

Faktúra

Faktúra 6861100032
 Odb.číslo 494908
 Dátum vyhotovenia 04.01.2017
 Dátum dodania 02.01.2017
 Dátum splatnosti 18.01.2017
 Vaše IČ DPH SK2020943705
 IČO 00608033
 Kontakt Spojovateľka
 Tel. 02 / 502 54 111
 Faktúru vystavil: Fakturačné oddelenie

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzboothova 16
 821 06 BRATISLAVA

Str. 1/1

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Dodací list 6830986726 dodané 02.01.2017					
Závod : Q900 MTA SLOVNAFT MESSER Tatragas , Bratislava					
900001	Gourmet N50 F50 P200 103332501 Batch 161227Q003 Štatist.číslo materiálu 38249096 Čiarové kódy obalov: (161227Q003): 53680581	1 KS	20,00 EUR	1 KS	20,00
000020	Prepravné za flakovú fľašu 20139 Čiarové kódy obalov:	1 KS	1,00 EUR	1 KS	1,00
	Zákl.dane				21,00
	Výstupná DPH	20,00	%		4,20
	Výsledná suma				25,20 EUR
	K úhrade				25,20 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

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


MESSER (S)
 Messer Tatragas spol. s r.o.
 Chalupkova 9, 819 41 Bratislava
 IČO: 00608033 IČ DPH: SK2020943705

Dodávateľ/Výrobca:
 Obchodné meno/sídlo miesta podnikania:
 Messer Tatragas spol. s r.o.
 819 44 Bratislava 1, Chalupkova 9
 Tel ++421 2 50254111, Fax ++421 2 50254112
 IČO:00608033,DIČ:2020293220,IČ DPH:SK2020943705

Bankové spojenie Tatrabanka :
 2688000015/1100
 IBAN SK531100000002688000015
 S.W.I.F.T. code: TATR SK BX
 Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
 v Bratislave I, Odd.: Sro, v.č.: 278/B.

2711000586



SLOVAKIA ENERGY a.s.
 Plynárska 7A, 821 09 Bratislava
 Zákaznícka linka: 02 59 20 90 00
 e-mail: kontakt@slovakiaenergy.sk, url: www.slovakiaenergy.sk
 Bankové spojenie: 26271788991100, Tatra banka, a.s.
 SK52 1100 0000 0026 2717 8899, SWIFT/BIC: TATRSK33X
 IČ: 36807702, IČ DPH: SK2022427077, DIČ: 2022427077
 Zapsaná v Obch. registri (Okr. súd: Bratislava I), oddiel Sro, vložka
 č. 47046/B

Odberteľ

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

1/8

FAKTÚRA - daňový doklad

číslo 2711000586

Riadna fakturácia

 POŠTOVNE UVEROVANÉ
 810 02 Bratislava 12
 1279-100 Y

 Obchodná spoločnosť
 Linzbothova 16, 821 06 Bratislava
 Dátum podania: 04.01.2017
ADRESÁT

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava 214



Vaše zákaznícke číslo **7200479165**
 Užívateľ. meno zák. portál: **f.muzeumobchod**

Zúčtovacie obdobie 01.01.2016 - 31.12.2016
 Variabilný symbol **2711000586**
 Dátum uskutočnenia zdaňovateľného plnenia 03.01.2017
 Dátum vystavenia 03.01.2017
 Dátum splatnosti **18.01.2017**

CELKOM PREPLATOK (€) -716,39


Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtované spotreby elektriny za obdobie 01.01.2016 - 31.12.2016	3 403,61
Zaplátané - predpísaná dohoda o platení za vyúčtovacie obdobie (01.01.2016 - 31.12.2016)	-4 120,00
Preplátok	-716,39

Účtovná rekapitulácia na druhej strane

PREPLATOK**716,39 €**

Preplátok vyúčtovania vo výške 716,39 € Vám bude zaslaný na Vaš registrovaný bankový účet 000000-7000487690/8180.

FAKTÚRA

Dodávateľ  Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601		Faktúra číslo: 2171100129 Licenčná zmluva č.: VP/16/12600/023 Prijemca: Múzeum obchodu Bratislava Linzboňova 16 Bratislava 821 06 00050164																									
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. (BIC: SUBASKBX) IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012 Register: MV SR VSS/1-900/90-5828																											
Odberateľ: Múzeum obchodu Bratislava Linzboňova 16 821 06 Bratislava IČO: 00608033 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705		Variabilný symbol: 2171100129 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 12600 Deň splatnosti: 26.01.2017 Deň daňovej povinnosti: 11.01.2017 Deň vystavenia faktúry: 11.01.2017																									
Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR.																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Popis</th> <th>Počet</th> <th>Jedn. cena</th> <th>Zľava</th> <th>Cena bez DPH</th> <th>% DPH</th> <th>DPH</th> <th>Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hudobná produkcia s použitím populárnej, zniešanej a inej hudby - Simon McBride Za obdobie od 07.12.2016 do 07.12.2016 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzboňova 16, Bratislava</td> <td>1</td> <td>15,80</td> <td>0,00</td> <td>15,80</td> <td>20</td> <td>3,16</td> <td>18,96</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Súčet položiek</td> <td>15,80</td> <td></td> <td>3,16</td> <td>18,96</td> </tr> </tbody> </table>				Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH	Hudobná produkcia s použitím populárnej, zniešanej a inej hudby - Simon McBride Za obdobie od 07.12.2016 do 07.12.2016 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzboňova 16, Bratislava	1	15,80	0,00	15,80	20	3,16	18,96	Súčet položiek				15,80		3,16	18,96
Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH																				
Hudobná produkcia s použitím populárnej, zniešanej a inej hudby - Simon McBride Za obdobie od 07.12.2016 do 07.12.2016 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzboňova 16, Bratislava	1	15,80	0,00	15,80	20	3,16	18,96																				
Súčet položiek				15,80		3,16	18,96																				
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>Cena bez DPH:</td> <td>15,80 EUR</td> </tr> <tr> <td>DPH celkom:</td> <td>3,16 EUR</td> </tr> <tr> <td>CELKOM K ÚHRADE:</td> <td>18,96 EUR</td> </tr> </table>				Cena bez DPH:	15,80 EUR	DPH celkom:	3,16 EUR	CELKOM K ÚHRADE:	18,96 EUR																		
Cena bez DPH:	15,80 EUR																										
DPH celkom:	3,16 EUR																										
CELKOM K ÚHRADE:	18,96 EUR																										
Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej 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: Kvetoslava Šulcova Telefón: 02/50202770 E-mail: kvetoslava.sulcova@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>Dodávateľ</p>  <p>Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2</p> <p>IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601</p> <p>Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. (BIC: SUBASKBX) IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012 Register: MV SR VSS/1-900/90-5828</p>	<p>Faktúra číslo: 2171100130 Licenčná zmluva č.: VP/16/12600/025</p> <p style="text-align: right;">00550165</p> <p>Príjemca: Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 Bratislava 821 06</p>																
<p>Odberateľ: Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 821 06 Bratislava</p> <p>IČO: 00608033 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705</p>	<p>Variabilný symbol: 2171100130 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 12600</p> <p>Deň splatnosti: 26.01.2017 Deň daňovej povinnosti: 11.01.2017 Deň vystavenia faktúry: 11.01.2017</p>																
<p>Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejně použitie hudobných diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR.</p>																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Popis</th> <th>Počet</th> <th>Jedn. cena</th> <th>Zľava</th> <th>Cena bez DPH</th> <th>% DPH</th> <th>DPH</th> <th>Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - koncert (Captain Ivory) Za obdobie od 13.12.2016 do 13.12.2016 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava</td> <td>1</td> <td>15,80</td> <td>0,00</td> <td>15,80</td> <td>20</td> <td>3,16</td> <td>18,96</td> </tr> </tbody> </table>		Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH	Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - koncert (Captain Ivory) Za obdobie od 13.12.2016 do 13.12.2016 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava	1	15,80	0,00	15,80	20	3,16	18,96
Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH										
Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - koncert (Captain Ivory) Za obdobie od 13.12.2016 do 13.12.2016 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava	1	15,80	0,00	15,80	20	3,16	18,96										
<p>Sočet položiek 15,80 3,16 18,96</p>																	
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>Cena bez DPH:</td> <td>15,80 EUR</td> </tr> <tr> <td>DPH celkom:</td> <td>3,16 EUR</td> </tr> <tr> <td>CELKOM K ÚHRADE:</td> <td>18,96 EUR</td> </tr> </table>		Cena bez DPH:	15,80 EUR	DPH celkom:	3,16 EUR	CELKOM K ÚHRADE:	18,96 EUR										
Cena bez DPH:	15,80 EUR																
DPH celkom:	3,16 EUR																
CELKOM K ÚHRADE:	18,96 EUR																
<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: Kamila Csonková Telefón: 02/50202728 E-mail: kamila.csonkova@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>																	

DODÁVATEL:  Zväz obchodu a cestovného ruchu SR Bajkalská 25 827 18 Bratislava IČO: 30808839 DIČ: 2020858246 nie je platcom DPH Zapsaný v: Obvodný úrad Bratislava, Odbor všeobecnej vnútornej správy Registračné číslo: OVVS 43/1994-Ta Bankové spojenie: Tatra banka, a. s. IBAN: SK41 1100 0000 0026 6202 0042 BIC: TATRSKBX Suma na úhradu: 170,00 € Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 432017 Dátum splatnosti: 31.03.2017 Dátum vystavenia faktúry: 11.01.2017 Dát. usk. zdan. plnenia: 11.01.2017 Spôsob úhrady: prevodný príkaz	FAKTÚRA č.: 43/2017 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 43/2017
	ODBERATEL: Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 821 06 Bratislava IČO: 608033 DIČ: IČ DPH: Miesto podnikania: Linzbothova 16 821 06 Bratislava

Faktúrujeme Vám členský príspevok na rok 2017 vo výške 170,- EUR.

Suma na úhradu: 170,00 €



podpis, pečiatka

*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.

FAKTÚRA

Číslo : 1700011

Dodávateľ

Media Rock, s.r.o.
 Račianska 153
 831 54 Bratislava

 IČO: 48283495
 DIČ: 2120133026
 IČ DPH: SK2120133026

Poštová adresa odberateľa

Múzeum obchodu
Linzbothova 16
82106 Bratislava

 Obchodník eva
 Telefón

Typ obj. Cash

Objednávka

Zo dňa 18. 1. 2017

Zmluva 1700015

Dátum vyhotovenia faktúry 1. 2. 2017

 Dátum splatnosti **15. 2. 2017**

Dátum dodania služby / prijatia platby 31. 1. 2017

 Forma úhrady **Prevodný príkaz**

 Konštantný symbol **0308**

 Variabilný symbol **1700011**

 Účet **5076226754/0900**

 IBAN **SK2409000000005076226754**

BIC

Odberateľ

Múzeum obchodu
 Linzbothova 16
 82106 Bratislava

IČO: 608033

DIČ: 2020943705

IČ DPH: SK2020943705

Klient

Múzeum obchodu

Faktúrujeme Vám za vysielanie reklamy na rozhlasovej stanici Rocková republika podľa špecifikácie za obdobie od 19. 1. 2017 do 31. 1. 2017.

Základná cena				249,99€
Výsledná suma bez DPH	249,99 €	-249,99 €	DD: 1700006	0,00€
DPH 20,00 %	50,00 €	-50,00 €	DD: 1700006	0,00€
Celkom	299,99 €	-299,99 €	ZF: 1710004	0,00€

 Dňa 1. 2. 2017
 Vyhotovil Dagmar Mattonová
 Telefón
 Fax

K úhrade 0,00 €

Cena je stanovená podľa platného cenníka.


Media Rock s.r.o.
 Račianska 153
 831 54 Bratislava
 IČO: 48 283 495, DIČ: 2120133026
 IČ DPH: SK2120133026

pečiatka a podpis



Mercedes-Benz

VITO

Motor-Car Bratislava,
spol. s r.o.Autorizovaný predaj a servis
Mercedes-Benz, smart
Autorizovaný servis Fuso, Setra

FAKTÚRA 9651700060

Dodávateľ:

Motor-Car Bratislava, spol. s r.o.
Tuhovská 5
831 07 Bratislava 36

Odberateľ:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava 214
SlovenskoIČO: 35826161
IČ DPH: SK2020225482
DIČ: 2020225482IČO 00608033
IČ DPH SK2020943705
DIČ 2020943705

Bankové spojenie:

BIC: TATRSKBX
IBAN: SK151100000002626740640
VS: 9651700060Telefón +421249294444
Telefax +421249294929Číslo zákazníka: 454927
Telefónne číslo: +421245243167
Číslo odberateľa: 454927
Číslo objednávky zákazníka:
Číslo objednávky 9654609396
Predajca:Dátum dodania tovaru/služby: 11.01.17
Dátum vystavenia: 11.01.17
Dátum splatnosti: 25.01.17

Značka	Popis modelu	Najazdených Km	EČV
Mercedes-Benz	Vito 113 CDI	149 323	BL311FA
Auftrag	VIN	Číslo motora	Prvá registrácia
53580A0006	WDF63970513799747		27.02.13

Skup. Číslo	Popis	Množ.	MJ	Jedn.cena	Čiastka
			1h=12AW		
541011	Test HHT	0,7	HOD	41,67	29,17
540785	Kontrola káblových zväzkov od snímača	1	HOD	41,67	41,67
428801	Výmena brzdového spínača	0,3	HOD	41,67	12,50
K A0015456709	Spínač	1	KS	14,77	14,77

1-DIELENSKA

Spolu práca	83,34
Spolu tovar	14,77
Celkom EUR	98,11
20% DPH z	98,11
Celkom EUR vrátane DPH	117,73

Platobné podmienky Bankový prevod

130! rokov inovácií

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. 25724/8
IČO: 35826161, DIČ: 2020225482, IČ DPH: SK2020225482
S účtu v EUR: Tatra banka, a.s., BIC: TATRSKBX, IBAN: SK15 1100 0000 0002 6267 4064 00

Mercedes-Benz - je registrovaná ochranná známka Daimler AG, Stuttgart, Nemecko

Motor-Car Bratislava, spol. s r.o.
Tuhovská 5
831 07 Bratislava 36, Slovensko
+421 (0) 2 49294111
+421 (0) 2 44951401
www.mercedes-benz.sk



14025557015707

Zákaznícke číslo: 5100002716

Vyúčtovacia faktúra č.: 7438247192

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka SPP 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 11.01.2017

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)	7438247192
Fakturačné obdobie	01.01.2016 - 31.12.2016
Fakturovaná suma	3 282,59 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	3 654,00 EUR
Preplatok	-371,41 EUR

Uvedenú čiastku Vám poukážeme na Váš bankový účet.

Detaily nájdete v priloženej vyúčtovacej faktúre.

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 **2 968,00 EUR** za rok.Spolu s vyúčtovacou faktúrou Vám zároveň zasielame nový rozpis **12 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 Vášho záujmu o zmenu budúcich preddávkových platieb alebo iných požiadaviek súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás, prosím, kontaktujte v pracovných dňoch od 7.00 do 20.00 hod. na telefónnom čísle Biznis linky SPP 0850 111 565.

S pozdravom



INVOICE by square





14026537015683

Zákaznícke číslo: 5100002716

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7283695713MUZEUM OBCHODU
BRATISLAVA
Linzbothova 16
821 06 Bratislava 214

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka SPP 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7.00 do 20.00 hod.

V Bratislave dňa 12.01.2017

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.01.2017 - 31.01.2017.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7283695713.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	392,50	20%	78,50	471,00
Na úhradu				471,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať v pracovných dňoch od 7.00 do 20.00 hod. na telefónnom čísle Biznis linky SPP 0850 111 565.

S pozdravom



INVOICE by square



PAY by square

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

Raven Trading s.r.o.

ZÁLOHOVÁ FAKTURA č. 170800004

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: 170800004
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: ze dne: 18.01.2017

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: 18.01.2017
 Datum splatnosti: 23.01.2017
 Forma úhrady: příkazem

Konečný příjemce:
 Múzejný pivovar
 Zoltán Nagy

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	EUR	Celkem
Účtujeme Vám zálohu na dodávku zboží dle objednávky ze 18.1.2017					
V011:Slad český	0,45 t	440,00			198,00
V012:Slad mnichovský	0,1 t	466,00			46,60
Z013:Slad karamelový	0,05 t	616,00			30,80
Z87:Kvasnice Saffager S-189 po 0,5 kg	0,5 kg	159,00			79,50
CELKEM K ÚHRADĚ	Částky jsou uvedeny v EUR				354,90

Zboží bude připraveno k odběru po úhradě zálohové faktury
 kontaktní osoba p. Zatloukal : +420573350401, +420 739460133

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



QR Platba+F

Zálohová faktura není daňový doklad. Vyčíslení DPH je pouze informativní.

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém PCHODA

RAVEN TRADING s.r.o.
 Dolní Hejčinsko 31
 779 00 OLMOUC
 DIČ CZ44847521

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

ústredie



POISTENIE VOZIDIEL

Vec: Predpis úhrady poistného

Vystavené: 12.01.2017

Splatnosť: 26.02.2017

HSS Bratislava 022 int. p.



121065974856000158

HSS-BAMP

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava 214

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

Značka, typ vozidla:	MERCEDES-BENZ, VITO		
EČ:	BL311FA	Zdvihový objem valcov:	2143 cm ³
VIN, číslo TP:	WDF63970513799747, NA281384	Celková hmotnosť voz.:	3050 kg
Poistenie:	Havarijné poistenie		
Číslo poistnej zmluvy:	700473253		
Poistné za obdobie:	26.02.2017 - 25.02.2018	Poistné:	854,58 EUR
Variabilný symbol:	0700473253	IBAN:	SK17 1100 0000 0026 2600 6702

Prosíme Vás, aby ste poistné uhradili na účet Allianz - Slovenskej poisťovne s použitím uvedených platobných údajov. Dovoľujeme si Vás požiadať o dodržanie dátumu splatnosti poistného, pričom poistné sa považuje za zaplatené v deň pripísania na náš účet v peňažnom ústave.

Prílohou na zadnej strane ->

Dostojevskeho rad 4, 815 74 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 151 700, IČ DPH: SK2020374862, DIČ: 2020374862,
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č: 106/B

elektronická
korešpondencia

Šetrite svoj čas a korešpondujte s nami elektronicky! Aktivujte si bezplatnú elektronickú korešpondenciu na <https://www.allianzsp.sk/elektronicka-korespondencia>.

Poistné môžete taktiež uhradiť vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:

Banka

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Československá obchodná banka, a.s.

Sberbank Slovensko, a.s.

Všeobecná úverová banka, a.s.

Poštová banka, a.s.

IBAN

SK66 1111 0000 0066 1777 3000

SK53 0900 0000 0006 3196 8405

SK52 7500 0000 0002 5509 6403

SK04 3100 0000 0040 4023 7705

SK23 0200 0000 0012 7208 9058

SK97 6500 0000 0000 2013 5711

$$\begin{array}{r}
 1. \text{A}12 \\
 244 \quad 91 \\
 \hline
 146 \quad 25 \\
 \hline
 2 \\
 \hline
 56 \text{ eur}
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 \rightarrow 365 \\
 - 56 \\
 \hline
 309 = 1. \text{A}14
 \end{array}$$

$$\begin{array}{l}
 254,58 : 365 = 0,6975 \\
 \Rightarrow \times 309 = 213,53 \\
 \times 56 = 121,03 \\
 \hline
 334,56
 \end{array}$$

Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu a využívajte naše mobilné služby.



Vyúčtovanie poistného poistnej zmluvy č. 411 023 767**Poistník / poistený: Múzeum obchodu Bratislava**

Linzbothova 16, Bratislava, 821 06

IČO: 608 033

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

Poistné obdobie 01.01.2017-30.04.2017

Výpočet poistného:

Druh poistenia:	Poistené riziko :	Poistná suma / EUR / :	Poistná sadzba :	Poistné / EUR / :
poistenie prepravy zásielok	proti všetkým rizikám*	1 937,00		70,00

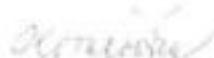
* v zmysle ustanovení poistnej zmluvy

Poistné:**70,00 EUR**

Poistné je splatné bezodkladne, najneskôr do 25.01.2017 na naše bankové spojenie:

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1
Tatra banka a.s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava;
číslo účtu: SK17 1100 0000 0026 2600 6702 BIC: TATRSKBX
konštantný symbol: 3558
variabilný symbol: 411 023 767

V Bratislave, dňa 29.12.2016


Slovenská poisťovňa
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
ústredie
Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava 1
OBCHODNÝ ZÁKLADNÝ KAPITÁL: 100 000 000,00 EUR.....
otlačok pečiatky a podpis poisťovateľa

Vyúčtovanie poistného poistnej zmluvy č. 411 023 768

Poistník / poistený: Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16, Bratislava, 821 06

IČO: 608 033

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

Poistné obdobie 01.01.2017-31.12.2017

Výpočet poistného:

Druh poistenia:	Poistené riziko :	Poistná suma / EUR /:	Poistná sadzba :	Poistné / EUR /:
poistenie prepravy zásielok	proti všetkým rizikám*	38 405,00		452,00

* v zmysle ustanovení poistnej zmluvy

Poistné:

452,00 EUR

Poistné je splatné bezodkladne, najneskôr do 15.01.2017 na naše bankové spojenie:

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1
Tatra banka a.s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava;
číslo účtu: SK17 1100 0000 0026 2600 6702 BIC: TATRSKBX
konštantný symbol: 3558
variabilný symbol: 411 023 768

V Bratislave, dňa 29.12.2016


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

.....
otlačok pečiatky a podpis poisťovateľa

Faktúra

Faktúra 6861109509
 Odb.číslo 494908
 Dátum vyhotovenia 20.01.2017
 Dátum dodania 18.01.2017
 Dátum splatnosti 03.02.2017
 Vaše IČ DPH SK2020943705
 IČO 00608033
 Kontakt Spojovateľka
 Tel. 02 / 502 54 111
 Faktúru vystavil: Fakturačné oddelenie

Múzeum obchodu Bratislava
 Línzboňova 16
 821 06 BRATISLAVA

Str. 1/1

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Dodací list 6830990794 dodané 18.01.2017					
Závod : Q900 MTA SLOVNAFT MESSER Tatragas , Bratislava					
900001	Gourmet N50 F50 P200 103332501 Batch 161227Q003 Štatist.číslo materiálu 38249096 Čiarové kódy obalov: 54506008	1 KS	20,00 EUR	1 KS	20,00
000020	Prepravné za tlakovú fľašu 20139 Čiarové kódy obalov:	1 KS	1,00 EUR	1 KS	1,00
	Zákl.dane				21,00
	Výstupná DPH	20,00	%		4,20
	Výsledná suma				25,20 EUR
	K úhrade				25,20 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

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


MESSER s.r.o.
 Messer Tatragas spol. s r.o.
 Chalupkova 9, 810 01 Bratislava
 IČO: 00665852, IČ DPH: SK2020943705

Faktúra č.: 171100991

Adresa pre zasielanie pošty: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R. Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Odberateľ Múzeum obchodu Bratislava Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Dodávateľ: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Korešpondenčná adresa	
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: 171100991	IČDPH: SK2020396125		
Konšt. symbol:			
Spôsob platby: Prevodný príkaz			
Číslo objednávky:		Dodacia adresa: O143518 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_1 Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Partner CWS2000 : 143518 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA		DIČ: 2020943705	Dát. vystavenia: 17.01.2017
		IČO: 00608033	Dát. dodania : 17.01.2017
		IČDPH: SK2020943705	Dát. splatnosti: 07.02.2017

Fakturujeme Vám na základe zmluvy za mesiac 01/2017

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
D - 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
Rabat :	0,00 %
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 uhrady 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



Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava 214
IČ DPH / DIČ: SK2020943705
IČO: 608033

Adresa platiteľa úhrady:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava 214

Údaje potrebné na úhradu



PAY by square



Variabilný symbol: 0217895168

Odporúčaná dátum úhrady: 27. 01. 2017

Dátum splatnosti: 30. 01. 2017

Naproti tomu treba byť tiež uvedená na účt Orange Slovensko, a. s.

Bankové spojenie:

Tatra banka:
SK29 1100 0000 0026 2800 5850SČ sporiteľňa:
SK02 0900 0000 0001 7608 4455

Suma na úhradu: 58,29 €

Stav z predchádzajúcich období k 14. 01. 2017: 0,00 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom ePOMÁHAČU. V prípade vyúčtovania využite aj informácie a iné možnosti úhrady. Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 58,29 €

Spolu sme darovali
Vianoce jedna báseň

KED POMÁHAME VEDNO, stačí málo,
aby dobra bolo dosť.
Preto už povieme len jedno,

ďakujeme

ZA DARY
A ZA ŠTEDROST'

Aj vďaka vám sme darovali Vianoce všade tam, kde by inak chýbali, a spolu sme tak pripravili krajšie sviatky pre takmer 10 000 ľudí v núdzi. Viac info na www.nadaciaorange.sk.

Nadácia 



INTERNATIONAL

FAKTÚRA

FO1-2017-91-000020

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

Zml / obj : ZoS-2014-2-000004

Dodacia adresa:

Múzeum obchodu, objekt

Linzbothova 16

821 06 Bratislava

SLOVAKIA

Variabilný symbol : 791000020

Konštantný symbol : 0308

Dátum splatnosti : 01.02.2017

Dátum vystavenia : 18.01.2017

Dátum dodania : 12.01.2017

Číslo akcie : S-2010-000355_000038

Nazov akcie : Štvrťročná kontrola EPS - EPS

Ostatné údaje:

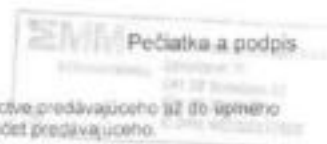
Náš účet : 0171077272/0900 Suma : 235,20 Mena : EUR
 IBAN : SK96 0900 0000 0001 7107 7272 Dátum splatnosti : 01.02.2017 VS : 791000020
 SWIFT : GIBASKBX Nazov banky : Slovenská sporiteľňa, a.s. KS : 0308

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo MJ	Cena za jednotku	Cena celkom	Sadzba DPH %
DLV-2017-1-000321	Dodacie miesto : Múzeum obchodu, objekt				S-2010-000355_000038
SL-KONTROLA	Štvrťročná kontrola EPS	1,00 ks	196,00	196,00	20
Rekapitulácia DPH v EUR					
	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Suma s DPH	
	20	196,00	39,20	235,20	
Celkom		196,00	39,20	235,20	

Vystavil: Heyderová Jana

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

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



EMM International spol. s r.o.
 Technická 16
 821 02 Bratislava 42
 Slovenská Republika

+421 (2) 45 311 915
 +421 (2) 45 311 928
 www.emminter.sk
 info@emminter.sk

Slovenská sporiteľňa, a.s.
 SWIFT: GIBASKBX
 IBAN: SK96 0900 0000
 0001 7107 7272

IČO: 35 706 500
 DIČ: 2020217595
 IČ DPH: SK2020943705

Výstavil v OP: Heyderová
 Ing. BA I. podľa zák.
 480/2002 Z.z.

Príchod:
 Odchod:
 Group Name

Muzeum obchodu
 Linzboothova 16
 821 06 Bratislava

IC DPH: SK2020943705 / 00608033

Faktura 99.261 (Ref. 201.164)

Vienna House Easy Chopin Bratislava
 Dátum tlače: 20.01.2017 10:41

Vystavil: Adam Brada

Posting Date	Pocet	Popis služby	Brutto	S danou/EUR
Izba: - 106		Muzeum obchodu		
12.01.2017	1	Arrangement	32,00	0,00
13.01.2017	1	Arrangement	32,00	0,00
Izba: - 107		Muzeum obchodu		
12.01.2017	1	Arrangement	32,00	0,00
13.01.2017	1	Arrangement	32,00	0,00
Izba: - 108		Muzeum obchodu		
12.01.2017	1	Arrangement	32,00	0,00
13.01.2017	1	Arrangement	32,00	0,00
Izba: - 431		Muzeum obchodu		
12.01.2017	1	Arrangement	32,00	0,00
13.01.2017	1	Arrangement	32,00	0,00
Izba: - 433		Muzeum obchodu		
12.01.2017	1	Arrangement	32,00	0,00
13.01.2017	1	Arrangement	32,00	0,00
Izba: - 437		Muzeum obchodu		
12.01.2017	1	Arrangement	32,00	0,00
13.01.2017	1	Arrangement	32,00	0,00
Izba: - 439		Muzeum obchodu		
12.01.2017	1	Arrangement	32,00	0,00
13.01.2017	1	Arrangement	32,00	0,00
-	-	Spolu	448,00	0,00

Suma faktury	448,00	0,00
20.01.2017 City Ledger	-448,00	0,00
K úhrade	448,00	0,00



DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA č.:

1217200688

BigMedia, spol. s r.o.

Ivanská cesta 2D

82104 Bratislava

IČO: 43999999 DIČ: 2022543963

IČ DPH: SK2022543963

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel:
Sro, vložka číslo: 50758/B

Bankové spojenie:

SWIFT kód: INGBSKBX

IBAN: SK3573000000009000040513

Typ úhrady: Platobný príkaz

Konštantný symbol: 0308

Objednávka:

Dátum vystavenia: 13.01.2017

Dátum splatnosti: 27. 1. 2017

Dátum dodania tovaru/služby: 01.01.2017

Odberateľ:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16

82106 Bratislava

IČO: 00608033

DIČ: 2020943705

IČ DPH: SK2020943705

Dodacia adresa:

Linzbothova 16

82106 Bratislava

SK

Klient:

Fakturuje sa Vám za poskytnutie reklamných služieb v termíne 1.1. - 31.1.2017;

PRODUKT	služba	množ.	mj.	Zákl.DPH	DPH
Billboard					
	reklamné služby	1	ks	132,77	20 %
	tlač	1	ks	25,00	20 %

REKAPITULÁCIA :

0,00 % 0,00 0,00

0,00 % 0,00 0,00

157,77 20 % 31,55 189,32

0,00 % 0,00 0,00

157,77 31,55 189,32

Zaokrúhlenie : 0,00

Záloha: 0,00

Dobropis: 0,00

Celková čiastka k úhrade:

189,32 EUR

Telefón:

Vystavil: Peter Érsek



Miesto obchodu
Linzboothova 14

821 04 Bratislava

DIČ/IC DPH SK2022543705 / 03608033

Faktura číslo 99508 (Ref. 202044)

Číslo listy : 213 / 1

Prí 1 : 25/01/17

Odchod : 26/01/17

Voucher číslo :

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

Bratislava 26.01.2017

Strana 1

datum	číslo listy	počet	jednotka	popis položky	cena	suma netto	DPH 20%	čísťka brutto
25/01/17		1		ubytovanie	37,23	37,23	6,77	44,00
26/01/17	216	1		ubytovanie	26,95	26,95	5,05	32,00
				Číslo listy 216				
26/01/17	217	1		ubytovanie	37,23	37,23	6,77	44,00
				Číslo listy 217				
Spolu EUR						101,42	18,58	120,00

Suma faktury : 120,00 EUR
 zaplatene : 0,00 EUR Spôsob platby: Na fakturu (26/01/17) 120,00 EUR
 K úhrade : 120,00 EUR

DPH: 20,00% EUR 18,58 Netto: EUR 32,92
 Miestny poplatok: EUR 0,00 Netto: EUR 8,50
 Faktura pre hosta vytlačena kým: Lukas Szep

Ziadené Vas uvedomí číslo uhradiť do 14 dní od vystavenia faktury
 Pri platení udejte ako variabilný symbol číslo faktury. Kš: 0358
 Dátum poslednej služby je dátumom zdaniteľného platenia
 Podpis/Vystavil

Podpis/Prijemca

Hotel Avion Management s.r.o.
 Galvanho ul. 25, 821/04 Bratislava
 IČO: 443 872 95, IČ DPH: SK2022580891
 tel: +421-2-32296180, +421-814-327-775
 www.viennahouse.com






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

VYÚČTOVACIA FAKTÚRA

číslo faktúry: 116205224

PLATOBNÉ ÚDAJE:

Dátum vyhotovenia: 15.01.17
 Dátum splatnosti: 07.02.17
 Dátum dodania: 31.12.16
 Fakturované obdobie: 27.08.16 - 31.12.16
 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: 1600008461
 Špecifický symbol: 116205224
 Suma bez DPH 87,31 €
 DPH 20% 17,46 €
 Suma s DPH (nedoplatok) 104,77 €

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA:

Poštové úverovanie
 810 02 Bratislava 12, Podané dňa: 25.01.2017
MÚZEUM OBCHODU
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava 214

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



PAY by square

ZAPLATIť



INVOICE by square

Prejdite na elektronickú poštu

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

UID: 8Qeo5xmYk4XC PIN: 7834

Prehľad odpočtov a spotreby vyúčtovacej faktúry č. 116205224

Obdobie od - do	Číslo vodomera	Počiatkový stav v m ³	Konečný stav v m ³	Poznámka	Spotreba v m ³	Jedn. cena (€)	Popis
27.08.16 - 09.09.16	6340283	1 481	1 564	kontrola	83	0,9216	stočné
27.08.16 - 09.09.16	6340283	1 481	1 564	kontrola	83	0,9359	Vodné
10.09.16 - 31.12.16	6340283	1 564	1 680	hlásenie	116	0,9216	stočné
10.09.16 - 31.12.16	6340283	1 564	1 680	hlásenie	116	0,9359	Vodné

Rozpis vyúčtovacej faktúry č. 116205224

Popis	Skutočná spotreba v m ³	Fakturácia ODTaS v m ³	Vyúčtovanie v m ³	Jedn. cena (€)	Základ DPH v €
stočné	199	152	47	0,9216	43,32
Vodné	199	152	47	0,9359	43,99
Základ DPH Celkom					87,31

$W_{\text{stočné}} = 199,77$
 $W_{\text{vodné}} = 18,96$
 $\text{ka } W_{\text{H}} = 27,91 + 0,02$
 $L \rightarrow H \leftarrow 40\% = 34,92$
 $\leftarrow 60\% = 52,39$
87,31

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 20170101

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: 20170101
Konštantný symbol: 308

IČO: 00608033 Dátum vystavenia: 16.01.2017
DIČ: 2020943705 Dátum dodania: 13.01.2017
Dátum splatnosti: 06.02.2017

Popis

Celkom

Fakturujeme Vám za zabezpečenie ozvučenia koncertu Nočná Zmiana
Blues, 13.1.2017.

150 €

Poznámka:
Ďakujeme za spoluprácu

Suma na úhradu: 150 €

dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:

FD 29/2017

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 20170102

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: 20170102
Konštantný symbol: 308

IČO: 00608033 Dátum vystavenia: 26.01.2017
DIČ: 2020943705 Dátum dodania: 25.01.2017
Dátum splatnosti: 10.02.2017

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

Fakturujeme Vám za zabezpečenie ozvučenia koncertu Doogie White, 25.1.2017.	150 €
--	-------

Poznámka:
Ďakujeme za spoluprácu

Suma na úhradu: 150 €

dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:

FAKTÚRA

Dodávateľ  Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 IČO: 00179454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601		Faktúra číslo: 2171101486 Licenčná zmluva č.: VPH/17/12600/002 00652839 Prijemca: Múzeum obchodu Bratislava Linzboňova 16 Bratislava 821 06					
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. (BIC: SUBASKBX) IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012 Register: MV SR VSSI-900/90-5828							
Odberateľ: Múzeum obchodu Bratislava Linzboňova 16 821 06 Bratislava IČO: 00609033 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705		Variabilný symbol: 2171101486 Konštantný symbol: 0306 Špecifický symbol: 12000 Deň splatnosti: 10.02.2017 Deň daňovej povinnosti: 26.01.2017 Deň vystavenia faktúry: 26.01.2017					
Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzovníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR.							
Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Doozie White Za obdobie od 25.01.2017 do 25.01.2017 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzboňova 16, Bratislava	1	15,80	0,00	15,80	20	3,16	18,96
Súčet položiek				15,80		3,16	18,96
				Cena bez DPH: 15,80 EUR DPH celkom: 3,16 EUR CELKOM K ÚHRADE: 18,96 EUR			
Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám, je potrebné nám ich bezodkladne písomne oznámiť. SOZA fakturuje DPH podľa § 19, ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.				Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 IČO: 00179454; DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601			
Vystavil: Annamária Veidingerová Telefón: 02/50202775 E-mail: annamaria.veidingerova@soza.sk							



FAKTÚRA

42017

Albína Mišovičová - NAVO

Lipová 1947/72
90042 Dunajská Lužná
SRIČO: 43363105
DIČ: 1077158159
IČDPH: SK1077158159
Neplatca DPHTELEFÓN: 0903390913
EMAIL: albinati@icloud.com
ÚČET: SK670200000002271670259

Forma úhrady: peňažný prevod

Variabilný symbol: 42017

Konštantný symbol:

Odberateľ

Múzeum obchodu

Linzbotová 16
821 06 BratislavaIČO: 608 033
DIČ: SK 2020943705

Dátum vystavenia

30.1.2017

Dátum dodania

30.1.2017

Dátum splatnosti

14.2.2017

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
obrus dod list.1,6,17,38, 8, 37	87	ks	0,75	65,25
utierka	15	ks	0,35	5,25
osuška	1	ks	0,75	0,75
Spolu:				71,25

Fakturujem vám pranie a žehlenie obrusov pre hosťovec- Múzejný pivovar

Vytvoril:

Albína Mišovičová - NAVO
Lipová 1947/72,
Dunajská Lužná 900 42
IČO: 43363105
DIČ: 1077158159

Albína Mišovičová

Prevzal:

Celková suma: 71,25 EUR

Uhradené zálohami: 0,00 EUR

Zostáva uhradiť: 71,25 EUR

K úhrade:

71,25 EUR

sedemdesiatjeden euro a dvadsaťpäť centov

Dodávateľ: Robert Beutlschmidt - Blue Art Parcelná 14 82106 Bratislava Slovenská republika IČO: 40015963, DIČ: 1020149592, IČ DPH: SK1020149592 Telefón: Fax: Mobil: +421 905 757 556 E-mail: blucart@blueart.sk WWW: www.blueart.sk	Odberateľ - sídlo: Múzeum Obchodu Línzbotova 16 82106 Bratislava Slovenská republika IČO: 606333, DIČ: 2020943705, IČ DPH: SK2020943705
Banka: Tatra banka, a.s. Bankový účet: 2627802005 / 1100 IBAN: SK93 1100 0000 0026 2780 2065 BIC: TATRSKBX Var. sym: 10012017 mat. sym: 0308 upec. sym:	Poštová adresa: Múzeum Obchodu Línzbotova 16 82106 Bratislava Slovenská republika
Forma úhrady: Prevodom Spôsob dopravy:	Miesto určenia/prevádzka: Číslo zmlúvy: Objednávka: Zákazka: Dátum vystavenia: 31.01.2017 Dátum splatnosti: 14.02.2017 Dátum daňovej povinnosti: 31.01.2017



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 2017 www.muzeumobchodu.sk	1,00	100,00	20,00	100,00	120,00
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - Január 2017 www.rockvmuzeu.sk	1,00	100,00	20,00	100,00	120,00

kapitulácia 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 [€]	308,40

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

Pečiatka a podpis

ORIGINAL

Faktúra č. 37300489

Dodávateľ: SOFTIP, a.s. Business Center Aruba, Galvaniho 7/D 82104 Bratislava Slovakia IČO: 36785512 DIČ: 2022390942 IČ DPH: SK2022390942 Tel: +421 48 4358600 Fax: +421 48 4230712 Zapisaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1 oddiel Sa, vložka č. 4151/B	Korešpondenčná adresa: Múzeum obchodu Bratislava Linzboothova 16 821 06 Bratislava Slovakia
Dátum dodania: 19. 01. 2017 Dátum vystavenia: 02. 02. 2017 Dátum splatnosti: 16. 02. 2017	Odberateľ: Múzeum obchodu Bratislava Linzboothova 16 821 06 Bratislava Slovakia IČO: 00608033 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705 Č. objednávky:
Spôsob platby: Prevodný príkaz Var. symbol: 37300489 anka: Tatra banka, a.s. Kód banky: 1100 Č. účtu: 2627130203 SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK09 1100 0000 0026 2713 0203	

Fakturuje sa Vám na základe priloženého Pracovného výkazu za poskytnuté služby :

Kód	Popis	Konzultant/PM	Množstvo/MJ	Cena za MJ	DPH %	Celkom bez DPH
8508	Konzultácie Profit	Bugaň Miloš	4,00 hod	60,00	20	240,00

Rekapitulácia DPH za doklad v EUR

Sadzba DPH %	Základ DPH	Čiastka DPH	Spolu
20	240,00	48,00	288,00
Celkom	240,00	48,00	288,00

SOFTIP 24
 SOFTIP, a.s.
 BC Aruba, Galvaniho 7/D
 821 04 Bratislava
 IČO : 36 785 512
 IČ DPH : SK 2022390942

Celkom bez DPH 240,00 EU
 Celkom s DPH 288,00 EU
 Zaokrúhlenie 0,00 EU
 K úhrade 288,00 EU



Dodávateľ: SOFTIP, a.s. Business Center Aruba, Galvaniho 7/D 82104 Bratislava Slovakia IČO: 36785512 DIČ: 2022390942 IČ DPH: SK2022390942 Tel: +421 48 4340116 Fax: +421 48 4230712 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava oddiel: Sa, vložka č. 4151/B		Poštovné faktúrované, 810 02 Bratislava 12 D+2 Korešpondenčná adresa: Múzeum obchodu Bratislava Linzboothova 16 821 06 Bratislava Slovakia	
Dátum dodania: 20. 01. 2017 Dátum vystavenia: 27. 01. 2017 Dátum splatnosti: 10. 02. 2017		Odberateľ: Múzeum obchodu Bratislava Linzboothova 16 821 06 Bratislava Slovakia	
Spôsob platby: Prevodný príkaz Pr. symbol: 27300888 Banka: Tatra banka, a.s. Kód banky: 1100 Č. účtu: 2627130203 SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK091100000002627130203		IČO: 00608033 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705 Č. objednávky: Licenčná zmluva	

Fakturuje Vám podporu APV

Obdobie fakturácie	Č.zmluvy	Názov APV	Počet inštalácií		Cenniková cena			
			Počet zam/stroj	Priplatok	Sieťová prirážka (%)	% podpory	DPH %	Celkom bez DPH
01. 01. 2017 - 31. 03. 2017	30214066	Riadenie ekonomických informáci EKO			1,00			1 260,00
						20,00	20	63,00

Rekapitulácia DPH za doklad v EUR

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

Celkom bez DPH 63,00 EUR
 Celkom s DPH 75,60 EUR

Zaokrúhlenie 0,00 EUR
 K úhrade 75,60 EUR

SOFTIP

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

3

36/12

FAKTÚRA

Dodávateľ  Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601	Faktúra číslo: 2171102922 Licenčná zmluva č.: VP/17/12600/005	00554805 Prijemca: Múzeum obchodu Bratislava Linzbóthova 18 Bratislava 821 06
	Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. (BIC: SUBASKBX) IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012 Regíster: MV SR VSS/1-900/90-5828	

Odberateľ: Múzeum obchodu Bratislava Linzbóthova 18 821 08 Bratislava IČO: 00606033 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705	Variaibilný symbol: 2171102922 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 12600 Deň splatnosti: 17.02.2017 Deň daňovej povinnosti: 02.02.2017 Deň vystavenia faktúry: 02.02.2017
---	---

Fakturuje Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Šadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR.

Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Ben Grantett Band Za obdobie od 14.02.2017 do 14.02.2017 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbóthova 18, Bratislava	1	15,80	0,00	15,80	20	3,16	18,96

Súčet položiek: 15,80 3,16 18,96

Cena bez DPH:	15,80 EUR
DPH celkom:	3,16 EUR
CELKOM K ÚHRADE:	18,96 EUR

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

Vystavil: Kvetoslava Šulcová
Telefón: 02/50202770
E-mail: kvetoslava.sulcova@soza.sk

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

Faktúra - daňový doklad

Strana 1

FVT17/114/7/00001

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., v.č. 10844/L

Odberateľ:
MUZEUM OBCHODU
 Linzbothová 16
 Bratislava
 82106 Bratislava

Číslo: ZAK/114/024075

IČO: 608033

DIČ:

Číslo zákaznickej karty:

Spôsob platby:

Platobné podmienky:

Dátum vystavenia dokladu: 20.02.17

Dátum splatnosti: 20.02.17

Dátum usk. zdan. plnenia: 20.02.17

Variabilný symbol: 7114700001

Pobočka:

Stredisko: 114 Bratislava 2

Telefón: 02 / 49 20 80 12

E-mail: servis.bratislavaroznavska@mountfield.sk

Číslo servisnej zákazky: SRZ16/114/7/02725

Číslo objednávky:

Číslo	Popis	Záruka	Množstvo	Jedn.	Jedn. cena EUR bez DPH	DPH %	DPH %	Častka EUR s DPH po zľave
materiál								
IC22160400	Podložka	2 roky	2	KS	1,58	20	0,00	3,80
IC25463200	Unášač TC (P)	2 roky	1	KS	8,67	20	15,38	8,80
PO10W40EXTR	olej motorový polosynt.4T(57l)	2 roky	1,4	L	5,33	20	30,02	6,27
UB2724755	Tesnenie vlička ventilov	2 roky	1	KS	7,38	20	0,00	8,85
1TKZ1084	Núž pravý xDC 84 HI LIFT	2 roky	1	KS	21,67	20	31,54	17,80
1TKZ1085	Núž levý xDC 84 HI LIFT	2 roky	1	KS	21,67	20	31,54	17,80
Medzisúčet								63,32
práca								
NPOP0008	posez prefil -zatrhadnej traktor		27	ČJ	1,63	20	100,00	0,00
N4TV0001	Vyč.vým.vzduch.fitr.predfiltr		2	ČJ	1,63	20	50,00	1,95
N4TV1051	Kontr.nast.ventil.vóle-OHV.OHC		6	ČJ	1,63	20	50,00	5,85
NTRR9022	výmena oleja		3	ČJ	1,63	20	50,09	2,92
N4TV2005	výmena olejového filtra		2	ČJ	1,63	20	50,00	1,95
NTRR9005	Vyč.chladič motora -dem.krytu		4	ČJ	1,63	20	50,00	3,90
NTRR9023	nastav.otáčok motora-ohr.motor		3	ČJ	1,63	20	50,09	2,92
N4TC001	Vyč.nast.alebo.vým.zap.sviečky		1	ČJ	1,63	20	50,26	0,97
NTRR9030	nast.ovl.prvkov-remeň.prevod.		4	ČJ	1,63	20	50,00	3,90
NTRR9020	Nastav.polohy kosačky (náklon)		4	ČJ	1,63	20	50,00	3,90
NTRR9021	Vyč. - výmena palivového filtra		1	ČJ	1,63	20	50,26	0,97
NTRR1340	dem.-mon.žacích nožov		2	ČJ	1,63	20	0,00	3,90
NTRR9025	Základné premazanie		4	ČJ	1,63	20	50,00	3,90
NTRR9031	Očistenie stroja		4	ČJ	1,63	20	50,00	3,90
NDOP0002	Doprava - zóna 2		2	KS	13,33	20	0,00	32,00
NTRR1342	dem.-mon.unášača noža 1ks		1	ČJ	1,63	20	0,00	1,95
N0001	Narovnanie zadného čela		6	ČJ	1,63	20	0,00	11,70
Medzisúčet								85,56
ostatné								
	Mazacie a čistiace prostriedky		3	KS	1,00	20	0,00	3,60
Medzisúčet								3,60

Celkom EUR vrátane DPH pred zľavou: 263,92
 Zľava celkom EUR: 110,41
Celkom EUR s DPH po zľavách: 153,50
 Uhradené zálohy EUR: 153,50
Celkom na úhradu: 0,00

Rekapitulácia DPH	DPH %	Základ DPH EUR	Čiastka DPH EUR
	20,00	127,92	25,58
Celkom		127,92	25,58

Zaplatené zálohy	DPH %	Základ DPH EUR	Čiastka DPH EUR
	20,00	-127,92	-25,58
Celkom		-127,92	-25,58

Mountfield SK, s.r.o.
 por.ústan
 Bratislava, Wulfova 461
 IČ DPH: SK2020119002
 IČO: 36377147

Rozdiel k zdaneniu		DPH %	Základ DPH EUR	Čiastka DPH EUR
Rozdiel k zdaneniu		20,00	0,00	0,00
Celkom			0,00	0,00

Doplňujúce informácie		Čiastka s DPH EUR
Spôsob úhrady:		
Hotovosť RP		0,00
Využitie zálohy		153,50
1 časová jednotka práce (ČJ) = 5 minút		
Vystavil: Chrenko Martin(0521) -ST		

Mountfield SK, s.r.o.

predajca:

Bratislava, Račianska 1

IČ DPH: SK202014052

IČO: 31371947



HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA

Prímaciálne 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: Československá obchodná banka, a.s. Číslo účtu IBAN: SK36 7500 0000 0000 2592 7013 BIC: CEKOSK BX	MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzboňova 16 82106 Bratislava 214
Magistrát hl. M. SR Bratislava Oddelenie miestnych daní a poplatkov Blagoevova 9, P.O.Box 76, 850 05 Bratislava 55 pondelok, streda 8.00 - 12.00 h., 12.30 - 17.00 h e-mail: zakazka@bratislava.sk Vybávuje: Onderová Daniela Telefón: (02)593 569 14	Platiteľ poplatku: MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzboňova 16 82106 Bratislava 214
Číslo dokladu (VS – variabilný symbol): 3417006312 Deň splatnosti: 20.02.2017 Forma úhrady: Prevodný príkaz Dátum vyhotovenia: 31.01.2017 Výška poplatku v EUR: 66,36	Evidenčné číslo/Špecifický symbol: 1321012 DIČ/SIPO: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705 IČO/RČ: 00608033 Číslo účtu: 7000487658/8180

Poplatok za obdobie: 1. 1. 2017 – 31. 1. 2017

Poplatok za	Odvozné miesto	Obdobie	Typ nádoby	Počet nádob	Počet ZaP/LSkg	Popl. EUR	Poplatok spolu EUR
KO - R	Linzboňova 16	01.01. - 31.01.	20	1	4	16,5900	66,36

Poplatok spolu

66,36 EUR

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

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

Druh 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



Silvia Čechová
Ing. Silvia Čechová

vedúca oddelenia miestnych daní, poplatkov a licencií
poverený zamestnanec správcu poplatku



Faktúra č.:

171103085

39/14

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
at: 2620230287	IČO: 31411045
Var. symbol: 171103085	IČDPH: SK2020396125
Konšt. symbol:	
Spôsob 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: 2020943705	Dát. vystavenia: 30.01.2017
IČO: 00608033	Dát. dodania: 30.01.2017
IČDPH: SK2020943705	Dát. splatnosti: 20.02.2017

Fakturuje Vám na základe zmluvy za mesiac 01/2017

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 - Dávkočac 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. @
Bajbošova 10, 801 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
Rabat:	0,00 %
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	68,08 EUR
DPH:	13,62 EUR
Celkom s DPH:	81,70 EUR

Pečiatka a podpis

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

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


2 481,29 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 688

40/12

 <p>Dodávateľ:</p> <p>RENGL Slovensko, s.r.o. Medený Hámor 15 974 01 Banská Bystrica Slovenská republika IČ: 35877979 IČ DPH: SK2022021969 DIČ: 2022021969</p> <p><small>Dodávateľ je registrovaný poisťovnícou zračkou odvet Sro. v súlade s článkom 2033710 zo dňa 22.01.2004 v obchodnom registri Oblasťného súdu Banská Bystrica</small></p> <p>Spôsob úhrady: Na bankový účet Banka: Tatra banka, a.s. IBAN: SK9011000000002925841118 BIC: TATRSKBX Miesto plnenia: SK</p>	<p>Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe) 101919</p> <p>Konšt.symbol: 308</p> <p>Faktúra - daňový doklad č.: Strana 1 FV-19/2017</p> <hr/> <p>Odberateľ: Muzeum obchodu Bratislava Sídlo: Linzbothova 16, 82106, Bratislava SK</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Muzeum obchodu Bratislava</p> <p>Linzbothova 16 82106 Bratislava Slovenská republika</p> <p style="text-align: right;">DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705</p> <hr/> <p>IČO: 00608033</p> <p>Dátum vystavenia dokladu: 19. 1. 2017 Dátum splatnosti: 2. 2. 2017 Dátum dodania tovaru/služby: 18. 1. 2017</p>
---	--

Formát / Mesto	Počet plagátov	Počet dní	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
Kampaň: 1601138 Captain Ivory (4. 12. 2016 - 13. 12. 2016)				
A3 Bratislava	62	10	130,20	20%
Celkom za kampaň bez DPH			130,20	
Objednávky: OP-1108/2016		2.12.2016		

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	130,20	26,04	156,24
Celkom	130,20	26,04	156,24
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			156,24

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): F

Prevzal(a), dňa:



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

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

Telefón: +421 903 755 110
 +420 733 273 643

E-mail: fakturacia@rengl.sk
 WWW: www.rengl.sk

Dodávateľ:
Audio Manor s.r.o.
Tbiliská 1
83106 Bratislava
Slovenská republika



IČO: 47534346
DIČ: 2023968628
Okr. Súd BA 1, odd. SRO, vč. č. 94747/B

Faktúra 20170105

Odberateľ:
MÚZEUM OBCHODU
Linzbothova 16
82106 Bratislava 214

FIO Banka, a.s.: 2000510130/8330
SWIFT: FIOZSKBAXX
IBAN: SK99 8330 0000 0020 0051 0130
Variabilný symbol: 20170105
Konštantný symbol: 308

IČO: 00608033 Dátum vystavenia: 31.01.2017
DIČ: 2020943705 Dátum dodania: 31.01.2017
Dátum splatnosti: 15.02.2017

Popis

Celkom

Fakturuje Vam za zabezpečenie ozvučenia koncertu Gerry Jablonski
Band, 31.1.2017.

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 20170207

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: 20170207
Konštantný symbol: 308

IČO: 00608033 Dátum vystavenia: 08.02.2017
DIČ: 2020943705 Dátum dodania: 07.02.2017
Dátum splatnosti: 28.02.2017

Popis

Celkom

Fakturujeme Vám za zabezpečenie ozvučenia koncertu Stolen Rhodes,
07.02.2017.

150 €

Poznámka:
Ďakujeme za spoluprácu

Suma na úhradu: 150 €

dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:

Dodávateľ: News and Media Holding a.s.

Korešpondenčná adresa:
Bajkalská 19B
832 15 Bratislava 3
Slovenská republika

Sídlo spoločnosti:
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
CR OS Bratislava I v odd. Sa, v.č. 6074/R

IČO: 47256281
DIČ: 2024173459
IČ DPH: SK2024173459

Bankové spojenie:
207666813/7500
CSOB, a.s. - pobočka Panónská cesta 5/A, 852 32 Bratislava
IBAN: SK25 7500 0000 0002 0786 6813
SWIFT: CEKOSKBX

Dátum vystavenia: 7.2.2017

Dátum splatnosti: 6.3.2017

Forma úhrady: Záloha

Variabilný symbol: 4011700115

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ:

Doručovací adresa:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboethova 16
82106 Bratislava-Podunajské Biskupice
Slovenská republika

Sídlo:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboethova 16
82106 Bratislava-Podunajské Biskupice
Slovenská republika

IČO: 00608033
DIČ: 2020943705
IČ DPH: SK2020943705

Vaše číslo objednávky:

Dovoľujeme si Vás požiadať o platbu vopred za inzerciu/reklamnú kampaň:

Inzerent: **Múzeum obchodu Bratislava**Meno inzerátu: **Spoločnosť, zábava, kultúra****CH170084/01 - - Zaradenie**

Dátum od: 20.3.2017 Dátum do: 19.3.2018

Spoločnosť, zábava, kultúra

CH170084/02 - - garancia 1. strany

Dátum od: 20.3.2017 Dátum do: 19.3.2018

hostinec, muzeum, koncerty,
vystavy**Celkovo na úhradu €:****420,00**

Ďakujeme.



Majlen Kováčik
Chief Financial Officer

Zálohová faktúra nie je daňový doklad. Riadna faktúra bude vystavená po zaplatení zálohy a splnení objednávky.

fehavi - MOB

24/11

DOHODA O PLATBÁCH

číslo 257000121

SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
Plynárska 7A, 821 09 Bratislava
Zákaznícka linka: 02 50 20 90 00
e-mail: kontakt@slovakiaenergy.sk, url: www.slovakiaenergy.sk
Bankové spojenie: 26271788991100, Tatra banka, a.s.
SK52 1100 0000 0026 2717 8899, SWIFT/BIC: TATRSK3X
IČ: 36807702, IČ DPH: SK2022427077, DIČ: 2022427077
Zapísaná v Obch. registri Okr. súdu: Bratislava I, oddiel Sro, vložka
č. 47040/B

ADRESÁT
Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava 214

Odberateľ
Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
Bratislava
IČO: 00608033
IČ DPH: SK2020943705

Vaše zákaznícke číslo: **7200015779**
Užívateľ. meno zák. portál: **f.muzeumobchod**

Dátum vystavenia: 03.01.2017
Variabilný symbol: 7200015779
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

ČÍSLO ODBERNÉHO MIESTA EIC: 24ZZS5186450000C-3105186450
ADRESA ODBERNÉHO MIESTA Bratislava, Linzboothova 16, Bratislava, Bratislavský kraj, Slovensko
862184

Dohoda o platbách za opakovanú dodávku elektriny

POKYNY K PLATBE

Obdobie	Variabilný symbol	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Predpokladané množstvo kWh	Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom s DPH (€)	Zostáva doplatiť s DPH (€)
01.02.2017 - 31.07.2017	7200015779	26.02.2017	15.02.2017	14 884	20%	503,33	100,67	604,00	604,00
01.08.2017 - 31.01.2018	7200015779	31.08.2017	15.08.2017	14 884	20%	503,33	100,67	604,00	604,00

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

Informácia pre platiteľov DPH: Dodanie elektriny podľa uzatvorenej zmluvy o dodávke elektriny je považované za opakované dodanie tovaru a táto dohoda o platbách, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dodávke elektriny je považovaná za faktúru (§ 19 ods. 3 a § 75 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov). Množstvo, druh elektriny, cena menej jednotky bez DPH sú uvedené v cenníku, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody o platbách, a ktorý je k dispozícii na web stránke <http://www.slovakiaenergy.sk>.

február - jún 45/112

702

DOHODA O PLATBÁCH

číslo 257000580

ADRESÁT

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava 214

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.
SK52 1100 0000 0026 2717 8899, SWIFT/BIC: TATR SK3X
IČ: 36807702, IČ DPH: SK2022427077, DIČ: 2022427077
Zapísaná v Obch. registri Okr. súdu, Bratislava I, oddiel Sro, vložka
č. 47040/B

Odberateľ

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

Vaše zákaznícke číslo

7200479165

Užívateľ, meno zák. portál:

f.muzeumobchod

Dátum vystavenia 03.01.2017
Variabilný symbol 7200479165
Spôsob úhrady Prevodný príkaz

ČÍSLO ODBERNÉHO MIESTA

EIC 24ZZS20000072971

ADRESA ODBERNÉHO MIESTA

Bratislava, Linzboothova 16, Bratislava, Bratislavský kraj,
Slovensko

1076800

Dohoda o platbách za opakovanú dodávku elektriny

POKYNY K PLATBE

Obdobie	Variabilný symbol	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Predpokladené množstvo kWh	Sažba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom s DPH (€)	Zostáva doplatiť s DPH (€)
01.02.2017 - 31.07.2017	7200479165	28.02.2017	15.02.2017	47 216	20%	1 517,50	303,50	1 821,00	1 821,00
01.08.2017 - 31.01.2018	7200479165	31.08.2017	16.08.2017	47 216	20%	1 517,50	303,50	1 821,00	1 821,00

- Zálohové platby uhradiť, prosím, na náš bankový účet IBAN SK52 1100 0000 0026 2717 8899 najneskôr do dátumu splatnosti uvedenom v dohode o platbách.
- Ako variabilný symbol u predávkov používajte vždy Vaše zákaznícke číslo 7200479165.
- Dátum splatnosti je termín pripísania platby na náš účet, preto odporúčame zadať platbu s dostatočným predstihom.

Informácia pre platiteľov DPH: Dodanie elektriny podľa uzatvorenej zmluvy o dodávke elektriny je považované za opakované dodanie tovaru a táto dohoda o platbách, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dodávke elektriny je považovaná za faktúru (§ 19 ods. 3 a § 75 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov)
Množstvo, druh elektriny, cena mamej jednotky bez DPH sú uvedené v cenníku, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody o platbách, a ktorý je k dispozícii na web stránke <http://www.slovakiaenergy.sk>.

47/14



14038572016709

Zákaznícke číslo: 5100002716

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.: 7253776561

MUZEUM OBCHODU
BRATISLAVA
Linzbothova 16
821 06 Bratislava 214

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka SPP 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7.00 do 20.00 hod.



V Bratislave dňa 01.02.2017

652 101/20

Vážený zákazník,

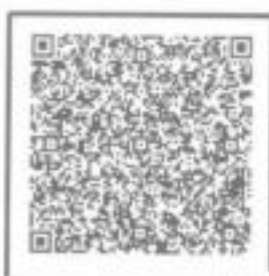
na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.02.2017 - 28.02.2017.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7253776561.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	380,00	20%	76,00	456,00
Na úhradu				456,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať v pracovných dňoch od 7.00 do 20.00 hod. na telefónnom čísle Biznis linky SPP 0850 111 565.

S pozdravom



INVOICE by square



PAY by square

Adresa pre 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 28
Právna forma: Akciová spoločnosť

Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/58 69 90 10

IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBASKBX

43/17

Museum obchodu
 Linzbethova 16

821 04 Bratislava

DIC/IC DPH SK2020943705 / 00638033

Faktura číslo 09818 (Ref. 202583)

Císlo isby : 343 / 1
 Dátum : 31/01/17
 Doba : 01/02/17

Voucher číslo :

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

Bratislava 01.02.2017

Strana 1

Dátum	Císlo isby	počet	jednotka	popis položky	cena	suma netto	DPH 20%	ciastka brutto
31/01/17	228	1		Ubytovanie Císlo isby 228	26,90	26,90	5,05	32,00
31/01/17	242	1		Ubytovanie Císlo isby 242	26,90	26,90	5,05	32,00
31/01/17	335	1		Ubytovanie Císlo isby 335	26,90	26,90	5,05	32,00
31/01/17		1		Ubytovanie	26,90	26,90	5,05	32,00
Spolu EUR						107,60	20,20	128,99

837/17

I faktury : 128,00 EUR
 K uhrade : 128,00 EUR
 K uhrade : 128,00 EUR
 K uhrade : 128,00 EUR

DPH: 20,00% KUR 20,20 Netto: EUR 101,00
 miestny poplatok: EUR 0,50 Netto: EUR 4,80
 Faktura pre hosta vytlačena kym: Lukas Stup

Ziadame Vas uvedeni ciastku uhradit do 14 dni od vystavenia faktury.
 Pri plateni uadajte ako variabilny symbol cislo faktury. KS: 0338
 Datum poslednej sluzby je datumom sdanitelneho plnenia
 Podpis/Vystavil

Podpis/Prijemca

Hotel Avion Management s.r.o.
 Galvanho ul. 25, 821 04 Bratislava
 IČO: 443 872 96, IČ DPH: SK2022680891
 tel: +421-2-32299-100 / +421-014-327-775
 www.vienna-house.com



49/17

I/17

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 17464382

Ing. Vlastimír Belan

VB7 Račianska 5

831 02 Bratislava

DIČ:102525383

VÚB BA mesto: SK3402000000001088547012

Faktúra číslo: 018/17

Variabilný symbol: 018/17

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ:

Múzeum obchodu

Linzbothova ul. 16

831 03 Bratislava

Deň splatnosti: 7 dní

Forma úhrady: PP

Deň odoslania faktúry: 2.2.17

Deň zdan. planenia: 31.1.17

Na základe zmluvy Vám fakturujem funkciu technika PO a BOZP za mesiac január 2017

k fakturácii celkom 99.00 euro

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

Počet príloh:

Nie som platca DPH

Faktúra

Daňový doklad číslo: 320170169

<h1>Vema®</h1>	Variabilný symbol: 320170169 Konštantný symbol: 0308 Číslo odberateľa: 15834
	Prijemca: Múzeum obchodu Linzbotova 16 821 06 Bratislava 214 Slovenská republika
Dodávateľ: Vema, s. r. o. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava Slovenská republika Bankové spojenie: SK30 0200 0000 0036 0464 2112 SWIFT: SUBASKBX IČO: 31355374 DIČ: 2020291471 IČ DPH: SK2020291471 tel.: 0220510900 e-mail: vema@vema.sk www: www.vema.sk	Odberateľ: Múzeum obchodu Linzbotova 16 821 06 Bratislava 214 Slovenská republika IČO: 00608033 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705
Dátum splatnosti: 20.02.17 Forma úhrady: prevodným príkazom Dátum vystavenia: 06.02.17 Dátum dodania: 06.02.17 Číslo objednávky: P1704995 Spôsob dopravy: Doprava dodávateľom Dodacia podmienka: Vystavil: Olga Mudrončíková tel.: 02 20510900 e-mail: mudroncikova@vema.sk	Miesto určenia: Múzeum obchodu Irena Polkorábová Linzbotova 16 821 06 Bratislava 214 Slovenská republika

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

	Základ	Sadzba	DPH	Celkom
Celkom daňový doklad:	22.50	20 %	4.50	27.00
Uhradené:				0.00
K úhrade v €:				27.00

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

51/18

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA č.:

1217201308

BigMedia, spol. s r.o.

Ivanská cesta 2D

82104 Bratislava

IČO: 43999999 DIČ: 2022543963

IČ DPH: SK2022543963

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel:

Sro, vložka číslo: 50758/B

Bankové spojenie:

SWIFT kód: INGBSKBX

IBAN: SK3573000000009000040513

Typ úhrady: Platobný príkaz

Konštantný symbol: 0308

Objednávka:

Dátum vystavenia: 06.02.2017

Dátum splatnosti: 20. 2. 2017

Dátum dodania tovaru/služby: 01.02.2017

Odberteľ:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16

82106 Bratislava

IČO: 00608033

DIČ: 2020943705

IČ DPH: SK2020943705

Dodacia adresa:

Linzbothova 16

82106 Bratislava

SK

Klient:

Fakturuje sa Vám za poskytnutie reklamných služieb v termíne 1.2. - 28.2.2017:

PRODUKT	služba	množ.	mj.	Zákl.DPH	DPH
Billboard	reklamné služby	1	ks	132,77	20 %

REKAPITULÁCIA :

0,00 % 0,00 0,00

0,00 % 0,00 0,00

132,77 20 % 26,55 159,32

0,00 % 0,00 0,00

132,77 26,55 159,32

Zaokrúhlenie : 0,00

Záloha: 0,00

Dobropis: 0,00

Celková čiastka k úhrade:

159,32 EUR



bigmedia
Ivanská cesta 2D, 82104 Bratislava
IČO: 43999999 DIČ: 2022543963

Telefón:

Vystavil: Peter Érsek

52/17

DODÁVATEĽ: IČO: 603481 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie č.1 814 99 Bratislava		FAKTÚRA č. 2176030184	
Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s. IBAN: SK1775000000000025825893 SWIFT: CEKOSK BX		ODBERATEĽ: Múzeum obchodu Bratislava Linzboothova 16 82106 Bratislava IČO: 00608033 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705	
Číslo účtu/kód: 25825893 / 7500 DIČ: 2020372596 IČ DPH: SK2020372596			
Zmluva č./dátum: 2004 / 01.07.2010 Forma úhrady: Platobný príkaz Stredisko: 1131730000 PODČ - Pult centrálnej ochrany Za obdobie: 01.01.2017 - 31.01.2017		Dátum splatnosti: 21.02.2017 Dátum vystavenia: 07.02.2017 Dátum dodania služby: 31.01.2017 Konštantný symbol: 0308	

faktúrujeme Vám
 Monitorovanie EZS

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

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

K úhrade: 63,73 EUR

Ing. Peter Magdín
 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA
 Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
 Pult centrálnej ochrany č.10
 411 02 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

Museum obchodu

Linzboothova 16

821 04 Bratislava

DIC/IC DPH SK2020943705 / 00008033

Faktura číslo 100120 (Ref. 203100)

Číslo izby : 116 / 2

Príjem : 06/02/17

Odpust : 08/02/17

Voucher číslo :

Konverzný kurz: 1,00 EUR = 30,1360 SKK

Bratislava 06.02.2017

Strana 1

datum	číslo izby	počet jednotka	popis položky	cena	suma netto	DPH 20% čiastka brutto	
07/02/17		1	Ubytovanie	26,95	26,95	5,05	32,00
07/02/17	215	1	Ubytovanie	37,23	37,23	7,77	44,00
			Číslo izby 215				
07/02/17	217	1	Ubytovanie	37,23	37,23	7,77	44,00
			Číslo izby 217				
				Spolu EUR	101,42	18,58	120,00
Suma faktury:			120,00 EUR				
Zaplatené			0,00 EUR	Spôsob platby: Na fakturu 108/02/17: 100,00 EUR			
K Barade			120,00 EUR				

DPH: 20,00% EUR 18,58 Netto: EUR 92,92

Miestny poplatok: EUR 0,00 Netto: EUR 8,50

faktura pre hosta vytlačene kym: Mario Kralik

Ziadame Vas uvedenu čiastku uhradiť do 14 dni od vystavenia faktury

Pri platení uďte ako variabilný symbol číslo faktury. KS: 0308

Datum poslednej služby je dátumom zdaniťelného pínenia

Podpis/Vystavil

Podpis/Prijemca

Hotel Avion Management s.r.o.
Galanho 25 / 821 04 Bratislava
ICO: 443 872 99 / IČ/DPH: SK2022680851
tel: +421-2-32299-100, +421-914-327-775
www.viennahouse.com



FAKTÚRA

Dodávateľ



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

IČO: 00178454
DIČ: 2020795601
IČ DPH: SK2020795601

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
(BIC: SUBASKBX)
IBAN: SK21 0200 0000 0000 0163 4012
Register: MV SR VSS/1-900/90-6828

Faktúra číslo: **2171103849**
Licenčná zmluva č.: VP/17/12600/001

00556565

Prijemca:
Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
Bratislava
821 06

Odberateľ:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

Variabilný symbol: 2171103849
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: 12600

IČO: 00608033
DIČ: 2020943705
IČ DPH: SK2020943705

Deň splatnosti: 25.02.2017
Deň daňovej povinnosti: 10.02.2017
Deň vystavenia faktúry: 10.02.2017

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

Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Nocna Zmiana Bluesa Za obdobie od 13.01.2017 do 13.01.2017 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava	1	15,80	0,00	15,80	20	3,16	18,96
Súčet položiek				15,80		3,16	18,96

Cena bez DPH:	15,80 EUR
DPH celkom:	3,16 EUR
CELKOM K ÚHRADE:	18,96 EUR

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

Vystavil: Michaela Marianičová

Telefón: 02/50202776

E-mail: michaela.marianicova@soza.sk

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

55/194

11.

FAKTÚRA

<p>Dodávateľ</p>  <p>Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2</p> <p>IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601</p> <p>Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. (BIC: SUBASKBX) IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012 Register: MV SR VSS/1-900/90-5828</p>	<p>Faktúra číslo: 2171103867</p> <p>Licenčná zmluva č.: VP/17/12600/006</p> <p style="text-align: right;">0056623</p> <p>Príjemca: Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 Bratislava 821 06</p>																								
<p>Odberateľ:</p> <p>Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 821 08 Bratislava</p> <p>IČO: 00608033 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705</p>	<p>Variabilný symbol: 2171103867 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 12600</p> <p>Deň splatnosti: 25.02.2017 Deň daňovej povinnosti: 10.02.2017 Deň vystavenia faktúry: 10.02.2017</p>																								
<p>Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzovníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR.</p>																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Popis</th> <th>Počet</th> <th>Jedn. cena</th> <th>Zľava</th> <th>Cena bez DPH</th> <th>% DPH</th> <th>DPH</th> <th>Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby Za obdobie od 24.02.2017 do 24.02.2017 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava</td> <td>1</td> <td>15,80</td> <td>0,00</td> <td>15,80</td> <td>20</td> <td>3,16</td> <td>18,96</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Súčet položiek</td> <td>15,80</td> <td></td> <td>3,16</td> <td>18,96</td> </tr> </tbody> </table>		Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH	Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby Za obdobie od 24.02.2017 do 24.02.2017 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava	1	15,80	0,00	15,80	20	3,16	18,96	Súčet položiek				15,80		3,16	18,96
Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH																		
Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby Za obdobie od 24.02.2017 do 24.02.2017 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava	1	15,80	0,00	15,80	20	3,16	18,96																		
Súčet položiek				15,80		3,16	18,96																		
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>Cena bez DPH:</td> <td>15,80 EUR</td> </tr> <tr> <td>DPH celkom:</td> <td>3,16 EUR</td> </tr> <tr> <td>CELKOM K ÚHRADE:</td> <td>18,96 EUR</td> </tr> </table>		Cena bez DPH:	15,80 EUR	DPH celkom:	3,16 EUR	CELKOM K ÚHRADE:	18,96 EUR																		
Cena bez DPH:	15,80 EUR																								
DPH celkom:	3,16 EUR																								
CELKOM K ÚHRADE:	18,96 EUR																								
<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: Annamária Veidingerová Telefón: 02/50202775 E-mail: annamaria.veidingerova@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>																									

56/12

Faktúra

Faktúra 6861116240
Odb.číslo 494908
Dátum vyhotovenia 09.02.2017
Dátum dodania 07.02.2017
Dátum splatnosti 23.02.2017
Vaše IČ DPH SK2020943705
IČO 00608033
Kontakt Spojovateľka
Tel. 02 / 502 54 111
Faktúru vystavil: Fakturačné oddelenie

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 821 06 BRATISLAVA

Str. 1/1

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Dodací list 6830997013 dodané 07.02.2017					
Závod : Q600 MTA SLOVNAFT MESSER Tatragas , Bratislava					
900001	Gourmet N50 F50 P200 103332501 Batch 161227Q003 Štatist.číslo materiálu 38249096 Čiarové kódy obalov: (161227Q003): 53680569	1 KS	20,00 EUR	1 KS	20,00
000020	Prepravné za fľaškovú fľašu 20139 Čiarové kódy obalov:	1 KS	1,00 EUR	1 KS	1,00
	Zákl.dane				21,00
	Výstupná DPH	20,00	%		4,20
	Výsledná suma				25,20 EUR
	K úhrade				25,20 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

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


MESSER [s.r.o.]
 Messer Tatragas spol. s r.o.
 Chalupkova 9, 812 41 Bratislava
 IČO: 00685852 IČ DPH: SK2020293220

Dodávateľ/Výrobca:
 Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania:
 Messer Tatragas spol. s r.o.
 819 44 Bratislava 1, Chalupkova 9
 Tel ++421 2 50254111 Fax ++421 2 50254112
 IČO:00685852,DIČ:2020293220,IČ DPH:SK2020293220

Bankové spojenie: Tatra banka :
 2688000015/1100
 IBAN SK5311000000002688000015
 S.W.I.F.T. code: TATR SK BX
 Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
 v Bratislave I, Odd.: Sro, v.č.: 278/B.



Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Telekom a.s., Kárményova 15, 811 02 Bratislava, Odborný register verejných právnických osôb, IČO: 47492222, IČ DPH: SK2020913705, SITA Bratislava, IČO: 47492222, IČ DPH: SK2020913705

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 26,68 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 16.02.2017
VARIABILNÝ SYMBOL: 3412473292

Vaše fakturačné údaje:

Datum vyúčtovania faktúry: 01.02.2017
Datum dodania služby: 31.01.2017
Číslo faktúry: 3412473292

Vaše identifikačné údaje:

Účastník: 1.10165457
 Muzeum obchodu Bratislava
 Linzbachova 9736/16
 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tona banka: SK38 1100 0000 0020 2874 0740
SLSP: SK37 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK36 7900 0000 0000 2560 5443

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

Adresát:

Muzeum obchodu Bratislava
 Linzbachova 9736/16
 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice

IČO: 00608033

IČ DPH: SK2020913705



Pomáhame nepočujúcim



ladit' so svetom



počujúcich

Vďaka službe Číslo tichočiek si nepočujúci a počujúci navzájom bez problémov porozumeli vďaka tým, kde to občerství alebo medná.
 Pretože v najlepšej sieti #tichonijemozna

www.cislotichocek.sk

Faktúra za obdobie: 01.01.2017 - 31.01.2017

Mesačné poplatky 23,3249 €
Iné poplatky a služby -6,6666 €

Spolu bez DPH 16,6583 €
 DPH 20 % 3,33 €
Iné platby * 6,6666 €

Spolu za aktuálne obdobie 26,68 €

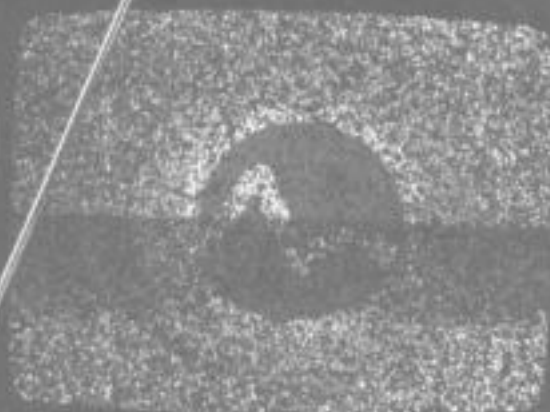
Suma na úhradu 26,68 €

* Na poplatky označené * sa nevzťahuje DPH

Ďakujeme

MARKÍZA V MAGIO TELEVÍZII NEKONČÍ!

Obľúbené seriály a programy sledujte
 s Magio TV aj naďalej. Zistite viac
 v Telekom Centrách alebo na 0800 123 456.





58/14

1*087139186-1-1-7



Faktúra za služby pevnej siete

Sloven Telekom a.s., Bratislava 25 817 02 Bratislava, Obchodný register v súlade s prílohou č. 1 zákona č. 145/2002 Z.z. o slobode prístupu k informáciám, IČO: 202075666, IČ DPH: SK2020943705, Telefón: 021 95 1100, e-mail: info@stb.sk, IČO: 202075666, IČ DPH: SK2020943705, Telefón: 021 95 1100, e-mail: info@stb.sk

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 5,94 €
 DÁTUM SPLATNOSTI: 24.02.2017
 VARIABILNÝ SYMBOL: 6793111602

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
 Tarifná banka: SK28 1100 0000 0026 3874 0743
 SÚP: SK57 0800 0000 0006 3373 8777
 ČSOB: SK58 7300 0000 0000 2330 5443

Faktúru prosím úhradiť bankovým príkazom vo vašej banke na jeden z uvedených účtov.

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.01.2017
 Dátum vyhotovenia: 03.02.2017
 Číslo faktúry: 6793111602
 IČO: 00608033
 IČ DPH: SK2020943705

Vaše identifikačné údaje:

Adresa: Múzeum obchodu Bratislava, Laxarbofeva 9736/16
 821 95 Bratislava 214

Číslo adresy: 5100018078

Užitočné informácie

☎ Vašim zákazníkom na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vašim tarifom, 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 Majín sieste. Opäť 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

☑ Vašim zákazníkom, Vaše faktúry môžu doručiť aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

01.01.2017 - 31.01.2017

Telekomunikačné služby bez DPH

4,95 €

DPH

0,99 €

Suma na úhradu

5,94 €

Ďakujeme.



59/178

1*087138150-1-1-8



Faktúra za služby pevnej siete

Slovenské Telekom, s.r.o., Bažantka 28, 811 02 Bratislava, (Začlený register vodnej zpr. Okr. sused Bratislava I, ul. Št. voľba 1, 2081/0, IČO 36742168
DIČ: SK20273893, IČ DPH: SK20273893, Telekom, a.s., IČO: 45191820, IČ DPH: SK20273893, IČO: 36742168, IČ DPH: SK20273893

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 14,00 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 24.02.2017
VARIABILNÝ SYMBOĽ: 4793061376

VLEB: SK20 0000 0000 0003 1400 3958
TetraBanka: SK28 1100 0000 0026 2674 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0038 3373 8777
CSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo vašej banke na účet z uvedených údajov.

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.01.2017
Dátum vyhotovenia: 02.02.2017
Číslo faktúry: 4793061376
IČO: 00608033
IČ DPH: SK2020943705

Vaše identifikačné údaje:

Adresa: Múzeum obchodu Bratislava, Lina Bolfova 9735/16
821 05 Bratislava 214
Číslo adresácie: 1010894301

Užitočné informácie

☎ **Vážny zákazník,** na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie o Vašom faktúre, ako aj o produktoch a službách Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní od 8:00 do 21:00 hod.

Faktúru s potrebným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

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

01.01.2017 - 31.01.2017

Telekomunikačné služby bez DPH

11,67 €

DPH

2,33 €

Suma na úhradu

14,00 €

Ďakujeme.



60/17

1*087139162-1-1-1



M

Odpis faktúry za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bratislava 26, 817 62 Bratislava, Obchodný register úradný v Bratislave, sídlo spoločnosti Bratislava 1, 200, IČO: 35 789 999
 IČD: 2020272893, IČ DPH: SK 2020273893, Telefónna služba: 0945 5928 1100 0000 0006 2014 0146 WC TATROZKY

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 57,34 €
 DÁTUM SPLATNOSTI: 24.02.2017
 VARIABILNÝ SYMBOLE: 5793061399

VÚB: SK20 0200 0000 0022 1409 3950
 Tatra banka: SK28 1100 0000 0025 2874 0740
 SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 5777
 CSOB: SK08 7500 0000 0000 2580 5443

Faktúru prosím uhradať prostredníctvom príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.01.2017
 Dátum vyhotovenia: 02.02.2017
 Číslo faktúry: 5793061399
 IČO: 00508033
 IČ DPH: SK2020943705

Vaše identifikačné údaje:

Adresa: Múzeum obchodu Bratislava, Limboffova 9735/15
 821 06 Bratislava 214
 Číslo adresy: 1010894302

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.

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

01.01.2017 - 31.01.2017

Telekomunikačné služby bez DPH

47,78 €

DPH

9,56 €

Suma na úhradu

57,34 €

Ďakujeme.

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

IČ: 35877979

IČ DPH: SK2022021969

DIČ: 2022021969

Dodávateľ je registrovaný podľa spisovú značku oddiel
Šro, vložka číslo 20007/5 zo dňa 22.01.2004 v obchodnom
registri Okresného súdu Banská Bystrica.

Spôsob úhrady: Na bankový účet

Banka: Tatra banka, a.s.

IBAN: SK900100000002925841118

BIC: TATRSKBX

Miesto plnenia: SK

Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe)

Konšt.symbol: 308

Faktúra - daňový doklad č.:

101953

Strana 1

FV-53/2017**Odberateľ: Muzeum obchodu Bratislava**

Sídlo: Linzbothova 16, 82106, Bratislava SK

Muzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16

82106 Bratislava

Slovenská republika

IČO: 00608033

DIČ: 2020943705

IČ DPH: SK2020943705

Dátum vystavenia dokladu: 12.2.2017

Dátum splatnosti:

Dátum dodania tovaru/služby: 31.1.2017

26.2.2017

Formát / Mesto

Počet plagátov Počet dni

Cena celkom
bez DPH Sadzba
DPH**Kampaň: SK000022 Stolen Rhodes (29.1.2017 - 7.2.2017)**

A3 Bratislava

58 10

123,90 20%

Objednávky: OP-91/2017

26/01/17

Celkom za kampaň bez DPH**123,90**

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %			
Celkom	123,90	24,78	148,68
Zaokrúhlenie	123,90	24,78	148,68
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			0,00
			148,68

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil: RENGLO Slovensko, s.r.o.

Fakturace RENGLO
2017.02.12 03:31Prosíme Vás o kontrolu údajov uvedených na doklade. V prípade nesúhlasu nás kontaktujte na nižšie uvedenom telefónnom čísle. Ďakujeme.

Telefón: +421 903 755 110

+420 733 273 643

E-mail: fakturacia@renglo.sk

Internet: www.renglo.sk

Dodávateľ:

Yotta Trade, a.s.
Šaštínska 52
841 04 Bratislava 4

IČO: 31399240
 DIČ: 2020927029
 IČ DPH: SK2020927029
 Mobil: 0907067127

Variabilný symbol: 170100145
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00608033
 DIČ: 2020943705
 IČ DPH: SK2020943705

Múzeum obchodu
Linzboothova 16
821 06 Bratislava

Banka: Tatra banka, a.s.
 SWIFT: TATRSKBX
 IBAN: SK61 1100 0000 0029 4401 1486
 Číslo účtu: 2944011486 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 15.02.2017
 Dátum splatnosti: 01.03.2017
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 15.02.2017

Konečný prijemca:

Forma úhrady: príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	Objem	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám slad							
1. V210096:Carared slad	150 kg		1,39		208,50 20%	41,70	250,20
Súčet položiek					208,50	41,70	250,20
SPOLU NA ÚHRADU							250,20

Vystavil: Ing.Michal Brincko
 m.brincko@kaltenecker.sk

Obchodný register na OS Bratislava I, Oddiel Sa vložka č. 885/B

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	208,50	20%	41,70	250,20

Prevzal:

Pečiatka:

Dobropis

Číslo faktúry 6861117812
Odb. číslo 494908
Dátum vyhotovenia 16.02.2017
Dátum dodania 23.12.2016 → *príloha f. 2. 1. 2017*
Dátum splatnosti 02.03.2017
Vaše IČ DPH SK2020943705
IČO 00808033
Kontakt Spojovateľka
Tel. 02 / 502 54 111
Faktúru vystavil: Fakturačné oddelenie

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 BRATISLAVA

Str. 1/1

stomo k fa 6861099495 z 23.12.2016 za reklamovaný tovar

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
000010	Gourmet N70 6,92m3 F40 P150 103341401	1 KS	13,50 EUR	1 KS	13,50
	TRF poplatok	1 KS	1,00 EUR	1 KS	1,00
000020	Prepravné za tlakovú fľašu 20139	1 KS			
	Zákł.dane				14,50
	Výstupná DPH	20,00	%		2,90
	Final amount				17,40 EUR
	K úhrade				17,40 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

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


MESSER 
Messer Group Slovakia s.r.o.
Čalupkova 9, 819 44 Bratislava
IČO: 0268862 IČ DPH: SK2020943705

Dodávateľ/Výrobca:
Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania:
Messer Tatras spol. s r.o.
819 44 Bratislava 1, Chalupkova 9
Tel ++421 2 50254111, Fax ++421 2 50254112
IČO:00685852, DIČ:2020293220, IČ DPH:SK2020293220

Bankové spojenie: Tatrabanka :
2688000015/1100
IBAN SK531100000002688000015
S.W.I.F.T. code: TATR SK BX
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
v Bratislave I, Ood.: Sro, v.č.: 278/B.

Faktúra 20170029

64/02

**DODÁVATEĽ**

rKAN s.r.o, sídlo: Dvojkrižna 2
kancelária a výroba :Kováčska
3234/20
900 42 Dunajská Lužná
Slovensko

IČO: 35919515

DIČ: 2021943473

IČ DPH: SK2021943473

Telefón: 0915477894,0911407436

E-mail: info@celopolep.sk

Web: www.celopolep.sk

Vystavil: Kamila Antoniová

ODBERATEĽ

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
82106 Bratislava

IČO: 00608033

DIČ: 2020943705

IČ DPH: SK2020943705



PAY by square

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
17.02.2017	17.02.2017	24.02.2017

Číslo účtu IBAN	5065664468/0900 SK97 0900 0000 0050 6566 4468	SWIFT GIBASKBX	VS 20170029	Suma na úhradu 514,80 EUR
--------------------	--	-------------------	----------------	------------------------------

Spôsob úhrady	Spôsob dodania	Číslo objednávky
Bankový prevod	Vlastný rozvoz	email

Fakturujeme Vám vyhotovenie a dodanie

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	Plagát A0, 1+0, fluoro zelený papier 90g Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 82106 Bratislava IČO:00608033 DIČ:2020943705 IČDPH:SK2020943705	110,00	ks	3,90	20 %	514,80

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Základ DPH 20 %	429,00
DPH 20 %	85,80
Celkom	EUR 514,80

rKAN s.r.o.
Dvojkrižna 2
82107 Bratislava
IČO:35919515
DIČ:2021943473

Pečiatka a podpis

METRO Cash & Carry SR s.r.o.
 Senecská cesta 1881
 900 28 Ivanka pri Dunaji
 Tel.: 02/40 580 111, 113 Fax: 02/40 585 222
 IČ pre DPH: SK2023150701
 IČO: 45902671

Prevádzka
 Senecská cesta 1881
 900 28 Ivanka pri Dunaji
 Tel.: 00421 240 250 111

Strana: 1
 Dátum vystavenia 17.2.2017 11:32
 Dátum tlače 17.2.2017 11:32

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka s.a., IDMI: JK60 0100 0000 0020 1073 0004, SWIFT/BIC: KUBAKR2X
 Spoločnosť registrovaná Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 69133/B
 Uprávanie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu 520031100014

Denné číslo dokladu: 39

Faktúra 0/0(021)0004/009335 (004-134703) 021/102 4346

Múzeum obchodu Bratislava
 LIMBOHOVÁ 16
 821 04 BRATISLAVA
 Č. zákazník: 21 365881 BC
 IČ pre DPH / DIČ: SK2020943705
 IČO: 608033

KM	Číslo tovaru	Názov	BAL.	JEDN.CENA	KM	POSOBITVO	CENA MZ	MZ	Celkom	CELKOM S DPH	DPH UD	Int. KU
	0088004302020	PID SLABÉ TYČINKY 10X100g	8	CA	0,450	20	9,00	4	36,00	43,20	B	KP
	8594002072902	VAN ALMERE AAAŠ.PRAŠ.SOL.10X100g	8	CA	0,350	10	3,50	4	14,00	16,80	B	
	8594003849589	KOFOLA 24X330ml KMLO	8	CA	0,475	24	11,39	2	27,34	27,34	B	
+	540479	KOFOLA PŘEPRAVKA+FLAŠE 24X330ml	PC	4,780	1	4,78	2	9,56	9,56	B	A	
	858**490	KAJEC ŠTĚKŮ 24x330 ml	4	BT	0,310	24	7,43	1	7,43	6,92	B	
+	8K	KAJEC PŘEPRAVKA+FLAŠE 24X330ml	PC	4,780	1	4,78	1	4,78	4,78	A	A	
	8595562910031	ARO POKAR ST.NR.TRANS.500ml 50ks	PC	1,990	1	1,99	2	3,98	4,78	B		
	4333465042194	ARO ŠAROVKA HALOG. NR16 50W 4KS	PC	1,390	1	1,39	1	1,39	1,67	B		
		Recyklačná hodnota elektrického odpadu 0,11 EUR bez DPH, 0,11 EUR s DPH, za 1 MJ je zahrnutá v cene tovaru.										
	8594007999716	BILOXI IINDIA ZMS -40°C 5L	8	L	3,690	1	3,69	4	14,76	17,71	B	KP
	8595036147826	SIGMA POHL.KOT.TERMOCITL07/40/178	PC	6,250	1	6,25	1	6,25	7,50	B		
	8000394088019	DUKACELL BAK.BADIC 2500 AA 6KS	CA	0,948	8	7,59	1	7,59	5,11	B		
	5410833057345	PANA BAT. CELL POW. LAYOŠ 1KS	CA	1,590	1	1,59	1	1,59	1,91	B		
	5410833032961	PANA BAT. ZINC ROZMĚ AAA 4KS	CA	0,323	4	1,29	1	1,29	1,55	B		

Počet balení: 22 Hmotnosť celkovo: 0,000 KG Počet vzst. obalov: 3

PK:
 131,40
 23,41 = 154,81

Základ	Dane	Podoba DPH	DPH
14,34	A= 0,00%		0,00
117,06	B=20,00%		23,41
131,40			23,41
Celkom s DPH v EUR			154,81

Zaplatené v EUR	8,39	Depozitná posádka (040 089047 118,29)
Zaplatené v EUR	200,00	Hotovosť
46,42	37,04	200,00
50,46	7,37	Výdavok
46,42	23,41	53,58
		146,42

Podpis zákazníka: _____
 BK
 BK = 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, p. v. z. č. 105/2004 z. z. o spotr. dani z liehu (ďalej len „zákon“) pri nákupe spotr. balenia, bude vykonaním oznámovacej 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 zákazníkoveho bonusu. Položky označené X alebo P (Promotion = akcia) sa zohľadňujú pri výpočte dňovného bonusu, ale nevstupujú do výpočtu hodnoty bonusu. Veľkoobjemové predaje označené O7 sa nezohľadňujú. USCHUVAJTE PNE PRÍPAD REKLAMÁCIE. PRI VRÁTENÍ VRACŤOVÝCH OBALOV PROSIM PRIDLOŽIŤ TENTO DOKLAD OBELEHU.
 Karty bezpečenostných údajov sú k dispozícii na internetových stránkach www.metro.sk/KSO.
 ***** Koniec listinnosť *****



orange

66/14

Stav účt

Názov a sídlo účastníka:

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzboothova 16
 821 06 Bratislava 214
 IČ DPH / DIČ: SK2020943706
 IČO: 608033

Adresa platiteľa úhrady:

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzboothova 16
 821 06 Bratislava 214

Údaje potrebné na úhradu

PAY by square



Variabilný symbol: 0217895168

Odporúčany dátum úhrady: 27. 02. 2017

Dátum splatnosti: 02. 03. 2017

Napísať tento odkaz by mala byť suma pripísaná na účt
Orange Slovensko, a. s.**Bankové spojenie:**

Tatra banka:

SK29 1100 0000 0026 2800 5850

SE spojeňňa:

SK02 0900 0000 0001 7608 4455

Suma na úhradu: 59,80 €

Stav z predchádzajúcich období k 14. 02. 2017: 0,00 €

Úhrada môžete zrealizovať prostredníctvom ePDUKAZU v prílohe vyúčtovania spoločne aj informácie o rýchlych možnosťach úhrady. Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 59,80 €



Starostlivosť

Najlepšie je kvalitné príslušenstvo za výhodnú cenu

Zľava
až do
50%



Viac informácií získate u našich predajcov.

64/24

FAKTÚRA

82017

Albína Mišovičová - NAVO

Lipová 1947/72
90042 Dunajská Lužná
Slovensko

čzr 110-163901

IČO: 43363105
DIČ: 1077158159
Neplatca DPH

TELEFÓN: 0903 390 913
EMAIL: Misovicova123@gmail.com

ÚČET: SK6702000000002271670259
BANKA: Vub

Forma úhrady: peňažný prevod Variabilný symbol: 82017
Konštantný symbol: 0308

Odberteľ

Muzeum -obchodu

Linzbotová16
821026 Bratislava

IČO: 608 033
DIČ: SK2020943705

Dátum vystavenia: 20.2.2017 Dátum dodania: 20.2.2017 Dátum splatnosti: 7.3.2017

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
dod. list so dňa 3.2.2017 obrus	16	ks	0,75	12,00
utierka	3	ks	0,35	1,05
dod. list so dňa 6.2.2017 obrus	6	ks	0,75	4,50
dod. list so dňa 10.2.2017 obrus	11	ks	0,75	8,25
utierka	4	ks	0,35	1,40
dod. list so dňa 15.2.2017 obrus	8	ks	0,75	6,00
utierka	4	ks	0,35	1,40
Spolu:				34,60

Faktúrujem vám pranie a žehlenie obrusov pre Hostinec -Múzejný prvovár

Vyhoví:

Albína Mišovičová - NAVO
Lipová 1947/72,
Dunajská Lužná 900 42
IČO: 43363105
DIČ: 1077158159

Prezatl:

Celková suma: 34,60 EUR

Uhradené zálohami: 0,00 EUR

Zostáva uhradiť: 34,60 EUR

K úhrade:

34,60 EUR

tridsaťštyri euro a šesťdesiat centov

VIENNA HOUSE

Easy
CHOPIN • BRATISLAVA

68/174

Múzeum obchodu:
Lindboethova 16

821 06 Bratislava

DIC/IC DPH SK2022943706 / 00688033

Faktura číslo 100406 (Ref. 203625)

Ciasto izby : 431 / 1

Prichod : 13/02/17

O : 16/02/17

Voucher číslo :

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

Bratislava 16.02.2017

Strana 1

datum	počet jednotka	popis položky	cena	suma netto	DPH 20% ciastka brutto	
13/02/17	1	Ubytovanie	26,90	26,90	5,00	32,00
14/02/17	1	Ubytovanie	26,90	26,90	5,00	32,00

Spolu EUR 53,90 10,10 64,00

Suma faktury : 64,00 EUR

zaplateni : 0,00 EUR Sposob platby: Na fakturu (16/02/17) 64,00 EUR

K uhrade : 64,00 EUR

DPH 20,00% EUR 10,10 Netto: EUR 30,00
Miestny poplatok: EUR 0,00 Netto: EUR 3,40

Faktura pre hosta vytlacena kym: Lukas Szep

Ziadame Vas uvedenu ciastku uhradit do 14 dni od vystavenia faktury

Pri plateni uajte ako variabilny symbol číslo faktury. NS: 2309

Datum poslednej služby je datum odani alebo plnenia

Podpis/Vystavil

Podpis/Prijemca

Hotel Avion Management s.r.o.
Galvaniho ul. 26, 821 04 Bratislava
ICO: 443 872 100, IČ DPH: SK2022980891
tel: +421-2-32298111, +421-914-327-778
www.hotelavion.com



VIENNA HOUSE Easy

CHOPIN · BRATISLAVA

69/17

Museum obchodu
Linsboothova 16

821 06 Bratislava

DIC/IC DPH SK2020943705 / 0000033

Faktura číslo 180444 (Ref. 203782)

Cislo ishy : 444 / 2
Prichod : 13/02/17
C d : 15/02/17
Voucher číslo :
Konverzný kurz: 1,00 EUR = 30,1260 SKK

Bratislava 15.02.2017

Strana 1

datum	počet	jednotka	popis položky	cena	suma netto	DPH 20%	ciastka	Brutto
13/02/17	1		Bytovanie	26,95	26,95	5,05		32,00
14/02/17	1		Bytovanie	26,95	26,95	5,05		32,00
Spolu EUR					53,90	10,10		64,00
Suma faktury	:		64,00 EUR					
Daň z pridanej hodnoty	:		0,00 EUR	Spôsob platby: Na fakturu (15/02/17) 64,00 EUR				
K úhrade	:		64,00 EUR					

 20,000 EUR 10,10 Netto: EUR 50,60
 Miestny poplatok: EUR 0,00 Netto: EUR 3,40
 Faktura pre hosta vytlacena kym: Lukas Seep

Ziadame Vas uvedenu ciastku uhradit do 14 dni od vystavenia faktury

Pri plateni udajte ako variabilny symbol cislo faktury. KK: 0306

Datum poslednej sluzby je datumom zdanitelneho plnenia

Podpis/vystavil

Podpis/Prijemca

Hotel Avion Management s.r.o.
 Galkovho ul. 23 821 04 Bratislava
 IČO: 443 672 96 DIČ: SK2022683891
 tel: +421-2-327-7700 +421-914-327-770
 www.avionmanagement.com




VIENNA HOUSE *Easy*

CHOPIN • BRATISLAVA

20/12

územná obchodu
Linačovova 16

821 00 Bratislava

DIC/IC DPH SK2020943705 / 00608033

Faktura číslo 100445 (Ref. 203578)

Číslo listy : 112 / 1
Príchod : 13/02/17
Odchod : 18/02/17
Voucher číslo :

Konverzný kurz: 1,00 EUR = 30,1266 SKK

Bratislava 15.02.2017

Strana 1

datum	počet	jednotka	popis položky	cena	kms netto	DPH 20%	čísločka brutto
13/02/17	1		Ubytovanie	26,95	26,95	5,05	32,00
18/02/17	1		Ubytovanie	26,95	26,95	5,05	32,00
Spolu EUR				53,90	53,90	10,10	64,00

Suma faktury : 64,00 EUR

zaplatene : 0,00 EUR Spôsob platby: Na fakturu (15/02/17) 64,00 EUR

K úhrade : 64,00 EUR

20,00% EUR 10,10 Netto: EUR 50,90
EUR 0,00 Netto: EUR 0,00

Ważny poplatek:

Faktura pre hosta vytlačene kyn: Lukáš Seep

Ziadame Vas uvedenu čiastku uhradiť do 14 dní od vystavenia faktury
Pri platení uďte ako variabilný symbol číslo faktury. K0, 0500
Datum poslednej služby je dátumom edaniteľneho plnenia
Podpis/Vystavil

Podpis/Prijemca

Hotel Avion Management s.r.o.
Gáborova ul. 28, 821 04 Bratislava
ICO: 443 872 96, IČ DPH: SK2022003891
tel: +421-2-32299-10 / +421-214-027-775
www.viennahouse.com



VIENNA HOUSE

Easy
CHOPIN • BRATISLAVA

74/12

územie obchodu
Linačtorhova 16
031 06 Bratislava

DIC/IC DPH SK2020943705 / 00638033

FAKTURA číslo: 100449 (Ref. 201629)

Číslo izby : 437 / 1
Príchod : 13/02/17
od : 15/02/17
Voucher číslo :
Konverzný kurz: 1,00 EUR = 30,1260 SKK

Bratislava 16.02.2017
Strana 1

datum	počet jednotky	popis položky	cena	suma netto	DPH 20%	ciastka brutto
13/02/17	1	Ubytovanie	26,95	26,95	5,05	32,00
14/02/17	1	Ubytovanie	26,95	26,95	5,05	32,00
			Spolu EUR	53,90	10,10	64,00
Suma faktury	+	64,00 EUR				
zaplatení	+	0,00 EUR	Spôsob platby: Na fakturu (15/02/17) 64,00 EUR			
K uhrade	+	64,00 EUR				

Miestny poplatok: 29,00€ EUR 10,10 Netto: EUR 39,10
 Faktura pre hosta vytlačená kým: Lukas Szep 0,00 Netto: EUR 0,00

Zisadane Vas uvedeni ciastku uhradit do 14 dni od vystavenia faktury
 Pri plateni udujte ako variabilny symbol číslo faktury. KR: 0308
 Datum poslednej služby je dátumom zdanitelného plnenia
 Podpis/Vystavil

Podpis/Prijemca

Hotel Avion Management s.r.o.
 Galvaniho 1 25. 02 805 Bratislava
 IČO: 443 872 43, IČ DPH: SK2022580891
 tel: +421 2 5222 99 100, fax: +421 2 522 99 330 | info@easy-chopinbratislava.com | www.vienna.com
 www.vienna.com

VIENNA HOUSE

Easy

CHOPIN • BRATISLAVA

Museum obchodu
Linzboothova 16
821 04 Bratislava

9/2/17

DIC/IC DPH SK2020943796 / 00008033

Faktura číslo 100448 (Ref. 202611)

Číslo izby : 407 / 1
Príchod : 13/02/17
od : 15/02/17
Voucher číslo :
Konverzný kurz: 1.00 EUR = 30.1360 SKK

Bratislava 15.02.2017
Strana 1

datum	počet	jednotka	popis	polozky	cena	suma netto	DPH 20%	čísťka brutto
13/02/17	1		Ubytovanie		26,20	26,20	5,05	31,25
14/02/17	1		Ubytovanie		26,90	26,90	5,25	32,15
Spolu EUR					53,10	53,10	10,30	63,40
Suma faktury	:					64,00 EUR		
Poplatene	:					0,00 EUR		
K uhrede	:					64,00 EUR		

Spôsob platby: Na fakturu (15/02/17) 64,00 EUR

Miestny poplatok: 20,00€ EUR 10,10 Netto: EUR 20,20
Faktura pre hosta vytlačene kym: Lukas Szep EUR 0,00 Netto: EUR 0,00

Ziadame Vas uvedomí číastku uhradiť do 14 dní od vystavenia faktury
Pri platení uďte ako variabilný symbol číslo faktury. XS: 0308
Datum poslednej služby je dátumom splatenia
Podpis/vystavil:

Podpis/Prijemca

Hotel Avion Management s.r.o.
Galvaniho ul. 27, 821 04 Bratislava
ICO: 442 875 2477 IČ DPH: SK2022680991
tel: +421 2 322 99 100 / +421 914 327 775
www.vienna-house.com



73/14

 Dodávateľ: RENGL Slovensko, s.r.o. Medený Hámor 15 974 01 Banská Bystrica Slovenská republika IČ: 35877979 IČ DPH: SK2022021969 DIČ: 2022021969 <small>Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou úradu Šro, vložka č. 640/20337/5 zo dňa 22.01.2004 v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica.</small> Spôsob úhrady: Na bankový účet Banka: Tetra banka, a.s. IBAN: SK901100000002925841118 BIC: TATRKBX Miesto plnenia: SK	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe) 101967 Konšt.symbol: 308 Faktúra - daňový doklad č.:	Strana 1 FV-67/2017
	Odberateľ: Muzeum obchodu Bratislava Sídlo: Linzbothova 16, 82106, Bratislava SK	Muzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 82106 Bratislava Slovenská republika DIČ: 2020943705 IČO: 00608033 IČ DPH: SK2020943705
Dátum vystavenia dokladu: 13. 2. 2017 Dátum dodania tovaru/služby: 13. 2. 2017		Dátum splatnosti: 27. 2. 2017

Formát / Mesto	Počet plagátov	Počet dní	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
Kampaň: 1601224 Rock v muzeu (25. 12. 2016 - 24. 2. 2017)				
A0 Bratislava	62	30	694,71	20%
Zľava 55,00% z čiastky 1 543,8 bez DPH				
A0 Bratislava	62	2	46,31	20%
Zľava 55,00% z čiastky 102,92 bez DPH				
A0 Bratislava	62	30	694,71	20%
Zľava 55,00% z čiastky 1 543,8 bez DPH				
Celkom za kampaň bez DPH			1 435,73	
Objednávky: OP-1181/2016	22.12.2016			
Celková zľava za celý doklad je 1 754,79 EUR bez DPH.				

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	1 435,73	287,15	1 722,88
Celkom	1 435,73	287,15	1 722,88
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			1 722,88

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): F

Prevzal(a), dňa:



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

94/12

DODAVATEĽ: Pax et Caritas Občianske združenie Trnavská 82/A 821 02 Bratislava IČO: 42445612 DIČ: 2120068258 Zaregistrované na MVSР Bratislava registrované od: 8. 4. 2015 pod č. VVS/1-900/90-457 32	FAKTURA č. 201702 Variabilný symbol: 201702 Konštantný symbol : 0308 Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 821 06 Bratislava 2 - P. Biskupice IČO: 00608033 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705
č.ú.: 2600789980 / 8330 (Fio Banka) IBAN: SK3383300000002600789980 SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX	Dátum vyhotovenia: 18.2.2017 Dátum dodania : 18.2.2017 Splatnosť faktúry : 28.2.2017
Faktúrujem Vám prípravu grafiky a tlačových podkladov:	
1. spracovanie billboardu "Rock v múzeu" – update	1 ks 70,00
2. spracovanie plachty (100 x 380 cm)	2 ks 140,00
3. spracovanie plagátu	1 ks 70,00
4. spracovanie inzercie	1 ks 25,00
Suma k úhrade: 305,- €	
Nie sme platcom DPH	

73/18

Zmluva č. 28/2017 o platbe členského príspevku
uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka
na rok 2017

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: SK79 0900 0000 0000 5019 3365
Zastúpené: **PhDr. Peter Hyross, predseda**
ďalej „ZMS“

a

Platca (názov múzea): **Múzeum obchodu**
Adresa: **Linzboothova 16, 821 06 Bratislava**
IČO: 00608033
DIČ: 2020943705
Bankové spojenie: SK4381800000007000481658
č. účtu: 7000481658/8180
Zastúpené: zám. hist. Marcel Tuček
Kontaktná osoba: Mgr. Richard Jakubič
ďalej „múzeum“

uzatvárajú túto zmluvu o platení členského príspevku na rok 2017.

1. ZMS sa zaväzuje plniť voči múzeu záväzky vyplývajúce zo Stanov ZMS.
2. Múzeum sa zaväzuje uhradiť do 28. februára 2017 členský príspevok v plnej výške, t. j. **6,00 €** za každého pracovníka, ktorý bol v stave múzea k 31. decembru predošlého roka.
3. Múzeum poukáže čiastku 18,00 €, slovom Osemnásť
na horeuvedený účet.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch strán a účinnosť dňom zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka.
5. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, po jednom pre každú stranu.

V Bratislave dňa 25. 1. 2017

V Banskej Bystrici dňa 18.01.2017


MÚZEUM OBCHODU
Linzboothova 16, 821 06 Bratislava
www.muzeumobchodu.sk
Tel./fax: 00421/2/452 431 87



.....
podpis generálneho riaditeľa

.....
podpisy členov predstavenstva ZMS



INTERNATIONAL

FAKTÚRA

FO1-2017-91-000140

76/14

Fakturačná adresa:
Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16
821 06 Bratislava
SLOVAKIA
IČO: 609033 DIČ: 2020943705
IČ DPH: SK2020943705

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16
821 06 Bratislava
SLOVAKIA

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

Dodacia adresa:
Múzeum obchodu, objekt
Linzbothova 16
821 06 Bratislava
SLOVAKIA

Variabilný symbol: 7910001
Konštantný symbol: 03
Dátum splatnosti: 03.03.20
Dátum vystavenia: 17.02.20
Dátum dodania: 10.02.201
Číslo akcie: S-2010-000365_00131
Názov akcie: Mesačná kontrola EPS - EP

Učtová karta:

Náš účet: **0171077272/0900** Suma: **50,40** Mena: **EUR**
IBAN: **SK96 0900 0000 0001 7107 7272** Dátum splatnosti: **03.03.2017** VS: **791000140**
SWIFT: **GIBASKBX** Názov banky: **Slovenská sporiteľňa, a.s. KS**: **0308**

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo	MJ	Cena za jednotku	Cena celkom	Sadzba DPH %
DLV-2017-1-000945	Dodacie miesto : Múzeum obchodu, objekt	1,00	ks	42,00	42,00	20
SL-KONTROLA	Mesačná kontrola EPS					
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 § 446 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



EMMINTER INTERNATIONAL SÚD s.r.o.
Sennarská 25
841 02 Bratislava 42
Slovenská republika

+421 (2) 6531 1915
+421 (2) 6531 1925
www.emminter.sk
info@emminter.sk

Slovenská sporiteľňa a.s.
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK96 0900 0000
0001 7107 7272

IČO: 29 205 509
DIČ: 2020217505
IČ DPH: SK2020217505

Zapísaná v OR Obchodný
súd SR, Bratislava, Súdny
okres Bratislava 42, IČO: 2788436

tel

27/12

FAKTÚRA č. 171202602

Dodávateľ MEDIATEL spol. s r.o. Miletičova 21 821 08 Bratislava 2 IČO: 35859415 DIČ: 2021728258 IČ DPH: SK2021728258 Telefón: 02/ 501 02 888 Fax: 02/ 501 02 870 E-mail: info@mediatel.sk www.mediatel.sk  PAY by square 		Variabilný symbol: 171202602 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: QUO-32512-Q127 zo dňa: 13.02.2017	
Banka: Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky SWIFT: CITISKBA IBAN: SK3461300000002000480808 Číslo účtu: 2000480808 Kód banky: 8130		Odberateľ: Múzeum obchodu Bratislava Linzboothova 16 82106 Bratislava IČO: 00608033 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705	
Dátum vyhotovenia: 20.02.2017 Dátum splatnosti: 06.03.2017 Dátum dodania tovaru/služby, prijatie platby: 20.02.2017 Forma úhrady: Prikazom		Konečný prijemca:	

Označenie dodávky	Produkt	Edícia	Množstvo	J.cena	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Mediateľ & Firmy profil, IB/201702/ONLINE	MYFP	201702	1	349,00	349,00	20%	69,80	418,80

Súčet položiek				349,00			69,80	418,80
SPOLU NA ÚHRADU								418,80
Nasledujúci platobný kalendár bol odsúhlasený: k 6.3.2017 čiastka 209,40 k 6.4.2017 čiastka 209,40								
OR Okr: súdu Bratislava 1, odd.5/ro, v. z. 28991/B.								

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Saňzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	349,00	20%	69,80	418,80

Vystavil:



MEDIATEL spol. s r.o. Miletičova 21, 821 08 Bratislava
 IČO: 35859415, IČ DPH: SK2021728258

78/12

Faktúra

Faktúra 6861119997
 Odb.číslo 494908
 Dátum vyhotovenia 28.02.2017
 Dátum dodania 24.02.2017
 Dátum splatnosti 14.03.2017
 Vaše IČ DPH SK2020943705
 IČO 00608033
 Kontakt Spojovateľka
 Tel. 02 / 502 54 111
 Faktúru vystavil: Fakturačné oddelenie

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzboothova 16
 821 06 BRATISLAVA

Str. 1/1

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Dodací list 6831002927 dodané 24.02.2017					
Závod : Q900 MTA SLOVNAFT MESSER Tatragas , Bratislava					
900001	Gourmet N50 F50 P200 103332501 Batch 161227Q003 Štatist.číslo materiálu 36249096 Čiarové kódy obalov: (161227Q003): 51038601	1 KS	20,00 EUR	1 KS	20,00
000020	Prepravné za tlakovú fľašu 20139 Čiarové kódy obalov:	1 KS	1,00 EUR	1 KS	1,00
	Zákl.dane				21,00
	Výstupná DPH	20,00	%		4,20
	Výsledná suma				25,20 EUR
	K úhrade				25,20 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

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


MESSER (s.r.o.)
 Gas and Air Division spol. s r.o.
 Chalupkova 9, 819 41, Bratislava
 IČO: 00695852 IČ DPH: SK2020293220

Dodávateľ/Výrobca:
 Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania:
 Messer Tatragas spol.s r.o.
 819 44 Bratislava I, Chalupkova 9
 Tel ++421 2 50254111, Fax ++421 2 50254112
 IČO:00695852,DIC:2020293220,IČ DPH:SK2020293220

Bankové spojenie: Tatrabanka :
 2686000015/1100
 IBAN SK531100000002686000015
 S.W.I.F.T. code: TATR SK BX
 Zapsaný v Obchodnom registri Okresného súdu
 v Bratislave I, Odd.: Sro, v.č.: 278/B.

79/14

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 20170210

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: 20170210
Konštantný symbol: 308

IČO: 00608033 Dátum vystavenia: 15.02.2017
DIČ: 2020943705 Dátum dodania: 14.02.2017
Dátum splatnosti: 03.03.2017

Popis	Celková
-------	---------

Fakturujeme Vám za zabezpečenie ozvučenia koncertu Ben Granfelt Band, 14.02.2017.	150 €
---	-------

Poznámka:
Ďakujeme za spoluprácu

Suma na úhradu: 150 €

dodávateľ nie je plátcom 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



20/12
Faktúra 20170211

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: 20170211
Konštantný symbol: 308

IČO: 00608033 Dátum vystavenia: 27.02.2017
DIČ: 2020943705 Dátum dodania: 24.02.2017
Dátum splatnosti: 17.03.2017

Popis

Čelkom

Fakturujeme Vám za zabezpečenie ozvučenia koncertu Lukasz Gorczyca
i Przyjaciele, 24.02.2017.

150 €

Poznámka:
Ďakujeme za spoluprácu

Suma na úhradu: 150 €

dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:

81/12

FAKTÚRA

Dodávateľ  Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601		Faktúra číslo: 2171106045 Licenčná zmluva č.: VP/17/12600/003 00580555 Prijemca: Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 Bratislava 821 06					
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. (BIC: SUBASKBX) IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012 Register: MV SR VSS/H-900/90-5828							
Odberateľ: Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 821 05 Bratislava		Variabilný symbol: 2171106045 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 12600					
IČO: 00608033 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705		Deň splatnosti: 14.03.2017 Deň daňovej povinnosti: 27.02.2017 Deň vystavenia faktúry: 27.02.2017					
Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR.							
Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - koncert (Gerry Jablonski Band) za obdobie od 31.01.2017 do 31.01.2017 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava	1	15,80	0,00	15,80	20	3,16	18,96
Súčet položiek				15,80		3,16	18,96
				Cena bez DPH: 15,80 EUR DPH celkom: 3,16 EUR CELKOM K ÚHRADE: 18,96 EUR			
Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám, je potrebné nám ich bezodkladne písomne oznámiť. SOZA fakturuje DPH podľa § 19, ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. Vystavil: Kamila Csonková Telefón: 02/50202728 E-mail: kamila.csonkova@soza.sk				Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601			

Raven Trading s.r.o.

82/124

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. E1702002

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: 17020022
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne: 01.03.2017

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: 09.03.2017
Datum splatnosti: 09.03.2017
Datum uskutečnění plnění: 09.03.2017
Forma úhrady: příkazem

Konečný příjemce:
Múzejný pivovar
Zoltán Nagy

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Celkem
Fakturuje Vám slad odebraný ve sladovně Záhlinice							
V011:Slad Český	0,45 t	440,00		198,00	0%	0,00	198,00
V012:Slad mnichovský	0,1 t	466,00		46,60	0%	0,00	46,60
V014:Slad vídeňský	0,05 t	459,00		22,95	0%	0,00	22,95
Z87:Kvasnice Saflager S-189 po 0,5 kg	0,5 kg	159,00		79,50	0%	0,00	79,50
Z85:Kvasnice Safale US-05 po 0,5 kg	0,5 kg	90,00		45,00	0%	0,00	45,00
Uhrazená záloha, č. 170800016, platba přijata 07.03.2017	1	-392,05		-392,05	0%	0,00	-392,05
Součet položek				392,05		0,00	392,05
Uhrazené zálohy							-392,05
CELKEM K ÚHRADĚ							0,00

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.
Kvasnice byly vyrobeny v Belgii

d.list 17SVZ00239

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

Ekonomický a informační systém POHODA



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

FAKTÚRA
 za opakované dodanie
 tovaru a služby
 číslo faktúry: 317138429

PLATOBNÉ ÚDAJE:

Dátum vyhotovenia: 27.02.17
 Dátum splatnosti: 29.03.17
 Dátum dodania: 26.02.17
 Fakturované obdobie: 27.01.17 - 26.02.17
 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: 1700008461
 Špecifický symbol: 317138429
 Suma bez DPH: 66,11 €
 DPH 20 %: 13,22 €
 *Suma s DPH: 79,33 €

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA:

Prílohy sú doložené
 820 02 Bratislava 12,
 Podané dňa: 1.3.2017

MÚZEUM OBCHODU
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava 214

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



ZAPLATIť



ZADATIť

PAY by square

INVOICE by square

Prejdite na elektronickú poštu

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

UID: N8BWLXDoFxmJ PIN: 6503



Obdobie od - do	Číslo vodomera	Spotreba v m ³	Poznámka
27.01.17 - 26.02.17	6340283	38	predpoklad

Popis	Množstvo v m ³	Jednotková cena v €/m ³	Základ DPH v €
Stočné	38	0,8942	33,98
Vodné	38	0,8455	32,13
Základ DPH celkom:			66,11 €

Call centrum 0850 123 122



v pracovných dňoch
 od 7:00 do 16:00
 Pri volaní zo zahraničia:
 Tel.: +421 (2) 48 253 111
 Fax: +421 (2) 48 253 510
 E-mail: sluzby@bvsas.sk



0800 121 333 - DISPEČING,
 HLÁSENIE PORÚCH - nonstop

Čo najbližšie k vám!

Komplexné vybavenie vašich požiadaviek
 zabezpečíme v najbližšom kontaktnom centre:

- * BRATISLAVA, Prešovská 48
- * MALACKY, Bernolákova 1/A (Inkubátor)
- * PEZINOK, Holubyho 28 (OC Plus)
- * SENEK, Košická 1 (Nabucco)
- * SENICA, Hurbanova 2941
- * SKALICA, Pivovarská 8

Viac informácií nájdete na www.bvsas.sk.

66,11 € (DPH) = 66,11
 66,11 € (DPH) = 39,67

43,72



26/18

FAKTÚRA

92017

Albína Mišovičová - NAVO

Lipová 1947/72
90042 Dunajská Lužná
Slovensko

čr 110-163901

IČO: 43363105
DIČ: 1077158159

Neplatca DPH

TELEFÓN: 0903 390 913
EMAIL: Misovicova123@gmail.com
ÚČET: SK670200000002271670259
BANKA: Vub

Forma úhrady: peňažný prevod

Variabilný symbol: 92017

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ

Muzeum -obchodu
Linzbotová16
821026 BratislavaIČO: 608 033
DIČ: SK2020943705

Dátum vystavenia

28.2.2017

Dátum dodania

28.2.2017

Dátum splatnosti

7.3.2017

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
dod. list so dňa 22.2	5	ks	0,75	3,75
obrus				
utierka	3	ks	0,35	1,05
utierak	2	ks	0,50	1,00
dod. list so dňa 28.2	16	ks	0,75	12,00
obrus				
utierka	8	ks	0,35	2,80
Spolu:				20,60

Faktúrujem vám pranie a žehlenie obrusov pre Hostinec -Múzejný pivovar

Vyhotoval:

Albína Mišovičová - NAVO
Lipová 1947/72,
Dunajská Lužná 900 42
IČO: 43363105
DIČ: 1077158159

Prenzal:

Celková suma: 20,60 EUR

Uhradené zálohami: 0,00 EUR

Zostáva uhradiť: 20,60 EUR

K úhrade:

20,60 EUR

dvoásť euro a šesťdesiat centov

25/17

Muzeum obchodu
Linahothova 16

821 06 Bratislava

DIC/IC DPH SK2020943706 / 00608033

Faktura číslo 100078 (Ref. 204882)

Číslo izby : 201 / 1
Príchod : 24/02/17
Odchod : 25/02/17
Voucher číslo :
Konverzný kurz: 1,00 EUR = 30,1260 SKK

Bratislava 25.02.2017

Strana 1

datum	Číslo izby	počet	jednotka	popis položky	cena	suma netto	DPH 20%	čistka brutto
24/02/17		1		Ubytovanie	26,95	26,95	5,39	32,34
24/02/17	204	1		Ubytovanie	26,95	26,95	5,39	32,34
				Číslo izby 204				
24/02/17	208	1		Ubytovanie	26,95	26,95	5,39	32,34
				Číslo izby 208				
24/02/17	210	1		Ubytovanie	26,95	26,95	5,39	32,34
				Číslo izby 210				
25/02/17	220	1		Ubytovanie	26,95	26,95	5,39	32,34
				Číslo izby 220				

Spolu EUR : 134,75 25,25 160,00

Suma faktury : 160,00 EUR

Explatene : 0,00 EUR Spôsob platby: Na fakturu (25/02/17) 160,00 EUR

€ uhrade : 160,00 EUR

DPH: 20,00% EUR 25,25 Netto: EUR 134,75
Miestny poplatok: EUR 0,00 Netto: EUR 0,00





86/7x

Zmluvný účet číslo: 6300139279Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7328458991

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

DodávateľSlovenský 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: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
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
BiskupiceIČO: 00608033
DIČ: SK2020943705
IČ DPH:IBAN: SK43 8180 0000 0070 0048 7658
BIC kód: SPSRSKBA

Fakturačné obdobie: 01.03.2017 - 31.03.2017

Dátum dodania: 01.03.2017
Faktúra vyhotovená dňa: 01.03.2017
Odoslaná dňa: 01.03.2017
Splatná dňa: 15.03.2017

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100003917	3100034031	Linzbothova 16, 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice	7 485

Spotrebná daň

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100003917	7,485	1,32	9,88

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100003917	358,33	20%	71,67	430,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	358,33	20%	71,67	430,00
Na úhradu				430,00

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,78000000	0,00000000	0,04250000	0,02170000	0,00180000
M2	1,21000000	4,76000000	0,00000000	0,04180000	0,00950000	0,00180000
M3	1,58000000	7,64000000	0,00000000	0,04160000	0,00920000	0,00180000
M4	1,58000000	12,36000000	0,00000000	0,04150000	0,00770000	0,00180000
M5	2,06000000	41,45000000	0,00000000	0,04140000	0,00700000	0,00180000
M6	2,06000000	50,78000000	0,00000000	0,04140000	0,00690000	0,00180000
M7	2,06000000	126,67000000	0,00000000	0,04140000	0,00320000	0,00180000
M8	2,06000000	263,33000000	0,00000000	0,04140000	0,00280000	0,00180000

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
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register: Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 | DIČ: 2020259802 | CID: SK40ZZZ70000000032Tel: 0850 111 565
Fax: 0258 68 90 10
E-mail: bazar@skpp.sk
Informácie: 0258 68 90 10IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBASKBX

BIF402

strana 1

FAKTÚRA

8/12

Dodávateľ  Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601	Faktúra číslo: 2171107128 Licenčná zmluva č.: VP/17/12600/004 Prijemca: Múzeum obchodu Bratislava Linzboňova 16 Bratislava 821 06 00562357
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. (BIC: SUBASKBX) IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012 Register: MV SR VSSM-900/90-5828	

Odberateľ: Múzeum obchodu Bratislava Linzboňova 16 821 08 Bratislava IČO: 00608033 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705	Variabilný symbol: 2171107128 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 12600 Deň splatnosti: 18.03.2017 Deň daňovej povinnosti: 03.03.2017 Deň vystavenia faktúry: 03.03.2017
---	--

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

Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Stolen Rhodes Za obdobie od 07.02.2017 do 07.02.2017 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzboňova 16, Bratislava	1	15,80	0,00	15,80	20	3,16	18,96
Súčet položiek				15,80		3,16	18,96

Cena bez DPH:	15,80 EUR
DPH celkom:	3,16 EUR
CELKOM K ÚHRADE:	18,96 EUR

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

Vystavil: Michaela Marianičová
 Telefón: 02/50202776
 E-mail: michaela.marianicova@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.
 Pienocká cesta 1081
 900 28 Ivanka pri Dunaji
 Tel.: 02/40 595 111, 113 Fax: 02/40 595 222
 IČ pre DPH: SK2023150701
 IČO: 45959671

Prevádzka
 Senecská cesta 1880
 900 28 Ivanka pri Dunaji
 Tel.: 00431 240 250 111

Strana: 1
 Dátum vystavenia: 6.3.2017 13:42
 Dátum tlače: 6.3.2017 13:42

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s., IBAK: 0800 0000 0020 1073 0006, SWIFT/BIC: SUBASKYX
 Spoločnosť registrovaná Obchodným súdom Bratislava I, oddiel 360, vložka č. 69153/B
 Oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia lihu: 130031100014

Denné číslo dokladu: 64

Príloha: 0/0(021)0013/000766 (013-017673) 021/279 7173

Mizium obchodu Bratislava
 LISZBOCHOVÁ 14
 821 04 BRATISLAVA
 Č. záznamníka: 71 345881 00
 IČ pre DPH / OIČ: SK2009843700
 IČO: 608033

MN Číslo	Tovar	Názov	BR.	JEDN.CENA	MNOŽSTVO	CENA MZ HU	CELKOM	CELKOM s DPH	DEJ. SD	Int. KD
85800432020	PID SLANÉ TYČINKY	20X100g	9 CA	0,454	20	9,08	9,08	11,40	0	
8594002072506	ARO ARAŠIDY PR.SOL.	12X80G	9 CA	0,130	12	2,28	2,28	2,85	0	38
9001374105444	ARO ODP.VRECIA ZAŤAN.	601 2x30ks	9 PC	2,030	3	6,09	6,09	7,71	0	
40907482	ARO POKAR	500ml 50ks	PC	3,190	1	3,19	3,19	4,00	0	
8795542908663	ARO KUKAVICE VINYL	PUDR.XL 100ks	PC	2,330	1	2,33	2,33	2,97	0	
8580003910973	DIANA PARKET	2x750ml	4 BT	1,445	2	2,89	2,89	3,66	0	
9001378440130	SPORTEK VLES	VÍČOČEL.WANDKALDA	PC	2,190	1	2,19	2,19	2,74	0	
9001379013259	ARO HUBKOVÉ UTIERKY	EXTRA SAVÁ	HW	0,221	9	1,99	1,99	2,52	0	
9001378834366	SPORTEK ŠVÉDSKA	MINIGUTIERKA 5ks2	PC	0,458	5	2,29	2,29	2,90	0	
8594178421825	HE HUBKA NA RIAD	JEMO 5ks	PC	0,218	5	1,09	1,09	1,36	0	
8590309011103	SIGMA PROSP.	OBAL KLOSA A4 23ks	PC	0,160	25	3,99	3,99	5,09	0	
859595812036	SIGMA OBÁLKA CS	OBYČ. 50 ks	CA	0,022	50	1,10	1,10	1,38	0	

Počet balení: 24 Hmotnosť celkom: 9,000 KG Počet vrat. obalov: 0

$62,34 - \text{dod.} - 57,29 = 5,05$
 $5,05 - \text{dod.} = 39,64$
 $39,64 + 91,16 = 130,80$
 $130,80 - 39,64 = 91,16$
91,16

Dátum Dane Sadzba DPH DPH
 91,56 0=20,00% 18,31 = 109,87
91,56 18,31
CELKOM s DPH v EUR 109,87

Zaplattená v EUR 100,00 Hotovosť 100,00
 Vydavok 40,12

EK: (1 x 39,64) = 119
 20-9-
 557834

63106/50 68,75
 63106/40 41,12
109,87

Podpis záznamníka:

BBB - spotrebiteľské balenie lihu

Ak ste držiteľ oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj spotr. balenia v zmysle v. č. 330/2011 z.z. a spotr. daní z alk. nápojov, pôv. z. č. 105/2004 z.z. v spotr. daní z lihu (ďalej len „zákon“) pri nákupe spotr. balenia, bude vykonaním oznámenou povinnosti v zmysle zákona Váš nákup a uvedenie Vášho oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj oznámený Colnému úradu. Všetky položky označené A sú úplne vylúčené z kalkulácie nákladného bonusu. Položky označené X alebo P (Pracovník - akciá) sa zúčtovajú pri výpočte úrovne bonusu, ale nevracajú sa do výpočtu hodnoty bonusu. Veľkoobjemové predaje označené O sa nezúčtovávajú. SPOKOJNOSTI PRÍPAD REKLAMÁCIE. PRI VRÁTENÍ VRÁTISŤCH OBALOV PROSÍME POUŽÍVAŤ TEXTU DOKLADU DOKLADU.

Podrobnosti bezpečnostných údajov sú k dispozícii na internetových stránkach www.metro.sk/BBB.

***** koniec transakcie *****

Dodávateľ: Robert Beutlschmidt - Blue Art Parcelná 14 82106 Bratislava Slovenská republika IČO: 40018963, DIČ: 1020149592, IČ DPH: SK1020149592. Telefon: Fax: Mobil: +421 905 757 556 E-mail: blueart@blueart.sk WWW: www.blueart.sk	Odberateľ - sídlo: Múzeum Obchodu Linzbotova 16 82106 Bratislava Slovenská republika IČO: 608033, DIČ: 2020043705, IČ DPH: SK2020043705
Banka: Tatra banka, a.s. Bankový účet: 2627802065 / 1100 IBAN: SK93 1100 0000 0026 2780 2065 BIC: TATRSKBX ar. sym.: 10032017 Konst. sym.: 0308 Spec. sym.:	Poštová adresa: Múzeum Obchodu Linzbotova 16 82106 Bratislava Slovenská republika
Forma úhrady: Prevodom Spôsob dopravy:	Miesto určenia/prevádzka: Číslo zmlúvy: Objednávka: Zákazka:
	Dátum vystavenia: 28.02.2017 Dátum splatnosti: 14.03.2017 Dátum daňovej povinnosti: 28.02.2017



Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Sadza DPH	Základ [€]	Celkom [€]
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - Február 2017 www.muzeumobchodu.ba.sk	1,00		100,00	20,00	100,00	120,00
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - Február 2017 www.rockvmuzeu.sk	1,00		100,00	20,00	100,00	120,00

Rekapitulácia DPH v €

Základ 0%	0,00	DPH 0%	0,00
Základ 10%	0,00	DPH 10%	0,00
Základ 20%	200,00	DPH 20%	40,00
Celkom	200,00		40,00

Celkom k úhrade:	240,00
Zálohy:	0,00
Zostáva uhradiť [€]	240,00

ROBERT BEUTLSCHMIDT - BLUE ART
 021 07000000
 Bratislava
 82106 Bratislava
 IČO: 40018963
 DIČ: 1020149592

Peciatka a podpis

Dávateľ: Robert Beutschmidt - Blue Art Parcelná 14 82106 Bratislava Slovenská republika IČO: 40015963, DIČ: 3020149592, IČ DPH: SK1020149592. Telefón: Fax: Mobil: +421 905 757 556 E-mail: blueart@blueart.sk WWW: www.blueart.sk		Odberateľ - sídlo: Múzeum Obchodu Linzbetova 16 82106 Bratislava Slovenská republika IČO: 608033, DIČ: 3020943705, IČ DPH: SK2020943705	
		Poštová adresa: Múzeum Obchodu Linzbetova 16 82106 Bratislava Slovenská republika	
Banka: Tatra banka, a.s. Bankový účet: 2627802065 / 1100 IBAN: SK93 1100 0000 0026 2780 2065 BIC: TATRSK6X ar. sym.: 10052017 konst. sym.: 0308 Spec. sym.:		Miesto určenia/prevážka: Číslo zmluvy: Objednávka: Zákazka:	
Forma úhrady: Prevodom Spôsob dopravy:		Dátum vystavenia: 06.03.2017 Dátum splatnosti: 20.03.2017 Dátum daňovej povinnosti: 06.03.2017	



Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena za MJ	Sadzba DPH	Základ [€]	Celkom [€]
Výroba a tlač samolepiek - Múzejný pivovar	600,00 ks	0,16	20,00	108,00	129,60

Rekapitulácia DPH v €

Základ 0%	0,00	DPH 0%	0,00
Základ 10%	0,00	DPH 10%	0,00
Základ 20%	108,00	DPH 20%	21,60
Spolu	108,00		21,60

Celkom k úhrade	129,60
Zľohy	0,00
Zostáva uhradiť [€]	129,60

Robert Beutschmidt - BLUE ART
 Múzejný pivovar
 Bratislava
 Slovensko
 Pečiatka a podpis


Faktúra č.: 171106153
9/1/17

Adresa pre zasielanie pošty: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R.Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Odberateľ Múzeum obchodu Bratislava Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Dodávateľ: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Korešpondenčná adresa	
Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B			
SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK261100000002620230287			
I banky: 1100 it: 2620230287 Var. symbol: 171106153 Konšt. symbol: Spôsob platby: Prevodný príkaz	DIČ: 2020396125 IČO: 31411045 IČDPH: SK2020396125	Dodacia adresa: o607284 PIVOVAR Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Číslo objednávky: Partner CWS2000 : 607284 MÚZEUM OBCHODU		DIČ: 2020943705 IČO: 00608033 IČDPH: SK2020943705	Dát. vystavenia: 28.02.2017 Dát. dodania : 28.02.2017 Dát. splatnosti: 21.03.2017

Fakturujeme Vám na základe zmluvy za mesiac 02/2017

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
AL - Dávkovač maxi roll	2	3,2000 EUR	0,00	6,40 EUR	20,00	1,28 EUR	7,68 EUR

 CWS - 1100 Slovensko, s.r.o. 63
 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
Rabat:	0,00 %
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	68,08 EUR
DPH:	13,62 EUR
Celkom s DPH:	81,70 EUR

Pečiatka a podpis

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

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

2.461,29 SKK


Faktúra č.: 171106154

92/14

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	
d banky: 1100	DIČ: 2020396125
Účet: 2620230287	IČO: 31411045
Var. symbol: 171106154	IČDPH: SK2020396125
Konšt. symbol:	
Spôsob 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: 2020943705	Dát. vystavenia: 28.02.2017
IČO: 00608033	Dát. dodania : 28.02.2017
IČDPH: SK2020943705	Dát. splatnosti: 21.03.2017

Fakturujeme Vám na základe zmluvy za mesiac 02/2017

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
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
Rabat :	0,00 %
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	86,74 EUR
DPH:	17,35 EUR
Celkom s DPH:	104,09 EUR

Pečiatka a podpis

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

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

3.135,82 SKK

Faktúra - daňový doklad

93/12

Dodávateľ INTO Slovakia s.r.o. Javorova 22 91705 Trnava Slovenská Republika IČO: 36276316 IČDPH: SK2022075913 DIČ: 2022075913 Registrácia Spoločnosť je zapísaná na Okresnom súde v Trnave, Odd.Sro, vl.č. 17667/T		Faktúra číslo: 20170347 Objednávka: Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 20170347 Špecifický symbol: IČO odberateľa: 00608033 IČDPH odberateľa: SK2020943705 DIČ odberateľa: 2020943705	
Účet		Odberateľ: Múzeum obchodu BA Linzbothova 16 82106 Bratislava 214	
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		Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 07/03/2017 Dátum splatnosti: 21/03/2017 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 07/03/2017	

Označenie dodávky	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Canon CRG719H	1,00		121,25	20	121,25	145,50

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 0 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	121,25	24,25	145,50
Celkom:	121,25	24,25	145,50

Faktúra celkom : 145,50 €

Uhradiť: 145,50 €

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 vyhradzueme právo účtovať penále vo výške 0,05% z dižnej sumy za každý deň omeškania platby.

Tento tovar a faktúru prevzal oňa:
 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

Faktúra

Daňový doklad číslo: 320170283



Variabilný symbol: 320170283
 Konštantný symbol: 0308
 Číslo odberateľa: 15834

Dodávateľ:

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

Bankové spojenie: SK30 0200 0000 0036 0464 2112
 SWIFT: SUBASKBX

IČO: 31355374
 DIČ: 2020291471 IČ DPH: SK2020291471
 tel.: 0220510900
 e-mail: vema@vema.sk
 www: www.vema.sk

Prijemca:

Múzeum obchodu
 Linzbotova 16
 821 06 Bratislava 214
 Slovenská republika

Odberateľ:

Múzeum obchodu
 Linzbotova 16
 821 06 Bratislava 214
 Slovenská republika

Dátum splatnosti: 21.03.17
 Forma úhrady: prevodným príkazom
 Dátum vystavenia: 07.03.17
 Dátum dodania: 07.03.17
 Číslo objednávky: P1708413
 Spôsob dopravy: Doprava dodávateľom
 Dodacia podmienka:

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

IČO: 00608033
 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705

Miesto určenia:

Múzeum obchodu
 Irena Polkorábová
 Linzbotova 16
 821 06 Bratislava 214
 Slovenská republika

Název								Celkom
	Cena za jednotku	Množstvo	MJ	Za predmet (bez DPH)	Zrážky	Sadzba	DPH	
1. Konzultácie aplikácií - zvýšená sadzba	45.0000	0.500	hod	22.50	0.00	20%	4.50	27.00

	Základ	Sadzba	DPH	Celkom
Celkom daňový doklad:	22.50	20 %	4.50	27.00
Uhradené:				0.00
K úhrade v €:				27.00

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

95/12

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: Československá obchodná banka, a.s. Číslo účtu IBAN: SK36 7500 0000 0000 2592 7013 BIC: CEKOSKBX	MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzboňova 16 82106 Bratislava 214
Magistrát hl. M. SR Bratislavy Oddelenie miestnych daní a poplatkov Blagovova 9, P. O. Box 76, 850 05 Bratislava 55 pondelok, streda 8.00 - 12.00 h., 12.30 - 17.00 h e-mail: zakazka@bratislava.sk Vybavuje: Ondereová Daniela Telefón: (02)593 569 14	Piatiteľ poplatku: MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzboňova 16 82106 Bratislava 214
Číslo dokladu (VS - variabilný symbol): 3417017647 Deň splatnosti: 20.03.2017 Forma uhrady: Prevodný príkaz Dátum vyhotovenia: 28.02.2017 Výška poplatku v EUR: 66,36	Evidenčné číslo/ Špecifický symbol: 1321012 DIČ/SIPO: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705 IČO/RČ: 00608033 Číslo účtu: 7000467658/8190

Poplatok za obdobie: 1. 2. 2017 – 28. 2. 2017

Poplatok za	Odvozné miesto	Obdobie	Typ nádob	Počet nádob	Počet ZaPiLSkg	Popl. EUR	Poplatok spolu EUR
KO - R	Linzboňova 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 prepráv, LSkg – lis. kontajner kg



Silvia Čechová
Ing. Silvia Čechová
 vedúca oddelenia miestnych daní, poplatkov a licencií
 poverený zamestnanec správcu poplatku



96/12

1*093312079-1-1-4



Odpis faktúry za služby pevnej siete

Slovak Telekom a.s., Bajkova 28, 811 02 Bratislava, Čo chodí mesaď vedieť pri Otv. sieti Bratislava I, sdi: Sv. vlnka E 2084 W, iCO 25 710 469
 DIČ: 2020273863, IČ DPH: SK 2020273863, Tuzo banka a.s. - obojčito, BIK: SK28 1100 0000 0004 2074 0748, BIC: TATRCZ33

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 58,27 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 24.03.2017
VARIABILNÝ SYMBOL: 0794025731
 VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
 Tuzo banka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
 SLSP: SK57 0800 0000 0006 3373 8777
 CSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 28.02.2017
 Dátum vyhotovenia: 02.03.2017
 Číslo faktúry: 0794025731
 IČO: 00608033
 IČ DPH: SK2020943705

Vaše identifikačné údaje:

Adresár: Múzeum obchodu Bratislava, Lincboéhova 9736/16
 821 06 Bratislava 214
 Číslo adresáta: 1010894302

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

Užitočné informácie

☎ Vašim zákazníkom, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vašim telefónam, ako aj k problémom s službami Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8:00 do 21:00 hod.

☞ Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura.

01.02.2017 - 28.02.2017

Telekomunikačné služby bez DPH

48,56 €

DPH

9,71 €

Suma na úhradu 58,27 €

Ďakujeme.



97/14

1*093312129-1-1-R

Faktúra za služby pevnej s

Stacia Telekom, a.s., Rujubka 26, 817 02 Bratislava, Slovenský republikánsky úrad pre reguláciu sieťových odvetví Bratislava 1, úrad: 26. február 2011, W, IČO: 2020719833, IČ DPH: SK 2020719833, Tuzo banka, a.s., Štátna ulica 54/1, 8420 Bratislava, IČO: 2020719833

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	
SUMA NA ÚHRADU:	14,00 €
DÁTUM SPLATNOSTI:	24.03.2017
VARIABILNÝ SYMBOL:	5794025705
VIB:	SK20 0700 0000 0023 1408 3958
Tarabankka:	SK20 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP:	SK57 0900 0000 0006 3373 8777
CSCB:	SK58 7300 0000 0001 2950 5443

Fakturačné údaje:	
Datum dodania služby:	28.02.2017
Datum vyhotovenia:	02.03.2017
Číslo faktúry:	5794025705
IČO:	00608033
IČ DPH:	SK2020643705

Vaše identifikačné údaje:	
Adresa:	Múzeum obchodu Bratislava, Linažbohotová 821 05 Bratislava
Číslo adresy:	101

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

Užitočné informácie

☑ Vašim zákazníkom, 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.

Faktúru a podrobnejšie vysvetlenie nájdete na www.telekom.sk/faktura

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

01.02.2017 - 28.02.2017

Telekomunikačné služby bez DPH

DPH	11
Suma na úhradu	14,
Ďakujeme.	

99/12

ml 43/12

111

Faktúra č.: 4021701264

Dodávateľ: News and Media Holding a.s.
 Korespondenčná adresa:
 Bajkalská 19B
 832 15 Bratislava 3
 Slovenská republika
 Sídlo spoločnosti:
 Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
 OR OS Bratislava I v odd. Sa, v.č. 6074B

Bankové spojenie:
 207866813/7500
 ČSOB, a.s. - pobočka Panónska cesta 5/A, 852 32 Bratislava
 IBAN: SK25 7500 0000 0002 0786 6813
 SWIFT: CEKOSK BX

IČO: 47266281
DIČ: 2024173459
IČ DPH: SK2024173459

Dátum dodania: 2.3.2017
Dátum vystavenia: 3.3.2017
Dátum splatnosti:

Forma úhrady: Záloha
Variabilný symbol: 4021701264
Ľonštantný symbol: 0308

Odberateľ:
 Doručovacia adresa:
Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16
 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice
 Slovenská republika

Sídlo:
Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16
 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice
 Slovenská republika

IČO: 00608033
DIČ: 2020943705
IČ DPH: SK2020943705

Vaše číslo objednávky:

Jovofujeme si Vám faktúrovať za inzerciu/reklamnú kampaň:
 Inzerent: **Múzeum obchodu Bratislava**
 Meno inzerátu: **hostinec, muzeum, koncerty, vystavy**

CH170084/02 - - garancia 1. strany			250,00 €
Dátum od: 20.3.2017	Dátum do: 19.3.2018	hostinec, muzeum, koncerty, vystavy	
CH170084/01 - - Zaradenie			100,00 €
Dátum od: 20.3.2017	Dátum do: 19.3.2018	Spoločnosť, zábava, kultúra	
Rekapitulácia DPH:	Základ €:	Daň €:	Celkom €:
DPH 20%:	350,00	70,00	420,00

422,- = 365 dní = 1,150 / deň

*2018 - JAN 31
 FEB 28
 MAR 19
 78 dní v 1,150 = 89,70*

*2017 - 365
 - 78
 287 dní v 1,150 = 330,30
 422,-*

Zaplátené dňa 2.3.2017
 zálohovou faktúrou č. 4011700115 -420,00 EUR

Celkovo na úhradu €: 0,00

Ďakujeme.



Marian Koren
 Chief Financial Officer



Daňový doklad číslo:1372017

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
muzeumobchodu@gmail.com

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

Bank account number/ IBAN / : CZ3020600000000001011748

BIC / Swift code / : CITFCZPPXXX

variabilní symbol:1372017

Datum vystavení : 13.3.2017
Datum splatnosti : PLACENO
Datum uskutečnění zdan. plnění : 13.3.2017

Konst. symbol: 0308
Forma úhrady : převodem

Název produktu	Množství / kg /	Cena / EUR/kg /	EUR celkem	Pozn.
Chmelové granule Premiant	5,00	12,50	62,50	
Chmelové granule Cascade	3,00	26,50	79,50	
Chmelové granule Amarillo	1,00	42,50	42,50	
Chmelové granule Sládek	5,00	12,50	62,50	
Chmelové granule Citra	2,00	38,50	77,00	
poštovné			12,00	
celkem			336,00	
k vyúčtování celkem			336,00	
k platbě celkem			336,00	

Dodací podmínky: DAP Bratislava, SK

BRELEX s.r.o.

Múzeum obchodu Bratislava

158 00 Praha 5

IČO: 28393848

DIČ: CZ28393848

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 piné úhrady.

Brelex s.r.o., Kodymova 2535/16, CZ 15800 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



Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Telekom a.s., Bajkova 28, 817 82 Bratislava, Slovensko; telefon: 020 222 2222; fax: 020 222 2222; e-mail: info@telekom.sk; IČO: 35762499; DIČ: SK2020943705; IČDPH: SK2020943705
 Telefónica a.s., Biele Karoly 1100, 02000 Žilina, SRN; IČO: 35762499; DIČ: SK2020943705; IČDPH: SK2020943705

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 19,99 €
DATUM SPLATNOSTI: 18.03.2017
VARIABILNÝ SYMBOLOVÝ: 3413443641

Vaše fakturačné údaje:

Datum vyhotovenia faktúry: 01.03.2017
Datum dodania služby: 28.02.2017
Číslo faktúry: 3413443641

Vaše identifikačné údaje:

Účastník: 1.10165457
 Muzeum obchodu Bratislava
 Linczbořova 9735/16
 821 05 Bratislava - Podunajské Biskupice

VÚB SK20 0200 0000 0023 1409 3058
Tatra banka SK29 1100 0000 0026 2674 0740
SLSP SK57 0900 0000 0006 0373 6777
CSCB SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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

Adresát: Muzeum obchodu Bratislava
 Linczbořova 9735/16
 821 05 Bratislava - Podunajské Biskupice

IČO: 00608033

IČDPH: SK2020943705



Vďaka službe Online tlcovník si nepočujúci a počujúci navzájom bez problémov pomáhajú vďaka tomu, kde to doteraz nebolo možné.
 Pretože v najlepšej sieti #ničniejenemožno

www.onlinetlcovnik.sk

Faktúra za obdobie 01.02.2017 - 28.02.2017

Mesačné poplatky 23,3249 €
Iné poplatky a služby -6,6666 €

Spolu bez DPH 16,6583 €
 DPH 20 % 3,33 €

Spolu za aktuálne obdobie 19,99 €

Suma na úhradu 19,99 €

Ďakujeme

MARKÍZA V MAGIO TELEVÍZII NEKONČÍ!

Oblíbené seriály a programy sledujte
 s Magio TV aj naďalej. Zistite viac
 v Telekom Centrách alebo na 0800 123 456.



102/17

DODÁVATEĽ: IČO: 603481		FAKTÚRA č. 2176030505	
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie č.1 814 99 Bratislava		ODBERATEĽ: Múzeum obchodu Bratislava	
Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s. IBAN: SK177500000000025825893 SWIFT: CEKOSK BX		Linzboothova 16 82106 Bratislava	
Číslo účtu/kód: 25825893 / 7500 DIČ: 2020372596 IČ DPH: SK2020372596		IČO: 00608033 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705	
Zmluva č./dátum: 2004 / 01.07.2010 Forma úhrady: Platobný príkaz Stredisko: 1131730000 PODČ - Pult centrálnej ochrany Za obdobie: 01.02.2017 - 28.02.2017		Dátum splatnosti: 22.03.2017 Dátum vystavenia: 08.03.2017 Dátum dodania služby: 28.02.2017 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
DPH:	0,00	10,62	0,00	10,62
Zaokrúhlenie:				0,00
Celkom:	0,00	63,73	0,00	63,73
Zaloha:				
Dobropís:				

K úhrade: 63,73

Ing. Peter Magdín
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA
 Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
 Pevnosť Gurdružičova 10
 811 05 Bratislava
 IČO: 603 481
 IČ DPH: SK2020372596
 -3-

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

103/17

Dodávateľ  Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601		Faktúra číslo: 2171108053 Licenčná zmluva č.: VP/05/12600/001 Prijemca: Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 Bratislava 821 06																									
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. (BIC: SUBASKBX) IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012 Register: MV SR VSS/1-900/90-5828		00564049 Variabilný symbol: 2171108053 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 12600																									
Odberateľ: Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 821 06 Bratislava IČO: 00608033 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705		Deň splatnosti: 24.03.2017 Deň daňovej povinnosti: 09.03.2017 Deň vystavenia faktúry: 09.03.2017																									
Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejnú použitie hudobných diel podľa účinného Sadzovníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR.																											
<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 ľubovoľným technickým zariadením v múzeách, galériách a na umeleckých a vzdelávacích výstavách Za obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017 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"> Súčet položiek </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 ľubovoľným technickým zariadením v múzeách, galériách a na umeleckých a vzdelávacích výstavách Za obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava	1	84,00	0,00	84,00	20	16,80	100,80	Súčet položiek				84,00		16,80	100,80
Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH																				
Hudba reprodukována ľubovoľným technickým zariadením v múzeách, galériách a na umeleckých a vzdelávacích výstavách Za obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava	1	84,00	0,00	84,00	20	16,80	100,80																				
Súčet položiek				84,00		16,80	100,80																				
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>Cena bez DPH:</td> <td>84,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>DPH oskom:</td> <td>16,80 EUR</td> </tr> <tr> <td>CELKOM K ÚHRADE:</td> <td>100,80 EUR</td> </tr> </table>				Cena bez DPH:	84,00 EUR	DPH oskom:	16,80 EUR	CELKOM K ÚHRADE:	100,80 EUR																		
Cena bez DPH:	84,00 EUR																										
DPH oskom:	16,80 EUR																										
CELKOM K ÚHRADE:	100,80 EUR																										
Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám je potrebné nám ich bezodkladne písomne oznámiť. Vystavil: Viera Zapletalová Telefón: 02/50202726 E-mail: viera.zapletalova@soza.sk																											
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam  IČO: 00178454, DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601																											

10/194

 Dodávateľ: RENGL Slovensko, s.r.o. Medený Hámor 15 974 01 Banská Bystrica Slovenská republika IČ: 35877979 IČ DPH: SK2022021969 DIČ: 2022021969 <small>Dodávateľ je registrovaný pod spisovnou značkou oddeľ šro. vložka číslo 203375 zo dňa 22.01.2004 v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica</small> Spôsob úhrady: Na bankový účet Banka: Tatra banka, a.s. IBAN: SK901100000002925841118 BIC: TATRSKBX Miesto plnenia: SK	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe) 1019103 Konšt.symbol: 308 Faktúra - daňový doklad č.: FV-103/2017 Strana 1
	Odberateľ: Muzeum obchodu Bratislava Sídlo: Linzbothova 16, 82106, Bratislava SK Muzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 82106 Bratislava Slovenská republika DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705 IČO: 00608033
Dátum vystavenia dokladu: 12.3.2017 Dátum splatnosti: 26.3.2017 Dátum dodania tovaru/služby: 28.2.2017	

Formát / Mesto	Počet plagátov	Počet dni	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
Kampaň: SK000136 Rock v muzeu (26.2.2017 - 21.4.2017)				
A0 Bratislava	62	55	1 273,64	20%
Zľava 55,00% z čiastky 2 830,3 bez DPH				
Celkom za kampaň bez DPH			1 273,64	
Objednávky:	OP-199/2017	23/02/17 Juck		
Celková zľava za celý doklad je 1 556,66 EUR bez DPH.				

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	1 273,64	254,73	1 528,37
Celkom	1 273,64	254,73	1 528,37
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			1 528,37

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".
 Vystavil: RENGL Slovensko, s.r.o.

Fakturace RENGL
 2017.03.12 03:32

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

Telefón: +421 903 755 110
 +420 733 273 643

E-mail: fakturacia@rengl.sk
 Internet: www.rengl.sk

181/192

 Dodávateľ: REGL Slovensko, s.r.o. Medený Hámor 15 974 01 Banská Bystrica Slovenská republika IČ: 35877979 IČ DPH: SK2022021969 DIČ: 2022021969 <small>Dodávateľ je registrovaný pod správu zjednou odvet' Sro. vo štvrti štátu 2035716 zo dňa 22.01.2004 v obchodnej registrácii Obchodného súdu Banská Bystrica.</small> Spôsob úhrady: Na bankový účet Banka: Tatra banka, a.s. IBAN: SK9011000000002925841118 BIC: TATRSKBX Miesto plnenia: SK	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe) 1019104 Konšt.symbol: 308 Faktúra - daňový doklad č.: FV-104/2017 Strana 1
	Odberateľ: Muzeum obchodu Bratislava Sídlo: Linzboothova 16, 82106, Bratislava SK Muzeum obchodu Bratislava Linzboothova 16 82106 Bratislava Slovenská republika DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705 IČO: 00608033
Dátum vystavenia dokladu: 12.3.2017 Dátum splatnosti: 26.3.2017 Dátum dodania tovaru/služby: 28.2.2017	

Formát / Mesto	Počet plagátov	Počet dni	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
Kampaň: SK000049 Ben Granfelt (5.2.2017 - 14.2.2017)				
A2 Bratislava	49	10	200,90	20%
Celkom za kampaň bez DPH			200,90	
Objednávky: OP-117/2017	1.2.2017			

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	200,90	40,18	241,08
Celkom	200,90	40,18	241,08
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			241,08

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".
 Vystavil: REGL Slovensko, s.r.o.

Fakturace REGL
 2017.03.12 03:32

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

Telefón: +421 903 755 110
 +420 733 273 643

E-mail: fakturacia@rengl.sk
 Internet: www.rengl.sk

Dodávateľ: Robert Beutschmidt - Blue Art Parcelná 14 82106 Bratislava Slovenská republika IČO: 40015963, DIČ: 1020149592, IČ DPH: SK1020149592, Telefón: Fax: Mobil: +421 905 757 556 E-mail: blueart@blueart.sk WWW: www.blueart.sk		Odberateľ - sídlo: Múzeum Obchodu Linzbotova 16 82106 Bratislava Slovenská republika IČO: 608033, DIČ: 2020943705, IČ DPH: SK2020943705	
		Poštová adresa: Múzeum Obchodu Linzbotova 16 82106 Bratislava Slovenská republika	
Banka: Tatra banka, a.s. Bankový účet: 2627802065 / 1100 IBAN: SK93 1100 0000 0026 2780 2065 BIC: TATRSKBX Var. sym: 10062017 Koresl. sym: 0308 Spec. sym:		Miesto určenia/prevádzka: Číslo zmluvy: Objednávka: Základka:	
Forma úhrady: Prevodom Spôsob dopravy:		Dátum vystavenia: 13.03.2017 Dátum splatnosti: 27.03.2017 Dátum daňovej povinnosti: 13.03.2017	



Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena za MJ	Sadzba DPH	Základ [€]	Celkom [€]
Grafický návrh, príprava do tlače, tlač - vstupenky	1 000,00 ks	0,25	20,00	250,00	300,00

Rekapitulácia DPH v €

Základ 0%	0,00	DPH 0%	0,00
Základ 10%	0,00	DPH 10%	0,00
Základ 20%	250,00	DPH 20%	50,00
Celkom	250,00		50,00

Celkom k úhrade	300,00
Zálohy	0,00
Zostáva uhradiť [€]	300,00

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

 Podpis a podpis

Dodávateľ: Robert Beutlschmidt - Blue Art Parcelná 14 82106 Bratislava Slovenská republika IČO: 40015963, DIČ: 1020149592, IČ DPH: SK1020149592, Telefón: Fax: Mobil: +421 905 757 556 E-mail: blueart@blueart.sk WWW: www.blueart.sk		Odberateľ - sídlo: Múzeum Obchodu Linzbotova 16 82106 Bratislava Slovenská republika IČO: 608031, DIČ: 2020943705, IČ DPH: SK2020943705	
Banka: Tatra banka, a.s. Bankový účet: 2627802065 / 1100 IBAN: SK93 1100 0000 0026 2780 2065 BIC: TATRSKBX Var. sym: 10072017 Konst. sym: 0308 Spec. sym:		Poštová adresa: Múzeum Obchodu Linzbotova 16 82106 Bratislava Slovenská republika	
Forma úhrady: Prevodom Spôsob dopravy:		Miesto určenia/prevádzka: Číslo zmluvy: Objednávka: Zákazka:	
		Dátum vystavenia: 13.03.2017 Dátum splatnosti: 27.03.2017 Dátum daňovej povinnosti: 13.03.2017	



Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena za MJ	Sadzba DPH	Základ [€]	Celkom [€]
Grafický návrh, spracovanie, tlač - prvá karta	100,00 ks	1,80	20,00	180,00	216,00

Rekapitulácia DPH v €

Základ	Množstvo	DPH	Celkom
0%	0,00	0%	0,00
10%	0,00	10%	0,00
20%	180,00	20%	36,00
Celkom	180,00		36,00

Celkom k úhrade	216,00
Zálohy	0,00
Zostáva uhradiť [€]	216,00

Robert Beutlschmidt - BLUE ART
 Múzeum Obchodu
 Linzbotova 16
 82106 Bratislava
 Slovenská republika

 Pečať a 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 20170316

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: 20170316
Konštantný symbol: 308

IČO: 00608033 Dátum vystavenia: 15.03.2017
DIČ: 2020943705 Dátum dodania: 14.03.2017
Dátum splatnosti: 05.05.2017

Popis

Celkom

Fakturuje Vám za zabezpečenie ozvučenia koncertu James Blood
Ulmer, 14.03.2017.

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 20170315

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: 20170315
Konštantný symbol: 308

IČO: 00608033 Dátum vystavenia: 10.03.2017
DIČ: 2020943705 Dátum dodania: 10.03.2017
Dátum splatnosti: 31.03.2017

Popis

Celkom

Fakturujeme Vám za zabezpečenie ozvučenia koncertu Nazzareno
Zacconi, 10.03.2017.

150 €

Poznámka:
Ďakujeme za spoluprácu.

Suma na úhradu: 150 €

dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:

110/17

Faktúra

Faktúra: 6861126524
 Odb. číslo: 494906
 Dátum vyhotovenia: 16.03.2017
 Dátum dodania: 14.03.2017
 Dátum splatnosti: 30.03.2017
 Vaše IČ DPH: SK2020943705
 IČO: 00608033
 Kontakt: Spojovateľka
 Tel.: 02 / 502 54 111
 Faktúru vystavil: Fakturačné oddelenie

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 821 06 BRATISLAVA

Str. 1/1

Poř.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Dodací list 6831008577 dodaně 14.03.2017					
Závod : Q900 MTA SLOVNAFT MESSER Tatrakas , Bratislava					
900001	Gourmet N50 F50 P200 103332501 Batch 170308Q001 Štatist. číslo materiálu 38249995 Čiarové kódy obalov: (170308Q001): 54525556	1 KS	20,00 EUR	1 KS	20,00
000020	Prepravné za tlakovú fľašu 20139 Čiarové kódy obalov:	1 KS	1,00 EUR	1 KS	1,00
	Zákl. dane				21,00
	Výstupná DPH	20,00	%		4,20
	Výsledná suma				25,20 EUR
	K úhrade				25,20 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

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


MESSER 
 MESSER GROUP SK s.r.o.
 Chalupkova 9, 819 41 Bratislava
 IČO: 00608033 IČ DPH: SK2020943705

02/50 254 111

119/17

Museum obchodu
Linzhocheva 18
821 06 Bratislava

MIC/IC DPH SK2020941702 / 20428012

Faktura číslo 101462 (Ref. 305688)

 Číslo izby : 218 / 1
 Dň príchodu : 10/03/17
 Dň odchodu : 11/03/17
 Voucher číslo :
 Konverzný kurz: 1,00 EUR = 30,1260 SKK

Bratislava 11.03.2017
Strana 1

datum	počet	jednotka	popis	polosky	cena	suma netto	DPH 20%	ciastka brutto
10/03/17	1		Ubytovanie		20,28	20,28	4,72	30,00
Spolu SKK						20,28	4,72	30,00
Suma faktury	:					30,00 EUR		
Zaplacene	:					0,00 EUR		
Spôsob platby: Na fakturu (11/03/17) 30,00 EUR								
X uhrade	:					30,00 EUR		

20,008 EUR 4,72 Netto: EUR 23,58
 Miestny poplatok: EUR 0,00 Netto: EUR 1,70

Faktura pre hosta vytlačena kým: Lukas Szep

Žiadame Vas uvedenie ciastku uhradit do 14 dni od vystavenia faktury.
 Pri plateni udejte ako variabilny symbol číslo faktury, RS- 0308
 Datum poslednej služby je dátumom zdaniťelneho platenia
 Podpis/Vystavil: _____ podpis/Prijemca

Hotel Avion Management s.r.o.
 Galvaniho ul. 28, 821 04 Bratislava
 IČO: 443 872 46, DIČ: SK202610881
 tel. +421-2-32295111, fax. +421-2-323-779
 www.viennahouse.com




DAŇOVÝ DOKLAD

192/19

FAKTÚRA č.:

1217202201

BigMedia, spol. s r.o.

Ivanská cesta 2D

82104 Bratislava

IČO: 43999999 DIČ: 2022543963

IČ DPH: SK2022543963

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I. oddiel:
Sro, vložka číslo: 50758/B

Bankové spojenie:

SWIFT kód: INGBSKBX

IBAN: SK357300000009000040513

Typ úhrady: Platobný príkaz

Konštantný symbol: 0308

Objednávka:

Dátum vystavenia: 08.03.2017

Dátum splatnosti: 22. 3. 2017

Dátum dodania tovaru/služby: 01.03.2017

Odberateľ:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16

82106 Bratislava

IČO: 00608033

DIČ: 2020943705

IČ DPH: SK2020943705

Dodacia adresa:

Linzbothova 16

82106 Bratislava

SK

Klient:

urujeme Vám za poskytnutie reklamných služieb v termíne 1.3. - 31.3.2017

PRODUKT	služba	množ.	mj.	ZákladPH	DPH
Billboard	reklamné služby	1	ks	132,77	20 %

REKAPITULÁCIA :

0,00 % 0,00 0,00

0,00 % 0,00 0,00

132,77 20 % 26,55 159,32

0,00 % 0,00 0,00

132,77 26,55 159,32

Zaokrúhlenie : 0,00

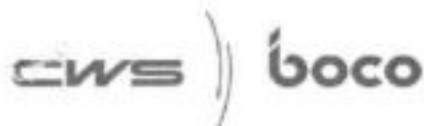
Záloha: 0,00

Dobropis: 0,00

Celková čiastka k úhrade:

159,32 EUR

bigmedia
BigMedia, spol. s r.o.
Ivanská cesta 2D, 82104 Bratislava
IČO: 43 999 999, DIČ: 2022543963



Faktúra č.: 171107207

113/17

Adresa pre zasielanie pošty: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R.Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Odberateľ Múzeum obchodu Bratislava Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Dodávateľ: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Korešpondenčná adresa	
Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B			
SWIFT : TATRSKBX IBAN : SK261100000002620230287			
Kód banky: 1100	DIČ: 2020396125	Dodacia adresa: O143518 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_1 Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Práet: 2620230287	IČO: 31411045		
Č. symbol: 171107207	IČDPH: SK2020396125		
Konšt. symbol:			
Spôsob platby: Prevodný príkaz		DIČ: 2020943705	Dát. vystavenia: 13.03.2017
Číslo objednávky:		IČO: 00608033	Dát. dodania : 13.03.2017
Partner CWS2000 : 143518 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA		IČDPH: SK2020943705	Dát. splatnosti: 03.04.2017

Fakturujeme Vám na základe zmluvy za mesiac 03/2017

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.mydľ.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	6,4700 EUR	0,00	25,88 EUR	20,00	5,18 EUR	31,06 EUR

CWS - boco Slovensko, s.r.o. 03
 Bojnická 10, 831 04 Bratislava
 Obchodné a logistické centrum
 M.R.Štefánika 87, 920 01 Hlohovec
 IČO: 31411045, IČDPH: SK2020396125

Suma celkom bez DPH:	86,74 EUR
Rabat :	0,00 %
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	86,74 EUR
DPH:	17,35 EUR
Celkom s DPH:	104,09 EUR

Pečiatka a podpis

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

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

3 135,32 SKK



1/16/17

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava 214
 IČ DPH / DIČ: SK2020943705
 IČO: 608033

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

Údaje potrebné na úhradu



PAY by square



Variačný symbol: 0217895168

Odporúčaná dátum úhrady: 27. 03. 2017

Dátum splatnosti: 30. 03. 2017

Napísať tento daňový kód by mala byť suma prosíme na účet Orange Slovensko, a. s.

Bankové spojenie:

Tatrabanká:
 SK29 1100 0000 0026 2800 5850

Sl. sporiteľňa:
 SK02 0900 0000 0001 7608 4455

Suma na úhradu: 81,24 €

Stav z predchádzajúcich období k 14. 03. 2017: 0,00 €

Úhrada môže byť zrealizovaná prostredníctvom vPOKRAŽU. V prípade vyúčtovania nájdete aj informácie o iných možnostiach úhrady. Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 81,24 €



Starostlivosť

Balík
 starostlivosti
 len za 1 €
 mesačne

Je dobré,
 keď je o všetko
 postarané

Poskladali sme pre vás
 Balík starostlivosti
 plný užitočných služieb:

- hovory na Zákaznícku linku 905,
- podrobný rozpis hovorov,
- prevod alebo zmena telefónneho čísla,
- vydanie PUK kódu a iné.

Viac informácií na www.orange.sk.





15/12

16

FAKTÚRA

142017

Albína Mišovičová - NAVO

Lipová 1947/72
90042 Dunajská Lužná
Slovensko

čzr 110-163901

IČO: 43363105
DIČ: 1077158159
Neplatca DPHTELEFÓN: 0903 390 913
EMAIL: Misovicova123@gmail.comÚČET: SK6702000000002271670259
BANKA: Vub

Forma úhrady: peňažný prevod

Variabilný symbol: 142017
Konštantný symbol: 0308

Odberateľ

Muzeum - obchodu
Linzbotová16
821026 BratislavaIČO: 608 033
DIČ: SK2020943705

Dátum vystavenia

17.3.2017

Dátum dodania

17.2.2017

Dátum splatnosti

24.3.2017

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
dod. list so dňa 13.2.2017 obrus	10	ks	0,75	7,50
utierka	3	ks	0,35	1,05
dod. list so dňa 8.3 obrus	23	ks	0,75	17,25
utierka	9	ks	0,35	3,15
dod. list so dňa 15.3 obrus	21	ks	0,75	15,75
utierka	8	ks	0,35	2,80
Spolu:				47,50

Faktúroujem vám pranie a žehlenie obrusov pre Hostinec - Múzejný pivovar

Vytvoril:

Albína Mišovičová - NAVO
Lipová 1947/72,
Dunajská Lužná 900 42
IČO: 43363105
DIČ: 1077158159

Prevzat:

Celková suma: 47,50 EUR

Uhradené zálohami: 0,00 EUR

Zostáva uhradiť: 47,50 EUR

K úhrade:

47,50 EUR

štyridsaťsedem euro a päťdesiat centov



116/12

Muzeum obchodu
 Linašobova 16

821 06 Bratislava

DIC/IC DPH: SK2020843705 / 80608035

Faktura číslo 101636 (Ref. 205935)

Číslo izby : 226 / 1
 Príchod : 14/03/17
 Odchod : 15/03/17
 Voucher číslo :
 Komplexný kurz: 1,00 EUR = 30,1200 SKK

Bratislava 15.03.2017
 Strana 1

Datum	Číslo izby	počet	jednotka	popis položky	cená	suma netto	DPH 20%	miestka	brutto
14/03/17		1		Ubytovanie	25,28	25,28	4,72		30,00
14/03/17	231	1		Ubytovanie	25,28	25,28	4,72		30,00
				Číslo izby 231					
14/03/17	233	1		Ubytovanie	25,28	25,28	4,72		30,00
				Číslo izby 233					
14/03/17	237	1		Ubytovanie	25,28	25,28	4,72		30,00
				Číslo izby 237					
15/03/17	424	1		Ubytovanie	29,45	29,45	5,55		35,00
				Číslo izby 424; Uiser, James Blood, Mr.					

Spolu EUR 130,56 24,42 155,00

Suma faktury : 155,00 EUR
 Zaplatene : 0,00 EUR Spôsob platby: Na fakturu (15/03/17) 155,00 EUR
 X uhrade : 155,00 EUR

DPH: 20,00% EUR 24,42 Netto: EUR 122,08
 Miestny poplatok: EUR 0,00 Netto: EUR 9,50

Hotel Avion Management s.r.o.
 Bratislava, K.Ú.Č.Ú. 5301 1100 0000 0029 0025 4408 BIC: TATROZKX
 IČO: 442 612 961 | DIČ: SK2020843705
 tel: +421 2 822 99 100 | fax: +421 2 822 99 529
 www.vienna-house.com

116/12

METRO Cash & Carry SR s.r.o.
 Senecská cesta 1861
 900 28 Ivanka pri Dunaji
 Tel.: 02/40 585 111, 113 Fax: 02/40 545 222
 IČ pre D: SK2022110701
 IČO: 45992611

Právnická
 Senecská cesta 1861
 900 28 Ivanka pri Dunaji
 Tel.: 02/421 240 250 111

Dátum vystavenia: 22.12.2017 10:19
 Dátum tlače: 22.12.2017 10:19

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s., IBAN: SK69 0200 0000 0022 1073 0000, SWIFT/BIC: VUBASX33
 Spoločnosť registrovaná úradným súdom Bratislava 1, oddiel Spr. viedka C, 491532/W
 Oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu SK0031100016

Denné číslo dokladu: 31

Faktúra: 0/0102110811/004985 (011-061841) 001/276 1117

Múzeum obchodu Bratislava Č. zákazník: 31 303881 00
 LIMBOCHOVA 16 IČ pre DPH / DIČ: SK2020943105
 N21 06 BRATISLAVA IČO: 608033

PK	Číslo tovaru	Názov	HAL.	ZJM.CENA	MNOSŤ	CENA KU DPH	CELKOV.	CELKOV. s DPH	DPH 20	DPH 10	DPH 0
	8588004322035	PID SLANE TVČINKY 20X100g	2	CA	0,454	20	9,08	9,08	0,00	0,00	0,00
	8594002372508	ARO ARABIDY PR.SOL. 12X800	8	CA	0,233	12	2,80	2,80	0,00	0,00	0,00
	8586010870601	BELAX MULTIVITAMIN 15X200ml BELIO	1	CA	0,400	15	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	8586010875536	BELAX POMORANČ 15X200ml BELIO	1	CA	0,400	15	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	8534003849589	KOPIA 24X330ml BELIO	2	CA	0,548	24	13,14	13,14	0,00	0,00	0,00
+	547479	KOPIA PREPRAVKA+PLAČ 24X330ml	1	PC	4,780	1	4,78	4,78	0,00	0,00	0,00
+	869923	RAJEC NEŠTYENÝ 24X330 ml	1	BT	0,379	24	9,10	9,10	0,00	0,00	0,00
+	85815490	RAJEC ŠTYENÝ 24X330 ml	1	BT	3,379	24	9,30	9,30	0,00	0,00	0,00
+	869823	RAJEC PREPRAVKA+PLAČ 24X330ml	1	PC	4,780	1	4,78	4,78	0,00	0,00	0,00
	8718908215150	SAVO PROTI FLIEŠNI SPRAY1500ml	2	BT	2,219	2	4,44	4,44	0,00	0,00	0,00
	8595000914065	ARO WC CISTIC HOBNOVICA 3x750ml	9	PC	0,577	9	5,20	5,20	0,00	0,00	0,00
	5002204609618	DUCK FRESH D.LIMEKALAJ38ml NH	2	NW	1,010	2	2,02	2,02	0,00	0,00	0,00
	5002046098588	DUCK FRESH D.MARINED3x38ml NH	2	NW	1,910	2	3,82	3,82	0,00	0,00	0,00
	8595307832130	ARO LEŠTIDLO DO UMÝVAČKY RIADU 2L	1	PC	1,220	1	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00
	9000100682809	SUMAT STANDARD GEL 2L	4	PC	4,580	1	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00
	8535000912476	LARVIN TAB.NA VÝČERNI BELIO 6000 g	1	PC	10,690	1	10,69	10,69	0,00	0,00	0,00
	8023103169700	PREMIUM 3 PLOCHÝ AQUA POWER ŠEŠER	1	PC	10,990	1	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00
	4003928983898	SIGNA TAŠKA C1 BIELA FRODOLEP.100g	100	PC	0,052	100	5,22	5,22	0,00	0,00	0,00
	8500575601304	OBROE CLASSIC 170X155 BI	1	PC	8,990	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00

Počet balení: 33 Hmotnosť celkom: 0,000 kg Počet vrát. záloh: 4
Neto ka 33H = 124,72 *spotreb ka 33H: 102,44 => 22,16 - 4,39 => 17,77*
33H = 24,94 *20,49 => 45,43*
33H = 149,66 *122,93 => 112,59*
brutto 268,20

Zaplatať = EUR 23,51 Depozitná pokážka (040 290933 1122,31)
 Zaplatať = EUR 100,00
Neto 149,66 *633 006/60*
spotreb 112,54 *633 006/40*
=> EK: 2 168,20 (112,59 - 4,39)

Podpis zákazníka: _____
 SBL = spotrebiteľské balenie liehu
 Ak ste užitelia oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj spotr. balenia v zmysle n. s. 330/2011 Z.z. o spotr. dani a s. s. nápojov, p. v. z. 105/2004 Z.z. o spotr. dani z liehu (ďalej len "zákon") pri nakupe spotr. balenia, bude vykonaním uzatvorenia povinnosti v zmysle zákona Vaš nákup s uvedením Vašho oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj uzatvorený Colným úradom. Všetky prílohy označené A sú opine vyložene s kalkuláciou zálohového bonusu. Prílohy označené X alebo P (Promotion = akcia) sa zohľadňujú pri výpočte Grossu bonusu, ale nevstupujú do výpočtu hodnoty bonusu. Veľkociklové predaje označené O1 sa nezahŕňajú. USCHUVAJTE PRE PRÍPAD REKLAMÁCIÍ. Pri vrátení vratných obalov prosíme predložiť tento doklad originálne.
 Karty bezpečnostných údajov sú k dispozícii na internetových stránkach www.metro.sk/SBU.
 ***** Koniec transakcie *****

Dodávateľ: Zväz múzei na Slovensku Kapitulska 23 97401 Banská Bystrica Slovenská republika IČO: 42013143 DIČ: 2021121861 IČ DPH: Firma nie je platiteľom DPH Okresný súd, Oddiel: Vložka	Odberateľ: Múzeum obchodu Linzboothova 16 82106 Bratislava IČO: 00608033 DIČ: 2020943705 IČ DPH:
Fakturačné údaje: Konštantný symbol: 8 Variabilný symbol: 2017030025 Forma úhrady: Prevodný príkaz Spôsob dodania: Objednávka č.:	Adresa dodania:
Slovenská sporiteľňa, a.s. Číslo bankového účtu: 50193365/0900 SWIFT: GIBASKBX IBAN: SK79 0900 0000 0000 5019 3365	Dátum vystavenia: 24.03.2017 Dátum dodania: 24.03.2017 Dátum splatnosti: 07.04.2017

Faktúrujeme Vám

Kód položky	Názov položky	Množstvo	MJ	JC	Cena celkom
10	Členský preukaz ZMS 00569	1,00000	KS	3,00000	3,00

Zaokrúhlenie: 0,00 EUR
Celkom k úhrade: 3,00 EUR

Číslo faktúry uvádzajte ako VS. Ďakujeme



FAKTÚRA

119/12

Dodávateľ  Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601		Faktúra číslo: 2171109924 Licenčná zmluva č.: VPI/17/12600/007 00567614 Prijemca: Múzeum obchodu Bratislava Linzboothova 16 Bratislava 821 06																									
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. (BIC: SUBASKBX) IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012 Register: MV SR VSS/1-900/90-5828																											
Odberateľ: Múzeum obchodu Bratislava Linzboothova 16 821 06 Bratislava IČO: 00608033 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705		Variabilný symbol: 2171109924 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 12600 Deň splatnosti: 06.04.2017 Deň daňovej povinnosti: 22.03.2017 Deň vystavenia faktúry: 22.03.2017																									
Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR.																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Popis</th> <th>Počet</th> <th>Jedn. cena</th> <th>Zľava</th> <th>Cena bez DPH</th> <th>% DPH</th> <th>DPH</th> <th>Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - James Blood Ulmer Za obdobie od 14.03.2017 do 14.03.2017 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzboothova 16, Bratislava (8655294)</td> <td>1</td> <td>15,80</td> <td>0,00</td> <td>15,80</td> <td>20</td> <td>3,16</td> <td>18,96</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Súčet položiek:</td> <td>15,80</td> <td></td> <td>3,16</td> <td>18,96</td> </tr> </tbody> </table>				Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH	Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - James Blood Ulmer Za obdobie od 14.03.2017 do 14.03.2017 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzboothova 16, Bratislava (8655294)	1	15,80	0,00	15,80	20	3,16	18,96	Súčet položiek:				15,80		3,16	18,96
Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH																				
Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - James Blood Ulmer Za obdobie od 14.03.2017 do 14.03.2017 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzboothova 16, Bratislava (8655294)	1	15,80	0,00	15,80	20	3,16	18,96																				
Súčet položiek:				15,80		3,16	18,96																				
<table border="1"> <tr> <td>Cena bez DPH:</td> <td>15,80 EUR</td> </tr> <tr> <td>DPH celkom:</td> <td>3,16 EUR</td> </tr> <tr> <td>CELKOM K ÚHRADE:</td> <td>18,96 EUR</td> </tr> </table>				Cena bez DPH:	15,80 EUR	DPH celkom:	3,16 EUR	CELKOM K ÚHRADE:	18,96 EUR																		
Cena bez DPH:	15,80 EUR																										
DPH celkom:	3,16 EUR																										
CELKOM K ÚHRADE:	18,96 EUR																										
Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám, je potrebné nám ich bezodkladne písomne oznámiť. SOZA fakturuje DPH podľa § 19, ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. Vystavil: Annamária Veidingerová Telefón: 02/50202775 E-mail: annamaria.veidingerova@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

Daňový doklad číslo: 320170246



Variabilný symbol: 320170246
 Konštantný symbol: 0308
 Číslo odberateľa: 15834

Prijemca:

Múzeum obchodu
 Linzbotova 16
 821 06 Bratislava 214
 Slovenská republika

Dodávateľ:

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

Bankové spojenie: SK30 0200 0000 0036 0464 2112
 SWIFT: SUBASKBX

IČO: 31355374 IČ DPH: SK2020291471
 DIČ: 2020291471

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

Odberateľ:

Múzeum obchodu
 Linzbotova 16
 821 06 Bratislava 214
 Slovenská republika

IČO: 00608033 IČ DPH: SK2020943705
 DIČ: 2020943705

Dátum splatnosti: 13.03.17
 Forma úhrady: prevodným príkazom

Dátum vystavenia: 27.02.17
 Dátum dodania: 27.02.17

Číslo objednávky: P1707461
 Spôsob dopravy: Doprava dodávateľom
 Dodacia podmienka:

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

Miesto určenia:


Múzeum obchodu
 Ľrena Polkorábová
 Linzbotova 16
 821 06 Bratislava 214
 Slovenská republika

Názov	Cena za jednotku	Množstvo	MJ	Za predmet (bez DPH)	Zrážky	Sadzba	DPH	Celkom
1. Konzultácie aplikácií - zvýšená sadzba	45.0000	0.500	hod	22.50	0.00	20%	4.50	27.00

	Základ	Sadzba	DPH	Celkom
Celkom daňový doklad:	22.50	20 %	4.50	27.00
Uhradené:				0.00
K úhrade v €:				27.00


 Vema, s. r. o.
 Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava
 tel. 02-20510900 IČO: 313 55 374

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

Dodávateľ: IČO: 31376304 DURY spol. s r.o. Komárovská 50 821 06 Bratislava 214 Obchodný register Bratislava I oddiel Sro : vl.č.: 7336/B DIČ: 2020329850 IČ DPH: SK2020329850 Peňažný ústav: VUB Banka Číslo účtu/kód: 949743062/0200 IBAN/SWIFT: SK370200000000949743062 /		FAKTÚRA č. 2017022 Konštantný symbol: 308																																																																																																	
Stredisko: 0 Zákazka: 0 Objednané dňa: Dodací list č.: V200802913 Forma úhrady: p.p. Spôsob dopravy: osobne		Odberateľ: IČO: 00608033 Múzeum obchodu BA Linzbothová 16 82106 Bratislava 214 Tel.: Fax: DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705																																																																																																	
		Dátum splatnosti: 28.03.2017 Dátum vyhotovenia: 27.03.2017 Daňová povinnosť: 27.03.2017 Dátum dodania:																																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HANKOOK P205/65R16C 107/105T RA28 RADI</td> <td></td> <td>4,000</td> <td>85,41</td> <td>20%</td> <td>17,08</td> <td></td> <td>409,97</td> </tr> <tr> <td>Dem.kolesa/17"18"19"/offroad</td> <td></td> <td>4,000</td> <td>0,90</td> <td>20%</td> <td>0,18</td> <td></td> <td>4,32</td> </tr> <tr> <td>Mon.kolesa/17"18"19"/offroad</td> <td></td> <td>4,000</td> <td>0,90</td> <td>20%</td> <td>0,18</td> <td></td> <td>4,32</td> </tr> <tr> <td>Vyz.pneu./17"18"19"/ offroad</td> <td></td> <td>4,000</td> <td>1,30</td> <td>20%</td> <td>0,26</td> <td></td> <td>6,24</td> </tr> <tr> <td>Obut.pneu./17"18"19"/ offroad</td> <td></td> <td>4,000</td> <td>1,30</td> <td>20%</td> <td>0,26</td> <td></td> <td>6,24</td> </tr> <tr> <td>Vyváž.kolesa/plech.disk/17"18"19" - offroad</td> <td></td> <td>4,000</td> <td>1,30</td> <td>20%</td> <td>0,26</td> <td></td> <td>6,24</td> </tr> <tr> <td>Vyvažovací materiál /plechový disk/ 1KS</td> <td></td> <td>8,000</td> <td>0,84</td> <td>20%</td> <td>0,17</td> <td></td> <td>8,06</td> </tr> <tr> <td>Výmena bezdušového ventilu</td> <td></td> <td>4,000</td> <td>1,00</td> <td>20%</td> <td>0,2</td> <td></td> <td>4,80</td> </tr> <tr> <td>Nemrzňúca zmes HEPU G12 / 1L</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>6,00</td> <td>20%</td> <td>1,2</td> <td></td> <td>7,20</td> </tr> <tr> <td>Diagnostika motora</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>10,00</td> <td>20%</td> <td>2</td> <td></td> <td>12,00</td> </tr> <tr> <td>Mechanická práca</td> <td></td> <td>2,000</td> <td>20,00</td> <td>20%</td> <td>4</td> <td></td> <td>48,00</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom	HANKOOK P205/65R16C 107/105T RA28 RADI		4,000	85,41	20%	17,08		409,97	Dem.kolesa/17"18"19"/offroad		4,000	0,90	20%	0,18		4,32	Mon.kolesa/17"18"19"/offroad		4,000	0,90	20%	0,18		4,32	Vyz.pneu./17"18"19"/ offroad		4,000	1,30	20%	0,26		6,24	Obut.pneu./17"18"19"/ offroad		4,000	1,30	20%	0,26		6,24	Vyváž.kolesa/plech.disk/17"18"19" - offroad		4,000	1,30	20%	0,26		6,24	Vyvažovací materiál /plechový disk/ 1KS		8,000	0,84	20%	0,17		8,06	Výmena bezdušového ventilu		4,000	1,00	20%	0,2		4,80	Nemrzňúca zmes HEPU G12 / 1L		1,000	6,00	20%	1,2		7,20	Diagnostika motora		1,000	10,00	20%	2		12,00	Mechanická práca		2,000	20,00	20%	4		48,00
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom																																																																																												
HANKOOK P205/65R16C 107/105T RA28 RADI		4,000	85,41	20%	17,08		409,97																																																																																												
Dem.kolesa/17"18"19"/offroad		4,000	0,90	20%	0,18		4,32																																																																																												
Mon.kolesa/17"18"19"/offroad		4,000	0,90	20%	0,18		4,32																																																																																												
Vyz.pneu./17"18"19"/ offroad		4,000	1,30	20%	0,26		6,24																																																																																												
Obut.pneu./17"18"19"/ offroad		4,000	1,30	20%	0,26		6,24																																																																																												
Vyváž.kolesa/plech.disk/17"18"19" - offroad		4,000	1,30	20%	0,26		6,24																																																																																												
Vyvažovací materiál /plechový disk/ 1KS		8,000	0,84	20%	0,17		8,06																																																																																												
Výmena bezdušového ventilu		4,000	1,00	20%	0,2		4,80																																																																																												
Nemrzňúca zmes HEPU G12 / 1L		1,000	6,00	20%	1,2		7,20																																																																																												
Diagnostika motora		1,000	10,00	20%	2		12,00																																																																																												
Mechanická práca		2,000	20,00	20%	4		48,00																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V sadzbe 20%</td> <td>431,16</td> <td>86,23</td> <td>517,39</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>431,16</td> <td>86,23</td> <td>517,39</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Uhradené</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Zostáva k úhrade EUR</td> <td>517,39</td> </tr> </tbody> </table>					Základ DPH	DPH	Celkom	V sadzbe 20%	431,16	86,23	517,39	Súčet	431,16	86,23	517,39			Uhradené	0,00			Zostáva k úhrade EUR	517,39																																																																												
	Základ DPH	DPH	Celkom																																																																																																
V sadzbe 20%	431,16	86,23	517,39																																																																																																
Súčet	431,16	86,23	517,39																																																																																																
		Uhradené	0,00																																																																																																
		Zostáva k úhrade EUR	517,39																																																																																																
<div style="text-align: right;">  <p>DURY spol. s r.o. KOMÁROVSKÁ 50 821 06 BRATISLAVA SK 2020329850</p> </div>																																																																																																			
Vystavil: Bc. Duranský Ján Telefón: 02/45523421 Fax:		E-mail: dury@dury.sk																																																																																																	

02/7

Kúpna zmluva č. 2/2017

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

Článok I. Zmluvné strany

1.

Predávajúci: Ing. Ján Ivanko
Adresa: Bagarova 10, 84101 Bratislava
Rodné číslo: 700624/6291
Číslo OP: SL 163988
Bankové spojenie: 4018823986/7500
ďalej len "predávajúci"

2.

Kupujúci: Múzeum Obchodu Bratislava
Štatutárny orgán: 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: Podľa prílohy č. KZ 2/2017
2. Predmet kúpy je v stave dobrom.

Článok III. Cena a spôsob úhrady

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene vo výške **2569 €**, slovom: dvetisícpäťstošesťdesiatdeväť eur, podľa Zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že suma bude poukázaná po podpísaní tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a riadnom odovzdaní a prevzatí predmetu kúpy podľa článku II. tejto zmluvy na účet č. 4018823986/7500, IBAN - SK7275000000004018823986

Článok IV. Osobitné ustanovenie

1. Predávajúci prehlasuje, že predmet kúpy je jeho výlučným vlastníctvom a plne si je vedomý všetkých následkov, ak by sa dodatočne preukázalo inak a že na predmete kúpy 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. 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 24. 03. 2017

za kupujúceho:

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



MÚZEUM OBCHODU
Linzboothova 16, 821 06 Bratislava
www.muzeumobchodu.sk
Tel. MOB 421 924 52 431 67

za predávajúceho:

.....
Ing. Ján Ivanko

Reservation Numbr: 104077
 Second Reservatic
 Prichod: 26.03.2017
 Odchod: 28.03.2017
 Osoby: 1
 Izba: 206
 Meno hosta: Muzeum obchodu,

Muzeum obchodu
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava

IC DPH: SK2020943705 / 00608033

Faktura cislo 102,220 (Ref. 206,958)

Vienna House Easy Chopin Bratislava
 Dátum tlače: 28.03.2017 09:57

Vystavil: Mario Kralik

Posting Date	Pocet	Popis služby	Brutto	S danou/EUR
26.03.2017	1	Arrangement	30,00	0,00
26.03.2017	1	Arrangement	30,00	0,00
26.03.2017	1	Arrangement	40,00	0,00
26.03.2017	1	Arrangement	40,00	0,00
Spolu			140,00	0,00

Suma faktury	140,00	0,00
28.03.2017 City Ledger	-140,00	0,00
K úhrade	140,00	0,00

Tax Name	Netto	Dan	Total Gross
DPH 20.00%	108,16	21,64	129,81
Miestny poplatok 0.00%	10,20	0,00	10,20
Spolu DPH	118,36	21,64	
Brutto celkom			140,00

Ziadame Vas uvedenu ciastku uhradit do 14 dni od vystavenia faktury
 Pri plateni udajte ako variabilny symbol cislo faktury KS: 0308
 Datum poslednej sluzby je datumom zdanitelneho platenia
 Podpis/Vystavil Podpis/Prijemca

Hotel Avenir Management s.r.o.
 Gálikarho 26, 821 04 Bratislava, Slovensko
 IČO: 44 367 296, VAT No.: SK 202260881
 tel: +421 2 332 99 100, fax: +421 2 332 99 530
 www.viennahouse.com



FAKTÚRA

12/14

Dodávateľ IČO 00164721 IČ DPH SK2020603068 DiČ 2020603068 Slovenské národné múzeum Vajanského nábrežie č.2 810 06 Bratislava 16	Číslo 2017400063 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo Dodací list č. predpláťateľ
Účet: SK35 8180 0000 0070 0024 3944 BIC: SPSRSKBA Štátna pokladnica, Bratislava Zriaďovacia listina MK SR 1062/2002/1 a dodatky	Odberateľ IČO 00608033 IČ DPH SK2020943706 DiČ Múzeum obchodu Linzbothova č.16 821 06 Bratislava
Prijemca Múzeum obchodu Linzbothova č.16 821 06 Bratislava	

Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz	Dátum vystavenia 3.3.2017 Dátum splatnosti 3.4.2017 Dátum vz.dan.pov. 3.3.2017
--	---

Faktúrujeme Vám

Kód položky Označenie dodávky	Množstvo	Mj	Jedn.cena bez DPH	%DPH	Zľava	Suma bez DPH
predplátne r. 2017 časopis Múzeum 1-4/2017 /bez príloh/	4,000	ks	2,50	0%		10,00
poštovné a balné	1,000	ks	1,05	20%		1,05

V zmysle zákona 374/2014 Z.z. SNM má povinnosť zverejňovania pohľadávok po lehote splatnosti v Centrálnom registri splatných pohľadávok štátu.

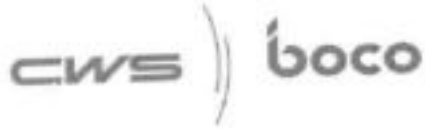
SPOLU BEZ DPH: 11,05
DPH 0,21
SUMA NA ÚHRADU: € 11,26
 Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK : SKK 339,22

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
0	10,00	0,00	10,00
20	1,05	0,21	1,26
Spolu	11,05	0,21	11,26

Vyhotožil: Andrea Rakovská
 Telefón:
 E-mail:

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

pečiatka, podpis



Faktúra č.: 171108863

125/15

70

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 DiC: 2020396125
 2620230287 IČO: 31411045
 Var. symbol: 171108863 IČDPH: SK2020396125

Konšt. symbol:
 Spôsob 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

DiC: 2020943705 Dát. vystavenia: 24.03.2017
 IČO: 00608033 Dát. dodania : 24.03.2017
 IČDPH: SK2020943705 Dát. splatnosti: 14.04.2017

Fakturujeme Vám na základe zmluvy za mesiac 03/2017

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 EU
ABO - Paradise Dry Slim	2	19,9000 EUR	0,00	39,80 EUR	20,00	7,96 EUR	47,76 EU
ABO - Paradise Air Control	2	6,4700 EUR	0,00	12,94 EUR	20,00	2,59 EUR	15,53 EU
ABO - Dávkovač maxi roll	2	3,2000 EUR	0,00	6,40 EUR	20,00	1,28 EUR	7,68 EU
Suma celkom bez DPH:							68,08 EU
Rabat :						0,00 %	
Záloha:							
Netto celkom bez DPH:							68,08 EU
DPH:							13,62 EU
Celkom s DPH:							81,70 EU

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

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

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

2,461,29 SK



INTERNATIONAL

126/17

FAKTÚRA

FO1-2017-91-000303

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

Zml / obj : ZoS-2014-2-000004

Dodacia adresa:

Múzeum obchodu, objekt
Linzbothova 16
821 06 Bratislava
SLOVAKIA

Variabilný symbol : 791000303

Konštantný symbol : 0308

Dátum splatnosti : 12.04.2017

Dátum vystavenia : 29.03.2017

Dátum dodania : 22.03.2017

Číslo akcie: S-2010-000355_002631

Názov akcie: Mesačná kontrola EPS - EPS

Údaje k platbe

Náš účet :	0171077272/0900	Suma :	50,40	Mena :	EUR
IBAN :	SK96 0900 0000 0001 7107 7272	Dátum splatnosti :	12.04.2017	VS :	791000303
SWIFT :	GIBASKBX	Názov banky :	Slovenská sporiteľňa, a.s.	KS :	0308

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo MJ	Cena za jednotku	Sadzba DPH %	Cena celkom
DLV-2017-1-001848	Dodacie miesto : Múzeum obchodu, objekt				S-2010-000355_002631
SL-KONTROLA	Mesačná kontrola EPS	1,00 ks	42,00	20	42,00
Rekapitulácia DPH v EUR					
	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Suma s DPH	
	20	42,00	8,40	50,40	
Celkom		42,00	8,40	50,40	

Vystavil: Heyderová Jana

heyderova@emminter.sk +421 (2) 6531 1515

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
EMM International spol. s r.o.
Slovakova 16
841 07 Bratislava 42
Slovenská Republika

EMM
+421 (2) 65 311 015
+421 (2) 65 311 025
www.emminter.sk
info@emminter.sk

EMM
Slovenská sporiteľňa a.s.
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK96 0900 0000 0001 7107 7272

EMM
IČO: 38 700 503
DiČ: 2020217595
IČ DPH: SK2020217595

EMM
zapísaná v OR Dič: 0252
sídlo BA 1, ocotová 5m,
vážna Dič: 1298239

PC

Faktúra

12/19/17

Faktúra **6861129781**
Odb.číslo 494908
Dátum vyhotovenia 31.03.2017
Dátum dodania 29.03.2017
Dátum splatnosti 14.04.2017
Vaše IČ DPH SK2020943705
IČO 00608033
Kontakt Spojovateľka
Tel. 02 / 502 54 111
Faktúru vystavil: Fakturačné oddelenie

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 BRATISLAVA

Str. 1/1

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Dodací list 6831013622 dodané 29.03.2017					
Závod : Q900 MTA SLOVNAFT MESSER Tatragas , Bratislava					
900001	Gourmet N50 14,0m3 F50 P200 103332501 Batch 170308Q001 Štatist.číslo materiálu 38249996 Čiarové kódy obalov: (170308Q001): 54507912	1 KS	20,00 EUR	1 KS	20,00
000020	Prepravné za flakovú fľašu 20139 Čiarové kódy obalov:	1 KS	1,00 EUR	1 KS	1,00
	Zákl. dane				21,00
	Výstupná DPH	20,00	%		4,20
	Výsledná suma				25,20 EUR
	K úhrade				25,20 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

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


MESSER (s.r.o.)
Messek Tatragas spol. s r.o.
Chalupkova 9, 819 61 Bratislava
IČO: 00608033 IČ DPH: SK2020943705



Zmluvný účet číslo: 6300139279

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7323579186

(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/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
CID: SK40ZZZ70000000032
IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
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
00608033

IČO:
DIČ:
IČ DPH: SK2020943705

IBAN: SK43 8180 0000 0070 0048 7658
BIC kód: SPSRSKBA

Fakturačné obdobie: 01.04.2017 - 30.04.2017

Dátum dodania: 01.04.2017
Faktúra vyhotovená dňa: 01.04.2017
Odoslaná dňa: 01.04.2017
Splatná dňa: 18.04.2017

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100003917	3100034031	Linzbothova 16, 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice	4 098

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100003917	4,098	1,32	5,41

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100003917	196,67	20%	39,33	236,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	196,67	20%	39,33	236,00
Na úhradu				236,00

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,78000000	0,00000000	0,04250000	0,02170000	0,00180000
M2	1,21000000	4,76000000	0,00000000	0,04180000	0,00950000	0,00180000
M3	1,58000000	7,64000000	0,00000000	0,04160000	0,00920000	0,00180000
M4	1,58000000	12,36000000	0,00000000	0,04150000	0,00770000	0,00180000
M5	2,06000000	41,45000000	0,00000000	0,04140000	0,00700000	0,00180000
M6	2,06000000	50,78000000	0,00000000	0,04140000	0,00690000	0,00180000
M7	2,06000000	126,67000000	0,00000000	0,04140000	0,00320000	0,00180000
M8	2,06000000	283,33000000	0,00000000	0,04140000	0,00280000	0,00180000

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
Písomna forma, Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

Tel.: 0850 111 365
Fax: 0258 89 90 10
E-mail: biznis@kapitazero.sk

IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBASKBX

BIF402



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

129/12

FAKTÚRA
 za opakované dodanie
 tovaru a služby
 číslo faktúry: 317187056

PLATOBNÉ ÚDAJE:

Dátum vyhotovenia: 27.03.17
 Dátum splatnosti: 26.04.17
 Dátum dodania: 26.03.17
 Fakturované obdobie: 27.02.17 - 26.03.17
 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: 1700008461
 Špecifický symbol: 317187056
 Suma bez DPH: 70,58 €
 DPH 20 %: 14,12 €
 Suma s DPH: **84,70 €**

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA:

Posilované overenie
 810 02 Bratislava 12,
 Podané dňa: 29.03.2017

MÚZEUM OBCHODU
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava 214

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



ZAPLATIť



FAKTÚRA

PAY by square

INVOICE by square

Prejdite na elektronickú poštu

e prispejte k ochrane životného prostredia.
 Pre elektronické doručovanie sa zaregistrujte na
www.zelenaposta.sk

UID: p75d66CcJWxP

PIN: **9768**

Obdobie od - do	Číslo vodomera	Spotreba v m ³	Poznámka
27.02.17 - 26.03.17	6340283	38	predpoklad

Popis	Množstvo v m ³	Jednotková cena v €/m ³	Základ DPH v €
Stočné	38	0,9216	35,02
Vodné	38	0,9359	35,56
Základ DPH celkom:			70,58 €

Call centrum 0850 123 122


v pracovných dňoch
 od 7:00 do 16:00
 Pri volaní zo zahraničia:
 Tel.: +421 (2) 48 253 111
 Fax: +421 (2) 48 253 510
 E-mail: sluzby@bvsas.sk



**0800 121 333 - DISPEČING,
 HLÁSENIE PORÚCH - nonstop**

Čo najbližšie k vám!

Komplexné vybavenie vašich požiadaviek
 zabezpečíme v najbližšom **kontaktnom centre:**

- **BRATISLAVA, Prešovská 48**
- **MALACKY, Bernolákova 1/A (Inkubátor)**
- **PEZINOK, Holubyho 28 (OC Plus)**
- **SENEC, Košická 1 (Nabucco)**
- **SENICA, Hurbanova 2941**
- **SKALICA, Pivovarská 8**

Viac informácií nájdete na www.bvsas.sk.

Dodavatel: LUKR CZ a.s.
 Pállova 44/12
 301 00 Plzeň - Východní Předměstí
 Česká republika

IČ: 25212541 DIČ: CZ25212541
 www.lukr.cz

B 1227 vedená u rejstříkového soudu v Plzni

Peněžní ústav: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: 270528905/0300

SWIFT kód: CEKO CZ PP

IBAN kód: CZ3303000000000270528905

Příjemce:

Linzbothova 16, 821 06 Bratislava -
 Podunajské Bisk, Slovensko

Způsob dopravy: GEIS - balík SK

FAKTURA - daňový doklad 1708120

Objednávka: 32114

Zakázka:

DODACÍ LIST číslo: 20122

Konst. symbol: 0308

Odběratel:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16

821 06 Bratislava - Podunajské Bisk
 Slovensko

Teč: +421905337326

Mobil:

Email: muzeumobchodu@gmail.com

IČ: 00808033

DIČ: 2020943705

Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 27.04.2017

Forma úhrady: Převodním příkazem

Datum uskutečnění plnění: 13.04.2017

Datum vystavení: 13.04.2017

Označení dodávky	Množství	MJ	Cena za MJ [CZK]	Sleva %	Cena bez DPH [CZK]	Sazba DPH v %	CELKEM s DPH [CZK]
------------------	----------	----	------------------	---------	--------------------	---------------	--------------------

Fakturuje Vám

• 11100	Sítka kohoutu Nostalgie bílé	10	ks	18,18		0	181,80
• 14154	Kompensátor výčepního kohoutu, krátký	4	ks	109,09		0	436,36
• 17898	GEIS - balík SK	1	x	131,40		0	131,40
							749,56
							749,56

Rekapitulace DPH v CZK

Sazba	CELKEM základ	CELKEM DPH	Předplatba s DPH	Základ DPH	DPH
0 %	749,56	-	0,00	749,56	-
15 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Záloha: 750,00 Kč
 Zaokrouhlení: 0,44 Kč
 K úhradě: 0,00 Kč

 **LUKR**
 Pállova 44/12
 IČO: 25212541

Čistková váha Netto: 0,002 kg Brutto: 0,002 kg

Přílohy: Strana: 1 / 1

Fakturu vystavil: Petr Koukolík E-mail: koukolik@lukr.cz

Teč: +420 377 994 144 Fax: +420 377994177

Úrok z prodlení činí 0,050 % za každý den prodlení platby.

 **LUKR**
 LUKR CZ a.s.
 Pállova 12, 301 00 Plzeň
 IČO: 25212541 DIČ: CZ25212541
 Razítko a podpis



FAKTÚRA

172017

Albína Mišovičová - NAVO

Lipová 1947/72

90042 Dunajská Lužná

SR

IČO: 43363105

DIČ: 1077158159

IČDPH: SK1077158159

Neplatca DPH

TELEFÓN: 0903390913

EMAIL: albina@icloud.com

ÚČET: SK670200000002271670259

Forma úhrady: peňažný prevod

Variabilný symbol:

172017

Konštantný symbol:

Odberaťel

Múzeum obchodu

Linzbotová 16

821 06 Bratislava

IČO: 608 033

DIČ: SK 2020943705

Dátum vystavenia

31.3.2017

Dátum dodania

31.3.2017

Dátum splatnosti

7.4.2017

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
obrus dod list. so dňa 22.3	24 ✓	ks	0,75	18,00
utierka	4 ✓	ks	0,35	1,40
utierák	3 ✓	ks	0,50	1,50
dodaci list so dňa 31.3	14 ✓	ks	0,75	10,50
obrus				
utierka	9 ✓	ks	0,35	3,15
utierák	1 ✓	ks	0,50	0,50
			Spolu:	35,05

Faktúrujem vám pranie a žehlenie obrusov pre hostinec- Múzejný phovar

Vyhotoval:

Albína Mišovičová - NAVO

Lipová 1947/72,

Dunajská Lužná 900 42

IČO: 43363105

DIČ: 1077158159

Albína Mišovičová

Prevzal:

Celková suma:

35,05 EUR

Uhradené zálohami:

0,00 EUR

Zostáva uhradiť:

35,05 EUR

K úhrade:

35,05 EUR

tridsaťpäť euro a päť centov

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: 17020041
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: e-mailem ze dne: 03.04.2017

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: 12.04.2017
Datum splatnosti: 12.04.2017
Datum uskutečnění plnění: 12.04.2017
Forma úhrady: zálohou

Konečný příjemce:
Múzejný pivovar
Zoltán Nagy

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Celkem
Fakturuje Vám slad odebraný ve sladovně Záhlinice							
V011:Slad Český	0,45 t	440,00		198,00	0%	0,00	198,00
V012:Slad mnichovský	0,1 t	466,00		46,60	0%	0,00	46,60
V013:Slad pšeničný	0,1 t	478,00		47,80	0%	0,00	47,80
Uhrazená záloha . č. 170800031, platba přijata 06.04.2017	1	-292,40		-292,40	0%	0,00	-292,40
Součet položek				292,40		0,00	292,40
Uhrazené zálohy							-292,40
CELKEM K ÚHRADĚ				Částky jsou uvedeny v EUR			0,00

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 referenční původ EU-CZ, kterým se řídí preferenční obchod s EU-SK.

řidič -Nagy

J. list 17SVZ000355

Vystavil: Dagmar Štrajtová
strajtova@raven-trading.cz

METRO CASH & CARRY SR s.r.o.
 Senecská cesta 1881
 900 28 Ivanka pri Dunaji
 Tel.: 02/40 583 111, 112 Fax: 02/40 585 222
 IČ pre DPH: SK2003150701
 IČO: 45952671

Pracovňa
 Senecská cesta 1881
 900 28 Ivanka pri Dunaji
 Tel.: 00421 240 250 111

Strana: 1
 Dátum vystavenia: 6.4.2017 11:56
 Dátum tlače: 6.4.2017 11:56

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s., IBAN: SK60 0200 0000 0020 1079 0006, SWIFT/BIC: BUNASXXX
 Spoločnosť registrovaná Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 49153/B
 Oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu SK20031500016

Dovozné číslo dokladu: 90

Faktúra: 2/0103110005/021333 (000-121811) *Radov* 001/014 7471

Miesto obchodu Bratislava Č. zákazníka: 21 965891 GC
 LINIBOCHOVÁ 16 IČ pre DPH / DIČ: SK2020943705
 +71 06 BRATISLAVA IČO: 408033

Príloha - 15,03

MČ Číslo Tovarů	Názov	KAL.	JEDN.CENA	MNOŽSTVO	CENA KU MJ	Celkom	CELKOM S DPH	DPH ID	Int. MČ
8588004322035	PIU HLAVÉ TYČINKY 20X100g	4 CA	0,454	20	9,08	3 27,24	32,73	B	
8554002072506	ARO ARABINOV TR.SOL. 12X400	8 CA	0,223	12	2,68	3 8,40	10,08	B	
8594002049589	KOPIOLA 24X330ml SKLO	8 CA	0,548	24	13,15	3 39,45	47,31	H	
+ 140479	KOPIOLA PREPRÁVA-PLAŠE 24X330ml	PC	4,780	3	14,34	3 14,34	14,34	A	
8001378007319	SPONTEX HUSKA/RIAD SIG MAX 5x16x8	PC	0,380	5	1,90	1 1,90	2,28	B	
8111071331768	ARO SOL DO OMYVAČKY BIADLY 2kg	PC	0,900	1	0,99	1 0,99	1,19	B	
U 99329492	LE'LONGKI OCVÁPROVAC KOD BECALK	PC	8,990	1	8,99	1 8,99	10,79	B	
4333465971964	SIGMA PP ZAKLADACI OSAL 84 100 MB	PC	3,290	1	3,29	1 3,29	4,07	B	

Spôčet balení: 13 Hmotnosť celkom: 0,000 KG Počet vrat. obalov: 3

Príloha 1 DPH = 25,09 F
DPH = 15,03

Základ	Dane	Sadzba DPH	DPH
14,34	A=0,00%		0,00
90,36	B=20,00%		18,07
104,70			18,07

Príloha 2 DPH = 90,12 EK 637830/632016/60
Príloha 3 DPH = 18,31 EK 637830/633006/40

ES 108,43
14,34 + DPH
122,77
 Zaplattená v EUR 150,00
 Hotovosť 150,00
 Výdavok 27,23
 122,77

Podpis zákazníka:

Príloha - spotrebiteľské balenie liehu
 Za st. titel oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj spotr. balenia v zmysle z. č. 532/2011 Z.z. o spotr. dani z alk. nápojov, pŕv. z. č. 105/2004 Z.z. o spotr. dani z liehu (súaj) len „zákon“) pri cakupe spotr. balenia, bude vykonaním oznámením revizionci v zmysle zákona Vaš nákup z uvedením Vašho oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj oznámený Colnému úradu. Všetky položky označené A sú úplne vyčiščené z kalkulácie zákazníkoho bonusu. Položky označené X alebo F (Promotion + akcia) sa zahľadujú pri výpočte árovne bonusu, ale nevstupujú do výpočtu hodnoty bonusu. Veľkoobjemové predaje označené OJ sa nezahľadujú. **DOCHVAJTE PRÍPAD REKLAMÁCIE. PRI VRÁTENÍ VRÁTNYCH OBALOV PROSÍME PREDLOŽIŤ TENTO DOKLAD OSLUŽBE.**
 Karty bezpečnostných údajov so z dostupciil na internetových stránkach www.metro.sk/XHU.
 ***** Koniec transakcie *****

Základ dane 25,09 príloha
15,27 príloha
 90,36 x 12 = 108,43
 DPH 18,07

Príloha 1 - základ = 25,09 90
Príloha 2 = 15,27 18
 90,36 108,43
 (+ 12%) + 14,34
 122,77

122,77
15,03
 107,74
 25,09 - SKLAD PR DPH
 29,64 - 14,34 = 15,27 (SPOTREBA PR DPH) -> základ 501 - 200

PRE VLADKU STANOVENE VYROBY PODLA ZAKONA C. 284/99 ZB. OZNAČENE V TEXTE * JE SPOLOČNOSŤ METRO DRŽITEĽOM USTENIA ALEBO VYHLASENIA O ZHODE EV. Č. VYROBY POTRAVIN PROLENE ŠUPŠ SR PODLA VYHLAŠKY MŠ SR C. 240 / 2002 Z.z. JE 828 / 02 RP
 SPOLOČNOSŤ METRO CASH & CARRY SR s.r.o. JE CASH & CARRY VEĽKOOBCHOD, KTORÝ UMOŽŇUJE REALIZOVAŤ NAKUPY TOWARU LEN SVUJIM REGISTROVANÝM ODBERATEĽOM NA PODNIKATEĽSKÉ ÚČELY V SÚLADE S DOHODNUTÝMI VŠEOBECNÝMI OBCHODNÝMI PODMIENKAMI.
 KOMPLETNOSŤ A SPRÁVNOSŤ NAČIŤOVANÉHO TOWARU A VRÁTENEJ HOTOVOSTI SI PROSÍM SKONTROLLOVAŤ ZA POKLADNÝCHOU ZŔNOU. DOODATOČNE REKLAMÁCIE NEUŽIVAJEME! DAŇOVÝ DOKLAD SLUŽI ZAROVEN AKO DODACÍ LIST. ĎAKUJEME ZA VÁŠU NAVŠTEVU!

134/17

13/17

Faktúra

Faktúra 6861131580
Odb.číslo 494908
Dátum vyhotovenia 06.04.2017
Dátum dodania 31.03.2017
Dátum splatnosti 20.04.2017
Vaše IČ DPH SK2020943705
IČO 00608033
Kontakt Spojovateľka
Tel. 02 / 502 54 111
Faktúru vystavil: Fakturačné oddelenie

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 BRATISLAVA

Str. 1/2

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Vyúčtovanie nájomného do 31.01.2017					
000010	Nájomná fľaša oceľová / denné 10630	48 Dni nájmu	0,03 EUR	1 Dni nájmu	1,44
Vyúčtovanie nájomného do 28.02.2017					
000010	Nájomná fľaša oceľová / denné 10630	58 Dni nájmu	0,03 EUR	1 Dni nájmu	1,74
Vyúčtovanie nájomného do 31.03.2017					
000010	Nájom fľaša oceľová/deň 10630	64 Dni nájmu	0,03 EUR	1 Dni nájmu	1,92
	Zákl.dane				5,10
	Výstupná DPH	20,00	%		1,02
	Výsledná suma				6,12 EUR
	K úhrade				6,12 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

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


MESSER 
Messekafas spol. s r.o.
Chalupkova 9, 819 41 Bratislava
IČO: 0066852 IČ DPH: SK202093220

História nájomného pre zákazníka 494908 (kontrakt 6801872622)
Nájom fľaša oceľová/deň (10630)

Konečný stav	vrátené	dodané	Konečný stav
31.12.2016			31.01.2017
2	2	2	2
			platné dni pre nájomné v období
			48

História nájomného pre zákazníka 494908 (kontrakt 6801889025)
Nájom fľaša oceľová/deň (10630)

--	--	--	--

3/14 15/14

Dodávateľ IČO: 35693274 RENTABIL DAT k.s. Vranovská 6 85101 Bratislava Prevádzka: Tel.: 02/63810252 Fax: 02/63810250 Peňažný ústav: Tatra banka a.s. Číslo účtu/kód: 2629251295/1100 IBAN: SK0411000000002629251295 DIČ: 2020916854 Stredisko: IČ DPH: SWIFT:	FAKTÚRA č.: 12017008 Variabilný symbol: 12017008																																																																
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 12017008 Spôsob dopravy: Forma úhrady:	Odberateľ: IČO: 00608033 Múzeum obchodu Bratislava Linzbodžová 16 821 06 Bratislava Tel.: Fax: DIČ: 23020943705 IČ DPH: SK23020943705																																																																
	Dátum splatnosti: 23.03.2017 Dátum vyhotovenia: 13.03.2017 Daňová povinnosť: 13.03.2017 Dátum dodania: 13.03.2017																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Fakturuje sa Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Ziava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>vypracovanie daňového priznania 2016</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>400,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>400,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Základ DPH</td> <td style="text-align: right;">DPH</td> <td style="text-align: right;">Celkom</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px dashed gray;"> Informatívna čiastka celkom : 12 050,40 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">V sadzbe základnej</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">V sadzbe zníženej</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Oslobodené</td> <td style="text-align: right;">400,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">400,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Mimo DPH</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Celkom</td> <td style="text-align: right;">400,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">400,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturuje sa Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Ziava %	Celkom	vypracovanie daňového priznania 2016		1,000	400,00				400,00						Základ DPH	DPH	Celkom	Informatívna čiastka celkom : 12 050,40 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00					V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00					Oslobodené	400,00		400,00					Mimo DPH	0,00		0,00					Celkom	400,00	0,00	400,00 EUR
Fakturuje sa Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Ziava %	Celkom																																																										
vypracovanie daňového priznania 2016		1,000	400,00				400,00																																																										
					Základ DPH	DPH	Celkom																																																										
Informatívna čiastka celkom : 12 050,40 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00																																																										
				V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00																																																										
				Oslobodené	400,00		400,00																																																										
				Mimo DPH	0,00		0,00																																																										
				Celkom	400,00	0,00	400,00 EUR																																																										
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 40%;"> <p style="font-size: 1.2em; font-family: cursive;">Príloha 4 b 2014</p> <p>Vystavil: Ing. Rebro</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: right;"> <p>RENTABIL DAT s.r.o. Vranovská 6 851 01 Bratislava</p> <p style="font-size: 1.5em; font-family: cursive;">[Signature]</p> </div> </div>																																																																	

Dodávateľ: Robert Beutlschmidt - Blue Art Parcelná 14 82106 Bratislava Slovenská republika IČO: 40015963, DIČ: 1020149592, IČ DPH: SK1020149592, Telefón: Fax: Mobil: +421 905 757 556 E-mail: blueart@blueart.sk WWW: www.blueart.sk		Odberateľ - sídlo: Múzeum Obchodu Linzbotova 16 82106 Bratislava Slovenská republika IČO: 608033, DIČ: 2020943705, IČ DPH: SK020943705	
Banka: Tatra banka, a.s. Bankový účet: 2627802065 / 1100 IBAN: SK93 1100 0000 0026 2780 2065 BIC: TATRSKBX Var. sym.: 10092017 Konst. sym.: 0308 Ipec. sym.:		Poštová adresa: Múzeum Obchodu Linzbotova 16 82106 Bratislava Slovenská republika	
		Miesto určenia/prevádzka:	
Forma úhrady: Prevoďom Sošsob dopravy:		Číslo zmluvy: Objednávka: Zákazka:	
		Dátum vystavenia: 31.03.2017 Dátum splatnosti: 14.04.2017 Dátum daňovej povinnosti: 31.03.2017	

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena za MJ	Sadzba DPH	Základ [€]	Celkom [€]
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - Marec 2017 www.muzeumobchodu.sk	1,00 ks	100,00	20,00	100,00	120,00
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - Marec 2017 www.rockvmuzeu.sk	1,00	100,00	20,00	100,00	120,00

Rekapitulácia DPH v €

Základ	DPH	Celkom
Základ 0%	0,00	0,00
Základ 10%	0,00	0,00
Základ 20%	200,00	40,00
Celkom	200,00	40,00

Celkom k úhrade	240,00
Zálohy	0,00
Zostáva uhradiť [€]	240,00

Robert Beutlschmidt - BLUE ART

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

Parcelná 14, 82106 Bratislava, Slovenská republika

Telefón: Fax: Mobil: +421 905 757 556

E-mail: blueart@blueart.sk WWW: www.blueart.sk

Podpis a podpis



1*021260983-1-1-9



FAKTÚRA č. 5795043872

ZA OBDOBIE 01.03.2017 - 31.03.2017

ADRESÁT 5100018078

137/12

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Múzeum obchodu Bratislava
Lindbohoва 9736/18
821 06 Bratislava 214

IČO: 00608033

IČ DPH: SK2020943705

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA 8,94 €

DÁTUM SPLATNOSTI 24.04.2017

VARIABILNÝ SYMBOL 5795043872

Stav z predchádzajúcich období k 01.04.2017 0,00 €

Celková neuhradená suma 5,94 €

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na účet z uvedených údajov

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Datum doručenia služby
31.03.2017
31.03.2017

31.03.2017
01.04.2017

VÚB: SK00 0200 0000 0003 1439 3958
TATRA BANKA, SK2B 1100 0050 0005 2074 0740
SLSB: SKST 0000 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK38 7500 0000 0000 3550 5443

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 4,95 €

Základ DPH 4,95 €

DPH 20 % 0,99 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 5,94 €



1*021260989-1-1-1



N

FAKTÚRA č. 3794995514

ZA OBDOBIE 01.03.2017 - 31.03.2017

ADRESÁT 1010894301

338/12

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbohoва 9736/15
821 06 Bratislava 214

IČO: 00608033

IČ DPH: SK2020943705

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA	14,00 €
DÁTUM SPLATNOSTI	24.04.2017
VARIABILNÝ SYMBOL	3794995514
Stav z predchádzajúcich období k 01.04.2017	0,00 €
Celková neuhradená suma	14,00 €

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo veľkej banke na účet v zmysle týchto údajov.

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Príjem dodacia služby
m vyúčtovania

31.03.2017
01.04.2017

VČIB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
TATRA BANKA - SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP - SK37 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB - SK38 7500 0000 0000 2550 5443

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby	11,67 €
Základ DPH	11,67 €
DPH 20%	2,33 €
CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY	14,00 €



1*021650486-1-1-1



FAKTÚRA č. 6794995535

ZA OBDOBIE 01.03.2017 - 31.03.2017

ADRESÁT 1010894302

09/17

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Muzium obchodu Bratislava
Lievboňova 9736/16
821 06 Bratislava 214

IČO: 00608033

IČ DPH: SK2020943705

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA 56,96 €

DÁTUM SPLATNOSTI 24.04.2017

VARIABILNÝ SYMBOL 6794995535

Stav z predchádzajúcich období k 01.04.2017 0,00 €

Celková neuhradená suma 56,96 €

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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Datum dodania služby
- in-výrobenia

31.03.2017

01.04.2017

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSF: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby

47,47 €

Základ DPH

47,47 €

DPH 20 %

9,49 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

56,96 €

Faktúra

Daňový doklad číslo: 720170770



Variabilný symbol: 720170770
 Konštantný symbol: 0308
 Číslo odberateľa: 15834

Príjemca:

Múzeum obchodu
 Linzbotova 16
 821 06 Bratislava 214
 Slovenská republika

Dodávateľ:

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

Bankové spojenie: SK30 0200 0000 0036 0484 2112
 SWIFT: SUBASKBX

IČO: 31355374 IČ DPH: SK2020291471
 DIČ: 2020291471

tel.: 0220510900

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

Odberateľ:

Múzeum obchodu
 Linzbotova 16
 821 06 Bratislava 214
 Slovenská republika

IČO: 00608033 IČ DPH: SK2020943705
 DIČ: 2020943705

Dátum splatnosti: 25.04.17
 Forma úhrady: prevodným príkazom

Dátum vystavenia: 05.04.17
 Dátum dodania: 05.04.17

Číslo objednávky:
 Spôsob dopravy: Doprava dodávateľom
 Dodacia podmienka:

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

Miesto určenia:

Múzeum obchodu
 Linzbotova 16
 821 06 Bratislava 214
 Slovenská republika

Názov	Cena za jednotku	Množstvo	MJ	Za predmet (bez DPH)	Zrážky	Sadzba	DPH	Celkom
1. certifikáty riaditeľ, mzdárka1	36.0000	2.000		72.00	0.00	20%	14.40	86.40

	Základ	Sadzba	DPH	Celkom
Celkom daňový doklad:	72.00	20%	14.40	86.40
Uhradené:				0.00
K úhrade v €:				86.40

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



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA

Správca dane	Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava	V Bratislave
Vybavuje	Ing. Mária Pastieriková	Dňa 04.04.2017
Telefón/ Mail:	(02)593 569 64	pastierikova@bratislava.sk
Číslo konania	1/17/013364-36/54/157993	

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16

82106 Bratislava

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. 1/17/013364-36/54/157993

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** = 53

daň z nehnuteľností na rok 2017 takto:

I. Daň z pozemkov

Predmet dane	Výmera pozemku v m ²	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 trávnaťé 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 nádvorja (§ 6 ods. 1 písm. c) zákona)	1 987,00	11 892,39	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
		Celkom	136,41

II. Daň zo stavieb

Predmet dane	Základ dane m ²	Daň EUR
A – stavby na bývanie (§ 10 ods. 1 písm. a) zákona)	0,00	0,000
B – stavby na 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 – samostatne stojace garáže (§ 10 ods. 1 písm. d) zákona)	0,00	0,000
E – stavby hromadných garáží (§ 10 ods. 1 písm. e) zákona)	0,00	0,000
F – stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou (§ 10 ods. 1 písm. f) zákona)	0,00	0,000
G – priemyselné stavby (§ 10 ods. 1 písm. g) zákona)	0,00	0,000
H – stavby na cest. podnik. a zárobk. činnosť, skladovanie a administratívu (§ 10 ods. 1 písm. h) zákona)	0,00	0,000
I – ostatné stavby (§ 10 ods. 1 písm. i) zákona)	544,00	2 627,520
J – vecubeková stavba (§ 12 ods. 6 zákona)	0,00	0,000
	Celkom	2 627,520

III. Daň z bytov

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

IV. Daň z nehnuteľností celkom

1. Daň z nehnuteľnosti zaokrúhlená na eurocenty nadol (súčet dane z pozemkov, dane zo stavieb a dane z bytov)	2 763,93 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:	921,31
- 2. splátka v termíne do 31.08.2017 v sume:	921,31
- 3. splátka v termíne do 31.10.2017 v sume:	921,31

Daňový subjekt je povinný daň z nehnuteľnosti uhradiť na účet správcu dane číslo účtu IBAN: SK317500000000025747653 SWIFT/BIC: CEKOSK BX vedený v pobočke banky Československá obchodná banka, a.s. Bratislava a platbu označiť nasledovne: konštantný symbol 8147, variabilný symbol 3117013364.

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.

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. 12/2014 o dani z nehnuteľnosti v znení neskorších predpisov.

Sadzby dane z nehnuteľnosti platné na území Bratislavy na rok 2017 a spôsob výpočtu dane z nehnuteľnosti na rok 2017 správca dane určil v súlade so zákonom (§ 8, § 12 a § 16 zákona) vo všeobecne záväznom nariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 7/2016, účinnom od 1.1.2017, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2014 o dani z nehnuteľnosti (§ 2, § 5, § 7, § 8).

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, poplatkov a licencií, Blagoevova č. 9, P.O. Box 76, 850 05 Bratislava 55. Včas podané odvolanie má podľa § 72 ods. 7 daňového poriadku odkladný účinok.

za 
Ivo Nesrovnal
primátor

Doručuje sa: daňovník





1*021237827-01-01-4



J

11/2/17

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Námie 26, 811 01 Bratislava, Obchodná registrácia: 48 261 200 Bratislava, IČO: 25 732 494 DČO: 261027396 IČK DPH: SK205272945
 Telefónna línia: 0900 0420 1130 0900 020 2674 9746 9746 FAX: 021 522 09 09

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 23,64 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.04.2017
VARIABILNÝ SYMBOLO: 3414420447

Vaše fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry: 01.04.2017
Dátum dodania služby: 31.03.2017
Číslo faktúry: 3414420447

Vaše identifikačné údaje:

Účastník: 1.10165457
 Muzeum obchodu Bratislava
 Linczboňova 9736/16
 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3956
Tatva banko: SK29 1100 0000 0026 2674 0740
SLSF: SK37 0900 0000 0005 3373 8777
ČSOB: SK08 7500 0000 0000 2550 5443

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

Adresát:

Muzeum obchodu Bratislava
 Linczboňova 9736/16
 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice

IČO: 00608033

IČ DPH: SK2020943705



PRIPOMÍNAME

Vážený zákazník, pripomíname, že v predchádzajúcom období ste si zmenili Váš pôvodný program za nový. Podrobnejšie informácie nájdete na ďalšej strane faktúry.

Faktúra za obdobie 01.03.2017 - 31.03.2017

Mesačné poplatky	25,4082 €
Iné poplatky a služby	-6,6666 €
Spoľu bez DPH	18,7416 €
DPH 20 %	3,75 €
Iné platby *	1,1500 €
Spoľu za aktuálne obdobie	23,64 €
Suma na úhradu	23,64 €

Na poplatky označené * sa nevzťahujú DPH

Ďakujeme

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: Československá obchodná banka, a.s. Číslo účtu IBAN: SK36 7500 0000 0000 2592 7013 BIC: CEKOSK BX	MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzboňova 16 82106 Bratislava 214
Magistrát hl. M. SR Bratislavy Oddelenie miestnych daní a poplatkov Biagoovova 9, P.O.Box 76, 850 05 Bratislava 55 pondelok, streda 8.00 - 12.00 h., 12.30 - 17.00 h e-mail: zakazka@bratislava.sk Vybavuje: Ondereová Daniela Telefón: (02)593 569 14	Platiteľ poplatku: MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzboňova 16 82106 Bratislava 214
Číslo dokladu (VS - variabilný symbol): 3417050402 Deň splatnosti: 20.04.2017 Forma úhrady: Prevodný príkaz Dátum vyhotovenia: 31.03.2017 Výška poplatku v EUR: 82,95	Evidenčné číslo/ Špecifický symbol: 1321012 ✓ DIČ/SIPO: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705 IČO/RČ: 00606033 Číslo účtu: 70004876588180

Poplatok za obdobie: 1.3.2017 – 31.3.2017

Poplatok za	Odvozné miesto	Obdobie	Typ nádob	Počet nádob	Počet ZaP/LSkg	Popl. EUR	Poplatok spolu EUR
KO - R	Linzboňova 16	01.03. - 31.03.	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)

zn: V prípade zistenia nesprávnych údajov na tomto doklade ste povinní 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 – mimořadný odvoz, L – odvoz lis. kontajnera
 Počet: ZaP – zberov a preprav., LSkg – lis. kontajner kg



Ing. Silvia Čechová

vedúca oddelenia miestnych daní, poplatkov a licencií
 poverený zamestnanec správcu poplatku

06/17

DODÁVATEĽ: IČO: 603481 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie č.1 814 99 Bratislava		FAKTÚRA č. 2176030749	
Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s. IBAN: SK17500000000025825893 SWIFT: CEKOSKBX		ODBERATEĽ: Múzeum obchodu Bratislava Línzboňova 16 82106 Bratislava IČO: 00608033 DIČ: 2020943765 IČ DPH: SK2020943765	
Číslo účtu/kod: 25825893 / 7500 DIČ: 2020372596 IČ DPH: SK2020372596			
Zmluva č./ dátum: 2004 / 01.07.2010 Forma úhrady: Piatobný príkaz Stredisko: 1131730000 PODČ - Pult centrálnej ochrany Za obdobie: 01.03.2017 - 31.03.2017		Dátum splatnosti: 21.04.2017 Dátum vystavenia: 07.01.2017 Dátum dodania služby: 31.03.2017 Konštantný symbol: 0308	

Faktúrujeme Vám
 Monitorovanie EZS

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

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

K úhrade: 63,73 EUR

Ing. Peter Magdín
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA
 Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
 Prvobratka Gunduličova 10
 811 05 Bratislava
 IČO: 603 481
 IČ DPH: SK2020372596
 -3-

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.číslo...) oznámte na tel. č. 54418250, 59980632. Informácie o úhradách tel.č. 59356234.
www.pult.bratislava.sk
 e-mail: pc@mp.bratislava.sk

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

FAKTÚRA č. 17301222

Mediaprint - Kapa Pressegrasso, a.s.

Stará Vajnorská 9

831 04 Bratislava

IČO: 35792281

DIČ: 2020234491

IČ DPH: SK2020234491

Obchodný register: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.2503/B

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2624712283 / 1100
IBAN: SK361100000002624712283
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 17301222
Dátum splatnosti: 21.04.2017
Dátum daňovej povinnosti: 18.04.2017
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 21.04.2017
Číslo zmluvy:
V objednávka č.:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboothova 16
82106, Bratislava
Slovenská republika

Odberateľ:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava

IČO:00608033 DIČ: 2020943705
IČ DPH: SK2020943705

Štát určenia: Slovenská republika

Dodací list č.:

Pol.	Špecifikácia Názov	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
1	HISTORIA 2017/1 - 2017/6	1,00	16,50	16,50	20	19,80
Spolu:						19,80
Celková fakturovaná suma:				[EUR]		19,80
Predplata: (Zálohová faktúra č. 958062)						19,80
Celková suma k úhrade:				[EUR]		0,00

Rekapitulácia DPH: [EUR]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0,00	0,00	0,00	0,00
	20,00	16,50	3,30	19,80
		16,50	3,30	19,80

Mediaprint-Kapa Pressegrasso, a.s.
oddelenie inej formy predaja

IČO: 35792281 IČ DPH: SK2020234491

sídlo: Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava

korekt: P.O. BOX 183, 830 00 Bratislava

- 3 -

Vyhotovil: Mgr. Viera Mikovičová

Email:

Vytlačené: 21. 4. 2017 12:43:34

Telefón: 02/ 444 53 736

Fax:

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



146/17 46
Faktúra 20170320

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: 20170320
Konštantný symbol: 308

IČO: 00608033 Dátum vystavenia: 29.03.2017
DIČ: 2020943705 Dátum dodania: 27.03.2017
Dátum splatnosti: 14.04.2017

Popis

Celkom

Fakturujeme Vám za zabezpečenie ozvučenia koncertu Josh Hoyer & Soul Colossal, 27.03.2017.

150 €

Poznámka:
Ďakujeme za spoluprácu

Suma na úhradu: 150 €

dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:

143/14 46

 Dodávateľ: RENGL Slovensko, s.r.o. Medený Hámor 15 974 01 Banská Bystrica Slovenská republika IČ: 35877979 IČ DPH: SK2022021969 DIČ: 2022021969 <small>Dodávateľ je registrovaný pred spracovaním značkou odber Sro. vložka číslo 20337/05 zo dňa 22.01.2014 v súhrtnom registri Obchodného súdu Banská Bystrica</small> Spôsob úhrady: Na bankový účet Banka: Tatra banka, a.s. IBAN: SK9011000000002925841118 BIC: TATRSKBX Miesto plnenia: SK	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe) 1019156 Konšt.symbol: 308 Faktúra - daňový doklad č.: FV-156/2017 Strana 1
	Odberateľ: Muzeum obchodu Bratislava Sídlo: Linzbothova 16, 82106, Bratislava SK Muzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 82106 Bratislava Slovenská republika DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705 IČO: 00608033
Dátum vystavenia dokladu: 12.4.2017 Dátum splatnosti: 26.4.2017 Dátum dodania tovaru/služby: 31.3.2017	

Formát / Mesto	Počet plagátov	Počet dní	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
Kampaň: SK000210 Josh Hoyer (12.3.2017 - 27.3.2017)				
A3 Bratislava	23	16	77,28	20%
Celkom za kampaň bez DPH			77,28	
Objednávky: OP-273/2017	10/03/17	Juck		

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	77,28	15,46	92,74
Celkom	77,28	15,46	92,74
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			92,74

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".
 Vystavil: RENGL Slovensko, s.r.o.

Fakturace RENGL
 2017.04.12 03:34

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

Telefón: +421 903 755 110
 +420 733 273 643

E-mail: fakturacia@rengl.sk
 Internet: www.rengl.sk

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Štúrova 7, 042 70 Keľce

H55 Bratislava 022 m.p.



H55-SAMP

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

Dátum: 31.03.2017

Útvar: Skupina správy podnikateľov / Smolková, Závodská, Benková

Telefón: +421 55 6825345, -166, -194

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
Poistený:	Múzeum obchodu Bratislava
Adresa:	Linzbothova 16, 82106 Bratislava
Obdobie:	01.04.2017 - 30.06.2017
Splatnosť:	01.04.2017
Druh poistenia:	PB01 - Poistenie budov
Lehotné poistné:	305,35 EUR

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

Banka

Tatra banka, a. s.
Slovenská sporiteľňa, a. s.
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
Sberbank Slovensko, a. s.
Československá obchodná banka, a. s.
Poštová banka, a. s.
Všeobecná úverová banka, a. s.

IBAN

SK17 1100 0000 0026 2600 6702
SK53 0900 0000 0006 3196 8405
SK66 1111 0000 0066 1777 3000
SK04 3100 0000 0040 4023 7705
SK52 7500 0000 0002 5509 6403
SK97 6500 0000 0000 2013 5711
SK23 0200 0000 0012 7208 9058

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

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

S pozdravom



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

Mgr. Tomáš Potůček
riaditeľ odboru poistenia firemných klientov
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Štúrova 7, 042 70 Košice

185 Bratislava 027 (s. p.)



HOB-SHM

121066739755001777

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

Dátum: 31.03.2017

Útvar: Skupina správy podnikateľov / Smolková, Závodská, Benková

Telefón: +421 55 6825345, -166, -194

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
Poistený:	Múzeum obchodu Bratislava
Adresa:	Linzbothova 16, 82106 Bratislava
Obdobie:	01.04.2017 - 30.06.2017
Splatnosť:	01.04.2017
Druh poistenia:	PP02 - Poistenie hnutelných vecí / Poistenie zodpovednosti za škodu
Lehotné poistné:	309,32 EUR

Bankové spojenie: poistné uhradte, prosím, na jeden z nižšie uvedených účtov s VS 510019791.

Banka	IBAN
Tatra banka, a. s.	SK17 1100 0000 0026 2600 6702
Slovenská sporiteľňa, a. s.	SK53 0900 0000 0006 3196 8405
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.	SK66 1111 0000 0066 1777 3000
Sberbank Slovensko, a. s.	SK04 3100 0000 0040 4023 7705
Československá obchodná banka, a. s.	SK52 7500 0000 0002 5509 6403
Poštová banka, a. s.	SK97 6500 0000 0000 2013 5711
Všeobecná úverová banka, a. s.	SK23 0200 0000 0012 7208 9058

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

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

S pozdravom



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

Mgr. Tomáš Potůček
riaditeľ odboru poistenia firemných klientov
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

150/17

<p>Dodávateľ: IČO: 31376304 DURY spol. s r.o.</p> <p>Komárovská 50 821 06 Bratislava 214</p> <p>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 /</p> <p>Stredisko: 0 Zákazka: 0</p> <p>Objednané dňa: Dodací list č.: V200802921</p> <p>Forma úhrady: p.p. Spôsob dopravy: osobne</p>	<p>FAKTÚRA č. 2017024</p> <p>Konštantný symbol: 308</p> <p>Odberateľ: IČO: 00608033 Múzeum obchodu BA</p> <p>Linzboothová 16 82106 Bratislava 214 VITO Tel: Fax: DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705</p> <p>Dátum splatnosti: 13.04.2017 Dátum vyhotovenia: 10.04.2017 Daňová povinnosť: 10.04.2017 Dátum dodania:</p>																																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Olejový filter</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>14,26</td> <td>20%</td> <td>2,85</td> <td></td> <td>17,11</td> </tr> <tr> <td>MOBIL 1 Turbo diesel OW-40 1L</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>12,00</td> <td>20%</td> <td>2,4</td> <td></td> <td>14,40</td> </tr> <tr> <td>MOBIL 1 Turbo diesel OW-40 4L</td> <td></td> <td>2,000</td> <td>45,60</td> <td>20%</td> <td>9,12</td> <td></td> <td>109,44</td> </tr> <tr> <td>Mechanická práca</td> <td></td> <td>4,000</td> <td>20,00</td> <td>20%</td> <td>4</td> <td></td> <td>96,00</td> </tr> <tr> <td>Čistič bŕzd 500ml</td> <td></td> <td>0,500</td> <td>4,65</td> <td>20%</td> <td>0,93</td> <td></td> <td>2,80</td> </tr> <tr> <td>Diagnostika motora</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>10,00</td> <td>20%</td> <td>2</td> <td></td> <td>12,00</td> </tr> <tr> <td>Palivový filter</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>65,30</td> <td>20%</td> <td>13,06</td> <td></td> <td>78,36</td> </tr> <tr> <td>Peľový filter</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>27,70</td> <td>20%</td> <td>5,54</td> <td></td> <td>33,24</td> </tr> <tr> <td>Vzduchový filter</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>15,94</td> <td>20%</td> <td>3,19</td> <td></td> <td>19,13</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom	Olejový filter		1,000	14,26	20%	2,85		17,11	MOBIL 1 Turbo diesel OW-40 1L		1,000	12,00	20%	2,4		14,40	MOBIL 1 Turbo diesel OW-40 4L		2,000	45,60	20%	9,12		109,44	Mechanická práca		4,000	20,00	20%	4		96,00	Čistič bŕzd 500ml		0,500	4,65	20%	0,93		2,80	Diagnostika motora		1,000	10,00	20%	2		12,00	Palivový filter		1,000	65,30	20%	13,06		78,36	Peľový filter		1,000	27,70	20%	5,54		33,24	Vzduchový filter		1,000	15,94	20%	3,19		19,13
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom																																																																										
Olejový filter		1,000	14,26	20%	2,85		17,11																																																																										
MOBIL 1 Turbo diesel OW-40 1L		1,000	12,00	20%	2,4		14,40																																																																										
MOBIL 1 Turbo diesel OW-40 4L		2,000	45,60	20%	9,12		109,44																																																																										
Mechanická práca		4,000	20,00	20%	4		96,00																																																																										
Čistič bŕzd 500ml		0,500	4,65	20%	0,93		2,80																																																																										
Diagnostika motora		1,000	10,00	20%	2		12,00																																																																										
Palivový filter		1,000	65,30	20%	13,06		78,36																																																																										
Peľový filter		1,000	27,70	20%	5,54		33,24																																																																										
Vzduchový filter		1,000	15,94	20%	3,19		19,13																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V sadzbe 20%</td> <td>318,73</td> <td>63,74</td> <td>382,47</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>318,73</td> <td>63,74</td> <td>382,47</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Uhradené</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Zostáva k úhrade EUR</td> <td>382,47</td> </tr> </tbody> </table>			Základ DPH	DPH	Celkom	V sadzbe 20%	318,73	63,74	382,47	Súčet	318,73	63,74	382,47			Uhradené	0,00			Zostáva k úhrade EUR	382,47																																																												
	Základ DPH	DPH	Celkom																																																																														
V sadzbe 20%	318,73	63,74	382,47																																																																														
Súčet	318,73	63,74	382,47																																																																														
		Uhradené	0,00																																																																														
		Zostáva k úhrade EUR	382,47																																																																														
<p>DURY spol. s r.o. KOMÁROVSKÁ 50 821 06 BRATISLAVA SK2020329850</p>																																																																																	
<p>Vystavil: Bc. Duranský Ján E-mail: dury@dury.sk Telefón: 02/45523421 Fax:</p>																																																																																	

Dodávateľ:

Edenred Slovakia s. r. o.
 Karadžičova 6, P.O. BOX 21, 820 15 Bratislava
 IČO: 31 328 896, IČ DPH: SK2020312294
 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

Faktúra č.: 770156446

- daňový doklad -

IBAN: SK84 1100 0000 0026 7500 0390
 SWIFT: TATRSKBX

Odberateľ: MÚZEUM OBCHODU
 Linzbothova 16
 82106 BRATISLAVA 214

Adresa: MÚZEUM OBCHODU
 Linzbothova 16
 82106 BRATISLAVA 214

IČO: 00608033
 DIČ: 2020943705
 IČ DPH: SK2020943705
 Kód klienta: 17851
 Dátum vyhotovenia: 18.04.2017
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 18.04.2017

Dodanie: Kuriér / EMS
Spôsob platby: PREVOD
 Dodávateľ č. obj.: 760447
 Odberateľ č. obj.:
 Variabilný symbol: 9000760447

 v poukážky: Ticket Restaurant

ZMĚNILI SME PRE VÁS PORTFÓLIO SLUŽIEB

Od mája 2016 si môžete vybrať z dvoch prehľadnejších služieb balenia Vašich obľúbených poukážok Ticket Restaurant®. Zvoľte si jednoduché štandardné balenie Basic alebo využite vyteplenú službu Extra (združenie pôvodných služieb Flex a Comfort). Máte vyšší počet zamestnancov, niekoľko pracovísk či pobočky v rôznych regiónoch? Vďaka službe Extra Vám zjednodušíme a urýchlíme distribúciu. Viac info na www.edenred.sk

Informujeme Vás o novom Sadzobníku poplatkov od 01.05.2016, ktorého písomné znenie nájdete na www.edenred.sk. Prevzatím tejto faktúry ako aj uhradením sumy vyúčtovanej na tejto faktúre potvrdzujete, že ste boli s novým Sadzobníkom poplatkov riadne a včas oboznámený.

Dodací list	Dodacia adresa	Počet jednotiek	Nominálna hodnota	Počet poukážok	Hodnota poukážok	Číslo poukážky	
						Prvé	Posledné
658067	Linzbothova 16, BRATISLAVA 214	15	3.40 EUR	300	1 020.00 EUR	23487197	23487496

SPOLU: 300 1 020.00 EUR

	Suma bez DPH	Sadzba DPH
Hodnota poukážok	1 020.00 EUR	0%
Odmena za službu	45.90 EUR	20%
Poplatok za doručenie	6.40 EUR	20%

Základ dane: 52.30 EUR
Spolu DPH: 10.46 EUR
Spolu s DPH: 1 082.76 EUR



152/17

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 17464382

Ing. Vlastimír Belan

VB7 Račianska 5

831 02 Bratislava

DIČ: 102525383

VÚB BA mesto: SK340200000001088547012

Faktúra číslo: 049/17

Variabilný symbol: 049/17

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ:

Múzeum obchodu

Linzbothova ul. 16

831 03 Bratislava

Deň splatnosti: 7 dní

Forma úhrady: PP

Deň odoslania faktúry: 4.4.17

Deň zdan. planenia: 30.4.17

Na základe zmluvy Vám fakturujem funkciu technika PO a BOZP za mesiac marec 2017

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 ✓

Dodávateľ: Robert Beutischmidt - Blue Art Parcelná 14 82106 Bratislava Slovenská republika IČO: 40015963, DIČ: 1020149592, IČ DPH: SK1020149592, Telefón: Fax: Mobil: +421 905 757 556 E-mail: blueart@blueart.sk WWW: www.blueart.sk		Odberateľ - sídlo: Múzeum Obchodu Linzbótova 16 82106 Bratislava Slovenská republika IČO: 608033, DIČ: 2020943705, IČ DPH: SK2020943705	
Banka: Tatra banka, a.s. Bankový účet: 2627802065 / 1100 IBAN: SK93 1100 0000 0026 2780 2065 BIC: TATRKBX Var. sym.: 10132017 Konst. sym.: 0308 pec. sym.:		Poštová adresa: Múzeum Obchodu Linzbótova 16 82106 Bratislava Slovenská republika	
Forma úhrady: Prevodom Spôsob dopravy:		Miesto určenia/prevážka: Číslo zmluvy: Zákazka: Objednávka:	
		Dátum vystavenia: 19.04.2017 Dátum splatnosti: 03.05.2017 Dátum daňovej povinnosti: 19.04.2017	



Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena za MJ	Sadzba DPH	Základ [€]	Celkom [€]
Grafické spracovanie a príprava do tlače, plagát A0, máj-jún	1,00 ks	70,00	20,00	70,00	84,00
Grafické spracovanie a príprava do tlače, plachty (3800x1000mm), máj-jún	2,00 ks	70,00	20,00	140,00	168,00
Grafické spracovanie a príprava do tlače, billboard, máj-jún	1,00 ks	70,00	20,00	70,00	84,00

Rekapitulácia DPH v €

Základ	DPH	Celkom
Základ 0%	0,00 DPH 0%	0,00
Základ 10%	0,00 DPH 10%	0,00
Základ 20%	280,00 DPH 20%	56,00
Celkom	280,00	56,00

Celkom k úhrade	336,00
Zálohy	0,00
Zostáva uhradiť [€]	336,00

Robert Beutischmidt - BLUE ART
 Múzeum Obchodu, Linzbótova 16, 82106 Bratislava, Slovenská republika
 IČO: 40015963, DIČ: 1020149592, IČ DPH: SK1020149592
 E-mail: blueart@blueart.sk, WWW: www.blueart.sk

Pečiatka a podpis

Dodávateľ: Robert Beutischmidt - Blue Art Parcelná 14 82106 Bratislava Slovenská republika iČO: 40015963, DIČ: 1020149592, iČ DPH: SK1020149592. Telefón: Fax: Mobil: +421 905 757 556 E-mail: blueart@blueart.sk WWW: www.blueart.sk	Odberateľ - sídlo: Múzeum Obchodu Linzbetova 16 82106 Bratislava Slovenská republika iČO: 609033, DIČ: 2020943705, iČ DPH: SK2020943705
Banka: Tatra banka, a.s. Bankový účet: 2627802065 / 1100 IBAN: SK93 1100 0000 0026 2780 2065 BIC: TATRSKBX Var. sym.: 10122017 Korst. sym.: 0308 Spec. sym.:	Poštová adresa: Múzeum Obchodu Linzbetova 16 82106 Bratislava Slovenská republika
Forma úhrady: Prevodom Spôsob dopravy:	Miesto určenia/prevzatia: Číslo zmluvy: Zákazka: Objednávka: Dátum vystavenia: 18.04.2017 Dátum splatnosti: 02.05.2017 Dátum daňovej povinnosti: 18.04.2017



Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena za MJ	Sadzba DPH	Základ [€]	Celkom [€]
Výroba a tlač samolepiek - Múzejný pivovar	350,00 ks	0,18	20,00	63,00	75,00

Rekapitulácia DPH v €

Základ 0%	0,00	DPH 0%	0,00
Základ 10%	0,00	DPH 10%	0,00
Základ 20%	63,00	DPH 20%	12,60
Celkom	63,00		12,60

Celkom k úhrade	75,60
Zálohy	0,00
Zostáva uhradiť [€]	75,60

Robert Beutischmidt
 Múzeum Obchodu
 Linzbetova 16
 82106 Bratislava
 Slovenská republika
 iČO: 40015963, DIČ: 1020149592, iČ DPH: SK1020149592

Pečiatka a podpis

Faktúra 20170094

CELOPOLEP

DODÁVATEL

rKAN s.r.o, sídlo: Dvojkrižna 2
kancelária a výroba :Kováčska 3234/20
900 42 Dunajská Lužná
Slovensko

IČO: 35919515
DIČ: 2021943473
IČ DPH: SK2021943473

Telefón: 0915477894,0911407436
E-mail: info@celopolep.sk
Web: www.celopolep.sk
Vystavil: Kamila Antoniová

155/12
ODBERATEL

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
82106 Bratislava

IČO: 00608033
DIČ: 2020943705
IČ DPH: SK2020943705



PDF na mobilu

Dátum vystavenia 9.04.2017 Dátum dodania 19.04.2017 Dátum splatnosti 26.04.2017

Číslo účtu	5065664468/0900	SWIFT	VS	Suma na úhradu
IBAN	SK97 0900 0000 0050 6566 4468	GIBASKBX	20170094	514,80 EUR

Spôsob úhrady: Bankový prevod Spôsob dodania: Vlastný rozvoz Číslo objednávky: email

Fakturujeme Vám vyhotovenie a dodanie

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	Plagát A0, 1+0, fluoro žltý papier 90g <i>Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 82106 Bratislava IČO:00608033 DIČ:2020943705 IČDPH:SK2020943705</i>	110,00	ks	3,90	20 %	514,80

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Základ DPH 20 %	429,00
DPH 20 %	85,80
Celkom	EUR 514,80

rKAN s.r.o.
Dvojkrižna 2
K2021943473
IČO: 35919515 IČDPH: SK2021943473
www.celopolep.sk

Pečiatka a podpis

DAŇOVÝ DOKLAD

156/12

FAKTÚRA č.:

1217202999

BigMedia, spol. s r.o.

Ivanská cesta 2D
82104 Bratislava

IČO: 43999999 DIČ: 2022543963

IČ DPH: SK2022543963

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel:
Sro, vložka číslo: 50758/B

Bankové spojenie:

SWIFT kód: INGBSKBX

IBAN: SK357300000009000040513

Typ úhrady: Platobný príkaz

Konštantný symbol: 0308

Objednávka:

Dátum vystavenia: 07.04.2017

Dátum splatnosti: 21. 4. 2017

Dátum dodania tovaru/služby: 01.04.2017

Odberateľ:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16

82106 Bratislava

IČO: 00608033

DIČ: 2020943705

IČ DPH: SK2020943705

Dodacia adresa:

Linzbothova 16

82106 Bratislava

SK

Klient:

urujeme Vám za poskytnutie reklamných služieb, kampaň MUZEUM OBCHODU, v termíne 1.4. - 30.4.2017:

PRODUKT	služba	množ.	mj.	ZákladDPH	DPH
Billboard	reklamné služby	1	ks	132,77	20 %

REKAPITULÁCIA :

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

132,77 26,55 159,32

Zaokrúhlenie : 0,00

Záloha: 0,00

Dobropis: 0,00

Celková čiastka k úhrade:

159,32 EUR

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

15/114

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA č.:

1217203556

BigMedia, spol. s r.o.

Ivanská cesta 2D

82104 Bratislava

IČO: 43999999 DIČ: 2022543963

IČ DPH: SK2022543963

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel:

Sro, vložka číslo: 50758/B

Bankové spojenie:

SWIFT kód: INGBSKBX

IBAN: SK3573000000009000040513

Typ úhrady: Platobný príkaz

Konštantný symbol: 0308

Objednávka:

Dátum vystavenia: 15.04.2017

Dátum splatnosti: 4. 5. 2017

Dátum dodania tovaru/služby: 15.04.2017

Odberateľ:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16

82106 Bratislava

IČO: 00608033

DIČ: 2020943705

IČ DPH: SK2020943705

Dodacia adresa:

Linzbothova 16

82106 Bratislava

SK

Klient:

Fakturujeme Vám za poskytnutie reklamných služieb, kampaň MUZEUM OBCHODU, v termíne 15.4.2017:

PRODUKT	služba	množ.	mj.	Zákl.DPH	DPH
Billboard	tlač	1	ks	25,00	20 %

REKAPITULÁCIA :

0,00	%	0,00	0,00
0,00	%	0,00	0,00
25,00	20 %	5,00	30,00
0,00	%	0,00	0,00
25,00		5,00	30,00
	Zaokrúhlenie :		0,00
	Záloha:		0,00
	Dobropis:		0,00

Celková čiastka k úhrade:

30,00 EUR

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



orange

Stav účtu

158/17

Názov a sídlo účastníka:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava 214
IČ DPH / DIČ: SK2020943795
IČO: 608033

Adresa platiteľa úhrady:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava 214

Údaje potrebné na úhradu



PAY by square



Variabilný symbol: 0217895168

Odporúčaná dátum úhrady: 27. 04. 2017

Dátum splatnosti: 30. 04. 2017

Najneskôr tento dátum by mala byť suma preložená na účet Orange Slovensko, a. s.

Bankové spojenie:

Tatrabanka:
SK29 1100 0000 0026 2800 5850
Sl. spořitelňa:
SK02 0900 0000 0001 7608 4455

Suma na úhradu: 57,07 €

Stav z predchádzajúcich období k 14. 04. 2017: 0,00 €

Celková suma na úhradu: 57,07 €

Úhradu môžete platiť prostredníctvom MPOUKAZU. V prílohe vyúčtovania nájdete aj informácie o iných možnostiach úhrady.
Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Zábava

Nakupovať
všetko, čo mám
rád, nikdy nebolo
jednoduchšie
a bezpečnejšie

Orange
platba
cez mobil

So službou **Orange platba** môžete odteraz
v obchode Google Play nakupovať ešte jednoduchšie
a za zakúpený obsah zaplatíte až v mesačnej faktúre
v rámci svojho paušálu.



VIENNA HOUSE

CHOPIN • BRATISLAVA

159/M

Museum obchodu
Linaštošova 16
821 04 Bratislava

DIC/IC OPR SK2020943705 / 00608033

Faktura číslo 103238 (Ref. 208945)

Císlo izby : 234 / 1
Príchod : 19/04/17
Odchod : 20/04/17
Voucher číslo :
Konverzný kurz: 1,00 EUR = 30,1280 SKK

Bratislava 20.04.2017
Strana 1

datum	Císlo izby	počet	jednotka	popis položky	suma	suma netto	DPH 20%	čiastka brutto
19/04/17		1		Ubytovanie	25,28	25,28	4,72	30,00
19/04/17	238	1		Ubytovanie Císlo izby 238	25,28	25,28	4,72	30,00
19/04/17	241	1		Ubytovanie Císlo izby 241	25,28	25,28	4,72	30,00
19/04/17	243	1		Ubytovanie Císlo izby 243	25,28	25,28	4,72	30,00
Spolu EUR					101,13	101,13	18,87	120,00
Suma faktury	:			120,00 EUR				
Zaplátene	:			0,00 EUR	Spôsob platby: Na fakturu (20/04/17) 120,00 EUR			
K uhrada	:			120,00 EUR				

DPH: 20,00% EUR 18,87 Netto: EUR 91,13
Miestny poplatok: EUR 0,00 Netto: EUR 0,00
Faktura pre hosta vytlačena tým: Martin Králik

Motel Avion s.r.o. - podnikateľ s.r.o.
Galvaniho 28, 821 04 Bratislava
IČO: 463 872 367, IČD: SK2022680891
tel: +421-2-4222-555, +421-814-327-775
www.viennahouse.com

Etademe Vev uvedenu čiastku uhradit do 14 dni od vystavenia faktury
Pri platení uďte ako variabilný symbol číslo faktury. XS: 0303
Datum poslednej služby je dátumom splatenia
Podpis/Výstaviť

Podpis/Prijemca



160/17

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



Faktúra 20170424

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: 20170424
Konštantný symbol: 308

IČO: 00608033 Dátum vystavenia: 20.04.2017
DIČ: 2020943705 Dátum dodania: 19.04.2017
Dátum splatnosti: 02.05.2017

Popis	Celkom
Fakturuje Vam za zabezpečenie ozvučenia koncertu Yasi Hofer, 19.04.2017.	150 €

Poznámka:
Ďakujeme za spoluprácu

Suma na úhradu: 150 €

dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:

16/12

Dodávateľ:
Audio Manor s.r.o.
Tbiliská 1



83106 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 47534346
DIČ: 2023968628

Okr. Súd BA I, odd. SRO, vl. ž. 94747/B

Faktúra 20170425

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: 20170425
Konštančný symbol: 308

IČO: 00608033 Dátum vystavenia: 24.04.2017
DIČ: 2020943705 Dátum dodania: 21.04.2017
Dátum splatnosti: 04.05.2017

Popis	Celkom
Fakturujeme Vám za zabezpečenie ozvučenia koncertu Jennifer Batten Band, 21.04.2017.	150 €

Poznámka:
Ďakujeme za spoluprácu

Suma na úhradu: 150 €

dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:



162/12

PLATOBNÝ DOKLAD

Poradové číslo:

72

Dodávateľ:		Platiteľ:	
UNIQA poisťovňa, a.s.	IČO: 00653501	Múzeum obchodu	IČO: 00608033
Lazaretská 15	DJČ: 2021096242	Linzbothova 16	DJČ:
820 07 Bratislava 27	IČ DPH: SK7020000229	821 06 Bratislava	IČ DPH:
	Telefón: 0850 111 400		
Dátum vystavenia:	11.04.2017	Adresát:	
Dátum splatnosti:	27.05.2017	Múzeum obchodu	
Variabilný symbol:	9259444844	Linzbothova 16	
Konštantný symbol:	3558	821 06 Bratislava	
Špecifický symbol:	10990691		
Bankové spojenie:	2628043793/1100		
IBAN:	SK82 1100 0000 0026 2804 3793		
BIC:	TATRSKBX		

Registrácia spoločnosti:
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Sa, vložka číslo: 843/B

Názov položky (číslo PZ)	Specifikácia položky	Suma s DPH (EUR)
9259444844	Poistné za obdobie 27.05.2017 - 27.05.2018 Produkt: povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel EČ: BA-742ML Prejdite na platbu poistného formou inkasa. Je to jednoduché, rýchle, bezpečné a bezstarostné. Viac informácií získate u svojho sprostredkovateľa poistenia.	<div style="text-align: right;"> <p>160 - 344 31 315</p> <p>753 28 - 127</p> <p>112 31 218 dni</p> <p>279 30</p> <p>112 27 / 107 dni - 3. 2018</p> <p>Spolu k úhrade: 125,52</p> </div>

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 zverejnením týchto dokladov mailom, zaregistrujte sa na www.uniqa.sk v uvedenom ľahko B-mozilovom kóde

60775035

Děkujeme, že spolu s nami šetrite naše lesy.

Vás UNIQA

1. 2017 = 218 dni => 315

1. 2018 = 147 dni => - 127

218 dni - 127 = 91 dni

91 dni * 2,91 = 265

265 - 140 = 125,52

UNIQA

J. Bišev

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

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET - PODACÍ LISTOK Platba iba na pošte.		POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET	
PODACIE ZNAKY OMR. PEČ. POD. ČÍSLO		SUMA EUR = 125,52 K. SPRAC. = 2 K. SL. = 00 K. PRIC. = 36	
SLOVOM: EUR Jednostodvadsaťpäť		SLOVOM: EUR Jednostodvadsaťpäť	
VYPLATNÉ V HOTOVOSTI KOD SLUŽBY: 00 KOD PROD.: 36		ČÍSLO ÚČTU IBAN: SK82 1100 0000 0026 2804 3793 VARIABILNÝ SYMBOLO: 9259444844 KONŠTANTNÝ SYMBOLO: 10990691	
ADRESÁT (S1643/7204): UNIQA poisťovňa, a.s. Lazaretská 15 82007 Bratislava 27		ODOBERATEL: Múzeum obchodu Linzbothova 16 82106 Bratislava	
ADRESÁT (S1643/7204): UNIQA poisťovňa, a.s. Lazaretská 15 82007 Bratislava 27		REFERENČNÉ ČÍSLO: 1137431 SPRÁVA PRE ADRESÁTA: 60775035	

Múzeum obchodu
Linzbothova 16



163/12



Daňový doklad číslo:3212017

FAKTURA

Dodavatel :

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

Odběratel :

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

Zoltan Nagy, +421905337326
muzeumobchodu@gmail.com

Bank address: Citfin, spořitelni družstvo, Radlická 751/113e, 158 00 Praha 5, ČR
Bank account number/ IBAN / : CZ3020600000000001011748
BIC / Swift code / : CITFCZPPXXX
variabilní symbol:3212017

Datum vystavení : 2.5.2017
Datum splatnosti : PLACENO
Datum uskutečnění zdan. plnění : 2.5.2017

Konst. symbol: 0308
Forma úhrady : převodem

Název produktu:	Množství / kg /	Cena / EUR/kg /	EUR celkem	Pozn.
Chmelové granule Premiant	5,00	12,50	62,50	
Sušené kvasnice Munich Classic	0,50	140,00	70,00	
Chmelové granule Cascade	3,00	26,50	79,50	
Chmelové granule Žatecký	1,00	14,80	14,80	
Chmelové granule Sládek	5,00	12,50	62,50	
Chmelové granule Citra	3,00	38,50	115,50	
poštovné			13,20	
celkem			418,00	
k vyúčtování celkem			418,00	
k platbě celkem			418,00	

Dodací podmínky: DAP Bratislava, SK

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.



164/12

FAKTÚRA

212017

Albína Mišovičová - NAVO

Lipová 1947/72

90042 Dunajská Lužná

SR

IČO: 43363105

DIČ: 1077158159

IČDPH: SK1077158159

Neplatca DPH

TELEFÓN: 0903390913

EMAIL: albinati@icloud.com

ÚČET: SK6702000000002271670259

Forma úhrady: peňažný prevod

Variabilný symbol:

212017

Konštantný symbol:

Odberateľ

Múzeum obchodu

Linzbotová 16

821 06 Bratislava

IČO: 608 033

DIČ: SK 2020943705

Dátum vystavenia

21.4.2017

Dátum dodania

21.4.2017

Dátum splatnosti

28.4.2017

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
obrus dod list. so dňa 4.4.	7	ks	0,75	5,25
utierka	3	ks	0,35	1,05
dodaci list so dňa 7.4.	13	ks	0,75	9,75
obrus				
utierka	3	ks	0,35	1,05
dod. list so dňa 10.4.	8	ks	0,75	6,00
obrus				
dod. list so dňa 13.4	17	ks	0,75	12,75
obrus				
utierka	4	ks	0,35	1,40
			Spolu:	37,25

Faktúrujem vám pranie a žehlenie obrusov pre hosťinec- Múzejný pivovar

Vyhotovil:

Albína Mišovičová - NAVO

Lipová 1947/72,

Dunajská Lužná 900 42

IČO: 43363105

DIČ: 1077158159

Albína Mišovičová

Prevzal:

Celková suma:

37,25 EUR

Uhradené zálohami:

0,00 EUR

Zostáva uhradiť:

37,25 EUR

K úhrade:

37,25 EUR

tridsaťsedem euro a dvadsaťpäť centov

105/17

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 17464382

Ing. Vlastimír Belan

VB7 Račianska 5

831 02 Bratislava

DIČ: 102525383

VÚB BA mesto: SK3402000000001088547012

Faktúra číslo: 050/17

Variabilný symbol: 050/17

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ:

Múzeum obchodu

Linzbothova ul. 16

831 03 Bratislava

Deň splatnosti: 7 dní

Forma úhrady: PP

Forma

Deň splatnosti: 7 dní
úhrady: PP

Deň odoslania faktúry: 3.5.17

Deň zdan. planenia: 31.5.17

31.4.2017

Handwritten signature

Na základe zmluvy Vám fakturujem funkciu technika PO a BOZP za mesiac apríl 2017

k fakturácii celkom 99,00 euro

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

Počet príloh:
Nie som platca DPH

Reservation Number: 104077

Second Reservation:

Príchod: 21.04.2017

Odchod: 22.04.2017

Osoby: 1

Izba: 128

Meno hosta: Muzeum obchodu,

Muzeum obchodu

Linzbothova 16

821 06 Bratislava

IC DPH: SK2020943705 / 00608033

Faktura číslo 103,271 (Ref. 209,077)

Vienna House Easy Chopin Bratislava

Dátum tlače: 22.04.2017 10:50

Vystavil: Lukas Szep

Posting Date	Pocet	Popis služby	Brutto	S danou/EUR
21.04.2017	1	Arrangement	30,00	0,00
21.04.2017	1	Arrangement	30,00	0,00
21.04.2017	1	Arrangement	30,00	0,00
21.04.2017	1	Arrangement	30,00	0,00
21.04.2017	1	Arrangement	30,00	0,00
Spolu			150,00	0,00

Suma faktury 150,00 0,00

22.04.2017 City Ledger -150,00 0,00

K úhrade 150,00 0,00

Tax Name	Netto	Dan	Total Gross
DPH 20.00%	117,90	23,60	141,52
Miestny poplatok 0.00%	8,50	0,00	8,50
Spolu DPH	126,40	23,60	

Brutto celkom 150,00

Ziadame Vas uvedenu ciastku uhradit do 14 dni od vystavenia faktury

Pri plateni udajte ako variabilny symbol cislo faktury KS: 0308

Datum poslednej sluzby je datumom zdanitelneho pinenia

Podpis/Vystavil Podpis/Prijemca

Hotel Avion Management s.r.o.
Galvanho 28, 821 04 Bratislava
ICO: 443 872 001 | IČ DPH: SK2020943705
Tel: +421-2-32299 775 | +421-914-327-775
www.viennahouse.com

Strana 1





Dodávateľ: SOFTIP, a.s. Business Center Aruba, Galvaniho 7/D 82104 Bratislava Slovakia IČO: 36785512 DIČ: 2022390942 IČ DPH: SK2022390942 Tel: +421 48 4358800 Fax: +421 48 4230712 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel: Sa, vložka č. 4151/B	Korešpondenčná adresa: Poštovné overované 821 02 Bratislava 12, Právné dňa 23.04.2017 Múzeum obchodu Bratislava Linzboothova 16 821 06 Bratislava Slovakia
Dátum dodania: 20. 04. 2017 Dátum vystavenia: 24. 04. 2017 Dátum splatnosti: 08. 05. 2017	Odberateľ: Múzeum obchodu Bratislava Linzboothova 16 821 06 Bratislava Slovakia
Spôsob platby: Prevodný príkaz Var. symbol: 27302752 Banka: Tatra banka, a.s. Kód banky: 1100 Č. účtu: 2627130203 SWIFT: TATRSK BX IBAN: SK0911000000002627130203	IČO: 00608033 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705 Č. objednávky: Licenčná zmluva

Fakturujeme Vám podporu APV

Obdobie fakturácie	Č.zmluvy	Názov APV	Počet inštalácií	Cenniková cena
	Počet zam/stroj	Priplatok	Sieťová prirážka (%)	DPH % Celkom bez DPH
01. 04. 2017 30. 06. 2017	30214058	Riadenie ekonomických informácií EKO	1,00	1 260,00
			20,00	20 63,00

Rekapitulácia DPH za doklad v EUR

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

Celkom bez DPH 63,00 EUR

Celkom s DPH 75,60 EUR

Zaokrúhlenie 0,00 EUR

K úhrade 75,60 EUR

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

3

Faktúra

Daňový doklad číslo: 720170957



Variabilný symbol: 720170957
 Konštantný symbol: 0308
 Číslo odberateľa: 15834

Prijemca:

Múzeum obchodu
 Linzbátova 16
 821 06 Bratislava 214
 Slovenská republika

Dodávateľ:

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

Bankové spojenie: SK30 0200 0000 0036 0464 2112
 SWIFT: SUBASKBX

IČO: 31355374
 DIČ: 2020291471 IČ DPH: SK2020291471
 tel.: 0220510900
 e-mail: vema@vema.sk
 www: www.vema.sk

Odberateľ:

Múzeum obchodu
 Linzbátova 16
 821 06 Bratislava 214
 Slovenská republika

IČO: 00608033
 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705

Dátum splatnosti: 14.05.17
 Forma úhrady: prevodným príkazom
 Dátum vystavenia: 24.04.17
 Dátum dodania: 24.04.17
 Číslo objednávky: 14084
 Spôsob dopravy: Doprava dodávateľom
 Dodacia podmienka:

Miesto určenia:

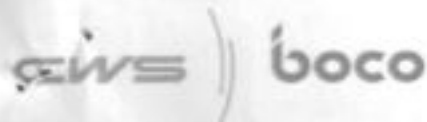
Múzeum obchodu
 Linzbátova 16
 821 06 Bratislava 214
 Slovenská republika

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

Názov	Cena za jednotku	Množstvo	MJ	Za predmet (bez DPH)	Zrážky	Sadzba	DPH	Celkom
1. Poplatok za využívanie aplikácií Vema V4 Cloud 04/17 - 06/17	63.0000	1.000		63.00	0.00	20%	12.60	75.60
2. Poplatok za dátové prostredie 04/17 - 06/17	27.0000	1.000		27.00	0.00	20%	5.40	32.40

	Základ	Sadzba	DPH	Celkom
Celkom daňový doklad:	90.00	20 %	18.00	108.00
Uhradené:				0.00
K úhrade v €:				108.00

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



Faktúra č.: 171112298

17/17

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: TATRSKEX IBAN: SK2611000000002620230287	
Kód banky: 1100	DIČ: 2020396125
Číslo účtu: 2620230287	IČO: 31411045
Var. symbol: 171112298	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: 2020943705	Dát. vystavenia: 24.04.2017
IČO: 00608033	Dát. dodania : 24.04.2017
IČDPH: SK2020943705	Dát. splatnosti: 15.05.2017

Fakturujeeme Vám na základe zmluvy za mesiac 04/2017

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 rolf 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, DIČ: SK2020396125

Suma celkom bez DPH:	86,74 EUR
Rabat :	0,00 %
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	86,74 EUR
DPH:	17,35 EUR
Celkom s DPH:	104,09 EUR

Pečiatka a podpis

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

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

3,13582 SKK



Faktúra č.: 171112297

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
Číslo účtu: 2620230287	IČO: 31411045
Var. symbol: 171112297	IČDPH: SK2020396125
Konšt. symbol:	
Spôsob platby: Prevodný príkaz	
Číslo objednávky:	
Partner CWS2000 : 607284 MÚZEUM OBCHODU	

Odberateľ Múzeum obchodu Bratislava Linzboňová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Korešpondenčná adresa	
Dodacia adresa: o607284 PIVOVAR Linzboňová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
DiČ: 2020943705	Dát. vystavenia: 24.04.2017
IČO: 00608033	Dát. dodania : 24.04.2017
IČDPH: SK2020943705	Dát. splatnosti: 15.05.2017

Fakturuje sa Vám na základe zmluvy za mesiac 04/2017

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
Rabat :	0,00 %
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	68,08 EUR
DPH:	13,62 EUR
Celkom s DPH:	81,70 EUR

Pečiatka a podpis

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

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

2.461,29 SKK



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

12/14 ✓
FAKTÚRA
 za opakované dodanie
 tovaru a služby
 číslo faktúry: 317239595

PLATOBNÉ ÚDAJE:

Dátum vyhotovenia:	26.04.17
Dátum splatnosti:	26.05.17
Dátum dodania:	26.04.17
Fakturované obdobie:	27.03.17 - 26.04.17
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:	1700008461
Špecifický symbol:	317239595
Suma bez DPH:	70,58 €
DPH 20 %:	14,12 €
Suma s DPH:	84,70 €

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA:

Podrobné overenie
 810 02 Bratislava 17,
 Podané dňa: 28.04.2017

MÚZEUM OBCHODU
 Linzbothova 16
 821 08 Bratislava 214

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 08 Bratislava 214
 IČO: 608033 IČ DPH: SK2020943705



PAY by square

ZAPLATI



INVOICE by square

Prejdite na elektronickú poštu

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

UID: 6KFAyS8MLFaf

PIN: 1847



Obdobie od - do	Číslo vodomera	Spotreba v m ³	Poznámka
27.03.17 - 26.04.17	6340283	38	predpoklad

Popis	Množstvo v m ³	Jednotková cena v €/m ³	Základ DPH v €
Stočné	38	0,9216	35,02
Vodné	38	0,9359	35,56
Základ DPH celkom:			70,58 €

Call centrum 0850 123 122



v pracovných dňoch
 od 7:00 do 16:00
 Pri volaní zo zahraničia:
 Tel.: +421 (2) 48 253 111
 Fax: +421 (2) 48 253 510
 E-mail: sluzby@bvsas.sk



0800 121 333 - DISPEČING,
 HLÁSENIE PORÚCH - nonstop

Čo najbližšie k vám!

Komplexné vybavenie vašich požiadaviek
 zabezpečíme v najbližšom kontaktnom centre:

- BRATISLAVA, Prešovská 48
- MALACKY, Bernolákova 1/A (Inkubátor)
- PEZINOK, Holubyho 28 (OC Plus)
- SENEC, Košická 1 (Nabucco)
- SENICA, Hurbanova 2941
- SKALICA, Pivovarská 8

Viac informácií nájdete na www.bvsas.sk.



177/12



14082620015095

Zákaznícke číslo: 5100002716

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7208959878

MUZEUM OBCHODU
BRATISLAVA
Linzbothova 16
821 06 Bratislava 214

Všetchné prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka SPP 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7.00 do 20.00 hod.

V Bratislave dňa 01.05.2017

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.05.2017 - 31.05.2017.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7208959878.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	75,00	20%	15,00	90,00
Na úhradu				90,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať v pracovných dňoch od 7.00 do 20.00 hod. na telefónnom čísle Biznis linky SPP 0850 111 565.

S pozdravom



INVOICE by square



PAY by square

Adresa pre 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 25
Právna forma: Akciová spoločnosť

Tel. 0850 111 565
Fax 0258 69 90 10

IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBASKBX

SP402



47/17

Zmluvný účet číslo: 6300139279Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7208959878

(prečím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ:Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 25
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
voľby: 2749/BIČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
CID: SK40ZZZ70000000032
IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC kód: SUBASKBX
Forma úhrady: Prevočný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn**Odberateľ:**Písomný kontakt: MUZEUM OBCHODU BRATISLAVA
Linzbothova 16
821 06 Bratislava 214Platiteľ: MUZEUM OBCHODU BRATISLAVA
Linzbothova 16
821 06 Bratislava - Podunajské
BiskupiceIČO: 00608033
DIČ: SK2020943705
IČ DPH:IBAN: SK43 8180 0000 0070 0048 7658
BIC kód: SPSRSKBA

Fakturačné obdobie: 01.05.2017 - 31.05.2017

Dátum dodania: 01.05.2017
Faktúra vyhotovená dňa: 01.05.2017
Odoslaná dňa: 01.05.2017
Splatná dňa: 15.05.2017

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100003917	3100034031	Linzbothova 16, 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice	1 568

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100003917	1,568	1,32	2,07

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100003917	75,00	20%	15,00	90,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	75,00	20%	15,00	90,00
Na úhradu				90,00

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,78000000	0,00000000	0,04250000	0,02170000	0,00180000
M2	1,21000000	4,76000000	0,00000000	0,04180000	0,00950000	0,00180000
M3	1,58000000	7,64000000	0,00000000	0,04160000	0,00920000	0,00180000
M4	1,58000000	12,36000000	0,00000000	0,04150000	0,00770000	0,00180000
M5	2,06000000	41,45000000	0,00000000	0,04140000	0,00700000	0,00180000
M6	2,06000000	50,78000000	0,00000000	0,04140000	0,00690000	0,00180000
M7	2,06000000	126,67000000	0,00000000	0,04140000	0,00320000	0,00180000
M8	2,06000000	283,33000000	0,00000000	0,04140000	0,00280000	0,00180000

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 25
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo voľby: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 C/O: SK40ZZZ70000000032Tel.: 0820 111 000
Fax: 0225 83 90 10
E-mail: biznis@spa.sk
Internet: www.spp.skIBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBASKBX

SP402

strana 1

Dodávateľ: Robert Beutlschmidt - Blue Art Parcelná 14 82106 Bratislava Slovenská republika IČO: 40015963, DIČ: 1020149592, IČ DPH: SK1020149592, Telefón: Fax: Mobil: +421 905 757 556 E-mail: blueart@blueart.sk WWW: www.blueart.sk		Odberateľ - sídlo: Múzeum Obchodu Linzbótova 16 82106 Bratislava Slovenská republika IČO: 608033, DIČ: 2020943705, IČ DPH: SK2020943705	
Banka: Tatra banka, a.s. Bankový účet: 2627802065 / 1100 IBAN: SK93 1100 0000 0026 2780 2065 BIC: TATRSKBX ar. sym.: 10152017 Konst. sym.: 0308 Spec. sym.:		Poštová adresa: Múzeum Obchodu Linzbótova 16 82106 Bratislava Slovenská republika	
Forma úhrady: Prevodom Spôsob dopravy:		Miesto určenia/prevážky: Číslo zmluvy: Zákazka: Objednávka:	
		Dátum vystavenia: 30.04.2017 Dátum splatnosti: 14.05.2017 Dátum daňovej povinnosti: 30.04.2017	



Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena za MJ	Sadzba DPH	Základ [€]	Celkom [€]
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - April 2017 www.muzeumobchodu.ba.sk	1,00 ks	100,00	20,00	100,00	120,00
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - April 2017 www.rockvemuzeu.sk	1,00	100,00	20,00	100,00	120,00

Rekapitulácia DPH v €

Základ 0%	0,00	DPH 0%	0,00
Základ 10%	0,00	DPH 10%	0,00
Základ 20%	200,00	DPH 20%	40,00
Celkom	200,00		40,00

Celkom k úhrade	240,00
Zálohy	0,00
Zostáva uhradiť [€]	240,00

Robert Beutlschmidt - BLUE ART
 Parcelná 14, 82106 Bratislava
 Slovenská republika
 IČO: 40015963, DIČ: 1020149592, IČ DPH: SK1020149592
 Telefón: +421 905 757 556
 E-mail: blueart@blueart.sk
 WWW: www.blueart.sk

 Dátum a podpis

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: 17020051
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: e-mailem ze dne: 05.05.2017

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: 11.05.2017
Datum splatnosti: 11.05.2017
Datum uskutečnění plnění: 11.05.2017
Forma úhrady: zálohou

Konečný příjemce:
Múzejný pivovar
Zoltán Nagy

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Celkem
Fakturuje Vám slad odebraný ve sladovně Záhlinice							
V011:Slad Český	0,45 t	440,00		198,00	0%	0,00	198,00
V012:Slad mnichovský	0,1 t	466,00		46,60	0%	0,00	46,60
Z013:Slad karamelový	0,05 t	616,00		30,80	0%	0,00	30,80
Z87:Kvasnice Saflager	0,5 kg	159,00		79,50	0%	0,00	79,50
S-189 po 0,5 kg							
Z85:Kvasnice Safale	0,5 kg	90,00		45,00	0%	0,00	45,00
US-05 po 0,5 kg							
Uhrazená záloha , č. 170800040, platba přijata 11.05.2017	1	-399,90		-399,90	0%	0,00	-399,90
Součet položek				399,90		0,00	399,90
Uhrazené zálohy							-399,90
CELKEM K ÚHRADĚ							0,00

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.
řidič -Nagy
d. list 17SVZ000355

Vystavil: Dagmar Štrajtová
strajtova@raven-trading.cz

Faktúra

Faktúra 6861144316
 Odb. číslo 494908
 Dátum vyhotovenia 10.05.2017
 Dátum dodania 05.05.2017
 Dátum splatnosti 24.05.2017
 Vaše IČ DPH SK2020943705
 IČO 00608033
 Kontakt Spojovateľka
 Tel. 02 / 502 54 111
 Faktúru vystaviť: Fakturačné oddelenie

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 821 06 BRATISLAVA

Str. 1/1

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Dodací list 6831025055 dodané 05.05.2017					
Závod : Q900 MTA SLOVNAFT MESSER Tatragas , Bratislava					
900001	Gourmet N50 14,0m3 F50 P200 103332501 Batch 170308Q001 Štatist. číslo materiálu 38249996 Čiarové kódy obalov: (170308Q001): 51731874	1 KS	20,00 EUR	1 KS	20,00
000020	Prepravné za tlakovú fľašu 20139 Čiarové kódy obalov:	1 KS	1,00 EUR	1 KS	1,00
	Zákl. dane				21,00
	Výstupná DPH	20,00	%		4,20
	Výsledná suma				25,20 EUR
	K úhrade				25,20 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

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


MESSER 
 Slovenská Tatragas spol. s r.o.
 Chalupkova 9, 812 01 Bratislava
 IČO: 00608033 IČ DPH: SK2020943705

INFORMATÍVNY PREHĽAD O NEUHRADENÝCH FAKTÚRACH

Vážený zákazník, k dátumu vystavenia faktúry voči Vám evidujeme nasledovné neuhradené položky:

Číslo faktúry	Dátum účtovania	Due date	Množst.	Mena
6861138681	21.04.2017	09.05.2017	25,20	EUR
Saldo	05.05.2017		25,20	EUR

Za včasné uhrádzanie našich faktúr vopred ďakujeme.

V prípade, ak ste Vaše faktúry už uhradili, považujte prosím tento informatívny prehľad za bezpredmetný.

Dodávateľ/Výrobca:
 Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania:
 Messer Tatragas spol. s r.o.
 819 44 Bratislava 1, Chalupkova 9
 Tel ++421 2 50254111, Fax ++421 2 50254112
 IČO:006085852, DIČ:2020293220, IČ DPH:SK2020293220

Bankové spojenie: Tatrabanka :
 2686000015/1100
 IBAN SK5311000000002686000015
 S.W.I.F.T. code: TATR SK BX
 Zapsaný v Obchodnom registri Okresného súdu
 v Bratislave I, Odd.: Sro, vČ.č.: 278/B

477/127



FAKTÚRA

232017

Albína Mišovičová - NAVO Lipová 1947/72 90042 Dunajská Lužná SR IČO: 43363105 DIČ: 1077158159 IČDPH: SK1077158159 Neplatca DPH TELEFÓN: 0903390913 EMAIL: albinati@icloud.com ÚČET: SK6702000000002271670259	Forma úhrady: peňažný prevod	Variabilný symbol: 232017 Konštantný symbol:
	Odberaateľ Múzeum obchodu Linzbotová 16 821 06 Bratislava IČO: 608 033 DIČ: SK 2020943705	

Dátum vystavenia	28.4.2017	Dátum dodania	28.4.2017	Dátum splatnosti	8.5.2017
------------------	-----------	---------------	-----------	------------------	----------

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
obrus dod list. so dňa 18.4	7	ks	0,75	5,25
užierka	1	ks	0,35	0,35
dodaci list so dňa 24.4	12	ks	0,75	9,00
obrus				
užierka	5	ks	0,35	1,75
dod list so dňa 26.4	16	ks	0,75	12,00
obrus				
užierka	5	ks	0,35	1,75
dod list so dňa 28.4.	9	ks	0,75	6,75
obrus				
užierka	1	ks	0,35	0,35
Spolu:				37,20

Faktúrujem vám pranie a žehlenie obrusov pre hostinec- Múzejný pivovar

Vytvorila: Albína Mišovičová - NAVO Lipová 1947/72, Dunajská Lužná 900 42 IČO: 43363105 DIČ: 1077158159 Albína Mišovičová	Prevzat:	Celková suma: 37,20 EUR
		Uhradené zálohami: 0,00 EUR Zostáva uhradiť: 37,20 EUR K úhrade:
		37,20 EUR triadväť sedem eur a dvadsať centov

Albína Mišovičová

Faktúra

Faktúra 6861138681
 Odb. číslo 494908
 Dátum vyhotovenia 25.04.2017
 Dátum dodania 21.04.2017
 Dátum splatnosti 09.05.2017
 Vaše IČ DPH SK2020943705
 IČO 00608033
 Kontakt Spojovateľka
 Tel. 02 / 502 54 111
 Faktúru vystavil: Fakturačné oddelenie

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 821 06 BRATISLAVA

Str. 1/1

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Dodací list 6831020818 dodané 21.04.2017					
Závod : Q900 MTA SLOVNAFT MESSER Tatragas , Bratislava					
900001	Gourmet N50 14,0m3 F50 P200 103332501 Batch 170308Q001 Štatist.číslo materiálu 38249996 Čiarové kódy obalov: (170308Q001): 54508239	1 KS	20,00 EUR	1 KS	20,00
000020	Prepravné za tlakovú fľašu 20139 Čiarové kódy obalov:	1 KS	1,00 EUR	1 KS	1,00
	Zákl. dane				21,00
	Výstupná DPH	20,00	%		4,20
	Výsledná suma				25,20 EUR
	K úhrade				25,20 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

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


MESSER (s.r.o.)
 Messer Slovakia spol. s r.o.
 Chalupkova 9, 818 01 Bratislava
 IČO: 00695852 IČ DPH: SK2020943705

Dodávateľ/Výrobca:
 Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania:
 Messer Tatragas spol. s r.o.
 819 44 Bratislava 1, Chalupkova 9
 Tel ++421 2 50254111, Fax ++421 2 50254112
 IČO:00695852,DIČ:2020293220,IČ DPH:SK2020293220

Bankové spojenie: Tatrabanka :
 2688000015/1100
 IBAN: SK5311000000002688000015
 S.W.I.F.T. code: TATR SK BX
 Zapsaný v Obchodnom registri Okresného súdu
 v Bratislave I, Odd.: Sro, v.č.: 275/B

FAKTÚRA

DODÁVATEL:



IČO: 36371271 DIČ: 2020102293
IČ DPH: SK2020102293

PORADCA s.r.o.
Pri Celulóžke 40

010 01 Žilina

Peňažný ústav: Prima banka Slovensko a.s.
pobočka 010 01 Žilina
Číslo účtu: 3187791001/5600
IBAN: SK17 5600 0000 0031 8779 1001
SWIFT: KOMASK2X

ODBERATEL:

IČO: 00608033 DIČ:
IČ DPH:

Múzeum obchodu Bratislava

Linsbothova 16
821 06 Bratislava-Poďunajské Biskupic

Dátum vystavenia faktúry: 31.08.2016

Číslo faktúry (variab.symbol): 84132943

Dátum splatnosti faktúry: 28.01.2017

Dátum prijatia platby: 26.08.2016

Konštantný symbol: 0308

Fakturuje Vám predplatné periodika "PORADCA 2017* (-1 ks) (vyúčtovanie zálohovej faktúry)
rozpis položiek predplatného:

Poradca 2017 - 13 čísel mesačníka (rozsah cca 3000 strán) + prílohy
Odvody, Cestovné náhrady

E-Poradca (elektronický Poradca):

CD E-Poradca - na vyžiadanie
Úplné Znenia Zákonov (priebežná aktualizácia)
Výber zo Zbierky zákonov SR a Finančného spravodajcu
Daňové náklady, Vzory zmlúv a podaní
účtovná osnova, vymeriavacie základy, odvody, minimálna mzda
dôležité termíny (daňové, odvodové, ...), e-mailové noviny,

Zákony 2017 - zborníky úplných znení zákonov (rozsah cca 4700 strán):

I - daňových a účtovných
II - z obchodného a občianskeho práva
III - sociálnych, mzdových a pracovných
IV - stavebných a súvisiacich predpisov
V - pre verejnú a štátnu správu, školy, obce
VI - k ochrane životného prostredia

Daňové priznania za rok 2016 - príloha mesačníka PORADCA so vzormi vyplnených
daňových priznaní pre fyzické a právnické osoby

Účtovná závierka za rok 2016 - príloha mesačníka

Všetky uvedené položky sú zahrnuté v cene predplatného.

Cena predplatného bez zľavy:	41.40 EUR
Zľava:	-8.28 EUR
Cena predplatného bez DPH :	33.12 EUR
Náklady na distribúciu bez DPH:	8.38 EUR
Cena bez DPH celkom:	41.50 EUR
DPH 20 % celkom:	8.30 EUR
Cena s DPH celkom (zaokr.):	49.80 EUR
Uhradená záloha :	24.90 EUR
K úhrade celkom:	24.90 EUR

Vybuva: A. Dišeková

PORADCA s.r.o.

Pri Celulóžke 40

010 01 Žilina

Diš

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

Táto faktúra je posledným účtovným dokladom za predplatné.

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

(303161, 26)



0016266362

Vyúčtovanie poistného poistnej zmluvy č. 411 024 268

Poistník / poistený: Múzeum obchodu Bratislava

Linzboothova 16, Bratislava, 821 06.

IČO: 608 033

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

Poistné obdobie 14.05.2017-15.09.2017

Výpočet poistného:

Druh poistenia:	Poistené riziko :	Poistná suma / EUR / :	Poistná sadzba :	Poistné / EUR / :
poistenie prepravy zásielok	proti všetkým rizikám*	1 937,00		70,-

* v zmysle ustanovení poistnej zmluvy

Poistné:

70,- EUR

Poistné je splatné bezodkladne, najneskôr do 14.05.2017 na naše bankové spojenie:

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

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

číslo účtu: SK17 1100 0000 0026 2600 6702 BIC: TATRSKBX

konštantný symbol: 3558

variabilný symbol: 411 024 268

V Bratislave, dňa 11.05.2017

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Pobočka: BRATISLAVA 9 Račianska 92, 812 76 Bratislava Alžbeta Šafáriková / 12605 Fax: 02 / 48 63 1470 mobil: 0905 590 001
--


otlačok pečiatky a podpis poisťovateľa

170/14

HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVAPrimaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00803481
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: Československá obchodná banka, a.s. Číslo účtu IBAN: SK36 7500 0000 0000 2592 7013 BIC: CEKOSK BX	MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzboňova 16 82106 Bratislava 214
Magistrát hl. M. SR Bratislava Oddelenie miestnych daní a poplatkov Blagojeva 9, P.O.Box 76, 850 05 Bratislava 55 pondelok, streda 8.00 - 12.00 h., 12.30 - 17.00 h e-mail: zakazka@bratislava.sk Vybavuje: Ondrová Daniela Telefón: (02)593 569 14	Platiteľ poplatku: MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzboňova 16 82106 Bratislava 214
Číslo dokladu (VS – variabilný symbol): 3417061616 Deň splatnosti: 20.05.2017 Forma úhrady: Prevodný príkaz Dátum vyhotovenia: 30.04.2017 Výška poplatku v EUR: 66,36	Evidenčné číslo/ Špecifický symbol: 1321012 DIČ/SIPO: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705 IČO/RČ: 00908033 Číslo účtu: 7000487658/8180

Poplatok za obdobie: 1.4.2017 – 30.4.2017

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

Poplatok spolu**66,36 EUR**

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

!n: 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


Ing. Silvia Čechovávedúca oddelenia miestnych daní, poplatkov a licencií
poverený zamestnanec správcu poplatku

ODBERATEL:

IČO: 603481

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Prismocálne námestie č.1

811 99 Bratislava

Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s.

IBAN: SK1775000000000025825893

SWIFT: CEKOSK BX

Číslo účtu/kod: 25825893 / 7500

DIČ: 2020372596

IČ DPH: SK2020372596

FAKTÚRA č. 2176031072

183/12

ODBERATEL:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboothova 16

82106 Bratislava

IČO: 00608033

DIČ: 2020943705

IČ DPH: SK2020943705

Zmluva č./dátum: 2004 / 01.07.2010

Forma úhrady: Platobný príkaz

Stredisko: 1131730000 PODČ - Pult centrálnej ochrany

Za obdobie: 01.04.2017 - 30.04.2017

Dátum splatnosti: 23.05.2017

Dátum vystavenia: 09.05.2017

Dátum dodania služby: 30.04.2017

Konštantný symbol: 0308

Faktúrujeme Vám

Monitorovanie EZS

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

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

K úhrade:

63,73 EUR

Ing. Peter Magdin

HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA

Prismocálne nám. 1, 811 09 Bratislava

Právnická Osobnosť s r.o.

811 99 Bratislava

IČO: 603 481

IČ DPH: SK2020372596

-3-

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. 59386234.

www.pult.bratislava.sk

e-mail: pro@mp.bratislava.sk

Vystavil: Frühaufová Zuzana

Tel: (02)599 806 32

18/1/12

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Telekom a.s. Bratislava 26 61782 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, veta 14, veta 1, 2011/6, IČO: 36 723 464 DIČ: 2020273913, IČ DPH: SK2020273913
 Bratislava, tel.: 00421 9426 1120-0000-0001-2674-0740-912-13749300

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 30,93 €
 DÁTUM SPLATNOSTI: 18.05.2017
 VARIABILNÝ SYMBOL: 3415397723

Vaše fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry: 01.05.2017
 Dátum dodania služby: 30.04.2017
 Číslo faktúry: 3415397723

Vaše identifikačné údaje:

Účastník: 1.10165457
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbachova 9738/16
 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice

VÚB: SK20 0200 0000 0003 1409 3958
 Tatra banka: SK28 1100 0000 0026 2574 0740
 BLSB: SK37 0900 0000 0006 3373 6777
 ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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

Adresát:

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbachova 9738/16
 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice

IČO: 00608033

IČ DPH: SK2020943705

HUAWEI P10

Zachycenie komoliat ekvivalentu

- dvojitý fotoaparát s optickou stabilizáciou
- Za hromadný zoom, optická stabilizácia
- superširoký procesor Kirin 960 s integrovaným našim výkonom
- 4 GB RAM
- vďaka 3 200mAh batérii s podporou Huawei SuperCharge
- superostri 5,1" FHD displej s vysokým kontrastom

EXTRA MOBILNÉ DÁTA PRE VŠETKÝCH

Pridajte si zmluvu s paušálom Happy, teraz s navyšeňou porciou dát v SR, a zoberte si k nemu skvelý smartfon Huawei P10. Zistite viac na www.telekom.sk/happy

Faktúra za obdobie: 01.04.2017 - 30.04.2017

Mesačné poplatky	25,4082 €
Iné poplatky a služby	-1,6749 €
Spolu bez DPH	23,7333 €
DPH 20 %	4,75 €
Iné platby *	2,4500 €
Spolu za aktuálne obdobie	30,93 €
Suma na úhradu	30,93 €

Na poplatky označené * sa nevzťahujú DPH

Ďakujeme

tempo!!

Pomáhame nepočujúcim ladiť so svetom počujúcich

Vďaka službe Online líneovník si nepočujúcim a počujúcim navzájom bez problémov porozprávajú všade tam, kde to doteraz nebolo možné.
 Pretože v najlepšej sieti #trícniejenemozne

www.onlinelincovnik.sk

**ADRESÁT 5100018078**

ZA OBDOBIE 01.04.2017 - 30.04.2017

FAKTÚRA č. 6796019897

18/14

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

iČO: 00608033

iČ DPH: SK2020043705

PLATOBNÉ ÚDAJE**SUMA** 5,94 €**DATUM SPLATNOSTI** 24.05.2017**VARIABILNÝ SYMBOL** 6796019897**Stav z predchádzajúcich období k 01.05.2017** 0,00 €**Celková neuhradená suma** 5,94 €

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

FAKTURAČNÉ ÚDAJETermín dodania služby
Datum vyhotovenia30.04.2017
01.05.2017VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3968
TATRA BANKA: SK26 1100 0000 0026 2574 0740
SLSP: SK57 0000 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 1500 0000 0000 2550 5443**SUMARIZÁCIA****Poplatky za telekomunikačné služby** 4,95 €

Základ DPH 4,95 €

DPH 20% 0,99 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 5,94 €



ADRESÁT 1010894301

ZA OBDOBIE 01.04.2017 - 30.04.2017

FAKTÚRA č. 6795971565

486/14

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbohovca 9736/16
 821 06 Bratislava 214

IČO: 03608033
 IČ DPH: SK2020943705

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA 14,00 €

DÁTUM SPLATNOSTI 24.05.2017

VARIABILNÝ SYMBOL 6795971565

Stav z predchádzajúcich období k 01.05.2017 0,00 €

Celková nauhradená suma 14,00 €

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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Termín dodania služby 30.04.2017
 Termín vyhotovenia 01.05.2017

VLB: 0430 0200 0000 0023 1409 3958
 TATRA BANKA: SK26 1100 0000 0026 2874 0740
 SLSP: SK57 0000 0000 0006 3373 8777
 CSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby	11,67 €
Základ DPH	11,67 €
DPH 20 %	2,33 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY	14,00 €
------------------------------	----------------

187/18

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 9736/16
821 06 Bratislava 214

IČO: 00608033

IČ DPH: SK2020943705

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA 56,22 €

DÁTUM SPLATNOSTI 24.05.2017

VARIABILNÝ SYMBOL 7795971588

Stav z predchádzajúcich období k 01.05.2017 0,00 €

Celková neuhradená suma 56,22 €

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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Termín dodania služby

30.04.2017

Dátum vyhotovenia

01.05.2017

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK26 1100 0000 0026 2874 0740

SLSF: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK38 7500 0000 0000 2550 5442

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 46,85 €

Základ DPH 46,85 €

DPH 20 % 9,37 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 56,22 €

Metro Cash & Carry SR s.r.o.
 IČO: 45952671
 Surovka 1801
 821 02 Ivanka pri Dunaji
 02/40 585 111, 113 Fax: 02/40 585 222
 OPR: SK2023150701

Prevádzka
 Senecská cesta 1661
 900 28 Ivanka pri Dunaji
 Tel.: 00421 740 350 111

Strana: 1
 Dátum vystavenia 11.9.2017 16:50
 Dátum tlače 11.9.2017 16:50

Bankové spojenie: Všeobecná švédská banka s.r.o., IBAN: SK60 0200 0000 0020 1073 0006, SWIFT/BIC: SVSK22XX
 Spoločnosť registrovaná Garseným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka C. 69133/B
 Oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu SK0031150016

*Príloha 478: 3 - 49,34
 2 x 24
 98,68*

Denné číslo dokladu: 33

Faktúra: 0/0102110009/024353 (009-168737) 021/159 6836

Miesto obchodu Bratislava Č. zákazník: 21 365981 9C
 LIMBOŤHOVÁ 16 IČ pre DPH / DIČ: SK2020943705
 011 06 BRATISLAVA IČO: 409023

POČ	Číslo	Tovaru	Názov	BR.	JEDN.CENA	MNOŽSTVO	CENA	HU	MS	Celkom	CELKOM S DPH	DPH	DD	Dot. Kt
	0040500006121	CAMPINA SMOU DO KÁVY 5x130ml 5g	CA	0,310	5	1,55	1	1,55		1,55	1,91	B		
	8388004322025	FID SLANÉ TYČINKY 20X100g	CA	0,450	20	9,00	8	36,00	5	42,00	51,30	D		XP
	8594000072506	AKO ARABIDY PR.SOL. 12X900	CA	0,240	12	2,88	2	5,76		5,76	7,20	D		
	3263296324216	J.F.CHEMET CABERNET SYRAN 1X250ml	BY	1,150	1	1,15	6	6,90		6,90	8,28	B	104160	XP
	3263299998344	J.F.CHEMET CHARDONNAY 1X250ml	BY	1,150	1	1,15	12	13,80		13,80	16,56	B	104160	XP
	0403757980	J.M.AUSLESE ESPRESSO IRMO 1kg	PC	3,990	1	3,99	1	3,99		3,99	11,97	D		
	4394003889589	KOFLA 24X330ml BRLO	CA	0,540	24	12,96	3	38,88	5	43,86	47,84	D		
	540470	PREPRAVKA+PLAŠA	PC	4,780	1	4,78	3	14,34		14,34	17,21	A		A
	95815006	KAJEC JEMNÝ SYTENÝ 24x330 ml	BY	0,353	24	8,47	1	8,47		8,47	10,16	D		
	889823	KAJEC PREPRAVKA+PLAŠA 24X330ml	PC	4,780	1	4,78	1	4,78		4,78	5,74	A		A
	95815513	KAJEC NEMENÝ 24x330 ml	BY	0,353	24	8,47	1	8,47		8,47	10,16	D		
	889823	KAJEC PREPRAVKA+PLAŠA 24X330ml	PC	4,780	1	4,78	1	4,78		4,78	5,74	A		A
	95815490	KAJEC SYTENÝ 24x330 ml	BY	0,353	24	8,47	1	8,47		8,47	10,16	D		
	889823	KAJEC PREPRAVKA+PLAŠA 24X330ml	PC	4,780	1	4,78	1	4,78		4,78	5,74	A		A
	9001376008765	AKO ODP.VRECIJA ZAČ.VON.401 3x20ks	PC	1,480	3	4,44	2	8,88		8,88	10,66	D		
	3245421674084	SPORTEX HOKAVICE MATCH FRESH 1	PC	1,950	1	1,95	1	1,95		1,95	2,34	D		
	5903829089506	BURAVICE LATEKOVÉ FUDR.XL 100ks	PC	4,770	1	4,77	1	4,77		4,77	5,72	D		
	8395562910030	AKO POKRYT.NR.TRANS.300ml 50ks	PC	1,190	1	1,19	3	3,57		3,57	4,28	D		XP
	9001378007319	SPORTEX HOKAVICE/KIAD.100 MAX 5ks/ks	PC	0,608	5	3,04	1	3,04		3,04	3,65	D		
	3000204608618	DOCK FRESH D.LIMETKA2x36ml 90H	PC	1,970	2	3,94	1	3,94		3,94	4,73	D		
	3045306312066	SASYTOC UNIVERSAL GRAPEFR.2x500ml	PC	2,600	2	5,20	1	5,20		5,20	6,24	D		
	3000204800375	DOCK KEMELCOX CITRUS 4kg	OW	1,590	1	1,59	2	3,18		3,18	3,82	D	303480	XP
	9000100662809	DOMAT STANDARD DEL.21	PC	11,190	1	11,19	1	11,19		11,19	13,43	D		

CELKA 54 PRI KÓPE KARTÓNU, MAN: 712228 0,36- 0,43- B 104160
 CELKA 54 PRI KÓPE KARTÓNU, MAN: 712232 0,71- 0,88- B 104180
 MF 1710 DUCK 1+1 1,00- 1,00- B 303460

počet balení: 45 Hmotnosť celkom: 0,000 kg počet vrat. obalov: 6
Príloha: 6x 3000 134,46 = 833,06/60
Príloha: 7kg 222,40 = 633,06/40
 182,84 222,40 210,46 346,82 - 134,46 = 212,36

Zaplatené v EUR 24,42 Depositná pekačka (040 092879) 2124,42
 Zaplatené v EUR 207,08 Hotovosť 300,00
 Výdavok 77,80-
 222,40

Podpis zákazníka: _____
 ZBL - spotrebiteľské balenie liehu
 Ak ste držiteľ oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj spotr. balenia v zmysle z. č. 330/2011 Z.z. o spotr. dani z alko. nápojov, práv. z. č. 105/2004 Z.z. o spotr. dani z liehu (ďalej len "zákon") pri nákupe spotr. balenia, bude vykonanie uzatvorenia:

Faktura numer 2/05/2017

Data wystawienia: Krosno, 2017-05-10

Data sprzedaży: 2017-05-10

Termin płatności: 2017-05-09

Płatność: Przelew

BUT 
BIURO USŁUG TECHNICZNYCH

189/17
KV

Sprzedawca

Biuro Usług Technicznych Mgr Krzysztof Nowicki

J.Hr. Potockiego 87
38 - 430 Łęczany, , Polska

NIP PL 684-130-02-93

butkrosno.com

biuro@butkrosno.com

fax +48 13 514 56 tel. +48 13 42 514 56, +48 530 083 103

Pekao SA I/O.Krosno, SWIFT: PKOPPLPW

62 1240 2311 1978 0010 2054 5278

Nabywca

Muzeum obchodu Bratislava

Linzboothova 16

82 106 Bratislava - mestka cast podunajske Biskupice, Slov

NIP SK2020943705

LP	Nazwa towaru / usługi	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	VAT %	Wartość VAT	Wartość brutto
1	hala namiotowa 8x12x4/hlinikove pristrojenie hladiska	1 kpl	15 100,000	15 100,000	15 100,00	0	0,00	15 100,00
				W tym	15 100,00	0	0,00	15 100,00
				Razem	15 100,00		0,00	15 100,00

Wartość netto 15 100,00 EUR

Wartość VAT 0,00 EUR

Wartość brutto 15 100,00 EUR

Kurs waluty EUR/PLN 4,2253, tabela kursów średnich NBP nr 058/A/NBP/2017 / z dnia 2017-05-09
Przeliczona kwota VAT: 0,00 PLN

Uwagi: realizacja umowy kupna c.Z201713085_Z - realizacja kupne zniżky EKS c.Z201713085

Do zapłaty 15 100,00 EUR
Słowem: piętnaście tysięcy sto EUR zero centów

Imię i nazwisko wystawcy
Jerzy Piesz project manager +48 530 083 103

Faktura/Invoice

Nr/No 34/2017

SPRZEDAWCA/SELLER: DELTA AGENCJA
KONCERTOWO -
WYDAWNICZA DANUTA
MATYSIK
ADRES/ADDRESS: ul. Klonowa 8, 41-506
Chorzów
NIP/VAT CODE: 6271107291
NUMER
TELEFONU/PHONE
NUMBER: 322462526

NABYWCA/BUYER: MUZEUM OBCHODU BRATISLAVA
ADRES/ADDRESS: Linzbothova 16, 621-06 BRATISLAVA,
Slovakia
NIP/VAT CODE: SK608033

DATA
WYSTAWIENIA/DATE OF
ISSUE: 2017-05-08
DATA SPRZEDAŻY/DATE
OF SALE: 2017-05-20
TERMIN
PŁATNOŚCI/DUE DATE: 2017-05-16

SPOSÓB
PŁATNOŚCI/METHOD
OF PAYMENT: Przelew/Bank transfer
BANK: PKO BP SA O/Chorzów
NUMER
KONTA/ACCOUNT NO: 36 1020 2368 0000 2002 0026 0745

Lp./ No	Nazwa/ Name of service	PKWiU / PKOB	Ilość/ Qty	Jm/ Unit	Cena netto/ Unit net price	Wartość netto/ Total net price	Stawka VAT/ VAT rate	Kwota VAT/ VAT amount	Wartość brutto/ Total gross price
1	Usługi produkcji i organizacji widowisk artystycznych - Organizacja koncertu zespołów: Makar & Children Of The Corn, Krzysztof Głuch Oscillate, Boogie Boys - zgodnie z umową 1/2017.	90.02.11.0	1	impreza	2 200,00	2 200,00	np.	0,00	2 200,00
RAZEM DO ZAPŁATY/TOTAL DUE: 2 200,00 EUR					Razem/Total:	2 200,00	X	0,00	2 200,00
					W tym/Tax rate:	2 200,00	np.	0,00	2 200,00

Zapłacono/Paid: 0,00 EUR Pozostało do zapłaty/Outstanding: 2 200,00 EUR
Słownie/In words: dwa tysiące dwieście EUR/100 / Two thousand, two hundred EUR/100

Uwagi/Notes:
Kurs VAT waluty EUR: 4.2176
Tabela kursów średnich NBP nr 086/A/NBP/2017 z dnia: 2017-05-05
Odwrotne obciążenie/reverse charge


MUZEUM OBCHODU
Linzbothova 16, 621 06 Bratislava
www.muzeumobchodu.sk
Tel./Fax: 00421 2 432 431 67
Signature of the person authorized to issue the invoice

DELTA
Agencja Koncertowo-Wydawnicza
DANUTA MATYSIK
41-506 Chorzów, ul. Klonowa 8
Regon 27770194, NIP: 637-110-72-91
NIP/VAT: 632 246 25 26
Signature of the person authorized to issue the invoice

FAKTÚRA č.

207100

Variabilný symbol

Datum dodania 11.5.2017
 Datum vyhotovenia 11.5.2017
 Datum splatnosti 15.5.2017
 Forma úhrady Prvotná
 Banka dodávateľa Oberbank

Číslo účtu 0834000000004180015006
 Číslo účtu 418 00 15006/3100

Objednávka číslo
 Dodací list číslo

Dodávateľ
 Obchodný názov:
 Sídlo:
 Miesto podnikania:

Ing. Virágová Ildiko
 HOLLYWOODART s.r.o.
 8 mája 29, 821 06 Bratislava
 IČO 35515155, IČ DPH 562021942023

IČO 35515155 IČ DPH 562021942023 DIČ 7021942023
 Registrácia: OVR. FÚD 371 84 696/12

Odberateľ MÚZEUM BRATISLAVY
 LINZHOVA 16
 8106 BRATISLAVA
 IČO: IČ DPH: DIČ:

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
	FAKTU WISER UT11 94 ZHROUČANIE 15 KJ					
	12000 70 HRTY 04/004 + 70000 SLOV					
	748 € -10% = 673,20 € s DPH					

Zľavy a rabaty celkom* EUR	
Základ DPH celkom EUR	573,35
Daň z pridanej hodnoty 10% DPH celkom EUR	57,34
Osilobodené od DPH celkom EUR	—
Celková fakturovaná suma EUR	630,69

Ing. Virágová Ildiko
 HOLLYWOODART s.r.o.
 8 mája 29, 821 06 Bratislava
 IČO 35515155, IČ DPH 562021942023

Faktúru vystavil: *Virágová* Podpis a pečiatka

nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

Dodávateľ: Robert Beutlschmidt - Blue Art Parcelná 14 82106 Bratislava Slovenská republika IČO: 40015963, DIČ: 1020149592, IČ DPH: SK1020149592, Telefón: Fax: Mobil: +421 905 757 556 E-mail: blueart@blueart.sk WWW: www.blueart.sk	Odberateľ - sídlo: Múzeum Obchodu Linzbótova 16 82106 Bratislava Slovenská republika IČO: 608033, DIČ: 3020943705, IČ DPH: SK2020943705
Banka: Tatra banka, a.s. Bankový účet: 2627802065 / 1100 IBAN: SK93 1200 0000 0026 2780 2065 BIC: TATRSKEX Var. sym.: 10162017 Konst. sym.: 0308 Spec. sym.:	Poštová adresa: Múzeum Obchodu Linzbótova 16 82106 Bratislava Slovenská republika
Forma úhrady: Prevodom Spôsob dopravy:	Miesto určenia/prevádzka: Číslo zmlúvy: Zákazka: Objednávka: Dátum vystavenia: 16.05.2017 Dátum splatnosti: 30.05.2017 Dátum daňovej povinnosti: 16.05.2017



Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena za MJ	Sadzba DPH	Základ [€]	Celkom [€]
Tabuľa - reklama a deti - LVA, (1x (700x 1 000)); materiál komatex 5mm; grafický návrh a príprava do tlače, tlač, kaširovanie	1,00 ks	160,00	20,00	192,00	192,00

Rekapitulácia DPH v €

Základ 0%	0,00	DPH 0%	0,00
Základ 10%	0,00	DPH 10%	0,00
Základ 20%	160,00	DPH 20%	32,00
Celkom	160,00		32,00

Celkom k úhrade	192,00
Zálohy	0,00
Zostáva uhradiť [€]	192,00

Robert Beutlschmidt
 Múzeum Obchodu
 Linzbótova 16
 82106 Bratislava
 Slovenská republika
 IČO: 608033, DIČ: 3020943705, IČ DPH: SK2020943705
 Pečiatka a podpis

Dodávateľ: Robert Beutlschmidt - Blue Art Parcelná 14 82106 Bratislava Slovenská republika IČO: 40015963, DIČ: 1020149592, IČ DPH: SK1020149592, Telefón: Fax: Mobil: +421 905 757 556 E-mail: blueart@blueart.sk WWW: www.blueart.sk		Odberateľ - sídlo: Múzeum Obchodu Linzbótova 16 82106 Bratislava Slovenská republika IČO: 608033, DIČ: 2020943706, IČ DPH: SK3020943706	
Banka: Tatra banka, a.s. Bankový účet: 2627802065 / 1100 IBAN: SK93 1100 0000 0026 2780 2065 BIC: TATRSKBX Var. sym.: ID172017 Konst. sym.: 0308 Spec. sym.:		Poštová adresa: Múzeum Obchodu Linzbótova 16 82106 Bratislava Slovenská republika	
Forma úhrady: Prevodom Spôsob dopravy:		Miesto určenia/prevádzka: Číslo zmluvy: Zákazka: Objednávka:	
		Dátum vystavenia: 16.05.2017 Dátum splatnosti: 30.05.2017 Dátum daňovej povinnosti: 16.05.2017	



Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena za MJ	Sazba DPH	Základ [€]	Celkom [€]
Výroba a tlač samolepek - Múzejný prvok	300,00 ks	0,18	20,00	54,00	64,80

Rekapitulácia DPH v €

Základ	DPH	Celkom
Základ 0%	0,00 DPH 0%	0,00
Základ 10%	0,00 DPH 10%	0,00
Základ 20%	54,00 DPH 20%	10,80
Celkom	54,00	10,80

Celkom k úhrade	64,80
Zalohy	0,00
Zostáva uhradiť [€]	64,80

Pečaťka a podpis

Faktúra

Faktúra 6861147090
Odb. číslo 494905
Dátum vyhotovenia 23.05.2017
Dátum dodania 19.05.2017
Dátum splatnosti 06.06.2017
Vaše IČ DPH SK2020943705
IČO 00608033
Kontakt Spojovateľka
Tel. 02 / 502 54 111
Faktúru vystavil: Fakturačné oddelenie

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 BRATISLAVA

Str. 1/1

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Dodací list 6831029563 dodané 19.05.2017					
Závod : Q900 MTA SLOVNAFT MESSER Tatragas , Bratislava					
900001	Gourmet N50 14,0m3 P50 P200 103332501 Batch 170420Q007 Štatist. číslo materiálu 36249966 Čiarové kódy obalov: (170420Q007): 54507911	1 KS	20,00 EUR	1 KS	20,00
000020	Prepravné za tlakovú fľašu 20139 Čiarové kódy obalov:	1 KS	1,00 EUR	1 KS	1,00
	Zákl. dane				21,00
	Výstupná DPH	20,00	%		4,20
	Výsledná suma				25,20 EUR
	K úhrade				25,20 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

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


MESSER (SK)
Messertechnik spol. s r.o.
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava
IČO: 00608033 IČ DPH: SK2020943705

Dodávateľ/Výrobca:
Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania:
Messer Tatragas spol. s r.o.
819 44 Bratislava 1, Chalupkova 9
Tel ++421 2 50254111, Fax ++421 2 50254112
IČO: 00608033, DIČ: 2020293220, IČ DPH: SK2020943705

Bankové spojenie: Tatrabanka :
2686000015/1100
IBAN SK5311000000002686000015
S.W.I.F.T. code: TATR SK BX
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
v Bratislave I, Odd.: Sro, v.č.: 278/B.

Dodávateľ IČO: 44542488 AVALOP, s.r.o.		FAKTÚRA č. 20170056 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: SK551100000002627228024 DIČ: 2022738597 Stredisko: 2 IČ DPH: SK2022738597 SWIFT: TATRSKBX		Odberateľ: IČO: 00608033 Múzeum obchodu Linzbothova ulica č. 16 621 06 Bratislava Tel.: 024524 3167 Fax: DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705					
Výpis z OR OS Bratislava I Odd.: Sro vl. č.: 56124/B Objednávka č./dátum: ústna/02.05.2017 Dodací list č.:		Dátum splatnosti: 31.05.2017 Dátum vyhotovenia: 17.05.2017 Daňová povinnosť: 17.05.2017 Dátum dodania: 10.05.2017					
Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.							
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Čelkom
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, štítky o kontrole, obstar. a dopr. nákl.	ks	10,000	1,4937	20,00	0,2987	5,00	17,0282
- vypracovanie záverečnej správy o kontrole PHP	str	2,000	3,1534	20,00	0,6307	5,00	7,1898
- práce súvisiace s prevádzkovou kontrolou požiarneho vodovodu a jednotlivých hadicových zariadení:							
- prevádzková kontrola hadicových zariad. vnútorného požiarneho vodovodu včítane overenia funkcie odvodnenia, vyhodnotenia minimálneho potrebného množstva vody dodávaného jednotlivými výtokmi hadicových zariadení a ich tlaku:							
- vývod "25 (D)" 2 ks	ks	2,000	2,4895	20,00	0,4979	5,00	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	19,3448

		FAKTÚRA č. 20170056						
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zlava	Celkom	
- dielenská oprava prenosných hasiacich pristrojov, renovácia ND a ich náplní, kontrola, tlaková skúška nádob, včítane režijného materiálu:								
- oprava PHP: PG 6 PDC	ks	2,000	13,9414	20,00	2,7883	5,00	31,7864	
- zabezpečenie dielenskej opravy, alebo tlakovej skúšky nádoby PHP, (prevoz, doprava, manipulácia, doprava späť na jeho pôvodné stanovište), alebo vyradenie hasiaceho prístroja								
	ks	2,000	2,4895	20,00	0,4979	5,00	5,678	
Použitý drobný materiál:								
- dodanie manometra	ks	1,000	5,4769	20,00	1,0954	5,00	6,2437	
					Zaklad DPH	DPH	Celkom	
Informatívna čiastka celkom : 3 683,51 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK					V sadzbe 0 %	0,00	0,00	
					V sadzbe 20 %	101,89	20,38	122,27
					Osiobodené	0,00		0,00
					Mimo DPH	0,00		0,00
					Celkom	101,89	20,38	122,27 EUR
AVALOP, s.r.o. IČO: 44175488 IČ DPH: SK21201597								
Vystavil: Ing. Peter Valovič								

196/12

FAKTÚRA DAŇOVÝ DOKLAD

Dodávateľ IČO: 31370608 IČ pre DPH: SK2020339871		Faktúra číslo	20170501
APLAN s.r.o.	LANDEREROVA 8	Druh dodávky	0308
	811 09 BRATISLAVA	Konštantný symbol	
02 / 54 79 35 44		Objednávka č.	
Obchodný register: Okresný súd Bratislava I. oddiel: Sro vložka: č. 6639/B			
Peňažný ústav Tatrabanka a.s.		Číslo účtu 2628040189/1100 SK02 1100 0000 0026 2804 0189	

Prijemca	Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 821 06 Bratislava		
Konečný prijemca	IČO: 00608033	IČ DPH:	
	Deň splatnosti	26.05.2017	
	Forma úhrady	PP	
	Deň vystavenia a odoslania faktúry	11.05.2017	
	Deň odovzdania služby	11.05.2017	

Fakturujeme Vám spracovanie podkladov pre verejné obstarávanie pre Múzeum obchodu Bratislava
Prestrešenie pódia v rozsahu podľa priloženého prehľadu:

Cena	102,90 €
DPH 20%	20,58 €
<hr/>	
Spolu:	123,48 €

Spolu bez DPH	102,90 €
Sadzba DPH 20%	20,58 €
Sadzba DPH 10%	
Sadzba DPH 0%	
Prijatá záloha	-
Celková fakturovaná suma k úhrade	123,48 €

Počet príloh

Pečiatka a podpis

APLAN s.r.o.
 LANDEREROVA 8 811 09 BRATISLAVA
 IČO: 31370608 IČ pre DPH: SK2020339871



193/17

 Dodávateľ: RENGL Slovensko, s.r.o. Medený Hámor 15 974 01 Banská Bystrica Slovenská republika IČ: 35877979 IČ DPH: SK2022021969 DIČ: 2022021969 <small>Dodávateľ je registrovaný pod spisovnou značkou odňal šir. výzva číslo 20337/0 zo dňa 22.01.2004 v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica.</small> Spôsob úhrady: Na bankový účet Banka: Tatra banka, a.s. IBAN: SK9081000000002925840118 BIC: TATRSKBX Miesto plnenia: SK	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe) 1019216 Konšt.symbol: 308 Faktúra - daňový doklad č.:	Strana 1 FV-216/2017
	Odberateľ: Muzeum obchodu Bratislava Sídlo: Lirzbothova 16, 82106, Bratislava SK	Muzeum obchodu Bratislava Lirzbothova 16 82106 Bratislava Slovenská republika DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705
IČO: 00608033		Dátum vystavenia dokladu: 12. 5. 2017 Dátum dodania tovaru/služby: 30. 4. 2017
		Dátum splatnosti: 26. 5. 2017

Formát / Mesto	Počet plagátov	Počet dni	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
Kampaň: SK000394 Rock v múzeu (23. 4. 2017 - 23. 6. 2017)				
A0 Bratislava	62	62	1 435,73	20%
Zľava 55,00% z čiastky 3 190,52 bez DPH				
Celkom za kampaň bez DPH			1 435,73	
Objednávky: OP-445/2017	21.4.2017 Bratislava			
Celková zľava za celý doklad je 1 754,79 EUR bez DPH.				

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	1 435,73	287,15	1 722,88
Celkom	1 435,73	287,15	1 722,88
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			1 722,88

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): F

Prevzal(a), dňa:



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

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

Telefón: +421 903 755 110
 +420 733 273 643

E-mail: fakturacia@rengl.sk
 WWW: www.rengl.sk

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA č.:

1217204508

BigMedia, spol. s r.o.

Ivanská cesta 2D

82104 Bratislava

IČO: 43999999 DIČ: 2022543963

IČ DPH: SK2022543963

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel:
Sro, vložka číslo: 50758/B

Bankové spojenie:

SWIFT kód: **INGBSK3X**

IBAN: **SK3573000000009000040513**

Typ úhrady: **Platobný príkaz**

Konštantný symbol: **0308**

Objednávka:

Dátum vystavenia: **15.05.2017**

Dátum splatnosti: **31. 5. 2017**

Dátum dodania tovaru/služby: **01.05.2017**

Odberateľ:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16

82106 Bratislava

IČO: 00608033

DIČ: 2020943705

IČ DPH: SK2020943705

Dodacia adresa:

Linzbothova 16

82106 Bratislava

SK

Klient:

Fakturuje Vám za poskytnutie reklamných služieb kampaň MÚZEUM OBCHODU v termíne 01.05. - 31.05.2017:

PRODUKT	služba	množ.	mj.	Zákl.DPH	DPH
Billboard	reklamné služby	1	ks	132,77	20 %

REKAPITULÁCIA:

0,00	%	0,00	0,00
0,00	%	0,00	0,00
132,77	20 %	26,55	159,32
0,00	%	0,00	0,00
132,77		26,55	159,32
	Zaokrúhlenie:		0,00
	Záloha:		0,00
	Dobropis:		0,00

Celková čiastka k úhrade:

159,32 EUR

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

Telefón:

Vystavil: Lenka Tomková

VIENNA HOUSE *Easy*

CHOPIN · BRATISLAVA

45 20017

Museum obchodu
Linsboothova 16

821 04 Bratislava

DIC/IC DPH SK20200943705 / 00608033

Faktura číslo 104274 (Ref. 211084)

Cislo izby : 301 / 1
Prichod : 12/05/17
Odchod : 13/05/17
Voucher cislo :
Menzurny kurz: 1,00 EUR = 30,1260 SKK

Bratislava 13.05.2017
Strana 1

datum	Cislo izby	pocet	jednotka	popis polozky	cena	suma netto	DPH 20%	cisatka brutto
12/05/17		1		Ubytovanie	26,95	26,95	5,00	31,95
12/05/17	304	1		Ubytovanie	26,95	26,95	5,00	31,95
				Cislo izby 304				
12/05/17	306	1		Ubytovanie	26,95	26,95	5,00	31,95
				Cislo izby 306				
12/05/17	312	1		Ubytovanie	26,95	26,95	5,00	31,95
				Cislo izby 312				
12/05/17	314	1		Ubytovanie	26,95	26,95	5,00	31,95
				Cislo izby 314				
Spolu EUR					134,75	134,75	25,25	160,00
Suma faktury				160,00 EUR				
Zaplacene				0,00 EUR	Spocob platby: Na fakturu (13/05/17) 160,00 EUR			
K uhradu				160,00 EUR				

DPH: 20,00% EUR
Miestny poplatok: EUR
Faktura pre hosta vytlacena kym: Mario Kralik

20,00% EUR
EUR
25,25 Netto: EUR
0,00 Netto: EUR
134,25
8,50

Hotel Avion Management s.r.o.
Galvanova ul. 2, 821 04 Bratislava
ICO: 445 672 26, IČ DPH: SK20200943705
tel: +421 3 2 209 100, +421 944 327 775
www.viennahouse.com

Ziadame Vas uvedenu cisatku uhradit do 14 dni od vystavenia faktury.
Pri plateni udejte ako variabilny symbol cislo faktury, KSC 0309
Datum poslednej sluzby je datumom sadnitelneho pitania
Podpis/Vysetavil

Podpis/Priljenca

FAKTÚRA

201/22

Dodávateľ



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

IČO: 00178454
DIČ: 2020795601
IČ DPH: SK2020795601

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
(BIC: SUBASKBX)
IBAN: SK21 0200 0000 0000 0163 4012
Register: MV SR VSS/1-900/90-5828

Faktúra číslo: **2171115656**
Licenčná zmluva č.: VP/17/12600/010

00581599

Príjemca:
Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
Bratislava
821 06

Odberateľ:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava

Variabilný symbol: 2171115656
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: 12600

IČO: 00608033
DIČ: 2020943705
IČ DPH: SK2020943705

Deň splatnosti: 01.06.2017
Deň daňovej povinnosti: 17.05.2017
Deň vystavenia faktúry: 17.05.2017

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

Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Jennifer Baillén Band Za obdobie od 21.04.2017 do 21.04.2017 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzboothova 16, Bratislava (0669908)	1	15,80	0,00	15,80	20	3,16	18,96

Súčet položiek: 15,80 3,16 18,96

Cena bez DPH:	15,80 EUR
DPH celkom:	3,16 EUR
CELKOM K ÚHRADE:	18,96 EUR

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

Vystavil: Michaela Marianičová
Telefón: 02/50202776
E-mail: michaela.marianicova@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

202/12

Dodávateľ  Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601		Faktúra číslo: 2171115657 Licenčná zmluva č.: VP/17/12600/009 00581600 Prijemca: Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 Bratislava 821 06																									
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. (BIC: SUBASKBX) IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012 Register: MV SR VSS/1-900/90-5828																											
Odberteľ: Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 821 08 Bratislava IČO: 00608033 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705		Variabilný symbol: 2171115657 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 12600 Deň splatnosti: 01.06.2017 Deň daňovej povinnosti: 17.05.2017 Deň vystavenia faktúry: 17.05.2017																									
Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzovníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR.																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Popis</th> <th>Počet</th> <th>Jedn. cena</th> <th>Zľava</th> <th>Cena bez DPH</th> <th>% DPH</th> <th>DPH</th> <th>Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Yasi Hofer Za obdobie od 19.04.2017 do 19.04.2017 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava (8059908)</td> <td>1</td> <td>15,80</td> <td>0,00</td> <td>15,80</td> <td>20</td> <td>3,16</td> <td>18,96</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Súčet položiek</td> <td>15,80</td> <td></td> <td>3,16</td> <td>18,96</td> </tr> </tbody> </table>				Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH	Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Yasi Hofer Za obdobie od 19.04.2017 do 19.04.2017 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava (8059908)	1	15,80	0,00	15,80	20	3,16	18,96	Súčet položiek				15,80		3,16	18,96
Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH																				
Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Yasi Hofer Za obdobie od 19.04.2017 do 19.04.2017 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava (8059908)	1	15,80	0,00	15,80	20	3,16	18,96																				
Súčet položiek				15,80		3,16	18,96																				
<table border="1"> <tr> <td>Cena bez DPH:</td> <td>15,80 EUR</td> </tr> <tr> <td>DPH celkom:</td> <td>3,16 EUR</td> </tr> <tr> <td>CELKOM K ÚHRADE:</td> <td>18,96 EUR</td> </tr> </table>				Cena bez DPH:	15,80 EUR	DPH celkom:	3,16 EUR	CELKOM K ÚHRADE:	18,96 EUR																		
Cena bez DPH:	15,80 EUR																										
DPH celkom:	3,16 EUR																										
CELKOM K ÚHRADE:	18,96 EUR																										
Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám, je potrebné nám ich bezodkladne písomne oznámiť. SOZA fakturuje DPH podľa § 19, ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. Vystavil: Michaela Marianičová Telefón: 02/50202776 E-mail: michaela.marianicova@soza.sk Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601																											

203/17

FAKTÚRA

Dodávateľ



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

IČO: 00178454
DIČ: 2020795601
IČ DPH: SK2020795601

Faktúra číslo: 2171115750
Licenčná zmluva č.: VP/17/12600/008

00581799

Prijemca:
Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
Bratislava
821 06

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

Odberateľ:
Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava

Variabilný symbol: 2171115750
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: 12600

IČO: 00608033
DIČ: 2020943705
IČ DPH: SK2020943705

Deň splatnosti: 01.06.2017
Deň daňovej povinnosti: 17.05.2017
Deň vystavenia faktúry: 17.05.2017

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

Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH		
Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Josh Hoyer & Soul Colossal Za obdobie od 27.03.2017 do 27.03.2017 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzboothova 16, Bratislava (8670800)	1	15,80	0,00	15,80	20	3,16	18,96		
Súčet položiek							15,80	3,16	18,96

Cena bez DPH:	15,80 EUR
DPH celkom:	3,16 EUR
CELKOM K ÚHRADE:	18,96 EUR

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

Vystavil: Michaela Marianičová
Telefón: 02/90202776
E-mail: michaela.marianicova@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:
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 20170532

204/17

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: 20170532
Konštantný symbol: 308

IČO: 00608033 Dátum vystavenia: 12.05.2017
DIČ: 2020943705 Dátum dodania: 09.05.2017
Dátum splatnosti: 06.06.2017

Popis

Celkom

Fakturuje Vám za zabezpečenie ozvučenia koncertu The Steepwater
Band, 09.05.2017.

150 €

Poznámka:
Ďakujeme za spoluprácu

Suma na úhradu: 150 €

dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:

Dodávateľ:
Audio Manor s.r.o.
Téliová 2
82106 Bratislava
Slovenská republika



IČO: 47534346
DIČ: 2023968628
Okr. Súd BA 1, odd. SRO, vI. č. 94747/B

Faktúra 20170533

2017

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: 20170533
Konštantný symbol: 308

IČO: 00608033 Dátum vystavenia: 15.05.2017
DIČ: 2020943705 Dátum dodania: 12.05.2017
Dátum splatnosti: 06.06.2017

Popis

Celkom

Fakturujeme Vám za zabezpečenie ozvučenia koncertu Wille and the Bandits, 12.05.2017.

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 20170535

306/17

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: 20170535
Konštantný symbol: 308

IČO: 00608033 Dátum vystavenia: 22.05.2017
DIČ: 2020943705 Dátum dodania: 20.05.2017
Dátum splatnosti: 13.06.2017

Popis

Celkom

Fakturuje Vám za zabezpečenie ozvučenia koncertu Noc múzeí 2017
„Polish blues show IV“, 20.05.2017.

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 20170536

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: 20170536
Konštantný symbol: 308

IČO: 00608033 Dátum vystavenia: 23.05.2017
DIČ: 2020943705 Dátum dodania: 22.05.2017
Dátum splatnosti: 14.06.2017

Popis

Celkom

Fakturujeme Vám za zabezpečenie ozvučenia koncertu Marc Ford and
The Neptune Blues Club, 22.05.2017.

200 €

Poznámka:
Ďakujeme za spoluprácu

Suma na úhradu: 200 €

dodávateľ nie je plátcom DPH

Podpis:



INTERNATIONAL

FAKTÚRA

FO1-2017-91-000404

Fakturačná adresa:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboothova 16
821 06 Bratislava
SLOVAKIAIČO : 806033 DIČ : 2020943705
IČ DPH : SK2020943705

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboothova 16
821 06 Bratislava
SLOVAKIA

Zml / obj : ZoS-2014-2-000004

Dodacia adresa:

Múzeum obchodu, objekt
Linzboothova 16
821 06 Bratislava
SLOVAKIAVariabilný symbol : 791000404
Konštantný symbol : 0308
Dátum splatnosti : 03.05.2017
Dátum vystavenia : 19.04.2017
Dátum dodania : 13.04.2017
Číslo akcie : S-2010-000355_004370
Názov akcie : Štvrtročná kontrola EPS - EPS

Uložte si postup

Náš účet :	0171077272/0900	Suma :	235,20	Mena :	EUR
IBAN :	SK96 0900 0000 0001 7107 7272	Dátum splatnosti :	03.05.2017	VS :	791000404
SWIFT :	GIBASKBX	Názov banky :	Slovenská sporiteľňa, a.s.	KS :	0308

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo MJ	Cena za jednotku	Cena celkom	Sadzba DPH %
DLV-2017-1-002405	Dodacie miesto : Múzeum obchodu, objekt				S-2010-000355_004370
SL-KONTROLA	Štvrtročná kontrola EPS	1,00 ks	196,00	196,00	20
Rekapitulácia DPH v EUR					
	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Suma s DPH	
	20	196,00	39,20	235,20	
Celkom		196,00	39,20	235,20	

Vystavil: Heyderová Jana

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

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



Pečiatka a podpis

EMM International spol. s r. o.
Selského 18
841 02 Bratislava 42
Slovenská republika+421 (2) 65 311 915
+421 (2) 65 311 538
www.emminter.sk
info@emminter.skSlovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK96 0900 0000
0001 7107 7272KO: 35706 563
DIČ: 2020943705
IČ DPH: SK2020943705zakázaná v OR Ústredný
súd RA S, Bratislava, 9/2015
všeľta č. 12/2015/9



INTERNATIONAL

FAKTÚRA

FO1-2017-91-000570

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

Zml / obj : ZoS-2014-2-000004

Dodacia adresa:

Múzeum obchodu, objekt
Linzbothova 16
821 06 Bratislava
SLOVAKIA

Údaje k plátcu:

Variabilný symbol :	791000570
Konštantný symbol :	0308
Dátum splatnosti :	02.06.2017
Dátum vystavenia :	19.05.2017
Dátum dodania :	12.05.2017
Číslo akcie :	S-2010-000355_005963
Názov akcie :	Mesačná kontrola EPS - EPS

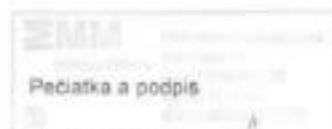
Náš účet :	0171077272/0900	Suma :	50,40	Mena :	EUR
IBAN :	SK96 0900 0000 0001 7107 7272	Dátum splatnosti :	02.06.2017	VS :	791000570
SWIFT :	GIBASKBX	Názov banky :	Slovenská sporiteľňa, a.s.	KS :	0308

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo	MJ	Cena za jednotku	Sadzba	Cena celkom	DPH %	
DLV-2017-1-003115	Dodacie miesto : Múzeum obchodu, objekt					S-2010-000355_005963		
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@emmintex.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.
Sokolova 1b
841 02 Bratislava 42
Slovenská Republika+421 (2) 95 311 915
+421 (2) 95 311 929
www.emmintex.sk
info@emmintex.skSlovenská sporiteľňa a.s.
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK96 0900 0000
0001 7107 7272IČO: 35 706 363
DIČ: 202027595
IČ DPH: SK202027595zapísaná v OR Obchodný
súd BA 1, v odd. Sro,
vložka číslo 12882/9

Danňá číslo dokladu: 134

Číslo dokladu: 0280210004/031910 0004-1677401 0012174 210

Miesto účtu: Bratislava Č. účtu: 21 36261 90
 IČ pre DIČ / DIČ: SK2020943705
 IČO: 406033

№ Číslo tovaru	Názov	BRN	JEDN. MIERA	MNOSTVO	CENA MZ MZ	CELKOV	CELKOV S DPH	DPH 20	Int. št.
8546004222035	PID ELANE TYČINKY 20x100g	3	CA	0,454	20	9,08	10,895	1,815	B
8546009410450	ROP ČAJ OVOCNY 2VI 180g	3	WF	3,940	1	3,94	4,728	0,788	B
8546010470401	RELAX MULTIVITAMIN 15X20cm1 BKLD6	CA	0,456	10	4,56	5,472	6,420	0,948	B
8546010470595	RELAX POMARANČ 15X20cm1 BKLD6	3	CA	0,456	10	4,56	5,472	0,916	B
540010470048	RELAX ČIČKA RINEXIA 15X20cm1BKLD6	CA	0,456	10	4,56	5,472	6,420	0,948	B
540010470049	RELAX BRUSKA 15X20cm1 BKLD6	4	CA	0,456	10	4,56	5,472	0,916	B
4546010470571	RELAX JAMICA 15X20cm1 BKLD6	3	CA	0,456	10	4,56	5,472	0,916	B
8546003849589	KOFOLA 24X230ml BKLD6	3	CA	0,430	24	10,32	12,384	2,064	B
540479	PREPRAVA-24X230ml	PC	4,780	1	4,78	5,736	6,780	0,994	B
8081490	KALIC SITENÍ 24X230 ml	4	WT	0,353	24	8,472	10,165	1,693	B
688823	KALIC PREPRAVA+PLAŠE 24X230ml	PC	4,780	1	4,78	5,736	6,780	0,994	B
4337405981301	AKO OCHRANY BIELE TVRDOSTKOVÉ SODKA	2W	2,990	1	2,99	3,588	4,282	0,694	B
8590562910017	AKO PUKAR 2T.MK.TEANE.300ml 100ka	PC	2,990	1	2,99	3,588	4,282	0,694	B
8590562910142	AKO PUKAR 500ml 50ka VYŠŠÍ	PC	2,990	1	2,99	3,588	4,282	0,694	B
3001379700280	SPONTEX SPONGIA VEČNÁ 5ka	3	PC	0,018	5	0,09	0,108	0,018	B
3001379700319	SPONTEX HUBKA/KLEJ BIG MAX 2x2x2	PC	0,004	5	0,02	0,024	0,029	0,005	B
50002042008618	DUCH FRESH 2.LIMETA2x3cm1 BKLD6	3	WF	1,970	2	3,94	4,728	0,788	B
3045204312044	EMULZIO UNIVERSAL GRAFEXR.2x500ml	PC	1,990	2	3,98	4,776	5,724	0,948	B
3045204312028	EMULZIO ČIS.PODLARA CITROU 2x1l 4	PC	1,190	2	2,38	2,856	3,408	0,552	B
8594178421795	AKO HUBKA NR KLEJ KALA 10ka	PC	0,005	10	0,05	0,06	0,072	0,012	B
3009104643809	EMULZIO STROKOVU OVL 2l	4	PC	0,590	1	0,59	0,708	0,118	B
4333445234186	H-LINE 100ml ČERNA 24,9 EU 4ka	CA	0,540	4	2,16	2,592	3,110	0,518	B

Počet balení: 27 Množstvo celkom: 0,000 Kč a 100% vrat. skola: 3

100,71	22	102-ka	13300/100	130,95				
45,65	22	54-ka	22200/100	48,31				
454,36	-14,34	-14,34		440,02				
38,87	22	343-ka		440,76				
168,70				168,70				
Celkom s DPH v EUR				190,77				

Zaplatené v EUR	13,04	Depozitná poukážka (DČ) 091224 1113,04	
Zaplatené v EUR	15,77	Depozitná poukážka (DČ) 893057 5117,77	
Zaplatené v EUR	160,00	Hotovosť	160,00
		Výdavok	8,24
			190,76
			185,23
			45,53

SEL = spotrebiteľské balenie lihu
 Ak ste držiteľ oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj spotr. balenia v zmysle z. č. 570/2011 Z.z. v spoč. zák. o alkoh. nápojov, pov. z. č. 101/2004 Z.z. v spoč. daní z lihu (ďalej len "zákon") pri nákupe spotr. balenia, budú výnosy zlihu zamerané povinnosti v zmysle zákona Vaš nákup a uvedenie Vašho oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj oznámený Číslo štátu. Všetky položky označené A sú úplne vyčíslené z kalkulačie akcizníckeho bonusu. Tieto sú označené X nato v (Promotiv - akcia) na zhladu, je pri výpočte lihu bonus, ale nevstupujú do výpočtu hodnoty bonusu. Všetky údaje sú predané označené O sa nevypočítajú. UPOZORUJTE PRE PRÍPAD REKLAMÁCIE. PRI VNAŠENÍ VRAŤNÝCH OBALOV EROBINE PRÍLOŽIŤ TENTO DOKLAD OBALU. 3 44,57 20 4 24 22,87 1

24/17

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 17464382

Ing. Vlastimír Belan

VB7 Račianska 5

831 02 Bratislava

DIČ: 102525383

VÚB BA mesto: SK3402000000001088547012

Faktúra číslo: 059/17

Variabilný symbol: 059/17

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ:

Múzeum obchodu

Linzboothova ul. 16

831 03 Bratislava

Deň splatnosti: 7 dní

Forma úhrady: PP

Deň odoslania faktúry: 2.6.17

Deň zdan. planenia: 30.6.17

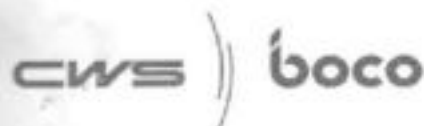
Na základe zmluvy Vám fakturujem funkciu technika PO a BOZP za mesiac máj 2017

k fakturácii celkom 99,00 euro

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

Počet príloh:

Nie som platca DPH



Faktúra č.: 171114929

22/12

PC

Adresa pre zasielanie pošty: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R.Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Odberateľ Múzeum obchodu Bratislava Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Dodávateľ: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Korešpondenčná adresa	
Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B			
SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK261100000002620230287		Dodacia adresa: o607284	
Účtovná banka: 1100	Účet: 2620230287	DIČ: 2020396125	PVOVAR Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Var. symbol: 171114929	Konšt. symbol:	IČO: 31411045	
Spôsob platby: Prevodný príkaz	Číslo objednávky:	IČDPH: SK2020396125	
Partner CWS2000 : 607284 MÚZEUM OBCHODU		Evidencia obalov /reg.č.PO0002602/	
		DIČ: 2020943705	Dát. vystavenia: 19.05.2017
		IČO: 00608033	Dát. dodania : 19.05.2017
		IČDPH: SK2020943705	Dát. splatnosti: 09.06.2017

Fakturujeme Vám na základe zmluvy za mesiac 05/2017

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
Rabat :	0,00 %
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	68,08 EUR
DPH:	13,62 EUR
Celkom s DPH:	81,70 EUR

Pečiatka a podpis

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

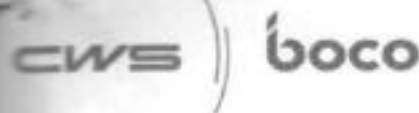
Informatívny prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30 1260 SKK)

2.461,26 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



Faktúra č.:

171114930

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	
Národ banky: 1100	DIČ: 2020396125
Účet: 2620230287	IČO: 31411045
Var. symbol: 171114930	IČDPH: SK2020396125
Konšt. symbol:	Evidencia obalov /reg.č. PO0002602/
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: 2020943705	Dát. vystavenia: 19.05.2017
IČO: 00608033	Dát. dodania: 19.05.2017
IČDPH: SK2020943705	Dát. splatnosti: 09.06.2017

Fakturujeme Vám na základe zmluvy za mesiac 05/2017

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.nydj.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.A. ©
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
Rabat:	0,00 %
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	86,74 EUR
DPH:	17,35 EUR
Celkom s DPH:	104,09 EUR

Pečiatka a podpis

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

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

3.135,82 SKK

294/17

DODÁVATEL:
 Karol Bohm - KB shop
 Budatinaka 3145/29
 851 05 Bratislava-Petržalka
 Slovenská republika
 IČO: 41120213
 DIČ: 102555028

FAKTÚRA číslo: 2017050031
Objednávka:
 Dodací list:
 Spôsob dopravy: Dodávateľsky
 Spôsob úhrady: Príkaz na úhradu

Okresný úrad Bratislava Číslo živnostenského registra: 105-10384
 Korešp. adresa:
 Prevádzka:

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzboothova 16
 821 06 Bratislava
 Slovenská republika

ODBERATEL:
Múzeum obchodu Bratislava
 Linzboothova 16 IČO: 00608033
 821 06 Bratislava DIČ: 2020943705
 Slovenská republika IČ DPH:

Dátum vyhotovenia 12.05.2017
 Dátum splatnosti 26.05.2017
 Dátum dodania tovaru / služby 12.05.2017
 Číslo účtu: VS: 2017050031
 Banka:

Dodacia adresa: **Múzeum obchodu Bratislava, Linzboothova 16, 821 06 Bratislava, Slovenská republika** IBAN: SK28 0900 0000 0051 0725 1259
 SWIFT:

Fakturujem Vám za prenájom techniky a osvetľovacie práce na koncerte 12.5.2017, piatok, 19,00 hod. Wille and The Bandits Wille and The Bandits (UK – Bluesrock)

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

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková zľava za doklad: 0,00

Dodacie a platobné podmienky:
 všeobecné

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

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

(Stamp and signature)

Pečata a podpis

DODÁVATEĽ:
 Karol Bohm - KB shop
 Budatínska 3145/29
 851 05 Bratislava-Petržalka
 Slovenská republika
 IČO: 41120213
 DIČ: 102555028

FAKTÚRA číslo: 2017050035

Objednávka:
 Dodací list:
 Spôsob dopravy: Dodávateľsky
 Spôsob úhrady: Príkaz na úhradu

Okresný úrad Bratislava Číslo živnostenského registra: 105-10384

Korešp. adresa:

Prevádzka:

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava
 Slovenská republika

ODBERATEĽ:

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16 IČO: 00808033
 821 06 Bratislava DIČ: 2020943705
 Slovenská republika IČ DPH:

Dátum vyhotovenia 20.05.2017
 Dátum splatnosti 03.06.2017
 Dátum dodania tovaru / služby 20.05.2017
 Číslo účtu: VS. 2017050035
 Banka:

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

IBAN: **SK28 0900 0000 0061 0725 1259**
 SWIFT:

Fakturujem Vám za prenájom techniky a osvetľovacie práce na koncerte 20.5.2017, sobota, 18,00 hod.
NOC MUZEÍ 2017 „POLISH BLUES SHOW IV.“ Boogie Boys Boogie Boys - Makar & The Children of The Corn - Krzysztof Gluch Oscillate

P.č.	Poznámka Názov položky	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Zlata %	Č po zlate	Cena spolu
1.	v celkovej sume	1	deň	120,00	0	120,00	120,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková zľava za doklad: 0,00

Dodacia a platobné podmienky:
 všeobecné

Suma 120,00

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

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

KAROL BOHM


Pečiatka a podpis

DODÁVATEL:

Karol Bohm - KB shop
 Budatínska 3145/29
 851 05 Bratislava-Petržalka
 Slovenská republika
 IČO: 41120213
 DIČ: 102555028

Okresný úrad Bratislava Číslo živnostenského registra: 105-10384

Korešp. adresa:

Prevádzka:

ODBERATEL:

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16 IČO: 00608033
 821 06 Bratislava DIČ: 2020943705
 Slovenská republika IČ DPH:

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

FAKTÚRA číslo:216/17
2017050036**Objednávka:**

Dodací list:

Spôsob dopravy: Dodávateľsky

Spôsob úhrady: Príkaz na úhradu

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16
 821 06 Bratislava
 Slovenská republika

Dátum vyhotovenia 22.05.2017

Dátum splatnosti 05.06.2017

Dátum dodania tovaru / služby 20.05.2017

Číslo účtu: VS 2017050036

Banka: VS 2017050036

IBAN: SK28 0900 0000 0051 0725 1259

SWIFT:

Fakturujem Vám za prenájom techniky a osvetľovacie práce na koncerte 22.5.2017, pondelok, 19,00 hod.
 Marc Ford and The Neptune Blues Club (USA - Bluesrock)

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

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Dodacia a platobná podmienky:
 všeobecná

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Celková zľava za doklad: 0,00

Suma 120,00

Zaokrúhlenie: 0,00

Celková fakturovaná suma: EUR 120,00

Odpočet preddávku: EUR 0,00

K úhrade: EUR 120,00

MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA


Pečať a podpis



Faktúra č. 2391101854

Názov a sídlo účastníka:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava 214
IČ DPH / DIČ: SK2020943705, IČO: 606033

Adresa platiteľa úhrad:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava 214

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 16. 05. 2017
Splatnosť faktúry: 30. 05. 2017
Koniec zúčt. obdobia: 12. 05. 2017
Deň dodania služby: 12. 05. 2017



Ďakujeme, že využívate naše služby. S blízkymi si môžete volať aj posilať správy navzájom zadarmo. Viac na www.orange.sk/navzajomzadarmo. To najlepšie prináša Orange svojim.

Faktúra č. 2391101854

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

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Panther Pro 45 € 16. 5. 2017 - 12. 6. 2017 <small>Obdobie funkčnosti volania, SMS ať MMS služby + 3P a do EU, 3000 MB predĺžených 3P</small>	45,00	1	20 %	37,5000
Roaming, hovory v rámci Zóny 1 0h 7m 38s <small>Uplatňované hovory v zahraničí, v Zóne 1, (Rozúčtovanie krajín v Zóne nájdete v denníku služieb na www.orange.sk)</small>	0,46	4	20 %	0,3817
Roaming, hovory prijaté v Zóne 1 0h 0m 20s <small>Príležitostné hovory v zahraničí, v Zóne 1, (Rozúčtovanie krajín v Zóne nájdete v denníku služieb na www.orange.sk)</small>	0,01	1	20 %	0,0070
Parkovné 1 ks	1,80	1		1,8000

Spolu zaokruhlene bez DPH 38,69 €

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
Mimo režim DPH	1,80 €		0,00 €
DPH za služby	37,89 €	20 %	7,58 €
Spolu s DPH			47,27 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia
Hovory do inej ročnej siete	118 min, 17 s	0 min, 00 s	118 min, 17 s	Hovory v rámci voľných minút 300 min, 57 s
Hovory do inej ročnej siete	88 min, 43 s	0 min, 00 s	88 min, 43 s	Hovory nad rámec voľných minút 8 min, 17 s
Hovory medzinárodné	50 min, 26 s	0 min, 00 s	50 min, 26 s	Hovory celkom 314 min, 14 s
Hovory prijaté v zahraničí	0 min, 00 s	0 min, 36 s	0 min, 36 s	SMS odoslané do iných sietí SIP 14 ks
Hovory uskutočnené v zahraničí	0 min, 00 s	7 min, 38 s	7 min, 38 s	SMS odoslané na zahraničné čísla 3 ks
Hovory v sieti Orange	48 min, 25 s	0 min, 00 s	48 min, 25 s	SMS odoslané na čísla s mobilnou sieťou 1 ks
				SMS odoslané v rámci Orange 7 ks
				SMS celkom 20 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk

298/12

FAKTÚRA

282017

Albína Mišovičová - NAVO

Lipová 1947/72
90042 Dunajská Lužná
Slovensko

čzr 110-163901

IČO: 43363105

DIČ: 1077158159

Neplatca DPH

TELEFÓN: 0903 390 913

EMAIL: albinati@centrum.sk

ÚČET: SK6702000000002271670259

BANKA: Vub

Forma úhrady: pouhážný prevod

Variabilný symbol: 282017

Konštančný symbol: 0308

Odberateľ

Muzeum -obchodu

Linzbotová 16
821026 Bratislava

IČO: 608 033

DIČ: SK2020943705

Dátum vystavenia 29.5.2017

Dátum dodania 29.5.2017

Dátum splatnosti 8.6.2017

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
dod. list so dňa 5.5. obrus	17 ✓	ks	0,75	12,75
utierka	1 ✓	ks	0,35	0,35
záves	1 ✓	ks	2,50	2,50
dod. list 10.5 obrus	10 ✓	ks	0,75	7,50
utierka	7 ✓	ks	0,35	2,45
dod. list 11.5 obrus	17 ✓	ks	0,75	12,75
utierka	4 ✓	ks	0,35	1,40
dod. list 15.5 obrus	9 ✓	ks	0,75	6,75
utierka	2 ✓	ks	0,35	0,70
dod. list 19.5 obrus	9 ✓	ks	0,75	6,75
utierka	2 ✓	ks	0,35	0,70
dod. list 20.5 obrus	8 ✓	ks	0,75	6,00
utierka	1 ✓	ks	0,35	0,35

Albína Mišovičová - NAVO
Lipová 1947/72,
Dunajská Lužná 900 42
IČO: 43363105
DIČ: 1077158159

pokračovanie na 2. strane



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

219/12
FAKTÚRA
 za opakované dodanie
 tovaru a služby
 číslo faktúry: 317293381

PLATOBNÉ ÚDAJE:

Dátum vyhotovenia:	26.05.17
Dátum splatnosti:	23.06.17
Dátum dodania:	26.05.17
Fakturované obdobie:	27.04.17 - 26.05.17
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:	1700008461
Špecifický symbol:	317293381
Suma bez DPH:	70,58 €
DPH 20 %:	14,12 €
Suma s DPH:	84,70 €

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA:

MÚZEUM OBCHODU
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava 214

Faktúrové úverovanie
 830 02 Bratislava 33,
 Platnosť dňa 30.05.2017

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



PAY by square

ZAPLATI



INVOICE by square

Prejdite na elektronickú poštu

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

UID: QNoArYyWmsU6 PIN: 2150



Obdobie od - do	Číslo vodomera	Spotreba v m ³	Poznámka
27.04.17 - 26.05.17	1711049618	38	predpoklad

Popis	Množstvo v m ³	Jednotková cena v €/m ³	Základ DPH v €
Stočné	38	0,9216	35,02
Vodné	38	0,9359	35,56
Základ DPH celkom:			70,58 €

Call centrum 0850 123 122



v pracovných dňoch
 od 7:00 do 16:00
 Pri volaní zo zahraničia:
 Tel.: +421 (2) 48 253 111
 Fax: +421 (2) 48 253 510
 E-mail: sluzby@bvssas.sk



0800 121 333 - DISPEČING,
 HLÁSENIE PORÚCH - nonstop

Čo najbližšie k vám!

Komplexné vybavenie vašich požiadaviek
 zabezpečíme v najbližšom kontaktnom centre:

- BRATISLAVA, Prešovská 48
- MALACKY, Bernolákova 1/A (Inkubátor)
- PEZINOK, Holubyho 28 (OC Plus)
- SENEK, Košická 1 (Nabucco)
- SENICA, Hurbanova 2941
- SKALICA, Pivovarská 8

Viac informácií nájdete na www.bvssas.sk.

VIENNA HOUSE *Easy*

CHOPIN • BRATISLAVA

820/12

Museum obchodu
Lindačtéhova 14
821 04 Bratislava

DIC/DIC DPH SK2200943708 / 00408033

Faktura číslo 004708 (Ref. 211822)

Cislo isby : 207 / 1
Príchod : 21/05/17
Odchod : 23/05/17
Voucher číslo :
Výnálezny kurz: 1,00 EUR = 30,1240 SKK

Bratislava 23.05.2017
Strana 1

datum	Cislo isby	pocet	jednotka	popis položky	cena	suma netto	DPH 20%	ciastka brutto
21/05/17		1		Ubytovanie	27,23	27,23	4,77	44,00
21/05/17	208	1		Ubytovanie	26,95	26,95	5,08	32,00
				Cislo isby 208				
21/05/17	208	1		Ubytovanie	26,95	26,95	5,08	32,00
				Cislo isby 209				
21/05/17	216	1		Ubytovanie	26,95	26,95	5,08	32,00
				Cislo isby 216				
Spolu EUR					118,08	118,08	21,92	140,00
Suma faktury				140,00 EUR				
Poplatok				0,00 EUR	Spôsob platby: Na fakturu (23/05/17) 140,00 EUR			
K úhrade				140,00 EUR				

DPH: 20,00% EUR 21,92 Netto: EUR 118,08
 Miestny poplatok: EUR 0,00 Netto: EUR 0,00
 Faktura pre hosta vypracovaná tým: Mario Kralla

Platiacim Vám predmetu ciastku uhradit do 14 dni od vystavenia faktury
 Pri plateni udejte ako variabilny symbol cislo faktury, KZ: 0308
 Datum poslednej ciastky je datumom splatenia
 Podpis/Prijemca

Hotel Avion Management s.r.o.
 Galvaniho ul. 20 821 04 Bratislava
 IČO: 443 872 987 IC DPH: SK2200943708
 tel: +421-2-32299 100 • fax: +421-2-327 775
www.avionmanagement.com

Podpis/Prijemca



Dodávateľ: Robert Beutlschmidt - Blue Art Parcelná 14 82106 Bratislava Slovenská republika IČO: 40015963, DIČ: 1020149592, IČ DPH: SK1020149592. Telefón: Fax: Mobil: +421 905 757 556 E-mail: blueart@blueart.sk WWW: www.blueart.sk		Odberateľ - sídlo: Múzeum Obchodu Linzbotova 16 82106 Bratislava Slovenská republika IČO: 608033, DIČ: 2020943706, IČ DPH: SK2020943706	
		Poštová adresa: Múzeum Obchodu Linzbotova 16 82106 Bratislava Slovenská republika	
Banka: Tatra banka, a.s. Bankový účet: 2627802065 / 1100 IBAN: SK93 1100 0000 0026 2780 2065 BIC: TATRSK33 Var. sym.: 10102017 Konst. sym.: 0308 Rec. sym.:		Miesto účtenia/prevzatia: Číslo zmluvy: Zákazka: Objednávka:	
Forma úhrady: Prevodom Spôsob doručenia:		Dátum vystavenia: 31.05.2017 Dátum splatnosti: 14.06.2017 Dátum daňovej povinnosti: 31.05.2017	



Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena za MJ	Sažba DPH	Základ [€]	Celkom [€]
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - Máj 2017 www.muzeumobchodu.ba.sk	1,00 ks	100,00	20,00	100,00	120,00
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - Máj 2017 www.rockymuzeu.sk	1,00	100,00	20,00	100,00	120,00

Rekapitulácia DPH v €

Základ	DPH	Celkom
Základ 0%	0,00	0,00
Základ 10%	0,00	0,00
Základ 20%	200,00	40,00
Celkom	200,00	40,00

Celkom k úhrade	240,00
Zálohy	0,00
Zostáva uhradiť [€]	240,00

Pečiatka a podpis

211/12

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO 00164721 IČ DPH SK2020603068 DIČ 2020603068 Slovenské národné múzeum Vajanského nábrežie č.2 810 06 Bratislava 16	Číslo 2017400141 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo R-ZoS-2017/1023 Dodací list č.
--	---

Účet: SK35 8180 0000 0070 0024 3944
BIC: SPSRSKBA
Štátna pokladnica, Bratislava
Zriaďovacia listina MK SR 1062/2002/1 a dodatky

Odberateľ IČO 00608033 IČ DPH SK2020943705
DIČ 2020943705

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova č.16
821 06 Bratislava

Príjemca
Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova č.16
821 06 Bratislava

Konečný príjemca

Dodacie podmienky	Dátum vystavenia	25.5.2017
Spôsob dopravy	Dátum splatnosti	8.6.2017
Forma úhrady Prevodný príkaz	Dátum vz.dan.pov.	25.5.2017

Faktúrujeme Vám

Kód položky	Množstvo	Mj	Jedn.cena bez DPH	%DPH	Zfava	Suma bez DPH
Označenie dodávky						
	1,000	ks	83,33	20%		83,33
za propagáciu na podujatí "Noc múzeí"						

V zmysle zákona 374/2014 Z.z. SNM má povinnosť zverejňovania pohľadávok po lehote splatnosti v Centrálnom registri splatných pohľadávok štátu.

SPOLU BEZ DPH: 83,33
DPH 16,67
SUMA NA ÚHRADU: € 100,00

Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK : SKK 3 012,60

Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:			
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	83,33	16,67	100,00
Spolu	83,33	16,67	100,00

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


pečiatka, podpis

Vyhotovil: Iveta Lappiová
Telefón: 02/20469192
E-mail: iveta.lappiova@snm.sk

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 20170642

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: 20170642
Konštantný symbol: 308

IČO: 00608033 Dátum vystavenia: 05.06.2017
DIČ: 2020943705 Dátum dodania: 02.06.2017
Dátum splatnosti: 19.06.2017

Popis

Celkom

Fakturujeme Vám za zabezpečenie ozvučenia koncertu The Red Phone,
2.06.2017.

200 €

Poznámka:
Ďakujeme za spoluprácu

Suma na úhradu: 200 €

dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:

224/02

Múzeum Obchodu Bratislava
 Marcel Juck
 Linzboothova 16
 821 06 Bratislava
 Slovenská republika (Slovakia)

Delivery address
 Múzeum Obchodu Bratislava
 Marcel Juck
 Linzboothova 16
 821 06 Bratislava
 Slovenská republika (Slovakia)



Invoice	
Invoice no.: 2076	Invoice date: 24/05/2017
Order no.: 2193	Order date: 24/05/2017
Customer no.: 2382	Dispatch date: 24/05/2017

Additional information
 Email address: muzeumobchodu@gmail.com

Hallo, you have successfully the article / the articles, listed in the table, purchased. Please transfer the total amount (item price (incl. VAT*) plus shipping costs to my below listed bank-account.

*including VAT, acc. § 25a without expulsion of VAT. (A separate identification of the VAT is not possible, because I will be taxed according to § 25a (margin scheme).

No.	Quantity	Product no.	Name	UP	VAT	TP
1	1 piece(s)	xpara-000327	Stollwerck Scrapbook No.2 1898 completely album	290.00 €		290.00 €
2	Subtotal					290.00 €
3	Delivery method		European Union 20.00 €			20.00 €
4	Payment method		Payment in advance Bank Transfer - Bank transfer in advance.			
5	Differenzbesteuer gemäß § 25 a UStG					
6	Total amount					310.00 €

If you have some questions, please ask.

Once your payment has been received and the item delivery at the post, you will receive a short message with the tracking-number.

<https://shop.kusera.de/Terms-and-Conditions> in the appendix to this email you will find the applicable terms and conditions (AGB) as an Acrobat file (.Pdf). These contain more information and serve among others the fulfillment of legal information and instruction obligations to customers - particularly with regard to a possibly existing right of withdrawal.

To read and print the file in Acrobat PDF format and to the "Acrobat Reader ®" is needed on the Internet at: <http://www.adobe.de/products/acrobat> can be downloaded.

With best regards,

22/12

Faktúra

Faktúra 6861154575
 Odb. číslo 494908
 Dátum vyhotovenia 12.06.2017
 Dátum dodania 09.06.2017
 Dátum splatnosti 26.06.2017
 Vaše IČ DPH SK2020943705
 IČO 00608033
 Kontakt Spojovateľka
 Tel. 02 / 502 54 111
 Faktúru vystavil: Fakturačné oddelenie

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 821 06 BRATISLAVA

Str. 1/1

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Dodací list 6831036733 dodané 09.06.2017					
Závod : Q900 MTA SLOVNAFT MESSER Tatragas , Bratislava					
900001	Gourmet N50 14,0m3 F50 P200 103332501 Batch 170420Q007 Štatist. číslo materiálu 38249998 Čiarové kódy obalov: (170420Q007): 51190803	1 KS	20,00 EUR	1 KS	20,00
000020	Prepravné za ťakovú fľašu 20139 Čiarové kódy obalov:	1 KS	1,00 EUR	1 KS	1,00
	Zakl. dane				21,00
	Výstupná DPH	20,00	%		4,20
	Výsledná suma				25,20 EUR
	K úhrade				25,20 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

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


MESSER (11)
 MESAŠKOPREKOP s.r.o.
 Chalupkova 9, 812 44 Bratislava
 IČO: 30685852 IČ DPH: SK2020943705

Dodávateľ/Výrobca:
 Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania:
 Messer Tatragas spol. s r.o.
 819 44 Bratislava 1, Chalupkova 9
 Tel ++421 2 50254111, Fax ++421 2 50254112
 IČO:00685852,DIČ:2020293220,IČ DPH:SK2020293220

Bankové spojenie Tatrabanka :
 2688000015/1100
 IBAN SK5311000000002688000015
 S.W.I.F.T. kód: TATR SK BX
 Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
 v Bratislave I, Odd.: Sro, v.č.: 275/B

206/17



FAKTÚRA

332017

Albina Mišovičová - NAVO

Lipová 1947/72
90042 Dunajská Lužná
Slovensko

čr 110-163901

IČO: 43363105
DIČ: 1077158159

Neplatca DPH

TELEFÓN: 0903 390 913
EMAIL: albinati@centrum.sk

ÚČET: SK6702000000002271670259
BANKA: Vub

Forma úhrady: peňažný prevod

Variabilný symbol: 332017

Konštantný symbol: 0308

Odberaťel

Muzeum -obchodu

Linzbotová16
821026 Bratislava

IČO: 608 033
DIČ: SK2020943705

Dátum vystavenia
12.6.2017

Dátum dodania
12.6.2017

Dátum splatnosti
19.6.2017

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
dod. list so dňa 2.5.9.6 obrus	37	ks	0,75	27,75
utierka	9	ks	0,35	3,15
			Spolu:	30,90

Faktúrujem vám pranie a žehlenie obrusov pre Hostinec -Múzejný pivovar

15 + 3 + 9 + 8 = 32 kusy
6 + 3 = 9 kusov

Vyhotoviteľ:
Albina Mišovičová - NAVO
Lipová 1947/72.
Dunajská Lužná 900 42
IČO: 43363105
DIČ: 1077158159

Prevzal:

Celková suma: 30,90 EUR

Uhradené zálohami: 0,00 EUR

Zostáva uhradiť: 30,90 EUR

K úhrade:

30,90 EUR

tridsať euro a deväťdesiat centov

DAŇOVÝ DOKLAD

201700347

ze dne - Dodavatel: FIO 509337001/2010

Variabilní symbol: 201700347

Vratislav Melcer

Poděbradská 536/87
19800 Praha 9 - HloubětínIČ: 10162119
DIČ: CZ6001050044
IBAN: CZ505500000000509337001
BIC (SWIFT):Živnost. list vydal: Úřad městské části, Praha 14 ID RZP: 197882 -
330307/UJ2009/164/BroKonstantní symbol: 0308
Datum vystavení dokladu: 16.06.2017
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 16.06.2017
Datum splatnosti: 16.06.2017

Odběratel: IČ: DIČ:

Múzeum obchodu Bratislava
prom. hist. Marcel Juck
Linzboothova 16
821 06 Bratislava - Slovensko
ČRObjednávka: 283
Způsob úhrady: PŘEVODEM-UHRAZENO

Fakturuje vám za dodané zboží: ANTIKVÁRNÍ REKLAMNÍ MATERIÁLY

Položka	Jednotková cena bez DPH	Množství	Celkem	DPH%
Poštovné ZDARMA ČR od 1200,- SR od 2500,-				
DPH za antikvární zboží účtováno ve zvláštním režimu !				
1 Reklamní materiály, účtenky dle obj.	3626.00	1.00	3626.00	0%

Vystavil: Vratislav Melcer - Děkujeme za návštěvu našich webů -
www.melcer.cz - www.melcer.biz

sazba	bez DPH	DPH	s DPH
0%	3626.00	0.00	3626.00 Kč
Celkem k úhradě			3626.00 Kč

www.melcer.cz www.melcer.biz

Vratislav Melcer
sídlo firmy: Poděbradská 536/87
Praha 9 - Hloubětín 19800
IČO: 101 62 119 DIČ: CZ6001050044
Pracovní doba: 8:00 - 17:00 úterý - pátek

228/17

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.
Štúrova 7, 042 70 Košice



Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava

Dátum: 29.05.2017
Útvar: 10065481 - Skupina taxácie podnikateľov / Alena Kováčová
Telefón: +421 55 6825140
Fax: +421 55 6220871
Vec: Vyúčtovanie prvého poistného

357,75 : 30T = 11,925

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

Číslo poistky: 511098791
Číslo návrhu: 9870082880
Poistený: Múzeum obchodu Bratislava
Adresa: Linzboothova 16, 82106 Bratislava
Obdobie: 27.05.2017 - 26.05.2018
Splatnosť: 27.05.2017
Druh poistenia: PP01 - Komplexné poistenie podnikateľov
Lehotné poistné: 357,75 EUR

Handwritten calculations:
304 31
123 28
244 30
277 59
107 26

270 33
270 33

= 270,33

= 113,42

Bankové spojenie: poistné uhradte, prosím, na jeden z nižšie uvedených účtov s VS 511098791.

Banka	IBAN
Tatra banka, a. s.	SK17 1100 0000 0026 2600 6702
Slovenská sporiteľňa, a. s.	SK53 0900 0000 0006 3196 8405
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.	SK66 1111 0000 0066 1777 3000
Sberbank Slovensko, a. s.	SK04 3100 0000 0040 4023 7705
Československá obchodná banka, a. s.	SK52 7500 0000 0002 5509 6403
Poštová banka, a. s.	SK97 6500 0000 0000 2013 5711
Všeobecná úverová banka, a. s.	SK23 0200 0000 0012 7208 9058

Handwritten calculations:
270,33
- 241,12

27,21

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

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

S pozdravom



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

Mgr. Tomáš Potůček
riaditeľ odboru poistenia firemných klientov
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

FAKTÚRA

229/13

Odávateľ



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

IČO: 00178454
DIČ: 2020795601
IČ DPH: SK2020795601

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
(BIC: SUBASKBX)
IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012
Register: MV SR VSS/1-900/90-5826

Faktúra číslo: 2171117626
Licenčná zmluva č.: VP/17/12600/011

00586671

Prijemca:
Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
Bratislava
821 06

Odberateľ:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

Variabilný symbol: 2171117626
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: 12600

IČO: 00608033
DIČ: 2020943705
IČ DPH: SK2020943705

Deň splatnosti: 15.06.2017
Deň daňovej povinnosti: 31.05.2017
Deň vystavenia faktúry: 31.05.2017

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

Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
-------	-------	------------	-------	--------------	-------	-----	------------

Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - The Steepwater Band Za obdobie od 09.05.2017 do 09.05.2017 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava (8674734)	1	15,80	0,00	15,80	20	3,16	18,96
--	---	-------	------	-------	----	------	-------

Súčet položiek				15,80		3,16	18,96
----------------	--	--	--	-------	--	------	-------

Cena bez DPH:	15,80 EUR
DPH celkom:	3,16 EUR
CELKOM K ÚHRADE:	18,96 EUR

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

Vystavil: Michaela Marianičová
Telefón: 02/90202776
E-mail: michaela.marianicova@soza.sk

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

VIENNA HOUSE *Easy*

CHOPIN • BRATISLAVA

830/12

Museum obchodu
Linaušova 14
821 04 Bratislava

DIC/IC DPH SK2020943705 / 00808033

Faktura číslo 105218 (Ref. 213030)

Cislo isby : 309 / 1
Prichod : 02/06/17
Odchod : 03/06/17
Voucher cislo :
Konverzný kurz: 1,00 EUR = 30,1260 SKK

Bratislava 03/06/2017
Strana 1

datum	Cislo isby	počet	jednotka	popis položky	cena	suma netto	DPH 20%	ciastka brutto
02/06/17		1		Ubytovanie	26,95	26,95	5,05	32,00
02/06/17	318	1		Ubytovanie	26,95	26,95	5,05	32,00
				Cislo isby 318				
02/06/17	323	1		Ubytovanie	26,95	26,95	5,05	32,00
				Cislo isby 323				
Spolu EUR					80,85	80,85	15,15	96,00
Suma faktury				96,00 EUR				
Zaplatare				0,00 EUR	Spôsob platby: Na fakturu (03/06/17) 96,00 EUR			
K uhrade				96,00 EUR				

DPH:
Miestny poplatok
Faktura pre hosta vytlačená tým: Lenka Škaritková

20,00% EUR 15,15 Netto: EUR 75,75
EUR 0,00 Netto: EUR 5,10

Hotel Avion Management s.r.o.
Galvaniho ul. 25, 821 04 Bratislava
IČO: 443 872 88, IČ DPH: SK2022680891
Tel: +421-3-32299-100, Fax: +421-3-32299-510

-13-

Ziadene Vas uvedenu ciastku uhradit do 14 dni od vystavenia faktury
Pri plateni udcite ako varovny symbol cisla faktury, 80: 0308
Datum posledne: slachy je datum zdanitelneho pisenia
Podpis/Vystavil

Podpis/Prijemca





Dodávateľ:

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

IČ: 35877979

IČ DPH: SK2022021969

DIČ: 2022021969

Dodávateľ je registrovaný pod správnou značkou odliš
Sro. vložka číslo 2033705 za dňa 22.01.2014 v obchodnom
registri Slovenskej republiky Banská Bystrica

Spôsob úhrady: Na bankový účet

Banka: Tatra banka, a.s.

IBAN: SK9011000000002925841118

BIC: TATRSKBX

Miesto plnenia: SK

Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe)

1019256

Konšt.symbol: 308

Strana 1

Faktúra - daňový doklad č.:

FV-256/2017

Odberateľ: Muzeum obchodu Bratislava

Sídlo: Linzboothova 16, 82106, Bratislava SK

Muzeum obchodu Bratislava

Linzboothova 16

82106 Bratislava

Slovenská republika

DIČ: 2020943705

IČO: 00608033

IČ DPH: SK2020943705

Dátum vystavenia dokladu: 12.6.2017

Dátum splatnosti:

Dátum dodania tovaru/služby: 31.5.2017

26.6.2017

Formát / Mesto	Počet plagátov	Počet dní	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
Kampaň: SK000501 Marc Ford (14.5.2017 - 22.5.2017)				
A3 Bratislava	62	9	117,18	20%
Celkom za kampaň bez DPH			117,18	
Objednávky: OP-551/2017	12/05/2017			

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	117,18	23,44	140,62
Celkom	117,18	23,44	140,62
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			140,62

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): F

Prevzal(a), dňa:

**RENGLO Slovensko, s.r.o.** Ⓢ
Medený Hámor 15
974 01 Banská Bystrica
IČ: 35877979, DIČ: 2022021969
IČ DPH: SK2022021969Prosíme Vás o kontrolu údajov uvedených na doklade. V prípade nesúhlasu nás kontaktujte na nižšie uvedenom telefónnom čísle. Ďakujeme.

Telefón: +421 903 755 110

E-mail: fakturacia@renglo.sk

+420 733 273 643

WWW: www.renglo.sk

DODÁVATEĽ:

Karol Bohrn - KB shop
 Budatínska 3145/29
 821 06 Bratislava-Petržalka
 Slovenská republika
 IČO: 41120213
 DIČ: 102555028

Okresný úrad Bratislava Číslo živnostenského registra: 105-10384

Korešp. adresa:

Prevádzka:

ODBERATEĽ:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16
 821 06 Bratislava
 Slovenská republika

IČO: 00808033
 DIČ: 2020943705
 IČ DPH:

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

FAKTÚRA číslo:

2017050041

Objednávka:

Dodací list:

Spôsob dopravy: Dodávateľsky

Spôsob úhrady: Príkaz na úhradu

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16
 821 06 Bratislava
 Slovenská republika

Dátum vyhotovenia 02.06.2017

Dátum splatnosti 16.06.2017

Dátum dodania tovaru / služby 02.06.2017

Číslo účtu: VS: 2017050041

Banka:

IBAN: SK28 0900 0000 0051 0725 1259

SWIFT:

Fakturujem Vám za prenájom techniky a osvetľovacie práce na koncerte 2.6.2017, piatok, 19,00 hod. The Red Phone (NL – Bluesrock)

P.č.	Poznámka Názov položky	Množstv o	MJ	Jednotková cena	Zlava %	JC po zľave	Cena spolu
1	v celkovej sume	1	stať	120,00	0	120,00	120,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Dodacie a platobné podmienky:
 všeobecné

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Celková zľava za doklad: 0,00

Suma 120,00

Zaokrúhlenie: 0,00

Celková fakturovaná suma: EUR 120,00

Odpočet preddavku: EUR 0,00

K úhrade: EUR 120,00

KAROL BOHRN
 IČO: 41120213
 DIČ: 102555028
 Bratislava, Slovenská republika

Pečiatka a podpis



233/17



14100651015048

Zákaznícke číslo: 5100002716

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7323637621

MUZEUM OBCHODU
BRATISLAVA
Linzbothova 16
821 06 Bratislava 214

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka SPP 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7.00 do 20.00 hod.

V Bratislave dňa 01.06.2017

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.06.2017 - 30.06.2017.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7323637621.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	31,67	20%	6,33	38,00
Na úhradu				38,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať v pracovných dňoch od 7.00 do 20.00 hod. na telefónnom čísle Biznis linky SPP 0850 111 565.

S pozdravom



INVOICE by square



PAY by square

Adresa pre písomný súč: 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/B
IČV: 36433656, IČ zberu: 542670046802, OIČ: 504222270000000032

Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/58 69 90 10
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.sk

BANK: SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX
BIC: SUBASKBX

SP402

2711095010



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.
 SK52 1100 0000 0026 2717 8899, SWIFT/BIC: TATRŠKBX
 IČ: 36907702, IČ DPH: SK2022427077, DIČ: 2022427077
 Zapsaná v Obch. registri Okr. súdu: Bratislava I, oddiel Sro, vložka
 č. 47040/B

Odberateľ

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

234/14 dobropis 1/8
 28.5.17 44/17
FAKTÚRA - daňový doklad
 číslo 2711095010

Riadna fakturácia

Obdobie účtu: 01.01.2017 - 28.05.2017
 Dátum podania: 02.06.2017

POŠTOVNE UVEROVANIE
 810 02 Bratislava 12
 464-100 C

ADRESÁT

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzboothova 16
 821 06 Bratislava 214

Vaše zákaznicke číslo

7200015779

Užívateľ. meno zák. portál:

f.muzeumobchod

Zúčtovacie obdobie	01.01.2017 - 28.05.2017
Variabilný symbol	2711095010
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia	01.06.2017
Dátum vystavenia	01.06.2017
Dátum splatnosti	16.06.2017

CELKOM PREPLATOK (€)**-132,12**

Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2017 - 28.05.2017	471,88
Zaplatenie - predpísaná dohoda o platiach za vyúčtovacie obdobie (01.01.2017 - 28.05.2017)	-604,00
Preplatok	-132,12

Účtovná rekapitulácia na druhej strane

PREPLATOK**132,12 €**

Preplatok vyúčtovania vo výške 132,12 € Vám bude zaslaný na Váš registrovaný bankový účet 000000-7000487658/8180.

43 MB

231/12

S B 12

HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA

Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00503461
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: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK36 7500 0000 0000 2592 7013
BIC: CEKOSK BX

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: Ondrová Daniela
Telefon: (02)593 509 14

Platiteľ poplatku: MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA
Linzboňova 16
82106 Bratislava 214

Číslo dokladu (VS - variabilný symbol): 3417073119
Deň splatnosti: 20.06.2017
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Dátum vyhotovenia: 31.05.2017
Výška poplatku v EUR: 66,36

Evidenčné číslo/ Špecifický symbol: 1321012
DIČ/SIPO: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705
IČO/RČ: 00608033 Číslo účtu: 7000487658/8180

Poplatok za obdobie: 1. 5. 2017 – 31. 5. 2017

Poplatok za	Odvozné miesto	Obdobie	Typ nádob	Počet nádob	Počet ZaP/LSkg	Popl. EUR	Poplatok spolu EUR
KO - R	Linzboňova 16	01.05. - 31.05.	20	1	4	16,5900	66,36

66,36 EUR

Poplatok spolu

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



Ing. Silvia Čechová

vedúca oddelenia miestnych daní, poplatkov a licencií
poverený zamestnanec správcu poplatku

236/17

DODÁVATEL: IČO: 603481 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie č.1 814 99 Bratislava		FAKTÚRA č. 2176031388	
Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s. IBAN: SK177500000000025825893 SWIFT: CEKOSKBX		ODBERATEL: Múzeum obchodu Bratislava Linzboothova 16 82106 Bratislava IČO: 00608033 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705	
Číslo účtu/kód: 25825893 / 7500 DIČ: 2020372596 IČ DPH: SK2020372596			
Zmluva č./dátum: 2004 / 01.07.2010 Forma úhrady: Platobný príkaz Stredisko: 1131730000 PODČ - Pult centrálnej ochrany Za obdobie: 01.05.2017 - 31.05.2017		Dátum splatnosti: 20.06.2017 Dátum vystavenia: 06.06.2017 Dátum dodania služby: 31.05.2017 Konštantný symbol: 0308	

Faktúrujeme Vám
 Monitorovanie EZS

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

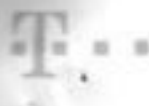
Sadzba dane:	0 %	20 %	0 %	Celkom
Základ dane:	0,00	53,11	0,00	53,11 EUR
DPH:	0,00	10,62	0,00	10,62 EUR
Zaokrúhlenie:				0,00 EUR
Celkom:	0,00	63,73	0,00	63,73 EUR
			Záloha:	EUR
			Dobropis:	EUR

K úhrade: 63,73 EUR

Ing. Peter Magdín
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA
 Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
 Prevarčická Gunduličova 10
 811 05 Bratislava
 IČO: 603 481
 IČ DPH: SK2020372596
 -3-

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



257/12

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Telekom, a.s. - Múzeum 08, R11 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Súdnom registri Bratislava, IČO: 36 767 464 (SK) zúčtovanie, IČDPH: SK20202943705
 Telefónna sieť: 0800 10000000028140740, BIC: TATRSB33

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 30,66 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 16.06.2017
VARIABILNÝ SYMBOL: 3416371258

Vaše fakturačné údaje:

Dátum vyfaktúrovania faktúry: 01.06.2017
Dátum dodania služby: 31.05.2017
Číslo faktúry: 3416371258

Vaše identifikačné údaje:

Účastník: 1.10165457
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzboňova 9736/18
 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice

VIB: SK20 0200 0000 0023 1400 3058
Terrá banka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
CSCB: SK56 7500 0000 0000 2550 5443

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

Adresát: Múzeum obchodu Bratislava
 Linzboňova 9736/18
 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice

IČO: 00608033

IČ DPH: SK20202943705

LG G6

Veľká obrazovka, ktorá padne do ruky.

- 5,7" QuadHD+ displej s technológiou Dolby Vision a HDR10, pomer strán 18:9
- príjemný kovový dizajn odrody voň vody a precht (PDR)

EXTRA MOBILNÉ DÁTA PRE VŠETKÝCH

Predajte si zmlovu s paušálom Happy, teraz s navyšenou porciou dát v SR, a zoberte si k nemu skvelý smartfón LG G6. Zistite viac na www.telekom.sk/happy

Faktúra za obdobie 01.05.2017 - 31.05.2017

Mesačné poplatky 25,4082 €
Hlasová spotreba 0,0250 €
Nehlasová spotreba 0,1380 €
Iné poplatky a služby -0,0166 €

Spolu bez DPH 25,5546 €
 DPH 20 % 5,11 €

Spolu za aktuálne obdobie 30,66 €

Suma na úhradu 30,66 €

Ďakujeme

tempo!!

**Pomáhame nepočujúcim
 ladiť so svetom počujúcich**

Vďaka službe Online šifrobník si nepočujáci a počujáci rozprávajú bez problémov porovnávajú vlnu tónu, kde to doteraz nebolo možné.
 Pretože v najlepšej sieťi #niciajenemozne

www.onlinesifrobnik.sk



ADRESÁT 5100018078

ZA OBDOBIE 01.05.2017 - 31.05.2017

FAKTÚRA č. 9796996058



238/14

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Múzeum obchodu Bratislava
 Lincboňova 9736/16
 821 06 Bratislava 214

IČO: 00605033
 IČ DPH: SK2020943705

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 5,94 €

DÁTUM SPLATNOSTI 26.06.2017

VARIABILNÝ SYMBOL 9796996058

Stav z predchádzajúcich období k 01.06.2017 0,00 €

Celková neuhradená suma 5,94 €

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Veľkej banke na jednom z uvedených účtov.

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

• Suma dodania služby
 • Suma vyúčtovania

31.05.2017
 01.06.2017

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1408 3898
 TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
 SLOV: SK57 0000 0000 0006 3373 8777
 ČSOB: SK38 7500 0000 0000 2550 5443

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 4,95 €

Základ DPH 4,95 €

DPH 20 % 0,99 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 5,94 €



ADRESÁT 1010894301

ZA OBDOBIE 01.05.2017 - 31.05.2017

FAKTÚRA č. 6796947880

239/12

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 9736/16
821 06 Bratislava 214

IČO: 00608033

IČ DPH: SK2020943705

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 14,00 €

DÁTUM SPLATNOSTI 26.06.2017

VARIABILNÝ SYMBOĽ 6796947880

Stav z predchádzajúcich období k 01.06.2017 0,00 €

Celková neuhradená suma 14,00 €

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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Suma dodania služby
Suma vyhotovenia

31.05.2017

01.05.2017

VUB: SK20 0200 0000 0023 1400 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2674 0740

SLSP: SK57 0800 0000 0006 3373 8717

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 3550 5443

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby

11,67 €

Základ DPH

11,67 €

DPH 20 %

2,33 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

14,00 €



1*034204539-1-1-8



ADRESÁT 1010894302

ZA OBDOBIE 01.05.2017 - 31.05.2017

FAKTÚRA č. 4796947905

260/17

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Múzeum obchodu Bratislava
Línzbothova 9735/16
821 05 Bratislava 214IČO: 00608033
IČ DPH: SK2020943705

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 63,43 €

DÁTUM SPLATNOSTI 26.06.2017

VARIABILNÝ SYMBOĽ 4796947905

Stav z predchádzajúcich období k 01.06.2017 0,00 €

Celková neuhradená suma 63,43 €

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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby: 31.05.2017
Dátum vyhotovenia: 01.06.2017VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3868
TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0028 2074 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK08 7500 0000 0000 2550 5443

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 52,86 €

Základ DPH 52,86 €

DPH 20 % 10,57 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 63,43 €

Kúpna zmluva č. 5/2017

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

**Článok I.
Zmluvné strany****1.**

Predávajúci: Ing. Ján Ivanko
Adresa: Bagarova 10, 84101 Bratislava
Rodné číslo: 700624/6291
Číslo OP: SL 163988
Bankové spojenie: 4018823986/7500
 ďalej len "predávajúci"

2.

Kupujúci: Múzeum Obchodu Bratislava
Štatutárny orgán: 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: Podľa prílohy č. KZ 5/2017
2. Predmet kúpy je v stave dobrom.

**Článok III.
Cena a spôsob úhrady**

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene vo výške **815 €**, slovom: osemstopäťnásť eur, podľa Zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že suma bude poukázaná po podpísaní tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a riadnom odovzdaní a prevzatí predmetu kúpy podľa článku II. tejto zmluvy na účet č. 4018823986/7500, IBAN - SK7275000000004018823986 ✓

**Článok IV.
Osobitné ustanovenie**

1. Predávajúci prehlasuje, že predmet kúpy je jeho výlučným vlastníctvom a plne si je vedomý všetkých následkov, ak by sa dodatočne preukázalo inak a že na predmete kúpy 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. 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. 06. 2017

za kupujúceho:


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



za predávajúceho:


.....
Ing. Ján Ivanko

Príloha ku kúpnej zmluve č. 5/2017

Obal plechový, Kakao Marsner

Obal plechový, Kolinea

Obal plechový, Oetker

Obal plechový na čaj, Japanieri

Obal kartón na čokoládu, Kufferle, Vista

Tabula plechová, Marxlack

Tabula plechová, Ein Signal

Obal plechový, Jerie - mliečné karamely

Obal papierový, Orion

Obal papierový, Zora

Obal plechový, tabak

Stojan kartónový, Schichtal

Stojan kartónový, Radion

Obal plechový, Jerie

Obal papierový, Rupa Dessert

Obal plechový, čaj, japanieri

Stojan kartónový, Diana Chocolat

Stojan kartón, Vitello

Obal plechový, Em. Krpata

Obal papierový, Kufferle

Reklama papier, Perola

Reklama papier, Schicht

METRO

HOSTINEC

242/17

FAKTI

METRO Cash & Carry SR s.r.o.
 Slovenská cesta 1891
 800 28 Ivanka pri Dunaji
 Tel.: 02/40 545 111, 113 Fax: 02/40 545 222
 IČ pra DPH: SK2023122701
 IČO: 45902671

Prevádzka
 Slovenská cesta 1891
 800 28 Ivanka pri Dunaji
 Tel.: 00421 240 230 111

Dátum vystavenia 15.9.2017 12:17
 Dátum tlače 15.9.2017 12:17

Plat:

124,83
 24,96
 149,79

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s., IČM; EXBO 0200 0000 0020 1073 BOKB, SWIFT/BIC: UOBASRRK
 Spoločnosť registrovaná Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 69123/N
 Opatrenie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu SK0031200014

Denné číslo dokladu: 127

Faktúra 0/0/021/0009/022017 (009-170149) 021/030 313

Muzeum obchodu Bratislava
 LIMEBOHOVÁ 16
 821 04 BRATISLAVA
 Č. zákazníka: ZI 365881 DC
 IČ pra DPH / IČO: SK2020943705
 IČO: 608033

NO	Číslo Tovarů	Název	SKL.	JEDN.CENA	MNOŽSTVO	CENA MO MU	CELKOV	CELKOV S DPH	DPH 20	DPH 0
	8149004322025	PID SLANÉ TYČINY 20X100g	8 CA	0,450	20 S	9,00	5 43,60 S	14,00 S	8	30
	8094002072506	ARO ARABIDY PR.HOL. 12X800	8 CA	0,310	12 S	3,72	5 18,40 S	22,32 S	8	
	3163299980544	J.F.CHEKRY CHARBONNAY 1X250ml	4 BT	1,240	1 S	1,24	6 7,44 S	8,93 S	8	20611
	8254003419584	KOFOLA 24X330ml BRLO	8 CA	0,540	24 S	13,15	3 39,45 S	47,24 S	8	
	510878	PREPRAVA+TELYZÁKA	PC	4,780	1	4,78	3 14,34 S	14,34 S	8	
	8115013	KAJEC NEUTYNY 24x330 ml	8 BT	0,298	24 S	7,17	2 14,34 S	17,28 S	8,5	149,79
	23	KAJEC PREPRAVA+TELYZÁKA 24X330ml	PC	4,780	1	4,78	2 9,56 S	9,56 S	8	
	810908215155	SAVO PROTI PLESNI SPRAY2x500ml	8 BT	2,195	2	4,39	1 4,39 S	3,27 S	8	PLACE 14,3
	8001878440130	SPONTEX VIES VÍČOČEL.HANDBALON	PC	2,190	1	2,19	1 2,19 S	1,62 S	8	9,5
	8001378007319	SPONTEX HUBKA/RIAD BIG MAX 3kies	PC	0,390	3	1,90	1 1,90 S	2,08 S	8	23,91
	8000100401373	BRIZ WC ČISTIČ VIME 750ml	8 SW	0,830	1	0,83	2 1,66 S	2,00 S	8	
	8000100401250	BRIZ WC ČISTIČ OCEAN 750ml	8 SW	0,830	1	0,83	2 1,66 S	2,00 S	8	
	5080204608616	DUCK FRESH D.LIMETKA2x36ml 8H	8 SW	1,970	2	3,94	1 3,94 S	4,73 S	8	
	4022103084579	ULTRAMAK MOP 8 TELESK.TYČOU VIEL	PC	19,990	1	19,99	1 19,99 S	23,99 S	8	
	8592634431164	WC DUFRAVA WHITE, PR. 70MM	PC	1,680	1	1,68	2 3,36 S	4,01 S	8	
	8094007960099	SUECHN LITNÁ KVAPALINA 2l	PC	2,390	1	2,39	2 4,78 S	4,78 S	8	
	4333465053381	STIGA KOPÍROV.PAPIEK 84/80g/5x500	PC	2,198	5	10,99	1 10,99 S	13,19 S	8	87

ZLAVA 04 PRI KOPE KARTÓNO, MAN: 712233

0,36- 0,19- B 304140

Hmotnosť balení: 35 Hmotnosť celkom: 0,000 KG Počet vrat. obalov: 5

SKLAD: An 374 44,83
 33,8

FR: 622006/50 = 99,79
 67916/40 = 92,03

158,09 + 374 15,71 = 193,82

93,72

Základ Dane Základ DPH 20% 23,90
 23,90 x= 0,00% 0,00
 178,53 x= 20,00% 35,71 = 214,24
 202,43 35,71 = 238,14
 Celkom s DPH + DDP 238,14 - 193,72

Zaplatené v EUR 44,42 Depozitná poukážka 1021 070277 6144,41 2= 44,42
 Zaplatené v EUR 200,00 Hotovosť 200,00 VESTENÁ
 Vplátek 0,20- PREPRÁV

193,72 + 15,00

Podpis zákazníka:

6. vrach 374 -44,42 200: 214,24 43
 +23,40 -193,72 glet
 -28,62 0% = -20,52

DOL = spotrebiteľské balenie liehu

Ak ste držiteľ oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj spotr. balenia v zmysle č. 6. 530/2011 Z.z. v spotr. dani v súl. nariaden. práv. z. č. 105/2004 Z.z. o spotr. dani z liehu (ďalej len "zákon") pri nákupe spotr. balenia, bude vykonávaná zodpovedajúca povinnosť v zmysle zákona Váš nákup z uvedenia Vášho oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj spotr. balenia zobrazené. Všetky položky označené A sú opine vyčíslené z kalkulačie zákazníkoveho bonusu. Položky označené B alebo F (Promotion - akcia) sú zobrazené pri výpočte úrovne bonusu, ale nevstupujú do výpočtu hodnoty bonusu. Veľkobjemové predaje označené G sú zobrazené pri TOCHOVAJTE PRE PÁTRAC SIGNÁLACIE. PRI VRÁTENÍ VRÁTNEJ OBALOV PROSÍME SKONTROLOVAŤ TYPY OKRAJ NESTANEC. Kartu bezpečnostných údajov sú k dispozícii na internetových stránkach www.metro.sk/SBU.

***** koniec transakcie *****

PRE VLÁDU SRÁVNENE VYROBY POCIA ZÁVONÁ 24/09 ZB: OZNAČENÉ V TEXTE "F" JE SPOLOČNOSŤ METRO DRŽITEĽOM UJETENIA ALEBO VYHLASENIA O ZHODE ZV. Č. VÝROBKU POTRÁVA PRÍRODNE SVYR SR POCIA VYHLASŤKY SR SR č. 240/2002 Z.z. ZB: 628/12 SR

SPOLOČNOSŤ METRO CASH & CARRY SR s.r.o. JE CASH & CARRY VEKROBOKOZ, KTORÝ UMOŽŇUJE REALIZOVAŤ NÁKUPY TOVARU LEN SVYOMI REGISTROVANIMI DOBERATEĽMI NA PODNATKOVÉ MIESTO V SÚLADE S DOHODNUTÝM VŠEOBECNÝM OBCHODNÝM PODMIEŤKAM

KOMPLETNOSŤ A SPRÁVNOSŤ NÁKUPNÝCH TOVARU A VRÁTENEJ HODNOTY SÍ PROSÍM SKONTROLOVAŤ ZA POKLADNÍČKOU ŽOZOL. SOODIČNÉ REALIZACE NEUPLŇUJE ŽADNÝ ŽOZOL ŽOZOL

283/77

nyhla

Daňový doklad číslo:140317

Dodávateľ:
Peter Deák
Ladislava Dérera 10
831 01 Bratislava

IČO: 41 624 157
DIČ: 1044774995
IBAN: SK12 1100 0000 0026 2482 8921
SWIFT: TATRSKBX
č.ú. / kód: 262 482 8921 /1100

Peňaž. ústav: Tatra banka, a.s.

Odberateľ:
Múzeum obchodu
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

IČO: 608 033

Dátum vystavenia faktúry:
Dátum splatnosti:
Forma úhrady:

14.3.2017
14.6.2017
prevodom

Fakturujem Vám za prenájom hudobnej aparatúry dohodnutú sumu vo výške 210.-€.

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

210,- €
Neplatca
210,- €

Faktúru vystavil:



Peter Deák

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

24/117

pryhláka

Daňový doklad číslo.150117

Dodávateľ:
Peter Deák
Ladislava Dérerera 10
831 01 Bratislava

IČO: 41 624 157
DIČ: 1044774995
IBAN: SK12 1100 0000 0026 2482 8921
SWIFT: TATRSKBX
č.ú. / kód: 262 482 8921 /1100

Peňaž. ústav: Tatra banka, a.s.

Odberateľ:
Múzeum obchodu
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

IČO: 608 033

Dátum vystavenia faktúry: 15.1.2017
Dátum splatnosti: 15.4.2017
Forma úhrady: prevodom

Fakturujem Vám za prenájom hudobnej aparatury dohodnutú sumu vo výške 170.-€.

Celková cena bez DPH:	170,- €
Celková DPH:	Neplatca
Celková faktúrovaná suma:	170,- €

Faktúru vystavil:



Peter Deák

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

245/17

1
spkta

Daňový doklad číslo:200517

Dodávateľ:
Peter Deák
Ladislava Déreša 10
831 01 Bratislava

IČO: 41 624 157
DIČ: 1044774995
IBAN: SK12 1100 0000 0026 2482 8921
SWIFT: TATRSKBX
č.ú. / kód: 262 482 8921 /1100

Peňaž. ústav: Tatra banka, a.s.

Odberateľ:
Múzeum obchodu
Linzboothova 16
821 06 Bratislava

IČO: 608 033

Dátum vystavenia faktúry:
Dátum splatnosti:
Forma úhrady:

20.5.2017
20.6.2017
prevodom

Fakturujem Vám za prenájom hudobnej aparatúry dohodnutú sumu vo výške 160.-€.

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

160,- €
Neplatca
160,- €

Faktúru vystavil:



Peter Deák

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

246/12

VI
myhline

Daňový doklad číslo.020617

Dodávateľ:
Peter Deák
Ladislava Dérera 10
831 01 Bratislava

IČO: 41 624 157
DIČ: 1044774995
IBAN: SK12 1100 0000 0026 2482 8921
SWIFT: TATRSKBX
č.ú. / kód: 262 482 8921 /1100

Peňaž. ústav: Tatra banka, a.s.

Odberateľ:
Múzeum obchodu
Linzbothova 16
821 06 Bratislava
IČO: 608 033

Dátum vystavenia faktúry: 2.6.2017
Dátum splatnosti: 23.6.2017
Forma úhrady: prevodom

Fakturujem Vám za prenájom hudobnej aparatúry dohodnutú sumu vo výške 90.-€.

Celková cena bez DPH: 90,- €
Celková DPH: Neplatca
Celková faktúrovaná suma: 90,- €

Faktúru vystavil:



Peter Deák

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

Faktúra 20170129

CELOPOLEP

DODÁVATEĽ

rKAN s.r.o, sídlo: Dvojkrižna 2
kancelária a výroba :Kováčska 3234/20
900 42 Dunajská Lužná
Slovensko

IČO: 35919515
DIČ: 2021943473
IČ DPH: SK2021943473

Telefón: 0915477894,0911407436
E-mail: info@celopolep.sk
Web: www.celopolep.sk
Vystavil: Kamila Antoniová

267/12
2-46
ODBERATEĽ

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
82106 Bratislava

IČO: 00608033
DIČ: 2020943705
IČ DPH: SK2020943705



Dátum vystavenia 19.06.2017 Dátum dodania 19.06.2017 Dátum splatnosti 26.06.2017

Číslo účtu	5065664468/0900	SWIFT	VS	Suma na úhradu
IBAN	SK97 0900 0000 0050 6566 4468	GIBASKBX	20170129	514,80 EUR

Spôsob úhrady: Bankový prevod Spôsob dodania: Vlastný rozvoz Číslo objednávky: email

Fakturujeme Vám vyhotovenie a dodanie

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	Plagát A0, 1+0, fluoro oranžový papier 90g <i>Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 82106 Bratislava IČO:00608033 DIČ:2020943705 IČDPH:SK2020943705</i>	110,00	ks	3,90	20 %	514,80

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Základ DPH 20 % 429,00
DPH 20 % 85,80
Celkom EUR 514,80

rKAN s.r.o.
Dvojkrižna 2
900 42 Dunajská Lužná
IČO: 35919515 DIČ: 2021943473
www.celopolep.sk

Pečiatka a podpis

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 34787/B

Vytvorené aplikáciou www.ikros.sk



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: 17020078
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: e-mailem ze dne: 16.06.2017

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 Kod banky: 0100

Datum vystavení: 26.06.2017
Datum splatnosti: 26.06.2017
Datum uskutečnění plnění: 26.06.2017

Konečný příjemce:
Múzejný pivovar
Zoltán Nagy

Forma úhrady: zálohou

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Celkem
Fakturuje Vám slad odebraný ve sladovně Záhlinice							
Z012:Slad mnichovský	0,05 t	466,00		23,30	0%	0,00	23,30
Z87:Kvasnice Saflager	0,5 kg	159,00		79,50	0%	0,00	79,50
S-189 po 0,5 kg							
V011:Slad Český	0,45 t	440,00		198,00	0%	0,00	198,00
V014:Slad vídeňský	0,05 t	459,00		22,95	0%	0,00	22,95
V013:Slad pšeničný	0,05 t	478,00		23,90	0%	0,00	23,90
Uhrazená záloha, č. 170800050, platba přijata 21.06.2017	1	-347,65		-347,65	0%	0,00	-347,65
Součet položek				347,65		0,00	347,65
Uhrazené zálohy							-347,65
CELKEM K ÚHRADĚ							0,00

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 17SVZ000591

Vystavil: Dagmar Štrajtová
strajtova@raven-trading.cz

249/17
BRELEX®

Daňový doklad číslo:4822017

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
muzeumobchodu@gmail.com

Bank address: Citfin, spořitelni družstvo, Radlická 751/113e, 158 00 Praha 5, ČR
Bank account number/ IBAN / : CZ3020600000000001011748
BIC / Swift code / : CITFCZPPXXX
variabilní symbol:4822017

Datum vystavení : 21.6.2017
Datum splatnosti : PLACENO
Datum uskutečnění zdan. plnění : 21.6.2017

Konst. symbol: 0308
Forma úhrady : převodem

Název produktu	Množství / kg /	Cena / EUR/kg /	EUR celkem	Pozn.
Chmelové granule Premiant	5,00	12,50	62,50	
Chmelové granule Cascade	3,00	26,60	79,80	
Chmelové granule Žatecký	1,00	14,80	14,80	
Chmelové granule Citra	3,00	41,80	125,40	
poštovně			12,50	
celkem			295,00	
k vyúčtování celkem			295,00	
k platbě celkem			295,00	

Dodací podmínky: DAP Bratislava, SK

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

150/14

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA č.:

1217205383

BigMedia, spol. s r.o.

Ivanská cesta 2D

82104 Bratislava

IČO: 43999999 DIČ: 2022543963

IČ DPH: SK2022543963

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel:
Sro, vložka číslo: 50758/B

Bankové spojenie:

SWIFT kód: INGBSKBX

IBAN: SK357300000009000040513

Typ úhrady: Platobný príkaz

Konštantný symbol: 0308

Objednávka:

Dátum vystavenia: 13.06.2017

Dátum splatnosti: 27. 6. 2017

Dátum dodania tovaru/služby: 01.06.2017

Odberateľ:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16

82106 Bratislava

IČO: 00608033

DIČ: 2020943705

IČ DPH: SK2020943705

Dodacia adresa:

Linzbothova 16

82106 Bratislava

SK

Klient:

Fakturujeeme Vám za poskytnutie reklamných služieb kampaň MÚZEUM OBCHODU v termíne 01.06. - 30.06.2017:

PRODUKT	služba	množ.	mj.	Zákl.DPH	DPH
Billboard	reklamné služby	1	ks	132,77	20 %

REKAPITULÁCIA:

0,00	%	0,00	0,00
0,00	%	0,00	0,00
132,77	20 %	26,55	159,32
0,00	%	0,00	0,00
132,77		26,55	159,32
Zaokrúhlenie :			0,00
Záloha:			0,00
Dobropis:			0,00

Celková čiastka k úhrade:

159,32 EUR


 bigmedia
 PREMIUM OUTDOOR
 BigMedia, spol. s r.o.
 Ivanská cesta 2D, 82104 Bratislava
 IČO: 43 999 999, IČ DPH: SK2022543963



INTERNATIONAL

FAKTÚRA

FO1-2017-91-000728

251/12

Fakturačná adresa:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboothova 16
821 06 Bratislava
SLOVAKIA

IČO : 608033 DiČ : 2020943705
IČ DPH : SK2020943705

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboothova 16
821 06 Bratislava
SLOVAKIA

Zml / obj : ZoS-2014-2-000004

Dodacia adresa:

Múzeum obchodu, objekt
Linzboothova 16
821 06 Bratislava
SLOVAKIA

Variabilný symbol : 791000728
Konštatný symbol : 0306
Dátum splatnosti : 30.06.2017
Dátum vystavenia : 16.06.2017
Dátum dodania : 07.06.2017
Číslo akcie : S-2010-000355_007515
Názov akcie : Mesačná kontrola EPS - EPS

Objekt v zátvorke

Náš účet : 0171077272/0900 Suma : 50,40 Mena : EUR
IBAN : SK96 0900 0000 0001 7107 7272 Dátum splatnosti : 30.06.2017 VS : 791000728
SWIFT : GIBASKBX Názov banky : Slovenská sporiteľňa, a.s. KS : 0308

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo MJ	Cena za jednotku	Sadzba	Cena celkom	DPH %
DLV-2017-1-003733	Dodacie miesto : Musée obchodu, objekt					S-2010-000355_007515
SL-KONTROLA	Mesačná kontrola EPS	1,00 ks	42,00		42,00	20
Rekapitulácia DPH v EUR						
	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Suma s DPH		
	20	42,00	8,40	50,40		
Celkom		42,00	8,40	50,40		

Vystavil: Heyderová Jana
heyderova@emminter.sk . +421 (2) 6531 1915

Pečiatka a podpis

Podľa ustanovenia § 445 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.



EMMINTER INTERNATIONAL SPOF, s.r.o.
Slovakova 16
841 02 Bratislava K2
Slovenská Republika

+421 (2) 65 311 915
+421 (2) 65 311 916
www.emminter.sk
info@emminter.sk

Slovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK96 0900 0000 0001 7107 7272

IČO: 35 706 513
DiČ: 2020217595
IČ DPH: SK2020217595

zapísaná v OR Obchodný
Slovenská Republika
v Bratislave IČO: 35706513



orange

Faktúra č. 2395467232

Názov a sídlo účastníka:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava 214
IČ DPH / DIČ: SK2020943705, IČO: 606033

Adresa platiteľa úhrad:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava 214

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 16. 06. 2017
Splatnosť faktúry: 30. 06. 2017
Koniec zučt. obdobia: 12. 06. 2017
Deň dodania služby: 12. 06. 2017



Ďakujeme, že využívate naše služby. S blízkymi si môžete volať aj posilať správy navzájom zadarmo. Viac na www.orange.sk/navzajomzadarmo. To najlepšie prináša Orange svojim.

Faktúra č. 2395467232

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

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Parter Pro 45 € 15. 6. 2017 - 12. 7. 2017 Osobitne navrhované volania, SMS a MMS služby + 3PA do EU, 5000 MB pripojených 3G	45,00	1	20 %	37,5000
Hovory na Zákaznícku linku 0h 1m 20s	0,07	2	20 %	0,0580
Roaming, hovory v rámci Zóny 1 0h 40m 57s Ukutočnené hovory v zahraničí - v Zóne 1. (Pozriť si kľúč do Zón na stránke www.orange.sk)	2,99	28	20 %	2,4928
Roaming, hovory prijaté v Zóne 1 0h 20m 48s Prijaté hovory v zahraničí - v Zóne 1. (Pozriť si kľúč do Zón na stránke www.orange.sk)	0,27	17	20 %	0,2245
Roaming, SMS odoslané v Zóne 1 3ks SMS správy odoslané do zahraničia - v Zóne 1. (Pozriť si kľúč do Zón na stránke www.orange.sk)	0,07	3	20 %	0,0600
Parkovné 4ks	7,20	4		7,2000
Zaokrúhlenie	0,01			
Spolu zaokrúhlene bez DPH				47,54 €

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
Mimo režim DPH	7,20 €		0,00 €
DPH za služby	40,34 €	20 %	8,07 €
Spolu s DPH			56,01 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia
Hovory do nej menej sveta	126 min, 21 s	0 min, 00 s	126 min, 21 s	Hovory v rámci voľných minút 283 min, 28 s
Hovory do nej päť svet	67 min, 48 s	0 min, 00 s	67 min, 48 s	Hovory nad rámec voľných minút 72 min, 01 s
Hovory medzinárodné	3 min, 08 s	0 min, 00 s	3 min, 08 s	Hovory celkom 362 min, 32 s
Hovory na čísla s osobitnou tarifou	3 min, 42 s	1 min, 28 s	5 min, 27 s	SMS odoslané do iných sietí SR 2 ks
Hovory prijaté v zahraničí	0 min, 00 s	20 min, 48 s	20 min, 48 s	SMS odoslané na zahraničnú čísla 1 ks
Hovory ukutočnené v zahraničí	0 min, 00 s	19 min, 51 s	19 min, 51 s	SMS odoslané na čísla s osobitnou tarifou 4 ks
Hovory v sieti Orange	76 min, 26 s	0 min, 00 s	76 min, 26 s	SMS odoslané v rámci Orange 1 ks
				SMS odoslané v zahraničí 3 ks
				SMS celkom 11 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk



Faktúra č. 2395493999

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: 16. 06. 2017
 Spiatnosť faktúry: 30. 06. 2017
 koniec zúčt. obdobia: 12. 06. 2017
 Deň dodania služby: 12. 06. 2017

Faktúra č. 2395493999



Variabilný symbol: 0217895168 Telefónne číslo: 0908 921 214 Meno používateľa: Juck Marcel

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok MI Start 15. 6. 2017 - 15. 7. 2017	9,90	1	20 %	8,3200
Spolu zaokrúhlené bez DPH				8,32 €
Sumarizácia DPH		Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby		8,32 €	20 %	1,66 €
Spolu s DPH				9,90 €

Informácie o Vašej splatnosti	V rámci volných mesiacov	Nad rámec volných mesiacov	Defektívny čas
Hodnoty celkom	0,00 €	0,00 €	0 mes. 00 s. SMS celkom 0 €

Viac informácií nájdete na www.orange.sk

orange

Faktúra č. 2395455517

Názov a sídlo účastníka:

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava 214
 IČ DPH / DIČ: SK2020943705, IČO: 608033

Adresa platiteľa úhrad:

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava 214

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 16. 06. 2017
 Spôsob faktúry: 30. 06. 2017
 Konec zúčt. obdobia: 12. 06. 2017
 Deň dodania služby: 12. 06. 2017

Faktúra č. 2395455517

Variabilný symbol: 0217895158 Telefónne číslo: 0917 997 550 Meno používateľa: Juck Marcel

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Paušal Štart 12.6.2017 - 12.7.2017	0,00	1	20 %	0,0000
SMS odoslané do inej mobilnej siete 1 ks	0,12	2	20 %	0,1000
Spolu zaokrúhlené bez DPH				0,10 €

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	0,10 €	20 %	0,02 €
Spolu s DPH			0,12 €

Informácia a Vašej opotrebenie	V rámci volných minút	Nad rámec volných minút	Celkový čas
Hovory celkom	0 min. 20 s	0 min. 20 s	0 min. 00 s
SMS celkom			2 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk



252/12

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava 214
IČ DPH / DIČ: SK2020943705
ICO: 608033

Adresa platiteľa úhrady:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava 214

Údaje potrebné na úhradu



PAY by square



Variabilný symbol: 0217895168

Odporúčany dátum úhrady: 27. 06. 2017

Dátum splatnosti: 30. 06. 2017

Najvyšší limit den za den: 2000,00 € suma prirúčaná na účet Orange Slovensko & s.

Bankové spojenie:

Titra banka: SK29 1100 0000 0028 2800 5850 ✓

SÚ spoľahlivo: SK02 0900 0000 0001 7808 4425

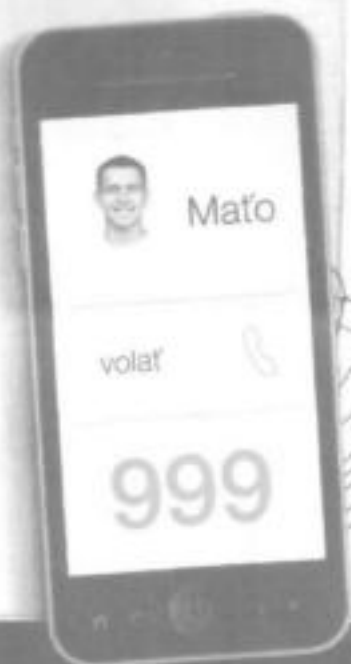
Suma na úhradu: 65,97 €

Stav z predchádzajúcich období k 14. 06. 2017: 0,00 €

Úhradu môžete prestaťovať prostredníctvom aplikácie, v prípade núčtovania nájdete aj informácie o ďalších možnostiach úhrady.
Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 65,97 €

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.

253/12

Faktura

číslo: 344 / 2017

Dodavatel:

Antikvariát Kokičkoví
Šluknovská 311/22
PRAHA 9, 19000, ČR
Šluknovská 311/22
Neplátce DPH
IČ: 69303827
Podnikatel zapsán v živ.rejstříku MČ PRAHA 9

Odběratel:

Múzeum Obchodu Bratislava
Marcel Juck
Linzbothova 16
821 06 Bratislava
IČO: 00 608 033
DIČ: 2020943705

Platební podmínky:

Datum vystavení: 23.6.2017

převodem platba převodem
Číslo účtu: CZ2020100000002100086007
BIC / SWIFT: FIOBCZPPXXX

Variabilní symbol:

Fakturujeme vám:

Cena:

PRAŽSKÉ CUKRÁŘSKÉ UMĚNÍ - SVAZEK 1	3 000,00 Kč
ZÁJMY ČESKOSLOVENSKEHO CUKRÁŘE ROČNÍK 1934 CUKRÁŘSTVÍ PEKÁŘSTVÍ	2 000,00 Kč
ZÁJMY ČESKOSLOVENSKEHO CUKRÁŘE ROČNÍK 1935 CUKRÁŘSTVÍ PEKÁŘSTVÍ	1 690,00 Kč
CUKRÁŘSKÉ LISTY ROČNÍK Č. 5 / 1933 CUKRÁŘSTVÍ RECEPTY	2 500,00 Kč
CUKRÁŘSKÉ LISTY ROČNÍK Č. 7 / 1935 CUKRÁŘSTVÍ RECEPTY	2 000,00 Kč
CUKRÁŘSKÉ LISTY ROČNÍK Č. 6 / 1934 CUKRÁŘSTVÍ RECEPTY	2 000,00 Kč
POŠTOVNÉ A BALNÉ	230,00 Kč
ROZDÍL V PLATBĚ/SLEVA	-303,58

Celkem k úhradě: 13 116,42 Kč

Neplatíte, uhrazeno zálohovou platbou!

Vyřizuje:

Podpis

Mgr. Pavel Bezděk
Tel: +420 604542931
Email: kokickovi@gmail.com

Razítko

ODESLATEL: Pavel BEZDĚK
www.sberatelsky-antikvariat.cz
Šluknovská 311/22, 190 00 Praha 9
IČO: 69303827
NEPLÁTCE DPH

Neplatíte, uhrazeno zálohovou platbou!

253/12

Faktura

číslo: 344 / 2017

Dodavatel:

Antikvariát Kokičkoví
Šluknovská 311/22
PRAHA 9, 19000, ČR
Šluknovská 311/22
Neplátce DPH
IČ: 69303827
Podnikatel zapsán v živ.rejstříku MČ PRAHA 9

Odběratel:

Múzeum Obchodu Bratislava
Marcel Juck
Linzbothova 16
821 06 Bratislava
IČO: 00 608 033
DIČ: 2020943705

Platební podmínky:

Datum vystavení: 23.6.2017

převodem platba převodem
Číslo účtu: CZ2020100000002100086007
BIC / SWIFT: FIOBCZPPXXX

Variabilní symbol:

Fakturujeme vám:

Cena:

PRAŽSKÉ CUKRÁŘSKÉ UMĚNÍ - SVAZEK 1	3 000,00 Kč
ZÁJMY ČESKOSLOVENSKÉHO CUKRÁŘE ROČNÍK 1934 CUKRÁŘSTVÍ PEKAŘSTVÍ	2 000,00 Kč
ZÁJMY ČESKOSLOVENSKÉHO CUKRÁŘE ROČNÍK 1935 CUKRÁŘSTVÍ PEKAŘSTVÍ	1 690,00 Kč
CUKRÁŘSKÉ LISTY ROČNÍK Č. 5 / 1933 CUKRÁŘSTVÍ RECEPTY	2 500,00 Kč
CUKRÁŘSKÉ LISTY ROČNÍK Č. 7 / 1935 CUKRÁŘSTVÍ RECEPTY	2 000,00 Kč
CUKRÁŘSKÉ LISTY ROČNÍK Č. 6 / 1934 CUKRÁŘSTVÍ RECEPTY	2 000,00 Kč
POŠTOVNÉ A BALNÉ	230,00 Kč
ROZDÍL V PLATBĚ/SLEVA	-303,58

Celkem k úhradě: 13 116,42 Kč

Neplatíte, uhrazeno zálohovou platbou!

Vyřizuje:

Podpis

Mgr. Pavel Bezděk
Tel: +420 604542931
Email: kokickovi@gmail.com

Razítko

ODESLATEL: Pavel BEZDĚK
www.sberatelsky-antikvariat.cz
Šluknovská 311/22, 190 00 Praha 9
IČO: 69303827
NEPLÁTCE DPH

Neplatíte, uhrazeno zálohovou platbou!

195/18

Adresa pre zasielanie pošty:

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

Dodávateľ:

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

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

SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK2611000000002620230287

Účtovná jednotka:	1100	DIČ:	2020396125
Účet:	2620230287	IČO:	31411045
Var. symbol:	171117446	IČDPH:	SK2020396125
Konšt. symbol:		Evidencia obalov	
Spôsob platby:	Prevodný príkaz	/reg.č. PO0002602/	

Číslo objednávky:

Partner CWS2000 : 143518 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA

Odberateľ

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothová 16
82106 BRATISLAVA
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Korešpondenčná adresa

Dodacia adresa:

MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_1
Linzboothová 16
82106 BRATISLAVA
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

O143518

DIČ:	2020943705	Dát. vystavenia:	16.06.2017
IČO:	00608033	Dát. dodania:	16.06.2017
IČDPH:	SK2020943705	Dát. splatnosti:	07.07.2017

Fakturujeme Vám na základe zmluvy za mesiac 06/2017

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.Mid 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

Suma celkom bez DPH:	86,74 EUR
Rabat:	0,00 %
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	86,74 EUR
DPH:	17,35 EUR
Celkom s DPH:	104,09 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

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

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

3 135,82 SKK



Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

Dátum: 09.06.2017

Útvar: Skupina správy podnikateľov / Sútňová, Nagyová, Bernátová

Telefón: +421 55 6825345; -128, -166

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
Poistený:	Múzeum obchodu Bratislava
Adresa:	Linzbothova 16, 82106 Bratislava
Obdobie:	01.07.2017 - 30.09.2017
Splatnosť:	01.07.2017
Druh poistenia:	PP02 - Poistenie hnutelných vecí / Poistenie zodpovednosti za škodu
Lehotné poistné:	309,32 EUR

Bankové spojenie: poistné uhradte, prosím, na jeden z nižšie uvedených účtov s VS 510019791.

Banka

Tatra banka, a. s.
Slovenská sporiteľňa, a. s.
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
Sberbank Slovensko, a. s.
Československá obchodná banka, a. s.
Poštová banka, a. s.
Všeobecná úverová banka, a. s.

IBAN

SK17 1100 0000 0026 2600 6702
SK53 0900 0000 0006 3196 8405
SK66 1111 0000 0066 1777 3000
SK04 3100 0000 0040 4023 7705
SK52 7500 0000 0002 5509 6403
SK97 6500 0000 0000 2013 5711
SK23 0200 0000 0012 7208 9058

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

Kontakt: obchodný zástupca Mgr. Alžbeta Šafariková, tel. +421905580001, Hlavná 588/58, 941 11 Palárikovo

S pozdravom

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



Mgr. Tomáš Potůček
riaditeľ odboru poistenia firemných klientov
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.



121067805049001906

 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzboothova 16
 821 06 Bratislava

Dátum: 09.06.2017

Útvár: Skupina správy podnikateľov / Sütővá, Nagyová, Bernátová

Telefón: +421 55 6825345, -128, -166

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
Poistený:	Múzeum obchodu Bratislava
Adresa:	Linzboothova 16, 82106 Bratislava
Obdobie:	01.07.2017 - 30.09.2017
Splätnosť:	01.07.2017
Druh poistenia:	PB01 - Poistenie budov
Lehotné poistné:	305,35 EUR

Bankové spojenie: poistné uhradte, prosim, na jeden z nižšie uvedených účtov s VS 510019789.

Banka

Tatra banka, a. s.

Slovenská sporiteľňa, a. s.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.

Sberbank Slovensko, a. s.

Československá obchodná banka, a. s.

Poštová banka, a. s.

Všeobecná úverová banka, a. s.

IBAN

SK17 1100 0000 0026 2600 6702 ✓

SK53 0900 0000 0006 3196 8405

SK66 1111 0000 0066 1777 3000

SK04 3100 0000 0040 4023 7705

SK52 7500 0000 0002 5509 6403

SK97 6500 0000 0000 2013 5711

SK23 0200 0000 0012 7208 9058

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

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

S pozdravom



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



 Mgr. Tomáš Potůček
 riaditeľ odboru poistenia firemných klientov
 Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

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



25/14
Faktúra 20170648

2-46

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: 20170648
Konštantný symbol: 308

IČO: 00608033 Dátum vystavenia: 26.06.2017
DIČ: 2020943705 Dátum dodania: 23.06.2017
Dátum splatnosti: 14.07.2017

Popis

Celkom

Fakturujeme Vám za zabezpečenie ozvučenia koncertu Janet Robin,
23.06.2017.

200 €

Poznámka:
Ďakujeme za spoluprácu

Suma na úhradu: 200 €

dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:

100/12

Faktúra

Faktúra 6861157588
 Odb. číslo 494908
 Dátum vyhotovenia 26.06.2017
 Dátum dodania 22.06.2017
 Dátum splatnosti 10.07.2017
 Vaše IČ DPH SK2020943705
 IČO 00608033
 Kontakt Spojovateľka
 Tel. 02 / 502 54 111
 Faktúru vystavil: Fakturačné oddelenie

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 821 06 BRATISLAVA

Str. 1/1

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR	Hoďnota
Dodací list 6831041051 dodané 22.06.2017						
Závod : Q900 MTA SLOVNAFT MESSER Tatragas , Bratislava						
900001	Gourmet N50 14,0m3 F50 P200 103332501 Batch 170420Q007 Štatist.číslo materiálu 38249966 Čiarové kódy obalov: (170420Q007): 54507913	1 KS	20,00 EUR	1 KS		20,00
000020	Prepravné za tlakovú fľašu 20139 Čiarové kódy obalov:	1 KS	1,00 EUR	1 KS		1,00
	Zákl.dane					21,00
	Výstupná DPH	20,00	%			4,20
	Výsledná suma					25,20 EUR
	K úhrade					25,20 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

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


MESSER (11)
 Messer Group spol. s r.o.
 Chalupkova 9, 812 44 Bratislava
 IČO: 00608033 IČ DPH: SK2020943705

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

Oblasťný úrad Bratislava Číslo živnostenského registra: 105-10384

Korešp. adresa:

Prevádzka:

ODBERATEĽ:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 00608033
DIČ: 2020943705
IČ DPH:

FAKTÚRA číslo: 2017050048

Objednávka:

Dodací list

Spôsob dopravy: Dodávateľsky

Spôsob úhrady: Príkaz na úhradu

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava
Slovenská republika

Dátum vyhotovenia: 12.07.2017
Dátum splatnosti: 26.07.2017
Dátum dodania tovaru / služby: 12.07.2017
Číslo účtu: VS: 2017050048
Banka:

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

IBAN: SK28 0900 0000 0051 0725 1259
SWIFT:

Fakturujem Vám za prenájom techniky a osvetľovacie práce na koncerte 12.7.2017, streda, 19,00 hod.
Deep In The Top (GR – Bluesrock)

P.č.	Poznámka Názov položky	Množstvo o	MJ	Jednotková cena	Zlava %	JC pr. dave	Cena spolu
1.	v celkovej sume	1	celk	120,00	0	120,00	120,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková zľava za doklad: 0,00

Dodacie a platobné podmienky:
všeobecne

Suma 120,00

Zapkrútenie: 0,00

Celková fakturovaná suma: EUR 120,00

Odpočít predávku: EUR 0,00

K úhrade: EUR 120,00

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list



Pečať a podpis

DODÁVATEL:
Karol Bohm - KB shop
Budačinska 3145/29
851 05 Bratislava-Petržalka
Slovenská republika
IČO: 41120213
DIČ: 102555028

Okrasny urad Bratislava Ciso Zivnostenskeho registra: 105-10384

Korelp. adresa:

Prevádzka:

ODBERATEL:
Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 00608033
DIČ: 2020943705
IČ DPH:

FAKTÚRA číslo: 2017050044

Objednávka:
Dodací list:
Spôsob dopravy: Dodávateľsky
Spôsob úhrady: Príkaz na úhradu

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava
Slovenská republika

Dátum vyhotovenia: 23.06.2017
Dátum splatnosti: 07.07.2017
Dátum dodania tovaru / služby: 23.06.2017
Číslo účtu: VS: 2017050044
Banka:

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

IBAN: SK28 0900 0000 0051 0725 1269
SWIFT:

Fakturujem Vám za prenájom techniky a osvetľovacie práce na koncerte 23.6.2017, piatok, 19,00 hod.
Janet Robin Janet Robin (USA - Guitar Music)

P.č.	Poznámka Názov položky	Množst o	MJ	Jednotková cena	Zlava %	Č. po zlave	Cena spolu
1	v celkovej sume	1	deň	120,00	0	120,00	120,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková zľava za doklad: 0,00

Dodacie a platobné podmienky:
všeobecné

Suma 120,00

Zaokrúhlenie: 0,00

Celková fakturovaná suma: EUR 120,00

Odpočet preddávku: EUR 0,00

K úhrade: EUR 120,00

Táto faktúra slúž zároveň ako dodací list

KAROL BOHM
KB SHOP
BUDAČINSKA 3145/29
851 05 BRATISLAVA-PETRŽALKA
SLOVENSÁ REPUBLIKA

Pečiatka a podpis

DAŇOVÝ DOKLAD

253/17

201700372

ze dne - Dodavatel: FIO 509337001/2010

Variabilní symbol: 201700372

Vratislav Melcer

Konstantní symbol: 0308
 Datum vystavení dokladu: 03.07.2017
 Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 03.07.2017
 Datum splatnosti: 03.07.2017

Poděbradská 536/97
 19800 Praha 9 - Hloubětín

IČ: 10162119
 DIČ: CZ5001050044
 IBAN: CZ5065000000000509337001
 BIC (SWIFT):

Oběratel IČ: DIČ:

Múzeum obchodu Bratislava
 prom. hist. Marcel Juck
 Linzboothova 16
 821 06 Bratislava - Slovensko
 ČR

Zimost list vydal: Úřad městské části, Praha 14 ID RZP: 197882 - 330307A/2009/164/Br0

Objednávka: 296291
 Způsob úhrady: PŘEVODEM-UHRAZENO

Fakturujeme vám za dodané zboží: ANTIKVÁRNÍ POHLEDNICE/REKLAMA/PIČO

Položka	Jednotková cena bez DPH	Množství	Celkem	DPH%
Poštovné ZDARMA ČR od 1200,- SR od 2500,-				
DPH za antikvární zboží účtováno ve zvláštním režimu!				
1 Reklamní plakátky dle obj.	2626.00	1.00	2626.00	0%

Vystavil: Vratislav Melcer - Děkujeme za návštěvu našich webů - www.melcer.cz www.melcer.biz

sazba	bez DPH	DPH	s DPH
0%	2626.00	0.00	2626.00 Kč
Celkem k úhradě			2626.00 Kč

www.melcer.cz www.melcer.biz

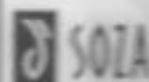
Vratislav Melcer
 sídlo firmy: Poděbradská 536/97
 Praha 9 - Hloubětín 198 00
 IČO: 101 62 119 DIČ: CZ5001050044
 e-mail: melcer@melcer.cz
 tel: +420 225 911 111

FAKTÚRA

254/17

00697754

Dodávateľ



Slovenský ochranný zväz autorský
pre práva k hudobným dielam
Rastislavova 3
821 06 Bratislava 2

IČO: 00179454
DIČ: 2020795601
IČ DPH: SK2020795601

Príjemca:
Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
Bratislava
821 06

Faktúra číslo: **2171118973**
Licenčná zmluva č.: VP/17/12600/013

Príjemca:

Odberateľ:
Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava

Všeobecná úverová banka, a.s.
(BIC: SUBASKBX)
IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012
Register: MV SR VSS/1-000/90-5828

IČO: 00608033
DIČ: 2020943705
IČ DPH: SK2020943705

Variabilný symbol: 2171118973
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: 12600
Deň splatnosti: 27.06.2017
Deň daňovej povinnosti: 12.06.2017
Deň vystavenia faktúry: 12.06.2017

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

Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - NOC MÚZEJ 2017 "POLISH BLUES SHOW IV" Za obdobie od 20.05.2017 do 20.05.2017 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzboothova 16, Bratislava (9677036)	1	15,80	0,00	15,80	20	3,16	18,96
Súčet položiek				15,80		3,16	18,96

Cena bez DPH:	15,80 EUR
DPH celkom:	3,16 EUR
CELKOM K ÚHRADE:	18,96 EUR

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

Vystavil: Michaela Marianičová
Telefón: 02/50202776
E-mail: michaela.marianicova@soza.sk

Slovenský ochranný zväz autorský
pre práva k hudobným dielam
Rastislavova 3
821 06 Bratislava 2
IČO: 00179454 DIČ: 2020795601
IČ DPH: SK2020795601

FAKTÚRA

161/17

00597756

Dodávateľ



Slovenský ochranný zväz autorský
pre práva k hudobným dielam
Rastislavova 3
821 06 Bratislava 2

IČO: 00178454
DIČ: 2020795601
IČ DPH: SK2020795601

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

Faktúra číslo: 2171118974
Licenčná zmluva č.: VP/17/12600/012

Prijemca:
Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
Bratislava
821 06

Odberateľ:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava

Variabilný symbol: 2171118974
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: 12600

IČO: 00608033
DIČ: 2020943705
IČ DPH: SK2020943705

Deň splatnosti: 27.06.2017
Deň daňovej povinnosti: 12.06.2017
Deň vystavenia faktúry: 12.06.2017

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

Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Wile and The Bandits Za obdobie od 12.05.2017 do 12.05.2017 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzboothova 16, Bratislava (#677036)	1	15,80	0,00	15,80	20	3,16	18,96
Súčet položiek				15,80		3,16	18,96

Cena bez DPH:	15,80 EUR
DPH celkom:	3,16 EUR
CELKOM K ÚHRADE:	18,96 EUR

Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej 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: Michaela Marianičová
Telefón: 02/50202776
E-mail: michaela.marianicova@soza.sk

Slovenský ochranný zväz autorský
pre práva k hudobným dielam
Rastislavova 3
821 06 Bratislava 2
IČO: 00178454 DIČ: 2020795601
IČ DPH: SK2020795601

FAKTÚRA

161/17

00597756

Dodávateľ



Slovenský ochranný zväz autorský
pre práva k hudobným dielam
Rastislavova 3
821 06 Bratislava 2

IČO: 00178454
DIČ: 2020795601
IČ DPH: SK2020795601

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

Faktúra číslo: 2171118974
Licenčná zmluva č.: VP/17/12600/012

Prijemca:
Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
Bratislava
821 06

Odberateľ:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava

Variabilný symbol: 2171118974
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: 12600

IČO: 00608033
DIČ: 2020943705
IČ DPH: SK2020943705

Deň splatnosti: 27.06.2017
Deň daňovej povinnosti: 12.06.2017
Deň vystavenia faktúry: 12.06.2017

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

Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Wile and The Bandits Za obdobie od 12.05.2017 do 12.05.2017 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzboothova 16, Bratislava (#677036)	1	15,80	0,00	15,80	20	3,16	18,96
Súčet položiek				15,80		3,16	18,96

Cena bez DPH:	15,80 EUR
DPH celkom:	3,16 EUR
CELKOM K ÚHRADE:	18,96 EUR

Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej 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: Michaela Marianičová
Telefón: 02/50202776
E-mail: michaela.marianicova@soza.sk

Slovenský ochranný zväz autorský
pre práva k hudobným dielam
Rastislavova 3
821 06 Bratislava 2
IČO: 00178454 DIČ: 2020795601
IČ DPH: SK2020795601

Reservation Number: 107748
 Second Reservation:
 Prichod: 23.06.2017
 Odchod: 24.06.2017
 Osoby: 1
 Izba: 103
 Meno hosta: Muzeum obchodu.

Muzeum obchodu
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava

IC DPH: SK2020943705 / 00608033

Faktura číslo 106.184 (Ref. 215.062)

Vienna House Easy Chopin Bratislava
 Dátum tlače: 24.06.2017 03:00

Vystavil: Lukas Szep

Posting Date	Pocet	Popis služby	Brutto	S danou/EUR
23.06.2017	1	Arrangement	32,00	0,00
23.06.2017	1	Arrangement	32,00	0,00
Spolu			64,00	0,00

Suma faktury	64,00	0,00
24.06.2017 City Ledger	-64,00	0,00
K úhrade	64,00	0,00

Tax Name	Netto	Dan	Total Gross
DPH 20,00%	50,50	10,10	60,60
Miestny poplatok 0,00%	3,40	0,00	3,40
Spolu DPH	53,90	10,10	
Brutto celkom			64,00

Ziadame Vas uvedenu ciastku uhradit do 14 dni od vystavenia faktury
 Pri plateni udajte ako variabilny symbol cislo faktury, KS: 0308
 Datum poslednej sluzby je datumom zdanielneho plnenia
 Podpis/Vystavil Podpis/Prijemca

Handwritten signature and stamp area.



26/11

2.11

5

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 17464382

Ing. Vlastimír Belan

VB7 Račianska 5

831 02 Bratislava

DIČ: 102525383

VÚB BA mesto: SK3402000000001088547012 ✓

Faktúra číslo: 062/17

Variabilný symbol: 062/17

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ:

Múzeum obchodu

Linzbothova ul. 16

831 03 Bratislava

Deň splatnosti: 7 dní

Forma úhrady: PP

Deň odoslania faktúry: 25.6.17

Deň zdan. planenia: 30.6.17

Na základe zmluvy Vám fakturujem funkciu technika PO a BOZP za mesiac jún 2017

k fakturácii celkom 99,00 euro

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

Počet príloh:
Nie som platca DPH





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

FAKTÚRA
 za opakované dodanie
 tovaru a služby
 číslo faktúry: 317346788

PLATOBNÉ ÚDAJE:

Datum vyhotovenia:	26.06.17
Datum splatnosti:	26.07.17
Datum dodania:	26.06.17
Fakturované obdobie:	27.05.17 - 26.06.17
Č. účtu (IBAN) VÚB, a.s.:	SK56 0200 0000 3500 0100 4062
Č. účtu (IBAN) Tatra banka, a.s.:	SK14 1100 0000 0029 2212 3700
Variabilný symbol:	1700008461
Špecifický symbol:	317346788
Suma bez DPH:	70,58 €
DPH 20 %:	14,12 €
Suma s DPH:	84,70 €

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA:

MÚZEUM OBCHODU
 Linzboňova 16
 821 06 Bratislava 214

Podľa účtu
 820 02 Bratislava 12,
 Podľa dňa: 28.06.2017

ÚDAJE O ODBERNOM 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: SK2020943705



PAY by square

ZARADIť



INVOICE by square

Prejdite na elektronickú poštu

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

UID: JwwQNFsKQuCz PIN: 6039

Obdobie od - do	Číslo vodomera	Spotreba v m ³	Poznámka
27.05.17 - 26.06.17	1711049618	38	predpoklad

Popis	Množstvo v m ³	Jednotková cena v €/m ³	Základ DPH v €
Stočné	38	0,9216	35,02
Vodné	38	0,9359	35,56
Základ DPH celkom:			70,58 €

Call centrum 0850 123 122



v pracovných dňoch
 od 7:00 do 16:00
 Pri volaní zo zahraničia:
 Tel.: +421 (2) 48 253 111
 Fax: +421 (2) 48 253 510
 E-mail: sluzby@bvsa.sk



0800 121 333 - DISPEČING,
 HLÁSENIE PORÚCH - nonstop

Čo najbližšie k vám!

Komplexné vybavenie vašich požiadaviek
 zabezpečíme v najbližšom kontaktnom centre:

- BRATISLAVA, Prešovská 48
- MALACKY, Bernolákova 1/A (Inkubátor)
- PEZINOK, Holubyho 28 (OC Plus)
- SENEK, Košická 1 (Nabucco)
- SENICA, Hurbanova 2941
- SKALICA, Pivovarská 8

Viac informácií nájdete na www.bvsa.sk.

METRO

HOSTINEC

75

FAKTŮ

Z. Dary 28 s. r. o.
 IČO: 253 243 250
 IČ DPH: 253 243 250
 IČ DI: 253 243 250

Tržoviště
 Družstevní cesta 1881
 100 00 Brno pro Družstevní
 Tel.: 253 243 250 250 250

23/1/18
 Datum vystavení: 3.7.2017 18:40
 Datum tisku: 3.7.2017 18:40

Všechny objednávky: Všechny objednávky k s. r. o. METRO jsou platné pouze do 15.00. SWIFT/BIC: ZIBASZ33
 Všechny faktury: Všechny faktury k s. r. o. METRO jsou platné pouze do 15.00. SWIFT/BIC: ZIBASZ33

První číslo účtu: 218

Datum: 23/1/2018 10:15:41 218/2018 1920

Město účtu: Hostinec
 IČ účtu: 218
 IČ DI účtu: 218

Číslo Tovary	Název	MAL.	JEDN.CENA	MNOŽSTVÍ	CENA MŮ ME	Číslo	CELKOVÉ Z DPH	CELKOVÉ Z DPH DPH	CELKOVÉ Z DPH DPH
8594002072504	ANO ANAŠILN CR.ŠUL. LIDRUC	8	CA	3,281	12	3,94	3,94	20,83	0
8586218870401	BALAN MULTIVITAMIN 1000ML BRLOO	CA	0,400	12	4,80	1	4,80	7,20	0
8586210070124	BALAN ČIERNÁ ŠIBELIA 100000100ML	CA	0,400	12	4,80	1	4,80	7,20	0
8586218870418	BALAN BILIDA 100000100ML	CA	0,400	12	4,80	1	4,80	7,20	0
8594002072504	VODICA 100000100ML	1	CA	0,211	24	12,27	37,11	44,32	0
8594002072504	ROZVIVACI, 100000100ML	1	CA	4,780	1	4,78	14,35	17,31	0
8594002072504	ROZVIVACI, 100000100ML	1	CA	4,770	1	4,77	4,77	7,16	0
8594002072504	ROZVIVACI, 100000100ML	1	CA	0,890	1	0,89	0,89	1,34	0
8594002072504	ROZVIVACI, 100000100ML	1	CA	10,890	1	10,89	10,89	16,34	0

počet balení: 12
 Množství celkem: 3,000 Kč
 počet vrac. zboží: 0

412 200 = 64,14
 301 230 = 15,19
 301 301 = 15,12
95,80

80,59 - 0,99 = 79,60
 79,60 + 16,21 = 95,81
 95,81 - 0,01 = 95,80

EK 83306/60 26,96
 63306/60 18,84
45,80

Doplacen v EUR 15,75
 Doplacen v EUR 100,00

Depozitná poukážka (DZ) 1112,75
 Množství 100,00
 Výnos 4,20
95,80 - 96,71 = -0,91

Podpis zákazníka

METRO - správní úřad Hostinec

Na této účteně je uvedeno, že faktura je platná pouze v případě, pokud je předána s touto účtenou v době, kdy je účtena platná. V případě, že účtena není předána, faktura není platná. Všechny faktury jsou platné pouze do 15.00. SWIFT/BIC: ZIBASZ33

***** Konec textu *****

Adresa pre zasielanie pošty: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R.Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Odberateľ: Múzeum obchodu Bratislava Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Dodávateľ: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Korešpondenčná adresa	
Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B		Dodacia adresa: o607284	
SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK261100000002620230287		PIVOVAR Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Účtovná banka: 1100	DIČ: 2020396125		
Účet: 2620230267	IČO: 31411045		
Var. symbol: 171119143	IČDPH: SK2020396125		
Konšt. symbol: 0308	Evidencia obalov /reg.č. PO0002602/		
Spôsob platby: Prevodný príkaz		DIČ: 2020943705	Dát. vystavenia: 30.06.2017
Číslo objednávky:		IČO: 00608033	Dát. dodania: 30.06.2017
		IČDPH: SK2020943705	Dát. splatnosti: 21.07.2017
Partner CWS2000 : 607284 MÚZEUM OBCHODU			

Fakturujeme Vám na základe zmluvy za mesiac 06/2017

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	7	3,0000 EUR	0,00	21,00 EUR	20,00	4,20 EUR	25,20 EUR

Suma celkom bez DPH:	89,08 EUR
Rabat:	0,00 %
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	89,08 EUR
DPH:	17,82 EUR
Celkom s DPH:	106,90 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

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

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

3.220,47 SKK

HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA

Prímocálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 0060481
 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: Československá obchodná banka, a.s. Číslo účtu IBAN: SK36 7500 0000 0000 2592 7013 BIC: CEKOSK BX	MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzboňova 15 82106 Bratislava 214
Magistrát hl. M. SR Bratislava Oddelenie miestnych daní a poplatkov Blagoevova 9, P.O. Box 76, 850 05 Bratislava 55 pondelok, streda 8.00 - 12.00 h., 12.30 - 17.00 h e-mail: zakazka@bratislava.sk Vybavuje: Onderová Daniela Telefón: (02)593 569 14	Platiteľ poplatku: MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzboňova 15 82106 Bratislava 214
Číslo dokladu (VS - variabilný symbol): 3417105990 Deň splatnosti: 20.07.2017 Forma úhrady: Prevodný príkaz Dátum vyhotovenia: 30.06.2017 Výška poplatku v EUR: 82,95	Evidenčné číslo / Špecifický symbol: 1321012 DIČ/SIPO: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705 IČO/RČ: 00608033 Číslo účtu: 7000487658/8180

Poplatok za obdobie: 1. 6. 2017 – 30. 6. 2017

Poplatok za	Odvozné miesto	Obdobie	Typ nádoby	Počet nádob	Počet ZaP/LSkg	Popl. EUR	Poplatok spolu EUR
KO - R	Linzboňova 15	01.06. - 30.06.	20	1	5	16,5900	82,95

Poplatok spolu

82,95 EUR

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

Pozn: V prípade zistenia nesprávnych údajov na tomto doklade ste povinný do 15 dní od jeho doručenia nahlásať 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



Silvia Čechová

Ing. Silvia Čechová

vedúca oddelenia miestnych daní, poplatkov a licencií
 poverený zamestnanec správcu poplatku

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. 2176031702

ODBERATEL:

Múzeum obchodu Bratislava

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

Zmluva č./dátum: 2004 / 01.07.2010
Forma úhrady: Platobný príkaz
Stredisko: 1131730000 PODČ - Pult centrálnej ochrany
Za obdobie: 01.06.2017 - 30.06.2017

Dátum splatnosti: 21.07.2017
Dátum vystavenia: 07.07.2017
Dátum dodania služby: 30.06.2017
Konštantný symbol: 0308

Faktúrujeme Vám
Monitorovanie EZS

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

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

K úhrade: 63,73 EUR

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

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

Ing. Peter Magdín
HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Primaciálne nám. 1 814 99 Bratislava
Inováčné Obchodné Centrum
811 08 Bratislava
IČO: 603 481
IČ DPH: SK2020372596



ADRESÁT 1010894301

ZA OBDOBIE 01.06.2017 - 30.06.2017

FAKTÚRA č. 2797930546



T-Mobile

27/07

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 9736/16
821 06 Bratislava 214

IČO: 00808033

IČ DPH: SK0020943705

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 14,00 €

DÁTUM SPLATNOSTI 24.07.2017

VARIABILNÝ SYMBOLO 2797930546

Stav z predchádzajúcich období k 01.07.2017 0,00 €

Celková neuhradená suma 14,00 €

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo výške opísaná na účtárňu z uvedených údajov.

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Datum dodania služby
Datum vzhľadovania

30.06.2017
01.07.2017

VÚB: SK20 0200 0000 0002 1409 2058
TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0028 2874 0140
SLSP: SK07 0100 0000 0009 3373 6777
ČSOB: SK38 7000 0000 0000 2500 5443

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 11,67 €

Základ DPH 11,67 €

DPH 20 % 2,33 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 14,00 €



ADRESÁT 1010894302

ZA OBDOBIE 01.06.2017 - 30.06.2017

FAKTÚRA č. 6797930573



270/174

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbohtova 9736/16
821 06 Bratislava 214

IČO: 00608033

IČ DPH: SK2020643705

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 56,06 €

DÁTUM SPLATNOSTI 24.07.2017

VARIABILNÝ SYMBOLO 6797930573

Stav z predchádzajúcich období k 01.07.2017 0,00 €

Celková neuhradená suma 56,06 €

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom v Kubej banke na účet z uvedených údajov.

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Datum dodania tovaru
Datum vyhotovenia

30.06.2017
01.07.2017

IBAN: SK20 0200 0000 0023 1409 2858
TATRA BANKA, SK29 1100 0000 0025 2874 0740
BICFP: SKST 0300 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK38 7500 0000 0000 2500 5443

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 46,72 €

Základ DPH 46,72 €

DPH 20 % 9,34 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 56,06 €



ADRESÁT 5100018078

ZA OBDOBIE 01.06.2017 - 30.06.2017

FAKTÚRA č. 1797978413

T . . .

TELEKOM

27/17

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

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

IČO: 00608033

IČ DPH: SK2020543705

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 5,94 €

DÁTUM SPLATNOSTI 24.07.2017

VARIABILNÝ SYMBOLO 1797978413

Stav z predchádzajúcich období k 01.07.2017 0,00 €

Celková neuhradená suma 5,94 €

Faktúru prosím uhradiť predtým, prosacom vo veľkosti tovaru na účet z uvedených účtov.

KYTAČNÉ ÚDAJE

Datum dodania služby
 Datum vyfaktúrovania

30.06.2017
 01.07.2017

VÚB: SK20 0200 0000 0002 1402 3958
 TATRA BANKA: SK25 1100 0000 0006 2074 0740
 SLSP: SK57 0900 0000 0000 3272 0777
 ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2530 9443

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 4,95 €

Základ DPH 4,95 €

DPH 20 % 0,99 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 5,94 €



Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Telekom, a.s. Bratislava, IČO 47130 Bratislava, Obchodná registerová adresa: Ján Štefánik, 101 10, 811 02 Bratislava, IČO 25 70 41 90, IČDPRV: 47130, IČDPRV: 47130, IČDPRV: 47130
 Telefón: 112 112 112, 112 112 112, 112 112 112, 112 112 112

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 28,48 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.07.2017
VARIABILNÝ SYMBOL: 3417359949

Vaše fakturačné údaje:

Datum vyhotovenia faktúry: 01.07.2017
Datum dodania služby: 30.06.2017
Číslo faktúry: 3417359949

Vaše identifikačné údaje:

Účastník: 1.10165457

Múzeum obchodu Bratislava
 Liptáčova 9736/16
 821 06 Bratislava - Podunajská Biskupica

VÚB: SK20 0200 0000 0003 1406 2508
Tatra banka: SK26 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3372 8777
ČSOB: SK55 7500 0000 0000 2500 5443

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

Adresát:

Múzeum obchodu Bratislava
 Liptáčova 9736/16
 821 06 Bratislava - Podunajská Biskupica

IČO: 00608033

IČ DPH: SK2070943705

Faktúra za obdobie 01.06.2017 - 30.06.2017

Mesačné poplatky 25,4082 €

Iné poplatky a služby -1,6749 €

Spolu bez DPH 23,7333 €

DPH 20 % 4,75 €

Spolu za aktuálne obdobie 28,48 €

Suma na úhradu 28,48 €

Ďakujeme



HUAWEI P10

Zachyť dokonalosť okamihu.

- duálny fotoaparát s identifikáciou Leica
- 2x hybridný zoom, optická stabilizácia
- super rýchly procesor (Kirin 980)
- s inteligentnými nastaveniami výkonu, 4 GB RAM
- veľká, 3 200 mAh batéria s podporou Huawei SuperCharge
- super ostrá, 5,1" Full HD displej s vysokým kontrastom

EXTRA MOBILNÉ DÁTA
PRE VŠETKÝCH

Prečítajte si zmluvu s partnerom Happy, lenaz s navyšenou ponukou dát v SR, a zoberite si k nemu skvelý smartfón Huawei P10. Zistite viac na www.telekom.sk/happy

tempo!!



Pomáhame nepočujúcim



ladit' so svetom počujúcich

Všetka našta Orféna triodník si nepočujúcim a počujúcim navzájom bez problémov porozumieť vďaka tým, ktorí dočasť nehojia možná.
 Pretože v najlepšej sieti #vychovejemožná

FAKTÚRA

280/12

211 / 109

DODÁVATEL:



IČO: 36371271 DIČ: 2020102293
IČ DPH: SK2020102293

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

Peňažný ústav: Prima banka Slovensko a.s.
pobočka 010 01 Žilina
Číslo účtu: 3187791001/5600
IBAN: SK17 5600 0000 0031 8779 1001
SWIFT: KOMASK2X

ODBERATEL:

IČO: 00608033 DIČ:
IČ DPH:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16
821 06 Bratislava-Podunajské Biskupice

Dátum vystavenia faktúry:	23.07.2017	Číslo faktúry (variab.symbol):	84151343
Dátum splatnosti faktúry:	UHRADENÉ		
Dátum prijatia platby:	18.07.2017	Konštantný symbol:	0308

Fakturuje Vám predplatné periodika "PORADCA 2018" (1 ks): (vyúčtovanie zálohovej faktúry)
Rozpis položiek predplatného:

Poradca 2018 - 11 čísel mesačníka (rozsah cca 3000 strán) + prílohy
Odvody, cestovné náhrady

E-Poradca (elektronický Poradca):

CD E-Poradca - na vyíšadenie
Úplné znenie zákonov (príbežná aktualizácia)
Výber zo Zbierky zákonov SR a Finančného spravodajcu
Daňové náklady, Vzory zmlúv a podaní
úctovná osnova, vymeriavacie základy, odvozy, minimálna mzdá
dôležité termíny (daňové, odvodové, ...), e-mailové noviny,

Zákony 2018 - zborníky úplných znení zákonov (rozsah cca 4700 strán):

I - daňových a úctovných
II - z občianskeho a občianskeho práva, trestné právo na vyíšadenie
III - sociálnych, mzdových a pracovných
IV - stavebných a súvisiacich predpisov
V - pre verejnú a štátnu správu, školy, obce
VI - k ochrane životného prostredia

Daňové priznania za rok 2017 - príloha mesačníka PORADCA so vzormi vyplnených
daňových priznaní pre fyzické a právnické osoby

Úctovná závierka za rok 2017 - príloha mesačníka

Všetky uvedené položky sú zahrnuté v cene predplatného.

Cena predplatného bez zľavy:	41.40 EUR
Zľava:	-8.26 EUR
Cena predplatného bez DPH :	33.12 EUR
Náklady na distribúciu bez DPH:	8.38 EUR
Cena bez DPH celkom:	41.50 EUR
DPH 20 % celkom:	8.30 EUR
Cena s DPH celkom (zaokr.):	49.80 EUR
Uhradená záloha :	49.80 EUR
K úhrade celkom:	0.00 EUR

Vytvoruje: A. Dišeková

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

Informácie na e. tel.: 041/ 5652 871, 7,9, fax: 041/ 5652 659, mobil: 0915 033 300, 0911 193 135, www.poradca.sk, E-mail: abos@poradca.sk
Táto faktúra je posledným účtovným dokladom za predplatné.
Spoločnosť je zapísaná v oddiele Sro, vložka číslo 12550/L v obchodnom registri Okresného súdu Žilina (303161, 249)



Robert Beutischmidt - Blue Art Parcelná 14 82106 Bratislava Slovenská republika IČO: 40015963, DIČ: 1020149592, IČ DPH: SK1020149592. Telefón: Fax: Mobil: +421 905 757 550 E-mail: blueart@blueart.sk WWW: www.blueart.sk		Odberateľ - súhrn: Múzeum Obchodu Linzbotova 16 82106 Bratislava Slovenská republika IČO: 609033, DIČ: 302942706, IČ DPH: SK202044396	
Banka: Tatra banka, a.s. Bankový účet: 2627802065 / 1100 IBAN: SK93 1100 0000 0020 2780 2065 IČ: TATRSK6X Var. sym: 10212017 Konst. sym: 0308 Spec. sym:		Poštová adresa: Múzeum Obchodu Linzbotova 16 82106 Bratislava Slovenská republika	
Forma úhraty: Prevodom Spôsob dopravy:		Miesto Uradná/previdka: Číslo účtu: Zákazka: Objednávka:	
		Dátum vystavenia: 30.06.2017 Dátum spracovania: 14.07.2017 Dátum daňovej povinnosti: 30.06.2017	



Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena za MJ	Sačzba DPH	Základ [€]	Celkom [€]
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - Jun 2017 www.muzeumobchodu.sk	1,00 ks	100,00	20,00	100,00	120,00
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - Jun 2017 www.rockmuzeum.sk	1,00	100,00	20,00	100,00	120,00

Výpočet DPH v €

Základ 0%	0,00	DPH 0%	0,00
Základ 10% <td>0,00</td> <td>DPH 10%</td> <td>0,00</td>	0,00	DPH 10%	0,00
Základ 20% <td>200,00</td> <td>DPH 20%</td> <td>40,00</td>	200,00	DPH 20%	40,00
Celkom	200,00		40,00

Celkom v úhrade	240,00
Zálohy	0,00
Zostáva uhradiť [€]	240,00

HODIČKA
 Múzeum Obchodu
 Linzbotova 16
 82106 Bratislava
 Slovenská republika

Pečiatka a podpis

283/17

3VH V / m

 Dodávateľ: RENGL Slovensko, s.r.o. Medený Hámor 15 974 01 Banská Bystrica Slovenská republika IČ: 35877979 IČ DPH: SK2022021969 DIČ: 2022021969 <small>Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou oddiel štr. vložka číslo 2002716 zo dňa 22.01.2004 v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica</small> Spôsob úhrady: Na bankový účet Banka: Tatra banka, a.s. IBAN: SK901100000002925841118 BIC: TATRSKBX Miesto plnenia: SK	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe) 1019294 Konšt.symbol: 308 Faktúra - daňový doklad č.: Strana 1 FV-294/2017
	Odberateľ: Muzeum obchodu Bratislava Sídlo: Linzbothova 16, 82106, Bratislava SK Muzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 82106 Bratislava Slovenská republika DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705 IČO: 00608033 Dátum vystavenia dokladu: 12.7.2017 Dátum dodania tovaru/služby: 30.6.2017 Dátum splatnosti: 26.7.2017

Formát / Mesto	Počet plagátov	Počet dní	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
Kampaň: SK000653 Janet Robin (18.6.2017 - 23.6.2017)				
A2 Bratislava	40	6	120,54	20%
Celkom za kampaň bez DPH			120,54	
Kampaň: SK000675 Rock v múzeu (25.6.2017 - 25.8.2017)				
A0 Bratislava	62	62	1 435,73	20%
Zľava 55,00% z čiastky 3 190,52 bez DPH				
Celkom za kampaň bez DPH			1 435,73	
Objednávky:	OP-697/2017	15/06/2017		
	OP-719/2017	23/06/2017		
Celková zľava za celý doklad je 1 754,79 EUR bez DPH.				

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	1 556,27	311,25	1 867,52
Celkom	1 556,27	311,25	1 867,52
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			1 867,52

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): F

Prevzal(a), dňa:



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

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

Telefón: +421 903 755 110
 +420 733 273 643

E-mail: fakturacia@rengl.sk
 WWW: www.rengl.sk

234/12

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 20170750

E-45

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: 20170750
Konštantný symbol: 308

IČO: 00608033 Dátum vystavenia: 13.07.2017
DIČ: 2020943705 Dátum dodania: 12.07.2017
Dátum splatnosti: 31.07.2017

Popis

Celkom

Fakturujeme Vám za zabezpečenie ozvučenia koncertu Deep In The Top
12.07.2017.

200 €

Poznámka:
Ďakujeme za spoluprácu

Suma na úhradu: 200 €

dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:

VIENNA HOUSE

Easy
CHOPIN - BRATISLAVA

215/12

Museum Uchodu
Lindberghova 1A
821 04 Bratislava

000710 000 00000943700 / 00608033

Faktura číslo 104934 (Ref. 216319)

Číslo izby : 229 / 1
Príchod : 11/07/17
Odchod : 13/07/17
Voucher číslo :
Konverzný kurz: 1,00 EUR = 30,1260 SKK

Bratislava 13.07.2017
Strana 1

datum	Číslo izby	počet	jednotka	popis položky	cena	suma netto	DPH 20%	ciastka brutto
11/07/17		1		Ubytovanie	37,23	37,23	6,77	44,00
11/07/17	343	1		Ubytovanie	37,23	37,23	6,77	44,00
				Číslo izby 343				
12/07/17		1		Ubytovanie	37,23	37,23	6,77	44,00
12/07/17	343	1		Ubytovanie	37,23	37,23	6,77	44,00
				Číslo izby 343				
Spolu EUR					148,93	148,93	29,07	178,00
Suma faktury		1		176,00 EUR				
Spiatok		1		0,00 SKK	Spôsob platby: Na fakturu (13/07/17) 176,00 EUR			
K úhrade		1		176,00 EUR				

DPH: 20,00% SKK 29,07 Netto: EUR 148,93
 Miestny poplatok: 0,00 SKK
 Faktura pre hosta vytlačena kým: Lukas Szep

Hotel/Rezervácia: Jarmila Sova
 Bratislava, Slovensko
 IČO: 642 722 99, IČV: 421 232 99 580
 Tel: +421 2 322 99 580, Fax: +421 2 322 99 581
 www.viennahouse.com

Ziadate Vaš uvedenú čiastku uhradiť do 14 dní od vystavenia faktúry
 Pri platení udejte ako variabilný symbol číslo faktúry, KB: 0308
 (akú poslednú) službu je dátumom stanoveného platenia
 Podpis/Vystavil

Podpis/Prijemca



DAŇOVÝ DOKLAD

286/14

FAKTÚRA č.:

1217206683

BigMedia, spol. s r.o.

Ivanská cesta 2D

82104 Bratislava

IČO: 43999999 DIČ: 2022543963

IČ DPH: SK2022543963

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel:
Sro, vložka číslo: 50758/B

Bankové spojenie:

SWIFT kód: INGBSKBX

IBAN: SK35730000000900040513

Typ úhrady: Platobný príkaz

Konštantný symbol: 0308

Objednávka:

Dátum vystavenia: 13.07.2017

Dátum splatnosti: 27. 7. 2017

Dátum dodania tovaru/služby: 01.07.2017

Odberateľ:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16

82106 Bratislava

IČO: 00608033

DIČ: 2020943705

IČ DPH: SK2020943705

Dodacia adresa:

Linzbothova 16

82106 Bratislava

SK

Klient:

Fakturuje Vám za poskytnutie reklamných služieb v termíne 01.07. - 31.07.2017

PRODUKT	služba	množ.	mj.	Zákl.DPH	DPH
Billboard	reklamné služby	1	ks	132,77	20 %

REKAPITULÁCIA :

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

Zaokrúhlenie : 0,00

Záloha: 0,00

Dobropis: 0,00

Celková čiastka k úhrade:

159,32 EUR

bigmedia
 PRÁVNICA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
 BigMedia, spol. s r.o.
 Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
 IČO: 43 999 999, IČ DPH: SK2022543963

Faktúra

Daňový doklad číslo: 720171366



 Variabilný symbol: 720171366
 Konštantný symbol: 0308
 Číslo odberateľa: 15834

Dodávateľ:

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

 Bankové spojenie: SK30 0200 0000 0036 0464 2112
 SWIFT: SUBASKBX

 IČO: 31355374 IČ DPH: SK2020291471
 DIČ: 2020291471

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

Prijemca:

 Múzeum obchodu
 Linzbetova 15
 821 06 Bratislava 214
 Slovenská republika

Odberateľ:

 Múzeum obchodu
 Linzbetova 16
 821 06 Bratislava 214
 Slovenská republika

 IČO: 00608033 IČ DPH: SK2020943705
 DIČ: 2020943705

 Dátum splatnosti: 28.07.17
 Forma úhrady: prevodným príkazom

 Dátum vystavenia: 14.07.17
 Dátum dodania: 14.07.17

 Číslo objednávky: 14064
 Dodacia podmienka:

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

Miesto určenia:

 Múzeum obchodu
 Linzbetova 16
 821 06 Bratislava 214
 Slovenská republika

Název	Cena za jednotku	Množstvo	MJ	Za predmet (bez DPH)	Zrážky	Sadzba	DPH	Celkom
1. Poplatok za využívanie aplikácií Vema V4 Cloud 07/17 - 09/17	63.0000	1.000		63.00	0.00	20%	12.60	75.60
2. Poplatok za dátové prostredie 07/17 - 09/17	27.0000	1.000		27.00	0.00	20%	5.40	32.40

	Základ	Sadzba	DPH	Celkom
Celkom daňový doklad:	90.00	20 %	18.00	108.00
Uhradené:				0.00
K úhrade v €:				108.00

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



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: 2027178899/1100, Tatra banka, a.s.
SK52 1100 0000 0026 2717 8899, SWIFT/BIC: TATRSKBX
IČ: 36807702, IČ DPH: SK2022427077, DIČ: 2022427077
Zapísaná v Obch. registri Okr. súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka
č. 47040/B

Odberateľ
Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
Bratislava
IČO: 00608033
IČ DPH: SK2020943705

288/14

1/1

DOHODA O PLATBÁCH

číslo 257202724

ADRESÁT
Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava 214

Vaše zákaznicke číslo 7200015779
Užívateľ, meno zák. portál: f.muzeumobchod

Dátum vystavenia 01.06.2017
Variabilný symbol 7200015779
Spôsob úhrady Prevodný príkaz

ČÍSLO ODBERNÉHO MIESTA
EIC 24ZZS5186450000C-3105186450

ADRESA ODBERNÉHO MIESTA
Bratislava, Linzbothova 16, Bratislava II, Bratislavský kraj,
Slovensko

862184

Dohoda o platbách za opakovanú dodávku elektriny

POKÝNY K PLATBE

Obdobie	Variabilný symbol	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Predpokladaná množstvo kWh	Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom s DPH (€)	Zostáva doplatiť s DPH (€)
01.07.2017 - 31.12.2017	7200015779	31.07.2017	15.07.2017	3 994	20%	503,33	100,67	604,00	604,00
01.01.2018 - 30.06.2018	7200015779	31.01.2018	15.01.2018	3 994	20%	503,33	100,67	604,00	604,00

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

Informácia pre platiteľov DPH: Dodanie elektriny podľa uzatvorenej zmluvy o dodávke elektriny je považované za opakované dodanie tovaru a táto dohoda o platbách, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dodávke elektriny je považovaná za faktúru (§ 19 ods. 3 a § 75 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov). Množstvo, druh elektriny, cena mernej jednotky bez DPH sú uvedené v cenníku, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody o platbách, a ktorý je k dispozícii na web stránke <http://www.slovakiaenergy.sk>.



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: 2027178899/1100, Tatra banka, a.s.
SK52 1100 0000 0026 2717 8899, SWIFT/BIC: TATRSKBX
IČ: 36807702, IČ DPH: SK2022427077, DIČ: 2022427077
Zapísaná v Obch. registri Okr. súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka
č. 47040/B

Odberateľ
Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
Bratislava
IČO: 00608033
IČ DPH: SK2020943705

288/14

1/1

DOHODA O PLATBÁCH

číslo 257202724

ADRESÁT
Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava 214

Vaše zákaznicke číslo 7200015779
Užívateľ, meno zák. portál: f.muzeumobchod

Dátum vystavenia 01.06.2017
Variabilný symbol 7200015779
Spôsob úhrady Prevodný príkaz

ČÍSLO ODBERNÉHO MIESTA
EIC 24ZZS5186450000C-3105186450

ADRESA ODBERNÉHO MIESTA
Bratislava, Linzbothova 16, Bratislava II, Bratislavský kraj,
Slovensko

862184

Dohoda o platbách za opakovanú dodávku elektriny

POKÝNY K PLATBE

Obdobie	Variabilný symbol	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Predpokladaná množstvo kWh	Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom s DPH (€)	Zostáva doplatiť s DPH (€)
01.07.2017 - 31.12.2017	7200015779	31.07.2017	15.07.2017	3 994	20%	503,33	100,67	604,00	604,00
01.01.2018 - 30.06.2018	7200015779	31.01.2018	15.01.2018	3 994	20%	503,33	100,67	604,00	604,00

- Zúčtovanie platby uhradíte, prosím, na náš bankový účet IBAN SK52 1100 0000 0026 2717 8899 najneskôr do dátumu splatnosti uvedenom v dohode o platbách.
- Ako variabilný symbol u predávkov používajte vždy Vaše zákaznicke číslo
- Dátum splatnosti je termín pripísania platby na náš účet, preto odporúčame zadať platbu s dostatočným predstihom.

Informácia pre platiteľov DPH: Dodanie elektriny podľa uzatvorenej zmluvy o dodávke elektriny je považované za opakované dodanie tovaru a táto dohoda o platbách, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dodávke elektriny je považovaná za faktúru (§ 19 ods. 3 a § 75 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov). Množstvo, druh elektriny, cena mernej jednotky bez DPH sú uvedené v cenníku, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody o platbách, a ktorý je k dispozícii na web stránke <http://www.slovakiaenergy.sk>.

290/12

Kúpna zmluva č. 6/2017

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

Článok I. Zmluvné strany

1.

Predávajúci: Ing. Ján Ivanko
Adresa: Bagarova 10, 84101 Bratislava
Rodné číslo: 700624/6291
Číslo OP: SL 163988
Bankové spojenie: 4018823986/7500
ďalej len "predávajúci"

2.

Kupujúci: Múzeum Obchodu Bratislava
Štatutárny orgán: prom. hist. Marcel JUCK, riaditeľ MOB
Sídlo: Línzbothova 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. Leták Oldřich Legnear., 2. Leták Ostromerská Cikorka se Lvem, 3. Obal na čokoládu, 4. Vešiak reklamný.
2. Predmet kúpy je v stave dobrom.

Článok III. Cena a spôsob úhrady

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene vo výške 79 €, slovom: sedemdesiatdeväť eur, podľa Zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že suma bude poukázaná po podpísaní tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a riadnom odovzdaní a prevzatí predmetu kúpy podľa článku II. tejto zmluvy na účet č. 4018823986/7500, IBAN - SK7275000000004018823986

Článok IV. Osobitné ustanovenie

1. Predávajúci prehlasuje, že predmet kúpy je jeho výlučným vlastníctvom a plne si je vedomý všetkých následkov, ak by sa dodatočne preukázalo inak a že na predmete kúpy 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. 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. 07. 2017



za kupujúceho:

prom. hist. Marcel JUCK, riaditeľ MOB

za predávajúceho:

Ing. Ján Ivanko



INTERNATIONAL

29/12

FAKTÚRA

FOI-2017-91-000929

Fakturačná adresa:

Múzeum obchodu Bratislava

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboothova 16

Linzboothova 16

821 06 Bratislava

821 06 Bratislava

SLOVAKIA

SLOVAKIA

IČO : 608033

DIČ : 2020943705

IČ DPH : SK2020943705

Zml / obj :

Variabilný symbol :

791000929

Dodacia adresa:

Konštatný symbol :

0308

Múzeum obchodu, objekt

Dátum splatnosti :

02.08.2017

Linzboothova 16

Dátum vystavenia :

19.07.2017

821 06 Bratislava

Dátum dodania :

13.07.2017

SLOVAKIA

Číslo akcie:

S-2010-000355_009068

Názov akcie:

Ročná kontrola EPS - EPS

Číslo k pokladnici

Náš účet :	0171077272/0900	Suma :	338,40	Mena :	EUR
IBAN :	SK96 0900 0000 0001 7107 7272	Dátum splatnosti :	02.08.2017	VS :	791000929
SWIFT :	GIBASKBX	Názov banky :	Slovenská sporiteľňa, a.s.	KS :	0308

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo MJ	Cena za jednotku	Cena celkom	Sadzba DPH %
DLV-2017-1-004713	Dodacie miesto : Múzeum obchodu, objekt				S-2010-000355_009068
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

Vystavil: Heyderová Jana
 heyderova@emminter.sk . +421 (2) 6531 1915

Pečiatka a podpis

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



EMM International spol. s r. o.
 Štefárikova 16
 841 02 Bratislava 40
 Slovenská Republika

+421 (2) 65 311 913
 +421 (2) 65 311 928
 www.emminter.sk
 info@emminter.sk

Slovenská sporiteľňa, a.s.
 SWIFT: GIBASKBX
 IBAN: SK96 0900 0000
 0001 7107 7272

IČO: 35 708 503
 DIČ: 2020217595
 IČ DPH: SK2020117595

zapsaná v OR Obchodný
 súhlas s, súhlas s, súhlas s,
 vložka číslo 12886/15

11/20

292/12

Faktúra 20170005

DODÁVATEĽ

Albina Mišovičová - NAVO

Lipová 1947/72
900 42 Dunajská Lužná
SR

IČO: 43363105
DIČ: 1077158159
Nie je platiteľ DPH

ODBERATEĽ

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava - m. č. Podunajské
Biskupice
Slovenská republika

IČO: 00608033
DIČ: 2020943705
IČ DPH: SK2020943705



Dátum vystavenia 17.07.2017 Dátum dodania 17.07.2017 Dátum splatnosti 27.07.2017

IBAN SK67 0200 0000 0022 7167 0259	SWIFT SUBASKBX	VS 20170005	Suma na úhradu 33,15 EUR
---------------------------------------	-------------------	----------------	-----------------------------

Spôsob úhrady
Bankový prevod

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	obrus	40,00		0,75	30,00
2.	utierka	9,00		0,35	3,15

Fakturujem vám pranie a žehlenie podľa dohody o spolupráci od 3.7 do 13.7.

Celkom

EUR 33,15

Dátum	Množ	Množ
3.7.	8	-
7.7.	12	-
13.7.	11	2
to doteraz	9	7
Spolu	40	9

Albina Mišovičová
 Pečiatka a podpis
Albina Mišovičová - NAVO
 Lipová 1947/72,
 Dunajská Lužná 900 42
 IČO: 43363105
 DIČ: 1077158159

Raven Trading s.r.o.

293/12

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. E17020099

Dávavatel:



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: 17020099
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: e-mailem ze dne: 26.07.2017

Odběratel: IČ: 608 033
DIČ: SK2020943705

Múzeum obchodu
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

Slovensko

Banka: Komerční banka
SWIFT: KOMB CZPPXXX
IBAN: CZ3201000000274189560287
Číslo účtu: 27-4189560287 Kód banky: 0100

Datum vystavení: 03.08.2017
Datum splatnosti: 03.08.2017
Datum uskutečnění plnění: 03.08.2017
Forma úhrady: zálohou

Konečný příjemce:
Múzejný pivovar
Zoltán Nagy

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Celkem
Fakturuje Vám slad odebrány ve sladovně Záhlinice							
V011:Slad Český	0,45 t	440,00		198,00	0%	0,00	198,00
Z012:Slad mnichovský	0,1 t	466,00		46,60	0%	0,00	46,60
Z014:Slad barvíč	0,01 t	885,00		8,85	0%	0,00	8,85
Z013:Slad karamelový	0,05 t	616,00		30,80	0%	0,00	30,80
Z87:Kvasnice Saflager	0,5 kg	159,00		79,50	0%	0,00	79,50
S-189 po 0,5 kg							
Z85:Kvasnice Safale	0,5 kg	90,00		45,00	0%	0,00	45,00
US-05 po 0,5 kg							
Uhrazená záloha , č. 170800054, platba přijata 31.07.2017	1	-408,75		-408,75	0%	0,00	-408,75
Součet položek				408,75		0,00	408,75
Uhrazené zálohy							-408,75
CELKEM K ÚHRADĚ				Částky jsou uvedeny v EUR			0,00

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.
BA 742 ML ,cmr - CZ c 8155466, d. list 17SVZ00724

Vystavil: Dagmar Štrajtová
strajtova@raven-trading.cz

294/14

Faktúra

Faktúra 6661169175
 Odb.číslo 494908
 Dátum vyhotovenia 27.07.2017
 Dátum dodania 25.07.2017
 Dátum splatnosti 10.08.2017
 Vaše IČ DPH SK2020943705
 IČO 00608033
 Kontakt Spojovateľka
 Tel. 02 / 502 54 111
 Faktúru vystavil: Fakturačné oddelenie

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 821 06 BRATISLAVA

Str. 1/1

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Dodací list 6831051581 dodané 25.07.2017					
Závod : Q900 MTA SLOVNAFT MESSER Tatragas , Bratislava					
900001	Gourmet N50 14,0m3 F50 P200 103332501 Batch 170420Q007 Štatist.číslo materiálu 36249996 Čiarové kódy obalov: (170420Q007): 53680573	1 KS	20,00 EUR	1 KS	20,00
000020	Prepravné za tlakovú fľašu 20139 Čiarové kódy obalov:	1 KS	1,00 EUR	1 KS	1,00
	Zákl. dane				21,00
	Výstupná DPH	20,00	%		4,20
	Výsledná suma				25,20 EUR
	K úhrade				25,20 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

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


MESSER (s.r.o.)
 Tatragas spol. s r.o.
 Čerapekova 9, 813 41 Bratislava
 IČO: 0068862 IČ DPH: SK2020943705



295/14

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava 214
IČ DPH / DIČ: SK2020943705
IČO: 608033

Adresa platiteľa úhrad:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava 214

Údaje potrebné na úhradu



PAY by square



Variabilný symbol: 0217895168

Odporúčany dátum úhrady: 27. 07. 2017

Dátum splatnosti: 30. 07. 2017

Návrhokr tento deň by mala byť sama prirpaná na úst
Orange Slovensko, a. s.

Bankové spojenie:

Tatra banka:
SK29 1100 0000 0026 2800 5850

Sl. sporiteľňa:
SK02 0900 0000 0001 7608 4456

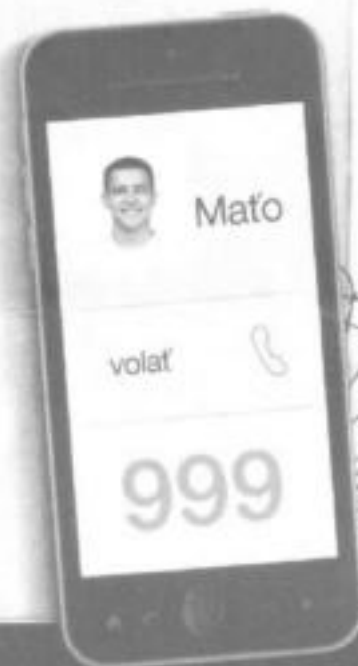
Suma na úhradu: 57,32 €

Stav z predchádzajúcich období k 14. 07. 2017: 0,00 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom ePŮKAZU. V prílohe
užívateľa nájdete aj informácie o iných možnostiach úhrady.
Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 57,32 €

ako dopadli naši
v poslednom
zápase?
volajte Maťovi
na 999



V Orange infocentre 999 sa s Vami radi podelime o informácie, ktoré práve
potrebujete, rýchlo a spoľahlivo. Opýtajte sa a my Vám odpovieme alebo
pošleme SMS. Stojí to iba 1,20 €/hovor.



Dodávateľ: SOFTIP, a.s. Business Center Aruba, Galvaniho 7/D 82104 Bratislava Slovakia IČO: 36785512 DIČ: 2022390942 IČ DPH: SK2022390942 Tel: +421 48 4358500 Fax: +421 48 4230712 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel: Sa, vložka č. 4151/B	Korešpondenčná adresa: <small>Podľa č. 12/2009 Z.z. o evidencii podnikateľských subjektov</small> 820 02 Bratislava 12, Poštová ulica 26, 07 2037
Múzeum obchodu Bratislava Linzboothova 16 821 06 Bratislava Slovakia	Odberateľ: Múzeum obchodu Bratislava Linzboothova 16 821 06 Bratislava Slovakia IČO: 00608033 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705 Č. objednávky: Licenčná zmluva
Dátum dodania: 20. 07. 2017 Dátum vystavenia: 25. 07. 2017 Dátum splatnosti: 08. 08. 2017	
Spôsob platby: Prevodný príkaz Var. symbol: 27304581 Banka: Tatra banka, a.s. Kód banky: 1100 Č. účtu: 2627130203 SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK091100000002627130203	

Fakturujeme Vám podporu APV

Obdobie fakturácie	Č.zmluvy	Názov APV	Počet inštalácií	Cenniková cena
	Počet zam./stroj	Príplatok	Sieťová prirážka (%)	DPH % Celkom bez DPH
01. 07. 2017 - 30. 09. 2017	30214068	Riadenie ekonomických informácií EKO	1,00	1 260,00
			20,00	20 63,00

Rekapitulácia DPH za doklad v EUR

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

Celkom bez DPH 63,00 EUR

Celkom s DPH 75,60 EUR

Zaokrúhlenie 0,00 EUR

K úhrade 75,60 EUR

SOFTIP

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

3

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

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

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

SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK2611000000007620230287

Kód banky: 1100 Účet: 2620230287
 Var. symbol: 171121480
 Konšt. symbol:
 Spôsob 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: 2020943705 Dát. vystavenia: 21.07.2017
 IČO: 00608033 Dát. dodania : 21.07.2017
 IČDPH: SK2020943705 Dát. splatnosti: 11.08.2017

Fakturujeme Vám na základe zmluvy za mesiac 07/2017

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 - Dávk.Midi roll K	5	2,5000 EUR	0,00	12,50 EUR	20,00	2,50 EUR	15,00 EUR
ABO - AC Universal	4	6,4700 EUR	0,00	25,88 EUR	20,00	5,18 EUR	31,06 EUR

Suma celkom bez DPH:	86,74 EUR
Rabat:	0,00 %
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	86,74 EUR
DPH:	17,35 EUR
Celkom s DPH:	104,09 EUR

CWS - boco Slovensko, s.r.o.
 Bojnická 10, 831 04 Bratislava
 Obchodné a logistické centrum
 M. R. Štefánika 87, 820 01 Hlohovec
 IČO: 334 11 043, IČDPH: SK2020943705

Pečiatka a podpis

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 oneskorenia úhrady faktúry, ak nie je vo zmluve dohodnuté inak. Faktúrované v zmysle bodu č.6 abonentnej zmluvy a podľa bodu č.5 zmluvy o prenájmnej a servisnej službe.

Pracovník odbytu: Tvrďá Dagmar

tel.: 033/ 73513 33, 74231 77 fax: 033/ 7351 888

METRO Cash & Carry SR s.r.o.

Senacká cesta 1981

300 IE Ivanka pri Dunaji

Tel.: 02/40 345 111, 113 Fax: 02/40 345 222

IČ pre DPH: SK2022154701

IČO: 45902671

Prevádzka

Senacká cesta 1981

300 IE Ivanka pri Dunaji

Tel.: 00421 240 250 111

Dátum vystavenia

Strana: 1

28.7.2017 10:55

Dátum tlače

28.7.2017 10:55

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka s.r.o., IBAN: SK60 0200 0000 0020 1073 0006, SWIFT/BIC: BUBASRRK

Spoločnosť registrovaná Úradným súdom Bratislava I, oddiel Scc, vložka č. 49153/Z

Oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu SK0021100014

Denná číslo dokladu: 10

Faktúra: 0/01021/011/013946 (011-074999) 031/031 8134

Múzeum obchodu Bratislava

LINBOGINOVÁ 18

821 06 BRATISLAVA

Č. zákazníka: 21 345881 SK

IČ pre DPH / DIČ: SK2020942702

IČO: 608032

4 DP4

4 DP4

NM	Číslo Tovaru	Názov	HAL.	JEDN.CENA	MNOŽSTVO	CENA MU MO	Celkom	CELKOM S DPH	DPH ID	1st. VZ.	
8588004322039		VID SLANE ZYČINKY 20X100g	8	CA	0,450	20	9,00	4 24,00	43,20	B	XF 112,76
8594802272504		ARO ARABIDY TR.SOT. 12X800	8	CA	8,251	12	9,90	3 9,03	10,83	B	304 - 19,62
8711000539217		JACOBS CREMA IRMO 1kg	PC		11,660	1	11,66	1 11,66	13,99	B	95,94
8586010870401		RELAX MULTIVITAMIN 15X200ml SKLO	CA		0,449	13	6,74	1 6,74	8,09	B	
8586010870509		RELAX CIERNA KIBEZLA 15X200mlSKL4	CA		0,420	13	6,27	1 6,27	7,64	B	
8586010870419		RELAX HRUŠKA 15X200ml SKLO	4	CA	0,449	15	6,74	1 6,74	8,09	B	
803849589		KOFOLA 24X330ml SKLO	8	CA	0,435	24	10,80	2 21,60	25,92	B	XF
488223		RAJEC PNEUMATIK 24x330ml	PC		4,780	1	4,78	2 9,56	9,56	A	A
82812006		RAJEC 2MOC STENY 24x330 ml SKL8	BT		0,303	24	7,24	1 7,24	8,69	B	
488223		RAJEC PNEUMATIK 24x330ml	PC		4,780	1	4,78	2 9,56	9,56	A	A
82812490		RAJEC STENY 24x330 ml SKLO	8	BT	0,303	24	7,24	1 7,24	8,69	B	
488223		RAJEC PNEUMATIK 24x330ml	PC		4,780	1	4,78	2 9,56	9,56	A	A
3001274008749		ARO ODS.VRECIA 24x330ml	PC		2,430	3	4,29	1 4,29	5,15	B	
8586011810415		MOYA ALOBAI EIINTY 1x8m	4	PC	2,950	1	2,95	1 2,95	3,39	B	XF
8595562910017		ARO POHAR ST.NR.TRANS.300ml 100ks	PC		2,590	1	2,59	2 5,18	6,22	B	XF
8595562907482		ARO POHAR 500ml 50ks VYSOI	PC		2,590	1	2,59	3 7,77	9,33	B	XF
8591199080221		ARO SLABKY MIX PRONOVANE 100ks	PC		1,290	1	1,29	1 1,29	1,55	B	XF
8710908215135		DAVO PROTI FLIEZNI SPRAY28500ml 8	BT		2,190	2	4,39	1 4,39	5,27	B	
9001378440130		SPONTEX VLIES VICEOCHEL.NAMRATA10x6	PC		2,190	1	2,19	1 2,19	2,63	B	
8711700591796		DOMESTOS RED POWER 2x750ml	8	BT	2,250	2	2,25	1 2,25	3,00	B	XF
9001378007313		SPONTEX HURKA/RIAD BIG MAX 5x1ks8	PC		0,606	5	3,03	1 3,03	3,64	B	
9001378013209		ARU HURKOVE UTIERKY EK.DAVAJK8ks	SW		0,321	9	2,89	1 2,89	3,47	B	
8594082682736		FINISH SOL 1,5kg	4	PC	1,990	1	1,99	1 1,99	2,39	B	XF
8593207532130		ARO LEŠTIDLO DO UMŤVAČKY RIADU II	PC		1,220	1	1,22	1 1,22	1,48	B	
900103643809		SONAT STANDARD GEL II	4	PC	11,190	1	11,19	1 11,19	13,43	B	
4000948007594		NAH.KARTAC PRE UMŤVAČBU DELFIN	PC		23,890	1	23,89	1 23,89	28,67	B	
4000948006716		KARTAC S BAJ.ÚZĀ.UMŤVAČKA DELFIN	PC		15,590	1	15,59	1 15,59	18,71	B	
8007884704		FAIRLINE LETNÁ ZMES 5L	8	PC	1,330	1	1,33	2 2,66	3,20	B	

Podnet balenia 30 Neutrovat celkom: 0,000 SK Počet vzrat. obalov: 4

$allad (2x112) = 98,94$
 $spaluh (2x150) = 106,54 - kradica - 0,73 = 106,41$
 $\Sigma = 204,68 - 0,73 = 203,95$
 $304 = 40,94$
 $245,99$

Základ Dane	Sadebné DPH	DPH	
204,68	A= 0,03%	0,00	= 245,62
	B= 20,00%	40,94	= 286,56
203,95		40,94	= 244,89
Celkom s DPH v EUR		244,74	

EK: 68306/60 = 112,76 (v DP4)
 63206/60 = 122,22 spaluh
 \(\Sigma = 245,49

Zaplatené v EUR	19,25	Depozitná poukazka 1040 097449 2119,25	
Zaplatené v EUR	250,00	Hotovosť	250,00
		Výdavok	4,51
			245,49
			- 245,49
			- 10,25

Poopis zákazníka: _____
 SKI - spotrebiteľská balenie liehu
 Ak ste usilov. oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj spotr. balenia v zmysle z. č. 530/ 2011 Z.z. o spotr. hnutí s. a. l.

PRE VLÁDU STAVOVÉ VÝROBY POKA ZÁKONA Z 364/96 ZB. OZNAČENÉ V TEXTE J. JE SPOLOČNOSŤ METRO DRŽITEĽOM SYSTÉMA ALEBO VYHLASENIA O ZHODE. EV. Č. VÝROBCU POTRAVÍN-PROBINE SVPS SR POKA VYHLAŠKY MP SR Z 340/2002 Z.z. JE 028/03 RP.
 SPOLOČNOSŤ METRO CASH & CARRY SR s.r.o. JE CASH & CARRY VEĽKOOBCHOD, KTORÝ IMOŽŇUJE REALIZOVAŤ NAKUPY TOWARU LEN SVOJMI REGISTROVANÝMI ODBERATEĽMI NA PODMIENKOVANÝM VÝKLEDE S DOHODNUTÝM VŠEOBECNÝM OBCHODNÝM PODMIENKAM.
 KOMPLETNOSŤ A SPRÁVNOSŤ NAUČTANÉHO TOWARU A VRÁTENEJ HOTOVOSTI SI PROSÍM SKONTROLLUJE ZA POKLADNICOVOU ZÓNOU. DOGATOČNE REKLAMACE NEUČTANÉHO TOWARU ŽADUJTE ZOKLADU.

Faktúra 20170044

DODÁVATEĽ

Albina Mišovičová - NAVOLipová 1947/72
900 42 Dunajská Lužná
SRIČO: 43363105
DIČ: 1077158159
Nie je platiteľ DPH

ODBERATEĽ

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava - m. č. Petržalka
Biskupice
Slovenská republikaIČO: 00608033
DIČ: 2020943705
IČ DPH: SK2020943705

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
31.07.2017	31.07.2017	10.08.2017

IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
SK67 0200 0000 0022 7167 0259	SUBASKBX	20170044	17,25 EUR

Spôsob úhrady
Bankový prevod

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	obrus	14,00	✓	0,75	10,50
2.	utierka	9,00	✓	0,35	3,15
3.	uterač	3,00	✓	0,50	1,50
4.	osuška	3,00	✓	0,70	2,10

Fakturujem vám pranie a žehlenie podľa dohody o
spolupráci.**Celkom EUR 17,25**Albina Mišovičová - NAVO
Lipová 1947/72,
Dunajská Lužná 900 42
IČO: 43363105
DIČ: 1077158159

Peciatka a podpis

Robert Beutischmidt - Blue Art
 Parcelná 14
 82106 Bratislava
 Slovenská republika
 IČO: 40019602, DIČ: 1020146502, IČ DPH: SK1020146502
 Telefón:
 Fax:
 Mobil: +421 905 037 036
 E-mail: robert@blueart.sk
 www: www.blueart.sk

Odbavateľ - úloha: **Múzeum Obchodu**
 Linzbetova 16
 82106 Bratislava
 Slovenská republika
 IČO: 908603, DIČ: 3003807003, IČ DPH: SK3003807003

Posťová adresa:
Múzeum Obchodu
 Linzbetova 16
 82106 Bratislava
 Slovenská republika

Banka: **Tatra banka, a.s.**
 Bankový účet: **2627802065 / 1100**
 IBAN: **SK03 1100 0000 0020 2780 2065**
 BIC: **TATR SK33**
 Účt. číslo: **10240017**
 Ústred. číslo: **0308**
 Spoloč. číslo:



Miesto: **Bratislava**
 Miesto: **Slovenská republika**

Číslo prílohy:
 Základ:
 Objem: kč

Forma účtu: **Rechnička**
 Spôsob doručenia:
 Dátum vystavenia: **14.07.2017**
 Dátum spracovania: **14.07.2017**
 Dátum daňovej povinnosti: **31.07.2017**

Opis tovaru / služby	Množstvo / Mj	Cena za MJ	Sačbyta DPH	Základ [€]	Čakosm [€]
Administrácia a záskusobosť domény za obdobie - júl 2017 www.mimozemskosť.sk	1,00 ks	100,00	20,00	100,00	120,00
Administrácia a záskusobosť domény za obdobie - júl 2017 www.rocknub.sk	1,00	100,00	20,00	100,00	120,00

Rekapitulácia DPH v €:

Skupina	Základ	DPH	Čakosm
0%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
20%	200,00	40,00	240,00
Čakosm	200,00	40,00	240,00

Čakosm s úhradou	240,00
Zálohý	0,00
Zostáva úhradiť [€]	240,00

Robert Beutischmidt
 (Signature)
 Príloha k dokladu

z MÚZIEU ZAVIAZANÝ V ŽILNEJ REGISTRI BA 2

august - jún

2017

EIN/70

5/8

DOHODA O PLATBÁCH

číslo 257000580

SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
 Plynárska 7A, 821 09 Bratislava
 Zákaznícka linka: 02 59 20 90 00
 e-mail: kontakt@slovakenergy.sk, url: www.slovakenergy.sk
 Bankové spojenie: 26271788991100, Tatra banka, a.s.
 SK52 1100 0000 0026 2717 8899, SWIFT/BIC: TATRSKEX
 IČO: 36837702, IČ DPH: SK2022437077, DIČ: 2022427077
 Zapsaná v Obch. registri Obr. súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka
 č. 470409

ADRESÁT

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava 214

Odberateľ
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 Bratislava
 IČO: 00608033
 IČ DPH: SK2020943705

Vaše zákaznícke číslo: 7200479165
 Užívateľ, meno zák. portál: f.muzeumobchod

Dátum vystavenia: 03.01.2017
 Variabilný symbol: 7200479165
 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

ČÍSLO ODBERNÉHO MIESTA

EIC: 24Z2S20000072971

ADRESA ODBERNÉHO MIESTA

Bratislava, Linzbothova 16, Bratislava, Bratislavský kraj,
 Slovensko

1075800

Dohoda o platbách za opakovanú dodávku elektriny

POKYNY K PLATBE

Obdobie	Variabilný symbol	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Prepočítané množstvo kWh	Sažba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom s DPH (€)	Zostáva doplatiť s DPH (€)
01.02.2017 - 31.07.2017	7200479165	29.02.2017	15.02.2017	47 216	20%	1 517,50	303,50	1 821,00	1 821,00
01.08.2017 - 31.01.2018	7200479165	31.08.2017	15.08.2017	47 216	20%	1 517,50	303,50	1 821,00	1 821,00

- Zálohové platby uhradíte, prosím, na náš bankový účet IBAN SK52 1100 0000 0026 2717 8899 najneskôr do dátumu splatnosti uvedenom v dohode o platbách.
- Ako variabilný symbol u predávkov používajte vždy Vaše zákaznícke číslo 7200479165.
- Dátum splatnosti je termín pripísania platby na náš účet, preto odporúčame zadať platbu s dostatočným predstihom.

Informácia pre platiteľov DPH: Dodanie elektriny podľa uzatvorenej zmluvy o dodávke elektriny je považované za opakované dodanie tovaru a táto dohoda o platbách, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dodávke elektriny je považovaná za faktúru (§ 19 ods. 3 a § 75 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov).

Množstvo, druh elektriny, cena tretej jednotky bez DPH sú uvedené v oznámení, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody o platbách, a ktorý je k dispozícii na web stránke <http://www.slovakenergy.sk>.

FAKTÚRA

303/12

2-46

ES/mc

Dodávateľ

**Slovenský ochranný zväz autorský
 pre práva k hudobným dielam
 Rastislavova 3
 821 08 Bratislava 2**
 IČO: 00178454
 DIČ: 2020795601
 IČ DPH: SK2020795601
 Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
 (BIC: SUBASKBX)
 IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012
 Register: MV SR VSS/1-900/90-5828

Faktúra číslo: 2171124247
 Licenčná zmluva č.: VP/17/12600/015
 00603978
Príjemca:
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 Bratislava
 821 06

Odberateľ:
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava
 IČO: 00508033
 DIČ: 2020943705
 IČ DPH: SK2020943705

Variabilný symbol: 2171124247
 Konštantný symbol: 0308
 Špecifický symbol: 12600
 Deň splatnosti: 12.08.2017
 Deň daňovej povinnosti: 28.07.2017
 Deň vystavenia faktúry: 28.07.2017

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

Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Janet Robin Za obdobie od 16.06.2017 do 16.06.2017 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava (00508033)	1	15,80	0,00	15,80	20	3,16	18,96
Súčet položiek				15,80		3,16	18,96

Cena bez DPH:	15,80 EUR
DPH celkom:	3,16 EUR
CELKOM K ÚHRADE:	18,96 EUR

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

Vystavil: Michaela Marianičová
 Telefón: 02/50202776
 E-mail: michaela.marianicova@soza.sk

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

III / 1 a a



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
 oddiel: 5a, vložka č.: 3080/B
 IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK2020263432

FAKTÚRA
 za opakované dodanie
 tovaru a služby
 číslo faktúry: 317402863

PLATOBNÉ ÚDAJE:

Dátum vyhotovenia:	27.07.17
Dátum splatnosti:	25.08.17
Dátum dodania:	26.07.17
Fakturované obdobie:	27.06.17 - 26.07.17
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:	1700008461
Špecifický symbol:	317402863
Suma bez DPH:	70,58 €
DPH 20 %:	14,12 €
Suma s DPH:	84,70 €

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA:

Faktúry uverejnené
 8:10 02 Bratislava 12,
 Podpora dňa: 11.07.2017

MÚZEUM OBCHODU
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava 214

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



PAY by square

QR KOD



INVOICE by square

Prejdite na elektronickú poštu

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

UID: oFI1fWqJyg2s

PIN: 1307



Obdobie od - do	Číslo vodomera	Spotreba v m ³	Poznámka
27.06.17 - 26.07.17	1711049618	38	predpoklad

Popis	Množstvo v m ³	Jednotková cena v €/m ³	Základ DPH v €
Stočné	38	0,9216	35,02
Vodné	38	0,9359	35,56
Základ DPH celkom:			70,58 €

Call centrum 0850 123 122



v pracovných dňoch
 od 7:00 do 16:00
 Pri volaní zo zahraničia:
 Tel.: +421 (2) 48 253 111
 Fax: +421 (2) 48 253 510
 E-mail: sluzby@bvsas.sk



0800 121 333 - DISPEČING,
 HLÁSENIE PORÚCH - nonstop

Čo najbližšie k vám!

Komplexné vybavenie vašich požiadaviek
 zabezpečíme v najbližšom kontaktnom centre:

- BRATISLAVA, Prešovská 48
- MALACKY, Bernolákova 1/A (Inkubátor)
- PEZINOK, Holubyho 2B (OC Plus)
- SENEK, Košická 1 (Nabucco)
- SENICA, Hurbanova 2941
- SKALICA, Pivovarská 8

Viac informácií nájdete na www.bvsas.sk.

30/17

DODÁVATEĽ:

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

FAKTÚRA číslo:

2017050049

Objednávka:

Dodací list:
 Spôsob dopravy: Dodávateľsky
 Spôsob úhrady: Príkaz na úhradu

Okresný úrad Bratislava Číslo živnostenského registra: 105-10384

Korešp. adresa:

Prevádzka:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16
 821 06 Bratislava
 Slovenská republika

ODBERATEĽ:**Múzeum obchodu Bratislava**

Linzbothova 16 IČO: 00606033
 821 06 Bratislava DIČ: 2020943705
 Slovenská republika IČ DPH:

Dátum vyhotovenia 21.07.2017
 Dátum splatnosti 04.08.2017
 Dátum dodania tovaru / služby 21.07.2017
 Číslo účtu: VS: 2017050049
 Banka:

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

IBAN: SK28 0900 0000 0051 0725 1259
 SWIFT:

Fakturujem Vám za prenájom techniky a osvetľovacie práce na koncerte 20.7.2017, štvrtok, 19,00 hod.
 Michael Hill Blues Band (USA – Bluesrock)

P.č.	Poznámka Názov položky	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Zlava %	JC po zlave	Cena spolu
1	v celkovej sume	1	ks	120,00	0	120,00	120,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková zľava za doklad: 0,00

Dodacie a platobné podmienky:
 všeobecné

Suma 120,00

Zaokrúhlenie: 0,00

Celková fakturovaná suma: EUR 120,00

Odpočet preddavku: EUR 0,00

K úhrade: EUR 120,00

Táto faktúra slúž zároveň ako dodací list.

Pečiatka a podpis

206/17

Faktúra

Faktúra **6861172140**
 Odb. číslo 494908
 Dátum vyhotovenia 04.08.2017
 Dátum dodania 31.07.2017
 Dátum splatnosti 18.08.2017
 Vaše IČ DPH SK2020943705
 IČO 00608033
 Kontakt Spojovateľka
 Tel. 02 / 502 54 111
 Faktúru vystavil: Fakturačné oddelenie

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzboňova 16
 821 06 BRATISLAVA

Str. 1/1

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Vyúčtovanie nájomného do 31.07.2017					
000010	Nájom fľaša oceľová/deň 10630	63 Dni nájmu	0,03 EUR	1 Dni nájmu	1,89
	Zákl. dane				1,89
	Výstupná DPH	20,00 %			0,38
	Výsledná suma				2,27 EUR
	K úhrade				2,27 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

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


MESSER [S]
 Múzeum obchodu spol. s r.o.
 Chalupkova 9, 821 06 Bratislava
 IČO: 00608033 IČ DPH: SK2020943705

História nájomného pre zákazníka 494908 (kontrakt 6801974347)
Nájom fľaša oceľová/deň (10630)

Konečný stav	vrátené	dodané	Konečný stav
30.06.2017			31.07.2017
2	1	1	2
			platné dni pre nájomné v období
			63



VIII / 2017



078FJZV0-0000400716
D+2

Zákaznícke číslo: 5100002716

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7328555224

MUZEUM OBCHODU
BRATISLAVA
Linzbothova 16
821 06 Bratislava 214

Više prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka SPP 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7.00 do 20.00 hod.

V Bratislave dňa 01.08.2017

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.08.2017 - 31.08.2017.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBA:SKBX a variabilným symbolom 7328555224.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	29,17	20%	5,83	35,00
Na úhradu				35,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať v pracovných dňoch od 7.00 do 20.00 hod. na telefónnom čísle Biznis linky SPP 0850 111 565.

S pozdravom



INVOICE by square



PAY by square

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Myrská nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Myrská nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register: Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, číslo vložky: 274331
IČO: 36816256 IČ DPH: SK2029259892 CID: SK4022270000000032

Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/55 99 90 10
E-mail: klientska@spp.sk
internet: www.spp.sk

IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBA:SKBX

BIF-032

17 / 4

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 17464382

Ing. Vlastimír Belan

VB7 Račianska 5

831 02 Bratislava

DIČ: 102525383

VÚB BA mesto: SK3402000000001088547012

Faktúra číslo: 074/17

Variabilný symbol: 074/17

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ:

Múzeum obchodu

Linzboothova ul. 16

831 03 Bratislava

Deň splatnosti: 7 dní

Forma úhrady: PP

Deň odoslania faktúry: 5.7.17

Deň zdan. planenia: 31.7.17

Na základe zmluvy Vám fakturujem funkciu technika PO a BOZP za mesiac júl 2017

k fakturácii celkom 99,00 euro

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

Počet príloh:

Nie som platca DPH

309/12

VII / 1 501

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 ústev: Československá obchodná banka, a.s. Číslo účtu IBAN: SK36 7500 0000 0000 2592 7013 BIC: CEKOSKBX	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: Ondrová Daniela Telefón: (02)593 589 14	Platiteľ poplatku: MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzboňova 16 82106 Bratislava 214
Číslo dokladu (VS - variabilný symbol): 3417117452 Deň splatnosti: 20.08.2017 Forma úhrady: Prerodný príkaz Dátum vyhotovenia: 31.07.2017 Výška poplatku v EUR: 66,36	Evidenčné číslo/ Špecifický symbol: 1321012 DIČ/SIPO: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705 IČO/RČ: 00608033 Číslo účtu: 7000487858/8190

Poplatok za obdobie: 1. 7. 2017 – 31. 7. 2017

Poplatok za	Odvozné miesto	Obdobie	Typ nádoby	Počet nádob	Počet ZaP/LSkg	Popl. EUR	Poplatok spolu EUR
KO - R	Linzboňova 16	01.07. - 31.07.	20	1	4	16,5900	66,36
Poplatok spolu							66,36 EUR

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

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

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



Silvia Čechová

Ing. Silvia Čechová

vedúca oddelenia miestnych daní, poplatkov a licencií
poverený zamestnanec správcu poplatku

310112

VU/1113

PODÁVATEL: 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		FAKTÚRA č. 2176032017 ODBERATEL: Múzeum obchodu Bratislava Línzboothova 16 82106 Bratislava IČO: 00608033 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705	
Zmluva č./dátum: 2004 / 01.07.2010 Forma úhrady: Platobný príkaz Stredisko: 1131730000 PODČ - Pult centrálnej ochrany Za obdobie: 01.07.2017 - 31.07.2017		Dátum splatnosti: 21.08.2017 Dátum vystavenia: 07.08.2017 Dátum dodania služby: 31.07.2017 Konštantný symbol: 0308	

Faktúrujeme Vám
 Monitorovanie EZS

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

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

K úhrade: 63,73 EUR

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

Ing. Peter Magdín 
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA
 Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
 Previdná Gurskállova 10
 814 95 Bratislava
 IČO: 603 481
 IČ DPH: SK2020372596
 -3-

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

Faktúra č.: 172100138

Adresa pre zasielanie pošty: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R. Štefánika 87 820 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Odberateľ Múzeum obchodu Bratislava Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Dodávateľ: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Korešpondenčná adresa	
Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B			
SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK2611000000002620230287			
Kód banky: 1100 Účet: 2620230287 Var. symbol: 172100138 Konšt. symbol: Spôsob platby: Prevodný príkaz Číslo objednávky:	DIČ: 2020396125 IČO: 31411045 IČDPH: SK2020396125 Evidencia obalov /reg.č. PO0002602/	Dodacia adresa: o607284 PIVOVAR Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Partner CWS2000 : 607284 MÚZEUM OBCHODU		DIČ: 2020943705 IČO: 00608033 IČDPH: SK2020943705	Dát. vystavenia: 31.07.2017 Dát. dodania : 31.07.2017 Dát. splatnosti: 21.08.2017

Fakturujeme Vám na základe zmluvy za mesiac 07/2017

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, 820 01 Hlohovec
 IČO: 314 11 045, IČDPH: SK2020396125

Pečiatka a podpis

Suma celkom bez DPH:	68,08 EUR
Rabat:	0,00 %
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



312/12

1*047046212-1-1-8



B

ADRESÁT 1010894302

ZA OBDOBIE 01.07.2017-31.07.2017

FAKTÚRA č. 1798914940

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Múzeum obchodu Bratislava
Luzbořova 9736/16
821 05 Bratislava 214

IČO: 00608033

IČ DPH: SK2020943705

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA UHRADU 56,42 €

DÁTUM SPLATNOSTI 24.08.2017

VARIABILNÝ SYMBOLO 1798914940

Stav z predchádzajúcich období k 01.08.2017 0,00 €

Celková neuhradená suma 56,42 €

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na účet z uvedených údajov

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

• telekomunikačné služby
• m.výrobcom

31.07.2017
01.08.2017

VÚB: SK20 0200 0000 0003 1409 2888
TATRA BANKA: SK29 1100 0000 0029 2874 0748
SLSB: SK37 0000 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK56 7000 0000 0000 2550 5443

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby

Základ DPH

DPH 20 %

47,02 €

47,02 €

9,40 €

56,42 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

• Telekom, a.s. Národná 28, 811 02 Bratislava, IČO: 35763489, IČ DPH: SK2020272993, DIČ: 2002273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 32/91



1*047046244-1-1-9



3/3/12

ADRESÁT 5100018071

ZA OBDOBIE 01.07.2017 - 31.07.2017

FAKTÚRA č. 2798964071

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Múzeum obchodu Bratislava
Lindbohoва 9736/16
821 06 Bratislava 214

IČO: 00608033

IČ DPH: SK2020943705

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA UHRADU

5,94 €

DÁTUM SPLATNOSTI

24.08.2017

VARIABILNÝ SYMBOĽ

2798964071

Stav z predchádzajúcich období k 01.08.2017

0,00 €

Celková neuhradená suma

5,94 €

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na účet z uvedených údajov

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Termín dodania služby
Termín vyhotovenia

31.07.2017

01.08.2017

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3058

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0028 2824 0210

SLSP: SK37 0000 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK38 7500 0000 0000 2550 5443

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby

4,95 €

Základ DPH

4,95 €

DPH 20%

0,99 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

5,94 €

Tatramat, s.r.o., Bajkova 28, 811 62 Bratislava, IČO: 35763466, IČ DPH: SK2020273803, DIČ: 2020273803, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3961



1*047046256-1-1-2

**ADRESÁT 101089430**

ZA OBDOBIE 01.07.2017 - 31.07.2017

FAKTÚRA č. 479891496

3/14/18

ADRESNÉ ÚDAJE**ADRESÁT**

Múzeum obchodu Bratislava
 Línbošova 9736/16
 821 06 Bratislava 214

IČO: 00608033

IČ DPH: SK2020943705

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA UHRADU 14,00

DÁTUM SPLATNOSTI 24.08.2017

VARIABILNÝ SYMBOLO 479891496

Stav z predchádzajúcich období k 01.06.2017 0,00

Celková neuhradená suma 14,00

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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

• za dodávanú službu
 • za vyúčtovania

01.07.2017

01.06.2017

VÚB: SK20 0200 0000 0020 1409 3855

TATRA BANKA, SK26 1100 0000 0020 2674 0240

SLSP: SK37 0900 0000 0000 3373 8777

ČSOB: SK38 7300 0000 0000 2550 3443

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 11,67

Základ DPH 11,67

DPH 20 % 2,33

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 14,00

• Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 02 Bratislava, IČO: 35783406, IČ DPH: SK2020772631, DIČ: 2020273823, zapísaná v obchodnom registri Okresný súd Bratislava I, sekcija SA - 4029 a t. 208



35/12

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Spoločnosť Telekom a.s. (Slovenská telekomunikačná spoločnosť) poskytuje služby mobilnej siete (všeobecne dostupné služby) v rámci Slovenska. Všetky údaje sú uvedené v súlade s platnými predpismi. Všetky údaje sú uvedené v súlade s platnými predpismi. Všetky údaje sú uvedené v súlade s platnými predpismi.

Ukážte potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 23,64 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 16.08.2017
VARIABILNÝ SYMBOL: 3418330784

Vaše fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry: 01.08.2017
Dátum dodania služby: 31.07.2017
Číslo faktúry: 3418330784

Vaše identifikačné údaje:

Účastník: 1.10165457
 Múzeum obchodu Bratislava
 Lrvzbohnova 9735/16
 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupce

VČB: SK20 0200 0000 0023 1439 2028
Tara Banka: SK28 1100 0000 0026 2874 0143
SLSP: SK57 0800 0000 0006 3373 6777
CSOB: SK68 7500 3000 0009 2500 5443

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

Adresát:

Múzeum obchodu Bratislava
 Lrvzbohnova 9735/16
 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupce

IČO: 00608033

IČ DPH: SK2020043705

Faktúra za obdobie 01.07.2017 - 31.07.2017

Mesačné poplatky 25,4082 €
Iné poplatky a služby -6,6666 €

Spolu bez DPH 18,7416 €
 DPH 20 % 3,70 €
Iné platby * 1,1900 €

Spolu za aktuálne obdobie 23,64 €**Suma na úhradu** 23,64 €

Na poplatky zodpovedá za neúčtovú DPH

Ďakujeme



htc U11

Squeeze for the Brilliant U1.

- jedinečný dizajn s povrchom liquid glass
- unikátny spôsob interakcie s telefónom Edge Sense
- fotoaparát s novým ultrarýchlym autofokusom a 12 Mpx

EXTRA MOBILNÉ DÁTA
PRE VŠETKÝCH

Pridajte si zmluvu s paketom Happy, teraz s nevyčerateľnou porciou dát, a zoberte si k nemu skvelý smartfón HTC U11. Zistite viac na www.telekom.sk/happy

PLÁŽ
KULTÚRY
A ODDYCHUOTVORENÉ
OD 16. 6.
DO 3. 9.

Príďte si zadarmo užijť letnú dávku koncertov, oddychu či si zašportovať. Magio pláž na Tyršovom nábreží v Bratislave je tu opäť pre vás.

Viac info na www.magioplaz.sk

316/12

11 / 119
2-46

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



Faktúra 20170750

Odberateľ:
 MUZEUM OBCHODU
 Linzboothova 16
 82106 Bratislava 214

FIO Banka, a.s.: 2000510130/8330
 SWIFT: FIOZSKBAXXX
 IBAN: SK98 8330 0000 0020 0051 0130
 Variabilný symbol: 20170750
 Konštantný symbol: 308

IČO: 00608033 Dátum vystavenia: 13.07.2017
 DIČ: 2020943705 Dátum dodania: 12.07.2017
 Dátum splatnosti: 31.07.2017

Popis	Celkom
Fakturujeme Vám za zabezpečenie ozvučenia koncertu Deep In The Top 12.07.2017.	200 €

Poznámka:
 Ďakujeme za spoluprácu

Suma na úhradu: 200 €
 dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:

317/R

VII / 1109

2-46

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 20170751

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: 20170751
Konštantný symbol: 308

IČO: 00608033 Dátum vystavenia: 30.07.2017
DIČ: 2020943705 Dátum dodania: 20.07.2017
Dátum splatnosti: 30.08.2017

Popis

Celkom

Fakturujeme Vám za zabezpečenie ozvučenia koncertu Michael Hill
Blues band 20.07.2017.

200 €

Poznámka:
Ďakujeme za spoluprácu

Suma na úhradu: 200 €

dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:

DODÁVATEL:

Karol Bohm - KB shop
 Budatínska 3146/29
 851 05 Bratislava-Petržalka
 Slovenská republika
 IČO: 41120213
 DIČ: 1025550328

Okresný úrad Bratislava Číslo živnostenského registra: 105-10384

Korešp. adresa:

Prevádzka

ODBERATEL:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16 IČO: 00608033
 821 06 Bratislava DIČ: 2020943705
 Slovenská republika IČ DPH:

FAKTÚRA číslo:

2017050051

Objednávka:

Dodací list:

Spôsob dopravy: Dodávateľsky

Spôsob úhrady: Príkaz na úhradu

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16
 821 06 Bratislava
 Slovenská republika

Dátum vyhotovenia 02.08.2017
 Dátum splatnosti 16.08.2017
 Dátum dodania tovaru / služby 02.08.2017
 Číslo účtu: VS: 2017050051
 Banka:

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

IBAN: SK28 0900 0000 0051 0725 1259
 SWIFT:

Fakturujem Vám za prenájom techniky a osvetľovacie práce na koncerte 2.8.2017, streda, 19,00 hod.
 Jetbone Jetbone (SWE – Southern/Bluesrock)

P.č.	Poznámka	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Zlava %	JC po zlave	Cena spolu
	Názov položky	0					
T.	v celkovej sume	1	daň	120,00	0	120,00	120,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková zľava za doklad: 0,00

Dostate a platobná podmienky všeobecné

Suma 120,00

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Zaokrúhlenie: 0,00

Celková fakturovaná suma: EUR 120,00

Odpočet preddavku: EUR 0,00

K úhrade: EUR 120,00

[Stamp and signature]

Podatka a podpis

Faktúra 2017079

POPULAR

DODAVATEĽ

Ing. arch. Jozef Chrobák
Ľudovíta Fullu
841 05 Bratislava
Slovensko

IČO: 40101410
DIČ: 1032961941
IČ DPH: SK1032961941

Telefón: 0911 618 181
E-mail: info@novypopular.eu
Web: www.popular.sk
Vystavil: Ing. arch. Jozef Chrobák

ODBERATEĽ

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava - m. č. Podunajské
Biskupice

IČO: 00608033

Dátum vystavenia 11.08.2017 Dátum dodania 11.08.2017 Dátum splatnosti 15.08.2017

Číslo účtu IBAN	2200721469/8330 SK58 8330 0000 0022 0072 1469	SWIFT FIOZSKBA	VS 2017079	Suma na úhradu 100,00 EUR
--------------------	--	-------------------	---------------	------------------------------

Faktúrujem Vám za inzerciu "Rock v Múzeu" v časopise Nový Populár 2/2017

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	inzercia 1/2A4, str. 22, program RvM "Rock v Múzeu" jul-sept 2017	1,00		83,33	20 %	100,00
2.	podpora RvM na www.popular.sk a fb.com/nupopu	1,00			20 %	0,00

Základ DPH 20 % 83,33
DPH 20 % 16,67
Celkom EUR 100,00

POPULAR

Pečiatka a podpis

VIII / 2-46

DAŇOVÝ DOKLAD

722/7

FAKTÚRA č.: Z-111 1217207635

BigMedia, spol. s r.o.
 P'vanská cesta 2D
 82104 Bratislava
 IČO: 43999999 DIČ: 2022543963
 IČ DPH: SK2022543963
 Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel:
 Sro, vložka číslo: 50758/B

Bankové spojenie:
SWIFT kód: INGBSKBX
IBAN: SK35730000000099000040513

Typ úhrady: Platobný príkaz
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka:
 Dátum vystavenia: 10.08.2017
 Dátum splatnosti: 24. 8. 2017
 Dátum dodania tovaru/služby: 01.08.2017

Odberteľ:
Múzeum obchodu Bratislava

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

Dodacia adresa:

Linzbothova 16
 82106 Bratislava SK

Klient:

Fakturuje sa Vám za poskytnutie reklamných služieb v termíne 01.08. - 31.08.2017

PRODUKT	služba	množ.	mj.	Zákl.DPH	DPH
Billboard	reklamné služby	1	ks	132,77	20 %

REKAPITULÁCIA :

0,00	%	0,00	0,00
0,00	%	0,00	0,00
132,77	20 %	26,55	159,32
0,00	%	0,00	0,00
132,77		26,55	159,32
	Zaokrúhlenie :		0,00
	Záloha:		0,00
	Dobropis:		0,00

Celková čiastka k úhrade:
159,32 EUR

bigmedia s.r.o.
 TRADING COMPANY
 Sigutánska, spol. s r. o.
 Ivanská cesta 2D 82104 Bratislava
 IČO: 43 999 999 DIČ: 2022543963



Telefón:

Vystavil: Peter Ďisek

Faktúra 20170049

DODÁVATEĽ

Albina Mišovičová - NAVO

Lipova 1947/72
900 42 Dunajská Lužná
SR

IČO: 43363105
DIČ: 1077158159
Nie je platiteľ DPH

323/12

111 / 120
2-99

ODBERATEĽ

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava - m. č. Podunajské
Biskupice
Slovenská republika

IČO: 00608033
DIČ: 2020943705
IČ DPH: SK2020943705



PAY BY QR CODE

Dátum vystavenia 14.08.2017 Dátum dodania 14.08.2017 Dátum splatnosti 24.08.2017

IBAN SK67 0200 0000 0022 7167 0259	SWIFT SUBASKBX	VS 20170049	Suma na úhradu 48,05 EUR
--	--------------------------	-----------------------	------------------------------------

Spôsob úhrady
Bankový prevod

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	obrus	57,00		0,75	42,75
2.	utierka	8,00		0,35	2,80
3.	zaciľona	1,00		2,50	2,50

Fakturujem vám pranie a žehlenie podľa dohody o spolupráci so dňa 1.8.-14.8.2017

Celkom EUR 48,05

	obrus	utierka	zaciľona
14.8.	15	3	
19.8.	15	2	
3.8.	25	3	1
	2		
	57	8	1

Albina Mišovičová
Pečiatka a podpis

Albina Mišovičová - NAVO
Lipová 1947/72,
Dunajská Lužná 900 42
IČO: 43363105
DIČ: 1077158159

METRO Cash & Carry s.r.o.
 Senecská cesta 1881
 900 28 Ivanka pri Dunaji
 Tel.: 02/40 545 111, 119 Fax: 02/40 585 222
 IČ pre DPH: SK2023120701
 DIČ: 45901671

Prevádzka
 Senecská cesta 1881
 900 28 Ivanka pri Dunaji
 Tel.: 08421 240 250 111

Dátum vystavenia 11.9.2017 11:12
 Dátum tlače 11.9.2017 11:12

324/19

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka s.r.o., IBAK: 8860 0200 0000 0000 1073 0006, SWIFT/BIC: UOVBRS33
 Spoločnosť registrovaná Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 69133/FB
 Opatrenie na distribúciu spotrebiteľského balenia lihu SK20931100014

Denné číslo dokladu: 24

Faktúra: 0/0(021)0007/011052 (007-071583) 0017044 0101

Múzeum obchodu Bratislava
 LUKAŠTOVÁ 16
 821 04 BRATISLAVA
 Č. zákazníka: ZI 365981 DC
 IČ pre DPH / DIČ: SK2020943705
 IČO: 609033

MI Číslo Tovara	Názov	HAL.	JEDN.CENA	MNOŽSTVO	CENA HU MI	Číslo	CELKOV Z DPH DPH	CELKOV Z DPH DPH	CELKOV Z DPH DPH	
8588004300035	FID SLANE TYČINKY 20X100g	8	CA	0,454	20	3,08	3	27,24	32,76	0
8594000072306	ARO ARAŠIŇY 5K.90G. 12X800	8	CA	0,251	12	3,01	1	3,01	3,67	0
3163289998544	J.P.CHENET CHARDONNAY 1X250ml	4	BT	1,240	1	1,24	6	7,44	6,92	207700
8104013670001	RELAX MULTIVITAMIN 15X200ml SKLO	4	CA	0,449	15	6,74	1	6,74	6,74	0
85110670095	RELAX POMARANČ 15X200ml SKLO	4	CA	0,457	15	6,85	1	6,85	6,85	0
85110670071	RELAX JAHODA 15X200ml SKLO	4	CA	0,425	15	6,37	1	6,37	6,37	0
8594003849589	KOPOLA 24X330ml SKLO	2	CA	0,513	24	12,37	2	37,31	14,70	0
340479	PREPRAVKA+FLAŠA	PC	4,780	1	4,78	14,34	1	14,34	14,34	0
85919513	RAJEC MESTENY 24x330 ml SKLO	8	BT	0,280	24	6,72	1	6,72	6,08	0
448823	RAJEC PREPRAVKA+FLAŠE 24X330ml	PC	4,780	1	4,78	4,78	1	4,78	4,78	0
85213498	RAJEC STENY 24x330 ml SKLO	8	BT	0,280	24	6,72	1	6,72	6,08	0
448823	RAJEC PREPRAVKA+FLAŠE 24X330ml	PC	4,780	1	4,78	4,78	1	4,78	4,78	0
8595542910017	ARO POMAR ST.NA. TRARD.300ml 100ks	PC	3,130	1	3,13	6,26	2	6,26	7,96	0
8595542907482	ARO POMAR 500ml 30ks VÝSOÍ	PC	2,590	1	2,59	5,18	2	5,18	6,73	0
3743256312066	NASYTOL UNIVERSAL GRASKEF,2x500ml	PC	1,930	2	3,86	7,84	2	7,84	9,24	0
AKCIA NA BIELE NEKŤIVÉ VÍNO 5+1							1,24	2,48	2,48	0

Dočet balení: 24 Hmotnosť celkom: 0,000 KG Počet vrat. obalov: 5

Apple ka 300	126,48	2 126	157,78	22,90	22,90	0,000	0,00	
Apple ka	- 49,12	-	- 23,44	22,90	22,90	0,000	0,00	
alkoh	126,96	2 126	128,34	126,44	126,44	20,000	20,00	
							150,38	21,30
							CELKOM s DPH v EUR	171,68

Zaplatené v EUR 22,90 Depozitná posiaľka (SKD) 098296 1121,90
 Zaplatené v EUR 160,00 Motovna 160,00
 Využitá 8,32

157,78

Podľa zákazníka:

ZBI - spotrebiteľské balenie lihu
 Ak ste držiteľ oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj spotr. balenia v zmysle § 1. č. 530/ 2013 Z.z. o spotr. lihu a o iných nápojoch, pôv. z. č. 105/2004 Z.z. o spotr. lihu a lihu (ďalej len "zákon") pri nákupe spotr. balenia, bude vykonaním ekonomického rozhodnutia v zmysle zákona Vaš nákup s uvedením Vašho oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj menovaný celkom 0,00. Všetky položky označené A sú úplne vyložené z kalkulácie zákazníckeho bonusu. Položky označené X sú v (Promotion - akcia) na zľadu pri výpočte čísla bonusu, ale nevstupujú do výpočtu hodnoty bonusu. Veľkoobchodové predaje označené Q sú nezahŕňané. UCHOVÁVAJTE SI PRÍPAD REKLAMÁCIE. PRI VRÁTENÍ VRATNÝCH OBALOV VYKONAJTE PRÍSLUŠNÉ TENTO DOPLNOK OBALOV.
 Karty bezpečnostných údajov sú k dispozícii na internetových stránkach www.metro.sk/SBH.
 ***** Suma transakcie *****

21,44
 - 49,12
 21,44



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA

Truypol

325/19

Správca dane	Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Prímackálne nám. 1, 814 99 Bratislava	V Bratislave
Vybavuje	Ing. Mária Pastieriková	Dňa 04.04.2017
Telefón/ Mail:	(02)593 569 64	pastierikova@bratislava.sk
Číslo konania	1/17/013364-36/54/157993	

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboothova 16

82106 Bratislava

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. 1/17/013364-36/54/157993

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 2017 takto:

I. Daň z pozemkov

Predmet dane	Výmera pozemku v m ²	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 trávovité 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 natvorná (§ 6 ods. 1 písm. c) zákona)	1 967,00	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
		Celkom	136,41

II. Daň zo stavieb

Predmet dane	Základ dane m ²	Daň EUR
A – stavby na bývanie (§ 10 ods. 1 písm. a) zákona)	0,00	0,000
B – stavby na 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 – samostatne stojace garáže (§ 10 ods. 1 písm. d) zákona)	0,00	0,000
E – stavby hromadných garáží (§ 10 ods. 1 písm. e) zákona)	0,00	0,000
F – stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou (§ 10 ods. 1 písm. f) zákona)	0,00	0,000
G – priemyselné stavby (§ 10 ods. 1 písm. g) zákona)	0,00	0,000
H – stavby na ost. podnik. a zárobk. činnosť, skladovanie a administratívu (§ 10 ods. 1 písm. h) zákona)	0,00	0,000
I – ostatné stavby (§ 10 ods. 1 písm. i) zákona)	544,00	2 627,520
J – viacúčelová stavba (§ 12 ods. 6 zákona)	0,00	0,000
	Celkom	2 627,520

III. Daň z bytov

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

IV. Daň z nehnuteľností celkom

1. Daň z nehnuteľností zaokrúhlená na eurocenty nadol (súčet dane z pozemkov, dane zo stavieb a dane z bytov)	2 763,93 EUR									
2. Správca dane určil splatnosť dane z nehnuteľností podľa riadku 1 v zmysle § 99g ods. 1 zákona alebo splatnosť splátok dane v zmysle § 99g ods. 2 zákona v nasledovnej lehote peňažného plnenia: - 1. splátka v termíne do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia v sume: - 2. splátka v termíne do 31.08.2017 v sume: - 3. splátka v termíne do 31.10.2017 v sume:	<table style="margin-left: auto; margin-right: 0;"> <tr> <td style="text-align: right;">14/172</td> <td style="text-align: right;">18 4</td> <td style="text-align: right;">921,31</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">32178</td> <td style="text-align: right;">14 8</td> <td style="text-align: right;">921,31</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">921,31</td> </tr> </table>	14/172	18 4	921,31	32178	14 8	921,31			921,31
14/172	18 4	921,31								
32178	14 8	921,31								
		921,31								

Daňový subjekt je povinný daň z nehnuteľností uhradiť na účet správcu dane číslo účtu IBAN: SK317500000000025747653 SWIFT/BIC: CEKOSK BX vedený v pobočke banky Československá obchodná banka, a.s. Bratislava a platbu označiť nasledovne: konštantný symbol 8147, variabilný symbol 3117013364.

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.

Odôvodnenie:

Daň z nehnuteľností bola vyrubená na základe podaného priznania k dani z nehnuteľností, dokladov a skutočností zistených správcom dane v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, daňového poriadku a podľa všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2014 o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov.

Sadzby dane z nehnuteľností platné na území Bratislavy na rok 2017 a spôsob výpočtu dane z nehnuteľností na rok 2017 správca dane určil v súlade so zákonom (§ 8, § 12 a § 16 zákona) vo všeobecne záväznom nariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 7/2016, účinnom od 1.1.2017, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2014 o dani z nehnuteľností (§ 2, § 5, § 7, § 8).

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, poplatkov a licencií, Blagoevova č. 9, P.O. Box 76, 850 05 Bratislava 55. Včas podané odvolanie má podľa § 72 ods. 7 daňového poriadku odkladný účinok.

za 
Ivo Nesrovnal
primátor



Doručuje sa: daňovník

TAX DOCUMENT - Invoice No.

170374

Supplier

Ing. Evžen Peleška, Finesa

Josefa Hory 24
370 06 České Budějovice
ČR

VAT CZ6206250314 Reg. No. 16865251

reg. Spis.zn.

Bank Raiffeisen BANK

Acc. No. 251176/5500

IBAN CZ3155000000000000251176

BIC RZBCCZPP

Customer

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboothova 16
821 06 Bratislava

VAT SK2020943705

Reg. No. 00608033

Order No.

Dated from:

Contact person: Ing. Eliška Hadravová

Contract No.

conv. fine / day

Payments Form

wire transfer

Date of realisation

Date of tax liability

14.07.2017

Date of issue

04.08.2017

Due date

18.08.2017

Item

Quantity Unit Measure

Price/UM VAT

Total

Dodací list č. 17258

DAP: Bratislava, SK

Made in Czech Republic

Cedule plechová lisovaná "Budvar" - C11

10 ks

8,20

82,00

rozměr 490x343 mm

Customs Tariff Code 76169990, weight: 0,35 kg/pcs

Cedule plechová lisovaná "Pardubická Franckovka" -

10 ks

6,70

67,00

C35

rozměr 500x275 mm

Customs Tariff Code 76169990, weight: 0,30 kg/pcs

Cedule plechová lisovaná "Praždroj Plzeň" - C45

10 ks

8,20

82,00

rozměr 492x335 mm

Customs Tariff Code 76169990, weight: 0,35 kg/pcs

Cedule plechová lisovaná "Stará žitná myslivecká" -

10 ks

4,50

45,00

C53

rozměr 458x192 mm

Customs Tariff Code 76169990, weight: 0,18 kg/pcs

Cedule plechová lisovaná "Hradecká Cigoria" - C165

10 ks

7,50

75,00

rozměr 475x328 mm

Customs Tariff Code 76169990, weight: 0,33 kg/pcs

Cedule plechová lisovaná "Grafovy polévky" - C167

10 ks

6,70

67,00

rozměr 290x435 mm

Customs Tariff Code 76169990, weight: 0,27 kg/pcs

VAT: (EUR)

Rate

Base of VAT

EUR

418,00

Total amount to be paid (EUR) :

418,00

VAT specification (CZK):

DPH (Kč):

Base of VAT

Exchange rate:

25,965

Osv.:

10 853,35



TAX DOCUMENT - Invoice No.

170374

Supplier

Ing. Evžen Peleška, Finesa

Josefa Hory 24
370 06 České Budějovice
ČR

VAT CZ6206250314 Reg. No. 16865251

reg. Spis.zn.

Bank Raiffeisen BANK

Acc. No. 251176/5500

IBAN CZ3155000000000000251176

BIC RZBCCZPP

Customer

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboothova 16
821 06 Bratislava

VAT SK2020943705

Reg. No. 00608033

Order No.

Dated from:

Contact person: Ing. Eliška Hadravová

Contract No.

conv. fine / day

Payments Form

wire transfer

Date of realisation

Date of tax liability

14.07.2017

Date of issue

04.08.2017

Due date

18.08.2017

Item

Quantity Unit Measure

Price/UM VAT

Total

Dodací list č. 17258

DAP: Bratislava, SK

Made in Czech Republic

Cedule plechová lisovaná "Budvar" - C11

10 ks

8,20

82,00

rozměr 490x343 mm

Customs Tariff Code 76169990, weight: 0,35 kg/pcs

Cedule plechová lisovaná "Pardubická Franckovka" -

10 ks

6,70

67,00

C35

rozměr 500x275 mm

Customs Tariff Code 76169990, weight: 0,30 kg/pcs

Cedule plechová lisovaná "Praždroj Plzeň" - C45

10 ks

8,20

82,00

rozměr 492x335 mm

Customs Tariff Code 76169990, weight: 0,35 kg/pcs

Cedule plechová lisovaná "Stará žitná myslivecká" -

10 ks

4,50

45,00

C53

rozměr 458x192 mm

Customs Tariff Code 76169990, weight: 0,18 kg/pcs

Cedule plechová lisovaná "Hradecká Cigoria" - C165

10 ks

7,50

75,00

rozměr 475x328 mm

Customs Tariff Code 76169990, weight: 0,33 kg/pcs

Cedule plechová lisovaná "Grafovy polévky" - C167

10 ks

6,70

67,00

rozměr 290x435 mm

Customs Tariff Code 76169990, weight: 0,27 kg/pcs

VAT: (EUR)

Rate

Base of VAT

EUR

418,00

Total amount to be paid (EUR) :

418,00

VAT specification (CZK):

DPH (Kč):

Base of VAT

Exchange rate:

25,965

Osv.:

10 853,35



Faktúra 20170161

CELOPOLEP

DODÁVATEĽ

rKAN s.r.o, sídlo: Dvojkrižna 2
kancelária a výroba :Kováčska 3234/20
900 42 Dunajská Lužná
Slovensko

IČO: 35919515
DIČ: 2021943473
IČ DPH: SK2021943473

Telefón: 0915477894,0911407436
E-mail: info@celopolep.sk
Web: www.celopolep.sk
Vystavil: Kamila Antoniová

ODBERATEĽ

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
82106 Bratislava

IČO: 00608033
DIČ: 2020943705
IČ DPH: SK2020943705



PDF by signum

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
21.08.2017	21.08.2017	28.08.2017

Číslo účtu	5065664468/0900	SWIFT	VS	Suma na úhradu
IBAN	SK97 0900 0000 0050 6566 4468	GIBASKBX	20170161	514,80 EUR

Spôsob úhrady	Spôsob dodania	Číslo objednávky
Bankový prevod	Vlastný rozvoz	email

Fakturujeme Vám vyhotovenie a dodanie

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	Plagát A0, 1+0, fluoro oranžový papier 90g, akcia na september 2017 <i>Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 82106 Bratislava IČO:00608033 DIČ:2020943705 IČDPH:SK2020943705</i>	110,00	ks	3,90	20 %	514,80

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Základ DPH 20 %	429,00
DPH 20 %	85,80
Celkom	EUR 514,80

rKAN s.r.o.
Dvojkrižna 2
82107 Bratislava
IČO: 35919515 IČDPH: SK2021943473
www.celopolep.sk

Pečiatka a podpis

329/12

111 / 103

2-46

<p>DODAVATEL: Pax et Caritas Občianske združenie Trnavská 82/A 821 02 Bratislava IČO: 42445612 DIČ: 2120068258</p> <p>Zaregistrované na MVSР Bratislava registrované od: 8. 4. 2015 pod č. VVS/1-900/90-457 32</p>	<p>FAKTURA č. 201704</p> <p>Variabilný symbol: 201704 Konštantný symbol: 0308</p> <p>Múzeum obchodu Bratislava Linzboothova 16 821 06 Bratislava 2 - P. Biskupice IČO: 00608033 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705</p>									
<p>č.ú.: 2600789980 / 8330 (Fio Banka) IBAN: SK3383300000002600789980 SWIFT/BIC: FIOZSKBAXX</p>	<p>Dátum vyhotovenia: 18.8.2017 Dátum dodania: 18.8.2017 Splatnosť faktúry: 25.8.2017</p>									
<p>Faktúrujem Vám prípravu grafiky a tlačových podkladov:</p> <table border="0"> <tr> <td>1. spracovanie billboardu "Rock v múzeu" – update</td> <td>1 ks</td> <td>70,00</td> </tr> <tr> <td>2. spracovanie plachty (100 x 380 cm)</td> <td>2 ks</td> <td>140,00</td> </tr> <tr> <td>3. spracovanie plagátu</td> <td>1 ks</td> <td>70,00</td> </tr> </table> <p>Suma k úhrade: 280,- €</p> <p>Nie sme platcom DPH</p>		1. spracovanie billboardu "Rock v múzeu" – update	1 ks	70,00	2. spracovanie plachty (100 x 380 cm)	2 ks	140,00	3. spracovanie plagátu	1 ks	70,00
1. spracovanie billboardu "Rock v múzeu" – update	1 ks	70,00								
2. spracovanie plachty (100 x 380 cm)	2 ks	140,00								
3. spracovanie plagátu	1 ks	70,00								



330194

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava 214
 IČ DPH / DIČ: SK2020943705
 IČO: 608033

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

VIII / 2013

Údaje potrebné na úhradu



PAY by square



Variabilný symbol: 0217895168

Odporúčany dátum úhrady: 27. 08. 2017

Dátum splatnosti: 30. 08. 2017

Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.

Bankové spojenie:

Tetra banka:
SK29 1100 0000 0026 2800 5850SL sporiteľňa:
SK02 0900 0000 0001 7608 4455

Suma na úhradu: 56,90 €

Stav z predchádzajúcich období k 14. 08. 2017: 0,00 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom ePÓPLIKAŽU. V prílohe vyúčtovania nájdete aj informácie a iné možnosti úhrady. Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 56,90 €

Na cestách

V dovolenkovej pohode pokračujem aj po návrate

Užitočné rady pred dovolenkou

Vieme, aké dôležité je pre vás zostať v kontakte s blízkymi aj počas dovolenky, preto vám radi poradíme, ako sa vyhnúť nepríjemne vysokej faktúre po návrate domov. Navštívte www.orange.sk/cestujeme ešte pred odchodom a vyberte si to najlepšie riešenie pre vás.

2-76 7/2017

Zodávateľ



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

IČO: 00178454
DIČ: 2020795601
IČ DPH: SK2020795601

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

Faktúra číslo: **2171126468**
Licenčná zmluva č.: VP/17/12600/030

00809552

Prijemca:
Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
Bratislava
821 06

Odberateľ:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava

Variabilný symbol: 2171126468
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: 12600

IČO: 00608033
DIČ: 2020943705
IČ DPH: SK2020943705

Deň splatnosti: 01.09.2017
Deň daňovej povinnosti: 17.08.2017
Deň vystavenia faktúry: 17.08.2017

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

Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - koncert (Michael Hill Blues Band) Za obdobie od 20.07.2017 do 20.07.2017 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzboothova 16, Bratislava (#084732)	1	15,80	0,00	15,80	20	3,16	18,96
Súčet položiek				15,80		3,16	18,96

Cena bez DPH:	15,80 EUR
DPH celkom:	3,16 EUR
CELKOM K ÚHRADE:	18,96 EUR

Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám, je potrebné nám ich bezodkladne písomne oznámiť. SOZA fakturuje DPH podľa § 19. ods. 5 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.

Vystavil: Kamila Csonková
Telefón: 02/50202728
E-mail: kamila.csonkova@soza.sk

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

332/12

Faktúra 20170051

DODÁVATEĽ

Albina Mišovičová - NAVO
Lipová 1947/72
900 42 Dunajská Lužná
SR

IČO: 43363105
DIČ: 1077158159
Nie je platiteľ DPH

ODBERATEĽ

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava - m. č. Podunajské
Biskupice
Slovenská republika

IČO: 00608033
DIČ: 2020943705
IČ DPH: SK2020943705



Dátum vystavenia Dátum dodania Dátum splatnosti
23.08.2017 23.08.2017 02.09.2017

IBAN SK67 0200 0000 0022 7167 0259	SWIFT SUBASKBX	VS 20170051	Suma na úhradu 25,75 EUR
--	--------------------------	-----------------------	------------------------------------

Spôsob úhrady
Bankový prevod

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	obrus	32,00		0,75	24,00
2.	utierka	5,00		0,35	1,75

Fakturujem vám pranie a žehlenie podľa dohody o spolupraci so dňa 18.8-23.8.2017

Celkom

EUR 25,75

	číslo	skúška
11.8.	12	3
23.8.	20	2
	<hr/> 32	<hr/> 5

Albina Mišovičová - NAVO
Lipová 1947/72,
Dunajská Lužná 900 42
IČO: 43363105
DIČ: 1077158159

Pečiatka a podpis

333/17

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: 172100622 IČDPH: SK2020396125
 Konšt. symbol: Evidencia obalov /reg.č. PO0002602/
 Spôsob 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: 2020943705 Dát. vystavenia: 17.08.2017
 IČO: 00608033 Dát. dodania : 17.08.2017
 IČDPH: SK2020943705 Dát. splatnosti: 07.09.2017

Fakturujeme Vám na základe zmluvy za mesiac 08/2017

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Dáv tex uterák LINO	4	7,9600 EUR	0,00	31,84 EUR	20,00	6,37 EUR	38,21 EUR
ABO - D.myl.dl.peny FoamBest	4	4,1300 EUR	0,00	16,52 EUR	20,00	3,30 EUR	19,82 EUR
ABO - Dáv.k.Midi roit 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

Pečiatka a podpis

Suma celkom bez DPH:	86,74 EUR
Rabat :	0,00 %
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

334/174

Zhotoviteľ-Dodávateľ:

Ing. Darina Frčalová IČO: 17392004
Jankolova 1548/4 DIČ: 1025546258
851 04 Bratislava-Petržalka Neplatca DPH.
ŽO OÚ BA živ.reg.č. 105-9304
tel. 02-62313046
e-mail:fdarina@gmail.com

Faktúra číslo : 01/2017-08

Konšt. symbol: 0308
Objednávka : 120/2017
z 05.08.2017

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa a.s. Bratislava
Číslo účtu : 0011573058/0900
IBAN : SK1709000000000011573058
BIC : GIBASKBX

Objednávateľ- Odberateľ:

Dodacie a platobné podmienky :
Deň splatnosti : 06.09.2017
Dátum vystavenia faktúry : 22.08.2017
Dátum odoslania faktúry : 22.08.2017
Termin realizácie: 05.08.2017-22.08.2017

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

Faktúrujem Vám v zmysle Vašej objednávky č. 120/2017 zo dňa 05.08.2016 za vykonané zemné a sadové práce pri odstránení závad zavlažovacieho systému areál objektu **Múzeum obchodu Bratislava, Linzboothova 16, Bratislava – Podunajské Biskupice, dohodnutú cenu – sumu:987,- EUR.**

slovom: deväťstoosemdesiat sedem Eur

Frčalová

35/17

Faktúra

Faktúra 6861180611
Odb. číslo 494908
Dátum vyhotovenia 31.08.2017
Dátum dodania 28.08.2017
Dátum splatnosti 14.09.2017
Vaše IČ DPH SK2020943705
IČO 00608033
Kontakt Spojovateľka
Tel. 02 / 502 54 111
Faktúru vystavil: Fakturačné oddelenie

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 BRATISLAVA

Str. 1/1

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Dodací list 8831062734 dodaný 28.08.2017.					
Závod : Q900 MTA SLOVNAFT MESSER Tatragas , Bratislava					
900001	Gourmet N50 14,0m3 F50 P200 103332501 Batch 170420Q007 Štatist.číslo materiálu 38249996 Čiarové kódy obalov: (170420Q007): 54131227	1 KS	20,00 EUR	1 KS	20,00
000020	Prepravné za fľaškovú fľašu 20139 Čiarové kódy obalov:	1 KS	1,00 EUR	1 KS	1,00
	Zákl.dane				21,00
	Výstupná DPH	20,00	%		4,20
	Výsledná suma				25,20 EUR
	K úhrade				25,20 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

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


MESSER (s.r.o.)
Mesačič Tatragas spol. s r.o.
Chalupeckova 3, 819 41 Bratislava
IČO: 00608033 IČ DPH: SK2020943705

Dodávateľ/Výrobca:
Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania:
Messer Tatragas spol. s r.o.
819 44 Bratislava I, Chalupkova 9
Tel ++421 2 50254111, Fax ++421 2 50254112
IČO:00685852,DIČ:2020293220,IČ DPH:SK2020293220

Bankové spojenie Tatrabanka :
2688000015/1100
IBAN SK5311000000002688000015
S.W.I.F.T. code: TATR SK BX
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
v Bratislave I, Odd.: Sro, v.č.: 278/B.



Faktúra č.: 172100909

336/14

Adresa pre zasielanie pošty: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R. Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Odberateľ Múzeum obchodu Bratislava Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Dodávateľ: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Korešpondenčná adresa	
Zapisaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B			
SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK261100000002620230287			
Kód banky: 1100	DIČ: 2020396125	Dodacia adresa: o607284 PIVOVAR Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Účet: 2620230287	IČO: 31411045		
Var. symbol: 172100909	IČDPH: SK2020396125		
Konšt. symbol:	Evidencia obalov (reg.č. PO0002602/)		
Spôsob platby: Prevodný príkaz			
Číslo objednávky:		DIČ: 2020943705	Dát. vystavenia: 24.08.2017
Partner CWS2000 : 607284 MÚZEUM OBCHODU		IČO: 00608033	Dát. dodania : 24.08.2017
		IČDPH: SK2020943705	Dát. splatnosti: 14.09.2017

Fakturuje Vám na základe zmluvy za mesiac 08/2017

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
- 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: 31411045, IČDPH: SK2020396125

Pečiatka a podpis

Suma celkom bez DPH:	68,08 EUR
Rabat:	0,00 %
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)

2.481,29 SKK



INTERNATIONAL

FAKTÚRA

FO1-2017-91-001106

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

Zml / obj : ZoS-2014-2-000004

Dodacia adresa:
Múzeum obchodu, objekt
Linzbothova 16
821 06 Bratislava
SLOVAKIAVariabilný symbol : 791001106
Konštantný symbol : 6308
Dátum splatnosti : 13.09.2017
Dátum vystavenia : 30.08.2017
Dátum dodania : 23.08.2017
Číslo akcie : S-2010-000355_010533
Názov akcie : Mesačná kontrola EPS - EPS

Odstup v platbe:

Naš účet : 0171077272/0900 Suma : 50,40 Mena : EUR
IBAN : SK96 0900 0000 0001 7107 7272 Dátum splatnosti : 13.09.2017 VS : 791001106
SWIFT : GIBASKBX Názov banky : Slovenská sporiteľňa, a.s. KS : 0308

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo MJ	Cena za jednotku	Cena celkom	Sadzba DPH %
DLV-2017-1-005701	Dodacie miesto : Múzeum obchodu, objekt				S-2010-000355_010533
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 kupnej ceny kupujúcim. Za uhradenie sa rozumie deň pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.

Pečiatka s podpisom

EMM International spol. s r.o.
Linzbothova 16
821 06 Bratislava 42
Slovenská republika+421 (2) 65 311 715
+421 (2) 65 311 720
www.emmintel.sk
info@emminter.skSlovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK96 0900 0000
FO1 7107 7272IČO: 35 706 521
DIČ: 2003217095
IČ DPH: SK2020217095Linzbothova 16 Bratislava
821 06 Bratislava 42
Slovenská republika

Robert Beutischmidt - Blue Art Parcelná 14 82106 Bratislava Slovenská republika IČO: 40015963, DIČ: 1020149592, IČ DPH: SK1020149592. Telefón: Fax: Mobil: +421 905 757 550 E-mail: blueart@blueart.sk WWW: www.blueart.sk	Odberateľ - sídlo: Múzeum Obchodu Linzbotova 16 82106 Bratislava Slovenská republika IČO: 608033, DIČ: 2020943705, IČ DPH: SK2020943705
	Poštová adresa: Múzeum Obchodu Linzbotova 16 82106 Bratislava Slovenská republika
Banka: Tatra banka, z.s. Bankový účet: 2627802005 / 1100 IBAN: SK93 1100 0000 0026 2780 2065 BIC: TATRSK BX Var. sym.: 10252017 Konst. sym.: 0308 Spec. sym.:	Miesto určenia/prevádzka: Číslo zmluvy: Zákazka: Objednávka:
Forma úhrady: Prevodom Spôsob dopravy:	Dátum vystavenia: 31.08.2017 Dátum splatnosti: 14.09.2017 Dátum daňovej povinnosti: 31.08.2017



Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena za MJ	Sadzba DPH	Základ [€]	Celkom [€]
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - August 2017 www.muzeumobchoduiba.sk	1,00 ks	100,00	20,00	100,00	120,00
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - August 2017 www.rockmuzeu.sk	1,00	100,00	20,00	100,00	120,00
Grafický návrh a príprava do tlače, plagát 1185x1750mm, 4+0	1,00	100,00	20,00	100,00	120,00
Grafický návrh a príprava do tlače, plagát 420x280mm, 4+0	1,00	60,00	20,00	60,00	72,00

Rekapitulácia DPH v €

Základ 0%	0,00	DPH 0%	0,00
Základ 10%	0,00	DPH 10%	0,00
Základ 20%	360,00	DPH 20%	72,00
Celkom	360,00		72,00

Celkom k úhrade	432,00
Zálohy	0,00
Zostáva uhradiť [€]	432,00

[Handwritten signature]

Pečiatka a podpis



Dodavatel: LUKR CZ a.s.
Pailova 44/12
301 00 Plzeň - Východní Předměstí
Česká republika

IČ: 25212541 DIČ: CZ25212541
www.lukr.cz

B 1227 vedená u rejstříkového soudu v Plzni

Peněžní ústav: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 190483567/0300

SWIFT kód: CEKO CZ PP

IBAN kód: CZ420300000000190483567

Příjemce:

Linzbothova 16, 821 06 Bratislava -
Podunajské Bisk, Slovensko

Způsob dopravy: GEIS - balik SK

FAKTURA - daňový doklad 1708305

Objednávka: 32383

Zakázka:

DODACÍ LIST číslo: 20313

Konst. symbol: 0308

Odběratel:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16
821 06 Bratislava - Podunajské Bisk
Slovensko

Tel: +421905337326 Mobil:

Email: muzeumobchodu@gmail.com

IČ: 00608033

DIČ: SK2020943705

Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 27.09.2017

Forma úhrady: Převodním příkazem

Datum uskutečnění plnění: 13.09.2017

Datum vystavení: 13.09.2017

Označení dodávky

Množství	MJ	Cena za MJ [EUR]	Sleva %	Cena bez DPH [EUR]	Sazba DPH v %	Celkem s DPH [EUR]
----------	----	------------------	---------	--------------------	---------------	--------------------

Fakturujeme Vám

- 13660 Redukční ventil N2 dvouvývodový
- 17896 GEIS - balik SK

1	ks	82,58		82,58	0	82,58
1	k	4,86		4,86	0	4,86
				87,44		87,44

Rekapitulace DPH v CZK

Kurs: 27,0200 CZK/1 EUR

Sazba	Celkem základ	Celkem DPH	Předplatba s DPH	Základ DPH	DPH
0 %	2 362,63	-	0,00	2 362,63	-
15 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Záloha: 87,00 E...

Zaokrouhlení: -0,44 E...

K úhradě: 0,00 E...



LUKR CZ a.s.
Pailova 44, 301 00 Plzeň
IČO: 25212541 DIČ: CZ25212541

Celková váha Netto: 1,450 kg Brutto: 1,450 kg

Přílohy:

Strana: 1 / 1

Fakturu vystavil: Petr Koukolík

E-mail: koukolik@lukr.cz

Tel: +420 377 994 144 Fax: +420 377994177

Úrok z prodlení činí 0,050 % za každý den prodlení platby.



LUKR CZ a.s.
Pailova 44, 301 00 Plzeň
IČO: 25212541 DIČ: CZ25212541

Razítka a podpis

340/17

Kúpna zmluva č. 8/2017

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

Článok I. Zmluvné strany

1.

Predávajúci: Ing. Ján Ivanko
Adresa: Bagarova 10, 84101 Bratislava
Rodné číslo: 700624/6291
Číslo OP: SL 163988
Bankové spojenie: 4018823986/7500
ďalej len "predávajúci"

2.

Kupujúci: Múzeum Obchodu Bratislava
Štatutárny orgán: 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. Plagát Franck 1. Plagát Himalaja.
2. Predmet kúpy je v stave dobrom.

Článok III. Cena a spôsob úhrady

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene vo výške **98 €**, slovom: deväťdesiatosem eur, podľa Zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že suma bude poukázaná po podpísaní tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a riadnom odovzdaní a prevzatí predmetu kúpy podľa článku II. tejto zmluvy na účet č. 4018823986/7500, IBAN - SK7275000000004018823986

Článok IV. Osobitné ustanovenie

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

Článok V. 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 04. 09. 2017

za kupujúceho:

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

za predávajúceho:

.....
Ing. Ján Ivanko



MÚZEUM OBCHODU

Kinského 16, 821 08 Bratislava

www.muzeumobchodu.sk

Telefón: +421 (0)2 453 431 67

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



341/17

Faktúra 20170855
Odberateľ:

MÚZEUM OBCHODU

Linzboothova 16

82106 Bratislava 214

FIO Banka, a.s.: 2000510130/8330

SWIFT: FIOZSKBAXX

IBAN: SK98 8330 0000 0020 0051 0130

Variabilný symbol: 20170855

Konštantný symbol: 306

IČO: 00508033

DIČ: 2020943705

Dátum vystavenia: 30.08.2017

Dátum dodania: 25.08.2017

Dátum splatnosti: 15.09.2017

Popis

Cena

Fakturujeme Vám za zabezpečenie ozvučenia koncertu Summer
Progressive Blues Meeting, 25.08.2017.

200 €

Poznámka:

Ďakujeme za spoluprácu

Suma na úhradu: 200 €

dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:

DODÁVATEĽ:

Karol Bohm - KB shop
 Budatínska 3145/29
 851 05 Bratislava-Petržalka
 Slovenská republika

IČO: 41120213
 DIČ: 1025550328

Okresný úrad Bratislava Číslo živnostenského registra: 105-10384

Korešp. adresa:

Prevádzka:

ODBERATEĽ:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboothova 16 IČO: 00608033
 821 06 Bratislava DIČ: 2020943705
 Slovenská republika IČ DPH:

FAKTÚRA číslo:

2017050054

Objednávka:

Dodací list:
 Spôsob dopravy: Dodávateľsky
 Spôsob úhrady: Príkaz na úhradu

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboothova 16
 821 06 Bratislava
 Slovenská republika

Dátum vyhotovenia: 25.08.2017
 Dátum splatnosti: 10.09.2017
 Dátum dodania tovaru / služby: 30.08.2017
 Číslo účtu: VS: 2017050054
 Banka:

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

IBAN: SK28 0900 0000 0051 0725 1259
 SWIFT:

Fakturujem Vám za prenájom techniky a osvetľovacie práce na koncerte 25.8.2017, piatok, 19,00 hod.
 ZVA 12 – 28 Band „Summer progressive blues meeting“

P.č.	Poznámka Názov položky	Množstvo o	MJ	Jednotková cena	Zlata %	Č. za zlata	Cena spolu
1	v celkovej sume	1	deň	120,00	0	120,00	120,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Podanie a platobné podmienky:
 všeobecne

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Celková zľava za doklad: 0,00

Suma: 120,00

Zaokrúhlenie: 0,00

Celková fakturovaná suma: EUR 120,00

Odpočet predávku: EUR 0,00

K úhrade: EUR 120,00



Pečiatka a podpis



ADRESÁT 5100018078

ZA OBDOBIE 01.08.2017 - 31.08.2017

FAKTÚRA č. 1799953326

343/12

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Múzeum obchodu Bratislava
 Lincbofova 9736/16
 821 06 Bratislava 214

IČO: 00608033

IČ DPH: SK2020943705

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 5,94 €

DÁTUM SPLATNOSTI 25.09.2017

VARIABILNÝ SYMBOL 1799953326

Stav z predchádzajúcich období k 01.09.2017 0,00 €

Celková neuhradená suma 5,94 €

Faktúra prostredníctvom platobných príkazov vo Vašej banke na základe zúčtovacích účtov

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

• dodanie služby
 Dátum vyhotovenia

31.08.2017
 01.09.2017

VČB: SK20 0200 0000 0025 1499 3030

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0028 2874 0140

GLSP: SK57 0930 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK38 7500 0000 0006 2650 3442

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 4,95 €
 Základ DPH 4,95 €
 DPH 20 % 0,99 €

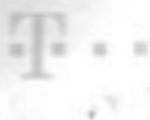
CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 5,94 €



ADRESÁT 1010894302

ZA OBDOBIE 01.08.2017 - 31.08.2017

FAKTÚRA č. 3799902052



344/17

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Múzeum obchodu Bratislava
Lunáboňova 9736/16
821 05 Bratislava 214

IČO: 00608033
IČ DPH: SK2020943705

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 58,57 €

DATUM SPLATNOSTI 25.09.2017

VARIABILNÝ SYMBOLO 3799902052

Stav z predchádzajúcich období k 01.09.2017 0,00 €

Celková neuhradená suma 58,57 €

Faktúra prostredníctvom prístupným prikazom vo Vašej banke na účet z uvedených údajov.

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Termín dodania služby
Dátum účtovníctva

31.08.2017
01.08.2017

VÚB: SK00 0200 0000 0023 1438 8958
TATRA BANKA: SK26 1100 0000 0026 2874 0140
SLSP: SK57 0800 0000 0000 3373 8777
ČSOB: SK58 1100 0000 0000 2602 8443

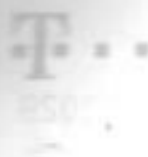
SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 48,81 €

Základ DPH 48,81 €

DPH 20% 9,76 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 58,57 €



1152534382-1-1-2

**ADRESÁT 1010894301**

ZA OBDOBIE 01.08.2017 - 31.08.2017

FAKTÚRA č. 5799902029

245/18

ADRESNÉ ÚDAJE**ADRESÁT**Mozium obchodu Bratislava
Linzboňova 9736/16
821 06 Bratislava 214IČO: 00608033
IČ DPH: SK2020894301**PLATOBNÉ ÚDAJE**

SUMA NA UHRADU 14,00 €

DÁTUM SPLATNOSTI 25.08.2017

VARIABILNÝ SYMBOLO 5799902029

Stav z predchádzajúcich období k 01.09.2017 0,00 €

Celková neuhradená suma 14,00 €

Faktúru prosím uhradiť prílohou príkazom vo Valbe banko na účet z uvedených údajov.

FAKTURAČNÉ ÚDAJEDátum dodania služby
Dátum vyhotovenia31.08.2017
01.09.2017VUB: SK20 0200 0000 0003 1400 2606
TATRA BANKA: SK23 1100 0000 0026 2874 0740
SL SP: 0457 0900 0000 0006 3273 0777
ČSOB: SK38 7100 0000 0000 2750 5443**SUMARIZÁCIA**

Poplatky za telekomunikačné služby	11,67 €
Základ DPH	11,67 €
DPH 20 %	2,33 €
CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY	14,00 €



18/11/17

CTSPMNOV3K03400727

D + 2



Zákaznícke číslo: 5100002716

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7323698204

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Business linka SPP 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7.00 do 20.00 hod.

MUZEUM OBCHODU
BRATISLAVA
Linzboothova 16
821 06 Bratislava 214

V Bratislave dňa 01.09.2017

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky. Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.09.2017 - 30.09.2017.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7323698204.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	60,63	20%	12,17	73,00
Na úhradu				73,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať v pracovných dňoch od 7.00 do 20.00 hod. na telefónnom čísle Business linky SPP 0850 111 565.

S pozdravom



INVOICE by square



PAY by square

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynská Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 29
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky 27495

Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/50 09 90 10
E-mail: biznislinka@spp.sk

IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBASKBX

SPP402

FAKTÚRA

348/12

2-46

VII / 102

Dodávateľ  Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601	Faktúra číslo: 2171126467 Licenčná zmluva č.: VP/17/12600/029 Prijemca: Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 Bratislava 821 06 00609681																								
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. (BIC: SUBASKBX) IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012 Register: MV SR VSS/1-900/90-5828	Odberteľ: Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 821 06 Bratislava Variabilný symbol: 2171126467 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 12600																								
IČO: 00608033 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705	Deň splatnosti: 01.09.2017 Deň daňovej povinnosti: 17.08.2017 Deň vystavenia faktúry: 17.08.2017																								
Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR.																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Popis</th> <th>Počet</th> <th>Jedn. cena</th> <th>Zľava</th> <th>Cena bez DPH</th> <th>% DPH</th> <th>DPH</th> <th>Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - koncert (Deep In The Top) Za obdobie od 12.07.2017 do 12.07.2017 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava (#684736)</td> <td>1</td> <td>15,80</td> <td>0,00</td> <td>15,80</td> <td>20</td> <td>3,16</td> <td>18,96</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Súčet položiek</td> <td>15,80</td> <td></td> <td>3,16</td> <td>18,96</td> </tr> </tbody> </table>		Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH	Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - koncert (Deep In The Top) Za obdobie od 12.07.2017 do 12.07.2017 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava (#684736)	1	15,80	0,00	15,80	20	3,16	18,96	Súčet položiek				15,80		3,16	18,96
Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH																		
Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - koncert (Deep In The Top) Za obdobie od 12.07.2017 do 12.07.2017 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava (#684736)	1	15,80	0,00	15,80	20	3,16	18,96																		
Súčet položiek				15,80		3,16	18,96																		
<table border="1"> <tr> <td>Cena bez DPH:</td> <td>15,80 EUR</td> </tr> <tr> <td>DPH celkom:</td> <td>3,16 EUR</td> </tr> <tr> <td>CELKOM K ÚHRADE:</td> <td>18,96 EUR</td> </tr> </table>		Cena bez DPH:	15,80 EUR	DPH celkom:	3,16 EUR	CELKOM K ÚHRADE:	18,96 EUR																		
Cena bez DPH:	15,80 EUR																								
DPH celkom:	3,16 EUR																								
CELKOM K ÚHRADE:	18,96 EUR																								
Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám, je potrebné nám ich bezodkladne písomne oznámiť. SOZA fakturuje DPH podľa § 19, ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. Vystavil: Kamila Csonková Telefón: 02/50202728 E-mail: kamila.csonkova@soza.sk Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601																									

HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA

Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00803481
DIČ: 2020372599

Miestny poplatok

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

Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s. Číslo účtu IBAN: SK36 7500 0000 0000 2592 7013 BIC: CEKOSKBX	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: Ondereňová Daniela Telefón: (02)593 569 14	Plateľ poplatku: MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzboňova 16 82106 Bratislava 214
Číslo dokladu (V5 – variabilný symbol): 3417128761 Deň splatnosti: 20.09.2017 Forma úhrady: Prevodný príkaz Dátum vyhotovenia: 31.08.2017 Výška poplatku v EUR: 66,36	Evidenčné číslo/ Špecifický symbol: 1321012 DIČ/SIPO: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705 IČO/RČ: 00608033 Číslo účtu: 7000487658/8180

Poplatok za obdobie: 1. 8. 2017 – 31. 8. 2017

Poplatok za	Odvozné miesto	Obdobie	Typ nádoby	Počet nádob	Počet ZaP/LSkg	Popl. EUR	Poplatok spolu EUR
KO - R	Linzboňova 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: ZaP – zberov a preprav, LSkg – lis. kontajner kg



Ing. Silvia Čechová

vedúca oddelenia miestnych daní, poplatkov a licencií
poverený zamestnanec správcu poplatku

350/17

DODÁVATEL: IČO: 603481
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Prinaciálne 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

FAKTÚRA č. 2176032335

ODBERATEL:
Múzeum obchodu Bratislava

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

Zmluva č./dátum: 2004 / 01.07.2010
Forma úhrady: Platobný príkaz
Strediskové: 1131730000 PODČ - Pult centrálnej ochrany
Za obdobie: 01.08.2017 - 31.08.2017

Dátum splatnosti: 21.09.2017
Dátum vystavenia: 07.09.2017
Dátum dodania služby: 31.08.2017
Konštantný symbol: 0308

Faktúrujeme Vám
● Monitorovanie EZS

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

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

K úhrade: 63,73 EUR

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

Ing. Peter Magdín
HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Prinaciálne námestie č.1
814 99 Bratislava
IČO: 603481
IČ DPH: SK2020372596

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

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 17464382

Ing. Vlastimír Belan

VB7 Račianska 5

831 02 Bratislava

DIČ:102525383

VÚB BA mesto: SK3402000000001088547012

Faktúra číslo: 085/17

Variabilný symbol: 085/17

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ:

Múzeum obchodu

Linzbothova ul. 16

831 03 Bratislava

Deň splatnosti: 7 dní

Forma úhrady: PP

Deň odoslania faktúry: 1.8.17

Deň zdan. planenia: 31.8.17

Na základe zmluvy Vám fakturujem funkciu technika PO a BOZP za mesiac august 2017

k fakturácii celkom 99,00 euro

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

Počet príloh:

Nie som platca DPH

Metro Cash & Carry SR s.r.o.
 Senecská cesta 1881
 900 29 Ivanka pri Dunaji
 Tel.: 02/40 565 111, 113 Fax: 02/40 565 222
 IČ pre DPH: SK2003150701
 IČO: 45952471

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

Strana: 1
 Dátum vystavenia: 6.9.2017 14:11
 Dátum tlače: 6.9.2017 14:11

Bankové spojenia: Všeobecná úverová banka a.s., IBAN: SK60 0200 0000 0020 1073 0004, SWIFT/NIC: SUBASRXX
 Spoločnosť registrovaná Okresným súdom Bratislava I, oddiel Dro, vložka č. 69153/B
 Oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu SK0031100016

Denné číslo dokladu: 139

Faktúra: 0/0(021)0004/054551 (004-201795) 021/174 2090

Miestom obchodu Bratislava Č. zákazníka: 01 365991 BC
 LINDBOHOVÁ 18 IČ pre DPH / IČO: SK2020942708
 021 06 BRATISLAVA IČO: 608033

HM	Číslo Tovarů	Názov	BAL.	JEDEJ.CENA	MNOŽSTVO	CENA MI MU	Delano	CELKOV S DPH	DPH DO	Zat. M:
	8589004322030	SID SLANÉ TYČINKY 20X100g	2 CA	0,470	20	9,40	5 47,00	36,40	0	XP
	8594002072506	ARÓ ARAŠIDY PR.SOL. 12X80g	8 CA	0,251	12	3,01	5 15,05	18,05	0	
	3263289990244	J.P.CHEMET CRACKOSNAY 1X250ml	6 BT	1,240	1	1,24	12 14,88	17,60	0	104180 PK, DP
	8584010870601	RELAX MULTIVITAMÍN 15X200ml SKLO	CA	0,449	15	6,74	1 6,74	8,09	0	
	8584010870595	RELAX POMARANČ 15X200ml SKLO	CA	0,457	15	6,85	1 6,85	8,22	0	
	010870610	RELAX HRUŠKA 15X200ml SKLO	CA	0,449	15	6,74	1 6,74	8,09	0	
	003649583	KOFCOLA 24X330ml SKLO	0 CA	0,515	24	12,37	4 49,48	59,86	0	
	540479	PREPRAVKA 24X330ml	PC	4,780	1	4,78	4 19,12	19,12	0	A
	85815506	KAJEC JEDNE RYBY 24X330 ml SKLO	PC	0,302	24	7,24	1 7,24	8,69	0	
	449823	KAJEC PREPRAVKA-PLAŠE 24X330ml	PC	4,780	1	4,78	1 4,78	4,78	0	A
	85815013	KAJEC DVOJRYBY 24X330 ml SKLO	PC	0,302	24	7,24	1 7,24	8,69	0	
	449823	KAJEC PREPRAVKA-PLAŠE 24X330ml	PC	4,780	1	4,78	1 4,78	4,78	0	A
	900137600786	ARÓ ÚOV.VREĆTA EAT.VOV.101 3x20ks	PC	1,430	2	4,28	2 8,56	10,30	0	
	5303229089476	KOKAVICE VINYLOVE BEPODM.KL 10X4	PC	0,540	1	0,54	1 0,54	6,65	0	
	8595562910031	ARÓ POKAN ET.NA.TRANS.500ml 50ks	PC	1,590	1	1,59	6 12,72	15,26	0	XP
	9001376017440	METNO TAŠNA TENKA 1ks 10kg	PC	0,030	1	0,03	1 0,03	0,04	0	
	3045300700005	BRNYTOI UNIVERZÁL.ČISTIČ 1x500ml	PC	1,980	2	3,96	1 3,96	4,78	0	XP
	9000100463809	SOMAT STANDARD GEL 2l	6 PC	0,330	1	0,33	1 0,33	6,71	0	XP
	4333445941267	HE CIET.PROST.NENESOVE POVR. 0,75	PC	1,390	1	1,39	1 1,39	1,67	0	
	8590011909969	FLORE NA RIAD TIEHN APPLE 5l	4 SW	3,990	1	3,99	1 3,99	4,79	0	
	8590304700036	PILOT FRIZION KAPLE 55 MODRÁ 3KS	PC	3,090	1	3,09	1 3,09	3,71	0	XP
	4008113275008	VÁKOVÝ ZAKLADČ AS VYSOBY MIX PAR	PC	3,150	1	3,15	2 6,30	7,56	0	
	8595665201278	RAPID RYBNKY BLUE24/6(1000)-SKB	PC	2,990	1	2,99	1 2,99	3,59	0	
	4333445386010	STOMA CRATKY NO.10 10X1000KS	PC	1,990	1	1,99	1 1,99	2,39	0	
	8590575601204	ORVIS CLASSIC 120X155 BI	PC	7,790	1	7,79	4 31,16	37,78	0	XP

LIŠTA 14 PRI KÚPE KARTÓVC, MAM: 712230

0,72- 0,86- B 104180

celkom: 36 Neutrasť celkom: 0,000 MB Počet vrat. obalov: 6-

303,10
196,74 - dlat
101,11 - spoluh + 6,88 = 107,99
3-147,85 spoluh
2-18 spoluh
2-276,13

Základ dane	247,45	Daňová DPH	0,00	303,10
	247,45	B=20,00%	49,57	297,42
	276,93		49,57	6,08
Celkom s DPH v EUR			326,10	303,10 - 22,4

Zaplatené v EUR: 22,60
 Zaplatené v EUR: 305,00
 Depositní poukážka 1040 099720 0122,60
 Netrasť: 305,00
 Výdavok: 1,00-

196,74 dlat
107,14 spoluh
253,93 cel DPH
= 49,57 DPH
= 303,50 cel DPH

NI = spotrebiteľské balenie liehu
 a sta držiteľ oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj spotr. balenia v zmysle z. č. 530/2011 š.z. a spotr. daní z alh. a spotr. pív. z. č. 106/2004 š.z. a spotr. daní z liehu (ďalej len „zákon“) pri nákupe spotr. balenia. Buď vykonané usmernením:

Faktúra 20170055

DODÁVATEĽ

Albina Mišovičová - NAVOLipova 1947/72
900 42 Dunajská Lužná
SR

IČO: 43363105

DIČ: 1077158159

Nie je platiteľ DPH

ODBERATEĽ

Múzeum obchodu BratislavaLinzbothova 16
821 06 Bratislava - m. č. Podunajské
Biskupice
Slovenská republika

IČO: 00608033

DIČ: 2020943705

IČ DPH: SK2020943705



Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
11.09.2017	11.09.2017	21.09.2017


IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
SK67 0200 0000 0022 7167 0259	SUBASKBX	20170055	34,95 EUR

Spôsob úhrady
Bankový prevod

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	obrus <i>dod.list 396</i>	9,00	✓	0,75	6,75
2.	obrus <i>dod.list 421</i>	22,00	✓	0,75	16,50
3.	utierka	12,00	✓	0,35	4,20
4.	obrus <i>dod.list zo dna 11.9 372</i>	7,00	✓	0,75	5,25
5.	utierka	5,00	✓	0,35	1,75
6.	uterak	1,00	✓	0,50	0,50

Fakturujem vám pranie a žehlenie podľa dohody o
spolupráci so dňa 28.8-11.9.2017**Celkom****EUR 34,95**

Péčiatka a podpis


Albina Mišovičová - NAVO
 Lipová 1947/72,
 Dunajská Lužná 900 42
 IČO: 43363105
 DIČ: 1077158159

Raven Trading s.r.o.

317/12

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. E17020115

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: 17020115
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: e-mailem ze dne:

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 Kod banky: 0100

Datum vystavení: 20.09.2017
Datum splatnosti: 20.09.2017
Datum uskutečnění plnění: 20.09.2017
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:
Múzejný pivovar
Zoltán Nagy

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Celkem
Fakturuje Vám slad odebraný ve sladovně Záhlnice							
V011:Slad český	0,45 t	440,00		198,00	0%	0,00	198,00
Z012:Slad mnichovský	0,15 t	466,00		69,90	0%	0,00	69,90
Z85:Kvasnice Safale	0,5 kg	90,00		45,00	0%	0,00	45,00
US-05 po 0,5 kg							
Z87:Kvasnice Saflager	0,5 kg	159,00		79,50	0%	0,00	79,50
S-189 po 0,5 kg							
Uhrazená záloha, č. 170800063, platba přijata 14.09.2017	1	-392,40		-392,40	0%	0,00	-392,40
Součet položek				392,40		0,00	392,40
Uhrazené zálohy							-392,40
CELKEM K ÚHRADĚ				Částky jsou uvedeny v EUR			0,00

Dodací podmínky INCOTERMS 2000: EXW Záhlnice
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.
Kvasnice jsou vyrobeny v Belgii.
d. list 17SVZD0872
auto BA 742 ML, řidič Nagy, CMR CZ C 8155475

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 20663

Ekonomický a informační systém PCHODA

20.09.2017
Múzejný pivovar
Zoltán Nagy

355/12

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 20170958

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: 20170958
Konštantný symbol: 308

IČO: 00608033 Dátum vystavenia: 14.09.2017
DIČ: 2020943705 Dátum dodania: 13.09.2017
Dátum splatnosti: 29.09.2017

Popis

Celková

Fakturuje Vám za zabezpečenie ozvučenia koncertu Noah
Wotherspoon, 13.09.2017.

200 €

Poznámka:
Ďakujeme za spoluprácu

Suma na úhradu: 200 €

dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:

356/17

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

Zmluva č./dátum: 2004

Forma úhrady: Platobný príkaz

Stredisko: 1131730000 PODČ - Pult centrálnej ochrany

FAKTÚRA č. 2176032525

ODBERATEL:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboothova 16

82106 Bratislava

IČO: 00608033

DIČ: 2020943705

IČ DPH: SK2020943705

Dátum splatnosti: 22.09.2017

Dátum vystavenia: 08.09.2017

Dátum dodania služby: 31.08.2017

Konštantný symbol: 0308

Faktúrujeme Vám

• oplachy

Počet MJ	Cena MJ	Cena bez DPH	Sadzba%	DPH
3,00	16,60	49,80	20	9,96

Sadzba dane:	0 %	20 %	0 %	Celkom
Základ dane:	0,00	49,80	0,00	49,80 EUR
DPH:	0,00	9,96	0,00	9,96 EUR
Zaokrúhlenie:				0,00 EUR
Celkom:	0,00	59,76	0,00	59,76 EUR
			Záloha:	EUR
			Dobropís:	EUR

K úhrade: 59,76 EUR

Ing. Peter Magdín

HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA

Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

Pravácka Gunduličova 10

811 05 Bratislava

IČO: 603 481

IČ DPH: SK2020372596

-3-

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

 Dodávateľ: RENGL Slovensko, s.r.o. Medený Hámor 15 974 01 Banská Bystrica Slovenská republika IČ: 35877979 IČ DPH: SK2022021969 DIČ: 2022021969 <small>Dodávateľ je registrovaný pod spoločnou značkou májki Sro, vložka číslo 20337-S zo dňa 22.01.2014 v zberochodnom registri Obchodného súdu Banská Bystrica.</small> Spôsob úhrady: Na bankový účet Banka: Tatra banka, a.s. IBAN: SK9001000000002925841118 BIC: TATRSKBX Miesto plnenia: SK	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe) 1019353 Konšt.symbol: 308 Faktúra - daňový doklad č.: FV-353/2017 Strana 1
	Odberateľ: Muzeum obchodu Bratislava Sídlo: Linzbothova 16, 82106, Bratislava SK Muzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 82106 Bratislava Slovenská republika DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705 IČO: 00608033
Dátum vystavenia dokladu: 12.9.2017 Dátum splatnosti: 26.9.2017 Dátum dodania tovaru/služby: 31.8.2017	

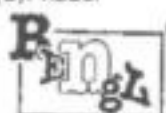
Formát / Mesto	Počet plagátov	Počet dni	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
Kampaň: SK000910 Rock v múzeu (27.8.2017 - 26.10.2017)				
A0 Bratislava	62	61	1 412,58	20%
Zľava 56,00% z čiastky 3 139,06 bez DPH				
Celkom za kampaň bez DPH			1 412,58	
Objednávky: OP-948/2017	25/08/2017			
Celková zľava za celý doklad je 1 726,48 EUR bez DPH.				

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	1 412,58	282,52	1 695,10
Celkom	1 412,58	282,52	1 695,10
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			1 695,10

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Kadel

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 telefónoch ďalej. Ďakujeme.

Telefón: +421 903 755 110
 +420 733 273 643

E-mail: fakturacia@rengl.sk
 WWW: www.rengl.sk

VIENNA HOUSE

Easy
CHOPIN + BRATISLAVA

558/17

Pracovná spoločnosť
Slnobratárska 16
821 04 Bratislava

DTC/IC DPH SK2020943705 / 00409033

Faktura číslo 109087 (Ref. 220997)

Cislo isby : 208 / 1
Príchod : 13/09/17
Odchod : 14/09/17
Voucher číslo :
Kubierový bazén: 1,00 EUR = 30,1260 EUR

Bratislava 14.09.2017
Strana 1

datum	Cislo isby	pocet	jednotka	popis položky	cena	suma netto	DPH 00%	platiek brutto
13/09/17		1		Ubytovanie	26,95	26,95	0,00	26,95
13/09/17	208	1		Ubytovanie	26,95	26,95	0,00	26,95
13/09/17	210	1		Cislo isby 208	26,95	26,95	0,00	26,95
13/09/17	214	1		Ubytovanie	26,95	26,95	0,00	26,95
13/09/17	214	1		Cislo isby 212	26,95	26,95	0,00	26,95
13/09/17	421	1		Ubytovanie	26,95	26,95	0,00	26,95
				Cislo isby 421	26,95	26,95	0,00	26,95
Spolu EUR					134,75	134,75	25,25	160,00
Suma faktury				160,00 EUR				
Poplatok				0,00 EUR	Spôsob platby: Na fakturu (14/09/17) 160,00 EUR			
K úhrade				160,00 EUR				

DPH:
Miestny poplatok
Faktura pre hosta vytlacena tymi istymi skarifkova

30,004 EUR 25,25 Netto: EUR 124,25
EUR 0,00 Netto: EUR 8,50

Hotel Avion Management s.r.o.
Galvaniho ul. 24, 821 04 Bratislava
IČO: 44387238, IČ DPH: SK2020943705
TEL: +421-2-22299100, FAX: +421-2-22299101

Platiaca Via uvedena ciastku uhradit do 14 dni od vystavenia faktury
Pri platení ušlite ako variantný symbol číslo faktury, K2: 0309
Datum poslednej platby je dátumom skončenia platenia
Podpis/Vyetaril

Podpis/Trijencia



359/17

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

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

FAKTÚRA č. 2017054

Konštantný symbol: 308

Odberateľ: IČO: 00608033
Múzeum obchodu BA

Linzboothová 16
 82106 Bratislava 214
 Tel: Fax:
 DIČ: 2020943705
 IČ DPH: SK2020943705

Stredisko: 0 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list č.: V200802983

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy: osobne

Dátum splatnosti: 20.09.2017
 Dátum vyhotovenia: 19.09.2017
 Daňová povinnosť: 19.09.2017
 Dátum dodania:

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
Brzdový kotúč zadný		2,000	53,83	20%	10,77		129,19
Brzdové platničky zadné		1,000	49,81	20%	9,96		59,77
Brzd. kvapalina DOT4 1L		0,200	6,90	20%	1,38		1,66
Čistič brzd 500ml		0,500	4,65	20%	0,93		2,80
Mechanická práca		4,000	20,00	20%	4		96,00

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	241,18	48,24	289,42
Súčet	241,18	48,24	289,42
		Uhradené	0,00
		Zostáva k úhrade EUR	289,42

MERCEDES VITO BL 311 FA

DURY spol. s r.o.
 KOMÁROVSKÁ 50
 821 06 Bratislava 214
 DIČ: 2020329850

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

DAŇOVÝ DOKLAD

36/17

FAKTÚRA č.:

1217209210

BigMedia, spol. s r.o.

Ivanská cesta 2D
82104 Bratislava

IČO: 43999999 DIČ: 2022543963

IČ DPH: SK2022543963

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel:
Sro, vložka číslo: 50758/B

Bankové spojenie:

SWIFT kód: INGBSKBX
IBAN: SK3573000000009000040513

Typ úhrady: Platobný príkaz

Konštantný symbol: 0308

Objednávka:

Dátum vystavenia: 15.09.2017

Dátum splatnosti: 2. 10. 2017

Dátum dodania tovaru/služby: 01.09.2017

Odberateľ:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboothova 16
82106 Bratislava

IČO: 00608033 DIČ: 2020943705
IČ DPH: SK2020943705

Dodacia adresa:

Linzboothova 16
82106 Bratislava

SK

Klient:

Fakturuje Vám za poskytnutie reklamných služieb v termíne 01.09. - 30.09.2017

PRODUKT	služba	množ.	mj.	Zákl.DPH	DPH
Billboard					
	reklamné služby	1	ks	132,77	20 %
	tlač	1	ks	25,00	20 %

REKAPITULÁCIA :

0,00	%	0,00	0,00
0,00	%	0,00	0,00
157,77	20 %	31,55	189,32
0,00	%	0,00	0,00
157,77		31,55	189,32
Zaokrúhlenie :			0,00
Záloha:			0,00
Dobropis:			0,00

Celková čiastka k úhrade:

189,32 EUR

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

202/17

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA č.:

1217209281

BigMedia, spol. s r.o.

Ivanská cesta 2D

82104 Bratislava

IČO: 43999999 DIČ: 2022543963

IČ DPH: SK2022543963

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I. oddiel:

Sro. vložka číslo: 50758/B

Bankové spojenie:

SWIFT kód: INGBSKBX

IBAN: SK357300000009000040513

Typ úhrady: Platobný príkaz

Konštantný symbol: 0308

Objednávka:

Dátum vystavenia: 18.09.2017

Dátum splatnosti: 2. 10. 2017

Dátum dodania tovaru/služby: 11.09.2017

Odberateľ:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16

82106 Bratislava-Podunajské Biskupice

IČO: 00608033

DIČ: 2020943705

IČ DPH: SK2020943705

Dodacia adresa:

Linzbothova 16

82106 Bratislava-Podunajské Biskupice SK

Klient:

Fakturuje sa Vám za poskytnutie reklamných služieb kampaň ROCK V MUZEU v termíne 11.09. - 24.09.2017

PRODUKT	služba	množ.	mj.	Zákl.DPH	DPH
Citylight	poskytnutá zľava		ks	-672,00	20 %
	reklamné služby	6	ks	840,00	20 %
	tlač	6	ks	48,00	20 %

REKAPITULÁCIA :

0,00 % 0,00 0,00

0,00 % 0,00 0,00

216,00 **20 %** -43,20 259,20

0,00 % 0,00 0,00

216,00 43,20 259,20

Zaokrúhlenie : 0,00

Záloha: 0,00

Dobropis: 0,00

Celková čiastka k úhrade:

259,20 EUR

36/12

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA č.:

1217209282

BigMedia, spol. s r.o.

Ivanská cesta 2D

82104 Bratislava

IČO: 43999099 DIČ: 2022543963

IČ DPH: SK2022543963

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel:
Sro, vložka číslo: 50758/B

Bankové spojenie:

SWIFT kód: INGBSKBX

IBAN: SK3573000000009000040513

Typ úhrady: Platobný príkaz

Konštantný symbol: 0308

Objednávka:

Dátum vystavenia: 18.09.2017

Dátum splatnosti: 2. 10. 2017

Dátum dodania tovaru/služby: 11.09.2017

Odberateľ:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16

82106 Bratislava-Podunajské Biskupice

IČO: 00608033

DIČ: 2020943705

IČ DPH: SK2020943705

Dodacia adresa:

Linzbothova 16

82106 Bratislava-Podunajské Biskupice SK

Klient:

Fakturuje Vám za poskytnutie reklamných služieb kampaň ROCK V MUZEU v termíne 11.09. - 24.09.2017

PRODUKT	služba	množ.	mj.	Zákl.DPH	DPH
Panel interiéru A3					
	poskytnutá zľava		ks	-128,00	20 %
	realizácia	20	ks	16,00	20 %
	reklamné služby	20	ks	160,00	20 %
	tlač	20	ks	30,00	20 %

REKAPITULÁCIA :

0,00	%	0,00	0,00
0,00	%	0,00	0,00
78,00	20 %	15,60	93,60
0,00	%	0,00	0,00
78,00		15,60	93,60

Zaokrúhlenie : 0,00

Záloha: 0,00

Dobropis: 0,00

Celková čiastka k úhrade:

93,60 EUR

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

FAKTÚRA číslo: 2017050058
Objednávka:
 Dodací list
 Spôsob dopravy: Dodávateľsky
 Spôsob úhrady: Príkaz na úhradu

Okresný úrad Bratislava Číslo živnostenského registra: 105-10384

Korešp. adresa:

Prevádzka:

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzboothova 16
 821 06 Bratislava
 Slovenská republika

ODBERATEĽ:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboothova 16 IČO: 00608033
 821 06 Bratislava DIČ: 2020943705
 Slovenská republika IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 21.09.2017
 Dátum splatnosti: 07.10.2017
 Dátum dodania tovaru / služby: 21.09.2017
 Číslo účtu: VS: 2017050058
 Banka:

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

IBAN: SK28 0900 0000 0051 0725 1259
 SWIFT:

Fakturujem Vám za prenájom techniky a osvetľovacie práce na koncerte 21.9.2017, štvrtok, 19,00 hod. Grinder Blues (USA – Bluesrock)

P.č.	Poznámka	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Zlava %	JC po zlave	Cena spolu
	Názov položky	o					
1.	v celkovej sume	1	del	120,00	0	120,00	120,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Dodanie a preštartovanie, všeobecne

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Celková zľava za doklad: 0,00

Suma 120,00

Zaokrúhlenie: 0,00

Celková fakturovaná suma: EUR 120,00

Odpoveď predtvaru: EUR 0,00

K úhrade: EUR 120,00

Karol Bohm

Pečiatka a podpis

Múzeum obchodu Bratislava

DODÁVATEĽ:

Karel Bohm - KB shop
 Bratislava 314525
 821 06 Bratislava-Petržalka
 Slovenská republika

IČO: 41120213
 DIČ: 1025550328

Okresný úrad Bratislava Číslo živnostenského registra: 105-10384

Korešp. adresa:

Prevádzka:

ODBERATEĽ:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16
 821 06 Bratislava
 Slovenská republika

IČO: 00608033
 DIČ: 2020943705
 IČ DPH:

365/14
FAKTÚRA číslo:

2017050056

Objednávka:

Dodací list:

Spôsob dopravy: Dodávateľsky

Spôsob úhrady: Príkaz na úhradu

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16
 821 06 Bratislava
 Slovenská republika

Dátum vyhotovenia: 18.09.2017
 Dátum splatnosti: 04.10.2017
 Dátum dodania tovaru / služby: 18.09.2017
 Číslo účtu: VS; 2017050056
 Banka:

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

IBAN: SK28 0900 0000 0051 0725 1259
 SWIFT:

Fakturujem Vám za prenájom techniky a osvetľovacie práce na koncerte: 13.9.2017, streda, 19,00 hod.
 Noah Wottherspoon (USA – Bluesrock)

P.č	Poznámka Názov položky	Množstvo o	sk	Jednotková cena	Zlata %	Základ	Cena spolu
1	všeobecná suma	1	sk	120,00	0	120,00	120,00

Dodávateľ nie je plátciteľ DPH.

Celková zľava za dodanie: 0,00

Dodacia a dodacia podmienky:
 všeobecne

Suma: 120,00

Zapísanie: 0,00

Celková fakturovaná suma: EUR 120,00

Odpoveď dodávky: EUR 0,00

K úhrade: EUR 120,00

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Pečienka a podpis

FAKTÚRA

766/19

Dodávateľ



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

IČO: 00178454
DIČ: 2020795601
IČ DPH: SK2020795601

Faktúra číslo: **2171128633**
Licenčná zmluva č.: VP/17/12600/016

00516389

Príjemca:
Múzeum obchodu Bratislava
Linzboľhova 16
Bratislava
821 08

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
(BIC: SUBASKBX)
IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012
Register: MV SR VSS/1-900/90-8828

Odberateľ:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboľhova 16
821 08 Bratislava

Variabilný symbol: 2171128633
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: 12600

IČO: 00008033
DIČ: 2020943705
IČ DPH: SK2020943705

Deň splatnosti: 05.10.2017
Deň daňovej povinnosti: 20.09.2017
Deň vystavenia faktúry: 20.09.2017

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

Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Jelbone Za obdobie od 02.09.2017 do 02.09.2017 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzboľhova 16, Bratislava (#005483)	1	15,80	0,00	15,80	20	3,16	18,96

Súčet položiek: 15,80 3,16 18,96

Cena bez DPH:	15,80 EUR
DPH celkom:	3,16 EUR
CELKOM K ÚHRADE:	18,96 EUR

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

Vystavil: Michaela Marianičová
Telefón: 02/50202776
E-mail: michaela.marianicova@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

26712

FAKTÚRA

FO1-2017-91-001210

Fakturačná adresa:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboothova 16
821 06 Bratislava
SLOVAKIAIČO : 608033 DIČ : 2020943705
IČ DPH : SK2020943705

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboothova 16
821 06 Bratislava
SLOVAKIA

Zml / obj : ZoS-2014-2-000004

Dodacia adresa:

Múzeum obchodu, objekt
Linzboothova 16
821 06 Bratislava
SLOVAKIA

Účty a zátky

Variabilný symbol :	791001210
Konštantný symbol :	0308
Dátum splatnosti :	04.10.2017
Dátum vystavenia :	20.09.2017
Dátum dodania :	11.09.2017
Číslo akcie :	S-2010-000355_012145
Názov akcie :	Mesačná kontrola EPS - EPS

Náš účet :	0171077272/0900	Suma :	50,40	Mena :	EUR
IBAN :	SK96 0900 0000 0001 7107 7272	Dátum splatnosti :	04.10.2017	VS :	791001210
SWIFT :	GIBASKBX	Názov banky :	Slovenská sporiteľňa, a.s.	KS :	0308

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo MJ	Cena za jednotku	Sadzba DPH %	Cena celkom
DLV-2017-1-006243	Dodacie miesto : Múzeum obchodu, objekt				S-2010-000355_012145
SL-KONTROLA	Mesačná kontrola EPS	1,00 ks	42,00	20	42,00
Rekapitulácia DPH v EUR		Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Suma s DPH
		20	42,00	8,40	50,40
Celkom		42,00	8,40		50,40



Vystavil: Heyderová Jana

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

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

EMM International spol. s r.o.
Tekáčova 3b
841 02 Bratislava 82
Slovenská Republika+421 (2) 6531 1915
+421 (2) 6531 1915
info@emminter.sk
info@heyderova.skSlovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK96 0900 0000
0001 7107 7272IČO: 35 769 300
DIČ: 2020217595
K ÚPHY: SK2020943705Lynxart s.r.o. (číslo účtu)
MARIÁ 1, s.r.o. (číslo účtu)
Vulky Gábor (číslo účtu)

36/104

FAKTÚRA ě. DAŇOVÝ DOKLAD	201717	Dodávateľ			
Dátum vystavenia:	20.09.2017	Sídlo:	Radočák Štefan Mliečno 222 931 01 Šamorín		
Dátum splatnosti:	04.10.2017	IČO:	37490273		
Forma úhrady:		DIČ:	1030323712		
Banka dodávateľa:	VÚB a.s., Exp. Šamorín	Reg. č.:	358/2001 OÚ v Dun. Stredé		
Číslo účtu:	1457887654/0200	Odberateľ			
Objednávka číslo:	SK26 0227 010 1014 5768	MÚZEUM OBCHODU Linzbothova 16 821 06 Bratislava			
		IČO:	608 033		
		DIČ:			
Por.č.	Názov a druh tovaru	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Celkom
	Faktúrujem Vám opravu plynového kotla Protherm 24KTZ podľa priloženej opravenky č.: 17/9/15				<u>96,- euro</u>
	Nie som platca DPH				
vystavil: Radočák Štefan		 RADOČÁK Štefan SERVISNÝ TECHNIK Mliečno 222, 931 01 Šamorín IČO: 37490273, DIČ: 1030323712 TEL: 091 7107 2721 Mobil: 0905 113 424 Podpis a pečiatka			

30/9/17

VIENNA HOUSE *Easy* BRATISLAVA

Múzeum národný
Linašochova 14
821 06 Bratislava

DIC/IC DPH SK0020943705 / 00626033

Faktura číslo 109460 (Ref. 221811)

Číslo listy : 444 / 1
Príchod : 21/09/17
Odchod : 22/09/17
Voucher číslo :
Konverzný kurz: 1,00 EUR - 30,2260 SKK

Bratislava 22.09.2017
Strana 1

datum	Číslo listy	pocet	jednotka	popis položky	cena	suma netto	DPH 20%	ciastka brutto
21/09/17	342	1		Ubytovanie	26,95	26,95	5,05	32,00
21/09/17	441	1		Číslo listy 342	26,95	26,95	5,05	32,00
21/09/17		1		Ubytovanie	26,95	26,95	5,05	32,00
				Spolu EUR		80,85	15,15	96,00
Suma faktury				96,00 EUR				
Zaplatené				0,00 EUR	Spoloč platby: Na fakturu (22/09/17): 96,00 EUR			
K uhrade				96,00 EUR				

DPH:
Ministry poplatok
Faktura pro hosta vytvárená tým: Lenka Čharitková

20,00% EUR 15,15 Netto: EUR 70,75
EUR 0,00 Netto: EUR 2,10

Hotel Avion Management s.r.o.
Gajarska ul. 26, 821 04 Bratislava
IČO: 44187294
Tel: +421-2-32299100, Fax: +421-2-32299101

Platbu Váš uhradeno ciastku uhradit do 14 dni od vytvárenia faktury
Pri platení udejte ako identifický symbol číslo faktury, číslo účtu
Datum poslednej platby je dátumom zdaniteľného plnenia
Podpis/Vytváral:

Podpis/Vytváral:

370/12

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



Faktúra 20170960

Odberateľ:
MÚZEUM OBCHODU
Linzbothova 16
82106 Bratislava 214

FIO Banka, a.s.: 2000510130/9330
SWIFT: FIOZSKBAXXX
IBAN: SK98 8330 0000 0020 0051 0130
Variabilný symbol: 20170960
Konštantný symbol: 308

IČO: 00608033 Dátum vystavenia: 22.09.2017
DIČ: 2020943705 Dátum dodania: 21.09.2017
Dátum splatnosti: 06.10.2017

Popis	Celkom
Fakturujeme Vám za zabezpečenie ozvučenia koncertu Grinder Blues band, 21.09.2017.	200 €

Poznámka:
Ďakujeme za spoluprácu

Suma na úhradu: 200 €
dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:

372/14

ix/170

BRELEX®

Daňový doklad číslo: 7562017

FAKTURA**Dodavatel :**BRELEX s.r.o.
Kodymova 2535/16
158 00 Praha 5
IČO : 28393848
DIČ: CZ28393848**Odběratel :**Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava
IČO: 608033
DIČ: SK2020943705Zoltan Nagy, +421905337326
muzeumobchodu@gmail.com

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

Bank account number/ IBAN / : CZ302060000000001011748

BIC / Swift code / : CITFCZPPXXX

variabilní symbol: 7562017

Datum vystavení : 29.9.2017
Datum splatnosti : PLACENO
Datum uskutečnění zdan. plnění : 29.9.2017Konst. symbol: 0308
Forma úhrady : převodem

Název produktu	Množství / kg /	Cena / EUR/kg /	EUR celkem	Pozn.
Chmelové granule Premiant	5,00	12,80	64,00	
Chmelové granule Cascade	1,00	26,80	26,80	
Chmelové granule Žatecký	2,00	14,80	29,60	
Chmelové granule Sládek	5,00	12,80	64,00	
Chmelové granule Citra	1,00	41,80	41,80	
poštovné			12,80	
celkem			239,00	
k vyúčtování celkem			239,00	
k platbě celkem			239,00	

Dodací podmínky: DAP Bratislava, SK

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 15800 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

Faktúra č.: 172101779

Adresa pre zasielanie pošty: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R. Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Odberateľ Múzeum obchodu Bratislava Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Dodávateľ: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Korešpondenčná adresa	
Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B			
SWIFT : TATRSKBX IBAN : SK261100000002620230287		Dodacia adresa: o507284	
Kód banky: 1100	DIČ: 2020396125	PIVOVAR	
Účet: 2520230287	IČO: 31411045	Linzbothová 16	
Par. symbol: 172101779	IČDPH: SK2020396125	82106 BRATISLAVA	
Konšt. symbol:	Evidencia obalov /reg.č PO0002602/	SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Spôsob platby: Prevodný príkaz	DIČ: 2020943705	Dát. vystavenia: 28.09.2017	
Číslo objednávky:	IČO: 00608033	Dát. dodania : 28.09.2017	
Partner CWS2000 : 607284 MUZEUM OBCHODU	IČDPH: SK2020943705	Dát. splatnosti: 08.10.2017	

Fakturuje Vám na základe zmluvy za mesiac 09/2017

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 - Davkovač maxi roll	2	3,2000 EUR	0,00	6,40 EUR	20,00	1,28 EUR	7,68 EUR

Suma celkom bez DPH:	68,08 EUR
Rabat :	0,00 %
Záloha	
Netto celkom bez DPH:	68,08 EUR
DPH:	13,62 EUR
Celkom s DPH:	81,70 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

Pečiatka a podpis

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

Informatívny prepočet (konverzný kurz 1 EUR = 30,1360 SKK)

2 451,29 SKK

Faktúra - daňový doklad

374/17 8EK0701

Dodávateľ: INTO Slovakia s.r.o. Javorova 22 91705 Trnava Slovenská Republika IČO: 36276316 IČDPH: SK2022075913 DIČ: 2022075913 Registrácia Spoločnosť je zapísaná na Okresnom súde v Trnave, Odd.Sro, v.l.č. 17667/T		Faktúra číslo: 20171337 Objednávka: Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 20171337 Špecifický symbol: IČO odberateľa: 00608033 IČDPH odberateľa: SK2020943705 DIČ odberateľa: 2020943705										
Účet: <table border="1"> <tr> <td>TatraBanka</td> <td>26 28 82 46 88</td> <td>1100</td> </tr> <tr> <td>IBAN :</td> <td colspan="2">SK31 1100 0000 0026 2882 4688</td> </tr> <tr> <td>SWIFT :</td> <td colspan="2">TATRSKBX</td> </tr> </table>		TatraBanka	26 28 82 46 88	1100	IBAN :	SK31 1100 0000 0026 2882 4688		SWIFT :	TATRSKBX		Odberateľ: Múzeum obchodu BA Linzbothova 16 82106 Bratislava 214	
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		Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 27.09.2017 Dátum splatnosti: 11/10/2017 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 27.09.2017										

Označenie dodávky	Počet ks	Cena za ks	DPH %	bez DPH	s DPH
Canon CRG719H	1,00	121,25	20	121,25	145,50

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 0 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	121,25	24,25	145,50
Celkom:	121,25	24,25	145,50

Faktúra celkom : 145,50 €

Uhradiť: 145,50 €

Tato 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 dižnej sumy za každý deň omeškania platby

Tento tovar a faktúru prevzal oň:
 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

375/12

Antikvariat-Brno.cz

DODAVATEL:

Antikvariát Brno s.r.o.
Poštovská 455/8,
Brno-město, 602 00 Brno
Česká republika

IČO: 05376033
DIČ: CZ05376033

Výzva k platbě č. z26206

antikvariat.brno@seznam.cz
+420 792 246 715

Platba: Převodem
Bankovní účet: 2501063877/2010
Variabilní symbol: 26206
Datum vystavení: 04.10.2017

Odběratel

Richard Jakubík
Linzbořova 16
821 06, Bratislava
Slovensko

Položka	Cena
Potravní kodex československý. I. svazek, kapitoly I.-XX.	1930 Kč
Poštovné a balné	70 Kč

CELKEM: 2000 Kč včetně DPH

Fakturované položky podléhají zvláštnímu režimu účtování DPH podle § 90 zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Společnost je vedená v OR u Krajského soudu v Brně,
C 94997, od 7.9.2016

Dobrý den,

Vámi objednané zboží máme skladem. Zboží Vám zašleme po platbě předem na bankovní účet, cena včetně poštovného je 79 euro.

SK50 8330 0000 0025 0106 3877

do poznámky prosím uveďte číslo objednávky 26206.

376/14

Faktúra

Faktúra 6861192784
Odb. číslo 494908
Dátum vyhotovenia 06.10.2017
Dátum dodania 30.09.2017
Dátum splatnosti 20.10.2017
Vaše IČ DPH SK2020943705
IČO 00608033
Kontakt Spojovateľka
Tel. 02 / 502 54 111
Faktúru vystavil: Fakturačné oddelenie

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzboothova 16
 821 06 BRATISLAVA

Str. 1/2

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Vyúčtovanie nájomného do 31.08.2017					
000010	Nájom fľaša oceľová/deň 10630	63 Dni nájmu	0,03 EUR	1 Dni nájmu	1,89
Vyúčtovanie nájomného do 30.09.2017					
000010	Nájom fľaša oceľová/deň 10630	60 Dni nájmu	0,03 EUR	1 Dni nájmu	1,80
Zákl.dane					3,69
Výstupná DPH					0,74
Výsledná suma					4,43 EUR
K úhrade					4,43 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

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


MESSER (s.r.o.)
 Messer Group Slovakia s.r.o.
 Chaluzkova 9, 819 41 Bratislava
 IČO: 00685852 IČ DPH: SK2020943705

História nájomného pre zákazníka 494908 (kontrakt 6801992796) Nájom fľaša oceľová/deň (10630)

Konečný stav	vrátené	dodané	Konečný stav
31.07.2017			31.08.2017
2	1	1	2
			platné dni pre nájomné v období
			63

História nájomného pre zákazníka 494908 (kontrakt 6802010955) Nájom fľaša oceľová/deň (10630)

Konečný stav	vrátené	dodané	Konečný stav
31.08.2017			30.09.2017
2	0	0	2
			platné dni pre nájomné v období

Dodávateľ/Výrobca:
 Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania:
 Messer Tatras spol. s r.o.
 B19 44 Bratislava 1, Chaluzkova 9
 Tel: ++421 2 50254111, Fax: ++421 2 50254112
 IČO: 00685852, IČD: 2020293220, IČ DPH: SK2020943705

Bankové spojenie: Tatra banka:
 2688000015/1100
 IBAN: SK531100000002688000015
 S.W.I.F.T. code: TATR SK BX
 Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
 v Bratislave I, Odd.: Sro, v.č.: 278/B.

377/14



Mercedes-Benz

IX / MLB

VITO

Motor-Car Bratislava,
spol. s r.o.Autorizovaný predaj a servis
Mercedes-Benz, smart
Autorizovaný servis Fuso, Setra

FAKTÚRA 9351703253

Dodávateľ:

Motor-Car Bratislava, spol. s r.o.
Tuňovská 5
831 07 Bratislava 36

Odberateľ:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava 214
SlovenskoIČO: 35828161
IČ DPH: SK2020225482
DIČ: 2020225482IČO 00608033
IČ DPH SK2020943705
DIČ 2020943705

Bankové spojenie:

BIC: TATRSKBX
IBAN: SK151100000002626740640
VS: 9351703253Telefón: +421249294444
Telefax: +421249294929Číslo zákazníka: 454927
Telefónne číslo: +421245243167
Číslo odberateľa: 454927
Číslo objednávky zákazníka:
Číslo objednávky 9354702656
Predajca:

Dátum dodania tovaru/služby: 26.09.17

Dátum vystavenia: 26.09.17

Dátum splatnosti: 10.10.17

POZNÁMKA SERVISU: Zákazník uhradí 165,97€ spoluúčasť.

Značka	Popis modelu	Najazdených Km	EČV
Mercedes-Benz	Vito 113 CDI	169 556	BL311FA
Auftrag	VIN	Číslo motora	Prvá registrácia
53580A0006	WDF63970513799747		27.02.13

Fakturuje sa Vám na základe cenovej kalkulácie č. 1020/17

Celkom EUR	1 020,35	1 020,35
20% DPH z	1 020,35	204,07
Celkom EUR vrátane DPH		1 224,42

Platobné podmienky krycí list Allianz

Vystavil: Dillong Ctibor

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Motor-Car Bratislava, spol. s r.o.
Autorizovaný predaj a servis Mercedes-Benz, smart
Autorizovaný servis Fuso, Setra
Súla spoločnosti v rámci podnikania
Tuňovská 5, 831 07 Bratislava
Tel.: +421 2 49294444 Fax: +421 2 49294929
IČO: 35828161 IČ DPH: SK2020225482

Strana: 1



Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Račianska 62, 812 75 Bratislava

Poistná udalosť:
POISTENIE VOZIDIEL



Vec: Likvidácia škodovej udalosti
Dátum: 26.09.2017
Útvár: Odbor likvidácie poistných udalostí/Ing. Michal Kost
Tel.: 0800 122 222
Email: MICHAL.KOST@ALLIANZSP.SK

1/18

ETZFD21YD-0003-000067



121069025022000001

Vážený klient
Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
82106 Bratislava

Škodová udalosť číslo:	1741041719
Dátum a miesto vzniku škody:	19.07.2017, SPACINCE
EČ vozidla:	BL311FA
VIN:	WDF63970513799747

Vážený klient,

v horeuvedenej záležitosti Vám oznamujeme, že škodu na Vašom vozidle sme likvidovali podľa doložených dokladov za opravu v zmysle ustanovení príslušných Všeobecných poistných podmienok, Zmluvných dojednaní a Osobitných poistných podmienok.

Sumu 1 058,45 EUR po odpočítaní spoluúčasti sme poukázali priamo na účet opravcu.

Rekapitulácia poistného plnenia:

náklady na opravu celkom	1 224,42 EUR
spoluúčasť 5,00% min. 165,97 EUR	-165,97 EUR
Poistné plnenie	1 058,45 EUR

S pozdravom

Ing. Martin Škultéty
vedúci skupiny
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Ing. Michal Kost
likvidátor
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

378/17

IV 1/23 S

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 17464382

Ing. Vlastimír Belan

VB7 Račianska 5

831 02 Bratislava

DIČ: 102525383

VÚB BA mesto: SK3402000000001088547012

Faktúra číslo: 095/17

Variabilný symbol: 095/17

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ:

Múzeum obchodu

Linzbothova ul. 16

831 03 Bratislava

Deň splatnosti: 7 dni

Forma úhrady: PP

Deň odoslania faktúry: 1.9.17

Deň zdan. plánovania: 30.9.17

Na základe zmluvy Vám fakturujem funkciu technika PO a BOZP za mesiac september 2017

k fakturácii celkom 99,00 euro

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

Počet príloh:
Nie som platca DPH



1*58795514-1-2-5

**ADRESÁT 1010894303**

ZA OBDOBIE 01.09.2017 - 30.09.2017

FAKTÚRA č. 7100896045

324/14

ADRESNÉ ÚDAJE**ADRESÁT**Múzeum Obchodu Bratislava
Linzboothova 9735/16
821 06 Bratislava 214

IČO: 00808033

IČ DPH: SK2020943705

ÚČASTNÍKMúzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 9735/16
821 06 Bratislava 214**PLATOBNÉ ÚDAJE**

SUMA NA ÚHRADU 32,11 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.10.2017

VARIABILNÝ SYMBOLO 7100896045

Stav z predchádzajúcich období k 01.10.2017 0,00 €

Celková neuhradená suma 32,11 €

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

STURACNÉ ÚDAJE

Datum dodania služby

30.09.2017

Datum vyúčtovania

01.10.2017

VÚB: SK201200 0000 0003 1400 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 26,76 €

Základ DPH 26,76 €

DPH 20 % 5,35 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 32,11 €

Na faktúre sa nachádza doučítovaná spotreba.

Telekom, a.s. Bažantná 26, 817 02 Bratislava, IČO: 25752469, IČ DPH: SK2020272893, o.č. 2030072893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Ss, vložka č. 2091



1*58771198-1-1-0

**ADRESÁT 1010894301**

ZA OBDOBIE 01.09.2017 - 30.09.2017

FAKTÚRA č. B10093786

380/19

ADRESNÉ ÚDAJE**ADRESÁT**

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbeithova 9736/1B
821 06 Bratislava 214

IČO: 00608033

IČ DPH: SK2020943705

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 14,00 €

DÁTUM SPLATNOSTI 24.10.2017

VARIABILNÝ SYMBOL B10093786C

Stav z predchádzajúcich období k 01.10.2017 0,00 €

Celková neuhradená suma 14,00 €

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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dňom dodania služby 30.09.2017
Dňom vyhotovenia 01.10.2017

VÚB: SK20 0000 0000 0022 1409 2955
TATRA BANKA, SK26 1100 0000 0026 2674 0740
SLSF: SK57 0900 0000 0005 3373 8777
CSOB: SK58 7500 0000 0004 2580 5443

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 11,67 €

Základ DPH 11,67 €

DPH 20 % 2,33 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 14,00 €

**ADRESÁT 1010894302**

ZA OBDOBIE 01.09.2017 - 30.09.2017

FAKTÚRA č. 7100937894

381/17

ADRESNÉ ÚDAJE**ADRESÁT**

Múzeum obchodu Bratislava
 Lincboňova 9738/16
 821 08 Bratislava 214

IČO: 00608033

IČ DPH: SK2020943705

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 55,93 €

DATUM SPLATNOSTI 24.10.2017

VARIABILNÝ SYMBOLO 7100937894

Stav z predchádzajúcich období k 01.10.2017 0,00 €

Celková neuhradená suma 55,93 €

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

VOE: SK20 0200 0000 0003 1406 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0006 2814 0140

SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2950 5443

TERMINAČNÉ ÚDAJE

Datum dodania služby	30.09.2017
Datum vyúčtovania	01.10.2017

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 46,61 €

Základ DPH 46,61 €

DPH 20 % 9,32 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 55,93 €



1*58771172-1-1-0

**ADRESÁT 5100018078**

ZA OBDOBIE 01.09.2017 - 30.09.2017

FAKTÚRA č. 7100992640

382/17

ADRESNÉ ÚDAJE**ADRESÁT**

Wizium obchodu Bratislava
 Lieboňova 8738/18
 821 06 Bratislava 214

IČO: 00608033
 IČ DPH: SK2020943705

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA UHRADU 29,84 €

DÁTUM SPLATNOSTI 24.10.2017

VARIABILNÝ SYMBOL 7100992640

Stav z predchádzajúcich období k 01.10.2017 0,00 €

Celková neuhradená suma 29,84 €

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

KTURAČNÉ ÚDAJE

Datum dodania služby 30.09.2017
 Datum vyhotovenia 01.10.2017

VÚB: SK20 0200 0000 0002 1409 3958
 TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
 SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
 ČSOB: SK38 7500 0000 0003 2550 5443

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 24,87 €

Základ DPH 24,87 €

DPH 20 % 4,97 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 29,84 €

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Slovensko 7, 042 70 Košice

Allianz 
Slovenská poisťovňa

383/17

02719027-0001-000007



121068855338000478

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

Dátum: 11.09.2017

Útvar: Skupina správy podnikateľov / Smolková, Benková, Ukropcová
Telefón: +421 55 6825345, -194, -166

Vec: Vyúčtovanie poistného

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

Číslo poistky:	510019789
Číslo návrhu:	9970015874
Poistený:	Múzeum obchodu Bratislava
Adresa:	Linzbothova 16, 82106 Bratislava
Obdobie:	01.10.2017 - 31.12.2017
Splatnosť:	01.10.2017
Druh poistenia:	PB01 - Poistenie budov
Lehotné poistné:	305,35 EUR

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

Banka	IBAN
Tatra banka, a. s.	SK17 1100 0000 0026 2600 6702
Slovenská sporiteľňa, a. s.	SK53 0900 0000 0006 3196 8405
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.	SK66 1111 0000 0066 1777 3000
Československá obchodná banka, a. s.	SK52 7500 0000 0002 5509 6403
Poštová banka, a. s.	SK97 6500 0000 0000 2013 5711
Všeobecná úverová banka, a. s.	SK23 0200 0000 0012 7208 9058

Poznámka: Pre urýchlenie automatického spracovania Vašimi poukázanou bezhotovostnou platbou Vás žiadame o dodržanie uvedených zúčtovacích dát.

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

S pozdravom

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



Mgr. Tomáš Potůček
riaditeľ odboru poistenia firemných klientov
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

309/12



121068855338000479

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

Dátum: 11.09.2017

Útvar: Skupina správy podnikateľov / Smolková, Benková, Ukropcová

Telefón: +421 55 6825345, -194, -166

Vec: Vyúčtovanie poistného

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

Číslo poistky:	510019791
Číslo návrhu:	9971021218
Poistený:	Múzeum obchodu Bratislava
Adresa:	Linzbothova 16, 82106 Bratislava
Obdobie:	01.10.2017 - 31.12.2017
Splatnosť:	01.10.2017
Druh poistenia:	PP02 - Poistenie hnutelných vecí / Poistenie zodpovednosti za škodu
Lehotné poistné:	309,32 EUR

Bankové spojenie: poistné uhradte, prosím, na jeden z nižšie uvedených účtov s VS 510019791.

Banka

Tatra banka, a. s.

Slovenská sporiteľňa, a. s.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.

Československá obchodná banka, a. s.

Poštová banka, a. s.

Všeobecná úverová banka, a. s.

IBAN

SK17 1100 0000 0026 2600 6702

SK53 0900 0000 0006 3196 8405

SK66 1111 0000 0066 1777 3000

SK52 7500 0000 0002 5509 6403

SK97 6500 0000 0000 2013 5711

SK23 0200 0000 0012 7208 9058

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

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

S pozdravom

Ing. Viktor Cingel, CSc.
viceprezident rezortu prevádzky
a informačných technológií
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.Mgr. Tomáš Potúček
riaditeľ odboru poistenia firemných klientov
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Robert Beutischmidt - Blue Art Parcelná 14 82106 Bratislava Slovenská republika IČO: 40015963, DIČ: 1020149592, IČ DPH: SK1020149592, Telefón: Fax: Mobil: +421 905 757 556 E-mail: blueart@blueart.sk WWW: www.blueart.sk		Odberateľ - sídlo: Múzeum Obchodu Linzbótova 16 82106 Bratislava Slovenská republika IČO: 608033, DIČ: 2020943705, IČ DPH: SK2020943705	
Banka: Tatra banka, a.s. Bankový účet: 2627802065 / 1100 IBAN: SK33 1100 0000 0026 2780 2065 BIC: TATRSKBX Var. sym.: 10272017 Konst. sym.: 0308 Spec. sym.:		Poštová adresa: Múzeum Obchodu Linzbótova 16 82106 Bratislava Slovenská republika	
Forma úhrady: Prevodom Spôsob dopravy:		Miesto určenia/prevádzka: Číslo zmluvy: Zákazka: Objednávka: Dátum vystavenia: 30.09.2017 Dátum splatnosti: 14.10.2017 Dátum stažovej povinnosti: 30.09.2017	



Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Sadzba DPH	Základ [€]	Celkom [€]
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - September 2017 www.muzeumobchoduiba.sk	1,00	ks	100,00	20,00	100,00	120,00
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - September 2017 www.rockvmuzeu.sk	1,00		100,00	20,00	100,00	120,00

Rekapitulácia DPH v €

Základ 0%	0,00	DPH 0%	0,00
Základ 10%	0,00	DPH 10%	0,00
Základ 20%	200,00	DPH 20%	40,00
Celkom	200,00		40,00

Celkom k úhrade	240,00
Zálohy	0,00
Zostáva uhradiť [€]	240,00



 Pečiatka a podpis

Faktúra 20170059

386/17

2/10

DODÁVATEĽ

Aibína Mišovičová - NAVO

Lipová 1947/72
900 42 Dunajská Lužná
SR

IČO: 43363105
DIČ: 1077158159
Nie je platiteľ DPH

ODBERATEĽ

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboothova 16
82106 Bratislava - m. č. Podunajské Biskupice
Slovenská republika

IČO: 00608033
DIČ: 2020943705
IČ DPH: SK2020943705



Dátum vystavenia 01.10.2017 Dátum dodania 01.10.2017 Dátum splatnosti 11.10.2017

IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
SK67 0200 0000 0022 7167 0259	SUBASKBX	20170059	38,25 EUR

Spôsob úhrady
Bankový prevod

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	obrus	44,00		0,75	33,00
2.	utierka	15,00		0,35	5,25

Fakturujem vám pranie a žehlenie podľa dohody o spolupráci so dňa 13.9-30.9.2017

Celkom EUR 38,25

13.9 *19* *5*
15.9 *19* *6*
29.9 *6* *0*

spolu *44* *15*

Pečiatka a podpis
Aibína Mišovičová - NAVO
 Lipová 1947/72,
 Dunajská Lužná 900 42
 IČO: 43363105
 DIČ: 1077158159

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

IFT: TATRSKBX IBAN: SK261100000002620230287

Kód banky: 1100 DIČ: 2020396125
 Účet: 2620230287 IČO: 31411045
 Var. symbol: 172101987 IČDPH: SK2020396125
 Konšt. symbol: Evidencia obalov
 Spôsob platby: Prevodný príkaz /reg.č.PO0002602/

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: 2020943705 Dát. vystavenia: 30.09.2017
 IČO: 00608033 Dát. dodania : 30.09.2017
 IČDPH: SK2020943705 Dát. splatnosti: 21.10.2017

Fakturujeme Vám na základe zmluvy za mesiac 09/2017

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 - 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, IČDPH: SK2020396125

Suma celkom bez DPH:	86,74 EUR
Rabat :	0,00 %
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	86,74 EUR
DPH:	17,35 EUR
Celkom s DPH:	104,09 EUR

Pečiatka a podpis

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 fakturovať 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.

388/17

12/2017

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		FAKTÚRA č. 2176032659 ODBERATEL: Múzeum obchodu Bratislava Linzboothova 16 82106 Bratislava IČO: 00608033 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705	
Zmluva č./dátum: 2004 / 01.07.2010 Forma úhrady: Platobný príkaz Stredisko: 1131730000 PODČ - Pult centrálnej ochrany Za obdobie: 01.09.2017 - 30.09.2017		Dátum splatnosti: 19.10.2017 Dátum vystavenia: 05.10.2017 Dátum dodania služby: 30.09.2017 Konštantný symbol: 0308	

aktívujeme Vám
 Monitorovanie EZS

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

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

K úhrade: 63,73 EUR

Ing. Peter Magdín
 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA
 Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
 Príspevková organizácia
 011 01 Múzejná
 DIČ: SK2020372596
 IČ DPH: SK2020372596
 -2-

Žiadame Vás, aby ste ako variabilný symbol uvádzali naše číslo faktúry. Zároveň Vás upozorňujeme, že ak faktúra nebude uhradená v termíne, budú Vám v zmysle §365 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: Fröhaufová Zuzana
 Tel: (02)599 806 32

289/12

IX / 0-0 / S 10.10
60.11.12**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: Československá obchodná banka, a.s. Číslo účtu IBAN: SK36 7500 0000 0000 2592 7013 BIC: CEKOSKBX	MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzboňova 16 82106 Bratislava 214
Magistrát hl. M. SR Bratislavy Oddelenie miestnych daní a poplatkov Blagovova 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	Plátciteľ poplatku: MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzboňova 16 82106 Bratislava 214
Číslo dokladu (VS – variabilný symbol): 3417161587 Deň splatnosti: 20.10.2017 Forma úhrady: Prevodný príkaz Dátum vyhotovenia: 30.09.2017 Výška poplatku v EUR: 82,95	Evidenčné číslo / Špecifický symbol: 1321012 DIČ/SIPO: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705 IČO/RČ: 00608033 Číslo účtu: 70004876688180

Poplatok za obdobie: 1. 9. 2017 – 30. 9. 2017

Poplatok za	Odvozné miesto	Obdobie	Typ nádoby	Počet nádob	Počet ZaPLSkG	Popl. EUR	Poplatok spolu EUR
KO - R	Linzboňova 16	01.09. - 30.09.	20	1	5	16,5900	82,95

Poplatok spolu**82,95 EUR**

Suma 82,95 EUR = 2 495,95 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 nádoby: 10 – nádoba 110l, 17 – nádoba 120l, 18 – nádoba 240l, 20 – nádoba 1100l, LS – lis. kontajner
Poplatok za: KO – komunálny odpad, R – riadny odvoz, M – mimoriadny odvoz, L – odvoz lis. kontajnera
Počet: ZaP – zberov a preprav, LSkG – lis. kontajner kg


Ing. Silvia Čechovávedúca oddelenia miestnych daní, poplatkov a licencií
poverený zamestnanec správcu poplatku

Metrom Cash & Carry SR s.r.o.
 Inováčná cesta 1881
 800 26 Ivanka pri Dunaji
 Tel.: 02/48 545 111, 119 Fax: 02/48 545 222
 IČO pre DPH: SK2023250701
 IČO: 43992471

Prevádzka
 Inováčná cesta 1881
 800 26 Ivanka pri Dunaji
 Tel.: 00421 240 350 111

Strana: 1
 Dátum vystavenia: 9.10.2017 13:40
 Dátum tlače: 9.10.2017 13:40

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s., IBAKX SK60 0000 0000 0020 1073 0006, SWIFT/BIC: SUBUZZ33
 Spoločnosť registrovaná Obchodným súdom Bratislava I, oddiel ERO, vložka B. 69133/W
 Oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu SK0031100016

Denná číslo dokladu: 119

021/024 7219

Faktúra: 0/0102110008/068874 1008-148475

Miestum obchodu Bratislava
 LINENOŽHOVÁ 16
 821 06 BRATISLAVA
 Č. účtovníka: 21 365881 MC
 IČ pre DPH / DIČ: SK2020942705
 IČO: 608013

MS	Číslo tovaru	Názov	SAL.	JEDN. CENA	MNOŽSTVO	CENA SO ZH	CELKOM	CELKOM S DPH DPH 20	CELK	
8588004322035		VIO SLANÉ TYČINY 10X100g	6	CA	0,434	20	9,07	4 26,28	43,52	B
8594000702504		ARO ANAŠŤINY PR.SOL. 12X80g	8	CA	0,290	12	3,48	2 6,96	8,98	B
3243268998544		J.P.CHEMET CHARDONNAY 1X200ml	6	BT	1,240	1	1,24	12 14,88	17,88	B 104140
8286010870601		RELAX 200ml 2K MULTIVITAMÍN 15x	6	CA	0,400	15	6,00	1 6,00	7,20	B
8286010870595		RELAX 200ml 2K POMARANČ 15x	6	CA	0,400	15	6,00	2 12,00	14,40	B
8586010870418		RELAX 200ml 2K BRUŠKA 15x	6	CA	0,400	15	6,00	2 12,00	14,40	B
8586010870419		RELAX 200ml 2K BRUŠKA 15x	6	CA	0,400	15	6,00	2 12,00	14,40	B
8586010870419		RELAX 200ml 2K BRUŠKA 15x	6	CA	0,450	24	10,80	3 32,40	36,98	B
140479		PREPRAVKA-PLAŠE	6	CA	4,780	1	4,78	19 14,24	14,24	A
85815512		KAJEC MESTENÝ 24x330 ml SKLO	6	BT	0,301	24	7,22	1 7,22	8,66	B
489822		KAJEC PREPRAVKA-PLAŠE 24X330ml	6	BT	4,780	1	4,78	17 4,78	4,78	A
80815490		KAJEC ŠTIKŤ 24x330 ml SKLO	6	BT	0,301	24	7,22	1 7,22	8,66	B
489822		KAJEC PREPRAVKA-PLAŠE 24X330ml	6	BT	4,780	1	4,78	17 4,78	4,78	A
9001376008789		ARO ODP.VRACIA LAČ.VEM.401 3x25kg	6	PC	1,433	3	4,29	1 4,29	5,15	B
8595042810031		ARO PORAR 87.NA.TRANS.300ml 30kg	6	PC	2,190	1	2,19	4 8,76	10,50	B
8580003911378		FIXINELA 80 GEL OČIAR 2x150ml	6	PC	1,225	2	2,45	3 7,35	9,00	B
9001376421700		SPONTEK MUR.VISKOZNA UTIERKA 10x8	6	PC	0,268	10	2,68	1 2,68	3,23	B
3043200700000		SASYOL UNIVERZÁL.ČISTIČ 2x500ml	6	PC	2,390	2	4,78	2 9,56	11,48	B
5000204826188		FRONTO ALIC VERA BODPRAŠOVAC 5000	6	BT	2,380	1	2,38	1 2,38	2,86	B
8595059708128		ALEX PROTI.KOTNA LAMINAT 2X750ml	6	BT	2,990	2	5,98	1 5,98	7,17	B
9000100663800		SIRAT STANDARD MEL 2L	6	PC	11,190	1	11,19	1 11,19	13,43	B
8595070938064		ARO SOL DO UMÝVAČKY RIADU 1.5kg	6	PC	0,820	1	0,82	1 0,82	1,10	B
85950009212438		LASHIN TAB.PA VÝČERNÍ SKLO 600g	6	PC	10,690	1	10,69	1 10,69	12,83	B

IZAVA ZA PRI KVE KARTONY. MNR. 712232 62,91

0,72- 0,96- B 104140

Počet balení: 48 Zostáva celkom: 0,000 € Počet vrat. obalov: 3

Handwritten calculations:
 134,96
 61,09 + 112
 196,05
 - 152
 41,85
 17,29
 231,36
 21,82
 253,18
 23,90
 - 22,48
 1,42
 17,29 → 2,82

Číslo	Popis	DPH
23,90	A- 0,00%	0,00
196,05	B- 20,00%	39,21
219,90		39,21
219,15		237,08

Handwritten calculations:
 673206/60 = 112,20
 673206/60 = 74,20
 112,20 + 74,20 = 186,40

Popis	Číslo	DPH
Zaplatené v EUR	21,08	
Zaplatené v EUR	240,00	
Depozitná pokážka (940 101253) 7122,28		240,00
Hotovosť		2,92
Výdavná		2,92
186,40 + 2,92 = 189,32		189,32

Podpis zákazníka:

SAL = spotrebiteľské balenie liehu

Ak ste držiteľ oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj spotr. balenia v zmysle z. z. 330/2011 z.s. o spotr. deni z alk. nápojov, psv. z. z. 185/2004 z.s. o spotr. deni z liehu (ďalej len „zákon“) pri nákupe spotr. balenia, bude vykonávanie oznámených povinností v zmysle zákona Váš nákup a uvedenie vášho oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj oznámených Gólného brenu. Všetky poličky označené A sú úplne vyčíslené z kalkulačiek zákazníckeho bonusu. Poličky označené X alebo P (Promočná = akcia) sa zohľadňujú pri výpočte číselného bonusu, ale nezastupujú do výpočtu hodnoty bonusu. Všetchnoobdobné predaje označené O sa nezohľadňujú.

PRE VLÁDU STANOVENÉ VÝHRKY PODLA ZÁKONA 364/2017 Z. Z. O ZÁKONNEJ OCHRANE VÝHRKY V TEXTE, JE SPOLOČNOSŤ METRO DRŽITEĽOM LIŠTENA A LÍŽO VYHLÁSENIA O ŽROD. EV. Č. VÝHRKY POTRAVINY PRÍRODNE ŠUPY SR PODLA VYHLÁŠKY M P SR Z. 24/2002 Z. Z. JE SR / O P P

SPOLOČNOSŤ METRO CASH & CARRY SR S.R.O. JE CASH & CARRY VEĽKOOBCHOD, KTORÝ UNIKUJNE REALIZUJE NÁKUPY Tovarů LEN SVUJMI REGISTROVANÝMI ODBERATEĽMI NA PODNÁKUPNÉ ÚČELY V SKALDE S DOHODNÝM VÝŠKROBNÝM OBOHODNÝM PODRENKAM

PRÍLOHA K SMLUVNEJ DOHODOVNEJ TOLARU A VYRATENEJ HOFIVOSTI S PROSÍM SAKONTROLUJTE ZA POKLADNÍČOU ŽRODU, OČIARUČNÉ REKLAMNÉ NEODNÁVNE DÁVNY DOKLAD SÚB



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 4B, 826 46 Bratislava 29
 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
 oddiel: 5a, vložka č.: 3080/B
 IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK2020263432

V/A

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA:

Poštovné uhradené
 810 02 Bratislava 12,
 Podané dňa 28.09.2017

MÚZEUM OBCHODU
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava 214

Odberateľ: 100000017859
 IČO: 608033, DIČ:

Dátum vyhotovenia: 27. 09. 17

Príloha: Oznámenie o vzájomnom zápočte pohľadávok a záväzkov

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že sme vykonali vzájomný zápočet pohľadávok a záväzkov nasledovne:

Číslo dokladu	Typ dokladu	Variabilný symbol	Dátum splatnosti	Čiastka v €
417112840	Dobropis	1600008461	05.10.2017	-139,51
317509855	Faktúra	1700008461	10.10.2017	66,88
Celkom				-72,63 €

(-) preplátok
 (+) nedoplatok

Rozdiel vo výške -72,63 EUR Vám bude uhradený poštovou poukážkou.

S pozdravom

€	z	DPH
-139,51	-139,51	-23,25
+66,88	+66,88	+11,15
-72,63	-69,53	-3,10



Molnárová
 Ing. Iveta Molnárová
 vedúca oddelenia správy pohľadávok

392/12 2-46 IX/103

 Dodávateľ: RENGL Slovensko, s.r.o. Medený Hámor 15 974 01 Banská Bystrica Slovenská republika IČ: 35877979 IČ DPH: SK2022021969 DIČ: 2022021969 <small>Dodávateľ je registrovaný podľa zmlouvy zmlouva oddiel 260, v zmysle 69b Zákona 203/75 zo dňa 22.01.2004 v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica</small> Spôsob úhrady: Na bankový účet Banka: Tatra banka, a.s. IBAN: SK901100000002925841118 BIC: TATRSKBX Miesto plnenia: SK	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe) 1019422 Konšt.symbol: 308 Faktúra - daňový doklad č.: FV-422/2017 Strana 1
	Odberateľ: Muzeum obchodu Bratislava Sídlo: Linzbothova 16, 82106, Bratislava SK Muzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 82106 Bratislava Slovenská republika DIČ: 2020943705 IČO: 00608033 IČ DPH: SK2020943705
Dátum vystavenia dokladu: 12.10.2017 Dátum splatnosti: 26.10.2017 Dátum dodania tovaru/služby: 30.9.2017	

Formát / Mesto	Počet plagátov	Počet dni	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
Kampaň: SK001002 The Voodoo Fix (17.9.2017 - 25.9.2017)				
A3 Bratislava	62	9	117,18	20%
Celkom za kampaň bez DPH			117,18	
Objednávky:	OP-981/2017			

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	117,18	23,44	140,62
Celkom	117,18	23,44	140,62
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			140,62

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): F

Prevzal(a), dňa:



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

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

394/17

9-16

2/2017

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 20171064

Odberateľ:
 MÚZEUM OBCHODU
 Línzbothova 16
 82106 Bratislava 214

FIO Banka, a.s.: 2000510130/8330
 SWIFT: FIOZSKBAXXX
 IBAN: SK96 8330 0000 0020 0051 0130
 Variabilný symbol: 20171064
 Konštantný symbol: 308

IČO: 00608033 Dátum vystavenia: 03.10.2017
 DIČ: 2020943705 Dátum dodania: 02.10.2017
 Dátum splatnosti: 14.10.2017

Popis

Celkom

Fakturujeme Vám za zabezpečenie ozvučenia koncertu Kris Barras Band
 02.10.2017.

200 €

Poznámka:
 Ďakujeme za spoluprácu

Suma na úhradu: 200 €

dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:

VIENNA HOUSE

Easy
CHOPIN - BRATISLAVA

2-26 x / 1003

Museum obchodu
Línsbthova 14
801 04 Bratislava

DDC/20 DPH SK2020943703 / 00409033

Faktura číslo 106981 (Ref. 003798)

Cislo izby : 338 / 1
Trichod : 02/10/17
Odstav : 03/10/17
Voucher cislo :
Konverzný kurz: 1,00 EUR = 30,1260 SKK

Bratislava 03.10.2017
Strana 1

datum	Cislo izby	počet	jednotka	popis položky	cena	suma netto	DPH 20%	ciastka brutto
02/10/17	312	-		Ubytovanie	24,90	24,90	5,00	30,00
				Cislo izby 312				
02/10/17		1		Ubytovanie	24,90	24,90	5,00	30,00
02/10/17	412	1		Ubytovanie	24,90	24,90	5,00	30,00
				Cislo izby 412				
02/10/17	414	1		Ubytovanie	24,90	24,90	5,00	30,00
				Cislo izby 414				
Spolu EUR						107,60	20,20	128,00
Suma faktury				128,00 EUR				
Zaplatené				0,00 EUR	Spoloč platby: Na fakturu 02/10/17: 128,00 EUR			
V uhrade				128,00 EUR				

DPH: 20,00% EUR 20,00 Netto: EUR 108,00
 Nielyny poplatok EUR 0,00 Netto: EUR 0,00
 Faktura je k neta vytlacene kym Lenka Zuzalikova



Ziadame Vas uvedenu ciastku uhradit do 14 dni od vystavenia faktury.
 Pri plateni udajte ako variabilny symbol cislo faktury, KZ: 0308
 Datum poslednej klesky je datum odskritia platenia
 Popis/Vysetari

Popis/Prijemca

Faktúra 2017100

POPULAR

DODAVATEĽ

Ing. arch. Jozef Chrobák

Ludovíta Fullu

841 05 Bratislava

Slovensko

IČO: 40101410

DIČ: 1032961941

IČ DPH: SK1032961941

Telefón: 0911 618 181

E-mail: info@novypopular.eu

Web: www.popular.sk

Vystavil: Ing. arch. Jozef Chrobák

ODBERATEĽ

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboothova 16

821 06 Bratislava - m. č. Podunajské

Biskupice

IČO: 00608033

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
11.10.2017	11.10.2017	15.10.2017

Číslo účtu	2200721469/8330	SWIFT	VS	Suma na úhradu
IBAN	SK58 8330 0000 0022 0072 1469	FIOZSKBA	2017100	100,00 EUR

Faktúrujem Vám za inzerciu "Rock v Múzeu" v časopise Nový Populár 3/2017

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	Inzercia 1/2A4, str. 45, program RvM	1,00		83,33	20 %	100,00
2.	podpora RvM na www.popular.sk a fb.com/nupopu	1,00			20 %	0,00
3.	"Rock v Múzeu" október-november 2017 str. 20 - 21	1,00			20 %	0,00

Základ DPH 20 %	83,33
DPH 20 %	16,67
Celkom	EUR 100,00

POPULAR

Pečiatka a podpis



397/12
Zmluvný účet číslo: 6300139279

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7298833050

(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: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
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

IČO: 00608033
DIČ: 00608033
IČ DPH: SK2020943705

IBAN: SK43 8180 0000 0070 0048 7858
BIC kód: SPSRSKBA

Fakturačné obdobie: 01.10.2017 - 31.10.2017

Dátum dodania: 01.10.2017
Faktúra vyhotovená dňa: 01.10.2017
Odoslaná dňa: 01.10.2017
Splätná dňa: 16.10.2017

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100003917	3100034031	Linzboňova 16, 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice	3 947

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100003917	3,947	1,32	5,21

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100003917	189,17	20%	37,83	227,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	189,17	20%	37,83	227,00
Na úhradu				227,00

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,78000000	0,00000000	0,04250000	0,02170000	0,00180000
M2	1,21000000	4,76000000	0,00000000	0,04180000	0,00950000	0,00180000
M3	1,58000000	7,64000000	0,00000000	0,04160000	0,00920000	0,00180000
M4	1,58000000	12,36000000	0,00000000	0,04150000	0,00770000	0,00180000
M5	2,06000000	41,45000000	0,00000000	0,04140000	0,00700000	0,00180000
M6	2,06000000	50,78000000	0,00000000	0,04140000	0,00690000	0,00180000
M7	2,06000000	126,67000000	0,00000000	0,04140000	0,00320000	0,00180000
M8	2,06000000	283,33000000	0,00000000	0,04140000	0,00280000	0,00180000

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
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register: Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vločky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032

Tel: 0850 111 563
Fax: 0258 69 90 10
E-mail: stanislavka@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBASKBX

BIF402

strana 1

Faktúra - daňový doklad

Strana 1

FVT17/114/7/00020

Dodávateľ:
Mountfield SK, s.r.o.
 Kollárova 85
 036 01 Martin
 IČ DPH: SK2020119002
 IČO: 36377147
 DIČ: 2020119002
 Spisová zn.: OR OS Žilina v odd. s.r.o., vl.č. 10844/L
 Bank. spoj.: 2940459320/1100 Tatra banka, a.s.
 IBAN a BIC: SK84 1100 0000 0029 4045 9320 TATRSKBX
Pobočka:
 Stredisko: 114 Bratislava 2
 Telefón: 02 / 49 20 60 12
 E-mail: servis.bratislavazoznavska@mountfield.sk
 Číslo servisnej zákazky: SRZ17/114/7/02115
 Číslo objednávky:

Odberateľ:
MUZEUM OBCHODU
 Linzboňová 18
 Bratislava
 82106 Bratislava
 IČO: 608033
 DIČ:
 Číslo zákaznickej karty: 9940310940089
Spôsob platby:
 Platobné podmienky: 14 dní od vystavenia faktúry
 Dátum vystavenia dokladu: 10.10.17
 Dátum splatnosti: 24.10.17
 Dátum usk. zdan. plnenia: 10.10.17
 Variabilný symbol: 7114700020

Číslo	Popis	Záruka	Množstvo	Jedn.	Jedn. cena EUR bez DPH	DPH %	DPH %	Častka EUR s DPH po zľave
materiál								
IC12139100	Pero 4X6.5	2 roky	1	KS	1,25	20	10,00	1,25
IC25463200	Unášač TC (P)	2 roky	1	KS	6,67	20	10,00	6,38
IC25601555	Remenica malé	2 roky	1	KS	17,67	20	10,00	19,08
IC352207204	Hriadeľ noža komplet I	2 roky	1	KS	61,17	20	10,00	66,28
Medzisúčet								85,05
práca								
NDOP0002	Doprava - zóna 2		2	KS	13,33	20	10,00	26,80
NTRR1300	dem.-mon. spojovacej tyče		3	ČJ	1,75	20	10,00	5,67
NTRR1328	dem.-mon. tunelu odhodu trávy		2	ČJ	1,75	20	10,00	3,78
NTRR1331	dem. kosačky zo stroja+montáž		6	ČJ	1,75	20	10,00	11,34
NTRR1340	dem.-mon. žacích nožov		2	ČJ	1,75	20	10,00	3,78
NTRR1341	Nabrús. a vyváženie nožov		4	ČJ	1,75	20	10,00	7,56
NTRR1361	skúška funkcií stroja		2	ČJ	1,75	20	10,00	3,78
N0001	Oprava uchytania domca.		5	ČJ	1,75	20	10,00	9,45
NTRR1149	dem.-mon. domca noža 1ks		2	ČJ	1,75	20	10,00	3,78
Medzisúčet								77,94
ostatné								
	Zaokrúhlenie		1		-0,03	20	0,00	-0,04
Medzisúčet								-0,04

Celkom EUR vrátane DPH pred zľavou: 181,05
 Zľava celkom EUR: 18,11
 Celkom EUR s DPH po zľavách: 162,95
 Uhradené zálohy EUR: 0,00
Celkom na úhradu: 162,95

Rekapitulácia DPH	DPH %	Základ DPH EUR	Čiastka DPH EUR
	20,00	135,80	27,15
Celkom		135,80	27,15

Spôsob úhrady: Prevodom
 Doplňujúce informácie: Čiastka s DPH EUR 162,95

Týmto nákupom ste odpísali 546 bodov. Aktuálny stav bodového konta je 5 463 bodov.
 1 časová jednotka práce (ČJ) = 5 minút
 Vystavil: Jančovič Jaroslav(0151) -ST


 MOUNTFIELD SK, s.r.o.
 Bratislava
 10.10.2017

Faktúra - daňový doklad

8 E 11 21

11/15

Dodávateľ: INTO Slovakia s.r.o. Javorova 22 91705 Trnava Slovenská Republika IČO: 36276316 IČDPH: SK2022075913 DIČ: 2022075913 Registrácia Spoločnosť je zapísaná na Okresnom súde v Trnave, Odd.Sro, vl.č. 176677		Faktúra číslo: 20171393 Objednávka: Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 20171393 Špecifický symbol: IČO odberateľa: 00608033 IČDPH odberateľa: SK2020943705 DIČ odberateľa: 2020943705										
Účet: <table border="1"> <tr> <td>TatraBanka</td> <td>26 28 82 46 88</td> <td>1100</td> </tr> <tr> <td>IBAN :</td> <td colspan="2">SK31 1100 0000 0026 2882 4688</td> </tr> <tr> <td>SWIFT :</td> <td colspan="2">TATRSKBX</td> </tr> </table>		TatraBanka	26 28 82 46 88	1100	IBAN :	SK31 1100 0000 0026 2882 4688		SWIFT :	TATRSKBX		Odberateľ: Múzeum obchodu BA Linzbothova 16 82106 Bratislava 214	
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		Spôsob platby: prevodom Dátum vyslavenia: 09/10/2017 Dátum splatnosti: 23/10/2017 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 09/10/2017										

Označenie dodávky	Počet ks	Cena za ks	DPH %	bez DPH	s DPH
HP CE505A	1,00	86,25	20	86,25	103,50

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 0 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	86,25	17,25	103,50
Celkom:	86,25	17,25	103,50

Faktúra celkom : 103,50 €

Uhradiť: 103,50 €

Táto faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST !

Až do úplného zaplatenia ostáva tento tovar majetkom firmy INTO Slovakia s.r.o. V prípade nedodržania termínu splatnosti si vyhradzuje právo účtovať penále vo výške 0,05% z dňovej sumy za každý deň oneskorenia 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

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Šturova 7, 042 70 Košice

400/12

1. 2017	153 dní	$\times 0,66 =$	101,25
1. 2018	212 dní	$\times 0,66 =$	140,29
	365		241,54



Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava

Yajivlon
241,54 : 365 =
0,66 / deň

Dátum: 10.10.2017

Útvár: 10065482 - Skupina správy podnikateľov / Mgr. Ľubica Sútčová

Telefón: +421 55 6825345

E-mail: Lubica.Sutoova@allianzsp.sk

Vec: Výzva na zaplatenie poistného z poistnej zmluvy č. 511067018

Vážený klient,

dovoľujeme si Vám pripomenúť, že ste k Vašej vyššie uvedenej poistnej zmluve doteraz nezaplatili poistné za obdobie od 01.08.2017 do 31.07.2018 vo výške 241,54 EUR v termíne splatnosti.

Touto výzvou si Vás v zmysle ustanovení § 801 ods. 2 Občianskeho zákonníka dovoľujeme požiadať o zaplatenie poistného najneskôr do jedného (1) mesiaca odo dňa doručenia tejto výzvy, pričom poistné sa považuje za zaplatené až dňom jeho pripísania na účet poisťovateľa.

Úhradu nedoplatku na poistnom vo výške 241,54 EUR realizujte prosím na účet číslo SK17 1100 0000 0026 2600 6702, VS: 511067018.

Ak poistné nebude včas zaplatené do jedného (1) mesiaca odo dňa doručenia tejto výzvy, poistenie zanikne. Dovoľujeme si Vás upozorniť na skutočnosť, že poisťovateľ má právo na poistné za dobu do zániku poistenia v zmysle ustanovení § 803 ods. 1 Občianskeho zákonníka.

V prípade, že ste poistné uhradili už skôr a naše záznamy tejto skutočnosti nezodpovedajú, prosíme kontaktovať vyššie uvedeného zodpovedného pracovníka.

Veríme, že celú záležitosť vyriešime k obojstrannej spokojnosti.

S pozdravom

Mgr. Tomáš Potúček
riaditeľ odboru poistenia firemných klientov
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.



Ing. Jana Lesíková
riaditeľka odboru správy neživotného poistenia
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Sádkova 7, 042 70 Kolíče

400/02

CTP3888-0000-000000



Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava

2017
1,95 x 61 dní = 119,05
1,91 x 30 dní = 59,32

912,32

2018
59,36 x 2 mes = 118,73
59,36 x 3 mes = 178,08

296,81

*912,37 : 17 = 59,36
912,37 : 17 = 59,36*

Dátum: 10.10.2017

Útvar: Skupina správy podnikateľov / Vrábľová M., Ukropcová S., Marašniková E.

Telefón: +421 55 6825351, -166, -128

Vec: Vyúčtovanie poistného

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

Číslo poistky:	511068888	2017	31 dní
Číslo návrhu:	9873004545	2018	31 dní
Poistený:	Múzeum obchodu Bratislava		61 dní
Adresa:	Linzboothova 16, 82106 Bratislava	2017	
Obdobie:	01.11.2017 - 31.10.2018	2018	307 dní = 307 dní
Splatnosť:	01.11.2017		
Druh poistenia:	PP01 - Komplexné poistenie podnikateľov		
Lehotné poistné:	712,37 EUR		

Bankové spojenie: poistné uhradte, prosim, na jeden z nižšie uvedených účtov s VS 511068888.

Banka	IBAN
Tatra banka, a. s.	SK17 1100 0000 0026 2600 6702
Slovenská sporiteľňa, a. s.	SK53 0900 0000 0006 3196 8405
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.	SK66 1111 0000 0066 1777 3000
Československá obchodná banka, a. s.	SK52 7500 0000 0002 5509 6403
Poštová banka, a. s.	SK97 6500 0000 0000 2013 5711
Všeobecná úverová banka, a. s.	SK23 0200 0000 0012 7208 9058

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

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

S pozdravom

Cingel



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

Potůček

Mgr. Tomáš Potůček
riaditeľ odboru poistenia firemných klientov
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

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: 172102073	IČDPH: SK2020396125
Konšt. symbol:	Evidencia obalov /reg.č.PO0002602/
Spôsob 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: 2020943705	Dát. vystavenia: 09.10.2017
IČO: 00608033	Dát. dodania : 09.10.2017
IČDPH: SK2020943705	Dát. splatnosti: 30.10.2017

Fakturujeme Vám na základe zmluvy za mesiac 10/2017

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.roli.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: 31411045, IČDPH: SK2020396125

Pečiatka a podpis

Suma celkom bez DPH:	86,74 EUR
Rabat:	0,00 %
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

ENERGOPROGRES, s.r.o.

Drobného 27
841 01 Bratislava
SlovenskoIČO: 44 206 119
IČ DPH: SK2022642886
DIČ: 2022642886
www.energoprogres.sk
www.magntoforipa.sktel.: +421(0)252623848
mobil: +421967743899
fax: +421(0)252623848
e-mail: energoprogres.doklady@gmail.com

3/111

Zálohová faktúra

Z920170022



Odberateľ

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbořtova 16
821 06 Bratislava - m. č. Podunajské Biskupice
SlovenskoIČO: 00608033
IČ DPH: SK2020943705
DIČ: 2020943705

Dátum	Symbol
vystavenia: 16.10.2017	konštantný: 0008
splatnosti: 21.10.2017	variabilný: 920170022

Platba: Prevodom
Číslo objednávky: mailom

IBAN:

SK69 0900 0000 0050 8086 1574

Bankový účet: 5080861574

SWIFT:

GIBASKBX

Kód banky: 0900

Zasielame vám zálohovú faktúru na objednaný tovar či služby.

Opis tovaru	Počet	m. j.	Cena za m.j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Spolu
Topánky HELLMAYER 2000 IP65	8,000	ks	207,5000	20	1 663,00	332,00	1 995,00
Recyklačný poplatok	8,000	x	1,4833	20	11,87	2,37	14,24
Posilni, balni s dopravou kuriérom	1,000	x	8,0000	20	6,60	1,30	7,90

Toto nie je daňový doklad. Vyčíslenie DPH je informatívne.



1/11



	Základ	Výška DPH	Spolu
Zákl. sadzba	1 671,87	334,37	2 006,24
SPOLU	1 671,87	334,37	2 006,24

Plati: Suma w. vrátane hodnôt za korekcie

Spolu na úhradu: 2 006,24 EUR

ENERGOPROGRES, s.r.o.

Sídlo: Drobného ul.č. 27, 841 01 Bratislava
Slovenska republika, EU
Tel-číslo: +421(0)967 743 899
IČO: 44206119 DIČ: 2022642886
IČ DPH: SK2022642886

Posilni, úhradu sumu 2 006,24 EUR na účet SK69 0900 0000 0050 8086 1574 s variabilným symbolom 920170022 a konštantným symbolom 0008

GR Drobného ul.č. Bratislava L, náčeln. Str. Veľká Oľga 5/22118

vystavená: Múzeum obchodu 16.10.2017 12:55:04

Zpracování systémom iDoklad www.iDoklad.sk

Strana 1/1



Dodávateľ:

ELEKTROSPED, a.s.
 Pestovateľská 13
 821 04 Bratislava
 IČO: 35765038 DIČ: 2020244050
 IČ DPH: SK2020244050
 Spis: OS Bratislava I, oddiel Sa, vložka 2102/B

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa a.s.
 Číslo účtu: 5028027208/0900
 IBAN: SK700900000005028027208
 SWIFT: GIBASKBX

Kontakt:

Tel.: 02 202 51 000
 E-mail: info@hej.sk

Odberateľ:

Muzeum obchodu
 Linzboňova 16
 82106 Bratislava
 IČO: 00608033

Adresa miesta dodania:

Muzeum obchodu
 Linzboňova 16
 82106 Bratislava
 Tel.: +421905337326

Číslo dodávky: 1084666275 Dátum vystavenia: 19.10.2017
 Číslo výdaja: 2498770 Dátum dodania: 19.10.2017
 Spôsob dopravy: Osobný odber HH Dátum splatnosti: 19.10.2017
 Číslo objednávky: 20206976472 Forma úhrady: Platba v hotovosti

Názov tovaru	Mn.	DPH %	Cena za kus bez DPH	Cena celkom bez DPH	Čiastka DPH	RP	Cena za kus s DPH a RP	Cena celkom s DPH a RP
Príslušenstvo pre výčapné zariadenie Sin	3	20 %	4,25	12,75	2,55	0,00	5,10	15,30

Sadzba	Základ v EUR	DPH v EUR
20 %	12,75	2,55

Celková cena: 15,30 EUR

K úhrade: 15,30 EUR

Súčet množstiev: 3

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Použitie: V prípade, ak ste spotrebiteľ, podľa zákona máte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, ak boli však a naďalej splnené informačné povinnosti podľa §3 zák. č. 102/2014 Z.z., a to písomne na adresu predávajúceho prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy zverejnený na stránke www.hej.sk, kde vyplníte požadované údaje. S odstúpením ste povinní doručiť tovar s príslušenstvom, dokumentáciou, návodom, dokladom o zaplatení, originálnou obalu vo forme pečatenej zásielky. Po doručení tovaru predávajúceho Vám vrátíme cenu zaplatenú za tovar a náklady súvisiace s objednaním tovaru. Ak je doručený tovar poškodený alebo odciblovaný, predávajúci je oprávnený obrátiť sa na súd a žiadať od spotrebiteľa náhradu škody. Nemožno odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je: tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa; multimediálne dielo alebo počítačový program v ochrannom obale, ktorý ste rozbalili; tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť; tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa.

Kuzajin, ktorý je podnikateľom má možnosť odstúpiť od kúpnej zmluvy v zmysle ustanovení zákona č. 515/1991 Zb. Obchodného zákonníka v 14 dňovej lehote bez udania dôvodu v prípade, ak je tovar nerozbalený a nepoškodený a v tejto lehote aj predmetný tovar doručiť resp. odovzdať predávajúcemu. Deklarovaný stav "nerozbalený a nepoškodený" zodpovedá predávajúci a na základe toho o odstúpení od zmluvy rozhodne.

Rozpisový poplatok Vám fakturujeme v súlade so zákonom o odpadoch č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Faktúra

Faktúra **6861197318**
Odb. číslo 494908
Dátum vyhotovenia 11.10.2017
Dátum dodania 09.10.2017
Dátum splatnosti 25.10.2017
Vaše IČ DPH SK2020943705
IČO 00608033
Kontakt Spojovateľka
Tel. 02 / 502 54 111
Faktúru vystavil: Fakturačné oddelenie

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 BRATISLAVA

Str. 1/1

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Dodací list 6831077044 dodané 09.10.2017					
Závod : Q900 MTA SLOVNAFT MESSER Tatragas , Bratislava					
900001	Gourmet N50 14,0m3 F50 P200 103332501 Batch 170420Q007 Štatist.číslo materiálu 38249996 Čiarové kódy obalov: (170420Q007): 53680155	1 KS	20,00 EUR	1 KS	20,00
000020	Prepravné za tlakovú fľašu 20139 Čiarové kódy obalov:	1 KS	1,00 EUR	1 KS	1,00
	Zákl.dane				21,00
	Výstupná DPH	20,00	%		4,20
	Výsledná suma				25,20 EUR
	K úhrade				25,20 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

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


MESSER (11)
Mesařská výroba spol. s r. o.
Chalupkova 9, 819 41 Bratislava
IČO: 3685882 IČ DPH: SK202093220

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: 17020125
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: e-mailem ze dne: 19.10.2017

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: 23.10.2017
Datum splatnosti: 23.10.2017
Datum uskutečnění plnění: 23.10.2017

Konečný příjemce:
Múzejný pivovar
Zoltán Nagy

Forma úhrady: Příkazem

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Celkem
Fakturuje Vám slad odebraný ve sladovně Záhlinice							
V011:Slad Český	0,4 t	440,00		176,00	0%	0,00	176,00
Z012:Slad mnichovský	0,1 t	466,00		46,60	0%	0,00	46,60
V013:Slad pšeničný	0,05 t	478,00		23,90	0%	0,00	23,90
Z014:Slad barvici	0,01 t	720,00		7,20	0%	0,00	7,20
V014:Slad vídeňský	0,05 t	459,00		22,95	0%	0,00	22,95
Z87:Kvasnice Saffager	1 kg	159,00		159,00	0%	0,00	159,00
S-189 po 0,5 kg							
Uhrazená záloha, č. 170800069, platba přijata 25.10.2017	1	-435,65		-435,65	0%	0,00	-435,65
Součet položek				435,65		0,00	435,65
Uhrazené zálohy							-435,65
CELKEM K ÚHRADĚ							0,00

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.

Kvasnice jsou vyrobeny v Belgii.

d. list 17SVZ00958

Nagy, BA 742 ML CMR CZ C 8155480

Vystavil: Dagmar Štrajtová
strajtova@raven-trading.cz

Faktúra 20170062

4/2/17

DODÁVATEĽ

Albína Mišovičová - NAVO

Lipová 1947/72
900 42 Dunajská Lužná
SLOVENSKO

IČO: 43363105
DIČ: 1077158159
Nie je platiteľ DPH

ODBERATEĽ

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

IČO: 00608033
DIČ: 2020943705
IČ DPH: SK2020943705



Dátum vystavenia 19.10.2017 Dátum dodania 19.10.2017 Dátum splatnosti 29.10.2017

IBAN SK67 0200 0000 0022 7167 0259	SWIFT SUBASKBX	VS 20170062	Suma na úhradu 36,35 EUR
---------------------------------------	-------------------	----------------	-----------------------------

Spôsob úhrady
Bankový prevod

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	obrus	41,00		0,75	30,75
2.	utierka	16,00		0,35	5,60

Fakturujem vám pranie a žehlenie podľa dohody o spolupraci so dňa 2.10.- 16.10.2017

Celkom EUR 36,35

	obrus	utierka
1.10	16	6
7	9	8
16.10	9	1
2.10	7	1
	<u>41</u>	<u>16</u>

Albína Mišovičová
Pečiatka a podpis

Albína Mišovičová - NAVO
Lipová 1947/72,
Dunajská Lužná 900 42
IČO: 43363105
DIČ: 1077158159

408/17

DODAVATEL: Pax et Caritas Občianske združenie Trnavská 82/A 821 02 Bratislava IČO: 42445612 DIČ: 2120068258 Zaregistrované na MVSР Bratislava registrované od: 8. 4. 2015 pod č. VVS/1-900/90-457 32	FAKTURA č. 201705 Variabilný symbol: 201705 Konštantný symbol : 0308 Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 821 06 Bratislava 2 - P. Biskupice IČO: 00608033 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705
č.ú.: 2600789980 / 8330 (Fio Banka) IBAN: SK3383300000002600789980 SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX	Dátum vyhotovenia: 18.10.2017 Dátum dodania : 18.10.2017 Splatnosť faktúry : 25.10.2017

Faktúrujem Vám prípravu grafiky a tlačových podkladov:

- | | | |
|---|------|--------|
| 1. spracovanie billboardu "Rock v múzeu" – update | 1 ks | 70,00 |
| 2. spracovanie plachty (100 x 380 cm) | 2 ks | 140,00 |
| 3. spracovanie plagátu | 1 ks | 70,00 |

Suma k úhrade: 280,- €



Nie sme platcom DPH

Faktúra 20170201

CELOPOLEP

DODÁVATEĽ

rKAN s.r.o, sídlo: Dvojkrižna 2
kancelária a výroba :Kováčska 3234/20
900 42 Dunajská Lužná
SLOVENSKO

IČO: 35919515
DIČ: 2021943473
IČ DPH: SK2021943473

Telefón: 0915477894,0911407436
E-mail: info@celopolep.sk
Web: www.celopolep.sk
Vystavil: Kamila Antoniová

ODBERATEĽ

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
82106 Bratislava

IČO: 00608033
DIČ: 2020943705
IČ DPH: SK2020943705



Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
18.10.2017	18.10.2017	25.10.2017

Číslo účtu	5065664468/0900	SWIFT	VS	Suma na úhradu
IBAN	SK97 0900 0000 0050 6566 4468	GIBASKBX	20170201	514,80 EUR

Spôsob úhrady	Spôsob dodania	Číslo objednávky
Bankový prevod	Vlastný rozvoz	email

Fakturujeme Vám vyhotovenie a dodanie

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	Plagát A0, 1+0, fluoro žltý papier 90g, akcia na október 2017 <i>Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 82106 Bratislava IČO:00608033 DIČ:2020943705 IČDPH:SK2020943705</i>	110,00	ks	3,90	20 %	514,80
2.	Doprava BA Dohodnutá zľava	1,00	ks	15,00	20 %	18,00
		100	%	-15,00		-18,00

FAKTÚRA

40/7

Dodávateľ  Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601		Faktúra číslo: 2171130492 Licenčná zmluva č.: VP/17/12600/028 Prijemca: Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 Bratislava 821 06					
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. (BIC: SUBASKBX) IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012 Register: MV SR VSS/1-900/90-5828		00621648					
Odberateľ: Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 821 06 Bratislava		Variabilný symbol: 2171130492 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 12600					
IČO: 00608033 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705		Deň splatnosti: 25.10.2017 Deň daňovej povinnosti: 10.10.2017 Deň vystavenia faktúry: 10.10.2017					
Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR.							
Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - "Summer progressive blues meeting" (ZVA 12 - 26 Band, L.E.F.) Za obdobie od 25.08.2017 do 25.08.2017 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava (#588267)	1	15,80	0,00	15,80	20	3,16	18,96
Súčet položiek				15,80		3,16	18,96
				Cena bez DPH: 15,80 EUR DPH celkom: 3,16 EUR CELKOM K ÚHRADE: 18,96 EUR			
Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám, je potrebné nám ich bezodkladne písomne oznámiť. SOZA fakturuje DPH podľa § 19, ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. Vystavil: Kamila Csonková Telefón: 02/50202728 E-mail: kamila.csonkova@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



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

IČO: 00178454
DIČ: 2020795601
IČ DPH: SK2020795601

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

Faktúra číslo: 2171130784
Licenčná zmluva č.: VP/17/12600/018

00822433

Prijemca:
Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
Bratislava
821 06

Odberateľ:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava

IČO: 00808033
DIČ: 2020943705
IČ DPH: SK2020943705

Variabilný symbol: 2171130784
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: 12600

Deň splatnosti: 27.10.2017
Deň daňovej povinnosti: 12.10.2017
Deň vystavenia faktúry: 12.10.2017

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

Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Noah Wetherpoon Za obdobie od 13.06.2017 do 13.09.2017 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzboothova 16, Bratislava (8588799)	1	15,80	0,00	15,80	20	3,16	18,96
Súčet položiek				15,80		3,16	18,96

Cena bez DPH:	15,80 EUR
DPH celkom:	3,16 EUR
CELKOM K ÚHRADE:	18,96 EUR

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

Vystavil: Michaela Marianičová

Telefón: 02/50202776

E-mail: michaela.marianicova@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

42/17

Dodávateľ



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

IČO: 00178454
DIČ: 2020795601
IČ DPH: SK2020795601

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
(BIC: SUBASKBX)
IBAN: SK21 0200 0000 0000 0163 4012
Register: MV SR VSS/1-900/90-5828

Faktúra číslo: **2171130995**
Licenčná zmluva č.: VP/17/12600/019

00823307

Prijemca:
Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
Bratislava
821 06

Odberateľ:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava

Variabilný symbol: 2171130995
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: 12600

IČO: 00608033
DIČ: 2020943705
IČ DPH: SK2020943705

Deň splatnosti: 01.11.2017
Deň daňovej povinnosti: 17.10.2017
Deň vystavenia faktúry: 17.10.2017

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

Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Grinder Blues Za obdobie od 21.09.2017 do 21.09.2017 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzboothova 16, Bratislava (#688332)	1	15,80	0,00	15,80	20	3,16	18,96
Súčet položiek				15,80		3,16	18,96

Cena bez DPH:	15,80 EUR
DPH celkom:	3,16 EUR
CELKOM K ÚHRADE:	18,96 EUR

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

Vystavil: Michaela Marianičová
Telefón: 02/50202776
E-mail: michaela.marianicova@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

FO1-2017-91-001328

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

Zml / obj :

Dodacia adresa:

Múzeum obchodu, objekt

Linzbothova 16
821 06 Bratislava
SLOVAKIA

Variabilný symbol : 791001328

Konštantný symbol : 0308

Dátum splatnosti : 27.10.2017

Dátum vystavenia : 13.10.2017

Dátum dodania : 04.10.2017

Číslo akcie : S-2010-000355_013860

Názov akcie : Štvrťročná kontrola EPS - EPS

Dane a sadzby:

Náš účet :	0171077272/0900	Suma :	235,20	Mena :	EUR
IBAN :	SK96 0900 0000 0001 7107 7272	Dátum splatnosti :	27.10.2017	VS :	791001328
SWIFT :	GIBASKBX	Názov banky :	Slovenská sporiteľňa, a.s.	KS :	0308

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo MJ	Cena za jednotku	Sadzba DPH %	Cena celkom
DLV-2017-1-006874	Dodacie miesto : Múzeum obchodu, objekt				S-2010-000355_013860
SL-KONTROLA	Štvrťročná kontrola EPS	1,00 ks	196,00	20	196,00
Rekapitulácia DPH v EUR					
	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Suma s DPH	
	20	196,00	39,20	235,20	
Celkom		196,00	39,20	235,20	

Vystavil: Heyderová Jana

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

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

EMM International s.p.a.
Slovakova 16
821 06 Bratislava SK
Slovenská sporiteľňa+421 (2) 65 311 915
+421 (2) 65 311 928
www.emmintersk
info@emminter.skSlovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK96 0900 0000
0001 7107 7272IČO: 608033
DIČ: 2020943705
IČ DPH: SK2020943705Zapísaná v OR Obchodný
súd SR, obvodný súd,
Bratislava IČO: 128817



orange

4/4/17

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava 214
 IČ DPH / DIČ: SK2020943705
 IČO: 608033

Adresa platiteľa úhrad:

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava 214

Údaje potrebné na úhradu



PAY by square



Variabilný symbol: 0217895168

Odporúčany dátum úhrady: 27. 10. 2017

Dátum splatnosti: 30. 10. 2017

Návštevník služby, ktorí by mali byť sumár pripomán na jeseň
 Orange Slovensko, a.s.

Bankové spojenie:

Tatra banka
 SK29 1100 0000 0026 2800 5850

SI, sporiteľňa:
 SK02 0900 0000 0001 7608 4455

Suma na úhradu: 57,56 €

Stav z predchádzajúcich
 období k 14. 10. 2017: 0,00 €

Úhradu môžete realizovať prostredníctvom ePOURAZ™ v online
 systéme alebo nájsť aj informácie o iných možných úhradách.
 Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 57,56 €

Rodina

Deťom slobodu, pre rodičov pohodu

Vďaka Prima Kids:

- sa vám dieťa dovoľá aj bez kreditu,
- so službou ESET Parental Control viete, kde sa nachádza a čo robí na internete,
- a kredit mu dobijate pravidelne už od 3 € mesačne.



Viac informácií o podmienkach ponuky Prima Kids
 na www.orange.sk/primakids

Starostlivosť

Je dobré, keď je o všetko postarané

Balk.
 starostlivosť
 ajko za 3€
 mesačne

- cestovné poistenie pre celú rodinu
- technické poradenstvo na Expert linke 14 905
- vydanie novej SIM karty alebo PUK kódu
- prevod alebo zmena telefónneho čísla a iné



Viac informácií na www.orange.sk/balkataroslivost



49/12 P. L. L.

HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA

Správca dane	Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Prímaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava	V Bratislave
Vybavuje	Ing. Mária Pastieriková	Dňa 04.04.2017
Telefón/ Mail:	(02)593 569 64	pastierikova@bratislava.sk
Číslo konania	1/17/013364-36/54/157993	

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16

82106 Bratislava

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. 1/17/013364-36/54/157993

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 2017 takto:

I. Daň z pozemkov

Predmet dane	Výmera pozemku v m ²	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 trvnaté porasty (§ 6 ods. 1 písm. a) zákona)	0,00	0,00	0,00
C – záhady (§ 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 nádvorja (§ 6 ods. 1 písm. c) zákona)	1 987,00	11 882,39	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
Celkom			136,41

II. Daň zo stavieb

Predmet dane	Základ dane m ²	Daň EUR
A – stavby na bývanie (§ 10 ods. 1 písm. a) zákona)	0,00	0,00
B – stavby na pôdohospodársku produkciu (§ 10 ods. 1 písm. b) zákona)	0,00	0,00
C – chaty (§ 10 ods. 1 písm. c) zákona)	0,00	0,00
D – samostatne stojace garáže (§ 10 ods. 1 písm. d) zákona)	0,00	0,00
E – stavby hromadných garáží (§ 10 ods. 1 písm. e) zákona)	0,00	0,00
F – stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou (§ 10 ods. 1 písm. f) zákona)	0,00	0,00
G – priemyselné stavby (§ 10 ods. 1 písm. g) zákona)	0,00	0,00
H – stavby na ost. podnik. a zárobk. činnosť, skladovanie a administratívu (§ 10 ods. 1 písm. h) zákona)	0,00	0,00
I – ostatné stavby (§ 10 ods. 1 písm. i) zákona)	544,00	2 627,520
J – viacúčelová stavba (§ 12 ods. 6 zákona)	0,00	0,000
Celkom		2 627,520

III. Daň z bytov

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

IV. Daň z nehnuteľnosti celkom		
1. Daň z nehnuteľnosti zaokrúhlená na eurocenty nadci (súčet dane z pozemkov, dane zo stavieb a dane z bytov)		2 763,93 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 pienia:		
- 1. splátka v termíne do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia v sume:		921,31
- 2. splátka v termíne do 31.08.2017 v sume:		921,31
- 3. splátka v termíne do 31.10.2017 v sume:		921,31

Daňový subjekt je povinný daň z nehnuteľnosti uhradiť na účet správcu dane číslo účtu **IBAN: SK317500000000025747653** SWIFT/BIC: **CEKOSK BX** vedený v pobočke banky **Československá obchodná banka, a.s. Bratislava** a platbu označiť nasledovne: konštantný symbol **8147**, variabilný symbol **3117013364**.

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.

Odôvodnenie:

Daň z nehnuteľnosti bola vyrubená na základe podaného priznania k dani z nehnuteľnosti, dokladov a skutočnosti zistených správcom dane v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, daňového poriadku a podľa všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2014 o dani z nehnuteľnosti v znení neskorších predpisov.

Sádzby dane z nehnuteľnosti platné na území Bratislavy na rok 2017 a spôsob výpočtu dane z nehnuteľnosti na rok 2017 správca dane určil v súlade so zákonom (§ 8, § 12 a § 16 zákona) vo všeobecne záväznom nariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 7/2016, účinnom od 1.1.2017, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzného nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2014 o dani z nehnuteľnosti (§ 2, § 5, § 7, § 8).

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, poplatkov a licencií, Blagoevova č. 9, P.O. Box 76, 850 05 Bratislava 55. Včas podané odvolanie má podľa § 72 ods. 7 daňového poriadku odkladný účinok.

za 
Ivo Nesrovnal
 primátor



Doručuje sa: daňovník

4/6/17

Faktúra

Daňový doklad číslo: 720171796



Variabilný symbol: 720171796
 Konštantný symbol: 0308
 Číslo odberateľa: 15834

Prijemca:

Múzeum obchodu
 Linzbetova 16
 821 06 Bratislava 214
 Slovenská republika

Dodávateľ:

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

Bankové spojenie: SK30 0200 0000 0036 0464 2112
 SWIFT: SUBASKBX

IČO: 31355374 IČ DPH: SK2020291471
 DIČ: 2020291471

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

Odberateľ:

Múzeum obchodu
 Linzbetova 16
 821 06 Bratislava 214
 Slovenská republika

IČO: 00608033 IČ DPH: SK2020943705
 DIČ: 2020943705

Dátum splatnosti: 02.11.17
 Forma úhrady: prevodným príkazom

Dátum vystavenia: 19.10.17
 Dátum dodania: 04.10.17

Číslo objednávky: 14084
 Spôsob dopravy: Doprava dodávateľom
 Dodacia podmienka:

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

Miesto určenia:

Múzeum obchodu
 Linzbetova 16
 821 06 Bratislava 214
 Slovenská republika

Názov	Cena za jednotku	Množstvo	MJ	Za predmet (bez DPH)	Zrážky	Sadzba	DPH	Celkom
1. Poplatok za využívanie aplikácií Vema V4 Cloud 10/17 - 12/17	64.4000	1.000		64.40	0.00	20%	12.88	77.28
2. Poplatok za dátové prostredie 10/17 - 12/17	27.6000	1.000		27.60	0.00	20%	5.52	33.12

	Základ	Sadzba	DPH	Celkom
Celkom daňový doklad:	92.00	20%	18.40	110.40
Uhradené:				0.00
K úhrade v €:				110.40

Koeficient nárastu spotrebiteľských cien je 1.023.

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

FAKTÚRA

49/13

2-46

Dodávateľ



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

IČO: 00178454
DIČ: 2020795601
IČ DPH: SK2020795601

Faktúra číslo: 2171131192
Licenčná zmluva č.: VP/17/12600/020

00624721

Prijemca:
Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
Bratislava
821 06

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

Odberateľ:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava

Variabilný symbol: 2171131192
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: 12600

IČO: 00608033
DIČ: 2020943705
IČ DPH: SK2020943705

Deň splatnosti: 08.11.2017
Deň daňovej povinnosti: 24.10.2017
Deň vystavenia faktúry: 24.10.2017

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

Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Voodoo Fia Za obdobie od 25.08.2017 do 25.08.2017 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzboothova 16, Bratislava (0089922)	1	15,80	0,00	15,80	20	3,16	18,96
Súčet položiek				15,80		3,16	18,96

Cena bez DPH:	15,80 EUR
DPH celkom:	3,16 EUR
CELKOM K ÚHRADE:	18,96 EUR

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

Vystavil: Michaela Marianičová
Telefón: 02/50202776
E-mail: michaela.marianicova@soza.sk

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

418/12

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 20171071

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: 20171071
Konštantný symbol: 308

IČO: 00608033 Dátum vystavenia: 27.10.2017
DIČ: 2020943705 Dátum dodania: 26.10.2017
Dátum splatnosti: 17.11.2017

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

Fakturujeme Vám za zabezpečenie ozvučenia koncertu Guy Verlinde and The Mighty Gators 26.10.2017.

200 €

Poznámka:

Ďakujeme za spoluprácu

Suma na úhradu: 200 €

dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:

Dodávateľ: SOFTIP, a.s. Business Center Aruba, Galvaniho 7/D 82104 Bratislava Slovakia IČO: 36785512 DIČ: 2022390942 IČ DPH: SK2022390942 Tel: +421 48 4358600 Fax: +421 48 4230712 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel: Sa, vložka č. 4151/B	Korešpondenčná adresa: Múzeum obchodu Bratislava Linzboothova 16 821 06 Bratislava Slovakia Podpisová faktúra číslo: 810/02 Bratislava 12, D+1
Dátum dodania: 20. 10. 2017 Dátum vystavenia: 20. 10. 2017 Dátum splatnosti: 03. 11. 2017 Spôsob platby: Prevodný príkaz Var. symbol: 27306391 Banka: Tatra banka, a.s. Kód banky: 1100 Č. účtu: 2627130203 SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK091100000002627130203	Odberateľ: Múzeum obchodu Bratislava Linzboothova 16 821 06 Bratislava Slovakia IČO: 00608033 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705 Č. objednávky: Licenčná zmluva

Fakturuje Vám podporu APV

Obdobie fakturácie	Č.zmluvy	Názov APV	Počet inštalácií	Cenniková cena
	Počet zam./stroj	Priplatok	Sieťová prirážka (%)	DPH % Celkom bez DPH
01. 10. 2017 - 31. 12. 2017	30214068	Riadenie ekonomických informácií EKO	1,00	1 260,00
			20,00	20 63,00

Rekapitulácia DPH za doklad v EUR

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

Celkom bez DPH 63,00 EUR

Celkom s DPH 75,60 EUR

Zaokrúhlenie 0,00 EUR

K úhrade 75,60 EUR

SOFTIP

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

3

Bar.

Faktúra č.: 172102490

X/PC

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
Číslo účtu:	2620230287	IČO:	31411045
Var. symbol:	172102490	IČDPH:	SK2020396125
Konšt. symbol:		Evidencia obalov	/reg.č. PO0002602/
Spôsob platby:	Prevodný príkaz		

Číslo objednávky:
 Partner CWS2000 - 607264 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:	2020943705	Dát. vystavenia:	26.10.2017
IČO:	00608033	Dát. dodania :	26.10.2017
IČDPH:	SK2020943705	Dát. splatnosti:	05.11.2017

Fakturuje Vam na základe zmluvy za mesiac 10/2017

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	8,4700 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

CWS - boco Slovensko, s.r.o.
 tel: +421 2 523 04 333
 obchodné a logistické centrum
 M. R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec
 IČO: 314 11 045, IČDPH: SK2020396125

Pečiatka a podpis

Suma celkom bez DPH:	68,08 EUR
Rabat:	0,00 %
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	68,08 EUR
DPH:	13,62 EUR
Celkom s DPH:	81,70 EUR

Kód DPH	%	Netto	Čiastka DPH
			2 481,29 SKK

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

Faktúra 20170065

421/17

DODAVATEĽ

Albina Mišovičová - NAVO

Lipova 1947/72

900 42 Dunajská Lužná

SLOVENSKO

IČO: 43363105

DIČ: 1077158159

Nie je platiteľ DPH

ODBERATEĽ

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16

82106 Bratislava - m. č. Poďunajské Biskupice
Slovensko

IČO: 00608033

DIČ: 2020943705

IČ DPH: SK2020943705



Dátum vystavenia
03.11.2017

Dátum dodania
03.11.2017

Dátum splatnosti
13.11.2017

IBAN

SK67 0200 0000 0022 7167 0259

SWIFT
SUBASKBX

VS
20170065

Suma na úhradu
34,55 EUR

Spôsob úhrady
Bankový prevod

Č. Názov položky

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	obrus	37,00		0,75	27,75
2.	utierka	18,00		0,35	6,30
3.	uterak	1,00		0,50	0,50

Fakturujem vám pranie a žehlenie podľa dohody o spolupráci so dňa 19.10-30.10.2017.

Celkom

EUR 34,55

	Pos	Uterak	Uterak
19.10	16	1	6
23.10	9	-	6
27.10	8	-	1
30.10	10	-	5
	43	1	8

Pečiatka a podpis

Albina Mišovičová - NAVO
Lipova 1947/72,
Dunajská Lužná 900 42
IČO: 43363105
DIČ: 1077158159

<p>Robert Beutlschmidt - Blue Art Parcelná 14 82106 Bratislava Slovenská republika IČO: 40015983, 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: Múzeum Obchodu Linzbotova 16 82106 Bratislava Slovenská republika</p> <p>IČO: 608033, DIČ: 2020943705, IČ DPH: SK2020943705</p>
<p>Banka: Tatra banka, a.s. Bankový účet: 2627802065 / 1100 IBAN: SK93 1100 0000 0026 2780 2065 BIC: TATRSKBX Var. sym.: 10292017 Konst. sym.: 0308 Spec. sym.:</p> 	<p>Poštová adresa: Múzeum Obchodu Linzbotova 16 82106 Bratislava Slovenská republika</p>
<p>Forma úhrady: Prevodom Spôsob dopravy:</p>	<p>Miesto určenia/prevádzka: Číslo zmluvy: Zákazka: Objednávka:</p> <p>Dátum vystavenia: 31.10.2017 Dátum splatnosti: 14.11.2017 Dátum daňovej povinnosti: 31.10.2017</p>

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena za MJ	Sadzba DPH	Základ [€]	Celkom [€]
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - Október 2017 www.muzeumobchoduiba.sk	1,00 ks	100,00	20,00	100,00	120,00
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - Október 2017 www.rockvmuzeu.sk	1,00	100,00	20,00	100,00	120,00

Rekapitulácia DPH v €

Základ 0%	0,00	DPH 0%	0,00
Základ 10%	0,00	DPH 10%	0,00
Základ 20%	200,00	DPH 20%	40,00
Celkom	200,00		40,00

Celkom k úhrade	240,00
Zálohy	0,00
Zostáva uhradiť [€]	240,00

Pečiatka a podpis



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

FAKTÚRA
za opakované dodanie
tovaru a služby
číslo faktúry: 317563130

PLATOBNÉ ÚDAJE:

Dátum vyhotovenia: 25.10.17
Dátum splatnosti: 10.11.17
Dátum dodania: 25.10.17
Fakturované obdobie: 26.09.17 - 25.10.17
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: 1700008461
Špecifický symbol: 317563130
Suma bez DPH: 55,73 €
DPH 20 %: 11,15 €
Suma s DPH: 66,88 €

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA:

MÚZEUM OBCHODU
Linzbothova 16
821 06 Bratislava 214

Poštové overenie
810 02 Bratislava 12,
Poštová ofi. 27.10.2017

ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE:

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

Odberateľ: 106000017559

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16

821 06 Bratislava 214

IČO: 608033

IČ DPH: SK2020943705



PAY by square

QR



INVOICE by square

Prejdite na elektronickú poštu

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

UID: K5vEf3GJhb6j

PIN: 1729

Obdobie od - do	Číslo vodomera	Spotreba v m ³	Poznámka
26.09.17 - 25.10.17	1711049618	30	predpoklad

Popis	Množstvo v m ³	Jednotková cena v €/m ³	Základ DPH v €
Stočné	30	0,9216	27,65
Vodné	30	0,9359	28,08
Základ DPH celkom:			55,73 €

Call centrum 0850 123 122



v pracovných dňoch
od 7:00 do 16:00
Pri volaní zo zahraničia:
Tel.: +421 (2) 48 253 111
Fax: +421 (2) 48 253 510
E-mail: sluzby@bvsas.sk



0800 121 333 - DISPEČING,
HLÁSENIE PORÚCH - nonstop

Čo najbližšie k vám!

Komplexné vybavenie vašich požiadaviek
zabezpečíme v najbližšom kontaktnom centre:

- BRATISLAVA, Prešovská 48
- MALACKY, Bernoláková 1/A (Inkubátor)
(od 16. 10. 2017 Malé námestie 27)
- PEZINOK, Holubyho 28 (OC Plus)
- SENEČ, Košická 1 (Nabucco)
- SENICA, Hurbanova 2941
(od 30. 10. 2017 Námestie oslobodenia 16)
- SKALICA, Pivovarská 8

Viac informácií nájdete na www.bvsas.sk.

HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA

Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00603481
DIČ: 2020372599

Miestny poplatok

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

Platobný ústav: Československá obchodná banka, a.s. Číslo účtu IBAN: SK36 7500 0000 0000 2592 7013 BIC: CEKOSK BX	MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzboňova 16 82106 Bratislava 214
Magistrát hl. M. SR Bratislavy Oddelenie miestnych daní a poplatkov Blagoevova 9, P.O.Box 76, 850 05 Bratislava 55 pondelok, streda 8.00 - 12.00 h., 12.30 - 17.00 h e-mail: zakazka@bratislava.sk Vybavuje: Onderová Daniela Telefón: (02)593 569 14	Platiteľ poplatku: MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzboňova 16 82106 Bratislava 214
Číslo dokladu (VS - variabilný symbol): 3417181267 Deň splatnosti: 20.11.2017 Forma úhrady: Prevodný príkaz Dátum vyhotovenia: 31.10.2017 Výška poplatku v EUR: 66,36	Evidenčné číslo / Špecifický symbol: 1321012 DIČ/SIPO: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705 IČO/IRČ: 00608033 Číslo účtu: 7000487658/8180

Poplatok za obdobie: 1. 10. 2017 – 31. 10. 2017

Poplatok za	Odvozná miesto	Obdobie	Typ nádoby	Počet nádob	Počet ZaPILSkg	Popl. EUR	Poplatok spolu EUR
KO - R	Linzboňova 16	01.10. - 31.10.	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 povinní 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, LB - lis. kontajner
Poplatok za: KO - komunálny odpad, R - riadny odvoz, M - mimořadný odvoz, L - odvoz lis. kontajnera
Počet: ZaP - zberov a preprav, LSkg - lis. kontajner kg



Ing. Silvia Čechová

vedúca oddelenia miestnych daní, poplatkov a licencií
poverený zamestnanec správcu poplatku

421/12

DODÁVATEĽ: IČO: 603481 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie č.1 811 99 Bratislava Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s. IBAN: SK177500000000025825893 SWIFT: CEKOSKBBX Číslo účtu/kod: 25825893 / 7500 DIČ: 2020372596 IČ DPH: SK2020372596		FAKTÚRA č. 2176032970 ODBERATEĽ: Múzeum obchodu Bratislava Linzbethova 16 81106 Bratislava IČO: 00608033 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705	
Zmluva č./dátum: 2004 / 01.07.2010 Forma úhrady: Platobný príkaz Stredisko: 1131730000 PODČ - Pult centrálnej ochrany Za obdobie: 01.10.2017 - 31.10.2017		Dátum splatnosti: 20.11.2017 Dátum vystavenia: 06.11.2017 Dátum dodania služby: 31.10.2017 Konštantný symbol: 0708	

Faktúrujeme Vám
 honorovanie ÚZS

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

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

K úhrade: 63,73 EUR

Ing. Peter Magdín
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA
 Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava
 Právnicka Osobnosť
 811 05 Bratislava
 IČO: 603 481
 IČ DPH: SK2020372596
 -3-

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 a omeškania. Každú zmenu v zmluve /zmena kontaktných osôb, telef.čísel.../ oznámte na tel. č. 54418250, 59980632. Informácie o úhradách tel.č. 59386234.
www.pult.bratislava.sk
 e-mail: pew@mp.bratislava.sk

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



1*66034836-1-1-2



ADRESÁT 1010894302

ZA OBDOBIE 01.10.2017 - 31.10.2017

FAKTÚRA č. 5102800231

426/17

3/1

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Museum obchodu Bratislava
 Lreľboňova 9736/18
 821 06 Bratislava 714

IČO: 00608033

IČ DPH: SK2020943705

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA UHRADU 55,32 €

DÁTUM SPLATNOSTI 24.11.2017

VARIABILNÝ SYMBOLO 5102800231

Stav z predchádzajúcich období k 01.11.2017 0,00 €

Celková neuhradená suma 55,32 €

Faktúru prosím uhradiť prostredníctvom vašej banky na účet z uvedených údajov

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 31.10.2017
 Dátum vyhovorenia 01.11.2017

VÚB: SK20 0200 0000 0025 1409 3056
 TATRA BANKA: SK26 1100 0000 0026 2674 0743
 SLSP: SKET 0900 0000 0000 0073 8777
 ČSOB: SKGB 7300 0000 0000 2950 6443

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 46,10 €

Základ DPH 46,10 €

DPH 20% 9,22 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 55,32 €



ADRESÁT 5100018078

ZA OBDOBIE 01.10.2017 - 31.10.2017

FAKTÚRA č. 4102855265

427/172

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Múzeum obchodu Bratislava
Lindbohoва 9738/18
821 06 Bratislava Z14

IČO: 03080333

IČ DPH: SK2020943705

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA UHRADU 5,94 €

DÁTUM SPLATNOSTI 24.11.2017

VARIABILNÝ SYMBOĽ 4102855265

Stav z predchádzajúcich období k 01.11.2017 0,00 €

Celková neuhradená suma 5,94 €

Faktúra prísom uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na základe uvedených údajov.

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 31.10.2017
Dátum vyhotovenia 01.11.2017

VLB: SK20 0200 0000 0007 1406 3856
TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK57 9900 0000 0006 3373 8777
CSOB: SK56 7500 0000 0003 2150 5443

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 4,95 €

Základ DPH 4,95 €

DPH 20 % 0,99 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 5,94 €

428117

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Múzeum Obchodu Bratislava
Lružboňova 9736/16
821 06 Bratislava 214

IČO: 00608033

IČ DPH: SK2020943705

ÚČASTNÍK

Múzeum obchodu Bratislava
Lružboňova 9736/16
821 06 Bratislava 214

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 39,48 €

DÁTUM SPLATNOSTI 20.11.2017

VARIABILNÝ SYMBOL 3102757715

Stav z predchádzajúcich období k 01.11.2017 0,00 €

Celková neuhradená suma 39,48 €

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Švajčiarskej banke na účet a uvedený štítok.

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby

31.10.2017

Dátum vyhotovenia

01.11.2017

VUB: SK30 0200 0000 0023 1400 3008

TATRA BANKA: SK26 1100 0000 0026 2874 0740

SLSR: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

Číslo: SK58 7500 0000 0000 2192 5442

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 32,90 €

Základ DPH 32,90 €

DPH 20 % 6,58 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 39,48 €



ADRESÁT 1010894301

ZA OBDOBIE 01.10.2017 - 31.10.2017

FAKTÚRA č. 1102800217



Slovakia 2017

429/18

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Múzeum obchodu Bratislava
Lindboéhova 9736/16
821 06 Bratislava 214

IČO: 00608033
IČ DPH: SK2020843705

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 14,00 €

DÁTUM SPLATNOSTI 24.11.2017

VARIABILNÝ SYMBOLO 1102800217

Stav z predchádzajúcich období k 01.11.2017 0,00 €

Celková neuhradená suma 14,00 €

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Valde banka na účet a uvedených údajov.

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Datum dodania služby 31.10.2017
Dátum vyhotovenia 01.11.2017

VUE: SK20 0200 0000 0023 1408 3958
TATRA BANKA SK28 1100 0000 0025 2874 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK08 7300 0000 0000 2000 3440

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 11,67 €

Základ DPH 11,67 €

DPH 20 % 2,33 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 14,00 €



2-11
3/1013
Mercedes-Benz

Motor-Car Bratislava,
spol. s r.o.

Autorizovaný predaj a servis
Mercedes-Benz, smart
Autorizovaný servis Fuso, Setra

431/17
FAKTÚRA 9351703659

Dodávateľ:

Motor-Car Bratislava, spol. s r.o.
Tuňovská 5
831 07 Bratislava 36

Odberateľ:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava 214
Slovensko

IČO: 35828161
IČ DPH: SK2020225482
DIČ: 2020225482

IČO 00608033
IČ DPH SK2020943705
DIČ 2020943705

Bankové spojenie:

BIC: TATRSKBX
IBAN: SK151100000002626740640
VS: 9351703659

Telefón +421249294444
Telefax +421249294929

Číslo zákazníka: 454927
Telefónne číslo: +421245243167
Číslo odberateľa: 454927
Číslo objednávky zákazníka:
Číslo objednávky 9354703563
Predajca:

Dátum dodania tovaru/služby: 30.10.17
Dátum vystavenia: 30.10.17
Dátum splatnosti: 13.11.17

POZNÁMKA SERVISU: Zákazník uhradí 165,97€ spoluúčasť a 20% DPH do splat. faktúry

Značka	Popis modelu	Najazdených Km	EČV
Mercedes-Benz	Vito 113 CDI	179 542	BL311FA
Auftrag	VIN	Číslo motora	Prvá registrácia
53580A0006	WDF63970513799747		27.02.13

Fakturujeme Vám na základe cenovej kalkulácie č. 42.8693/17

Celkom EUR	2 484,99
20% DPH z	496,99
Celkom EUR vrátane DPH	2 981,98

Platobné podmienky krycí list Allianz

Vystavil: Dillongh Ctibor

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Motor-Car Bratislava, spol. s r.o.
Autorizovaný predaj a servis Mercedes-Benz, smart
Autorizovaný servis Setra, Fuso
Sídlo spoločnosti a miesto prevádzky:
Tuňovská 5, 831 07 Bratislava
Tel.: +421 2 49 294 111 Fax: +421 2 49 294 929
IČO: 35 828 161 IČ DPH: SK2020225482

Strana: 1

452/12

z-46

Σ/45

Dodávateľ:
Audio Manor s.r.o.
 Tbiliská 1
 82106 Bratislava
 Slovenská republika
 IČO: 47534346
 DIČ: 2023968628
 Okr. Súd BA 1, odd. SRO, vI. č. 94747/B



Faktúra 20171069

Odberateľ:
 MUZEUM OBCHODU
 Linzboothova 16
 82106 Bratislava 214

FIO Banka, a.s.: 2000510130/8330
 SWIFT: FIOZSKBA33X
 IBAN: SK98 8330 0000 0020 0051 0130
 Variabilný symbol: 20171069
 Konštantný symbol: 308

IČO: 00608033 Dátum vystavenia: 18.10.2017
 DIČ: 2020943705 Dátum dodania: 17.10.2017
 Dátum splatnosti: 02.11.2017

Popis	Celkom
Fakturujeme Vám za zabezpečenie ozvučenia koncertu Hogjaw 17.10.2017.	200 €

Poznámka:
 Ďakujeme za spoluprácu

Suma na úhradu: 200 €

dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:

433/12

VIENNA HOUSE

Easy
CHOPIN • BRATISLAVA

3/107
1-46

Mission obchodu
Lindboethova 14
82104 Bratislava

Faktura číslo 110661 (Ref. 224135)

Cislo listy : 001 z 1
Prismos : 18/10/17
Dachod : 18/10/17
Voucher cislo :
Minimálny kurz : 1,00 EUR = 30,1260 SKK

Bratislava 18.10.2017
Strana 1

datum	Cislo isby	počet	jednotka	popis položky	cena	suma netto	DPH 20%	ciastka brutto
18/10/17	212	1		Ubytovanie	26,95	26,95	5,39	32,34
				Cislo isby 212				
18/10/17		1		Ubytovanie	37,23	37,23	7,45	44,68
18/10/17	223	1		Ubytovanie	26,95	26,95	5,39	32,34
				Cislo isby 303				
18/10/17	414	1		Ubytovanie	26,95	26,95	5,39	32,34
				Cislo isby 414				
17/10/17	212	1		Ubytovanie	26,95	26,95	5,39	32,34
				Cislo isby 212				
17/10/17		1		Ubytovanie	37,23	37,23	7,45	44,68
17/10/17	303	1		Ubytovanie	26,95	26,95	5,39	32,34
				Cislo isby 303				
17/10/17	414	1		Ubytovanie	26,95	26,95	5,39	32,34
				Cislo isby 414				
Spolu EUR						236,17	43,83	280,00
Suma faktury		1		280,00 EUR				
Doplacenie		1		0,00 EUR	Spravidla platby na fakturu (BRATISLAVA) 280,00 EUR			
K uhradě		1		280,00 EUR				

DPH: 23,234 EUR 43,83 Dettor EUR 219,17
 Minimálny poplatok EUR 0,00 Dettor EUR 17,00
 Faktura pre hosta vyplatena tymz istym škaritatorom

Ziadame Vas uviednu ciastku uhradit do 14 dni od vystavenia faktury
 Pri plateni udejte ako variabilny symbol cislo faktury, 004 0304
 Datum poriadku, sluzby je nastunne škaritatoru plnenia
 Podpis/vyplatil: _____ hospodar/rijenca

2.06

4/19/17

Reservation 112446
Second
Prichod: 26.10.2017
Odchod: 27.10.2017
Osoby: 1
Izba: 406
Meno hosta: Kovalski,

Muzem Obchodu
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

IC DPH: SK2020943705 / 00608033

Faktúra číslo 111.129 (Ref. 225.193) / 2

Vienna House Easy Bratislava
Dátum tise: 30.10.2017 08:06
Dátum vystavenia: 27.10.2017
Vystavil: Lukas Szep

Posting Date	Pocet	Popis služby	Brutto	S danou/EUR
26.10.2017	1	Arrangement	32,00	0,00
26.10.2017	1	Arrangement	32,00	0,00
26.10.2017	1	Arrangement	32,00	0,00
26.10.2017	1	Arrangement	32,00	0,00
Spolu			128,00	0,00

Suma faktury	128,00	0,00
27.10.2017 City Ledger	-128,00	0,00
K úhrade	128,00	0,00

Tax Name	Netto	Dan	Total
DPH 20,00%	101,00	20,20	121,20
Miestny poplatok 0,00%	6,80	0,00	6,80
Spolu DPH	107,80	20,20	
Brutto celkom			128,00

Ziadame Vas uvedenu ciastku uhradit do 14 dni od vystavenia faktury
Pri plateni udajte ako variabilny symbol cislo faktury. KS: 0308
Datum poslednej sluzby je datumom zdaniatelneho pinenia
Podpis/Vystavil

Podpis/Prijemca

Hotel Avion Management s.r.o.
Galvanho ul. 25, 821 04 Bratislava
ICO: 443 912 96, IČ DPH: SK0320943705
tel: +421-2-32299-100, +421-014-327-775
www.viennahouse.sk




Dátum 9. 11. 2017

2.46

DODÁVATEĽ:

Karol Bohm - KB shop
Budatínska 3145/29
851 05 Bratislava-Petržalka
Slovenská republika

IČO: 41120213
DIČ: 1025550328

Okresný úrad Bratislava Číslo živnostenského registra: 105-10384

Koreš. adresa:

Prevádzka:

ODBERATEĽ:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboothova 16
821 06 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 00608033
DIČ: 2020943705
IČ DPH:

FAKTÚRA číslo:

2017050060

Objednávka:

Dodací list:

Spôsob dopravy: Dodávateľsky

Spôsob úhrady: Príkaz na úhradu

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboothova 16
821 06 Bratislava
Slovenská republika

Dátum vyhotovenia: 30.09.2017
Dátum splatnosti: 16.10.2017
Dátum dodania tovaru / služby: 30.09.2017
Číslo účtu: VS 2017050060
Banka:

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

IBAN: SK28 0900 0000 0051 0725 1259
SWIFT:

Fakturujem Vám za prenájom techniky a osvetľovacie práce na koncerte 25.9.2017 pondelok, 19,00 hod. Voodoo Fix (USA - BluesFunk)

P.č.	Poznámka Názov položky	Množstvo o	U.	Jednotková cena	Zliva %	JC za zliva	Cena spolu
1	v celkovej sume	1	del	120,00	0	120,00	120,00

Dodávateľ nie je plátciteľ DPH.

Celková zľava za doklad: 0,00

Dodacia a platobné podmienky všeobecné

Suma 120,00

Zaokrúhlenie: 0,00

Celková fakturovaná suma: EUR 120,00

Odpočet preddávku: EUR 0,00

K úhrade: EUR 120,00

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Faktúra a dodací list

Prilož 9. 11. 2017
332
47814

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

Okresný úrad Bratislava Číslo živnostenského registra: 105-10384

Korešpondenčná adresa:

Prevádzka:

ODBERATEL:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16 IČO: 00608033
821 06 Bratislava DIČ: 2020943705
Slovenská republika IČ DPH:

FAKTÚRA číslo: 2017050061

Objednávka:

Dodací list:

Spôsob dopravy: Dodávateľsky

Spôsob úhrady: Príkaz na úhradu

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboothova 16
821 06 Bratislava
Slovenská republika

Dátum vyhotovenia: 26.10.2017
Dátum splatnosti: 11.11.2017
Dátum dodania tovaru / služby: 26.10.2017
Číslo účtu: VS: 2017050061
Banka:

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

IBAN: SK28 0900 0000 0051 0725 1259
SWIFT:

Fakturujem Vám za prenájom techniky a osvetľovacie práce na koncerte 26.10.2017, štvrtok, 19,00 hod. Guy Verlinde and The Mighty Gators (BEL - Bluesrock)

P.č.	Poznámka	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Zlata %	Č. podane	Cena spolu
1	Názov položky	o					
1	v celkovej sume	1	del	120,00	0	120,00	120,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková zľava za doklad: 0,00

Dodacia a platobná podmienka: všeobecná

Suma 120,00

Zaokrúhlenie: 0,00

Celková fakturovaná suma: EUR 120,00

Odpočet predávku: EUR 0,00

K úhrade: EUR 120,00

Tato faktúra slúži zároveň ako dodací list.

PRÍKAZ PLATITEĽA
[Signature]

Faktúra v podobe

438/12

2-46

5/11/13

Faktúra FV20170074

Dodávateľ: Výchovné práce s.r.l.s.
 Malý Šarlík 180
 82001 Bratislava
 Slovensko
 IČO: 48001111 DIČ: SK2023749970 IČ DPH: SK2023749970
 Zariadenie: Výchovné práce, Práca, oddiel Sro, vložka 27732/P
 Tel: 0042171001000 E-mail: info@vyskoveprace.sk
 Web: www.prace-vo-vyskach.sk

Odberateľ: IČO: 00608033 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705
 Tel:
 E-mail: Fax:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
82106 Bratislava - m. č. Podunajské Biskupice
Slovenská republika

IČO: 36071118 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705
 IČO: 36071118 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705
 IČO: 36071118 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705
BIC: TATRSKBX
VS: 20170074

Dátum vystavenia: 18.10.2017 Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: 18.10.2017 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 28.10.2017 Objednávka:
 Zákazka:
 Stredisko:

Popis	Cena bez DPH	DPH [%]	Zľava	Cena s DPH [%]
1. Odstránenie stromu arboristickou technikou	1 550,00	20		1 860,00

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	1 550,00	310,00	1 860,00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 1 860,00 EUR
 Slovom: Jedentisícosemstošesťdesiat EUR

Faktúru vyrobil: Bc. Martina Novácká
 Faktúru vytlačil: Bc. Martina Novácká
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):
 Dátum prevzal (podpis a dátum):



Výchovné práce s.r.l.s.
 080 01 PČSOV
 Malý Šarlík 180
 IČO: 48001111 DIČ: SK2023749970
 Pečiatka a podpis

Faktura numer 109/2017

439/12

Data wystawienia: Krosno, 2017-09-30

Data sprzedaży: 2017-09-30

Termin płatności: 2017-10-30

Płatność: Przelew

Sprzedawca

Innotech Krzysztof Warchol

Okulickiego 1A
35-400 Krosno, Polska

NIP 684-100-13-20

krzychwar@interia.pl

Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Krosnie, SWIFT: POLUPLPR
22 8642 1083 2002 8330 3575 0002

Nabywca

Muzeum Obchodu Bratislava

Linzboihova 16

82106 Bratislava

NIP SK2020943705

LP	Nazwa towaru / usługi	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Wartość VAT	Wartość brutto
1	1. Osłony ściennie/plachty na uzavretie stien (cele poľa)	10 szt	298,00	2 980,00	0	0,00	2 980,00
			W tym	2 980,00	0	0,00	2 980,00
			Razem	2 980,00		0,00	2 980,00

Wartość netto 2 980,00 EUR

Wartość VAT 0,00 EUR

Wartość brutto 2 980,00 EUR

Do zapłaty

2 980,00 EUR

Słownie: dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt EUR zero centów

Imię i nazwisko wystawcy

Krzysztof Warchol

INNOTECH

Krzysztof Warchol

ul. Okulickiego 1A, 35-400 Krosno
tel. 888 116 870, NIP 684-100-13-20

Numer faktury: 3109/2017

Data wystawienia: Arizno, 2017-09-30

Data sprzedaży: 2017-09-30

Termin płatności: 2017-10-30

Miejsce: Przeka

446/17

BUT 
BIURO USŁUG TECHNICZNYCH

Dostawca

Biuro Usług Technicznych Krzysztof Nowicki
ul. Jana Pawła II 57A
04-430 Łęzany, Polska
NIP PL 684-130-02-93

Pekao SA 10-Krosno, SWIFT: PKOP PL PW
62 1240 2311 1978 0010 2054 5276

Wystawca

Evans Handlowi ul. Okulickiego 1 A, 35-400 Krosno, Polska

Nabywca

Muzeum obratku Bratislava
Luzboňova 18
82 106 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, Slo
NIP SK2020943705

LP	Nazwa towaru / usługi	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Plandwy na dach i ściany wraz z montażem płachty na konstrukcje strefy a na czwartej ścianie nad jevištem spchu s montażem	1 ekspozycja	2 950,000	2 950,00	0	0,00	2 950,00
			W tym	2 950,00	0	0,00	2 950,00
			Razem	2 950,00		0,00	2 950,00
						Wartość netto	2 950,00 EUR
						Wartość VAT	0,00 EUR
						Wartość brutto	2 950,00 EUR

W walucie EUR: PLN 4 3091, tabela kursów średnich NBP nr 188/A NBP-2017 z dnia 2017-09-26

* zaliczona kwota VAT: 0,00 PLN

Suma zapłaty

2 950,00 EUR

Słownie: dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt EUR zero centów

Imię i nazwisko wystawcy

Jerzy Piwz projekt manager 748 500 083 103

Biuro Usług Technicznych
ul. Okulickiego 1 A, 35-400 Krosno
NIP PL 684-130-02-93

442/1X

2-46

 <p>RENGL Slovensko, s.r.o. Medený Hámor 15 974 01 Banská Bystrica Slovenská republika IČ: 35877979 IČ DPH: SK2022021969 DIČ: 2022021969</p> <p><small>Dodávateľ je registrovaný pod spisovnou značkou odiet č.10 v zozname OšK 20337/S zo dňa 22.01.2004 v obchodnom registri: Okresné súdú Banská Bystrica.</small></p> <p>Spôsob úhrady: Na bankový účet Banka: Tatra banka, a.s. Číslo účtu: SK90110000000029258411 IBAN: SK9011000000002925841118 SWIFT: TATRSKBX Miesto platenia: SK</p>	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe) 1019432 Konšt.symbol: 308 Faktúra - daňový doklad č.: FV-432/2017
	Odberateľ: <p style="text-align: center;">Muzeum obchodu Bratislava</p> <p style="text-align: center;">Linzbothova 16 82106 Bratislava Slovenská republika</p> <p style="text-align: right;">DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705</p>
	IČO: 00808033 Dátum vystavenia dokladu: 15.10.2017 Dátum dodania tovaru/služby: 30.9.2017
	Dátum splatnosti: 30.10.2017

Formát Mesto	Počet plagátov	Počet dní	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
Faktúrujeme Vám za plagátovú kampaň	SK000925 Noah Wotherspoon (3.9.2017 - 13.9.2017)			
A2 Bratislava	12	1	4,510	54,12 20%
Celkom za kampaň bez DPH			54,12	
Objednávky: OP-963/2017				

	Čiastky v EUR			Čiastky v EUR
	Bez DPH	Výše DPH	Celkem	Celkem
základná sadzba 20 %	54,12	10,82	64,94	64,94
Celkom	54,12	10,82	64,94	64,94
Zaokrúhlenie			0,00	0,00
Na zálohách zaplatené			0,00	0,00
Suma na úhradu			64,94	64,94

Základom pre výpočet dane je čiastka "Bez DPH".

Vystavil(a): F

Prevzal(a), dňa:

MIČEK A SPOL, s.r.o.

Budovateľská 2509/7
901 01 Malacky
Slovensko

IČO: 50796708
IČ DPH: SK2120475720
DIČ: 2120475720

tel: 0905723433
mob: 0905723433

e-mail: mickaspol@gmail.com



2-46

Faktúra - daňový doklad

20170031

Odberteľ

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboothova 16

821 06 Bratislava - m. č. Podunajské Biskupice

Slovensko

IČO: 00608033
IČ DPH: SK2020943705
DIČ: 2020943705

Dátum	Symbol
vystavenia: 14.11.2017	konštantný: 0308
splatnosti: 17.11.2017	variabilný: 20170031
dodania: 14.11.2017	

Platba: Prevodom
Číslo objednávky:

IBAN:

SK83 1100 0000 0029 4403 7280

Bankový účet: 2944037280

SWIFT:

TATRSKBX

Kód banky: 1100

Fakturuje sa Vám za dodaný tovar či služby:

Označenie dodávky	Počet m. j.	Cena za m. j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Spolu
montáž izopletených fólií	1,00	1 100,00	0	1 100,00	0,00	1 100,00

Tovar zostáva až do úplného uhradenia majetkom dodávateľa. Pri oneskorenej úhrade Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý začiaty deň oneskorenia. Prenos daňovej povinnosti - príjemca je povinný platiť daň v zmysle § 90 ods. 12.) Zákona o dani z pridanej hodnoty.



PAV



	Základ	Výška DPH	Spolu
Nullová sadzba	1 100,00	0,00	1 100,00
SPOLU	1 100,00	0,00	1 100,00

Pozn.: Sumy sú vrátane hodnôt zokrútených

Spolu na úhradu: 1 100,00 EUR

MIČEK A SPOL, s.r.o.

Budovateľská 2509/7

901 01 Malacky

Slovensko

IČO: 50796708

IČ DPH: SK2120475720

DIČ: 2120475720

Príloha: Úhrada sumy 1 100,00 EUR na účet SK83 1100 0000 0029 4403 7280 s variabilným symbolom 20170031 a konštantným symbolom 0308

QR DS BA L, ul. J. Štefa, v. 118413

448/12 2-46

VIENNA HOUSE *Easy* BRATISLAVA

Názov spoločnosti:
Lizbochova 16
81106 Bratislava

Faktura číslo 111614 (Ref. 226056)

Cislo isby : 208 / 1
Príchod : 08/11/17
Odchod : 09/11/17
Vnucenie miest :
Konečný kurz: 1,00 EUR = 30,1160 SKK

Bratislava 09.11.2017 z V. 27.
Strana 1

datum	Cislo isby	poset	jednotka	popis polnocky	ocena	suma netto	DPH 20%	ciastka brutto
08/11/17		1		Hygienka	29,28	29,28	5,77	35,05
08/11/17	208	1		Hygienka	29,28	29,28	5,77	35,05
08/11/17	213	1		Cislo isby 208				
				Hygienka	33,90	33,90	6,78	40,68
				Cislo isby 213				
Spolu EUR					84,47	84,47	15,93	100,00
Suma faktury				100,00 EUR				
Zaplata				0,00 EUR	Způsob platby: Na fakturu (08/11/17) 100,00 EUR			
K uhradě				100,00 EUR				

DPH: 20,00% EUR 15,93 Netto: EUR 77,07
 Kódový poplatok: EUR 0,00 Netto: EUR 6,93
 Faktura pre účtovnú výkazňovú knihu Lúbeno Group

Hotel Avion Management s.r.o.
 Gáborova 28, 811 04 Bratislava
 IČO: 442 571 86, AČIČKA: 1902020809m
 tel: +421 2 52775 100, fax: +421 2 527 775
 www.viennahouse.com

Táto faktúra musí byť uvedená v účtovníčke uhraditeľa do 14 dní od vystavenia faktúry.
 Pri platení urobte ako označíte symbol číslo faktúry: XXX 0209
 Datum poslednej skratky je dátumom skratkovej platby.
 Podpis/Výstava: Podpis/Prijemca:

443/104

3-46

 Dodávateľ: RENGL Slovensko, s.r.o. Medený Hámar 15 974 01 Banská Bystrica Slovenská republika IČ: 35877979 IČ DPH: SK2022021969 DIČ: 2022021969 <small>Dodávateľ je registrovaný podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 203/2004 Z.z. o slobodnom regale Ošetrovateľského stáru Banská Bystrica.</small> Spôsob úhrady: Na bankový účet Banka: Tatra banka, a.s. IBAN: SK9011000000002925841118 BIC: TATRSK3X Miesto plnenia: SK	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe) 1019484 Konšt.symbol: 308 Faktúra - daňový doklad č.: FV-484/2017
	Odberateľ: Muzeum obchodu Bratislava Sídlo: Linzbothova 16, 82106, Bratislava SK Muzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 82106 Bratislava Slovenská republika DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705
Dátum vystavenia dokladu: 13.11.2017 Dátum dodania tovaru/služby: 31.10.2017	Dátum splatnosti: 27.11.2017

Formát / Mesto	Počet plagátov	Počet dní	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
Kampaň: SK001142 Hogjaw (8.10.2017 - 17.10.2017)				
A3 Bratislava	46	10	96,60	20%
			Celkom za kampaň bez DPH	96,60
Kampaň: SK001284 Rok v múzeu (29.10.2017 - 19.12.2017)				
A0 Bratislava	31	52	602,06	20%
Zľava 55,00% z čiastky 1 337,96 bez DPH				
			Celkom za kampaň bez DPH	602,08
Kampaň: SK001313 Rok v Múzeu (8.11.2017 - 19.12.2017)				
A0 Bratislava	31	42	486,30	20%
Zľava 55,00% z čiastky 1 080,66 bez DPH				
			Celkom za kampaň bez DPH	486,30
Objednávky:	OP-1167/2017			
	OP-1300/2017	27/10/2017		
Celková zľava za celý doklad je 1 330,24 EUR bez DPH.				

Tento doklad má pokračovanie na strane č. 2

446/12

Faktúra

Faktúra 6861208253
Odb. číslo 494908
Dátum vyhotovenia 16.11.2017
Dátum dodania 15.11.2017
Dátum splatnosti 30.11.2017
Vaše IČ DPH SK2020943706
IČO 00608033
Kontakt Spojovateľka
Tel. 02 / 502 54 111
Faktúru vystavil: Fakturačné oddelenie

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 BRATISLAVA

Str. 1/1

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Dodací list 8831090708 dodané 15.11.2017					
Závod : Q900 MTA SLOVNAFT MESSER Tatragas , Bratislava					
PO number 0905/ 33 73 26					
900001	Gourmet N50-14,0m3 F50 P200 103332501 Batch 171006Q010 Štatist.číslo materiálu 38249996 Čiarové kódy obalov: (171006Q010): 53229187	1 KS	20,00 EUR	1 KS	20,00
000020	Prepravné za fľaškovú fľašu 20139 Čiarové kódy obalov:	1 KS	1,00 EUR	1 KS	1,00
	Zákl.dane				21,00
	Výstupná DPH	20,00	%		4,20
	Výsledná suma				25,20 EUR
	K úhrade				25,20 EUR


Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

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


MESSER [11]
Messerschmid Group spol. s r.o.
Chalupkova 9, 812 41 Bratislava
IČO: 00685852, IČ DPH: SK202093220

Dodávateľ/Výrobca:
Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania:
Messer Tatragas spol. s r.o.
B19 44 Bratislava 1, Chalupkova 9
Tel ++421 2 50254111, Fax ++421 2 50254112
IČO:00685852,DIČ:2020293220,IČ DPH:SK2020293220

Bankové spojenie Tatrabanka :
2688000015/1100
IBAN SK531100000002688000015
S.W.I.F.T. code: TATR SK BX
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
v Bratislave I, Odd.: Sro, v.č.: 278/B.

Dodávateľ: MILAN KONFRATER MARK 16 Banická 52, 902 01 PEZINOK IČO:40 550 192 DIČ:1049582171 tel.: 0905 224 805		IČO DIČ/DIČ DPH: 448/17	FAKTÚRA č. 98/2017
Peňažný ústav:		Číslo účtu:	Číslo objednávky:
SWIFT IBAN SK81 1100 0000 002625808543		Odberateľ: Múzeum Obchodu Linzbothova 16 821 06 Bratislava	
Príjemca:		IČO:	DIČ/DIČ DPH:
Konečný príjemca:		Dátum vyúčtovania: 10.11.2017 Dátum splatnosti: 24.11.2017 Dátum vzniku daňovej povinnosti: Forma chrasty: Dátum dodania:	
Spôsob dopravy:		Miesto určenia:	
Dodávateľ je registrovaný v Zväzkovom registri na str. 2.			
Druh tovaru - služby	Sazba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH Cena celkom bez DPH
DERATIZÁCIA - jeseň 2017. Protokol v prílohe.			
Vystavil:  Pečaťka a podpis: MILAN KONFRATER MARK 16 Banická 52, 902 01 PEZINOK IČO:40 550 192 DIČ:1049582171 Počet príloh: 0905 224 805		NIE SOM PLATCA DPH	
		Celková cena EUR bez DPH: -	
		Celková DPH v EUR: -	
		Zastúpenie: 220,-	
		Celkom EUR s DPH: -	

meno a podpis
objednávateľa (zástupcu):

Meno a podpis
vykonávateľa a deklarácie:


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

Toto potvrdenie je platné 6 mesiacov

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

Okresný úrad Bratislava Číslo živnostenského registra: 105-10384

Korešp. adresa:

Prevádzka:

ODBERATEĽ:
Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 00608033
DIČ: 2020943705
IČ DPH:

449/17 2-06
FAKTÚRA číslo: 2017050062

Objednávka:
Dodací list
Spôsob dopravy: Dodávateľsky
Spôsob úhrady: Príkaz na úhradu

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava
Slovenská republika

Dátum vyhotovenia: 09.11.2017
Dátum splatnosti: 25.11.2017
Dátum dodania tovaru / služby: 09.11.2017
Číslo účtu: VS: 2017050062
Banka:

Dodacia adresa: Múzeum obchodu Bratislava, Linzbothova 16, 821 06 Bratislava, Slovenská republika
IBAN: SK28 0900 0000 0051 0725 1259
SWIFT:

Fakturujem Vám za prenájom techniky a osvetľovacie práce na koncerte 8.11.2017, streda, 19,00 hod.
Hannah Wicklund and The Steppin Stones (USA - Bluesrock)

P.č.	Poznámka Názov položky	Množst o	MJ	Jednotková cena	Zlata %	JC za zlata	Cena spolu
1	v celkovej sume	1	ks	120,00	0	120,00	120,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Dodacie a platobné podmienky:
všeobecné

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Celková zľava za doklad:	0,00
Suma	120,00
Zaokrúhlenie:	0,00
Celková fakturovaná suma:	EUR 120,00
Odpoveď prídavku:	EUR 0,00
K úhrade:	EUR 120,00

Podpis a pečiatka

DODÁVATEĽ:
Karol Böhm - KB shop
Bubatínska 3145/29
851 06 Bratislava-Petržalka
Slovenská republika
IČO: 41120213
DIČ: 1025560328

Okresný úrad Bratislava Číslo živnostenského registra: 105-10384

Korešp. adresa:

Prevádzka:

ODBERATEĽ:
Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 00608033
DIČ: 2020943705
IČ DPH:

449/17 2-06
FAKTÚRA číslo: 2017050062

Objednávka:
Dodací list
Spôsob dopravy: Dodávateľsky
Spôsob úhrady: Príkaz na úhradu

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava
Slovenská republika

Dátum vyhotovenia: 09.11.2017
Dátum splatnosti: 25.11.2017
Dátum dodania tovaru / služby: 09.11.2017
Číslo účtu: VS: 2017050062
Banka:

Dodacia adresa: Múzeum obchodu Bratislava, Linzbothova 16, 821 06 Bratislava, Slovenská republika
IBAN: SK28 0900 0000 0051 0725 1259
SWIFT:

Fakturujem Vám za prenájom techniky a osvetľovacie práce na koncerte 8.11.2017, streda, 19,00 hod.
Hannah Wicklund and The Steppin Stones (USA - Bluesrock)

P.č.	Poznámka Názov položky	Množst o	MJ	Jednotková cena	Zlata %	JC za zlata	Cena spolu
1	v celkovej sume	1	ks	120,00	0	120,00	120,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Dodacie a platobné podmienky:
všeobecné

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Celková zľava za doklad:	0,00
Suma	120,00
Zaokrúhlenie:	0,00
Celková fakturovaná suma:	EUR 120,00
Odpoveď prídavku:	EUR 0,00
K úhrade:	EUR 120,00



Podpis a pečiatka

FAKTÚRA

Dodávateľ



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

IČO: 00178454
DIČ: 2020795601
IČ DPH: SK2020795601

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

Odberateľ:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 08 Bratislava

IČO: 00608033
DIČ: 2020943705
IČ DPH: SK2020943705

Faktúra číslo: **2171131707**
Licenčná zmluva č.: VP/17/12600/021

00626711

Prijemca:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
Bratislava
821 08

Variabilný symbol: 2171131707
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: 12600

Deň splatnosti: 01.12.2017
Deň daňovej povinnosti: 16.11.2017
Deň vystavenia faktúry: 16.11.2017

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

Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Kris Barlas Band Za obdobie od 02.10.2017 do 02.10.2017 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzboothova 16, Bratislava (#091459)	1	15,80	0,00	15,80	20	3,16	18,96
Súčet položiek				15,80		3,16	18,96

Cena bez DPH:	15,80 EUR
DPH celkom:	3,16 EUR
CELKOM K ÚHRADE:	18,96 EUR

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

Vystavil: Michaela Mananičová

Telefón: 02/50202775

E-mail: michaela.marianicova@soza.sk

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

452/17

2-46

31/12

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 20171176

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: 20171176
 Konštantný symbol: 308

IČO: 00608033 Dátum vystavenia: 09.11.2017
 DIČ: 2020943705 Dátum dodania: 08.11.2017
 Dátum splatnosti: 30.11.2017

Popis	Celkom
Fakturujeeme Vám za zabezpečenie ozvučenia koncertu Hannah Wicklund and The Steppin Stones 08.11.2017.	200 €

Poznámka:
 Ďakujeme za spoluprácu

Suma na úhradu: 200 €
 dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:



INTERNATIONAL

Fakturačná adresa:**Múzeum obchodu Bratislava**

Linzboothova 16
821 06 Bratislava
SLOVAKIA
IČO : 608033 DIČ : 2020943705
IČ DPH : SK2020943705

454/17
Z-11**FAKTÚRA**

FO1-2017-91-001476

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboothova 16
821 06 Bratislava
SLOVAKIA

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

Dodacia adresa:

Múzeum obchodu, objekt
Linzboothova 16
821 06 Bratislava
SLOVAKIA

Variabilný symbol : 791001476
Konštantný symbol : 0308
Dátum splatnosti : 28.11.2017
Dátum vystavenia : 14.11.2017
Dátum dodania : 03.11.2017
Číslo akcie : S-2010-000355_015862
Názov akcie : Mesačná kontrola EPS - EPS

Zobraziť v slovak

Náš účet : 0171077272/0900 Suma : 50,40 Mena : EUR
IBAN : SK96 0900 0000 0001 7107 7272 Dátum splatnosti : 28.11.2017 VS : 791001476
SWIFT : GIBASKBX Názov banky : Slovenská sporiteľňa, a.s. KS : 0308

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo MJ	Cena za jednotku	Sadzba DPH %	Cena celkom
DLV-2017-1-007875	Dodacie miesto : Múzeum obchodu, objekt				S-2010-000355_015862
SL-KONTROLA	Mesačná kontrola EPS	1,00 ks	42,00	20	42,00
Rekapitulácia DPH v EUR		Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Suma s DPH
		20	42,00	8,40	50,40
Celkom		42,00	8,40	50,40	

Vystavil: Heyderová Jana
heyderova@emminter.sk +421 (2) 8531 1915

Pečiatka a podpis

Podľa ustanovenia § 445 Obchodného zákonníka sa obe strany dohodli, že tovar je vo výlučnom vlastníctve predávajúceho až do úplného uhradenia kúpnej ceny kúpajúcim. 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

IČO: 25 726 503
DIČ: 202017395
IČ DPH: SK202017395

+421 (2) 05 311 915
+421 (2) 65 111 938
www.emminter.sk
info@emminter.sk

replana y 08 05 841,
odd. Spr. v.č. 12852/9
IBAN: SK96 0900 0000
0001 7107 7272

Prezidentka
Bratislava
Košice
Zvolen
Zilina



< 130730010124017307015583 >

Dodávateľ:
 Edenred Slovakia s. r. o.
 Karadžičova 8, P. O. Box 21, 820 15 Bratislava
 IČO: 31 328 696, IČ DPH: SK2020312294
 Č. účtu: 2675000390/1100
 Zapsaná vo vložke 3169/B, oddiel Bro, 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 c.: 73001-0124

- danový doklad -

Odberateľ: MÚZEUM OBCHODU
 Linzbothova 16
 82106 BRATISLAVA 214

Adresa: MÚZEUM OBCHODU
 Linzbothova 16
 82106 BRATISLAVA 214

ICO: 00608033
DIC: 2020943705
IC DPH: SK2020943705
Kód klienta: 17851
Dátum vyhotovenia: 23.11.2017
Dátum vzniku danej povinnosti: 23.11.2017

Dodanie: Kurier / EMS
Spôsob platby: PREVOD
Dodávateľ c. obj.:
Odberateľ c. obj.:

Proforma faktúra : 1730701557

Forma poukážky: Ticket Restaurant

ZMENILI SME PRE VÁS PORTFÓLIO SLUŽIEB

Od mája 2016 si môžete vybrať z dvoch preladnejších služieb balenia Vašich obľúbených poukážok Ticket Restaurant®. Zvoľte si jednoduché štandardné balenie Basic alebo využite vylepšenú službu Extra (zlučenie pôvodných služieb Flexi a Comfort). Máte vyšší počet zamestnancov, niekoľko pracovísk či pobočky v rôznych regiónoch? Vďaka službe Extra Vám zjednodušíme a urychlíme distribúciu. Viac info na www.edenred.sk

Informujeme Vás o novom Sadzobníku poplatkov od 01.05.2016, ktorého písomné znenie nájdete na www.edenred.sk. Prevzatím tejto faktúry ako aj uhradením sumy vyúčtovanej na tejto faktúre potvrdzujete, že ste boli s novým Sadzobníkom poplatkov riadne a včas oboznámený.

Dodacia adresa	Počet jednotiek	Nominálna a hodnota	Počet poukážok	Hodnota poukážok	Číslo poukážky	
					Prvé	Posledné
Linzbothova 16, BRATISLAVA 214	7	3,40 EUR	140	476,00 EUR	3311301	3311440
SPOLU:			140	476,00 EUR		

	Suma bez DPH	Sadzba DPH
Hodnota poukážok	476,00 EUR	0%
Odmena za službu	21,42 EUR	20%
Poplatok za doručenie	6,40 EUR	20%

Konverzný kurz: 1EUR = 30,1260Sk

Základ dane: 27.82 EUR
Spolu DPH: 5.56 EUR
Spolu s DPH: 509.38 EUR
Záloha spolu : -509.38 EUR
Proforma c.: 1730701557

Na úhradu: 0.00 EUR



Prevzal : Juck, Nagy

Dátum :

ČOP :

Podpis :

FAKTÚRA SLUŽÍ ZÁROVEN AKO DODACÍ LIST

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: 17020142
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: e-mailem ze dne: 24.11.2017

Odebíratel: 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: 27.11.2017
Datum splatnosti: 27.11.2017
Datum uskutečnění plnění: 24.11.2017
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Múzejný pivovar
Zoltán Nagy

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Celkem
Fakturuje Vám sklad odebraný ve skladově Záhlinice							
V011:Slad Český	0,2 l	440,00		88,00	0%	0,00	88,00
V014:Slad vídeňský	0,2 l	459,00		91,80	0%	0,00	91,80
Z012:Slad mnichovský	0,2 l	466,00		93,20	0%	0,00	93,20
Z87:Kvasnice Saflager	1 kg	159,00		159,00	0%	0,00	159,00
S-189 po 0,5 kg							
Uhrazená záloha, č. 170800076, platba přijata 27.11.2017	1	-432,00		-432,00	0%	0,00	-432,00
Součet položek				432,00		0,00	432,00
Uhrazené zálohy							-432,00
CELKEM K ÚHRADĚ				Částky jsou uvedeny v EUR			0,00

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.
Kvasnice jsou vyrobeny v Belgii.
d. list 17SVZ001056
BA.742 ML ,Nagy ,CMR CZ C 8155481

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

20170068

457/17

POSODATEL

Albina Mišovičová - NAVO

Lipova 1947/72

900 42 Dunajská Lužná

SLOVENSKO

IČO: 43363105

DIČ: 1077158159

Nie je platiteľ DPH

ODBERATEL

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboothova 16

82106 Bratislava - m. č. Podunajské Biskupice

Slovensko

IČO: 00608033

DIČ: 2020943705

IČ DPH: SK2020943705



Dátum vystavenia 19.11.2017 Dátum dodania 19.11.2017 Dátum splatnosti 29.11.2017

IBAN
SK67 0200 0000 0022 7167 0259

SWIFT
SUBASKBX

VS
20170068

Suma na úhradu
53,85 EUR

Spôsob úhrady
Bankový prevod

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	obrus	60,00		0,75	45,00
2.	utierka	21,00		0,35	7,35
3.	zачlona	1,00		1,50	1,50

Fakturujem vám pranie a žehlenie podľa dohody o spolupráci so dňa 1.11. do 15.11

Celkom

EUR 53,85

	Pranie	Žehlenie	hĺbenie
2.11	10	3	-
6.11	6	1	1
16.11	8	10	1015
10.12	18	12	-
11.12	6	2	-
15.12	20	-	-
	68	31	1
	- 8	- 10	hlf
	60	21	1 = 0,8

Albina Mišovičová
 Pečiatka a podpis
 Albina Mišovičová - NAVO
 Lipova 1947/72,
 Dunajská Lužná 900 42
 IČO: 43363105
 DIČ: 1077158159

ČZK 110-163901

Vytvorené aplikáciou www.kros.sk



orange

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:
 Múzeum obchodu Bratislava
 Linzboothova 16
 821 06 Bratislava 214
 IČ DPH / DIČ: SK2020943705
 IČO: 608033

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

Údaje potrebné na úhradu



PAY by square



Variabilný symbol: 0217895168

Odporúčany dátum úhrady: 27. 11. 2017

Dátum splatnosti: 30. 11. 2017

Napoved' tento odkaz by mala byť sama priradená na účet Orange Slovensko, a. s.

Bankové spojenie:

Tetra banka:
SK29 1100 0000 0026 2800 5850SI, sporiteľňa:
SK02 0900 0000 0001 7608 4456

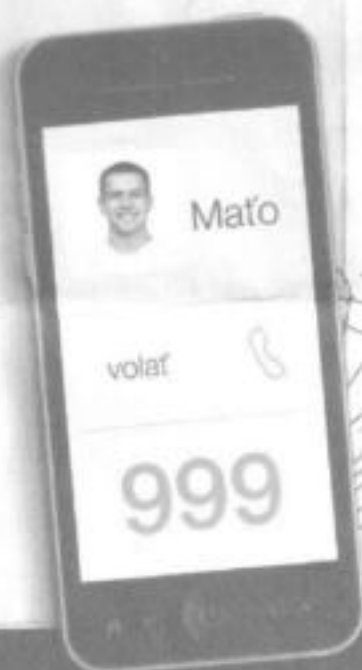
Suma na úhradu: 58,70 €

Stav z predchádzajúcich období k 14. 11. 2017: 0,00 €

Úhradu môžete realizovať prostredníctvom SPOUŽÍVAČU. V prípade vyúčtovania napíšte aj informácie o svých medziodbách úhrady. Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 58,70 €

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. Stoí to iba 1,20 €/hovor.

VIENNA HOUSE *Easy* BRATISLAVA

460/12

Museum hotela
Lindbojeva 14
81104 Bratislava

Faktura číslo 111970 (Ref. 226699)

Cislo isby : 110 / 1
Prichod : 15/11/17
Odchod : 16/11/17
Voucher cislo :
Konecny kurz 1,00 EUR = 30,1280 SKK

Bratislava 16.11.2017
Strana 1

datum	Cislo isby	počet	jednotka	popis položky	cená	kuma netto	DPH 20%	ciastka brutto
11/11/17		1		Obytovacie	20,28	20,28	4,72	25,00
13/11/17	111	1		Obytovanie	20,28	20,28	4,72	25,00
15/11/17	113	1		Cislo isby 113	20,28	20,28	4,72	25,00
16/11/17	117	1		Obytovanie	20,28	20,28	4,72	25,00
18/11/17	112	1		Cislo isby 112	20,28	20,28	4,72	25,00
Spolu EUR						126,43	23,58	150,00
Suma faktury			1	150,00 EUR				
Expistene			1	0,00 EUR	Spolne platby Na fakturu (16/11/17): 150,00 EUR			
X uhrade			1	150,00 EUR				

DPH: 20,00% EUR 23,58 Netto: EUR 126,43
 0,00% SKK 0,00 Netto: EUR 150,00
 Faktura pre hosta vytlacena s yzer lenka (zakaznik)

TEL: 021 332 95 100
 FAX: 021 332 95 100

Hotel Avion Management s.r.o.
 Galvaniho ul. 23, 811 04 Bratislava
 IČO: 343 572 06, DIČ: SK2022048895
 tel: +421 2 332 95 100, fax: +421 2 332 95 100
 www.vienna-house.com

Platba Vaša uvedená čiastka uhradiť do 14 dní od vystavenia faktury
 Pri platení uďte ako variabilný symbol číslo faktury, číslo účtu
 Datum poslednej služby je dátumom zániku platenia
 Podpis/Vystavil: _____ Podpis/Prijímateľ: _____

461/14

DODÁVATEĽ:

Karel Bohm - KB shop
 Budatínska 3145/29
 851 06 Bratislava-Petržalka
 Slovenská republika
 IČO: 41120213
 DIČ: 1025550328

FAKTÚRA číslo:

2017050063

Objednávka:

Dodací list
 Spôsob dopravy: Dodávateľsky
 Spôsob úhrady: Príkaz na úhradu

Okresný úrad Bratislava Číslo živnostenského registra: 105-10384

Korešp. adresa:

Prevádzka:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboothova 16
 821 06 Bratislava
 Slovenská republika

ODBERATEĽ:

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzboothova 16
 821 06 Bratislava
 Slovenská republika

IČO: 00608033
 DIČ: 2020943705
 IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 15.11.2017
 Dátum splatnosti: 01.12.2017
 Dátum dodania tovaru / služby: 15.11.2017
 Číslo účtu: VS 2017050063
 Banka:

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

IBAN: SK28 0900 0000 0051 0725 1259
 SWIFT:

Fakturujem Vám za prenájom techniky a osvetľovacie práce na koncerte 15.11.2017, streda, 19,00 hod.
 Nick Schnebelen (USA – Bluesrock)

P.č.	Poznámka	Množstvo	Jednotková cena	Zlava %	Č.p.prílohy	Cena spolu
	Názov položky	o	Mj			
1.	v celkovej sume	1	120,00	0	120,00	120,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková zľava za doklad: 0,00

Dodacie a platobné podmienky: všeobecné

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

Táto faktúra slúži zároveň ako dodacia list.



Pečiatka a podpis



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

FAKTÚRA
 za opakované dodanie
 tovaru a služby
 číslo faktúry: 317620055

PLATOBNÉ ÚDAJE:

Dátum vyhotovenia: 27.11.17
 Dátum splatnosti: 13.12.17
 Dátum dodania: 25.11.17
 Fakturované obdobie: 26.10.17 - 25.11.17
 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: 1700008461
 Špecifický symbol: 317620055
 Suma bez DPH: 55,73 €
 DPH 20 %: 11,15 €
 Suma s DPH: 66,88 €

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA:

MÚZEUM OBCHODU
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava 214

Podlžné overenie
 810 02 Bratislava 12,
 Podrobné info: 28.11.2017

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



PAY by square



INVOICE by square

Prejdite na elektronickú poštu

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

UID: y9WEYT7hk4oZ

PIN:

Obdobie od - do	Číslo vodomera	Spotreba v m ³	Poznámka
26.10.17 - 25.11.17	1711049618	30	predpoklad

Popis	Množstvo v m ³	Jednotková cena v €/m ³	Základ DPH v €
Stočné	30	0,9216	27,65
Vodné	30	0,9359	28,08
Základ DPH celkom:			55,73 €

Call centrum 0850 123 122



v pracovných dňoch
 od 7:00 do 16:00
 Pri volaní zo zahraničia:
 Tel: +421 (2) 48 253 111
 Fax: +421 (2) 48 253 510
 E-mail: sluzby@bvsas.sk



0800 121 333 - DISPEČING,
 HLÁSENIE PORÚCH - nonstop

Čo najbližšie k vám!

Komplexné vybavenie vašich požiadaviek
 zabezpečíme v najbližšom kontaktnom centre:

- BRATISLAVA, Prešovská 48
- MALACKY, Malé námestie 27
- PEZINOK, Holubyho 28 (OC Plus)
- SENEC, Košícká 1 (Nabucco)
- SENICA, Námestie oslobodenia 16
- SKALICA, Pivovarská 8

Viac informácií nájdete na www.bvsas.sk.

Dodávateľ: Internet Mall Slovakia, s.r.o. Galvaniho 6 821 04 Bratislava - Ružinov IČO: 35950226 DIČ: 2022043584 IČ DPH: SK2022043584  Doprava: DPD_SK Úhrada: Prevodom vopred	Variabilný symbol 5029802257 Konštantný symbol 8 Faktúra - daňový doklad č. 5029802257
	Odberateľ: Múzeum Obchodu Bratislava Marcel Juck Linzbothova 16 821 06 Bratislava IČO: 00608033 DIČ: SK2020943705
	Dátum vystavenia dokladu: 07.12.2017 Dátum dodania tovaru/služby: 07.12.2017 Dátum splatnosti: 07.12.2017

Dodací list: 112559743 Vaša značka: 009427613 Objednávka: 009427613

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo/MJ	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH	Sadzba DPH
1091208	ACER Aspire 10-750 (DT.B8DE0.009) PC zostavy Recyklačný poplatok: 1,20 EUR	2 KS	575,04	1.151,67	1.392,00	20,0%
505338	A-DATA LV150, 32GB, čierne Flash platy	1 KS	10,75	10,75	12,90	20,0%

Už uhradené: Záloha -1.394,90

Rekapitulácia DPH v EUR			
	Základ	DPH	Celkom
Sadzba 20,0%	1.162,42	232,48	1.394,90
DPH zálohy 20,0%	0,00	-232,48	-1.394,90
Celkom	1.162,42	232,48	1.394,90
Už uhradené			-1.394,90
Celkom k úhrade			0,00

Ako postupovať v prípade reklamácie?

Pre uplatnenie reklamácie doporučujeme obrátiť sa priamo na najbližší autorizovaný servis - reklamácia tak bude vybavená najrychlejším možným spôsobom. Servis Vám tiež poskytne úplné a odborné informácie k vašej poruche, prípadne vám poskytne informáciu, či ide o poruchu a či ju je možné odstrániť svojpomocne.

Zoznam autorizovaných servisných miest nájdete v návode na použitie, poprípade v záručnom liste, ak je k tovaru vydaný.

Tip: Aktuálne informácie k záručným podmienkam a možnosti uplatnenia reklamácie nájdete tiež na našich stránkach www.mall.sk/reklamacie.

V prípade, že nie je možné uplatniť reklamáciu priamo v autorizovanom servise, uplatnite reklamáciu na adrese predávajúceho.

466/19

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA č.:

1217211767

BigMedia, spol. s r.o.

Ivanská cesta 2D

82104 Bratislava

IČO: 43999999 DIČ: 2022543963

IČ DPH: SK2022543963

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel:
Sro, vložka číslo: 50758/B

Bankové spojenie:

SWIFT kód: INGBSKBX

IBAN: SK357300000009000040513

Typ úhrady: Platobný príkaz

Konštantný symbol: 0308

Objednávka:

Dátum vystavenia: 15.11.2017

Dátum splatnosti: 7.12.2017

Dátum dodania tovaru/služby: 01.11.2017

Odberateľ:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16

82106 Bratislava-Podunajské Biskupice

IČO: 00608033

DIČ: 2020943705

IČ DPH: SK2020943705

Dodacia adresa:

Linzbothova 16

82106 Bratislava-Podunajské Biskupice SK

Klient:

Platujeme Vám za poskytnutie reklamných služieb v termíne 01.11. - 30.11.2017

PRODUKT	služba	množ.	mj.	Zákl.DPH	DPH
Billboard					
	reklamné služby	1	ks	132,77	20 %
	tlač	1	ks	25,00	20 %

REKAPITULÁCIA :

0,00 % 0,00 0,00

0,00 % 0,00 0,00

157,77 **20 %** 31,55 189,32

0,00 % 0,00 0,00

157,77 31,55 189,32

Zaokrúhlenie : 0,00

Záloha: 0,00

Dobropis: 0,00

Celková čiastka k úhrade:

189,32 EUR



Adresa pre zasielanie pošty:

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

Dodávateľ:

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

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

SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK2611000000002620230287

Kód banky:	1100	DIČ:	2020396125
Účet:	2620230287	IČO:	31411045
Var. symbol:	171130239	IČDPH:	SK2020396125
Konšt. symbol:		Evidencia obalov (reg.č. PO0002602)	
Spôsob platby:	Prevodný príkaz		

Číslo objednávky:
Partner CWS2000 : 143518 MUZEUM OBCHODU BRATISLAVA

Odberateľ

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothová 16
82106 BRATISLAVA
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Korešpondenčná adresa

Dodacia adresa:

MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_1
Linzboothová 16
82106 BRATISLAVA
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

O143518

DIČ:	2020943705	Dát. vystavenia:	20.11.2017
IČO:	00608033	Dát. dodania:	20.11.2017
IČDPH:	SK2020943705	Dát. splatnosti:	11.12.2017

Fakturuje sa Vám na základe zmlúvy za mesiac 11/2017

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Dáv.tex.iterak.UNO	4	7,9600 EUR	0,00	31,84 EUR	20,00	6,37 EUR	38,21 EUR
ABO - D.mylí pony FoamBest	4	4,1300 EUR	0,00	16,52 EUR	20,00	3,30 EUR	19,82 EUR
ABO - Dáv.Midi rolf K	5	2,5000 EUR	0,00	12,50 EUR	20,00	2,50 EUR	15,00 EUR
- AC Universal	4	8,4700 EUR	0,00	25,88 EUR	20,00	5,18 EUR	31,06 EUR

Suma celkom bez DPH:	86,74 EUR
Rabat:	0,00 %
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	86,74 EUR
DPH:	17,35 EUR
Celkom s DPH:	104,09 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

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

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

3.135,82 SKK

Faktúra č.: 172103701

Adresa pre zasielanie pošty: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M. R. Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Odberateľ Múzeum obchodu Bratislava Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Dodávateľ: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Korešpondenčná adresa	
Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B		Dodacia adresa: o607284	
SWIFT: TATRKBX IBAN: SK261100000002620230287		PIVOVAR Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Účtovná banka: 1100 Účet: 2620230287 Var. symbol: 172103701 Konšt. symbol: 0308 Spôsob platby: Prevodný príkaz	DIČ: 2020396125 IČO: 31411045 IČDPH: SK2020396125 Evidencia obalov /reg. č. PO0002602/	DIČ: 2020943705 IČO: 00508033 IČDPH: SK2020943705	Dát. vystavenia: 30.11.2017 Dát. dodania: 30.11.2017 Dát. splatnosti: 21.12.2017
Číslo objednávky: Partner CWS2000 : 607284 MÚZEUM OBCHODU			

Fakturujeme Vám na základe zmluvy za mesiac 11/2017

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 DUG	7	3,0000 EUR	0,00	21,00 EUR	20,00	4,20 EUR	25,20 EUR

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

Pečiatka a podpis

Suma celkom bez DPH:	89,08 EUR
Rabat:	0,00 %
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	89,08 EUR
DPH:	17,82 EUR
Celkom s DPH:	106,90 EUR

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

Informatívny prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK) 3.220,47 SKK

Faktúra 20170072

467/17

DOODÁVATEĽ

Albina Mišovičová - NAVO
Lipová 1947/72
900 42 Dunajská Lužná
SLOVENSKO

IČO: 43363105
DIČ: 1077158159
Nie je platiteľ DPH

ODBERATEĽ

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

IČO: 00608033
DIČ: 2020943705
IČ DPH: SK2020943705



Dátum vystavenia 29.11.2017 Dátum dodania 29.11.2017 Dátum splatnosti 09.12.2017

IBAN SK67 0200 0000 0022 7167 0259 SWIFT SUBASKBX VS 20170072 Suma na úhradu 20,20 EUR

Spôsob úhrady
Bankový prevod

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	obrus	19,00	✓	0,75	14,25
2.	utierka	17,00	✓	0,35	5,95

Fakturujem vám pranie a žehlenie podľa dohody o spolupráci zo dňa 24.11-30.11.2017

Celkom EUR 20,20

Albina Mišovičová
Pečiatka a podpis

Albina Mišovičová - NAVO
Lipová 1947/72,
Dunajská Lužná 900 42
IČO: 43363105
DIČ: 1077158159

19 11 2
17 8 10
19 12



HOSTWEE

608/14

FAKTÚRA

METRO s.r.o.
Kollárova 16, 821 04 Bratislava
Tel: 02/40 985 322

Fruvákra
Senecká cesta 1881
900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel.: 00421 240 350 111

Dátum vystavenia: 1.12.2017 14:11
Dátum tlače: 1.12.2017 14:14

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka s.a., IBAN: SK68 0200 0000 0020 1073 0006, SWIFT/BIC: SUBASKSK
Súčasťou je registrovaná Okresná súdna Bratislava I, oddiel Kro, vložka č. 49153/2
Informácie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu 320031100016

Denné číslo dokladu: 134

Textúra: 0/0(021)0013/003645 (013-021418)

021/024 5403

Miestum obchodu Bratislava
LINDBOHOVÁ 16
821 04 BRATISLAVA
Č. zákazníka: ZI 345881 00
IČ pre DPH / DIČ: SK2000943703
IČO: 609233

304 Číslo tovaru	Názov	BAL.	JEDN.CENA	MNOŽSTVO	CENA MO MU	Celkom	CELKOM S DPH	DPH DD	Int. KČ
8588004322035	WID TYCINHY 100g SLANE 20x	6 CA	0,454	20	9,07	4	36,28	43,52	B
8594002070506	ARD AMADIDY PR.SOL.80g 12x	6 CA	0,253	12	3,04	8	24,32	29,16	B
3263264324216	J.P.CHEKUT 8250ml CABERNET SYRAHA	BT	1,240	1	1,24	12	14,88	17,86	B 104160
3263269996044	J.P.CHEKUT 8250ml CHARDONNAY	A BT	1,240	1	1,24	12	14,88	17,86	B 104160
8588005554095	AKP 72g OV.PIEN.A IAM.	HX	4,290	1	4,29	2	8,58	10,30	B
310870748	RELAX VIEČ.250ml VIEŠA 24x	CA	0,340	24	9,16	1	9,16	9,79	B XF
010870700	RELAX VIEČ.250ml POM.1008 24x	CA	0,340	24	9,16	1	9,16	9,79	B XF
6584010870923	RELAX VIEČ.250ml JAGODA 24x	CA	0,340	24	9,16	1	9,16	9,79	B XF
8594003843029	KOVOLA 130ml SKLO 24x	B CA	0,450	24	10,80	2	21,60	26,92	B XF
* 540479	VPREPRAVKA-74xFLAŠA	PC	4,780	1	4,78	2	9,56	9,56	A A
85815513	RAJEC 330ml SKLO NESYTYNÝ 24x	B BT	0,345	24	8,28	1	8,28	8,95	B A
* 688032	RAJEC VPREPRAVKA+PLAŠE 24x130ml	PC	4,780	1	4,78	1	4,78	4,78	A A
5907996822566	BUNAVICE VINILOVE NEP. 100ks XL	A PC	5,540	1	5,54	1	5,54	6,65	B
8595562910031	ARO POKAS BT.NA.TRANS.300ml 50ks	PC	1,590	1	1,59	6	9,54	11,46	B XF
8588003311376	FIXINELA WC GEL 750 ml OCCA. 2x	A PC	1,220	2	2,45	1	2,45	2,94	B
8589003912083	FIXINELA WC EXT.811. 750ml 2x	A BT	1,405	2	2,81	1	2,81	3,45	B
5000204826146	INDYTO ALOE VERA KOIPRASOVAC 500g	BT	2,390	1	2,39	1	2,39	2,96	B
8585207532130	ARO LEŠTIDLO DO UMYVÁČKY RIADU 1l	PC	1,220	1	1,22	1	1,22	1,46	B
8006101046021	SOMAT G.GEL 800ml GR 1EM.2X900ml	PC	8,990	1	8,99	1	8,99	10,79	B XF
8555235309904	PSL LED 1,5W E27,M.GLOBE,WM,3X	PC	9,990	1	9,99	2	19,98	23,98	B
8554307999173	FAIRLINE LHMÁ ZMER -30°C 5L	LT	4,190	1	4,19	4	16,76	20,12	B

SLAVA SA PRI KÚPE KARTÓNU, MAN: 712220 0,72- 0,86- B 104160
SLAVA SA PRI KÚPE KARTÓNU, MAN: 712222 0,72- 0,86- B 104160

Počet balení: 52 Hmotnosť celkom: 0,000 KG Počet vrat. obalov: 3

mlad 153,31
probaba 70,45
30W 44,39
celk f 268,15
273,36

Základ Dane Sadoba DPH DPH
14,34 A= 0,00% 0,00
221,94 B=20,00% 44,39
336,28 44,39
Celkom s DPH v EUR 290,67

EX 633006/100 = 183,9%
633008/100 = 21,9%
268,15

Zaplatené v EUR 12,52 Depozitná poukážka (040 103672 4915,53)
Zaplatené v EUR 350,00 Hotovosť 300,00
Vyderok 31,85-

Podpis zákazníka: _____

SPL = spotrebiteľské balenie liehu
Ak ste držiteľ oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj spotr. balenia v zmysle z. č. 320/ 2011 Z.z. o spotr. dani z alk. nápojov, p.č. z. č. 105/2004 Z.z. o spotr. dani z liehu (ďalej len „zákon“) pri nákupe spotr. balenia, bude vyslaním oznámenia 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 vylišené z kalkulácie zákaznického bonusu. Položky označené X alebo F (Promotion + extra) sa zahŕňajú pri výpočte úrovně bonusu, ale nevstupujú do výpočtu hodnoty bonusu. Všetchnoobjemová predaja označené C7 sa nezahŕňajú.

PRE VLADU STANOVENE VYROKY PODZÁKONA 28/98 ZB. ODPOVEDNE V TEXTE JF JE SPOLOČNOSŤ METRO OKSÍTELOM LIETANA ALEBO VYHLÁSENIA ČO ČI JE Č. VYHLÁSENIA PREJEDNE SIPS SA PODLA VYHLÁŠKY MF SR Z 30/2002 Z.z. JE 028-028P
SPOLOČNOSŤ METRO CASH & CARRY SR, s.r.o. JE CASH & CARRY VEĽKOOBCHOD, KTORÝ UMOŽŇUJE REALIZOVÁŤ NÁKUPY KOMPLEXNE SVOJIM KLIENKOM PRÍJEMNE A POKROKOM
V SÚLADE S DOHODOU O VYBERENÍM OBCHODNÝM PODMIEŤKAM
KOMPETENTNÁ A SPRÁVNÁ JE KVALITOVNÝM TOVAROM VYKAZUJE VÝKONNOSŤ A PRÍJEMNOSŤ V PRÁCI VYKONÁVANÝCH V SÚLADE S DOHODOU O VYBERENÍM OBCHODNÝM PODMIEŤKAM



HOSTWEE

608/14

FAKTÚRA

METRO s.r.o.
Mlynský náhon pri Dunaji
Bratislava 113
Fax: 02/40 985 322

Fruvákra
Senecká cesta 1881
900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel.: 00421 240 350 111

Dátum vystavenia: 1.12.2017 14:11
Dátum tlače: 1.12.2017 14:14

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka s.a., IBAN: SK68 0200 0000 0020 1071 0006, SWIFT/BIC: SUBASKSK
Súčasťou je registrovaná Okresná súdna Bratislava I, oddiel Kro, vložka č. 49153/B

Denné číslo dokladu: 134

Textúra: 0/0(021)0013/003645 (013-021418)

021/024 5403

Miestum obchodu Bratislava
LIMBOCHOVÁ 14
821 04 BRATISLAVA
č. zákazníka: ZI 345881 00
IČ pre DPH / DIČ: SK2000943703
IČO: 609233

Table with columns: 304 Číslo tovaru, Názov, BAL., JEDN.CENA, MNOŽSTVO, CENA MO MU, Celkom, CELKOM s DPH, DPH DD, Int. KO. Rows include items like VINO TYCINNY, ARD AMADIDY, J.P.CHEVET, etc.

SLAVA SA PRI KÚPE KARTÓNU, MAN: 712220 0,72- 0,88- B 104160
SLAVA SA PRI KÚPE KARTÓNU, MAN: 712222 0,72- 0,88- B 104160

Počet balení: 52 Hmotnosť celková: 0,000 KG Počet vrat. obalov: 3

Handwritten calculations:
mlad 153,31
probaba 70,45
30W 44,39
celk f 268,15
Total: 273,36

Základ Dane Sadzba DPH DPH
14,34 A= 0,00% 0,00
221,94 B=20,00% 44,39
Celkom s DPH v EUR 266,33

Handwritten calculations:
EK 633006/100 = 483,9%
633006/100 = 24,9
Total: 268,15

Zaplatené v EUR 12,52
Zaplatené v EUR 300,00
Depozitná poukážka (040 103672 4915,53)
Výdavok 31,85

Podpis zákazníka:

SPR - spotrebiteľské balenie liehu
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, p.č. z. č. 105/2004 Z.z. o spotr. dani z liehu (ďalej len „zákon“) pri nákupe spotr. balenia, bude vyslaním oznámenia 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 vylišené z kalkulácie zákaznického bonusu. Položky označené X alebo F (Promotion + extra) sa zahŕňajú pri výpočte úrovně bonusu, ale nevstupujú do výpočtu hodnoty bonusu. Všetchnoobjemová predaja označené C7 sa nezahŕňajú.

PRE VLADU STANOVENE VYROKY PODZÁKONNA 28/98 ZB. ODPOVEDNE V TEXTE JF JE SPOLOČNOST METRO OKREMLOM LISTOM ALBO VYHLASENIA O ČOZE. BU. Č. VYKONK POTVORNIA PREJEDNE
SPOLOČNOST METRO CASH & CARRY SK s.r.o. JE CASH & CARRY VEKROBOHO, KTORI UMOZNEVA REALIZOVAT NAKUPY KOMARILIA SVOJIM REGISTROVANIM ZEMITELIM V KONKRETNOM MESTE V SÚLADE S DOHODENUTYM OBCHODNOM PODMIEKAM.
KOMPETENTNOST A SPRÁVNOST VŠETKOVANHO TONARIA VYKAZUJE V PRÍSLUŠNOM MESTE V KONKRETNOM MESTE. ZEMITELI SVOJIM REGISTROVANIM ZEMITELIM V KONKRETNOM MESTE V SÚLADE S DOHODENUTYM OBCHODNOM PODMIEKAM.

48/17

21/10

Daňový doklad - Faktura - číslo 2017006

Dodávatel		Odběratel				
Jiri Michalovic Bartošova 1386/3 Hodonin 695 01 Bankovní spojení: Česká spořitelna 42777703990000 IČO: 18204422 DIČ: CZ7303214303		Muzeum obchodu Bratislava Linzboothova 16 821 06 Bratislava IČO: 00608033 DIČ: SK2020943705				
		Konstatní symbol	0508			
		Vystavená dne:	30-11-2017			
		Splatná dne:	14-12-2017			
		Ukazatel: Ukazatel: Ukazatel: Ukazatel:	30-11-2017			
		Forma úhrady	Prevedením			
Fakturojeme Vám Plátcem je osvobozeno od DPH podle 894 zákona č. 235/2004 Sb. - dodání do jednoho členského státu. Datum obdržení:						
Název popisu	ještě cena	sleva % DPH %	sleva Kč DPH	ještě cena cena	ještě cena cena + DPH	
Myčka	70000,00	0,00	0,00	70000,00	70000,00	
				základ	DPH	Celkem
				DPH 0	0,00	70000,00
				DPH 21,00	0,00	0,00
				DPH 15,00	0,00	0,00
				Celkem	70000,00	0,00
						70000 Kč

Datum platby DPH, zapsané v Měsíčním úřadu v Hodoníně pod č.j.: OZL.13459/08



JIRI MICHALOVIC
 Bartošova 1386/3
 695 01 Hodonin
 IČ: 18204422 DIČ: CZ7303214303

471/12

21/12

Faktura - číslo 70020

Dávatel		Odběratel			
Bohemia Mini Breweries s.r.o. Hlavní 382 Dolní Bojanovice 696 17 Bankovní spojení Česká spořitelna 43111093890800 IČO: 02538997 DIČ: CZ02538997		Muzeum obchodu Bratislava Linzboothova 16 821 06 Bratislava IČO: 00608033 DIČ: SK2020943705			
		Konstanční symbol	0308		
		Vystavena dne:	30-11-2017		
		Splátna dne:	14-12-2017		
		Vznik daň plnění:	30-11-2017		
		Forma úhrady:	Převodem		
Fakturujeme Vám Podání se považuje za od DPH podle 104 zákona č. 235/2004 Sb. - dodání daňového čísla občanské služby.					
Dát odvozu účtenky					
Název popisu	základ	DPH %	DPH	základ	DPH
Instalace myčky	29000,00	0,00	0,00	29000,00	0,00
				29000,00	29000,00
				základ	DPH
				29000,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				Celkem:	29000 Kč

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C: 622018.



42/14 2-11 31/1074-2017

Zálohová faktúra (Invoice)

Číslo : 201802943

Dodávateľ :

Petit Press, a.s.
Lazaretská 12
81108 Bratislava

IČO: 35790253
DIČ : 2020278766
IČ DPH : SK2020278766
Bank. spojenie :
Poštová banka - 27-0020189779/6500
IBAN : SK866500000270020189779
SWIFT : POBNSKBA
Obchodná registrácia :
Výpis z OR Okresného súdu Ba I
odd. Sa, vložka č. 2471/B

Odberateľ : Evid. č. : 107073

MUZEUM OBCHODU

Linzbothova 16
821 06 BRATISLAVA

Registračná adresa odberateľa :
Identická s odberateľom

Dátum vystavenia : 20.11.2017
Dátum splatnosti : 04.12.2017

IČO: 00608035
Bank. spoj. : /
IBAN:
VS : 201802943

DIČ : 2020943705
IČ DPH : SK2020943705
SWIFT:

Počet	Titul	Adresát	Obdobie	Cena/Ks	Cena celkom
1	Ks	Evid. č. : 107073 MUZEUM OBCHODU	Od 02.01.2018 Do 31.12.2018	201,00	201,00
	SME tyzden	Linzbothova 16 821 06 BRATISLAVA	Zfava: 0%	201,00	201,00

Cena celkom: 201,00 EUR
Zfava: 0,00 EUR
K úhrade : 201,00 EUR

Platobné podmienky : prevodom, poukážkou, Faktúra zároveň slúži ako dodací list

Vystavil : Ing. Liskova, 02/ 32377777, fax 59233339

Petit Press a.s.
Lazaretská 12
81108 Bratislava 16

473/12

5/2

12-11

5/3

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 17464382
Ing. Vlastimír Belan
VB7 Račianska 5
831 02 Bratislava
DIČ: 102525383
VUB BA mesto: SK340200000001088547012

Faktúra číslo: 104/17
Variabilný symbol: 104/17
Konštantný symbol: 0308

IČO 608033

Odberateľ:
Múzeum obchodu
Linzbothova ul. 16
831 03 Bratislava

Deň splatnosti: 7 dní
Forma úhrady: PP
Deň odoslania faktúry: 3.12.17
Deň zdan. planenia: 31.10.17

Na základe zmluvy Vám fakturujem funkciu technika PO a BOZP za mesiac október 2017

k fakturácii celkom 99,00 euro

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

Počet príloh:
Nie som platca DPH

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 17464382

Faktúra číslo: 11416

474/12

21/8

2-17

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 17464382
Ing. Vlastimír Belan
VB7 Račianska 5
831 02 Bratislava
DIČ: 102525383
VÚB BA mesto: SK3402000000001088547012

Faktúra číslo: 113/17
Variabilný symbol: 113/17
Konštančný symbol: 0308

IČO: 608033

Odberateľ:
Múzeum obchodu
Linzboothova ul. 16
831 03 Bratislava

Deň splatnosti: 7 dní
Forma úhrady: PP
Deň odoslania faktúry: 3.12.17
Deň zdan. planenia: 30.11.17

Na základe zmluvy Vám fakturujem funkciu technika PO a BOZP za mesiac november 2017 k fakturácii celkom 99,00 euro

VB 7 Račianska 5
Ing. Vlastimír Belan
I.Ú. 1088547012/0200
IČO: 17464382

Počet príloh:
Nie som platca DPH

FAKTÚRA - daňový doklad

Variabilný symbol: 170036339
 Konštantný symbol: 0308

475/17

Múzeum obchodu Bratislava
 Línzbothova 16
 82106 Bratislava
 Slovensko

Adresa pre faktúru

Číslo daňového dokladu: 170036339
 Číslo objednávky:
 Dátum vystavenia: 14.12.2017
 Dátum splatnosti: 26.12.2017
 Dátum daňovej povinnosti: 12.12.2017
 Špeciálny symbol: 6065
 Číslo profarma dokladu: 700108840

Zákazník: Múzeum obchodu Bratislava
 Línzbothova 16
 82106 Bratislava
 Slovensko
 IČO: 00606033
 IČ DPH: SK2020943708
 DIČ: 2020943708

Popis	Titul	Ročník / Variant	Ks	Jedn. cena bez DPH	Sažba %DPH	Cena spolu
Odborné miesto	Múzeum obchodu Bratislava, Línzbothova 16, 82106 Bratislava					
predplatné	KRASY SLOVENSKA	č. 2/2018 - 12/2018	1	14,45	20	17,34 €
predplatné	PAMATKY A MUZEA	č. 1/2018 - 4/2018	1	7,73	20	9,28 €
Suma bez DPH:				22,18		
Sažba: 20 %					4,44	
Základ dane:				22,18		
DPH:					4,44	
Celkom s DPH:						26,62 €

Likvidované príjmom pláťou alebo zápočtom: 26,62 €
 Celkom fakturované: 26,62 €
Celkom k úhrade: 0,00 €

Slovenská pošta, a.s.
 Partizánska cesta 9
 97599 Banská Bystrica
 IČO: 00606033
 DIČ: 2020943708

Múzeum obchodu Bratislava
 Línzbothova 16
 82106 Bratislava
 Slovensko

POUČENIE:
 Spojený zostatok dokladu je vyčíslený ku dňu vyúčtovania dokladu, ak ste úhradu už realizovali, považujte požiadavku o úhradu za bezpredmetnú. Ak ste požiadali viac dokladov s rovnakým Variabilným symbolom, stačí ich uhradiť jednou sumárnou plátbou (pod daným Variabilným symbolom). Variabilný symbol je spoločný pre všetky spolu zaslané doklady, úhradu je možné vykonať jednou plátbou za všetky doklady alebo samostatnými plátbami za jednotlivé doklady, vždy však použite variabilný symbol uvedený na dokladech. Ak chcete uhradiť doklad na pošte uradne tak pomocou U poukazu, do ktorého prílohu správy variabilný a špeciálny symbol.

04_00001_01475-12

496/18

ODDAVATEL: IČO: 00603481

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Prímarské 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. 2176033279

ODBERATEL:
Múzeum obchodu Bratislava

Linzboothova 16
82106 Bratislava
IČO: 00668033
DIČ: 2020943705
IČ DPH: SK2020943705

Zmluva č./ dátum: 2004 / 01.07.2010
Forma úhrady: Platobný príkaz
Stredisko: 1131730000 PODČ - Pult centrálnej ochrany
Za obdobie: 01.11.2017 - 30.11.2017

Datum splatnosti: 20.12.2017
Datum vystavenia: 06.12.2017
Datum dodania služby: 30.11.2017
Konštantný symbol: 0308

Faktúrujeme Vám
Monitorovanie EZS

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

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

K úhrade: 63,73 EUR

Ing. Peter Magdín
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA
 Prímarské nám. 1 Bratislava
 Pečiatka: Linzboothova 16
 821 05 Bratislava
 IČO: 00668033
 IČ DPH: SK2020943705
 -2-

Žiadame Vás, aby ste ako variabilný symbol uvádzali naše číslo faktúry. Zároveň Vás upozorňujeme, že ak faktúra nebude uhradená v termíne, budú Vám v zmysle §365 Obchodného zákonníka účtované úroky z omeškania. Každú zmenu v zmluve (mena kontaktných osôb, telef.čísel...) oznámte na tel. č. 54418250, 59980632. Informácie o úhradách tel.č. 59356234.
 www.pult.bratislava.sk
 e-mail: pcc@mp.bratislava.sk

Vystavil: Frúhaufová Zuzana
 Tel: (02)594 806 32

47712

VIENNA HOUSE

Easy

BRATISLAVA

Muzeum obchodu
Linzboothova 18
80106 Bratislava

Faktura číslo 112790 (Ref. 220431)

Cislo isby : 324
Prichod : 03/12/17
Odchod : 04/12/17
Voucher číslo :
Kontingent kurz 1,00 EUR = 30,1261 SKK

Bratislava 03.12.2017
Strana 1

datum	Cislo isby	počet	jednotka popis položky	suma	suma netto	DPH 20%	ciastka brutto
03/12/17		1	Uptonanie	25,28	25,28	4,72	30,00
03/12/17	324	1	Uptonanie	25,28	25,28	4,72	30,00
03/12/17	324	1	Cislo isby 324	25,28	25,28	4,72	30,00
			Cislo isby 324				
Spolu EUR				75,85	75,85	14,15	90,00
Suma faktury			90,00 EUR				
Expirace			0,00 SKK	Spôsob platby: Na fakturu (04/12/17) 90,00 SKK			
K uhrade			90,00 EUR				

DPH:
Miestny poplatok
Faktura pre hosta vytlacena kym likve Skp

20,00% SKK 14,15 Netto: EUR 75,85
SKK 0,00 Netto: EUR 0,00

VIENNA HOUSE S.R.O.
Slovak Republic
Bratislava
Linzboothova 18
80106 Bratislava
Tel: +421 2 322 99 100 Fax: +421 2 322 99 100
E-mail: obchod@vienna-house.sk

Platiť na účet číslo 47712 do 14 dní od vystavenia faktury
Pri platení ušetriť ako variabilný symbol číslo faktury, KR: 8308
Detalné podmienky služby je možné nájsť na stránke www.vienna-house.sk
Podpis/Výstava

479/17

Dodávateľ:

Audio Manor s.r.o.

Tbiliská 1

83106 Bratislava

Slovenská republika

IČO: 47534346

DIČ: 2023968628

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



Faktúra 20171280

Odberateľ:

MÚZEUM OBCHODU

Linzboothova 16

82106 Bratislava 214

FIO Banka, a.s.: 2000510130/8330

SWIFT: FIOZSKBAXXX

IBAN: SK98 8330 0000 0020 0051 0130

Variabilný symbol: 20171280

Konštantrý symbol: 308

IČO: 00608033

DIČ: 2020943705

Dátum vystavenia: 07.12.2017

Dátum dodania: 06.12.2017

Dátum splatnosti: 29.12.2017

Popis

Celkom

Fakturujeeme Vám za zabezpečenie ozvučenia koncertu Demian Band,
06.12.2017.

200 €

Poznámka:

Ďakujeme za spoluprácu

Suma na úhradu: 200 €

dodávateľ nie je plátcom DPH

Podpis:

FAKTÚRA

2171132116

Dodávateľ



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

IČO: 00178454
DIČ: 2020795601
IČ DPH: SK2020795601

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

Faktúra číslo: 2171132116
Licenčná zmluva č.: VP/17/12600/024

Korešpondenčná adresa:
Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
Bratislava
821 06

00630715

Odberteľ-Fakturačná adresa:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

Variabilný symbol: 2171132116
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: 12600

IČO: 00608033
DIČ: 2020943705
IČ DPH: SK2020943705

Deň splatnosti: 20.12.2017
Deň daňovej povinnosti: 05.12.2017
Deň vystavenia faktúry: 05.12.2017

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

Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Nick Schnebelen Za obdobie od 15.11.2017 do 15.11.2017 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava (8692682)	1	15,80	0,00	15,80	20	3,16	18,96
Súčet položiek				15,80		3,16	18,96

Cena bez DPH:	15,80	EUR
DPH celkom:	3,16	EUR
CELKOM K ÚHRADE:	18,96	EUR

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

Vystavil: Michaela Marianičová
Telefón: 02/50202776
E-mail: michaela.marianicova@soza.sk

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

<p>Robert Beutlschmidt - Blue Art Parcelná 14 82106 Bratislava Slovenská republika IČO: 40015963, DIČ: 1020149592, IČ DPH: SK1020149592, Telefon: Fax: Mobil: +421 905 757 556 E-mail: blueart@blueart.sk WWW: www.blueart.sk</p>	<p>Doberateľ - sídlo: Múzeum Obchodu Linzbotova 16 82106 Bratislava Slovenská republika</p> <p>IČO: 508033, DIČ: 2020943705, IČ DPH: SK2020943705</p>
<p>Banka: Tatra banka, a.s. Bankový účet: 2627802065 / 1100 IBAN: SK93 1100 0000 0026 2780 2065 BIC: TATRSKBX Var. sym.: 10302017 Konst. sym.: 0308 Spec. sym.:</p>	<p>Poštová adresa: Múzeum Obchodu Linzbotova 16 82106 Bratislava Slovenská republika</p>
<p>Forma úhrady: Prevodom Spôsob dopravy:</p>	<p>Miesto určenia/prevážka: Číslo zmluvy: Zákazka: Objednávka:</p> <p>Dátum vystavenia: 30.11.2017 Dátum splatnosti: 14.12.2017 Dátum daňovej povinnosti: 30.11.2017</p>



Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena za MJ	Sadzba DPH	Základ [€]	Celkom [€]
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - November 2017 www.muzeumobchodu.sk	1,00 ks	100,00	20,00	100,00	120,00
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - November 2017 www.rockvmuzeu.sk	1,00	100,00	20,00	100,00	120,00

Rekapitulácia DPH v €

Základ 0%	0,00	DPH 0%	0,00
Základ 10%	0,00	DPH 10%	0,00
Základ 20%	200,00	DPH 20%	40,00
Celkom	200,00		40,00

Celkom k úhrade	240,00
Zálohy	0,00
Zostáva uhradiť [€]	240,00

Robert Beutlschmidt - BLUE ART
 Parcelná 14
 82106 Bratislava
 Slovenská republika
 IČO: 40015963, DIČ: 1020149592, IČ DPH: SK1020149592

Pečať a podpis

482112

FAKTÚRA

Dodávateľ



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

IČO: 00178454
DIČ: 2020795601
IČ DPH: SK2020795601

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

Faktúra číslo: 2171132274
Licenčná zmluva č.: VP/17/12600/023

Korešpondenčná adresa:
Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
Bratislava
821 06

00631206

Odberateľ-Fakturačná adresa:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava

Variabilný symbol: 2171132274
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: 12600

IČO: 00608033
DIČ: 2020943705
IČ DPH: SK2020943705

Deň splatnosti: 23.12.2017
Deň daňovej povinnosti: 08.12.2017
Deň vystavenia faktúry: 08.12.2017

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

Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Hudobná produkcia s použitím populárnej zmiešanej a inej hudby - Lightnin' Guy and The Mighty Gators Za obdobie od 26.10.2017 do 26.10.2017 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzboothova 16, Bratislava (8692361)	1	15,80	0,00	15,80	20	3,16	18,96
Súčet položiek				15,80		3,16	18,96

Cena bez DPH:	15,80 EUR
DPH celkom:	3,16 EUR
CELKOM K ÚHRADE:	18,96 EUR

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

Vystavil: Michaela Marianičová

Telefón: 02/50202776

E-mail: michaela.marianicova@soza.sk

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

HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA

Prímadiálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00603481
DIČ: 2020372595

Miestny poplatok

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

Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK36 7500 0000 0000 2592 7013
BIC: CEKOSKBX

Magistrát H. 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
Vyberuje: Onderová Daniela
Telefón: (02)593 569 14

Číslo dokladu (VS – variabilný symbol): 3417205432
Deň splatnosti: 20.12.2017
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Dátum vyhotovenia: 30.11.2017
Výška poplatku v EUR: 66,36

MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA
Linzboithova 16
82106 Bratislava 214

Platiteľ poplatku: MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA
Linzboithova 16
82106 Bratislava 214

Evidenčné číslo/ Špecifický symbol: 1321012
DIČ/SIČPO: 2020043705 IČ DPH: SK2020043705
IČO/RČ: 00000033 Číslo účtu: 7000487658/8180

Poplatok za obdobie: 1. 11. 2017 – 30. 11. 2017

Poplatok za	Odvozné miesto	Obdobie	Typ nádoby	Počet nádob	Počet ZaP/LSkg	Popl. EUR	Poplatok spolu EUR
KO - R	Linzboithova 16	01.11. - 30.11.	20	1	4	16,5900	66,36
Poplatok spolu							66,36 EUR

Poplatok spolu

Upozornenie!

Radi by sme Vás upozornili, že v januári 2018 Vám bude zaslané rozhodnutie o určení poplatku za komunálny odpad na celý rok. Tento poplatok môžete zaplatiť naraz alebo v 4 splátkach nasledovne:

1. splátka 15 dní po právoplatnosti rozhodnutia.
2. splátka k 31.05.2018

3. splátka k 31.08.2018
4. splátka k 31.10.2018

V prípade úhrady poplatku inkasnym príkazom Vás prosíme, aby ste si nazabudli upraviť inkasny limit vo svojej banke. Viac informácií nájdete na webovej stránke mesta www.bratislava.sk.

Pozn. V prípade zistenia nesprávnych údajov na tomto doklade ste povinný do 15 dní od jeho doručenia namiesto 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



Ing. Silvia Čechová

vedúca oddelenia miestnych daní, poplatkov a miestnej
prevádzky komunálnych správnych poplatkov

484/17

Zálohová faktúra

Variabilný symbol

63361230

DODÁVATEĽ:



Poradca s.r.o., Pri Celulóžke 40, 010 01 Žilina

IČO: 36371271 DIČ: 2020102293

IČ DPH: SK2020102293

Peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu: 3187791001/5600

IBAN: SK17 5600 0000 0031 8779 1001

SWIFT: KOMASK2X

ODBERATEĽ: IČO: 00608033

DIČ:

IČ DPH:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboothova 16

821 06 Bratislava-Podunajské Biskupce

Upozornenie:

Táto zálohová faktúra nie je dokladom pre odpočítanie dane. Faktúra Vám zašleme v zákonnej lehote po prijatí platby na účet dodávateľa.

Ak ste platiteľia DPH a na faktúre sme neuvedli Vaše identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (IČ DPH), v záujme správnosti faktúry nám to, prosím, oznámte. V prípade nezákonne považajte túto poradkovú faktúra za bezpredmetnú.

Dátum vystavenia: 07. 12. 2017

Dátum splatnosti: 28. 12. 2017

Konštantný symbol: 0308

Fakturujeeme Vám zálohovo odborný mesačník:

k úhrade:

1000 RIEŠENÍ, ročník 2018 (č. 1 - 12)

31,60 €

Preplatiteľská zľava 20 % (5,52 €) a bonusová zľava (3,33 €) sú už vo fakturovanej sume zohľadnené.

Fakturovaná suma je vrátane distribučných nákladov (7,58 €) a 20 % DPH (5,27 €).

Žiadne ďalšie čiastky Vám už nebudú dofakturované.

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

MIMORIADNA PRÉMIA – Ekonomický a personalistický slovník ZADARMO

Vybvavuje: Z.Studená





INTERNATIONAL

486/19

FAKTÚRA

FO1-2017-91-001652

31/12/17

Fakturačná adresa:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboothova 16
821 06 Bratislava
SLOVAKIAIČO : 608033 DIČ : 2020943705
IČ DPH : SK2020943705

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboothova 16
821 06 Bratislava
SLOVAKIA

Zml / obj : ZoS-2014-2-000004

Dodacia adresa
Múzeum obchodu, objekt
Linzboothova 16
821 06 Bratislava
SLOVAKIAVariabilný symbol : 791001652
Konštantný symbol : 0308
Dátum splatnosti : 25.12.2017
Dátum vystavenia : 11.12.2017
Dátum dodania : 05.12.2017
Číslo akcie : S-2010-000355_017268
Názov akcie : Mesačná kontrola EPS - EPS

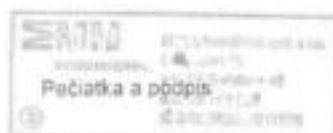
Účtová kniha:

Náš účet :	0171077272/0900	Suma :	50,40	Mena :	EUR
IBAN :	SK96 0900 0000 0001 7107 7272	Dátum splatnosti :	25.12.2017	VS :	791001652
SWIFT :	GIBASKBX	Názov banky :	Slovenská sporiteľňa, a.s.	KS :	0308

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo MJ	Cena za jednotku	Sadzba DPH %	Cena celkom
DLV-2017-1-008839	Dodacie miesto : Múzeum obchodu, objekt				S-2010-000355_017268
SL-KONTROLA	Mesačná kontrola EPS	1,00 ks	42,00	20	42,00
Rekapitulácia DPH v EUR					
	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Suma s DPH	
	20	42,00	8,40	50,40	
Celkom		42,00	8,40	50,40	

Vystavil: Heyderová Jana
heyderova@emminter.sk +421 (2) 6531 1915

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

EMM International, spol. s r.o.
Sečurova 15
821 02 Bratislava 42
Slovenská republikaIČO: 35 706 503
DIČ: 2020217595
IČ DPH: SK2020217595+421 (2) 65 311 315
+421 (2) 65 311 928
www.emminter.sk
info@emminter.skKapitóna v OR OS BA 1,
odd. Sro. v.č. 12362/9
IBAN: SK96 0900 0000
0001 7107 7272Prevedky
Bratislava
Kačica
Záclan
Zlín



Faktúra č.: 172104107

X1/123

12/11/17

Adresa pre zasielanie pošty: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R. Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Odberateľ Múzeum obchodu Bratislava Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Dodávateľ: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Korešpondenčná adresa	
Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B		Dodacia adresa: O143518 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_1 Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
SWIFT : TATRSKBX IBAN : SK2611000900002620230287		DIČ: 2020396125 IČO: 31411045 IČDPH: SK2020396125	
Kód banky: 1100	Účet: 2620230287	Evidencia obalov /reg.č.PO0002602/	
Vár. symbol: 172104107	Konšt. symbol: 0308		
Spôsob platby: Prevodný príkaz			
Číslo objednávky:		DIČ: 2020943705	Dát. vystavenia: 11.12.2017
Partner CWS2000 : 143518 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA		IČO: 00608033	Dát. dodania : 11.12.2017
		IČDPH: SK2020943705	Dát. splatnosti: 01.01.2018

Fakturujeme Vám na základe zmluvy za mesiac 12/2017

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Dáv.tex.úterák UNO	4	7,9800 EUR	0,00	31,84 EUR	20,00	6,37 EUR	38,21 EUR
ABO - D.myl. peny FoamBest	4	1,1620 EUR	0,00	4,65 EUR	20,00	0,93 EUR	5,58 EUR
ABO - Dáv.Midi roll K	5	2,5000 EUR	0,00	12,50 EUR	20,00	2,50 EUR	15,00 EUR
AC Universal	4	6,4700 EUR	0,00	25,88 EUR	20,00	5,17 EUR	31,05 EUR

CWS - SLOVAK REPUBLIC S.R.O.
 Sopotní 30, 831 04 Bratislava
 Obchodné a logistické centrum
 M.R.Štefánika 87, 920 01 Hlohovec
 IČO: 31411045, IČDPH: SK2020396125

Pečať a podpis

Suma celkom bez DPH:	74,87 EUR
Rabat:	0,00 %
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	74,87 EUR
DPH:	14,97 EUR
Celkom s DPH:	89,84 EUR

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

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

2.706,52 SKK

488/17

Učtok 10.12.

2-46

63701

27/102

DODAVATEL: Pax et Caritas Občianske združenie Trnavská 82/A 821 02 Bratislava IČO: 42445612 DIČ: 2120068258 Zaregistrované na MVSР Bratislava registrované od: 8. 4. 2015 pod č. VVS/1-900/90-457 32	FAKTURA č. 201707 Variabilný symbol: 201707 Konštantný symbol : 0308 Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 821 06 Bratislava 2 - P. Biskupice IČO: 00608033 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705
č.ú.: 2600789980 / 8330 (Fio Banka) IBAN: SK338330000002600789980 SWIFT/BIC: FIOZSKBAXX	Dátum vyhotovenia: 14.12.2017 Dátum dodania : 14.12.2017 Splatnosť faktúry : 21.12.2017

Faktúrujem Vám prípravu grafiky a tlačových podkladov:

- | | | |
|---|------|--------|
| 1. spracovanie billboardu "Rock v múzeu" – update | 1 ks | 70,00 |
| 2. spracovanie plachty (100 x 380 cm) | 2 ks | 140,00 |
| 3. spracovanie plagátu | 1 ks | 70,00 |
| 4. spracovanie inzercie | 1 ks | 25,00 |

Suma k úhrade: 305,- €

Nie sme platcom DPH

489/172

SI/70*

Faktúra

Faktúra 6861217153
 Odb. číslo 494908
 Dátum vyhotovenia 13.12.2017
 Dátum dodania 12.12.2017
 Dátum splatnosti 27.12.2017
 Vaše IČ DPH SK2020943705
 IČO 00608033
 Kontakt Spojovateľka
 Tel. 02 / 502 54 111
 Faktúru vystavil: Fakturačné oddelenie

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 821 06 BRATISLAVA

Str. 1/1

Dôležitý oznam:

Dovoľujeme si Vás informovať, že v zmysle § 54 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v novelizovanom znení, vyplýva pre našu organizáciu povinnosť odvádzať poplatky za opakovane použiteľné obaly, ako sú oceľové fľaše, zväzky, eurocytly a ostatné obaly na účet oprávnenej organizácie. Z tohto dôvodu sme nútení zaviesť účtovanie recyklačného príspevku na obaly s účinnosťou od 1.1.2018.

Poř.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Dodací list 6831100114 dodané 12.12.2017					
Závod : Q900 MTA SLOVNAFT MESSER Tatragas , Bratislava					
900001	Gourmet N50 14,0m3 F50 P200 103332501 Batch 171005Q010 Štatist.číslo materiálu 38249998 Čiarové kódy obalov: (171005Q010): 53229791	1 KS	20,00 EUR	1 KS	20,00
000020	Prepravné za tlakovú fľašu 20139 Čiarové kódy obalov:	1 KS	1,00 EUR	1 KS	1,00
	Zákl.dane				21,00
	Výstupná DPH	20,00	%		4,20
	Výsledná suma				25,20 EUR
	K úhrade				25,20 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

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


MESSER 
 Tatragas spol. s r.o.
 Chalupkova 9, 819 41 Bratislava
 IČO: 00608033 IČ DPH: SK2020943705

Dodávateľ/Výrobca:
 Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania:
 Messer Tatragas spol. s r.o.
 819 44 Bratislava 1, Chalupkova 9
 Tel ++421 2 50254111, Fax ++421 2 50254112
 IČO:00685852,DIČ:2020293220,IČ DPH:SK2020293220

Bankové spojenie Tatrabanka :
 2688000015/1100
 IBAN SK531100000002688000015
 S.W.I.F.T. code: TATR SK BX
 Zapsaný v Obchodnom registri Okresného súdu
 v Bratislave I, Odd.: Sro, v.č.: 278/B.

31/105

492/17

Ing. Peter Grach - LopiSoft

050121

FAKTÚRA č.17020090

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

Variabilný symbol: 17020090
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: ústne zo dňa: 07.12.2017

IČO: 11895152
DIČ: 1025421661
IČ DPH: SK1025421661
Telefón: 02/624 10 198
Mobil: 0905 414 697
E-mail: peter.grach@lopisoft.sk

Objednanosť IČO: 608033
DIČ:
IČ DPH:
**Múzeum obchodu
Linzboothova 16
821 06 Bratislava**

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT:
IBAN: SK21 1100 0000 0026 2025 3366
Číslo účtu: 2620253366 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 11.12.2017
Dátum splatnosti: 18.12.2017
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 11.12.2017
Forma úhrady: príkazom

Konečný prijemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	€ Celkom
Fakturujeeme Vám podľa Vašej objednávky:						
Microsoft Office 2016 Home and Business SK	2	210,00		420,00 20%	84,00	504,00
inštalácia a aktualizácia HW a SW 2017	1	250,00		250,00 20%	50,00	300,00
Súčet položiek				670,00	134,00	804,00
SPOLU NA ÚHRADU						804,00

Vystavil:


Okresný úrad Bratislava V, ôk. živ. registra 105-12932

Rekapitulácia v €	Základ v €	Sadzba	DPH v €	Spolu s DPH v €
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	670,00	20%	134,00	804,00

Prevzal: Počítka:

Faktúra 20170246

CELO OLEP

DODÁVATEĽ

rKAN s.r.o, sídlo: Dvojkrižna 2
kancelária a výroba :Kováčska 3234/20
900 42 Dunajská Lužná
SLOVENSKO

IČO: 35919515
DIČ: 2021943473
IČ DPH: SK2021943473

Telefón: 0915477894,0911407436
E-mail: info@celopolep.sk
Web: www.celopolep.sk
Vystavil: Kamila Antoniová

ODBERATEĽ

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboňova 16
82106 Bratislava

IČO: 00608033
DIČ: 2020943705
IČ DPH: SK2020943705



Dátum vystavenia 15.12.2017 Dátum dodania 15.12.2017 Dátum splatnosti 22.12.2017

Číslo účtu	5065664468/0900	SWIFT	VS	Suma na úhradu
IBAN	SK97 0900 0000 0050 6566 4468	GIBASKBX	20170246	514,80 EUR

Spôsob úhrady: Bankový prevod Spôsob dodania: Vlastný rozvoz Číslo objednávky: email

Fakturujeme Vám vyhotovenie a dodanie

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	Plagát A0, 1+0, fluoro zelený papier 90g, akcia na október 2017 <i>Múzeum obchodu Bratislava Linzboňova 16 82106 Bratislava IČO:00608033 DIČ:2020943705 IČDPH:SK2020943705</i>	110,00	ks	3,90	20 %	514,80
2.	Doprava BA <i>Dohodnutá zľava</i>	1,00	ks	15,00	20 %	18,00
		100	%	-15,00		-18,00

442/17

FAKTÚRA č.	422017
Druh dodávky (kód)	
Kontinuitný symbol kód	0308

Dodávateľ:
STRNATKO JOZEF
 elektro
 Baňčelova 27
 821 04 Bratislava

IČO: 32 089015
 DIČ: 1025515788

Peňažný ústav: TB Číslo účtu: 2937068118/1100
 IBAN: SK67 1100 0000 0029 3706 8118

HEZ - OBL - DP : obj. č.

Príjemca: **Muzeum obchodu**
 Bratislava

Konečný príjemca:
 -/-

Odberateľ:
MUZEUM OBCHODU
 Linzbothova 16
 821 06 BRATISLAVA

Spôsob dopravy:	IČO: 60 80 33	DIČ: 202 094 37 05 i.č. DPH: Sk2020943705
Miesto odberu: Bratislava	Dátum splatnosti: Forma úhrady:	27.12.2017 PP
	Dátum vystavenia faktúry:	17.12.2017
	Dátum dodania tovaru:	17.12.2017

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

Fakturujem Vám za prekládku a servis KSS, na objekte:
 Muzeum obchodu Linzbothova 16, Bratislava,
 dole uvedenú sumu podľa priloženého súpisu dodávok a prac.

Príloha a podpis:  **STRNATKO JOZEF**
 Baňčelova 27
 821 04 Bratislava
 IČO: 32089015
 DIČ: 1025515788

Počet príloh: 1x súpis

Celková fakturovaná suma: 255,5,- €
1 EUR = 30,126 SKK

DODÁVATEL:

Karol Bohm - KB shop
 Budatínska 3145/29
 851 05 Bratislava-Petržalka
 Slovenská republika

IČO: 41120213
 DIČ: 1025550328

Okresný úrad Bratislava Číslo živnostenského registra: 105-10384

Korešp. adresa:

Prevádzka:

OOBERATEL:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16
 821 06 Bratislava
 Slovenská republika

IČO: 00608033
 DIČ: 2020943705
 IČ DPH:

FAKTÚRA číslo:

2017050066

Objednávka:

Dodací list:

Spôsob dopravy: Dodávateľsky

Spôsob úhrady: Príkaz na úhradu

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava
 Slovenská republika

Dátum vyhotovenia 12.12.2017

Dátum splatnosti 28.12.2017

Dátum dodania tovaru / služby 12.12.2017

Číslo účtu: VS: 2017050066

Banka:

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

IBAN:
 SWIFT:

SK28 0900 0000 0051 0726 1259

Fakturujem Vám za prenájom techniky a osvetľovacie práce na koncerte 6.12.2017, streda, 19,00 hod., Demian Band (ARG/ESP – Bluesrock)

P.č.	Poznámka	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Zlva %	Č. po dane	Cena spolu
	Názov položky						
1.	v celkovej sume	1	celk	120,00	0	120,00	120,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Dodacie a platobné podmienky všeobecne

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Čelková zľava za doklad 0,00

Suma 120,00

Zaokrúhlenie 0,00

Celková fakturovaná suma: EUR 120,00

Odpobčť preddavku: EUR 0,00

K úhrade: EUR 120,00

Tafelberg 2008

FAKTÚRA

49A/17

246

5/1/2017

Dodávateľ



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

IČO: 00178454
DIČ: 2020795601
IČ DPH: SK2020795601

Faktúra číslo: **2171132505**
Licenčná zmluva č.: VP/17/12600/025

00832142

Korešpondenčná adresa:
Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
Bratislava
821 06

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

Odberateľ-Fakturačná adresa:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava

Variabilný symbol: 2171132505
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: 12600

IČO: 00808033
DIČ: 2020943705
IČ DPH: SK2020943705

Deň splatnosti: 30.12.2017
Deň daňovej povinnosti: 15.12.2017
Deň vystavenia faktúry: 15.12.2017

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

Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
-------	-------	------------	-------	--------------	-------	-----	------------

Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Chris Jacobs Za obdobie od 28.11.2017 do 28.11.2017 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzboothova 16, Bratislava (F003476)	1	15,80	0,00	15,80	20	3,16	18,96
--	---	-------	------	-------	----	------	-------

Súčet položiek				15,80		3,16	18,96
----------------	--	--	--	-------	--	------	-------

Cena bez DPH:	15,80	EUR
DPH celkom:	3,16	EUR
CELKOM K ÚHRADE:	18,96	EUR

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

Vystavil: Michaela Marianičová
Telefón: 02/50202776
E-mail: michaela.marianicova@soza.sk

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



ADRESÁT 1010894303

ZA OBDOBIE 01.11.2017-30.11.2017

FAKTÚRA č. 2105705741

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Múzeum Obchodu Bratislava
Linzboňova 9736/16
821 06 Bratislava 214

IČO: 00606933

IČ DPH: SK2020943703

ÚČASTNÍK

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboňova 9736/16
821 06 Bratislava 214

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA UHRADU 40,39 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.12.2017

VARIABILNÝ SYMBOĽ 2105705741

Stav z predchádzajúcich období k 01.12.2017 0,00 €

Celková neuhradená suma 40,39 €

Faktúru môžete uhradiť prostredníctvom prílohy vo Vašej banke na účet z uvedených údajov.

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

• telekom. služby
• in. vybavenie

30.11.2017

01.12.2017

VÚB: 0920 0200 0000 0003 1400 2058 1

TATRA BANKA: SK20 1100 0000 0006 2674 8740

SLOV: SK37 0000 0000 0000 3373 8777

ČIBIB: SK38 7500 0000 0000 2500 5443

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 33,66 €

Základ DPH 33,66 €

DPH 20 % 6,73 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 40,39 €



496/114

1*72443969-1-1-2



ADRESÁT 1010894302

ZA OBDOBIE 01.11.2017 - 30.11.2017

FAKTÚRA č. 4104687497

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Múzeum obchodu Bratislava
Lunbořilova 2736/16
821 06 Bratislava 214

IČO: 00608033
IČ DPH: SK2020543738

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA UHRADU	56,81 €
DÁTUM SPLATNOSTI	27.12.2017
VARIABILNÝ SYMBOL	4104687497
Stav z predchádzajúcich období k 01.12.2017	0,00 €
Celková neuhradená suma	56,81 €

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom so špecifickým jmenom z uvoľnených účtov

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

• dodacia služba
• služby telefónom

30.11.2017
01.12.2017

IBAN: SK20 0205 0000 0003 1403 3058
TATRA BANKA, SK29 1100 0000 0026 2674 0740
SLSR: SK01 0903 0000 0008 3373 8777
ČSOB: SK38 7300 0000 0000 2550 5443

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby	47,34 €
Základ DPH	47,34 €
DPH 20 %	9,47 €
CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY	56,81 €

**ADRESÁT 5100018078**

ZA OBDOBIE 01.11.2017 - 30.11.2017

FAKTÚRA č. 4104743001

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

IČO: 00608033

IČ DPH: SK2020943705

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 15,94 €

DÁTUM SPLATNOSTI 27.12.2017

VARIABILNÝ SYMBOL 4104743001

Stav z predchádzajúcich období k 01.12.2017 0,00 €

Celková neuhradená suma 15,94 €

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

FAKTURAČNÉ ÚDAJEDátum dodania služby
Dátum vyhotovenia

30.11.2017

01.12.2017

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3956
TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLS: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK53 7500 0000 0000 2550 5443**SUMARIZÁCIA**

Poplatky za telekomunikačné služby 13,28 €

Základ DPH 13,28 €

DPH 20 % 2,66 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 15,94 €

Ivok Telekom, a.s. Bakulská 28, 817 02 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 2/2001

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



HOSŤAVEC

FAKTÚRA

METRO
 METRO Cash & Carry SR s.r.o.
 Demeterova 1001
 800 28 Ivanka pri Dunaji
 Tel.: 02/40 563 111, 113 Fax: 02/40 563 222
 IČ pre DPH: SK2023150701
 IČO: 45552671

Prevedená
 Demeterova 1001
 800 28 Ivanka pri Dunaji
 Tel.: 00421 240 200 111

469114

Dátum vytvorenia 20.12.2017 10:43
 Dátum tlače 20.12.2017 10:43

Strana: 1

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka s.r.o. IBAN: SK60 0200 0000 0020 1073 0006, SWIFT/BIC: VUBASKBK
 Spoločnosť registrovaná Okresnom súde Bratislava I, oddiel Sro, vkladná o. 69153/M
 Opatrenie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu SK20031100016

Denné číslo dokladu: II

Vratná obaly 0/0/02110040/017282 (040-043478) 021/589 0390

Miesto obchodu Bratislava
 LINDBERHOVA 16
 821 08 BRATISLAVA
 Č. účtovníka: 01 365981 00
 IČ pre DPH / DIČ: SK2023543705
 IČO: 609033

Pr. číslo tovaru	Názov	SKL.	JEDN.CENA	MNOŽSTVO	CENA-KU MO	MO	CELKOV	CELKOV S DPH	DPH ID	1st. ID
25401807	KOPOLA PNEZRAVNA+FLAŠE 24X330ml	PC	4,780	1	4,78	1-	4,78-	4,78-	A	A
26898247	BAJEC PNEZRAVNA+FLAŠE 31X330ml	PC	4,780	1	4,78	1-	4,78-	4,78-	A	A

Počet balení: 2= Hodnota celkom: 0,000 EUR Počet vrat. obalov: 2=

DPH	Príspevok dane	Príspevok DPH	DPH
	3,16-	0,000	0,00
	3,16-		0,00
	CELKOM s DPH + EDP		3,16-

Depozitná poukážka (040 101885 0) 3,16-

Kópia účtovníka:

DPH = spotrebiteľské balenie liehu
 Na základe oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj spotr. balenia v zmysle z. č. 330/2011 Z.z. o spotr. dani z líhu a o spotr. dani z líhu (ďalej len „zákon“) pri nákupе spotr. balenia, bude vykonaná samostatná výpočet, pôv. z. č. 100/2004 Z.z. o spotr. dani z líhu (ďalej len „zákon“) pri nákupе spotr. balenia, bude vykonaná samostatná výpočetnosť v zmysle zákona. Všet nákup a uvedenie Vášho oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj samostatný výpočet dani. Číslo políčky označené A sa úplne vylučuje z kalkulácie zákazníkoveho bonusu. Políčky označené X alebo P (Promotion = akcia) sa zohľadňujú pri výpočte zrovné bonusu, ale nezúčastňujú sa výpočtu hodnoty bonusu. Všetobchodové predaje označené DP sa nezohľadňujú. UMOŽŇUJTE VAC PRÍPAD NEKLADITE. PRI VRAŤENÍ VRATNÝCH OBALOV PRICÍME PREDLOŽIŤ TAKTO DOKLAD OBALOM.
 Karty bezpečnostných údajov sú k dispozícii na internetových stránkach www.metro.sk/KSU.
 ***** koniec transakcie *****

PRE VLASTNÉ STAVENÉ VÝROBKÝ PODLA ŽADNÁ 2 39488 ZB. OZNAČENÉ V TEXTE „P“ JE SPOLČNOSŤ METRO OĎTELOM NASTENA ALEBO VYKĽÁBENA O ZHODE S VÝROBKOU POTRAVIN PRICELNE
 ŠVP SR POČIA VYHLÁŠKY SR SR 2 240 / 2002 Z.z. JE 825 / 02 SR.
 SPOLČNOSŤ METRO CASH & CARRY SR s.r.o. JE CASH & CARRY VEKOVOROKO, KTORÝ UMOŽŇUJE REALIZOVAŤ NAKUPY TONARU LEN V SVOJOM REGISTROVANOM OBCHODE NA PODNIKATEĽSKÉ MIEŠTO
 V SÚLADE S OCHODNÝMI VŠEOBECNÝMI OBCHODNÝMI PODMIENKAMI.

496/17

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



Faktúra 20171284

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: 20171284
Konštantný symbol: 308

IČO: 00608033 Dátum vystavenia: 20.12.2017
DIČ: 2020943705 Dátum dodania: 19.12.2017
Dátum splatnosti: 31.12.2017

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

Fakturujeme Vám za zabezpečenie ozvučenia koncertu The Electric Alley
19.12.2017.

200 €

Poznámka:
Ďakujeme za spoluprácu

Suma na úhradu: 200 €

dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:

Faktúra 20170074

502/17

ODÁVATEĽ

Albina Mišovičová - NAVO

Lipova 1947/72
900 42 Dunajská Lužná
SLOVENSKO

IČO: 43363105
DIČ: 1077158159
Nie je platiteľ DPH

ODBERATEĽ

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16
82106 Bratislava - m. č. Podunajské Biskupice
Slovensko

IČO: 00608033
DIČ: 2020943705
IČ DPH: SK2020943705



Dátum vystavenia 19.12.2017 Dátum dodania 19.12.2017 Dátum splatnosti 29.12.2017

IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
SK67 0200 0000 0022 7167 0259	SUBASKBX	20170074	49,80 EUR

Spôsob úhrady
Bankový prevod

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	obrus	58,00		0,75	43,50
2.	utierka	18,00		0,35	6,30

Fakturujem vám pranie a žehlenie podľa dohody o spolupráci zo dňa 1.12. - 18.2.2017

Celkom EUR 49,80

Pečiatka a podpis

Albina Mišovičová - NAVO
Lipová 1947/72,
Dunajská Lužná 900 42
IČO: 43363105
DIČ: 1077158159

Faktúra 20170078

503/17

DODÁVATEĽ

Albina Mišovičová - NAVOLipová 1947/72
900 42 Dunajská Lužná
SLOVENSKOIČO: 43363105
DIČ: 1077158159
Nie je platiteľ DPH

ODBERATEĽ

Múzeum obchodu BratislavaLinzboothova 16
82106 Bratislava - m. č. Podunajské Biskupice
SlovenskoIČO: 00608033
DIČ: 2020943705
IČ DPH: SK2020943705

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
21.12.2017	21.12.2017	31.12.2017

IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
SK67 0200 0000 0022 7167 0259	SUBASKBX	20170078	18,90 EUR

Spôsob úhrady
Bankový prevod

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	obrus	21,00		0,75	15,75
2.	utierka	9,00		0,35	3,15

Fakturujem vám pranie a žehlenie podľa dohody o spolupráci zo dňa 18.12.21.12.2017

Celkom**EUR 18,90**

Pečiatka a podpis

Albina Mišovičová

Albina Mišovičová - NAVO
Lipová 1947/72,
Dunajská Lužná 900 42
IČO: 43363105
DIČ: 1077158159

504/12

faktúra č. 130717

dodávateľ:
Peter Deák
Ladislava Déreera 10
831 01 Bratislava

IČO: 41 62 41 57
DIČ: 10 44 77 49 95

SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK12 1100 0000 0026 2482 8921

odberateľ:
Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

IČO: 00608033

dátum vystavenia faktúry:
dátum splatnosti:
forma úhrady:

13.07.2017
27.12.2017
prevodný príkaz

Na základe vzájomnej dohody Vám
fakturujem za prenájom nástrojov na koncert
Deep In The Top 12.7.2017 v Múzeu
obchodu Bratislava dohodnutú čiastku
290,- €.

cena bez DPH:
DPH:
k úhrade:

290,-- €
nie som platcom DPH
290,-- €

faktúru vystavil:

Peter Deák

PETER DEÁK
L. DÉRÉERA 10
831 01 BRATISLAVA
IČO: 41 62 41 57
DIČ: 10 44 77 49 95



581/17

faktúra č. 220917

dodávateľ:
Peter Deák
Ladislava Dérera 10
831 01 Bratislava

IČO: 41 62 41 57
DIČ: 10 44 77 49 95

SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK12 1100 0000 0026 2482 8921

odberateľ:
Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

IČO: 00608033

dátum vystavenia faktúry:
dátum splatnosti:
forma úhrady:

22.09.2017
27.12.2017
prevodný príkaz

Na základe vzájomnej dohody Vám
fakturujem za prenájom nástrojov na koncert
Grinder Blues 21.9.2017 v Múzeu obchodu
Bratislava dohodnutú čiastku 220,- €.

cena bez DPH:
DPH:
k úhrade:

220,-- €
nie som platcom DPH
220,-- €

faktúru vystavil:

Peter Deák

DPH
42011
2017
DIČ



596/12

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA č.:

1217212864

BigMedia, spol. s r.o.

Ivanská cesta 2D

82104 Bratislava

IČO: 43999999 DIČ: 2022543963

IČ DPH: SK2022543963

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 50758/B

Bankové spojenie:

SWIFT kód: INGBSKBX

IBAN: SK3573000000009000040513

Typ úhrady: Platobný príkaz

Konštantný symbol: 0308

Objednávka:

Dátum vystavenia: 15.12.2017

Dátum splatnosti: 2.1.2018

Dátum dodania tovaru/služby: 01.12.2017

Odberteľ:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16

82106 Bratislava-Podunajské Biskupice

IČO: 00608033

DIČ: 2020943705

IČ DPH: SK2020943705

Dodacia adresa:

Linzbothova 16

82106 Bratislava-Podunajské Biskupice SK

Klient:

Fakturuje sa Vám za poskytnutie reklamných služieb v termíne 01.12. - 31.12.2017

PRODUKT	služba	mož.	mj.	Zákl.DPH	DPH
Billboard	reklamné služby	1	ks	132,77	20 %

REKAPITULÁCIA :

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

132,77 26,55 159,32

Zaokrúhlenie : 0,00

Záloha: 0,00

Dobropís: 0,00

Celková čiastka k úhrade:

159,32 EUR

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

507/18

430

CT2926.1 0000 0000 0000



1.2.1070318676000434

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

Dátum: 08.12.2017

Útvar: Skupina správy podnikateľov / M. Benková, M. Egedová, G. Sidorjaková
Telefón: +421 55 6825194, -351, -299Vec: Vyúčtovanie poistného

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

Číslo poistky:	510019789
Číslo návrhu:	9970015874
Poistený:	Múzeum obchodu Bratislava
Adresa:	Linzbothova 16, 82106 Bratislava
Obdobie:	01.01.2018 - 31.03.2018
Splatnosť:	01.01.2018
Druh poistenia:	PB01 - Poistenie budov
Lehotné poistné:	305,35 EUR

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

Banka

Tatra banka, a. s.
Slovenská sporiteľňa, a. s.
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
Československá obchodná banka, a. s.
Poštová banka, a. s.
Všeobecná úverová banka, a. s.

IBAN

SK17 1100 0000 0026 2600 6702
SK53 0900 0000 0006 3196 8405
SK66 1111 0000 0066 1777 3000
SK52 7500 0000 0002 5509 6403
SK97 6500 0000 0000 2013 5711
SK23 0200 0000 0012 7208 9058

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

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

S pozdravom

Ing. Viktor Cingel, CSc.
viceprezident rezortu prevádzky
a informačných technológií
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.Mgr. Tomáš Potůček
riaditeľ odboru poistenia firemných klientov
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

508/17

430

103



12107031867000435

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava

Dátum: 08.12.2017

Útvar: Skupina správy podnikateľov / M. Benková, M. Egedová, G. Sidorjaková

Telefón: +421 55 6825194, -351, -299

Vec: Vyúčtovanie poistného

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

Číslo poistky:	510019791
Číslo návrhu:	9971021218
Poistený:	Múzeum obchodu Bratislava
Adresa:	Linzbothova 16, 82106 Bratislava
Obdobie:	01.01.2018 - 31.03.2018
Splatnosť:	01.01.2018
Druh poistenia:	PP02 - Poistenie hnutelných vecí / Poistenie zodpovednosti za škodu
Lehotné poistné:	309,32 EUR

Bankové spojenie: poistné uhradte, prosím, na jeden z nižšie uvedených účtov s VS 510019791.

Banka	IBAN
Tatra banka, a. s.	SK17 1100 0000 0026 2600 6702
Slovenská sporiteľňa, a. s.	SK53 0900 0000 0006 3196 8405
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.	SK66 1111 0000 0066 1777 3000
Československá obchodná banka, a. s.	SK52 7500 0000 0002 5509 6403
Poštová banka, a. s.	SK97 6500 0000 0000 2013 5711
Všeobecná úverová banka, a. s.	SK23 0200 0000 0012 7208 9058

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

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

S pozdravom

Ing. Viktor Cingel, CSc.
viceprezident rezortu prevádzky
a informačných technológií
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.Mgr. Tomáš Potůček
riaditeľ odboru poistenia firemných klientov
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Faktúra 2017124

504/12

2. 119 119003



DODÁVATEĽ

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

IČO: 40101410
DIČ: 1032961941
IČ DPH: SK1032961941

Telefón: 0911 618 181
E-mail: info@novypopular.eu
Web: www.popular.sk
Vystavil: Ing. arch. Jozef Chrobák

ODBERATEĽ

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 06 Bratislava - m. č. Podunajské
Biskupice

IČO: 00608033

Dátum vystavenia 27.12.2017 Dátum dodania 27.12.2017 Dátum splatnosti 05.01.2018

Číslo účtu	2200721469/8330	SWIFT	VS	Suma na úhradu
IBAN	SK58 8330 0000 0022 0072 1469	FIOZSKBA	2017124	100,00 EUR

Faktúrujem Vám za inzerciu "Rock v Múzeu" v časopise Nový Populár 4/2017

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	inzercia 1/2A4, str. 25, program RvM	1,00		83,33	20 %	100,00
2.	podpora RvM na www.popular.sk a fb.com/nupopu	1,00			20 %	0,00
3.	"Rock v Múzeu" január-február 2018 str. 20 - 21	1,00			20 %	0,00

Základ DPH 20 % 83,33
DPH 20 % 16,67
Celkom EUR 100,00

POPULAR

Ing. arch. Jozef Chrobák
Ľ. Fullu 841 05 Bratislava
www.popular.sk
IČO: 40101410 IČ DPH: SK1032961941

Pečiatka a podpis

ED/17

A 115

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 17464382
Ing. Vlastimír Belan
VB7 Račianska 5
831 02 Bratislava
DIČ: 102525383
VÚB BA mesto: SK340200000001088547012

Faktúra číslo: 125/17
Variabilný symbol: 125/17
Konštantný symbol: 0308

IČO 608033

Odberateľ:
Múzeum obchodu
Linzbothova ul. 16
831 03 Bratislava

Deň splatnosti: 7 dní
Forma úhrady: PP
Deň odoslania faktúry: 29.12.17
Deň zdán. planenia: 31.12.17

Na základe zmluvy Vám fakturujem funkciu technika PO a BOZP za mesiac december 2017,
k fakturácii celkom 99,00 euro

VB 7 Račianska 5
Ing. Vlastimír Belan
IČO: 1088547012/0200
DIČ: 102525382

Počet príloh:
Nie som platca DPH

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

FAKTÚRA číslo: 2017050068
Objednávka:
Dodací list:
Spôsob dopravy: Dodávateľsky
Spôsob úhrady: Príkaz na úhradu

Okresný úrad Bratislava Číslo živnostenského registra: 105-10384

Korešp. adresa:

Prevádzka:

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava
 Slovenska republika

ODBERATEL:
 múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava
 Slovenská republika

IČO: 00608033
 DIČ: 2020943705
 IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 21.12.2017
Dátum splatnosti: 06.01.2018
Datum dodania tovaru / služby: 21.12.2017
Číslo účtu: VS 2017050068
Banka:

Dodacia adresa: múzeum obchodu Bratislava, Linzbothova 16, 821 06 Bratislava, Slovenská republika

IBAN: SK23 0900 0000 0051 0725 1259
SWIFT:

Fakturujem Vám za prenájom techniky a osvetľovacie práce na koncerte 19.12.2017, utorok, 19,00 hod.
 The Electric Alley (ESP - Bluesrock)

P.č.	Poznámka	Množst- vo	ku	Jednotková cena	Zlato %	Čo celkovo	Čo celkovo
1	v celkovej sume	1	ks	120,00	0	120,00	120,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková zľava za doklad 0,00

Dodacie a platobné podmienky:
 všeobecné

Suma 120,00

Zaokrúhlenie 0,00

Celková fakturovaná suma: EUR 120,00

Odpoveď predávku: EUR 0,00

K úhrade: EUR 120,00

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.



Príloha k účtu

Reservation Nur 116220 / 2
 Prichod: 19.12.2017
 Odchod: 20.12.2017
 Group Name

Muzeum obchodu
 Linzboothova 16
 82106 Bratislava

IC DPH:

Faktura 113,352 (Ref. 229,645)

Vienna House Easy Bratislava
 Datum tlace: 20.12.2017 10:03
 Vystavil: Kristina Sharapova

Posting Date	Pocet	Popis služby	Brutto	S danou/EUR
Izba: - 307 19.12.2017	1	Arrangement	40,00	0,00
Izba: - 308 19.12.2017	1	Muzeum obchodu Arrangement	30,00	0,00
Izba: - 321 19.12.2017	1	Muzeum obchodu Arrangement	40,00	0,00
Spolu			110,00	0,00

Suma faktury	110,00	0,00
20.12.2017 City Ledger	-110,00	0,00
K úhrade	110,00	0,00

Tax Name	Netto	Dan	Total Gross
DPH 20.00%	84,58	16,92	101,50
Miestny poplatok 0.00%	8,50	0,00	8,50
Spolu DPH	93,08	16,92	
Brutto celkom			110,00

Ziadame Vas uvedenu ciastku uhradit do 14 dni od vystavenia faktury
 Pri plateni udajte ako variabilny symbol cislo faktury KS: 0308
 Datum poslednej služby je datumom zdanitelneho plnenia
 Podpis/Vystavil Podpis/Prijemca

Hotel Avion Management s.r.o.
 Galvaniho ul. 28, 821 04 Bratislava
 IČO: 443 872 36, IČ DPH: SK002296089
 Tel: +421-3-32295-100, Fax: +421-3-32295-101





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

FAKTÚRA
 za opakované dodanie
 tovaru a služby
 číslo faktúry: 317680590

PLATOBNÉ ÚDAJE:

Dátum vyhotovenia:	27.12.17
Dátum splatnosti:	12.01.18
Dátum dodania:	25.12.17
Fakturované obdobie:	26.11.17 - 25.12.17
Č. účtu (IBAN) VÚB, a.s.:	SK98 0200 0000 3500 0100 4062
Č. účtu (IBAN) Tatra banka, a.s.:	SK14 1100 0000 0029 2212 3700
Variabilný symbol:	1700008461
Špecifický symbol:	317680590
Suma bez DPH:	55,73 €
DPH 20 %:	11,15 €
Suma s DPH:	66,88 €

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA:

MÚZEUM OBCHODU
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava 214

Polžurné územie
 810 02 Bratislava 12
 Početné dňa: 26.12.2017

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



PAY by square

ZARUČENÝ



INVOICE by square

Prejdite na elektronickú poštu

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

UID: UxTHZ9LpM8Xc

PIN:

Obdobie od - do	Číslo vodomera	Spotreba v m ³	Poznámka
26.11.17 - 25.12.17	1711049616	30	predpoklad
Popis	Množstvo v m ³	Jednotková cena v €/m ³	Základ DPH v €
Stočné	30	0,9216	27,65
Vodné	30	0,9359	28,08
Základ DPH celkom:			55,73 €

Call centrum 0850 123 122



v pracovných dňoch
 od 7:00 do 16:00
 Pri voľaní zo zahraničia:
 Tel.: +421 (2) 48 253 111
 Fax: +421 (2) 48 253 510
 E-mail: sluzby@bvsa.sk



0800 121 333 - DISPEČING,
 HLÁSENIE PORÚCH - nonstop

Čo najbližšie k vám!

Komplexné vybavenie vašich požiadaviek
 zabezpečíme v najbližšom kontaktnom centre:

- BRATISLAVA, Prešovská 48
- MALACKY, Malé námestie 27
- PEZINOK, Holubyho 28 (OC Plus)
- SENEK, Košická 1 (Nabucco)
- SENICA, Námestie oslobodenia 16
- SKALICA, Pivovarská 8

Viac informácií nájdete na www.bvsa.sk.

Faktúra - daňový doklad

156029

57/4

VF1031/2017

Dodávateľ: Robert Beutlschmidt - Blue Art Parceleňá 14 82106 Bratislava Slovenská republika IČO: 40015963, DIČ: 1020149592, IČ DPH: SK1020149592 Telefón: Fax: Mobil: +421 905 757 556 E-mail: bluesart@blueart.sk WWW: www.blueart.sk	Odberateľ - sídlo: Múzeum Obchodu Linzbotova 16 82106 Bratislava Slovenská republika IČO: 608033, DIČ: 2020943705, IČ DPH: SK2020943705
Banka: Tatra banka, a.s. Bankový účet: 2627802065 / 1100 IBAN: SK93 1100 0000 0026 2780 2065 BIC: TATRSK BX Var. sym.: 10312017 Konst. sym.: 0308 Soc. sym.:	Poštová adresa: Múzeum Obchodu Linzbotova 16 82106 Bratislava Slovenská republika
	Miesto určenia/prevážky: Číslo zmluvy: Zákazka: Objednávka:
Forma úhrady: Prevodom Spôsob dopravy:	Dátum vystavenia: 31.12.2017 Dátum splatnosti: 14.01.2018 Dátum daňovej povinnosti: 31.12.2017

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena za MJ	Sadzba DPH	Základ [€]	Celkom [€]
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - December 2017 www.muzeumobchoduiba.sk	1,00 ks	100,00	20,00	100,00	120,00
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - December 2017 www.rockmuzeu.sk	1,00	100,00	20,00	100,00	120,00

Rekapitulácia DPH v €

Základ	DPH	Celkom
Základ 0%	0,00	0,00
Základ 10%	0,00	0,00
Základ 20%	200,00	40,00
Celkom	200,00	40,00

Celkom k úhrade	240,00
Zálohy	0,00
Zostáva uhradiť [€]	240,00

Robert Beutlschmidt - BLUE ART
 IČO: 40015963, DIČ: 1020149592, IČ DPH: SK1020149592
 Parceleňá 14, 82106 Bratislava, Slovenská republika
 Telefón: +421 905 757 556, E-mail: bluesart@blueart.sk, WWW: www.blueart.sk

Pečiatka a podpis

515/17

HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA

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

Miestny poplatok

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

Peňačný ústav: Československá obchodná banka, a.s. Číslo účtu IBAN: SK36 7500 0000 0000 2592 7013 BIC: CEKOSKBX	MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzboňova 16 82106 Bratislava 214
Magistrát hl. M. SR Bratislava Oddelenie miestnych daní a poplatkov Blagoevova 9, P.O.Box 78, 850 05 Bratislava 55 pondelok, streda 8.00 - 12.00 h., 12.30 - 17.00 h e-mail: zakazka@bratislava.sk Vybavuje: Oľdřichová Daniela Telefón: (02)593 569 14	Platiteľ poplatku: MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzboňova 16 82106 Bratislava 214
Číslo dokladu (VS - variabilný symbol): 3417217366 Deň splatnosti: 20.01.2018 Forma úhrady: Prevodný príkaz Dátum vyhotovenia: 31.12.2017 Výška poplatku v EUR: 82,95	Evidenčné číslo / Špecifický symbol: 1321012 DIČ/SIPO: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705 IČO/RČ: 00608033 Číslo účtu: 7000487658/8180

Poplatok za obdobie: 1. 12. 2017 – 31. 12. 2017

Poplatok za	Odvozné miesto	Obdobie	Typ nádoby	Počet nádob	Počet ZaP/LSkg	Popl. EUR	Poplatok spolu EUR
KO - R	Linzboňova 10	01.12. - 31.12.	20	1	5	16.5900	82,95
							82,95 EUR

Poplatok spolu

Upozornenie!

Radi by sme Vás upozornili, že v januári 2018 Vám bude zaslané rozhodnutie o určení poplatku za komunálny odpad na celý rok. Tento poplatok môžete zaplatiť naraz alebo v 4 splátkach nasledovne:

- 1. splátka 15 dní po právoplatnosti rozhodnutia
- 2. splátka k 31.05.2018
- 3. splátka k 31.08.2018
- 4. splátka k 31.10.2018

V prípade úhrady poplatku inkasným príkazom Vás prosíme, aby ste si nezabudli upraviť inkasný limit vo svojej banke. Viac informácií nájdete na webovej stránke mesta www.bratislava.sk.

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

Druh nádob: 10 - nádoba 110l, 17 - nádoba 120l, 19 - nádoba 240l, 29 - nádoba 1100l, LS - lis. kontajner
Poplatok za KO - komunálny odpad, R - riadny odvoz, M - mimoriadny odvoz, L - odvoz lis. kontajnera
Počet ZaP - zberov a prepr. LSkg - lis. kontajner kg



Ing. Silvia Čechová

vedúca oddelenia miestnych daní, poplatkov a licencií
poverený zamestnanec správcu poplatku

516/77

DODÁVATEL: IČO: 00603481 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie č.1 814 99 Bratislava		FAKTÚRA č. 2176033588	
Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s. IBAN: SK177500000000025825893 SWIFT: CEKOSKBX		ODBERATEL: Múzeum obchodu Bratislava Linzboothova 16 82106 Bratislava IČO: 00608033 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705	
Číslo účtu/kód: 25825893 / 7500 DIČ: 2020372596 IČ DPH: SK2020372596			
Zmluva č./dátum: 2004 / 01.07.2010 Forma úhrady: Platobný príkaz Stredisko: 1131730000 PODČ - Pult centrálnej ochrany Za obdobie: 01.12.2017 - 31.12.2017		Dátum splatnosti: 20.01.2018 Dátum vystavenia: 31.12.2017 Dátum dodania služby: 31.12.2017 Konštantný symbol: 0308	

Faktúrujeme Vám
 Monitorovanie EZS

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

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

K úhrade: 63,73 EUR

Ing. Peter Magdín
 HEAVEN CITY
 Bratislava
 2018

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, telefísel.../ oznámte na tel. č. 54418250, 59980632. Informácie o úhradách tel.č. 59356234.
 www.pult.bratislava.sk
 e-mail:pco@mp.bratislava.sk

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

517/17
M3
9-1314

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
BRATISLAVA hlavné mesto

so sídlom v Bratislave, Ružinovská ul. č. 8, PSČ 820 09 Bratislava 29, P.O.BOX 26

Číslo: HŽP/15255/2017

Bratislava, 05.12.2017

ROZHODNUTIE

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl. mesto so sídlom v Bratislave (ďalej len „RÚVZ“) ako vecne a miestne príslušný orgán podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 bod 1 a § 6 ods. 3 písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 355/2007 Z. z.“), podľa § 57 ods. 50 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z., ako aj § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) takto

r o z h o d o l :

Účastníkovi konania **MÚZEUM OBCHODU, Linzbothova 16, 821 06 Bratislava, IČO: 00 608 033** sa podľa § 57 ods. 50 písm. a) zák. NR SR č. 355/2007 Z. z. **ukladá pokuta vo výške 200 €** (slovom dvesto eur) za správny delikt podľa § 57 ods. 19 zák. NR SR č. 355/2007 Z. z., zistený na základe podnetu obyvateľov bytových domov na Korytníckej ul. v Bratislave zo dní 26.09.2016 a 25.08.2017. Podnety poukazovali na nadmerný hluk z koncertov projektu „Rock v múzeu“, uskutočňovaných pri objekte Múzeum obchodu na Linzbothovej 16 v Bratislave v letnom období uvedených rokov. Nadmerný hluk bol preukázaný objektívnymi meraniami hluku, vykonanými odbornými pracovníkmi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave, dňa 13.09.2017 (protokol o meraní hluku vo vonkajšom prostredí č. 17V-15-1222 zo dňa 20.09.2017).

Skutkovú podstatu správneho deliktu podľa § 57 ods. 19 zák. č. 355/2007 Z.z. naplnil účastník konania tým, že v rozpore s § 27 ods. 1 zák. č. 355/2007 Z.z. ako prevádzkovateľ uvedených koncertov nezabezpečil, aby expozícia obyvateľov a ich prostredia hlukom z koncertov bola čo najnižšia a neprekročila prípustné hodnoty pre večer, ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. m) zák. č. 355/2007 Z.z. – vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o objektivizácii hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.

Podľa § 27 ods. 1 zák. č. 355/2007 Z.z. fyzická osoba- podnikateľ a právnická osoba, ktoré používajú alebo prevádzkujú zdroje hluku infrazvuku alebo vibrácií, správca pozemných komunikácií, prevádzkovateľ vodnej cesty, prevádzkovateľ dráhy, prevádzkovateľ letiska a prevádzkovatelia ďalších objektov, ktorých prevádzkou vzniká hluk (ďalej len „prevádzkovateľ zdrojov hluku, infrazvuku alebo vibrácií“), sú povinní zabezpečiť, aby expozícia obyvateľov a ich prostredia bola čo najnižšia a neprekročila prípustné hodnoty pre deň, večer a noc ustanovené vykonávacím predpisom, podľa § 62 písm. m) cit. zákona.

Podľa § 57 ods. 19 zák. č. 355/2007 Z.z. správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí prevádzkovateľ zdrojov hluku, infrazvuku alebo vibrácií, ak poruší niektorú z povinností podľa § 27 ods. 1 cit. zákona.

Podľa § 57 ods. 50 písm. a) zák. č. 355/2007 Z.z. príslušný orgán verejného zdravotníctva uloží pokutu vo výške 150 eur až 20 000 eur za správne delikty podľa odsekov 1 až 22, 24, 31, 37 až 39, 41 až 48.

Účastník konania je povinný zaplatiť pokutu do 30 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia na účet Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave číslo účtu: SK93 8180 0000 0070 0013 8722 v Štátnej pokladnici, variabilný symbol 152552017.

Odôvodnenie

Dňa 26.09.2016 bol na tunajší úrad doručený podnet obyvateľky bytového domu na Korytnickej 8 v Bratislave na nadmerné rušenie obytného prostredia koncertmi, ktoré sa uskutočňovali min. 1x týždenne pred objektom Múzea obchodu na Linzbothovej 8 v Bratislave od 19.hodiny a trvali niekedy aj cez 22.hodinu (teda do nočnej doby). Vzhľadom na to, že počas administratívneho vybavovania vecí bolo konanie koncertov v septembri 2016 ukončené, nebolo možné podnet objektivizovať. Problematiku telefonicky konzultovali aj pracovníci Miestneho úradu Podunajské Biskupice, ktorí evidovali podnety obyvateľov.

Dňa 25.08.2017 bol na tunajší úrad doručený prostredníctvom elektronickej pošty opakovaný podnet na nadmerný hluk z tohto zdroja. Nadmerný hluk bol preukázaný objektívnymi meraniami hluku, vykonanými odbornými pracovníkmi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave, dňa 13.09.2017 (protokol o meraní hluku vo vonkajšom prostredí č. 17V-15-1222 zo dňa 20.09.2017). Meranie sa uskutočnilo v dobe od 19,30 do 21,30 hod. Protokol preukázal, že pred fasádou bytu sťažovateľky hladina hluku dosiahla **64,6 dB**, pričom prípustná hladina hluku pre večer podľa vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z. je **50 dB**.

Následne bolo účastníkovi konania listom č. HŽP/15255/2017 zo dňa 27.09.2017 oznámené začatie správneho konania a súčasne bol vyzvaný, aby sa k predmetnému podnetu písomne vyjadril.

Účastník konania sa listom č. MOB-36/2017 zo dňa 06.10.2017, doručeným na tunajší úrad dňa 12.10.2017 vyjadril a opísal medzinárodný projekt koncertov „Rock v múzeu“ s tým, že koncerty sa konajú 2-3x v mesiaci a ich dĺžka trvania je 70 – 90 minút. Rovnako garantoval ukončenie koncertov pred 22.hod. Rovnako uviedol, že na základe podnetov obyvateľov posunul začiatky koncertov o 30 min. skôr a vonkajšiu scénu, kde sa koncerty konajú, prekryl stanovou celtou za účelom zníženia hlučnosti.

K vyjadreniu účastníka konania je potrebné uviesť nasledovné:

Je nepochybné, že účastník konania ako prevádzkovateľ zdroja hluku porušil ustanovenie § 27 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z.z. a dopustil sa správneho deliktu podľa § 57 ods. 19 zákona č. 355/2007 Z.z. Uvedené skutočnosti boli preukázané objektívnym meraním hluku (protokol o meraní hluku vo vonkajšom prostredí č. 17V-15-1222 zo dňa 20.09.2017).

Uvedené je v rozpore s § 27 ods. 1 zák. č. 355/2007 Z.z. v spojení s cit. vyhl. MZ SR č. 549/2007 Z.z.

Podľa § 27 ods. 1 zák. č. 355/2007 Z.z. fyzická osoba- podnikateľ a právnická osoba, ktoré používajú alebo prevádzkujú zdroje hluku infrazvuku alebo vibrácií, správca pozemných komunikácií, prevádzkovateľ vodnej cesty, prevádzkovateľ dráhy, prevádzkovateľ letiska a prevádzkovatelia ďalších objektov, ktorých prevádzkou vzniká hluk (ďalej len „prevádzkovateľ zdrojov hluku, infrazvuku alebo vibrácií“), sú povinní zabezpečiť, aby expozícia obyvateľov a ich prostredia bola čo najnižšia a neprekročila prípustné hodnoty pre deň, večer a noc ustanovené vykonávacím predpisom, podľa § 62 písm. m). zák. č. 355/2007 Z.z.

Nakoľko účastník konania nepredložil správny orgán žiadny doklad o účinnosti deklarovaných opatrení, ktoré by zdokumentovali pokles hladiny hluku vo večernej dobe v

danej lokalite, je možné považovať argumenty účastníka konania za nepreukázané. Vykonanie nápravných opatrení za účelom odstránenia nadmernej hlučnosti je dôvodom, aby účastníkovi konania nebola uložená ďalšia pokuta. Je nepochybné, že k porušeniu § 27 ods. 1 zák. č. 355/2007 Z. z. došlo.

Nakoľko z protokolu merania hluku zo dňa 20.09.2017 vyplynulo, že prípustné hodnoty hluku pre večer boli v čase merania prekročené o **14,6 dB** podľa vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., účastník konania vyššie uvedeným prekročením prípustných hodnôt hluku porušil § 27 ods. 1 zák. č. 355/2007 Z.z. a tým sa dopustil správneho deliktu podľa § 57 ods. 19 zák. č. 355/2007 Z.z.

Podľa § 57 ods. 19 zák. č. 355/2007 Z.z. správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí prevádzkovateľ zdrojov hluku, infrazvuku alebo vibrácií, ak poruší niektorú z povinností podľa § 27 ods. 1 cit. zákona.

Súčasne sa prihliadalo na skutočnosť, že vzhľadom na logaritmické vnímanie hluku ľudským uchom ide o viacnásobné prekročenie prípustných hodnôt hluku, ktoré nie len že pôsobí rušivo na obytné prostredie, ale môže spôsobovať aj zdravotné poruchy u dotknutých obyvateľov.

Správny orgán pri určení výšky pokuty prihliadal najmä mieru prekročenia prípustných hladín hluku, ale súčasne prihliadol na skutočnosť, že účastník konania so správnym orgánom operatívne komunikoval a prejavil snahu o riešenie daného problému. S prihliadnutím vyššie uvedené bola v súlade s § 57 ods. 50 písm. a) zák. č. 355/2007 Z.z. uložená sankcia za správny delikt vo výške 200 eur. Pokuta je príjmom štátneho rozpočtu.

Z vyššie uvedených dôvodov bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Podľa § 53 a § 54 správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl. mesto so sídlom v Bratislave, ktorý rozhodnutie vydal.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa tretej časti správneho súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

v zastúpení

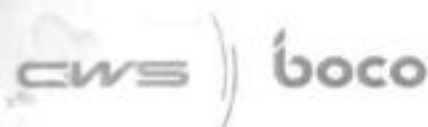
MUDr. Jindra Holíková
zástupca regionálneho hygienika



(Handwritten signature)
MUDr. Otakar Fitz
regionálny hygienik

Rozhodnutie dostane:

Múzeum obchodu, Linzboothova 16 821 06 Bratislava


 5817
 Faktúra č.: 172104748

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
Číslo účtu: 2620230287	IČO: 31411045
Var. symbol: 172104748	IČDPH: SK2020396125
Konšt. symbol:	Evidencia obalov /reg.č.PO0002602/
Spôsob 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: 2020943705	Dát. vystavenia: 22.12.2017
IČO: 00608033	Dát. dodania : 22.12.2017
IČDPH: SK2020943705	Dát. splatnosti: 12.01.2018

Fakturujeme Vám na základe zmluvy za mesiac 12/2017

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 - Dávkač 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
Rabat :	0,00 %
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	68,08 EUR
DPH:	13,62 EUR
Celkom s DPH:	81,70 EUR

Pečiatka a podpis

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

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

2.481,29 SKK

016/02

Faktúra

Faktúra 6861219849
 Odb. číslo 494908
 Dátum vyhotovenia 28.12.2017
 Dátum dodania 27.12.2017
 Dátum splatnosti 11.01.2018
 Vaše IČ DPH SK2020943705
 IČO 00608033
 Kontakt Spojovateľka
 Tel. 02 / 502 54 111
 Faktúru vystavil: Fakturačné oddelenie

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbothova 16
 821 06 BRATISLAVA

Str. 1/1

Dôležitý oznam:

Dovoľujeme si Vás informovať, že v zmysle § 54 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v novelizovanom znení, vyplýva pre našu organizáciu povinnosť odvrátať poplatky za opakovane použiteľné obaly, ako sú oceľové fľaše, zväzky, eurocylly a ostatné obaly na účet oprávnenej organizácie. Z tohto dôvodu sme nútení zaviesť účtovanie recyklačného príspevku na obaly s účinnosťou od 1.1.2018.

Poř.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Dodací list 6831104653 dodané 27.12.2017 ✓					
Závod : Q900 MTA SLOVNAFT MESSER Tatragas , Bratislava					
900001	Gourmet N50 14,0m3 F50 P200 103332501 Batch 170614Q004 Štatist.číslo materiálu 38246996 Čiarové kódy obalov: (170614Q004): 53680151	1 KS	20,00 EUR	1 KS	20,00
000020	Prepravné za fľaškovú fľašu 20139 Čiarové kódy obalov:	1 KS	1,00 EUR	1 KS	1,00
	Zákl. dane				21,00
	Výstupná DPH	20,00	%		4,20
	Výsledná suma				25,20 EUR
	K úhrade				25,20 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

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


MESSER 
 Messer Group spol. s r.o.
 Chalupkova 9, 819 41 Bratislava
 IČO: 00608033 IČ DPH: SK2020943705

520/17

Faktúra

Faktúra 6861221040
 Odb. číslo 494908
 Dátum vyhotovenia 05.01.2018
 Dátum dodania 31.12.2017
 Dátum splatnosti 19.01.2018
 Vaše IČ DPH SK2020943705
 IČO 00608033
 Kontakt Spojovateľka
 Tel. 02 / 502 54 111
 Faktúru vystavil: Fakturačné oddelenie

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzboithova 16
 821 06 BRATISLAVA

Str. 1/2

Dôležitý oznam:

Dovoľujeme si Vás informovať, že v zmysle § 54 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v novelizovanom znení, vyplýva pre našu organizáciu povinnosť odvádzať poplatky za opakovane použiteľné obaly, ako sú oceľové fľaše, zväzky, eurocylly a ostatné obaly na účet oprávnenej organizácie. Z tohto dôvodu sme nútení zaviesť účtovanie recyklačného príspevku na obaly s účinnosťou od 1.1.2018.

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Vyúčtovanie nájomného do 31.10.2017					
000010	Nájom fľaša oceľová/deň 10630	63 Dni nájmu	0,03 EUR	1 Dni nájmu	1,89
Vyúčtovanie nájomného do 30.11.2017					
000010	Nájom fľaša oceľová/deň 10630	61 Dni nájmu	0,03 EUR	1 Dni nájmu	1,83
Vyúčtovanie nájomného do 31.12.2017					
000010	Nájom fľaša oceľová/deň 10630	64 Dni nájmu	0,03 EUR	1 Dni nájmu	1,92
	Zákl.dane				5,64
	Výstupná DPH	20,00	%		1,13
	Výsledná suma				6,77 EUR
	K úhrade				6,77 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

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


MESSER 
 Messer Slovakia spol. s r.o.
 Chalupkova 9, 810 01 Bratislava
 IČO: 00608033 IČ DPH: SK2020943705

História nájomného pre zákazníka 494908 (kontrakt 6802028776)

Nájom fľaša oceľová/deň (10630)

Konečný stav	vrátené	dodané	Konečný stav
30.09.2017			31.10.2017

Dodávateľ/Výrobca:
 Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania:
 Messer Tatras spol. s r.o.
 819 44 Bratislava 1, Chalupkova 9
 Tel ++421 2 50254111, Fax ++421 2 50254112
 IČO:00685852 DIČ:2020293220, IČ DPH:SK2020293220

Bankové spojenie Tatrabanka:
 2688000015/1100
 IBAN SK531100000002688000015
 S.W.I.F.T. code: TATR SK BX
 Zapsaný v Obchodnom registri Okresného súdu
 v Bratislave I, Odd.: Sro, v.č.: 278/B.

521/12

FAKTÚRA

DODÁVATEL: IČO: 36371271 DIČ: 2020102293
IČ DPH: SK2020102293



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

Peňažný ústav: Príma banka Slovensko a.s.
pobočka 010 01 Žilina
Číslo účtu: 3187791001/5500
IBAN: SK17 5600 0000 0031 8779 1001

ODBERATEL:

IČO: 00608033 DIČ:
IČ DPH:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16
821 06 Bratislava-Podunajské Biskupic

Dátum vyhotovenia faktúry: 18.12.2017
Dátum splatnosti faktúry: 08.01.2018
Dátum dodania tovaru: 18.12.2017

Číslo faktúry (variab.symbol): 89954810
Konštantný symbol: 0308

FAKTURUJEME VÁM NIŽŠIE UVEDENÉ POLOŽKY:

	[ks]	[€/ks]	[% DPH]
Baliček Zákoník práce	1	14.33	20

	[20% DPH]	[10% DPH]	[SPOLU]
Cena bez zľavy :	14.33 €	0.00 €	14.33 €
Zľava:	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Cena bez DPH celkom:	14.33 €	0.00 €	14.33 €
DPH celkom:	2.87 €	0.00 €	2.87 €
Cena s DPH celkom (zaokr.):			17.20 €
Uhradená záloha :			0.00 €
K úhrade celkom:			17.20 €

PORADCA s.r.o.

Pri Celulózke 40
010 01 Žilina

Dišková

Vybavuje: A. Dišková

Informácie na č. tel.: 041/ 5652 871, 7,9, fax: 041/ 5652 659, mobil: 0915 033 300, 0911 193 135, www.poradca.sk, E-mail: abova@poradca.sk
Spoločnosť je zapísaná v oddiele Sro, vložka číslo 12550/L, v obchodnom registri Okresného súdu Žilina

(29372_25)



FAKTÚRA

52212

Dodávateľ



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

IČO: 00178454
DIČ: 2020795601
IČ DPH: SK2020795601

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

Faktúra číslo: 2171132755
Licenčná zmluva č.: VP/17/12600/027

Korešpondenčná adresa:
Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
Bratislava
821 08

0083524

Odberateľ-Fakturačná adresa:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16
821 08 Bratislava

Variabilný symbol: 2171132755
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: 12600

IČO: 00808033
DIČ: 2020943705
IČ DPH: SK2020943705

Deň splatnosti: 23.01.2018
Deň daňovej povinnosti: 29.12.2017
Deň vystavenia faktúry: 29.12.2017

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

Popis	Počet	Jedn. cena	Zlava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - The Electric Alley Za obdobie od 19.12.2017 do 19.12.2017 Právdtzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava (8096319)	1	15,80	0,00	15,80	20	3,16	18,96

Súčet položiek

Cena bez DPH:	15,80 EUR
DPH celkom:	3,16 EUR
CELKOM K ÚHRADE:	18,96 EUR

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

Vystavil: Michaela Marianičová

Telefón: 02/50202776

E-mail: michaela.marianicova@soza.sk

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



1*78784282-1-1-8



ADRESÁT 1010894301

ZA OBDOBIE 01.12.2017 - 31.12.2017

FAKTÚRA č. 8200049670

525/17

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbethova 9736/16
 821 06 Bratislava 214

IČO: 00608033

IČ DPH: SK2020943705

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA FAKTÚRY 14,00 €

DÁTUM SPLATNOSTI 24.01.2018

VARIABILNÝ SYMBOLO 8200049670

Stav z predchádzajúcich období k 01.01.2018 14,00 €

Celková neuhradená suma 28,00 €

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jadro z uvedených údajov.

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Datum dodania služby 31.12.2017
 Datum vyhotovenia 01.01.2018

VÚB: SK20 0000 0000 0023 1409 3956
 TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2674 0740
 SLSP: SK37 0900 0000 0006 3373 8777
 ČSOB: SK58 7500 0003 0000 2550 5443

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 11,67 €

Základ DPH 11,67 €

DPH 20% 2,33 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 14,00 €

POZOR! FAKTÚRA OBSAHUJE UPOMIENKU.
 DETAILY NAJDETE NA POSLEDNEJ STRANE FAKTÚRY.

Telekom, a.s. Biskupská 26, 811 52 Bratislava, IČO: 35763468, IČ DPH: SK2009273893, DIČ: 2226373893, zapsaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 14511

1*78784286-1-1-6



ADRESÁT 1010894302

ZA OBDOBIE 01.12.2017 - 31.12.2017

FAKTÚRA č. 8200049694

624/18 - *vyplneni*
D D

T . . .

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 9736/16
821 06 Bratislava 214

IČO: 00608033

IČ DPH: SK2020943705

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU

57,59 €

DÁTUM SPLATNOSTI

24.01.2018

VARIABILNÝ SYMBOL

8200049694

Stav z predchádzajúcich období k 01.01.2018

0,00 €

Celková neuhradená suma

57,59 €

Fakturu prosím uhradiť platobným príkazom vo Viedej banke na jeden z uvedených účtov.

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby
Dátum vyfaktúrovania31.12.2017
01.01.2018VUB: SK20 0200 0000 0003 1409 3958
TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2674 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2530 5443

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby

47,99 €

Základ DPH

47,99 €

DPH 20 %

9,60 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

57,59 €



ADRESÁT 1010894303

ZA OBDOBIE 01.12.2017 - 31.12.2017

FAKTÚRA č. 8200005448

125/12

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Múzeum Obchodu Bratislava
 Linzbachova 9736/16
 821 08 Bratislava Z14

IČO: 00608033

IČ DPH: SK2020943705

ÚČASTNÍK

Múzeum obchodu Bratislava
 Linzbachova 9736/16
 821 08 Bratislava Z14

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 35,48 €

DÁTUM SPLATNOSTI 10.01.2018

VARIABILNÝ SYMBOLO 8200005448

Stav z predchádzajúcich období k 01.01.2018 0,00 €

Celková neuhradená suma 35,48 €

Faktúru prosím uhradiť prostredníctvom príslušnej Všeľej banky na účet a uvedených údajov.

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Datum dotera faktúry
 vyhotovenia

31.12.2017
 01.01.2018

VÚB: SK20 0200 0000 0003 1409 3256
 TATRA BANKA: SK26 1100 0000 0026 2874 0740
 SLSP: SK37 0900 0000 0006 3373 8777
 ČSOB: SK55 7500 0000 0000 2650 5443

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 29,57 €

Základ DPH 29,57 €

DPH 20 % 5,91 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 35,48 €

ADRESÁT 5100018078

ZA OBDOBIE 01.12.2017 - 31.12.2017

FAKTÚRA č. 8200108485



526177

ADRESNÉ ÚDAJE**ADRESÁT**Múzeum obchodu Bratislava
Lirubothova 9736/16
821 06 Bratislava 214IČO: 00608033
IČ DPH: SK2020943705**FAKTURAČNÉ ÚDAJE**Dňa: dodania služby
vyhotovenie31.12.2017
01.01.2018**PLATOBNÉ ÚDAJE****SUMA NA ÚHRADU** 25,93 €**DÁTUM SPLATNOSTI** 24.01.2018**VARIABILNÝ SYMBOL** 8200108485**Stav z predchádzajúcich období k 01.01.2018** 0,00 €**Celková neuhradená suma** 25,93 €

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 2074 0740
SLSB: SK57 0900 0000 0006 3373 6777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2950 5443**SUMARIZÁCIA**

Poplatky za telekomunikačné služby	21,61 €
Základ DPH	21,61 €
DPH 20 %	4,32 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 25,93 €

Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 02 Bratislava, IČO: 35761460, IČ DPH: SK2020773863, DIČ: 2020273863, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

Pro uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



524/17

H50

 Dodávateľ: RENGL Slovensko, s.r.o. Medený Hámor 15 974 01 Banská Bystrica Slovenská republika IČ: 35877979 IČ DPH: SK2022021969 DIČ: 2022021969 <small>Dodávateľ je registrovaný pod spoločnou značkou odber. Sro. vložka číslo 20307/0 z dňa 22.01.2004 v obmedzenom registri Okresného súdu Banská Bystrica.</small> Spôsob úhrady: Na bankový účet Banka: Tatra banka, a.s. IBAN: SK9911000000002905841118 BIC: TATRSKBX Miesto plnenia: SK	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe) 1019554 Konšt.symbol: 308 Faktúra - daňový doklad č.: FV-554/2017 Strana 1
	Odberateľ: Muzeum obchodu Bratislava Sídlo: Linzboothova 16, 82106, Bratislava SK Muzeum obchodu Bratislava Linzboothova 16 82106 Bratislava Slovenská republika DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705 IČO: 00608033
Dátum vystavenia dokladu: 31.12.2017 Dátum splatnosti: 26.1.2018 Dátum dodania tovaru/služby: 31.12.2017	

Formát / Mesto	Počet plagátov	Počet dní	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
Kampaň: SK001448 The electric Alley (10.12.2017 - 19.12.2017)				
A3 Bratislava	40	10	84,00	20%
Celkom za kampaň bez DPH			84,00	<i>= 108,00</i>
Kampaň: SK001499 Rock v múzeu - Bratislava (31.12.2017 - 22.2.2018)				
A0 Bratislava	62	54	1 250,48	20%
Zlata 55,00% z čiastky 2 778,84 bez DPH				<i>= 2778,84</i>
Celkom za kampaň bez DPH			1 250,48	
Objednávky:	OP-1095/2017	OP-51/2018		

Celková zľava za celý doklad je 1 528,36 EUR bez DPH.

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	1 334,48	266,90	1 601,38
Celkom	1 334,48	266,90	1 601,38
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			1 601,38

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): F

Prevzal(a), dňa:



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

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

Telefón: +421 903 755 110
 +420 733 273 643

E-mail: fakturacia@rengl.sk
 WWW: www.rengl.sk

528/102

FAKTÚRA

Dávateľ



Slovenský ochranný zväz autorský
pre práva k hudobným dielam
Rastislavova 3
821 06 Bratislava 2

IČO: 00179454
DIČ: 2020795601
IČ DPH: SK2020795601

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

Faktúra číslo: 2171132796
Licenčná zmluva č.: VP/17/12600/026

00633805

Korešpondenčná adresa:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
Bratislava
821 06

Odberateľ-Fakturačná adresa:

Múzeum obchodu Bratislava
Linzboothova 16
821 06 Bratislava

Variabilný symbol: 2171132796
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: 12600

IČO: 00608033
DIČ: 2020943705
IČ DPH: SK2020943705

Deň splatnosti: 24.01.2018
Deň daňovej povinnosti: 29.12.2017
Deň vystavenia faktúry: 29.12.2017

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

Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Demian Band Za obdobie od 06.12.2017 do 06.12.2017 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzboothova 16, Bratislava (EPR758)	1	15,80	0,00	15,80	20	3,16	18,96
Súčet položiek				15,80		3,16	18,96

Cena bez DPH:	15,80 EUR
DPH celkom:	3,16 EUR
CELKOM K ÚHRADE:	18,96 EUR

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

Vystavil: Michaela Marianičová

Telefón: 02/50202775

E-mail: michaela.marianicova@soza.sk

Slovenský ochranný zväz autorský
pre práva k hudobným dielam
Rastislavova 3
821 06 Bratislava 2
IČO: 00179454 DIČ: 2020795601
IČ DPH: SK2020795601



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
 Pražská 46, 826 46 Bratislava 28
 Zastava - Zelená ulica, 826 46 Bratislava 1
 IČO: 363078 IČD: 52220KZ IČ DPH: SK0202063432

VYUČTOVACIA FAKTÚRA

Číslo faktúry: 117203984

PLATOBNÉ ÚDAJE:

Dátum vyhotovenia: 12.01.18
 Dátum splatnosti: 30.01.18
 Dátum vydania: 31.12.17
 Fakturačné obdobie: 26.08.17 - 31.12.17
 Č. účtu (IBAN) VÚB, a.s.: SK08 0200 0000 0000 0100 4062
 Č. účtu (IBAN) Tatra banka, a.s.: SK14 1100 0000 0029 2212 3700
 Variabilný symbol: 1700008461
 Špecifický symbol: 117203984
 Suma bez DPH: 5,57 €
 DPH 20 %: 1,11 €
 Suma s DPH (nedoplatok): 6,68 €

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA:

MÚZEUM OBCHODU
 Linzbothova 16
 821 06 Bratislava 214

Príloha faktúry
 82102 Bratislava 22
 Poštové číslo: 1432, 2028

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: SK2020043705



ZAPLATIť



POČIŤOVAŤ

PAY by square

INVOICE by square

Prejdite na elektronickú poštu

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



UID: QvJldcvgUmFE

PIN: 3293

Prehľad odpočtov a spotreby vyúčtovacej faktúry č. 117203984

Obdobie od - do	Číslo vodomera	Počiatkový stav v m ³	Konečný stav v m ³	Poznámka	Spotreba v m ³	Jedn. cena (€)	Popis
26.08.17 - 31.12.17	1711049618	0	123	odhad	123	0,9216	Stočné
26.08.17 - 31.12.17	1711049618	0	123	odhad	123	0,9359	Vodné

Rozpis vyúčtovacej faktúry č. 117203984

Popis	Skutočná spotreba v m ³	Fakturácia ODTaS v m ³	Vyúčtovanie v m ³	Jedn. cena (€)	Základ DPH v €
Stočné	123	120	3	0,9216	2,76
Vodné	123	120	3	0,9359	2,81
Základ DPH celkom:					5,57 €

Informatívny prehľad faktúr a úhrad za opakované dodávky tovaru a služby

Číslo dokladu	Variabilný symbol	Dátum splatnosti	Suma DPH (€)	Úhrada (€)	Dátum úhrady
317509855	1700008461	10.10.17	66,88	66,88	26.09.17
317563130	1700008461	10.11.17	66,88	66,88	13.11.17
317620055	1700008461	13.12.17	66,88	66,88	06.12.17
317680590	1700008461	12.01.18	66,88	0,00	-
Spolu:			267,52	200,64	

uhradeni 9.1.2018