

Hana Krištofiková, Pražská 31, 811 04 Bratislava

BSK

Sabinovská 16

P.O.BOX 106

820 05 Bratislava

DATE:	10-08-2013
NO. OF INVOICE:	10744/2013
C. TO:	
Prílohy:	Zv.
Výška:	

out.

Vec: Vyúčtovanie nákladov na vykonané práce pri údržbe kaštieľa vo Veľkom Bieli v období 09/2012 – 07/2013, ktorého ste spoluvlastníkom v podiele 437/1944.

Výdavky spolu: 11 858,54 EUR

Váš podiel podľa spoluvlastníckych podielov na výdavkoch je 2.665,73 EUR.

Váš podiel na výdavkoch žiadam uhradiť do 7 dní od obdržania vyúčtovania na číslo účtu Tatrabanka a.s., 261 708 3191/1100.

Ďakujem, s pozdravom


Hana Krištofiková

V Bratislave dňa 06.08.2013

Prílohy: Súpis pokladničných blokov s fotokópiami jednotlivých blokov

Súpis faktúr s fotokópiami jednotlivých faktúr a ich úhrad

Sumárny súpis nákladov

**Sumarizácia nákladov na údržbu budovy a areálu kaštieľa vo Veľkom Bieli
za obdobie 20.9.2012 - 6.8.2013**

faktúry	8727,4 EUR
pokladničné bloky	1251,07 EUR
elektrina	170,07 EUR
zmluva o spolupráci	1710 EUR
SPOLU	11858,54 EUR

Rozpis faktúr - vynaložené náklady

dátum	dodávateľ	popis	suma v EUR
06.06.2013	Ladislav Erdelyi LADER	vodoinštalácia	600
06.06.2013	Pavel Slovák	vodoinštalácia	450
14.06.2013	Brael sro	mreža	408
29.06.2013	Ladislav Erdelyi LADER	vodoinštalácia	290
30.06.2013	Študentsky servis	pomocne prace	173,4
22.07.2013	Ján Ondrek	kosenie, mur.práce	4850
31.07.2013	Brael sro	elektroinštal.práce	1956
SPOLU			8727,4

Dodávateľ :

Brael s.r.o.

Elektrárenská 1

Elektrárenská 1
83104 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36790818

DIČ: 2022394847

IČ DPH: SK2022394847

OR Okr. súdu BA I, Oddiel Sro, vložka č. 46434/B

Banka : Tatrabanka Bratislava

SWIFT :

Faktúru vyhotovil : Rublikova Alena

Oberateľ :Krištofiková Hana
Pražská 31

811 04 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :**2013093**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:Krištofiková Hana
Pražská 31
811 04 Bratislava

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

02.08.2013

31.07.2013

16.08.2013

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : 2923877192/1100

IBAN :

Suma k úhrade : 1 956,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

2013093

0008

Dod. a plat. podmienky :

Faktúrujeme Vám pre objekt kaštieľ Veľký Biel nasledovné práce:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		oprava a sfunkčnenie elektrických rozvodov	1,0000		1 250,0000	1 500	20	1 250,00	250,00	1 500,00
2		použitý materiál: káble, svorky, zbevky,	1,0000		380,0000	456	20	380,00	76,00	456,00

Základ pre DPH 20 % : 1 630,00

DPH 20 % : 326,00

Celková suma s DPH

1 956,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

1 956,00

Brael s.r.o.

Elektrárenská 1

831 04 Bratislava

IČO: 36 790 818

IČ DPH: SK 2022394847

②

Podpis a pečiatka :

Detail pohybu - tlač

Číslo účtu:

2618601835 / 1100



Detail pohybu

Číslo účtu: 2923877192
Kód banky: 1100
Dátum spracovania: 12.08.2013
Dátum zúčtovania: 12.08.2013
Suma: 1 956,00 EUR
Typ: Debet
Variabilný symbol: 2013093
Konštantný symbol: 308
Špecifický symbol:
DBinf: Brael sro elektro VB
CRinf: Brael sro elektro VB
SPinf: Brael sro elektro VB
Názov: Brael s. r. o.
Účel platby: Brael sro elektro VB
Popis: PREVOD / INTERNET 2923877192

Detaily výpisu

Detail nie je k dispozícii

IB - 12.08.2013 17:01:52 Tatra banka, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
IČO: 00686930, DIČ: 2020408522, IČ DPH: SK 2020408522
Obchodný reg. Okr. súdu Bratislava I., Oddiel Sa, vložka č. 71/B

Výpis je určený len pre informatívne účely, nie je použiteľný pre právne účely.

Faktúra č.: 92013

Dátum vystavenia: 22.7.2013

Dátum splatnosti: 5.8.2013

Dátum dodania služby: 22.7.2013

Forma úhrady: P.P.

Dodávateľ: Ján Ondrek
Beňadovo 91
02963 Beňadovo
IČO: 35094273
DIČ: 1021530631

Peňažný ústav: Poštová banka, a.s.
Číslo účtu: 16936292/6500

Zapísaný na Obvodnom úrade Námestovo, č. Živnostenského registra 507-3999

Odberateľ: Hana Krištofiková
Pražská 31
811 04 Bratislava

Názov služby:

Faktúrujem Vám za vykonané práce v areáli kaštieľa Veľký Biel
Príloha: rozpis

Celková cena bez DPH 4850,00 EUR

Nie som platca DPH.

Celková faktúrovaná suma 4850,00 EUR

Prevzatím faktúry potvrdzujem prevzatie diela:

Vyhotovil: Ján Ondrek



Ján Ondrek
02 963 Beňadovo 91

Príloha k faktúre č. 92013 – Krištofiková Hana, akcia kaštieľ Veľký Biel

ROZPIS PRÁC:

1./ Kosenie 16.-17.5.2013	20 hod á 7 EUR	140 EUR
Doprava	4 x 15 EUR	60 EUR
Spolu:		200 EUR
2./ Kosenie 7.-8.6.2013	20 hod á 7 EUR	140 EUR
Doprava	4 x 15 EUR	60 EUR
Spolu:		200 EUR
3./ Odkopanie studne 3.-4.6.2013	20 hod á 7 EUR	140 EUR
Doprava	4 x 15 EUR	60 EUR
Spolu:		200 EUR
4./ Úprava priestorov:		
Čistenie, murárske práce, maľovanie, dovoz a vynosenie materiálu, maľovanie, doprava, použitý materiál		
Spolu:		3 850 EUR
5./ Kosenie, pľenie polámaných suchých stromov, odstránenie náletových drevín		
10.-12.7.2013	40 hod á 7 EUR	280 EUR
Doprava	8 x 15 EUR	120 EUR
Spolu:		400 EUR
SPOLU bez DPH:		4 850 EUR

Spracoval: Ján Ondrek

Bratislave 22.7.2013

Ján Ondrek, 02963 Beňadovo 91
zapísaný na Obvodnom úrade Námestovo, č. Živnostenského registra 507-3999
IČO: 35 094 273, DIČ: 1021530631
bankové spojenie: Poštova banka, a.s. 169362936500

Detail pohybu - tlač

Číslo účtu:

2613022826 / 1100



Detail pohybu

Číslo účtu: 16936292
Kód banky: 8500
Dátum spracovania: 12.08.2013
Dátum zúčtovania: 12.08.2013
Suma: 4 850,00 EUR
Typ: Debet
Variabilný symbol: 92013
Konštantný symbol: 308
Špecifický symbol:
DBinf: Jan Ondrek prace VB
CRinf: Jan Ondrek prace VB
SPinf: Jan Ondrek prace VB
Názov:
Účel platby: Jan Ondrek prace VB
Popis: CCINT 8500/000000-0016936292

Detaily výpisu

Detail nie je k dispozícii

IB - 12.08.2013 16:56:32 Tatra banka, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
IČO: 00686930, DIČ: 2020408522, IČ DPH: SK 2020408522
Obchodný reg. Okr. súdu Bratislava I., Oddiel Sa, vložka č. 71/B

Výpis je určený len pre informatívne účely, nie je použiteľný pre právne účely.

Dodávateľ LADER Ladislav Erdelyi Terchovská 75 900 28 Zalesie		Číslo faktúry 12/13 Dátum dod. T/S 29.06.2013 Deň vystavenia 29.06.2013 Deň splatnosti 10.07.2013		
ICO 22684875 DIČ 1020238593 IČ DPH SK1020238593 Banka SSSP Číslo účtu 11598052/0900		Spôsob úhrady PP Konšt.symbol 0308 Čís.DL,Obj,ZD		
Odberateľ		Hana Krištofiková Pražská 31 811 04 Bratislava		
ICO DIČ IČ DPH				
Text	Množstvo MJ	Jedn.cena	Daň	Spolu
Faktúrujem Vám za dodávku vodoinštalačného materialu a montáž na akciu Kaštieľ Veľký Biel suma,				
material		76,67		
montáž		165,00		

spolu		241,67		

DPH 20%		48,33		

Spolu k úhrade		290,00		
čzr-108-3564				
<p style="text-align: right;"> LADER ERDÉLYI LADISLAV TERCHOVSKÁ 75, 900 28 ZÁLESIE IČO: 22684875 DIČ: 1020238593 SK1020238593 Pečiatka a podpis </p>				

261 408 3191

8.7.2013 ✓

Detail pohybu - tlač

Číslo účtu:

2617083191 / 1100



Detail pohybu

Číslo účtu: 11598052
Kód banky: 0900
Dátum spracovania: 08.07.2013
Dátum zúčtovania: 08.07.2013
Suma: 290,00 EUR
Typ: Debet
Variabilný symbol: 1213
Konštantný symbol: 308
Špecifický symbol: 62013
DBInf: VBIel LADER voda
CRInf: VBIel LADER voda
SPInf: VBIel LADER voda
Názov:
Účel platby: VBIel LADER voda
Popis: CCINT 0900/000000-0011598052

Detaily výpisu

Detail nie je k dispozícii

IB - 08.07.2013 12:20:50 Tatra banka, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
IČO: 00686930, DIČ: 2020408522, IČ DPH: SK 2020408522
Obchodný reg. Okr. súdu Bratislava I., Oddiel Sa, vložka č. 71/B

Výpis je určený len pre informatívne účely, nie je použiteľný pre právne účely.



Dodávateľ:
IČO: 31730663

FAKTÚRA č. 2130335
Konštantný symbol: 0308

Študentský servis, spol. s r.o., Košice
Staré Grunty 38
841 04 Bratislava

DIČ: 2020489075 Tel.: 02-44250333
IČ DPH: SK2020489075

www.studentservis.sk

Registovaná Okresným súdom Košice
odd. Sro, vložka 8134/V

Peňažný ústav: Tatra banka a.s.
Číslo účtu/kód: 2620012988/1100
IBAN: SK121100000002620012968
SWIFT: TATRSKBX
Forma úhrady: P.P./HOT.

Odberateľ: IČO:
Hana Krištofiková

Prážská 31
831 04 Bratislava

IČ DPH:
DIČ:

Dátum splatnosti: 25.07.2013
Dátum vyhotovenia: 15.07.2013
Daňová povinnosť: 30.06.2013

Objednávka č.:

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zlava	Celkom
Upratovacia práca a čistenie 20.06.2013 - 21.06.2013	EUR	1,000	144,50	20,00	28,90		173,40
Odpočet zálohy	EIR	-1,000	163,20				-163,20
			Základ DPH		DPH		Celkom
			V sadzbe 20 %	144,50	28,90		173,40
			Oslobodené	-163,20			-163,20
			Mimo DPH	0,00			0,00
			Celkom	-18,70	28,90		10,20 EUR

Prosíme aby ste dodržiavali termín splatnosti, pretože záväzky voči našim zamestnancom, ktorí pre Vás služby vykonávali si plníme do 7 dní.

Vystavil: Marian Slacky

Študentský servis
Študentský servis, spol. s r.o., Košice
pobočka Bratislava
Staré Grunty 38, 841 04 Bratislava

Mc 18 25.7.13

NA ÚČTE

2618601835/1100

Suma pracovania	Dátum zúčtovania	Suma	Mena	Účel platby	Popis transakcie	Typ
18.06.2013	18.06.2013	163,20	EUR	Studentsky servis zaloha	PREVOD / INTERNET 2620012968	Debet
Konštantný symbol 308	Variabilný symbol 1	Špecifický symbol		Predčísle účtu	Účet 2620012968	Banka 1100

18 - 18.06.2013 14:15:29 Tatra banka, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
 IČO: 00686930, DIČ: 2020408522, IČ DPH: SK 2020408522
 Obchodný reg.Okr. súdu Bratislava I., Oddiel Sa, vložka č. 71/B

Tlač pohybov

Obdobie: 01.07.2013 – 12.08.2013
Číslo účtu: 2618601835 / 1100
Mena: EUR



Dátum spracovania	Dátum zúčtovania	Suma	Účel platby	Popis transakcie	Variabilný symbol
25.07.2013	25.07.2013	10,20	Studentsky servis sro doplatok	PREVOD / INTERNET 2620012968	2130335

Počet záznamov: 1

IB - 12.08.2013 14:49:46 Tatra banka, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
IČO: 00686930, DIČ: 2020408522, IČ DPH: SK 2020408522
Obchodný reg. Okr. súdu Bratislava I., Oddiel Sa, vložka č. 71/B

Výpis je určený len pre informatívne účely, nie je použiteľný pre právne účely.

Dodávateľ :

Brael s.r.o.

Elektrárenská 1

Elektrárenská 1
83104 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36790818

DIČ: 2022394847

IČ DPH: SK2022394847

OR Okr. súdu BA I, Oddiel Sro, vložka č. 46434/B

Banka : Tatrabanka Bratislava

SWIFT :

Faktúru vyhotovil : Rublikova Ajena

Faktúra číslo :

2013073

Objednávka číslo : 15.5.2013

Dodací list číslo : 73

Poštová adresa:

Krištofiková Hana
Pražská 31
811 04 Bratislava

Odberateľ :

Krištofiková Hana

Pražská 31

811 04 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
14.06.2013	14.06.2013	28.06.2013

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : 2923877192/1100

IBAN :

Suma k úhrade : 408,00

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
2013073	0008	

Dod. a plat. podmienky :

Konečný prijemca :

Miesto určenia :

Fakturujeme Vám pre objekt kaštieľ Veľký Biel vyhotovenie:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	13077	mreža + montáž	1,00	ks	340,00	408,00	20	340,00	68,00	408,00

Základ pre DPH 20 % : 340,00

DPH 20 % : 68,00

Celková suma s DPH	408,00
Celková fakturovaná suma: EUR	408,00

Tovar je do zaplataenia majetkom firmy. Pri omeškani platby účtujeme prirážku 0,05% zo sumy za každý deň omeškania.

Brael s.r.o.

Elektrárenská 1

831 04 Bratislava

IČO: 36790818

IČ DPH: SK2022394847

Podpis a pečiatka :

ALLC 13 TB 18.6.13

VÝ NA ÚČTE

Čet: 2618601835/1100

Dátum spracovania	Dátum zúčtovania	Suma	Mena	Účel platby	Popis transakcie	Typ
18.06.2013	18.06.2013	408,00	EUR	Brae1 sro	PREVOD / INTERNET 2923877192	Debet
Konštantný symbol 8	Variabilný symbol 2013073	Špecifický symbol	Predčísle účtu	Účet	2923877192	Banka 1100

IB - 18.06.2013 14:18:37 Tatra banka, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
 IČO: 00686930, DIČ: 2020408522, IČ DPH: SK 2020408522
 Obchodný reg.Okr. súdu Bratislava I., Oddiel Sa, vložka č. 71/B

FAKTÚRA č. 2016

Datum dodania tovaru / služby
alebo dátum prijatia objednávky

Datum vystavenia / odoslania 6.6.2013

Datum splatnosti 6.6.2013

Forma úhrady ~~hotovosť~~ PP

Peňažný list / číslo účtu dodávateľa 503640132/0900

IČO dodávateľa 35 265 485

DIČ/DPH dodávateľa 1040599802

Uhrádzajúci číslo

Dodávateľ číslo

Pavel Slovák

Štúrova 23
900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO: 35 265 485

Hana Krištofiková

Pravská 31.

P.1104 Bratislava

DIČ

DPH

CELKOM

DPH

Fakturaujem Vám za vodoinštalatérske práce vykonané v kostíeli Veľký Diel

nie som platca DPH

450.€

450.€

Pavel Slovák
Štúrova 23
900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO: 35 265 485

neu IBTB 13.6.13

PŮJMY NA ÚČTE

Účet: 2618601835/1100

Dátum spracovania	Dátum zúčtovania	Suma	Mena	Účel platby	Popis transakcie	Typ
13.06.2013	13.06.2013	450,00	EUR	Pavel Slovak - vodoinst prace VB	CCINT 0900/000000- 5036401132	Debet
Konštantný symbol	Variabilný symbol	Špecifický symbol	Predčísle účtu	Účet	Banka	
308	2016			5036401132	0900	

IB - 13.06.2013 11:13:54 Tatra banka, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
 IČO: 00686930, DIČ: 2020408522, IČ DPH: SK 2020408522
 Obchodný reg.Okr. súdu Bratislava I., Oddiel Sa, vložka č. 71/B

Dodávateľ LADER Ladislav Erdelyi
Terchovská 75
900 28 Zalesie

IČO 22684875
DIČ 1020238593
IČ DPH SK1020238593
Banka SSSP
Číslo účtu 11598052/0900

Číslo faktúry 08/13

Dátum dod. T/S 06.06.2013
Deň vystavenia 06.06.2013
Deň splatnosti 13.06.2013

Spôsob úhrady PP
Konšt.symbol 0308
Čís.DL,Obj,ZD

Odberateľ

IČO
DIČ
IČ DPH

Hana Krištofiková
Pražská 31
811 04 Bratislava

Text

Množstvo MJ Jedn.cena Daň Spolu

Faktúrujem Vám za dodávku vodoinštalačného materialu na akciu
Kaštieľ Veľký Biel suma

Material	500,-
DPH 20%	100,-
<hr/>	
Spolu k úhrade	600,-

čžr-108-3564

LADER
ERDÉLYI LADISLAV
TERCHOVSKÁ 75, 900 28 ZÁLESIE
MOBIL: 0903 410 721
IČO: 22684875 DIČ: 1020238593
IČ DPH: SK1020238593


Pečiatka a podpis

Ladislav Erdelyi - LADER
Terchovska 178/75
900 28 Zalesie
Preenosná pokladňa
IČO: 22 684 875
* U I T A J T E *

IČDPH:SK1020238593

Uhrada faktury
Číslo faktury:
0813
=600.00

Celkom EUR 600.00
Hotovost EUR 600.00

07-06-2013 10:02
0001 POKLADN.01
OKP:1001020238593001



Číslo ziv.registra 108-9584

Rozpis pokladničných blokov - vynaložené náklady

dátum	účel	suma EUR	spolu medzisúčet
06.05.2013	matrace	234	234

17.05.2013	brigáda	11,55	229,01
		161,39	
		42,4	
		13,67	

05.06.2013	archív	133,2	151,4
		18,2	

08.06.2013	brigáda	4	22,56
		14,38	
		4,18	

04.06.2013	vodov.batérie	37,74	614,1
04.06.2013	materiál	85,35	
29.06.2013	materiál	6,94	
30.06.2013	materiál	13,13	
02.07.2013	farba	12,44	
08.07.2013	lanka kosačka	14,3	
30.06.2013	klúče	2,2	
09.07.2013	kontajner	198	
09.07.2013	kontajner	180	
10.07.2013	materiál	30,1	
10.07.2013	materiál	23,35	
06.07.2013	materiál	10,55	

SPOLU		1251,07
--------------	--	----------------

FAKTURA

Adresa:
cesta 1881
Ivanka pri Dunaji
J421 240 250 111

Strana 1
Dátum vystavenia 6.5.2013 12:04
Dátum tlače 6.5.2013 12:04

Metro Cash & Carry SR s.r.o.
Senecká cesta 1881
900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO: 45952671 IČ DPH: SK2023150701
Prevádzka:
Senecká cesta 1881
900 28 Ivanka pri Dunaji
DKP: 6092023150701438
06-05-2013 12:10:34 č.bloku: 78

0006/B130
! Sro, vložka č. 69153/B
0031100016
-294508)

021/850 0700

Číslo účtu: 21 380845 SC
IČO: SK2022226712
312

DN.	CENA	MNOŽSTVO	CENA MU	MU	CELKOM	CELKOM S DPH	DPH	DD	Základ	DPH
195,000		1	195,00	2	390,00	468,00	B	005248		
					195,00-	234,00-	B	005248		

rat. obalov: 0

Základ Dane Sadzba DPH DPH
195,00 B-20,00% 39,00

195,00 39,00

Celkom s DPH v EUR 234,00

v EUR 234,00 Platba kartou 234,00

18377
PRIJMOVÝ DOKLAD
Faktúra č.0/0/0007/025290 234,00
CELKOM EUR 234,00
KARTA EUR 234,00
DOPLATIŤ EUR 0,00
Sadzba: Základ: DPH:
0,00 0,00
CELKOM: 0,00 0,00



pis zákaznika:

- spotrebiteľské balenie liehu
sú držiteľ oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj spotr. balenia v zmysle z. č. 530/2011 Z.z. o spotr. dani z alk.
ojov, pôv. z. č. 105/2004 Z.z. o spotr. dani z liehu (ďalej len "zákon") pri nákupe spotr. balenia, bude vykonaním oznámenacej
innosti v zmysle zákona Váš nákup s uvedením Vášho oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj oznámený Colnému úradu.
HOVAJTE PRE PRÍPAD REKLAMÁCIE. PRI VRÁTENÍ VRATNÝCH OBALOV PROSÍME PREDLOŽIŤ TENTO DOKLAD OBSLUŽNE.
..... Koniec transakcie

VLÁDOU STANOVENÉ VÝROBKÝ PODĽA ZÁKONA č. 284/08 ZB, OZNAČENÉ V TEXTE "JE SPOLOČNOSŤ METRO DRŽITEĽOM LIŠTENIA ALEBO VYHLÁSENIA O ZHODE, EV. Č. VÝROBCU POTRAVIN PRÍDEJENÉ
S SR PODKRYTĽÁSKY NR SR č. 240 / 2002 Z.z. JE 628 / 02 RP.
SPOLOČNOSŤ METRO CASH & CARRY SR s.r.o. JE CASH & CARRY VEĽKOOBCHOD, KTORÝ UMOŽŇUJE REALIZOVAŤ NÁKUPY TOVARU LEN SVOJIM REGISTROVANÝM ODBERATEĽOM NA POHŔAŤELSKÉ ÚČELY.
ZLADE S DOHODNUTÝMI VŠEOBECNÝMI OBCHODNÝMI PODMIENKAMI.
PLETNOSŤ A SPRÁVNOSŤ NAÚČTOVANÉHO TOVARU A VRÁTENIEJ HOTOVOSTI SI PROSÍM SKONTROLUJTE ZA POKLADNIČNOU ZŔNOU. DODATOČNÉ REKLAMÁCIE NEUZNÁVAMEI DAŇOVÝ DOKLAD SLUŽI

FAKTURA

Adresa:
cesta 1881
Ivanka pri Dunaji
1421 240 250 111

Strana 1
Dátum vyštavenia 6.5.2013 12:04
Dátum tlače 6.5.2013 12:04

7006/0130
Sro, vložka č. 69153/B
0031100016
-294508)

021/050 0780

Zákazníka: 21 380845 SC
IČ pre DPH: SK2022226712
IČO: 36659312

Číslo Tovarů	NÁZOV	BAL.	JEDN.	CENA	MNOŽSTVO	CENA MU	MU	Celkom	CELKOM S DPH	DPH DD	Net	RD
183778	MATRAC ROYAL ANTONIE 90X200CM	PC		195,000	1	195,00	2	390,00	468,00	B 005248		P
	MATRACE ROYAL ANTONIE 1+1							195,00-	234,00-	B 005248		

Net balení: 2 Hmotnosť celkom: 0,000 KG Počet vrat. obalov: 0

Základ Dane	Sadzba DPH	DPH
195,00	B=20,00%	39,00
195,00		39,00
Celkom s DPH v EUR		234,00

Zaplatené v EUR 234,00 Platba kartou 234,00

pls zákazníka: _____

* spotrebitelské balenie liehu
ste držiteľ oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj spotr. balenia v zmysle z. č. 530/ 2011 Z.z. o spotr. dani z alk, ojav. pôv. z. č. 105/2004 Z.z. o spotr. dani z liehu (ďalej len „zákon“) pri nákupe spotr. balenia, bude vykonaním oznámovacej inosti v zmysle zákona Váš nákup s uvedením Vášho oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj oznámený Colnému úradu. HOVAJTE PRE PRÍPAD REKLAMÁCIE. PRI VRÁTENÍ VRATNÝCH OBALOV PROSÍME PREDLOŽIŤ TENTO DOKLAD OBSLUHY.
..... Koniec transakcie

IE VLÁDOU STANOVENÉ VÝROBKÝ PODLA ZÁKONA č. 284/99 ZB. OZNAČENÉ V TEXTE: # JE SPOLOČNOSŤ METRO DRŽITEĽOM UISTENIA ALEBO VÝHLÁSENIA O ZHODE EV. Č. VY ROBCU POTRAVIN PRODEJENÉ PS SR PODLA VYHLÁŠKY MP SR č. 240/ 2002 Z.z. JE: 828/ 02 RP.
* SPOLOČNOSŤ METRO CASH & CARRY SR s.r.o. JE CASH & CARRY VEKOBCHOD, KTORÝ UMOŽŇUJE REALIZOVAŤ NÁKUPY TOVARU LEN SVOJIM REGISTROVANÝM ODBERATEĽMI NA PODNIKATEĽSKÉ ČLELY ŽUĽADE S DOHODNUTÝMI VŠEOBECNÝMI OBCHODNÝMI POĽMIENKAMI.
* PLEŤNOSŤ A SPRÁVNOSŤ NAUČOVANÉHO TOVARU A VRÁTENEJ HOTOVOSTI SI PROSÍM SKONTROLUJTE ZA POKUADNÍČNOU ZÓNOU. DOODATOČNÉ REKLAMÁCIE NEUZNÁVAJEME DAŇOVÝ DOKLAD (BLOŽ)



LIDL Slovenská republika, v.o.s.
 Ruzomberka I/E Bratislava, 821 02
 IČO: 35 790 783 IČ DPH: SK2020279415
 ul. Ľudovít Bratislava I, odd. Sr. vI.1160/B
 Pobočka: Bratislava
 Gagarinova II. 16657/5A
 Bratislava 821 03
 IČO: 6452020279415551
 16.05.2013 18:28:49 f.bloku. 664

		EUR
Bravf. papírky 750g		
3 ks * 2.00		6.00 B
1x Kaviar s kefír	1 ks	0.99 B
1x Káva per. voda 2l		
2l ks * 0.19		4.56 B
MEDVĚSOVÉ		11.55

CELKOM EUR		11.55
KARTA EUR		11.55
INKPLATIE EUR		0.00

Suma	Zaklad	DPH:
B 203	9.62	1.93
CELKOM	9.62	1.93

16.05.2013 18:28:28
 0185 / 03 / 051757
 POBYTOVKA PRE ZAKAZNIKA

Terminal : 06540003
 Karta: VISA contactless
 *****9772
 Predaj
 Suma EUR: 11.55
 Autorizačný kód: null

Skontrolujte pre kontrolu
 prijímame Vašu

Grill&Fun
 na sláve u grilovaciej party vás
 pozýva michelínsko kuchár
 Roman Paulus
 kulinársky, recepty a odporúčania
 nájdete na www.lidl.sk.
 Neopotrebný tovar je možné vrátiť
 v nepoškodenom stave a v originálnom
 obale do 30 dní od dátumu nákupu.
 INFOLINKA: 0800 005 095

16.05.2013 18:28:28 0185/03/051757





Lidl Slovenská republika, v.o.s.
 Ružinovská 1/E, Bratislava, 821 02
 IČO: 35 793 783 IČ DPH: SK2020279415
 Okr.súd Bratislava I, odd. Sr, vl.1160/B
 Pobočka: Bernolákovo
 Dukelská 2990/30
 Bernolákovo, 900 27
 DKP: 6452020279415655
 08-06-2013 09:48:47 č.bloku: 68

		EUR
Kofola Original		
2 ks * 1,09		2,18 B
Bravč. páročky 750g		
2 ks * 2,49		4,98 B
Kolonáda 168g		
3 ks * 0,95		2,85 B
BaBe jenné 130g		
2 ks * 0,79		1,58 B
Chlieb konz. 1000g		
2 ks * 0,75		1,50 B
Rožok 40g		
20 ks * 0,05		1,00 B
Arašíd.tyčinka, 50g	1 ks	0,29 B
MEDZISÚČET		14,38

CELKOM EUR		14,38
KARTA EUR		14,38
DOPLATIŤ EUR		0,00

Sadzba:	Základ:	DPH:
B 20%	11,98	2,40

CELKOM:	11,98	2,40

08.06.2013 09:48:06
 0206 / 04 / 018151
 POTVRDENKA PRE ZÁKAZNÍKA
 Terminál : 06540582
 Karta: VISA contactless
 *****9772
 Predaj
 Čiastka EUR: 14,38
 Autorizačný kód: null

 Odložte pre kontrolu
 Ďakujeme Vám

Grill&Fun
 na skvelú grilovaciu párty vás
 pozýva michelinský kuchár
 Roman Paulus!
 Jeho típy, recepty a odporúčania
 nájdete na www.lidl.sk.
 Spotrebný tovar je možné vrátiť
 v nepoškodenom stave a v originálnom
 obale do 30 dní od dátumu nákupu.
 INFOLINKA: 0800 005 095

0206 181516/14/04 08.06.13 09:48



Diligentia R.C., s.r.o.
 Ipeľská 2, Bratislava 82107
 prevádzka: Obchodná 34
 90024 Veľký Biel
 DIČ: 2023178597 IČ DPH: SK2023178597
 IČO: 46008616 DKP: 1002023178597035

K O P I A Ú Č T U

Dokl: 184/338 Dátum: 08.06.2013 10:00

 0185

Mnozstvo	Cena	DPH	Suma
Pivo KELT vycapne 2l PET			
1x	2.09	20%	2.09 EUR
Pivo KELT vycapne 2l PET			
1x	2.09	20%	2.09 EUR
Zaokrúhlenie:			0.00 EUR
Cena celkom:			4.18 EUR

[DPH]	[Základ]	[Daň]	[Obrat]
20%	3.48	0.70	4.18 EUR

Rekapitulácia			
	3.48	0.70	4.18 EUR

--- ROZPIS PLATIDIEL ---
 Platobná karta: 4.18 EUR
 P0001 U0068 T00200 Pok:2
 Otváracie hodiny Po-Pia: 6:00-21:00
 Sobota: 6:00-20:00
 Nedela: 8:00-17:00
 Ďakujeme Vám za Váš nákup.

odber

Dátum tlače

4. 6. 2013

116.13

IKEA Bratislava, s.r.o.

Ivanská cesta 18

821 04 Bratislava

IČO: 33849436

IČ DPH: SK2020248538

Zapísaný v OR Okr. súdu BA 1.,

oddiel Sro, vložka č. 27940/B

DKP: 9002020248538005

Tel: 02/43412412

04-06-2013 10:45:53

č. bloku: 15



0 48900110016040613

Váš kontakt Ľuboš R

POLOŽKA # 20159522	13857	EUR
BOLMEN DRZIAK N		
3 ks * 0,99		2,97 A
POLOŽKA # 10219890	15028	
BETYDLIG NAST/S	1 ks	1,60 A
POLOŽKA # 10219890	15028	
BETYDLIG NAST/S	1 ks	1,60 A
POLOŽKA # 10219890	21692	
BETYDLIG NAST/S	1 ks	1,60 A
č. REZERVACIE : 453245986		
POLOŽKA # 10085027		
F LAGAN PAKOVA BA		
3 ks * 9,99		29,97 A

SÚČET		37,74
FAMILY-C.:		
6275980442947918603		
PREPOČET CENY: 29,97		0,00
PRIRAZKA MEDZISÚČTU		0,00

SÚČET		37,74

CELKOM EUR	37,74
KARTA EUR	37,74
DOPLATIT EUR	0,00

Sadzba:	Zaklad:	DPH:
A 20%	31,45	6,29

CELKOM:	31,45	6,29
PLAT. KARTA SLSP	37,74	
číslo: 00009772		
POLOŽIEK : 9		

 Pocet vydaných ks 4:0:13
 Datum vydaja.....
 Prevzal.....
 Podpis.....

***** DAKUJEME *****
 DKP:

Islo pokl.: 489060
 St: 489 Rg: 11 Ch: 9060 Tr: 16



ell č. 455245986	Deň vytvorenia 4. 6. 2013
------------------	---------------------------

Č. výr.	Cena	Celková suma
100.850.27	9,99	29,97

!RU vpravo za pokladnami. Ak chcete vyuzit nasu dopravu, dopravná služba.

isho nákupu.
lavky + 1 minuta na kazdu položku.

iak, mena pre všetky sumy je (EUR)

ovaru	29,97
DPH	5,00
á suma bez DPH	24,98
á suma s DPH	29,97

04.06.2013

4.6.13

PRESPOR

PRESPOR spol. s r.o.
 Turbínova 1, 831 04 BRATISLAVA
 Pobočka:
 Turbínova 1, 831 04 BRATISLAVA
 Zapísaný v OR SR BA1 vložka číslo 4173/B
 IČO: 31340326 DIČ: 2020430753
 DKP:6022020430753005 IČDPH:SK2020430753
 doklad č.: 56 dňa: 04.06.2013 09:56:17

Tento doklad obsahuje údaje pre tržebný daňový doklad do 40°C
 Číslo dokladu podľa zákona o evidencii tržieb

Tovar	DPH	Poc.	J.cena	Spolu
-------	-----	------	--------	-------

ESMAL 25 kg AKCIA				
4170004	C	1.00 *	18.70=	18.70

hrable 14-zub s nasad 1600mm 785130 ZLAVA 10%				
4122805	C	4.00 *	4.86=	19.44

Vrch. farba lesk 1000 5 L 88929 ZLAVA 10%				
4170391	C	1.00 *	38.75=	38.75

S-6006 350 g ried.os. ZLAVA 9%				
4170168	C	2.00 *	1.08=	2.16

Fixinela 500ml ZLAVA 10%				
4112952	C	2.00 *	1.62=	3.24

Sonet WC gel 750ml extra ZLAVA 10%				
4113262	C	1.00 *	3.06=	3.06

C 20%	71.12 +	14.23=	85.35
Spolu :	71.12 +	14.23=	85.35

Platené kartou : 85.35

Na úhradu : 85.35 EUR

02/49 20 32 51, fax.02/49 20 32 32
 Dakujeme za nákup. Pekný den a dovidenia
 ID PARAGÓNU: 2013060400057

PRESPOR

Tento doklad obsahuje údaje pre tržebný daňový doklad do 40°C
 Číslo dokladu podľa zákona o evidencii tržieb

PRESPOR

Tento doklad obsahuje údaje pre tržebný daňový doklad do 40°C
 Číslo dokladu podľa zákona o evidencii tržieb

PRESPOR

Tento doklad obsahuje údaje pre tržebný daňový doklad do 40°C
 Číslo dokladu podľa zákona o evidencii tržieb

Tento doklad obsahuje údaje pre tržebný daňový doklad do 40°C
 Číslo dokladu podľa zákona o evidencii tržieb

117

HORN BACH

Baumarkt SK spol. s r.o.
Galvaniho 9, 821 04 Bratislava
IČO: 35838949 DKP: 5002020262684

HORN BACH - Baumarkt SK spol. s r.o.
Galvaniho 9, 821 04 Bratislava
IČO: 35838949 IČ DPH: SK2020262684
DKP: 5002020262684061
Reg: OR OS BA I Odd. Sro Vlo. c. 26847/B
Dokl: 319/568 Datum: 30.06.2013 18:04

0745 30.06.2013 18:04 0002 000051 0320 7069

8001449302771
1 kus Sprchová hlavica SPR
1.83 EUR/kus 1.83 EUR
2.20 EUR/kus 20% 2.20 EUR
8590410370630
1 kus VENTIL GULOVÝ
3.45 EUR/kus 3.45 EUR
4.14 EUR/kus 20% 4.14 EUR
8590410370630
1 kus VENTIL GULOVÝ
3.45 EUR/kus 3.45 EUR
4.14 EUR/kus 20% 4.14 EUR
8520410371903
1 kus SPRCHOVÁ HADICA
2.21 EUR/kus 2.21 EUR
2.65 EUR/kus 20% 2.65 EUR
MEDZISUČET EUR 13.13 EUR

Zaokrúhlenie: 0.00 EUR
Cena celkom: 13.13 EUR

[DPH]	[Základ]	[Daň]	[Obrat']
20%	10.94	2.19	13.13 EUR
Rekapitulácia			
	10.94	2.19	13.13 EUR

ROZPIS PLATIDIEL

DANE Hotovosť 20.00 EUR
URÁTENÉ 6.87 EUR

Ďakujeme Vám za Vašu návštevu.
Nepoužitý tovar v pôvodnom
obale Vám vezmeme do 4 týždňov
späť, po predložení účtenky.



Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Trnavská cesta 41/A, Bratislava 3
IČO: 35790164 IČ DPH: SK2020234216
OR Okr. Súd BA 1, v. 489/B oddiel
Prevádzka Bratislava 3
Trnavská cesta 41/A
DKP: 50020202342161035

29-06-2013 16:04:26 č.bloku: 286

CM viacúčelUtie5ks	1 ks	0,49 B
CM viacúčelUtie5ks	1 ks	0,49 B
SpontexColor 10ks	1 ks	0,89 B
CM rukavice S 2par	1 ks	0,89 B
CM rukavice S 2par	1 ks	0,89 B
Alex 2v1 750 ml	1 ks	3,29 B
MEDZISUČET		6,94

CELKOM EUR 6,94
HOTOVOSŤ EUR 7,00
VRATTI EUR 0,06

Sadzba:	Základ:	DPH:
B 20%	5,78	1,16
CELKOM:	5,78	1,16

Informatívne v Sk 0,00
Konverzný kurz € / Sk 1 / 0,0000

Pokl.: 008/0106 Uct: 0307 Pc: 01 P
Datum: 29.06.2013 čas: 16:04:45

Ďakujeme za Vašu návštevu
Zákaznícka linka: 0800 / 152 835
Doklad odložte pre prípad reklamácie.

Oslavujte s nami:
Kaufland už 50 x na Slovensku!
Zbierajte vernostné body,
ušetrite až 74%
a hrajte o zaujímavé ceny!
www.kaufland.sk/jubilejnasita2



Color Centrum, s.r.o.
 Bratislavská 85, 902 01 Pezinok
 IČ: Bratislavská 25, 903 01 Senec
 IČ: 2023097329 IČ DPH: SK2023097329
 IČO: 45697647 BKP: 1002023097329001

Dokl: 31/17 Dátum: 02.07.2013 16:29
 0032

SMAL 15kg, ks
 x 12,440 (20%) 12.44 EUR

Zaokrúhlenie: 0.00 EUR
 Cena celkom: 12.44 EUR

[DPH]	[Základ]	[Daň]	[Obrat]
20%	10.37	2.07	12.44 EUR
Rekapitulácia			
	10.37	2.07	12.44 EUR

ROZPIS PLATIDIEL

Hotovosť: 12.44 EUR

Pokladničný doklad č. 23KSC00374.



JUBO s.r.o.
 Bebrauská 7, 821 07 Bratislava
 Prevádzka: OD HORNBACH
 Balvanino 9, 821 04 Bratislava
 Obch. reg. OsBaI, Odd: Sro, vložka č.: 27461/B
 IČ DPH: SK2020240219 IČO: 35844050
 Cena/mj Počet Cena spolu

KTÚC fazónkový
 1.10 2.000 ks 2.20 €
 CELKOM 2.20 €
 Hotovosť 2.20 €
 CELKOM 2.20 €

DPH REKAPITULÁCIA			
Sadzba	Bez DPH	DPH	Celkom
20%	1.83	0.37	2.20
CELKOM	1.83	0.37	2.20

BKP: 8012020248219011 SN: TP81007256
 30/06/2013 17:20 č. ú/2: 00036/00534 MF
 otváranie: po-sob: 08:30-19:00hod.
 obed: 12:00-12:45 ,ned: 09:00-19:00hod.
 Tel: 0915 180 477.

Hountfield SK, s.r.o.
 Červenej armády 1, 036 01 Martin
 IČO: 36377147, IČ DPH: SK2020119002
 Obch. reg. OS Žilina, Odd.Sro, vI.10844/L
 prevádzka Bratislava 2
 Rožňavská 1, 831 04 Bratislava
 DKP: 6662020119002051

000469#000006 001 08.07.2013 10:19:24
 Pokladník: GALIK114

Interné číslo dokladu: PDD13/114/44/02773

Číslo	Záruka
Popis	
ks Cena/ks	CenaCelkom
BD9942584	2 roky
Lanovod brzdy bubnu 1CT08083	
1 KS 7,35	7,35 D
BD9942583	2 roky
Lanovod pojazdu 1CT08084	
1 KS 6,95	6,95 D

DPH REKAPITULÁCIA			
SADZBA	S DPH	Bez DPH	DPH
D 20,00%	14,30	11,92	2,38
CELKOM			2,38

ZAKRÚHLENIE 0,00
 SOČET 14,30 EUR

HOTOVOSŤ 20,00
 VYDAŤ 5,70

POKLADNIČNÝ DOKLAD č. 000004
 IČ DPH SK2020119002
 DKP 6662020119002051 MF

SN88001935 FN: 2.02.5215

Pre podnikateľské alebo iné obchodné
 účely je záručná doba vždy 2 roky
 Ďakujeme za návštevu
 Telefón: 902 966 182

JAMADOS s.r.o.
Studené 1005
Most pri Bratislave, 900 46
IČO: 35908254
DKP: 6092021930383001
IČ DPH: SK2021930383

Odvoz sute 7m3
1x 198,00
€198,00 A

SPOLU €198,00
PLATBA: €198,00

DPH REKAPITULÁCIA
BEZ DPH A €165,00
DPH A-20,00% €33,00
SPOLU DPH €33,00

B1.č. 0151/00001
09.07.2013. 06:33
POKLADNÍK 1 00000

OR: Okresného súdu BA I,
Oddiel: Sro, 33892/B
www.jamados.sk
email: jamados@stonline.sk

IČ B5AF600025

JAMADOS s.r.o.
Studené 1005
Most pri Bratislave, 900 46
IČO: 35908254
DKP: 6092021930383001
IČ DPH: SK2021930383

Odvoz sute 7m3
1x 180,00
€180,00 A

SPOLU €180,00
PLATBA: €180,00

DPH REKAPITULÁCIA
BEZ DPH A €150,00
DPH A-20,00% €30,00
SPOLU DPH €30,00

B1.č. 0151/00002
09.07.2013. 06:35
POKLADNÍK 1 00000

OR: Okresného súdu BA I,
Oddiel: Sro, 33892/B
www.jamados.sk
email: jamados@stonline.sk

IČ B5AF600025

Vendelin Skorvasa
D. N. L.
Prev: Vajanskeho 4/A
903 01 Senec
Sidlo: Svätý Martin 1924
903 01 Senec

IC DPH: SK1042066190
08:59:48 Str. 10-07-2013
02:0002 POKLADNÍK 1

Fondo 250ml postrek =5.90 A
1*5.90
Vidly rycie 4 hrote =19.20 A
2*9.60
Nasada lopata 130cm =5.00 A
2*2.50

ZORNITELNE A 30.10
ZAKLAD DANE A 25.08
DPH A 20% 5.02
ZAKLAD DANE CELKOM 25.08
DPH CELKOM 5.02
CELKOM EUR 30.10

HOTOVOST EUR 30.10
POKL. DOKLAD C. *0002
DKP: 6091042066190002

IČ

IC: 43 521 312
DIC: 1042066190
Register: 2R OU v Senci
c. 140 - 13873
Dakujeme za nakup!



Vendelin Skorvasa
D. N. L.
Prev: Vajanskeho 4/A
903 01 Senec
Sidlo: Svätý Marlin 1924
903 01 Senec

IC DPH: SK1042066190
09.01.18 Str. 10-07-2013
02.0003 POKLADNÍK 1

Hadica záhradná 1/2" / 2
13.0.60 = 7.80 A
Rychlospojka 1/2"
1.0.60 = 0.60 A
Adaptér 3/4".1"
1.0.45 = 0.45 A
Klieste cvikacie bočne 1
1.14.50 = 14.50 A

ZDANITEĽNÉ A 23.35
ZÁKLAD DANE A 19.46
DPH A 20% 3.89
ZÁKLAD DANE CELKOM 19.46
DPH CELKOM 3.89
CELKOM EUR 23.35
HOTOVOST EUR 23.35
POKL. DOKLAD C. 0003
DKP: 6091042066190002

ICD: 43 521 312
OIC: 1042066190
Registrar: 2R 00 v Senci
č. 140 - 13873
Dakujeme za nákup!

TESCO STORES SR, a.s.,
Kamenné nám. 1 / A, Bratislava 815 61
IČO: 31321828, IČ DPH: SK7020000317
Zap.v OR OS Bratislava I, odd.Sa, vl. 366/B
HM Tesco, Myslenická 2/B, 902 01 Pezinok
DKP: 5002020301140965
06-07-2013 14:09:49 c.bloku: 38

ROZBOCKA SVETLO
4 ks * 1,89 7,56 C
ZASUVKA DO VLHKA 1 ks 2,99 C

CELKOM 10,55
HOTOVOST 21,00

CELKOM EUR 10,55
HOTOVOST EUR 21,00
VRATIT EUR 10,45

STAV VASEJ CLUBCARD

Uzavierka bodov pre ďalšie
vyúčtovanie je 21/7 .

číslo clubcard 634009500011052855
Bodov v tejto transakcii 10
Stav pred transak. 06/07/13 118

Sadzba: Základ: DPH:
C 20% 8,79 1,76
CELKOM: 8,79 1,76

6/07/13 14:10 1021 101 1516 0042



Západoslovenská energetika, a.s.

obdobie	suma EUR
vyúčtovanie obdobia 3.8.12-2.10.12	0,06
preddavok 11/12	18,89
preddavok 12/12	18,89
preddavok 1/13	18,89
preddavok 2/13	18,89
preddavok 3/13	18,89
preddavok 4/13	18,89
preddavok 5/13	18,89
preddavok 6/13	18,89
preddavok 7/13	18,89

SPOLU	170,07
--------------	---------------



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



Faktúra

ZSE Energia, a.s. - Čulenova 6 • 816 47 Bratislava 1

Zákaznícka linka 0850 111 555
Poruchová linka 0800 111 567

Kontaktné miesto:
Karadžičova 8, 821 08 Bratislava
www.zse.sk, kontakt@zse-energia.sk
www.elektroweb.sk

HANA KRIŠTOFIKOVÁ
PRAŽSKÁ 31
811 04 BRATISLAVA 1

Zákazník:
Meno a sídlo zákazníka:
HANA KRIŠTOFIKOVÁ
PRAŽSKÁ 31
811 04 BRATISLAVA

Zákaznícke číslo	5100710812
Zmluvný účet/Var.symbol	6310060694
Poradové číslo faktúry	7200506912
Dátum vyhotovenia	08. 10. 2012
Dátum splatnosti	24. 10. 2012
Dátum dodania	02. 10. 2012
Za obdobie	03. 08. 2012 - 02. 10. 2012

Pro

žený zákazník,

uvôľňujeme si Vám zaslať faktúru za dodanie tovaru a služieb. Prosíme Vás, aby ste nedoplatok uhradili v lehote splatnosti priloženým poštovým peňažným poukazom. Podrobný rozpis jednotlivých položiek je uvedený v prílohe.

	Suma bez DPH, [EUR]	DPH [%]	Suma DPH [EUR]	Suma celkom [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	16,72			
Preddavkové platby za opakované dodanie tovaru a služieb	-16,67	20,00		
Rozdiel po odpočítaní preddavkových platieb	0,05	20,00	0,01	0,06
Nedoplatok				0,06

Nedoplatok z vyúčtovania vo výške 0,06 € Vás prosíme uhradiť do 24.10.2012
na č. účtu 2000260100/8130 pod variabilným symbolom č. 6310060694.

sun

Preplatený preddavok 20EUR 18.9.12 (16,67 EUR bez DPH)

ZSE Energia, a.s., zastúpená na základe plnomocnenia spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 35823551

ZSE Energia, a.s.

Doručovacia adresa: ZSE Energia, a.s., P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk

IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú.: 2649000047/1100

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č.: 3976/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom
Západoslovenská energetika, a.s.

ElektroWeb

Šetrí Vaš čas



Zriadte si modernú elektronickú službu,
ktorá Vám umožní spravovať Vaše odberné
miesta, faktúry a informácie ohľadne
elektriny z pohodlia Vášho domova.

Prostredníctvom ElektroWebu môžete:

- zriadiť si elektronickú faktúru a prispieť tak k šetreniu životného prostredia
- sledovať históriu spotreby Vašich odberných miest
- realizovať platby prostredníctvom internet bankingu
- kontrolovať realizované platby a ich históriu
- stiahnuť duplikát faktúry v rôznych formátoch

Získajte ďalšie informácie na <http://elektroweb.zse.sk>
pre registráciu na www.elektroweb.sk



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



Príloha k faktúre č. 7200506912

Číslo miesta spotreby: 3105230145
 Číslo miesta dodávky/EIC: 24ZZS5230145000N
 Obdobie zúčtovania: 03. 08. 2012 - 02. 10. 2012

Adresa miesta spotreby:
 OBCHODNÁ 14
 900 24 VEĽKÝ BIEL

Služba: Dodávka elektriny
 Produkt: DomovMini-DDI

Fakturačné položky

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Merné jednotky	Cena bez DPH [EUR/mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
03.08.12	02.10.12	61	Cena za elektrinu	88	kWh	0,067300	5,92
03.08.12	02.10.12	61	Mesačná platba za jedno odberné miesto	1		0,700000	0,70
03.08.12	02.10.12	61	Spotrebná daň	88	kWh	0,000000	0,00
Spolu							7,33

Služba: Distribúcia elektriny
 Produkt: D1

Merané hodnoty

Dátum od	Dátum do	Prístroj	Tarifa	Počít. stav	Konečný stav	Rozdiel	Faktur. koef.	Množstvo	Mer. jedn.
03.08.12	02.10.12	577164	IT	24,00	112,00	88,00	1	88	kWh
Spolu									88 kWh

Fakturačné položky

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Merné jednotky	Cena bez DPH [EUR/mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
03.08.12	02.10.12	61	Pevná mesačná zložka tarify za 1 OM	1		1,331100	2,68
03.08.12	02.10.12	61	Variabilná zložka tarify za distribúciu	88	kWh	0,039865	3,51
03.08.12	02.10.12	61	Platba za straty elektr. pri distr.el.	88	kWh	0,011830	1,04
03.08.12	02.10.12	61	Odvod do jadrového fondu	88	kWh	0,003070	0,27
03.08.12	02.10.12	61	Platba za systémové služby	88	kWh	0,005834	0,51
03.08.12	02.10.12	61	Platba za prevádzkovanie systému	88	kWh	0,015700	1,38
Spolu							9,39

Sumár za miesto spotreby 3105230145

16,72

Dôvod odpočtu: Fakturácia periodická

Sumár za faktúru

Služba	Suma bez DPH [EUR]
Dodávka elektriny	7,33
Distribúcia elektriny	9,39

Dohoda o preddavkových platiach za opakované dodanie tovaru a služby na nasledujúce obdobie

Dátum splatnosti	Obdobie	Suma bez DPH [EUR]	Predpokladané množstvo [kWh]	Spotrebná daň [0,00000 EUR/kWh]	DPH [%]	DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
18.11.12	01.11.12 - 30.11.12	15,74	92		20,00	3,15	18,89
18.12.12	01.12.12 - 31.12.12	15,74	92		20,00	3,15	18,89
18.01.13	01.01.13 - 31.01.13	15,74	92		20,00	3,15	18,89
18.02.13	01.02.13 - 28.02.13	15,74	92		20,00	3,15	18,89
18.03.13	01.03.13 - 31.03.13	15,74	92		20,00	3,15	18,89
18.04.13	01.04.13 - 30.04.13	15,74	92		20,00	3,15	18,89
18.05.13	01.05.13 - 31.05.13	15,74	92		20,00	3,15	18,89
18.06.13	01.06.13 - 30.06.13	15,74	92		20,00	3,15	18,89
18.07.13	01.07.13 - 31.07.13	15,74	92		20,00	3,15	18,89
18.08.13	01.08.13 - 31.08.13	15,74	92		20,00	3,15	18,89



30
30/130



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



Príloha k faktúre č. 7200506912

Dátum splatnosti	Obdobie	Suma bez DPH [EUR]	Predpokladané množstvo [kWh]	Spotrebná daň [0,00000 EUR/kWh]	DPH [%]	DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
18.09.13	01.09.13 - 30.09.13	15,74	92		20,00	3,15	18,89

Informácia o stave na účte

Druh pohľadávky	Poradové číslo	Dátum splatnosti/ prijatia platby	Čiastka [EUR]	Výrovná čiastka [EUR]	Zostatok [EUR]
Preddavkové platby					
	7416951414	18.09.12	20,00	-20,00	0,00
Celkom					0,00

Nedoplatok uhradte, prosím, na účet ZSE Energia, a.s.
Preplatok a vopred prijatá platba budú vysporiadané v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami.

Použité skratky:

- *T - vysoká tarifa
- ... - nízka tarifa
- IT - jednotarif
- D - deň
- M - mesiac

221400001:7785 MOOR_CISPP_HSS_BA_3v1_48v_4

Tlač pohybov

Obdobie:
Číslo účtu
Mena

01.10.2012 – 12.08.2013
2617083191 / 1100
EUR



Dátum spracovania	Dátum zúčtovania	Suma	Mena	Typ	Popis transakcie
15.07.2013	15.07.2013	18,89	EUR	Debet	CSO 8130 /000000-2000260100
14.06.2013	14.06.2013	7/13 18,89	EUR	Debet	CSO 8130 /000000-2000260100
15.05.2013	15.05.2013	6/13 18,89	EUR	Debet	CSO 8130 /000000-2000260100
18.04.2013	18.04.2013	5/13 18,89	EUR	Debet	CCINT 8130/000000-2000260100
18.04.2013	18.04.2013	4/13 18,89	EUR	Debet	CCINT 8130/000000-2000260100
18.04.2013	18.04.2013	3/13 18,89	EUR	Debet	CCINT 8130/000000-2000260100
15.04.2013	15.04.2013	2/13 18,89	EUR	Debet	CSO 8130 /000000-2000260100
15.03.2013	15.03.2013	1/13 18,89	EUR	Debet	CSO 8130 /000000-2000260100
15.02.2013	15.02.2013	12/12 18,89	EUR	Debet	CSO 8130 /000000-2000260100
15.01.2013	15.01.2013	kn 11/12 18,89	EUR	Debet	CSO 8130 /000000-2000260100

Počet záznamov: 10

IB - 12.08.2013 15:49:15 Tatra banka, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
IČO: 00686930, DIČ: 2020408522, IČ DPH: SK 2020408522
Obchodný reg. Okr. súdu Bratislava I., Oddiel Sa, vložka č. 71/B

Výpis je určený len pre informatívne účely, nie je použiteľný pre právne účely.

FAKTURA č. 003-2013

Dodávateľ

Obchodný názov

Národný Trust n.o.

Sídlo

Hlboká cesta 9, Bratislava
811 04 Bratislava

Miesto podnikania
Registračné číslo:

Bratislava, Liptovský Hrádok
OVVS-2509/239/2007-NO

Faktúra č./Variabilný symbol

003-2013

IČO 42000408

Daňové registračné číslo 2022279589

Dátum vystavenia

25.06.13

Odberateľ

Dátum splatnosti

10.07.13

Banka dodávateľa

Tatra banka

Pani
Hana Krištofiková
Pražská 31
811 04 Bratislava

Číslo účtu

2627735579/1100

Číslo objednávky

Dodací list číslo

Por. číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jednot. množ.	Cena za jednotku	Spolu V Euró
	Na základe Zmluvy o spolupráci pri obnove a využívaní kaštieľa a parku vo Veľkom Bieli Vám fakturujeme naše služby za mesiac jún, júl a august 2013	3	3	190	570

Nie sme platcami DPH !!!

Faktúru
vystavil: Mgr. Kubíková

Podpis
a pečiatka



NÁRODNÝ TRUST n.o.

IČO 42000408 22279589

Celková fakturovaná suma

570,00 EURO

K úhrade

570,00 EURO

uhrada 1.7.2013
261 700 3191

mail pohybu - tlač

Číslo účtu:

2617083191 / 1100

V. BIEL

Galéria - banka



Detail pohybu

Číslo účtu: 2627735579
Kód banky: 1100
Dátum spracovania: 01.07.2013
Dátum zúčtovania: 01.07.2013
Suma: 570,00 EUR
Typ: Debet
Variabilný symbol: 32013
Konštantný symbol: 308
Špecifický symbol: 607082013
DBInf: Narodny trust jun-august 2013
CRInf: Narodny trust jun-august 2013
SPInf: Narodny trust jun-august 2013
Názov: NÁRODNÝ TRUST N.O.
Účel platby: Narodny trust jun-august 2013
Popis: PREVOD / INTERNET 2627735579

Detaily výpisu

Prevod na účet: 1100 / 000000-2627735579
Č : 0607082013/0607082013 VS: 0000032013/0000032013 KS: 0000000308
CRInf: NÁRODNÝ TRUST N.O.
Narodny trust jun-august 2013
SPInf: Narodny trust jun-august 2013

IB - 03.07.2013 10:39:29 Tatra banka, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
IČO: 00688930, DIČ: 2020408522, IČ DPH: SK 2020408522
Obchodný reg. Okr. súdu Bratislava I., Oddiel Sa, vložka č. 71/B

Výpis je určený len pre informatívne účely, nie je použiteľný pre právne účely.

Uhradené 27.11

FAKTURA č. 001-2013

Dodávateľ

Obchodný názov

Národný Trusť n.o.

Sídlo

Hlboká cesta 9, Bratislava

811 04 Bratislava

Miesto podnikania
Registračné číslo:

Bratislava, Liptovský Hrádok

OVVS-2509/239/2007-NO

Faktúra č./Variabilný symbol

001-2013

IČO 42000408

Daňové registračné číslo 2022279589

Dátum vystavenia

05.03.13

Odberateľ

Dátum splatnosti

20.03.13

Banka dodávateľa

Tatra banka

Pani

Hana Krištofiková

Číslo účtu

2627735579/1100

Pražská 31

811 04 Bratislava

Č. účtovníka číslo

Dodací list číslo

Por. číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jednot. množ.	Cena za jednotku	Spolu V Euro
	Na základe Zmluvy o spolupráci pri obnove a využívaní kaštieľa a parku vo Veľkom Bieli Vám fakturujeme naše služby za mesiac marec, apríl a máj 2013	3	3	190	570

Nie sme platcami DPH !!!

Faktúru
vystavil: Mgr. Kubiková

Podpis
a pečiatka

Celková fakturovaná suma

570,00 EURO

K úhrade

570,00 EURO



NÁRODNÝ TRUSŤ n.o.

Hlboká cesta 9

811 04 Bratislava

IČO 42000408

2022279589

FAKTÚRA č. 004-2012

Dodávateľ

Obchodný názov

Národný Trust n.o.

Sídlo

Hlboká cesta 9, Bratislava

811 04 Bratislava

Miesto podnikania

Bratislava, Liptovský Hrádok

Registračné číslo:

OVVS-2509/239/2007-NO

Faktúra č./Variabilný symbol

004-2012

IČO 42000408

Daňové registračné číslo 2022279589

Dátum vystavenia

12.12.12

Dátum splatnosti

20.12.12

Banka dodávateľa

Tatra banka

Číslo účtu

2627735579/1100

Ujednávka číslo

Dodací list číslo

Odberateľ

Pani

Hana Krištofiková

Pražská 31

811 04 Bratislava

Príloha 2.1. 2013

Por. číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jednot. množ.	Cena za jednotku	Spolu V.Euro
	Na základe Zmluvy o spolupráci pri obnove a využívaní kaštieľa a parku vo Veľkom Bieli Vám fakturujeme naše služby za mesiac december 2012, január a február 2013	3	3	190	570

Nie sme platcami DPH !!!

Faktúru

Podpis

vystavil: Mgr. Kubíková

a pečiatka

Celková fakturovaná suma

570,00 EURO

K úhrade

570,00 EURO

účet: 2617083191/1100

Predčísle účtu:
Účet: 2627735579
Banka: 1100
Dátum spracovania: 07.01.2013
Dátum zúčtovania: 07.01.2013
Mena: EUR
Suma: 570,00
Typ: Debet
Konštantný symbol: 308
Variabilný symbol: 42012
Špecifický symbol:
Účel platby: Veľky Biel
Popis: PREVOD / INTERNET 2627735579
Názov: NÁRODNÝ TRUST N.O.
DBInf: Veľky Biel
CRInf: Veľky Biel
ŠPInf: Veľky Biel

Detail papierového výpisu

Prevod na účet: 1100 /000000-2627735579
ŠS: 0000000000/0000000000 VS: 0000042012/0000042012 KS: 0000000308
CRInf: NÁRODNÝ TRUST N.O.
Veľky Biel
SPInf: Veľky Biel

IB - 29.04.2013 16:13:18 Tatra banka, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
IČO: 00686930, DIČ: 2020408522, IČ DPH: SK 2020408522
Obchodný reg. Okr. súdu Bratislava I., Oddiel Sa, vložka č. 71/B

Tlač pohybov

Obdobie **01.10.2012 – 12.08.2013**
 Číslo účtu **2617083191 / 1100**
 Mena **EUR**



Dátum spracovania	Dátum zúčtovania	Suma	Mena	Typ	Popis transakcie
01.07.2013	01.07.2013	570,00	EUR	Debet	PREVOD / INTERNET 2627735579
25.03.2013	25.03.2013	570,00	EUR	Debet	PREVOD / INTERNET 2627735579
07.01.2013	07.01.2013	570,00	EUR	Debet	PREVOD / INTERNET 2627735579

Počet záznamov: 3

IB - 12.08.2013 16:33:28 Tatra banka, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
 IČO: 00686930, DIČ: 2020408522, IČ DPH: SK 2020408522
 Obchodný reg. Okr. súdu Bratislava I., Oddiel Sa, vložka č. 71/B

Výpis je určený len pre informatívne účely, nie je použiteľný pre právne účely.