 09

PSJ

29.8.19

719002

ab 147-

## FAKTURA - daňový doklad

Dodávateľ: <b>Milan Pešek</b> <b>starožitnosti</b> Latrán 8, Český Krumlov IČO: 102 68 073		IČO:	Faktura číslo: A/2019
Platba číslo: 0206 Číslo účtu: 4755351030 Prijímateľ: MILAN PEŠEK CZ62 0260 0000 0000 0004 5558 CEKOCPPP		Odbérateľ:	KS -026030 KČ-0260 074207
Způsob dopravy: <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/> přepravou <input type="checkbox"/> poštou Miesto vyzdvihnutia:	Miesto určenia:	Den splatnosti: 24.5.2019 Formu účtu:	Datum vytvorenia faktury: 29.8.2019 Datum uskutočnenia zápisu:
Dodací list č.:		Číslo účtu:	IČO:
1x REKLAMA: FOLIE NA HOŘECI 2x REKLAMA: PLECHOVÝ TĚC 6x REKLAMA: PLECH. ČERVIE 1x REKLAMA: PAPÍR. ČERVIE 1x REKLAMA: PLECH. KOPELKA  NESSHE PLŮTÍ DPH!			
DPH 0%		DPH %	DPH
DPH 0%		x x x	x x x
Celková cena:		Faktura:	Faktura:
Celková cena:		Faktura:	Faktura:
DPH 0%		DPH %	DPH
DPH 0%		DPH %	DPH

K úhradě celkem Kč

29.500,-

**Milan Pešek**

starožitnosti

Latrán 8, Český Krumlov

IČO: 102 68 073

Rozsah a popis:

M. 1-5

Právní újednání uplatňujeme od každého den sítě z 2018/19

FAK 12/19

<b>Adresa pre zasielanie pošty:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R.Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		<b>Odberateľ</b> Múzeum obchodu Bratislava Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
<b>Dodávateľ:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Korešpondenčná adresa	
Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B		<b>Dodacia adresa:</b> o607284	
SWIFT : TATRSKBX IBAN : SK261100000002620230287		PIVOVAR	
Kód banky: 1100	DIČ: 2020396125	Linzbothová 16	
Účet: 2620230287	IČO: 31411045	82106 BRATISLAVA	
Par. symbol: 141107154	IČDPH: SK2020396125	SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Domnšt. symbol:		DIČ:	Dát. vystavenia: 20.03.2014
Spôsob platby: Prevodný príkaz		IČO: 00608033	Dát. dodania : 20.03.2014
Číslo objednávky:		IČDPH:	Dát. splatnosti: 10.04.2014
Partner CWS2000 : 607284 MÚZEUM OBCHODU			

Fakturujeme Vám na základe zmluvy za mesiac 03/2014

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

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

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



## HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA

Správca dane	Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1	V Bratislave
Vybavuje	Ing. Mária Pastieriková	Dňa 19.03.2014
Telefón	(02)593 569 64	
Číslo konania	1/14/074095-36/54/157993	

**Múzeum obchodu Bratislava**

Linzboothova 16

82106 Bratislava

Identifikátor daňovníka: 157993

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava ako správca dane podľa § 4 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“) v nadväznosti na § 99 ods. 1 a 3 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva

**rozhodnutie č. 1/14/074095-36/54/157993**

Správca dane **vyrubuje** podľa § 99e ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa § 63 daňového poriadku daňovníkovi (zástupcovi určenému dohodou spoluvlastníkov)

Obchodné meno: **Múzeum obchodu Bratislava**  
Sídlo: **Linzboothova 16, 82106 Bratislava**  
IČO: **00608033**  
Identifikátor daňovníka: **157993**

**daň z nehnuteľnosti na rok 2014 takto:****I. Daň z pozemkov**

Predmet dane	Výmera pozemku v m <sup>2</sup>	Základ dane	Daň EUR
A - orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady (§ 6 ods. 1 písm. a) zákona)	0,00	0,00	0,00
B - trvalé trávnaté porasty (§ 6 ods. 1 písm. a) zákona)	0,00	0,00	0,00
C - záhrady (§ 6 ods. 1 písm. b) zákona)	0,00	0,00	0,00
D - lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy (§ 6 ods. 1 písm. d) zákona)	0,00	0,00	0,00
E - rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy (§ 6 ods. 1 písm. d) zákona)	0,00	0,00	0,00
F - zastavané plochy a nádvoria (§ 6 ods. 1 písm. c) zákona)	1 987,00	11 862,39	136,41
G - stavebné pozemky (§ 6 ods. 1 písm. e) zákona)	0,00	0,00	0,00
H - ostatné plochy (§ 6 ods. 1 písm. c) zákona)	0,00	0,00	0,00
		<b>Celkom</b>	<b>136,41</b>

**II. Daň zo stavieb**

Predmet dane	Základ dane m <sup>2</sup>	Daň EUR
A - stavby na bývanie (§ 10 ods. 1 písm. a) zákona)	0,00	0,000
B - stavby na pôdohospodársku produkciu (§ 10 ods. 1 písm. b) zákona)	0,00	0,000
C - chaty (§ 10 ods. 1 písm. c) zákona)	0,00	0,000
D - garáže (§ 10 ods. 1 písm. d) zákona)	0,00	0,000
E - priemyselné stavby (§ 10 ods. 1 písm. e) zákona)	0,00	0,000
F - stavby na ost. podnik. a zárobk. činnosť, skladovanie a administratívu (§ 10 ods. 1 písm. f) zákona)	0,00	0,000
G - ostatné stavby (§ 10 ods. 1 písm. g) zákona)	544,00	1 811,520
H - viacúčelová stavba (§ 12 ods. 6 zákona)	0,00	0,000
	<b>Celkom</b>	<b>1 811,520</b>

### III. Daň z bytov

Predmet dane	Základ dane v m <sup>2</sup>	Daň EUR
A – byt (§ 14 zákona)	0,00	0,000
B – nebytový priestor (§ 14 zákona)	0,00	0,000
<b>Celkom</b>		<b>0,000</b>

IV. Daň z nehnuteľnosti celkom		
1. Daň z nehnuteľnosti zaokrúhlená na eurocenty nadol (súčet dane z pozemkov, dane zo stavieb a dane z bytov)		<b>1 947,93 EUR</b>
2. Správca dane určil splatnosť dane z nehnuteľnosti podľa riadku 1 v zmysle § 99g ods. 1 zákona alebo splatnosť splátok dane v zmysle § 99g ods. 2 zákona v nasledovnej lehote peňažného plnenia:		
- 1. splátka v termíne do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia v sume:		649,31
- 2. splátka v termíne do 31.08.2014 v sume:		649,31
- 3. splátka v termíne do 31.10.2014 v sume:		649,31

Daňový subjekt je povinný daň z nehnuteľnosti uhradiť na účet správcu dane číslo účtu **IBAN: SK317500000000025747653** SWIFT/BIC: **CEKOSKBX** vedený v pobočke banky **Československá obchodná banka, a.s. Bratislava** a platbu označiť nasledovne: konštantný symbol **8147**, variabilný symbol **3114074095**.

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.

#### Odôvodnenie:

Daň z nehnuteľnosti bola vyrubená na základe podaného priznania k dani z nehnuteľnosti, dokladov a skutočností zistených správcou dane v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné práce 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 2014 a spôsob výpočtu dane z nehnuteľnosti na rok 2014 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*  
**Milan Ftáčnik**  
 primátor

Doručuje sa: daňovník

BR 0294/6/2012-722



DOBROTE



14048134000857

Zákaznicke číslo: 5100002716

Vyúčtovacia faktúra č.: 7401194077

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 20.03.2014

Vážený zákazník,

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

Vystavili sme Vám vyúčtovaciu faktúru, ktorej výsledkom je preplatok.

Číslo faktúry (variabilný symbol)	7401194077
Fakturačné obdobie	19.01.2014 - 17.02.2014
Fakturovaná suma	6,59 EUR
Príjaté platby za opakované dodávky	101,00 EUR
<b>Preplatok</b>	<b>-94,41 EUR</b>

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

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

S pozdravom



Moje SPP

On-line služba  
Viac na zadnej strane faktúry  
alebo na [www.spp.sk](http://www.spp.sk).

Odberateľ - sídlo: <b>Múzeum Obchodu</b> Linzbotova 16 82106 Bratislava Slovenská republika  IČO: 608033	Poštová adresa:  <b>Múzeum Obchodu</b> Linzbotova 16 82106 Bratislava Slovenská republika
	Miesto určenia/prevádzka:  Číslo zmluvy: Objednávka: Zákazka:
Dátum vystavenia: 24.03.2014 Dátum splatnosti: <b>07.04.2014</b> Dátum daňovej povinnosti: 24.03.2014	Forma úhrady: Prevodom Spôsob dopravy:

Odávateľ:  
**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: SK93 1100 0000 0026 2780 2065  
 BIC: TATRSKBX  
 Var. sym.: 10062014  
 Konst. sym.: 0308  
 Spec. sym.:



Značenie dodávky	Množstvo MJ	Cena za MJ	Sadzba DPH	Základ [€]	Celkom [€]
grafický návrh, príprava do tlače, tlač - podpivníky - Múzejný pivovar, 4+4, výsek		0,269	20,00	807,00	968,40
	3 000,00 ks				
doprava	1,00	10,00	20,00	10,00	12,00

Rekapitulácia DPH v €

Základ 0%	0,00	DPH 0%	0,00
Základ 10%	0,00	DPH 10%	0,00
Základ 20%	817,00	DPH 20%	163,40
Celkom	817,00		163,40

Celkom k úhrade	980,40
Zálohy	0,00
Zostáva uhradiť [€]	<b>980,40</b>

Robert Beutlschmidt - BLUE ART  
 Parcelná 14, 82106 Bratislava  
 Prevádzka  
 IČO: 40015963, DIČ: 1020149592

\_\_\_\_\_  
 Pečiatka a podpis

<b>Adresa pre zasielanie pošty:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R.Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		<b>Odberateľ</b> Múzeum obchodu Bratislava Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
<b>Dodávateľ:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Korešpondenčná adresa	
Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B			
SWIFT : TATRSKBX IBAN : SK261100000002620230287			
Kód banky: 1100	DIČ: 2020396125	<b>Dodacia adresa: 0143518</b> MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_1 Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Účet: 2620230287	IČO: 31411045		
Var. symbol: 141108864	IČDPH: SK2020396125		
nšt. symbol:		DIČ:	
Spôsob platby: Prevodný príkaz		Dát. vystavenia: 25.03.2014	
Číslo objednávky:		IČO: 00608033	
Partner CWS2000 : 143518 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA		Dát. dodania : 25.03.2014	
		IČDPH:	
		Dát. splatnosti: 15.04.2014	

Fakturuje Vam na zaklade zmluvy za mesiac 03/2014

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

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

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

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

Pečiatka a podpis

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

3.135,82 SKK

Dodávateľ:

**Backline, s.r.o.**

Sienkiewiczova 2

811 09 Bratislava

Peňaž. ústav: Tatra banka, a.s.

IČO: 47 449 632

DIČ: 2023887415

č.ú. / kód: 2923908139 / 1100

Odberateľ:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16

821 06 Bratislava

IČO: 608 033

DIČ:

IČ DPH:

Dátum vystavenia faktúry:

24.3.2014

Dátum splatnosti:

7.4.2014

Forma úhrady:

PP

Na základe vzájomnej dohody Vám fakturujem za prenájom aparatúry zo dňa 21.3.2014,  
dohodnutú sumu vo výške 90,- €

Celková cena bez DPH:

90,- €

Celková DPH:

Neplatca

Celková faktúrovaná suma:

90,- €

Faktúru vystavil:

**Backline s.r.o.**

Sienkiewiczova 2

811 09 Bratislava

IČO: 47 449 632

DIČ: 2023887415

Peter Deák





**Dodávateľ:**

Audio Manor s.r.o.

Tbiliská 1

83106 Bratislava

Slovenská republika

IČO: 47534346

DIČ: 2023968628

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

**Faktúra 20140302****Odberateľ:**

MÚZEUM OBCHODU

Linzbothova 16

82106 Bratislava 214

FIO Banka, a.s.: 2000510130/8330

SWIFT: FIOZSKBAXXX

IBAN: SK98 8330 0000 0020 0051 0130

Variabilný symbol: 20140302

Konštantný symbol: 308

IČO: 00608033

DIČ:

Dátum vystavenia: 26.03.2014

Dátum dodania: 21.03.2014

Dátum splatnosti: 09.04.2014

**Popis****Celkom**

Fakturujeme Vám za zabezpečenie ozvučenia koncertu Norman Beaker  
Trio v mesiaci marec v Múzeu obchodu.

**150 €**

Poznámka:

**Suma na úhradu: 150 €**

dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:



**Dodávateľ :**

REACHEM SLOVAKIA s.r.o.

Furdekova 19  
851 03 Bratislava  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
IČO: 35894920 DIČ: 2021858256  
IČ DPH: SK2021858256  
Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo 17602/B

Banka : Tatra banka, a.s. Bratislava  
SWIFT : TATRSKBX  
Číslo účtu : 2629833041/1100  
IBAN : SK72 1100 0000 0026 2983 3041  
Tel.: 02/39004956 Fax : 02/39004956  
Faktúru vyhotovil : Ing. Vinogradov Nikita

**Odberateľ :**

Muzeum obchodu  
Linzboothova 16  
821 06 Bratislava  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 608033 DIČ:  
IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :

420140314

**Poštová adresa:**

**Muzeum obchodu**  
Linzboothova 16  
821 06 Bratislava

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
28.03.2014	28.03.2014	11.04.2014
Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>		
Spôsob dopravy : <b>Doprava dodávateľom</b>		
Objednávka číslo :		
Dodací list číslo : <b>420140314</b>		
Konštantný symbol : <b>0008</b>		
Dod. a plat. podmienky :		

**Fakturujeme Vám :**

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Záva spolu
	Chl 0527	Luh sodný 50 % 1 kg	20	60,000	ks	1,000	60,00	
	Chl 0016	Perlerí 5 % 1 L	20	10,000	ks	1,500	15,00	

Základ pre DPH 20 % : 75,00

DPH 20 % : 15,00

**Celková suma s DPH 90,00****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 90,00**

Ďakujeme za objednávku

Podpis a pečiatka :

**Rechem Slovakia s.r.o.**  
Furdekova 19, 851 03 Bratislava  
IČO 35894920, DIČ 2021858256  
IČ DPH SK2021858256



# Vema®

Variabilný symbol: 420140477  
 Konštantný symbol: 0308  
 Číslo objednávky:  
 Firma: 15834

## Dodávateľ:

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

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

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

Dátum splatnosti: 16.04.14  
 Forma úhrady: prevodným príkazom  
 Dátum vystavenia: 27.03.14  
 Dátum dodania: 24.03.14

Spôsob dopravy:  
 Dodacia podmienka:

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

## Prijemca:

Múzeum obchodu  
 Linzbotova 16  
 821 06 Bratislava 214  
 Slovenská republika

## Odberateľ:

Múzeum obchodu  
 Linzbotova 16  
 821 06 Bratislava 214  
 Slovenská republika

IČ: 00608033  
 DIČ:

## Miesto určenia:

Múzeum obchodu  
 Linzbotova 16  
 821 06 Bratislava 214  
 Slovenská republika

Názov	Cena za jednotku	Množstvo	MJ	Za predmet (bez DPH)	Zrážky	Sadzba	DPH	Celkom
1. Seminár PAM 29.01 - Bratislava 24.03.2014	50.0000	1.000		50.00	0.00	20%	10.00	60.00
2. Príručka PAM/VEMA	25.0000	1.000	ks	25.00	0.00	20%	5.00	30.00

	Základ	Sadzba	DPH	Celkom
Celkom daňový doklad:	75.00	20%	15.00	90.00
Zaplatené zálohy:				0.00
K úhrade v €:				90.00
Konverzný kurz: 30.1260, čiastka v Sk: 2 711.34				

Zoznam účastníkov:  
 Irena Polkorábová

## 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.



K

1\*082396788-1-1-3



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: 314253322

**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: 27.03.14  
 Dátum splatnosti: 17.04.14  
 Dátum dodania: 27.03.14  
 Fakturované obdobie: 28.02.14 - 27.03.14  
 Č. účtu (IBAN) VÚB, a.s. SK68 0200 0000 3500 0100 4062  
 Č. účtu (IBAN) Tatra banka, a.s. SK14 1100 0000 0029 2212 3700  
 Variabilný symbol: 1300008461  
 Špecifický symbol: 314253322  
 Celkom k úhrade: **13,38 €**

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	11,15	20	2,23	13,38

Obdobie od - do	Číslo vodomera	Spotreba v m <sup>3</sup>	Poznámka
28.02.14 - 27.03.14	6340283	6	predpoklad

Popis	Množstvo v m <sup>3</sup>	Jednotková cena v €/m <sup>3</sup>	Suma v € bez DPH
sločné	6	0,9216	5,53
Vodné	6	0,9359	5,62
Základ DPH celkom			11,15 €



# Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajzova 26, 817 07 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 IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK3X

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

**SUMA NA ÚHRADU:** 92,29 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI:** 25.04.2014  
**VARIABILNÝ SYMBOLOVÝ:** 7760607894  
VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958  
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740  
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777  
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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

## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.03.2014  
Dátum vyhotovenia: 03.04.2014  
Číslo faktúry: 7760607894  
IČO: 00608033

## Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Múzeum obchodu Bratislava, Línzbothova 9/36/16  
821 06 Bratislava 214  
Číslo adresáta: 1010894302

Elektronický podpis:  
Z verejného zariadenia Slovak Telekom, a.s.  
V zmysle zákona č. 172/2014 Z.z. o elektronickom podpise SR  
V Bratislave 4.4.2014

Upozomenie: Na konci faktúry sa nachádza upomienka na dlžnú sumu 118,52 €

01.03.2014 - 31.03.2014

## 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.

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na [www.telekom.sk/vzorfaktury](http://www.telekom.sk/vzorfaktury)

## Telekomunikačné služby bez DPH

76,91 €

DPH

15,38 €

Suma na úhradu ..... 92,29 €

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 dlžnú čiastku po lehote splatnosti v sume **118,52 €**. Veríme, že uvedená situácia vznikla nedopatrením. Žiadame Vás o úhradu do 11.04.2014 s uvedením variabilného symbolu platby **1010894302**.

## Upozornenie:

Upozorňujeme Vás, že ak ani v dočasne danej lehote na zaplatenie uvedenej v Upomienke vyššie svoj splatný dlh neuhradíte, máme právo Vám dočasne obmedziť alebo prerušiť poskytovanie služieb. Každé obmedzenie/prenultenie služieb je spoplatnené čiastkou 19,80 €.

## Hlasové služby - telefónne číslo 02/45243167

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľavnený	01.04.2014 - 30.04.2014	1	17,99 €	17,99 €
Biznis Mobil Aktiv	01.04.2014 - 30.04.2014	1	5,93 €	5,93 €
Príjem z čísla telefónu	01.03.2014 - 31.03.2014	1	0,49 €	0,49 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>27,41 €</b>

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.3.14 - 31.3.14 (všetky hovory 01:00:00, 21.00)	Česká republika	4	0:05:13	0,0756 €
vyššie vzťah hovory 30:10:00	Volania zahraničím mobil	4	0:05:56	2,3437 €
zobrazenie súhrn volaní	Volania na ms T	4	0:07:53	0,0000 €
	Volania na Orange	9	0:13:25	0,2295 €
	Volania na O2	14	1:40:52	6,9823 €
	Volania na 0800	1	0:01:15	0,0789 €
	Volania na 0800	2	0:02:00	0,0000 €
	Miestne volania	120	2:23:33	0,0000 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>				<b>10,01 €</b>

Hlasové služby - telefónne číslo 02/45243167 spolu 37,42 €

## Internet - prístup mdzeumob27

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio internet Security	01.04.2014 - 30.04.2014	1	2,09 €	2,09 €
Magio internet Turbo 3	01.04.2014 - 30.04.2014	1	33,16 €	33,16 €
Pevná IP adresa	01.04.2014 - 30.04.2014	1	3,28 €	3,28 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>38,53 €</b>

Poplatky za prevádzku	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL internet (M8)		77766	0,0000 €

Internet - prístup mdzeumob27 spolu 38,53 €

## Internet - prístup mezeumob70

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio internet Security	01.04.2014 - 30.04.2014	1	2,09 €	2,09 €

Internet - prístup mezeumob70 spolu 2,09 €

## Ostatné

Jednorazové poplatky	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Zlava - Česká republika	1	-0,35 €	-0,35 €
Zlava - Česká republika mobil	1	-1,38 €	-1,38 €
<b>Jednorazové poplatky spolu</b>			<b>-1,73 €</b>

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Odpis elektronickej faktúry PDF 183858418	01.03.2014 - 31.03.2014	1	0,60 €	0,60 €

Ostatné spolu -1,13 €

DPH	Sažba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20%	76,91 €	15,38 €

Celková suma na úhradu: 92,29 €

Ďakujeme.

Poplatky za zahraničné sú: SWIFT služby k číslam sčíslo Slovak Telekomu, uvádzané na www.telekom.sk v časti služby a poplatky/úplnenie faktúr.

## Faktúra - daňový doklad

VF1-038/2013

Dodávateľ:  <b>Robert Beutlschmidt - Blue Art</b> 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: <b>Múzeum Obchodu</b> Linzbotova 16 82106 Bratislava Slovenská republika  IČO: 608033	
Banka: Tatra banka, a.s. Bankový účet: <b>2627802065 / 1100</b> IBAN: BIC: Var. sym.: 10382013 Konst. sym.: 0308 Spec. sym.:		Poštová adresa:  <b>Múzeum Obchodu</b> Linzbotova 16 82106 Bratislava Slovenská republika	
Forma úhrady: Prevodom Spôsob dopravy:		Miesto určenia/prevádzka:  Číslo zmluvy: Objednávka: Zákazka:	
		Dátum vystavenia: 31.12.2013 Dátum splatnosti: <b>14.01.2014</b> Dátum daňovej povinnosti: 31.12.2013	

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena za MJ	Sadzba DPH	Základ [€]	Celkom [€]
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - December 2013 www.muzeumobchoduba.sk	1,00	100,00	20,00	100,00	120,00
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - December 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
<b>Celkom</b>	<b>200,00</b>		<b>40,00</b>

Celkom k úhrade	<b>240,00</b>
Zálohy	0,00
<b>Zostáva uhradiť [€]</b>	<b>240,00</b>

Robert Beutlschmidt  
 AGO  
 Pečiatka a podpis

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

1293 1100 0000 0036 2480 2065

## Kúpna zmluva č. 4/2014

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

### Článok I. Zmluvné strany

1.

**Predávajúci:** Ing. Július Slovenčák  
**Adresa:** Sídliisko Rimava 34/39, 979 01 Rimavská Sobota  
**Rodné číslo:** 500310/373  
**Číslo OP:** SJ516493  
**Bankové spojenie:** 2359233053/0200  
ďalej len "predávajúci"

2.

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

### Článok II. Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je kúpa zbierkových predmetov: Zbierka plagátov: 1. Biblova limonáda, 2. Fruktoľa.
2. Predmet kúpy je v stave dobrom.

### Článok III. Cena a spôsob úhrady

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene vo výške **60 €**, slovom: šesťdesiat, podľa Zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že suma bude poukázaná po podpísaní tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a riadnom odovzdaní a prevzatí predmetu kúpy podľa článku II. tejto zmluvy na účet č. 2359233053/0200

### Článok IV. Osobitné ustanovenie

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

### Článok V. Záverečné ustanovenie

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



stranami.

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

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

V Bratislave, dňa 06. 03. 2014



za kupujúceho:

.....  
prom. hist. Marcel JUCK, riaditeľ MOB

za predávajúceho:

.....  
Ing. Július Slovenčák

24. 2. 14



**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 S16, vložka číslo 20337/0 za 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) **101632**  
 Konšt.symbol: 308  
 Faktúra - daňový doklad č.: **FV-32/2014**  
 Stránka: 2

**Odberateľ:** Zákaznícke číslo: 0785  
  
**Muzeum obchodu Bratislava**  
  
 Linzboothova 16  
 82106 Bratislava  
 Slovenská republika  
  
 DIČ:  
 IČO: 608033 IČ DPH:

Dátum vystavenia dokladu: 12.3.2014 Dátum splatnosti: 26.3.2014  
 Dátum dodania tovaru/služby: 28.2.2014

Formát	Mesto	Počet plagátov	Počet dní	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
Faktúrujeme Vám za plagátovú kampaň <b>1400063 Ewan Dobson (23.2.2014 - 14.3.2014)</b>					
A1	Bratislava	33	20	8,680	286,44 20%
				<b>Celkom za kampaň bez DPH</b>	<b>286,44</b>
Faktúrujeme Vám za plagátovú kampaň <b>1400064 Rock v muzeu (23.2.2014 - 13.4.2014)</b>					
A2	Bratislava	60	20	5,740	344,40 20%
A2	Bratislava	60	30	8,610	516,60 20%
				<b>Celkom za kampaň bez DPH</b>	<b>861,00</b>
Objednávky: OP-92/2014 21/02/2014 Marcel Ju					
Celková zľava za celý doklad je 491,76 EUR (časťka je bez daně)					

	Čiastky v EUR			Čiastky v EUR
	Bez DPH	Výše DPH	Celkem	Celkem
základná sadzba 20 %	1 147,44	229,49	1 376,93	1 376,93
Celkom	1 147,44	229,49	1 376,93	1 376,93
Zaokrúhlenie			0,00	0,00
Na zálohách zaplatené			0,00	0,00
<b>Suma na úhradu</b>			<b>1 376,93</b>	<b>1 376,93</b>

Základom pre výpočet dane je čiastka "Bez DPH".

Vystavil(a): Iveta Tencerová

Prevzal(a), dňa:

**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 <b>Číslo účtu: 5027223506/0900</b> <b>SK5709000000005027223506, SWIFT: GIBASKBX</b>	<b>MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA</b> 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 Telefón: (02)593 569 14	<b>Platiteľ poplatku: MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA</b> Linzboihova 16 82106 Bratislava 214
<b>Číslo dokladu (VS – variabilný symbol): 3414048625</b> <b>Deň splatnosti: 20.04.2014</b> Forma úhrady: Prevodný príkaz Dátum vyhotovenia: 31.03.2014 <b>Výška poplatku v EUR: 66,36</b>	<b>Evidenčné číslo/ Špecifický symbol: 1321012</b> DIČ/SIPO: 608033 IČ DPH: IČO/RČ: 00608033 Číslo účtu: 1522-062/0720

**Poplatok za obdobie: 1. 3. 2014 – 31. 3. 2014**

Poplatok za	Odvozné miesto	Obdobie	Typ nádob	Počet nádob	Počet ZaP/LSkg	Popl. EUR	Poplatok spolu EUR
KO - R	Linzboihova 16	01.03. - 31.03.	20	1	4	16,5900	66,36

**Poplatok spolu**

**66,36 EUR**

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

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

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



*Milan Ftáčnik*  
 Milan Ftáčnik

**Zmluvný účet číslo: 6300139279**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu  
č.: 7312955681

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

**Dodávateľ**Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000  
Mlynské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava 26  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo  
vločky: 2749/BIČO: 35815256  
DIČ: 2020259802  
IČ DPH: SK2020259802  
CID: SK40ZZZ70000000032  
IBAN: SK900200000001001018151  
BIC kód: SUBASKBX  
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem  
Konštantný symbol: 0308  
Druh dodávky: Zemný plyn**Odberateľ:**Pisomný kontakt: MUZEUM OBCHODU BRATISLAVA  
Linzbothova 16  
821 06 Bratislava 214Platiteľ: MUZEUM OBCHODU BRATISLAVA  
Linzbothova 16  
821 06 Bratislava - Podunajské  
Biskupice  
608033IČO:  
DIČ:  
IČ DPH:  
IBAN: SK878180000007000004679  
BIC kód: SPSRSKBA

Fakturačné obdobie: 01.04.2014 - 30.04.2014

Dátum dodania: 01.04.2014  
Faktúra vyhotovená dňa: 01.04.2014  
Odoslaná dňa: 01.04.2014  
Splatná dňa: 15.04.2014

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100003917	3100034031	Linzbothova 16, 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice	4 682

**Spotrebná daň**

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100003917	4,682	1,32	6,18

Odborné miesto	Základ dane ( EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100003917	265,00	20%	53,00	318,00

Dodaný tovar	Základ dane ( EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	265,00	20%	53,00	318,00
Na úhradu				318,00

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,04390000	0,02410000	0,00140000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04310000	0,01080000	0,00140000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04290000	0,00930000	0,00140000
M4	2,06000000	29,94000000	0,00000000	0,04280000	0,00850000	0,00140000

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 26 Tel.: 0850 111 565

Právná forma: Akciová spoločnosť

Fax: 0215889 9010

IBAN: SK900200000001001018151

BIC: SUBASKBX

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

E-mail: biznis@pka@spp.sk

BIF02

IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032

Internet: www.spp.sk

strana 1

# FAKTÚRA

<p>Dodávateľ IČO: 00178454   DIČ: 2020795601          IČ DPH: SK2020795601</p> <p>Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam          Rastislavova 3          821 08 Bratislava 2</p>	<p>Faktúra číslo: <b>2141110908</b>          Lic. zmluva č.: VP/06/12600/001</p> <p><b>Prijemca:</b>          Múzeum obchodu Bratislava,          Linzbothova 16          Bratislava          821 06</p>																								
<p>Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.          (BIC: SUBASKBX)          Číslo účtu: 0001534012/0200          IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012          Register: MV SR VSS/1-900/90-5828</p>	<p>Variabilný symbol: 2141110908          Konštantný symbol: 0308          Špecifický symbol: 12600</p>																								
<p>Odberateľ:          Múzeum obchodu Bratislava          Linzbothova 16          821 06 Bratislava</p>	<p>iČO: 00608033          DIČ:          IČ DPH:</p>																								
<p>Správa pre prijemcu</p>	<p>Deň splatnosti: 17.04.2014          Deň daňovej povinnosti: 02.04.2014          Deň vystavenia faktúry: 02.04.2014</p>																								
<p>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.</p>																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Popis</th> <th>Počet</th> <th>Jedn. cena</th> <th>Zľava</th> <th>Cena bez DPH</th> <th>% DPH</th> <th>DPH</th> <th>Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hudba reprodukována ľudovými technickými zariadením v múzeách, galériách a na umeleckých a vzdelávacích výstavách                      Za obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014                      Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava</td> <td>1</td> <td>84,00</td> <td>0,00</td> <td>84,00</td> <td>20</td> <td>16,80</td> <td>100,80</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Súčet položiek</b></td> <td>84,00</td> <td></td> <td>16,80</td> <td>100,80</td> </tr> </tbody> </table>		Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH	Hudba reprodukována ľudovými technickými zariadením v múzeách, galériách a na umeleckých a vzdelávacích výstavách Za obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava	1	84,00	0,00	84,00	20	16,80	100,80	<b>Súčet položiek</b>				84,00		16,80	100,80
Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH																		
Hudba reprodukována ľudovými technickými zariadením v múzeách, galériách a na umeleckých a vzdelávacích výstavách Za obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava	1	84,00	0,00	84,00	20	16,80	100,80																		
<b>Súčet položiek</b>				84,00		16,80	100,80																		
<table border="1"> <tr> <td>Cena bez DPH:</td> <td>84,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>DPH celkom:</td> <td>16,80 EUR</td> </tr> <tr> <td><b>CELKOM K ÚHRADE:</b></td> <td><b>100,80 EUR</b></td> </tr> </table>		Cena bez DPH:	84,00 EUR	DPH celkom:	16,80 EUR	<b>CELKOM K ÚHRADE:</b>	<b>100,80 EUR</b>																		
Cena bez DPH:	84,00 EUR																								
DPH celkom:	16,80 EUR																								
<b>CELKOM K ÚHRADE:</b>	<b>100,80 EUR</b>																								
<p>Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám je potrebné nám ich bezodkladne písomne oznámiť.</p> <p>Vystavil: Ingrid Fulopová          Telefón: 02/50202778          E-mail: ingrid.fulopova@soza.sk</p> <p style="text-align: right;">Slovenský ochranný zväz autorský          pre práva k hudobným dielam            IČO: 00178454 DIČ: SK2020795601          IČ DPH: SK2020795601</p>																									

Dodávateľ IČO: 17464382

**Ing. Vlastimír Belan**

**VB7** Račianska 5

831 02 Bratislava

DIČ:102525383

VÚB BA mesto: SK3402000000001088547012

Faktúra číslo: **031/14**

Variabilný symbol: 031/14

Konštantný symbol: 0308

---

Odberateľ:

**Múzeum obchodu**

Linzbothova ul. 16

831 03 Bratislava

---

Deň splatnosti: 7 dní

Forma úhrady: PP


Deň odoslania faktúry: 2.4.14

Deň zdan. planenia: 31.3.14

Na základe zmluvy Vám fakturujem funkciu technika PO a BOZP za mesiac marec 2014 bonus 9,00 euro,

k fakturácii celkom 90,00 euro

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



Počet príloh:

Nie som platca DPH

**DODÁVATEL:** IČO: 603481

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Primaciálne námestie č.1

814 99 Bratislava

Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s.

IBAN: SK177500000000025825893

SWIFT: CEKOSK BX

Číslo účtu/kód: 25825893 / 7500

DIČ: 2020372596

IČ DPH: SK2020372596

**FAKTÚRA č. 2146030827**

**ODBERATEL:** IČO: 00608033

DIČ:

IČ DPH:

**Múzeum obchodu Bratislava**

Linzbothova 16

82106 Bratislava

Zmluva č./dátum: 2004 / 01.07.2010

Forma úhrady: Platobný príkaz

Stredisko: 1131730000 PODČ - Pult centrálnej ochrany

Za obdobie: 01.03.2014 - 31.03.2014

Dátum splatnosti: **21.04.2014**

Dátum vystavenia: 07.04.2014

Dátum dodania služby: 31.03.2014

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
<b>Celkom:</b>	<b>0,00</b>	<b>63,73</b>	<b>0,00</b>	<b>63,73 EUR</b>
			Záloha:	EUR
			Dobropis:	EUR

**K úhrade: 63,73 EUR**

Ing. Peter Magdín

HLAVNÉ MESTO SR, BRATISLAVA

Primaciálne nám. 1

814 99 Bratislava

Prevádzka Gunduličova 10

811 05 Bratislava

IČO: 603 481

IČ DPH: SK2020372596

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

www.pult.bratislava.sk

e-mail: pco@mp.bratislava.sk

Vystavil: Frúhaufová Zuzana

Tel: (02)599 806 32



## Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register v Bratislave pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO 35 763 469  
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tlačiarňa, a.s., Mělnická 1500 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK3X

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 14,39 €  
 DÁTUM SPLATNOSTI: 25.04.2014  
 VARIABILNÝ SYMBOL: 9760607854

VIB: SK20 0200 0000 0023 1409 3956  
 Tlačiarňa: SK28 1100 0000 0026 2874 0740  
 ČSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777  
 ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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

## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.03.2014  
 Dátum vyhotovenia: 03.04.2014  
 Číslo faktúry: 9760607854  
 IČO: 00608033

## Vaše identifikačné údaje:

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

Číslo adresáta: 1010894301

## Užitočné informácie

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

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

☎ hovory označené \*\* boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na

[www.telekom.sk/vzorfaktury](http://www.telekom.sk/vzorfaktury)

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

01.03.2014 - 31.03.2014

## Telekomunikačné služby bez DPH

11,99 €

DPH

2,40 €

Suma na úhradu ..... 14,39 €

Ďakujeme.

## Informácia o stave účtu:

Vážený zákazník, dovoľujeme si Vám pripomenúť záväzok z predchádzajúcich období v sume 4,57 €. Pokiaľ máte schválený splátkový plán alebo predĺžené splatenie, splátky hradte v dohodnutých termínoch a sumách. V tejto sume nie je zahrnutá faktúra za aktuálne obdobie.





## Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 26, 817 62 Bratislava, Obchodný register viedový pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO 35 763 499  
 DIČ: 202273863, Č DPH: SK 2020273863, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK29 1100 0000 0026 2674 0740, BIC: TATRSK30

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: **5,94 €**  
 DÁTUM SPLATNOSTI: **25.04.2014**  
 VARIABILNÝ SYMBOL: **6760610033**

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958  
 Tatra banka: SK26 1100 0000 0026 2674 0740  
 SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777  
 ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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

## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.03.2014  
 Dátum vyhotovenia: 03.04.2014  
 Číslo faktúry: 6760610033  
 IČO: 00608033

## Vaše identifikačné údaje:

Adresa: Múzeum obchodu Bratislava, Linzboothova 9736/16  
 821 06 Bratislava 214

Číslo adresáta: **5100018078**

## Užitočné informácie

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

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na

[www.telekom.sk/vzorfaktury](http://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](http://www.telekom.sk).

01.03.2014 - 31.03.2014

## Telekomunikačné služby bez DPH

4,95 €

DPH

0,99 €

Suma na úhradu ..... 5,94 €

Ďakujeme.

## Informácia o stave účtu:

Vážení zákazníci, dovoľujeme si Vám pripomenúť záväzok z predchádzajúcich období v sume 1,13 €. Pokiaľ máte schválený splátkový plán alebo predĺžené splatenie, splátky hradte v dohodnutých termínoch a sumách. V tejto sume nie je zahrnutá faktúra za aktuálne obdobie.

# FAKTÚRA

<b>Dodávateľ</b> IČO: 00178454  SOZA DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601		<b>Faktúra číslo:</b> 214111274 Lic. zmluva č.: VP/14/12600/006					
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2		<b>Prijemca:</b> Múzeum obchodu Bratislava, Linzbothova 16 Bratislava 821 05					
<b>Peňažný ústav:</b> Všeobecná úverová banka, a.s. (BIC: SUBASKBX) Číslo účtu: 0001534012/0200 IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012 Register: MV SR VSS/1-900/90-5828		Variabilný symbol: 214111274 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 12600					
<b>Odberteľ:</b> Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 821 06 Bratislava		IČO: 00608033 DIČ: IČ DPH:					
<b>Správa pre príjemcu</b>		Deň splatnosti: 19.04.2014 Deň daňovej povinnosti: 04.04.2014 Deň vystavenia faktúry: 04.04.2014					
Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného Sadzovníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením č.1/2004 vydaným MK SR na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR.							
<b>Popis</b>	<b>Počet</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Zľava</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>% DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Cena s DPH</b>
Koncert populárnej, dychovej, folklórovej, zmiešanej hudby, estráda, show, karaoke, promenádny koncert a podobné - Rock v múzeu Za obdobie od 13.04.2014 do 13.04.2014 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava	1	30,00	0,00	30,00	20	6,00	36,00
<b>Súčet položiek</b>				30,00		6,00	36,00
				Cena bez DPH: 30,00 EUR DPH celkom: 6,00 EUR <b>CELKOM K ÚHRADE: 36,00 EUR</b>			
Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám, je potrebné nám ich bezodkladne písomne oznámiť. SOZA fakturuje DPH podľa § 19, ods.6 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov.				Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Bratislava 2 IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601			
<b>Vystavil:</b> Renáta Bánovská <b>Telefón:</b> 02/50202744 <b>E-mail:</b> renata.banovska@soza.sk							

# 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:** 2141111269  
 Lic. zmluva č.: VP/14/12600/005

**Prijemca:**  
 Múzeum obchodu Bratislava,  
 Linzbothova 16  
 Bratislava  
 821 06

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

**Variabilný symbol:** 2141111269  
**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:** 19.04.2014  
**Deň daňovej povinnosti:** 04.04.2014  
**Deň vystavenia faktúry:** 04.04.2014

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

Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Koncert populárnej, dychovej, folkovej, zmiešanej hudby, estráda, show, karaoke, promenádný koncert a podobné - Rock v múzeu Za obdobie od 04.04.2014 do 04.04.2014 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava	1	30,00	0,00	30,00	20	6,00	36,00
				30,00		6,00	36,00
<b>Súčet položiek</b>							

Cena bez DPH:	30,00 EUR
DPH celkom:	6,00 EUR
<b>CELKOM K ÚHRADE:</b>	<b>36,00 EUR</b>

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

Dodávateľ:  <b>Robert Beutlschmidt - Blue Art</b> 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: <b>Múzeum Obchodu</b> Linzbotova 16 82106 Bratislava Slovenská republika  IČO: 608033	
Banka: Tatra banka, a.s. Bankový účet: <b>2627802065 / 1100</b> IBAN: SK93 1100 0000 0026 2780 2065 BIC: TATRSKBX Var. sym.: 10082014 Konst. sym.: 0308 Spec. sym.:		Poštová adresa:  <b>Múzeum Obchodu</b> Linzbotova 16 82106 Bratislava Slovenská republika	
Forma úhrady: Prevodom Spôsob dopravy:		Miesto určenia/prevádzka:  Číslo zmluvy: Objednávka: Zákazka:	
		Dátum vystavenia: 31.03.2014 Dátum splatnosti: <b>14.04.2014</b> Dátum daňovej povinnosti: 31.03.2014	



Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena za MJ	Sadzba DPH	Základ [€]	Celkom [€]
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - Marec 2014 www.muzeumobchoduba.sk	1,00	100,00	20,00	100,00	120,00
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - Marec 2014 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
<b>celkom</b>	<b>200,00</b>		<b>40,00</b>

Celkom k úhrade	<b>240,00</b>
Zálohy	0,00
<b>Zostáva uhradiť [€]</b>	<b>240,00</b>

Robert Beutlschmidt - BLUE ART  
 Parcelná 14 82106 Bratislava  
 Prevádzka  
 IČO: 40015963, DIČ: 1020149592

Pečiatka a podpis

Dodávateľ:

SAHM Slovensko s.r.o.  
 Košická 52  
 821 08 Bratislava 2

IČO: 35731821  
 DIČ: 2020251365  
 IČ DPH: SK2020251365  
 Telefón: 02/50230317  
 Mobil: 02/55562532  
 E-mail: kburanska@sahm.sk  
 www.sahm.sk

Variabilný symbol: 2014004  
 Konštantný symbol: 0308  
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00608033

DIČ:

IČ DPH:

Muzeum obchodu  
 Linzboothova 16  
 82106 Bratislava

Číslo účtu

2620190334 1100

Slovensko

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia:

01.04.2014

Dátum splatnosti:

08.04.2014

Označenie dodávky

Množstvo

Zlava

EUR Celkom

Proforma faktúra za poháre

pohár

100 ks

180,00

SPOLU NA ÚHRADU

180,00

Vystavil:

**SAHM**  
 Kúpeľská 52, Bratislava  
 IČO: 35731821, IČ DPH: SK2020251365

Okresný súd Bratislava I, oddiel sro, vložka č. 15005/B

Prevzal:

Pečiatka:

Adresa dodávateľa  
 MEDIATEL spol. s r.o.  
 Miletičova 21  
 821 06 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: SK2020943705

Číslo objednávky .....ORD-98452-P1V9

Dátum vystavenia faktúry	Dátum dodania služby	Dátum splatnosti (Pokiaľ nie je zmluvne uvedené inak)	BIC (SWIFT)	IBAN	Variabilný symbol	Konštantný symbol
31.3.2014	31.3.2014	14.4.2014	CITISKBA	SK34 8130 0000 0020 0048 0808	141206730	0308
Číslo zákazníka : 490486			Názov inzerenta: Múzeum obchodu Bratislava			

Vystavujeme Vám faktúru na základe zmluvy číslo: 490486/CON001915345

Č.položky	Popis	Edície	Množstvo	Jedn. cena	Bonus.	Čiastka
STRS	Program Stratégia	SSTR/201403	1	51,00		51,00
STRM	Program Stratégia - rozpočet na médiá	SSTR/201403	1	49,00		49,00

 <p>odd. fakturácie, pečiatka, podpis</p>	Daňová rekapitulácia	Základ dane:	100,00
		Základ DPH 20%:	20,00
		<b>Celkom EUR</b>	<b>120,00</b>

Informácie pre zákazníkov

PROSÍME POUŽIŤ NASLEDOVNÉ BANKOVÉ SPOJENIE PRI ÚHRADE - V ZMYSLE ZMENY OD 1.2.2014 (SEPA PLATBY)  
 IBAN: SK34 8130 0000 0020 0048 0808  
 SWIFT: CITISKBA

MEDIATEL spol. s r.o., Miletičova 21, 821 06 Bratislava  
 Číslo telefónu: 02/ 50 10 28 88  
 Fax: 02/50102870  
 E-mail: pohľadavky@mediatel.sk, fakturacia@mediatel.sk  
 WWW adresa: www.zlatestranky.sk ; www.mediatel.sk

**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 15  
821 06 Bratislava  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 608033 DIČ:  
IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

**Faktúra číslo :****20140778**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Poštová adresa:**

MÚZEUM OBCHODU  
Linzbothova 15  
821 06 Bratislava

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
03.04.2014	03.04.2014	17.04.2014

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
20140778	0308	

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám na základe objednávky za prenájom reklamného panelu - billboardu za mesiac: apríl 2014,  
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 k úhrade: 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.

**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

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



## Faktúra 20140401

Odberateľ:  
MÚZEUM OBCHODU  
Linzbothova 16  
82106 Bratislava 214

FIO Banka, a.s.: 2000510130/8330  
SWIFT: FIOZSKBAXXX  
IBAN: SK98 8330 0000 0020 0051 0130  
Variabilný symbol: 20140401  
Konštantný symbol: 308

IČO: 00608033      Dátum vystavenia: 07.04.2014  
DIČ: 2020943705      Dátum dodania: 04.04.2014  
Dátum splatnosti: 21.04.2014

Popis	Celkom
Fakturujeme Vám za zabezpečenie ozvučenia koncertu Demian Band v mesiaci apríl v Múzeu obchodu.	150 €

Poznámka:

**Suma na úhradu: 150 €**

dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:



# Vema®

Variabilný symbol: 420140523  
 Konštantný symbol: 0308  
 Číslo objednávky:  
 Firma: 15834

## Dodávateľ:

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

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

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

Dátum splatnosti: 05.05.14  
 Forma úhrady: prevodným príkazom  
 Dátum vystavenia: 15.04.14  
 Dátum dodania: 14.04.14

Spôsob dopravy:  
 Dodacia podmienka:

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

## Prijemca:

Múzeum obchodu  
 Linzbetova 16  
 821 06 Bratislava 214  
 Slovenská republika

## Odberateľ:

Múzeum obchodu  
 Linzbetova 16  
 821 06 Bratislava 214  
 Slovenská republika

IČ: 00606033  
 DIČ:

## Miesto určenia:

Múzeum obchodu  
 Linzbetova 16  
 821 06 Bratislava 214  
 Slovenská republika

Názov	Cena za jednotku	Množstvo	MJ	Za predmet (bez DPH)	Zražky	Sadzba	DPH	Celkom
1. Školenie PAM - základné - Bratislava 14.-15.4.2014	169.0000	1.000		169.00	0.00	20%	33.80	202.80

	Základ	Sadzba	DPH	Celkom
Celkom daňový doklad	169.00	20%	33.80	202.80
Zaplatené zálohy:				0.00
K úhrade v €				202.80
Konverzný kurz: 30.1260, čiastka v Sk: 6 109.55				

Zoznam účastníkov:  
 Irena Polkorábová

## 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**  
X.O. studio s r.o.  
Hečkova 4  
831 51 Bratislava  
Slovenská republika

IČO: 35942797  
DIČ: 2022026644  
IČ DPH: SK2022026644

Múzeum obchodu  
Linzboothová 16  
82106 Bratislava  
Slovenská republika

Banka: Tatra banka a.s.

SWIFT: TATRSK33

Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 36015/B



**Odberateľ**  
Múzeum obchodu  
Linzboothová 16  
82106 Bratislava  
Slovenská republika

IČO: 608033

Dátum vystavenia: 15. 4. 2014  
Dátum dodania: 15. 4. 2014  
Dátum splatnosti: 22. 4. 2014

IBAN  
SK3111000000002921891273

Variabilný symbol  
20140023

Dátum splatnosti  
22. 4. 2014

Suma k úhrade  
396,00 EUR

Názov a popis položky	Množstvo	MJ	Jedn. cena bez DPH	Jedn. cena s DPH	DPH	Celkom bez DPH
spracovanie billboardu „Rock v múzeu„-update	1	ks	80,00 EUR	96,00 EUR	20 %	80,00 EUR
spracovanie + tlač nalepky na panel /200x120/	1	ks	100,00 EUR	120,00 EUR	20 %	100,00 EUR
spracovanie a tlač plátaťa /A3,120ks, 2+0, papier neonový/	1	ks	150,00 EUR	180,00 EUR	20 %	150,00 EUR
<b>POZNÁMKA</b>						
				Suma bez DPH		330,00 EUR
				Základ dane pre 20% DPH		330,00 EUR
				20% DPH		66,00 EUR
				<b>Suma k úhrade</b>		<b>396,00 EUR</b>

Podpis a pečiatka

Dodávateľ:

IČO:

FAKTÚRA č.

23/2014

MILAN KONFRÁTER  
MARK 16

DIČ/IČ DPH:

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

Číslo objednávky

Konštantný symbol

Peňažný ústav

SK 81 1100 0000 0016 2570 8543

Číslo účtu

2625808543/1100

Prijemca:

Odberateľ:

MÚZEUM OBCHODU  
Lánzbothova 16, 821 06 Bratislava  
www.muzeumobchodu.sk  
Tel./Fax: 00431/2/462 481 07

Konečný prijemca:

IČO:

DIČ/IČ DPH:

Spôsob dopravy:

Dátum vyhotovenia:

15.4.2014

Dátum splatnosti:

29.5.2014

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Forma uhrady:

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 DPHCena celkom  
bez DPH

DERATIZÁCIA - jún 2014

NIE SOM PLATCA DPH

Vystavil:

Pečiatka a podpis

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

Počet príloh

Celková cena EUR bez DPH

/

Celková DPH v EUR

/

Zaokrúhlenie:

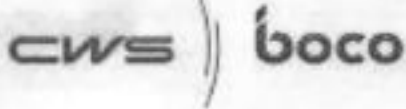
/

Celkom EUR s DPH:

220,- EUR

J + K

IGA2 018



Faktúra č.: 141401395

<b>Adresa pre zasielanie pošty:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R. Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		<b>Odberateľ</b> Múzeum obchodu Bratislava Linzboothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
<b>Dodávateľ:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Korešpondenčná adresa	
Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B			
SWIFT : TATRSKBX IBAN : SK2611000000002620230287			
Kód banky: 1100	DIČ: 2020396125	<b>Dodacia adresa:</b> O143518 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_1 Linzboothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Účet: 2620230287	IČO: 31411045		
Var. symbol: 141401395	IČDPH: SK2020396125		
Konšt. symbol:			
Spôsob platby: Prevodný príkaz		DIČ:	Dát. vystavenia: 17.04.2014
<b>Číslo objednávky:</b> Založené na Zákazky odberateľa 141401488. Založené na Dodávky 141401554		IČO: 00608033	Dát. dodania : 17.04.2014
		IČDPH:	Dát. splatnosti: 27.04.2014

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

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

Suma celkom bez DPH:	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



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	Údaje potrebné na úhradu faktúry		
Tatra banka SK291100000002628005850	Variabilný symbol: 0217895168	Suma na úhradu za faktúry:	56,20 €
Slovenská sporiteľňa SK0209000000000176084455	Odporúčaná dátum úhrady: 01. 05. 2014	Nedoplatok z predchádzajúcich období k 14. 04. 2014:	33,81 €
UniCredit Bank SK2211110000008999775050	Splatnosť faktúry: 04. 05. 2014		
ING Bank SK5873000000009000014200	<small>Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.</small>	Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom ePŮKAŽU. V prílohe faktúry nájdete aj informácie o iných možnostiach úhrady. Za úhradu Vám vopred ďakujeme.	
	Koniec zúčt. obdobia: 12. 04. 2014		
	Deň dodania služby: 12. 04. 2014		
	Dátum vyhotovenia: 20. 04. 2014	Celková suma na úhradu:	90,01 €

15 rokov

všetkým optimistom za 15 rokov spolupráce  
a takmer 6 000 zrealizovaných užitočných nápadov.

svet okolo nás môže byť lepší  
[www.nadaciaorange.sk](http://www.nadaciaorange.sk)

Nadácia  
Orange



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



## Faktúra 20140402

Odberateľ:  
MÚZEUM OBCHODU  
Linzbothova 16  
82106 Bratislava 214

FIO Banka, a.s.: 2000510130/8330  
SWIFT: FIOZSKBAXX  
IBAN: SK98 8330 0000 0020 0051 0130  
Variabilný symbol: 20140402  
Konštantný symbol: 308

IČO: 00608033      Dátum vystavenia: 15.04.2014  
DIČ: 2020943705      Dátum dodania: 13.04.2014  
Dátum splatnosti: 29.04.2014

### Popis

### Celkom

Fakturujeme Vám za zabezpečenie ozvučenia koncertu TM Stevens/  
Twin Dragons v mesiaci apríl v Múzeu obchodu.

150 €

Poznámka:

Suma na úhradu: 150 €

dodávateľ nie je platcom DPH

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

**FAKTÚRA za ODTaS**  
 poradové číslo faktúry: 314202077

### 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: 27.02.14  
 Dátum splatnosti: 17.03.14  
 Dátum dodania: 27.02.14  
 Fakturované obdobie: 30.01.14 - 27.02.14  
 Č. účtu (IBAN) VÚB, a.s. SK68 0200 0000 3500 0100 4062  
 Č. účtu (IBAN) Tatra banka, a.s. SK14 1100 0000 0029 2212 3700  
 Variabilný symbol: 1300008461  
 Špecifický symbol: 314202077  
**Celkom k úhrade: 13,38 €**

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



PAY by square

ZPLATIŤ

POPLATOK



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			
	Základ DPH v €	Sadzba DPH v %	Suma DPH v €
Za dodanie tovaru a služby	11,15	20	2,23
Dodanie tovaru a služby			13,38

Obdobie od - do	Číslo vodomera	Spotreba v m <sup>3</sup>	Poznámka
30.01.14 - 27.02.14	6340283	6	predpoklad

Popis	Množstvo v m <sup>3</sup>	Jednotková cena v €/m <sup>3</sup>	Suma v € bez DPH
stočné	6	0,9216	5,53
Vodné	6	0,9359	5,62
		Základ DPH celkom	11,15 €

**Kúpna zmluva č. 6/2014**

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

**Článok I.  
Zmluvné strany**

1.

**Predávajúci:** Ing. Ján Ivanko  
**Adresa:** Bagarova 10, 84101 Bratislava  
**Rodné číslo:** 700624/6291  
**Číslo OP:** SL 163988  
**Bankové spojenie:** 4018823986/7500 (PK 72 75000000 0040 1882 3986)  
ďalej len "predávajúci"

2.

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

**Článok II.  
Predmet zmluvy**

- 1. Predmetom zmluvy je kúpa zbierkových predmetov: Autografická registračná pokladnica Martin,
- 2. Predmet kúpy je v stave dobrom.

**Článok III.  
Cena a spôsob úhrady**

- 1. Zmluvné strany sa dohodli na cene vo výške 250 €, slovom: dvestopäťdesiat eur, podľa Zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení.
- 2. Zmluvné strany sa dohodli, že suma bude poukázaná po podpísaní tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a riadnom odovzdaní a prevzatí predmetu kúpy podľa článku II. tejto zmluvy na účet č. 4018823986/7500

**Článok IV.  
Osobitné ustanovenie**

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

**Článok V.  
Záverečné ustanovenie**

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



3. Zmeny tejto zmluvy sú platné len v písomnej forme a podpísané oboma zmluvnými stranami.
4. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho dve vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.
5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

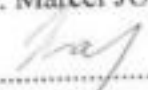
V Bratislave, dňa 20. 03. 2014



za kupujúceho:

.....  
prom. hist. Marcel JUCK, riaditeľ MOB

za predávajúceho:

  
.....  
Ing. Ján Ivanko

<b>Dodávateľ:</b>		<b>Platiteľ:</b>	
UNIQA poisťovňa, a.s.	IČO: 00653501	Múzeum obchodu	IČO: 00808033
Lazaretská 15	DIČ: 2021096242	Linzboothova 16	DIČ:
820 07 Bratislava 27	IČ DPH: SK7020000229	821 06 Bratislava	IČ DPH:
	Telefón:		
<b>Dátum vystavenia:</b>	15.04.2014	<b>Adresát:</b>	
<b>Dátum splatnosti:</b>	27.05.2014	Múzeum obchodu	
<b>Variabilný symbol:</b>	9259444844	Linzboothova 16	
<b>Konštantný symbol:</b>	3558	821 06 Bratislava	
<b>Špecifický symbol:</b>	10990691		
<b>Bankové spojenie:</b>	2628043793/1100		
<b>IBAN:</b>	SK82 1100 0000 0026 2804 3793		
<b>BIC:</b>	TATRSKBX		

Registrácia spoločnosti:  
Obchodný register (Krajského 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 27.05.2014 - 27.05.2015 Číslo poistnej zmluvy: 9259444844 Produkt: povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel Kontakt: UNIQA poisťovňa, a.s., Prevádzka neživotného poistenia Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 1 tel: 0850 111 400 SPZ: BA-742ML <i>CADDY</i>				
	Spolu s DPH:	0	117,24	0,00	117,24
			<b>Spolu k úhrade:</b>		<b>117,24</b>



Vážený klient,  
doklady k úhrade poistného a oznámenia k vašim poistným zmluvám môžete od 1. 11. 2013 dostávať ELEKTRONICKY!  
Ak máte záujem a súhlasíte so zasielaním týchto dokladov mailom, zaregistrujte sa na [www.uniqa.sk](http://www.uniqa.sk) s uvedením tohto 8-miestneho kódu  
60775035  
Ďakujeme, že spolu s nami setrite naše lesy.  
Vaša UNIQA



Tento doklad nie je faktúrou v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH (§ 71 ods. 1, posledná veta).

<b>POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET</b> PODACÍ LÍSTOK Slovenská poisťovňa, a.s., Futurovská ulica 5, 825 02 Bratislava 1 Zap. v OR OS Bratislava Súdovňa, v okr. Sa, v z. 843/B IČO: 00653501, IČ DPH: SK7020000229		<b>Platba iba na pošte</b>		<b>POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET</b> S	
OKR. REC: _____ POD. ČÍS.: _____ PODACIE ZNAMY: _____		SUMA = 117 24 K. ÚČ. 00 K. PROČ. 36		PREČISLIE ÚČTU: _____ ČÍSLO ÚČTU: 2628043793 KOD BANKY: 1100 KONŠT. SYMBO: 3558 VARIABILNÝ SYMBO: 9259444844	
WPLATNÉ V HODNOTI: _____ KOD SLOVBY: 00 KOD PROČ: 36		SLAMA SLOVOM: <b>Jednostosedemnásť</b>		EUR 24	
SLAMA = 117 EUR 24		UNIQA poisťovňa, a.s. Lazaretská 15 82007 Bratislava 27		ODOBIELATEL: 117,24 : 365 = 0,32 r. 2014 118 x 0,32 = 69,74 r. 2015 147 x 0,32 = 47,50	
ČÍSLO ÚČTU: 2628043793 KOD BANKY: 1100 VARIABILNÝ SYMBO: 9259444844 ŠPECIFICKÝ SYMBO: 10990691		K. SPRAC. REFERENČNÉ ČÍSLO: 2 1137431 ŠPECIFICKÝ SYMBO: 10990691		Múzeum obchodu Linzboothova 16 821 06 Bratislava	
ADRESA: (+4425) UNIQA poisťovňa, a.s. Lazaretská 15 82007 Bratislava 27		ODDIEL PRÍJEMNÁTE: 60775035			
ODOBIELATEL: Múzeum obchodu Linzboothova 16 82106 Bratislava		CITACIA ÚJMA, NEVÝBÍJATEĽNÉ, ŽADNÉ ÚDAJE!			



36000000002628043793110092594448443558200000117241

**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
Symbol: 14111209	IČDPH: SK2020396125
Konšt. symbol:	
Spôsob platby: Prevodný príkaz	

Číslo objednávky:

Partner CWS2000 : 143518 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA

**Odberateľ**  
 Múzeum obchodu Bratislava  
 Linzboothová 16  
 82106 BRATISLAVA  
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Korešpondenčná adresa

**Dodacia adresa:** **O143518**  
 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA\_1  
 Linzboothová 16  
 82106 BRATISLAVA  
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

DIČ: 00608033	Dát. vystavenia: 17.04.2014
IČO: 00608033	Dát. dodania : 17.04.2014
IČDPH:	Dát. splatnosti: 08.05.2014

Fakturujeme Vám na základe zmluvy za mesiac 04/2014

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

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

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

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

Pečiatka a podpis

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

3.135,82 SKK

<b>Adresa pre zasielanie pošty:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R.Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		<b>Odberateľ</b> Múzeum obchodu Bratislava Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA										
<b>Dodávateľ:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Korešpondenčná adresa										
Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B		<b>Dodacia adresa:</b> <b>o607284</b>										
SWIFT : TATRSKBX IBAN : SK261100000002620230287		PIVOVAR Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA										
Kód banky: 1100	DIČ: 2020396125	<table border="1"> <tr> <td>DIČ:</td> <td>Dát. vystavenia:</td> <td>17.04.2014</td> </tr> <tr> <td>IČO:</td> <td>Dát. dodania :</td> <td>17.04.2014</td> </tr> <tr> <td>IČDPH:</td> <td>Dát. splatnosti:</td> <td>08.05.2014</td> </tr> </table>		DIČ:	Dát. vystavenia:	17.04.2014	IČO:	Dát. dodania :	17.04.2014	IČDPH:	Dát. splatnosti:	08.05.2014
DIČ:	Dát. vystavenia:			17.04.2014								
IČO:	Dát. dodania :			17.04.2014								
IČDPH:	Dát. splatnosti:			08.05.2014								
Účet: 2620230287	IČO: 31411045											
Var. symbol: <b>14111214</b>	IČDPH: SK2020396125											
K...t. symbol:												
Spôsob platby: Prevodný príkaz												
Číslo objednávky:												
Partner CWS2000 - 607284 MÚZEUM OBCHODU												

Fakturujeeme Vam na zaklade zmluvy za mesiac 04/2014

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

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

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


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

Pečiatka a podpis

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

2.461,29 SKK

# FAKTÚRA

**Dodávateľ** IČO: 00178454  
 DiČ: 2020795601  
 IČ DPH: SK2020795601

**Faktúra číslo:** 2141107515  
**Lic. zmluva č.:** VPI14/12600/004

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k  
 hudobným dielam  
 Rastislavova 3  
 821 06 Bratislava 2

**Prijemca:**  
 Múzeum obchodu Bratislava,  
 Linzboothova 16  
 Bratislava  
 821 06

**Poňajný ústav:** Všeobecná úverová banka, a.s.  
 (BIC: SUBASKBX)  
**Číslo účtu:** 0001534012/0200  
**IBAN:** SK21 0200 0000 0000 0153 4012  
**Register:** MV SR V35/1-300/90-5828

**Variabilný symbol:** 2141107515  
**Konštantný symbol:** 0308  
**Špecifický symbol:** 12600

**Odberateľ:**  
 Múzeum obchodu Bratislava  
 Linzboothova 16  
 821 06 Bratislava

**IČO:** 00608033  
**DiČ:**  
**IČ DPH:**

**Správa pre prijemcu**

**Deň splatnosti:** 25.03.2014  
**Deň daňovej povinnosti:** 10.03.2014  
**Deň vystavenia faktúry:** 10.03.2014

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

Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
-------	-------	------------	-------	--------------	-------	-----	------------


Koncert populárnej, dyklávej, folklornej, zmesanej hudby, estráda, show, karaoke, promenádný koncert a podobné - Reka v múzeu Za obdobie od 21.03.2014 do 21.03.2014 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzboothova 16, Bratislava	1	30,00	0,00	30,00	20	6,00	36,00
---	---	-------	------	-------	----	------	-------

<b>Súčet položiek</b>				30,00		6,00	36,00
-----------------------	--	--	--	-------	--	------	-------

Cena bez DPH:	30,00 EUR
DPH celkom:	6,00 EUR
<b>CELKOM K ÚHRADE:</b>	<b>36,00 EUR</b>

Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hornadnej 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:** 02/50202774  
**E-mail:** miroslava.bistova@soza.sk

  
 SOZA  
 IČO: 00178454  
 DiČ: 2020795601  
 IČ DPH: SK2020795601

# FAKTÚRA

Dodávateľ  IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601	Faktúra číslo: <b>2141107513</b> Lic. zmluva č.: VP/14/12600/003																								
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. (BIC: SUBASKBX) Číslo účtu: 0001534012/0200 IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012 Register: MV SR VSS/1-300/90-5828	Variabilný symbol: 2141107513 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 12600																								
Odberateľ: Múzeum obchodu Bratislava Linzboňova 16 821 06 Bratislava	IČO: 00608033 DIČ: IČ DPH:																								
Správa pre príjemcu	Deň splatnosti: 25.03.2014 Deň daňovej povinnosti: 10.03.2014 Deň vystavenia faktúry: 10.03.2014																								
Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejnú použiťie hudobných diel podľa platného Sadzovníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením č. 1/2004 vydaným MK SR na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR.																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Popis</th> <th>Počet</th> <th>Jedn. cena</th> <th>Zlava</th> <th>Cena bez DPH</th> <th>% DPH</th> <th>DPH</th> <th>Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>                     Koncert populárnej, dychovej, folkovej, zrovnanej hudby, estráda, show, karaoke, promenádný koncert a podobné - rock v múzeu                      Za obdobie od 14.03.2014 do 14.03.2014                      Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzboňova 16, Bratislava                 </td> <td>1</td> <td>30,00</td> <td>0,00</td> <td>30,00</td> <td>20</td> <td>6,00</td> <td>36,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Súčet položiek</b></td> <td>30,00</td> <td></td> <td>6,00</td> <td>36,00</td> </tr> </tbody> </table>		Popis	Počet	Jedn. cena	Zlava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH	Koncert populárnej, dychovej, folkovej, zrovnanej hudby, estráda, show, karaoke, promenádný koncert a podobné - rock v múzeu Za obdobie od 14.03.2014 do 14.03.2014 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzboňova 16, Bratislava	1	30,00	0,00	30,00	20	6,00	36,00	<b>Súčet položiek</b>				30,00		6,00	36,00
Popis	Počet	Jedn. cena	Zlava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH																		
Koncert populárnej, dychovej, folkovej, zrovnanej hudby, estráda, show, karaoke, promenádný koncert a podobné - rock v múzeu Za obdobie od 14.03.2014 do 14.03.2014 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzboňova 16, Bratislava	1	30,00	0,00	30,00	20	6,00	36,00																		
<b>Súčet položiek</b>				30,00		6,00	36,00																		
<table border="1"> <tr> <td>Cena bez DPH:</td> <td>30,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>DPH celkom:</td> <td>6,00 EUR</td> </tr> <tr> <td><b>CELKOM K ÚHRADE:</b></td> <td><b>36,00 EUR</b></td> </tr> </table>		Cena bez DPH:	30,00 EUR	DPH celkom:	6,00 EUR	<b>CELKOM K ÚHRADE:</b>	<b>36,00 EUR</b>																		
Cena bez DPH:	30,00 EUR																								
DPH celkom:	6,00 EUR																								
<b>CELKOM K ÚHRADE:</b>	<b>36,00 EUR</b>																								
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: 02/50202774 E-mail: miroslava.bistova@soza.sk																									

**DODAVATEL**

Svoboda-Fraňková spol. s r. o.  
 Kapitána Jaroše 2369 IČO: 64052818  
 438 01 Zatec, 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

**ČÍSLO Fa.**

1 2014313

MÍSTO Zatec  
 ČÍSLO KONTRAKTU  
 ČÍSLO ZÁKAZNÍKA

k. symbol : 0008  
 v. symbol :

**ODBĚRATEL**

Múzeum obchodu  
 Linzbothova 16  
 821 06 Bratislava2-Ružina

SK  
 IČO/RČ : 608033 DIČ : SK2020943705

**KONEČNÝ PRIJEMCE**

Múzeum obchodu  
 Linzbothova 16  
 821 06 Bratislava2-Ružina

**DOPRAVNÍ SPECIFIKACE**

DPD

**PLATEBNÍ PODMINKY**

Datum splatnosti : 12.5.2014  
 Forma úhrady : převodní příkaz  
 Datum vystavení : 28.4.2014  
 Datum zd.plnění : 28.4.2014

ZEMĚ PUVODU CZECH REPUBLIC

OSNAČENÍ ZBOŽÍ	POPIS ZBOŽÍ	netto brutto	CENA/JED MJ DPH%	Daňový základ DPH
Tuzemský chmel hořký SLÁDEK ročník 2013	granule typu 90	5,000	14,000 kg 15 %	70,00 10,50
Poštovné a balné.	1 balík	1,000	12,000 ks 21 %	12,00 2,60

	Základ	DPH	Základ+DPH	Zaokrouhlení	Zaokrouhleno
0%	0,00		0,00	0,00	0,00
15(14)%	523,00	78,45	601,45	- 0,45	601,00
21(20)%	12,00	2,52	14,52	0,48	15,00
				0,03	<b>616,00 EUR</b>

Objednávka z 25.4. pan Nagy.

Svoboda - Fraňková  
 spol. s r. o.  
 Kapit. Jaroše 2369  
 438 01 ZATEC

*Handwritten signature*

**Kúpna zmluva č. 5/2014**

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

**Článok I.  
Zmluvné strany**

**1.**

**Predávajúci:** Ing. Timfold Peter

**Adresa:** Malá 3, 81102 Bratislava

**Rodné číslo:** 560530/7037

**Číslo OP:** EB 836962

**Bankové spojenie:** 402468183/7500 (SK59 7500 0000 0004 0216 8183)

ďalej len "predávajúci"

**2.**

**Kupujúci:** Múzeum Obchodu Bratislava

**Štatutárny orgán:** prom. hist. Marcel JUCK, riaditeľ MOB

**Sídlo:** Linzboothova 16, 821 06 Bratislava

**Bankové spojenie:** Štátna pokladnica

**IČO:** 00608033

ďalej len "kupujúci"

**Článok II.  
Predmet zmluvy**

1. Predmetom zmluvy je kúpa zbierkových predmetov: 1. Registračná pokladnica Anker, 2. Portrét František Jozef, 3. Mechanický stolný kalendár, registračná pokladnica, 4. Historický závesný luster, trojramenný,
2. Predmet kúpy je v stave dobrom.

**Článok III.  
Cena a spôsob úhrady**

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene vo výške 676 €, slovom: šesťstodvadsaťšesť eur, podľa Zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že suma bude poukázaná po podpísaní tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a riadnom odovzdaní a prevzatí predmetu kúpy podľa článku II. tejto zmluvy na účet č. 402468183/7500

**Článok IV.  
Osobitné ustanovenie**

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

**Článok V.  
Záverečné ustanovenie**

1. Vzťahy, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky majetkové spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, sa budú riešiť najprv dohodou a až následne súdnou cestou podľa Zákona č. 218/1996 Z.z.



o rozhodcovskom konaní v platnom znení.

3. Zmeny tejto zmluvy sú platné len v písomnej forme a podpísané oboma zmluvnými stranami.

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

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

V Bratislave, dňa 19. 03. 2014



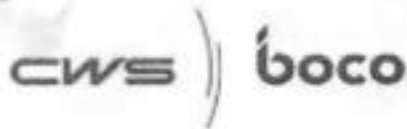
MÚZEUM OBCHODU  
Právny ústav  
Právny ústav Bratislava

za kupujúceho:

.....  
prom. hist. Marcel JUCK, riaditeľ MOB

za predávajúceho:

.....  
Ing. Timfold Peter



Faktúra č.: 141400953

<b>Adresa pre zasielanie pošty:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M. R. Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		<b>Odberateľ</b> Múzeum obchodu Bratislava Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
<b>Dodávateľ:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Korešpondenčná adresa	
Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B			
SWIFT : TATRSKBX IBAN : SK2611000000002620230287			
Kód banky: 1100	Účet: 2620230287	DiČ: 2020396125	IČO: 31411045
Var. symbol: 141400953	Konšt. symbol:	IČDPH: SK2020396125	
Spôsob platby: Prevodný príkaz		Dát. vystavenia: 20.03.2014	
Číslo objednávky:		Dát. dodania : 20.03.2014	
Založené na Zákazky odberateľa 141401051. Založené na Dodávky 141401096		Dát. splatnosti: 30.03.2014	
		<b>Dodacia adresa: O143518</b> MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_1 Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
		DiČ: 00608033	
		IČDPH:	

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
Midi roka toal. papiera 19 cm	12	1,9190 EUR	0,00	23,03 EUR	20,00	4,61 EUR	27,64 EUR

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

Suma celkom bez DPH:	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

informačný 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, nie je v zmluve dohodnuté inak. Faktúrované v zmysle bodu č.6 abonentnej zmluvy a podľa bodu č.5 zmluvy o prenájme a servisnej službe.

## Raven Trading s.r.o.

## FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. E1430023

Dodavatel:  <b>Raven Trading s.r.o.</b> Dolní hejčinská 350/31 779 00 Olomouc 9, IČ: 44847521 DIČ: CZ44847521 Telefon: 585229665 Fax: 585222317 http://www.raven-trading.cz		Variabilní symbol: 1430023 Konstantní symbol: 0308 Objednávka č.: ze dne: 26.03.2014
Banka: Komerční banka SWIFT: KOMBCZPPXXX IBAN: CZ3201000000274189560287 Číslo účtu: 27-4189560287      Kód banky: 0100		Odběratel: IČ: 608 033 DIČ: SK2020943705 <b>Múzeum obchodu          Linzbothova 16          821 06 Bratislava</b>  <b>Slovensko</b>

Datum vystavení: 09.04.2014 Datum splatnosti: 09.04.2014 Datum uskutečnění plnění: 09.04.2014 Forma úhrady: zálohou	Konečný příjemce:
--	-------------------

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Celkem
Fakturujeme Vám siad odebraný ve sladovně Záhlinice							
V011:Slad Český	0,45 l	480,00		207,00	0%	0,00	207,00
V012:Slad mnichovský, M15	0,1 l	488,00		48,80	0%	0,00	48,80
V015:Slad vídeňský	0,1 l	480,00		48,00	0%	0,00	48,00
Z87:Kvasnice SAFALE S-189	0,5 kg	156,00		78,00	0%	0,00	78,00
Uhrazená záloha, č. 140800025, platba přijata 08.04.2014	1	-381,80		-381,80	0%	0,00	-381,80
Součet položek				381,80		0,00	381,80
Uhrazené zálohy							-381,80
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>							<b>0,00</b>

Částky jsou uvedeny v EUR

Dodací podmínky INCOTERMS 2000: EXW Záhlinice

DPH 0% osvobozeno s nárokem na odpočet podle par.64, odst.1, zákona 235/2004 Sb.

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ EU-CZ, kterým se řídí preferenční obchod s EU-SK.

d. list 392/2014

Vystavil: Dagmar Štrajtová  
strajtova@raven-trading.cz

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

	Rekapitulace DPH v Kč:	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
Použit kurz:	27,405 Kč	10 463,23	0%		
Množství:	1 EUR	0,00	15%	0,00	0,00
		0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Razítko:

**Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.**

ústredie

Dátum vystavenia: 13.11.2013

Dátum splatnosti: 26.02.2014

Vážený klient,

na základe uzatvorenej poisťnej zmluvy pre povinné zmluvné poistenie Vám zasielame predpis na úhradu poistného.

č. PZ	Text položky	Poistné za obdobie	Poistné v EUR
8018693735	Povinné zmluvné poistenie STANDARD	26.02.2014 - 25.02.2015	328,20
	Poistné za asistenčnú službu	26.02.2014 - 25.02.2015	3,29
			<b>331,49</b>

Platbu poistného realizujte, prosíme, na účet číslo: **SK34 1100 0000 0026 2274 0600**, BIC: **TATRSKBX (2622740600/1100)**, variabilný symbol číslo **8018693735**.

Zároveň Vám oznamujeme, že údaje uvedené na predpise budú poskytnuté do registra poistených vozidiel.

Značka a typ vozidla, EČ : MERCEDES-BENZ VITO, BL311FA	Zdvihový objem valcov : 2143 cm <sup>3</sup>
VIN a číslo OE : WDF63970513799747, NA281384	Celková hmotnosť vozidla : 3050 kg

Akkoľvek nezrovnalosti nahlásite, prosíme, na našej bezplatnej infolinke **0800 122 222** alebo sprostredkovateľovi poistenia.

Súčasťou Vášho poistenia je tiež široká ponuka služieb asistenčnej spoločnosti (tel.: +421 2 529 33 112), na ktorú sa môžete kedykoľvek obrátiť v prípade poruchy Vášho vozidla, dopravnej nehody alebo odcudzenia vozidla.

Škody môžete nahlásovať rýchlo a pohodlne telefonicky na našej bezplatnej infolinke **0800 122 222** alebo nonstop prostredníctvom internetu vyplnením príslušného elektronického tlačiva, ktoré nájdete na [www.allianzsp.sk](http://www.allianzsp.sk).

Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu.



Dostojevského rad 4  
SK-815 74 Bratislava  
Slovenská republika

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

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



**PRÍKAZ NA ÚHRADU**

Peňažný ústav: .....

Splatný dňa: .....

*331,49 : 365 = 0,908*  
*1.2014 = 0,908 x 309 = 280,59*  
*1.2015 = 0,908 x 56 = 50,90*  
*331,49*

Platiteľ:

účet	kód banky

Príjemca:

			symbol platby		
účet	kód banky	suma	variabilný	konštantný	špecifický
2622740600	1100	331,49	8018693735	3558	8018693735

IBAN	BIC
SK34 1100 0000 0026 2274 0600	TATRSKBX

V ..... dňa .....

.....  
podpis a pečať príkazcu

**Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.**

Štúrova 7, 042 70 Košice

**Allianz** 

Slovenská poisťovňa

HSS Bratislava 022 m. p.



121050552404000667

HSS-BAMP

1

Múzeum obchodu Bratislava  
Linzboňova 16  
821 06 Bratislava

Datum: 10.03.2014

Útvár / Meno: Oddelenie správy podnikateľov / Nagyová, Benková, Hajduová

Telefón: +421 55 6825128, -194, -144

Fax: +421 55 6220871

Vec: Vyúčtovanie poistného

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

Číslo poistky :	510019791
Číslo návrhu :	9971021218
Obdobie :	01.04.2014 - 30.06.2014
Splatnosť :	01.04.2014
Druh poistenia :	PP02 - Poistenie hnutelných vecí / Poistenie zodpovednosti za škodu
Lehotné poistné :	309,32 EUR

**Bankové spojenie :**

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

TATRA BANKA, a. s. Bratislava

číslo účtu: SK17 1100 0000 0026 2600 6702, BIC: TATRSKBX (2626006702/1100)

variabilný symbol: 510019791

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

**Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.**

Štárova 7, 042 70 Košice

HSB Bratislava 002 n. p.



HSB-BAMP

121050552404000666

1

Múzeum obchodu Bratislava  
Linzboothova 16  
821 06 Bratislava

Dátum: 10.03.2014

Útvár / Meno: Oddelenie správy podnikateľov / Nagyová, Benková, Hajduová

Telefón: +421 55 6825128, -194, -144

Fax: +421 55 6220871

Vec: Vyúčtovanie poistného

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

Číslo poistky :	510019789
Číslo návrhu :	9970015874
Obdobie :	01.04.2014 - 30.06.2014
Splatnosť :	01.04.2014
Druh poistenia :	PB01 - Poistenie budov
Lehotné poistné :	305,35 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: 510019789

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

Kontakt: 746 obchodný zástupca Mgr. Aľžbeta 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.

260 / 260

000000004610005

**Dodávateľ:**

Audio Manor s.r.o.

Tbiliská 1

83106 Bratislava

Slovenská republika

IČO: 47534346

DIČ: 2023968628

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

**Faktúra 20140301****Odberateľ:**

MÚZEUM OBCHODU

Linzbothova 16

82106 Bratislava 214

FIO Banka, a.s.: 2000510130/8330

SWIFT: FIOZSKBAXXX

IBAN: SK98 8330 0000 0020 0051 0130

Variabilný symbol: 20140301

Konštantný symbol: 308

IČO: 00608033

DIČ:

Dátum vystavenia: 18.03.2014

Dátum dodania: 14.03.2014

Dátum splatnosti: 01.04.2014

**Popis****Celkom**

Fakturujeme Vám za zabezpečenie ozvučenia koncertu Ewan Dobson v mesiaci marec v Múzeu obchodu.

150 €

Poznámka:

**Suma na úhradu: 150 €**

dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:



Faktúru vystavil: Ing. Ladislav Kiprich

Tel: +421 905 148693

info@audiomanor.sk



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	Údaje potrebné na úhradu faktúry	
Tatra banka SK2911000000002628005850 Slovenská sporiteľňa SK0209000000000176084455 UniCredit Bank SK2211110000008999775050 ING Bank SK5873000000009000014200	Variabilný symbol: 0217895168	Suma na úhradu za faktúry: 53,81 €
	Odporúčany dátum úhrady: 27. 03. 2014	Preplatok z predchádzajúcich období k 14. 03. 2014: -15,00 €
	<b>Splatosť faktúry: 30. 03. 2014</b> <small>Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.</small>	Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom ePOUKAZU. V prílohe faktúry nájdete aj informácie o iných možnostiach úhrady. Za úhradu Vám vopred ďakujeme.
	Koniec zúčt. obdobia: 12. 03. 2014	<b>Celková suma na úhradu: 38,81 €</b>
	Deň dodania služby: 12. 03. 2014	
	Dátum vyhotovenia: 16. 03. 2014	



1.

Prineste k nám svoj starý mobil a za každý odovzdaný telefón darujeme 1 € Línia detskej istoty pri Slovenskom výbere pre UNICEF.



2.

A navyše hráte každý mesiac o jeden zo 40 smartfónov Samsung Galaxy S3 mini.

40x  
MOBILY

Čím viac starých mobilov donesiete, tým viac eur darujeme a vaša šanca na výhru nového telefónu stúpa. Všetky odovzdané mobily ekologicky zlikvidujeme, a tak spolu prispievame k ochrane životného prostredia.

Ponuka platí do 31. 5. 2014.

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).





## Faktúra č. 2232245952

## Názov a sídlo účastníka:

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

## Adresa platiteľa úhrad:

Múzeum obchodu Bratislava  
Linzbothova 16  
821 06 Bratislava 214

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 16. 03. 2014  
Splatnosť faktúry: 30. 03. 2014  
Koniec zúčt. obdobia: 12. 03. 2014  
Deň dodania služby: 12. 03. 2014

## Faktúra č. 2232245952



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

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Moja Európa 13. 3. 2014 - 12. 3. 2014	2,99	1	20 %	2,4912
Mes. poplatok Domáce ceny medzinárodných hovorov EÚ 13. 3. 2014 - 12. 4. 2014	1,99	1	20 %	1,6583
Mes. poplatok Program WOW 13. 3. 2014 - 12. 4. 2014	0,00	1	20 %	0,0000
Mes. poplatok Všetky siete SR nonstop 13. 3. 2014 - 12. 4. 2014	34,99	1	20 %	29,1583
Zľava	-5,20		20 %	-4,3329
Mes. poplatok Nekonečné SMS/MMS všetky siete SR 13. 3. 2014 - 12. 4. 2014	6,99	1	20 %	5,8250
Zľava	-5,30		20 %	-4,4130
Mes. poplatok Zák. Zóna 13. 3. 2014 - 12. 4. 2014	0,00	1	20 %	0,0000
Mes. poplatok Orange Chat 13. 3. 2014 - 12. 4. 2014	0,00	1	20 %	0,0000
Mes. poplatok Balík Klasik 13. 3. 2014 - 12. 4. 2014	9,99	1	20 %	8,3250
Zľava	-1,48		20 %	-1,2371
Mes. poplatok Náhradný telefón 13. 3. 2014 - 12. 4. 2014	0,99	1	20 %	0,8250
Zľava	-0,99		20 %	-0,8250
Medzinárodné hovory - EÚ mobil. siete 0h 23m 11s ukutočnené hovory zo Slovenska na mobilné siete EÚ	3,27	13	20 %	2,7281
Medzinárodné hovory - EÚ pevné siete 0h 0m 15s ukutočnené hovory zo Slovenska na pevné siete EÚ	0,03	1	20 %	0,0271
Roaming, hovory v rámci Zóny 1 0h 35m 43s ukutočnené hovory v zahraničí, v Zóne 1, @Hovorové kódy pre Zónu ružovej v omedzujú oblasti na www.orange.sk	4,28	15	20 %	3,5701

pokračovanie na ďalšej strane ➔

## Faktúra č. 2232245952 ☺ pokračovanie

Variabilný symbol: 0217895168 Telefónne číslo: 0903 444 872 Meno používateľa: Juck Marcel				
Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Roaming, hovory prijaté v Zóne 1 (h 0m 24s) <small>(prichádzajúce hovory v zahraničí, v Zóne 1. (Rozdelenie krajín do Zón nájdete v ponúku alebo na www.orange.sk)</small>	0,89	4	20 %	0,7400
Roaming, SMS odoslané v Zóne 1 (1 ks) <small>(SMS správy odoslané zo zahraničia, z krajiny v Zóne 1. (Rozdelenie krajín do Zón nájdete v ponúku alebo na www.orange.sk)</small>	0,12	1	20 %	0,1000
Zaokrúhlenie	0,01			
<b>Spolu zaokrúhlené bez DPH</b>				<b>44,84 €</b>
Sumarizácia DPH		Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby		44,84 €	20 %	8,93 €
<b>Spolu s DPH</b>				<b>53,57 €</b>

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci volných minút	Nad rámec volných minút	Celkový čas	SMS celkom	1 ks
Hovory celkom	231 min, 50 s	68 min, 32 s	300 min, 22 s		

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).



<b>Dodávateľ:</b> RABAKA, s.r.o.  Dunajská 3 040 01 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36708992      DIČ: 2022282845 IČ DPH: SK2022282845 OS KE I, odd. Sro, vč. č. 19057/V  Banka: Tatra banka, a. s. Košice SWIFT: TATRSKBX Tel.: 055/6233443      Fax: 055/7287751 Faktúru vyhotovil:      Sebestová Valéria		<b>Faktúra číslo:</b> 20140520 Objednávka číslo:      Dodací list číslo:		
<b>Odberateľ:</b> MÚZEUM OBCHODU Linzboothova 16 821 06 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: 608033      DIČ: IČ DPH:		<b>Poštová adresa:</b>  MÚZEUM OBCHODU Linzboothova 16 821 06 Bratislava		
Konečný príjemca: Miesto určenia:		<b>Dátum vyhotovenia</b> 04.03.2014	<b>Dodanie tovaru/služby</b> 04.03.2014	<b>Dátum splatnosti</b> 18.03.2014
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		Špeciálny symbol
20140520		0308		
Dod. a plat. podmienky:				

Fakturujeme Vám na základe objednávky za prenájom reklamného panelu - billboardu za mesiac: marec 2014, 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 k úhrade: 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.

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

## 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 Linzboothova 16 82106 Bratislava 214
Magistrát hl. M. SR Bratislavy Oddelenie miestnych daní a poplatkov Blagoevova 9, P.O.Box 76, 850 05 Bratislava 55 pondelok, streda 8.00 - 12.00 h., 12.30 - 17.00 h e-mail: zakazka@bratislava.sk Vybavuje: Onderová Daniela Telefón: (02)693 569 14	Platiteľ poplatku: MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzboothova 16 82106 Bratislava 214
Číslo dokladu (VS - variabilný symbol): 3414017711 Deň splatnosti: 20.03.2014 Forma úhrady: Prevodný príkaz Dátum vyhotovenia: 28.02.2014 Výška poplatku v EUR: 66,36	Evidenčné číslo/Špecifický symbol: 1321012 DIČ/SIPO: 606033 IČ DPH: IČO/RČ: 00608033 Číslo účtu: 1522-062/0720

Poplatok za obdobie: 1. 2. 2014 – 28. 2. 2014

Poplatok za	Odvozné miesto	Obdobie	Typ nádoby	Počet nádob	Počet ZaP/LSkg	Popl. EUR	Poplatok spolu EUR
KO - R	Linzboothova 16	01.02. - 28.02.	20	1	4	16,5900	66,36

Poplatok spolu

66,36 EUR

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

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



A-464/1189/13/06



14033200020182

1189

CW1bB201.B05

Zákaznícke číslo: **5100002716**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:  
**7312932652**

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

V Bratislave dňa 01.03.2014

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.03.2014 - 31.03.2014**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7312932652.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	483,33	20%	96,67	580,00
<b>Na úhradu</b>				<b>580,00</b>

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](http://www.spp.sk).

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Myrské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava 26 Tel.: 0850 111 363

Právna forma: Akciová spoločnosť

Fax: 0258 69 90 00

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

E-mail: [zakaznicka@spp.sk](mailto:zakaznicka@spp.sk)

IBAN: SK9002000000001001018151

BIC: SUBASKBX

BF402

**Zmluvný účet číslo: 6300139279****Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu  
č.: 7312932652**

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

**Dodávateľ**Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000  
Mlynské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava 26  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo  
vločky: 2749/BIČO: 35815256  
DIČ: 2020259802  
IČ DPH: SK2020259802  
CID: SK40ZZZ70000000032  
IBAN: SK900200000001001018151  
BIC kód: SUBASKBX  
Forma úhrady: Prevodný príkaz - príjem  
Konštantný symbol: 0308  
Druh dodávky: Zemný plyn**Odberateľ:**Pisomný kontakt: MUZEUM OBCHODU BRATISLAVA  
Linzboňova 16  
821 06 Bratislava 214Platiteľ: MUZEUM OBCHODU BRATISLAVA  
Linzboňova 16  
821 06 Bratislava - Podunajské  
BiskupiceIČO: 608033  
DIČ:  
IČ DPH:IBAN: SK8781800000007000004679  
BIC kód: SPSRSKBA

Fakturačné obdobie: 01.03.2014 - 31.03.2014

Dátum dodania: 01.03.2014  
Faktúra vyhotovená dňa: 01.03.2014  
Odoslaná dňa: 01.03.2014  
Splatná dňa: 17.03.2014

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100003917	3100034031	Linzboňova 16, 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice	8 561

**Spotrebná daň**

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100003917	8,561	1,32	11,30

Odborné miesto	Základ dane ( EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100003917	483,33	20%	96,67	580,00

Dodaný tovar	Základ dane ( EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	483,33	20%	96,67	580,00
<b>Na úhradu</b>				<b>580,00</b>

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,04390000	0,02410000	0,00140000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04310000	0,01080000	0,00140000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04290000	0,00930000	0,00140000
M4	2,06000000	29,94000000	0,00000000	0,04280000	0,00850000	0,00140000

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 26  
Právna forma: Akciová spoločnosť  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vločky: 2749/B  
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032Tel.: 0850 111 263  
Fax: 0258 69 90 00  
E-mail: zakaznicka@spp.sk  
Internet: www.spp.skIBAN: SK900200000001001018151  
BIC: SUBASKBX

BF482

strana 1

**DODÁVATEĽ:** IČO: 603481

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Prínaciálne námestie č.1

814 99 Bratislava

Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s.

IBAN: SK177500000000025825893

SWIFT: CEKOSK BX

Číslo účtu/kód: 25825893 / 7500

DIČ: 2020372596

IČ DPH: SK2020372596

**FAKTÚRA č. 2146030504**

**ODBERATEĽ:** IČO: 00608033

DIČ:

IČ DPH:

**Múzeum obchodu Bratislava**

Linzbothova 16

82106 Bratislava

Zmluva č./dátum: 2004 / 01.07.2010

Forma úhrady: Platobný príkaz

Stredisko: 1131730000 PODČ - Pult centrálnej ochrany

Za obdobie: 01.02.2014 - 28.02.2014

Dátum splatnosti: **21.03.2014**

Dátum vystavenia: 07.03.2014

Dátum dodania služby: 28.02.2014

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
<b>Celkom:</b>	<b>0,00</b>	<b>63,73</b>	<b>0,00</b>	<b>63,73 EUR</b>
			Záloha:	EUR
			Dobropis:	EUR

**K úhrade: 63,73 EUR**

Ing. Peter Magdín

HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA

Prínaciálne nám.

814 99 Bratislava

Prevláčska 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](http://www.pult.bratislava.sk)

e-mail: [pco@mp.bratislava.sk](mailto:pco@mp.bratislava.sk)

Vystavil: Fröhaufová Zuzana

Tel: (02)599 806 32

# Faktúra - daňový doklad

Dodávateľ:

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

IČO: 36276316  
IČDPH: SK2022075913  
DIČ: 2022075913

Registrácia

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

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

Konečný príjemca: Múzeum obchodu BA

Linzbothova 16  
82106 Bratislava 214

Faktúra číslo:

**20140503**

Objednávka:

Konštantný symbol: 0008  
Variabilný symbol: 20140503  
Špecifický symbol:

IČO odberateľa: 00608033  
IČDPH odberateľa: nemá  
DIČ odberateľa: nemá

Odberateľ:

**Múzeum obchodu BA**

Linzbothova 16  
82106 Bratislava 214

Spôsob platby:

prevodom

Dátum vystavenia:

11/03/2014

Dátum splatnosti:

**25/03/2014**

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

11/03/2014

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 4000s M	1,00		138,92	20	138,92	166,70
Canon CLI521 CMY	1,00		31,50	20	31,50	37,80
Canon CLI521 BK	1,00		11,33	20	11,33	13,60
Canon CLI521 GY	1,00		11,83	20	11,83	14,20
Canon PGI520 BK	1,00		12,33	20	12,33	14,80

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 0 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	292,92	58,58	351,50
<b>Celkom:</b>	<b>292,92</b>	<b>58,58</b>	<b>351,50</b>

**Faktúra celkom : 351,50 €**

**Uhradiť: 351,50 €**

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 dlžnej sumy za každý deň omeškania platby.

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

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

pečiatka, podpis dodávateľa





1\*057014278-1-1-4



K

## Odpis faktúry za služby pevnej siete

Slovenská Telekomunikácia, a.s., Bajkalská 26, 817 62 Bratislava, Obchodný register viedový pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 25 753 469  
 DIČ: 202073893, IČ DPH: SK 202073893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK33

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

**SUMA NA ÚHRADU:** 118,52 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI:** 25.03.2014  
**VARIABILNÝ SYMBOL:** 2759614381

VÚB: SK20 0205 0000 0023 1409 3958  
 Tatra banka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740  
 SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777  
 ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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

## Fakturačné údaje:

**Dátum dodania služby:** 28.02.2014  
**Dátum vyhotovenia:** 03.03.2014  
**Číslo faktúry:** 2759614381  
**IČO:** 00608033

## Vaše identifikačné údaje:

**Adresát:** Múzeum obchodu Bratislava, Lirzboňova 9736/16  
 821 06 Bratislava 214  
**Číslo adresáta:** 1010894302

## Užitočné informácie

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

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

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

Hovory označené \*\* boli ukončené v mobilnej sieti Slovenská Telekomunikácia, a.s.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na [www.telekom.sk/vzorfaktury](http://www.telekom.sk/vzorfaktury)

01.02.2014 - 28.02.2014

## Telekomunikačné služby bez DPH

99,60 €

DPH

18,92 €

Suma na úhradu ..... 118,52 €

Ďakujeme.

## Hlasové služby - telefónne číslo 02/45243167

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľadený	01.03.2014 - 31.03.2014	1	17,99 €	17,99 €
Biznis Mobil Aktiv	01.03.2014 - 31.03.2014	1	8,93 €	8,93 €
Prenájom brúrového telefónu	01.02.2014 - 28.02.2014	1	0,49 €	0,49 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>27,41 €</b>

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.2.14 - 28.2.14 volania na 71 0000, 71000, 71000, 71000	Volania zahr. mobil	4	0:11:47	4,6545 €
vyzbrovacie služby 01 10 00	Volania na ms T	5	0:08:33	0,5903 €
spolupráca so štátnymi vojakmi	Volania na Orange	12	1:26:24	9,8237 €
	Volania na O2	26	2:03:02	9,1930 €
	Volania na O860	11	1:09:24	4,3791 €
	Volania na O86	1	0:01:25	0,0894 €
	Miestne volania	107	2:30:11	0,0000 €
	Medomestské	6	0:12:53	0,0000 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>				<b>28,72 €</b>

Hlasové služby - telefónne číslo 02/45243167 spolu 56,13 €

## Internet - prístup mdžeumob27

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio internet Security	01.03.2014 - 31.03.2014	1	2,09 €	2,09 €
Magio internet Turbo 3	01.03.2014 - 31.03.2014	1	33,16 €	33,16 €
Pevná IP adresa	01.03.2014 - 31.03.2014	1	3,28 €	3,28 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>38,53 €</b>

Poplatky za prevádzku	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL internet (MB)		96626	0,0000 €
<b>Internet - prístup mdžeumob27 spolu</b>				<b>38,53 €</b>

## Internet - prístup mezeumob70

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio internet Security	01.03.2014 - 31.03.2014	1	2,09 €	2,09 €

Internet - prístup mezeumob70 spolu 2,09 €

## Ostatné

Jednorazové poplatky	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Zľava - Česká republika mobil	1	-2,74 €	-2,74 €
Zmluvná pokuta za nedodržanie doby splatnosti *	1	4,99 €	4,99 €
<b>Jednorazové poplatky spolu</b>			<b>2,25 €</b>

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Odpis elektronickej faktúry PDF 163858416	01.02.2014 - 28.02.2014	1	0,60 €	0,60 €

Ostatné spolu 2,85 €

DPH	Sadzba dane	Základ dane	DPH
Poplatky označené *	0 %	4,99 €	0,00 €
Všetky ostatné poplatky	20 %	94,61 €	18,92 €

Celková suma na úhradu: 118,52 €

Ďakujeme.

Pre platby zo zahraničia sú SWIFT kódy a ďalšie údaje Slovak Telekomu uvádzané na www.telekom.sk v časti faktúry o platby/platebná faktúra.



1\*057014254-1-1-8



N

## Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkavska 25, 817 62 Bratislava, Obchodný register v Bratislave pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 36 763 469  
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., Ústredný účet IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK2X

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
<b>SUMA NA ÚHRADU:</b> 4,57 €	Dátum dodania služby: 28.02.2014	Adresát: Múzeum obchodu Bratislava, Linzbothova 9736/16 821 06 Bratislava 214
<b>DÁTUM SPLATNOSTI:</b> 25.03.2014	Dátum vyhotovenia: 03.03.2014	
<b>VARIABILNÝ SYMBOL:</b> 1759614344	Číslo faktúry: 1759614344	
VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3898	IČO: 00608033	Číslo adresáta: 1010694301
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740		
SLSP: SK57 0800 0000 0006 3373 8777		
CSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443		

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

## Užitočné informácie

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

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

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na [www.telekom.sk/vzorfaktury](http://www.telekom.sk/vzorfaktury)

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

01.02.2014 - 28.02.2014

## Telekomunikačné služby bez DPH

16,98 €

DPH

-2,40 €

Spolu za aktuálne obdobie:

19,38 €

Preplatky a dobropisy z minulých období:

-14,81 €

Suma na úhradu .....

4,57 €

Ďakujeme.

Hlasové služby - telefónne číslo 02/45527268

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Um	01.03.2014 - 31.03.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Um 50 zľava	01.03.2014 - 31.03.2014	1	-2,91 €	-2,91 €
Biznis Um 50	01.03.2014 - 31.03.2014	1	3,32 €	3,32 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>11,99 €</b>

Hlasové služby - telefónne číslo 02/45527268 spolu 11,99 €

Ostatné

Jednorazové poplatky	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Zmluvná pokuta za nedodržanie doby splatnosti *	1	4,99 €	4,99 €
<b>Ostatné spolu</b>			<b>4,99 €</b>

Celková fakturovaná suma	Satzba dane	Základ dane	DPH	Suma s DPH
Poplatky označené *	0%	4,99 €	0,00 €	4,99 €
Všetky ostatné poplatky	20%	11,99 €	2,40 €	14,39 €

Spolu za aktuálne obdobie: 19,38 €  
 Prípady a dotropany z minulých období: -14,81 €  
**Celková suma na úhradu: 4,57 €**

Ďakujeme.

Pre platby zo zahraničia sú SWIFT kódy k účtu účtovníka. Tlačiarom uvoľniť na www.slovakairtel.sk v časti faktúry a platby/obslužba faktúr.



1\*057014245-1-1-6



2

## Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, s.r.o., Bratislava 29, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 3081/B, IČO: 35 763 489  
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, s.a., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK33

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

**SUMA NA ÚHRADU:** 1,13 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI:** 25.03.2014  
**VARIABILNÝ SYMBOLO:** 7759615835

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3668  
 Tatra banka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740  
 SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 6777  
 CSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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

## Fakturačné údaje:

**Dátum dodania služby:** 28.02.2014  
**Dátum vyhotovenia:** 03.03.2014  
**Číslo faktúry:** 7759615835  
**IČO:** 00608033

## Vaše identifikačné údaje:

**Adresant:** Múzeum obchodu Bratislava, Linzboheva 9736/16  
 821 06 Bratislava 214

**Číslo adresáta:** 5100018078

## Užitočné informácie

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

V prípade poruchy admetového pripojenia, služby Majo 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 podobným vysvetlením nájdete na

[www.telekom.sk/vzorfaktury](http://www.telekom.sk/vzorfaktury)

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

01.02.2014 - 28.02.2014

## Telekomunikačné služby bez DPH

9,94 €

DPH

0,99 €

Spolu za aktuálne obdobie:

10,93 €

Preplaty a dobropisy z minulých období

-0,80 €

Suma na úhradu

1,13 €

Ďakujeme.

Internet - prístup www.muzeumobchoduba.sk

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
WEB Standard	01.03.2014-31.03.2014	1	4,95 €	4,95 €
Internet - prístup www.muzeumobchoduba.sk spolu				4,95 €

Ostatné

Jednorazové poplatky	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Znížená pokuta za nedodržanie doby splatnosti *	1	4,99 €	4,99 €
Ostatné spolu			4,99 €

Celková fakturovaná suma	Sadzba dane	Základ dane	DPH	Suma s DPH
Poplatky označené *	0%	4,99 €	0,00 €	4,99 €
Všetky ostatné poplatky	20%	4,95 €	0,99 €	5,94 €

Spolu za aktuálne obdobie: 10,93 €

Preplatky a dotácie z minulých období: -9,80 €

Celková suma na úhradu: 1,13 €

Ďakujeme.

Pre platby zo zahraničia sú SWIFT kódy a účtové účty Slovak Telekomu uvedené na www.telenor.sk v časti faktúry a platby/zároveň-faktura.

**Faktúra (daňový doklad)**

20130176VYF

Variabilný symbol

20130176

**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:

pôsob úhrady Platba prevodom na účet

pôsob dodania Osobný odber

**Múzeum obchodu**

Linzbothová 16

82106 Bratislava

**Odberateľ****Múzeum obchodu**

Linzbothová 16

82106 Bratislava

Slovenská republika

IČO 608033

Objednávka č.

Dátum vystavenia 24. 2. 2014

Dátum splatnosti 3. 3. 2014

Dátum dodania 24. 2. 2014

Konštantný symbol 0308

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 + tlač nalepky na panel /200x120/	100,00	1,00	ks	20,00	120,00	100,00 EUR
	spracovanie a tlač plagatu /A32,120ks, 2+0, papier neonový/	150,00	1,00	ks	20,00	180,00	150,00 EUR

**Rekapitulácia DPH**

%	Základ	DPH
20,00	330,00	66,00 EUR
Spolu:	330,00	66,00 EUR

Celková cena bez DPH 330,00 EUR

20% DPH 66,00 EUR

Celková cena s DPH 396,00 EUR

-----  
Podpis



INTERNATIONAL

## FAKTÚRA

FO1-2014-91-000440

## Fakturačná adresa:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboothova 16  
821 06 Bratislava  
SLOVAKIA

IČO : 608033 DIČ : 2020943705

IČ DPH :

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboothova 16  
821 06 Bratislava  
SLOVAKIA

Číslo zmluvy/objednávky :

Dodacia adresa:

Múzeum obchodu, objekt  
Linzboothova 16  
821 06 Bratislava  
SLOVAKIA

Utižaný a platobný

Variabilný symbol : 491000440

Konštantný symbol : 0308

Dátum splatnosti : 12.05.2014

Dátum vystavenia : 28.04.2014

Dátum dodania : 15.04.2014

Číslo akcie: S-2010-000355\_004965

Názov akcie: Štvrtročná kontrola EPS - EPS

Naš účet : 0171077272/0900 Dátum splatnosti : 12.05.2014 VS : 491000440

Suma : 235,20 Mena : EUR KS : 0308

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo	MJ	Cena za jednotku	Cena celkom	Sadzba DPH %
DLV-2014-1-002374	Dodacie miesto : Múzeum obchodu, objekt				S-2010-000355_004965	
SL-KONTROLA	Štvrtročná kontrola EPS	1,00	ks	196,00	196,00	20
<b>Rekapitulácia DPH v EUR</b>						
	<b>Sadzba DPH</b>			<b>Základ dane</b>	<b>DPH</b>	<b>Suma s DPH</b>
	20			196,00	39,20	235,20
<b>Celkom</b>				<b>196,00</b>	<b>39,20</b>	<b>235,20</b>

Vystavil: Heyderová Jana

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

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

EMM International spol. s r.o.  
Sekulova 16  
841 02 Bratislava 42  
Slovenská republikaTel. +421 (2) 65 311 915  
Fax +421 (2) 65 311 964  
www.emminter.sk  
emminter@emminter.skSlovenská spoločnosť s r.o.  
C. J. 3171077272/0900  
SWIFT: GBSAS334  
ISIN: SK2005017590  
0001 7107 7272IČO: 35 706 500  
DIČ: SK200217590  
IČ DPH: SK2005017590Spoločnosť zriadená  
Okrem Bratislava  
www.emminter.sk



FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 17464382

**Ing. Vlastimír Belan**

**VB7 Račianska 5**

831 02 Bratislava

DIČ: 102525383

VÚB BA mesto: SK3402000000001088547012

Faktúra číslo: **048/14**

Variabilný symbol: 048/14

Konštantný symbol: 0308

---

Odberateľ:

**Múzeum obchodu**

Linzboothova ul. 16

831 03 Bratislava

---

Deň splatnosti: 7 dní

Forma úhrady: PP


Deň odoslania faktúry: 2.5.14

Deň zdan. planenia: 30.4.14

Na základe zmluvy Vám fakturujem funkciu technika PO a BOZP za mesiac **april** 2014  
99,00 euro, bonus - 9,00 euro,

k fakturácii celkom 90,00 euro

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



Počet príloh:  
Nie som platca DPH

Faktúra číslo: 20144054

<b>DODÁVATEĽ:</b> Q-BG spol. s r. o. Divízia: Q-soft Miesto podnikania: Pod Lipovým 13 841 07 Bratislava IČO: 31393004 DIČ: 2020347241 IČ DPH: SK2020347241 Zapís. v OR OS Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 8755/B	<b>ADRESÁT:</b>  <b>MÚZEUM OBCHODU</b> Linzbothova 16 821 06 BRATISLAVA 214
Variabilný symbol: 20144053 IBAN: SK21 0200 0000 0055 1604 8032 Číslo účtu VÚB: 551 60 48 032 / 0200 Dátum vzniku daňovej povinnosti: dodania tovaru / služby: 02.05.2014 Dátum vyhotovenia: 02.05.2014 Dátum splatnosti: 15.05.2014 Forma úhrady: Prevodný príkaz	<b>ODBERATEĽ:</b>  <b>MÚZEUM OBCHODU</b> Linzbothova 16 821 06 BRATISLAVA  IČO: 00 608 033

Na základe Dodatku č. 13/2014 k zmluve č. 93/6000184 Vám fakturujeme úhradu za dodanie aktualizovaných verzií programov 2014 pre spracovanie agendy podvojnú účtovníctvo a účtovné výkazníctvo podľa právnych predpisov platných v príslušnom cykle pozáručného servisu v súlade s rozpočtovou klasifikáciou platnou pre rok 2014 a špecifikáciou rozhrania informačného systému Štátnej pokladnice, za poskytnutie užívacích práv (licencií) k programom a za vykonávanie pozáručného servisu do 24.03.2015:

- <b>PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO</b> .....	885,00 EUR
(Q-ÚE) - jedna inštalácia základnej verzie programu.	
- <b>ÚČTOVNÉ VÝKAZNÍCTVO</b> .....	630,00 EUR
(Q-ÚV) - jedna inštalácia základnej verzie programu.	

Cena bez DPH: 1.515,00 EUR  
DPH 20 %: 303,00 EUR

**Suma k úhrade: =1.818,00 EUR**

Q-BG, SPOL. S R. O.  
DIVÍZIA Q-SOFT  
POD LIPOVÝM Č. 13  
841 07 BRATISLAVA

Pečiatka  
a podpis

Variabilný symbol		<b>Dodávateľ</b>	
<b>FAKTÚRA č.</b> <small>(zanový doklad)</small>	<b>0172014</b>	Obchodný názov:	<b>J a J Kmotrik Roll, s.r.o.</b>
Dátum dodania	6.5.2014	Sídlo:	<b>Kostolná Gaľa 34, 93034 Holice</b>
Dátum vyhotovenia	6.5.2014	Miesto podnikania:	<b>Kostolná Gaľa 34, 93034 Holice</b>
Dátum splatnosti	20.5.2014	IČO:	<b>44252188</b> IČ DPH: <b>SK2022637914</b> DIČ: <b>2022637914</b>
Forma úhrady	Prevodom	Registrácia:	Okresný súd Trnava, oddiel Sro, vložka číslo: 22209/T, za dňa: 03.07.2008
Banka dodávateľa	UniCredit Bank	<b>Odberateľ</b>	
Číslo účtu	1034422003/1111	<b>Múzeum obchodu</b>	
IBANSK6911110000001034422003		<b>Linzbothova 16</b>	
Objednávka číslo		<b>82106 Bratislava</b>	
Dodací list číslo	O172014	IČO:	<b>608033</b> IČ DPH: <b></b> DIČ: <b>2020943705</b>

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

Fakturujeme Vám za dodávku a montáž:

1	Sieťka okenná 8 ks	20%	4,8	m2	25,00 €	120,00 €
---	--------------------	-----	-----	----	---------	----------

Odberateľ sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu v termíne splatnosti uvedenom na faktúre.

V prípade nezaplatenia uvedenej sumy v termíne, budeme účtovať penále vo výške 0,5% za každý aj začatý deň omeškania.

Uvedený tovar ostáva vo vlastníctve dodávateľa až do úplného uhradenia kúpnej ceny.

Zlavy a rabaty celkom\*) EUR 0,00 €

Základ DPH celkom EUR 120,00 €

Sadzba dane 20% DPH celkom EUR 24,00 €

Osiobodené od DPH celkom EUR 0,00 €

**v EUR 144,00 €**

Faktúru vystavil

*J. Kmotrik*

Podpis a pečiatka



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

TEL: +421 2 402 831 87

**FAKTURA nr 38/2014**

Chorzów

Data wystawienia: 2014-05-06

Data zakończenia

dostawy / usług: 2014-05-06

ORYGINAL

**Sprzedawca:**

DELTA Agencja Koncertowo-Wydawnicza Danuta Matysik NIP

EU: PL 627-110-72-91

Klonowa 8

41-506 Chorzów

NIP: 627-110-72-91

REGON: 277700398

Nazwa banku: PKO BP SA O/Chorzów

Konto: 36 1020 2368 0000 2002 0026 0745 (PLN)

Nazwa banku: PKO BP SA O/Chorzów

Konto: 55 1020 2368 0000 2402 0414 6221 (EURO)

Telefon: 0-32-2462526

E-mail: delta@delta.art.pl

**Nabywca:**

Muzeum Obchodu Bratislava

Linzboothova 16/Lokal

621-06 BRATISLAVA

Słowacja

NIP: SK 608033

LP	Nazwa towaru lub usługi Indeks / PKWiU	Ilość	jm	Cena jedn. netto/ brutto (EUR)	Wartość netto (EUR)	VAT (%)	Wartość VAT (zł)	Wartość brutto (EUR)
1	Usługi produkcji i wystawiania widowisk artystycznych - Organizacja koncertu zespołu GravelRoads - zgodnie z umową 06/2014 10 90.02.11.0	1,00	szk.	700,00 700,00	700,00	0p	0,00	700,00
Razem					700,00	XX	0,00	700,00
W tym					700,00	0p	0,00	700,00

Forma płatności: PRZELEW

Termin płatności: 2014-05-08

Zapłacono: 0,00

Pozostało do zapł: 700,00

**Wartość brutto: 700,00 EUR**

Słownie: siedemset EUR

Przeliczono po kursie 1 EUR = 4,2056 zł z dnia 2014-05-05 (Razem 2943,92 zł)

BIC/SWIFT: BPKOPLPW

**DELTA**  
 Agencja Koncertowo-Wydawnicza  
 DANUTA MATYSIK  
 41-506 Chorzów, ul. Klonowa 8  
 Regon 277700398 NIP 627-110-72-91  
 tel/fax: (032) 246-25-26

Podpis osoby upoważnionej do odbioru dokumentu

MUZEUM OBCHODU  
 Linzboothova 16, 821 06 Bratislava  
 www.muzeumobchodu.sk  
 Tel./Fax: 00421(0)452 441 05

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu



A-464/11652/13

1165



CW1bB201B05

14066340019448

Zákaznícke číslo: 5100002716

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:  
7312977679MUZEUM OBCHODU  
BRATISLAVA  
Linzbothova 16  
821 06 Bratislava 214

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

V Bratislave dňa 01.05.2014

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.05.2014 - 31.05.2014**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7312977679.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	101,67	20%	20,33	122,00
Na úhradu				122,00

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

**Moje SPP**On-line služba.  
Viac na zadnej strane faktúry  
alebo na [www.spp.sk](http://www.spp.sk).

**Zmluvný účet číslo: 6300139279****Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu  
č.: 7312977679**

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

**Dodávateľ**Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000  
Mlynské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava 26  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo  
vločky: 2749/BIČO: 35815256  
DIČ: 2020259802  
IČ DPH: SK2020259802  
CID: SK40ZZZ70000000032  
IBAN: SK000200000001001018151  
BIC kód: SUBASKBX  
Forma úhrady: Prevodný príkaz - príjem  
Konštantný symbol: 0308  
Druh dodávky: Zemný plyn**Odberateľ:****Pisomný kontakt:** MUZEUM OBCHODU BRATISLAVA  
Linzbothova 16  
821 06 Bratislava 214**Platiteľ:** MUZEUM OBCHODU BRATISLAVA  
Linzbothova 16  
821 06 Bratislava - Podunajské  
Biskupice  
608033IČO:  
DIČ:  
IČ DPH:  
IBAN: SK878180000007000004679  
BIC kód: SPSRSKBA**Fakturačné obdobie:** 01.05.2014 - 31.05.2014**Dátum dodania:** 01.05.2014  
**Faktúra vyhotovená dňa:** 01.05.2014  
**Odoslaná dňa:** 01.05.2014  
**Splätná dňa:** 15.05.2014

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100003917	3100034031	Linzbothova 16, 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice	1 795

**Spotrebná daň**

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100003917	1,795	1,32	2,37

Odborné miesto	Základ dane ( EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100003917	101,67	20%	20,33	122,00

Dodaný tovar	Základ dane ( EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	101,67	20%	20,33	122,00
<b>Na úhradu</b>				<b>122,00</b>

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,04390000	0,02410000	0,00140000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04310000	0,01080000	0,00140000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04290000	0,00930000	0,00140000
M4	2,06000000	29,94000000	0,00000000	0,04280000	0,00850000	0,00140000

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 26 Tel: 0850 111 565

Právna forma: Akciová spoločnosť

Fax: 02/5809 9010

IBAN: SK000200000001001018151

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

E-mail: dzmalinka@spp.sk

BIC: SUBASKBX

8F402

**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 :

Sebestová Valéria

**Odberateľ :**

MÚZEUM OBCHODU

Linzboothova 16

821 06 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 608033

DIČ:

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

**Faktúra číslo :****20140868**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Poštová adresa:****MÚZEUM OBCHODU**

Linzboothova 16

821 06 Bratislava

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
30.04.2014	14.04.2014	<b>14.05.2014</b>

30.04.2014

14.04.2014

**14.05.2014**

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2628166419/1100

IBAN : SK81 1100 0000 0026 2816 6419

Suma k úhrade : 48,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

**20140868****0308**

Dod. a plat. podmienky :

**Fakturujeme Vám na základe objednávky za tlač a výlep papierového plagátu za mesiac: apríl 2014, kampaň: Múzeum obchodu.**

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000009	Tlač a výlep plagátu	1,00		40,00	48,00	20	40,00	8,00	48,00

Základ pre DPH 20 % : 40,00

DPH 20 % : 8,00

**Celková suma s DPH 48,00****Celková fakturovaná suma k úhrade: 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.

**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

**DODÁVATEL:** IČO: 603481

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Primaciálne námestie č.1

814 99 Bratislava

Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s.

IBAN: SK177500000000025825893

SWIFT: CEKOSK BX

Číslo účtu/kód: 25825893 / 7500

DIČ: 2020372596

IČ DPH: SK2020372596

**FAKTÚRA č. 2146031011**

**ODBERATEL:** IČO: 00608033

DIČ:

IČ DPH:

**Múzeum obchodu Bratislava**

Linzbothova 16

82106 Bratislava

Zmluva č./dátum: 2004 / 01.07.2010

Forma úhrady: Platobný príkaz

Stredisko: 1131730000 PODČ - Pult centrálnej ochrany

Za obdobie: 01.04.2014 - 30.04.2014

Dátum splatnosti: **21.05.2014**

Dátum vystavenia: 07.05.2014

Dátum dodania služby: 30.04.2014

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
<b>Celkom:</b>	<b>0,00</b>	<b>63,73</b>	<b>0,00</b>	<b>63,73 EUR</b>
			Záloha:	EUR
			Dobropis:	EUR

**K úhrade: 63,73 EUR**

Ing. Peter Magdín

HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA

Primaciálne nám. 1

814 99 Bratislava

Prevozka Gunzuličova 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](http://www.pult.bratislava.sk)

e-mail: [pco@mp.bratislava.sk](mailto:pco@mp.bratislava.sk)

Vystavil: Frůhaufová Zuzana

Tel: (02)599 806 32



# FAKTÚRA

<b>Dodávateľ</b> IČO: 00178454  SOZA DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601	<b>Faktúra číslo:</b> 2141113916 Lic. zmluva č.: VP/14/12600/010																								
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	<b>Príjemca:</b> Múzeum obchodu Bratislava, Linzbothova 16 Bratislava 821 06																								
<b>Peňažný ústav:</b> Všeobecná úverová banka, a.s. (BIC: SUBASKBX) <b>Číslo účtu:</b> 0001534012/0200 <b>IBAN:</b> SK21 0200 0000 0000 0153 4012 <b>Register:</b> MV SR VSS/1-900/9/1-582/	<b>Variabilný symbol:</b> 2141113916 <b>Konštantný symbol:</b> 0308 <b>Špecifický symbol:</b> 12600																								
<b>Odberateľ:</b> Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 821 06 Bratislava	<b>IČO:</b> 00608033 <b>DIČ:</b> <b>IČ DPH:</b>																								
<b>Správa pre príjemcu</b>	<b>Deň splatnosti:</b> 22.05.2014 <b>Deň daňovej povinnosti:</b> 07.05.2014 <b>Deň vystavenia faktúry:</b> 07.05.2014																								
Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením č.1/2004 vydaným MK SR na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR.																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Popis</th> <th>Počet</th> <th>Jedn. cena</th> <th>Zľava</th> <th>Cena bez DPH</th> <th>% DPH</th> <th>DPH</th> <th>Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Koncert populárnej, dychovej, folklórnej, zmiešanej hudby, estráda, show, karaoke, promenádny koncert a podobné - Rock v múzeu            Za obdobie od 06.05.2014 do 06.05.2014            Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava</td> <td>1</td> <td>30,00</td> <td>0,00</td> <td>30,00</td> <td>20</td> <td>6,00</td> <td>36,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Súčet položiek</b></td> <td>30,00</td> <td></td> <td>6,00</td> <td>36,00</td> </tr> </tbody> </table>		Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH	Koncert populárnej, dychovej, folklórnej, zmiešanej hudby, estráda, show, karaoke, promenádny koncert a podobné - Rock v múzeu Za obdobie od 06.05.2014 do 06.05.2014 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava	1	30,00	0,00	30,00	20	6,00	36,00	<b>Súčet položiek</b>				30,00		6,00	36,00
Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH																		
Koncert populárnej, dychovej, folklórnej, zmiešanej hudby, estráda, show, karaoke, promenádny koncert a podobné - Rock v múzeu Za obdobie od 06.05.2014 do 06.05.2014 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava	1	30,00	0,00	30,00	20	6,00	36,00																		
<b>Súčet položiek</b>				30,00		6,00	36,00																		
<table border="1"> <tr> <td>Cena bez DPH:</td> <td>30,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>DPH celkom:</td> <td>6,00 EUR</td> </tr> <tr> <td><b>CELKOM K ÚHRADE:</b></td> <td><b>36,00 EUR</b></td> </tr> </table>		Cena bez DPH:	30,00 EUR	DPH celkom:	6,00 EUR	<b>CELKOM K ÚHRADE:</b>	<b>36,00 EUR</b>																		
Cena bez DPH:	30,00 EUR																								
DPH celkom:	6,00 EUR																								
<b>CELKOM K ÚHRADE:</b>	<b>36,00 EUR</b>																								
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. <b>Vystavil:</b> Miroslava Bistová <b>Telefón:</b> 02/50202774 <b>E-mail:</b> miroslava.bistova@soza.sk <div style="text-align: right;">           Slovenský ochranný zväz autorský            pre práva k hudobným dielam            Rastislavova 3            821 08 Bratislava 2            IČO: 00178454 DIČ: 2020795601            IČ DPH: SK2020795601         </div>																									

**Dodávateľ:****RENGL Slovensko, s.r.o.**Medený Hámor 15  
974 01 Banská Bystrica  
Slovenská republikaIČ: 35877979  
IČ DPH: SK2022021969  
DIČ: 2022021969Dodávateľ je registrovaný pod spoločnou značkou odvetí  
Slo. vložka číslo 20337/05 zo dňa 22.01.2004 v obchodnom  
registri Okresného súdu Banská BystricaSpôsob 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.:

**101677**

Strana 1

**FV-77/2014****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: 12.5.2014

Dátum splatnosti:

Dátum dodania tovaru/služby: 30.4.2014

**26.5.2014**

Formát / Mesto	Počet plagátov	Počet dní	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
<b>Kampaň: 1400237 Graví road (20.4.2014 - 6.5.2014)</b>				
A2 Bratislava	19	17	92,70	20%
Zľava 30,00% z čiastky 132,43 bez DPH				
			<b>Celkom za kampaň bez DPH</b>	<b>92,70</b>
<b>Kampaň: 1400238 Rock v múzeu (20.4.2014 - 6.6.2014)</b>				
A2 Bratislava	60	30	516,60	20%
Zľava 30,00% z čiastky 736 bez DPH				
A2 Bratislava	60	18	309,96	20%
Zľava 30,00% z čiastky 442,8 bez DPH				
			<b>Celkom za kampaň bez DPH</b>	<b>826,56</b>
<b>Kampaň: 1400253 Livin`blues xperience (27.4.2014 - 15.5.2014)</b>				
A2 Bratislava	34	19	165,40	20%
Zľava 30,00% z čiastky 264,86 bez DPH				
			<b>Celkom za kampaň bez DPH</b>	<b>185,40</b>
Objednávky:	OP-253/2014	17/04/2014 Jud		
	OP-268/2014	25/04/2014 Jud		

**Celková zľava za celý doklad je 473,43 EUR bez DPH.**Elektronicky podepsáno  
12.05.2014 07:56

Tento doklad má pokračovanie na strane č. 2

**Dodávateľ:**  
**Odberateľ:**  
plagátové plachty

REMO, Slovensko, s.r.o.  
Múzeum vlnobehu Bratislava

Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe)

**101677**

Konšt.symbol: 308

Strana 2

Faktúra - daňový doklad č.:

**FV-77/2014**

Formát Mesto

Počet plakátů Počet dní

Cena celkom  
bez DPH

Sazba  
DPH

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	1 104,66	220,93	1 325,59
Celkom	1 104,66	220,93	1 325,59
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
<b>Suma na úhradu</b>			<b>1 325,59</b>

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 telefónnom čísle. Ďakujeme.

Telefón: 0903755110

E-mail: info@rengl.sk

WWW: www.rengl.sk

**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 Linzbotova 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: Ondřejová Daniela Telefón: (02)593 569 14	Platiteľ poplatku: MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzbotova 16 82106 Bratislava 214
Číslo dokladu (VS - variabilný symbol): 3414059705 Deň splatnosti: 20.05.2014 Forma úhrady: Prevodný príkaz Dátum vyhotovenia: 30.04.2014 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. 4. 2014 – 30. 4. 2014**

Poplatok za	Odvozné miesto	Obdobie	Typ nádob	Počet nádob	Počet ZaPILSkg	Popl. EUR	Poplatok spolu EUR
KO - R	Linzbotova 16	01.04. - 30.04.	20	1	5	16,5900	82,95

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

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

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

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



*Milan Fiáčnik*  
 Milan Fiáčnik



1\*066337510-1-1-5



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: 314302264

## 1. ÚDAJE O ODBEROM 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: 27.04.14  
 Dátum splatnosti: 19.05.14  
 Dátum dodania: 27.04.14  
 Fakturované obdobie: 28.03.14 - 27.04.14  
 Č. účtu (IBAN) VÚB, a.s. SK68 0200 0000 3500 0100 4062  
 Č. účtu (IBAN) Tatra banka, a.s. SK14 1100 0000 0029 2212 3700  
 Variabilný symbol: 1300008461  
 Špecifický symbol: 314302264  
 Celkom k úhrade: 13,38 €

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	11,15	20	2,23	13,38

Obdobie od - do	Číslo vodomera	Spotreba v m <sup>3</sup>	Poznámka
28.03.14 - 27.04.14	6340283	6	predpoklad

Popis	Množstvo v m <sup>3</sup>	Jednotková cena v €/m <sup>3</sup>	Suma v € bez DPH
Močné	6	0,9216	5,53
Vodné	6	0,9359	5,62
Základ DPH celkom			11,15 €

[Variabilný Symbol]

**FAKTÚRA č. 20146005**

Dátum vzniku daňovej povinnosti,  
dodania tovaru/služby 02.05.2014  
Dátum vystavenia 02.05.2014  
**DÁTUM SPLATNOSTI 16.05.2014**

BANKA DODÁVATEĽA VUB Blava - DNV  
ČÍSLO ÚČTU SK21 0200 0000 0055 1604 8032  
Forma úhrady P.P.  
Variabilný symbol 20146005  
Konštantný symbol 0308

Objednávka číslo :  
Dodací list číslo :

Dodávateľ : Q-BG spol. s r.o.  
Divízia: Q-soft  
Pod Lipovým 13  
841 07 BRATISLAVA  
IČO : 31393004 IČ DPH : SK2020347241  
DIČ : 2020347241  
Zápis. v OR OS BA I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 8755/B

[ Odberateľ ]

**Múzeum obchodu - BA**  
**Linzbothova 16**  
**821 06 BRATISLAVA 214**

IČO : 00608033 IČ DPH :  
DIČ : Číslo Účtu : SK87 8180 0000 0070 0000 4679

Na základe objednávky Vám fakturujeme spracovanie  
Skladovej evidencie Pivovaru a Hostinca za mesiace september  
az december 2013.

- spracovanie styroch mesiacov  
12 hod. (1hod./15,00 EUR) ..... 180,00 EUR

Suma spolu bez DPH: 180,00 EUR

Prílohy:

Základ DPH	180,00
DPH 20%	36,00

<b>K ÚHRADE</b>	<b>216,00</b>
-----------------	---------------

Podpis a pečiatka:  
**Q-BG, SPOL. S R. O.**  
DIVÍZIA Q-SOFT  
POD LIPOVÝM Č. 13  
841 07 BRATISLAVA



## Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register veľkej pri Okr. súd Bratislava I., o.s.o. Sa, vložka č. 2081/B, IČO 35 762 489  
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK33

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 14,39 €  
DÁTUM SPLATNOSTI: 26.05.2014  
VARIABILNÝ SYMBOL: 6761608415VUR: SK20 0200 0000 0023 1409 3958  
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740  
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777  
CSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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

## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.04.2014  
Dátum vyhotovenia: 03.05.2014  
Číslo faktúry: 6761608415  
IČO: 00608033

## Vaše identifikačné údaje:

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

Číslo adresáta: 1010894301

## Užitočné informácie

☎ Vážny 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.

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na

[www.telekom.sk/vzorfaktury](http://www.telekom.sk/vzorfaktury)☑ Vážny zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk).

01.04.2014 - 30.04.2014

## Telekomunikačné služby bez DPH

11,99 €

DPH

2,40 €

Suma na úhradu ..... 14,39 €

Ďakujeme.

## Informácia o stave účtu:

Vážny zákazník, dovoľujeme si Vám pripomenúť záväzok z predchádzajúcich období v sume 4,57 €. Pokiaľ máte schválený splátkový plán alebo predĺžené splatenie, splátky hradte v dohodnutých termínoch a sumách. V tejto sume nie je zahrnutá faktúra za aktuálne obdobie.

Hlasové služby - telefónne číslo 02/45527268

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Úhr	01.05.2014 - 31.05.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Úhr: 50 zbaev	01.05.2014 - 31.05.2014	1	-2,91 €	-2,91 €
Biznis Úhr: 50	01.05.2014 - 31.05.2014	1	3,32 €	3,32 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>11,99 €</b>

Hlasové služby - telefónne číslo 02/45527268 spolu 11,99 €

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

**Celková suma na úhradu: 14,39 €**

Ďakujeme.

Pre platby zo zahraničia sú DPHF kódy v ôsokohov. Slovak Telekomu uvedené na [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk) v časti faktúra a platby/platenie faktúr.



F05/01  
1\*068440648-1-1-3

## Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 26, 817 62 Bratislava, Obchodný register viedeny pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 36 763 489  
DIČ: 2020273863, IČ DPH: SK 2020273863, Tatra banka, a.s., číslo účtu: 5340 5428 1100 0000 0026 2674 0740, BIC: TATRSK33

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 5,94 €

DÁTUM SPLATNOSTI: 26.05.2014

VARIABILNÝ SYMBOL: 8761610054

VÚB: SK20 0000 0000 0023 1409 2958

Tatrabanka: SK29 1100 0000 0026 2874 0740

SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

CSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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

## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.04.2014

Dátum vyhotovenia: 03.05.2014

Číslo faktúry: 8761610054

IČO: 00608033

## Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Múzeum obchodu Bratislava, Linzboothova 9736/16

821 06 Bratislava 214

Číslo adresáta: 5100018078

## Užitočné informácie

✉ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k našim službám, 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 Mega alebo Optix nás, prosím, kontaktujte a 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](http://www.telekom.sk/vzorfaktury)

✉ Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk).

01.04.2014 - 30.04.2014

## Telekomunikačné služby bez DPH

4,95 €

DPH

0,99 €

Suma na úhradu ..... 5,94 €

Ďakujeme.

## Informácia o stave účtu:

Vážený zákazník, dovoľujeme si Vám pripomenúť záväzok z predchádzajúcich období v sume 1,12 €. Pokiaľ máte schválený splátkový plán alebo predĺžené splatenie, splátky hradte v dohodnutých termínoch a sumách. V tejto sume nie je zahrnutá faktúra za aktuálne obdobie.

Internet - prístup www.muzeumobchoduba.sk

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
WEB Standard	01.05.2014 - 31.05.2014	1	4,95 €	4,95 €

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

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

**Celková suma na úhradu: 5,94 €**

Ďakujeme.

Pre zberky zo zahraničia sú SWIFT kódy v štátnom účtovníctve Slovenska. Telefónnu úroveň nájdete na www.telekom.sk v časti telefónne poplatky/základné tarify.

Faktúra  
1\*088449658-1-1-2

L

## Odpis faktúry za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 02 Bratislava, Obchodný register: vnútroj pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 783 489  
OČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu (IBAN): SK28 1100 0000 0026 2674 0740, BIC: TATRSEBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
<b>SUMA NA ÚHRADU:</b> 101,49 €	Dátum dodania služby: 30.04.2014	Adresát: Múzeum obchodu Bratislava, Linczboňova 9736/16
<b>DÁTUM SPLATNOSTI:</b> 26.05.2014	Dátum vyhotovenia: 03.05.2014	821 06 Bratislava 214
<b>VARIABILNÝ SYMBOL:</b> 1761608458	Číslo faktúry: 1761608458	
VUB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958	IČO: 00608033	Číslo adresáta: 1010894302
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2674 0740		
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777		
CSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443		

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

Upozornenie: Na konci faktúry sa nachádza upomienka na dlžnú sumu 210,81 €

01.04.2014 - 30.04.2014

## Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie a vašu faktúru, ako aj v produktom a službách Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Mago alebo Optix nás, prosím, kontaktujte a bezplatnom čísle 0800/123777, ktorá je dostupná 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.

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na [www.telekom.sk/vzorfaktury](http://www.telekom.sk/vzorfaktury)

<b>Telekomunikačné služby bez DPH</b>	<b>86,24 €</b>
DPH	15,25 €
<b>Suma na úhradu</b>	<b>101,49 €</b>
Ďakujeme.	

## UPOMIENKA:

Hodnota upomienky nie je zahrnutá do sumy na úhradu.

Vážený zákazník, dovoľujeme si Vám pripomenúť, že k dnešnému dňu evidujeme voči Vám dlžnú čiastku po lehote splatnosti v sume **210,81 €**. Veríme, že uvedená situácia vznikla nedopatrením. Žiadame Vás o úhradu do 11.05.2014 s uvedením variabilného symbolu platby **1010894302**.

## Upozornenie:

Upozorňujeme Vás, že ak ani v dodatočne danej lehote na zaplatenie uvedenej v Upomienke vyššie sumy, splatný dlh neuhradíte, máme právo Vám dočasne obmedziť alebo prerušiť poskytovanie služieb. Každé obmedzenie/prerušenie služieb je započítané čiastkou 19,80 €.

## Hlasové služby - telefónne číslo 02/45243167

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zbraňový	01.05.2014 - 31.05.2014	1	17,99 €	17,99 €
Biznis Mobil Aktiv	01.05.2014 - 31.05.2014	1	8,93 €	8,93 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>26,92 €</b>
Poplatky za predch. obdobia	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Prenájom šifrovaného telefónu	01.04.2014 - 30.04.2014	1	0,49 €	0,49 €
Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1,2,14 - 32,4,14 (volia minuty 01:10:00, minúty)	Česká republika	5	0:09:07	1,1806 €
voľné volie verzija 01:10:00	Volania zahř mobil	2	0:02:00	0,7900 €
zabraneno na volanie volania	Volania na mra T	3	0:03:42	0,0000 €
	Volania na Orange	10	0:42:15	0,3906 €
	Volania na O2	9	0:27:00	0,0000 €
	Volania na 0850	9	0:32:56	2,0782 €
	Miestne volania	122	2:48:02	0,0000 €
	Medzimestské	1	0:01:00	0,0000 €
	Audiotex y=4	2	0:04:45	3,9609 €
	16,17xxx miestne	2	0:04:45	0,2987 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>				<b>8,70 €</b>

Hlasové služby - telefónne číslo 02/45243167 spolu 36,11 €

## Internet - prístup mdzeumob27

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio internet Security	01.05.2014 - 31.05.2014	1	2,09 €	2,09 €
Magio internet Turbo 3	01.05.2014 - 31.05.2014	1	33,16 €	33,16 €
Pevná IP adresa	01.05.2014 - 31.05.2014	1	3,28 €	3,28 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>38,53 €</b>

Poplatky za prevádzku	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL internet (MB)		65436	0,0000 €

Internet - prístup mdzeumob27 spolu 38,53 €

## Internet - prístup mezeumob70

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio internet Security	01.05.2014 - 31.05.2014	1	2,09 €	2,09 €

Internet - prístup mezeumob70 spolu 2,09 €

## Ostatné

Jednorazové poplatky	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Zľava - Česká republika	1	-0,61 €	-0,61 €
Zľava - Česká republika mobil	1	-0,48 €	-0,48 €
Znížená pokuta za nedodržanie doby splatnosti *	1	4,99 €	4,99 €
Znížená pokuta za nedodržanie doby splatnosti *	1	4,99 €	4,99 €
<b>Jednorazové poplatky spolu</b>			<b>8,91 €</b>

Poplatky za predch. obdobia	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Ódpo elektronickej faktúry PDF 183858416	01.04.2014 - 30.04.2014	1	0,60 €	0,60 €

Ostatné spolu 9,51 €

DPH	Sadzba dane	Základ dane	DPH
Poplatky označené *	0 %	0,98 €	0,00 €
Všetky ostatné poplatky	20 %	76,26 €	15,25 €

Celková suma na úhradu: 101,49 €

Ďakujeme.

Pre platby zo zahraničia sú SWIFT kódy k účtuem účtov Slovak Telekomu uvedené na www.telenor.sk v časti faktúry a platby/účetníctvo.

**FAKTURA nr 40/2014**

Chorzów

Data wystawienia: 2014-05-06

Data zakończenia

dostawy / usług: 2014-05-15

ORYGINAL

**Sprzedawca:**

DELTA Agencja Koncertowo-Wydawnicza Danuta Matysik NIP  
 EU: PL 627-110-72-91  
 Klonowa 8  
 41-506 Chorzów  
 NIP: 627-110-72-91  
 REGON: 277700398  
 Nazwa banku: PKO BP SA O/Chorzów  
 Konto: 36 1020 2368 0000 2002 0026 0745 (PLN)  
 Nazwa banku: PKO BP SA O/Chorzów  
 Konto: 55 1020 2368 0000 2402 0414 6221 (EURO)  
 Telefon: 0-32-2462526  
 E-mail: delta@delta.art.pl

**Nabywca:**

Muzeum Obchodu Bratislava  
 Linzbothova 16  
 621-06 BRATISLAVA  
 Słowacja  
 NIP: SK 608033

LP	Nazwa towaru lub usługi Indeks / PKWiU	Ilość	jm	Cena jedn. netto/ brutto (EUR)	Wartość netto (EUR)	VAT (%)	Wartość VAT (zł)	Wartość brutto (EUR)
1	Usługi produkcji i wystawiania widowisk artystycznych - Organizacja koncertu zespołu Levin Blues Xperience - zgodnie z umową 15/2014. 10 90.02.11.0	1,00	szt.	1 600,00 1 600,00	1 600,00	0p	0,00	1 600,00
Razem					1 600,00	XX	0,00	1 600,00
W tym					1 600,00	0p	0,00	1 600,00

Forma płatności: PRZELEW  
 Termin płatności: 2014-05-15  
 Zapłacono: 0,00  
 Pozostało do zapł: 1 600,00

**Wartość brutto: 1 600,00 EUR**

Słownie: jeden tysiąc sześćset EUR  
 Przeliczono po kursie 1 EUR = 4,2056 zł z dnia 2014-05-05 (Razem 6728,96 zł)

BIC/SWIFT: BPKOPLPW

Podpis osoby upoważnionej do odbioru dokumentu



**MÚZEUM OBCHODU**  
 Linzbothova 16, 821 06 Bratislava  
 www.muzeumobchodu.sk  
 Tel./Fax: 00421/2/452 431 87

**DELTA**  
 Agencja Koncertowo-Wydawnicza  
**DANUTA MATYSIK**  
 41-506 Chorzów, ul. Klonowa 8  
 Regon 277700398 NIP 627-110-72-91  
 tel/fax: (032) 246-25-26

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

# FAKTURA nr 41/2014

Chorzów

Data wystawienia: 2014-05-06

Data zakończenia

dostawy / usług: 2014-05-17

ORYGINAL

**Sprzedawca:**

DELTA Agencja Koncertowo-Wydawnicza Danuta Matysik NIP  
 EU: PL 627-110-72-91  
 Klonowa 8  
 41-506 Chorzów  
 NIP: 627-110-72-91  
 REGON: 277700398  
 Nazwa banku: PKO BP SA O/Chorzów  
 Konto: 36 1020 2368 0000 2002 0026 0745 (PLN)  
 Nazwa banku: PKO BP SA O/Chorzów  
 Konto: 55 1020 2368 0000 2402 0414 6221 (EURO)  
 Telefon: 0-32-2462526  
 E-mail: delta@delta.art.pl

**Nabywca:**

Muzeum Obchodu Bratislava  
 Linzbothova 16  
 621-06 BRATISLAVA  
 Słowacja  
 NIP: SK 608033

IP	Nazwa towaru lub usługi Indeks / PKWiU	Ilość	jm	Cena jedn. netto/ brutto (EUR)	Wartość netto (EUR)	VAT (%)	Wartość VAT (zł)	Wartość brutto (EUR)
1	Usługi produkcji i wystawiania widowisk artystycznych - Organizacja koncertu "Noc Muzeów z polskim bluesem" - zgodnie z umową 192014 10 90.02 11 0	1,00	set.	1 900,00 1 900,00	1 900,00	0p	0,00	1 900,00
Razem					1 900,00	XX	0,00	<b>1 900,00</b>
W tym					1 900,00	0p	0,00	1 900,00

Forma płatności: PRZELEW  
 Termin płatności: 2014-05-17  
 Zapłacono: 0,00  
 Pozostało do zapł: 1 900,00


**Wartość brutto: 1 900,00 EUR**

Słownie: jeden tysiąc dziewięćset EUR  
 Przeliczono po kursie 1 EUR = 4,2056 zł z dnia 2014-05-05 (Razem 7990,64 zł)

BIC/SWIFT: BPKOPLPW

**DELTA**  
 Agencja Koncertowo-Wydawnicza  
**DANUTA MATYSIK**  
 41-506 Chorzów, ul. Klonowa 8  
 Regon 277700398 NIP 627-110-72-91  
 tel/fax: (032) 246-25-26

.....  
 Podpis osoby upoważnionej do odbioru dokumentu

  
**MUZEUM OBCHODU**  
 Linzbothova 16, 621 06 Bratislava  
 www.muzeumobchodu.sk  
 Tel./Fax: 00421 2 5222 2222

.....  
 Podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

Dodávateľ:  <b>Robert Beutlschmidt - Blue Art</b> 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: <b>Múzeum Obchodu</b> Linzbotova 16 82106 Bratislava Slovenská republika  IČO: 608033	
Banka: Tatra banka, a.s. Bankový účet: <b>2627802065 / 1100</b> IBAN: SK93 1100 0000 0026 2780 2065 BIC: TATRSKBX Var. sym.: <b>10102014</b> Konst. sym.: <b>0308</b> Spec. sym.:		Poštová adresa:  <b>Múzeum Obchodu</b> Linzbotova 16 82106 Bratislava Slovenská republika	
Miesto určenia/prevádzka:		Číslo zmluvy: Objednávka: Zákazka:	
Forma úhrady: Prevodom Spôsob dopravy:		Dátum vystavenia: 30.04.2014 Dátum splatnosti: <b>14.05.2014</b> Dátum daňovej povinnosti: 30.04.2014	



Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena za MJ	Sadzba DPH	Základ [€]	Celkom [€]
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - Apríl 2014 www.muzeumobchodu.ba.sk	1,00	100,00	20,00	100,00	120,00
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - Apríl 2014 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
<b>Celkom</b>	<b>200,00</b>		<b>40,00</b>

Celkom k úhrade	<b>240,00</b>
Zálohy	0,00
<b>Zostáva uhradiť [€]</b>	<b>240,00</b>

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

Pečiatka a podpis

<b>Dodávateľ</b> IČO: 44542488 <b>AVALOP, s.r.o.</b>		<b>FAKTÚRA č. 20140070</b> Konštantný symbol: 308					
J. C. Hronského 2 831 02 Bratislava 3 Prevádzka: Tel.: +421903477168 Fax: Peňažný ústav: Tatra banka a.s. Číslo účtu/kód: 2627228024/1100 IBAN: SK5511000000002627228024 DIČ: 2022738597 Stredisko: 2 IČ DPH: SK2022738597 SWIFT: TATRSKBX		<b>Odberateľ:</b> IČO: 00608033 <b>Múzeum obchodu</b>  Linzbothova ulica č. 15 821 06 Bratislava Tel.: 4524 3167 Fax: DIČ: IČ DPH:					
Výpis z OR OS Bratislava I Odd. Sro vl. č.: 56124/B Objednávka č./dátum: ustna/02.05.2014 Dodací list č.:		Dátum splatnosti: 28.05.2014 Dátum vyhotovenia: 14.05.2014 Daňová povinnosť: 14.05.2014 Dátum dodania: 14.05.2014					
Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.							
Fakturuje sa Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Z/ava	Celkom
Na základe Vašej objednávky Vám fakturujem za práce súvisiace s kontrolou hasiacich prístrojov a kontrolou požiarneho vodovodu nasledovne:							
- kontrola prenosných hasiacich prístrojov pod stálym tlakom	ks	10,000	1,8257	20,00	0,3651	5,00	20,813
- režijné náklady - režijný materiál (tesnenia, membrány, plombovací drôt, plombovacía farba, štitky o kontrole, obstar. a dopr. nákl.)	ks	7,000	1,4937	20,00	0,2987	5,00	11,9197
- vypracovanie záverečnej správy o kontrole PHP	str	2,000	3,1534	20,00	0,6307	5,00	7,1898
- práce súvisiace s prevádzkovou kontrolou požiarneho vodovodu a jednotlivých hadicových zariadení							
- prevádzková kontrola hadicových zariadení vnútorného požiarneho vodovodu vrátane overenia funkcie odvodnenia, vyhodnotenia minimálneho potrebného množstva vody dodávaného jednotlivými výtokmi hadicových zariadení a ich tlaku:							
- vývod "25 (D)" 2 ks	ks	2,000	2,4895	20,00	0,4979	5,00	5,676
- meranie tlaku v jednotlivých vývodoch hadicových zariadení "25 (D)" 2 ks vývodov	ks	2,000	1,9916	20,00	0,3983	5,00	4,5408
- plombovanie jednotlivých hadicových zariadení, ich označenie nálepkou o kontrole drobný spotrebný materiál 2 ks vývodov	ks	2,000	0,4979	20,00	0,0996	5,00	1,1352
- vypracovanie záverečnej správy o kontrole požiarneho vodovodu	str	1,000	2,4895	20,00	0,4979	5,00	2,838
- zabezpečenie tlakovej skúšky požiarneho hadic podľa vyhlášky MV č. 699/2004 Z.z. a STN 92 0801 poverenou organizáciou s príslušným vybavením na jej vykonanie	ks	2,000	8,4844	20,00	1,6969	5,00	19,3445
- dielenská oprava prenosných hasiacich prístrojov, renovácia ND a ich naplní, kon-							



		FAKTÚRA č. 20140070					
Fakturuje Vam	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zfava	Celkom
trola, tlaková skúška nádob, včítane réžijného materiálu:							
- oprava PHP: PG 6 PDC	ks	2,000	13,9414	20,00	2,7883	5,00	31,7864
- oprava PHP: S 5	ks	1,000	10,6221	20,00	2,1244	5,00	12,1092
- zabezpečenie dielenskej opravy, alebo tlakovej skúšky nádoby PHP, (prevoz, doprava, manipulácia, doprava späť na jeho pôvodné stanovište), alebo vyradenie hasiaceho prístroja	ks	4,000	2,4895	20,00	0,4979	5,00	11,3521
- vyradenie prenosného hasiaceho prístroja z používania prostredníctvom opravovne	ks	1,000	3,9832	20,00	0,7966	5,00	4,5408
- dodanie a výmena poškodenej hadice s prúdnicou pre PHP P 6 Če	ks	2,000	10,2525	20,00	2,0505	5,00	23,3758
					Základ DPH	DPH	Celkom
Informatívna čiastka celkom: 4 718,33 SKK	V sadzbe 0 %				0,00	0,00	0,00
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK	V sadzbe 20 %				130,52	26,10	156,62
	Osiabodene				0,00		0,00
	Mimo DPH				0,00		0,00
	Celkom				130,52	26,10	156,62 EUR
<b>AVALOP, s.r.o.</b> I.C. Hronského 2 831 02 Bratislava IČO: 4711956 IČ DPH: SK2022738597							
Vystavil: Ing. Peter Valovič							

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

IČO: 47534346

DIČ: 2023968628

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

**Faktúra 20140502****Odberateľ:**

MÚZEUM OBCHODU

Linzbothova 16

82106 Bratislava 214

FIO Banka, a.s.: 2000510130/8330

SWIFT: FIOZSKBAXXX

IBAN: SK98 8330 0000 0020 0051 0130

Variabilný symbol: 20140502

Konštantný symbol: 308

IČO: 00608033

DIČ: 2020943705

Dátum vystavenia: 07.05.2014

Dátum dodania: 06.05.2014

Dátum splatnosti: 29.05.2014

**Popis****Celkom**Fakturujeme Vám za zabezpečenie ozvučenia koncertu GravelRoad v  
mesiaci máj v Múzeu obchodu.**150 €****Poznámka:**

Ďakujeme za spoluprácu

**Suma na úhradu: 150 €**

dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:



INTERNATIONAL

## FAKTÚRA

FO1-2014-91-000517

## Fakturačná adresa:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16  
821 06 Bratislava  
SLOVAKIAIČO : 608033 DIČ : 2020943705  
IČ DPH :

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16  
821 06 Bratislava  
SLOVAKIA

## Číslo zmluvy/objednávky :

Dodacia adresa:  
Múzeum obchodu, objekt  
Linzbothova 16  
821 06 Bratislava  
SLOVAKIAVariabilný symbol : 491000517  
Konštantný symbol : 0308  
Dátum splatnosti : 28.05.2014  
Dátum vystavenia : 14.05.2014  
Dátum dodania : 07.05.2014  
Číslo akcie : S-2010-000355\_005654  
Názov akcie : Mesačná kontrola EPS - EPS

Uplatniť v platbe

Náš účet : 0171077272/0900 Dátum splatnosti : 28.05.2014 VS : 491000517

Suma : 50,40 Mena : EUR KS : 0308

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo MJ	Cena za jednotku	Cena celkom	Sadzba DPH %
DLV-2014-1-002794	Dodacie miesto : Múzeum obchodu, objekt			S-2010-000355_005654	
SL-KONTROLA	Mesačná kontrola EPS	1,00 ks	42,00	42,00	20
Rekapitulácia DPH v EUR					
	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Suma s DPH	
	20	42,00	8,40	50,40	
Celkom		42,00	8,40	50,40	

Vystavil: Heyderová Jana

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

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



Pečiatka a podpis

EMM International spol. s r.o.  
Sektorsvie 16  
841 02 Bratislava 42  
Slovenská republikatel. +421 (2) 6531 1915  
fax. +421 (2) 6531 3334  
www.emminter.sk  
emm@emminter.skKvadrantálne spoločnosti s.r.o.  
G.I. 0171077272/0900  
SWIFT: GIBASR1X  
IBAN: SK26 0805 0000  
0001 7107 7272IČO: 26 706 5210  
DIČ: SK20217219  
IČ DPH: SK20217219Spoločnosť má sídlo  
v Bratislave  
od 1.1.2014

**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  
Luzbothova 16  
821 06 Bratislava  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 608033 DIČ:  
IČ DPH:

Konečný príjemca :  
Miesto určenia :

**Faktúra číslo :****20140889**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Poštová adresa:**

**MÚZEUM OBCHODU**  
Linzbothova 16  
821 06 Bratislava

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
02.05.2014	02.05.2014	16.05.2014
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
20140889	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám na základe objednávky za prenájom reklamného panelu - billboardu za mesiac: máj 2014, 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 k úhrade: 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.

**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.: +421.55.62 234 43, fax: +421.55.72 877 51

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

Dodavatel:



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

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

Variabilní symbol: 1430041  
Konstantní symbol: 0308  
Objednávka č.: ze dne: 15.05.2014

Odběratel: IČ: 608 033  
DIČ: SK2020943705

Múzeum obchodu  
Linzboothova 16  
821 06 Bratislava

Slovensko

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

Datum vystavení: 23.05.2014  
Datum splatnosti: 23.05.2014  
Datum uskutečnění plnění: 23.05.2014  
Forma úhrady: zálohou

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Celkem
Fakturuje Vám slad odebraný ve sladovně Záhlinice							
V012:Slad mnichovský	0,15 t	488,00		73,20	0%	0,00	73,20
Z013:Slad karamelový	0,05 t	640,00		32,00	0%	0,00	32,00
V011:Slad Český	0,4 t	460,00		184,00	0%	0,00	184,00
V013:Slad pšeničný	0,05 t	500,00		25,00	0%	0,00	25,00
Úhrazená záloha, č. 140800037, platba přijata 20.05.2014	1	-314,20		-314,20	0%	0,00	-314,20
Součet položek				314,20		0,00	314,20
Úhrazené zálohy							-314,20
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>							<b>0,00</b>

Částky jsou uvedeny v EUR

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

d. list 569/2014

Vystavil: Dagmar Štrajtová  
strajtova@raven-trading.cz

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

	Rekapitulace DPH v Kč:	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
Použit kurz:	27,44 Kč	8 621,65	0%		
Množství:	1 EUR	0,00	15%	0,00	0,00
		0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Razítko: RAVEN TRADING S.R.O.  
D. HEJČINSKÁ 31  
779 00 OLMOUC  
IČ: 44847521



orange

## Stav účtu

## Názov a sídlo účastníka:

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

## Adresa platiteľa úhrad:

Múzeum obchodu Bratislava  
Linzbothova 16  
821 06 Bratislava 214

Bankové spojenie	Údaje potrebné na úhradu faktúry		
Tatra banka SK2911000000002628005850	Variabilný symbol: 0217895168	Suma na úhradu za faktúry:	56,59 €
Slovenská sporiteľňa SK020900000000176084455	Odporúčany dátum úhrady: 27. 05. 2014	Preplatok z predchádzajúcich období k 14. 05. 2014:	-43,81 €
UniCredit Bank 2211110000008999775050	<b>Splatosť faktúry: 30. 05. 2014</b> <small>Najneskôr tento deň by mala byť suma prosená na účet Orange Slovensko, a. s.</small>		
ivG Bank SK5673000000009000014200	Koniec zúčt. obdobia: 12. 05. 2014		
	Deň dodania služby: 12. 05. 2014		
	Dátum vyhotovenia: 16. 05. 2014	<b>Celková suma na úhradu:</b>	<b>11,78 €</b>

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

viete, aké ľahké je robiť biznis?

zistite to na portáli [www.cloudprebiznis.sk](http://www.cloudprebiznis.sk)

firmitné  
aplikácie a dáta  
neustále poruke

Cloud  
pre biznis

výhodné  
mesačné poplatky  
a jednoduché doobjednanie  
aj deaktivovanie služieb

Office 365

výhodné a vždy aktuálne  
kancelárske aplikácie  
a k tomu 50 GB e-mailová  
schránka

Správa  
mobilných  
zariadení

firmitné mobily a tablety  
nastavíte jednoducho  
aj na diaľku

každú  
cloudovú službu  
využívate až mesiac  
**zadarmo**

[www.cloudprebiznis.sk](http://www.cloudprebiznis.sk)



orange

## Faktúra č. 2239823526

**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

**Fakturačné údaje:**

Dátum vyhotovenia: 16. 05. 2014  
 Spätnosť faktúry: 30. 05. 2014  
 Koniec zúčt. obdobia: 12. 05. 2014  
 Deň dodania služby: 12. 05. 2014

## Faktúra č. 2239823526



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

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
as. poplatok Moja Európa 13. 4. 2014 - 12. 5. 2014	2,99	1	20 %	2,4912
Mes. poplatok Všetky siete SR nonstop 13. 5. 2014 - 12. 6. 2014	34,99	1	20 %	29,1583
Zľava	-5,20		20 %	-4,3329
Mes. poplatok Program WOW 13. 5. 2014 - 12. 6. 2014	0,00	1	20 %	0,0000
Mes. poplatok Domáce ceny medzinárodných hovorov EÚ 13. 5. 2014 - 12. 6. 2014	1,99	1	20 %	1,6583
Mes. poplatok Nekonečné SMS/MMS všetky siete SR 13. 5. 2014 - 12. 6. 2014	6,99	1	20 %	5,8250
Zľava	-5,30		20 %	-4,4130
Mes. poplatok Zák. Zóna 13. 5. 2014 - 12. 6. 2014	0,00	1	20 %	0,0000
Mes. poplatok Balík Klasik 13. 5. 2014 - 12. 6. 2014	9,99	1	20 %	8,3250
Zľava	-1,48		20 %	-1,2371
Mes. poplatok Orange Chat 13. 5. 2014 - 12. 6. 2014	0,00	1	20 %	0,0000
Mes. poplatok Náhradný telefón 13. 5. 2014 - 12. 6. 2014	0,99	1	20 %	0,8250
Zľava	-0,99		20 %	-0,8250
Medzinárodné hovory - EÚ mobil. siete 1h 13m 29s vskúšané hovory zo Slovenska na mobilné siete EÚ.	1,75	14	20 %	1,4552
Medzinárodné hovory - EÚ pevné siete 1h 20m 54s vskúšané hovory zo Slovenska na pevné siete EÚ.	3,50	17	20 %	2,9141
Roaming, hovory v rámci Zóny 1 1h 17m 46s vskúšané hovory v zahraničí, v Zóne 1. (Roamingové kódy do Zón nájdete v ponuke webu na www.orange.sk)	2,13	13	20 %	1,7749
Roaming, hovory prijaté v Zóne 1 1h 21m 29s prijaté hovory v zahraničí, v Zóne 1. (Roamingové kódy do Zón nájdete v ponuke webu na www.orange.sk)	2,57	11	20 %	2,1417
Zaokrúhlenie	-0,01			
<b>Spolu zaokrúhlené bez DPH</b>				<b>45,76 €</b>

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	45,76 €	20 %	9,15 €
<b>Spolu s DPH</b>			<b>54,91 €</b>

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas
Hovory celkom	323 min. 11 s	79 min. 30 s	402 min. 41 s
SMS celkom			1 ks

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

Orange Slovensko, s. r. o., Metodova 8, 821 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 0025 905 905, fax: +421 2 5891 5851, IČO: 204 97 270, IČ DPH: SK2020210578, DIČ: 2020210578, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B. Bankové spojenie: Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2600 5454.

Ceny jednotlivých hovorov sú nezodkázňujú, zaokrúhlené je sú výskonná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnutú službu je stanovená podľa zmluvy. Pri platbe nezabudnite prosím uviesť správny variabilný symbol.

<b>Dodávateľ:</b> <b>Hlavné mesto SR Bratislava</b> Primaciálne námestie č. 1 814 99 Bratislava Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s.  <b>IBAN: SK17 7500 0000 0000 2582 5893</b> <b>SWIFT: CEKOSKBX</b> Číslo účtu: 25825893 / 7500 IČO: 603481 DIČ: 2020372596	<b>Upomienka</b> <b>Číslo upomienky: U2136003122</b> <b>Odberateľ:</b> Múzeum obchodu Bratislava  Linzboothova 16 82106 Bratislava IČO: 00608033 DIČ:
--	--

Vážený zákazník,

pri plnení iných povinností uniklo Vašej pozornosti, že ste do termínu splatnosti Hlavnému mestu SR Bratislava neuhradili nasledovné pohľadávky.

Neuhradené pohľadávky k: 22.05.2014

Číslo dokladu	Variab. symbol	Dátum splatnosti	Čiastka k úhrade	Neuhradená čiastka
2136033105	2136033105	20.11.2013	63,73	63,73 EUR
2136033409	2136033409	21.11.2013	39,84	39,84 EUR
<b>Zostáva uhradiť:</b>				<b>103,57 EUR</b>

Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste uvedené pohľadávky čo najskôr zaplatili na hore uvedené číslo bankového účtu, alebo nám uviedli dôvod oneskorenia platby.

V prípade, že tak neurobite do 14 dní budeme nútení postúpiť riešenie vymáhania nezaplatenej čiastky nášmu právnomu zástupcovi.

Vystavil: Frúhaufová Zuzana  
 Telefón č.: (02)599 806 32  
 Fax č.:  
 E-mail:  
 Dňa: 22.05.2014



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



**DODÁVATEL:** IČO: 603481

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Primaciálne námestie č.1

814 99 Bratislava

Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s.

IBAN: SK1775000000000025825893

SWIFT: CEKOSKBX

Číslo účtu/kód: 25825893 / 7500

DIČ: 2020372596

IČ DPH: SK2020372596

**Opis**

**FAKTÚRA č. 2136033105**

**ODBERATEL:** IČO: 00608033

DIČ:

IČ DPH:

**Múzeum obchodu Bratislava**

Linzbothova 16

82106 Bratislava

Zmluva č./ dátum: 2004 / 01.07.2010

Forma úhrady: Platobný príkaz

Stredisko: 1131730000 PODČ - Pult centrálnej ochrany

Za obdobie: 01.10.2013 - 31.10.2013

Dátum splatnosti: **20.11.2013**

Dátum vystavenia: 06.11.2013

Dátum dodania služby: 31.10.2013

Konštantný symbol: 0308

Faktúrujeme Vám

anitorovanie 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
<b>Celkom:</b>	<b>0,00</b>	<b>63,73</b>	<b>0,00</b>	<b>63,73 EUR</b>
			Záloha:	EUR
			Dobropis:	EUR

**K úhrade: 63,73 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](http://www.pult.bratislava.sk)

e-mail: [pc@mp.bratislava.sk](mailto:pc@mp.bratislava.sk)

Vystavil: Frúhaufová Zuzana

Tel: (02)599 806 32

Dodávateľ:

**Backline, s.r.o.**  
Sienkiewiczova 2  
811 09 Bratislava  
Peňaž. ústav: Tatra banka, a.s.

IČO: 47 449 632  
DIČ: 2023887415

SK 411.100 0000 0029 220 6119  
č.ú. / kód: 2923908139 / 1100

Odberateľ:

Múzeum obchodu Bratislava  
Linzbothova 16  
821 06 Bratislava

IČO: 608 033  
DIČ:  
IČ DPH:

Dátum vystavenia faktúry:

20.5.2014

Dátum splatnosti:

31.5.2014

Forma úhrady:

PP

Na základe vzájomnej dohody Vám fakturujem za prenájom aparatúry zo dňa 17.5.2014,  
dohodnutú sumu vo výške 120,- €

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

120,- €  
Neplatca  
120,- €

Faktúru vystavil:



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

Peter Deák

Dodávateľ:  
Audio Manor s.r.o.

Tbiliská 1  
83106 Bratislava  
Slovenská republika

IČO: 47534346  
DIČ: 2023968628

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



## Faktúra 20140505

Odberateľ:

MÚZEUM OBCHODU  
Linzbothova 16

82106 Bratislava 214

FIO Banka, a.s.: 2000510130/8330

SWIFT: FIOZSKBAXX

IBAN: SK98 8330 0000 0020 0051 0130

Variabilný symbol: 20140505

Konštantný symbol: 308

IČO: 00608033

DIČ: 2020943705

Dátum vystavenia: 19.05.2014

Dátum dodania: 17.05.2014

Dátum splatnosti: 03.06.2014

Popis

Celkom

Fakturujeme Vám za zabezpečenie ozvučenia koncertu k príležitosti konania podujatia Noc múzeí v mesiaci máj v Múzeu obchodu.

150 €

Poznámka:

Ďakujeme za spoluprácu

Suma na úhradu: 150 €

dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:

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



## Faktúra 20140503

Odberateľ:  
MÚZEUM OBCHODU  
Linzbothova 16  
82106 Bratislava 214

FIO Banka, a.s.: 2000510130/8330  
SWIFT: FIOZSKBAXXX  
IBAN: SK98 8330 0000 0020 0051 0130  
Variabilný symbol: 20140503  
Konštantný symbol: 308

IČO: 00608033      Dátum vystavenia: 16.05.2014  
DIČ: 2020943705      Dátum dodania: 15.05.2014  
Dátum splatnosti: 02.06.2014

### Popis

### Celkom

Fakturuje Vam za zabezpečenie ozvučenia koncertu Livin' Blues Experience v mesiaci máj v Múzeu obchodu.

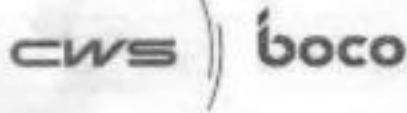
150 €

Poznámka:  
Ďakujeme za spoluprácu

Suma na úhradu: 150 €

dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:



Faktúra č.: 141401864

<b>Adresa pre zasielanie pošty:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R.Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		<b>Odberateľ</b> Múzeum obchodu Bratislava Linzboothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
<b>Dodávateľ:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Korešpondenčná adresa	
Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B		<b>Dodacia adresa:</b> O143518	
SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK2611000000002620230287		MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_1	
Kód banky: 1100	DIČ: 2020396125	Linzboothová 16	
Účet: 2620230287	IČO: 31411045	82106 BRATISLAVA	
Var. symbol: 141401864	IČDPH: SK2020396125	SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Konšt. symbol:		DIČ:	Dát. vystavenia: 21.05.2014
Spôsob platby: Prevodný príkaz		IČO: 00608033	Dát. dodania: 21.05.2014
Číslo objednávky:		IČDPH:	Dát. splatnosti: 31.05.2014
Založené na Zákazky odberateľa 141402061. Založené na Dodávky 141402066			

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
Midi roľka toaf. papiera 19 cm	12	1,9190 EUR	0,00	23,03 EUR	20,00	4,61 EUR	27,64 EUR

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

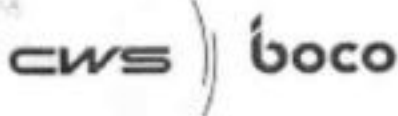
Suma celkom bez DPH:	23,03 EUR
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	23,03 EUR
DPH:	4,61 EUR
Celkom s DPH:	27,64 EUR

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

Pečiatka a podpis

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

832,68 SKK


**Faktúra č. 141114657**

<b>Adresa pre zasielanie pošty:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R.Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		<b>Odberateľ</b> Múzeum obchodu Bratislava Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
<b>Dodávateľ:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Korešpondenčná adresa	
Zapsaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B			
SWIFT : TATRSKBX IBAN : SK261100000002620230287			
Kód banky: 1100 Účet: 2620230287 Var. symbol: 141114657 Konšt. symbol: Spôsob platby: Prevodný príkaz	DIČ: 2020396125 IČO: 31411045 IČDPH: SK2020396125	<b>Dodacia adresa:</b> <b>O143518</b> MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_1 Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Číslo objednávky: Partner CWS2000 : 143518 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA		DIČ:	Dát. vystavenia: 23.05.2014 Dát. dodania : 23.05.2014 Dát. splatnosti: 13.06.2014

Fakturujeme Vám na základe zmluvy za mesiac 05/2014

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

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

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

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

Pečiatka a podpis

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

3.135,82 SKK

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

Pracovník odbytu: Blišťáková Ingrid

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

<b>Adresa pre zasielanie pošty:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R.Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		<b>Odberateľ</b> Múzeum obchodu Bratislava Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
<b>Dodávateľ:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Korešpondenčná adresa	
Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B			
SWIFT : TATRSKBX IBAN : SK251100000002620230287			
Kód banky: 1100	Účet: 2620230287	DIČ: 2020396125 IČO: 31411045 IČDPH: SK2020396125	<b>Dodacia adresa: o607284</b> PIVOVAR Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA
symbol: 141114653	konšt. symbol: 0308		
Spôsob platby: Prevodný príkaz		DIČ:	Dát. vystavenia: 23.05.2014
Číslo objednávky:		IČO: 00608033	Dát. dodania : 23.05.2014
Partner CWS2000 : 607284 MÚZEUM OBCHODU		IČDPH:	Dát. splatnosti: 13.06.2014

Fakturujeme Vám na základe zmluvy za mesiac 05/2014

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Paradise Foam Slim - 500 ml	2	4,4700 EUR	0,00	8,94 EUR	20,00	1,79 EUR	10,73 EUR
ABO - Paradise Dry Slim	2	19,9000 EUR	0,00	39,80 EUR	20,00	7,96 EUR	47,76 EUR
ABO - Paradise Air Control	2	6,4700 EUR	0,00	12,94 EUR	20,00	2,59 EUR	15,53 EUR
ABO - Dávkovač maxi rol	2	3,2000 EUR	0,00	6,40 EUR	20,00	1,28 EUR	7,68 EUR
ABO - Text. uterák UNO.DUO	4	3,0000 EUR	0,00	12,00 EUR	20,00	2,40 EUR	14,40 EUR

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

Suma celkom bez DPH:	80,08 EUR
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	80,08 EUR
DPH:	16,02 EUR
Celkom s DPH:	96,10 EUR

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

Pečiatka a podpis

Informatívny prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30.1260 SKK)

2.895,11 SKK



Mercedes-Benz

Motor-Car Bratislava,  
spol. s r.o.  
Autorizovaný predaj a servis  
Mercedes-Benz, smart  
Autorizovaný servis Fuso, Setra

## FAKTÚRA 9351401240

Dodávateľ:

**Motor-Car Bratislava, spol. s r.o.**  
Tuhovská 5  
831 07 Bratislava 36

Odberateľ:

**Múzeum obchodu Bratislava**  
Linzboothova 16  
82106 Bratislava  
Slovensko

IČO: 35828161  
IČ DPH: SK2020225482  
DIČ: 2020225482

IČO 00608033

Bankové spojenie:

BIC: TATRSKBX  
IBAN: SK151100000002626740640  
VS: 9351401240

Telefón +421249294444  
Telefax +421249294929

Číslo zákazníka: 454927  
Telefónne číslo: +421245243167  
Číslo odberateľa: 454927  
Číslo objednávky zákazníka:  
Číslo objednávky 9354401323  
Predajca:

Dátum dodania tovaru/služby: 26.05.14  
Dátum vystavenia: 26.05.14  
Dátum splatnosti: 09.06.14

**POZNÁMKA SERVISU: Zákazník uhradí 165,97€ spoluúčasť do 28.05.2014. Ďakujeme.**

Značka	Popis modelu	Najazdených Km	EČV
Mercedes-Benz	Vito 113 CDI	46 016	BL311FA
Auftrag	VIN	Číslo motora	Prvá registrácia
53580A0006	WDF63970513799747		27.02.13

Fakturuje Vam na základe cenovej kalkulácie č. 5913/2014

<b>Celkom EUR</b>	<b>428,63</b>
20% DPH z	428,63
<b>Celkom EUR vrátane DPH</b>	<b>514,35</b>

**Platobné podmienky** krycí list Allianz

Vystavil: Dillongh Ctibor  
lkz.mcba@motor-car.sk

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Motor-Car Bratislava, spol. s r.o.  
 autorizovaný predaj a servis Mercedes-Benz,  
 smart, autorizovaný servis Setra  
 Tuhovská 5, 831 07 Bratislava  
 Tel: +421 2 4929 4444 Fax: +421 2 4929 4929  
 IČO: 35828161 IČ DPH: SK2020225482

Strana: 1



Dodávateľ:  <b>Robert Beutlschmidt - Blue Art</b> 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: <b>Múzeum Obchodu</b> Linzbotova 16 82106 Bratislava Slovenská republika  IČO: 608033	
Banka: Tatra banka, a.s. Bankový účet: <b>2627802065 / 1100</b> IBAN: SK93 1100 0000 0026 2780 2065 BIC: TATRSK BX Var. sym.: 10122014 Konst. sym.: 0308 ec. sym.:		Poštová adresa:  <b>Múzeum Obchodu</b> Linzbotova 16 82106 Bratislava Slovenská republika	
Forma úhrady: Prevodom Spôsob dopravy:		Miesto určenia/prevádzka:  Číslo zmluvy: Objednávka: Zákazka:	
		Dátum vystavenia: 31.05.2014 Dátum splatnosti: <b>14.06.2014</b> Dátum daňovej povinnosti: 31.05.2014	

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena za MJ	Sadzba DPH	Základ [€]	Celkom [€]
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - Máj 2014 www.muzeumobchoduba.sk	1,00	100,00	20,00	100,00	120,00
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - Máj 2014 www.rockvmuzeu.sk	1,00	100,00	20,00	100,00	120,00

## Rekapitulácia DPH v €

Základ 0%	0,00	DPH 0%	0,00	Celkom k úhrade	240,00
Základ 10%	0,00	DPH 10%	0,00		
Základ 20%	200,00	DPH 20%	40,00	Zálohy	0,00
Celkom	200,00		40,00	Zostáva uhradiť [€]	<b>240,00</b>

Robert Beutlschmidt BLUE ART

www.blueart.sk

www.muzeumobchodu.sk

www.rockvmuzeu.sk

www.muzeumbatizovce.sk

www.muzeumobchodu.sk

www.muzeumobchodu.sk

Pečiatka a podpis

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 17464382

**Ing. Vlastimír Belan**

**VB7** Račianska 5

831 02 Bratislava

DIČ:102525383

VÚB BA mesto: SK3402000000001088547012

Faktúra číslo: **055/14**

Variabilný symbol: 055/14

Konštantný symbol: 0308

---

Odberateľ:

**Múzeum obchodu**

Linzbothova ul. 16

831 03 Bratislava

---

Deň splatnosti: 7 dní

Forma úhrady: PP

Deň odoslania faktúry: 3.6.14


Deň zdan. planenia: 31.5.14

Na základe zmluvy Vám fakturujem funkciu technika PO a BOZP za mesiac **máj 2014**

99,00 euro, bonus - 9,00 euro,

k fakturácii celkom 90,00 euro

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



Počet príloh:  
Nie som platca DPH

**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 <b>Číslo účtu: 5027223506/0900</b> <b>SK5709000000005027223506, SWIFT: GIBASKBX</b>	MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzboothova 16 82106 Bratislava 214
Magistrát hl. M. SR Bratislavy Oddelenie miestnych daní a poplatkov Blagoevova 9, P.O.Box 76, 850 05 Bratislava 55 pondelok, streda 8.00 - 12.00 h., 12.30 - 17.00 h e-mail: zakazka@bratislava.sk Vybavuje: Onderevová Daniela Telefón: (02)593 569 14	<b>Platiteľ poplatku:</b> MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzboothova 16 82106 Bratislava 214
<b>Číslo dokladu (VS - variabilný symbol): 3414070761</b> <b>Deň splatnosti: 20.06.2014</b> Forma úhrady: Prevodný príkaz Dátum vyhotovenia: 31.05.2014 <b>Výška poplatku v EUR: 66,36</b>	<b>Evidenčné číslo/ Špecifický symbol: 1321012</b> DIČ/SIPO: 608033 IČ DPH: IČO/RČ: 00608033 Číslo účtu: 1522-062/0720

**Poplatok za obdobie: 1. 5. 2014 – 31. 5. 2014**

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

**Poplatok spolu****66,36 EUR**

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

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

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



*Milan Ftáčnik*  
 Milan Ftáčnik

**Faktúra - Daňový doklad**

<b>Dodávateľ :</b>  <b>NAGY LADISLAV</b> <b>montážne - inštalačné práce</b> <b>Ružomerská 18</b> <b>821 05 Bratislava</b>  IČO: 17366861 DIČ: 1025513456 IČ DPH: Nepláta DPH Banka: VÚB Bratislava č.úctu: <b>1032048-062/0200</b> IBAN: SK20 0200 0000 0010 3204 8062 SWIFT: SUBASKBX Zapsaný v Živn Reg. Oby úradu BA č.102-7043	č. Faktúry <b>1406015</b>
	Konšt. symbol 0308 HZ- objednávka číslo
Dátum vystavenia 2. 6. 2014 Dátum zdaniteľ. plnenia 2. 6. 2014 Dátum splatnosti Forma úhrady na bankový účet Dod. a plat. podmienky	<b>Odberateľ :</b>  <b>Múzeum obchodu</b> <b>Linzbótova ul. 16</b> <b>821 06 Bratislava</b>  IČO: 608 033 DIČ: IČ DPH: Banka: č.úctu:

Faktúrujem Vám za opravu plynových rozvodov vo Vašom areáli na Linzbótovej ul. 16

110,00 €

cenu dohodou .....

Zaplatená záloha

0,00 €

**Celková suma na úhradu**

**110,00 €**

Stodesať - Eur

NAGY LADISLAV  
 montážne - inštalačné práce  
 Ružomerská 18 821 05 Bratislava  
 IČO: 17366861  
 Tel: 0036 21 6559

\_\_\_\_\_  
 prevzal - podpis Odberateľa

\_\_\_\_\_  
 podpis Dodávateľa

# FAKTÚRA DAŇOVÝ DOKLAD

Dodávateľ <b>Ing. ANDREA ZAJACOVÁ</b> ADY KAYA KONVEKTNÁ 19 BRATISLAVA Pašný ústav UNICREDIT BANK	IČO <b>354 703 33</b>  DRČ  Číslo účtu <b>1085360005/1111</b>	Faktúra číslo <b>3/6/2014</b>  Druh dodávky <b>TOVAR</b>  Konštantný symbol Kód <b>0302</b>  KZ – objednávka číslo Dodávkový príkaz číslo
--	---	---

Príjemca	Odberateľ <b>MÚZEUM OBCHODU</b> <b>LINZBOHOUVA 16</b> <b>BRATISLAVA 821 06</b>
Konečný príjemca	

IČO <b>00608033</b>	DRČ
---------------------	-----

Spôsob dopravy (kamu)	Deň splatnosti <b>13.6.2014</b>
Miesto určenia	Forma úhrady Deň vystavenia faktúry <b>3.6.2014</b> Deň odoslania faktúry <b>3.6.2014</b> Deň uskutočnenia zdaniteľného plnenia <b>3.6.2014</b>

P. č.	Označenie dodávky (tovar – služby)	Jednotka množstva (množstvo)	Cena za jednotku bez DPH	Satzba DPH	DPH	Cena celkom
-------	------------------------------------	------------------------------	--------------------------	------------	-----	-------------

FAKTUROVEM VÁŤ SUMU = 1266 EUR = SLOVOM: (JEDENÁSTI DVE STO ŠESŤ DESIAT JEŠŤ EUR) ZA DOBAVKU ZVIERKOVÝCH PREDMETOV PODĽA PRÍLOHY Č. 1 K FAKTÚRE Č. 3/6/2014.

PREVZAL: 3.6.2014

  
**MÚZEUM OBCHODU**  
 Linzbohova 16, 821 06 Bratislava  
 www.muzeumobchodu.sk  
 Telefón: 00421/2422 421 87

Počet príloh **1**  
 Faktúru vystavil *Ljacoša*  
 Pečiatka a podpis *Ljacoša*

Spolu bez DPH	<b>-1266,- EUR</b>
Celková DPH	<b>0</b> <span style="float: right; font-size: small;">MIEŠAN PLATEB DPH</span>
Celková fakturovaná suma	<b>=1266,- EUR</b>

# Faktúra

16140009



**SATES, a.s.**  
Slovenských partizánov 1423/1  
017 01 Považska Bystrica  
SR  
IČO: 31628541  
DIČ: 2020440279  
IČ DPH: SK2020440279

Zákazka:  
Pôvodná faktúra (pri dobropise / terčovse)

Objednávka:  
Odberateľ:  
**Múzeum obchodu Bratislava**

Linzbothova 16  
821 06 Bratislava  
Slovenská republika

DL0131



Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín odd. Sa vložka 6/2799

Platba: prevodom

Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 04.06.2014	konštantný: 0308
splatnosti: 18.06.2014	variabilný: 16140009
vzniku daň. povinnosti: 31.05.2014	špecifický:

Konečný príjemca:  
IČO: 00608033  
DIČ: 2020943706  
IČ DPH:

Múzeum obchodu Bratislava  
Linzbothova 16  
821 06 Bratislava  
Slovenská republika

Bankový účet	CSOB
Číslo: 4008605424 / 7500	
IBAN: SK72 7500 0000 0040 0860 5424	SWIFT: CEKOSKBX

Na základe zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 02.05.2014 a priloženého súpisu vykonaných prác a dodávok Vám fakturujeme stavebné práce na diele: "Revitalizácia areálu Múzea obchodu Bratislava, Linzbothova 16, Bratislava"

Označenie dodávky	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
stavebné práce	1,00	kpl	9 914,12	20	9 914,12	1 982,82	11 896,94

Zaokr. za doklad 10 %	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20 %	0,00	0,00	0,00

	Základ	Výška DPH	Celkom
Nulová sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	9 914,12	1 982,82	11 896,94
<b>CELKOM</b>	<b>9 914,12</b>	<b>1 982,82</b>	<b>11 896,94</b>

Pozn. Číselky sú viditeľne súm zakrútené

Zľava v %: 0,00  
**Celkom k úhrade: 11 896,94 €**  
 Zaplatený preddavok: 0,00  
**Zostáva uhradiť: 11 896,94**



PAY by square



**SATES, a.s.**

Slovenských partizánov 1423/1  
017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA  
IČO: 31 628 541 IČ DPH: SK2020440279  
-15-

Pečiatka a podpis

# KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 12.-31.5.2014

Názov stavby: Revitalizácia areálu Múzea obchodu Bratislava  
 Názov objektu: Revitalizácia historického areálu Múzea obchodu v Bratislave

JKSO:   
 EČO:   
 Miesto: Bratislava   
 IČO:   
 IČ DPH:

Objednávateľ: Múzeum obchodu Bratislava  
 Projektant:   
 Zhotoviteľ: Sates, a.s.  
 Spracoval: Ing. Ľuboš Čižmár

00908033	
31828541	SK 2020440279

Rozpočet číslo

Dňa

31.05.2014

## Náklady čerpania v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 KSV Dodávky	2 371,58	8 Práce cezčas	0,00	13 GZS	0,00
2 Montáž	7 542,54	9 Bez pevnej podš	0,00	14 Minostaven. doprava	0,00
3 PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4 Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M" Dodávky	0,00			17 Klimatické vplyvy	0,00
6 Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)	9 914,12	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 KZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis Objednávateľ		Pečiatka  MÚZEUM OBCHODU Linzbohtova 16, 821 04 Bratislava www.muzeumobchodu.sk Tel./Fax: 00421 2 422 45 07		23 Súčet 7, 12, 19-22	9 914,12
Dátum a podpis Zhotoviteľ		Pečiatka SATES, a.s. Slovenských partizánov 1423/1 017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA IČO: 31 828 541 IČ DPH: SK2020440279		24 DPH 20.00 % z 9914,12	1 982,82
Dátum a podpis		Pečiatka		25 Cena s DPH (r. 23-24)	11 896,94
				<b>E Prípochy a odpočty</b>	
				26 Dodávky objednávateľa	0,00
				27 Kázava doložka	0,00
				28 Zvýhodnenie +-	0,00

# FAKTÚRA

<p><b>Dodávateľ</b> IČO: 00178454   DIČ: 2020795601          IČ DPH: SK2020795601</p> <p>Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam          Rastislavova 3          821 08 Bratislava 2</p>	<p><b>Faktúra číslo:</b> 2141116261          Lic. zmluva č.: VP/14/12600/008</p> <p><b>Prijemca:</b>          Múzeum obchodu Bratislava,          Linzbothova 16          Bratislava          821 06</p>																								
<p><b>Peňažný ústav:</b> Všeobecná úverová banka, a.s.          (BIC: SUBASKBX)          Číslo účtu: 0001534012/0200          IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012          Register: MV SR VbS/1-900/90-5828</p>	<p>Variabilný symbol: 2141116261          Konštantný symbol: 0308          Špecifický symbol: 12600</p>																								
<p><b>Odberateľ:</b>          Múzeum obchodu Bratislava          Linzbothova 16          821 06 Bratislava</p>	<p>IČO: 00608033          DIČ:          IČ DPH:</p>																								
<p><b>Správa pre príjemcu</b></p>	<p>Deň splatnosti: 19.06.2014          Deň daňovej povinnosti: 04.06.2014          Deň vystavenia faktúry: 04.06.2014</p>																								
<p>Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného Sadzovníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením č.1/2004 vydaným MK SR na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR.</p>																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Popis</th> <th>Počet</th> <th>Jedn. cena</th> <th>Zľava</th> <th>Cena bez DPH</th> <th>% DPH</th> <th>DPH</th> <th>Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Koncert populárnej, dychovej, folklórnej, zmiešanej hudby, estráda, show, karaoke, promenádný koncert a podobné - Noc múzeí 2014 "POLISH BLUES SHOW"                      Za obdobie od 17.05.2014 do 17.05.2014                      Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava</td> <td>1</td> <td>30,00</td> <td>0,00</td> <td>30,00</td> <td>20</td> <td>6,00</td> <td>36,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Súčet položiek</b></td> <td>30,00</td> <td></td> <td>6,00</td> <td>36,00</td> </tr> </tbody> </table>		Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH	Koncert populárnej, dychovej, folklórnej, zmiešanej hudby, estráda, show, karaoke, promenádný koncert a podobné - Noc múzeí 2014 "POLISH BLUES SHOW" Za obdobie od 17.05.2014 do 17.05.2014 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava	1	30,00	0,00	30,00	20	6,00	36,00	<b>Súčet položiek</b>				30,00		6,00	36,00
Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH																		
Koncert populárnej, dychovej, folklórnej, zmiešanej hudby, estráda, show, karaoke, promenádný koncert a podobné - Noc múzeí 2014 "POLISH BLUES SHOW" Za obdobie od 17.05.2014 do 17.05.2014 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava	1	30,00	0,00	30,00	20	6,00	36,00																		
<b>Súčet položiek</b>				30,00		6,00	36,00																		
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>Cena bez DPH:</td> <td>30,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>DPH celkom:</td> <td>6,00 EUR</td> </tr> <tr> <td><b>CELKOM K ÚHRADE:</b></td> <td><b>36,00 EUR</b></td> </tr> </table>		Cena bez DPH:	30,00 EUR	DPH celkom:	6,00 EUR	<b>CELKOM K ÚHRADE:</b>	<b>36,00 EUR</b>																		
Cena bez DPH:	30,00 EUR																								
DPH celkom:	6,00 EUR																								
<b>CELKOM K ÚHRADE:</b>	<b>36,00 EUR</b>																								
<p>Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám, je potrebné nám ich bezodkladne písomne oznámiť. SOZA fakturuje DPH podľa § 19, ods.6 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov.</p>																									
<p><b>Vystavil:</b> Renáta Bánovská          Telefón: 02/50202744          E-mail: renata.banovska@soza.sk</p>	<p>Slovenský ochranný zväz autorský          pre práva k hudobným dielam          Rastislavova 3          821 08 Bratislava 2          IČO: 00178454 DIČ: 2020795601          IČ DPH: SK2020795601</p>																								





A-464/1179/1328



14080826719016

1179

CW1bB201B05

Zákaznícke číslo: **5100002716**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:  
**7243088267**

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

V Bratislave dňa 01.06.2014

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.06.2014 - 30.06.2014**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7243088267.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	42,50	20%	8,50	51,00
<b>Na úhradu</b>				<b>51,00</b>

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](http://www.spp.sk).

**Zmluvný účet číslo: 6300139279**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu  
č.: 7243088267

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

**Dodávateľ**Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000  
Mlynské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava 26  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo  
vločky: 2749/BIČO: 35815256  
DIČ: 2020259802  
IČ DPH: SK2020259802  
CID: SK40ZZZ70000000032  
IBAN: SK900200000001001018151  
BIC kód: SUBASKBX  
Forma úhrady: Prevodný príkaz - príjem  
Konštantný symbol: 0308  
Druh dodávky: Zemný plyn**Odberateľ:**Pisomný kontakt: MUZEUM OBCHODU BRATISLAVA  
Linzboňova 16  
821 06 Bratislava 214Platiteľ: MUZEUM OBCHODU BRATISLAVA  
Linzboňova 16  
821 06 Bratislava - Podunajské  
BiskupiceIČO: 608033  
DIČ:  
IČ DPH:IBAN: SK878180000007000004679  
BIC kód: SPSRSKBA

Fakturačné obdobie: 01.06.2014 - 30.06.2014

Dátum dodania: 01.06.2014  
Faktúra vyhotovená dňa: 01.06.2014  
Odoslaná dňa: 01.06.2014  
Splatná dňa: 16.06.2014

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100003917	3100034031	Linzboňova 16, 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice	750

**Spotrebná daň**

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100003917	0,750	1,32	0,99

Odborné miesto	Základ dane ( EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100003917	42,50	20%	8,50	51,00

Dodaný tovar	Základ dane ( EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	42,50	20%	8,50	51,00
<b>Na úhradu</b>				<b>51,00</b>

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,04390000	0,02410000	0,00140000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04310000	0,01080000	0,00140000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04290000	0,00930000	0,00140000
M4	2,06000000	29,94000000	0,00000000	0,04280000	0,00850000	0,00140000

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 26 Tel: 0650 111 565

Právna forma: Akciová spoločnosť

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

Fax: 025669 9010

E-mail: biznis@prip.sk

IBAN: SK900200000001001018151

BIC: SUBASKBX

BF402

342044001711622713726



1\*071293131-1-3

C



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: 314350984

## 1. ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE:

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

Odberateľ: 100000017858  
 Múzeum obchodu Bratislava  
 Linzbothova 16  
 821 06 Bratislava 214  
 IČO: 608033 IČ DPH:

## 2. PLATOBNÉ ÚDAJE:

Dátum vyhotovenia: 27.05.14  
 Dátum splatnosti: 17.06.14  
 Dátum dodania: 27.05.14  
 Fakturované obdobie: 28.04.14 - 27.05.14  
 Č. účtu (IBAN) VÚB, a.s. SK68 0200 0000 3500 0100 4062  
 Č. účtu (IBAN) Tatra banka, a.s. SK14 1100 0000 0029 2212 3700  
 Variabilný symbol: 1300008461  
 Špecifický symbol: 314350984  
 Celkom k úhrade: 13,38 €

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.

Aktualnosť a dostupnosť mobilnej aplikácie si môžete overiť vo svojej banke.



Rozpis DPH				
Za dodanie tovaru a služby	Základ DPH v €	Sažba DPH v %	Suma DPH v €	Suma s DPH v €
Dodanie tovaru a služby	11,15	20	2,23	13,38

Obdobie od - do	Číslo vodomera	Spotreba v m <sup>3</sup>	Poznámka
28.04.14 - 27.05.14	6340283	6	predpoklad

Spis	Množstvo v m <sup>3</sup>	Jednotková cena v €/m <sup>3</sup>	Suma v € bez DPH
stočné	6	0,9216	5,53
Vodné	6	0,9359	5,62
Základ DPH celkom			11,15 €

# Faktúra - daňový doklad

Dodávateľ: <b>INTO Slovakia s.r.o.</b> 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: <b>20141135</b> Objednávka: Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 20141135 Špecifický symbol: IČO odberateľa: <b>00608033</b> IČDPH odberateľa: nemá DIČ odberateľa: nemá										
Účet <table border="1"> <tr> <td>TatraBanka</td> <td>26 28 82 46 88</td> <td>1100</td> </tr> <tr> <td>IBAN :</td> <td colspan="2">SK31 1100 0000 0026 2882 4688</td> </tr> <tr> <td>SWIFT :</td> <td colspan="2">TATRSKBX</td> </tr> </table>		TatraBanka	26 28 82 46 88	1100	IBAN :	SK31 1100 0000 0026 2882 4688		SWIFT :	TATRSKBX		Odberateľ: <b>Múzeum obchodu BA</b> Linzbothova 16 82106 Bratislava 214	
TatraBanka	26 28 82 46 88	1100										
IBAN :	SK31 1100 0000 0026 2882 4688											
SWIFT :	TATRSKBX											
Konečný príjemca: <b>Múzeum obchodu BA</b> Linzbothova 16 82106 Bratislava 214		Spôsob platby: <b>prevodom</b> Dátum vystavenia: 06/06/2014 Dátum splatnosti: <b>20/06/2014</b> Dátum vzniku daňovej povinnosti: 06/06/2014										

Označenie dodávky	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Canon PGi520 BK	1,00		12,58	20	12,58	15,10
HP C8657A	1,00		30,00	20	30,00	36,00
Epson ACULASER C1100 OPC	1,00		210,83	20	210,83	253,00

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 0 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	253,42	50,68	304,10
<b>Celkom:</b>	<b>253,42</b>	<b>50,68</b>	<b>304,10</b>

**Faktúra celkom : 304,10 €**

**Uhradiť: 304,10 €**

Táto faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST I

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

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

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

pečiatka, podpis dodávateľa

# Vema®

Variabilný symbol: 720141166  
 Konštantný symbol: 0308  
 Číslo objednávky:  
 Firma: 15834

## Dodávateľ:

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

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

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

Dátum splatnosti: 23.06.14  
 Forma úhrady: prevodným príkazom  
 Dátum vystavenia: 03.06.14  
 Dátum dodania: 03.06.14  
 Spôsob dopravy: Doprava dodávateľom  
 Dodacia podmienka:

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

## Príjemca:

Múzeum obchodu  
 Linzbotova 16  
 821 06 Bratislava 214  
 Slovenská republika

## Odberateľ:

Múzeum obchodu  
 Linzbotova 16  
 821 06 Bratislava 214  
 Slovenská republika

IČ: 00608033  
 DIČ:

## Miesto určenia:

Múzeum obchodu  
 Linzbotova 16  
 821 06 Bratislava 214  
 Slovenská republika

Názov	Cena za jednotku	Množstvo	MJ	Za predmet (bez DPH)	Zrážky	Sadzba	DPH	Celkom
1. Zriadenie služby Cloudu v zm.zmluvy 2014/084	158.0000	1.000		158.00	0.00	20%	31.60	189.60
2. Poplatok za využívanie aplikácií Vema V4 Cloud 2.kv. zml.2014/089		1.000		33.00	0.00	20%	6.60	39.60
3. Poplatok za dátové prostredie- 2.kv. zml.2014/089		1.000		27.00	0.00	20%	5.40	32.40
4. USB certifikáty	36.0000	2.000	ks	72.00	0.00	20%	14.40	86.40

	Základ	Sadzba	DPH	Celkom
Celkom daňový doklad:	290.00	20%	58.00	348.00
Zaplatené zálohy:				0.00
K úhrade v €:				348.00
Konverzný kurz: 30.1260, čiastka v Sk: 10 483.85				



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

**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

**Ľberateľ :**

MÚZEUM OBCHODU

Linzbothova 16

821 06 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 608033

DIČ:

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

**Faktúra číslo :****20141347**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Poštová adresa:****MÚZEUM OBCHODU**

Linzbothova 16

821 06 Bratislava

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
05.06.2014	05.06.2014	19.06.2014

05.06.2014

05.06.2014

19.06.2014

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

20141347

0308

Dod. a plat. podmienky :

**Fakturuje Vam na základe objednávky za prenájom reklamného panelu - billboardu za mesiac: jún 2014, 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 k úhrade: 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.

**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

**DODÁVATEL:** IČO: 603481

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Primaciálne námestie č.1

814 99 Bratislava

Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s.

IBAN: SK177500000000025825893

SWIFT: CEKOSKBX

Číslo účtu/kód: 25825893 / 7500

DIČ: 2020372596

IČ DPH: SK2020372596

**FAKTÚRA č. 2146031447**

**ODBERATEL:** IČO: 00608033

DIČ:

IČ DPH:

**Múzeum obchodu Bratislava**

Linzbothova 16

82106 Bratislava

Zmluva č./dátum: 2004 / 01.07.2010

Forma úhrady: Platobný príkaz

Stredisko: 1131730000 PODČ - Pult centrálnej ochrany

Za obdobie: 01.05.2014 - 31.05.2014

Dátum splatnosti: **23.06.2014**

Dátum vystavenia: 09.06.2014

Dátum dodania služby: 31.05.2014

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
<b>Celkom:</b>	<b>0,00</b>	<b>63,73</b>	<b>0,00</b>	<b>63,73 EUR</b>
			Záloha:	EUR
			Dobropis:	EUR

**K úhrade: 63,73 EUR**

Ing. Peter Magdín

HLAVNÉ MESTO BRATISLAVA

Primaciálne nám. 1

814 99 Bratislava

Praváňka Guaduližova 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



# Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 02 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka L 2081/B, IČO: 35 763 489  
DIČ: 202073893, IČ DPH: SK 202073893, Tatra banka, a.s., úložný účet: IBAN: SK28 1100 0000 0026 2674 0740, BIC: TATRSK3X

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

**SUMA NA ÚHRADU:** 97,73 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI:** 25.06.2014  
**VARIABILNÝ SYMBOL:** 1762614939

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3058  
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2674 0740  
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777  
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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

## Fakturačné údaje:

**Dátum dodania služby:** 31.05.2014  
**Dátum vyhotovenia:** 03.06.2014  
**Číslo faktúry:** 1762614939  
**IČO:** 00608033

## Vaše identifikačné údaje:

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

**Číslo adresáta:** 1010894302

Elektronický podpis:  
Z potvrdenia spoločnosti Slovak Telekom, a.s.  
V zmysle zákona o elektronickom podpise SR  
V Bratislave 3.6.2014

## 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.

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

Faktúru a podrobným vysvetlením nájdete na [www.telekom.sk/vzorfaktury](http://www.telekom.sk/vzorfaktury)

01.05.2014 - 31.05.2014

## Telekomunikačné služby bez DPH

82,27 €

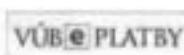
DPH

15,46 €

Suma na úhradu ..... 97,73 €

Ďakujeme.

**Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:**





## Hlasové služby - telefónne číslo 02/45243167

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľavnený	01.05.2014 - 30.05.2014	1	17,99 €	17,99 €
Biznis Mobil Aktiv	01.05.2014 - 30.05.2014	1	8,93 €	8,93 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>26,92 €</b>

Poplatky za predch. obdobie	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Prenájom šifrovaného telefónu	01.05.2014 - 31.05.2014	1	0,49 €	0,49 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.5.14 - 31.5.14 Volné minúty: 01:10:00 z toho podľa voľného minúty: 01:10:00 uplatnené na mobilnú volanie	Česká republika	2	0:03:31	0,4554 €
	Volania na ms T	2	0:05:38	0,0000 €
	Volania na Orange	15	0:40:26	0,0000 €
	Volania na O2	10	0:33:12	1,2225 €
	Volania na 0850	16	1:27:42	5,5351 €
	Volania na 0800	1	0:01:07	0,0000 €
	Miestne volania	138	4:06:15	0,0000 €
	Medzimestské	1	0:03:20	0,0000 €
	Audiotex y=7	1	0:01:00	1,6670 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>				<b>8,88 €</b>

Hlasové služby - telefónne číslo 02/45243167 spolu **36,29 €**

## Internet - prístup mdzeumob27

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio internet Security	01.06.2014 - 30.06.2014	1	2,09 €	2,09 €
Magio internet Turbo 3	01.06.2014 - 30.06.2014	1	33,16 €	33,16 €
Pevná IP adresa	01.06.2014 - 30.06.2014	1	3,28 €	3,28 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>38,53 €</b>

Poplatky za prevádzku	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL internet (MB)		51189	0,0000 €

Internet - prístup mdzeumob27 spolu **38,53 €**

## Internet - prístup mezeumob70

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio internet Security	01.06.2014 - 30.06.2014	1	2,09 €	2,09 €

Internet - prístup mezeumob70 spolu **2,09 €**

## Ostatné

Jednorazové poplatky	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Zľava - Česká republika	1	-0,23 €	-0,23 €
Zmluvná pokuta za nedodržanie doby splatnosti *	1	4,99 €	4,99 €
<b>Jednorazové poplatky spolu</b>			<b>4,76 €</b>

Poplatky za predch. obdobie	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Odpis elektronickej faktúry PDF 183856415	01.05.2014 - 31.05.2014	1	0,60 €	0,60 €

Ostatné spolu **5,36 €**

DPH	Sadzba dane	Základ dane	DPH
Poplatky označené *	0 %	4,99 €	0,00 €
Všetky ostatné poplatky	20 %	77,28 €	15,46 €

**Celková suma na úhradu: 97,73 €**

Ďakujeme.

Pre platby zo zahraničia a/ď SWIFT kódy k číslam účtov Slovak Telekomu uverejnené na [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk) v časti faktúry=platby/platime faktúru.



1\*073250687-1-1-4



L

## Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register viedový pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO 35 783 169  
IČD: 2020272893, IČ DPH: SK 2020273893, Telefónna s.a., číslo účtu: IBAN SK28 1100 0000 0026 2874 8740, BIC: TATRSK30

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 14,39 €  
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.06.2014  
VARIABILNÝ SYMBOL: 5762614904

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3858  
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740  
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777  
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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

## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.05.2014  
Dátum vyhotovenia: 03.06.2014  
Číslo faktúry: 5762614904  
IČO: 00608033

## Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Múzeum obchodu Bratislava, Lincbořtova 9736/16  
821 05 Bratislava 214

Číslo adresáta: 1010894301

## Užitočné informácie

☎ Vážny zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vašej faktúre, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

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

☎ vory označené \*\* boli uzatčené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na

[www.telekom.sk/vzorfaktury](http://www.telekom.sk/vzorfaktury)

☐ Vážny zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk).

01.05.2014 - 31.05.2014

## Telekomunikačné služby bez DPH

11,99 €

DPH

2,40 €

Suma na úhradu ..... 14,39 €

Ďakujeme.

Hlasové služby - telefónne číslo 02/45527268

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Účt.	01.06.2014 - 30.06.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Účt. 50 zľava	01.06.2014 - 30.06.2014	1	-2,91 €	-2,91 €
Biznis Účt. 50	01.06.2014 - 30.06.2014	1	3,32 €	3,32 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>11,99 €</b>

Hlasové služby - telefónne číslo 02/45527268 spolu 11,99 €

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

**Celková suma na úhradu: 14,39 €**

Ďakujeme.

Pre platby zo zahraničia sú: SWIFT kódy a ďalšie údaje Slovak Telekomu uvedené na [www.slovakom.sk](http://www.slovakom.sk) a ďalší termíny a platby, pls. kontaktovať.



1\*073250678-1-1-2



X

## Faktúra za služby pevnej siete

Oslova Telekom, a.s., Bajkalská 25, 817 62 Bratislava, Obchodný register vtedný pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 703 888  
 DIČ: 2020773893, IČ OPH: SK 2020773893, Tlačňa banka, a.s., číslo účtu SWIFT: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBA

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: **5,94 €**  
 DÁTUM SPLATNOSTI: **25.06.2014**  
 VARIABILNÝ SYMBOL: **8762616961**

V.I.B. SK20 0200 0000 0023 1409 3958  
 Tlačňa banka SK28 1100 0000 0026 2874 0740  
 GLSP SK57 0900 0000 0006 3373 8777  
 ČSOB SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru prosím uhradiť priručným príkazom vo Vašej  
 banke na účet z uvedených účtov.

## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.05.2014  
 Dátum vyhotovenia: 03.06.2014  
 Číslo faktúry: 8762616961  
 IČO: 00608033

## Vaše identifikačné údaje:

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

Číslo adresáta: **5100018078**

## Užitočné informácie

☎ Vážny zákazník, na bezplatnom čísle  
 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie  
 k Vašej faktúre, ako aj k produktom a službám  
 Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných  
 dní, od 8.00 do 21.00 hod.

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby  
 Mega alebo Optix nás, prosím, kontaktujte  
 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](http://www.telekom.sk/vzorfaktury)

☑ Vážny zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať  
 aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle  
 0800/123500 alebo na stránkach [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk).

01.05.2014 - 31.05.2014

## Telekomunikačné služby bez DPH

4,95 €

DPH

0,99 €

Suma na úhradu ..... 5,94 €

Ďakujeme.

Internet - prístup www.muzeumobchoduba.sk

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
WEB Standard	01.06.2014 - 30.06.2014	1	4,95 €	4,95 €

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

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

**Celková suma na úhradu: 5,94 €**

Ďakujeme.

Pri platbe zo zahraničia sú SWIFT kódy k účtom účtov Slovenskej Telekomunikácie na www.zetekom.sk v časti formuly-e-platby/placenie-faktura

# FAKTÚRA

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

Faktúra číslo: **2141116892**  
 Lic. zmluva č.: VP/14/12600/009

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

Prijemca:  
 Múzeum obchodu Bratislava,  
 Linzbothova 16  
 Bratislava  
 821 06

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

Variabilný symbol: 2141116892  
 Konštantný symbol: 0308  
 Špecifický symbol: 12600

Odberateľ:  
 Múzeum obchodu Bratislava  
 Linzbothova 16  
 821 06 Bratislava

IČO: 00608033  
 DIČ:  
 IČ DPH:

Správa pre prijemcu

Deň splatnosti: 25.06.2014  
 Deň daňovej povinnosti: 10.06.2014  
 Deň vystavenia faktúry: 10.06.2014

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	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Koncert populárnej, tycbovej, folklórnej, zmiešanej hudby, estráda, show, karaoke, promenádnny koncert a podobné - Rock v múzeu Za obdobie od 15.05.2014 do 15.05.2014 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava	1	30,00	0,00	30,00	20	6,00	36,00
<b>Súčet položiek</b>				30,00		6,00	36,00

Cena bez DPH:	30,00 EUR
DPH celkom:	6,00 EUR
<b>CELKOM K ÚHRADE:</b>	<b>36,00 EUR</b>

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: 02/50202774  
 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

# FAKTÚRA

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

Faktúra číslo: **2141116727**  
 Lic. zmluva č.: VP/14/12600/007

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

**Prijemca:**  
 Múzeum obchodu Bratislava,  
 Linzbothova 16  
 Bratislava  
 821 06

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

Variabilný symbol: 2141116727  
 Konštantný symbol: 0308  
 Špecifický symbol: 12600

Odberateľ:  
 Múzeum obchodu Bratislava  
 Linzbothova 16  
 821 06 Bratislava

IČO: 00608033  
 DIČ:  
 IČ DPH:

Správa pre prijemcu

Deň splatnosti: 25.06.2014  
 Deň daňovej povinnosti: 10.06.2014  
 Deň vystavenia faktúry: 10.06.2014

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

Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Koncert populárnej, dychovej, folklórnej, zmiešanej hudby, estráda, show, karaoke, promenádný koncert a podobné - Rock v múzeu Za obdobie od 06.06.2014 do 06.06.2014 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava	1	30,00	0,00	30,00	20	6,00	36,00
<b>Súčet položiek</b>				30,00		6,00	36,00

Cena bez DPH:	30,00 EUR
DPH celkom:	6,00 EUR
<b>CELKOM K ÚHRADE:</b>	<b>36,00 EUR</b>

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: 02/50202774  
 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



INTERNATIONAL

## FAKTÚRA

FO1-2014-91-000655

## Fakturačná adresa:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16  
821 06 Bratislava  
SLOVAKIA

IČO : 608033 DIČ : 2020943705

IČ DPH :

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16  
821 06 Bratislava  
SLOVAKIA

## Číslo zmluvy/objednávky :

Dodacia adresa:

Múzeum obchodu, objekt  
Linzbothova 16  
821 06 Bratislava  
SLOVAKIA

Lúčky s platbou

Variabilný symbol : 491000655

Konštantný symbol : 0308

Dátum splatnosti : 26.06.2014

Dátum vystavenia : 12.06.2014

Dátum dodania : 05.06.2014

Číslo akcie: S-2010-000355\_006930

Názov akcie: Mesačná kontrola EPS - EPS

Náš účet : 0171077272/0900 Dátum splatnosti : 26.06.2014 VS : 491000655

Suma : 50,40 Mena : EUR KS : 0308

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo MJ	Cena za jednotku	Sadzba DPH %	Cena celkom
DLV-2014-1-003508	Dodacie miesto : Múzeum obchodu, objekt				S-2010-000355_006930
SL-KONTROLA	Mesačná kontrola EPS	1,00 ks	42,00	20	42,00
<b>Rakapitulácia DPH v EUR</b>					
	<b>Sadzba DPH</b>	<b>Základ dane</b>	<b>DPH</b>	<b>Suma s DPH</b>	
	20	42,00	8,40	50,40	
<b>Celkom</b>		<b>42,00</b>	<b>8,40</b>	<b>50,40</b>	

Vystavil: Heyderová Jana

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

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

Pečiatka a podpis

SK 96 0900 0000 0001 7107 2272

EMM International spol. s r.o.  
Sokolova 76  
841 02 Bratislava 42  
Slovenská republikatel. +421 (2) 65 311 915  
fax +421 (2) 65 311 964  
www.emmintersk.sk  
info@emminter.skSlovenská republika s.r.o.  
IČO: 0171077272/0900  
SWIFT: 0804302X  
IBAN: SK96 0900 0000 0001 7107 2272IČO: 26 206 500  
DIČ: 2010217019  
IČ DPH: SK96090017295Slovenská republika  
Múzeum obchodu  
Lúčky s platbou  
Lúčky s.r.o. IČO: 10060100



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



## Faktúra 20140601

Odberateľ:  
MÚZEUM OBCHODU  
Linzbothova 16  
82106 Bratislava 214

FIO Banka, a.s.: 2000510130/8330  
SWIFT: FIOZSKBAXX  
IBAN: SK98 8330 0000 0020 0051 0130  
Variabilný symbol: 20140601  
Konštantný symbol: 308

ICO: 00608033      Dátum vystavenia: 13.06.2014  
DIČ: 2020943705      Dátum dodania: 06.06.2014  
Dátum splatnosti: 30.06.2014

### Popis

### Celkom

Fakturujeme Vám za zabezpečenie ozvučenia koncertu ZVA 12-28 band  
dňa 6.6.2014

150 €

Poznámka:  
Ďakujeme za spoluprácu

Suma na úhradu: 150 €

dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:

**Dodávateľ**

X.O. studio s r.o.  
Hečkova 4  
831 51 Bratislava  
Slovenská republika

IČO: 35942797  
DIČ: 2022026644  
IČ DPH: SK2022026644

Múzeum obchodu  
Linzbothová 16  
82106 Bratislava  
Slovenská republika

Banka: Tatra banka o.s.

SWIFT: TATRSK33

Číslo účtu Bratislava I, odberateľ, číslo účtu 0903001380



**Odberateľ**

Múzeum obchodu  
Linzbothová 16  
82106 Bratislava  
Slovenská republika

IČO: 608033

Dátum vystavenia: 16. 6. 2014  
Dátum dodania: 16. 6. 2014  
Dátum splatnosti: 23. 6. 2014

IBAN  
SK3111000000002921891273

Variabilný symbol  
20140089

Dátum splatnosti  
23. 6. 2014

Suma k úhrade  
396,00 EUR

Názov a popis položky	Množstvo	MJ	Jedn. cena bez DPH	Jedn. cena s DPH	DPH	Celkom bez DPH
spracovanie billboardu „Rock v múzeu... update	1	ks	80,00 EUR	96,00 EUR	20 %	80,00 EUR
spracovanie + tlač nalepky na panel (200x120)	1	ks	100,00 EUR	120,00 EUR	20 %	100,00 EUR
spracovanie a tlač plagátu (A3, 120ks, 2+0, papier neonový)	1	ks	150,00 EUR	180,00 EUR	20 %	150,00 EUR

**POZNÁMKA**

Suma bez DPH 330,00 EUR  
Základ dane pre 20% DPH 330,00 EUR  
20% DPH 66,00 EUR  
**Suma k úhrade 396,00 EUR**

Fotopis a pečiatka

# Faktúra - daňový doklad

Dodávateľ: <b>INTO Slovakia s.r.o.</b> 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: <b>20141208</b> Objednávka: Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 20141208 Špecifický symbol: IČO odberateľa: <b>00608033</b> IČDPH odberateľa: nemá DIČ odberateľa: nemá										
Účet: <table border="1"> <tr> <td>TatraBanka</td> <td>26 28 82 46 88</td> <td>1100</td> </tr> <tr> <td>IBAN :</td> <td colspan="2">SK31 1100 0000 0026 2882 4688</td> </tr> <tr> <td>SWIFT :</td> <td colspan="2">TATRSKBX</td> </tr> </table>		TatraBanka	26 28 82 46 88	1100	IBAN :	SK31 1100 0000 0026 2882 4688		SWIFT :	TATRSKBX		Odberateľ: <b>Múzeum obchodu BA</b> Linzbothova 16 82106 Bratislava 214	
TatraBanka	26 28 82 46 88	1100										
IBAN :	SK31 1100 0000 0026 2882 4688											
SWIFT :	TATRSKBX											
Konečný príjemca: <b>Múzeum obchodu BA</b> Linzbothova 16 82106 Bratislava 214		Spôsob platby: <b>prevodom</b> Dátum vystavenia: 17/06/2014 Dátum splatnosti: <b>01/07/2014</b> Dátum vzniku daňovej povinnosti: 17/06/2014										

Označenie dodávky	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Epson ACULASER C1100 4000s Y	1,00		139,00	20	139,00	166,80

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 0 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	139,00	27,80	166,80
<b>Celkom:</b>	<b>139,00</b>	<b>27,80</b>	<b>166,80</b>

**Faktúra celkom : 166,80 €**

**Uhradiť: 166,80 €**

Táto faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST !

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

Tento tovar a faktúru prevzal dňa:

Čitateľne meno:

Podpis a pečiatka:

**INTO Slovakia, s.r.o.**

Javorová 22, 917 05 Trnava

IČO: 36 276 316

IČ DPH: SK2022075913

pečiatka, podpis dodávateľa



Dodavatel:



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

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

Variabilní symbol: 1430054  
Konstantní symbol: 0308  
Objednávka č.: e-mail ze dne: 20.06.2014

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: 27.06.2014  
Datum splatnosti: 27.06.2014  
Datum uskutečnění plnění: 27.06.2014

Konečný příjemce:

Forma úhrady: zálohou

označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Celkem
Fakturuje Vám slad odebraný ve sladovně Záhlinice							
V012:Slad mnichovský	0,1 l	488,00		48,80	0%	0,00	48,80
V011:Slad Český	0,5 l	460,00		230,00	0%	0,00	230,00
ZB2:Kvasnice WB-06	0,5 kg	114,00		57,00	0%	0,00	57,00
Uhrazená záloha, č. 140800044, platba přijata 23.06.2014	1	-335,80		-335,80	0%	0,00	-335,80
Součet položek				335,80		0,00	335,80
Uhrazené zálohy							-335,80
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>							<b>0,00</b>

Částky jsou uvedeny v EUR

Dodací podmínky INCOTERMS 2000: EXW Záhlinice

DPH 0% osvobozeno s nárokem na odpočet podle par.64, odst.1, zákona 235/2004 Sb.

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ EU-CZ, kterým se řídí preferenční obchod s EU-SK.

list 733/2014

Vystavil: Dagmar Štrajtová  
strajtova@raven-trading.cz

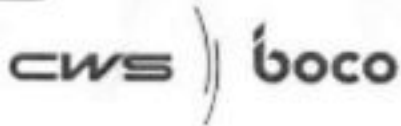
Firma Raven Trading s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Ostravě oddíl C, vložka 22863

	Rekapitulace DPH v Kč:	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
Použit kurz:	27,46 Kč	9 221,07	0%		
Množství:	1 EUR	0,00	15%	0,00	0,00
		0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Razítko:

RAVEN TRADING s.r.o.  
D. HEJČINSKÁ 31  
779 00 OLMOUC  
IČ: 44847521



Faktúra č. 141402297

<b>Adresa pre zasielanie pošty:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R.Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		<b>Odberateľ</b> Múzeum obchodu Bratislava Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
<b>Dodávateľ:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Korešpondenčná adresa	
Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B			
SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK261100000002620230287			
Kód banky: 1100	DIČ: 2020396125	<b>Dodacia adresa:</b> O143518 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_1 Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Účet: 2620230287	IČO: 31411045		
Var. symbol: 141402297	IČDPH: SK2020396125		
Konšt. symbol:			
Spôsob platby: Prevodný príkaz		DIČ:	Dát. vystavenia: 18.06.2014
Číslo objednávky:		IČO: 00608033	Dát. dodania: 18.06.2014
Založené na Zakázky odberateľa 141402521, Založené na Dodávky 141402528		IČDPH:	Dát. splatnosti: 28.06.2014

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
Midi roľka toal. papiera 19 cm	12	1,9562 EUR	0,00	23,47 EUR	20,00	4,69 EUR	28,16 EUR

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

Suma celkom bez DPH:	23,47 EUR
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	23,47 EUR
DPH:	4,69 EUR
Celkom s DPH:	28,16 EUR

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

Pečiatka a podpis

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

848,35 SKK

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

Pracovník odbytu: Bištáková Ingrid

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



orange

## Stav účtu

## Názov a sídlo účastníka:

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

## Adresa platiteľa úhrad:

Múzeum obchodu Bratislava  
Linzboithova 16  
821 06 Bratislava 214

Bankové spojenie	Údaje potrebné na úhradu faktúry	
Tatra banka SK2911000000002628005850	Variabilný symbol: 0217695168	<b>Suma na úhradu za faktúry: 58,14 €</b>
Slovenská sporiteľňa SK020900000000176084455	Odporúčaná dátum úhrady: 27. 06. 2014	<b>Preplatok z predchádzajúcich období k 15. 06. 2014: -5,00 €</b>
UniCredit Bank SK2211110000008999775050	<b>Splätnosť faktúry: 30. 06. 2014</b> <small>Napriek tejto dňu by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, s. r. o.</small>	Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom ePORAŽU. V prílohe faktúry nájdete aj informácie o esych možnostiach úhrady. Za úhradu Vám vopred ďakujeme.
IG Bank K5673000000009000014200	Koniec zúčt. obdobia: 12. 06. 2014	<b>Celková suma na úhradu: 53,14 €</b>
	Deň dodania služby: 12. 06. 2014	
	Dátum vyhotovenia: 16. 06. 2014	

vyrozprávať sa  
svojim najbližším

môžete kedykoľvek  
s paušálom Sova 10 €

A teraz Vám k tomu príbalíme  
aj praktický Orange Acapulco  
len za 1 €.



Ponuka platí do 30. 6. 2014



orange

## Faktúra č. 2243624672

## 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

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 16. 06. 2014  
Splatnosť faktúry: 30. 06. 2014  
Koniec zúčt. obdobia: 12. 06. 2014  
Deň dodania služby: 12. 06. 2014

## Faktúra č. 2243624672



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

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Domáce ceny medzinárodných hovorov EÚ 13. 6. 2014 - 12. 7. 2014	1,99	1	20 %	1,6583
Mes. poplatok Moja Európa 13. 6. 2014 - 12. 6. 2014	2,99	1	20 %	2,4912
Mes. poplatok Program WOW 13. 6. 2014 - 12. 7. 2014	0,00	1	20 %	0,0000
Mes. poplatok Všetky siete SR nonstop 13. 6. 2014 - 12. 7. 2014	34,99	1	20 %	29,1583
Zľava	-5,20		20 %	-4,3329
Mes. poplatok Nekonečné SMS/MMS všetky siete SR 13. 6. 2014 - 12. 7. 2014	6,99	1	20 %	5,8250
Zľava	-5,30		20 %	-4,4130
Mes. poplatok Balík Klasik 13. 6. 2014 - 12. 7. 2014	9,99	1	20 %	8,3250
Zľava	-1,48		20 %	-1,2371
Mes. poplatok Orange Chat 13. 6. 2014 - 12. 7. 2014	0,00	1	20 %	0,0000
Mes. poplatok Zák. Zóna 13. 6. 2014 - 12. 7. 2014	0,00	1	20 %	0,0000
Mes. poplatok Náhradný telefón 13. 6. 2014 - 12. 7. 2014	0,99	1	20 %	0,8250
Zľava	-0,99		20 %	-0,8250
Medzinárodné hovory - EÚ mobil. siete 0h 30m 19s všeobecné hovory zo Slovenska na mobilné siete EÚ	4,72	30	20 %	3,9341
Medzinárodné hovory - EÚ pevné siete 0h 5h 46s všeobecné hovory zo Slovenska na pevné siete EÚ	1,27	6	20 %	1,0616
Medzinárodné SMS 1 ks	0,14	1	20 %	0,1176
Roaming, hovory v rámci Zóny 1 0h 55m 13s všeobecné hovory v zahraničí v Zóne 1 (Rozúčtované hovory do Zón napäť v orenku siete na www.orange.sk)	4,22	17	20 %	3,5199

pokračovanie na ďalšej strane ☺

## Faktúra č. 2243624672 ☺ pokračovanie

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

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Roaming, hovory prijaté v Zóne 1 (in 13m 30s) <small>príklad: 0903 hovory v zahraničí, v Zóne 1. (Rozloženie knož do Zón nájsate v pamätí alebo na <a href="http://www.orange.sk">www.orange.sk</a>)</small>	1,62	9	20 %	1,3500
uplatnenie Klesajúcej tarify	-0,46		20 %	-0,3643
Cestovný lístok 1 ks	1,00	1		1,0000

Spolu zaokrúhlené bez DPH 48,07 €

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
Mimo režim DPH	1,00 €		0,00 €
DPH za služby	47,07 €	20 %	9,41 €
<b>Spolu s DPH</b>			<b>57,48 €</b>

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci vstupných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	SMS celkom	8 ks
*Hovory celkom	425 min. 07 s	94 min. 49 s	514 min. 50 s		

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).


## podelite sa s blízkymi o mega zábavy

Aktivujte si k svojmu Internetu v mobile službu **Zdieľam svoje dáta** a podelite sa o ne až s tromi blízkymi. Svoje dáta budete môcť jednoducho využiť aj na viacerých zariadeniach – telefón, tablet a počítač.

[www.orange.sk](http://www.orange.sk) | 0905 905 905



A-464/1/8053/4202



CW1b0201/0905

1

Múzeum obchodu Bratislava  
Linzboothova 16  
821 06 Bratislava

Dátum: 10.06.2014

Útvár / Meno: Odbor správy neživotného poistenia / Nagyová, Benková, Liptáková

Telefón: +421 55 6825128, -194, -125

Fax: +421 55 6220871

Vec: Vyučtovanie poistného

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

Číslo poistky :	510019789
Číslo návrhu :	9970015874
Obdobie :	01.07.2014 - 30.09.2014
Splatnosť :	01.07.2014
Druh poistenia :	PB01 - Poistenie budov
Lehotné poistné :	305,35 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: 510019789

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

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

S pozdravom

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.

A-454/1/4054/4202



OW106201606  
1

Múzeum obchodu Bratislava  
Linzboithova 16  
821 06 Bratislava

Dátum: 10.06.2014

Útvár / Meno: Odbor správy neživotného poistenia / Nagyová, Benková, Liptáková

Telefón: +421 55 6825128, -194, -125

Fax: +421 55 6220871

Vec: Vyúčtovanie poistného

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

Číslo poistky :	510019791
Číslo návrhu :	9971021218
Obdobie :	01.07.2014 - 30.09.2014
Splatosť :	01.07.2014
Druh poistenia :	PP02 - Poistenie hnutelných vecí / Poistenie zodpovednosti za škodu
Lehotné poistné :	309,32 EUR

**Bankové spojenie :**

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava  
TATRA BANKA, a. s. Bratislava  
číslo účtu: SK17 1100 0000 0026 2600 6702, BIC: TATRSKBX (2626006702/1100)  
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.  
viceprezident rezortu prevádzky a informačných technológií  
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.



Branislav Martinka  
riaditeľ odboru firemných klientov  
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Dodávateľ:

**Backline, s.r.o.**  
Sienkiewiczova 2  
811 09 Bratislava  
Peňaž. ústav: Tatra banka, a.s.

IČO: 47 449 632  
DIČ: 2023887415

č.ú. / kód: 2923908139 / 1100

Odberateľ:

Múzeum obchodu Bratislava  
Linzboothova 16  
821 06 Bratislava

IČO: 608 033  
DIČ:  
IČ DPH:

Dátum vystavenia faktúry:

19.5.2014

Dátum splatnosti:

30.5.2014

Forma úhrady:

PP

Na základe vzájomnej dohody Vám fakturujem za prenájom aparatúry zo dňa 15.5.2014,  
dohodnutú sumu vo výške 290,- €

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

290,- €  
Neplatca  
290,- €

Faktúru vystavil:



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

Peter Deák

<b>Daňový doklad - FAKTÚRA č. 1/2014</b>	Dodávateľ: <b>Eva MOLNÁROVÁ</b> Peknílková 11/58 841 02 Bratislava IČO: 37 125 214
Dátum zdaniteľného plnenia: 31.1.2014 <small>(nie som plátcu DPH)</small>	Odberateľ:  Múzeum obchodu Linzbothova ul. č. 16  821 06 Bratislava  IČO: 608033
Dátum vystavenia: 23.6.2014  Dátum splatnosti:	
Peňažný ústav: VÚB  číslo účtu dodávateľa: 2705142-112/0200	
IČO dodávateľa: 37125214	

Fakturujem Vám v zmysle dodatku zo dňa 02.01.2009 k ZMLUVE O DIELO  
 zo dňa 10.03.2004 za spracovanie ekonomickej agendy za mesiac január 2014

v čiastke 968,50 EUR

Pečiatka a podpis:

**Eva MOLNÁROVÁ**  
 Peknílková 11/58  
 841 02 Bratislava  
 IČO: 37 125 214

Daňový doklad - FAKTÚRA č. 2/2014	Dodávateľ: <b>Eva MOLNÁROVÁ</b> Peknítková 11/68 841 02 Bratislava IČO: 37 125 214
Dátum zdaniteľného plnenia: 28.2.2014 <small>(nie som plátcou DPH)</small>	Odberateľ:  Múzeum obchodu Linzboothova ul. č. 16  821 06 Bratislava  IČO: 608033
Dátum vystavenia: 23.6.2014	
Dátum splatnosti:	
Peňažný ústav: VÚB	
Číslo účtu dodávateľa: 2705142-112/0200	
IČO dodávateľa: <input type="text" value="37125214"/>	

Fakturujem Vám v zmysle dodatku zo dňa 02.01.2009 k ZMLUVE O DIELO  
zo dňa 10.03.2004 za spracovanie ekonomickej agendy za mesiac február 2014

v čiastke 968,50 EUR

Pečiatka a podpis:

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

Daňový doklad - FAKTÚRA č. 3/2014	Dodávateľ: <b>Eva MOLNÁROVÁ</b> Petriňková 11/68 841 02 Bratislava IČO: 37 125 214
Dátum zdaniteľného plnenia: 31.3.2014 <small>(nie som plátcu DPH)</small>	Odberateľ:  Múzeum obchodu Linzbothova ul. č. 16  821 06 Bratislava  IČO: 608033
Dátum vystavenia: 23.6.2014	
Dátum splatnosti:	
Peňažný ústav: VÚB	
číslo účtu dodávateľa: 2705142-112/0200	
IČO dodávateľa: <input type="text" value="37125214"/>	

Fakturujem Vám v zmysle dodatku zo dňa 02.01.2009 k ZMLUVE O DIELO  
zo dňa 10.03.2004 za spracovanie ekonomickej agendy za mesiac marec 2014

v čiastke 968,50 EUR

Pečiatka a podpis:

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

<b>Adresa pre zasielanie pošty:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R.Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
<b>Dodávateľ:</b> 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: 141117466	IČDPH: SK2020396125
Koef. symbol:	
Sp. spôsob platby: Prevodný príkaz	
Číslo objednávky:	
Partner CWS2000 : 607284 MÚZEUM OBCHODU	

<b>Odberteľ</b> Múzeum obchodu Bratislava Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Korešpondenčná adresa	
<b>Dodacia adresa:</b> o607284 PIVOVAR Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
DIČ:	Dát. vystavenia: 20.06.2014
IČO: 00608033	Dát. dodania : 20.06.2014
IČDPH:	Dát. splatnosti: 11.07.2014

Fakturujeme Vam na zaklade zmluvy za mesiac 06/2014

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

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

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

Kód DPH    %    Netto    Čiastka DPH

Pečiatka a podpis

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

2.461,29 SKK

# Faktúra - daňový doklad

Dodávateľ: <b>INTO Slovakia s.r.o.</b> Javorova 22 91705 Trnava Slovenská Republika IČO: 36276316 IČDPH: SK2022075913 DIČ: 2022075913 Registrácia Spoločnosť je zapísaná na Okresnom súde v Trnave, Odd.Sro, v.č. 17667/T		Faktúra číslo: <b>20141328</b> Objednávka: Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 20141328 Špecifický symbol: IČO odberateľa: 00608033 IČDPH odberateľa: nemá DIČ odberateľa: nemá	
Účet		Odberateľ: <b>Múzeum obchodu BA</b>  Linzbothova 16 82106 Bratislava 214	
TatraBanka	26 28 82 46 88	1100	
IBAN :	SK31 1100 0000 0026 2882 4688		
SWIFT :	TATRSKBX		
Konečný príjemca: <b>Múzeum obchodu BA</b>  Linzbothova 16 82106 Bratislava 214		Spôsob platby: <b>prevodom</b> Dátum vystavenia: 03/07/2014 Dátum splatnosti: <b>17/07/2014</b> Dátum vzniku daňovej povinnosti: 03/07/2014	

Označenie dodávky	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Canon CRG719H	1,00		116,92	20	116,92	140,30

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 0 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	116,92	23,38	140,30
<b>Celkom:</b>	<b>116,92</b>	<b>23,38</b>	<b>140,30</b>

**Faktúra celkom : 140,30 €**

**Uhradiť: 140,30 €**

Táto faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST !

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

Tento tovar a faktúru prevzal dňa:

Čitateľne meno:

Podpis a pečiatka:

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

pečiatka, podpis dodávateľa





A-464/1173/14/00



14096292018504

1173

CW1b32018305

Zákaznícke číslo: 5100002716

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:  
7318023675

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

V Bratislave dňa 01.07.2014

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.07.2014 - 31.07.2014**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7318023675.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	40,00	20%	8,00	48,00
<b>Na úhradu</b>				<b>48,00</b>

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](http://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: 2748/B

IČO: 34614256, IČ DPH: SK9002000000, ID: SK4277700000000

Tel: 0850 111 565

Fax: 02/5969 9010

E-mail: [biznislinka@spp.sk](mailto:biznislinka@spp.sk)Internet: [www.spp.sk](http://www.spp.sk)

IBAN: SK9002000000001001018151

BIC: SUBASKBX

BF402



## Zmluvný účet číslo: 6300139279

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu  
č.: 7318023675

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

### Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000  
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo  
vločky: 2749/B

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

### Odberateľ:

**Pisomný kontakt:** MUZEUM OBCHODU BRATISLAVA  
Linzbothova 16  
821 06 Bratislava 214

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

IČO: 608033  
DIČ:  
IČ DPH:

IBAN: SK8781800000007000004679  
BIC kód: SPSRSKBA

Fakturačné obdobie: 01.07.2014 - 31.07.2014

Dátum dodania: 01.07.2014  
Faktúra vyhotovená dňa: 01.07.2014  
Odoslaná dňa: 01.07.2014  
Splatná dňa: 21.07.2014

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100003917	3100034031	Linzbothova 16, 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice	697

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100003917	0,697	1,32	0,92

Odborné miesto	Základ dane ( EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100003917	40,00	20%	8,00	48,00

Dodaný tovar	Základ dane ( EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	40,00	20%	8,00	48,00
Na úhradu				48,00

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,04390000	0,02410000	0,00140000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04310000	0,01080000	0,00140000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04290000	0,00930000	0,00140000
M4	2,06000000	29,94000000	0,00000000	0,04280000	0,00850000	0,00140000

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

# Vema®

Variabilný symbol: 720141289  
 Konštantný symbol: 0308  
 Číslo objednávky: 14084  
 Firma: 15834

## Dodávateľ:

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

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

IČ: 31355374  
 DIČ: 2020291471 IČDPH: SK2020291471

tel.: 0220510900 fax: 0258238233

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

Dátum splatnosti: 23.07.14  
 Forma úhrady: prevodným príkazom

Dátum vystavenia: 03.07.14  
 Dátum dodania: 03.07.14

Spôsob dopravy: Doprava dodávateľom  
 Dodacia podmienka:

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

## Prijemca:

Múzeum obchodu  
 Linzbotova 16  
 821 06 Bratislava 214  
 Slovenská republika

## Odberateľ:

Múzeum obchodu  
 Linzbotova 16  
 821 06 Bratislava 214  
 Slovenská republika

IČ: 00608033  
 DIČ:

## Miesto určenia:

Múzeum obchodu  
 Linzbotova 16  
 821 06 Bratislava 214  
 Slovenská republika

Názov	Cena za jednotku	Množstvo	MJ	Za predmet (bez DPH)	Zrážky	Sadzba	DPH	Celkom
2. Poplatok za dátové prostredie - zml.2014/084 07/14 - 09/14	27.0000	1.000		27.00	0.00	20%	5.40	32.40

	Základ	Sadzba	DPH	Celkom
Celkom daňový doklad:	60.00	20%	12.00	72.00
Zaplatené zálohy:				0.00
K úhrade v €:				72.00
Konverzný kurz: 30.1260, čiastka v Sk: 2 169.07				

## 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.



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

## FAKTÚRA za ODTaS

poradové číslo faktúry: 314400692

### 1. ÚDAJE O ODBEROM MIESTE:

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

Odberateľ: 100000017859  
 Múzeum obchodu Bratislava  
 Linzboňova 16  
 821 06 Bratislava 214  
 IČO: 608033 IČ DPH:

### 2. PLATOBNÉ ÚDAJE:

Dátum vyholenia: 27.06.14  
 Dátum splatnosti: 17.07.14  
 Dátum dodania: 27.06.14  
 Fakturované obdobie: 28.05.14 - 27.06.14  
 Č. účtu (IBAN) VÚB, a.s. SK68 0200 0000 3500 0100 4062  
 Č. účtu (IBAN) Tatra banka, a.s. SK14 1100 0000 0029 2212 3700  
 Variabilný symbol: 1300008461  
 Špecifický symbol: 314400692  
**Celkom k úhrade: 13,38 €**

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



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	11,15	20	2,23	13,38

Obdobie od - do	Číslo vodomera	Spotreba v m <sup>3</sup>	Poznámka
28.05.14 - 27.06.14	6340283	6	predpoklad

Popis	Množstvo v m <sup>3</sup>	Jednotková cena v €/m <sup>3</sup>	Suma v € bez DPH
stočné	6	0,9216	5,53
Vodné	6	0,9359	5,62
Základ DPH celkom			11,15 €

Vážený zákazník, dovoľujeme si Vás informovať, že 1. 6. 2014, boli vydané nové Všeobecné obchodné podmienky, ktoré nadobúdajú účinnosť dňa 1. 7. 2014.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že nové Všeobecné obchodné podmienky nahrádzajú aj všetky predchádzajúce Všeobecné obchodné podmienky a Všeobecné zmluvné podmienky dodávky pitnej vody a odvádzania odpadových vôd, ktoré ku dňu účinnosti nových Všeobecných obchodných podmienok strácajú svoju platnosť a účinnosť.

Nové obchodné podmienky boli 1. 6. 2014 zverejnené na našej internetovej stránke [www.bvsas.sk](http://www.bvsas.sk) alebo si ich môžete pozrieť pomocou priloženého QR kódu.



## 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)563 569 14	Platiteľ poplatku: MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzboňova 16 82106 Bratislava 214
Číslo dokladu (VS - variabilný symbol): 3414111625 Deň splatnosti: 20.07.2014 Forma úhrady: Prevodný príkaz Dátum vyhotovenia: 30.06.2014 Výška poplatku v EUR: 66,36	Evidenčné číslo/ Špecifický symbol: 1321012 DIČ/SIPO: 608033 IČ DPH: IČO/VČ: 00608033 Číslo účtu: 1522-062/0720

Poplatok za obdobie: 1. 6. 2014 – 30. 6. 2014

Poplatok za	Odvozné miesto	Obdobie	Typ nádob	Počet nádob	Počet ZaP/LSkg	Popl. EUR	Poplatok spolu EUR
KO - R	Linzboňova 16	01.06. - 30.06.	20	1	4	16,5900	66,36

Poplatok spolu

66,36 EUR

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

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

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



  
Milan Ftáčnik

Dodávateľ:

**Backline, s.r.o.**  
Sienkiewiczova 2  
811 09 Bratislava  
Peňaž. ústav: Tatra banka, a.s.

IČO: 47 449 632  
DIČ: 2023887415

č.ú. / kód: 2923908139 / 1100

Odberateľ:

Múzeum obchodu Bratislava  
Linzboothova 16  
821 06 Bratislava

IČO: 608 033  
DIČ:  
IČ DPH:

Dátum vystavenia faktúry:

7.7.2014

Dátum splatnosti:

21.7.2014

Forma úhrady:

PP

Na základe vzájomnej dohody Vám fakturujem za prenájom aparatúry zo dňa 3.7.2014,  
dohodnutú sumu vo výške 140,- €

Celková cena bez DPH:

140,- €

Celková DPH:

Neplatca

Celková faktúrovaná suma:

140,- €

Faktúru vystavil:

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

Peter Deák



Dodávateľ:  <b>Robert Beutlschmidt - Blue Art</b> 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: <b>Múzeum Obchodu</b> Linzbotova 16 82106 Bratislava Slovenská republika  IČO: 608033
Banka: Tatra banka, a.s. Bankový účet: <b>2627802065 / 1100</b> IBAN: SK93 1100 0000 0026 2780 2065 BIC: TATRSKBX Var. sym.: <b>10152014</b> Konst. sym.: <b>0308</b> Spec. sym.:	Poštová adresa:  <b>Múzeum Obchodu</b> Linzbotova 16 82106 Bratislava Slovenská republika
Forma úhrady: Prevodom Spôsob dopravy:	Miesto určenia/prevádzka:  Číslo zmluvy: Objednávka: Zákazka:  Dátum vystavenia: 30.06.2014 Dátum splatnosti: <b>14.07.2014</b> Dátum daňovej povinnosti: 30.06.2014

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena za MJ	Sadzba DPH	Základ [€]	Celkom [€]
Redesign webovej stránky - rockvmuzeu.sk	1,00	550,00	20,00	550,00	660,00

## Rekapitulácia DPH v €

Základ 0%	0,00	DPH 0%	0,00
Základ 10%	0,00	DPH 10%	0,00
Základ 20%	550,00	DPH 20%	110,00
Celkom	550,00		110,00

Celkom k úhrade	660,00
Zálohy	0,00
Zostáva uhradiť [€]	<b>660,00</b>

Robert Beutlschmidt - BLUE ART  
 Parcelná 14, 82106 Bratislava  
 IČO: 40015963, DIČ: 1020149592

Rečratka a podpis

Dodávateľ:  <b>Robert Beutlschmidt - Blue Art</b> <b>Parcelná 14</b> <b>82106 Bratislava</b> <b>Slovenská republika</b> 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: <b>Múzeum Obchodu</b> <b>Linzbotova 16</b> <b>82106 Bratislava</b> <b>Slovenská republika</b>  IČO: 608033	
Banka: Tatra banka, a.s. Bankový účet: <b>2627802065 / 1100</b> IBAN: SK93 1100 0000 0026 2780 2065 BIC: TATRSK3X Var. sym.: 10142014 Konst. sym.: 0308 ec. sym.:		Poštová adresa:  <b>Múzeum Obchodu</b> <b>Linzbotova 16</b> <b>82106 Bratislava</b> <b>Slovenská republika</b>	
Forma úhrady: Prevodom Spôsob dopravy:		Miesto určenia/prevádzka:  Číslo zmluvy: Objednávka: Zákazka:	
		Dátum vystavenia: 30.06.2014 Dátum splatnosti: <b>14.07.2014</b> Dátum daňovej povinnosti: 30.06.2014	



Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena za MJ	Sadzba DPH	Základ [€]	Celkom [€]
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - jún 2014 www.muzeumobchodu.ba.sk	1,00	100,00	20,00	100,00	120,00
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - jún 2014 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
<b>Celkom</b>	<b>200,00</b>		<b>40,00</b>

Celkom k úhrade	<b>240,00</b>
Zálohy	0,00
<b>Zostáva uhradiť [€]</b>	<b>240,00</b>

Robert Beutlschmidt - BLUE ART  
 IČO: 40015963, DIČ: 1020149592  
 Prevádzka:  
 IČO: 40015963, DIČ: 1020149592

Pečiatka a podpis

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





1\*078517433-1-1-4



R

## Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Šafárikova 28, 817 02 Bratislava, Obchodný register súdny pri Okr. súde Bratislava I, 3845 Sa, vložka č. 2064/B, IČO: 35 783 488  
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK22

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 5,94 €

DÁTUM SPLATNOSTI: 25.07.2014

VARIABILNÝ SYMBOL: 3763627473

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3968

Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

SLSB: SK37 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK38 7300 0000 0000 2550 5443

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

## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.06.2014

Dátum vyhotovenia: 03.07.2014

Číslo faktúry: 3763627473

IČO: 00608033

## Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Múzeum obchodu Bratislava, Linzbofhoova 9736/16

821 06 Bratislava 214

Číslo adresáta: 5100018078

## Užitočné informácie

☑ Vašerý 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 Optík nás, prosím, kontaktujte a bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7:00 do 22:00 hod.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na [www.telekom.sk/faktura](http://www.telekom.sk/faktura)

☑ Vašerý zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviť na čísle 0800/123500 alebo na stránkach [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk).

01.06.2014 - 30.06.2014

## Telekomunikačné služby bez DPH

4,95 €

DPH

0,99 €

Suma na úhradu ..... 5,94 €

Ďakujeme.



1\*078517446-1-1-4



B

## Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Baplarska 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register v Bratislave I, odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO 35 763 469  
DIČ: 202073893, IČ DPH: SK 202073893, Tatra banka, a.s., účtu číslo IBAN SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATROBEX

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 14,39 €  
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.07.2014  
VARIABILNÝ SYMBOL: 4763625766

VUB: SK20 0200 0000 0023 1408 3888  
Tatra banka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740  
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777  
CSOB: SK38 7500 0000 0000 2550 5443

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

## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.06.2014  
Dátum vyhotovenia: 03.07.2014  
Číslo faktúry: 4763625766  
IČO: 00608033

## Vaše identifikačné údaje:

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

Číslo adresáta:

1010894301

## Užitočné informácie

☎ Vážny zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k vášmu faktúre, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

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

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na [www.telekom.sk/faktura](http://www.telekom.sk/faktura)

☑ Vážny zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk).

01.06.2014 - 30.06.2014

## Telekomunikačné služby bez DPH

11,99 €

DPH

2,40 €

Suma na úhradu ..... 14,39 €

Ďakujeme.

Hlasové služby - telefónne číslo 02/45527268

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Úhr	01.07.2014 - 31.07.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Úhr 50 zľava	01.07.2014 - 31.07.2014	1	-2,91 €	-2,91 €
Biznis Úhr 50	01.07.2014 - 31.07.2014	1	3,32 €	3,32 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>11,99 €</b>

Hlasové služby - telefónne číslo 02/45527268 spolu 11,99 €

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

**Celková suma na úhradu: 14,39 €**

Ďakujeme.

Pre platbu zo zahraničia sú SWIFT kódy k číslam účtu Slovak Telekom uvedené na www.telekom.sk v časti faktúry a platby elektrónou.



1\*078490819-1-1-0



A

## Odpis faktúry za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkova 26, 811 02 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, vst. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 489  
IČD: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tlačiarňa, a.s., úložisko IBAN: SK28 1100 0000 0006 2874 0740, BIC: TATRSK33

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 94,73 €  
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.07.2014  
VARIABILNÝ SYMBOLO: 1763625817VÚB: SK20 0200 0000 0023 1408 3956  
Tatra banka: SK28 1100 0000 0006 2874 0740  
SÚSP: SK57 0800 0000 0006 3373 8777  
CSOB: SK56 7500 0000 0000 2530 5443

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

## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.06.2014  
Dátum vyhotovenia: 03.07.2014  
Číslo faktúry: 1763625817  
IČO: 00608033

## Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Múzeum obchodu Bratislava, Línzbothova 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 logín alebo Optix 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.

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na [www.telekom.sk/faktura](http://www.telekom.sk/faktura).

01.06.2014 - 30.06.2014

## Telekomunikačné služby bez DPH

78,94 €

DPH

15,79 €

Suma na úhradu ..... 94,73 €

Ďakujeme.

## Hlasové služby - telefónne číslo 02/45243167

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľavnený	01.07.2014 - 31.07.2014	1	17,99 €	17,99 €
Biznis Mobil Aktiv	01.07.2014 - 31.07.2014	1	8,93 €	8,93 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>26,92 €</b>
Poplatky za predch. obdobia	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Prenájom šifrovaného telefónu	01.06.2014 - 30.06.2014	1	0,49 €	0,49 €
Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
13.14 - 30.14 minúť mesačne 01.10.13 z toho	Volania zahraničímobil	3	0:06:49	2,6926 €
rezult. vlnové reťazce 04.10.13	Volania na ms T	3	0:07:18	0,0000 €
vzťahovali na mobilné volania	Volania na Orange	12	0:40:48	0,1699 €
	Volania na O2	8	0:23:11	0,0000 €
	Volania na O850	13	1:39:25	6,2775 €
	Volania na O800	3	0:10:20	0,0000 €
	Miestne volania	144	3:25:21	0,0000 €
	Medzinárodné	5	0:14:04	0,0000 €
	Informačné služby	1		2,7500 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>				<b>11,89 €</b>

Hlasové služby - telefónne číslo 02/45243167 spolu 39,30 €

## Internet - prístup mdzeumob27

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magic Internet Security	01.07.2014 - 31.07.2014	1	2,09 €	2,09 €
Magic Internet Turbo 3	01.07.2014 - 31.07.2014	1	33,16 €	33,16 €
Pevná IP adresa	01.07.2014 - 31.07.2014	1	3,28 €	3,28 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>38,53 €</b>

Poplatky za prevádzku	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL Internet (MB)		98826	0,0000 €

Internet - prístup mdzeumob27 spolu 38,53 €

## Internet - prístup mezeumob70

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magic Internet Security	01.07.2014 - 31.07.2014	1	2,09 €	2,09 €

Internet - prístup mezeumob70 spolu 2,09 €

## Ostatné

Jednorazové poplatky	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Zľava - Česká republika mobil	1	-1,58 €	-1,58 €

Poplatky za predch. obdobia	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Odpis elektronickej faktúry PDF 183858416	01.06.2014 - 30.06.2014	1	0,90 €	0,90 €

Ostatné spolu -0,98 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20%	78,94 €	15,79 €

Celková suma na úhradu: 94,73 €

Ďakujeme.

Pre platbu zo zahraničia sú SWIFT kódy k číslam účtov Slovenska. Telefónnu ústredňu nájdete na www.telenor.sk v časti faktúry a platby / platenie faktúr.

## Faktúra

16140014



**SATES, a.s.**  
Slovenských partizánov 1423/1  
017 01 Považská Bystrica  
SR  
IČO: 31628541  
DIČ: 2020440279  
IČ DPH: SK2020440279

Zákazka:  
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchope)  
Objednávka:  
Odberateľ:  
**Múzeum obchodu Bratislava**

DL0131

Linzbothova 16  
821 06 Bratislava  
Slovenská republika



Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín odd. Sa vložka č. 275/R

Platba: prevoďom

Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 07.07.2014	konštantný: 0308
spiatnosti: 21.07.2014	variabilný: 16140014
vzniku daň. povinnosti: 30.06.2014	špecifický:

Konečný príjemca: IČO: 00608033  
DIČ: 2020943705  
IČ DPH:

Bankový účet	CSOB
číslo: 4008605424 / 7500	
IBAN: SK727500 0000 0040 0860 5424	SWIFT: CEKOSKBX

Múzeum obchodu Bratislava  
Linzbothova 16  
821 06 Bratislava  
Slovenská republika

Na základe zmlúvy o dielo uzatvorenej dňa 02.05.2014 a priloženého súpisu vykonaných prác a dodávok Vám fakturujeme stavebné práce na dielo:  
"Revitalizácia areálu Múzea obchodu Bratislava, Linzbothova 16, Bratislava"

Označenie dodávky	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
stavebné práce	1,00 kpl	13 990,04	20	13 990,04	2 798,01	16 788,05

Zaokr. za doklad 10 %	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20 %	0,00	0,00	0,00

	Základ	Výška DPH	Celkom
Nulová sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	13 990,04	2 798,01	16 788,05
<b>CELKOM</b>	<b>13 990,04</b>	<b>2 798,01</b>	<b>16 788,05</b>

Pozn.: Častky sú vrátane sÚm zaokrúhlenia

Zľava v %: 0,00  
Celkom k úhrade: **16 788,05 €**  
Zaplatený preddavok: 0,00  
Zostáva uhradiť: 16 788,05



PAY by square



**SATES, a.s.**  
Slovenských partizánov 1423/1  
017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA  
IČO: 31 628 541 IČ DPH: SK2020440279  
-15-

Pečiatka a podpis

# KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.-30.6.2014

Názov stavby **Revitalizácia areálu Múzea obchodu Bratislava**

JKSO

EČO

Miesto

Bratislava

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Múzeum obchodu Bratislava**

00608033

Projektant

Zhotoviteľ **Sates, a.s.**

31628541

SK 2020440279

Spracoval **Ing. Ľuboš Čižnár**

Rozpočet číslo

Dňa

30.06.2014

## Náklady čerpania v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 10 010,16	8	Práce cezčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 3 979,88	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostaven. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Klimatické vplyvy 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 13 990,04	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis <b>Objednávateľ</b>				23 Súčet 7, 12, 19-22 13 990,04	
				24 DPH 20,00 % z 13 990,04 2 798,01	
				<b>25 Cena s DPH (r. 23-24) 16 788,05</b>	
Dátum a podpis <b>Zhotoviteľ</b>				<b>E Prípochty a odpočty</b>	
				26 Dodávky objednávateľa 0,00	
				27 Kľúčová doložka 0,00	
Dátum a podpis				28 Zvyhodnenie + - 0,00	

  
**MÚZEUM OBCHODU**  
 Línzbothava 18, 821 06 Bratislava  
 www.muzeumobchodu.sk  
 Tel./Fax: 004212482 431 67  
  
**SATES, a.s.**  
 Slovenských partizánov 1423/1  
 017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA  
 IČO 31 628 541 IČ DPH SK2020440279  
 15

**DODÁVATEL:** IČO: 603481

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Primaciálne námestie č.1

814 99 Bratislava

Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s.

IBAN: SK177500000000025825893

SWIFT: CEKOSKBX

Číslo účtu/kód: 25825893 / 7500

DIČ: 2020372596

IČ DPH: SK2020372596

**FAKTÚRA č. 2146031676**

**ODBERATEL:** IČO: 00608033

DIČ:

IČ DPH:

**Múzeum obchodu Bratislava**

Linzbothova 16

82106 Bratislava

Zmluva č./ dátum: 2004 / 01.07.2010

Forma úhrady: Platobný príkaz

Stredisko: 1131730000 PODČ - Pult centrálnej ochrany

Za obdobie: 01.06.2014 - 30.06.2014

Dátum splatnosti: **21.07.2014**

Dátum vystavenia: 07.07.2014

Dátum dodania služby: 30.06.2014

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
<b>Celkom:</b>	<b>0,00</b>	<b>63,73</b>	<b>0,00</b>	<b>63,73 EUR</b>
			Záloha:	EUR
			Dobropis:	EUR

**K úhrade: 63,73 EUR**

Ing. Peter Magdín  
HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA  
Primaciálne nám. 1  
814 99 Bratislava  
Prevažná Gauduličova 10  
811 05 Bratislava  
IČO: 603 481  
IČ DPH: SK2020372596

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

Vystavil: Frúhaufová Zuzana


Tel: (02)599 806 32



# FAKTÚRA

<p>Dodávateľ IČO: 00178454   SOZA DIČ: 2020795601          IČ DPH: SK2020795601</p> <p>Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam          Rastislavova 3          821 08 Bratislava 2</p>	<p>Faktúra číslo: <b>2141119293</b>          Lic. zmluva č.: VP/14/12600/013</p> <p><b>Príjemca:</b>          Múzeum obchodu Bratislava,          Linzbothova 16          Bratislava          821 06</p>																								
<p>Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.          (BIC: SUBASKBX)          Číslo účtu: 0001534012/0200          IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012          Register: MV SR VSS/1-900/90-5828</p>	<p>Variabilný symbol: 2141119293          Konštantný symbol: 0308          Špeciálny symbol: 12600</p>																								
<p>Odberateľ:          Múzeum obchodu Bratislava          Linzbothova 16          821 06 Bratislava</p>	<p>IČO: 00608033          DIČ:          IČ DPH:</p>																								
<p>Správa pre príjemcu</p>	<p>Deň splatnosti: 22.07.2014          Deň daňovej povinnosti: 07.07.2014          Deň vystavenia faktúry: 07.07.2014</p>																								
<p>Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného Sadzovníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením č.1/2004 vydaným MK SR na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR.</p>																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Popis</th> <th>Počet</th> <th>Jedn. cena</th> <th>Zľava</th> <th>Cena bez DPH</th> <th>% DPH</th> <th>DPH</th> <th>Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Koncert populárnej, dychovej, folklórnej, zmiešanej hudby, estráda, show, karaoke, promenádný koncert a podobné - Rock v múzeu                      Za obdobie od 08.06.2014 do 08.06.2014                      Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava</td> <td>1</td> <td>30,00</td> <td>0,00</td> <td>30,00</td> <td>20</td> <td>6,00</td> <td>36,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Súčet položiek</b></td> <td>30,00</td> <td></td> <td>6,00</td> <td>36,00</td> </tr> </tbody> </table>		Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH	Koncert populárnej, dychovej, folklórnej, zmiešanej hudby, estráda, show, karaoke, promenádný koncert a podobné - Rock v múzeu Za obdobie od 08.06.2014 do 08.06.2014 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava	1	30,00	0,00	30,00	20	6,00	36,00	<b>Súčet položiek</b>				30,00		6,00	36,00
Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH																		
Koncert populárnej, dychovej, folklórnej, zmiešanej hudby, estráda, show, karaoke, promenádný koncert a podobné - Rock v múzeu Za obdobie od 08.06.2014 do 08.06.2014 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava	1	30,00	0,00	30,00	20	6,00	36,00																		
<b>Súčet položiek</b>				30,00		6,00	36,00																		
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>Cena bez DPH:</td> <td>30,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>DPH celkom:</td> <td>6,00 EUR</td> </tr> <tr> <td><b>CELKOM K ÚHRADE:</b></td> <td><b>36,00 EUR</b></td> </tr> </table>		Cena bez DPH:	30,00 EUR	DPH celkom:	6,00 EUR	<b>CELKOM K ÚHRADE:</b>	<b>36,00 EUR</b>																		
Cena bez DPH:	30,00 EUR																								
DPH celkom:	6,00 EUR																								
<b>CELKOM K ÚHRADE:</b>	<b>36,00 EUR</b>																								
<p>Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám, je potrebné nám ich bezodkladne písomne oznámiť. SOZA fakturuje DPH podľa § 19, ods.6 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov.</p> <p>Vystavil: Renáta Bánovská          Telefón: 02/50202744          E-mail: renata.banovska@soza.sk</p> <p style="text-align: right;">Slovenský ochranný zväz autorský          pre práva k hudobným dielam          Rastislavova 3          821 08 Bratislava 2          IČO: 00178454 DIČ: 2020795601          IČ DPH: SK2020795601</p>																									

# FAKTÚRA

Dodávateľ  IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601	Faktúra číslo: <b>2141119295</b> Lic. zmluva č.: VP/14/12600/014
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. (BIC: SUBASKBX) Číslo účtu: 0001534012/0200 IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012 Register: MV SR VSS/1-900/90-5828	Variabilný symbol: 2141119295 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: 22.07.2014 Deň daňovej povinnosti: 07.07.2014 Deň vystavenia faktúry: 07.07.2014
---------------------	--

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

Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Koncert populárnej, dychovej, folklórnej, zmiešanej hudby, estráda, show, karaoke, promenádný koncert a podobné - Rock v múzeu Za obdobia od 19.08.2014 do 19.08.2014 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
<b>CELKOM K ÚHRADE:</b>	<b>36,00 EUR</b>

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

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

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

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 17464382

**Ing. Vlastimír Belan**

**VB7** Račianska 5

831 02 Bratislava

DIČ:102525383

VÚB BA mesto: SK3402000000001088547012

Faktúra číslo: **068/14**

Variabilný symbol: 068/14

Konštantný symbol: 0308

---

Odberateľ:

**Múzeum obchodu**

Linzboothova ul. 16

831 03 Bratislava

---

Deň splatnosti: 7 dní

Forma úhrady: PP

Deň odoslania faktúry: 3.7.14

Deň zdan. planenia: 30.6.14

Na základe zmluvy Vám fakturujem funkciu technika PO a BOZP za mesiac jún 2014

99,00 euro, bonus - 9,00 euro,

k fakturácii celkom 90,00 euro

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



Počet príloh:

Nie som platca DPH

# FAKTÚRA

<b>Dodávateľ</b> IČO: 00178454  DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601	<b>Faktúra číslo:</b> 2141119291 Lic. zmluva č.: VP/14/12600/011																								
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	<b>Príjemca:</b> Múzeum obchodu Bratislava, Linzboothova 16 Bratislava 821 06																								
<b>Peňažný ústav:</b> Všeobecná úverová banka, a.s. (BIC: SUBASKBX) <b>Číslo účtu:</b> 0001534012/0200 <b>IBAN:</b> SK21 0200 0000 0000 0153 4012 <b>Register:</b> MV SR VSS/1-900/90-5828	<b>Variabilný symbol:</b> 2141119291 <b>Konštantný symbol:</b> 0308 <b>Špecifický symbol:</b> 12600																								
<b>Odberateľ:</b> Múzeum obchodu Bratislava Linzboothova 16 821 06 Bratislava	<b>IČO:</b> 00608033 <b>DIČ:</b> <b>IČ DPH:</b>																								
<b>Správa pre príjemcu</b>	<b>Deň splatnosti:</b> 22.07.2014 <b>Deň daňovej povinnosti:</b> 07.07.2014 <b>Deň vystavenia faktúry:</b> 07.07.2014																								
Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením č.1/2004 vydaným MK SR na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR.																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Popis</th> <th>Počet</th> <th>Jedn. cena</th> <th>Zľava</th> <th>Cena bez DPH</th> <th>% DPH</th> <th>DPH</th> <th>Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Koncert populárnej, dychovej, folklórnej, zmiešanej hudby, estráda, show, karaoke, promenádny koncert a podobné - Rock v múzeu Za obdobie od 03.07.2014 do 03.07.2014 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzboothova 16, Bratislava</td> <td>1</td> <td>30,00</td> <td>0,00</td> <td>30,00</td> <td>20</td> <td>6,00</td> <td>36,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Súčet položiek</b></td> <td>30,00</td> <td></td> <td>6,00</td> <td>36,00</td> </tr> </tbody> </table>		Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH	Koncert populárnej, dychovej, folklórnej, zmiešanej hudby, estráda, show, karaoke, promenádny koncert a podobné - Rock v múzeu Za obdobie od 03.07.2014 do 03.07.2014 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzboothova 16, Bratislava	1	30,00	0,00	30,00	20	6,00	36,00	<b>Súčet položiek</b>				30,00		6,00	36,00
Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH																		
Koncert populárnej, dychovej, folklórnej, zmiešanej hudby, estráda, show, karaoke, promenádny koncert a podobné - Rock v múzeu Za obdobie od 03.07.2014 do 03.07.2014 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzboothova 16, Bratislava	1	30,00	0,00	30,00	20	6,00	36,00																		
<b>Súčet položiek</b>				30,00		6,00	36,00																		
<table border="1"> <tr> <td>Cena bez DPH:</td> <td>30,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>DPH celkom:</td> <td>6,00 EUR</td> </tr> <tr> <td><b>CELKOM K ÚHRADE:</b></td> <td><b>36,00 EUR</b></td> </tr> </table>		Cena bez DPH:	30,00 EUR	DPH celkom:	6,00 EUR	<b>CELKOM K ÚHRADE:</b>	<b>36,00 EUR</b>																		
Cena bez DPH:	30,00 EUR																								
DPH celkom:	6,00 EUR																								
<b>CELKOM K ÚHRADE:</b>	<b>36,00 EUR</b>																								
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. <b>Vystavil:</b> Renáta Bánovská <b>Telefón:</b> 02/50202744 <b>E-mail:</b> renata.banovska@soza.sk <div style="text-align: right;">           Slovenský ochranný zväz autorský            pre práva k hudobným dielam            Rastislavova 3            821 08 Bratislava 2            IČO: 00178454 DIČ: 2020795601            IČ DPH: SK2020795601         </div>																									

# FAKTÚRA

<p><b>Dodávateľ</b> IČO: 00178454   DiČ: 2020795601          IČ DPH: SK2020795601</p> <p>Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam          Rastislavova 3          821 08 Bratislava 2</p>	<p><b>Faktúra číslo:</b> 2141119292          Lic. zmluva č.: VP/14/12600/012</p> <p><b>Prijemca:</b>          Múzeum obchodu Bratislava,          Linzbothova 16          Bratislava          821 06</p>																								
<p><b>Peňažný ústav:</b> Všeobecná úverová banka, a.s.          (BIC: SUBASKBX)  <b>Číslo účtu:</b> 0001534012/0200  <b>IBAN:</b> SK21 0200 0000 0000 0153 4012  <b>Register:</b> MV SR VSS/1-900/90-5828</p>	<p><b>Variabilný symbol:</b> 2141119292  <b>Konštantný symbol:</b> 0308  <b>Špecifický symbol:</b> 12600</p>																								
<p><b>Odberateľ:</b>          Múzeum obchodu Bratislava          Linzbothova 16          821 08 Bratislava</p>	<p><b>IČO:</b> 00608033  <b>DIČ:</b>  <b>IČ DPH:</b></p>																								
<p><b>Správa pre príjemcu</b></p>	<p><b>Deň splatnosti:</b> 22.07.2014  <b>Deň daňovej povinnosti:</b> 07.07.2014  <b>Deň vystavenia faktúry:</b> 07.07.2014</p>																								
<p>Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného Sadzovníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením č.1/2004 vydaným MK SR na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR.</p>																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Popis</th> <th>Počet</th> <th>Jedn. cena</th> <th>Zľava</th> <th>Cena bez DPH</th> <th>% DPH</th> <th>DPH</th> <th>Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Koncert populárnej, dychovej, folklórnej, zmiešanej hudby, estráda, show, karaoke, promenádny koncert a podobné - Rock v múzeu                      Za obdobie od 30.07.2014 do 30.07.2014                      Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava</td> <td>1</td> <td>30,00</td> <td>0,00</td> <td>30,00</td> <td>20</td> <td>6,00</td> <td>36,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Súčet položiek</b></td> <td>30,00</td> <td></td> <td>6,00</td> <td>36,00</td> </tr> </tbody> </table>		Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH	Koncert populárnej, dychovej, folklórnej, zmiešanej hudby, estráda, show, karaoke, promenádny koncert a podobné - Rock v múzeu Za obdobie od 30.07.2014 do 30.07.2014 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava	1	30,00	0,00	30,00	20	6,00	36,00	<b>Súčet položiek</b>				30,00		6,00	36,00
Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH																		
Koncert populárnej, dychovej, folklórnej, zmiešanej hudby, estráda, show, karaoke, promenádny koncert a podobné - Rock v múzeu Za obdobie od 30.07.2014 do 30.07.2014 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava	1	30,00	0,00	30,00	20	6,00	36,00																		
<b>Súčet položiek</b>				30,00		6,00	36,00																		
<table border="1"> <tr> <td>Cena bez DPH:</td> <td>30,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>DPH celkom:</td> <td>6,00 EUR</td> </tr> <tr> <td><b>CELKOM K ÚHRADE:</b></td> <td><b>36,00 EUR</b></td> </tr> </table>		Cena bez DPH:	30,00 EUR	DPH celkom:	6,00 EUR	<b>CELKOM K ÚHRADE:</b>	<b>36,00 EUR</b>																		
Cena bez DPH:	30,00 EUR																								
DPH celkom:	6,00 EUR																								
<b>CELKOM K ÚHRADE:</b>	<b>36,00 EUR</b>																								
<p>Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám, je potrebné nám ich bezodkladne písomne oznámiť. SOZA fakturuje DPH podľa § 19, ods.6 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov.</p> <p><b>Vystavil:</b> Renáta Bánovská  <b>Telefón:</b> 02/50202744  <b>E-mail:</b> renata.banovska@soza.sk</p> <p style="text-align: right;">Slovenský ochranný zväz autorský          pre práva k hudobným dielam          Bratislava 3          Rastislavova 3          IČO: 00178454 DIČ: 2020795601          IČ DPH: SK2020795601</p>																									



<b>Dodávateľ :</b> 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 :      Sebestová Valéria	<b>Faktúra číslo :</b> <b>20141653</b> Objednávka číslo :      Dodací list číslo :																											
<b>Odberateľ :</b> MÚZEUM OBCHODU Linzbothova 16 821 06 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: 608033      DIČ: IČ DPH:	<b>Poštová adresa:</b>  <b>MÚZEUM OBCHODU</b> Linzbothova 16 821 06 Bratislava																											
<b>Konečný príjemca :</b> Miesto určenia :	<table border="1"><tr><td>Dátum vyhotovenia</td><td>Dodanie tovaru/služby</td><td>Dátum splatnosti</td></tr><tr><td>04.07.2014</td><td>04.07.2014</td><td>18.07.2014</td></tr><tr><td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td></tr><tr><td colspan="3">Spôsob dopravy :</td></tr><tr><td colspan="3">Číslo účtu : 2628166419/1100</td></tr><tr><td colspan="3">IBAN : SK81 1100 0000 0026 2816 6419</td></tr><tr><td colspan="3">Suma k úhrade : 159,32</td></tr><tr><td>Variabilný symbol</td><td>Konštantný symbol</td><td>Špeciálny symbol</td></tr><tr><td>20141653</td><td>0308</td><td></td></tr></table> Dod. a plat. podmienky :	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	04.07.2014	04.07.2014	18.07.2014	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	Špeciálny symbol	20141653	0308	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																										
04.07.2014	04.07.2014	18.07.2014																										
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	Špeciálny symbol																										
20141653	0308																											

**Fakturujeme Vám na základe objednávky za prenájom reklamného panelu - billboardu za mesiac: júl 2014, kampaň: Múzeum obchodu.**

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

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

**Celková suma s DPH 159,32**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: 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.

**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

 <p><b>Dodávateľ : MAXTRA CONTROL s.r.o.</b>  <b>Sereďská 41B IČO :34106171</b>  <b>925 52 Šoporňa IČ DPH : SK2020372453</b>  <b>DIČ : 2020372453</b>          Obch. register: Krajský súd Trnava          471/T</p> <p>Spôsob platby : Platobný príkaz</p> <p><b>Banka : SBERBANK Slovensko, a.s</b>  <b>Číslo účtu : 4230039603/3100</b>  <b>BIC/SWIFT : LUBA SK BX</b>  <b>IBAN : SK87 3100 0000 0042 3003 9603</b></p> <p>Variabilný symbol : 144002133          Konštantný symbol : 0008          Špeciálny symbol :          Spôsob dopravy :          Miesto určenia :          Objednávka : 144005756          Dodací list : 144702137          Vyhotovil : Ing. Ivan Vaškovič</p>	<p><b>Faktúra</b> číslo : <b>144002133</b></p>
	<p><b>Odberateľ : Múzeum obchodu</b>          Linzboňova 16          821 06 Bratislava          IČO : 608033          IČ DPH : , DIČ :</p> <p>Adresa platiteľa :</p> <p><b>Múzeum obchodu</b>          Linzboňova 16          821 06 Bratislava</p>
	<p>Dátum vyhotovenia : <b>09.07.2014</b>          Dátum dodania : <b>09.07.2014</b>          Dátum splatnosti : <b>23.07.2014</b></p> <p>Telefón 0915736582 Fax +421317701842          e-mail vaskovic@maxtracontrol.sk www.maxtracontrol.sk</p>

## Fakturujeme Vám :

PČ	Kód položky	Názov položky	Predajná cena v €	Množstvo	MJ	€ spolu bez dane	DPH %
1	4144026	QS4X.5-13 HYDRAULIKA 1,1	209.167	1.00	Kus	209.17	20
2	4146203	EM. 0T.110.25 1,1kW 400V	251.667	1.00	Kus	251.67	20
3	4591103	KABEL H07 RNF 4G*1,5	1.292	15.00	m	19.38	20
4	4592001	KABLOVY SPOJ 1,5	15.833	1.00	Kus	15.83	20
5	4271049	MAXIVAREM LS 150 V PN10	205.000	1.00	Kus	205.00	20

<b>Celková suma bez DPH</b>		<b>701.05</b>	
<b>VZ 20 %</b>	<b>701.05</b>	<b>DPH 20 %</b>	<b>140.21</b>
<b>VZ 10 %</b>	<b>0.00</b>	<b>DPH 10 %</b>	<b>0.00</b>
<b>VZ 0 %</b>	<b>0.00</b>	<b>DPH 0 %</b>	<b>0.00</b>
<b>Centové vyrovnanie</b>		<b>0.00</b>	
<b>Fa čiastka v €</b>		<b>841.26</b>	
<b>Záloha v €</b>		<b>0.00</b>	
<b>K úhrade :</b>		<b>841.26</b>	
osemstoštyridsaťjedna € dvadsaťšesť cent			

Podpis a pečiatka :

**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 sprisovú značku oddiel  
Sro, veľka čísla 2033705 za 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.:

**1016133**

Strana 1

**FV-133/2014****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: 12.7.2014

Dátum dodania tovaru/služby: 30.6.2014

Dátum splatnosti:

**26.7.2014**

Formát / Mesto	Počet plagátov	Počet dní	Gena celkom bez DPH	Sadzba DPH
<b>Kampaň: 1400428 Rock v muzeu (22.6.2014 - 19.8.2014)</b>				
A2 Bratislava	60	30	516,60	20%
Zľava 30,00% z čiastky 738 bez DPH				
A2 Bratislava	60	29	499,38	20%
Zľava 30,00% z čiastky 713,4 bez DPH				
<b>Celkom za kampaň bez DPH</b>			<b>1 015,98</b>	
Objednávky: OP-435/2014	19/06/2014 Marcel Jud			

**Celková zľava za celý doklad je 435,42 EUR bez DPH.**

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	1 015,98	203,20	1 219,18
Celkom	1 015,98	203,20	1 219,18
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
<b>Suma na úhradu</b>			<b>1 219,18</b>

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavila: Iveta Tencerová

Elektronicky podepsáno  
12.07.2014 07:58Prosíme 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



**Zhotoviteľ-Dodávateľ:**

Ing. Darina Frtálová IČO: 17392004  
 Medveďovej 6 DIČ: 1025546258  
 851 04 Bratislava Neplatca DPH.  
 reg. ŽO OÚ BA č. 105-9304  
 tel. 02-62313046  
 e-mail:fdarina@gmail.com

**Faktúra číslo : 01/2014**

Konšt. symbol: 0308  
 Objednávka : zo 16.06.2014

**Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa a.s. Bratislava**

Číslo účtu : 0011573058/0900  
 IBAN : SK1709000000000011573058  
 BIC : GIBASKBX

**Objednávateľ- Odberateľ:**

Dodacie a platobné podmienky : bez DPH  
**Deň splatnosti : 21.07.2014**  
 Dátum vystavenia faktúry : 14.07.2014  
 Dátum odoslania faktúry : 14.07.2014  
 Termín realizácie: 16.06.2014-14.07.2014

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

Faktúrujem Vám v zmysle Vašej objednávky zo dňa 16.06.2014 za vykonané práce v  
 Múzeu obchodu Bratislava, Linzbothova 16, Bratislava – Podunajské Biskupice dohodnutú  
 cenu – **sumu: ..... 985,- EUR.**

**slovom: deväťstoosemdesiatpäť Eur****Rozpis prác:**

- vyčistenie odkvapov a strešných úžľabí a výmena časti odkvapových žľabov na objekte  
 Múzeum obchodu Bratislava, Linzbothova 16, Bratislava,
  - vyčistenie kopanej studne, vykopanie rýh pre kladenie potrubí, vybúranie otvorov, vy-  
 sekávanie drážok pre inštaláciu rozvodu, položenie potrubia PE:
- |                    |          |               |         |
|--------------------|----------|---------------|---------|
| odpracované hodiny | 102 hod. | á 7,- € /hod. | 714,- € |
| réžijný materiál   |          |               | 75,- €  |
| odvoz sute         |          |               | 124,- € |
| doprava            |          |               | 72,- €  |

k úhrade spolu: ..... **985,- Eur**

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





Faktúra č. 141402727

<b>Adresa pre zasielanie pošty:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R.Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		<b>Odberateľ</b> Múzeum obchodu Bratislava Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
<b>Dodávateľ:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Korešpondenčná adresa	
Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B		<b>Dodacia adresa:</b> O143518	
SWIFT : TATRSKBX IBAN : SK2611000000002620230287		MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_1	
Kód banky: 1100	DIČ: 2020396125	Linzbothová 16	
Účet: 2620230287	IČO: 31411045	82106 BRATISLAVA	
Var. symbol: 141402727	IČDPH: SK2020396125	SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Konšt. symbol:		DIČ:	Dát. vystavenia: 16.07.2014
Spôsob platby: Prevodný príkaz		IČO: 00608033	Dát. dodania : 16.07.2014
Číslo objednávky:		IČDPH:	Dát. splatnosti: 26.07.2014
Založené na Zákazky odberateľa 14140299Z. Založené na Dodávky 14140298Z.			

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
Midi rolka toal. papiera 19 cm	12	1,9562 EUR	0,00	23,47 EUR	20,00	4,69 EUR	28,16 EUR

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

Suma celkom bez DPH:	23,47 EUR
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	23,47 EUR
DPH:	4,69 EUR
Celkom s DPH:	28,16 EUR

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

Pečiatka a podpis

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

848,35 - SKK

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

Pracovník odbytu: Bišáková Ingrid

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



## Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0217895168

Cislo faktury	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
2247334090	0903 444 872	Juck Marcel	64,11 €
2247452192	0917 190 040	Juck Marcel	0,00 €
2247448842	0917 997 550	Juck Marcel	0,12 €
Spolu s DPH			64,23 €

Typ služby:  Hlasový prenos

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

■ [www.orange.sk/mojorange](http://www.orange.sk/mojorange)

■ predajné miesta

■ Zákaznícka linka 905 905 905

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

Kontaktujte nás

Názov a sídlo účastníka:  
Múzeum obchodu Bratislava  
Linzboňova 16  
821 06 Bratislava 214  
IČO: 608033

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

Fakturačné údaje:  
Datum vyhotovenia: 16.07.2014  
Spätnosť faktury: 30.07.2014  
Konec zúčt. obdobia: 12.07.2014  
Deň dodania služby: 12.07.2014

Faktúra č. 2247334090

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

Názov položky	Suma s DPH	Suma bez DPH	DPH	Počet
---------------	------------	--------------	-----	-------

es. poplatok Moja Európa 13. 7. 2014 - 12. 8. 2014	2,99	0,00	20 %	1
--	------	------	------	---

Mes. poplatok Program WOW 13. 7. 2014 - 12. 8. 2014	0,00	0,00	20 %	1
---	------	------	------	---

Mes. poplatok Domáce ceny medzinárodných hovorov EU 13. 7. 2014 - 12. 8. 2014	1,99	1,65	20 %	1
---	------	------	------	---

Mes. poplatok Všetky siete SR nonstop 13. 7. 2014 - 12. 8. 2014	34,99	29,16	20 %	1
---	-------	-------	------	---

Zlava	-5,20		20 %	
-------	-------	--	------	--

Mes. poplatok Nekonečné SMS/MMS všetky siete SR 13. 7. 2014 - 12. 8. 2014	6,99	5,82	20 %	1
---	------	------	------	---

Zlava	-5,30		20 %	
-------	-------	--	------	--

Mes. poplatok Balk Kask 13. 7. 2014 - 12. 8. 2014	9,99	8,25	20 %	1
---	------	------	------	---

Zlava	-1,46		20 %	
-------	-------	--	------	--

Mes. poplatok Orange Chat 13. 7. 2014 - 12. 8. 2014	0,00	0,00	20 %	1
---	------	------	------	---

Mes. poplatok Zák. Zóna 13. 7. 2014 - 12. 8. 2014	0,00	0,00	20 %	1
---	------	------	------	---

Mes. poplatok Náhradný telefon 13. 7. 2014 - 12. 8. 2014	0,99	0,82	20 %	1
--	------	------	------	---

Zlava	-0,99		20 %	
-------	-------	--	------	--

Medzinárodné hovory - EU mobil. siete 0h 14h 34s Medzinárodné hovory 20. Slovenska medzinárodné siete EU	1,89	1,57	20 %	12
---	------	------	------	----

Foaming, hovory v rámci Zóny 1 1h 30h 21s Medzinárodné hovory v zahraničí v Zóne 1, Prístupné najprv do Zóny najprv v rámci siete na www.orange.sk	10,85	9,04	20 %	31
--	-------	------	------	----

Foaming, hovory prijaté v Zóne 1 0h 00m 00s Medzinárodné hovory v zahraničí v Zóne 1, Prístupné najprv do Zóny najprv v rámci siete na www.orange.sk	4,40	3,65	20 %	19
--	------	------	------	----

Čestovný listok 2 h	2,00	2,00		2
---------------------	------	------	--	---

<b>Spolu zahrnuté bez DPH</b>	<b>63,76 €</b>			
-------------------------------	----------------	--	--	--

Sumaacia DPH	ZÁHLAD DPH	DPH	Suma DPH
--------------	------------	-----	----------

Mimo režim DPH	2,00 €		0,00 €
----------------	--------	--	--------

DPH za služby	61,76 €	20 %	10,35 €
---------------	---------	------	---------

<b>Spolu s DPH</b>	<b>64,11 €</b>		
--------------------	----------------	--	--

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci	Nad rámec	Čestovný listok
Hovory celkom	203 min. 35 s	141 min. 40 s	405 min. 15 s

Tieto informácie nájdete na www.orange.sk.

**Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.**

Šárova 7, 042 70 Kolice

**Allianz**   
Slovenská poisťovňa

A-4541344234535



GW168201505

1 2 1 0 5 2 6 1 2 1 5 7 0 0 3 3 3 6

1

Múzeum obchodu Bratislava  
Linzboothova 16  
821 06 Bratislava

Dátum: 10.07.2014

Utvár / Miesto: Oddelenie správy podnikateľov / Nagyová, Benková, Liptáková

Telefón: +421 55 6825128, -194, -125

Fax: +421 55 6220871

: Vyúčtovanie poisťného

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

Číslo poisťky : 511067018  
 Číslo návrhu : 9872003904  
 Obdobie : 01.08.2014 - 31.07.2015  
 Splatnosť : 01.08.2014  
 Druh poisťenia : PP01 - Komplexné poisťenie podnikateľov  
 Lehotné poisťné : 241,54 EUR

**Bankové spojenie:** poisťné uhradiť, prosím, na jeden z nižšie uvedených účtov s variabilným symbolom 511067018.

Banka	Účet	IBAN	BIC
Tatra banka, a. s.	2626006702/1100	SK17 1100 0000 0026 2600 6702	TATRSKBX
Slovenská sporiteľňa, a. s.	631968405/0900	SK53 0900 0000 0006 3196 8405	GIBASKBX
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.	6617773000/1111	SK66 1111 0000 0066 1777 3000	UNCRSKBX
Sberbank Slovensko, a. s.	4040237705/3100	SK04 3100 0000 0040 4023 7705	LUBASKBX
Československá obchodná banka, a. s.	255096403/7500	SK52 7500 0000 0002 5509 6403	CEKOSKBX
Poštová banka, a. s.	20135711/6500	SK97 6500 0000 0000 2013 5711	POBNSKBA
Všeobecná úverová banka, a. s.	1272089058/0200	SK23 0200 0000 0012 7208 9058	SUBASKBX

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.

# Upozornenie – Kontrola platieb

číslo 8220167701



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

664

Dátum podania: 22.07.2014

POŠTOVNÉ ÚVEROVANÉ  
810 02 Bratislava 12  
BA / BA M

**Prijemca**  
Múzeum obchodu Bratislava  
Linzboothova 16  
821 06 Bratislava 214

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

Vaše zákaznicke číslo 7200015779

Dátum vystavenia	21.7.2014
Variabilný symbol (upomienka)	8220167701
Dátum splatnosti	31.7.2014
Bankový účet	2627178899/1100

Vážený zákazník,  
kontrolou platieb ku dňu 21.07.2014 boli na Vašom zákazníckom účte zistené **neuhradené pohľadávky v súhrnnej výške**

## 970,00 €

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

- najneskôr do 31.07.2014,
- buď priloženou poštovou poukážkou
- alebo bankovým prevodom či vkladom na účet 2627178899/1100, variabilný symbol 8220167701.

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

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

### UPOZORNENIE

- Ak nebude úhrada pohľadávky vyriešená, obdržíte ďalšiu upomienku, ktorá bude spoplatnená podľa platného Cenníku poplatkov, ktorý je uverejnený na webových stránkach dodávateľa.
- Ďalšie náklady spojené s upomienkovým procesom sú spoplatnené podľa platného Cenníku poplatkov.

<b>POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET</b> PODACÍ LÍSTOK		<b>POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET</b>		S
SOUHRNÝ ÚČET ČÍSLO ÚČTU: 0000002627178899 KÓD BANKY: 1100 VARIABILNÝ SYMBOLO: 8220167701		SUMA SLOVOM: deväťstosedemdesiat EUR: 00		
ADRESÁT: SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Plynárenská 7A 821 09 Bratislava 2		ODBERATEĽ: Múzeum obchodu Bratislava Linzboothova 16 821 06 Bratislava 214		
ODBERATEĽ: Múzeum obchodu Bratislava Linzboothova 16 821 06 Bratislava 214		CITACIA ZONIA - NEVPSIŠTE ŽIADNE ÚDAJE!		
3700015889319822016770100000000005580000000970001				

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



IČO: 47534346  
DIČ: 2023968628  
Okr. Súd BA 1, odd. SRO, vI. č. 94747/B

## Faktúra 20140701

Odberateľ:  
MÚZEUM OBCHODU  
Linzbothova 16  
82106 Bratislava 214

FIO Banka, a.s.: 2000510130/8330  
SWIFT: FIOZSKBAXX  
IBAN: SK98 8330 0000 0020 0051 0130  
Variabilný symbol: 20140701  
Konštantný symbol: 308

IČO: 00608033      Dátum vystavenia: 10.07.2014  
DIČ: 2020943705      Dátum dodania: 03.07.2014  
Dátum splatnosti: 05.08.2014

Popis	Celkom
Fakturuje Vám za zabezpečenie ozvučenia koncertu The Ford Blues Band, dňa 3.7.2014.	200 €

Poznámka:  
Ďakujeme za spoluprácu

**Suma na úhradu: 200 €**

dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:





INTERNATIONAL

## FAKTÚRA

FO1-2014-91-000771

## Fakturačná adresa:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16  
821 06 Bratislava  
SLOVAKIAIČO : 608033 DIČ : 2020943705  
IČ DPH :

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16  
821 06 Bratislava  
SLOVAKIA

## Číslo zmlúvy/objednávky :

Dodacie adresa:  
Múzeum obchodu, objekt  
Linzbothova 16  
821 06 Bratislava  
SLOVAKIA

Variabilný symbol : 491000771

Konštantný symbol : 0368

Dátum splatnosti : 29.07.2014

Dátum vystavenia : 15.07.2014

Dátum dodania : 01.07.2014

Číslo akcie: S-2010-000355\_006339

Názov akcie: Ročná kontrola EPS - EPC

Údaje k platbe

Náš účet : 0171077272/0900 Dátum splatnosti : 29.07.2014 VS : 491000771

Suma : 338,40 Mena : EUR KS : 0308

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo MJ	Cena za jednotku	Cena celkom	Sadzba DPH %
DLV-2014-1-004144	Dodacie miesto : Múzeum obchodu, objekt			S-2010-000355_006339	
SL-KONTROLA	Ročná kontrola EPS	1,00 ks	282,00	282,00	20
Rekapitulácia DPH v EUR					
	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Suma s DPH	
	20	282,00	56,40	338,40	
Celkom		282,00	56,40	338,40	



Pečiatka a podpis

Vystavil: Heyderová Jana

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

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

EMM International spol. s r.o.  
Sekurova 16  
841 02 Bratislava 42  
Slovenská Republika+421 (2) 65 311 915  
+421 (2) 65 311 928  
www.emminters.sk  
info@emminters.skSlovenská sporiteľňa a.s.  
SWIFT: SIBAS63X  
IBAN: SK56 0900 0000  
0883 7107 7272IČO: 25 706 904  
DIČ: 2020217595  
IČ DPH: SK2020217595Zapísaná v OR Obchodný  
súbor BA I, oddiel Sro,  
všeľv. číslo 12882/8



M/08339

### Protokol o pravidelnej odbornej prehliadke a skúškach elektrického zariadenia EPS Ročná kontrola



Zákazník: MÚZEUM ODPORU	Termín výkonu: 1.7.2015
Adresa: LINDZOTOVA'UL. BA	Číslo potvrdenia:
Objekt:	Výrobca: ECE-EPF
Kontaktná osoba: F. NAGY	Typ: 1016RS

#### Záznam skúšobného technika podľa vyhlášky č. 726/2002 Z.z. :

	Bez závad
Kontrola funkčnosti náhradného napájacieho zdroja vrátane skúšobnej prevádzky elektrickej požiarnej signalizácie na náhradný napájací zdroj najmenej na 1 hodinu	<input checked="" type="checkbox"/>
Kontrola funkčnosti ovládacích zariadení, zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a doplňujúcich zariadení:	
povrchu a vnútorného priestoru vrátane jeho čistenia	<input checked="" type="checkbox"/>
utesnenia, vodičov, dotiahnutia spojov, poistkových vložiek, svorkovnic	<input checked="" type="checkbox"/>
jednotlivých funkcií zariadení vrátane dobijania akumulátora	<input checked="" type="checkbox"/>
napätia dodávaného jednotlivými napájacími zariadeniami ovládacích zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a vstupného napätia hlásičových línií pri pokojovom prúde	<input checked="" type="checkbox"/>
záložných akumulátorov pamäti RAM a záložných akumulátorov pre signalizáciu mimo prevádzky	<input checked="" type="checkbox"/>
prepojenia jednotlivých zariadení	<input checked="" type="checkbox"/>
Kontrola hlásičov požiaru:	
funkčných parametrov hlásičov	<input checked="" type="checkbox"/>
vizuálna a mechanická kontrola päťice vrátane vyčistenia	<input checked="" type="checkbox"/>
vizuálna a mechanická kontrola senzoru hlásiča vrátane vyčistenia	<input checked="" type="checkbox"/>
Kontrola HSP (hlasová signalizácia požiaru)	<input checked="" type="checkbox"/>
Kontrola PR (požiarne rozhlas)	<input checked="" type="checkbox"/>
Kontrola PER (požiarne evakuačný rozhlas)	<input checked="" type="checkbox"/>
Kontrola NAS (núdzový akustický systém)	<input checked="" type="checkbox"/>
Kontrola VR (vnútroobjektový rozhlas)	<input checked="" type="checkbox"/>
Kontrola stavu ochrany pred úrazom elektrickým prúdom	<input checked="" type="checkbox"/>

Závady zistené pri ročnej kontrole systému EPS : *Bez závad*

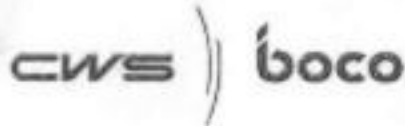
Zápis do prevádzkovej knihy vykonaný: áno  nie  P.2+C.02

Servisní technik:  
Číslo osobitného oprávnenia o odbornej spôsobilosti: *FAKTOR*

Spokojnosť zákazníka: áno  nie

Pečiatka a podpis zákazníka  
  
121 06 Bratislava  
hcheduba.ak  
+42 481 87

Podpis elektrotechnik - špecialista  
  
027/10/11  
EZEZAB



Faktúra č.: 141119865

<b>Adresa pre zasielanie pošty:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R.Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		<b>Odberateľ</b> Múzeum obchodu Bratislava Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
<b>Dodávateľ:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Korešpondenčná adresa	
Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B			
SWIFT : TATRSKBX IBAN : SK261100000002620230287			
Kód banky: 1100	DiC: 2020396125	<b>Dodacia adresa:</b> <b>O143518</b> MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_1 Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Účet: 2620230287	IČO: 31411045		
Var. symbol: 141119865	IČDPH: SK2020396125		
Konšt. symbol			
Spôsob platby: Prevodný príkaz		DiC:	Dát. vystavenia: 18.07.2014
Číslo objednávky:		IČO: 00608033	Dát. dodania : 18.07.2014
Partner CWS2000 : 143518 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA		IČDPH:	Dát. splatnosti: 08.08.2014

Fakturuje Vam na zaklade zmluvy za mesiac 07/2014

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

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

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

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

Pečiatka a podpis

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

3.135,82 SKK

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



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: 314447189

### 1. ÚDAJE O ODBEROM 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: 27.07.14  
 Dátum splatnosti: 11.08.14  
 Dátum dodania: 27.07.14  
 Fakturované obdobie: 28.06.14 - 27.07.14  
 Č. účtu (IBAN) VÚB, a.s. SK68 0200 0000 3500 0100 4062  
 Č. účtu (IBAN) Tatra banka, a.s. SK14 1100 0000 0029 2212 3700  
 Variabilný symbol: 1300008461  
 Špecifický symbol: 314447189  
 Celkom k úhrade: 13,38 €

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



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	11,15	20	2,23	13,38

Obdobie od - do	Číslo vodomera	Spotreba v m <sup>3</sup>	Poznámka
28.06.14 - 27.07.14	6340283	6	predpoklad

opis	Množstvo v m <sup>3</sup>	Jednotková cena v €/m <sup>3</sup>	Suma v € bez DPH
stočné	6	0,9216	5,53
Vodné	6	0,9359	5,62
Základ DPH celkom			11,15 €

Vážený zákazník, dovoľujeme si Vás informovať, že 1. 6. 2014, boli vydané nové Všeobecné obchodné podmienky, ktoré nadobúdajú účinnosť dňa 1. 7. 2014. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že nové Všeobecné obchodné podmienky nahrádzajú aj všetky predchádzajúce Všeobecné obchodné podmienky a Všeobecné zmluvné podmienky dodávky pitnej vody a odvádzania odpadových vôd, ktoré ku dňu účinnosti nových Všeobecných obchodných podmienok strácajú svoju platnosť a účinnosť. Nové obchodné podmienky boli 1. 6. 2014 zverejnené na našej internetovej stránke [www.bvsas.sk](http://www.bvsas.sk) alebo si ich môžete pozrieť pomocou priloženého QR kódu.



Dodávateľ:  <b>Robert Beutlschmidt - Blue Art</b> 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: <b>Múzeum Obchodu</b> Linzbotova 16 82106 Bratislava Slovenská republika  IČO: 608033	
Banka: Tatra banka, a.s. Bankový účet: <b>2627802065 / 1100</b> IBAN: SK93 1100 0000 0026 2780 2065 BIC: TATRSKBX Var. sym.: 10172014 Konst. sym.: 0308 Spec. sym.:		Poštová adresa:  <b>Múzeum Obchodu</b> Linzbotova 16 82106 Bratislava Slovenská republika	
Forma úhrady: Prevodom Spôsob dopravy:		Miesto určenia/prevádzka:  Číslo zmluvy: Objednávka: Zákazka:	
		Dátum vystavenia: 31.07.2014 Dátum splatnosti: <b>14.08.2014</b> Dátum daňovej povinnosti: 31.07.2014	



Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena za MJ	Sadzba DPH	Základ [€]	Celkom [€]
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - júl 2014 www.muzeumobchoduba.sk	1,00	100,00	20,00	100,00	120,00
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - júl 2014 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 [€]	<b>240,00</b>

Robert Beutlschmidt - BLUE ART  
 Prevádzka  
 Komenského 16/17, 82106 Bratislava  
 IČO: 40015963, DIČ: SK1020149592

Pečiatka a podpis

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



A-464/1187/13/01



14115315019504

1197

CW1bB201/B05

Zákaznicke číslo: **5100002716**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:  
**7318024502**

Veše prípadné otázky zodpovie:

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

V Bratislave dňa 01.08.2014

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.08.2014 - 31.08.2014**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK900200000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7318024502.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	40,00	20%	8,00	48,00
<b>Na úhradu</b>				<b>48,00</b>

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](http://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: SK2020259802 CID: SK4022270090000032Tel.: 0850 111 565  
Fax: 02/5869 9010  
E-mail: [biznislinka@spp.sk](mailto:biznislinka@spp.sk)  
Internet: [www.spp.sk](http://www.spp.sk)IBAN: SK900200000001001018151  
BIC: SUBASKBX

BF402

**Zmluvný účet číslo: 6300139279**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu  
č.: 7318024502

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

**Dodávateľ**Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000  
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo  
vložky: 2749/BIČO: 35815256  
DIČ: 2020259802  
IČ DPH: SK2020259802  
CID: SK40ZZZ70000000032  
IBAN: SK900200000001001018151  
BIC kód: SUBASKBX  
Forma úhrady: Prevodný príkaz - príjem  
Konštantný symbol: 0308  
Druh dodávky: Zemný plyn**Odberateľ:**Pisomný kontakt: MUZEUM OBCHODU BRATISLAVA  
Linzboňova 16  
821 06 Bratislava 214Platiteľ: MUZEUM OBCHODU BRATISLAVA  
Linzboňova 16  
821 06 Bratislava - Podunajské  
BiskupiceIČO: 608033  
DIČ:  
IČ DPH:IBAN: SK8781800000007000004679  
BIC kód: SPSRSKBA

Fakturačné obdobie: 01.08.2014 - 31.08.2014

Dátum dodania: 01.08.2014  
Faktúra vyhotovená dňa: 01.08.2014  
Odoslaná dňa: 01.08.2014  
Splatná dňa: 20.08.2014

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100003917	3100034031	Linzboňova 16, 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice	697

**Spotrebná daň**

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100003917	0,697	1,32	0,92

Odborné miesto	Základ dane ( EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100003917	40,00	20%	8,00	48,00

Dodaný tovar	Základ dane ( EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	40,00	20%	8,00	48,00
Na úhradu				48,00

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,04390000	0,02410000	0,00140000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04310000	0,01080000	0,00140000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04290000	0,00930000	0,00140000
M4	2,06000000	29,94000000	0,00000000	0,04280000	0,00850000	0,00140000

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

# Faktúra

16140015



**SATES, a.s.**  
Slovenských partizánov 1423/1  
017 01 Považská Bystrica  
SR  
IČO: 31628541  
DIČ: 2020440279  
IČ DPH: SK2020440279

Zákazka:  
Pôvodná faktúra (pri dobropise / fachtopise):  
Objednávka:  
Odberateľ:  
**Múzeum obchodu Bratislava**

Linzbothova 16  
821 06 Bratislava  
Slovenská republika

DL0131

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín odd. Sa vložka č. 279/R

Platba: prevodom

Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 18.07.2014	konštantný: 0308
splatnosti: 01.08.2014	variabilný: 16140015
vzniku daň. povinnosti: 06.07.2014	špecifický:

Bankový účet	CSOB
číslo: 4008605424 / 7500	
IBAN: SK727500 0000 0040 0860 5424	SWIFT: CEKOSKBX

Konečný príjemca: IČO: 00608033  
DIČ: 2020943705  
IČ DPH:

Múzeum obchodu Bratislava  
Linzbothova 16  
821 06 Bratislava  
Slovenská republika

Na základe zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 02.05.2014, dodáku č. 1 zo dňa 27.06.2014 a priloženého súpisu vykonaných prác a dodávok Vám fakturujeme stavebné práce na diele:

"Revitalizácia areálu Múzea obchodu Bratislava, Linzbothova 16, Bratislava"

Označenie dodávky	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
stavebné práce	1,00	kpl	17 052,58	20	17 052,58	3 410,52	20 463,10
práce navyč a namenej	1,00	kpl	-45,11	20	-46,11	-9,22	-55,33

Zaokr. za doklad 10 %	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20 %	0,00	0,00	0,00

	Základ	Výška DPH	Celkom
Nulová sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	17 006,47	3 401,30	20 407,77
<b>CELKOM</b>	<b>17 006,47</b>	<b>3 401,30</b>	<b>20 407,77</b>

Pozn. Častky sú vrátane súm zaokrúhlenia

Zľava v %: 0,00  
**Celkom k úhrade: 20 407,77 €**  
 Zaplatený preddavok: 0,00  
**Zostáva uhradiť: 20 407,77**



PAY by square

PREVZAL: 15.8.2014



MÚZEUM OBCHODU  
Linzbothova 16, 821 06 Bratislava  
www.muzeumobchodu.sk  
tel: 021 452 431 07

**SATES, a.s.**  
Slovenských partizánov 1423/1  
017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA  
IČO 31 628 541 IČ DPH SK2020440279  
IČ:

Pečiatka a podpis



Dodávateľ:

**Backline, s.r.o.**

Sienkiewiczova 2

811 09 Bratislava

Peňaž. ústav: Tatra banka, a.s.

IČO: 47 449 632

DIČ: 2023887415

č.ú. / kód: 2923908139 / 1100

Odberateľ:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16

821 06 Bratislava

IČO: 608 033

DIČ:

IČ DPH:

Dátum vystavenia faktúry:

31.7.2014

Dátum splatnosti:

13.8.2014

Forma úhrady:

PP

Na základe vzájomnej dohody Vám fakturujem za prenájom aparatúry zo dňa 30.7.2014, dohodnutú sumu vo výške 390,- €.

Celková cena bez DPH:

390,- €

Celková DPH:

Neplatca

Celková faktúrovaná suma:

390,- €

Faktúru vystavil:



**Backline s.r.o.**

Sienkiewiczova 2

811 09 Bratislava

IČO: 47 449 632

DIČ: 2023887415

Peter Deák

Dodávateľ:  <b>Robert Beutlschmidt - Blue Art</b> 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: <b>Múzeum Obchodu</b> Linzbotova 16 82106 Bratislava Slovenská republika  iČO: 608033	
Banka: Tatra banka, a.s. Bankový účet: <b>2627802065 / 1100</b> IBAN: SK93 1100 0000 0026 2780 2065 BIC: TATRSKBX Var. sym.: 10192014 Konst. sym.: 0308 Finec. sym.:		Poštová adresa:  <b>Múzeum Obchodu</b> Linzbotova 16 82106 Bratislava Slovenská republika	
Forma úhrady: Prevodom Spôsob dopravy:		Miesto určenia/prevádzka:  Číslo zmluvy: Objednávka: Zákazka:	
		Dátum vystavenia: 07.08.2014 Dátum splatnosti: <b>21.08.2014</b> Dátum daňovej povinnosti: 07.08.2014	



Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena za MJ	Sadzba DPH	Základ [€]	Celkom [€]
Redesign webovej stránky-2 - rockvmuzeu.sk	1,00	550,00	20,00	550,00	660,00

## Rekapitulácia DPH v €

Základ 0%	0,00	DPH 0%	0,00
Základ 10%	0,00	DPH 10%	0,00
Základ 20%	550,00	DPH 20%	110,00
Celkom	550,00		110,00

Celkom k úhrade	660,00
Zálohy	0,00
Zostáva uhradiť [€]	<b>660,00</b>

Robert Beutlschmidt - BLUE ART  
 ART Parcelná 14 82106 Bratislava  
 Prevádzka:  
 Korymbusova 16 82106 Bratislava  
 iČO: 40015963, DIČ: 1020149592

Pečiatka a podpis

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

FORM1  
1\*064066586-1-1-7

X

## Odpis faktúry za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vkladá č. 2081/B, IČO: 35 763 409  
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK.2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK2X

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 110,36 €  
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.08.2014  
VARIABILNÝ SYMBOL: 2764771109VÚB: SK20 0200 0000 0003 1409 3958  
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740  
SLSP: SK37 0900 0000 0006 3373 8777  
CSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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

## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.07.2014  
Dátum vyhotovenia: 03.08.2014  
Číslo faktúry: 2764771109  
IČO: 00608033

## Vaše identifikačné údaje:

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

Číslo adresáta: 1010894302

## Užitočné informácie

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

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

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

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na [www.telekom.sk/faktura](http://www.telekom.sk/faktura)

01.07.2014 - 31.07.2014

## Telekomunikačné služby bez DPH

91,97 €

DPH

18,39 €

Suma na úhradu ..... 110,36 €

Ďakujeme.

## Hlasové služby - telefónne číslo 02/45243167

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľavnený	01.08.2014 - 31.08.2014	1	17,99 €	17,99 €
Biznis Mobil Aktiv	01.08.2014 - 31.08.2014	1	8,93 €	8,93 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>26,92 €</b>

Poplatky za predch. obdobia	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Prehľadom štrnásťročného telefónu	01.07.2014 - 31.07.2014	1	0,49 €	0,49 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.7.14 - 31.7.14 Volania služby 02-1000 z voľného vyťaženia	Česká republika	2	0:03:39	0,4726 €
vyťaženie služby 02-49-62	Volania zahr.mobil	1	0:01:05	0,4279 €
vyťaženie na mobilné volania	Volania na ms T	4	0:10:50	0,0000 €
	Volania na Orange	10	0:19:40	0,0000 €
	Volania na O2	5	0:19:12	0,0000 €
	Volania na 0850	7	0:31:38	1,9962 €
	Volania na 0800	1	0:03:22	0,0000 €
	Miestne volania	178	4:08:33	0,0000 €
	Medzinárodné	3	0:12:18	0,0000 €
	Audiotexty=4	15	0:15:24	12,8233 €
	Informačné služby	4		8,1100 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>				<b>23,83 €</b>

Hlasové služby - telefónne číslo 02/45243167 spolu 51,24 €

## Internet - prístup mdzeumob27

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio internet Security	01.08.2014 - 31.08.2014	1	2,09 €	2,09 €
Magio internet Turbo 3	01.08.2014 - 31.08.2014	1	33,16 €	33,16 €
Pevná IP adresa	01.08.2014 - 31.08.2014	1	3,28 €	3,28 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>38,53 €</b>

Poplatky za prevádzku	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL internet (MB)		63522	0,0000 €

Internet - prístup mdzeumob27 spolu 38,53 €

## Internet - prístup mezeumob70

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio internet Security	01.08.2014 - 31.08.2014	1	2,09 €	2,09 €

Internet - prístup mezeumob70 spolu 2,09 €

## Ostatné

Jednorazové poplatky	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Zľava - Česká republika	1	-0,24 €	-0,24 €
Zľava - Česká republika mobil	1	-0,25 €	-0,25 €
<b>Jednorazové poplatky spolu</b>			<b>-0,49 €</b>

Poplatky za predch. obdobia	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Odpis elektronickej faktúry PDF 1.63858416	01.07.2014 - 31.07.2014	1	0,60 €	0,60 €

Ostatné spolu 0,11 €

DPH	Sačrba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20%	91,97 €	18,39 €

Celková suma na úhradu: 110,36 €

Ďakujeme.

UPOZORNENIE: Elektronickej faktúre od Telekomu je v stave elektronického záznamu, je poskytovaná z e-mailovej adresy Elektronicka faktura [info@telekom.sk] a obsahuje prílohu vo formáte PDF.

F0801  
1\*084068573-1-1-7

M

## Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 76, 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 IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBR

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
<b>SUMA NA ÚHRADU:</b> 14,39 €	Dátum dodania služby: 31.07.2014	Adresát: Múzeum obchodu Bratislava, Linačtohova 9736/16 821 06 Bratislava 214
<b>DÁTUM SPLATNOSTI:</b> 25.08.2014	Dátum vyhotovenia: 03.08.2014	
<b>VARIABILNÝ SYMBOL:</b> 8764771062	Číslo faktúry: 8764771062	
VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958	IČO: 00608033	Číslo adresáta: 1010894301
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740		
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777		
CSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443		

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

## Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším telefónam, 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 línii nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12 129.

„vony označené \*\*“ boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na [www.telekom.sk/faktura](http://www.telekom.sk/faktura)

☒ Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk).

01.07.2014 - 31.07.2014

<b>Telekomunikačné služby bez DPH</b>	<b>11,99 €</b>
DPH	<b>2,40 €</b>
<b>Suma na úhradu</b> .....	<b>14,39 €</b>

Ďakujeme.

## Hlasové služby - telefónne číslo 02/45527268

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Únii	01.08.2014 - 31.08.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Únii 50 zľava	01.08.2014 - 31.08.2014	1	-2,91 €	-2,91 €
Biznis Únii 50	01.08.2014 - 31.08.2014	1	3,32 €	3,32 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>11,99 €</b>

Hlasové služby - telefónne číslo 02/45527268 spolu 11,99 €

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

Celková suma na úhradu: 14,39 €

Ďakujeme.

UPOZORNENIE: Elektronická faktúra od Telekomu je v slovenskom jazyku, je posielaná z e-mailovej adresy Elektronicka.faktura@ Telekom.sk) a obsahuje prílohu vo formáte PDF.

F0801  
1\*064068548-1-1-5

R

## Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, s.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 169  
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, s.a., číslo účtu SWIFT: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK2X

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 5,94 €  
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.08.2014  
VARIABILNÝ SYMBOL: 5764773056VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958  
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740  
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777  
CSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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

## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.07.2014  
Dátum vyhotovenia: 03.08.2014  
Číslo faktúry: 5764773056  
IČO: 00608033

## Vaša identifikačné údaje:

Adresát: Múzeum obchodu Bratislava, Linubothova 9736/15  
821 06 Bratislava 214

Číslo adresáta: 5100018078

## Užitočné informácie

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

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na [www.telekom.sk/faktura](http://www.telekom.sk/faktura)

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

01.07.2014 - 31.07.2014

## Telekomunikačné služby bez DPH

4,95 €

DPH

0,99 €

Suma na úhradu ..... 5,94 €

Ďakujeme.

Internet - prístup www.muzeumobchoduiba.sk

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
WEB Standard	01.08.2014 - 31.08.2014	1	4,95 €	4,95 €

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

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	4,95 €	0,09 €

**Celková suma na úhradu: 5,94 €**

Ďakujeme.

UPOZORNENIE: Elektronická faktúra od Telekomu je v slovenskom jazyku, je oškrtená z o-malovej adresy Elektronická faktúra [voj@telekom.sk] a obsahuje prílohu vo formáte PDF.



**Dodávateľ:**

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



IČO: 47534346

DIČ: 2023968628

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

**Faktúra 20140703****Odberateľ:**

MÚZEUM OBCHODU  
Linzbothova 16  
82106 Bratislava 214

FIO Banka, a.s.: 2000510130/8330  
SWIFT: FIOZSKBAXXX  
IBAN: SK98 8330 0000 0020 0051 0130

Variabilný symbol: 20140703

Konštantný symbol: 308

IČO: 00608033      Dátum vystavenia: 31.07.2014

DIČ: 2020943705      Dátum dodania: 30.07.2014

Dátum splatnosti: 15.08.2014

**Popis****Celkom**

Fakturujeme Vám za zabezpečenie ozvučenia koncertu Tony Levin's  
Stickmen, dňa 30.7.2014.

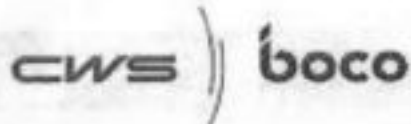
**200 €****Poznámka:**

Ďakujeme za spoluprácu

**Suma na úhradu: 200 €**

dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:



Faktúra č.: 141121325

<b>Adresa pre zasielanie pošty:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R.Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		<b>Odberateľ</b> Múzeum obchodu Bratislava Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
<b>Dodávateľ:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Korešpondenčná adresa	
Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B SWIFT : TATRSKBX IBAN : SK2B11000000002620230287		<b>Dodacia adresa:</b> o607284 PIVOVAR Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Kód banky: 1100 Účet: 2620230287 Var. symbol: 141121325 Konšt. symbol: 0308 Spôsob platby: Prevodný príkaz	DIČ: 2020396125 IČO: 31411045 IČDPH: SK2020396125	DIČ: IČO: 00608033 IČDPH:	Dát. vystavenia: 31.07.2014 Dát. dodania : 31.07.2014 Dát. splatnosti: 21.08.2014
Číslo objednávky: Partner CWS2000 : 607284 MÚZEUM OBCHODU			

Fakturujeeme Vam na zaklade zmluvy za mesiac 07/2014

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Paradise Foam Slim - 500 ml	2	4,4700 EUR	0,00	8,94 EUR	20,00	1,79 EUR	10,73 EUR
ABO - Paradise Dry Slim	2	19,9000 EUR	0,00	39,80 EUR	20,00	7,96 EUR	47,76 EUR
ABO - Paradise Air Control	2	6,4700 EUR	0,00	12,94 EUR	20,00	2,59 EUR	15,53 EUR
ABO - Dávkovač maxi roll	2	3,2000 EUR	0,00	6,40 EUR	20,00	1,28 EUR	7,68 EUR
ABO - Text. uterák UNO,DUO	1	3,0000 EUR	0,00	3,00 EUR	20,00	0,60 EUR	3,60 EUR

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

Suma celkom bez DPH:	71,08 EUR
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	71,08 EUR
DPH:	14,22 EUR
Celkom s DPH:	85,30 EUR

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

Pečiatka a podpis

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

2,569,75 SKK

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

Dodavatel:



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

IČ: 44847521  
DIČ: CZ44847521  
Telefon: 585229685  
Fax: 585222317  
http://www.raven-trading.cz

Variabilní symbol: 1430067  
Konstantní symbol: 0308  
Objednávka č.: e-mail ze dne: 09.08.2014

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: 14.08.2014  
Datum splatnosti: 14.08.2014  
Datum uskutečnění plnění: 14.08.2014

Konečný příjemce:

Forma úhrady: zálohou

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Celkem
Fakturuje Vám slad odebraný ve sladovně Záhlinice							
V012:Slad mnichovský	0,05 t	488,00		24,40	0%	0,00	24,40
Z013:Slad karamelový	0,05 t	640,00		32,00	0%	0,00	32,00
V011:Slad Český	0,5 t	460,00		230,00	0%	0,00	230,00
V015:Slad vídeňský	0,05 t	480,00		24,00	0%	0,00	24,00
Uhrazená záloha, č. 140800051, platba přijata 13.08.2014	1	-310,40		-310,40	0%	0,00	-310,40
Součet položek				310,40		0,00	310,40
Uhrazené zálohy							-310,40
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>							<b>0,00</b>

Částky jsou uvedeny v EUR

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

d. list 916/2014

Vystavil: Dagmar Štrajtová  
strajtova@raven-trading.cz

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

	Rekapitulace DPH v Kč:	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
Použit kurz:	27,84 Kč	8 641,54	0%		
Množství:	1 EUR	0,00	15%	0,00	0,00
		0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Razítko: RAVEN TRADING s.r.o.  
Dolní Hejčínská 31  
779 00 OLOMOUČ  
DIČ CZ44847521

Dodávateľ:  
 Edenred Slovakia s. r. o.  
 Karadžičova 8, P.O. Box 21, 820 15 Bratislava  
 IČO: 31 328 895, IČ DPH: SK2020312294  
 Č. účtu: 2675000390/1100  
 Zapsaná vo vložke 3189/B, oddiel Sro, na Okresnom súde Bratislava I.  
 Tel.: +421 2 50 70 72 22, Fax: +421 2 50 70 72 21  
 Email: informacie-sk@edenred.com, Web: www.edenred.sk  
 SWIFT: TATR SK BX  
 IBAN: SK84 1100 0000 002675000390



< 130769160122061626015388 >

## Faktúra č.: 76916-0122

- daňový doklad -

**Odberateľ:** MÚZEUM OBCHODU  
 Linzboňova 16  
 82106 BRATISLAVA 214

**Adresa:** MÚZEUM OBCHODU  
 Linzboňova 16  
 82106 BRATISLAVA 214

IČO: 00608033  
 DIČ: 0  
 IČ DPH: 0  
**Kód klienta:** 17851  
 Dátum vyhotovenia: 13.08.2014  
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 13.08.2014

**Dodanie:** Kuriér / EMS  
**Spôsob platby:** PREVOD  
**Dodávateľ č. obj.:**  
**Odberateľ č. obj.:**

**Proforma faktúra :** 6162601536

**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 Kartú Ticket Restaurant®, ale Vaša obľúbená reštaurácia ju ešte neakceptuje? Odporučte nám ju na rozvojsiete-sk@edenred.com pre pler mobil, prostredníctvom SMS. My ju pre Vás zazmluvníme a Vy si ako používateľ Karty Ticket Restaurant® budete môcť zaplatiť obed SMS-ko.

Prevzatím 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 potvrdzujete, že ste boli a aktuálnym Sadzobníkom poplatkov riadne a včas oboznámený.

Dodacia adresa	Počet jednotiek	Nominálna hodnota	Počet poukážok	Hodnota poukážok	Číslo poukážky	
					Prvé	Posledné
Linzboňova 16, BRATISLAVA 214	10	3.00 EUR	200	600.00 EUR	37832789	37832988
<b>SPOLU:</b>			<b>200</b>	<b>600.00 EUR</b>		

	Suma bez DPH	Sadzba DPH
Hodnota poukážok	600.00 EUR	0%
Odmena za službu	27.00 EUR	20%
Poplatok za doručenie	6.40 EUR	20%

Konverzný kurz: 1EUR = 30.1260SK

**Základ dane:** 33.40 EUR  
**Spolu DPH:** 6.68 EUR  
**Spolu s DPH:** 640.08 EUR  
**Záloha spolu :** -640.08 EUR  
**Proforma č.:** 6162601536

**Na úhradu:** 0.00 EUR



**Prevzal** Juck, Nagy

**Dátum**

**ČOP :**

**Podpis :** FAKTÚRA SLUŽI ZÁROVEŇ AKO DODACÍ LIST

<b>Dodávateľ</b> <b>Karol Bohrn - KB shop</b>  <b>Budatinska 29</b> <b>851 05 Bratislava</b> <b>SLOVENSKÁ REPUBLIKA</b>  IČO : 41120213      DIČ : 1025550328  Obvodný úrad Bratislava, číslo živnostenského registra: 105-10384  <b>Vystavil</b> Bohrn Karol Tel.: 0905121985 Fax: 0283531337 kbshop@kbshop.sk  <b>Odberateľ</b> <b>MÚZEUMOBCHODU BRATISLAVA</b> <b>Linzbothova 16</b> <b>821 06 Bratislava</b>  IČO : 00608033      DIČ :	<b>Faktúra č.</b>	<b>201405014</b>
	Objednávka č.	
	Dodací list č.	

MÚZEUMOBCHODU BRATISLAVA  
 Linzbothova 16  
 82106 Bratislava

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
<b>03.07.2014</b>	<b>03.07.2014</b>	<b>17.07.2014</b>
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.	všeobecné	

Fakturujem Vám za prenájom techniky a osvetľovacie práce na koncerte 3.7.2014

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Zľava (%)	Cena za j. po zľave	Spolu
1		osvetľovacie práce na koncerte	1,00	ks	120,00		120,00	120,00

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



Podpis a pečiatka

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>120,00</b>

<b>Dodávateľ</b> Karol Bohrn - KB shop  Budatínska 29 851 05 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO : 41120213      DIČ : 1025550328  Obvodný úrad Bratislava, číslo živnostenského registra: 105-10384  <b>Vystavil</b> Bohrn Karol Tel.: 0905121985 Fax: 0253531337 kbsshop@kbsshop.sk  <b>Odberateľ</b> MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzbothova 16 821 06 Bratislava  IČO : 00608033      DIČ :	<b>Faktúra č.</b>  201405015
	Objednávka č. Dodací list č.

MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA  
Linzbothova 16  
82106 Bratislava

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
<b>30.07.2014</b>	<b>30.07.2014</b>	<b>13.08.2014</b>
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.	všeobecne	

Fakturujem Vám za prenájom techniky a osvetľovacie práce na koncerte 30.7.2014

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Zľava [%]	Cena za j. po zľave	Spolu
1		osvetľovacie práce na koncerte	1,00	ks	120,00		120,00	120,00

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



Podpis a pečiatka

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>120,00</b>

<b>Dodávateľ</b> Karol Bohrn - KB shop		<b>Faktúra č.</b>	<b>201405016</b>	
Budatínska 29 851 05 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č.		
IČO : 41120213      DIČ : 1025550328		Dodací list č.		
Obvodný úrad Bratislava, číslo živnostenského registra: 105-10384		MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzbothova 16 82106 Bratislava		
<b>Vystavil</b> Bohrn Karol Tel.: 0905121985 Fax: 0263531337 kbshop@kbshop.sk  <b>Odberateľ</b> MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzbothova 16 821 06 Bratislava  IČO : 00608033      DIČ :				
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti		
<b>08.08.2014</b>	<b>08.08.2014</b>	<b>22.08.2014</b>		
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.	všeobecné			

Fakturujem Vám za prenájom techniky a osvetľovacie práce na koncerte 8.8.2014

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Zľava [%]	Cena za j. po zľave	Spolu
1		osvetľovacie práce na koncerte	1,00	ks	120,00		120,00	120,00

Spolu: **120,00**

Centové vyrovnanie: **0,00**



Podpis a pečiatka

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>120,00</b>

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

<b>Dodávateľ</b> <b>Karol Bohrn - KB shop</b>  <b>Budatínska 29</b> <b>851 05 Bratislava</b> <b>SLOVENSKÁ REPUBLIKA</b>  IČO : 41120213      DIČ : 1025550328  Obvodný úrad Bratislava, číslo živnostenského registra: 105-10384  <b>Vystavil</b> Bohrn Karol Tel.: 0905121985 Fax: 0263531337 kbshop@kbshop.sk  <b>Odberateľ</b> <b>MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA</b> <b>Linzbothova 16</b> <b>821 06 Bratislava</b>  IČO : 00608033      DIČ :	<b>Faktúra č.</b>  <b>201301004</b>
	Objednávka č. Dodací list č.
	MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzbothova 16 821 06 Bratislava

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
<b>18.05.2013</b>	<b>18.05.2013</b>	<b>01.06.2013</b>
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Dodávateľsky	
Konštantný symbol	0308	
Banka	Tatra banka, a.s.	
Pobočka	BRANCH 070 OC DANUBIA	
Číslo účtu	2621754445/1100	
SWIFT	TATR SK BX	
IBAN	SK10 1100 0000 0026 2175 4445	
Dod. a plat. podm.		

Fakturujem Vám za prenájom techniky a osvetľovacie práce na 3 koncertoch v dňoch: 24.IV.2013, 26.V.2013, 18.V.2013.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Zľava [%]	Cena za j. po zľave	Spolu
1		Osvetľovacie práce na koncerte.	3,00	ks	120,00		120,00	360,00

Spolu: **360,00**  
Centové vyrovnanie: **0,00**



Podpis a pečiatka

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>360,00</b>





<b>Dodávateľ :</b> 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 : 055/7267751 Faktúru vyhotovil :      Šebestová Valéria	<b>Faktúra číslo :</b> <b>20141913</b> Objednávka číslo :      Dodací list číslo :																														
<b>Odberateľ :</b> MÚZEUM OBCHODU Linzbothova 16 821 06 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: 608033      DIČ: IČ DPH:	<b>Poštová adresa:</b>  <b>MÚZEUM OBCHODU</b> Linzbothova 16 821 06 Bratislava																														
<b>Konečný príjemca :</b> Miesto určenia :	<table border="1"><tr><td>Dátum vyhotovenia</td><td>Dodanie tovaru/služby</td><td>Dátum splatnosti</td></tr><tr><td>05.08.2014</td><td>05.08.2014</td><td>19.08.2014</td></tr><tr><td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td></tr><tr><td colspan="3">Spôsob dopravy :</td></tr><tr><td colspan="3">Číslo účtu : 2628166419/1100</td></tr><tr><td colspan="3">IBAN : SK81 1100 0000 0026 2816 6419</td></tr><tr><td colspan="3">Suma k úhrade : 159,32</td></tr><tr><td>Variabilný symbol</td><td>Konštantný symbol</td><td>Špecifický symbol</td></tr><tr><td>20141913</td><td>0308</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td></tr></table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	05.08.2014	05.08.2014	19.08.2014	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	20141913	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
05.08.2014	05.08.2014	19.08.2014																													
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																													
20141913	0308																														
Dod. a plat. podmienky :																															

Fakturujeme Vám na základe objednávky za prenájom reklamného panelu - billboardu za mesiac: august 2014, 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 k úhrade: EUR 159,32**

**POZORNENIE:** V prípade omeškania s úhradou tejto faktúry, Vám bude účtovaný úrok z omeškania vo výške 0,3% z dlžnej sumy, za každý už aj začatý deň omeškania s úhradou. Pri úhrade za variabilný symbol použite číslo dokladu.

**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

**Dodávateľ**

X.O. studio s r.o.  
Hečkova 4  
831 51 Bratislava  
Slovenská republika

IČO: 35942797  
DIČ: 2022026644  
IČ DPH: SK2022026644

Múzeum obchodu  
Linzbothová 16  
82106 Bratislava  
Slovenská republika

Banka: Tatra Banka a.s.  
SWIFT: TATRSD33X  
Otvorený účet Bratislava I, oddiel 510, vkladňa číslo: 30516/B



**Odberateľ**

Múzeum obchodu  
Linzbothová 16  
82106 Bratislava  
Slovenská republika

IČO: 608033

Dátum vystavenia: 11. 8. 2014  
Dátum dodania: 11. 8. 2014  
Dátum splatnosti: 18. 8. 2014

IBAN  
SK3111000000002921891273

Variabilný symbol  
20140168

Dátum splatnosti  
18. 8. 2014

Suma k úhrade  
396,00 EUR

Názov a popis položky	Množstvo	MJ	Jedn. cena bez DPH	Jedn. cena s DPH	DPH	Celkom bez DPH
spracovanie billboardu „Rock v muzeu, -update	1	ks	80,00 EUR	96,00 EUR	20 %	80,00 EUR
spracovanie + tlač nalepky na panel (200x120)	1	ks	100,00 EUR	120,00 EUR	20 %	100,00 EUR
spracovanie a tlač pagatu (A3 120ks, 2+0, papier neonový)	1	ks	150,00 EUR	180,00 EUR	20 %	150,00 EUR

POZNÁMKA

Suma bez DPH 330,00 EUR  
Základ dane pre 20% DPH 330,00 EUR  
20% DPH 66,00 EUR  
**Suma k úhrade 396,00 EUR**

Podpis a pečiatka

# Zálohová faktúra

ZVT14/114/53/0104

Variabilný symbol: 4114530104

Strana 1

**Dodávateľ:**  
**Mountfield SK, s.r.o.**  
Červenej armády 1  
036 01 Martin

IČ DPH: SK2020119002  
IČO: 36377147  
DIČ: 2020119002  
Spisová zn.: OR OS Žilina v odd. s.r.o., vl.č. 10844/L

Bankové spojenie: 0351842752/0900  
Slovenská sporiteľňa a.s.  
IBAN: SK44 0900 0000 0003 5184 2752  
BIC: GIBASKBX  
Telefón: 902 966 182  
Fax:  
E-mail: mountfield@mountfield.sk  
WWW: www.mountfield.sk  
Stredisko: 114 Bratislava 2

**Odberateľ:**  
**MUZEUM OBCHODU**  
Linzbothová 16  
82106 Bratislava  
+ 421 905 337 326

ZAK/114/024075

IČO: 608033  
DIČ:

Platobné podmienky 14 dní od vystavenia faktú  
Dátum vystavenia dokladu 11.08.14  
Dátum splatnosti: 25.08.14

Číslo zákazky: Ne

Číslo	Popis	Množstv	Jedn.	Cenník. cena	Čiastka	K úhrade
Exped. info	Identifikačné číslo					
1TKK0080	Traktor XDC 140 HD/MPX 84hydro 2T2110273/12	1	KS	3 480,00	3 480,00	1 890,00
1PHM1049	Olej Mogul Alfa 4T 1l A	2	KS	6,50	13,00	7,20
Pred zľavou				3 493,00		
Akciová zľava				1 595,80		
Zľava	( 0 %)			0,00		
				<b>Celkom k úhrade EUR</b>		<b>1 897,20</b>
<b>Spôsob úhrady</b>		<b>Čiastka</b>	<b>Doplňujúce informácie</b>			
Prevodom		1 897,20				
<b>Vystavil: Bekrová Lenka(009Z) -PO</b>						
<b>Pečiatka a podpis</b>						
						

**DODÁVATEĽ:** IČO: 603481

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Primaciálne námestie č.1

814 99 Bratislava

Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s.

IBAN: SK177500000000025825893

SWIFT: CEKOSKBX

Číslo účtu/kód: 25825893 / 7500

DIČ: 2020372596

IČ DPH: SK2020372596

**FAKTÚRA č. 2146031956**

**ODBERATEĽ:** IČO: 00608033

DIČ:

IČ DPH:

**Múzeum obchodu Bratislava**

Linzbothova 16

82106 Bratislava

Zmluva č./dátum: 2004 / 01.07.2010

Forma úhrady: Platobný príkaz

Stredisko: 1131730000 PODČ - Pult centrálnej ochrany

Za obdobie: 01.07.2014 - 31.07.2014

Dátum splatnosti: **22.08.2014**

Dátum vystavenia: 08.08.2014

Dátum dodania služby: 31.07.2014

Konštantný symbol: 0308

Faktúrujeme Vám

kontrolované 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
<b>Celkom:</b>	<b>0,00</b>	<b>63,73</b>	<b>0,00</b>	<b>63,73 EUR</b>
		Záloha:		EUR
		Dobropís:		EUR

**K úhrade: 63,73 EUR**

Ing. Peter Magdín

HLAVNÉ MESTO BRATISLAVA

Primaciálne nám. 1

814 99 Bratislava

Prevlátska/Gunduličova 10

811 05 Bratislava

IČO: 603 481

IČ DPH: SK2020372596

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

www.pult.bratislava.sk

e-mail: peo@mp.bratislava.sk

Vystavil: Frúhaufová Zuzana

Tel: (02)599 806 32

## HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA

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

## Miestny poplatok

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

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa  
Číslo účtu: 5027223506/0900  
SK5709000000005027223506, SWIFT: GIBASKBX

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: Onderová Daniela  
Telefón: (02)593 569 14

Číslo dokladu (VS - variabilný symbol): 3414122711  
Deň splatnosti: 20.08.2014  
Forma úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum vyhotovenia: 31.07.2014  
Výška poplatku v EUR: 82,95

MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA  
Linzboňova 16  
82106 Bratislava 214

Platiteľ poplatku: MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA  
Linzboňova 16  
82106 Bratislava 214

Evidenčné číslo/ Špecifický symbol: 1321012

DIČ/SIPO: 608033 IČ DPH:  
IČO/IRČ: 00608033 Číslo účtu: 1522-062/0720

### Poplatok za obdobie: 1. 7. 2014 – 31. 7. 2014

Poplatok za	Odvozné miesto	Obdobie	Typ nádob	Počet nádob	Počet ZaP/LSkg	Popl. EUR	Poplatok spolu EUR
KO - R	Linzboňova 16	01.07. - 31.07.	20	1	5	16,5900	82,95

### Poplatok spolu

82,95 EUR

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

Pozn: V prípade zistenia nesprávnych údajov na tomto doklade ste povinný do 15 dní od jeho doručenia nahlásiť ľubovoľné 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

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



## Faktúra 20140802

Odberateľ:  
MÚZEUM OBCHODU  
Linzbothova 16  
82106 Bratislava 214

FIO Banka, a.s.: 2000510130/8330  
SWIFT: FIOZSKBAXXX  
IBAN: SK98 8330 0000 0020 0051 0130  
Variabilný symbol: 20140802  
Konštantný symbol: 308

IČO: 00608033      Dátum vystavenia: 08.08.2014  
DIČ: 2020943705      Dátum dodania: 08.08.2014  
Dátum splatnosti: 25.08.2014

Popis	Celkom
Fakturujeme Vám za zabezpečenie ozvučenia koncertu Ryan McGarvey, dňa 8.8.2014.	200 €

Poznámka:  
Ďakujeme za spoluprácu

Suma na úhradu: 200 €

dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:

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

FAKTÚRA č. 20140054

Konštantný symbol: 308

Komárovská 50  
821 06 Bratislava 214

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

DIČ: 2020329850 IČ DPH SK2020329850

Peňažný ústav: VÚB Banka

Číslo účtu/kód: 949743062 / 0200

IBAN/SWIFT: SK370200000000949743062

Stredisko: 0 Zákazka: 0

Odberateľ: IČO: 00608033  
Múzeum obchodu BA

Linzbothová 16  
821 06 Bratislava 214

Tel.: Fax:  
DIČ:  
IČ DPH

Objednané dňa:

Dodací list č.: V200900408

Forma úhrady: p.p.

Spôsob dopravy osobne

Dátum splatnosti: 18.08.2014  
Dátum vyhotovenia: 15.08.2014  
Daňová povinnosť: 15.08.2014  
Dátum dodania:

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
Timič pruženia zadný		2,000	25,04	20%	5,01		60,10
Ložisko kola		2,000	12,79	20%	2,56		30,70
Mechanická práca		3,000	20,00	20%	4,00		72,00

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20 %	135,66	27,13	162,79
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Súčet	135,66	27,13	162,79

Celkom k úhrade EUR: 162,79

Volkswagen Caddy, BA 742 ML

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

Vystavil: Duranská Angela  
Telefón: 02/45523421 Fax:

E-mail: dury@dury.sk



orange

## Stav účtu

## Názov a sídlo účastníka:

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

## Adresa platiteľa úhrad:

Múzeum obchodu Bratislava  
Linzboothova 16  
821 06 Bratislava 214

## Údaje potrebné na úhradu



ejdite aj vy  
na e-faktúru  
a šetrite s nami  
životné prostredie

viac na  
[www.orange.sk/efaktura](http://www.orange.sk/efaktura)

Variabilný symbol: 0217895168

Odporúčaný dátum úhrady: 27. 08. 2014

Dátum splatnosti: 30. 08. 2014

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

## Bankové spojenie

Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850

Sl. sporiteľňa: SK02 0900 0000 0001 7608 4455

ING Bank: SK58 7300 0000 0090 0001 4200

Suma na úhradu: 60,52 €

Preplatok z predchádzajúcich  
období k 14. 08. 2014: -5,00 €

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

Celková suma na úhradu: 55,52 €

užívajte si svoje súkromie  
aj v smartfóne či tablete

## ESET Mobile Security Orange edícia:

- automaticky chráni zariadenie pred vírusmi
- chráni citlivé údaje pred podvodnými webmi
- stopuje zariadenie v prípade krádeže
- a k tomu získate neobmedzené dáta len za 1 € mesačne





Aplikáciu a ďalšie informácie nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).





## Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0217895168

Císlo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
2251079701	0903 444 872 	Juck Marcel	59,80 €
2251053303	0917 180 040 	Juck Marcel	0,80 €
2251051361	0917 997 550 	Juck Marcel	0,12 €
<b>Spoľu s DPH</b>			<b>60,52 €</b>

Typ služby:  Hlasový paušál

Kontaktujte nás

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

- [www.orange.sk/mojorange](http://www.orange.sk/mojorange)
- predajné miesta

- Zákaznícka linka 905: 0905 905 905  
(nonstop, prepojenie na operátora 0,05 €/min.)



orange

## Faktúra č. 2251079701

## 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

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 16. 08. 2014  
Splatnosť faktúry: 30. 08. 2014  
Koniec zúčt. obdobia: 12. 08. 2014  
Deň dodania služby: 12. 08. 2014

## Faktúra č. 2251079701



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

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
as. poplatok Program WOW 13. 8. 2014 - 12. 9. 2014	0,00	1	20 %	0,0000
Mes. poplatok Všetky siete SR nonstop 13. 8. 2014 - 12. 9. 2014	34,99	1	20 %	29,1583
Zľava	-5,20		20 %	-4,3320
Mes. poplatok Domáce ceny medzinárodných hovorov EÚ 13. 8. 2014 - 12. 9. 2014	1,99	1	20 %	1,6583
Mes. poplatok Moja Európa 13. 7. 2014 - 12. 9. 2014	2,99	1	20 %	2,4912
Mes. poplatok Nekonečné SMS/MMS všetky siete SR 13. 8. 2014 - 12. 9. 2014	6,99	1	20 %	5,8250
Zľava	-5,30		20 %	-4,4130
Mes. poplatok Zák. Zóna 13. 8. 2014 - 12. 9. 2014	0,00	1	20 %	0,0000
Mes. poplatok Balík Klask 13. 8. 2014 - 12. 9. 2014	9,99	1	20 %	8,3250
Zľava	-1,48		20 %	-1,2371
Mes. poplatok Orange Chat 13. 8. 2014 - 12. 9. 2014	0,00	1	20 %	0,0000
Mes. poplatok Náhradný telefón 13. 8. 2014 - 12. 9. 2014	0,99	1	20 %	0,8250
Zľava	-0,99		20 %	-0,8250
Hovory na audiotex 0h 0m 0s	2,00	2	20 %	1,6666
Medzinárodné hovory - EÚ pevné siete 0h 5m 27s iskutočnené hovory zo Slovenska na pevné siete EÚ	1,23	7	20 %	1,0237
Medzinárodné hovory - EÚ mobil. siete 0h 19m 51s iskutočnené hovory zo Slovenska na mobilné siete EÚ	2,58	12	20 %	2,1503
Roaming, hovory v rámci Zóny 1 0h 16m 41s iskutočnené hovory v zahraničí, v Zóne 1. (Rozdelenie krajín do Zón nájdete v ceníku alebo na <a href="http://www.orange.sk">www.orange.sk</a> )	7,04	28	20 %	5,8683
Roaming, hovory prijaté v Zóne 1 0h 11m 49s prijímané hovory v zahraničí, v Zóne 1. (Rozdelenie krajín do Zón nájdete v ceníku alebo na <a href="http://www.orange.sk">www.orange.sk</a> )	1,78	9	20 %	1,4816
<b>Spolu zaokrúhlené bez DPH</b>				<b>49,67 €</b>

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	49,67 €	20 %	9,93 €
<b>Spolu s DPH</b>			<b>59,60 €</b>

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	SMS celkom	3 ks
Hovory celkom	237 min, 36 s	104 min, 48 s	342 min, 24 s		

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).



# HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA

Správca dane	Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1	V Bratislave
Vybabuje	Ing. Mária Pastieriková	Dňa 19.03.2014
Telefón	(02)593 569 64	
Číslo konania	1/14/074095-36/54/157993	

<b>Múzeum obchodu Bratislava</b> Linzboothova 16 82106 Bratislava Identifikátor daňovníka: 157993
--

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava ako správca dane podľa § 4 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“) v nadväznosti na § 99 ods. 1 a 3 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva

## rozhodnutie č. 1/14/074095-36/54/157993

Správca dane **vyrubuje** podľa § 99e ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa § 63 daňového poriadku daňovníkovi (zástupcovi určenému dohodou spoluvlastníkov)

Obchodné meno: **Múzeum obchodu Bratislava**  
Sídlo: **Linzboothova 16, 82106 Bratislava**  
IČO: **00608033**  
Identifikátor daňovníka: **157993**

## daň z nehnuteľností na rok 2014 takto:

### I. Daň z pozemkov

Predmet dane	Výmera pozemku v m <sup>2</sup>	Základ dane	Daň EUR
A - orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady (§ 6 ods. 1 písm. a) zákona)	0,00	0,00	0,00
B - trvale trávnaté porasty (§ 6 ods. 1 písm. a) zákona)	0,00	0,00	0,00
C - záhrady (§ 6 ods. 1 písm. b) zákona)	0,00	0,00	0,00
D - lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy (§ 6 ods. 1 písm. d) zákona)	0,00	0,00	0,00
E - rybníky s chovom rýb a ostatné hospodárske využívané vodné plochy (§ 6 ods. 1 písm. d) zákona)	0,00	0,00	0,00
F - zastavané plochy a nádvoria (§ 6 ods. 1 písm. c) zákona)	1 987,00	11 862,39	136,41
G - stavebné pozemky (§ 6 ods. 1 písm. e) zákona)	0,00	0,00	0,00
H - ostatné plochy (§ 6 ods. 1 písm. c) zákona)	0,00	0,00	0,00
		<b>Celkom</b>	<b>136,41</b>

### II. Daň zo stavieb

Predmet dane	Základ dane m <sup>2</sup>	Daň EUR
A - stavby na bývanie (§ 10 ods. 1 písm. a) zákona)	0,00	0,000
B - stavby na pôdohospodársku produkciu (§ 10 ods. 1 písm. b) zákona)	0,00	0,000
C - chaty (§ 10 ods. 1 písm. c) zákona)	0,00	0,000
D - garáže (§ 10 ods. 1 písm. d) zákona)	0,00	0,000
E - priemyselné stavby (§ 10 ods. 1 písm. e) zákona)	0,00	0,000
F - stavby na ost. podnik. a zárobk. činnosť, skladovanie a administratívu (§ 10 ods. 1 písm. f) zákona)	0,00	0,000
G - ostatné stavby (§ 10 ods. 1 písm. g) zákona)	544,00	1 811,520
H - viacúčelová stavba (§ 12 ods. 6 zákona)	0,00	0,000
	<b>Celkom</b>	<b>1 811,520</b>

III. Daň z bytov

Predmet dane	Základ dane v m <sup>2</sup>	Daň EUR
A - byt (§ 14 zákona)	0,00	0,000
B - nebytový priestor (§ 14 zákona)	0,00	0,000
	<b>Celkom</b>	<b>0,000</b>

IV. Daň z nehnuteľnosti celkom	
1. Daň z nehnuteľnosti zaokrúhlená na eurocenty nadol (súčet dane z pozemkov, dane zo stavieb a dane z bytov)	1 947,93 EUR
2. Správca dane určil splatnosť dane z nehnuteľnosti podľa riadku 1 v zmysle § 99g ods. 1 zákona alebo splatnosť splátok dane v zmysle § 99g ods. 2 zákona v nasledovnej lehote peňažného plnenia:	
- 1. splátka v termíne do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia v sume:	649,31
- 2. splátka v termíne do 31.08.2014 v sume:	649,31
- 3. splátka v termíne do 31.10.2014 v sume:	649,31

Daňový subjekt je povinný daň z nehnuteľnosti uhradiť na účet správcu dane číslo účtu IBAN: SK317500000000025747653 SWIFT/BIC: CEKOSKBX vedený v pobočke banky Československá obchodná banka, a.s. Bratislava a platbu označiť nasledovne: konštantný symbol 8147, variabilný symbol 3114074095.

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.

**Odôvodnenie:**

Daň z nehnuteľnosti bola vyrubená na základe podaného priznania k dani z nehnuteľnosti, dokladov a skutočností zistených správcou dane v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, daňového poriadku a podľa všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2012 o dani z nehnuteľnosti (ďalej len „VZN č. 12/2012“).

Sadzby dane z nehnuteľnosti platné na území Bratislavy na rok 2014 a spôsob výpočtu dane z nehnuteľnosti na rok 2014 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*  
**Milan Ftáčnik**  
 primátor

Doručuje sa: daňovník

MF/204/2012/722

(original FD/79/2014)

# Predfaktúra

Číslo: **3600000514**

<b>Dodávateľ</b> 		<b>Odberateľ</b>																																																																																									
IČO: 36313122      IČ DPH: 2020115647 <b>TRIAK, s.r.o.</b> Odbojárska 224 018 51 Nová Dubnica, časť Kolačín prev:		IČO: 608 033      IČ DPH: SK2020943705 DiČ: Výdajka      Fa. č. 3600000514 Zmluva (objednávka)																																																																																									
Banka : 0200 VUB a.s. Číslo účtu : 1384260753 IBAN : Swift code : SUBASKBX		<b>Múzeum obchodu</b>  Linzboothova 16 821 06 Bratislava  prev: Múzeum obchodu, Linzboothova 16, 821 06 Bratislava  Tel : 0905 337 326      Fax:																																																																																									
Konštantný symbol Variabilný symbol : 3600000514 Špecifický symbol Tel : 042/4450113      Fax: 042/4450819		<b>Konečný príjemca:</b>  Tel:																																																																																									
Dátum vyhotovenia : 25.08.2014 Deň vzniku daň. pov : 25.08.2014 Dátum splatnosti : 08.09.2014 Dátum dodania tovaru/služby  Spôsob úhrady : Banka Fakturované : s daňou		Konečný príjemca:  Tel:																																																																																									
TRIAK, s.r.o. je zapísaná v OR Okresného súdu Trenčín Oddiel: Sro Vložka 12060/R																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Č. Číslo mat.</th> <th>Int.číslo</th> <th>Popis</th> <th>Množstvo MJ</th> <th>Cena za MJ</th> <th>Bez DPH</th> <th>DPH%</th> <th>DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>3HACU0007</td> <td>3710101</td> <td>Cukromer, pivcovský</td> <td>1,000</td> <td>KS</td> <td>48,75</td> <td>48,75</td> <td>20%</td> <td>9,75</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0-7% 0,1 s tepl. L420mm</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>900001000</td> <td></td> <td>Zhotov. a odoslanie balíka*</td> <td>1,000</td> <td></td> <td>3,20</td> <td>3,20</td> <td>20%</td> <td>0,64</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>prepravná služba</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;"><b>Celková cena spolu bez DPH:</b></td> <td colspan="2"><b>51,95 EUR</b></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">Rozpis DPH :</td> <td>51,95</td> <td>20%</td> <td colspan="2">10,39</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">DPH spolu :</td> <td colspan="4">10,39EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;"><b>Celková fakturovaná suma :</b></td> <td colspan="4"><b>62,34 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table>				Č. Číslo mat.	Int.číslo	Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Bez DPH	DPH%	DPH	1.	3HACU0007	3710101	Cukromer, pivcovský	1,000	KS	48,75	48,75	20%	9,75				0-7% 0,1 s tepl. L420mm							2.	900001000		Zhotov. a odoslanie balíka*	1,000		3,20	3,20	20%	0,64				prepravná služba							<b>Celková cena spolu bez DPH:</b>						<b>51,95 EUR</b>				Rozpis DPH :						51,95	20%	10,39		DPH spolu :						10,39EUR				<b>Celková fakturovaná suma :</b>						<b>62,34 EUR</b>			
Č. Číslo mat.	Int.číslo	Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Bez DPH	DPH%	DPH																																																																																				
1.	3HACU0007	3710101	Cukromer, pivcovský	1,000	KS	48,75	48,75	20%	9,75																																																																																		
			0-7% 0,1 s tepl. L420mm																																																																																								
2.	900001000		Zhotov. a odoslanie balíka*	1,000		3,20	3,20	20%	0,64																																																																																		
			prepravná služba																																																																																								
<b>Celková cena spolu bez DPH:</b>						<b>51,95 EUR</b>																																																																																					
Rozpis DPH :						51,95	20%	10,39																																																																																			
DPH spolu :						10,39EUR																																																																																					
<b>Celková fakturovaná suma :</b>						<b>62,34 EUR</b>																																																																																					
Slovom : Šesťdesiatdva eur Tridsaťštyri centov																																																																																											
Ceny sú stanovené dohodou. Tovar ostáva majetkom spoločnosti TRIAK, s.r.o. až do úplného zaplatenia faktúry. Odberateľ súhlasí, že pri omeškaní platby si dodávateľ môže účtovať úroky z omeškania vo výške 0,05% z celkovej sumy za každý deň omeškania. Prehlasujeme, že naša spoločnosť ako povinná osoba zabezpečuje prostredníctvom systému NATURPACK plnenie povinností v súlade so zákonom o odpadoch z obalov a elektrozariadení uvedených na trh v Slovenskej republike. Prevzat: UPS																																																																																											
 Odbojárska 224 Kolačín 018 51 Nová Dubnica IČO: 36313122 IČ DPH: SK2020943705 Tel: 042 4450113 Fax: 042 4450819																																																																																											
Fakturoval : <b>Dušan Kačík</b>		Pečiatka a podpis: 																																																																																									
Počet príloh : 0																																																																																											

# Upozornenie – Kontrola platieb

číslo 8220179279



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

518

Dátum podania: 20.08.2014

POŠTOVNÉ ÚVEROVANÉ  
810 02 Bratislava 12  
BA / BA M

**Prijemca**  
Múzeum obchodu Bratislava  
Linzbothova 16  
821 06 Bratislava 214

**Odberateľ**  
Múzeum obchodu Bratislava  
Linzbothova 16  
821 06 Bratislava 214  
IČO: 00608033

Vaše zákaznicke číslo 7200479165

Dátum vystavenia	18.8.2014
Variabilný symbol (upomienka)	8220179279
Dátum splatnosti	28.8.2014
Bankový účet	2627178899/1100

Vážený zákazník,  
kontrolou platieb ku dňu 18.08.2014 boli na Vašom zákazníckom účte zistené neuhradené pohľadávky v súhrnnej výške

## 900,00 €

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

- najneskôr do 28.08.2014,
- buď priloženou poštovou poukážkou
- alebo bankovým prevodom či vkladom na účet 2627178899/1100, variabilný symbol 8220179279.

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

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

### UPOZORNENIE

- Ak nebude úhrada pohľadávky vyriešená, obdržíte ďalšiu upomienku, ktorá bude spoplatnená podľa platného Cenníku poplatkov, ktorý je uverejnený na webových stránkach dodávateľa.
- Ďalšie náklady spojené s upomienkovým procesom sú spoplatnené podľa platného Cenníku poplatkov.

<b>POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET</b> PODACÍ LISTOK <small>Prezentácia podľa: a. o. - Prezentácia 2007/10: 974 000 Bankova System 1 Zap. v OR OS Bankova System, v Bratis. Súd. v. č. 803/10 IČO: 36807702, IČ DPH: SK2022427077</small> PODACIE ČÍSLO VPLATNÉ V HODNOSTI		<b>Platíte iba na pošte</b> OKR. PEČ. POČ. ČÍS. PODACIE ZNAKY SUMA SLOVOM <small>číslo vkladu alebo</small> ADRESÁT <b>SLOVAKIA ENERGY s.r.o.</b> Plynárenská 7A 821 09 Bratislava 2 K. SPRAC. REFERENČNÉ ČÍSLO <b>0 0 1 5 8 8 9 3 1 9</b> SPECIFICKÝ SYMBOLOV SPRÁVA PRE ADRESÁTA		<b>POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET</b> S SUMA EUR cent = = 9 0 0 0 0 0 0 0 3 7 PREDČÍSLO ÚČTU ČÍSLO ÚČTU 0 0 0 0 0 0 2 6 2 7 1 7 8 8 9 9 KOD BANKY KONŠT. SYMBOLOV VARIABILNÝ SYMBOLOV 1 1 0 0 0 5 5 8 8 2 2 0 1 7 9 2 7 9 =deväťsto= EUR 00 cent	
KOD SLUŽBY KOD PRICD <b>00 37</b> SUMA EUR cent = = = = = 9 0 0 0 0		ODOBERATEĽ <b>Múzeum obchodu Bratislava</b> Linzbothova 16 821 06 Bratislava 214			
ČÍSLO ÚČTU 0000002627178899 KOD BANKY 1100 VARIABILNÝ SYMBOLOV 8220179279 SPECIFICKÝ SYMBOLOV		CITACIA ZÓNA - NEVYPLŇUJTE ŽADNÉ ÚDAJE!			
ODOBERATEĽ <b>Múzeum obchodu Bratislava</b> Linzbothova 16 821 06 Bratislava 214					
		37000158893198220179279000000000005580000000900001			

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



## Faktúra 20140804

Odberateľ:  
MÚZEUM OBCHODU  
Linzbothova 16  
82106 Bratislava 214

FIO Banka, a.s.: 2000510130/8330  
SWIFT: FIOZSKBAXX  
IBAN: SK98 8330 0000 0020 0051 0130  
Variabilný symbol: 20140804  
Konštantný symbol: 308

IČO: 00608033      Dátum vystavenia: 21.08.2014  
DIČ: 2020943705      Dátum dodania: 19.08.2014  
Dátum splatnosti: 05.09.2014

### Popis

### Celkom

Fakturuje Vám za zabezpečenie ozvučenia koncertu Mark Olbrich  
Blues Eternity, dňa 19.8.2014.

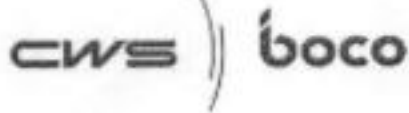
200 €

Poznámka:  
Ďakujeme za spoluprácu

Suma na úhradu: 200 €

dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:



Faktúra č.: 141403334

<b>Adresa pre zasielanie pošty:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R.Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		<b>Odberateľ</b> Múzeum obchodu Bratislava Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
<b>Dodávateľ:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Korešpondenčná adresa	
Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B		<b>Dodacia adresa:</b> O143518	
SWIFT : TATRSKBX IBAN : SK2611000000002620230287		MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_1	
Kód banky: 1100	DIČ: 2020396125	Linzbothová 16	
Účet: 2620230287	IČO: 31411045	82106 BRATISLAVA	
Var. symbol: 141403334	IČDPH: SK2020396125	SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Konšt. symbol:			
Spôsob platby: Prevodný príkaz		DIČ:	Dát. vystavenia: 27.08.2014
Číslo objednávky:		IČO: 00608033	Dát. dodania : 27.08.2014
Založené na Zakazky odberateľa 141403544. Založené na Dodávky 141403652		IČDPH:	Dát. splatnosti: 06.09.2014

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
Midi rolka toal. papiera 19 cm	12	1,9562 EUR	0,00	23,47 EUR	20,00	4,69 EUR	28,16 EUR

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

Pečiatka a podpis

Suma celkom bez DPH:	23,47 EUR
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	23,47 EUR
DPH:	4,69 EUR
Celkom s DPH:	28,16 EUR

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

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

848,35 - SKK





INTERNATIONAL

## FAKTÚRA

FO1-2014-91-000922

## Fakturačná adresa:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16  
821 06 Bratislava  
SLOVAKIA  
IČO : 608033 DIČ : 2020943705  
IČ DPH :

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16  
821 06 Bratislava  
SLOVAKIA

## Číslo zmluvy/objednávky :

Dodacia adresa:  
Múzeum obchodu, objekt  
Linzbothova 16  
821 06 Bratislava  
SLOVAKIA

Variabilný symbol : 491000922  
Konštatný symbol : 0308  
Dátum splatnosti : 09.09.2014  
Dátum vystavenia : 26.08.2014  
Dátum dodania : 15.08.2014  
Číslo akcie : S-2010-000355\_010159  
Názov akcie : Mesačná kontrola EPS - EPS

Údaje k platbe:

Náš účet : 0171077272/0900 Dátum splatnosti : 09.09.2014 VS : 491000922  
Suma : 50,40 Mena : EUR KS : 0308

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo MJ	Cena za jednotku	Cena celkom	Sadzba DPH %
DLV-2014-1-004992	Dodacie miesto : Múzeum obchodu, objekt				S-2010-000355_010159
SL-KONTROLA	Mesačná kontrola EPS	1,00 ks	42,00	42,00	20
Rekapitulácia DPH v EUR					
	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Suma s DPH	
	20	42,00	8,40	50,40	
Celkom		42,00	8,40	50,40	



Vystavil: Hudcová Veronika

hudcova@emminter.sk . +421904444802 .

Pečiatka a podpis

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



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

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

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

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

zapsaná v OR Okresný súd BA 1, oddiel Sro, vložka číslo 12882/B



10159

## Protokol o mesačnej kontrole elektrického zariadenia EPS

EMM

Zákazník: <u>MŮPCEM - OBRHOŠŤ</u>	Termín výkonu: <u>15.8.2014</u>
Adresa: <u>LINZBOTOVA'UL. 2A</u>	Číslo potvrdenia:
Objekt:	Výrobca: <u>EFF-BFD</u>
Kontaktná osoba: <u>J. VOŠT</u>	Typ: <u>1016 DC</u>

### Záznam skúšobného technika podľa vyhlášky č. 726/2002 Z.z. :

Kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia  
Kontrola výstupov na ovládanie požiarnotechnických zariadení  
a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy.  
Aktivácia jedného hlásiča, každý mesiac z inej zóny.  
Aktivácia linky na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou.  
Kontrola HSP (hlasovej signalizácie požiaru).  
Kontrola PR (požiarny rozhlas)  
Kontrola PER (požiarny evakuačný rozhlas)  
Kontrola NAS (núdzový akustický systém)  
Kontrola VR (vnútroobjektový rozhlas)  
Kontrola času a dátumu.

Bez závad



Závady zistené pri mesačnej kontrole systému EPS : BEZ ZÁVAD

Zápis do prevádzkovej knihy vykonaný:   áno    nie

P: A/C: 1

Servisní technici:

FAKTOR

Spokojnosť zákazníka:

áno

nie

Pečiatka a podpis zákazníka

Podpis servisného technika

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

FAKTÚRA č. 20140058

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 účtárkód: 949743062 / 0200

IBAN/SWIFT: SK370200000000949743062

Stredisko: 0 Zákazka: 0

Odberateľ: IČO: 00608033  
Múzeum obchodu BA

Linzbothová 16  
821 06 Bratislava 214

Tel:

Fax:

DIČ:

IČ DPH

Dátum splatnosti: 13.09.2014

Dátum vyhotovenia: 05.09.2014

Daňová povinnosť: 05.09.2014

Dátum dodania:

Objednané dňa:

Dodací list č.: V200900410

Forma úhrady: p.p.

Spôsob dopravy osobne

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
Hlavný spojkový valec		1,000	101,00	20%	20,20		121,20
Mechanická práca		2,000	20,00	20%	4,00		48,00

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20 %	141,00	28,20	169,20
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Súčet	141,00	28,20	169,20

Celkom k úhrade EUR 169,20

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

Vystavil: Duranská Angela  
Telefón: 02/45523421 Fax:

E-mail: dury@dury.sk

<b>Dodávateľ</b> <b>Karol Bohrn - KB shop</b>  <b>Budatínska 3145/29</b> <b>851 05 Bratislava-Petržalka</b> <b>SLOVENSKÁ REPUBLIKA</b>  IČO : 41120213      DIČ : 102555028  Okresný úrad Bratislava Číslo živnostenského registra: 105-10384  <b>Vystavil</b> Karol Bohrn Tel.: 0905121985	<b>Faktúra č.</b>	<b>201405018</b>
	Objednávka č. Dodací list č.	-

Múzeum obchodu Bratislava  
Linzbothova 16  
82106 Bratislava

**Odberateľ**  
**Múzeum obchodu Bratislava**  
**Linzbothova 16**  
**821 06 Bratislava**

IČO : 00608033      DIČ : 2020943705

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
<b>16.08.2014</b>	<b>16.08.2014</b>	<b>30.08.2014</b>
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Dodávateľsky	
Konštantný symbol	0308	
Banka	Tatra banka, a.s.	
Pobočka	Bratislava	
Číslo účtu	2621754445/1100	
SWIFT	TATRSKBX	
IBAN	SK10 1100 0000 0026 2175 4445	
Dod. a plat. podm.	všeobecné	

Fakturujem Vám za prenájom techniky a osvetľovacie práce na koncerte 19. 8. 2014 Mark Olbrich Blues Eternity

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Zľava (%)	Cena za j. po zľave	Spolu
1		osvetľovacie práce na koncerte	1,00	ks	120,00		120,00	120,00

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



Podpis a pečiatka

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>120,00</b>

Faktúra slúži zároveň ako dodací list



ORIGINAL

Faktúra č. 14300637

<b>Dodávateľ:</b> <b>SOFTIP, a.s.</b> Business Center Aruba, Galvaniho 7/D 82104 Bratislava Slovakia IČO: 36785512 DIČ: 2022390942 IČ DPH: SK2022390942 Tel: +421 48 4340111 Fax: +421 48 4230712 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava oddiel Sa, vložka č. 4151/B	<b>Korešpondenčná adresa:</b> <b>Múzeum obchodu Bratislava</b> Linzbothova 16 82106 Bratislava Slovakia
<b>Dátum dodania:</b> 20. 08. 2014 <b>Dátum vystavenia:</b> 25. 08. 2014 <b>Dátum splatnosti:</b> 08. 09. 2014	<b>Odberateľ:</b> <b>Múzeum obchodu Bratislava</b> Linzbothova 16 82106 Bratislava Slovakia  IČO: 00608033    DIČ: 2020943705    IČ DPH: Č. objednávky:
Spôsob platby: Prevodný príkaz Var. symbol: 14300637 Banka: Tatra banka, a.s. J banky: 1100 Č. účtu: 2627130203 SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK0911000000002627130203	

Fakturuje Vám na základe priloženého Preberacieho protokolu odmenu za poskytnutie Licencie k APV podľa ods. 2.1.1 v zmysle ods. 4.1 Licenčnej zmluvy č. 30214068 :

Kód	Popis	Konzultant/PM	Množstvo MJ	Cena za MJ	DPH %	Celkom bez DPH
U_Lim_EKO	Riadenie ekonomických informácií EKO		1.00	600.00	20	600.00

## Rekapitulácia DPH za doklad v EUR

Sadzba DPH %	Základ DPH	Čiastka DPH	Spolu
20	600.00	120.00	720.00
<b>Celkom</b>	<b>600.00</b>	<b>120.00</b>	<b>720.00</b>

SOFTIP

3

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

Celkom bez DPH 600,00 EUR  
 Celkom s DPH 720,00 EUR

Zaokrúhlenie 0,00 EUR  
 K úhrade 720,00 EUR



ORIGINAL

Faktúra č. 34302346

<b>Dodávateľ:</b> <b>SOFTIP, a.s.</b> Business Center Aruba, Galvaniho 7/D 82104 Bratislava Slovakia IČO: 36785512 DIČ: 2022390942 IČ DPH: SK2022390942 Tel: +421 48 4340111 Fax: +421 48 4230712 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava1 oddiel: Sa, vložka č. 4151/B	<b>Korešpondenčná adresa:</b> <b>Múzeum obchodu Bratislava</b> Linzbothova 16 82106 Bratislava Slovakia
<b>Dátum dodania: 20. 08. 2014</b> <b>Dátum vystavenia: 25. 08. 2014</b> <b>Dátum splatnosti: 08. 09. 2014</b>	<b>Odberateľ:</b> <b>Múzeum obchodu Bratislava</b> Linzbothova 16 82106 Bratislava Slovakia IČO: 00608033    DIČ: 2020943705    IČ DPH: Č. objednávky:
Spôsob platby: Prevodný príkaz Var. symbol: 34302346 Banka: Tatra banka, a.s. Účtovný číslo banky: 1100 C. účtu: 2627130203 SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK0911000000002627130203	

Fakturujeme Vám na základe priloženého Preberacieho protokolu odmenu za poskytnutie služieb podľa ods. 2.1.4 v zmysle ods. 4.2 Licenčnej zmluvy č. 30214068 :

Kód	Popis	Konzultant/PM	Množstvo	MJ	Cena za MJ	DPH %	Celkom bez DPH
6536	Inštalácia a Parametrizácia APV	Holbiková Jana	1.00		900.00	20	900.00
6536	Migrácie do nami vopred pripravených štruktúr	Holbiková Jana	1.00		900.00	20	900.00

**Rekapitulácia DPH za doklad v EUR**

Sadzba DPH %	Základ DPH	Čiastka DPH	Spolu
20	1 800.00	360.00	2 160.00
<b>Celkom</b>	<b>1 800.00</b>	<b>360.00</b>	<b>2 160.00</b>

SOFTIP

3

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

Celkom bez DPH 1 800,00 EUR  
 Celkom s DPH 2 160,00 EUR

Zaokrúhlenie 0,00 EUR  
 K úhrade 2 160,00 EUR



A-464/1170/14/27



14131607018950

1170

CW1bB201.B05

Zákaznícke číslo: 5100002716

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:  
7318058487

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

V Bratislave dňa 01.09.2014

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.09.2014 - 30.09.2014**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7318058487.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	81,67	20%	16,33	98,00
<b>Na úhradu</b>				<b>98,00</b>

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](http://www.spp.sk).

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

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

Právna forma: Akciová spoločnosť

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

Tel.: 0850 111 565

Fax: 02/5969 9010

E-mail: [biznislinka@spp.sk](mailto:biznislinka@spp.sk)

IBAN: SK9002000000001001018151

BIC: SUBASKBX

BIF402

**Zmluvný účet číslo: 6300139279**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu  
č.: 7318058487

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

**Dodávateľ**Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000  
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo  
vložky: 2749/bIČO: 35815256  
DIČ: 2020259802  
IČ DPH: SK2020259802  
CID: SK40ZZZ70000000032  
IBAN: SK900200000001001018151  
BIC kód: SUBASKBX  
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem  
Konštantný symbol: 0308  
Druh dodávky: Zemný plyn**Odberateľ:**Pisomný kontakt: MUZEUM OBCHODU BRATISLAVA  
Linzbohtova 16  
821 06 Bratislava 214Platiteľ: MUZEUM OBCHODU BRATISLAVA  
Linzbohtova 16  
821 06 Bratislava - Podunajské  
BiskupiceIČO: 608033  
DIČ: 608033  
IČ DPH:IBAN: SK878180000007000004679  
BIC kód: SPSRSKBA

Fakturačné obdobie: 01.09.2014 - 30.09.2014

Dátum dodania: 01.09.2014  
Faktúra vyhotovená dňa: 01.09.2014  
Odoslaná dňa: 01.09.2014  
Splatná dňa: 16.09.2014

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100003917	3100034031	Linzbohtova 16, 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice	1 447

**Spotrebná daň**

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100003917	1,447	1,32	1,91

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100003917	81,67	20%	16,33	98,00

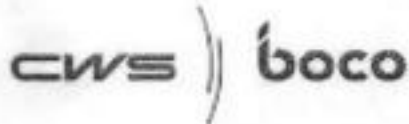
Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	81,67	20%	16,33	98,00
Na úhradu				98,00

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,04390000	0,02410000	0,00140000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04310000	0,01080000	0,00140000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04290000	0,00930000	0,00140000
M4	2,08000000	29,94000000	0,00000000	0,04280000	0,00850000	0,00140000

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

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





Faktúra č.: 141124252

<b>Adresa pre zasielanie pošty:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R.Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		<b>Odberateľ</b> Múzeum obchodu Bratislava Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
<b>Dodávateľ:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Korešpondenčná adresa	
Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B		<b>Dodacia adresa:</b> O143518	
SWIFT : TATRSKBX IBAN : SK2611000000002620230287		MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_1	
Kód banky: 1100	DIČ: 2020396125	Linzbothová 16	
Účet: 2620230287	IČO: 31411045	82106 BRATISLAVA	
Var. symbol: 141124252	IČDPH: SK2020396125	SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Konšt. symbol:		DIČ:	
Spôsob platby: Prevodný príkaz		Dát. vystavenia: 31.08.2014	
Číslo objednávky:		IČO: 00608033	
Partner CWS2000 : 143518 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA		Dát. dodania : 31.08.2014	
		IČDPH:	
		Dát. splatnosti: 21.09.2014	

Fakturujeeme Vam na zaklade zmluvy za mesiac 08/2014

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

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

Pečiatka a podpis

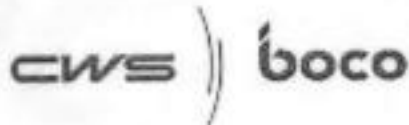
Suma celkom bez DPH:	86,74 EUR
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	86,74 EUR
DPH:	17,35 EUR
Celkom s DPH:	104,09 EUR

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

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

3 135,82 SKK

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



Faktúra č.: 141124251

<b>Adresa pre zasielanie pošty:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R.Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		<b>Odberateľ</b> Múzeum obchodu Bratislava Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
<b>Dodávateľ:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Korešpondenčná adresa	
Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B			
SWIFT : TATRKBX IBAN : SK261100000002620230287			
Kód banky: 1100	DiČ: 2020396125	<b>Dodacia adresa:</b> o607284 PIVOVAR Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Účet: 2620230287	IČO: 31411045		
Var. symbol: 141124251	IČDPH: SK2020396125		
Konšt. symbol: 0308			
Spôsob platby: Prevodný príkaz		DiČ: 00608033	Dát. vystavenia: 31.08.2014
Číslo objednávky:		IČDPH:	Dát. dodania : 31.08.2014
Partner CWS2000 : 607284 MÚZEUM OBCHODU			Dát. splatnosti: 21.09.2014

Fakturuje Vam na zaklade zmluvy za mesiac 08/2014

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Paradise Foam Slim - 500 ml	2	4,4700 EUR	0,00	8,94 EUR	20,00	1,79 EUR	10,73 EUR
ABO - Paradise Dry Slim	2	19,9000 EUR	0,00	39,80 EUR	20,00	7,96 EUR	47,76 EUR
ABO - Paradise Air Control	2	6,4700 EUR	0,00	12,94 EUR	20,00	2,59 EUR	15,53 EUR
ABO - Dávkovač maxi roll	2	3,2000 EUR	0,00	6,40 EUR	20,00	1,28 EUR	7,68 EUR
ABO - Text uterák UNO,DUO	4	3,0000 EUR	0,00	12,00 EUR	20,00	2,40 EUR	14,40 EUR

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

Pečiatka a podpis

Suma celkom bez DPH:	80,08 EUR
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	80,08 EUR
DPH:	16,02 EUR
Celkom s DPH:	96,10 EUR

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

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

2.895,11 SKK

Odberateľ sa zaväzuje uhradiť úrok vo výške 0,05% z celkovej faktúrovanej sumy, ktorú môže dodávateľ faktúrovať za každý deň omeškania úhrady faktúry, nie je v zmluve dohodnuté inak. Faktúrované v zmysle bodu 6.5 abonentnej zmluvy a podľa bodu 6.5 zmluvy o prenájme a servisnej službe.

**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	Plateľ poplatku: MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzbothova 16 82106 Bratislava 214
Číslo dokladu (VS - variabilný symbol): 3414133705 Deň splatnosti: 20.09.2014 Forma úhrady: Prevodný príkaz Dátum vyhotovenia: 31.08.2014 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. 8. 2014 – 31. 8. 2014

Poplatok za	Odvozné miesto	Obdobie	Typ nádoby	Počet nádob	Počet ZaP/LSkg	Popl. EUR	Poplatok spolu EUR
KO - R	Linzbothova 16	01.08. - 31.08.	20	1	4	16,5900	66,36

Poplatok spolu

66,36 EUR

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

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: Za<sup>P</sup> – zberov a preprav, LSk<sup>g</sup> – lis. kontajner kg



*Milan Ftáčnik*  
 Milan Ftáčnik

**DODÁVATEL:** IČO: 603481

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava  
Primaciálne námestie č.1  
814 99 Bratislava

Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s.  
IBAN: SK1775000000000025825893  
SWIFT: CEKOSK BX

Číslo účtu/kód: 25825893 / 7500  
DIČ: 2020372596  
IČ DPH: SK2020372596

Zmluva č./dátum: 2004 / 01.07.2010  
Forma úhrady: Platobný príkaz  
Stredisko: 1131730000 PODČ - Pult centrálnej ochrany  
Za obdobie: 01.08.2014 - 31.08.2014

**FAKTÚRA č. 2146032429**

**ODBERATEL:** IČO: 00608033  
DIČ:  
IČ DPH:

**Múzeum obchodu Bratislava**

Linzbothova 16  
82106 Bratislava

Datum splatnosti: 22.09.2014  
Datum vystavenia: 08.09.2014  
Datum dodania služby: 31.08.2014  
Konštantný symbol: 0308

Faktúrujeme Vám

financovanie 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
<b>Celkom:</b>	<b>0,00</b>	<b>63,73</b>	<b>0,00</b>	<b>63,73 EUR</b>
			Záloha:	EUR
			Dobropis:	EUR

**K úhrade: 63,73 EUR**

Ing. Peter Magdala

**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



<b>Dodávateľ:</b> 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	<b>Faktúra číslo:</b> <b>20142003</b> Objednávka číslo:      Dodací list číslo:																														
<b>Odberateľ:</b> MÚZEUM OBCHODU Linzbothova 16 821 06 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: 608033      DIČ: IČ DPH:	<b>Poštová adresa:</b>  <b>MÚZEUM OBCHODU</b> Linzbothova 16 821 06 Bratislava																														
Konečný príjemca: Miesto určenia:	<table border="1"><tr><td>Dátum vyhotovenia</td><td>Dodanie tovaru/ služby</td><td>Dátum splatnosti</td></tr><tr><td>31.08.2014</td><td>20.08.2014</td><td>14.09.2014</td></tr><tr><td colspan="3">Forma úhrady: Prevodný príkaz</td></tr><tr><td colspan="3">Spôsob dopravy:</td></tr><tr><td colspan="3">Číslo účtu: 2628166419/1100</td></tr><tr><td colspan="3">IBAN: SK81 1100 0000 0026 2816 6419</td></tr><tr><td colspan="3">Suma k úhrade: 48,00</td></tr><tr><td>Variabilný symbol</td><td>Konštantný symbol</td><td>Špecifický symbol</td></tr><tr><td>20142003</td><td>0308</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Dod. a plat. podmienky:</td></tr></table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/ služby	Dátum splatnosti	31.08.2014	20.08.2014	14.09.2014	Forma úhrady: Prevodný príkaz			Spôsob dopravy:			Číslo účtu: 2628166419/1100			IBAN: SK81 1100 0000 0026 2816 6419			Suma k úhrade: 48,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	20142003	0308		Dod. a plat. podmienky:		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/ služby	Dátum splatnosti																													
31.08.2014	20.08.2014	14.09.2014																													
Forma úhrady: Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy:																															
Číslo účtu: 2628166419/1100																															
IBAN: SK81 1100 0000 0026 2816 6419																															
Suma k úhrade: 48,00																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
20142003	0308																														
Dod. a plat. podmienky:																															

Fakturujeme Vám na základe objednávky za tlač a výlep papierového plagátu, dňa: 20.08.2014, kampaň: Múzeum obchodu.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000009	Tlač a výlep	1,00		40,00	48,00	20	40,00	8,00	48,00
									Základ pre DPH 20 % :	40,00
									DPH 20 % :	8,00
<b>Celková suma s DPH</b>										<b>48,00</b>
<b>Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR</b>										<b>48,00</b>

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

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

Podpis a pečiatka :



PAY by square

**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/Y

tel.: +421.55.62.334.43, fax: +421.55.72.877.51



1\*089337673-1-1-6



P

## Odpis faktúry za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Šafárikova 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vkladka č. 2081/B, IČO: 35 783 469  
DIČ: 202073393, IČ DPH: SK 202073393, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2674 0740, BIC: TATRSK33

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
<b>SUMA NA ÚHRADU:</b> 84,06 €	Dátum dodania služby: 31.08.2014	Adresát: Múzeum obchodu Bratislava, Linzbachova 9736/16
<b>DÁTUM SPLATNOSTI:</b> 25.09.2014	Dátum vyhotovenia: 03.09.2014	821 08 Bratislava 214
<b>VARIABILNÝ SYMBOL:</b> 4765747460	Číslo faktúry: 4765747460	
VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958	Číslo účtu: 00608033	
Tabrábanka: SK28 1100 0000 0026 2674 0740		Číslo adresáta: 1010894302
SLSP: SK57 0900 0000 0008 3373 8777		
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443		

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

## Užitočné informácie

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

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

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12.129.

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na [www.telecom.sk/faktura](http://www.telecom.sk/faktura).

01.08.2014 - 31.08.2014

<b>Telekomunikačné služby bez DPH</b>	<b>70,05 €</b>
DPH	14,01 €
<b>Suma na úhradu</b> .....	<b>84,06 €</b>

Ďakujeme.

## Hlasové služby - telefónne číslo 02/45243167

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľavnený	01.09.2014 - 30.09.2014	1	17,99 €	17,99 €
Biznis Mobil Aktiv	01.09.2014 - 30.09.2014	1	8,93 €	8,93 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>26,92 €</b>

Poplatky za predch. obdobia	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Príjem šiarového telefónu	01.08.2014 - 31.08.2014	1	0,49 €	0,49 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.8.14 - 31.8.14 voľba minúty 01:10:00 z minú	Volania na Orange	6	0:09:08	0,0000 €
vyššie voľba minúty 00:10:00	Volania na 02	2	0:02:56	0,0000 €
uplatnené na vyššie voľba	Volania na 0850	5	0:22:34	1,4200 €
	Volania na 0800	3	0:07:32	0,0000 €
	Miestne volania	93	1:55:11	0,0000 €
	Medzimestské	2	0:04:35	0,0000 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>				<b>1,42 €</b>

Hlasové služby - telefónne číslo 02/45243167 spolu 28,83 €

## Internet - prístup mdzeumob27

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio Internet Security	01.09.2014 - 30.09.2014	1	2,09 €	2,09 €
Magio Internet Turbo 3	01.09.2014 - 30.09.2014	1	33,16 €	33,16 €
Pevná IP adresa	01.09.2014 - 30.09.2014	1	3,28 €	3,28 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>38,53 €</b>

Poplatky za prevádzku	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL Internet (MB)		59437	0,0000 €

Internet - prístup mdzeumob27 spolu 38,53 €

## Internet - prístup mezeumob70

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio Internet Security	01.09.2014 - 30.09.2014	1	2,09 €	2,09 €

Internet - prístup mezeumob70 spolu 2,09 €

## Ostatné

Poplatky za predch. obdobia	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Odpis elektronickej faktúry PDF 183656416	01.08.2014 - 31.08.2014	1	0,60 €	0,60 €

Ostatné spolu 0,60 €

DPH	Sadzba DPH	Základňa	DPH
Na všetky poplatky sa vŕhauje jednotná sadzba DPH	20 %	70,05 €	14,01 €

Celková suma na úhradu:

84,06 €

Óskujeme.

Od 1.11.2014 sa na pevnej linke upravujú ceny medzinárodných hovorov po prevoleaní voľných minút a zaradení krajín do tarífnych pásiem. Cena volaní na pevné linky a mobily do EU, Švajčiarska, USA, Kanady, Ruska, Lichtenštajnska, Nórska a na Island bude 0,19 € s DPH/min. Upravuje sa aj cena volaní so službou Zľavnená cena na vybrané krajiny na 0,08 € s DPH/min. Ceny za volací program ani ostatné ceny sa nemenia. V niektorých individuálnych prípadoch môžu tieto úpravy predstavovať podstatnú zmenu zmluvných podmienok. Viac informácií nájdete na [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk) v časti Pomoc a podpora/Dokumenty a články na stránke a v Černíku pre hlasové služby alebo v najbližšom Telefóne cesty.





1\*089337655-1-1-2



M

## Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bažantská 26, 817 62 Bratislava, Obchodný register viedenej pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka C. 2081/0, IČO: 35 763 469  
DIČ: 202273893, IČ DPH: SK 2029273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2674 0740, BIC: TATRSK3X

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 14,39 €  
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.09.2014  
VARIABILNÝ SYMBOL: 6765747420VUB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958  
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2674 0740  
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777  
ČSOB: SK55 7500 0000 0000 2550 5443

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

## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.08.2014  
Dátum vyhotovenia: 03.09.2014  
Číslo faktúry: 6765747420  
IČO: 00608033

## Vaše identifikačné údaje:

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

Číslo adresáta: 1010894301

## Užitočné informácie

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

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

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

Faktúru s podobným vysvetlením nájdete na [www.telekom.sk/faktura](http://www.telekom.sk/faktura)☑ Vážený zákazník, Vaše faktúry môžu dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk).

01.08.2014 - 31.08.2014

## Telekomunikačné služby bez DPH

11,99 €

DPH

2,40 €

Suma na úhradu ..... 14,39 €

Ďakujeme.

## Hlasové služby - telefónne číslo 02/45527268

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Únii	01.09.2014 - 30.09.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Únii 50 rľava	01.09.2014 - 30.09.2014	1	-2,91 €	-2,91 €
Biznis Únii 50	01.09.2014 - 30.09.2014	1	3,32 €	3,32 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>11,99 €</b>

Hlasové služby - telefónne číslo 02/45527268 spolu 11,99 €

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

Celková suma na úhradu: 14,39 €

Ďakujeme.



1\*089337647-1-1-7



## Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 70, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Det. úr. Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 7061/B, IČO: 35 763 489  
OČ: 2020/72802, IČ DPH: SK20/20273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, IBC: FATRSK0X

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: **5,94 €**  
DÁTUM SPLATNOSTI: **25.09.2014**  
VARIABILNÝ SYMBOL: **8765749354**

VUB: SK20 0200 0000 0023 1409 3956  
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740  
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777  
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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

## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.08.2014  
Dátum vyhotovenia: 03.09.2014  
Číslo faktúry: 8765749354  
IČO: 00608033

## Vaše identifikačné údaje:

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

Číslo adresáta: **5100018078**

## Užitočné informácie

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

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na [www.telekom.sk/faktura](http://www.telekom.sk/faktura)

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

01.08.2014 - 31.08.2014

## Telekomunikačné služby bez DPH

4,95 €

DPH

0,99 €

Suma na úhradu ..... 5,94 €

Ďakujeme.

Internet - prístup www.muzeumbchoduba.sk

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
WEB Standard	01.09.2014 - 30.09.2014	1	4,95 €	4,95 €

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

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

Celková suma na úhradu: 5,94 €

Ďakujeme.

Dodávateľ:  <b>Robert Beutischmidt - Blue Art</b> 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: <b>Múzeum Obchodu</b> Linzbotova 16 82106 Bratislava Slovenská republika  IČO: 608033
Banka: Tatra banka, a.s. Bankový účet: <b>2627802065 / 1100</b> IBAN: SK93 1100 0000 0026 2780 2065 BIC: TATRSKBX Var. sym.: 10212014 Konst. sym.: 0308 : sym.:	Poštová adresa:  <b>Múzeum Obchodu</b> Linzbotova 16 82106 Bratislava Slovenská republika
Forma úhrady: Prevodom Spôsob dopravy:	Miesto určenia/prevádzka:  Číslo zmluvy: Objednávka: Zákazka:  Dátum vystavenia: 31.08.2014 Dátum splatnosti: <b>14.09.2014</b> Dátum daňovej povinnosti: 31.08.2014



Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena za MJ	Sadzba DPH	Základ [€]	Celkom [€]
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - August 2014 www.muzeumobchoduba.sk	1,00	100,00	20,00	100,00	120,00
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - August 2014 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
com	200,00		40,00

Celkom k úhrade	240,00
Zálohy	0,00
Zostáva uhradiť [€]	<b>240,00</b>

Robert Beutischmidt - BLUE ART  
 ALP - Pánska 14, 82106 Bratislava  
 Prevádzka:  
 Komenského 16, 82106 Bratislava  
 IČO: 40015963, DIČ: 1020149592  
 Pečiatka a podpis

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



<b>Dodávateľ :</b> 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	<b>Faktúra číslo :</b> 20142213 Objednávka číslo :      Dodací list číslo :																														
<b>berateľ :</b> MÚZEUM OBCHODU Linzbothova 16 821 06 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: 608033      DIČ: IČ DPH:	<b>Poštová adresa:</b>  <b>MÚZEUM OBCHODU</b> Linzbothova 16 821 06 Bratislava																														
<b>Konečný prijemca :</b> Miesto určenia :	<table border="1"><tr><td>Dátum vyhotovenia</td><td>Dodanie tovaru/služby</td><td>Dátum splatnosti</td></tr><tr><td>05.09.2014</td><td>05.09.2014</td><td>19.09.2014</td></tr><tr><td colspan="3">Forma úhrady: Prevodný príkaz</td></tr><tr><td colspan="3">Spôsob dopravy:</td></tr><tr><td colspan="3">Číslo účtu: 2628166419/1100</td></tr><tr><td colspan="3">IBAN: SKB1 1100 0000 0026 2816 6419</td></tr><tr><td colspan="3">Suma k úhrade: 159,32</td></tr><tr><td>Variabilný symbol</td><td>Konštantný symbol</td><td>Špecifický symbol</td></tr><tr><td>20142213</td><td>0308</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Dod. a plat. podmienky:</td></tr></table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	05.09.2014	05.09.2014	19.09.2014	Forma úhrady: Prevodný príkaz			Spôsob dopravy:			Číslo účtu: 2628166419/1100			IBAN: SKB1 1100 0000 0026 2816 6419			Suma k úhrade: 159,32			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	20142213	0308		Dod. a plat. podmienky:		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
05.09.2014	05.09.2014	19.09.2014																													
Forma úhrady: Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy:																															
Číslo účtu: 2628166419/1100																															
IBAN: SKB1 1100 0000 0026 2816 6419																															
Suma k úhrade: 159,32																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
20142213	0308																														
Dod. a plat. podmienky:																															

Fakturuje Vám na základe objednávky za prenájom reklamného panelu - billboardu za mesiac: september 2014, 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
<b>Celková suma s DPH</b>										<b>159,32</b>
<b>Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR</b>										<b>159,32</b>

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.

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

Podpis a pečiatka :

  
Rabaka®  
Dunajská 3, 040 01 Košice  
IČO: 36 706 992, IČ DPH: SK2022282945



PAY by square

**RABAKA, s.r.o.**

Dunajská 3, 040 01 Košice, IČO: 36 706 992, IČ DPH: SK2022282945  
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

# BRELEX®

Daňový doklad číslo: 3402014

## FAKTURA

**Dodavatel :**

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

**Odběratel :**

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

Zoltan Nagy, +421905337326

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

Bank account number/ IBAN / : CZ302060000000001011748

BIC / Swift code / : CITFCZPPXXX

variabilní symbol: 3402014

Datum vystavení : 16.9.2014

Datum splatnosti : PLACENO

Datum uskutečnění zdan. plnění : 16.9.2014

Konst. symbol: 0308

Forma úhrady : převodem

Název produktu	Množství / kg /	Cena / EUR/kg /	EUR celkem	Pozn.
Chmelové granule Amarillo	1,00	48,00	48,00	
Chmelové granule Premiant	5,00	10,00	50,00	
Chmelové granule Sládek	5,00	11,00	55,00	
Chmelové granule Bravo	3,00	29,00	87,00	
Chmelové granule Cascade	4,00	32,00	128,00	
Chmelové granule Columbus	1,00	28,00	28,00	
celkem			396,00	
k vyúčtování celkem			396,00	
<b>k platbě celkem</b>			<b>396,00</b>	

Dodací podmínky: DAP Bratislava, SK

AA = obsah alfa kyselin

BRELEX s.r.o.  
Kodymova 16, 158 00 Praha 5  
IČ: 28393848, DIČ: CZ28393848  
Tel: +420 608 871 408  
E-mail: info@brelex.cz  
www.brelex.cz

**DĚKUJEME ZA VAŠI OBJEDNÁVKU**

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

Brelex s. r. o., Kodymova 2535/16, CZ 158 00 Praha 5

Tel: +420 608 871 408, Fax: +420 226 013 268, E-mail: info@brelex.cz, IČ: 28393848, DIČ: CZ28393848

Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 138407

www.brelex.cz



**Dodávateľ:****RENG L Slovensko, s.r.o.**Medený Hámor 15  
974 01 Banská Bystrica  
Slovenská republikaIČ: 35877979  
IČ DPH: SK2022021969  
DIČ: 2022021969Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou oddiel  
Sro. vložka číslo 20337/05 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)

**1016171**

Konšt.symbol: 308

Strana 1

Faktúra - daňový doklad č.:

**FV-171/2014****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: 12.9.2014

Dátum splatnosti:

Dátum dodania tovaru/služby: 31.8.2014

**26.9.2014**

Formát / Mesto

Počet plagátov Počet dní

Cena celkom  
bez DPHSadzba  
DPH**Kampaň: 1400515 Monkey Junk (24.8.2014 - 10.9.2014)**

A2 Bratislava

18 18

92,99 20%

Zľava 30,00% z čiastky 132,64 bez DPH

**Celkom za kampaň bez DPH****92,99****Kampaň: 1400516 Rock v múzeu (24.8.2014 - 17.10.2014)**

A2 Bratislava

60 30

516,80 20%

Zľava 30,00% z čiastky 738 bez DPH

A2 Bratislava

60 25

430,50 20%

Zľava 30,00% z čiastky 615 bez DPH

**Celkom za kampaň bez DPH****947,10**

Objednávky: GP-517/2014

22/08/2014 Marcel Juch

**Celková zľava za celý doklad je 445,75 EUR bez DPH.**

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	1 040,09	208,02	1 248,11
Celkom	1 040,09	208,02	1 248,11
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
<b>Suma na úhradu</b>			<b>1 248,11</b>

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavila: Iveta Tencerová

Elektronicky podepsáno  
12.09.2014 07:48Prosíme 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



1\*090701383-1-1-1

K



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 5a, vložka č.: 3080/B

## VYÚČTOVACIA FAKTÚRA

poradové číslo faktúry: 114162807

## 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: 05.09.14  
 Dátum splatnosti: 24.09.14  
 Dátum dodania: 29.08.14  
 Fakturované obdobie: 31.08.13 - 29.08.14  
 Č. účtu (IBAN) VÚB, a.s. SK58 0200 0000 3500 0100 4062  
 Č. účtu (IBAN) Tatra banka, a.s. SK14 1100 0000 0029 2212 3700  
 Variabilný symbol: 1300008461  
 Špecifický symbol: 114162807  
 Nedoplatok celkom: 851,53 €

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



PAY by square



ZARADIť



INVOICE by square



Prejdite na elektronickú poštu

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

[www.zelenaposta.sk](http://www.zelenaposta.sk)

UID: xxidxjwwGEAZ PIN: 4221

## Vyúčtovanie

Za dodanie tovaru a služby	Základ DPH v €	Sadzba DPH v %	Suma DPH v €	Suma s DPH v €
stočné a zrážky	351,80	20	70,36	422,16
vodné	357,81	20	71,56	429,37
Dodanie tovaru a služby	709,61	20	141,92	851,53
Spolu	709,61		141,92	851,53

## Prehľad odpočtov a spotreby vyúčtovacej faktúry č. 114162807

Obdobie od - do	Číslo vodomera	Počiatkový stav v m <sup>3</sup>	Konečný stav v m <sup>3</sup>	Poznámka	Spotreba v m <sup>3</sup>	Jedn. cena (€)	Popis
31.08.13 - 31.12.13	6340283	109	288	Výpočet	151	0,9051	stočné
31.08.13 - 31.12.13	6340283	109	288	Výpočet	151	0,9235	Vodné
01.01.14 - 29.08.14	6340283	288	587	odpočet	299	0,9216	stočné
01.01.14 - 29.08.14	6340283	288	587	odpočet	299	0,9359	Vodné

## Rozpis vyúčtovacej faktúry č. 114162807

Popis	Skutočná spotreba v m <sup>3</sup>	Fakturácia ODTaS v m <sup>3</sup>	Vyúčtovanie v m <sup>3</sup>	Jedn. cena (€)	Základ DPH v €
stočné	151	24	127	0,9051	114,95
stočné	299	42	257	0,9216	236,85
Vodné	151	24	127	0,9235	117,28
Vodné	299	42	257	0,9359	240,53
Základ DPH Celkom					709,61

METRO Cash & Carry SR s.r.o.  
Benecká cesta 1881  
800 28 Ivanka pri Dunaji  
Tel.: 02/40 285 111, 113 Fax: 02/40 285 222  
IČ pre DPH: SK2023150701  
IČO: 45852671

Právadzka  
Benecká cesta 1881  
900 28 Ivanka pri Dunaji  
Tel.: 00421 240 290 131

Strana: 1  
Dátum vystavenia 20.9.2014 20:00  
Dátum tlače 20.9.2014 20:01

Bankové spojenie: Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK18 8130 0000 0020 1073 0006, SWIFT/BIC: CITISKHA  
Spoločnosť registrovaná Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. SK153/W  
Oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu SK20231190016

Externé číslo dokladu: 297

Faktúra 0/0(021/0022/036586 (022-048070) 021/158 7961

Mizosom obchodu Bratislava  
LINAROVÁ 16  
821 06 BRATISLAVA

Č. zákazníka: ZI 363891 SC  
IČO: 608033

\* IČ PRE DPH: SK 2020 943 705

MM	Číslo tovaru	Názov	BAL.	JEDN.	CENA	MNŽSTVO	CENA	MJ	MJ	Celkom	CELKOM	z DPH	DPH	DO	Int.	KE
	2633192018788	*NAKLADANÝ HERMELÍN 0CA1,5KG	KG		5,990	1,978	11,25	1		11,25	13,50	B	AD FORTII			
	2633195019027	*NAKLADANÝ HERMELÍN 0CA1,5KG	KG		5,990	1,902	11,39	1		11,39	13,67	B	AD FORTII			
	8554236853200	HE OTOPENCI 3500 g	PC		12,390	1	12,39	1		12,39	14,87	B				

Počet balení: 3      Suma celkom: 3,780 KG      Počet vrat. obalov: 0

Základ	Dane	Suma DPH	DPH
35,03	B=20,00%		7,01
35,03			7,01
Celkom z DPH v EUR			42,04

zaplatené v EUR 43,00      Hotovosť 43,00  
Výdavok 0,96-

Podpis zákazníka: \_\_\_\_\_

SBL - spotrebiteľské balenie liehu  
Ak ste držiteľ oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj spotr. balenia v zmysle z. č. 535/2011 z.z. o spotr. dani z alk. nápojov, p.dv. z. č. 105/2004 z.z. o spotr. dani z liehu (ďalej len „zákon“) pri nákupe spotr. balenia, bude vykonávaná oznamovateľská povinnosť v zmysle zákona Vaš nákup s uvedením Vašho oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj označený Čoľným úradu. Všetky položky označené A sú úplne vylúčené z kalkulácie zákazníkneho bonusu. Položky označené B alebo F (Promotion = skola) sa počítaajú pri výpočte úrovnne bonusu, ale nevstupujú do výpočtu hodnoty bonusu. Veľkoobjemové predaje označené O sa nezúčtujú. USCHOVAJTE PRE PRÍPAD NEUSLADY. PRI VRÁTENÍ VRÁTNYCH OBALOV PROŠÍME PRÍLOŽIŤ TENTO DOKLAD OBŠLHO.

\*\*\*\*\* koniec transakcie \*\*\*\*\*

\* OPAAVA  
IČ PRE DPH: SK 2020 943 705  
Šalátová 03.10.2014

METRO Cash & Carry SR s.r.o.  
Benecká cesta 1881  
800 28 Ivanka pri Dunaji  
IČO: 45 852 671 IČ pre DPH: SK2023150701  
Spoločnosť je registrovaná Okresným súdom Bratislava I., vložka číslo 89183/B  
Právadzka: Ivanka pri Dunaji

PRE VLÁDU STANOVENÉ VÝROBKÝ PODLA ZÁKONA č. 264/99 Zb. OZNAČENÉ V TEXTE „JE SPOLOČNOSŤ METRO DRŽITEĽOM USTENIA ALEBO VYHLASENIA O ZHODE. EV. Ľ. VÝROBCU POTRAVIN PRIDELENÉ ŠVPŠ SR PODLA VYHLAŠKY MP SR č. 240 / 2002 Z.z. JE 828 / 02 RP.  
SPOLOČNOSŤ METRO CASH & CARRY SLOVAKIA s.r.o. JE CASH & CARRY VEĽKOOBCHOD, KTORÝ UMOŽŇUJE REALIZOVAŤ NÁKUPY TOVARU LEN SOJVM REGISTROVANÝM ODBERATEĽOM NA PODNIKATEĽSKÉ ÚČELY V SÚLADE S DOHODNUTÝMI VŠEOBECNÝMI OBCHODNÝMI PODMIENKAMI.  
KOMPLETNOSŤ A SPRÁVNOSŤ NÁJČITOVANÉHO TOVARU A VRÁTENEJ HOTOVOSTI SI PROŠÍM SKONTROLUJTE ZA POKLADNICOŤU ZŇOKU. DOOKTOČNÉ REKLAMÁCIE NEUŽÍVAJTE! DAŇOVÝ DOKLAD SLUŽ ZAROVNÁ AKO DODACÍ LIST. ĎAKUJEME ZA VAŠU NÁVŠTEVU!

# FAKTÚRA

<p>Dodávateľ IČO: 00178454   SOZA DIČ: 2020795601          IČ DPH: SK2020795601</p> <p>Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam          Rastislavova 3          821 08 Bratislava 2</p>	<p>Faktúra číslo: <b>2141125762</b>          Lic. zmluva č.: VP/14/12600/015</p> <p><b>Prijemca:</b>          Múzeum obchodu Bratislava,          Linzbothova 16          Bratislava          821 06</p>																
<p>Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.          (BIC: SUBASKBX)          Číslo účtu: 0001534012/0200          IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012          Register: MV SR VSS/1-900/90-5828</p>	<p>Variabilný symbol: 2141125762          Konštantný symbol: 0308          Špecifický symbol: 12600</p>																
<p>Odberateľ:          Múzeum obchodu Bratislava          Linzbothova 16          821 06 Bratislava</p>	<p>IČO: 00608033          DIČ:          IČ DPH:</p>																
<p>Správa pre príjemcu</p>	<p>Deň splatnosti: 26.09.2014          Deň daňovej povinnosti: 11.09.2014          Deň vystavenia faktúry: 11.09.2014</p>																
<p>Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného Sadzovníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením č.1/2004 vydaným MK SR na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR.</p>																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Popis</th> <th>Počet</th> <th>Jedn. cena</th> <th>Zľava</th> <th>Cena bez DPH</th> <th>% DPH</th> <th>DPH</th> <th>Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Koncert populárnej, dychovej, folklórnej, zmiešanej hudby, estráda, show, karaoke, promenádný koncert a podobné - Rock v múzeu                      Za obdobie od 10.09.2014 do 10.09.2014                      Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava</td> <td>1</td> <td>30,00</td> <td>0,00</td> <td>30,00</td> <td>20</td> <td>6,00</td> <td>36,00</td> </tr> </tbody> </table>		Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH	Koncert populárnej, dychovej, folklórnej, zmiešanej hudby, estráda, show, karaoke, promenádný koncert a podobné - Rock v múzeu Za obdobie od 10.09.2014 do 10.09.2014 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava	1	30,00	0,00	30,00	20	6,00	36,00
Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH										
Koncert populárnej, dychovej, folklórnej, zmiešanej hudby, estráda, show, karaoke, promenádný koncert a podobné - Rock v múzeu Za obdobie od 10.09.2014 do 10.09.2014 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava	1	30,00	0,00	30,00	20	6,00	36,00										
<p>Súčet položiek</p>																	
<table border="1"> <tr> <td>Cena bez DPH:</td> <td>30,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>DPH celkom:</td> <td>6,00 EUR</td> </tr> <tr> <td><b>CELKOM K ÚHRADE:</b></td> <td><b>36,00 EUR</b></td> </tr> </table>		Cena bez DPH:	30,00 EUR	DPH celkom:	6,00 EUR	<b>CELKOM K ÚHRADE:</b>	<b>36,00 EUR</b>										
Cena bez DPH:	30,00 EUR																
DPH celkom:	6,00 EUR																
<b>CELKOM K ÚHRADE:</b>	<b>36,00 EUR</b>																
<p>Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám, je potrebné nám ich bezodkladne písomne oznámiť. SOZA fakturuje DPH podľa § 19, ods.6 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov.</p> <p>Vystavil: Miroslava Bistová          Telefón: 02/50202774          E-mail: miroslava.bistova@soza.sk</p> <p style="text-align: right;">           Slovenský ochranný zväz autorský          pre práva k hudobným dielam          Rastislavova 3          821 08 Bratislava 2          IČO: 00178454 DIČ: 2020795601          IČ DPH: SK2020795601       </p>																	

# FAKTÚRA

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

Faktúra číslo: **2141125763**  
 Lic. zmluva č.: VP/14/12600/016

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

Prijemca:  
 Múzeum obchodu Bratislava,  
 Linzboothova 16  
 Bratislava  
 821 06

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

Variabilný symbol: 2141125763  
 Konštantný symbol: 0308  
 Špecifický symbol: 12600

Odberateľ:  
 Múzeum obchodu Bratislava  
 Linzboothova 16  
 821 06 Bratislava

IČO: 00608033  
 DIČ:  
 IČ DPH:

Správa pre príjemcu

Deň splatnosti: 26.09.2014  
 Deň daňovej povinnosti: 11.09.2014  
 Deň vystavenia faktúry: 11.09.2014

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

Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH		
Koncert populárnej, dychovej, folklórnej, zmesanej hudby, estráda, show, karaoke, promenádný koncert a podobné - Rock v múzeu Za obdobie od 16.09.2014 do 16.09.2014 Právadzka: Múzeum Obchodu, Linzboothova 16, Bratislava	1	30,00	0,00	30,00	20	6,00	36,00		
<b>Súčet položiek</b>							30,00	6,00	36,00

Cena bez DPH:	30,00 EUR
DPH celkom:	6,00 EUR
<b>CELKOM K ÚHRADE:</b>	<b>36,00 EUR</b>

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

Vystavil: 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



orange

## Stav účtu

## Názov a sídlo účastníka:

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

## Adresa platiteľa úhrad:

Múzeum obchodu Bratislava  
Linzbothova 16  
821 06 Bratislava 214

## Údaje potrebné na úhradu



prejdite aj vy  
a e-faktúru  
a šetrite s nami  
životné prostredie  
viac na  
[www.orange.sk/efaktura](http://www.orange.sk/efaktura)

Variabilný symbol: 0217895168  
Odporúčaná dátum úhrady: 27. 09. 2014  
Dátum splatnosti: 30. 09. 2014  
Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet  
Orange Slovensko, a. s.

## Bankové spojenie

Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850  
SĽ sporiteľňa: SK02 0900 0000 0001 7608 4455  
ING Bank: SK58 7300 0000 0090 0001 4200

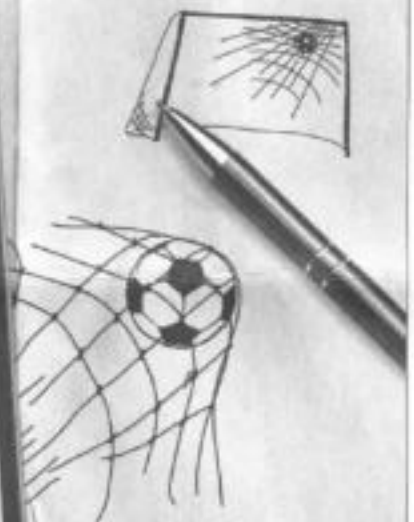
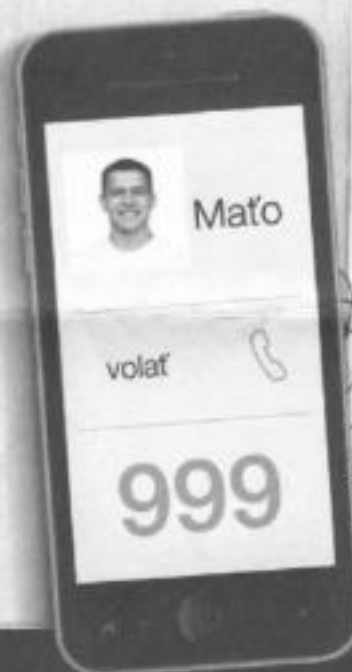
Suma na úhradu: 62,18 €

Preplatok z predchádzajúcich  
období k 14. 09. 2014: -5,00 €

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

Celková suma na úhradu: 57,18 €

ako dopadli naši  
v poslednom  
zápase?  
volajte Maťovi  
na 999



V Orange infocentre 999 sa s Vami radi podelíme o informácie, ktoré práve potrebujete, rýchlo a spoľahlivo. Opýtajte sa a my Vám odpovieme alebo pošleme SMS. Stojí to iba 1,20 €/hovor.



orange

## Faktúra č. 2255018098

## 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

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 16. 09. 2014  
Splatnosť faktúry: 30. 09. 2014  
Koniec zúčt. obdobia: 12. 09. 2014  
Deň dodania služby: 12. 09. 2014

## Faktúra č. 2255018098



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

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Všetky siete SR nonstop 13. 9. 2014 - 12. 10. 2014	34,99	1	20 %	29,1583
Zľava	-5,20		20 %	-4,3329
Mes. poplatok Program WOW 13. 9. 2014 - 12. 10. 2014	0,00	1	20 %	0,0000
Mes. poplatok Domáce ceny medzinárodných hovorov EÚ 13. 9. 2014 - 12. 10. 2014	1,99	1	20 %	1,6583
Mes. poplatok Moja Európa 13. 9. 2014 - 12. 9. 2014	2,99	1	20 %	2,4912
Mes. poplatok Nekonečné SMS/MMS všetky siete SR 13. 9. 2014 - 12. 10. 2014	8,99	1	20 %	5,8250
Zľava	-5,30		20 %	-4,4130
Mes. poplatok Zák. Zóna 13. 9. 2014 - 12. 10. 2014	0,00	1	20 %	0,0000
Mes. poplatok Baik Klasik 13. 9. 2014 - 12. 10. 2014	9,99	1	20 %	8,3250
Zľava	-1,48		20 %	-1,2371
Mes. poplatok Orange Chat 13. 9. 2014 - 12. 10. 2014	0,00	1	20 %	0,0000
Mes. poplatok Náhradný telefón 13. 9. 2014 - 12. 10. 2014	0,99	1	20 %	0,8250
Zľava	-0,99		20 %	-0,8250
Hovory na audiotex 0h 2m 0s	2,00	1	20 %	1,6667
Medzinárodné hovory - EÚ pevné siete 0h 3m 11s uškutočnené hovory zo Slovenska na pevné siete EÚ	0,41	3	20 %	0,3448
Medzinárodné hovory - EÚ mobil. siete 0h 14m 37s uškutočnené hovory zo Slovenska na mobilné siete EÚ	1,90	10	20 %	1,5834
Medzinárodné SMS 1 ks	0,14	1	20 %	0,1170
Roaming. hovory v rámci Zóny 1 0h 56m 11s uškutočnené hovory v zahraničí, v Zóne 1. (Rozdelenie krajín do Zón nájdete v denníku alebo na www.orange.sk)	6,74	36	20 %	5,6181
Roaming. hovory prijaté v Zóne 1 0h 47m 36s prijímané hovory v zahraničí, v Zóne 1. (Rozdelenie krajín do Zón nájdete v denníku alebo na www.orange.sk)	5,71	31	20 %	4,7581

Spolu zaokrúhlené bez DPH 51,56 €

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	51,56 €	20 %	10,31 €
<b>Spolu s DPH</b>			<b>61,87 €</b>

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	
Hovory celkom	208 min. 21 s	123 min. 34 s	331 min. 55 s	SMS celkom 1 ks

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

Orange Slovensko, a. s., Mlynská 8, 821 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851, IČO DPH: SK20 20 31 05 78, DIČ: 20 20 31 05 78, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: 5a, vložka číslo 1142/B. Bankové spojenie: Tatra banka, SK29 1100 0000 0026 2800 3850, SWIFT / BIC: TATRSKBA.

Ceny jednotlivých hovorov sa nezokrúňajú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotlivá cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy. Pri plábe nezabudnite poslať, inak faktúry zostávajú symbol.

Dodávateľ:

**Backline, s.r.o.**

Sienkiewiczova 2

811 09 Bratislava

Peňaž. ústav: Tatra banka, a.s.

IČO: 47 449 632

DIČ: 2023887415

č.ú. / kód: 2923908139 / 1100

Odberateľ:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16

821 06 Bratislava

IČO: 608 033

DIČ:

IČ DPH:

Dátum vystavenia faktúry:

18.9.2014

Dátum splatnosti:

25.9.2014

Forma úhrady:

PP

Na základe vzájomnej dohody Vám fakturujem za prenájom aparatúry zo dňa 16.9.2014,  
dohodnutú sumu vo výške 190,- €

Celková cena bez DPH:

190,- €

Celková DPH:

Neplatca

Celková faktúrovaná suma:

190,- €

Faktúru vystavil:

**Backline s.r.o.**

Sienkiewiczova 2

811 09 Bratislava

IČO: 47 449 632

DIČ: 2023887415

Peter Deák





**Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.**

Ústredie, Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava



Múzeum obchodu Bratislava  
Linzboothova 16  
821 06 Bratislava

Dátum: 10.09.2014  
Útvár / Meno: 10065430 - Oddelenie správy poistenia priemyslu /  
Telefón: +421 2 59633386-9  
Fax: +421 2 60665442  
Vec: **Vyúčtovanie poistného**

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

Číslo poistky : 411003529  
Poistený : **Múzeum obchodu Bratislava**  
Adresa : **Linzboothova 16, 82106 Bratislava**  
Obdobie : 24.10.2014 - 23.10.2015  
Splatnosť : 24.10.2014  
Druh poistenia : PR09 - Preprava  
Predpis poistného : 199,16 EUR

**Bankové spojenie :**

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava  
TATRA BANKA, a.s. Bratislava  
číslo účtu: 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 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.

$199,16 : 365 = 0,55$   
r. 2014  $69 \times 0,55 = 37,95$  5781  
r. 2015  $296 \times 0,55 = 161,21$  38917  
199,16

HSS Bratislava 022 m. p.



121053650020000662

HSB-SAMP

1

Múzeum obchodu Bratislava  
Linzboothova 16  
821 06 Bratislava

Dátum: 10.09.2014

Útvár / Meno: Oddelenie správy podnikateľov / Nagyová, Benková, Liptáková

Telefón: +421 55 6825128, -194, -125

Fax: +421 55 6220871

Vec: Vyúčtovanie poistného

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

Číslo poistky :	510019791
Číslo návrhu :	9971021218
Obdobie :	01.10.2014 - 31.12.2014
Splätnosť :	01.10.2014
Druh poistenia :	PP02 - Poistenie hnutelných vecí / Poistenie zodpovednosti za škodu
Lehotné poistné :	309,32 EUR

**Bankové spojenie:** poistné uhradíte, prosím, na jeden z nižšie uvedených účtov s variabilným symbolom **510019791**.

Banka	Účet	IBAN	BIC
Tatra banka, a. s.	2626006702/1100	SK17 1100 0000 0026 2600 6702	TATRSKBX
Slovenská sporiteľňa, a. s.	631968405/0900	SK53 0900 0000 0006 3196 8405	GIBASKBX
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.	6617773000/1111	SK66 1111 0000 0066 1777 3000	UNCRSKBX
Sberbank Slovensko, a. s.	4040237705/3100	SK04 3100 0000 0040 4023 7705	LUBASKBX
Československá obchodná banka, a. s.	255096403/7500	SK52 7500 0000 0002 5509 6403	CEKOSKBX
Poštová banka, a. s.	20135711/6500	SK97 6500 0000 0000 2013 5711	POBNSKBA
Všeobecná úverová banka, a. s.	1272089058/0200	SK23 0200 0000 0012 7208 9058	SUBASKBX

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.

**Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.**

Šárova 7, 042 70 Košice

**Allianz**   
Slovenská poisťovňa

HSS Bratislava 022 m. p.



121053650020000681

HSB-BAMP

1

Múzeum obchodu Bratislava  
Linzboothova 16  
621 06 Bratislava

Datum: 10.09.2014

Útvor / Meno: Oddelenie správy podnikateľov / Nagyová, Benková, Liptáková

Telefon: +421 55 6825128, -194, -125

Fax: +421 55 6220871

Vec: Vyúčtovania poistného

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

Číslo polsky : 510019789  
 Číslo návrhu : 9970015874  
 Obdobie : 01.10.2014 - 31.12.2014  
 Splatnosť : 01.10.2014  
 Druh poistenia : PB01 - Poistenie budov  
 Lehotné poistné : 305,35 EUR

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

Banka	Účet	IBAN	BIC
Tatra banka, a. s.	2626006702/1100	SK17 1100 0000 0026 2600 6702	TATRSKBX
Slovenská sporiteľňa, a. s.	631968405/0900	SK53 0900 0000 0006 3196 8405	GIBASKBX
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.	6617773000/1111	SK66 1111 0000 0066 1777 3000	UNCRSKBX
Sberbank Slovensko, a. s.	4040237705/3100	SK04 3100 0000 0040 4023 7705	LUBASKBX
Československá obchodná banka, a. s.	255096403/7500	SK52 7500 0000 0002 5509 6403	CEKOSKBX
Poštová banka, a. s.	20135711/6500	SK97 6500 0000 0000 2013 5711	POBNSKBA
Všeobecná úverová banka, a. s.	1272089058/0200	SK23 0200 0000 0012 7208 9058	SUBASKBX

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, 631 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.

Podávateľ: <b>MILAN KONFRÁTER</b> <b>MARK 16</b> Banická 52, 902 01 PEZINOK IČO:40 550 192 DIČ:1049582171 tel.: 0905 224 805	IČO: DIČ/IČ DPH: Číslo účtu: <b>2625808543/1100</b>	<b>FAKTÚRA č. 63/2014</b> Číslo objednávky: Konštančný symbol:
---	---	--

Prijemca: Konečný prijemca:	Odberateľ:  <b>MÚZEUM OBCHODU</b> Línsboothova 15, 821 06 Bratislava www.muzeumobchodu.sk Tel./Fax: 00421/2452 431 87
--------------------------------	---

Spôsob dopravy: Miesto určenia:	IČO: DIČ/IČ DPH: Dátum vyhotovenia: <b>25.9.2014</b> Dátum splatnosti: <b>9.10.2014</b> Dátum vzniku daňovej povinnosti: Forma úhrady: Dátum dodania:
------------------------------------	---

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

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

**DERATIZÁCIA** - jeseň 2014, + KONTROLA  
 DOPNENIE NÁSTRAH - AUGUST 2014.  
 Dezinfekcia - likvidácia myšacov.

**NIE SOM PLATCA DPH**

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

Celková cena EUR bez DPH:	/
Celková DPH v EUR:	/
Zaokrúhlenie:	/
Celkom EUR s DPH:	<b>336,- EUR</b>

## DERATIZAČNÝ PROTOKOL

**Dodávateľ:** Milan Konfráter, Mark 16, Banická 52, Pezinok 902 01

**Objednávateľ:** Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava 821 06

**Názov objektu:** Priestory múzea – expozície, depozitár, pivnica, sklady, dvor, rozšírené priestory stálej expozície MO

**Dátum deratizácie:** 26. september 2014

**Typ deratizácie:** Preventívna jesenná deratizácia, nástrahy sú umiestnené v deratizačných boxoch, trvalo ponechané v objekte, pravidelná kontrola

**Použitý prípravok:** Ratimor, Broditop - 150 nástrah umiestnených v označených deratizačných boxoch (50 ks), karta bezpečnostných údajov priložená

**Výsledky prieskumu:** Podozrenie na výskyt myší, kontrola, doplnenie nástrah

**Návrh na vykonanie opatrení:** Trvalo ponechané nástrahy v objekte, pravidelná kontrola nástrah

**Určenie intervalov deratizácie:** Povinná preventívna jará a jesenná deratizácia nariadená RÚVZ

**Objednávateľ (zástupca) bol poučený o účinkoch použitých prípravkov**

Meno a podpis  
objednávateľa (zástupcu):

  
**MÚZEUM OBCHODU**  
Linzbothova 16, 821 06 Bratislava  
www.muzeum-obchodu.sk  
Tel./Fax: 021 224 411 67

Meno a podpis  
vykonávateľa deratizácie:

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

**Toto potvrdenie je platné 6 mesiacov**



Mercedes-Benz

Motor-Car Bratislava,  
spol. s r.o.  
Autorizovaný predaj a servis  
Mercedes-Benz, smart  
Autorizovaný servis Fuso, Setra

## FAKTÚRA 9651405103

Dodávateľ:

**Motor-Car Bratislava, spol. s r.o.**  
Tuhovská 5  
831 07 Bratislava 36

Odberateľ:

**Múzeum obchodu Bratislava**  
Linzboothova 16  
82106 Bratislava  
Slovensko

IČO: 35828161  
IČ DPH: SK2020225482  
DIČ: 2020225482

IČO 00608033

Bankové spojenie:

BIC: TATRSKBX  
IBAN: SK151100000002626740640  
VS: 9651405103

Telefón +421249294444  
Telefax +421249294929

Číslo zákazníka: 454927  
Telefónne číslo: +421245243167  
Číslo odberateľa: 454927  
Číslo objednávky zákazníka:  
Číslo objednávky 9654406780  
Predajca:

Dátum dodania tovaru/služby: 19.09.14  
Dátum vystavenia: 19.09.14  
Dátum splatnosti: 03.10.14

Značka	Popis modelu	Najazdených Km	EČV
Mercedes-Benz	Vito 113 CDI	58 405	BL311FA
Auftrag	VIN	Číslo motora	Prvá registrácia
53580A0006	WDF63970513799747		27.02.13

Skup. Číslo	Popis	Množ.	MJ	Jedn.cena	Čiastka
			1h=12AW		
420640	kontrola brzd	0,3	HOD	41,18	12,35
422705	vymena prednych brzd. platničiek	0,7	HOD	41,18	28,83
E A0084205020	Brzdové platničky	1	KS	78,88	78,88
H A9065401417	Snímač brzd	2	KS	6,02	12,04
1-DIELENSKA .....					

<b>Spolu práca</b>	<b>41,18</b>
<b>Spolu tovar</b>	<b>90,92</b>
<b>Celkom EUR</b>	<b>132,10</b>
20% DPH z	132,10
<b>Celkom EUR vrátane DPH</b>	<b>158,52</b>

Platobné podmienky Bankový prevod

Strana: 1

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, sídlo spoločnosti: Tuhovská 5, 831 07 Bratislava 36  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 25724/B  
IČO: 35828161, DIČ: 2020225482, IČ DPH: SK2020225482  
S. 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.mercedes-benz.sk

Mercedes-Benz - registrovaná ochranná známka Daimler AG, Stuttgart, Spolková republika Nemecko

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 17464382

**Ing. Vlastimír Belan**

**VB7** Račianska 5

831 02 Bratislava

DIČ: 102525383

VÚB BA mesto: SK3402000000001088547012

Faktúra číslo: **081/14**

Variabilný symbol: 081/14

Konštantný symbol: 0308

---

Odberateľ:

**Múzeum obchodu**

Linzbothova ul. 16

831 03 Bratislava

---

Deň splatnosti: 7 dní

Forma úhrady: PP

Deň odoslania faktúry: 4.9.14


Deň zdan. planenia: 31.8.14

Na základe zmluvy Vám fakturujem funkciu technika PO a BOZP za mesiac **august 2014**

99,00 euro, bonus - 9,00 euro,

k fakturácii celkom 90,00 euro

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



Počet príloh:

Nie som platca DPH

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 17464382

**Ing. Vlastimír Belan**

VB7 Račianska 5

831 02 Bratislava

DIČ: 102525383

VÚB BA mesto: SK3402000000001088547012

Faktúra číslo: **092/14**

Variabilný symbol: 092/14

Konštantný symbol: 0308

---

Odberateľ:

**Múzeum obchodu**

Linzboothova ul. 16

831 03 Bratislava

---

Deň splatnosti: 7 dní

Forma úhrady: PP

Deň odoslania faktúry: 28.9.14

Deň zdan. planenia: 30.9.14

Na základe zmluvy Vám fakturujem funkciu technika PO a BOZP za mesiac **september** 2014

99,00 euro, bonus - 9,00 euro,

k fakturácii celkom 90,00 euro

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

Počet príloh:

Nie som platca DPH



<b>Dodávateľ</b> Karol Bohrn - KB shop		<b>Faktúra č.</b>	<b>201405023</b>
Budatínska 29 851 05 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č.	
IČO : 41120213      DIČ : 1025550328		Dodací list č.	
Obvodný úrad Bratislava, číslo živnostenského registra: 105-10384		MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzbothova 16 82106 Bratislava	
<b>Vystavil</b> Bohrn Karol Tel.: 0905121985 Fax: 0263531337 kbshop@kbshop.sk			
<b>Odberateľ</b> MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzbothova 16 821 06 Bratislava		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.
IČO : 00608033      DIČ :		<b>10.09.2014</b>	<b>10.09.2014</b>
		Dátum splatnosti	<b>24.09.2014</b>
		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.	všeobecné

Fakturujem Vám za prenájom techniky a osvetvovacie práce na koncerte 10.9.2014 MONKEY JUNK

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Zľava [%]	Cena za j. po zľave	Spolu
1		osvetvovacie práce na koncerte	1,00	ks	120,00		120,00	120,00

Spolu: **120,00**

Centové vyrovnanie: **0,00**



Podpis a pečiatka

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>120,00</b>

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

<b>Dodávateľ</b> <b>Karol Bohrn - KB shop</b>  Budatínska 29 851 05 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO : 41120213      DIČ : 1025550328  Obvodný úrad Bratislava, číslo živnostenského registra: 105-10384  <b>Vystavil</b> Bohrn Karol Tel.: 0905121985 Fax: 0263531337 kbshop@kbshop.sk  <b>Odberateľ</b> <b>MÚZEUMOBCHODU BRATISLAVA</b> Linzbothova 16 821 06 Bratislava  IČO : 00608033      DIČ :	<b>Faktúra č.</b>	<b>201405024</b>
	Objednávka č.	
	Dodací list č.	

MÚZEUMOBCHODU BRATISLAVA  
 Linzbothova 16  
 82106 Bratislava

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
<b>16.09.2014</b>	<b>16.09.2014</b>	<b>30.09.2014</b>
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.	všeobecné	

Fakturujem Vám za prenájom techniky a osvetľovacie práce na koncerte 16.9.2014 ULI JON ROTH

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Zľava [%]	Cena za j. po zľave	Spolu
1		osvetľovacie práce na koncerte	1,00	ks	120,00		120,00	120,00

Spolu: 120,00

Centové vyrovnanie: 0,00



Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>120,00</b>

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Dodávateľ:  
Audio Manor s.r.o.  
Tbiliská 1



83106 Bratislava  
Slovenská republika

IČO: 47534346

DIČ: 2023968628

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

## Faktúra 20140902

### Odberateľ:

MÚZEUM OBCHODU

Linzbothova 16

82106 Bratislava 214

FIO Banka, a.s.: 2000510130/8330

SWIFT: FIOZSKBAXXX

IBAN: SK98 8330 0000 0020 0051 0130

Variabilný symbol: 20140902

Konštantný symbol: 308

ICO: 00608033

DIČ: 2020943705

Dátum vystavenia: 16.09.2014

Dátum dodania: 10.09.2014

Dátum splatnosti: 10.10.2014

### Popis

### Celkom

Fakturujeme Vám za zabezpečenie ozvučenia koncertu Monkey Junk,  
dňa 10.9.2014.

200 €

### Poznámka:

Ďakujeme za spoluprácu

**Suma na úhradu: 200 €**

dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:

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



Faktúra 20140904

Odberateľ:  
MÚZEUM OBCHODU  
Linzbothova 16  
82106 Bratislava 214

FIO Banka, a.s.: 2000510130/8330  
SWIFT: FIOZSKBAXXX  
IBAN: SK98 8330 0000 0020 0051 0130  
Variabilný symbol: 20140904  
Konštantný symbol: 308

ICO: 00608033      Dátum vystavenia: 16.09.2014  
DIČ: 2020943705      Dátum dodania: 20.09.2014  
Dátum splatnosti: 13.10.2014

Popis

Celkom

Fakturujeme Vám za zabezpečenie ozvučenia koncertu Uli Jon Roth,  
dňa 16.9.2014.

200 €

Poznámka:  
Ďakujeme za spoluprácu

Suma na úhradu: 200 €

dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:

FAKTÚRA č.

2014038

Dodávateľ

Ing. Viragová Hlídka

Obchodný názov:

HOLLYWOOD ART s.r.o.

Sídlo:

8. mája 28, 821 06 Bratislava  
IČO: 35918195, IČ DPH: SK202194262

Miesto podnikania:

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Registrácia:

Dátum dodania

26. 9. 2014

Dátum vyhotovenia

26. 9. 2014

Dátum splatnosti

10. 10. 2014

Forma úhrady

Prvotná

Banka dodávateľa

Sberbanka

Číslo účtu

4180015506/3100

Odberateľ

MUZEUM OBČADU

H NĚBOŘINA 16

82106 BRATISLAVA

IČO: 02033

IČ DPH: SK 2020943705

DIČ:

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
	FAKTUROVANÉ VYM ZA ZADUHANIE A DODANIE MIEZES HMOTY ZA SLO					

Zľavy a rabaty celkom\*) EUR

Základ DPH celkom EUR

Sadzba dane 20 % DPH celkom EUR

Oslobodené od DPH celkom EUR

Celková fakturovaná suma EUR

113

22,60

135,60

Faktúru

vystavil:

viragova

Podpis

a pečiatka

Ing. Viragová Hlídka  
HOLLYWOOD ART s.r.o.8. mája 28, 821 06 Bratislava  
IČO: 35918195, IČ DPH: SK202194262

Dodavatel:



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

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

Variabilní symbol: 1430082  
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: CZ320100000274189560287  
Číslo účtu: 27-4189560287 Kód banky: 0100

Datum vystavení: 24.09.2014  
Datum splatnosti: 08.10.2014  
Datum uskutečnění plnění: 24.09.2014



Konečný příjemce:

Forma úhrady: příkazem

QR slozka

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Celkem
Fakturuje Vám slad odebraný ve sladovně Záhlinice							
V012:Slad mnichovský	0,1 t	488,00		48,80	0%	0,00	48,80
V011:Slad Český	0,45 t	460,00		207,00	0%	0,00	207,00
Součet položek				255,80		0,00	255,80
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>				<b>Částky jsou uvedeny v EUR</b>			<b>255,80</b>

Dodací podmínky INCOTERMS 2000: EXW Záhlinice  
DPH 0% osvobozeno s nárokem na odpočet podle par.64, odst.1, zákona 235/2004 Sb.  
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ EU-CZ, kterým se řídí preferenční obchod s EU-SK.  
d. list 1045/2014

Vystavil: Dagmar Štrajtová  
strajtova@raven-trading.cz

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

	Rekapitulace DPH v Kč:	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
Použit kurz:	27,5 Kč	7 034,50	0%		
Množství:	1 EUR	0,00	15%	0,00	0,00
		0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Razítko: RAVEN TRADING s.r.o.  
Dolní Hejčinská 31  
779 00 OLMOUC  
DIČ CZ44847521



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\*093276998-1-1-7

**FAKTÚRA za ODTaS**  
poradové číslo faktúry: 314550076**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: SK2020943705

**2. PLATOBNÉ ÚDAJE:**

Dátum vyhotovenia: 29.09.14  
 Dátum splatnosti: 17.10.14  
 Dátum dodania: 29.09.14  
 Fakturované obdobie: 30.08.14 - 29.09.14  
 Č. účtu (IBAN) VÚB, a.s. SK68 0200 0000 3500 0100 4062  
 Č. účtu (IBAN) Tatra banka, a.s. SK14 1100 0000 0029 2212 3700  
 Variabilný symbol: 1400008461  
 Špecifický symbol: 314550076  
 Celkom k úhrade: 84,70 €  
 Z dôvodu jednoznačnej identifikácie Vašej platby uveďte pri úhrade okrem správneho variabilného symbolu aj špecifický symbol.



ZPLATIť



INVOICUJTE

PAY by square

INVOICE by square

Prejdite na elektronickú poštu

a prispajte k ochrane životného prostredia.  
Pre elektronické doručovanie sa zaregistrujte na  
[www.zelenaposta.sk](http://www.zelenaposta.sk)

UID: 7AZvBuaNBw8U PIN: 2561

## Rozpis DPH

	Základ DPH v €	Sadzba DPH v %	Suma DPH v €	Suma s DPH v €
Za dodanie tovaru a služby	70,58	20	14,12	84,70
Dodanie tovaru a služby				

Obdobie od - do	Číslo vodomera	Spotreba v m <sup>3</sup>	Poznámka
30.08.14 - 29.09.14	6340283	38	predpoklad

Popis	Množstvo v m <sup>3</sup>	Jednotková cena v €/m <sup>3</sup>	Suma v € bez DPH
stočné	38	0,9216	35,02
Vodné	38	0,9359	35,56
		Základ DPH celkom	70,58 €

**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: Onderevová Daniela Telefón: (02)593 569 14	<b>Platiteľ poplatku:</b> MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzboňova 16 82106 Bratislava 214
<b>Číslo dokladu (VS - variabilný symbol):</b> 3414167863 <b>Deň splatnosti:</b> 20.10.2014 Forma úhrady: Prevodný príkaz Dátum vyhotovenia: 30.09.2014 <b>Výška poplatku v EUR:</b> 66,36	<b>Evidenčné číslo/Špecifický symbol:</b> 1321012 DIČ/SIPO: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705 IČO/RČ: 00608033 Číslo účtu: 1522-062/0720

**Poplatok za obdobie: 1. 9. 2014 – 30. 9. 2014**

Poplatok za	Odvozné miesto	Obdobie	Typ nádob	Počet nádob	Počet ZaP/LSkg	Popl. EUR	Poplatok spolu EUR
KO - R	Linzboňova 16	01.09. - 30.09.	20	1	4	16,5900	66,36

**Poplatok spolu****66,36 EUR**

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

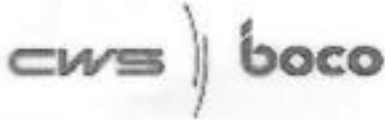
Pozn: V prípade zistenia nesprávnych údajov na tomto doklade ste povinný do 15 dní od jeho doručenia nahlásiť správne údaje správcovi poplatku

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



*Milan Flačnik*  
 Milan Flačnik





Faktúra č.: 141403811

<b>Adresa pre zasielanie pošty:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R. Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		<b>Odberateľ</b> Múzeum obchodu Bratislava Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
<b>Dodávateľ:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		<b>Dodacia adresa:</b> O143518 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_1 Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Zapisaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK2611000000002620230287			
Kód banky: 1100 Účet: 2620230287 Var. symbol: 141403811 Konšt. symbol: Spôsob platby: Prevodný príkaz	DIČ: 2020396125 IČO: 31411045 IČDPH: SK2020396125	DIČ: 2020943705 IČO: 00608033 IČDPH: SK2020943705	Dát. vystavenia: 24.09.2014 Dát. dodania: 24.09.2014 Dát. splatnosti: 04.10.2014
Číslo objednávky: Založené na Zakazky odberateľa 141403177. Založené na Dodávky 141404185.			

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
Midi rolka toal. papiera 19 cm	12	1,9562 EUR	0,00	23,47 EUR	20,00	4,69 EUR	28,16 EUR



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

Pečiatka a podpis

Suma celkom bez DPH:	23,47 EUR
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	23,47 EUR
DPH:	4,69 EUR
Celkom s DPH:	28,16 EUR

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

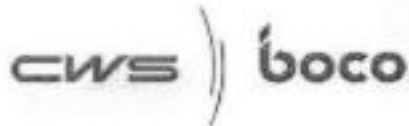
Informatívny prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30,1200 SKK)

848,35 SKK

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

Pracovník odbytu: Bišáková Ingrid

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




Faktúra č.: 141127037

<b>Adresa pre zasielanie pošty:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R.Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		<b>Odberateľ</b> Múzeum obchodu Bratislava Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
<b>Dodávateľ:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Korešpondenčná adresa	
Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B		<b>Dodacia adresa:</b> O143518	
SWIFT : TATRSKBX IBAN : SK261100000002620230287		MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_1	
Kód banky: 1100	DIČ: 2020396125	Linzbothová 16	
Účet: 2620230287	IČO: 31411045	82106 BRATISLAVA	
Var. symbol: 141127037	IČDPH: SK2020396125	SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Konšt. symbol:		DIČ: 2020943705	Dát. vystavenia: 30.09.2014
Spôsob platby: Prevodný príkaz		IČO: 00608033	Dát. dodania : 30.09.2014
Číslo objednávky:		IČDPH: SK2020943705	Dát. splatnosti: 21.10.2014
Partner CWS2000 : 143518 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA			

Fakturujeme Vám na základe zmluvy za mesiac 09/2014

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Dáv.tex.uterák.UNO	4	7,9600 EUR	0,00	31,84 EUR	20,00	6,37 EUR	38,21 EUR
ABO - D.mydl.peny FoamBest	4	4,1300 EUR	0,00	16,52 EUR	20,00	3,30 EUR	19,82 EUR
ABO - Dáv.Midi rolí K	5	2,5000 EUR	0,00	12,50 EUR	20,00	2,50 EUR	15,00 EUR
ABO - AC Universal	4	8,4700 EUR	0,00	25,88 EUR	20,00	5,18 EUR	31,06 EUR

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

  
Pečiatka a podpis

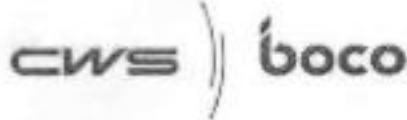
Suma celkom bez DPH:	86,74 EUR
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	86,74 EUR
DPH:	17,35 EUR
Celkom s DPH:	104,09 EUR

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

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

3.135,82 SKK

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



Faktúra č.: 141127034

<b>Adresa pre zasielanie pošty:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R.Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		<b>Odberateľ</b> Múzeum obchodu Bratislava Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
<b>Dodávateľ:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Korešpondenčná adresa	
Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B			
SWIFT : TATRSKBX IBAN : SK261100000002620230287			
Kód banky: 1100	DIČ: 2020396125	<b>Dodacia adresa:</b> o607284 PIVOVAR Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Účet: 2620230287	IČO: 31411045		
Var. symbol: 141127034	IČDPH: SK2020396125		
Konšt. symbol:			
Spôsob platby: Prevodný príkaz		DIČ: 2020943705	Dát. vystavenia: 30.09.2014
Číslo objednávky:		IČO: 00608033	Dát. dodania : 30.09.2014
Partner CWS2000 : 607284 MÚZEUM OBCHODU		IČDPH: SK2020943705	Dát. splatnosti: 21.10.2014

Fakturujeme Vám na základe zmluvy za mesiac 09/2014

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

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

Pečiatka a podpis

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

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

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

2.451,29 SKK

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

Dodávateľ:  <b>Robert Beutlschmidt - Blue Art</b> 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: <b>Múzeum Obchodu</b> Linzbotova 16 82106 Bratislava Slovenská republika  IČO: 608033, DIČ: 2020943705, IČ DPH: SK2020943705	
Banka: Tatra banka, a.s. Bankový účet: <b>2627802065 / 1100</b> IBAN: SK93 1100 0000 0026 2780 2065 BIC: TATRSKBX Var. sym.: 10232014 Konst. sym.: 0308 ec. sym.:		Poštová adresa:  <b>Múzeum Obchodu</b> Linzbotova 16 82106 Bratislava Slovenská republika	
Forma úhrady: Prevodom Spôsob dopravy:		Miesto určenia/prevádzka:  Číslo zmluvy: Objednávka: Zákazka:	
		Dátum vystavenia: 30.09.2014 Dátum splatnosti: <b>14.10.2014</b> Dátum daňovej povinnosti: 30.09.2014	

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena za MJ	Sadzba DPH	Základ [€]	Celkom [€]
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - September 2014 www.muzeumobchodu.sk	1,00	100,00	20,00	100,00	120,00
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - September 2014 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
<b>Celkom</b>	<b>200,00</b>		<b>40,00</b>

Celkom k úhrade	<b>240,00</b>
Zálohy	0,00
<b>Zostáva uhradiť [€]</b>	<b>240,00</b>

Robert Beutlschmidt BLUE ART

IČO: 40015963 DIČ: 1020149592

Sídlo: Parcelná 14, 82106 Bratislava

Slovenská republika

IČO: 40015963 DIČ: 1020149592

Peciatka a podpis

Ing.arch. Jozef Chrobák

L. Fulu 60

841 05 Bratislava

Teč. 0911 618181

IČO: 40 101 410 DIČ: 1032961941

IČ DPH: SK 1032961941

Daňový doklad

Faktúra č. 14/087

VS: 14087

## FAKTÚRA

**Odberateľ**  
Meno: Múzeum obchodu  
Adresa: Linzboothova 16  
PSČ: 821 06 Mesto: Bratislava  
IČO: 00608033 DIČ: 20209433705  
IČ DPH: SK20209433705

**Dátum**  
Vystavenia: 1.10.2014  
Zdaniteľ. pienenia: 1.10.2014  
Splätnosti: 6.10.2014

Popis	Cena/ks
Faktúrujem Vám za reklamu v časopise Nový Populár 3/2014	
* inzercia Rock v múzeu, sept.-okt. 2014, A4, str 59	250,00 €
* článok Múzeum obchodu, reportáž Tony Levin, str. 20-24	0,00 €
Spolu bez DPH:	250,00 €
DPH :	50,00 €

Bankové spojenie:

Tatra Banka a.s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava 1, SK

Názov účtu: Chrobák Jozef Ing. Arch.

Číslo účtu: 2626431880/1100

Celkom k úhrade 300,00 €

Som platca DPH.

Vystavil: Jozef Chrobák



Faktúra je vydaná na základe živnostenského listu:

Živnostenský register č. 104-23/01

Oblasť úrad Bratislava IV, Kartárska 2, 842 10 Bratislava

sp. č.: Žo 20020581800002/E 13 dňa: 10.09.2002

odb. živnostenského podnikania



Ing.arch. Jozef Chrobák  
L. Fulu 60, 841 05 Bratislava  
www.novypopular.eu  
IČO: 40 101 410 IČ DPH: SK 1032961941



Zákaznícke číslo: **5100002716**

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:  
7313077279

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

MUZEUM OBCHODU  
BRATISLAVA  
Linzbothova 16  
821 06 Bratislava 214

V Bratislave dňa 01.10.2014

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.10.2014 - 31.10.2014.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7313077279.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	255,00	20%	51,00	306,00
<b>Na úhradu</b>				<b>306,00</b>

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](http://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 20  
Právna forma: Akciová spoločnosť  
Obchodný register: Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/D  
IČO: 36918286 IČ DPH: SK200252802 O.I.D.: SK402227000000032

Tel: 0850 111 565  
Fax: 0215969 9010  
E-mail: [biznislinka@spp.sk](mailto:biznislinka@spp.sk)  
Internet: [www.spp.sk](http://www.spp.sk)

IBAN: SK002000000001001018151  
BIC: SUBASKBX

BP402

**Zmluvný účet číslo: 6300139279****Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu  
č.: 7313077279**

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

**Dodávateľ**Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000  
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo  
vložky: 2749/BIČO: 35815256  
DIČ: 2020259802  
IČ DPH: SK2020259802  
CID: SK40ZZZ70000000032  
IBAN: SK900200000001001018151  
BIC kód: SUBASKBX  
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem  
Konštantný symbol: 0308  
Druh dodávky: Zemný plyn**Odberateľ:****Pisomný kontakt:** MUZEUM OBCHODU BRATISLAVA  
Linzbothova 16  
821 06 Bratislava 214**Platiteľ:** MUZEUM OBCHODU BRATISLAVA  
Linzbothova 16  
821 06 Bratislava - Podunajské  
Biskupice  
608033IČO:  
DIČ:  
IČ DPH:  
  
IBAN: SK878180000007000004679  
BIC kód: SPSRSKBA**Fakturačné obdobie:** 01.10.2014 - 31.10.2014**Dátum dodania:** 01.10.2014  
**Faktúra vyhotovená dňa:** 01.10.2014  
**Odoslaná dňa:** 01.10.2014  
**Spätná dňa:** 20.10.2014

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100003917	3100034031	Linzbothova 16, 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice	4 508

**Spotrebná daň**

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100003917	4,508	1,32	5,95

Odborné miesto	Základ dane ( EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100003917	255,00	20%	51,00	306,00

Dodaný tovar	Základ dane ( EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	255,00	20%	51,00	306,00
Na úhradu				306,00

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,04390000	0,02410000	0,00140000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04310000	0,01080000	0,00140000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04290000	0,00930000	0,00140000
M4	2,06000000	29,94000000	0,00000000	0,04280000	0,00850000	0,00140000

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

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  
Písomná forma: Akciová spoločnosť  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B  
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032Tel.: 0850 111 345  
Fax: 0215899 9010  
E-mail: biznis@pka@spp.sk  
Internet: www.spp.skIBAN: SK900200000001001018151  
BIC: SUBASKBX

BIF402

strana 1

**Dodávateľ**  
X.O. studio s r.o.  
Hečkova 4  
831 51 Bratislava  
Slovenská republika

IČO: 35942797  
DIČ: 2022026644  
IČ DPH: SK2022026644

Múzeum obchodu  
Linzbothová 16  
82106 Bratislava  
Slovenská republika

Banka: Tatra banka a.s.  
SWIFT: TATRSK2X  
Oblasťový úrad Bratislava I, ústredie Str., vč.Štefáka č.10 806169



**Odberateľ**  
Múzeum obchodu  
Linzbothová 16  
82106 Bratislava  
Slovenská republika

IČO: 608033  
DIČ: 2020943705  
IČ DPH: SK2020943705  
Dátum vystavenia: 3. 10. 2014  
Dátum dodania: 3. 10. 2014  
Dátum splatnosti: 10. 10. 2014

IBAN  
SK3111000000002921891273

Variabilný symbol  
20140236

Dátum splatnosti  
10. 10. 2014

Suma k úhrade  
396,00 EUR

Názov a popis položky	Množstvo	MJ	Jedn. cena bez DPH	Jedn. cena s DPH	DPH	Celkom bez DPH
spracovanie billboardu „Rock v múzeu, -update	1	ks	80,00 EUR	96,00 EUR	20 %	80,00 EUR
spracovanie + tlač nalepky na panel /200x120/	1	ks	100,00 EUR	120,00 EUR	20 %	100,00 EUR
spracovanie a tlač plágotu /A3,120ks, 2+0, papier neonový/	1	ks	150,00 EUR	180,00 EUR	20 %	150,00 EUR

POZNÁMKA:

Suma bez DPH 330,00 EUR  
Základ dane pre 20% DPH 330,00 EUR  
20% DPH 66,00 EUR  
**Suma k úhrade 396,00 EUR**

Podpis a pečiatka





1\*094753934-1-1-6



## Odpis faktúry za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 25, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 753 469  
DIČ: 2020/73893, IČ DPH: SK 2020/73893, Tatra banka, a.s., číslo účtu BA49 5038 1100 0000 0026 2674 0740, BIC: TATRSK33X

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 93,38 €  
DÁTUM SPLATNOSTI: 27.10.2014  
VARIABILNÝ SYMBOL: 8766690770VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3858  
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2674 0740  
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777  
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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

## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.09.2014  
Dátum vyhotovenia: 03.10.2014  
Číslo faktúry: 8766690770  
IČO: 00608033  
IČ DPH: SK2020943705

## Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Múzeum obchodu Bratislava, Linzboothova 9736/16  
821 06 Bratislava 214  
Číslo adresáta: 1010894302

## Užitočné informácie

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

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

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

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na [www.telekom.sk/faktura](http://www.telekom.sk/faktura)

01.09.2014 - 30.09.2014

## Telekomunikačné služby bez DPH

77,82 €

DPH

15,56 €

Suma na úhradu ..... 93,38 €

Ďakujeme.

## Hlasové služby - telefónne číslo 02/45243167

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľamový	01.10.2014 - 31.10.2014	1	17,99 €	17,99 €
Biznis Mobil Aktiv	01.10.2014 - 31.10.2014	1	8,93 €	8,93 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>26,92 €</b>
Poplatky za predch. obdobia	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Prenajom štúdiového telefónu	01.09.2014 - 30.09.2014	1	0,49 €	0,49 €
Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
13.11 - 30.9.14 Volné hovory 01:00:00 zobra	Volania zahf.mobil	4	0:00:56	2,7388 €
využitie volne smoky 01:00:17	Volania na mo T	7	0:16:44	0,0000 €
skladovanie mobilnej volania	Volania na Orange	13	0:47:33	0,0000 €
	Volania na TBox	1	0:03:46	0,5126 €
	Volania na 0850	10	1:50:35	7,5486 €
	Volania na 0800	2	0:04:00	0,0000 €
	Miestne volania	122	3:21:32	0,0000 €
	Medzinárodné	4	0:11:45	0,0000 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>				<b>10,80 €</b>

Hlasové služby - telefónne číslo 02/45243167 spolu 38,21 €

## Internet - prístup mdzeumob27

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio internet Security	01.10.2014 - 31.10.2014	1	2,09 €	2,09 €
Magio internet Turbo 3	01.10.2014 - 31.10.2014	1	33,16 €	33,16 €
Pevná IP adresa	01.10.2014 - 31.10.2014	1	3,28 €	3,28 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>38,53 €</b>

Poplatky za prevádzku	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL Internet (MB)		44949	0,0000 €

Internet - prístup mdzeumob27 spolu 38,53 €

## Internet - prístup mezeumob70

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio internet Security	01.10.2014 - 31.10.2014	1	2,09 €	2,09 €

Internet - prístup mezeumob70 spolu 2,09 €

## Ostatné

Jednorazové poplatky	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH	
Zlata - Česká republika mobil	1	-1,61 €	-1,61 €	
Poplatky za predch. obdobia	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Odpis elektronickej faktúry PDF 183658416	01.09.2014 - 30.09.2014	1	0,50 €	0,50 €

Ostatné spolu -1,01 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20%	77,82 €	15,56 €

Celková suma na úhradu: 93,38 €

Ďakujeme.



1\*094753821-1-1-6



B

## 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. 2381/B, IČO: 35 763 469  
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s. - účtovňa IBAN: SK26 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK30

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 14,39 €  
DÁTUM SPLATNOSTI: 27.10.2014  
VARIABILNÝ SYMBOL: 6766690734

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958  
Tatrabanka: SK26 1100 0000 0026 2874 0740  
SLSP: SK57 0900 0000 0008 3373 8777  
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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

## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.09.2014  
Dátum vyhotovenia: 03.10.2014  
Číslo faktúry: 6766690734  
IČO: 00608033  
IČ DPH: SK2020943705

## Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Múzeum obchodu Bratislava, Linzbortova 9736/16  
821 06 Bratislava 214  
Číslo adresáta: 1010894301

## 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.

☎ Vždy označte \*\* boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na [www.telekom.sk/faktura](http://www.telekom.sk/faktura)

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

01.09.2014 - 30.09.2014

## Telekomunikačné služby bez DPH

11,99 €

DPH

2,40 €

Suma na úhradu ..... 14,39 €

Ďakujeme.

## Hlasové služby - telefónne číslo 02/45527268

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Úri	01.10.2014 - 31.10.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Úri 50 zľava	01.10.2014 - 31.10.2014	1	-2,91 €	-2,91 €
Biznis Úri 50	01.10.2014 - 31.10.2014	1	3,32 €	3,32 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>11,99 €</b>

Hlasové služby - telefónne číslo 02/45527268 spolu 11,99 €

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

Celková suma na úhradu: 14,39 €

Ďakujeme.



1\*094753939-1-1-1



E

## Faktúra za služby pevnej siete

Stavos Telekom, s.r.o., Bažantka 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. 5a, vložka č. 2061/B, IČO: 35 793 469  
DIČ: 2020273863, IČ DPH SK 2020273863, Tatra banka, s.r.o., ústi účtu IBAN SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK3X

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
<b>SUMA NA ÚHRADU:</b> 29,84 €	Dátum dodania služby: 30.09.2014	Adresát: Múzeum obchodu Bratislava, Linzbořova 9736/15 821 06 Bratislava 214
<b>DÁTUM SPLATNOSTI:</b> 27.10.2014	Dátum vyhotovenia: 03.10.2014	
<b>VARIABILNÝ SYMBOL:</b> 5766692939	Číslo faktúry: 5766692939	
VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958	IČO: 00608033	
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740	IČ DPH: SK2020943705	Číslo adresáta: 5100018078
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777		
CSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443		

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

## Užitočné informácie

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

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na [www.telekom.sk/faktura](http://www.telekom.sk/faktura)

☑ Vážny zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk).

01.09.2014 - 30.09.2014

<b>Telekomunikačné služby bez DPH</b>	<b>24,87 €</b>
DPH	4,97 €
<b>Suma na úhradu</b> .....	<b>29,84 €</b>

Ďakujeme.

Internet - prístup muzeumobchoduba.sk

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Doménové služby Registrácia domény I.	01.10.2014 - 30.09.2015	1	19,92 €	19,92 €

Internet - prístup muzeumobchoduba.sk spolu

19,92 €

Internet - prístup www.muzeumobchoduba.sk

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
WEB Standard	01.10.2014 - 31.10.2014	1	4,95 €	4,95 €

Internet - prístup www.muzeumobchoduba.sk spolu

4,95 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahujú jednotná sadzba DPH	20 %	24,87 €	4,97 €

Celková suma na úhradu:

29,84 €

Ďakujeme.

$$19,92 : 12 = 1,66$$

$$1.2015 \quad 1,66 \times 9 = 14,94 = 3811$$

$$1.2014 \quad 1,66 \times 3 = 4,98$$

$$+ 9,92 = 14,90$$

METRO Cash & Carry SR s.r.o.  
 Senecská cesta 1661  
 900 28 Ivanka pri Dunaji  
 Tel.: 02/40 585 111, 113 Fax: 02/40 585 222  
 IČ pre DPH: SK2023150701  
 IČO: 45921671

Prevádzka  
 Senecská cesta 1661  
 900 28 Ivanka pri Dunaji  
 Tel.: 00421 240 250 111

Strana: 1  
 Dátum vystavenia 30.9.2014 11:29  
 Dátum tlače 30.9.2014 11:30

Bankové spojenie: Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK78 8130 0000 0010 1073 0004, SWIFT/BIC: CITIEX33  
 Spoločnosť registrovaná Okresným súdom Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 491337/M  
 Oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského liehu 52003100016

Denne číslo dokladu: 97

Faktúra 0/010210022/039507 (022-051952) CEL/142 7899

Miesto obchodu Bratislava C. zákazníka: ZI 343981 SC  
 LIZIBOTHOVÁ 14 IČO: 608032  
 821 06 BRATISLAVA \* K PPE DPH: SK 2020 943 705

SK číslo tovaru	Názov	SAL.	JEDN.	CENA MNOŽSTVO	CENA MO	MS	CELKOVÝ CELKOVÝ S DPH	DPH 20	DPH 10	Int. 4D
8585003911574	FIXINELA TEKUTÁ 4x500ml	0	BT	0,770	4	3,08	3,08	3,70	0	
8594832856138	ARO POKAR 0,5l TRANSF. 50ks	0	PC	0,044	50	2,21	12,05	24,44	0	
2029197018449	*NARIEADANÉ HERMELIN COOL,5KG	0	MC	6,490	1,844	11,97	11,97	14,36	0	
8584038853324	ME SYM CAMBOUKERT MARL. 24ks30000	0	PC	14,900	1	14,90	33,90	40,24	0	
8584126814588	CHLISER BEVIT 1000g BK	0	SW	1,290	1	1,29	1,29	1,55	0	
45840322039	VIN SLADÉ TYČINKY 30X100g	0	CA	0,500	20	10,00	30,00	36,00	0	X
859 072903	VAN ALHEK APAŠ,19AŠ,10X100g	0	CA	0,300	50	3,00	14,00	14,00	0	

10 PPE DPH  
 27 PPE DPH

Počet balení: 17 Dmčnosť celkom: 1,444 BG Počet vrat. obalov: 0  
 Základ DPH Sachto: IPH DPH  
 106,15 0=20,000 21,24  
 106,15 21,24  
 Celkom s DPH v EUR 127,40  
 Zaplatená v EUR 128,00 Hocičnosť 129,00  
 Vpláta 1,57-

Podpis zákazníka: \_\_\_\_\_

BEI = spotrebiteľské balenie liehu  
 Ak ste držiteľ oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj spotr. balenia v zmysle z. č. 130/ 2011 z.z. v spotr. daní z alia. nápojov, pôv. z. č. 105/2008 z.z. o spotr. daní z liehu (ďalej len „zákon“) pri nákupe spotr. balenia, bude vykonávanie ustanovení povinnosti v zmysle zákona Váš nákup a uvedenie Vášho oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj osvedčený Číslená úrnu. Všetky položky označené A sú úplne vylúčené z kalkulácie zákaznického bonusu. Položky označené Z majú P (Precento) - akcia! sa zúčastňujú pri výpočte Grovno bonusu, ale nevstupujú do výpočtu hodnoty bonusu. Veľkobjesové predaje menšiem O! sa nezúčastňujú. UCHOVÁVATE PRE PRÍPAD REKLAMÁCIE. PRI VRÁTENÍ VRATNÝCH OBALOV PROSÍME PREDLOŽIŤ TENTO DOKLAD OBDOBNE.  
 \*\*\*\*\* Smieš transakcie \*\*\*\*\*

METRO Cash & Carry SR s.r.o.  
 Senecská cesta 1661  
 900 28 Ivanka pri Dunaji  
 IČO: 45 952 671 IČ pre DPH: SK2023150701  
 Spoločnosť je registrovaná Okresným súdom Bratislava 1, vložka číslo 09153/B  
 Prevádzka: Ivanka pri Dunaji

\* BRATA  
 K PPE DPH: SK 2020 943 705  
 Žaláková 03.10.2014

<b>Dodávateľ</b> Karol Bohrn - KB shop		<b>Faktúra č.</b>	<b>201405025</b>
Budatínska 3145/29 851 05 Bratislava-Petržalka SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č.	
IČO : 41120213      DIČ : 102555028		Dodací list č.	-
Okresný úrad Bratislava Číslo živnostenského registra: 105-10384		Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 82106 Bratislava	
<b>Vystavil</b> Karol Bohrn Tel.: 0905121985			
<b>Odberateľ</b> Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 821 06 Bratislava		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.
IČO : 00608033      DIČ : 2020943705		<b>03.10.2014</b>	<b>03.10.2014</b>
		Dátum splatnosti	<b>17.10.2014</b>
		Forma úhrady	Prevodným príkazom
		Spôsob dopravy	Dodávateľsky
		Konštantný symbol	0308
		Banka	Tatra banka, a.s.
		Pobočka	Bratislava
		Číslo účtu	2621754445/1100
		SWIFT	TATRSKBX
		IBAN	SK10 1100 0000 0026 2175 4445
		Dod. a plat. podm.	všeobecné

Fakturujem Vám za prenájom techniky a osvetľovacie práce na koncerte 3.10.2014 - Nocna Zmiana Bluesa (PL - Blues)

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Zľava [%]	Cena za j. po zľave	Spolu
1		osvetľovacie práce na koncerte	1,00	ks	120,00		120,00	120,00

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



Podpis a pečiatka

Dodávateľ nie je plátcom DPH	
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>120,00</b>

Faktúra slúži zároveň ako dodací list



# FAKTÚRA

<p><b>Dodávateľ</b> IČO: 00178454   DIČ: 2020795801          IČ DPH: SK2020795601</p> <p>Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam          Rastislavova 3          821 08 Bratislava 2</p>	<p><b>Faktúra číslo:</b> 2141500134          Lic. zmluva č.: VP/14/12600/015</p> <p><b>Príjemca:</b>          Múzeum obchodu Bratislava,          Linzboňova 16          Bratislava          821 06</p>																								
<p><b>Peňažný ústav:</b> Všeobecná úverová banka, a.s.          (BIC: SUBASKBX)          Číslo účtu: 0001534012/0200          IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012          Register: MV SR VáňH-900/90-5820</p>	<p>Variabilný symbol: 2141500134          Konštantný symbol: 0308          Špecifický symbol: 12600</p>																								
<p><b>Odberateľ:</b>          Múzeum obchodu Bratislava          Linzboňova 16          821 06 Bratislava</p>	<p>IČO: 00608033          DIČ: 2020943705          IČ DPH: SK2020943705</p>																								
<p><b>Správa pre príjemcu</b></p>	<p>Deň splatnosti: 22.10.2014          Deň daňovej povinnosti: 07.10.2014          Deň vystavenia faktúry: 07.10.2014</p>																								
<p>Na základe uzatvorenej Hromadnej licenčnej zmlúvy Vám fakturujeme zmluvnú pokutu vo výške 20% zo základnej fakturovanej sadzby za nedodanie zoznamu použitých hudobných diel.</p>																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Popis</th> <th>Počet</th> <th>Jedn. cena</th> <th>Zľava</th> <th>Cena bez DPH</th> <th>% DPH</th> <th>DPH</th> <th>Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pokuta za nedodanie repertoáru - Rock v múzeu                      Za obdobie od 10.09.2014 do 10.09.2014                      Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzboňova 16,                      Bratislava</td> <td>1</td> <td>10,00</td> <td>0,00</td> <td>10,00</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Súčet položiek</b></td> <td>10,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>10,00</td> </tr> </tbody> </table>		Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH	Pokuta za nedodanie repertoáru - Rock v múzeu Za obdobie od 10.09.2014 do 10.09.2014 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzboňova 16, Bratislava	1	10,00	0,00	10,00	0	0,00	10,00	<b>Súčet položiek</b>				10,00		0,00	10,00
Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH																		
Pokuta za nedodanie repertoáru - Rock v múzeu Za obdobie od 10.09.2014 do 10.09.2014 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzboňova 16, Bratislava	1	10,00	0,00	10,00	0	0,00	10,00																		
<b>Súčet položiek</b>				10,00		0,00	10,00																		
<table border="1"> <tr> <td>Cena bez DPH:</td> <td>10,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>DPH celkom:</td> <td>0,00 EUR</td> </tr> <tr> <td><b>CELKOM K ÚHRADE:</b></td> <td><b>10,00 EUR</b></td> </tr> </table>		Cena bez DPH:	10,00 EUR	DPH celkom:	0,00 EUR	<b>CELKOM K ÚHRADE:</b>	<b>10,00 EUR</b>																		
Cena bez DPH:	10,00 EUR																								
DPH celkom:	0,00 EUR																								
<b>CELKOM K ÚHRADE:</b>	<b>10,00 EUR</b>																								
<p><b>Vystavil:</b> Michaela Marianičová  <b>Telefón:</b> 02/50202778  <b>E-mail:</b> michaela.marianicova@soza.sk</p>	<p>Slovenský ochranný zväz autorský          pre práva k hudobným dielam          Rastislavova 3          821 08 Bratislava 2          IČO: 00178454 DIČ: 2020795801          IČ DPH: SK2020795601</p>																								

# Vema®

Variabilný symbol: 720141670  
 Konštantný symbol: 0308  
 Číslo objednávky: 14084  
 Firma: 15834

Prijemca:

Múzeum obchodu  
 Linzbotova 16  
 821 06 Bratislava 214  
 Slovenská republika

Dodávateľ:

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

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

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

Odberateľ:

Múzeum obchodu  
 Linzbotova 16  
 821 06 Bratislava 214  
 Slovenská republika

IČ: 00608033 IČDPH: SK2020943705  
 DIČ: 2020943705

Dátum splatnosti: 26.10.14  
 Forma úhrady: prevodným príkazom  
 Dátum vystavenia: 06.10.14  
 Dátum dodania: 06.10.14  
 Spôsob dopravy: Doprava dodávateľom  
 Dodacia podmienka:  
 Vystavil: Oľga Mudrončíková  
 tel.: 02 20510900  
 e-mail: mudroncikova@vema.sk

Miesto určenia:

Múzeum obchodu  
 Linzbotova 16  
 821 06 Bratislava 214  
 Slovenská republika

Názov	Cena za jednotku	Množstvo	MJ	Za predmet (bez DPH)	Zrážky	Sadzba	DPH	Celkom
2. Poplatok za dátové prostredie - zml.2014/084 10/14 - 12/14	27.0000	1.000		27.00	0.00	20%	5.40	32.40

	Základ	Sadzba	DPH	Celkom
Celkom daňový doklad:	60.00	20%	12.00	72.00
Zaplatené zálohy:				0.00
	K úhrade v €:			72.00
	Konverzný kurz: 30.1260, čiastka v Sk: 2 169.07			

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



## Faktúra 20141002

Odberateľ:  
MÚZEUM OBCHODU  
Linzbothova 16  
82106 Bratislava 214

FIO Banka, a.s.: 2000510130/8330  
SWIFT: FIOZSKBAXXX  
IBAN: SK98 8330 0000 0020 0051 0130  
Variabilný symbol: 20141002  
Konštantný symbol: 308

IČO: 00608033      Dátum vystavenia: 06.10.2014  
DIČ: 2020943705      Dátum dodania: 03.10.2014  
Dátum splatnosti: 22.10.2014

Popis	Celkom
Fakturuje Vám za zabezpečenie ozvučenia koncertu Nocna Zmiana Blues, dňa 3.10.2014.	200 €

Poznámka:  
Ďakujeme za spoluprácu

Suma na úhradu: 200 €

dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:



INTERNATIONAL

## FAKTÚRA

FO1-2014-91-001119

## Fakturačná adresa:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16  
821 06 Bratislava  
SLOVAKIAIČO : 608033 DIČ : 2020943705  
IČ DPH : SK2020943705

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16  
821 06 Bratislava  
SLOVAKIA

## Číslo zmluvy/objednávky :

Dodacia adresa:  
Múzeum obchodu, objekt  
Linzbothova 16  
821 06 Bratislava  
SLOVAKIA

Údaje k platbe

Variabilný symbol : 491001119  
Konštantný symbol : 0308  
Dátum splatnosti : 22.10.2014  
Dátum vystavenia : 08.10.2014  
Dátum dodania : 22.09.2014  
Číslo akcie: S-2011-000406\_013240  
Názov akcie: G50 servis

Náš účet : 0171077272/0900 Dátum splatnosti : 22.10.2014 VS : 491001119

Suma : 50,40 Mena : EUR KS : 0308

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo MJ	Cena za jednotku	Cena celkom	Sadzba DPH %
DLV-2014-1-006105	Dodacie miesto : Múzeum obchodu, objekt			S-2010-000355_011529	
SL-KONTROLA	Mesačná kontrola EPS	1,00 ks	42,00	42,00	20
Rekapitulácia DPH v EUR					
	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Suma s DPH	
	20	42,00	8,40	50,40	
Celkom		42,00	8,40	50,40	



Pečiatka a podpis

Vystavil: Heyderová Jana

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

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

EMM International spol. s r. o.  
Linzbothova 16  
841 02 Bratislava 42  
Slovenská Republika+421 (2) 65 311 915  
+421 (2) 65 311 928  
www.emminter.sk  
info@emminter.skSlovenská sporiteľňa a.s.  
SWIFT: GIBASKEK  
IBAN: SK56 0900 0000  
0001 7107 7272IČO: 35 706 503  
DIČ: 2020217595  
IČ DPH: SK2020217595zapsaná v OR Obchodný  
súd BA 1, oddiel Sro,  
vložka číslo 12882/8



11529

## Protokol o mesačnej kontrole elektrického zariadenia EPS

EMM

Zákazník: <u>Muzeum Orchovej</u>	Termín výkonu: <u>22.9.2014</u>
Adresa: <u>LIVŠŤOVHOVA UL. 2A</u>	Číslo potvrdenia:
Objekt:	Výrobca: <u>EPF-EPF</u>
Kontaktná osoba: <u>R. VABY</u>	Typ: <u>101605</u>

### Záznam skúšobného technika podľa vyhlášky č. 726/2002 Z.z. :

Bez závad

Kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia  
Kontrola výstupov na ovládanie požiarotechnických zariadení  
a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy.  
Aktivácia jedného hlásiča, každý mesiac z inej zóny.  
Aktivácia linky na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou.  
Kontrola času a dátumu.

0000

### Závady zistené pri mesačnej kontrole systému EPS :

SAZOTAŽ KW ŽOUVENHO TRÉŽOVY

Zápis do prevádzkovej knihy vykonaný: áno  nie

P:1 C:1

Servisní technici:

FAKTOR, LABIK

Spokojnosť zákazníka:

áno  nie

Pečiatka a podpis zákazníka

Podpis servisného technika



**DODÁVATEL:** IČO: 603481

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Primaciálne námestie č.1

814 99 Bratislava

Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s.

IBAN: SK177500000000025825893

SWIFT: CEKOSK BX

Číslo účtu/kód: 25825893 / 7500

DIČ: 2020372596

IČ DPH: SK2020372596

**FAKTÚRA č. 2146032757**

**ODBERATEL:** IČO: 00608033

DIČ: 2020943705

IČ DPH: SK2020943705

**Múzeum obchodu Bratislava**

Linzbothova 16

82106 Bratislava

Zmluva č./dátum: 2004 / 01.07.2010

Forma úhrady: Platobný príkaz

Stredisko: 1131730000 PODČ - Pult centrálnej ochrany

Za obdobie: 01.09.2014 - 30.09.2014

Dátum splatnosti: 23.10.2014

Dátum vystavenia: 09.10.2014

Dátum dodania služby: 30.09.2014

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
<b>Celkom:</b>	<b>0,00</b>	<b>63,73</b>	<b>0,00</b>	<b>63,73 EUR</b>
			Záloha:	EUR
			Dobropis:	EUR

**K úhrade: 63,73 EUR**

Ing. Peter Magdín

HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY 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, telefónnych 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



<b>Dodávateľ :</b> 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 :      Sebestová Valéria	<b>Faktúra číslo :</b> 20142578 Objednávka číslo :      Dodací list číslo :																														
<b>Príjemca :</b> MÚZEUM OBCHODU Linzbothova 16 821 06 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: 608033      DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705	<b>Poštová adresa:</b>  <b>MÚZEUM OBCHODU</b> Linzbothova 16 821 06 Bratislava																														
<b>Konečný príjemca :</b> Miesto určenia :	<table border="1"><tr><td>Dátum vyhotovenia</td><td>Dodanie tovaru/služby</td><td>Dátum splatnosti</td></tr><tr><td>03.10.2014</td><td>03.10.2014</td><td>17.10.2014</td></tr><tr><td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td></tr><tr><td colspan="3">Spôsob dopravy :</td></tr><tr><td colspan="3">Číslo účtu : 2628166419/1100</td></tr><tr><td colspan="3">IBAN : SK81 1100 0000 0026 2816 6419</td></tr><tr><td colspan="3">Suma k úhrade : 159,32</td></tr><tr><td>Variabilný symbol</td><td>Konštantný symbol</td><td>Špecifický symbol</td></tr><tr><td>20142578</td><td>0308</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td></tr></table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	03.10.2014	03.10.2014	17.10.2014	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	20142578	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
03.10.2014	03.10.2014	17.10.2014																													
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																													
20142578	0308																														
Dod. a plat. podmienky :																															

Fakturujeme Vám na základe objednávky za prenájom reklamného panelu - billboardu za mesiac: október 2014, 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 k úhrade: 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.

**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 E, 19057/V  
tel: +421.55.62 334 43, fax: +421.55.72 877 51

Podpis a pečiatka :

  
  
Dunajská 3, 040 01 Košice  
IČO: 36 708 962, IČ DPH: SK2022282845  
TEL: +421 55 62 334 43, FAX: +421 55 72 877 51



PAY by square

**RABAKA, s.r.o.**

Dunajská 3, 040 01 Košice, IČO: 36 708 962, 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



<b>DODÁVATEL:</b> IČO: 603481		<b>FAKTÚRA č. 2146032854</b>	
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie č.1 814 99 Bratislava		<b>ODBERATEL:</b> IČO: 00608033 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705	
Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s. IBAN/SWIFT SK177500000000025825893 /CEKOSKBX		<b>Múzeum obchodu Bratislava</b>	
Číslo účtu/kód: 25825893 / 7500		Linzbothova 16 82106 Bratislava	
DIČ: 2020372596 IČ DPH: SK2020372596			
Zmluva č./dátum: 2004		Dátum splatnosti: <b>27.10.2014</b>	
Forma úhrady: Platobný príkaz		Dátum vystavenia: 13.10.2014	
Stredisko: 1131730000 PODČ - Pult centrálnej ochrany		Dátum dodania služby: 30.09.2014	
		Konštantný symbol: 0308	

Faktúrujeme Vám

Poplachy

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

Sadzba dane:	0 %	20 %	0 %	Celkom
Základ dane:	0,00	33,20	0,00	33,20 EUR
DPH:	0,00	6,64	0,00	6,64 EUR
Zaokrúhlenie:				0,00 EUR
<b>Celkom:</b>	<b>0,00</b>	<b>39,84</b>	<b>0,00</b>	<b>39,84 EUR</b>
Záloha:				EUR
Dobropis:				EUR

**K úhrade: 39,84 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

METRO Cash & Carry SR s.r.o.  
 Senecská cesta 1881  
 900 28 Ivanka pri Dunaji  
 Tel.: 02/40 345 111, 113 Fax: 02/40 345 222  
 IČ pre DPH: SK2023150701  
 IČO: 45952671

Prevádzka  
 Senecská cesta 1881  
 900 28 Ivanka pri Dunaji  
 Tel.: 00421 349 250 111

Strana: 1  
 Dátum vystavenia: 15.10.2014 18:23  
 Dátum tlače: 15.10.2014 18:26

Bankové spojenie: Citibank (Slovakia) a. s., účtu 2010730006/8130  
 Spoločnosť registrovaná Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 49153/B  
 Uprávanie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu 320031100018

Denné číslo dokladu: 194

Faktúra: 0/0102110013/026068 (013-059991) 021/275 4227

Miestum obchodu Bratislava  
 LIZIBOTHOVÁ 1A  
 611 06 BRATISLAVA  
 Č. zákazníka: 21 365881 BC  
 IČ pre DPH: SK2020943705  
 IČO: 406032

Int. číslo tovaru	Názov	BAL.	JEDN.	CENA	MNOŽSTVO	CENA MJ	MJ	Celkom	CELKOM S DPH	DPH	DD	Int. KD
5927584570200	MIEŠANÝ KELEMINOVÝ ŠALÁT 5,5 KG	PC		5,850	1	5,85	1	5,85	7,02	B		X
6554017310723	VYBÁTKY CUKOR PORCIE 1000X4g	CA		4,99	1	4,99	1	4,99	5,99	B		XP
6585003911574	FIXINELA TEKUTÁ 4x500ml	B	BT	1,033	4	4,13	1	4,13	4,96	B		
9001378007219	SPONTEX HUBKA/RIAD BIG MAX 3x1x28	PC		0,550	5	2,75	1	2,75	3,30	B		
9001378440349	SPONTEX HANDBA/DLAŽKA BIELA 3ks	PC		1,097	3	3,29	1	3,29	3,95	B		
9001378441741	ARU UTIERKA 36x38cm 10ks	SW		0,259	10	2,59	1	2,59	3,11	B		
283...018741	*NAKLADANÝ HERMELÍN 0CA1,5KG	KG		6,490	1,876	12,18	1	12,18	14,62	B		NO POCEN
283...4018342	*NAKLADANÝ HERMELÍN 0CA1,5KG	KG		6,490	1,834	11,90	1	11,90	14,28	B		NO POCEN
283...91017522	*NAKLADANÝ HERMELÍN 0CA1,5KG	KG		6,490	1,752	11,27	1	11,27	13,64	B		NO POCEN
6594036833300	HS STOFENCI 3500 g	PC		12,390	1	12,39	1	12,39	14,87	B		
6594003849589	KOPOLA 24X330ml SKLO	B	CA	0,475	24	11,39	2	22,78	27,34	B		
+ 540478	KOPOLA POKRYVKA+VIAŠE 24X330ml	PC		4,780	1	4,78	2	9,56	3,56	A		A
65815513	RAJEC NESTYENÝ 24x330 ml	B	BT	0,288	24	6,92	1	6,92	8,30	B		
+ 689823	RAJEC POKRYVKA+VIAŠE 24X330ml	PC		4,780	1	4,78	1	4,78	4,78	A		A
4000848004009	ČISTIA.KOČKA UHŤVAČ. 125ks	PC		12,990	1	12,99	1	12,99	15,59	B		XP

Počet balení: 14 Hmotnosť celkom: 5,462 KG Počet vrat. obalov: 3

Základ dane	Sadzba DPH	DPH
114,17	B=20,00%	22,83
14,34	A= 0,00%	0,00
128,51		22,83
Celkom s DPH v EUR		151,30

Zaplatené v EUR 18,21 Depositná poukážka (040 048618 6) 118,21  
 Zaplatené v EUR 135,10 Hotovosť 135,10  
 Výdavok 1,01

Podpis zákazníka: \_\_\_\_\_

SBL - spotrebiteľské balenie liehu  
 Ak ste držiteľ oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj spotr. balenia v zmysle z. č. 530/ 2011 Z.z. o spotr. dani z alk. nápojov, pôv. z. č. 105/2004 Z.z. o spotr. dani z liehu (ďalej len „zákon“) pri nákupe spotr. balenia, bude vykonané uzatvorenie povinnosti v zmysle zákona Váš nákup s uvedením Vášho oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj označený Colným dačom. Všetky položky označené A sú úplne vylúčené z kalkulácie zákaznickeho bonusu. Položky označené X alebo P (Promotion - akcia) sa zriaďujú pri výpočte hrubého bonusu, ale nevstupujú do výpočtu hodnoty bonusu. Veľkoobchodné predaje označené OY sa nezriaďujú. UCHOVÁJTE PRE PRÍPAD REKLAMÁCIE, PRI VRATENÍ VYRATNÝCH OBALOV PROSÍME PREDLOŽIŤ TENTO DOKLAD OBŠLONE.  
 \*\*\*\*\* Koniec transakcie \*\*\*\*\*

METRO Cash & Carry SR s.r.o.  
 Senecká cesta 1881  
 900 26 Ivanka pri Dunaji  
 Tel.: 02/40 565 111, 113 Fax: 02/40 565 222  
 IČ pre DPH: SK2023150705  
 IČO: 45952671

Prevádzka  
 Senecká cesta 1881  
 900 26 Ivanka pri Dunaji  
 Tel.: 00421 240 250 111

Strana: 1  
 Dátum vystavenia 15.10.2014 17:23  
 Dátum tlače 15.10.2014 17:25

Bankové spojenie: Citibank (Slovakia) a. s., č. účtu 2010730006/6130  
 Spoločnosť registrovaná Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 69153/B  
 Oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu 520031100016

Denné číslo dokladu: 37

Vratné obaly 0/0102110040/013418 (040-017114) 021/038 8862

Múzeum obchodu Bratislava  
 LIMINOTHOVÁ 16  
 821 06 BRATISLAVA  
 Č. zákazníka: 21 365001 SC  
 IČ pre DPH: SK2020943705  
 IČO: 608033

MS Číslo Tovarů	Názov	BAL.	JEDN.	CENA	MNOŽSTVO	CENA MJ	MJ	Celkom	CELKOM S DPH	DPH DD	Int. KD
20822392	KOFOLA PREPRAVKA	PC		1,660	1	1,66	1-	1,66-	1,66-	A	A
20822460	KOFOLA FLAŠA	PC		0,130	1	0,13	10-	1,30-	1,30-	A	A
25404807	KOFOLA PREPRAVKA+FLAŠE 24X330ml	PC		4,780	1	4,78	2-	9,56-	9,56-	A	A
M 546112	FANTA FLAŠA 330ml 0,13E 48K	PC		0,130	1	0,13	7-	0,91-	0,91-	A	A
26898247	BAJEC PREPRAVKA+FLAŠE 24X330ml	PC		4,780	1	4,78	1-	4,78-	4,78-	A	A

Počet balení: 21- Hmotnosť celkom: 0,000 KG Počet vrat. obalov: 21-

DEP	Isklad Dane Sadzba DPH	DPH
	18,21- A= 0,00%	0,00
	18,21-	0,00
	<b>Celkom s DPH v EUR</b>	<b>18,21-</b>

Depositná poukážka (040 048618 6) 18,21-

Podpis zákazníka: \_\_\_\_\_

SNI - spotrebiteľské balenia liehu  
 Na ste držiteľ oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj spotr. balenia v zmysle z. č. 530/ 2011 Z.z. o spotr. dani z alk. nápojov, pív. z. č. 105/2004 Z.z. o spotr. dani z liehu (ďalej len „zákon“) pri nákupe spotr. balenia, bude vykonaním oznamovacej povinnosti v zmysle zákona Vaš nákup s uvedením VÁŠHO oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj oznámený Colnému úradu. Všetky položky označené A sú úplne vylúčené z kalkulácie zákaznického bonusu. Položky označené X alebo P (Promotion - akcia) sa zohľadňujú pri výpočte úrovne bonusu, ale nevstupujú do výpočtu hodnoty bonusu. Veľkoobjemové predaja označené 07 sa nezohľadňujú. UŠCHOVAJTE PRE PRÍPAD REKLAMÁCIE. PRI VRÁTENÍ VRATNÝCH OBALOV PROSÍME PREDLOŽIŤ TENTO DOKLAD OBLIEME.  
 \*\*\*\*\* Koniec transakcie \*\*\*\*\*

METRO Cash & Carry SR s.r.o.  
 Senecká cesta 1861  
 909 28 Ivanka pri Dunaji  
 Tel.: 02/40 585 111, 113 Fax: 02/40 585 322  
 IČ pre DPH: SK2023150701  
 IČO: 45952671

Prevádzka  
 Senecká cesta 1861  
 909 28 Ivanka pri Dunaji  
 Tel.: 00421 240 250 111

Strana: 1  
 Dátum vystavenia: 15.10.2014 18:22  
 Dátum tlače: 15.10.2014 18:23

Bankové spojenie: Citibank (Slovensko) a. s., účtu 2010730006/8130  
 Spoločnosť registrovaná Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 49153/B  
 Oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu: 520031100016

Denné číslo dokladu: 155

Faktúra: 0/0102110013/026867 (013-059990) 021/275 4227

Mozem obchodu Bratislava  
 LINDBOHOVÁ 18  
 811 06 BRATISLAVA  
 Č. zákazníka: 71 365861 SC  
 IČ pre DPH: SK2020943705  
 IČO: 609033

HM Číslo Tovarú	Názov	BAL.	JEDN.	CENA	MNOŽSTVO	CENA MJ	MJ	Celkom	CELKOM s DPH	DPH DD	Int	KD
7613034592873	CARLING HYDINA DO 10kg	4	PC	12,190	1	12,19	1	12,19	14,63	B		

Počet balení: 1 Hmotnosť celkom: 0,000 KG Počet vrat. obalov: 0

Základ	Dane	Sadoba DPH	DPH
12,19	B=20,00%		2,44
12,19			2,44
Celkom s DPH v EUR			14,63

Zaplatené v EUR: 20,00  
 Hotovosť: 20,00  
 Vydavok: 5,37-

Podpis zákazníka: \_\_\_\_\_

SSE - spotrebiteľské balenia liehu  
 Ak ste držiteľ oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj spotr. balenia v zmysle z. č. 530/2011 z.z. o spotr. dani z alk. nápojov, pôv. z. č. 105/2004 z.z. o spotr. dani z liehu (ďalej len „zákon“) pri nákupe spotr. balenia, budú vykonaním oznasovacej povinnosti v zmysle zákona Váš nákup s uvedením Vášho oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj oznámený Colným úradu. Všetky položky označené & sú úplne vylúčené z kalkulácie zákazníckeho bonusu. Položky označené I alebo P (Promotion = akcia) sa zohľadňujú pri výpočte úrovne bonusu, ale nevstupujú do výpočtu hodnoty bonusu. Veľkoobjemové predaje označené D sa nezohľadňujú. UCHOVÁVAJTE PRE PRÍPAD REKLAMÁCIE, PRI VRÁTENÍ VŠAKÝCH OBALOV PROSÍME SKONTROLIŤ TENTO DOKLAD OMSLOM.  
 \*\*\*\*\* Koniec transakcie \*\*\*\*\*

# FAKTÚRA

<b>Dodávateľ</b> IČO: 00178454  SOZA DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601		<b>Faktúra číslo:</b> 2141129004 Lic. zmluva č.: VP/14/12600/018																									
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2		<b>Príjemca:</b> Múzeum obchodu Bratislava, Linzbothova 16 Bratislava 821 06																									
<b>Peňažný ústav:</b> Všeobecná úverová banka, a.s. (BIC: SUBASKBX) Číslo účtu: 0001534012/0200 IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012 Register: MV SR VSS/1-900/90-5628		Variabilný symbol: 2141129004 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 12600																									
<b>Odberateľ:</b> Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 821 06 Bratislava		IČO: 00608033 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705																									
<b>Správa pre príjemcu</b>		Deň splatnosti: 30.10.2014 Deň daňovej povinnosti: 15.10.2014 Deň vystavenia faktúry: 15.10.2014																									
Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením č.1/2004 vydaným MK SR na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR.																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Popis</th> <th>Počet</th> <th>Jedn. cena</th> <th>Zľava</th> <th>Cena bez DPH</th> <th>% DPH</th> <th>DPH</th> <th>Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Koncert populárnej, dychovej, folklórnej, zmiešanej hudby, estráda, show, karaoke, promenádný koncert a podobné - Rock v múzeu - Virgil Donati Band Za obdobie od 17.10.2014 do 17.10.2014 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava</td> <td>1</td> <td>30,00</td> <td>0,00</td> <td>30,00</td> <td>20</td> <td>6,00</td> <td>36,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Súčet položiek</b></td> <td>30,00</td> <td></td> <td>6,00</td> <td>36,00</td> </tr> </tbody> </table>				Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH	Koncert populárnej, dychovej, folklórnej, zmiešanej hudby, estráda, show, karaoke, promenádný koncert a podobné - Rock v múzeu - Virgil Donati Band Za obdobie od 17.10.2014 do 17.10.2014 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava	1	30,00	0,00	30,00	20	6,00	36,00	<b>Súčet položiek</b>				30,00		6,00	36,00
Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH																				
Koncert populárnej, dychovej, folklórnej, zmiešanej hudby, estráda, show, karaoke, promenádný koncert a podobné - Rock v múzeu - Virgil Donati Band Za obdobie od 17.10.2014 do 17.10.2014 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava	1	30,00	0,00	30,00	20	6,00	36,00																				
<b>Súčet položiek</b>				30,00		6,00	36,00																				
<table border="1"> <tr> <td>Cena bez DPH:</td> <td>30,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>DPH celkom:</td> <td>6,00 EUR</td> </tr> <tr> <td><b>CELKOM K ÚHRADE:</b></td> <td><b>36,00 EUR</b></td> </tr> </table>				Cena bez DPH:	30,00 EUR	DPH celkom:	6,00 EUR	<b>CELKOM K ÚHRADE:</b>	<b>36,00 EUR</b>																		
Cena bez DPH:	30,00 EUR																										
DPH celkom:	6,00 EUR																										
<b>CELKOM K ÚHRADE:</b>	<b>36,00 EUR</b>																										
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																									

**Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.**

Štárova 7, 042 70 Košice

HSS Bratislava 022 n. p.



HSB-BAMP

1

Múzeum obchodu Bratislava  
Linzboothova 16  
821 06 Bratislava

**Datum:** 10.10.2014

**Útvár / Meno:** Odbor správy neživotného poistenia / Nagyová, Benková, Liptáková

**Telefón:** +421 55 6825128, -194, -125

**Fax:** +421 55 6220871

**ec:** Vyúčtovanie poistného

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

**Číslo poisťky :** 511068888  
**Číslo návrhu :** 9873004545  
**Obdobie :** 01.11.2014 - 31.10.2015  
**Splatnosť :** 01.11.2014  
**Druh poistenia :** PP01 - Komplexné poistenie podnikateľov  
**Lehotné poistné :** 712,37 EUR

**Bankové spojenie:** poistné uhradte, prosim, na jeden z nižšie uvedených účtov s variabilným symbolom **511068888**.

Banka	Účet	IBAN	BIC
Tatra banka, a. s.	2626006702/1100	SK17 1100 0000 0026 2600 6702	TATRSKBX
Slovenská sporiteľňa, a. s.	631968405/0900	SK53 0900 0000 0006 3196 8405	GIBASKBX
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.	6617773000/1111	SK66 1111 0000 0066 1777 3000	UNCRSKBX
Sberbank Slovensko, a. s.	4040237705/3100	SK04 3100 0000 0040 4023 7705	LUBASKBX
Československá obchodná banka, a. s.	255096403/7500	SK52 7500 0000 0002 5509 6403	CEKOSKBX
Poštová banka, a. s.	20135711/6500	SK97 6500 0000 0000 2013 5711	POBNSKBA
Všeobecná úverová banka, a. s.	1272089058/0200	SK23 0200 0000 0012 7208 9058	SUBASKBX

**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.



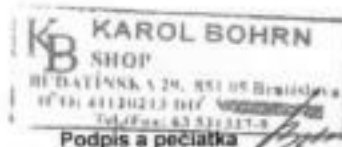
Branislav Martinka  
riaditeľ odboru firemných klientov  
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

<b>Dodávateľ</b> Karol Bohrn - KB shop		<b>Faktúra č.</b>	<b>201405028</b>
Budatínska 3145/29 851 05 Bratislava-Petržalka SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č.	-
IČO : 41120213      DIČ : 102555028		Dodací list č.	-
Okresný úrad Bratislava Číslo živnostenského registra: 105-10384		Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 82106 Bratislava	
Vystavil Karol Bohrn Tel.: 0905121985			
<b>Odberateľ</b> Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 821 06 Bratislava		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.
IČO : 00608033      DIČ : 2020943705		<b>17.10.2014</b>	<b>17.10.2014</b>
		Dátum splatnosti	<b>31.10.2014</b>
		Forma úhrady	Prevodným príkazom
		Spôsob dopravy	Dodávateľsky
		Konštantný symbol	0308
		Banka	Tatra banka, a.s.
		Pobočka	Bratislava
		Číslo účtu	2621754445/1100
		SWIFT	TATRSKBX
		IBAN	SK10 1100 0000 0026 2175 4445
		Dod. a plat. podm.	všeobecne

Fakturujem Vám za prenájom techniky a osvetľovacie práce na koncerte 17.10.2014 - Virgil Donati Band (USA - Fusion, Progressive Rock)

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Zľava [%]	Cena za j. po zľave	Spolu
1		osvetľovacie práce na koncerte	1,00	ks	120,00		120,00	120,00

Spolu: 120,00  
Centové vyrovnanie: 0,00



Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>120,00</b>

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

<b>Dodávateľ:</b> JP SK s.r.o. Levárska 729 908 71 Moravský Svätý Ján SLOVENSKA REPUBLIKA  IČO: 46538976 DIČ : 2023447745 IČ DPH: SK2023447745	<b>Faktúra č.</b>	2014058
	<b>Objednávka č.</b> <b>Dodací list č.</b>	
Múzeum obchodu Línzboňova 16 821 06 Bratislava		
<b>Obdobie:</b>  Múzeum obchodu Bratislava Línzboňova 16 821 06 Bratislava IČO: 608 033 , IČ DPH: SK 2020943705	<b>Dátum vyhotovenia</b>	16.10.2014
	<b>Dát.dod. tov./sl</b>	16.10.2014
	<b>Dátum splatnosti</b>	30.10.2014
	<b>Forma úhrady</b>	Prevodným príkazom
	<b>Konštantný symbol</b>	0008
	<b>Banka</b>	UniCredit Bank Slovakia, a.s
	<b>Číslo účtu</b>	1184533008/1111
	<b>IBAN:</b>	SK0911110000001184533008
<b>swift kod(BIC)</b>	UNCRSKBX	

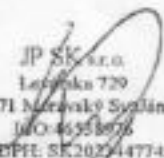
Na základe Vašej objednávky Vám faktúrujem tovar a to nasledovne:

P.č.	Tovar	J.cena/1kg	Množstvo	Celkom bez DPH	DPH 20%	Celkom s DPH
1.	Chmel CITRA	31,50 eur	2kg	63,00 eur	12,60 eur	75,60 eur
<b>Spolu:</b>				<b>63,00 eur</b>	<b>12,60 eur</b>	<b>75,60 eur</b>

<b>Celková suma z DPH:</b>	75,60 eur
<b>Celková suma bez DPH:</b>	63,00 eur
<b>DPH:</b>	12,60 eur
<b>K úhrade</b>	<b>75,60 eur</b>

Podpis a pečiatka

JP SK s.r.o.  
Levárska 729  
908 71 Moravský Svätý Ján  
IČO: 46538976  
IČ DPH: SK 2023447745







orange

## Stav účtu

## Názov a sídlo účastníka:

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

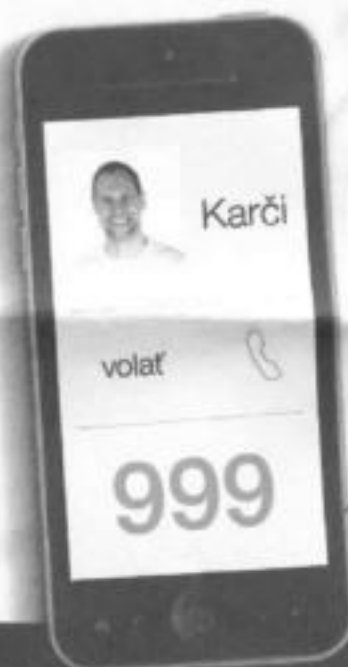
## Adresa platiteľa úhrad:

Múzeum obchodu Bratislava  
 Linzboothova 16  
 821 06 Bratislava 214

## Údaje potrebné na úhradu

 <p>Prejdite aj vy        na e-faktúru        a šetrite s nami        životné prostredie        viac na  <a href="http://www.orange.sk/efaktura">www.orange.sk/efaktura</a></p>	Variabilný symbol:	0217895168	Suma na úhradu:	55,91 €
	Odporúčany dátum úhrady:	27. 10. 2014	Preplatok z predchádzajúcich období k 14. 10. 2014:	-5,00 €
	Dátum splatnosti:	30. 10. 2014	Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom ePOUKAZU. V prípade vyúčtovania nájdete aj informácie o iných možnostiach úhrady. Za úhradu Vám vopred ďakujeme.	
	Najneskôr tento deň by mala byť suma preložená na účet Orange Slovensko, a. s.		Celková suma na úhradu:	
	Bankové spojenie		50,91 €	
	Tatra banka:	SK29 1100 0000 0026 2800 5850		
	SL sporiteľňa:	SK02 0900 0000 0001 7608 4455		
	ING Bank:	SK58 7300 0000 0090 0001 4200		

informácie vždy  
 poruke a za  
 super cenu?  
 volajte Karčimu  
 na 999



V Orange infocentre 999 Vám vždy poradíme v tom, čo práve potrebujete iba za 1,20 eura za hovor. A to je na nezaplatenie. Opýtajte sa a my Vám odpovíme alebo pošleme SMS.



orange

## Faktúra č. 2258991835

## Názov a sídlo účastníka:

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

## Adresa platiteľa úhrad:

Múzeum obchodu Bratislava  
Linzboothova 16  
821 06 Bratislava 214

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 18. 10. 2014  
Splatnosť faktúry: 30. 10. 2014  
Koniec zúčt. obdobia: 12. 10. 2014  
Deň dodania služby: 12. 10. 2014

## Faktúra č. 2258991835



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

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Program WOW 13. 10. 2014 – 12. 11. 2014	0,00	1	20 %	0,0000
Mes. poplatok Všetky siete SR nonstop 13. 10. 2014 – 12. 11. 2014	34,99	1	20 %	29,1583
Zľava	-5,20		20 %	-4,3329
Mes. poplatok Domáce ceny medzinárodných hovorov EÚ 13. 10. 2014 – 12. 11. 2014	1,99	1	20 %	1,6583
Mes. poplatok Moja Európa 13. 9. 2014 – 12. 10. 2014	2,99	1	20 %	2,4812
Mes. poplatok Nekonečné SMS/MMS všetky siete SR 13. 10. 2014 – 12. 11. 2014	6,99	1	20 %	5,8250
Zľava	-5,30		20 %	-4,4130
Mes. poplatok Balík Klasik 13. 10. 2014 – 12. 11. 2014	9,99	1	20 %	8,3250
Zľava	-1,48		20 %	-1,2371
Mes. poplatok Orange Chat 13. 10. 2014 – 12. 11. 2014	0,00	1	20 %	0,0000
Mes. poplatok Zák. Zóna 13. 10. 2014 – 12. 11. 2014	0,00	1	20 %	0,0000
Mes. poplatok Náhradný telefón 13. 10. 2014 – 12. 11. 2014	0,99	1	20 %	0,8250
Zľava	-0,99		20 %	-0,8250
Medzinárodné hovory - EÚ pevné siete 0h 30m 29s uskutočnené hovory zo Slovenska na pevné siete EÚ	6,82	17	20 %	5,6858
Medzinárodné hovory - EÚ mobil. siete 0h 17m 22s uskutočnené hovory zo Slovenska na mobilné siete EÚ	2,26	11	20 %	1,8813
Medzinárodné SMS 1 ks	0,14	1	20 %	0,1170
Medzinárodné MMS 1 ks	0,40	1	20 %	0,3361
Roaming, hovory v rámci Zóny 1 0h 12m 41s uskutočnené hovory + zobrazení, v Zóne 1, (Rozsahom krajín do Zón nájdete v ceníku alebo na www.orange.sk)	1,52	8	20 %	1,2684

pokračovanie na ďalšej strane ☺

# FAKTÚRA

Dodávateľ  IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601	Faktúra číslo: <b>2141129220</b> Lic. zmluva č.: VPI14/12600/017																								
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	Prijemca: Múzeum obchodu Bratislava, Linzboothova 16 Bratislava 821 06																								
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. (BIC: SUBASKBX) Číslo účtu: 0001534012/0200 IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012 Register: MV SR VSS/1-900/90-5628	Variabilný symbol: 2141129220 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 12600																								
Odberateľ: Múzeum obchodu Bratislava Linzboothova 16 821 06 Bratislava	IČO: 00608033 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705																								
Správa pre prijemcu	Deň splatnosti: 01.11.2014 Deň daňovej povinnosti: 17.10.2014 Deň vystavenia faktúry: 17.10.2014																								
Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením č.1/2004 vydaným MK SR na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR.																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Popis</th> <th>Počet</th> <th>Jedn. cena</th> <th>Zľava</th> <th>Cena bez DPH</th> <th>% DPH</th> <th>DPH</th> <th>Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>                             Koncert populárnej, dychovej, folklornej, zmiešanej hudby, estráda, show, karaoke, promenádny koncert a podobné - Rock v múzeu                              Za obdobie od 03.10.2014 do 03.10.2014                              Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzboothova 16, Bratislava                         </td> <td>1</td> <td>30,00</td> <td>0,00</td> <td>30,00</td> <td>20</td> <td>6,00</td> <td>36,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Súčet položiek</b></td> <td>30,00</td> <td></td> <td>6,00</td> <td>36,00</td> </tr> </tbody> </table>		Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH	Koncert populárnej, dychovej, folklornej, zmiešanej hudby, estráda, show, karaoke, promenádny koncert a podobné - Rock v múzeu Za obdobie od 03.10.2014 do 03.10.2014 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzboothova 16, Bratislava	1	30,00	0,00	30,00	20	6,00	36,00	<b>Súčet položiek</b>				30,00		6,00	36,00
Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH																		
Koncert populárnej, dychovej, folklornej, zmiešanej hudby, estráda, show, karaoke, promenádny koncert a podobné - Rock v múzeu Za obdobie od 03.10.2014 do 03.10.2014 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzboothova 16, Bratislava	1	30,00	0,00	30,00	20	6,00	36,00																		
<b>Súčet položiek</b>				30,00		6,00	36,00																		
<table border="1"> <tr> <td>Cena bez DPH:</td> <td>30,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>DPH celkom:</td> <td>6,00 EUR</td> </tr> <tr> <td><b>CELKOM K ÚHRADE:</b></td> <td><b>36,00 EUR</b></td> </tr> </table>		Cena bez DPH:	30,00 EUR	DPH celkom:	6,00 EUR	<b>CELKOM K ÚHRADE:</b>	<b>36,00 EUR</b>																		
Cena bez DPH:	30,00 EUR																								
DPH celkom:	6,00 EUR																								
<b>CELKOM K ÚHRADE:</b>	<b>36,00 EUR</b>																								
Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám, je potrebné nám ich bezodkladne písomne oznámiť. SOZA fakturuje DPH podľa § 19, ods.6 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov.																									
Vystavil: Renáta Bánovská Telefón: 02/50202744 E-mail: renata.banovska@soza.sk	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601																								

# FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 00178454  DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601		Faktúra číslo: <b>2141129222</b> Lic. zmlúva č.: VP/14/12600/019																									
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. (BIC: SUBASKBX) Číslo účtu: 0001534012/0200 IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012 Registar: MV SR V55/1-900/90-5828		Variabilný symbol: 2141129222 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 12600																									
Odberateľ: Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 821 08 Bratislava		IČO: 00608033 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705																									
Správa pre príjemcu		Deň splatnosti: 01.11.2014 Deň daňovej povinnosti: 17.10.2014 Deň vystavenia faktúry: 17.10.2014																									
Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením č.1/2004 vydaným MK SR na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR.																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Popis</th> <th>Počet</th> <th>Jedn. cena</th> <th>Zľava</th> <th>Cena bez DPH</th> <th>% DPH</th> <th>DPH</th> <th>Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Koncert populárnej, dychovej, folklórnej, zmiešanej hudby, estráda, show, karaoke, promenádny koncert a podobné - Rock v múzeu Za obdobie od 22.10.2014 do 22.10.2014 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava</td> <td>1</td> <td>30,00</td> <td>0,00</td> <td>30,00</td> <td>20</td> <td>6,00</td> <td>36,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Súčet položiek</b></td> <td><b>30,00</b></td> <td></td> <td><b>6,00</b></td> <td><b>36,00</b></td> </tr> </tbody> </table>				Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH	Koncert populárnej, dychovej, folklórnej, zmiešanej hudby, estráda, show, karaoke, promenádny koncert a podobné - Rock v múzeu Za obdobie od 22.10.2014 do 22.10.2014 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava	1	30,00	0,00	30,00	20	6,00	36,00	<b>Súčet položiek</b>				<b>30,00</b>		<b>6,00</b>	<b>36,00</b>
Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH																				
Koncert populárnej, dychovej, folklórnej, zmiešanej hudby, estráda, show, karaoke, promenádny koncert a podobné - Rock v múzeu Za obdobie od 22.10.2014 do 22.10.2014 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava	1	30,00	0,00	30,00	20	6,00	36,00																				
<b>Súčet položiek</b>				<b>30,00</b>		<b>6,00</b>	<b>36,00</b>																				
<table border="1"> <tr> <td>Cena bez DPH:</td> <td>30,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>DPH celkom:</td> <td>6,00 EUR</td> </tr> <tr> <td><b>CELKOM K ÚHRADE:</b></td> <td><b>36,00 EUR</b></td> </tr> </table>				Cena bez DPH:	30,00 EUR	DPH celkom:	6,00 EUR	<b>CELKOM K ÚHRADE:</b>	<b>36,00 EUR</b>																		
Cena bez DPH:	30,00 EUR																										
DPH celkom:	6,00 EUR																										
<b>CELKOM K ÚHRADE:</b>	<b>36,00 EUR</b>																										
Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám, je potrebné nám ich bezodkladne písomne oznámiť. SOZA fakturuje DPH podľa § 19, ods.6 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov.																											
Vystavil: Renáta Bánovská Telefón: 02/50202744 E-mail: renata.banovska@soza.sk		Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601																									

# FAKTÚRA

Dodávateľ  IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601	Faktúra číslo: <b>2141129349</b> Lic. zmluva č.: VP/14/12600/020																								
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	Prijemca: Múzeum obchodu Bratislava, Linzbothova 16 Bratislava 821 08																								
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. (BIC: SUBASKBX) Číslo účtu: 0001534012/0200 IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012 Register: MV SR VSS/H-900/90-5828	Variabilný symbol: 2141129349 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 12600																								
Odborateľ: Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 821 08 Bratislava	IČO: 00908033 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705																								
Správa pre prijemcu	Deň splatnosti: 04.11.2014 Deň daňovej povinnosti: 20.10.2014 Deň vystavenia faktúry: 20.10.2014																								
Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného Sadzovníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením č.1/2004 vydaným MK SR na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR.																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Popis</th> <th>Počet</th> <th>Jedn. cena</th> <th>Zľava</th> <th>Cena bez DPH</th> <th>% DPH</th> <th>DPH</th> <th>Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>                             Koncert populárnej, dychovej, folklóornej, zmiešanej hudby, estráda, show, karaoka, promenádný koncert a podobné - Rock v múzeu                              Za obdobie od 05.11.2014 do 05.11.2014                              Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava                         </td> <td>1</td> <td>30,00</td> <td>0,00</td> <td>30,00</td> <td>20</td> <td>6,00</td> <td>36,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Súčet položiek</b></td> <td>30,00</td> <td></td> <td>6,00</td> <td>36,00</td> </tr> </tbody> </table>		Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH	Koncert populárnej, dychovej, folklóornej, zmiešanej hudby, estráda, show, karaoka, promenádný koncert a podobné - Rock v múzeu Za obdobie od 05.11.2014 do 05.11.2014 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava	1	30,00	0,00	30,00	20	6,00	36,00	<b>Súčet položiek</b>				30,00		6,00	36,00
Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH																		
Koncert populárnej, dychovej, folklóornej, zmiešanej hudby, estráda, show, karaoka, promenádný koncert a podobné - Rock v múzeu Za obdobie od 05.11.2014 do 05.11.2014 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava	1	30,00	0,00	30,00	20	6,00	36,00																		
<b>Súčet položiek</b>				30,00		6,00	36,00																		
<table border="1"> <tr> <td>Cena bez DPH:</td> <td>30,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>DPH celkom:</td> <td>6,00 EUR</td> </tr> <tr> <td><b>CELKOM K ÚHRADE:</b></td> <td><b>36,00 EUR</b></td> </tr> </table>		Cena bez DPH:	30,00 EUR	DPH celkom:	6,00 EUR	<b>CELKOM K ÚHRADE:</b>	<b>36,00 EUR</b>																		
Cena bez DPH:	30,00 EUR																								
DPH celkom:	6,00 EUR																								
<b>CELKOM K ÚHRADE:</b>	<b>36,00 EUR</b>																								
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: 02/60202744 E-mail: renata.banovska@soza.sk	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam  SOZA IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601																								

# FAKTÚRA

Dodávateľ  IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601	Faktúra číslo: <b>2141129350</b> Lic. zmlúva č.: VP/14/12600/021																								
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	Prijemca: Múzeum obchodu Bratislava, Linzbothova 16 Bratislava 821 06																								
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. (BIC: SUBASKBX) Číslo účtu: 0001534012/0200 IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012 Register: MV SR VSS/1-900/90-6828	Variabilný symbol: 2141129350 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 12600																								
Odberateľ: Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 821 06 Bratislava	IČO: 00608033 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705																								
Správa pre prijemcu	Deň splatnosti: 04.11.2014 Deň daňovej povinnosti: 20.10.2014 Deň vystavenia faktúry: 20.10.2014																								
Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejně použitie hudobných diel podľa platného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením č. 1/2004 vydaným MK SR na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR.																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Popis</th> <th>Počet</th> <th>Jedn. cena</th> <th>Zľava</th> <th>Cena bez DPH</th> <th>% DPH</th> <th>DPH</th> <th>Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>                     Koncert populárnej, dychovej, folklórnej, zmiešanej hudby, estráda, show, karaoke, promenádny koncert a podobné - Rock v múzeu                      Za obdobie od 12.11.2014 do 12.11.2014                      Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava                 </td> <td>1</td> <td>30,00</td> <td>0,00</td> <td>30,00</td> <td>20</td> <td>6,00</td> <td>36,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Súčet položiek</b></td> <td><b>30,00</b></td> <td></td> <td><b>6,00</b></td> <td><b>36,00</b></td> </tr> </tbody> </table>		Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH	Koncert populárnej, dychovej, folklórnej, zmiešanej hudby, estráda, show, karaoke, promenádny koncert a podobné - Rock v múzeu Za obdobie od 12.11.2014 do 12.11.2014 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava	1	30,00	0,00	30,00	20	6,00	36,00	<b>Súčet položiek</b>				<b>30,00</b>		<b>6,00</b>	<b>36,00</b>
Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH																		
Koncert populárnej, dychovej, folklórnej, zmiešanej hudby, estráda, show, karaoke, promenádny koncert a podobné - Rock v múzeu Za obdobie od 12.11.2014 do 12.11.2014 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava	1	30,00	0,00	30,00	20	6,00	36,00																		
<b>Súčet položiek</b>				<b>30,00</b>		<b>6,00</b>	<b>36,00</b>																		
<table border="1"> <tr> <td>Cena bez DPH:</td> <td>30,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>DPH celkom:</td> <td>6,00 EUR</td> </tr> <tr> <td><b>CELKOM K ÚHRADE:</b></td> <td><b>36,00 EUR</b></td> </tr> </table>		Cena bez DPH:	30,00 EUR	DPH celkom:	6,00 EUR	<b>CELKOM K ÚHRADE:</b>	<b>36,00 EUR</b>																		
Cena bez DPH:	30,00 EUR																								
DPH celkom:	6,00 EUR																								
<b>CELKOM K ÚHRADE:</b>	<b>36,00 EUR</b>																								
Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmlúvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám, je potrebné nám ich bezodkladne písomne oznámiť. SOZA fakturuje DPH podľa § 19, ods.6 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov.																									
Vystavil: 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																								

METRO Cash & Carry SR s.r.o.  
 Senecská cesta 1881  
 900 28 Ivanka pri Dunaji  
 Tel.: 02/48 585 111, 113 Fax: 02/40 585 332  
 IČ pre DPH: SK2023150701  
 IČO: 43352471

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

Strana: 1  
 Dátum vystavenia 22.10.2014 14:41  
 Dátum tlače 22.10.2014 14:43

Bankové spojenie: Citibank (Slovakia) s. a., č.účtu 3510330006/8130  
 Spoločnosť registrovaná Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 69153/D  
 Oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia lihu 510031180014

Denné číslo dokladu: 64

Faktúra 0/0(021)0015/013911 (015-081907) 021/276 1995

Mission obchodu Bratislava  
 LINDBOHOVA 16  
 821 04 BRATISLAVA  
 Č. zákazníka: 21 363881 OC  
 IČ pre DPH: SK2020943705  
 IČO: 604033

MM	Číslo Tovarů	Názov	BAR.	JEDN.	CENA	MNOŽSTVO	CENA MU	MU	Celkom	CELKOM S DPH	DPH DD	Int. KD
	8395003911574	FIXINELA TEKUTÁ 4x500ml	8	BT	0,848	4	3,39	1	3,39	4,07	B	XF
	8411660520166	ALEX 2vl LAMINÁT 2x750ml	4	SW	2,540	2	5,08	2	10,16	12,20	B	
	8717644420416	CIF ACIPIFIB OCEAN 750ml	4	PC	2,490	1	2,49	2	4,98	5,98	B	XF
	83485003911997	DIAVA s VČELÍM VOSKOM 2x330ml	4	BT	1,430	2	3,26	1	3,26	3,91	B	
	8384014805263	SAP.SERVITRY GASTRO 400KS 1VRS	4	PC	2,290	1	2,29	1	2,29	2,75	B	
	80078105182	ARO ODP.VRECCIA 60L 3x30ks	8	PC	0,430	3	2,49	1	2,49	2,99	B	
	28. 82017941	*NAKLADANÝ HERMELÍN OCAL,5KG		KG	6,490	1,794	11,64	1	11,64	13,97	B	
	2829197018448	*NAKLADANÝ HERMELÍN OCAL,5KG		KG	6,490	1,844	11,97	1	11,97	14,36	B	
	2829194019071	*NAKLADANÝ HERMELÍN OCAL,5KG		KG	6,490	1,902	11,69	1	11,69	14,23	B	
	8594034853300	BS VIPOFENCI 3500 g		PC	12,390	1	12,39	1	12,39	14,87	B	
	8584126814052	CHLIEB KOHLEOMÝ 450g BR		SW	0,690	1	0,69	1	0,69	0,83	B	
	8586016870595	RELAX TOMARANČ 15X300ml SKLO	8	CA	0,380	15	5,70	1	5,70	6,84	B	XF
	8586016870618	RELAX HRUŠKA 15X300ml SKLO	4	CA	0,380	15	5,70	1	5,70	6,84	B	XF
	8594003849569	WOPULA 24X330ml SKLO	8	CA	0,475	24	11,39	1	11,39	13,67	B	
	+ 540479	WOPULA PŘEPRAVKA+VĚŠAČE 24X330ml		PC	4,780	1	4,78	1	4,78	4,78	A	A
	85815517	RAJEC MRYTĚMÝ 24x330 ml	4	BT	0,288	24	6,92	1	6,92	8,30	B	
	+ 689423	RAJEC PŘEPRAVKA+VĚŠAČE 24X330ml		PC	4,780	1	4,78	1	4,78	4,78	A	A
	4339465178453	KYBLIN 15L ANTRACIT TH		SW	3,990	1	3,99	2	7,98	9,58	B	

Počet balení: 13 Imotnosť celkom: 5,440 EUR Počet vrat. obalov: 2

Základ	Dane	Reduka DPH	DPH
112,64	B-20,00%		22,53
9,58	A- 0,00%		0,00
			122,20
			22,53
Celkom s DPH v EUR			144,73

Zaplatené v EUR 9,78 Depozitná poukážka (040 048972 918,78)  
 Zaplatené v EUR 150,00 Hotovosť 150,00  
 vďaka 14,05-

**výhra  
vydaná**

**žreb  
vydaný**

Podpis zákazníka: \_\_\_\_\_

SMI = spotrebiteľské balenie lihu  
 Ak ste držiteľ oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj spotr. balenia v zmysle z. č. 330/ 2011 Z.z. o spotr. dani z alk. nápojov, pôv. z. č. 105/2004 Z.z. o spotr. dani z lihu (ďalej len „zákon“) pri nákupe spotr. balenia, bude vykonaním oznámenacej povinnosti v zmysle zákona Vaš nákup a uvedenie. Vaše oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj oznámený Colnému úradu. Všetky položky označené A sú úplne vylúčené z kalkulačie zákazníkneho bonusu. Položky označené X alebo P (Promotion + akcia) sa zohľadňujú pri výpočte špeciálneho bonusu, ale nevstupujú do výpočtu hodnoty bonusu. Veľkoobjemová predaja označené 07 sa nezohľadňujú. USCHOVAJTE SI PRÍPAD ZAKLADAJÍC. PRI VRÁTENÍ VRÁTNECH OBALOV PROSÍME PREDLOŽIŤ TENTO DOKLAD ORIGINÁL.  
 \*\*\*\*\* Koniec transakcie \*\*\*\*\*

PRE VLÁDCU STANOVENÉ VYROBKÝ PODLA ZÁKONA č. 264/99 Zb. OZNAČENÉ V TEXTE „JE SPOLOČNOSŤ METRO DRŽITEĽOM USTENIA ALEBO VYHLÁSENIA O ZHODE. EÚ & VÝROBCU POTRAVIN PRIDEĽNÉ ŠVPŠ SR PODLA VYHLÁŠKY MP SR č. 240/ 2002 Z.z. JE: 829/ 02 RP.  
 SPOLOČNOSŤ METRO CASH & CARRY SLOVAKIA s.r.o. JE CASH & CARRY VEĽKOOBCHOD, KTORÝ UMOŽŇUJE REALIZOVAŤ NÁKUPY TOVARU LEN SOJIM REGISTROVANÝM ODBERATEĽOM NA PODKATEĽSKÉ ÚČELY V SÚLADE S DOHODNUTÝM VŠEOBECNÝM OBCHODNÝM PODMIENKAM.  
 KOMPLETNOSŤ A SPRÁVNOSŤ NAUČOVANÉHO TOVARU A VRÁTENEJ HOTOVOSTI SI PROSÍM SKONTROLUJTE ZA POKLADNIČNOU ZÓNOU. DOORTOČNÉ REKLAMÁCIE NEUZŇAVAME! DAŇOVÝ DOKLAD SLUŽ ZÁRDEH AKO DODACÍ LIST. ĎAKUJEME ZA VAŠU NÁVŠTEVU!

METRO Cash & Carry SR s.r.o.  
 Senecká cesta 1881  
 900 28 Ivanka pri Dunaji  
 Tel.: 02/40 585 111, 113 Fax: 02/40 585 222  
 IČ pre DPH: SK2023150701  
 IČO: 45952671

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

Dátum vystavenia 22.10.2014 14:10  
 Dátum tlače 22.10.2014 14:11

Bankové spojenie: Citibank (Slovakia) a. s., č. účtu 2010730006/8130  
 Spoločnosť registrovaná Okresným súdom Bratislava I, oddiel Dro, vložka č. 69153/B  
 Oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu 520031100016

Denné číslo dokladu: 32

Vratná obaly 0/0(02110040/013772 (040-017577) 021/022 1819

Múzeum obchodu Bratislava  
 LINIBOTHOVÁ 16  
 821 04 BRATISLAVA  
 Č. zákazník: 21 365881 BC  
 IČ pre DPH: SK2020943705  
 IČO: 609033

MM Číslo Tovarů	Názov	BAL.	JEDN.	CENA	MSOŽDVTVO	CENA	MU	MS	Celkom	CELKOM S DPH	DPH	DD	Int	KD
20822392	KOPOLA PŘEPRAVKA	PC	1,660	1	1,66	1-	1,66-	1,66-	1,66-	1,66-	A		A	
20822460	KOPOLA PEAŠA	PC	0,130	1	0,13	1A-	2,08-	2,08-	2,08-	2,08-	A		A	
25481075	COCACOLA PEAŠA 330ml 0,13E 45X	PC	0,130	1	0,13	2-	0,26-	0,26-	0,26-	0,26-	A		A	
24898247	RAJEC PŘEPRAVKA+PEAŠE 24X330ml	PC	4,780	1	4,78	1-	4,78-	4,78-	4,78-	4,78-	A		A	

Počet balení: 20- Hmotnosť celkom: 0,000 KG Počet vrat. obalov: 20-

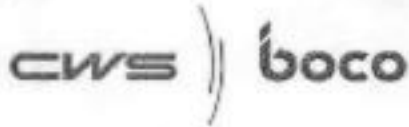
DEP	Základ	Denné	Sadzba	DPH	DPH
	8,78-	A-	0,00%		0,00
	8,78-				0,00
	Celkom s DPH v EUR				8,78-

Depozitná poukázka (040 048972 9) 8,78-

Podpis zákazníka: \_\_\_\_\_

SEL = spotrebiteľské balenie liehu  
 Ak ste držiteľ oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj spotr. balenia v zmysle z. č. 530/ 2011 Z.z. o spotr. dani z alk. nápojov, pŕv. z. č. 105/2004 Z.z. o spotr. dani z liehu (ďalej len „zákon“) pri nákupе spotr. balenia, bude vykonaním oznarovacej povinnosti v zmysle zákona Váš nákup z uvedením Vášho oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj oznámený Colnému úradu. Všetky položky označené A sú úplne vylúčené z kalkulácie zákazníkckeho bonusu. Položky označené X alebo P (Promotion = akcia) sa zohľadňujú pri výpočte úrovne bonusu, ale nevstupujú do výpočtu hodnoty bonusu. Veľkoobjemové predaje označené G? sa nezohľadňujú. UDCNOVAJTE PRE PŘÍPAD REKLAMÁCIE. PŘI VRÁTENÍ VRATNÝCH OBALOV PŘOSÍME PŘEDLOŽIT TENTO DOKLAD OBSLUHE.  
 \*\*\*\*\* Koniec transakcie \*\*\*\*\*





Faktúra č.: 141404356

<b>Adresa pre zasielanie pošty:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R.Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		<b>Odberateľ</b> Múzeum obchodu Bratislava Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
<b>Dodávateľ:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Korešpondenčná adresa	
Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B			
SWIFT : TATRSKBX IBAN : SK261100000002620230287			
Kód banky: 1100	DIČ: 2020396125	<b>Dodacia adresa: O143518</b> MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_1 Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Účet: 2620230287	IČO: 31411045		
Var. symbol: 141404356	IČDPH: SK2020396125		
Konšt. symbol:			
Spôsob platby: Prevodný príkaz		DIČ: 2020943705	Dát. vystavenia: 22.10.2014
Číslo objednávky:		IČO: 00608033	Dát. dodania : 22.10.2014
Založené na Zákazky odberateľa 141404779. Založené na Dodávky 141404798		IČDPH: SK2020943705	Dát. splatnosti: 01.11.2014

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
Midi rolka toal. papiera 19 cm	12	1,9562 EUR	0,00	23,47 EUR	20,00	4,69 EUR	28,16 EUR

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

Pečiatka a podpis

Suma celkom bez DPH:	23,47 EUR
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	23,47 EUR
DPH:	4,69 EUR
Celkom s DPH:	28,16 EUR

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

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

848,35 SKK

# Faktúra - daňový doklad

Dodávateľ: <b>INTO Slovakia s.r.o.</b> 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.c. 17667/T		Faktúra číslo: <b>20142025</b>  Objednávka: Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 20142025 Špecifický symbol: IČO odberateľa: 00608033 IČDPH odberateľa: SK2020943705 DIČ odberateľa: 2020943705										
Účet		Odberateľ: <b>Múzeum obchodu BA</b>  Linzbothova 16 82106 Bratislava 214										
<table border="1"> <tr> <td>TetraBanka</td> <td>26 28 82 46 88</td> <td>1100</td> </tr> <tr> <td>IBAN :</td> <td colspan="2">SK31 1100 0000 0026 2882 4688</td> </tr> <tr> <td>SWIFT :</td> <td colspan="2">TATRSKBX</td> </tr> </table>		TetraBanka	26 28 82 46 88	1100	IBAN :	SK31 1100 0000 0026 2882 4688		SWIFT :	TATRSKBX		Spôsob platby: <b>prevodom</b> Dátum vystavenia: 22/10/2014 Dátum splatnosti: <b>05/11/2014</b> Dátum vzniku daňovej povinnosti: 22/10/2014	
TetraBanka	26 28 82 46 88	1100										
IBAN :	SK31 1100 0000 0026 2882 4688											
SWIFT :	TATRSKBX											
Konečný príjemca: <b>Múzeum obchodu BA</b>  Linzbothova 16 82106 Bratislava 214												

Označenie dodávky	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Epson ACULASER C1100 4000s BK	1,00		91,00	20	91,00	109,20
Epson ACULASER C1100 Multipack CMY 1500s	1,00		250,00	20	250,00	300,00
Epson ACULASER C1100 Multipack CMY 1500s	1,00		0,83	20	0,83	1,00

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 0 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	341,83	68,37	410,20
<b>Celkom:</b>	<b>341,83</b>	<b>68,37</b>	<b>410,20</b>

**Faktúra celkom : 410,20 €**

**Uhradiť: 410,20 €**

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 vyhradzuje právo účtovať penále vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania platby.

Tento tovar a faktúru prevzal dňa:

Čitateľne meno:

Podpis a pečiatka:

**INTO Slovakia, s.r.o.**  
 Javorová 22/917-05 Trnava  
 IČO: 36 276 316  
 IČ DPH: SK2022075913

pečiatka, podpis dodávateľa

  
**MÚZEUM OBCHODU**  
 Linzbothova 16, 821 06 Bratislava  
 www.muzeumobchodu.sk  
 Tel./Fax: 894215/8942197





INTERNATIONAL

## FAKTÚRA

FO1-2014-91-001187

## Fakturačná adresa:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16  
821 06 Bratislava  
SLOVAKIA

IČO : 608033 DiČ : 2020943705

IČ DPH : SK2020943705

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16  
821 06 Bratislava  
SLOVAKIA

Číslo zmluvy/objednávky :

Dodacia adresa:

Múzeum obchodu, objekt

Linzbothova 16

821 06 Bratislava

SLOVAKIA

Variabilný symbol : 491001187

Konštantný symbol : 0308

Dátum splatnosti : 04.11.2014

Dátum vystavenia : 21.10.2014

Dátum dodania : 08.10.2014

Číslo akcie : S-2010-000355\_013329

Názov akcie : Štvrťročná kontrola EPS - EFN

Údaje k platbe

Náš účet : 0171077272/0900 Dátum splatnosti : 04.11.2014 VS : 491001187

Suma : 235,20 Mena : EUR KS : 0308

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo MJ	Cena za jednotku	Sadzba Cena celkom DPH %
DLV-2014-1-006346	Dodacie miesto : Múzeum obchodu, objekt			S-2010-000355_013329
SL-KONTROLA	Štvrťročná kontrola EPS	1,00 ks	196,00	196,00 20
<b>Rekapitulácia DPH v EUR</b>		<b>Sadzba DPH</b>	<b>Základ dane</b>	<b>DPH Suma s DPH</b>
		20	196,00	39,20 235,20
<b>Celkom</b>		<b>196,00</b>	<b>39,20</b>	<b>235,20</b>



Pečiatka a podpis

Vystavil: Heyderová Jana

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

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

EMM International spol. s r.o.  
Sekurova 16  
841 02 Bratislava 02  
Slovenská Republika+421 (2) 65 311 915  
+421 (2) 65 311 938  
www.emminter.sk  
info@emminter.skSlovenská republika s.r.o.  
SWIFT: GIBASR33  
IBAN: SK33020117595  
0001 7107 7272001 11 156 303  
DiČ: 2020217595  
IČ DPH: SK2020117595Kopirovaná a RTD Ochrana  
súdiť sa s. ústredie brn.  
veľkosť číslo 12982/6



13229

### Protokol o mesačnej a štvrtročnej kontrole elektrického zariadenia EPS

EMM

Zákazník: <b>MÚZEUM OZPACHOV</b>	Termín výkonu: <b>8.10.2014</b>
Adresa: <b>LIVZBOŤOVA' UL. ZA</b>	Číslo potvrdenia:
Objekt:	Výrobca: <b>CPE-EPF</b>
Kontaktná osoba: <b>P. UBG</b>	Typ: <b>1016DS</b>

Záznam skúšobného technika podľa vyhlášky č. 726/2002 Z.z. :

Bez závad

#### Mesačná kontrola EPS (raz za mesiac)

- kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia,
- kontrola výstupov na ovládanie požiarotechnických zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy,
- aktivácia jedného hlásiča (každý mesiac z inej zóny),
- aktivácia linky na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou

0  
0  
0  
0

#### Štvrtročná kontrola EPS (raz za tri mesiace)

##### Kontrola náhradného napájacieho zdroja

##### Kontrola hlásičov požiaru:

- kontrola čistoty hlásičov a ich neporušenosti vrátane výmeny poškodených hlásičov a odstránenia povrchovej nečistoty
- funkčná skúška hlásičov požiaru
- kontrola činnosti signálneho svietidla pripojeného k hlásiču požiaru
- kontrola uloženia záložných hlásičov vrátane dodržiavania zásad pri s ionizačnými hlásičmi skladovaní a manipulácii

0  
0  
0  
0

##### Funkčná skúška výstupov:

- ovládacích zariadení
- zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy
- doplňujúcich zariadení

0  
0  
0  
0

##### Kontrola zaznamenávania údajov v prevádzkovej knihe

##### Kontrola HSP (Hlasová signalizácia požiaru)

##### Kontrola dátumu a času

#### Závady zistené pri štvrtročnej a mesačnej kontrole systému EPS :

Zápis do prevádzkovej knihy vykonaný:      áno       nie       P: 1 C: 1

Servisní technici: **FARPE**

Spokojnosť zákazníka:      áno       nie

Pečiatka a podpis zákazníka

Podpis servisného technika

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



## Faktúra 20141004

Odberateľ:  
MÚZEUM OBCHODU  
Linzbothova 16  
82106 Bratislava 214

FIO Banka, a.s.: 2000510130/8330  
SWIFT: FIOZSKBAXXX  
IBAN: SK98 8330 0000 0020 0051 0130  
Variabilný symbol: 20141004  
Konštantný symbol: 308

IČO: 00608033      Dátum vystavenia: 20.10.2014  
DIČ: 2020943705      Dátum dodania: 17.10.2014  
Dátum splatnosti: 20.11.2014

### Popis

### Celkom

Fakturujeme Vám za zabezpečenie ozvučenia koncertu Virgil Donati  
Band, dňa 17.10.2014.

200 €

Poznámka:  
Ďakujeme za spoluprácu

Suma na úhradu: 200 €

dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:

METRO Cash & Carry SR s.r.o.  
 Benecká cesta 1981  
 900 26 Ivanka pri Dunaji  
 Tel.: 07/40 585 111, 113 Fax: 02/40 585 222  
 IČ pre DPH: SK2023130791  
 IČO: 45903471

Prevádzka  
 Benecká cesta 1981  
 900 26 Ivanka pri Dunaji  
 Tel.: 00421 240 250 111

Strana: 1  
 Dátum vystavenia 27.10.2014 12:33  
 Dátum tlače 27.10.2014 12:33

Bankové spojenie: Citibank (Slovakia) a. s., účtu 2010730004/8130  
 Spoločnosť registrovaná Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Ern, vložka č. 49133/W  
 Oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia lihu S20031100014

Cenné číslo dokladu: 40

Faktúra 0/0(021)0014/011324 014-1913791 021/275 3977

Múzeum obchodu Bratislava  
 LINDBOHOVÁ 14  
 801 04 BRATISLAVA  
 Č. zákazníka: 21 365881 SC  
 IČ pre DPH: SK2020943705  
 IČO: 609033

MS číslo tovaru	Názov	KAL.	JEDN.	CENA	MNOŽSTVO	CENA KU	MEZ	Celkom	CELKOM z DPH	DPH DD	Int KU
8584003356746	SAVO PROTI FLIEZIAM KUFEL2x500cm	BT		2,240	2	4,48	1	4,48	5,29	B	
8532562902777	KURAVICE VINYL VEL.*1.1x100cm 4	PC		5,990	1	5,99	1	5,99	7,18	B	
2839199017227	*HAKLADANÝ HERMELIN CCAL,580	KG		8,490	1,722	11,18	1	11,18	13,42	B	ACPERO:1
2839794017826	*HAKLADANÝ HERMELIN CCAL,580	KG		6,490	1,782	11,57	1	11,57	13,86	B	ACPERO:1

Počet balení: 4 Hmotnosť celkom: 3,504 KG Počet vrat. obalov: 0

148190	Dane	Načíta DPH	DPH
33,22	B=20,00%		6,64
33,22			6,64
Celkom z DPH v EUR			39,86

Zaplatené v EUR 50,00 Hotovosť 50,00  
 Výdavok 10,14

Podpis zákazníka: \_\_\_\_\_

SBL - spotrebiteľské balenie lihu  
 Ak ste držiteľ oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj spotr. balenia v zmysle z. č. 530/ 2011 z.z. o spotr. dani z alk. nápojov, pôv. z. č. 105/2004 z.z. o spotr. dani z lihu (ďalej len „zákon“) pri nákupe spotr. balenia, bude vykonaná ochranná povinnosť v zmysle zákona Vaš nákup s uvedením Vašho oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj oznámený Colnému úradu. Všetky položky označené A sú úplne vylúčené z kalkulácie zákaznického bonusu. Položky označené X alebo P (Promotion = akcia) sa zohľadňujú pri výpočte úrovne bonusu, ale nezostávajú do výpočtu hodnoty bonusu. Veľkoobjemové predaje označené G7 sa nezohľadňujú. DOCHOVAJTE PRE PRÍPAD REKLAMÁCIE. PRI VYÁVENÍ VARNÝCH OBALOV PROSÍME PRIDLOŽIŤ TENTO DOKLAD OBSLUHY.

\*\*\*\*\* Kódovú transakciu \*\*\*\*\*



# HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA

Správca dane	Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Príručná nám. 1, 814 99 Bratislava 1	V Bratislave
Vybabuje	Ing. Mária Pastieriková	Dňa 19.03.2014
Telefón	(02)593 569 64	
Číslo konania	1/14/074095-36/54/157993	

## Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16

82106 Bratislava

Identifikátor daňovníka: 157993

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava ako správca dane podľa § 4 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“) v nadväznosti na § 99 ods. 1 a 3 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva

**rozhodnutie č. 1/14/074095-36/54/157993**

Správca dane **vyrubuje** podľa § 99e ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa § 63 daňového poriadku daňovníkovi (zástupcovi určenému dohodou spoluvlastníkov)

Obchodné meno: **Múzeum obchodu Bratislava**  
 Sídlo: **Linzbothova 16, 82106 Bratislava**  
 IČO: **00608033**  
 Identifikátor daňovníka: **157993**

**daň z nehnuteľností na rok 2014 takto:**

### I. Daň z pozemkov

Predmet dane	Výmera pozemku v m <sup>2</sup>	Základ dane	Daň EUR
A – orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady (§ 6 ods. 1 písm. a) zákona)	0,00	0,00	0,00
B – trvalé trávnaté porasty (§ 6 ods. 1 písm. a) zákona)	0,00	0,00	0,00
C – záhrady (§ 6 ods. 1 písm. b) zákona)	0,00	0,00	0,00
D – lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy (§ 6 ods. 1 písm. d) zákona)	0,00	0,00	0,00
E – rybníky s chovom rýb a ostatné hospodárske využívané vodné plochy (§ 6 ods. 1 písm. d) zákona)	0,00	0,00	0,00
F – zastavané plochy a nádvia (§ 6 ods. 1 písm. c) zákona)	1 987,00	11 862,39	136,41
G – stavebné pozemky (§ 6 ods. 1 písm. e) zákona)	0,00	0,00	0,00
H – ostatné plochy (§ 6 ods. 1 písm. c) zákona)	0,00	0,00	0,00
		<b>Celkom</b>	<b>136,41</b>

### II. Daň zo stavieb

Predmet dane	Základ dane m <sup>2</sup>	Daň EUR
A – stavby na bývanie (§ 10 ods. 1 písm. a) zákona)	0,00	0,000
B – stavby na poľnohospodársku produkciu (§ 10 ods. 1 písm. b) zákona)	0,00	0,000
C – chaty (§ 10 ods. 1 písm. c) zákona)	0,00	0,000
D – garáže (§ 10 ods. 1 písm. d) zákona)	0,00	0,000
E – priemyselné stavby (§ 10 ods. 1 písm. e) zákona)	0,00	0,000
F – stavby na ost. podnik. a zárobk. činnosť, skladovanie a administratívu (§ 10 ods. 1 písm. f) zákona)	0,00	0,000
G – ostatné stavby (§ 10 ods. 1 písm. g) zákona)	544,00	1 811,520
H – viacúčelová stavba (§ 12 ods. 6 zákona)	0,00	0,000
	<b>Celkom</b>	<b>1 811,520</b>

III. Daň z bytov

Predmet dane	Základ dane v m <sup>2</sup>	Daň EUR
A - byt (§ 14 zákona)	0,00	0,000
B - nebytový priestor (§ 14 zákona)	0,00	0,000
	<b>Celkom</b>	<b>0,000</b>

IV. Daň z nehnuteľnosti celkom

1. Daň z nehnuteľnosti zaokrúhlená na eurocenty nadol (súčet dane z pozemkov, dane zo stavieb a dane z bytov)	1 947,93 EUR
2. Správca dane určil splatnosť dane z nehnuteľnosti podľa riadku 1 v zmysle § 99g ods. 1 zákona alebo splatnosť splátok dane v zmysle § 99g ods. 2 zákona v nasledovnej lehote peňažného plnenia:	
- 1. splátka v termíne do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia v sume:	649,31
- 2. splátka v termíne do 31.08.2014 v sume:	649,31
- 3. splátka v termíne do 31.10.2014 v sume:	649,31

uhraden  
- 19.9.2014

Daňový subjekt je povinný daň z nehnuteľnosti uhradiť na účet správcu dane číslo účtu **IBAN: SK317500000000025747653** SWIFT/BIC: **CEKOSKBX** vedený v pobočke banky **Československá obchodná banka, a.s. Bratislava** a platbu označiť nasledovne: konštantný symbol **8147**, variabilný symbol **3114074095**.

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 platiach do 300 eur do pokladne Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, oddelenie miestnych daní a poplatkov, Blagoevova 9, Bratislava.

Otdôvodnenie:

Daň z nehnuteľnosti bola vyrubená na základe podaného priznania k dani z nehnuteľnosti, dokladov a skutočností zistených správcou dane v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, daňového poriadku a podľa všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2012 o dani z nehnuteľnosti (ďalej len „VZN č. 12/2012“).

Sadzby dane z nehnuteľnosti platné na území Bratislavy na rok 2014 a spôsob výpočtu dane z nehnuteľnosti na rok 2014 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*  
**Milan Ftáčnik**  
primátor



**Zhotoviteľ-Dodávateľ:**

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

**Faktúra číslo : 0214**

Konšt. symbol: 0308  
Objednávka : 73/2014  
z 11.8.2014

**Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa a.s. Bratislava**

Číslo účtu : 0011573058/0900  
IBAN : SK170900000000011573058  
BIC : GIBASKBX

Dodacie a platobné podmienky : bez DPH  
Deň splatnosti : 31.10.2014  
Dátum vystavenia faktúry : 17.10.2014  
Dátum odoslania faktúry : 17.10.2014  
Termín realizácie: 11.08.2014-17.10.2014

**Objednávateľ- Odberateľ:**

Múzeum obchodu Bratislava  
Linzbothova 16  
821 06 Bratislava

IČO: 608 033  
č.ú.: 70000487658/8180

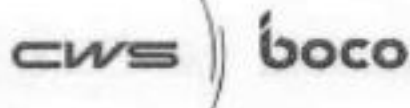
Faktúrujem Vám v zmysle Vašej objednávky č. 73/2014 zo dňa 11.8.2014 za vykonané práce za osadenie mechanických častí vzduchotechnických a klimatizačných zariadení chladiaceho systému pre výrobu piva a súvisiace práce – búracie práce, dodávka doplnkových kovových konštrukcií, dokončovacie stavebné práce v objekte „Rozšírenej stálej expozície Múzea obchodu Bratislava, Linzbothova 16, Bratislava – Podunajské Biskupice dohodnutú cenu – **sumu: ..... 3.900,- EUR.**

slovom: tritisícdeväťsto Eur

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



Príloha: vid' text



Faktúra č.: 141129430

<b>Adresa pre zasielanie pošty:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R.Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		<b>Odberateľ</b> Múzeum obchodu Bratislava Linzboothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
<b>Dodávateľ:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Korešpondenčná adresa	
Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B		Dodacia adresa: O143518	
SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK2611000000002620230287		MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_1	
Kód banky: 1100	DIČ: 2020396125	Linzboothová 16	
Účet: 2620230287	IČO: 31411045	82106 BRATISLAVA	
Var. symbol: 141129430	IČDPH: SK2020396125	SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Konšt. symbol:		DIČ: 2020943705	Dát. vystavenia: 27.10.2014
Spôsob platby: Prevodný príkaz		IČO: 00608033	Dát. dodania: 27.10.2014
Číslo objednávky:		IČDPH: SK2020943705	Dát. splatnosti: 17.11.2014
Partner CWS2000: 143518 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA			

Fakturujeme Vám na základe zmluvy za mesiac 10/2014

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

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

Pečiatka a podpis

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

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

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


3.135,82 SKK

<b>Adresa pre zasielanie pošty:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R.Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
<b>Dodávateľ:</b> 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: 141129427	IČDPH: SK2020396125
Konš. symbol:	
Spôsob platby: Prevodný príkaz	
Číslo objednávky:	
Partner CWS2000 : 607284 MÚZEUM OBCHODU	

<b>Odberateľ</b> Múzeum obchodu Bratislava Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Korešpondenčná adresa	
<b>Dodacia adresa:</b> o607284	
PIVOVAR Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
DiČ: 2020943705	Dát. vystavenia: 27.10.2014
IČO: 00608033	Dát. dodania : 27.10.2014
IČDPH: SK2020943705	Dát. splatnosti: 17.11.2014

Fakturuje Vam na zaklade zmluvy za mesiac 10/2014

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

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

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

Dodávateľ:  
Audio Manor s.r.o.  
Tbiliská 1



83106 Bratislava  
Slovenská republika

IČO: 47534346

DIČ: 2023968628

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

## Faktúra 20141005

Odberateľ:

MŪZEUM OBCHODU

Linzbothova 16

82106 Bratislava 214

FIO Banka, a.s.: 2000510130/8330

SWIFT: FIOZSKBAXXX

IBAN: SK98 8330 0000 0020 0051 0130

Variabilný symbol: 20141005

Konštantný symbol: 308

ICO: 00608033

DIC: 2020943705

Dátum vystavenia: 27.10.2014

Dátum dodania: 22.10.2014

Dátum splatnosti: 27.11.2014

Popis

Celkom

Fakturujeme Vám za zabezpečenie ozvučenia koncertu Danny Bryant  
Band, dňa 22.10.2014.

150 €

Poznámka:

Ďakujeme za spoluprácu

Suma na úhradu: 150 €

dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:

Dodávateľ:  <b>Robert Beutlschmidt - Blue Art</b> 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: <b>Múzeum Obchodu</b> Linzhotova 16 82106 Bratislava Slovenská republika  IČO: 604093, DIČ: ZD20943705, IČ DPH: SK2020943705	
Banka: Tatra banka, a.s. Bankový účet: <b>2627802065 / 1100</b> IBAN: SK93 1100 0000 0026 2780 2065 BIC: TATRSK3X Var. sym.: 10262014 Konst. sym.: 0308 Ic. sym.:		Poštová adresa:  <b>Múzeum Obchodu</b> <b>Linzhotova 16</b> <b>82106 Bratislava</b> <b>Slovenská republika</b>	
Forma úhrady: Prevodom Spôsob dopravy:		Miesto vrčenia/prevádzka:  Číslo zmluvy: Objednávka: Zákazka:	
		Dátum vystavenia: 31.10.2014 Dátum splatnosti: <b>14.11.2014</b> Dátum daňovej povinnosti: 31.10.2014	

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena za MJ	Sažba DPH	Základ (€)	Čelkom (€)
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - Október 2014 www.muzeumobchodu.sk	1,00	100,00	20,00	100,00	120,00
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - Október 2014 www.rockvrtiz.eu.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
<b>Čelkom</b>	<b>200,00</b>		<b>40,00</b>

Čelkom k úhrade	<b>240,00</b>
Zálohy	0,00
<b>Zostáva uhradiť (€)</b>	<b>240,00</b>

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

Pečať a podpis



ORIGINAL

Faktúra č. 34302738

<b>Dodávateľ:</b> <b>SOFTIP, a.s.</b> Business Center Arúba, Galvaniho 7/II 821 04 Bratislava Slovakia IČO: 36785512 DIČ: 202239042 K DPH: SK202239042 Tel: +421 48 4340111 Fax: +421 48 4230712 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava oddiel: BA, vložka č. 4151/B.	<b>Korešpondenčná adresa:</b> <b>Múzeum obchodu Bratislava</b> Linzbethova 16 82106 Bratislava Slovakia
<b>Dátum dodania:</b> 22. 10. 2014 <b>Dátum vystavenia:</b> 30. 10. 2014 <b>Dátum splatnosti:</b> 15. 11. 2014	<b>Odberateľ:</b> <b>Múzeum obchodu Bratislava</b> Linzbethova 16 82106 Bratislava Slovakia IČO: 00608033 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705 Č. objednávky:
<b>Spôsob platby:</b> Prevodný príkaz <b>Var symbol:</b> 34302738 <b>Banka:</b> Tatra banka, a.s. <b>Kód banky:</b> 1100 <b>Č účtu:</b> 2627130203 <b>SWIFT:</b> TATRSKBX <b>IBAN:</b> SK0911000000002627130203	

Fakturuje sa Vám na základe priloženého Preberacieho protokolu odmenu za poskytnutie služieb podľa ods. 2.1.4 v zmysle ods. 4.2.1 licenčnej zmluvy č. 30214088 :

Kód	Popis	Konzultant/PM	Množstvo MJ	Cena za MJ	DPH %	Celkom bez DPH
6538	Sčítanie DPH	Hobíková Jana	1,00	450,00	20	450,00
6538	Podpora pri nábehu na osobe prevádzky	Hobíková Jana	1,00	450,00	20	450,00

## Rekapitulácia DPH za doklad v EUR

Sadzba DPH %	Základ DPH	Čiastka DPH	Spolu
20	900,00	180,00	1 080,00
<b>Celkom</b>	<b>900,00</b>	<b>180,00</b>	<b>1 080,00</b>

SOFTIP, a.s.  
 SOFTIP, a.s.  
 Business Center Arúba, Galvaniho 7/II  
 821 04 Bratislava  
 IČO: 36785512  
 K DPH: SK 202239042

*Handwritten signature*

Celkom bez DPH 900,00 EUR  
 Celkom s DPH 1 080,00 EUR

Zaokrúhlenie 0,00 EUR  
 K úhrade 1 080,00 EUR

Vystavil: Ing. Ludmila Zacharová Tel: 048/ 43 40 127 Email: lzacharova@softip.sk Page 1 of 1

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 17464382

**Ing. Vlastimír Belan**

VB7 Račianska 5

831 02 Bratislava

DIČ: 102525383

VÚB BA mesto: SK3402000000001068547012

Faktúra číslo: **101/14**

Variabilný symbol: 101/14

Konštantný symbol: 0308

---

Odberateľ:

**Múzeum obchodu**

Linzboothova ul. 16

831 03 Bratislava

---

Deň splatnosti: 7 dní

Forma úhrady: PP

Deň odoslania faktúry: 4.11.14

Deň zdan. planenia: 31.10.14

Na základe zmluvy Vám fakturujem funkciu technika PO a BOZP za mesiac október 2014

99,00 euro, bonus - 9,00 euro,

k fakturácii celkom 90,00 euro

VB 7 Račianska 5  
**Ing. Vlastimír Belan**  
I.D. 1058547012/0200  
IČO: 17464382

Počet príloh:

Nie som platca DPH

Dodavatel

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

IČ: 44847521  
DIČ: CZ44847521  
Telefon: 585229885  
Fax: 585222317  
http://www.raven-trading.cz

Veršifikační symbol: 1430096  
Konstantní symbol: 0308  
Objednávka č.: e-mail ze dne: 09.09.2014



Objednatel: IČ: 808 038  
DIČ: SK2020943708

Múzeum obchodu  
Linzboothova 10  
821 06 Bratislava

Slovensko

Banka: Komerční banka  
SWIFT: KOMB CZPP XXX  
IBAN: CZ3201000000274189560287  
Číslo účtu: 27-4189560287 Kód banky: 0100

Datum vystavení: 12.11.2014  
Datum splatnosti: 26.11.2014  
Datum uskutečnění plnění: 12.11.2014  
Forma úhrady: - příkazem



Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Slava	Cena	%DPH	DPH	Celkem
Fakturueme Vám sklad odebřený ve skladovně Záhlinice							
V011:Slad Český	0,451	460,00		207,00	0%	0,00	207,00
Z012:Slad mnichovský, M15	0,11	488,00		48,80	0%	0,00	48,80
Z013:Slad karamelový	0,051	640,00		32,00	0%	0,00	32,00
Uhrazená záloha, č. 140800088, platba přijata 10.11.2014	1	-287,80		-287,80	0%	0,00	-287,80
<b>Součet položek</b>				<b>287,80</b>		<b>0,00</b>	<b>287,80</b>
Uhrazené zálohy							<b>-287,80</b>
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>							<b>0,00</b>

Částky jsou uvedeny v EUR

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

d. list 1248/2014

Vystavil: Dagmar Štrajtová  
sstrajtova@raven-trading.cz

Hanka Raven Trading s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Ostravě - oddíl C, vložka 22653

	Rekapitulace DPH v Kč	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
Pozůvek kurz:	27,8 Kč	7 943,25	0%		
Množství:	1 EUR	0,00	15%	0,00	0,00
		0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Razítko: RAVEN TRADING s.r.o.  
Dolní Hejčinská 31  
779 00 OLOMOUC  
DIČ CZ44847521

Ekonomický a informační systém PČIIO3A





A-98311531534



14168797018974

1153

CVT146201806

Zákaznícke číslo: **5100002716**

**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.: 7323041970**

MUZEUM OBCHODU  
BRATISLAVA  
Linzhoňova 16  
**621 05 Bratislava 214**

Všetá prípadná možnosť započev

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

V Bratislave dňa 01.11.2014

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.11.2014 - 30.11.2014.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SKB0020000000001001018151SUBASKBX s variabilným symbolom 7323041970.

Dodaný tovar	Základná cena (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Čistkom (EUR)
Zemný plyn	421,57	20%	84,33	506,00

V prípade nejakej chyby súvisiacej 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

**Moja SPP**

On-line služba  
Viac na zadnej strane faktúry  
alebo na [www.spp.sk](http://www.spp.sk)

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mytné námie 44/a, 825 11 Bratislava 78  
Právna forma: Akciová spoločnosť  
Obchodný register: Okresný súd Bratislava 1, oddiel Sro, číslo zápisu: 274684  
IČO: 36816250 IČ DPH: SK2020259402 SID: BK402ZZ-0000000058

tel: 011 111 533  
fax: 021 889 0170  
e-mail: [bezpeclenie@spp.sk](mailto:bezpeclenie@spp.sk)  
internet: [www.spp.sk](http://www.spp.sk)

IČAN: SKR020100010001001001  
ENK: SLOVAKSKA



Zmluvný účet číslo: 6300139279

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu  
č.: 7323041970  
(prosím uveďte pri plátcbe ako variabilný symbol)

**Dodávateľ:**

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 08 000  
Mlynska nivy 44/a . 825 11 Bratislava 28  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo  
vkladu: 2749/D  
IČO: 35815256  
DIČ: 2020259602  
IČ DPH: SK2020259602  
OID: SK40ZZZ70303ED0032  
IBAN: SK800200000001001018151  
BIC kód: SWSK30BKX  
Forma úhrady: Prevodný príkaz - príjem  
Konštantný symbol: 0308  
Druh dodávky: Zemný plyn

**Odberateľ:**

Placovní kontakt: MUZEUM OBCHODU ERATISLAVA  
Linzbořova 18  
821 06 Bratislava 214  
Placbať: MUZEUM OBCHODU ERATISLAVA  
Linzbořova 18  
821 06 Bratislava - Podunajské  
Biskupice  
60803  
IČO: 60803  
IČ DPH: SK2020253705  
IBAN: SK978180000007003004679  
BIC kód: SPERSKBA

Faktúrná doba: 01.11.2014 - 30.11.2014  
Dobitkové číslo: 01.11.2014  
Faktúra vyhotovená dňa: 30.11.2014  
Odoslaná dňa: 01.12.2014  
Spotreba plynu: 7,462 kWh

Odberné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Prädpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100303917	3100034031	Linzbořova 16, 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice	7,462

Spotrebná daň			
Odberné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Čakom (EUR)
4100303917	7,462	1,32	9,85

Odberné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Čakom (EUR)
4100303917	421,67	20%	84,33	506,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Čakom (EUR)
Zemný plyn	421,67	20%	84,33	506,00
<b>Na úhradu</b>				<b>506,00</b>

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,1000000	1,7500000	0,0000000	0,0439000	0,0241300	0,0014000
M2	1,2000000	1,4400000	0,0000000	0,0431000	0,0180000	0,0014000
M3	1,5000000	6,3500000	0,0000000	0,0429000	0,0093300	0,0014000
M4	2,0000000	29,9400000	0,0000000	0,0428000	0,0085000	0,0014000

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



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.  
 Prejšovská 48, 826 46 Bratislava 29  
 IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK 2020263432  
 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1,  
 oddiel 5a, vložka č.: 3080/B

# FAKTÚRA za ODTaS

poradové číslo faktúry: 314598037

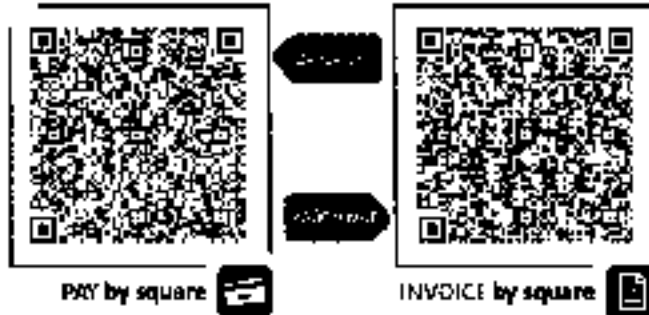
## 1. ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE:

Číslo odberu: OM00008481  
 Technické číslo: 26-62800-000  
 Adresa: Lízboňova 16  
 Bratislava 214  
 Odberať: 160000017859  
 Miesto obchodu Bratislava  
 Lízboňova 16  
 821 06 Bratislava 214  
 IČO: 806033 IČ DPH: SK2020845705

## 2. PLATOBNÉ ÚDAJE:

Dátum vyhotovenia: 29.10.14  
 Dátum splatnosti: 17.11.14  
 Dátum dodania: 29.10.14  
 Fakturované obdobie: 30.09.14 - 29.10.14  
 Č. účtu (IBAN) VÚB, a.s. SK68 0203 0000 3500 0100 4062  
 Č. účtu (IBAN) Tatra banka, a.s. SK14 1103 0000 0029 2212 3700  
 Variabilný symbol: 1400008481  
 Špeciálny symbol: 314598037  
**Čelkom k úhrade: 84,70 €**

Z dôvodu jednoznačnej identifikácie Vašej platby uvoľnite pri úhrade okrem správneho variabilného symbolu aj špeciálny symbol.



## Prejdite na elektronickú poštu

a prispajte k ochrane životného prostredia.  
 Pre elektronické doručovanie sa zaregistrujte na  
[www.zelenaiposta.sk](http://www.zelenaiposta.sk)

UID: TFVdM4c15jmo PIN: 4558

### Rozpis DPH

Za dodanie tovaru a služby	Základ DPH v €	Sadzba DPH v %	Suma UPH v €	Suma s DPH v €
Dodanie tovaru a služby	70,58	20	14,12	84,70

Obdobie od - do	Číslo vodomaru	Spotreba v m <sup>3</sup>	Poznámka
30.09.14 - 29.10.14	6340283	36	predpoklad

Popis	Množstvo v m <sup>3</sup>	Jednotková cena v €/m <sup>3</sup>	Suma v € bez DPH
stočné	36	0,9216	33,18
vozné	36	0,9859	35,49
<b>Základ DPH celkom</b>			<b>70,58 €</b>



Dodávateľ:  
Backline, s.r.o.  
Sienkiewiczova 2  
811 06 Bratislava  
Pofať ústav Tatra banka, a.s.

IČO: 47 449 632  
DIČ: 2023887415  
č. ú. / kód: 2923508-39 / 1100

Odberateľ:  
Múzeum obchodu Bratislava  
Linzboothova 16  
821 06 Bratislava

IČO: 608 033  
DIČ:  
IČ DPH:

Dátum vystavenia faktúry:  
Dátum splatnosti:  
Forma úhrady:

30.10.2014  
14.11.2014  
PP

Na základe vzájomnej dohody Vám fakturujem za prenájom aparatury zo dňa 17.10.2014,  
dohodnutú sumu vo výške 90,- €

Celková cena bez DPH:  
Celková DPH:  
Celková fakturovaná suma:

90,- €  
Neplatca  
90,- €

Faktúru vystavil:



Peter Daák

**Backline s.r.o.**  
Sienkiewiczova 2  
811 06 Bratislava  
IČO: 47 449 632  
DIČ: 2023887415

# FAKTÚRA - daňový doklad

8009001192

<b>Poskytovateľ:</b>	SÁHM Slovensko	<b>Kundovník/symol:</b>	Špec. synt.
	Košická 52	<b>Variantný symbol:</b>	
	821 09 Bratislava	<b>Číslo účtu:</b>	Daňový doklad
	Telefón:	<b>Objednávka - zmluva č.:</b>	
	Fax:	<b>Výstav:</b>	
	E-mail:	<b>Číslo účtu:</b>	8009001192
	<b>IBAN:</b>		
	ICD: 35731621		Muzeum obchodu
<b>Adresa:</b>	DK: 2020251165		
<b>Právo:</b>	SKDPR: SK2020251165		
	Účet: Tatra banka		Luzhobáňava 18
	IBAN: SK201100000000262019334		82106 Bratislava, SK
<b>Doceľovateľ je pláničom EFH</b>	<b>SWIFT: TATRSBEX</b>		
	<b>Adresa h:</b>		

**Príjemca:** Dátum splatnosti: 25. 5. 2014  
 Spôsob úhrady: Bankovým prevodom  
 Dátum vystavenia: 25. 4. 2014  
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 25. 4. 2014  
 Úprava opravy:

Opis tovaru / služby	Množstvo	Jedn. cena	Základ	Cena DPH
Popis tovaru / služby	1,00	1,00	1,00,00	20,00
celková suma 25.04.2014	1,00	180,00	-180,00	

	suma DPH	bez dane celkom	daň celkom	z toho
základná 20%	180,00	30,40	190,40	
zľavová 10%	0,00	0,00	0,00	
---	180,00			
<b>suma celkom</b>	<b>-18,00</b>	<b>52,40</b>	<b>14,00</b>	

Zaokrúhlenie .....  
 Zľahý pokum .....  
 Celkom na úhradu ..... 14,00 EUR



Originál, vid' FP č. 99/2014  
 4

**HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA**

Princípálne nám. 1, 814 09 Bratislava, IČO: 00603431  
 ÚIČ: 2020372595

**Miestny poplatok**

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

Pefažný ústav Slovensko sprítenia Číslo účtu: 5027223506/0900 SK5709000000005027223506, SWIFT: GIBASKBX	<b>MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA</b> Línzboľhova 15 62108 Bratislava 214
Magistrát hl. M. SR Bratislava Oddelenie miestnych daní a poplatkov Blagovesta k. Prá. Box 78, 050 06 Bratislava 55 pondelok - streda 8.00 - 12.00 h., 12.30 - 17.00 h. e-mail: zakazka@bratislava.sk Vybavuje: Ondereová Daniela telefon: (02) 593 593 14	<b>Platiteľ poplatku:</b> MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Línzboľhova 15 62108 Bratislava 214
<b>Číslo dokladu (VŠ - variabilný symbol):</b> 3414779023 <b>Daň splatnosti:</b> 20.11.2014 Forma úhrady: Právny príkaz Dátum vyhotovenia: 31.10.2014 <b>Výška poplatku v EUR:</b> 82,95	<b>Evidenčné číslo / Špecifický symbol: 1321012</b> DIČ/SIPO: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705 IČO/ÚČ: 0060303 Číslo účtu: 1522 0520750

Poplatok za obdobie: 1. 10. 2014 – 31. 10. 2014

Poplatok za	Ordnované miesto	Obdobie	Typ nádoby	Počet nádob	Počet ZaPL/5kg	Popl. EUR	Poplatok spolu EUR
KO - R	Línzboľhova 15	01.10 - 31.10.	20	1	5	6,3900	82,95

**Poplatok spolu**

**82.95 EUR**

Suma 82,95 EUR = 2 488,95 SKK (Konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR)

Pozn: V prípade zistenia nesprávnych údajov na tomto doklade ste povinní do 15 dní od jeho doručenia namietať správne údaje so zrušením poplatku

Druh nádob: 10 - nádoba 110l, 17 - nádobka 170l, 18 - nádoba 240l, 20 - nádoba 1100l, 25 - ks. kontajner  
 Poplatok za: KO - komunálny odpad, R - riadny odvoz, M - mimoriadny odvoz, L - odvoz lis. kontajnera  
 Počet ZaP - zberov a prepráv, LSkg - ks. kontajner kg



Milan Fážnik

Dodávateľ  
 Edenred Slovakia s.r.o.  
 Karpeláčkova I. P.O. Box 21, 820 15 Bratislava  
 IČO: 31 228 546, IČ DPH: SK20209422264  
 Č. účtu: 26100000301100  
 Zapsaná vo vložke 3109/3, oddiel Sro, na Oblasnom 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: FATR SK BX  
 IBAN: SK24 1100 0000 002676000390



< 130792280122071492015355 >

**Faktúra č.: 79228-0122**

- daňový doklad -

**Odberateľ:** MÚZEUM OBCHODU  
 Linzbachova 16

**Adresa:** MÚZEUM OBCHODU  
 Linzbachova 16

82108 BRATISLAVA 214

82108 BRATISLAVA 214

IČO: 00608033  
 DČ: 2020843735  
 IČ DPH: SK2020942706  
 Kód klienta: 17851  
 Dátum vyhotovenia: 12.11.2014  
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 12.11.2014

Dodanie: Kuriér / Pošta  
 Spôsob plátsky: PRÍJEM  
 Dodávateľ č. obj.:  
 Odberateľ č. obj.:

Príforma faktúra : 7149201534

Názov poukážky: Ticket Restaurant

**NOVINKA: OĎED ZA SMS**

S našimi kárkami vyaj Vaše zariadenie opäť upe. Použitím Karty Ticket Restaurant® prinášame absolútne výkonné služby - platu kartou už aj cez mobil, prostredníctvom SMS. Použite Karty Ticket Restaurant® ale Vaša opúbená reštaurácia ju ešte naskopuje? Odporučte nám ju na rozvojiene.sk@edenred.com pre platbu cez mobil, prostredníctvom SMS. My ju pre Vás zariadeníme a Vy si ako používateľ Karty Ticket Restaurant® budete mať najlepší oĎed SMS-ku.

Prívaľm tejto faktúry, poukážok uvedených v tejto faktúre a cba aj uhradením sumy v súvisosti s dedaním vyúčtovaným v tejto faktúre a to aj v prípade náhodné úkedy potvrdzujú, že sa ba i s aktuálnym bezpečným poplatkov riadne a včas občanmený.

Dodacia adresa	Počet jednotiek	Nominálna hodnota	Počet poukážok	Hodnota poukážok	Číslo poukážky	
					Prvá	Posledná
Linzbachova 16, BRATISLAVA 214	7	3.20 EUR	140	448.00 EUR	7851718	7851857

**SPOLU: 140 448.00 EUR**

	Suma bez DPH	Sadzba DPH
Hodnota poukážok	448.00 EUR	0%
Odmena za službu	20.16 EUR	20%
Poplatok za doručenie	3.00 EUR	20%
Doručenie na Poštu	3.20 EUR	20%
Zľava z doručenia na Poštu (100%)	-3.20 EUR	20%

Konverzný kurz: 1EUR = 30.1260SK

**Základ dane: 20.16 EUR**

**Spolu DPH: 4.03 EUR**

**Spolu s DPH: 472.19 EUR**

**Záloha spolu: -472.19 EUR**

**Príforma č.: 7149201534**

**Na úhradu: 0.00 EUR**



Prívaľ Juck, Nagy

Dátum

ČDP :

Podpis :

**FAKTÚRA SLÚŽI ZÁROVEŇ AKO DODACÍ LIST**



**Dodávateľ:****RENGL Slovensko, s.r.o.**Medoný Hámor 15  
974 01 Banská Bystrica  
Slovenská republika

IČ: 35877979

IČ DPH: SK2022021969

DIČ: 2022021969

Dodávateľ je registrovaný podľa § 292 a) 1.000 €  
Slovenská trieda 2011115 zo dňa 22.01.2014 v obvodnom  
registri Okresného súdu Banská Bystrica

Spôsob úhrady: Na bankový účet

Banka: Tatra banka, a.s.

Číslo č.č.: 2925941118/1100

IBAN: SK9011030000002925941118

SWIFT: TATRSKEX

Miesto plnenia: SK

Vanebilný symbol (uvádzajte pri platbe)

**1016227**

Konšt.symbol: 308

Strana 1

Faktúra - daňový doklad č.:

**FV-227/2014**

Odosielateľ: Múzeum obchodu Bratislava

Sídlo: Línzboľhova 16, 82106, Bratislava SK

**Múzeum obchodu Bratislava**Línzboľhova 16  
82106 Bratislava

Slovenská republika

DIČ: 2020943705

IČO: 608033

IČ DPH: SK2020943705

Dátum vystavenia dokladu: 12.11.2014

Dátum splatnosti:

Dátum dodania tovaru/služby: 31.10.2014

**26.11.2014**

Formát / Miesto	Počet plagátov	Počet dní	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
<b>Kampaň: 1400668 Rok v míse (5.10.2014 - 30.12.2014)</b>				
A2 Bratislava	60	30	518,00	20%
Zľava 30,00% z čiastky 730 bez DPH				
A2 Bratislava	60	30	516,00	20%
Zľava 30,00% z čiastky 736 bez DPH				
A2 Bratislava	60	7	173,84	20%
Zľava 30,00% z čiastky 172,2 bez DPH				
<b>Celkom za kampaň bez DPH</b>			<b>1 153,74</b>	
Objednávky: OP-645/2014	03/10/2014 Marcel Juci			

**Celková zľava za celý doklad je 484,46 EUR bez DPH.**

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	1 153,74	230,75	1 384,49
Celkom	1 153,74	230,75	1 384,49
Zankrúhlenie			0,00
Na základoch zaplatené			0,00
<b>Suma na úhradu</b>			<b>1 384,49</b>

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavila: Iveta Tencerová

Elektronicky podepsáno  
12.11.2014 07:59Prosíme Vás o kontrolu údajov uvedených na tomto doklade. V prípade nesúhlasu nás kontaktujte na e-mail: uvedenom telefónom a/s.c. Ďakujeme

Telefón: 0903755110

e-mail: irm@rengl.sk

WWW: www.rengl.sk

# ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA

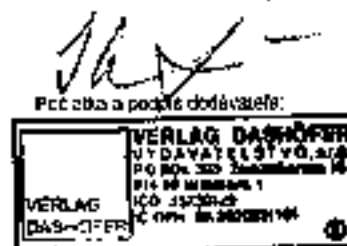
<b>VERLAG DASHÖFER</b>	Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s.r.o. Železničarska 13 814 99 Bratislava Tel: 02/33005555 IČO: 3573012E IČ DPH: SK2020251101 DIČ: 2020251101 Banka: UniCredit Bank Slovakia a.s. Účtov: 100962340011111	Číslo: <b>Z14953073</b> Číslo plátcu: <b>77439</b> (E961755) IČ DPH / DIČ: <b>SK2020943705 / 2020943705</b> IČO: <b>00608033</b> Dátum vystavenia: <b>12.11.14</b> Dátum splatnosti: <b>26.11.14</b>	
	Adresa dodania: Múzeum obchodu Bratislava pani Irena Polkurábová Linzbolhova 16 821 06 BRATISLAVA	Odberateľ: Múzeum obchodu Bratislava pani Irena Polkurábová Linzbolhova 16 821 06 BRATISLAVA	

Popis	Množstvo	Cena	Zlata	Cena po zlata
Fakturuje sa Vám zálohu na predp. alné.				
od 15.11.14 do 31.12.14	1	18,20	15 %	15,47
od 01.01.15 do 14.11.15	1	125,80	15 %	108,93
Online knižnica Smernice online pre nepodnikateľské organizácie - databáza vzorových smerníc - vybrané právne predpisy v aktuálnom znení - odpovedný servis				

**Spolu bez DPH**    144,00    21,80    122,40  
**Spolu k úhrade s DPH**    **148,88 EUR**

Predplátné uhradiť do 26.11.2014 na účet  
 IBAN: SK36 1111 0000 0010 0362 5000, SWIFT: UNCRSKBX

VS: 14953073  
 ŠS: 1420892  
 KS: 0308



Predplátné zahrňa

tlačný spravodaj 6-krát ročne

do Vašej schránky

www.smerniceonline.sk



**Dodávateľ:**  
RABAKA, s.r.o.

Dunajská 3  
340 01 Košice  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
IČO: 36700982 IČD: 2022282845  
IČ DPH: SK2022282845  
OS KEI, odd. Šro, v.č. 190677V

Banka: Tatra banka, a. s. Košice  
SWIFT: TATRSK33  
Tel.: 0564233443 Fax: 0567287751  
Faktúrny tuzovstvo: Sebestová Valéria

**Objavateľ:**  
MÚZEUM OBCHODU  
Inžinierska 10  
821 05 Bratislava  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 608033 IČD: 2020843705  
IČ DPH: SK2020843705

Konečný príjemca:  
Miesto účtena:

**Faktúra číslo: 20142917**

Objednávkové číslo: \_\_\_\_\_ Odberateľ: \_\_\_\_\_

**Poštová adresa:**

**MÚZEUM OBCHODU**  
Inžinierska 10  
821 05 Bratislava

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
05.11.2014	05.11.2014	19.11.2014
Forma úhrady: Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy:		
Číslo účtu: 25281654194100		
IBAN: SK61 1100 0000 0026 2016 6419		
Suma k úhrade: 159,32		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špeciálny symbol
20142917	0306	
Dodanie plat. podmienky:		

**Fakturuje sa Vám na základe objednávky za prenájom reklamného panelu - billboardu za mesiac november 2014, kampaň: Múzeum obchodu.**

Po	Kód položky	Nazov	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	UOC001	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 čižnej sumy, za každý už aj začatý deň omeškania s úhradou. Pri úhrade za variabilný symbol použita číslo pokladu.

**RABAKA, s.r.o.**

Dunajská 3, 340 01 Košice, IČO: 36 700 982, IČ DPH: SK2022282845  
Zastúpený v obchodnom regístrácii Okresný súd Košice, oddiel: Šro, v.č. 190677V  
tel.: +421 56 42 33 443, fax: +421 56 72 877 51



Podpis a pečiatka :

*[Handwritten signature]*  
**RELIAMA**  
Súkromná spoločnosť s ručením obmedzeným  
IČO: 46184222, IČD: 46184222

**RELIAMA, s.r.o.**

Dunajská 3, 040 01 Košice IČO: 46184222, IČD: 46184222  
Zapísaná a obchodným registerom Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, číslo 0. 15367/V  
tel: +421 55 62 339 42, fax: +421 55 62 811 51



# FAKTURA nr 110/2014

Chorzów  
 Data wystawienia: 2014-11-13  
 Data zakończenia:  
 Instalawy / usługi: 2014-11-13

ORYGINAL

**Sprzedawca:**

DELTA Agencja Koncertowa-Wydawnicza Danuta Matysik RNP  
 ul. P. 627 41-506 Chorzów  
 Krajowa 8  
 41-506 Chorzów  
 NIP: 527 110 72-91  
 REGON: 27700398  
 Konto bankowe: PKO OP SA C/Chorzów  
 numer: 25 1021 2508 0000 2007 0026 0745 (PLN)  
 Konto bankowe: PKO BP SA O/Chorzów ATC(Swit) BPKOPLPw  
 numer: 44 1020 2368 0000 2402 0414 5221 (EURO)  
 IBAN: PL 42 2462526  
 E-mail: delta@delta.arto

**Nabywca:**

Fizium Olchodu Bratislava  
 Urzbothova 11/1 lokal  
 621-06 BRATISLAVA  
 Słowacja  
 NIP: SK 608033

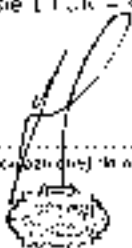
LP	Nazwa towaru/usługi Towar: PRWD	Ilość	jed.	Cena jedn. netto (EUR)	Wartość netto (EUR)	VAT	Wartość VAT	Wartość brutto (EUR)
1	Opłaty za koncert systemat. i widowisk. Matysik Danuta Agencja Koncertowa-Wydawnicza ul. P. 627 ul. Klonowa 8 41-506 Chorzów 11 1107291	1,00	szt.	700,00 700,00	700,00	0%	0,00	700,00
Razem					700,00	0%	0,00	700,00
Wzrost					700,00	0%	0,00	700,00

Forma wypłaty: PRZELEW  
 Termin płatności: 2014-11-13  
 zaliczenia: 0,00  
 pozostałe do zapł: 700,00

**Wartość brutto: 700,00 EUR**

W słowach: siedemset EUR  
 Liczba w słowach: siedemset EUR  
 Liczba w cyfrach: 4,7747 zł (data: 2014-11-07 (kwatera 2957,05 zł))

**DELTA**  
 Agencja Koncertowa-Wydawnicza  
 DANUTA MATYSIK  
 41-506 Chorzów, ul. Klonowa 8  
 Regon 27700398 NIP 527 110 72-91  
 KRAJOWA 8  
 41-506 Chorzów, ul. Klonowa 8



**MUZESIUM CHORZÓW**  
 Urząd Miejski w Chorzowie  
 ul. Wolności 10, 41-506 Chorzów  
 NIP: 780-010-14-11  
 REGON: 141200000



Internet - prístup www.muzeumobchodu.sk

Provizijné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
VCE Standard	21.11.2014 - 30.11.2014	1	4,00 €	4,00 €

Internet - prístup www.muzeumobchodu.sk snímka 4,93 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Prídavný poplatok za služby (90%) sadzba DPH	20%	4,00 €	0,93 €

Celková suma na úhradu: 5,94 €

Ďakujeme.





1\*021674355-1\*1-7



T

## Faktúra za služby pevnej siete

Telekom Slovakia s.r.o., Štefánikova 48, P.O. Box 100, Bratislava, Slovensko, IČO: 35223609, DIČ: SK2023943705  
 Telekom Slovakia s.r.o., Štefánikova 48, P.O. Box 100, Bratislava, Slovensko, IČO: 35223609, DIČ: SK2023943705

## Údaje pre klienta na účasti faktúry

**SUMA NA ÚHRADU:** 14,39 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI:** 25.11.2014  
**VARIABILNÝ SYMBOLO:** 2707635455

v.i.B. SK20 0200 0000 0000 1400 0000  
 Telefónna SK20 1100 0000 0000 2514 0740  
 SLS\* SK20 3800 0000 0000 33 28 77  
 SSCB: SK20 7500 0000 0000 2580 8443

Faktúra poskytnutá podľa podmienok prílohy vo všetkých bankách na príjem z úverových účtov

## Faktúrovňa služby

**Dátum dodania služby:** 31.10.2014  
**Dátum vyhotovenia:** 03.11.2014  
**Číslo faktúry:** 2707635455  
**ČO:** 0JEU90034  
**Č. DPI:** SK2023943705

## Údaje o adresátovi faktúry

**Adresant:** Múzeum obce Bradáča, Linažbošova 9733/16  
 821 06 Bratislava P14

**Číslo adresáta:** 1010894301

## Užitočné informácie

Našou záležitosťou je doplnenie služieb, ktoré vám poskytujeme. Vždy informácie k vašim faktúram, ako aj o produktoch, na ktorých faktúry, k dispozícii sme vám počas pracovných dní od 8:00 do 21:00 hod.

Prípade poruchy na pevnej sieti, ako aj iných služieb, ktoré poskytujeme, môžete ohlásiť na číslo 112.

Prípady reklamácie našich služieb môžete ohlásiť na číslo 112 alebo na číslo 112.

Ďalšie odborné vysvetlenie nájdete na [www.telekom.sk/faktura](http://www.telekom.sk/faktura)

Všetchny záležitosti vašich faktúr môžete vyriešiť aj v elektronickom prostredí. Viac sa dozviete na číslo 112 alebo na čísle 1123500 alebo na stránke [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk)

01.10.2014 - 31.10.2014

## Telekomunikačné služby bez DPH

11,99 €

DPH

2,40 €

Suma na úhradu

14,39 €

Dakujem

## Hlasové služby - telefónne číslo 02/45527268

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Roční M1	01.11.2014 - 30.11.2014	1	1,52 €	11,58 €
Roční M1 30 min	01.11.2014 - 30.11.2014	1	0,91 €	2,81 €
Roční M1 60	01.11.2014 - 30.11.2014	1	0,32 €	0,32 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>11,99 €</b>

hlasové služby - telefónne číslo 02/45527268 spolu: 11,99 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
hlasové služby - telefónne číslo 02/45527268	20%	11,99 €	2,40 €

**Celková suma na úhradu: 14,39 €**

Ďakujeme.



## Odpis faktúry za služby pevnej siete

Slovak Telekom a.s., Bajkova 25, 817 57 Bratislava, Slovensko, zapsaná v obchodnom registri OR: 313135740460  
 DIČ: SK202025490 IČDPH: SK 202025490, Slovenská republika, IČDA: SK201100000002928747710, DAC: TATRENKA

## Údaje potrebné na úhradu faktúry

**SUMA NA ÚHRADU:** 104,35 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI:** 25.11.2014  
**VARIABILNÝ SYMBOL:** 2787636493

VIŠ SK2010210000000014283088  
 Tatra banka SK2011000000000028740440  
 Č.ÚČ. SK57030000000000000777  
 Č.ÚČ. SK580300000000000000000000

Faktúru prosíme uhradiť platobným príkazom zo Vašej banky na účet z uvedených údajov.

## Fakturačné údaje

**Dátum dodania služby:** 01.10.2014  
**Dátum vyhotovenia:** 03.11.2014  
**Číslo faktúry:** 2787035193  
**IČD.** 00628033  
**IČDPH:** SK2020254905

## Údaje klienta a adresa

**Adresa:** Múzeum obchodu Bratislava, L. Harbošova 9736/18  
 821 08 Bratislava 214

**Číslo adresanta:** 1010894302

## Užitočné informácie

☑ Vaše zakázky, na ktorýchom fax: 000102500. Všetky potrebné údaje informácie o Vašej faktúre, ako aj kapacitných údajov Telekomunik. a. J. a. s. a. s. Vám počas pracovných dní od 8:00 do 21:00 hod.

☐ V prípade poruchy internetového pripojenia služby Vaša sieťová ID a. s. a. s. posielajú, ktoré je a bezplatným čísle: 0000124177, ktoré je dostupné v celom Slovensku 24 hodín.

V prípade akýchkoľvek problémov s faktúrou kontaktujte našu zákaznícku linku na čísle 11212.

Ďalšie informácie o našich službách môžete nájsť na stránke www.t-com.sk  
 00000000000000000000000000000000  
 na www.t-com.sk

01.10.2014 - 03.10.2014

## Telekomunikačné služby bez DPH

86,98 €

DPH

17,39 €

Suma na úhradu

104,35 €

Ďakujeme.

## Hlasové služby - telefónne číslo 02745242167

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Bezpečnostná služba	01.11.2014-30.11.2014		17,90 €	17,90 €
Bezpečnosť	01.11.2014-30.11.2014		8,93 €	8,93 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>26,83 €</b>

Poplatky za volania	Volanie	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania zahraničím	2	0:04:43	1,3026 €
	Volania miest	8	0:10:19	0,3324 €
	Volania do zahraničia	75	1:32:18	2,3831 €
	Volania na číslo	1	0:01:44	0,0442 €
	Volania na číslo	11	1:01:27	3,0774 €
	Vozňovníctvo	127	4:23:55	0,0000 €
	Vozňovníctvo	4	0:11:17	0,0000 €
	Audiotexty	1	0:10:27	6,7070 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>				<b>19,45 €</b>

Hlasové služby - telefónne číslo 02715273167 spolu = 46,27 €

## Internet - prístup mdzeumob27

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Mojo internet Security	01.11.2014-30.11.2014	1	2,00 €	2,00 €
Mojo internet Turbo 3	01.11.2014-30.11.2014	1	33,16 €	33,16 €
Peňať Passa	01.11.2014-30.11.2014	1	3,23 €	3,23 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>38,39 €</b>

Poplatky za prevádzku	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL Internet (Vd)		0240h	0,0000 €

Internet - prístup mdzeumob27 spolu = 38,39 €

## Internet - prístup mdzeumob70

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Mojo internet Security	01.11.2014-30.11.2014	1	2,00 €	2,00 €

Internet - prístup mdzeumob70 spolu = 2,00 €

## Ostatné

Jednorazové poplatky	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Zápis - Československý mobil	1	1,12 €	1,12 €

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Údaje elektronicky, faktúry PDF 152856415	01.10.2014-31.10.2014	1	0,50 €	0,50 €
Platba poplatkov za služby 0247243167	01.10.2014-31.10.2014	1	0,49 €	0,49 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>0,99 €</b>

Ostatné spolu = 0,00 €

DPH	Sedoba DPH	Základná	DPH
Na všetky položky sa vzťahujú, ak nie je uvedené inak	20%	80/100 €	17,20 €

Celková suma na úhradu: 104,35 €

Číslo yam

**DODÁVATEL:** IČO: 603481

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Prímestské námestie č.1

814 99 Bratislava

Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s.

IBAN: SK1775000000000025825893

SWIFT: CEKOSKHX

Číslo účtovníctva: 25825893 / 7506

IČD: 2020943796

IČ DPH: SK2020943796

**FAKTÚRA č. 2146033090**

**ODBERATEL:** IČO: 00608033

DIČ: 2020943796

IČ DPH: SK2020943796

Múzeum obchodu Bratislava

Linzáutheva 16

82106 Bratislava

Zmluva č./datum: 2004 / 01.07.2010

Forma úhrady: Platobný príkaz

Stredisko: 1121730002 POĎČ - Pult centrálnej ochrany

Za obdobie: 01.10.2014 - 31.10.2014

Datum splatnosti: 21.11.2014

Datum vystavenia: 07.11.2014

Datum dodania služby: 31.10.2014

Konštantný symbol: 0398

Faktúringové Vám

monitorovanie EZS

Počet MJ	Cena MJ	Cena bez DPH	Sačoba%	DPH
1,00	53,73	53,73	70	10,62

Sačoba dane:	0 %	20 %	0 %	Celkom
Základ dane:	0,00	53,73	0,00	53,73 EUR
DPH:	0,00	10,62	0,00	10,62 EUR
Zaokrúhlenie:				0,00 EUR
<b>Celkom:</b>	<b>0,00</b>	<b>63,73</b>	<b>0,00</b>	<b>63,73 EUR</b>
			Záloha:	EUR
			Dozropis:	EUR

**K úhrade: 63,73 EUR**

Ing. Peter Múrdin  
HLAVNÉ MESTO BRATISLAVA  
Prímestské nám. 1  
814 99 Bratislava  
Právnická Gunduličova 10  
811 02 Bratislava  
IČO: 603 481  
IČ DPH: SK2020943796

Žiadame Vás, aby ste ako variabilný symbol uvádzali naše číslo faktúry. Zároveň Vás upozorňujeme, že ak faktúru nebude uhradená v termíne, budú Vám v zmysle §365 Obchodného zákonníka účtované úroky z opoždenia. Každú zmenu v zmluve (zmene kontaktných osôb, telef. čísel...) oznámte na tel. č. 544162518, 59980632. Informácie o úhradách tel.č. 90386034.

www.pult.bratislava.sk

e-mail: pmu@mp.bratislava.sk

vystavil: Fráhaufová Zuzana

Tel: 1021599 806 72

Dodávateľ:

Audio Manor s.r.o.

Ibiliská 1

83106 Bratislava

Slovenská republika

IČO: 47534345

DIČ: 2023958678

Okr. Súd BA 1, odd. SRO, vl. č. 91747/B



Faktúra 20141103

Odberateľ:

MUZEUM OBCHODU

Lingbothova 16

82106 Bratislava 214

FIQ Banka, a.s.: 2000510130/2230

SWIFT: FIQ/SKBAXXX

IBAN: SK99 8330 0000 0020 0051 0130

Varaibilný symbol: 20141103

Konštantný symbol: 308

IČO: 00618033

DIČ: 2020943705

Dátum vystavenia: 07.11.2014

Dátum dodania: 05.11.2014

Dátum splatnosti: 30.11.2014

**Popis**

**celkom**

Fakturuje vás za zabezpečenie ozvučenia koncertu Chantal  
McGregor, dňa 05.11.2014.

150 €

Poznámka:

Ďakujeme za spoluprácu

**Suma na úhradu: 150 €**

dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:

Faktúru vystavil: Ing. Ladislav Kiprich

Teľ: +421 905 148693

info@audiomanor.com

**Dodávateľ**

X.O. studio s r.o.  
Hačková 4  
831 51 Bratislava  
Slovenská republika

IČO: 35842787  
DIČ: 2022026644  
IČ DPH: SK2022026644

Múzeum obchodu  
Linzbothová 16  
82108 Bratislava  
Slovenská republika

Právo: 1478 8442 v.1.

SMET TATROGK

© 2009, all rights reserved. All in SK. www.xo.studio.sk



**Odberateľ**

Múzeum obchodu  
Linzbothová 16  
82108 Bratislava  
Slovenská republika

IČO: 608033  
DIČ: 2020943705  
IČ DPH: SK2020943705

Dátum vystavenia: 11. 11. 2014  
Dátum diania: 11. 11. 2014  
Dátum splatnosti: 18. 11. 2014

IBAN  
SK3111000000002921881273

Variabilný symbol  
20140285

Dátum splatnosti  
18. 11. 2014

Suma k úhrade  
414,00 EUR

**Název a popis položky**

Název a popis položky	Množstvo	MJ	Jedn. cena bez DPH	Jedn. cena s DPH	DPH	Celková bez DPH
spracovanie bilboardu „Roční tržby muzea“ - pečeť	1	ks	60,00 EUR	96,00 EUR	20 %	60,00 EUR
spracovanie + tlač nálepkov na parcely SKC v 2014	1	ks	100,00 EUR	120,00 EUR	20 %	100,00 EUR
spracovanie a tlač plagátu (A3, 20ks, 2+0 papier nenamazaný)	1	ks	150,00 EUR	180,00 EUR	20 %	150,00 EUR
spracovanie inzercie AE	1	ks	15,00 EUR	18,00 EUR	20 %	15,00 EUR

POZNÁMKA: *inzerát + faktúra: 2014*

Suma bez DPH 345,00 EUR  
Základ dane pre 20% DPH 545,00 EUR  
20% DPH 60,00 EUR  
Suma k úhrade 414,00 EUR

Podpis a pečiatka












Faktúra č.: 141404951

<b>Adresa pre zasialanie pošty:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R.Štefánika 87 820 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		<b>Odberateľ</b> Múzeum obchodu Bratislava Linzboothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
<b>Dodávateľ:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		<b>Korešpondenčná adresa</b>	
<b>Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka čro 25158/B</b>			
<b>SWIFT: TATRSK9X IRAN SK2611000000002620230287</b>			
Kód banky:	1100	DIČ:	2020396125
Účet	2620230287	IČO:	31411045
Var. symbol:	141404951	IČDPH:	SK2020396125
Konál. symbol:			
Spôsob platby	Prevozný príkaz		
<b>Číslo objednávky:</b> Zákazník na Zákazky odberateľa 141405434. Zúčtované na DPH súvisí 141413448.		<b>Dodacia adresa: 0143518</b> MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_1 Linzboothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
		DIČ:	2020943705
		IČO:	00608033
		IČDPH:	SK2020943705
		Dát. vystavenia:	20.11.2014
		Dát. dodania:	20.11.2014
		Dát. splatnosti:	30.11.2014

Popis	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
Márečka Inat papiera IB orn	12	1,9562 EUR	0,00	23,47 EUR	23,00	4,69 EUR	28,16 EUR

CWS - boco Slovensko, s.r.o.   
 Bojnická 10, 831 04 Bratislava  
 Obchodné a logistické centrum:  
 M. R. Štefánika 87, 820 01 Hlohovec  
 IČO: 31411045, DIČ: SK2020396125

Pečiatka a podpis

Suma celkom bez DPH:	23,47 EUR
Záloha	
Netto celkom bez DPH:	23,47 EUR
DPH:	4,69 EUR
Celkom s DPH:	28,16 EUR

Kód DPH	%	Netto	Čiastka DPH

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

849,36 SKK

Odberateľ sa zaväzuje uhradiť úrok vo výške 0,06% z celkovej faktúrovanej sumy, ktorú môže dodávateľ faktúrovať za každý deň oneskorenia (množstvo faktúr), nie je v zmluve dňoch predtým. Faktúrovanie v zmluvnej dohode 0,5 abonentnej zmluvy a podľa bodu 0,5 zmluvy o prenájme a servisnej službe

Dodávateľ:  
Audio Manor s.r.o.  
Tbáiská 1  
83100 Bratislava  
Slovenská republika  
IČO: 47534346  
DIČ: 2023966628  
Okr. Súd BA I, odd. SRO, vl. č. 94747/B



## Faktúra 20141107

Odberateľ:  
MÚZEUM OBCHODU  
Linzboňova 16  
82106 Bratislava 214

FIÓ Banka, a.s.: 2000510150/8330  
SWIFT: FIOZSKBA00X  
IBAN: SK98 8330 0000 0020 0051 0130  
Variabilný symbol: 20141107  
Konštantný symbol: 308

IČO: 00608033      Dátum vystavenia: 14.11.2014  
DIČ: 2020943705      Dátum dodania: 12.11.2014  
Dátum splatnosti: 05.12.2014

### Popis

Fakturujeeme Vám za zabezpečenie ozvučenia koncertu  
Schroeter/Breitfelder, dňa 12.11.2014.

150 €

Poznámka:  
Ďakujeme za spoluprácu

**Suma na úhradu: 150 €**

dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis



# FAKTURA

FC1-2014-01-001353

**Fakturačná adresa:****Múzeum obchodu Bratislava**

Linzboothova 16  
821 06 Bratislava  
SLOVAKIA

IČO : 1618118 IČD : 2628143/03  
IČ DPH : SK2020843705

**Múzeum obchodu Bratislava**

Linzboothova 16  
821 06 Bratislava  
SLOVAKIA

Číslo zmluvy/objednávky :

Dodacia adresa:

Múzeum obchodu, objekt

Linzboothova 16

821 06 Bratislava

SLOVAKIA

Vedecký symbol :

491001353

Konštantný symbol :

C308

Dátum splatnosti :

05.12.2014

Dátum vystavenia :

21.11.2014

Dátum cocania :

12.11.2014

Číslo účtu :

S-2011-000308\_015107

Názov účtu :

Mesačná kontrola EPS - EPS



Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo MJ	Cena za jednotku	Cena celkom	Sadzba DPH %
DLV-2314-1-007045	Dodacie miesto : Múzeum obchodu, objekt.			5-2010-000350	01014-
SL-KONTROLA	Mesačná kontrola EPS	1 00 ks	42,00	42,00	20
SCLO A3 001	SKJSOBANY PLYN SC008	1 00 ks	0,00	0,00	20
<b>Rozpisovanie DPH v EUR</b>		<b>Sadzba DPH</b>	<b>Základ dane</b>	<b>DPH</b>	<b>Suma s DPH</b>
		20	42,00	8,40	50,40
<b>Čelkom</b>		<b>42,00</b>	<b>8,40</b>	<b>50,40</b>	

Vystavil: Heyderova Jana

heyderova@emimimr.sk . . . +421 (0) 6531 1810

Podľa ustanovenia § 443 Obchodného zákonníka sa obo strany dohodli, že tovar je na výťažnom daňovom predajnom ceste úplne uhradená ku dane kupujúcim. Za uhradenie sa rozumie dosiahnutie platenia požadovaných prostriedkov na účet predávajúceho.

Pečať a podpis



EMM s.r.o. IČO: 1618118 IČD: 2628143/03 IČ DPH: SK2020843705  
 Línboothova 16, 821 06 Bratislava, Slovensko  
 Telefón: +421 (0) 6531 1810 E-mail: emm@emimimr.sk  
 www.emimimr.sk



Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

087828



**POISTENIE VOZIDIEL**

489 Bratislava 022 m 1



HSB 8944

1 210 51 90 56 30 33 31

**Vec: Predpis úhrady poistného**

Dát. vystavenia: 13.11.2014  
Dát. splatnosti: 28.02.2015

Múzeum obchodu Bratislava  
Linzboothova 18  
821 06 Bratislava 214

Všetchny Míst, na základě ujednání pojistné smlouvy Vám zasíláme předpis na úhradu poistného.

Značka, typ vozidla, CC	MERCEDES-BENZ VITO, BLS11FA	Zdvojnásobný objem valcov	2143 cm <sup>3</sup>
VN, číslo TF	WDF63970810798747, MA281584	Čeková hmotnosť vozidla	3050 kg
Pojistenie	Povinné zmluvné poistenie STANDARD	Číslo účtu prijemcu	26277486001100
Číslo poistnej zmlouvy	8018693735	IBAN	SK54 1100 0000 0020 2274 0800
Obdobie za obrátok	28.02.2015 - 28.02.2015	BIC	TATRSK3X
Poplatek	331,48 EUR	Variabilný symbol	8018693735

Prosíme Vás, aby ste poistné úhradili na účet Allianz - Slovenskej poisťovne s prirátaním uvedených príslužných poplatkov. Dovoľujeme si Vás požiadať o doručenie dátumu splatnosti, prípadne poistné sa považuje za zaplatené v deň prijatia na náš účet v peniažnom ústave. Vaše úhrady sme prirovnali zodpovedajúcim bezplatným telefonickým informáciám 0800 122 222, prípadne prostredníctvom nášho zosredzovateľa poistného (Mgr. Alžbeta Šatková tel. +421 905 58 00 01) informácie o našej spoločnosti spoločne s poradenstvom, produktov a služieb najdote aj na internetovej stránke: [www.allianzsp.sk](http://www.allianzsp.sk)

S pozdravom

Ing. Viktor Čerňák, CSC  
viceprezident riadenia prevádzky a informačných technológií  
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Ing. Jana Leskošová  
nadietka odboru správy osobného poistenia  
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.



Elektronická korešpondencia

Šetrite svoj čas a korešpondujte s nami elektronicky! Aktivujte si bezplatnú elektronickú korešpondenciu na <https://www.allianzsp.sk/elektronicka-korespondencia> alebo na 0800 122 222

Poistné môžete taktiež úhradiť vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

Banka	Účet	IBAN	BIC
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	6617773030111	SK88 1111 0300 0066 1777 3000	UNCRSK3X
Slovenská sporiteľňa, a.s.	6319884051900	SK53 0900 0000 0006 3198 8405	GIBASKBX
Československá obchodná banka, a.s.	2550964037500	SK52 7500 0000 0002 5509 6403	CEKOSK3X
Soberbank Slovensko, a.s.	40402377053100	SK04 2100 0000 0040 4023 7705	LUBASKBX
Všeobecná úverová banka, a.s.	12720893580000	SK23 0200 0000 0012 7208 9053	SUJASK3X
Poštová banka, a.s.	201357116500	SK97 6500 3000 0000 2013 5711	POBNSK3A

Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu a využívajte naše mobilné služby.



31.1.15

123.0000000000

<b>Adresa pre zasielanie pošty:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R.Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
<b>Dodávateľ:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 631 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B	
SWIFT : TATRSKBX IBAN : SK2611000000002620230287	
Kód banky: 1100	DIČ: 2020395125
Účet: 2620230287	IČO: 31411045
Číslo symbol: 141132357	IČDPH: SK2020395125
Kenšt. symbo:	
Spôsob platby: Prevozný príkaz	
Číslo objednávky:	
Partner CWS200C . 607264 MÚZEUM OBCHODU	

<b>Odberateľ</b> Múzeum obchodu Bratislava Linzboothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Korešpondenčná adresa	
<b>Dodacia adresa:</b> 607264 PIVOVAR Linzboothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
DIČ: 2020943705	Dát. vystavenia: 24.11.2014
IČO: 00608033	Dát. dodania: 24.11.2014
IČDPH: SK2020843705	Dát. splatnosti: 15.12.2014

Fakturuje sa Vám na základe zmlúvy za mesiac 11/2014

Popíska	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Paradise Foam Slim - 300 ml	2	4,1750 EUR	0,00	8,34 EUR	20,00	1,73 EUR	10,73 EUR
ABO - Paradise Fry Slim	2	19,9000 EUR	0,00	39,80 EUR	20,00	7,96 EUR	47,73 EUR
ABO - Paradise Air Control	2	6,4700 EUR	0,00	12,94 EUR	20,00	2,59 EUR	15,53 EUR
ABO - Dávkovač mlieka roľ	2	3,2000 EUR	0,00	6,40 EUR	20,00	1,28 EUR	7,68 EUR

CWS - boco Slovensko, s.r.o.  
Bojnická 10, 631 04 Bratislava  
Obchodné a logistické centrum  
M. R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec  
IČO: 31411045, IČDPH: SK2020395125

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

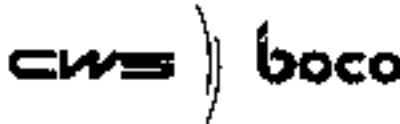
Kód DPH % Netto Čiastka DPH

Pečaťka a podpis

Info: wifury prepočet (Komerčný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK)

248120 SKK





Faktúra č.: 141132358

<b>Adresa pre zasielanie pošty:</b> CWS-boco Slovensko, a.s. Obchodné a logistické centrum M.R.Štefánika 87 820 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		<b>Odberateľ</b> Múzeum obchodu Bratislava Linzbothová 18 82108 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
<b>Dodávateľ:</b> CWS-boco Slovensko, a.s. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		<b>Korešpondenčná adresa</b>	
Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Svo 2515B/B			
SWIFT: TATRSK2X :BAN: SK261100000002620230287			
Kód banky:	1100	DIČ:	2020396128
Účet	2620230287	IČO:	31111045
Var. symbol:	141132358	IČDPH:	SK2020396128
Korňšl symbol:			
Spôsob platby:	Právomocný príkaz		
Číslo objednávky:			
Partner CWS2000 : 143518 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA			
<b>Dodacia adresa:</b>		0143618	
MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_1 Linzbothová 18 82108 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA			
DIČ:	2020943705	Dát. vystavenia:	24.11.2014
IČO:	00608039	Dát. dodania :	24.11.2014
IČDPH:	SK2020943705	Dát. splatnosti:	15.12.2014

Fakturuje sa Vám na základe zmluvy za mesiac 11/2014

Položka	Množstvo	Cena za k.c.	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABC - Dáv.lax.linerák.UHO	4	7,9530 EUR	0,00	31,81 EUR	20,00	6,37 EUR	38,21 EUR
ABC - D mydl.perly FoamBest	4	4,1300 EUR	0,00	16,52 EUR	20,00	3,30 EUR	19,82 EUR
ABC - šamp.šlidiroll K	5	2,5000 EUR	0,00	12,50 EUR	20,00	2,50 EUR	15,00 EUR
ABU - AC Universal	4	6,4700 EUR	0,00	25,88 EUR	20,00	5,18 EUR	31,06 EUR

CWS - boco Slovensko, s.r.o.  
 Bojnická 10, 831 04 Bratislava  
 Obchodné a logistické centrum  
 M. R. Štefánika 87, 820 01 Hlohovec  
 IČO: 31111045, IČDPH: SK2020396128

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


Kód DPH % Netto Čiastka DPH

Informačný prepočet (Konečný kurz 1 EUR= 30,1290 SKK)

3 130,82 SKK

Pečiatka a podpis

Odberateľ sa zaväzuje uhradiť úrok vo výške 0,05% z celej faktúrovanej sumy, ktorú môže dodávateľ fakturovať za každý deň oneskorenia úhrady faktúry, a nie je v zmluve dohodnuté inak. Faktúrovanie v zmysle bodu 6.6 zmluvy a podľa bodu 6.5 zmluvy o prenájme a servisnej službe.

<b>Dodávateľ</b> IČO: 31604447 <b>DECUS, s.r.o.</b> Baničkova 17 010 15 Žilina Prevádzka: Švermova 53, 974 04 Banská Bystrica Tel.: 0903 45 24 71 Fax: Peňažný ústak: PRIMA banka Slovensko a.s. Číslo účtu/číslo: 2088030015600 IBAN: SK02 5601 0000 0002 0883 3001 DIČ: 2020446054 SWIFT: KOMASK2X IČ DPH: Od 1.1.2014 nie sme plátcami na DPH I Firma je registrovaná v obchodnom registri Okresného Žilina v oddiele S.r.o. možka číslo:1814t		Konšt. symbol: 309 <b>FAKTÚRA č.: 2014010094</b> Variabilný symbol: 2014010954				
Objednávka č./dátum: 2009_MO/01 10.2009 Dodací list č.:  Spôsob dopravy: Forma úhrady p.p.		<b>Odberateľ:</b> IČO: 00688033  <b>Múzeum obchodu</b> Linzboňova 18 821 08 Bratislava  Tel.: 02/ 45243167 Fax: DIČ: IČ DPH:				
		Dátum splatnosti: 09.12.2014 Dátum vyhotovenia: 24.11.2014 Daňová povinnosť: 24.11.2014 Dátum dodania:				
<b>Fakturuje sa Vám</b>		MJ	Práct MJ	Cena MJ	Zľava %	Celkom
aktualizáciu stránok Múzea obchodu v rámci informatického projektu Múzeum.SK na rok 2015 na základe zmluvy č. 2009_MO			1,000	70,00		70,00
				Celkom		<b>70,00 EUR</b>
 <p><b>DECUS s.r.o.</b> Baničkova 17, 010 15 ŽILINA</p> <p>Vystavil: Ing. Milan Šoka</p>						

# FAKTÚRA

Dodávateľ: <b>SOZA</b> IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601	Faktúra číslo: <b>2141131226</b> Lic. zmluva č.: VPM1412600023
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Račislavova 3 821 08 Bratislava 2	Prijemca: Múzeum obchodu Bratislava, Linzboothova 16 Bratislava 821 08

Peňažný ústav: <b>Všeobecná úverová banka, a.s.</b> (BIC: SUBASKBX) Číslo účtu: 0001634012/0200 IBAN: SK21 0200 0000 0000 0163 4012 Registar: MV SR VŠSH-SOU/90-6828	Variabilný symbol: 2141131226 Konštantný symbol: 3308 Špeciálny symbol: 12503
--	---

Odberaťel: Múzeum obchodu Bratislava Linzboothova 16 821 08 Bratislava	IČO: 00808033 DIČ: 2020843706 IČ DPH: SK2020843706
---	--

Správa pre prijemcu	Dátum splatnosti: 10.12.2014 Dátum daňovej povinnosti: 25.11.2014 Dátum vystavenia faktúry: 25.11.2014
---------------------	--

Fakturujeme Vám autorský 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 populárne, dychovej (folklórnej) zmlúvanaj hudby estráda, show, karaoke promenádnaj koncert a podobné - Rock v múzeu /My Baby/ Za obdobie od 25.11.2014 do 25.11.2014 Preádzka Múzeum Obchodu, Linzboothova 16 Bratislava	1	30,00	0,00	30,00	20	6,00	36,00
<b>Súčet položiek</b>				30,00		6,00	36,00

Cena bez DPH:	30,00 EUR
DPH celkom:	6,00 EUR
<b>CELKOM K ÚHRADE:</b>	<b>36,00 EUR</b>

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

Vystavil: **Renata Bánovská**  
 Telefón: 0215070744  
 E-mail: renata.banovska@soza.sk

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

HOSTINEC

FAKTURA

Adresa: ...  
IČO: ...

Podnik: ...  
IČO: ...

Číslo faktury: ...  
Dátum: ...

Podnikateľské meno: ...  
Právny zástupca: ...

Číslo účtu: ...

Príjemca: ...

Príjemca: ...  
Príjemca: ...

Table with columns: Kód, Popis, Množstvo, Cena, DPH, Celokom. Includes handwritten notes like '22 LAG' and '27 FORN'.

Summary table with columns: Druh, Množstvo, Cena, DPH, Celokom.

Príjemca: ...

Príjemca: ...  
Príjemca: ...

PRE VLADOU STUHOVÉ JE VÝROBY PODLA ŽIVINA Z...  
SÍTI OKOSI...  
COMPLET...  
ZAROVN...  
DAROVN...  
DAROVN...

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 17464382

**Ing. Vlastimír Belan**

**VB7** Račianska 5

831 02 Bratislava

DIČ:102525383

VÚB BA mesto: SK3402000000001088547012

Faktúra číslo: **111/14**

Variabilný symbol: 111/14

Konštantný symbol 0308

---

Odberateľ:

**Múzeum obchodu**

Linzboothova ul. 18

831 03 Bratislava

---

Deň splatnosti: 7 dní

Forma úhrady: PP

Deň odoslania faktúry: 27.11.14

Deň zdan planenia: 30.11.14

Na základe zmluvy Vám fakturujem funkciu technika PO a BOZP za mesiac november 2014

k fakturácii celkom 99,00 eura

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

Počet príloh:

Nie som platca DPH

**Dodávateľ:**

Audio Manor s.r.o.  
Tbiliská 1

83106 Bratislava  
Slovenská republika

IČO: 47534346

DIČ: 2023969628

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

**Faktúra 20141109****Odberateľ:**

MŮZEUM OBCHODU

Linzboothova 1B

62106 Bratislava 714

FIO Banka, a.s.: 2000510130/8330

SWIFT: FIOZSKBA0XX

IBAN: SK58 8330 0000 0000110051 0140

Variabilný symbol: 20141109

Konštantný symbol: 308

IČO: 00508033

DIČ: 2020943705

Dátum vystavenia: 28.11.2014

Dátum dodania: 26.11.2014

Dátum splatnosti: 15.12.2014

Fakturujeme Vám za zabezpečenie ozvučenia koncertu My Doby, dňa  
26.11.2014.

150 €

**Poznámka:**

Ďakujeme za spoluprácu

**Suma na úhradu: 150 €**

dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:

Dodávateľ:  <b>Robert Beutlschmidt – Blue Art</b> <b>Parcelná 14</b> <b>82106 Bratislava</b> <b>Slovenská republika</b> 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: <b>Múzeum Obchodu</b> <b>Linzbotova 16</b> <b>82106 Bratislava</b> <b>Slovenská republika</b>  IČO: 608033, DIČ: 2020943705, IČ DPH: SK2020943705	
Banka: Tatra banka, a.s. Bankový účet: <b>2627802085 / 1100</b> IBAN: SK93 1100 0000 0026 2780 2085 BIC: TATRSKBX Var. sym.: 10312014 Konst. sym.: 0308 C. sym.:		Poštová adresa:  <b>Múzeum Obchodu</b> <b>Linzbotova 16</b> <b>82106 Bratislava</b> <b>Slovenská republika</b>	
Forma úhrady: Prevodom Spôsob dopravy:		Miesto určenia/prevážka:  Číslo zmluvy: Objednávka: Zákazka:	
		Dátum vystavenia: 30.11.2014 Dátum splatnosti: <b>14.12.2014</b> Dátum daňovej povinnosti: 30.11.2014	



Označenie tovaru	Množstvo MJ	Cena za MJ	Sadzba DPH	Základ [€]	Celkom [€]
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie – November 2014 www.muzeumobchodu.sk	1,00	100,00	20,00	100,00	120,00
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie – November 2014 www.rockmetajzeu.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
<b>Celkom</b>	<b>200,00</b>		<b>40,00</b>

Celkom k úhrade	240,00
Zálohy	0,00
<b>Zostáva uhradiť [€]</b>	<b>240,00</b>

Robert Beutlschmidt - BLUE ART  
 IČO: 40015963, DIČ: 1020149592, IČ DPH: SK1020149592  
 Parcelná 14, 82106 Bratislava, Slovenská republika  
 Telefón: +421 905 757 556, E-mail: blueart@blueart.sk, WWW: www.blueart.sk

Pečiatka a podpis







1-800-122179995



14189166018575

1221

CWI16201800

Zákaznícke číslo: 510002716

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:  
7273203533

Vaša prípadné otázky zodpovie:

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

V Bratislave dňa 01.12.2014

Vážený zákazník,

na základe termínogramu i ľudských platieb za opakované dodávky. Vám zaslaná faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.12.2014 - 31.12.2014

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90C20000000100101616151313AEK BX s variabilným symbolom 7273203533.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	465,67	20%	95,33	561,00
Príloha: 01				561,00

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

S pozdravom



Moje SPP

On-line služba  
Viac na našej stránke faktury  
alebo na [www.spp.sk](http://www.spp.sk)

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava 20

Právne oddelenie - fakturačná služba

Distribúcia zemného plynu: Bratislava 1, Lízubothova 16, číslo účtu: 27420

IČO: 35203384, DIČ: SK90C20000000100101616151313AEK BX, O.D. 04.02.2009/0000000000

Tel: 0850 111 565

Fax: 021 5810 9010

E-mail: [kontakt@mojespp.sk](mailto:kontakt@mojespp.sk)Internet: [www.spp.sk](http://www.spp.sk)

IBAN: SK90C20000000100101616151313AEK BX

BIC: SPPKSK33

08-402



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.  
 Prešovská 46, 826 46 Bratislava 29  
 IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK 2020263432  
 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1,  
 oddiel 5a, vložka č.: 3080/B

**FAKTÚRA za ODTaS**

poradové číslo faktúry: **314648887**

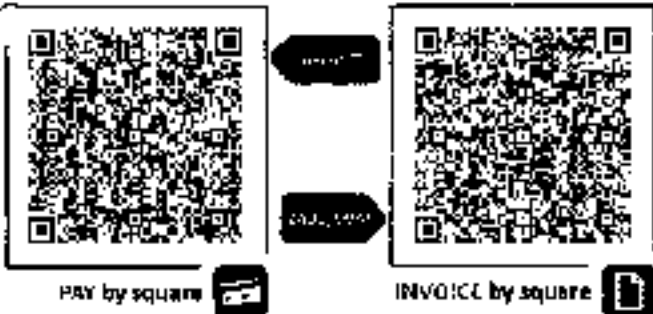
**1. ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE:**

Číslo odberu:	OM00006461
Technické číslo:	26-32800-080
Adresa:	Línzboňova 18 Bratislava 214
Odberateľ:	100000017858
Múzeum obrondu Bratislava	
Línzboňova 18	
821 08 Bratislava 214	
IČO: 608033	IČ DPH: SK2020943705

**2. PLATOBNÉ ÚDAJE:**

Dátum vyhotovenia:	28.11.14
Dátum splatnosti:	17.12.14
Dátum dodania:	29.11.14
Fakturované obdobie:	30.10.14 - 29.11.14
Č. účtu (IBAN) VÚB, a.s.	SK68 0200 0000 3500 0100 4062
Č. účtu (IBAN) Tatra banka, a.s.	SK14 1100 0000 0029 2212 3700
Variabilný symbol:	1400008461
Špecifický symbol:	314648887
<b>Celkom k úhrade:</b>	<b>84,70 €</b>

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



**Prejdite na elektronickú faktúru**

a prispievajte k ochrane životného prostredia.  
 Pre elektronické doručovanie sa zaregistrujte na [www.e-faktura.sk](http://www.e-faktura.sk)

**UID: 3MKSHepz8AGh PIN: 7157**

Rozpis DPH				
Za dodanie tovaru a služby	Základ DPH v €	Sadzba DPH v %	Suma DPH v €	Suma s DPH v €
Dodanie tovaru a služby	70,58	20	14,12	84,70

Obdobie od - do	Číslo vodomera	Spotreba v m <sup>3</sup>	Poznámka
30.10.14 - 29.11.14	8340283	38	predpoklad

Popis	Množstvo v m <sup>3</sup>	Jednotková cena v €/m <sup>3</sup>	Suma v € bez DPH
stojné	-38-	0,9216	35,02
Vodné	38	0,9359	35,56
<b>Základ DPH celkom</b>			<b>70,58 €</b>

**Faktúra**

Číslo : 40215607

**Dodávateľ :**

Petit Press a.s.  
Lazaretská 12  
81106 Bratislava

IČO: 35780253  
DIČ : 2020278798  
IČ DPH : SK2020278798  
Bank. spojenie :  
Poštová banka - 27-0020189779/6500  
IBAN : SK665000000270020189779  
SWIFT : POBNSKBA  
Obchodná registrácia :  
Výpis z OR Okresného súdu Ba I  
odd. Sa, možka č. 2471/B

**Odberateľ :** Evid.č. 107073

MUZEUM OBCHODU

Linzbohnova 16  
821 08 BRATISLAVA

Registračná adresa odberateľa :  
Identické s odberateľom

Faktúra zároveň slúži ako účtovní list

Dátum vystavenia : 05.01.2015  
Dátum dodania : 29.12.2014  
Dátum splatnosti :  
Číslo zálohovej faktúry : 201502553

IČO :  
Bank. spoj. : /  
IBAN :  
VŠ : 201502553  
DIČ :  
IČ DPH :  
SWIFT :

Počet	Titul	Adresát	Obdobie OD - DO	Cena/Ms bez DPH	Cena celkom vrátane DPH
1	Ka	Evid.č. 107073 MUZEUM OBCHODU	Od 02.01.2015	142,50	171,00
	SME týždeň	Linzbohnova 16	Do 31.12.2015		
	obj. čis.	021 08 BRATISLAVA	Zľava 0%	142,50	171,00

Cena celkom: 171,00 EUR  
Zľava: 0,00 EUR  
Cena po zľave: 171,00 EUR

Tento doklad nebol vzájomne započítaný  
s ním daňový dôkazník

Cena bez DPH: 142,50 EUR  
DPH 20 %: 28,50 EUR  
K úhrade: 171,00 EUR  
Zaplatené : 171,00 EUR  
Zostáva uhradiť: 0,00 EUR

Vystavil : Ing. Liskova, 32377777, fax 50233339

Petit Press a.s.  
Lazaretská 12  
811 04 Bratislava

# HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA

Prímarská ulica č. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00023491  
OIC: 2020372096

## Miestny poplatok

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa vlastného zariadenia  
nariadená hmotnosť mesta Slovenskej republiky Bratislava č. 13/2012

Príjemný ústav: Československá obchodná banka a.s. Číslo účtu IBAN: SK387500000000025927013 BIC: CEKOSKBX	MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Luzboňova 16 02106 Bratislava 214
Magistrát hl. M. SR Bratislava Oddelenie inšpekcií daní a poplatkov Dlhoprevodná 5 P.O.Box 73, 850 05 Bratislava 55 poplatok, streda 8:00 - 12:00 h, 12:30 - 17:00 h e-mail: zaplataky@bratislava.sk Vykonáva: Ondrejová Daniela Telefón: (02) 553 569 14	Pláteľ poplatku: MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Luzboňova 16 02106 Bratislava 214
Číslo dokladu (VS – variabilný symbol): 3414191917 Deň splatnosti: 20.12.2014 Forma úhrady: Prevodný príkaz Dátum vypracovania: 30.11.2014 Výška poplatku v EUR: 66,36	Evidenčné číslo/ Špecifický symbol: 1321012 DČ/SIPO: 2020943705 IČ ZPI: SK2020943706 ČUVRČ: 00006033 Číslo účtu: 1022-0020020

Poplatok za obdobie: 1. 11. 2014 – 30. 11. 2014

Poplatok za	Odvozná miesto	Obdobie	Typ nádob	Počet nádob	Počet Zaf.A.Skg	Popl. EUR	Poplatok spolu EUR
KO 1	Luzboňova 16	01.11.-30.11.	20	1	4	16,5900	66,36

Poplatok spolu

66,36 EUR

POZOR ZMENA ÚČTU! NOVÉ ČÍSLO ÚČTU IBAN: SK367500000000025927013, BIC: CEKOSKBX, banka ČSOB, a.s.

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 správu do aje.sarbozna@pm.sk

Druh nádob: 10 – nádoba 110l, 17 – nádoba 120l, 18 – nádoba 240l, 20 – nádoba 1100l, 23 – lis, kontajner  
Poplatok za: K – komunálny odpad, R – radový odvoz, M – mimoradový odvoz, L – odvoz lis. kontajnera  
Počet Zaf. – zberový a prepravný, Lskg – lis. kontajner skg



  
Milan Fábek



Faktúra č. 141405379

<b>Adresa pre zasielanie pošty:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodná a logistické centrum M.R.Štefánika 37 820 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		<b>Odberateľ</b> Múzeum obchodu Bratislava Linzbathová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
<b>Dodávateľ:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		<b>Korešpondenčná adresa</b>	
Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka S/0 25158/B			
SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK2811000000002620230257			
Kód banky	1100	DIČ:	2020396125
Účet:	2620230257	IČO:	31411046
Var symbol:	141405379	ČDPH:	SK2020396125
Konšt symbol:			
Spôsob platby:	Pravidelný príkaz		
<b>Číslo objednávky:</b> ZARAZENIE ZA ZAKAZKY ODBERATEĽA 41405379. ZBROZDNEŇA Dodávky 141405379			
<b>Dodacia adresa:</b>		<b>O143518</b>	
MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_1 Linzbathová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA			
DIČ:	2020943705	Dát vystavenia:	10.12.2014
IČO:	00608033	Dát dodania:	10.12.2014
IČDPH:	SK2020943705	Dát splatnosti:	20.12.2014

Popíska	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
Micí roľka lož. papiera 16 cm	12	1,9832 EUR	0,00	23,47 EUR	20,00	4,69 EUR	28,16 EUR

CWS - boco Slovensko, s.r.o.  
 Bojnická 10, 831 04 Bratislava  
 Obchodné a logistické centrum  
 M.R.Štefánika 37, 820 01 Hlohovec  
 IČO: 31411046 DIČ: SK2020396125

Počiatka a podpis

Suma celkom bez DPH:	23,47 EUR
Za oká:	
Neto celkom bez DPH:	23,47 EUR
DPH:	4,69 EUR
Celkom s DPH:	28,16 EUR

Kód DPH	%	Netto	Čiastka DPH

Informačný prepočet (konverzný kurz 1 EUR = 20,3389 SKK)

548,25 SKK

  
**MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA**  
 Linzbathová 16 Bratislava  
 www.mob.duba.sk  
 Tel./Fax: +421 2 442 431 87

Odberateľ sa zaväzuje uhradiť úrok vo výške 0,05% z celkovej fakturovanej sumy, ktorú môže dodávateľ fakturovať za každý deň oneskorenia úhraty faktúry, a to v zmluve doloženú ii) a). Fakturované v zmysle bodu 3.6 abonentnej zmluvy a podľa bodu 6.5 zmluvy o prenájmú z servery.s.i.zbe.

tel: 021 7981179 fax: 021 7981888

**DODÁVATEL:** IČO: 603481

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Prunapárská námestie č.1

814 99 Bratislava

Perážny ústav: Československá obchodná banka, a.s.

IBAN: SK1775000000000025825893

SWIFT: CEKOSKBBX

Číslo účtu: 25825893 / 7500

DIČ: 2020372596

IČ DPH: SK2020372596

**FAKTÚRA č. 2146033250**

**ODBERATEL:** IČO: 00608033

DIČ: 2020943705

IČ DPH: SK2020943705

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboothova 16

82106 Bratislava

Zodpovednosť: 2024 / 01.07.2010

Forma úhrady: Platobný príkaz

Stredisko: 1131730000 PODČ - Puh centrálnej ochrany

Za obdobie: 01.11.2014 - 30.11.2014

Dátum splatnosti: 19.12.2014

Dátum vystavenia: 05.12.2014

Dátum dodania služby: 30.11.2014

Konštantný symbol: 0208

Fakturované Vám

tarifného č. 525

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
Zachránenie:				0,00 EUR
<b>Celkom:</b>	<b>0,00</b>	<b>63,73</b>	<b>0,00</b>	<b>63,73 EUR</b>
			Záloha:	EUR
			Dobropis:	EUR

**K úhrade: 63,73 EUR**

Ing. Peter Magdín

HLAVNÉ MESTO BRATISLAVA

Prunapárská nám. 1

814 99 Bratislava

Prváčská Gussakova 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, uvedenom Vám v zmysle §265 Obchodného zákonníka účelové úroky z omeškania. Každú zmenu v zmluve /zmenou kontaktných osôb, telefónnych číslach/ oznámte na tel. č. 54418250, 59980632. Informácie o úhrade: tel.č. 59356234.

www.puh.bratislava.sk

e-mail:puh@mp.bratislava.sk

Vystavil: Fráňařivá Zuzana

Tel: (02)599 806 32

**DODÁVATEĽ:** IČO: 603 481

**FAKTÚRA č. 2146033488**

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

**ODBERATEĽ:** IČO: 00608053

Pracovičné námestie č. 1

IČD: 2020913709

814 99 Bratislava

IČ DPH: SK2020913709

Peňažný ústav: Československá obchodná banka a.s.

IBAN/SWIFT SK177500000000025825893

**ČO.F.KONKRES Muzeum obchodu Bratislava**

Číslo účtu bank:

55825893 / 7500

IČD: 2020913709

Linzboothova 16

IČ DPH: SK2020913709

82106 Bratislava

Zmluva č. Datum: 2014

Dátum splatnosti: 19.12.2014

Dátum vystavenia: 05.12.2014

Forma platby: Platba v hotovosti

Dátum dodania služby: 30.11.2014

Stredisko: 1131432090

PO BOX 161 Centraliz. služby

Konštantný symbol: 0338

Aktuár: Ján Ván

Popis	množ MJ	Cena MJ	Cena bez DPH	Sadzba%	DPH
Popis	2,00	16,50	33,20	20	6,64

Sadzba dane:	0 %	20 %	0 %	Celkom:	
Základ dane:	0,30	33,20	0,00	33,20 EUR	
DPH:	0,30	6,64	0,00	6,64 EUR	
Zaokrúhlenie:				0,00 EUR	
<b>Celkom:</b>	<b>0,90</b>	<b>39,84</b>	<b>0,00</b>	<b>39,84 EUR</b>	
			Základ:	EUR	
			Dovozový:	EUR	
<b>K úhrade:</b>				<b>39,84 EUR</b>	

Ing. Peter Magdín

**HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA**

Pracovičné nám. 1

814 99 Bratislava

Právnická osoba IČO: 00608053

814 05 Bratislava

IČO: 603 481

IČ DPH SK2020372596

Ziadať Vás, aby ste ako odberateľ, symbolicky odobrali túto fiktívnu faktúru. Zároveň Vás upozorňujeme, že ak faktúra nebude určená s terčom, budú Vám s úvysle §305 Obchodného zákonníka účtované úroky z oneskorenia. Každý omeš s úvysle úznom kontaktný e-mail, telefónom, mandate na tel. č. 54 118250, 59980632. Informace o úhradach tel.č. 59356234.

www.puht Bratislava.sk

e-mail: pco@mp Bratislava.sk

Vystavil: Erháutčova Zuzana

07199 800 32

**Dodávateľ:****RENGLO Slovensko, s.r.o.**Medený Hámor 15  
974 01 Banská Bystrica  
Slovenská republikaIČ: 35677479  
IČ DPH: SK2022021969  
DIČ: 2022021969Dodávateľ je registrovaný podľa § 109 ods. 1 písm. a) zák. č. 595/2003 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.Spôsob úhrady: Na bankový účet  
Banka: Tatra banka, a.s.  
Číslo účtu: 2925211108/1100  
IBAN: SK3911000000029258-11118  
SWIFT: TATRSK3X  
Miesto platenia: SK

Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe)

**1016268**

Konšt.symbol: 308

Strana 1

Faktúra - daňový doklad č.:

**FV-266/2014****Odberateľ: Muzeum obchodu Bratislava**

Sídlo: Linzbachova 16, 82105, Bratislava SK

**Muzeum obchodu Bratislava**Linzbachova 16  
82105 Bratislava  
Slovenská republika

DIČ: 2020943705

IČO: 00608033

IČ DPH: SK2020943705

Dátum vystavenia dokladu: 12.12.2014

Dátum splatnosti:

Dátum dodania tovaru/služby: 30.11.2014

**26.12.2014**

Formát / Mesto	Počet plagátov	Počet dní	Cena celkom bez DPH	Sažba DPH
<b>Kampaň: 1400783 Chantal McGregor (26.10.2014 - 5.11.2014)</b>				
A2 Bratislava	28	1*	72,51	20%
Zľava 93,00% z čiastky 103,73 bez DPH				
			<b>Celkom za kampaň bez DPH</b>	<b>72,61</b>
<b>Kampaň: 1400821 Schmeider &amp; Bräufelder (2.11.2014 - 12.11.2014)</b>				
A2 Bratislava	43	11	135,75	20%
Zľava 30,00% z čiastky 195,93 bez DPH				
			<b>Celkom za kampaň bez DPH</b>	<b>135,75</b>
Objednávky:	OP-754/2014	24/10/2014		
	OP 791/2014	29/10/2014 Marcel Juch		

**Celková zľava za celý doklad je 89,30 EUR bez DPH.**

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	208,36	41,67	250,03
Celkom	208,36	41,67	250,03
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
<b>Suma na úhradu</b>			<b>250,03</b>

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavila: Iveta Tennerová

Elektronicky podepsána  
12.12.2014 08:09Prosíme Vás o kontrolu údajov uvedených na tomto doklade. V prípade nesúhlasu nás kontaktujte na nižšie uvedenom telefónnom čísle. Ďakujeme.

Telefón: 0903755110

E-mail: info@renglo.sk

WWW: www.renglo.sk