



dvíco 3.5.2017

25

155



14082620025298

2

Zákaznícke číslo: **5100015618**

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7313680516

Základná škola s materskou
školou, Ulica 1. mája č. 3
1.mája 3
900 84 Báhoň

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákazníkov 02/62623390

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**.

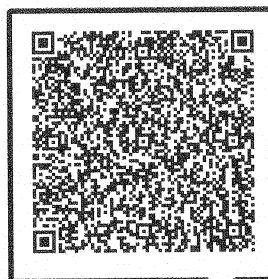
Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7313680516.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 655,00	20%	331,00	1 986,00
Na úhradu				1 986,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle **02/62623390**.

S pozdravom

uhr. 3.5.2017 H.



INVOICE by square



PAY by square

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s. Sekcia komerčného trhu a obcí, Mlynské nivy 44/C, 821 09 Bratislava - Ružinov

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

Tel.: 02/62623390
Fax: 02/62628593
E-mail: biznislinka@spp.sk

IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBASKBX

BIF402

9480/0004736/1/2/34154



dotw 3.5.2017

MS

156

2



14082620015517

Zákaznícke číslo: **5100015618**

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7313680471

Základná škola s materskou
školou, Ulica 1. mája č. 3
1.mája 3
900 84 Báhoň

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákazníkov 02/62623390

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**.

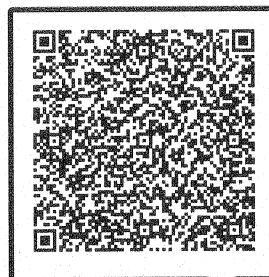
Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7313680471.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	577,50	20%	115,50	693,00
Na úhradu				693,00

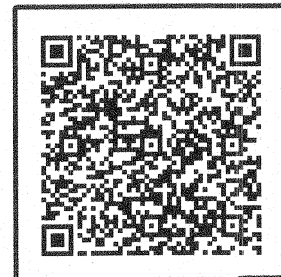
V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle **02/62623390**.

S pozdravom

u/m. 3.5.2017 H.



INVOICE by square



PAY by square

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s. Sekcia komerčného trhu a obcí, Mlynské nivy 44/C, 821 09 Bratislava - Ružinov

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

Tel.: 02/62623390
Fax: 02/62628593
E-mail: biznislinka@spp.sk

IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBASKBX

BIF402

9466/0004729/1/2/34154

25 - 588,01 €
 M1 - 53,04 €
 M1 - 122,75 €

duřlo T-T 2017

Faktúra za elektrinu

Poradové číslo/Variabilný symbol 7459086748

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

Názov podľa obchodného registra ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERS.
 1.MÁJA 3,BÁHOŇ
 Obchodný partner číslo 5100039062
 Zmluvný účet 6500040912
 Sídlo podľa obchodného registra 1.MÁJA 3
 900 84 BÁHOŇ
 IČO 31816908
 DIČ 2021667813
 Dátum dodania 01.05.2017
 Dátum spotreby 01.05.2017
 Dátum vystavenia 02.05.2017
 Dátum splatnosti 16.05.2017



CTSF6GWK-0001-000094

D + 2

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERS. 1.MÁJA
 3,BÁHOŇ
 1.MÁJA 3
 900 84 BÁHOŇ

Vážení obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme o úhradu sumy vo výške 916,54 EUR pod variabilným symbolom 7459086748 do dátumu splatnosti 16.05.2017. Ďakujeme.

Sumár za faktúru	Predpokladané množstvo	Spotrebná daň (0,00132 EUR/kWh)	Suma v EUR bez DPH	DPH %	DPH v EUR	Suma v EUR s DPH
Spolu za spotrebu elektriny	4710 kWh	6,22	763,78	20	152,76	916,54

K úhrade

Predpokladané množstvo kWh pre SPD za faktúru 4.710 kWh

916,54

Zoznam miest spotreby	Číslo miesta spotreby EIC odborného miesta	Adresa miesta spotreby	Fakturačné obdobie	Predpokladané množstvo	Spotrebná daň (0,00132 EUR/kWh)	Suma v EUR bez DPH
1	3105251303 24ZZS5251303000H	1.MÁJA 3 900 84 BÁHOŇ	01.05.17 - 31.05.17	3742 kWh	4,94	588,01
2	3105251304 24ZZS5251304000C	1.MÁJA 1 900 84 BÁHOŇ	01.05.17 - 31.05.17	234 kWh	0,31	53,04
3	3105251305 24ZZS52513050007	1.MÁJA 1 900 84 BÁHOŇ	01.05.17 - 31.05.17	734 kWh	0,97	122,73
Spolu				4710 kWh	6,22 EUR	763,78 EUR

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

Handwritten signature



Zjednodušte si vaše podnikanie

Teraz aj so súťažou

Online Zákaznícka zóna pre firmy

www.zse.sk

0850 111 555

kontakt@zse.sk

www.zse.sk

0800 111 567

ZSE Centrum Trnava

ZSE Centrum Trnava, ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1
 Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse.sk
 IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú.: 2649000047/1100; IBAN SK72 1100 0000 0026 4900 0047; BIC: TATRKBKX
 Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

Handwritten signature



došlo 10.5.2017 25

2*028154700-1-1-7



ADRESÁT 1145553503

ZA OBDOBIE 01.04.2017 - 30.04.2017

FAKTÚRA č. 1795939887

ADRESNÉ ÚDAJE	
ADRESÁT	
Základná škola s Materskou školou	
1. mája 137/3	
900 84 Báhoň	
IČO: 31816908	

PLATOBNÉ ÚDAJE	
SUMA	31,27 €
DÁTUM SPLATNOSTI	18.05.2017
VARIABILNÝ SYMBOL	1795939887
Stav z predchádzajúcich období k 01.05.2017	0,00 €
Celková neuhradená suma	31,27 €
Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.	
VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958	
TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740	
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777	
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443	

FAKTURAČNÉ ÚDAJE	
Dátum dodania služby	30.04.2017
Dátum vyhotovenia	01.05.2017

SUMARIZÁCIA	
Poplatky za telekomunikačné služby	26,06 €
Základ DPH	26,06 €
DPH 20 %	5,21 €
CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY	31,27 €

Handwritten signature

6/5 12.5.2017

H.



došlo 10.5.2017 MS

2*028154687-1-1-1



ADRESÁT 1145553501

ZA OBDOBIE 01.04.2017 - 30.04.2017

FAKTÚRA č. 7795939867

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Základná škola s Materskou školou
1. mája 137/3
900 84 Báhoň

IČO: 31816908

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA 31,69 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.05.2017

VARIABILNÝ SYMBOL 7795939867

Stav z predchádzajúcich období k 01.05.2017 0,00 €

Celková neuhradená suma 31,69 €

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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 30.04.2017
Dátum vyhotovenia 01.05.2017

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

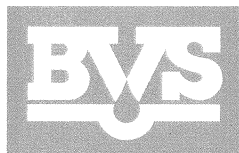
SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby	26,41 €
Základ DPH	26,41 €
DPH 20 %	5,28 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 31,69 €

Handwritten signature

uhr. 12.5.2017 H.



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

došlo 11.5.2017

MŠ

161

FAKTÚRA

číslo faktúry: 117127355

PLATOBNÉ ÚDAJE:

Dátum vyhotovenia: 09.05.17
 Dátum splatnosti: 08.06.17
 Dátum dodania: 28.04.17
 Fakturované obdobie: 29.03.17 - 28.04.17
 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: 117127355

Suma bez DPH: 32,76 €
 DPH 20 %: 6,55 €
 Suma s DPH: 39,31 €

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA:

Poštovné úverované
 810 02 Bratislava 12,
 Podané dňa: 11.05.2017

Základná škola s materskou
 školou
 1. mája 3
 90084 Báhoň

ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE:

Číslo odberu: OM00059595
 Technické číslo: 309-00070-000
 Adresa: 1.mája 1
 Báhoň

Odberateľ: Z1136392
 ZŠ a MŠ Ulica 1. mája č. 3 900
 84 Báhoň
 1. mája 3
 900 84 Báhoň
 IČO: 31816908 IČ DPH:



ZAPLATIŤ



ZAUCTOVAT

PAY by square

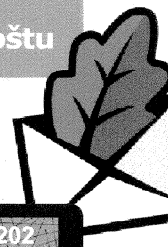


INVOICE by square



Prejdite na elektronickú poštu

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



UID: mn6NLpFhPXZP PIN: 2202

Obdobie od - do	Číslo vodomera	Počiatkový stav	Konečný stav	Spotreba v m ³	Poznámka
29.03.17 - 28.04.17	1108013650	2 178	2 213	35	odpočet

Popis	Množstvo v m ³	Jednotková cena v €/m ³	Základ DPH v €
Vodné	35	0,9359	32,76
Základ DPH celkom:			32,76 €

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)
- SENEČ, Košická 1 (Nabucco)
- SENICA, Hurbanova 2941
- SKALICA, Pivovarská 8

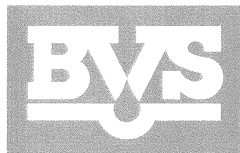
Viac informácií nájdete na www.bvsas.sk.

došlo 19.5.2017 H.

došlo 11.5.2017

25

162



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

číslo faktúry: 117127356

PLATOBNÉ ÚDAJE:

Dátum vyhotovenia: 09.05.17
 Dátum splatnosti: 08.06.17
 Dátum dodania: 28.04.17
 Fakturované obdobie: 29.03.17 - 28.04.17
 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: 117127356

Suma bez DPH: 87,04 €
 DPH 20 %: 17,41 €
 Suma s DPH: 104,45 €

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA:

Základná škola s materskou
 školou
 1. mája 3
 90084 Báhoň

ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE:

Číslo odberu: **OM00059596**
 Technické číslo: **309-00080-000**
 Adresa: **1.mája 3**
Báhoň

Odberateľ: **Z1136392**
 ZŠ a MŠ Ulica 1. mája č. 3 900
 84 Báhoň
 1. mája 3
 900 84 Báhoň
 IČO: 31816908 IČ DPH:



ZAPLATIT



ZAUČTOVAŤ

PAY by square



INVOICE by square

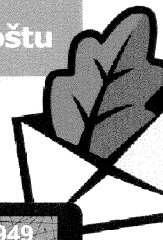


Prejdite na elektronickú poštu

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

UID: 4AfzzcvFH628

PIN: 3949



Obdobie od - do	Číslo vodomera	Počiatkový stav	Konečný stav	Spotreba v m ³	Poznámka
29.03.17 - 28.04.17	23474984	5 591	5 684	93	odpočet

Popis	Množstvo v m ³	Jednotková cena v €/m ³	Základ DPH v €
Vodné	93	0,9359	87,04
Základ DPH celkom:			87,04 €

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.

4/11. 19.5.2017 H.

doFW 17.5.2017

M3

167

Faktúra FV170501

<p>Dodávateľ: PRAKTIK Cífer s.r.o. Potočná 2 91943 Cífer Slovenská republika</p> <p>IČO: 47814608 DIČ: 2024107382 IČ DPH: SK2024107382 Obch. register: Okr. súd Trnava, oddiel SRO, vložka 34584/T</p> <p>Tel.: 0335599253 E-mail: praktik@golemtech.sk Fax: 0335354238 WWW:</p>	<p>Odberateľ: IČO:31816908 DIČ: 2021667813 IČ DPH: Tel.: Fax: E-mail:</p> <p>Základná škola s materskou školou Báhoň Ul. 1. mája 3 90084 Báhoň Slovenská republika</p>
<p>IBAN: SK87 0200 0000 0032 9872 6851 BIC: SUBASKBX Účet: 3298726851/0200 VS: 170501 Banka: Všeobecná úverová banka KS:</p>	
<p>Dátum dodania/pzp: 11.05.2017 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 11.05.2017 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 25.05.2017 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: VPF17000076 Stredisko:</p>	

Táto faktúra zároveň slúži ako dodací list.

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH		DPH [%]	Cena s DPH		Zľava [%]
					za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	34270	Vozík Mass.Favorit MSG12	1,00	ks	62,750	62,75	20	75,30	75,30	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	62,75	12,55	75,30
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 75,30 EUR

Slovom: Sedemdesiatpäť 30/100 EUR

Za každý deň prekročenia splatnosti sa odberateľ zaväzuje uhradiť zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy.

Handwritten signature

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square

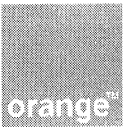
PRAKTIK Cífer s.r.o.
Potočná 2, 91943 Cífer
IČO: 47814608
IČ DPH: SK2024107382

Pečiatka a podpis

Handwritten date: 19.5.2017

dotylo 17.5.2017

16f



Faktúra č. 5401930670

Názov a sídlo účastníka:

Základná škola s MŠ
 Ul. 1. mája 3
 900 84 Báhoň
 IČ DPH / DIČ: 2021667813, IČO: 31816908

Adresa platiteľa úhrad:

Základná škola s MŠ
 Ul. 1. mája 3
 900 84 Báhoň

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 16. 05. 2017
 Splatnosť faktúry: 30. 05. 2017
 Koniec zúčt. obdobia: 12. 05. 2017
 Deň dodania služby: 12. 05. 2017

Faktúra č. 5401930670



Variabilný symbol: **0209299155** Telefónne číslo: **0333 812 282** Meno používateľa: **Macháček Lubomír Ing**

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Mesto a medzimesto Extra+ 13. 5. 2017 - 12. 6. 2017	9,93	1	20 %	8,2791
Hovory do inej mobilnej siete 0h 4m 45s	1,28	7	20 %	1,0701
Zaokrúhlenie	0,01			
Spolu zaokrúhlene bez DPH				9,35 €

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	9,35 €	20 %	1,87 €
Spolu s DPH			11,22 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia
Hovory do inej mobilnej siete	0 min. 00 s	4 min. 45 s	4 min. 45 s	Hovory v rámci voľných minút 8 min. 13 s
Hovory do inej pevnej siete - mesto	8 min. 13 s	0 min. 00 s	8 min. 13 s	Hovory nad rámec voľných minút 4 min. 45 s
				Hovory celkom 12 min. 58 s
				SMS celkom 0 ks

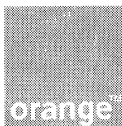
Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

Macháček

19.5.2017 H.

dotw 17.5.2017

169



Faktúra č. 5401926592

Názov a sídlo účastníka:

Základná škola s MŠ
Ul. 1. mája 3
900 84 Báhoň
IČ DPH / DIČ: 2021667813, IČO: 31816908

Adresa platiteľa úhrad:

Základná škola s MŠ
Ul. 1. mája 3
900 84 Báhoň

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 16. 05. 2017
Splatnosť faktúry: 30. 05. 2017
Koniec zúčt. obdobia: 12. 05. 2017
Deň dodania služby: 12. 05. 2017

Faktúra č. 5401926592



Variabilný symbol: **0209299155** Telefónne číslo: **0917 941 115** Meno používateľa: **Macháček Ľubomír Ing**

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Paušál Štart 13. 5. 2017 – 12. 6. 2017	0,00	1	20 %	0,0000
Mes. poplatok Správy všetky siete SR 70 13. 5. 2017 – 12. 6. 2017	3,50	1	20 %	2,9167
Hovory do inej mobilnej siete 0h 0m 29s	0,06	2	20 %	0,0484
Spolu zaokrúhlene bez DPH				2,97 €

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	2,97 €	20 %	0,59 €
Spolu s DPH			3,56 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia
Hovory do inej mobilnej siete	0 min. 00 s	0 min. 29 s	0 min. 29 s	Hovory v rámci voľných minút Hovory nad rámec voľných minút Hovory celkom SMS celkom
				0 min. 00 s 0 min. 29 s 0 min. 29 s 0 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.


Macháček

19.5.2017 H.

došlo 30.5.2017

MŠ 174

FAKTÚRA

Dodávateľ		Faktúra č.: 2017051			
CRYSTAL WATER PRICE spol.s.r.o.		Obdobie: Máj 2017			
Župné námestie 7		Počet príloh:			
811 03 Bratislava		Objednávka :			
Slovensko		Zmluva:			
IČO: 36248207		Odberateľ			
IČ DPH : SK2020167083		Základná škola s materskou školou v Báhoňi			
DIČ : 2020167083		Ul.1.mája 3			
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,		900 84 BÁHOŇ			
oddiel: Sro. Vložka č.: 30969/B		IČO: 31816908			
Tel :		IČ DPH : 31816908			
E-mail: office@crystalwaterprice.com		DIČ : 2021667813			
Banka:		Císlo účtu:			
Všeobecná úverová banka a.s.		1672957459/0200			
		Mena Swift:			
		SUBASKBX			
		IBAN:			
		SK18 0200 0000 0016 7295 7459			
Platobné podmienky:					
Dátum vystavenia faktúry:		29.5.2017			
Dátum daňovej povinnosti:		29.5.2017			
Datum splatnosti:		7.6.2017			
		Forma úhrady: PP			
		Konšt.symb. : 308			
		Variab.symb.: 2017051			
Faktúrujeme Vám:					
Na základe objednávky vám faktúrujem :					
	počet	jedn.cena	cena celkom	DPH 20%	cena celkom
		EUR	EUR netto		EUR brutto
FTP 100m	1,00	24,00	24,00	4,80	28,80
Switch 8 port	1,00	11,00	11,00	2,20	13,20
Montážny materiál	1,00	7,00	7,00	1,40	8,40
Doprava	1,00	10,00	10,00	2,00	12,00
			52,00	10,40	62,40
Celkom k úhrade					62,40 €
Vystavil: Jana Horváthová		Podpis:			
Tel.: 033 / 6459313				Crystal Water Price s.r.o. Župné námestie 7 811 03 BRATISLAVA I IČ DPH: SK2020167083 IČO: 36248207	

Handwritten signature

Uhr. 30.5.2017 H.

Mgr. ĽUBOŠ SORÁT - SORIKO

RAJČURSKÁ 32

91705 TRNAVA

SLOVENSKO

IČO: 37036297
DIČ: 1036181861
IČ DPH: neplatca DPH

175
mobil: +421 905856459

tel.:

fax:

e-mail: soriko@soriko.sk

www: soriko.sk

OU-TT-OZP1-2015/010806-26.živnostenského registra 207-12558



Faktúra

FSP17005



Platba: hotovosť

Doprava:

Dátum

Symbol

vystavenia: 26.05.2017

konštantný: 0308

splatnosti: 09.06.2017

variabilný: 22017

NIE SME PLATITELIA DPH

špecifický:

Bankový účet

číslo: 0281250662 / 0900

IBAN: SK09 0900 0000 0002 8125 0662

SWIFT: GIBASKBX

Objednávka:

Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Odberteľ

Základná škola s materskou školou

UL. 1.MÁJA č.3

90084 BÁHOŇ

Konečný príjemca

IČO: 31816908

DIČ: 2021667813

IČ DPH:

Základná škola s materskou školou

UL. 1.MÁJA č.3

90084 BÁHOŇ

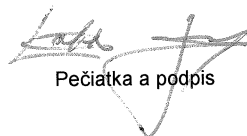
Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	Cena spolu
ubytovanie v ŠvP		35,00		50,00	1 750,00
STRAVA V švp		35,00		50,00	1 750,00

Zaokrúhlenie: 0,00

Zľava v %: 0,00
Spolu na úhradu: 3 500,00 €
Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 3 500,00 ✓



Ľuboš SORÁT
RAJČURSKÁ 32
917 05 TRNAVA
IČO: 37 036 297 DIČ: 1036181861


Pečiatka a podpis

Handwritten signature

ulm. 31.5.2017 H.