



**Заказчик (Client's name):**  
LUCNICA CHORUS  
811 02 Bratislava, Slovakia, Sturova,6

**Исполнитель (The company's name):**  
"Art alliance "ART ATTACHE"  
199106, Russia, St. Petersburg,  
Linia, 24, 13-A, 7-H

**Банк (Bank detail):**

**Банк (Bank detail):**  
Account № 40702978512060006058  
BANK: VTB24 (JSC) Branch № 7806  
St. Petersburg, Russia  
SWIFT: CBGURUMM

**СЧЕТ (INVOICE) № 0024 from 04.04.2012**

№	Наименование услуг (Purpose)	Кол-во (Number)	Цена (price) Евро (EUR)	Сумма (Amount) Евро (EUR)
1.	The participation fee in the International choral competition "The Singing World" in St.Petersburg (Russia) by the contract № A-024/12 from 04.04.2012  Организационный взнос за участие в Международном хоровом конкурсе «Поющий мир» в Санкт-Петербурге по дог. №А-024/12 от 04.04.2012	1	350.00	350.00
Всего к оплате (Total amount):				-
				<b>350.00</b>

Всего наименований 1, на сумму (total):

**350.00 EUR**

Не облагается НДС.

**Триста пятьдесят евро 00 центов**  
Three hundred fifty euro 00 cent

**Attention! All the commission fees on the client charge!**

Please pay for account: № 40702978512060006058

"Art alliance "ART ATTACHE"

BANK: VTB24 (JSC) Branch 7806 St. Petersburg, Russia

SWIFT: CBGURUMM

(Intermediary Bank: Deutsche Bank AG SWIFT: DEUTDEFF)

General director

Руководитель предприятия



Andrey Kislov

(Кислов А.А.)

*Andrey Kislov*  
13.04.2012

PRV 2012 068

F A K T Ú R A

! Dodávateľ: Miestny úrad MČ Bratislava SM  
! Vajanského nábrežie 3  
! 814 21 Bratislava  
! IČO: 603147  
! DIČ: 2020804170  
! Finančný ústav: VUB a.s.  
! Číslo účtu : 35-1526012/0200  
! Variabilný symbol : 204350602  
! Špecifický symbol : 1204000  
! Konšt. symbol : 0308  
! Forma úhrady : PP  
! Číslo faktúry: 204350602 120400  
! Deň vystavenia: 26.03.2012  
! Deň splatnosti: 10.04.2012  
! Odberateľ: Lúčnica, umelecký súbor  
! Štúrova 6  
! 811 02 Bratislava  
! IČO: 164828 DIČ:  
! IČ DPH :

Fakturujeme Vám nájom a zálohové platby služieb s nájomom spojené za nebytové priestory -  
za priestor : Jesenskeho 6  
od : 01.04.2012 do: 30.06.2012

Základné nájomné	0.00
Služby	1102.04
Ine	0.00
Suma k úhrade v EUR :	1102.04
Konverzný kurz 1 EUR=30,1260 SKK Suma v SKK :	33200.06

Vyhotovil : Rappová Lenka  
Telefon : 59246305

! Pri platobnom styku uveďte variabilný a špecifický symbol! (Variabilný a špecifický symbol je uvedený v hlavičke faktúry)

! Nie sme plátcovia DPH

Pečiatka, podpis

MIESTNY ÚRAD  
mestský úrad  
Bratislava - Stará Ľubča  
Vajanského nábrežie 3  
814 21 BRATISLAVA  
603147

*Lucia Vitek*  
24. 2012



Člen skupiny  
**e-on**

Generálny partner



Faktúra

P2V 2012069

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

UMELECKÝ SÚBOR LÚČNICA  
ŠTÚROVA 6  
811 02 BRATISLAVA 1

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7445977720

Obchodný partner: 5100016976

Zmluvný účet: 6500105845

Dátum vyhotovenia faktúry: 02. 04. 2012  
Dátum splatnosti faktúry: 18. 04. 2012  
Dátum dodania: 01. 04. 2012  
Dátum spotreby: 01. 04. 2012  
Fakturované obdobie: 01. 04. 2012 – 30. 04. 2012

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:  
UMELECKÝ SÚBOR LÚČNICA  
ŠTÚROVA 6  
811 02 BRATISLAVA  
IČO: 00164828  
DIČ: -

Vážený obchodný partner,  
dovoľujeme si Vám zaslať faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme Vás, aby ste faktúru uhradili priloženým prevodným príkazom v lehote splatnosti.

Číslo miesta spotreby  
3105100743

Adresa miesta spotreby	Predpokladané množstvo [kWh]	Spotrebná daň [0,00132 EUR/kWh]	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	Suma DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
PALKOVIČOVA 2 821 08 BRATISLAVA	206	0,28	68,97	20,00	13,80	82,77
<b>K úhrade</b>						<b>82,77</b>

8778/0000046915/MOPC\_CIS\_HSS\_BA\_Energia\_a3

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

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

Doručovacia adresa: ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk  
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  
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3879/B

S pozdravom  
Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

Banke \_\_\_\_\_  
Pobočke \_\_\_\_\_  
Splatný dňa \_\_\_\_\_

Bankové spojenie					
na ľarchu účtu	kód banky	Mena (EUR)		Symbol platby	
		sumu	variabilný	konštantný	špecifický
v prospech účtu	kód banky	82,77	7445977720	0308	
2649000047	1100				
dopĺňajúci údaj banky					

*Príklad*  
5.4.2012

Miesto a dátum \_\_\_\_\_

Pečiatka a podpis príkazcu \_\_\_\_\_

### Faktúra / Bill / Rechnung

Číslo dokladu: FS12 40752

Var.symbol: 40752  
Dátum vystavenia: 29.3.2012  
Dátum splatnosti: 12.4.2012  
Dát. dodania tov./služ.: 29.3.2012  
Spôsob úhrady: Bankovým prevodom

Číslo zákazky: W 419315  
Identifikácia zákazníka: 55254

**Prijemca**

Firma  
Umelecký súbor LÚČNICA  
Štúrova 6  
811 02 Bratislava  
Slovensko

DIČ.: IČ DPH.: IČO:164828

Auto Valušek s.r.o.  
M.Sch.Trnavského 14  
841 01 Bratislava  
DIČ: 2020344854 IČ DPH: SK2020344854 IČO:31319823  
Č.obch. 29068  
Tel.firma 0269202311  
Fax číslo 0269202312  
www: www.valusek-skoda.sk  
E-mail: valusek@valusek.sk  
Bankové spojenie:  
Volksbank a.s.  
č.účtu: 4040116313/ 3100  
IBAN: SK553100000004040116313  
BIC: LUBASKBX

ŠPZ: BA-62700	Typ. model: 3U4124	Dátum predaja: 19.6.2003	Číslo karosérie: TMBDS23U739035107	Prijem zákazky dňa: 21.3.2012	Km: 141417	Servisný poradca: Gatjal
------------------	-----------------------	-----------------------------	---------------------------------------	----------------------------------	---------------	-----------------------------

Práce	Jednot.cena	Hod.	Kto	DS(%)	PC celk.
44051999 4 x Kolo kompletni d+n	35,400	0,40	008	20,0	14,16
44059400 4 x Kolo kompletni vyvaz	35,400	0,40	026	20,0	14,16
98010016 vysavanie interieru a umytie okien	0,000	1,00	021	20,0	9,41
40501900 Hlava loziska cepu kola d+n	35,400	1,30	008	20,0	46,02
40571950 Lozisko kola d+n	35,400	0,30	008	20,0	10,62
68171900 Panel stredni d+n	35,400	1,30	016	20,0	46,02
70181950 Panel desky pristrojove d+n	35,400	1,60	016	20,0	56,64
94271900 Zarovka obrysoveho svella d+n	35,400	0,20	006	20,0	7,08
94151600 Svetlomet ser	35,400	0,20	006	20,0	7,08
Materiál	Jednot.cena	Množ.	VJ	DS(%)	PC celk.
N 0177532 ZIAR. 5W BEZOBJIMKOVA	0,540	1,00	Kus	20,0	0,54
1J0907511 SERVOMOT. NASTAVOV. PRO M	111,250	1,00	Kus	20,0	111,25
4B0498625 LOZISKO KOLA S	80,100	1,00	Kus	20,0	80,10
Ostatné		LJ		DS(%)	PC celk.
Drobný a pomocný materiál				20,0	14,78

Rekapitulácia DPH%	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Celkom
Hodnota plnenia celkom	20,0%	417,86	83,57	501,43

Materiál celkom: 206,67  
Služby celkom: 211,19

**Čiastka k úhrade: 501,43 €**

Vystavil: OK4 Čermáková  
Tel.firma 0269202316  
E-mail: pokladna@valusek.sk

Doklad prevzal,  
s uvedenou cenou súhlasí a uznáva čo do dôvodu i výšky.

Odovzdal:  
Pečiatka a podpis:

Ďakujeme za Vašu návštevu. Ak ste boli s našimi službami spokojní, budeme radi, ak svoju spokojnosť prejavíte aj v rámci telef. ankety

Firma je zapísaná v obchodnom registri OS BA I: č.2447/B odd.Sro  
Dát.dodania tov./služ.: dátum ukončenia plnenia alebo dátum prijatia platby podľa zákona 222/2004 Z.z. o DPH § 71  
Objednané práce boli vykonané podľa platných podmienok opráv motorových vozidiel.  
V prípade reklamácie udávajte číslo faktúry.

Faktúra č.

2/2012

P21202071

Dátum vyhotovenia faktúry 21.3.2012  
 Dátum splatnosti 4.4.2012  
 Dátum vzniku daňovej povinnosti  
 Forma úhrady **BANKOVÝ PŘEVOD**  
 Objednávka číslo 17/2012  
 Dodací list číslo  
 Konštantný symbol  
 Spôsob dopravy  
 Miesto určenia  
 Príjemca

Dodávateľ

IČO 43 686 907  
 DIČ 10 343 611 74  
 IČ DPH  
 Peňažný ústav **TATRA BANKA**  
 Číslo účtu 2620793370/1100  
 Zapísaný

ING. ZUZANA HLÚBIKOVÁ  
 Havlíčkova 18  
 811 04 Bratislava  
 IČO: 43 686 307

Odberateľ

**UMELECKÝ SÚBOR LÚČNICA**  
 ŠTÚROVA 6  
 811 02 BRATISLAVA  
 IČO 00 164 828  
 DIČ 202 08 29976  
 IČ DPH

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

Fakturujem Vám škrobenie a rehlene spodnic  
 v počte 7 ks. Cena za 1ks je 12,- EUR.  
 Spolu k úhrade:  $7 \times 12 = \underline{\underline{84,- EUR}}$

Ni som platcom DPH.

Faktúru vystavil *Hlubiková*  
 ING. ZUZANA HLÚBIKOVÁ  
 Predbežnú kontrolu vykonal *Hlubiková*  
 811 04 Bratislava  
 Podpis a pečiatka *Hlubiková*

Peňažná mena	€	Sk
Celková cena bez DPH	84,-	
Celková DPH		
Celková fakturovaná suma	84,-	

Konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR

30 402 6 Design © **Sevt** Plynárenská 6, P. O. Box 179, 830 00 Bratislava 3, odbyt tel.: 02/53 41 61 78-9, fax: 02/53 41 61 80

111 6/4

*Mária Taur*

1/09

PRV 2012/072



Faktúra číslo : 20121777

Objednávka číslo :

Dodaci list číslo :

**Dodávateľ :**

PATROL PCO, s.r.o.

Drotárska cesta 46  
811 02 Bratislava  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
IČO: 35885041 DIČ: 2021843538  
IČ DPH: SK2021843538  
Okresného súdu Bratislava I, odd.Sro, vložka č.31641/B

Banka : OTP Banka Slovensko Bratislava  
SWIFT : INRBSKBX  
Tel.: 02/62240006-admin. Fax : 02/62803659-tel.  
Faktúru vyhotovil : Dulayová Katarína

**Odberateľ :**

Umelecký súbor Lúčnica  
Štúrova 6  
811 02 Bratislava  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 164828 DIČ:  
IČ DPH:

Konečný príjemca :  
Miesto určenia :

**Poštová adresa:**

Umelecký súbor Lúčnica  
Štúrova 6  
811 02 Bratislava

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
01.04.2012	30.04.2012	15.04.2012
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Poštová zásielka		
Číslo účtu : 7846471/5200		
IBAN : SK33 5200 0000 0000 0784 6471		
Suma k úhrade : 96,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

**Fakturujeme Vám mesačný poplatok za pripojenie na SRP**

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	000022	mesiac apríl 2012	1,00	mes	80,00	96,00	20	80,00	16,00	96,00

Základ pre DPH 20 % : 80,00  
DPH 20 % : 16,00

Celková suma s DPH	96,00
Celková fakturovaná suma: EUR	96,00

Podpis a pečiatka :

PATROL PCO, s.r.o.  
Drotárska cesta 46  
811 02 Bratislava  
IČO: 35 885 041

Mária Váner

4. 4. 2012

PRV 2012/073

S.R.S. LIGHT DESIGN

FAKTÚRA č.1224004

Dodávateľ:

**S.R.S. LIGHT DESIGN**  
**Sloboda Róbert**  
**Martinčekova 6**  
**821 09 Bratislava 2**  
 IČO: 30141214  
 DIČ: 1020343555  
 IČ DPH: SK1020343555  
 Telefón: (02) 44 68 14 17  
 Fax: (02) 44 68 14 19  
 E-mail: info@srslight.sk  
 www.srslight.sk

Prevádzkár:

**Rybničná 36/D**  
**831 06 Bratislava 35**

Variabilný symbol:

1224004

Konštantný symbol:

0008

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

164828

DIČ:

IČ DPH:

**Umelecký súbor Lúčnica**  
**Štúrova 6**  
**811 02 Bratislava**

Slovensko

Číslo účtu:

2627001030 | 1100

Forma úhrady:

príkazom

Dátum vyhotovenia:

30.03.2012

Dátum splatnosti:

13.04.2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

30.03.2012

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena DPH	DPH	EUR	Celkom
<b>Faktúrujeme Vám:</b>							
Automatické náradie pre odizolovanie a rezanie vod. 0,02-6mm	2 ks	64,37		128,74	20%	25,75	154,49
Súčet položiek				128,74		25,75	154,49
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>							<b>154,49</b>

Vystavil: Barbora Šarišská office@srslight.com

Živnostenský list vydaný Okresným úradom Bratislava II OŽR - 97/09217/003 reg.č. 4083/97

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

10%

128,74

20%

0,00

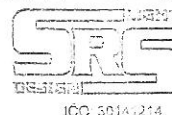
25,75

0,00

154,49

Prevzal:

Pečiatka:



Robert Sloboda  
 Martinčekova 6  
 821 09 Bratislava  
 Tel: 02 / 4564 3103

IČO 30141214

DIČ SK1020343555

Ekonomický a informačný systém POHODA

*Marian Tuma*  
 4.4.2012

PRVCO 12 074

<b>Dodávateľ:</b> EuroDeal, s.r.o. Kristy Bendovej 4 841 02 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36689025      DIČ: 2022275222 IČ DPH: SK2022275222 Okresný súd BA I. odd. Sro, vložka 42816/B  Banka: ČSOB SWIFT: Číslo účtu: 4005138234/7500 Tel.: 0911/434502 Faktúru vyhotovil:      Macaláková Dominika	<b>Faktúra číslo: 20120105</b>		
	<b>Umelecký súbor Lúčnica</b>  Štúrova 6 811 06 Bratislava		
<b>Odberateľ:</b> Umelecký súbor Lúčnica Štúrova 6 811 06 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00164828      DIČ: IČ DPH:	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
	3.3.2012	30.3.2012	17.4.2012
	Forma úhrady: prevodný príkaz		
	Spôsob dopravy:		
	Konšt. symbol: 0308		
	Dod. a plat. podmienky:		

Na základe Realizačnej zmluvy 022/2009/ED Vám fakturujeme za reprografické služby podľa prílohy

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu DPH	bez
1		reprografické služby USL	20	1,00		516,61		516,61

Základ pre DPH 20 %: 516,61  
DPH 20 %: 103,32

<b>Celková suma s DPH</b>	<b>619,93</b>
<b>Celková fakturovaná suma : euro</b>	<b>619,93</b>
<i>Informatívna celková fakturovaná suma : SKK</i>	<i>18676,07</i>

Konverzný kurz SKK/EUR = 30,1260

 **EuroDeal, s.r.o.**  
Kristy Bendovej 4, 841 02 Bratislava  
Tel.: 0903/408 043  
IČO: 36689025 IČ DPH: SK2022275222

Podpis a pečiatka:

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

5.4.2012





Orange Slovensko, a.s., Prievozná 5/A, 821 09 Bratislava,  
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,  
IČO: 35 6972 70, IČ DPH: SK 2020 3105 78, DIČ: 2020 3105 78,  
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  
v odd. Sč. Sa, vo vložke 1142/B,  
Bankové spojenia:  
Tatra banka: 2628005850 / 1100, UniCredit banka: 6999775050 / 1111,  
ING bank: 6000014203 / 7301, Slovenská sporiteľňa: 176084435 / 0000,  
VOLKSBANK Slovensko: 404044333 / 1100

PRV 2012 076

Dátum podania: 05. 04. 2012 1

## Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Adresa platiteľa úhrad:  
Umelecký súbor Lúčnica  
Štúrová 6  
811 02 Bratislava 1

Variabilný symbol: 0000961235  
Dátum vyhotovenia: 03.04.2012  
Stav účtu k: 03.04.2012  
Strana: 1 / 1

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
03.03.2012	Faktúra	2144645053	0905355163	Sivý Mikuláš	64,39	0,00
03.03.2012	Faktúra	2144643423	0905403436	Turner Marián, Mgr.	67,44	0,00
03.03.2012	Faktúra	2144634612	0908731092	Umelecký súbor Lúčni	3,98	0,00
03.03.2012	Faktúra	2144644682	0908781561	Umelecký súbor Lúčni	13,73	0,00
03.03.2012	Faktúra	2144644777	0917232232	Šebestová	21,76	0,00
03.03.2012	Faktúra	2144643291	0917236236	Magušinová	23,56	0,00
03.03.2012	Faktúra	2144644913	0918389367	Umelecký súbor Lúčni	177,82	0,00
07.03.2012	Úhrada	0307009356	818000000961235		-372,68	0,00
03.04.2012	Faktúra	2148060018	0905355163	Sivý Mikuláš	47,47	47,47
03.04.2012	Faktúra	2148058889	0905403436	Turner Marián, Mgr.	65,59	65,59
03.04.2012	Faktúra	2148049841	0908731092	Umelecký súbor Lúčni	3,98	3,98
03.04.2012	Faktúra	2148059647	0908781561	Umelecký súbor Lúčni	15,59	15,59
03.04.2012	Faktúra	2148060367	0917232232	Šebestová	21,46	21,46
03.04.2012	Faktúra	2148058757	0917236236	Magušinová	28,98	28,98
03.04.2012	Faktúra	2148060503	0918389367	Umelecký súbor Lúčni	488,23	488,23
<b>SUMA:</b>						<b>671,30 EUR</b>

*Maria Turner*  
10. 4. 2012

Na úhradu tejto čiastky môžete použiť prečítaný príkaz na úhradu. Platbu môžete uskutočniť aj formou priameho vkladu na účet v Tatra banke číslo 2628005850/1100. Pri všetkých spôsoboch platby uvedte, prosím, variabilný symbol: 0000961235.

Úhradu môžete realizovať aj v hotovosti na najbližšom predajnom mieste, ktoré prijíma hotovostné platby.

Detailné informácie Vám poskytnie Váš operátor, ktorého meno a telefónne číslo nájdete v spodnej časti faktúry.

### Príkaz na úhradu / Payment Order

#### Príkazca / Customer

Číslo účtu Account Number	Kód banky Bank Code

Splatnosť Value Date	Mena Currency
	EUR

#### Príjemca / Beneficiary

Číslo účtu Account Number	Kód banky Bank Code	Čiastka Amount
2628005850	1100	671,30

#### Symboly platby / Symbols

Variabilný Variable	Konštantný Constant	Špecifický Specific
0000961235	0308	

#### Doplnujúci údaj banky

Subsidiary Bank Statement Umelecký súbor Lúčnica

Miesto a dátum  
Place and Date

Pečiatka a podpis príkazcu  
Stamp and customer's signature

# FAKTÚRA č.

PRV 2012 077 30120076

EVISION, spol. s r.o.

IČO : 35809078  
 DIČ : 2020235932  
 IČ DPH : SK2020235932  
 Tel. : 02 44631581  
 Fax : 0905 368821

Konečný prijemca Lúčnica, umelecký súbor  
 Štúrova 6  
 81102 Bratislava  
 Slovensko

Vajnorská 137  
 83104 Bratislava 3

E-mail : evision@evision.sk  
 WWW : www.evision.sk  
 Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom  
 registri vedenom OS v BA I, oddiel:  
 Sro , vložka 23791/B.

Lúčnica, umelecký súbor

Štúrova 6  
 81102 Bratislava  
 Slovensko



## Symboly

Konštantný 0308	Objednávka	SZ2012/01
Variabilný 30120076	Sp. dopravy	Osobný odber
Špecifický	Sp. platby	Bankovým prevodom

Bankový účet pre platbu faktúry

**2628730577/1100**

SWIFT TATRSKBX  
 IBAN SK161100000002628730577

## Dátum

Vystavenia 31.03.2012  
 Dodania 31.03.2012  
 Splatnosti **21.04.2012**

IČO : 164828  
 DIČ :  
 IČ DPH :

Odberateľ  
 Lúčnica, umelecký súbor  
 Štúrova 6  
 81102 Bratislava

Označenie dodávky	Katalóg	Počet MJ MJ	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
Práce podľa SZ č.2012/001 Lúčnica	LUCNICA	1,000 x	225,00	20%	225,00	270,00 EUR

Pri nedodržaní termínu splatnosti Vám budeme účtovať 0,1% z faktúrovanej ceny za každý deň omeškania.

Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Celkom
Nulová 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená 10%	0,00	0,00	0,00
Základná 20%	225,00	45,00	270,00
<b>CELKOM</b>	<b>225,00</b>	<b>45,00</b>	<b>270,00</b>

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

Zľava v % 0,00

Celková čiastka **270,00 EUR**

Uhradené zálohou 0,00 EUR

Zostáva uhradiť 270,00 EUR

Pečiatka a podpis odberateľa



EVISION, spol. s r.o.  
 Vajnorská 137  
 831 04 Bratislava  
 IČO: 35 809 078  
 IČ DPH: SK2020235932  
 Pečiatka a podpis dodávateľa

*Miroslav Václav*

10.4.2012

# FAKTÚRA

Strana 1 / 1 PRV2012078

**Dodávateľ:**  
**Rozhlas a televízia Slovenska**  
 Mýtna 1, 81755 Bratislava  
 SLOVAKIA  
 IČO: 47232480 DIČ: 2023169973  
 IČ DPH: SK2023169973  
 organizacná zložka Slovenský rozhlas  
 Mýtna 1, 817 55 Bratislava

**Číslo:** 1112100252  
**Konšt. Symbol:** 0308  
**Objednávka č.:** VO121000039  
**Zmluva č.:**

Účet: Tatra banka, a.s.  
 Číslo účtu: 2624455221  
 Kód banky: 1100  
 IBAN: SK69 1100 0000 0026 2445 5221  
 SWIFT/BIC: TATRKBX

verejnoprávna inštitúcia v zmysle zákona č.532/2010 Z.z. o Rozhlase a televízii Slovenska

**Dodacia adresa:**

**Odberateľ:**  
 IČO: 00164828  
 DIČ: 2020829976  
 Umelecký súbor Lúčnica

Štúrova 6  
 811 02 Bratislava I  
 Slovakia

**Dodacie podmienky:**

Spôsob dopravy:

Forma úhrady: Platobný príkaz

**Dátum vystavenia:** 30.03.2012  
**Dátum splatnosti:** 13.04.2012  
**Dátum dodania:** 23.03.2012

Na základe objednávky č. 19/2012 Vám fakturujeme prenájom foyeru po koncerte "Zlaté husle - Po Slovensku" dňa 23.03.2012:

/p generálnou riaditeľkou Rozhlasu a televízie Slovenska PhDr. Miloslavou Zemkovou bola udelená zľava vo výške 50%, t.j. 165,97 EUR bez DPH/

R: Kód položky:	Názov:	Množ.:	MJ:	Cena/MJ:	Cena základ:	DPH:	Spolu:
1. OPR06	prenájom foyer/paušál - zľava 50%	1,00		165,97	165,97	33,19	199,16
2. OP249b	zriadenec	1,00	hodina	4,98	4,98	1,00	5,98
3. OP249b	hasič	3,00	hodina	4,98	14,94	2,99	17,93
4. OP249b	hosteska	3,00	hodina	4,98	14,94	2,99	17,93
5. OP249b	šatniarka	3,00	hodina	4,98	14,94	2,99	17,93
<b>SPOLU:</b>							<b>258,93 EUR</b>

**Záloha:**

Sadzba[%]	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
0	0,00	0	0,00 EUR
20	215,77	43,16	258,93 EUR

**SPOLU K ÚHRADE:** 258,93 EUR

Rozhlas a televízia Slovenska  
 Sekcia ekonomiky  
 Oddelenie mesačnej účtovnice  
 Mýtna 1, P.O. BOX 55  
 817 55 Bratislava

Vyhotovil: Malinová Eva

Tel.:

e-mail:

pečiatka, podpis

*Malinová Eva*  
 10.4.2012

Dodávateľ IČO: 35859857 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. J. Stanislava 1 84105 Bratislava 4 Prevadzka: Tel.: 02/50230410 Fax.: 02/50230408 Peňažný ústav: Tatra Banka, a.s. Číslo účtu/kód: 2625768457/1100 IBAN: SK77 1100 0000 0026 2576 8457 DIČ: 2020226846 Stredisko: IČ DPH: SK2020226846 SWIFT: TATRSKBX Okresný súd Bratislava I., vložka č. 29036/B.		Konšt. symbol: 0308 <b>FAKTÚRA č.: FaO-120188</b> Variabilný symbol: 120188						
Objednávka č./dátum: 23/2012/30.03.2012 Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 00164828 Umelecký súbor Lúčnica Štúrova ul. 6 811 02 Bratislava Tel.: Fax: DIČ: 2020829976 IČ DPH:						
Objednávka č./dátum: 23/2012/30.03.2012 Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum splatnosti: 18.04.2012 Dátum vyhotovenia: 04.04.2012 Daňová povinnosť: 04.04.2012 Dátum dodania: 04.04.2012						
<b>Fakturuje Vám</b>		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
- za pravidelné preškolenie BOZP pre vodičov motorových vozidiel dňa 4.4.2012 za 9 účastníkov			9,000	15,00	20,00	3,00		162,00
				Základ DPH		DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 4 880,41 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe základnej V sadzbe zníženej Oslobodené Mimo DPH Celkom		135,00	0,00	0,00	0,00	162,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				135,00		27,00		162,00 EUR
IBP, s.r.o. je platiteľ DPH.								
Vystavil: Ing. Fančovičová								

*Fančovičová*  
 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.  
 J. Stanislava 1 Bratislava  
 IČO: 35859857 DIČ: SK2020226846  
 ÚP Bratislava I.  
 vložka č. 29036/B

*Ing. Fančovičová*  
 04. 4. 2012



# IBM Slovensko, spol. s.r.o.

Apollo II, Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava  
ibm.com/support/operations/sk

PRV 2012080

Zapísaná v obchodnom registri Okresný súd Bratislava I., Odd. Sro.vložka č.3897/B.  
FAX: 02-4974 8993 IC DPH: SK7020000405 ICO: 31337147 DIC: 2020300337

## FAKTÚRA

ORIGINAL

Vyhotovil:  
Melinda Vendeghova  
Tel. +421 917 777 822

Odberateľ

UMELECKY SUBOR LUCNICA  
-  
-  
STUROVA 6  
81102 BRATISLAVA  
SLOVAKIA

Konečný prijemca

IC DPH  
DIC  
ICO 00164828

Číslo faktúry	Dátum
167435	2012-04-03

Zmluva č.	Zákazník č.
SK030905	637487

Doprava      Dátum dodania tovaru = Dátum dodania služby:      Podmienky dodania:      Referencia:

2012-04-03

MNOŽ. TYP MODEL/VYBAVENIE SER.Č. POPIS	D	DPH	čiasťka v EUR
Faktúrujeme Vám pravidelnú leasingovú splátku za obdobie: 2012-04-01- 2012-04-30			157.76
20.00 % DPH z hodnoty			31.55
Termín splatnosti: 2012-04-30 IBM môže zákazníčkovi účtovať poplatok za omeškanie úhrady.			
TATRABANKA: EUR účet IBAN SK12 1100 000000 2622002341 USD účet IBAN SK90 1100 000000 2872000007 BIC/SWIFT kód: TATRSKBX			
VUB: EUR účet IBAN SK47 0200 000000 1636617051 BIC/SWIFT kód: SUBASKBX			
Na základe konverzného kurzu 30.1260 SKK/EUR je výsledná suma v SKK: 5703.15			
CELKOM			189.31

IBM Slovensko  
spol. s r.o.  
Mlynské Nivy 49  
821 09 Bratislava  
SLOVAKIA

Melinda Vendeghova  
11.4.2012

Bankové spojenie: TATRABANKA Bratislava, č.ú. 2622002341/1100  
VUB Bratislava č.ú. 1636617051/0200

Na platobnom príkaze uveďte číslo našej faktúry a číslo zákazníka

TRANSAKČIE VZTAHUJÚCE SA K TEJTO FAKTÚRE ALEBO DOBROPISU SA RIADIA USTANOVENIAMÍ ZMLUVY ALEBO INÝMI DOHOVORMI  
SCHVALENÝMI A PODPISANÝMI OBOJMI ZMLUVNÝMI STRANAMI - ZAKAZNIKOM A IBM.

# FAKTÚRA

Strana 1 / 1

PRV2012081

**Dodávateľ:**  
**Rozhlas a televízia Slovenska**  
 Mýtna 1, 81755 Bratislava  
 SLOVAKIA  
 IČO: 47232480 DIČ: 2023169973  
 IČ DPH: SK2023169973  
 organizacná zložka Slovenský rozhlas  
 Mýtna 1, 817 55 Bratislava

**Číslo:** 1112100258  
**Konšt. Symbol:** 0308  
**Objednávka č.:**  
**Zmluva č.:** ZM1000252

Účet: Tatra banka. a.s.  
 Číslo účtu: 2624455221  
 Kód banky: 1100  
 IBAN: SK69 1100 0000 0026 2445 5221  
 SWIFT/BIC: TATRKBX

verejnoprávna inštitúcia v zmysle zákona č.532/2010 Z.z. o Rozhlase a televízii Slovenska

**Dodacia adresa:**

**Odberateľ:** IČO: 00164828  
 IČ DPH: DIČ: 2020829976  
 Umelecký súbor Lúčnica  
 Štúrova 6  
 811 02 Bratislava 1  
 Slovakia

<b>Dodacie podmienky:</b>	<b>Dátum vystavenia:</b>	03.04.2012
<b>Spôsob dopravy:</b>	<b>Dátum splatnosti:</b>	07.05.2012
<b>Forma úhrady:</b> Platobný príkaz	<b>Dátum dodania:</b>	23.03.2012

Na základe zmluvy o spolupráci Vám fakturujeme poskytnuté služby počas koncertu "Zlaté husle - Po Slovensku", ktorý sa konal dňa 23.03.2012:

R: Kód položky:	Názov:	Množ.:	MJ:	Cena/MJ:	Cena základ:	DPH:	Spolu:
1. OP249b	hosteska	3,00	hodina	4,98	14,94	2,99	17,93
2. OP249b	šatniarky	6,00	hodina	4,98	29,88	5,98	35,86
3. OP249b	zriadenec	4,00	hodina	4,98	19,92	3,98	23,90
4. OP249b	hasič	9,00	hodina	4,98	44,82	8,96	53,78
5. OP249b	elektrikár	2,00	hodina	10,38	20,76	4,15	24,91
<b>SPOLU:</b>							<b>156,38 EUR</b>

Záloha: 0

**SPOLU K ÚHRADE: 156,38 EUR**

Sadzba[%]	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
0	0,00	0	0,00 EUR
20	130,32	26,06	156,38 EUR

Vyhotovil: Malinová Eva

Tel.:

e-mail:

Rozhlas a televízia Slovenska  
 Sekcia ekonomiky  
 Odber finančnej a účtovnej  
 Mýtna 1, 817 55 Bratislava  
 517 55 517



pečiatka, podpis

*Malinová Eva*  
 27. 4. 2012

# SWAN

SWAN, a.s.  
Borská 6, 841 04 Bratislava  
Slovenská republika  
IČO: 35 680 202  
DIČ: 2020324317  
IČ DPH :SK2020324317  
OR OS Bratislava I, Vložka č.2958/B

FAKTÚRA č.: 1120426493

PRV2012082

Odberateľ (poštová adresa)

Umelecký súbor Lúčnica

Štúrova 6  
811 02 Bratislava  
Slovenská republika

Dátum vyhotovenia: 05.04.2012  
Dátum dodania: 05.04.2012  
Splatnosť do: 19.04.2012  
konštantný symbol: 0308  
číslo zmluvy: swanis/1003589

Platca / Prijemca faktúry: 1028910 / 1028910

Odberateľ (sídlo spoločnosti):  
Umelecký súbor Lúčnica  
Štúrova 6  
811 02 Bratislava  
Slovenská republika

IČO: 00164828  
DIČ:  
IČ DPH:

Variabilný symbol: 7700028871

Číslo zákazníka: 1028910

Fakturujeme Vám v EUR:

P.č.	Kód položky	Popis	Počet	Minúty hh:mm:ss	Jednotková cena bez DPH	Sadzba DPH	Celkom bez DPH
Fakturačné obdobie: 01.03.2012 - 31.03.2012							
1	H41400	Lúčnica BA (0220498xxx)	1		0,00	20%	
2	H25291	Vol. do mob. sietí		00:10:36		20%	0,95
3	H25201	Miestne volania		00:40:36		20%	1,09
		Spolu					2,04
4	H41400	Um. súbor Lúčnica BA (0220486xxx)	1		0,00	20%	
5	H25208	Volania na 0800		00:01:42		20%	
6	H25203	Medzimest.volania		00:27:12		20%	0,81
7	H25241	Medzinárodné volania 1		00:24:48		20%	1,04
8	H25249	Medzinár.vol.do mob.sietí		00:33:54		20%	7,63
9	H25291	Vol. do mob. sietí		08:04:12		20%	43,58
10	H25201	Miestne volania		01:28:30		20%	2,38
		Spolu					55,44

*Mark Turek*  
12.04.2012



PEUGEOT BRATISLAVA s.r.o.

Ivánska cesta 30  
821 04 Bratislava  
Pobočka: Ivánska cesta 30, 821 04 Bratislava  
Okresný súd Bratislava I, odd.Sro, vl.50554/B

Účet : 2621178900 / 1100 TATRA BANKA  
IBAN : SK 34 1100 0000 0026 2117 8900

DIČ : 2022543875  
IČO : 43999336  
IČ DPH : SK2022543875

BIC : TATRSKBX

PRV2012083

FAKTÚRA

Číslo faktúry : <b>131210538</b> Variabilný symbol : 131210538	<b>SK</b> Odberateľ : <b>Umelecký súbor Lúčnica</b>  Štúrova 6 811 02 Bratislava  DIČ : IČO : 16482800 IČ DPH :
Objednávka : KS : 0308 Stredisko : 401 Zákazka : IA32677	
Prijemca :	Dátum vystavenia : 04.04.2012 Forma úhrady : Prevodným príkazom Dátum splatnosti : 11.04.2012 Dátum dodania tov./slu. : 04.04.2012
Spôsob dopravy :	Výdajka : 831202742/31,831202751/31
Vozidlo : PEUGEOT EXPERT EČ : BL631AF	VIN kód : VF3 XCRHKH 64072009 Stav km : 189258

Text	Množstvo MJ	Cena bez DPH	Zľava	Cena po zľave	DPH	Celkom bez DPH
-- Materiál na zákazku --						
621699 ZIAR.H4 12V60/55W	1,000 ks	2,22		2,22	20%	2,22
6216A1 ZIAR.12V 5W celoskl	2,000 ks	0,58		0,58	20%	1,16
649089 ovladac centralu	1,000	67,93		67,93	20%	67,93
R-34171 PENA CISTIACA	0,300 KS	22,00		22,00	20%	6,60
ZAVAZIE ZÁVAŽIE NAKLEPAVACIE	8,000 KS	0,50		0,50	20%	4,00
Medzisúčet :						81,91
-- Dielenské práce na zákazku --						
95150A [322] diagnostika a vyhľadanie závady	0,500 hod	28,34	10,0%	25,50	20%	12,75
999003 [322] 4 x výmena kolies s vyvážením a prezutím	1,000 hod	20,84	10,0%	18,76	20%	18,76
63002X [322] výmena žiaroviek	0,400 hod	28,33	10,0%	25,50	20%	10,20
65400A [32] výmena diaľkového ovládača centrálného zamykania	0,500 hod	28,34	10,0%	25,50	20%	12,75
UMY1 [322] Umytie vozidla - exteriér	0,500 hod		10,0%			
UMY2 [322] Umytie vozidla - interiér	0,500 hod		10,0%			
SM [999] Spotrebný materiál	1,000	0,82		0,82	20%	0,82
Medzisúčet :						55,28
Celkom za zákazku bez DPH :						137,19

*JA*


*M. Jaščegová*

12.04.2012



PRV2012084

FAKTURA C.: 1210300

	<b>DODAVATEL:</b> Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl. mesta SR Bratislavy	<b>ODBERATEL:</b> IČO: 00164828 IČO: IČ DPH:
	Jméno: 4 831 04 Bratislava IČO: 00179663 DIČ: 2026801695 IČ DPH: SK2020801695 Bankové spojenie: 42934012 / 0200 Účtovníková služba, a.s. IČAH: SK85 0200 0000 0000 4293 4012 SÚMFT: SUBASKBY OIB BA: 2222222222 OIB BA: 2222222222	Dátum platenia: 27.04.2012 Dátum vystavenia: 13.04.2012 Dátum dodania: 13.04.2012 Spôsob platby: Platobný príkaz Korešpondenčný symbol: 0303 Všeobecný symbol: 1210300

Právoposlusnosť: Táto faktúra vznikla v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve a zákona o dani z pridanej hodnoty.

Názov	Množstvo	MI	Jednotková cena	Cena bez DPH	Sadzba DPH	DPH	Cena s DPH
Služba účtovníctva	1,000	1	121,000	121,000	0,00	0,00	121,000

**K úhrade: 242,00 EUR**


V prípade nesprávneho zobrazenia faktúry v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve a zákona o dani z pridanej hodnoty.

Vydávateľ: Hlavné mesto Bratislava Telefón: 02 49 30 9659 E-mail: osiender@okoro.sk	Pečiatka a podpis
---	-------------------

*Mária Tuma*  
13.04.2012

FEELING, spol. s r.o.

PRV2012085

FAKTÚRA č.2012020

Dodávateľ:

FEELING, spol. s r.o.  
Štúrova 6  
811 02 Bratislava 1

Variabilný symbol:

2012020

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

IČO: 31626556  
DIČ: 2020476656  
IČ DPH: SK2020476656  
Telefón: +421 2 5292 0175  
Fax: +421 2 5292 0175  
E-mail: feeling@lucnica.com

Odberateľ IČO: 164828  
DIČ:  
IČ DPH:

Lúčnica  
Štúrova 6  
811 02 Bratislava

Číslo účtu:

1183236001 1111

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia:

16.03.2012

Dátum splatnosti:

30.03.2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

16.03.2012

Označenie dodávky

Cena %DPH

DPH

EUR Celkom

Fakturujeme Vám za letenku - Marian Turner, Wien Schwechat 2MAR2012 13:15 - Tokio Narita 14MAR2012 12:15

1 020,00	0%		1 020,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	20%	0,00	0,00

Súčet

1 020,00

0,00

1 020,00

**SPOLU NA ÚHRADU**

**1 020,00**

Vystavil:

  
feeling spol. s r.o.  
Štúrova 6  
811 02 Bratislava

Zapísaný v Obchodnom reg. Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 26017/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
1 020,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	20%	0,00	0,00

Prevzal:

Pečiatka:

Marian Turner

FEELING, spol. s r.o.

Dodávateľ:

FEELING, spol. s r.o.  
Štúrova 6  
811 02 Bratislava 1

IČO: 31626556  
DIČ: 2020476656  
IČ DPH: SK2020476656  
Telefón: +421 2 5292 0175  
Fax: +421 2 5292 0175  
E-mail: feeling@lucnica.com

PRV2012086

FAKTÚRA č.2012021

Variabilný symbol: 2012021  
Konštantný symbol: 0308  
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ:	IČO:	164828
	DIČ:	
	IČ DPH:	
Lúčnica Štúrova 6 811 02 Bratislava		

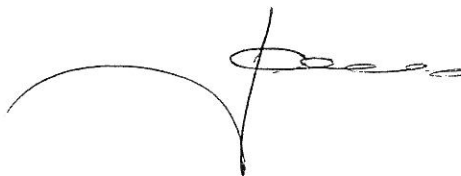
Číslo účtu: 1183236001 1111

Forma úhrady: Príkazom Konečný prijemca

Dátum vyhotovenia: 16.03.2012  
Dátum splatnosti: 30.03.2012  
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 16.03.2012

Označenie dodávky	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za prebookovanie 1 spätočnej letenky Tokio NRT16MAR 11:10 - London Heathrow 14.45, London Heathrow 18:55 - 22:10 (wien)	736,00	0%		736,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	20%	0,00	0,00
Súčet	736,00		0,00	736,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>				<b>736,00</b>

Vystavil:

 feeling spol. s r.o.  
Štúrova 6  
811 02 Bratislava

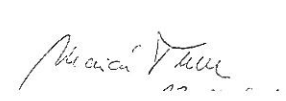
Zapísaný v Obchodnom reg. Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 26017/B

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
	736,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	20%	0,00	0,00

Prevzal:

Pečiatka:



FEELING, spol. s r.o.

PEV2012087

FAKTÚRA č.2012022

Dodávateľ:  
FEELING, spol. s r.o.  
Štúrova 6  
811 02 Bratislava 1

Variabilný symbol: 2012022  
Konštantný symbol: 0308  
Objednávka č.: zo dňa:

IČO: 31626556  
DIČ: 2020476656  
IČ DPH: SK2020476656  
Telefón: +421 2 5292 0175  
Fax: +421 2 5292 0175  
E-mail: feeling@lucnica.com

Odberateľ: IČO: 164828  
DIČ:  
IČ DPH:

Lúčnica  
Štúrova 6  
811 02 Bratislava

Číslo účtu: 1183236001 1111

Forma úhrady: Príkazom Konečný prijemca

Dátum vyhotovenia: 16.03.2012  
Dátum splatnosti: 30.03.2012  
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 16.03.2012

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vam za letenky Budapest - Tokio - BUdapest 8.2. - 16.3.2012						
letenky	41	690,00		28 290,00 0%	0,00	28 290,00
Súčet položiek				28 290,00	0,00	28 290,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>28 290,00</b>

Vystavil:

feeling spol. s r.o.  
Štúrova 6  
811 02 Bratislava

Zapísany v Obchodnom reg. Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 26017/B

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na fakture. Vam 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
	28 290,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	20%	0,00	0,00

Prevzal:

Pečiatka:

FEELING, spol. s r.o.

PRV 2012 088

FAKTÚRA č.2012023

Dodávateľ:

FEELING, spol. s r.o.  
Štúrova 6  
811 02 Bratislava 1

Variabilný symbol:

2012023

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

IČO: 31626556  
DIČ: 2020476656  
IČ DPH: SK2020476656  
Telefón: +421 2 5292 0175  
Fax: +421 2 5292 0175  
E-mail: feeling@lucnica.com

Odberateľ: IČO: 164828  
DIČ:  
IČ DPH:

Lúčnica  
Štúrova 6  
811 02 Bratislava

Číslo účtu:

1183236001 1111

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný prijemca

Dátum vyhotovenia:

16.03.2012

Dátum splatnosti:

30.03.2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

16.03.2012

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám za prepravu carga Bratislava - Tokio - Bratislava 4.2. - 18.3.2012						
letecká preprava	1	3 149,25		3 149,25 0%	0,00	3 149,25
letecká preprava	1	2 092,19		2 092,19 0%	0,00	2 092,19
doručenie, handling	1	1 450,00		1 450,00 20%	290,00	1 740,00
Súčet položiek				6 691,44	290,00	6 981,44
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>6 981,44</b>

Vystavil:

  
Feeling spol. s r.o.  
Štúrova 6  
811 02 Bratislava

Zapísaný v Obchodnom reg. Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 26017/B

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na fakture, 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

5 241,44

0%

0,00

10%

0,00

0,00

1 450,00

20%

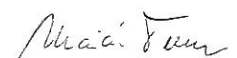
290,00

1 740,00

Prevzal:

Pečiatka

Ekonomický a informačný systém POHODA

  
13.03.2012

# FAKTÚRA č.

PRV2012089

20120192

EVISION, spol. s r.o.

IČO : 35809078  
 DIČ : 2020235932  
 IČ DPH : SK2020235932  
 Tel. : 02 44631581  
 Fax : 0905 368821  
 E-mail : evision@evision.sk  
 WWW : www.evision.sk

Konečný príjemca Lúčnica, umelecký súbor  
 Štúrova 6  
 81102 Bratislava  
 Slovensko

Vajnorská 137  
 83104 Bratislava 3



Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom  
 registri vedenom OS v BA I, oddiel:  
 Sro , vložka 23791/B.

Lúčnica, umelecký súbor

Štúrova 6  
 81102 Bratislava  
 Slovensko

### Symboly

Konštantný 0008      Objednávka  
 Variabilný 20120192      Sp. dopravy      Osobný odber  
 Špecifický      Sp. platby      Bankovým prevodom

Bankový účet pre platbu faktúry

**2628730577/1100**

SWIFT TATRSKBX  
 IBAN SK161100000002628730577

### Dátum

Vystavenia 13.04.2012  
 Dodania 13.04.2012  
 Splatnosti **20.04.2012**

IČO : 164828  
 DIČ :  
 IČ DPH :

### Odberateľ

Lúčnica, umelecký súbor  
 Štúrova 6  
 81102 Bratislava

Označenie dodávky	Katalóg	Počet MJ MJ	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
Pevný disk Western Digital 1TB My Passport Essential, 2.5", USB3.0, silver výrobné číslo: WXB1EA1ESAY2	WDBACX001 0BSL-EESN	1,000 ks	112,00	20%	112,00	134,40 EUR

Pri nedodržaní termínu splatnosti Vám budeme účtovať 0,1% z faktúrovanej ceny za každý deň omeškania.  
 Tovar zostáva vlastníctvom dodávateľa až do úplnej úhrady faktúry.  
 Dodací list slúži ako záručný list. Pri uplatnení reklamácie je nutné ho predložiť.

Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Celkom
Nulová 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená 10%	0,00	0,00	0,00
Základná 20%	112,00	22,40	134,40
<b>CELKOM</b>	<b>112,00</b>	<b>22,40</b>	<b>134,40</b>

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

Zľava v %

0,00

Celková čiastka

**134,40 EUR**

Uhradené zálohou

0,00 EUR

Zostáva uhradiť

134,40 EUR

Pečiatka a podpis odberateľa



EVISION, spol. s r.o.  
 Vajnorská 137  
 831 04 Bratislava  
 IČO: 35 809 078  
 IČ DPH: SK2020235932  
 Pečiatka a podpis dodávateľa

16.4.2012

Maria Vuker

FAKTÚRA PRV2012090

DODÁVATEĽ : Mgr. Zuzana Hajachová Tupolevova 7 851 01 Bratislava č.ObU-BA-OZP1-2011/43693-2 vydal OÚ Bratislava		Faktúra číslo: <span style="float: right;">2012/II</span>
ICO: 46 351 540 DIČ: 1 026 222 857		Objedn. č. : Zmluva č.
Banka : ČSOB banka Č. účtu : SKK 4004304157/7500	ODBERATEĽ : Umelecký súbor Lúčnica Štúrova 6 811 02 Bratislava	IČO: 164 828 DIČ 2020829976
	Miesto určenia	detto
Vystavila: Mgr. Zuzana Hajachová	Dát. vystavenia :	31.3.2012
	Dát. Dodania prác/ služby:	31.3.2012
	Dát. splatnosti :	20.4.2012
Platobné podmienky:		
Popis		DPH   Suma (EUR)
Týmto Vám faktúrujem za vyučovanie anglického jazyka za mesiac marec 2012.		
Vyučovanie AJ	5 hodín	17 € za 1 hod/60min
		0%
		85,00 €
Nie som platca DPH		
Príloha: Prezenčné listiny	Základ DPH DPH 20 %	
	CELKOM K ÚHRADE :	85 eur
Podpis :		

*Maria Turner*  
15.4.2012

# FAKTÚRA č.

PRV2012 091

20120202

EVISION, spol. s r.o.

IČO : 35809078  
 DIČ : 2020235932  
 IČ DPH : SK2020235932  
 Tel. : 02 44631581  
 Fax : 0905 368821

Konečný príjemca Lúčna, umelecký súbor  
 Štúrova 6  
 81102 Bratislava  
 Slovensko

Vajnorská 137  
 83104 Bratislava 3



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

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom  
 registri vedenom OS v BA I, oddiel:  
 Sro , vložka 23791/B.

Lúčna, umelecký súbor

Štúrova 6  
 81102 Bratislava  
 Slovensko

### Symboly

Konštantný 0008                      Objednávka 25/2012  
 Variabilný 20120202                Sp. dopravy Osobný odber  
 Špecifický                                Sp. platby Bankovým prevodom

Bankový účet pre platbu faktúry

**2628730577/1100**

SWIFT TATRSKBX  
 IBAN SK161100000002628730577

### Dátum

Vyslavenia 17.04.2012  
 Dodania 16.04.2012  
 Splatnosti **24.04.2012**

IČO : 164828  
 DIČ :  
 IČ DPH :

Odberateľ  
 Lúčna, umelecký súbor  
 Štúrova 6  
 81102 Bratislava

Označenie dodávky	Katalóg	Počet MJ MJ	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
Cartridge HP 920XL cyan, CD972AE	CD972AE	2,000 ks	8,10	20%	16,20	19,44 EUR
Cartridge HP 920XL magenta, CD973AE	CD973AE	2,000 ks	8,10	20%	16,20	19,44 EUR
Cartridge HP 920XL black, CD975AE	CD975AE	3,000 ks	19,80	20%	59,40	71,28 EUR
Cartridge HP 920XL yellow, CD974AE	CD974AE	2,000 ks	8,10	20%	16,20	19,44 EUR

Pri nedodržaní termínu splatnosti Vám budeme účtovať 0,1% z faktúrovanej ceny za každý deň omeškania.  
 Tovar zostáva vlastníctvom dodávateľa až do úplnej úhrady faktúry.  
 Dodací list slúži ako záručný list. Pri uplatnení reklamácie je nutné ho predložiť.

Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Celkom
Nulová 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená 10%	0,00	0,00	0,00
Základná 20%	108,00	21,60	129,60
<b>CELKOM</b>	<b>108,00</b>	<b>21,60</b>	<b>129,60</b>

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

Zľava v % 0,00

Celková čiastka **129,60 EUR**

Uhradené zálohou 0,00 EUR

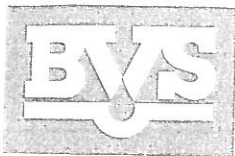
Zostáva uhradiť 129,60 EUR

*Lúčna, umelecký súbor*  
 Pečiatka a podpis odberateľa

**EVISION, spol. s r.o.**  
 Vajnorská 137  
 831 04 Bratislava  
 IČO: 35 809 078  
 IČ DPH: SK2020235932  
 Pečiatka a podpis dodávateľa

*Maia Viter*  
 17.4.2012





Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK2020263432

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B

FEV 20/2092

## FAKTÚRA za opakované dodanie tovaru a služby

Poradové číslo faktúry: 312255811

Adresa:

Variabilný symbol : 1100111470

Umelecký súbor Lúčnica

Odberateľ: Z1335761

Štúrova 6

811 02 Bratislava 1

 Forma úhrady: Bankový prevod

Dátum splatnosti: 30.04.12

Dátum odoslania: 16.04.12

Dátum vystavenia: 06.04.12

Dátum dodania: 06.04.12

Vystavil: VL8889

Odberateľ:

Umelecký súbor Lúčnica

Štúrova 6

811 02 Bratislava 1

IČO: 164828

### Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberu: OM00111470

Technické číslo: 33-04600-000

Adresa: Palkovičova 2  
Bratislava 2

Vážený obchodný partner,

dovoľujeme si Vám zaslať faktúru za opakované dodanie tovaru a služieb. Táto faktúra bola vystavená na základe priemernej spotreby na Vašom odbernom mieste. Vyúčtovacia faktúra pre odberné miesto bude vystavená do 07.10.12

Obdobie od - do	Číslo vodomera	Spotreba v m <sup>3</sup>		Poznámka
07.01.12-06.04.12	2474564	12		predpoklad
Popis	Jedn.	Predpoklad	Jedn.cena bez DPH	Suma bez DPH
Stočné <i>13,07 DPH</i>	m <sup>3</sup>	12	0,903 €	10,84 €
Vodné <i>13,11</i>	m <sup>3</sup>	12	0,9106 €	10,93 €
<i>26,12</i>				
Suma bez DPH			:	21,77 €
20% DPH			:	4,35 €
Zaokrúhlenie			:	0,00 €
<b>Suma s DPH k úhrade</b>			<b>:</b>	<b>26,12 €</b>

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

*Mária Vtáčková*  
18.4.2012



FRV 2012 093

Faktúra č.	120012
Objednávka č. Dodací list č.	07/2012

**Dodávateľ**  
Ing. Ján Dúbrava - DUKOBS

Švabinského 22  
851 01 Bratislava  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
IČO : 14017555      DIČ : 1025386967

Živnostenský register: ObÚ v Bratislave č. 105-8416

**Vystavil**  
Ing. Dúbrava Ján  
Tel.: 0905/348 617

E-mail: dukobs@orangemail.sk, www.dukobs.szm.com

**Odberateľ**  
Umelecký súbor Lúčnica  
Štúrova 6  
811 02 Bratislava

IČO : 00164828      DIČ :


Umelecký súbor Lúčnica  
Štúrova 6  
811 02 Bratislava

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
18.04.2012	18.04.2012	02.05.2012
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Dovoz	
Konštantný symbol	0308	
Banka	Tatra Banka	
Pobočka	024 Bratislava-Petržalka	
Číslo účtu	2628251410/1100	
SWIFT	TATRSKBX	
IBAN	SK53 1100 0000 0026 2825 1410	
Dod. a plat. podm.		

Fakturujeme Vám servisné práce-reinštaláciu v objekte Krojáreň-Palkovičova a Pravidelnú kontrolu funkčnej schopnosti (PKFS) zariadenia elektrickej zabezpečovacej signalizácie (EZS) v objekte skladu v Devínskej Novej Vsi.

Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
Remontážne práce EZS-krojáreň	1,00	súbor	21,83	21,83
Kábel ELAN 6N, netienený	2,00	m	0,43	0,86
Podružný inštalačný materiál	1,00	súbor	0,02	0,02
Oživenie, nastavenie, programovanie, komplex. test syst.	1,00	súbor	0,04	0,04
Dopravné náklady-krojáreň	1,00	BApau	13,29	13,29
PKFS zariadenia EZS-sklad DNV	1,00	súbor	56,81	56,81
Oživenie, nastavenie, programovanie, komplex. test syst.	1,00	súbor	2,84	2,84
Správa z PKFS zariadenia EZS	1,00	ks	16,59	16,59
Bonus (zľava) pri 2.PKFS: 10%	1,00		-7,62	-7,62
Dopravné náklady-sklad DNV	1,00	BApau	13,29	13,29

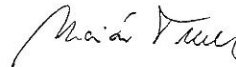
Spolu: 117,95  
Centové vyrovnanie: 0,00

  
**DUKOBS** Ing. Ján Dúbrava  
Komplexné bezpečnostné systémy  
Švabinského 22, 851 01 Bratislava  
IČO: 140 17 555, DIČ: 1025386967

Podpis a pečiatka

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	117,95

PKFS vykonaná v súlade s STN 3345 90, STN EN 501 31-1 a STN EN 501 31-1/Z1. Číslo licencie: FT 000015

  
19.4.2012

CWS

boco

Faktúra č.:

121110292

REV 2012094

<b>Adresa pre zasielanie pošty:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R.Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		<b>Odberateľ</b> Umelecký súbor Lúčnica Štúrova 6 81102 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
<b>Dodávateľ:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		<b>Dodacia adresa:</b> <span style="float: right;">O119735</span> UMELECKÝ SÚBOR LÚČNICA_1 Štúrova 6 81102 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B			
SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK261100000002620230287			
Kód banky: 1100	DIČ: 2020396125	Dát. vystavenia: 18.04.2012	
Účet: 2620230287	IČO: 31411045	Dát. dodania: 18.04.2012	
Var. symbol: 121110292	IČDPH: SK2020396125	Dát. splatnosti: 09.05.2012	
Konšt. symbol:		Číslo objednávky:	
Spôsob platby: Prevodný príkaz		Partner CWS2000: 119735 UMELECKÝ SÚBOR LÚČNICA	

Fakturujeme Vam na zaklade zmluvy za mesiac 04/2012

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Paradise Foam Slim - 500 ml	1	4,1100 EUR	0,00	4,11 EUR	20,00	0,82 EUR	4,93 EUR
ABO - Paradise Paperroll	1	9,3500 EUR	0,00	9,35 EUR	20,00	1,87 EUR	11,22 EUR
ABO - Paradise Toiletpaper - dvojrolka	1	5,2000 EUR	0,00	5,20 EUR	20,00	1,04 EUR	6,24 EUR
ABO - Paradise Air Control	1	6,7700 EUR	0,00	6,77 EUR	20,00	1,36 EUR	8,13 EUR

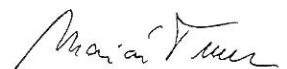
Suma celkom bez DPH:	25,43 EUR
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	25,43 EUR
DPH:	5,09 EUR
Celkom s DPH:	30,52 EUR

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

Informatívny prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30.1260 SKK)

919,45 SKK

Pečiatka a podpis  
M.R.Štefánika 87, 920 01 Hlohovec  
IČO: 31411045



19. 4. 2012

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

Pracovník odbytu: Miklovicova Gabriela

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

FRV 2012 095

FAKTÚRA č.201202

**XL****CLUB**

00421908444444

Variabilný symbol: 201202

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ: IČO: 164 828

IČ DPH (DIČ):

Umelecký súbor Lúčnica  
Štúrova 6  
811 02 Bratislava 1

Dodávateľ:

XL club s.r.o. Štúrova 6 811 02 Bratislava

zapísaná v Obchodnom registri Okr.súdu Bratislava I, Oddiel s.r.o., vložka č.27475/B

IČO: 36028347 IČ DPH /DIČ: SK2021324041

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s.

Číslo účtu: 1183498001 1111

E-mail: michal@xl.sk

Dátum splatnosti: 30.04.2012

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: 14.04.2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.03.2012

Označenie dodávky	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	------	------	-----	------------

Refakturuje Vam za odber plynu v období od 1.1.2012 do 31.3.2012 na adrese Štúrova 6 v Bratislave

	336,39	20%	67,28	403,67
Súčet	336,39		67,28	403,67
<b>CELKOM K ÚHRADE</b>				<b>403,67</b>
<b>Celkom k úhrade v SKK</b>				<b>12 160,96</b>
<i>Konverzný kurz EUR / Sk = 30,1260</i>				

Rekapitulácia:	základ DPH	sadzba	DPH
	0,00 EUR	0%	
	0,00 EUR	10%	0,00 EUR
	336,39 EUR	20%	67,28 EUR

**CELKOM K ÚHRADE 403,67 EUR**

Pečiatka a podpis:

27.4.2012



PEUGEOT BRATISLAVA s.r.o.

PEUGEOT

Ivánska cesta 30  
821 04 Bratislava  
Pobočka: Ivánska cesta 30, 821 04 Bratislava  
Okresný súd Bratislava I, odd.Sro, vl.50554/B

Účet : 2621178900 / 1100 TATRA BANKA  
IBAN : SK 34 1100 0000 0026 2117 8900

DIČ : 2022543875  
IČO : 43999336  
IČ DPH : SK2022543875

PRV2012096

BIC : TATRSKBX

FAKTÚRA

Číslo faktúry : <b>131210648</b> Variabilný symbol : 131210648	<b>SK</b> Odberteľ : <b>Umelecký súbor Lúčnica</b>  Štúrova 6 811 02 Bratislava  DIČ : IČO : 16482800 IČ DPH :
Objednávka : KS : Stredisko : 401 Zákazka : IA32959	
Prijemca :	Dátum vystavenia : 20.04.2012 Forma úhrady : Prevodným príkazom Dátum splatnosti : 27.04.2012 Dátum dodania tov./slu.: 20.04.2012
Spôsob dopravy :	Výdajka : 831203588/31
Vozidlo : PEUGEOT EXPERT EČ : BL631AF VIN kód : VF3 XCRHKH 64072009 Stav km : 185635	

Text	Množstvo MJ	Cena bez DPH	Zľava	Cena po zľave	DPH	Celkom bez DPH
-- Materiál na zákazku --						
5802EF štartér 307,406,407,607,807,	1,000	318,89	20,0%	255,11	20%	255,11
W-890104 OCHRANA BATER.POLOV	0,100 KS	18,00		18,00	20%	1,80
					Medzisúčtet :	256,91
-- Dielenské práce na zákazku --						
58005a [322] VÝMENA ŠTARTÉR -	1,000 hod	28,33	10,0%	25,50	20%	25,50
UMY [322] ručné umytie vozidla	1,000 hod		10,0%			
65400A [32] VÝMENA DIALKOVÝ OVLÁDAČ						
UZAMYKANIA -	0,500 hod	28,34	10,0%	25,50	20%	12,75
SM [999] Spotrebný materiál	1,000	2,57		2,57	20%	2,57
					Medzisúčtet :	40,82
					Celkom za zákazku bez DPH :	297,73

Rekapitulácia dokladu			
Sadzba DPH	Daň	Základ dane	Celkom
Základná	59,55	297,73	357,28
Znížená	0,00	0,00	0,00
Oslobodené		0,00	0,00
Mimo daň		0,00	0,00
Celkom	59,55	297,73	357,28

Konverzný kurz: 1 € = 30.1260 SKK

10 763,42 SKK

K ÚHRADE : 357,28 EUR

Cena v SKK má len informatívny charakter, v zmysle povinnosti dualneho zobrazenia

Odovzdal :

Prevzal :

Dňa :

*Maia Trun*  
24.4.2012

Vystavil : Červeňová Veronika  
Telefón : +421 248 200 700  
Email : ivanska@peugeot-ba.sk

Vytlačil : Červeňová Veronika  
Mobil :  
Fax : +421 248 200 777

PRV2012097

## FAKTÚRA

1121200034

Variabilný symbol

Dodávateľ :  
Impromat-Slov, spol. s r. o.  
Kocel'ova 9  
821 08 Bratislava

Zákazník :

Umelecký súbor Lúčnica  
Štúrova 6  
811 02 Bratislava

IČO . . . . . 31331785  
DIČ . . . . . 2020325989 IČ DPH . . SK2020325989  
Banka . . . . . UniCredit Bank  
Číslo konta . . . . . 6624427018/1111  
IBAN . . . . . SK331111000006624427018  
BIC (SWIFT-Code) . . . . . UNCRSKBX  
Konštantný symbol . . . . . 0308  
Zapísané v OR pri OS v Bratislave 1 dňa 7.9.1992  
Spisová značka: oddiel Sro, vložka č. 3435/B

IČO 00164828  
DIČ IČ DPH

Miesto určenia :

Umelecký súbor Lúčnica  
Štúrova 6  
811 02 Bratislava

Telefónné číslo : . . . . . 02/55577308  
Číslo faxu . . . . . 02/50248261

Zákazka/Incident . . . . . Z12BLS0257  
Dátum dodávky . . . . . 19.04.12  
Zpôsob platby . . . . . Bankový prevod  
Objednávka . . . . . 30/2012

Dátum splatnosti . . . . . 08.05.12  
Dátum vystavenia . . . . . 24.04.12

Kontakt . . . . . p.Šomšáková  
Telefon . . . . . 02/52962432

Strana 1

Servisný zásah č. Z12BLS0257 je neoddeliteľnou súčasťou faktúry.

Predmet zakázky . . . . . AFICIO 220 RICOH LP  
Výrobné číslo . . . . . H2401002875

Popis	Množstvo	Jednotka	Kusová cena	DPH %	Čiastka
Práce - stroje skupiny 2	2	Hodina	20,00	20	40,00
Okruh mesto	1	KS	7,00	20	7,00
10191 Toner 2210 čierny /AF220/	1	KS	49,50	20	49,50
			EUR bez DPH		96,50
			DPH čiastka		19,30
			EUR vr. DPH		115,80
			<b>Celková cena v EUR</b>		<b>115,80</b>
			Konverzný kurz 1 SK		0,033194
			Celková cena v SK		3 488,59

IMPROMAT - Slov.  
spol. s r. o.  
Kocel'ova 9  
821 08 Bratislava  
IČO 31331785 IČ DPH SK2020325989

Vystavil : Hermína Molnárová  
+421 2 326 306 28  
molnarova@impromat.sk

Technik: Roman Hučko  
+421 2 326 306 26  
hucko@impromat.sk

*Martin Toman*  
25. 04. 2012

PRV2012098

**Faktúra číslo: 2012001**

(Daňový doklad) (variabilný symbol)

Dodávateľ: **Beňák Miroslav**

Ulica: **VI. Clementisa 32**

Mesto: **917 01 Trnava**

IČO: **41 974 310** DIČ: **1047404578**

Banka: **SLSP**

Číslo účtu: **0284144718** Kód banky: **0900**

Odberateľ:

**Umelecký súbor Lúčnica**

Ulica: **Štúrova 6**

Mesto: **811 02 Bratislava**

IČO: **00 164 828** DIČ: **2020829976**

IČDPH: **SK2020829976**

Dátum vystavenia: **24.04.2012**

Dátum splatnosti: **08.05.2012**

uskut. zdan. plnenia: **24.04.2012**

Forma úhrady: **pp**

Spôsob dopravy:

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Konštantný symbol: **0308**

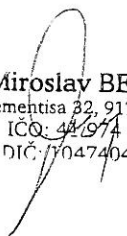
ŽO-2005/06267/2/H21

Č. živ. reg. 250-20992

Okresný úrad v Trnave

Na základe Vašej objednávky č. 28/2012 zo dňa 03.04.2012,

Vám fakturujeme prepravné kufre:

  
**Miroslav BEŇÁK**  
VI. Clementisa 32, 917 01 Trnava  
IČO: 41 974 310  
DIČ: 1047404578

Nie som platca DPH

Celková cena bez DPH:

2240,00

DPH 19%

0,00

Celková fakturovaná suma: **EUR**

**2240,00**

25. 4. 2012

*Mária Váner*

PRV 2012 099

2211009725

1/10

**FAKTÚRA - daňový doklad**

číslo 2211009725

Riadna fakturácia

**ADRESÁT**

Umelecký súbor Lúčnica

Štúrova 6/13

81102 Bratislava 1

Slovensko

SLOVAKIA ENERGY s.r.o.  
 Panenská 29, 811 03 Bratislava 1  
 Zákaznícka linka: 02 59 20 90 00  
 e-mail: kontakt@slovakiaenergy.sk, url: www.slovakiaenergy.sk  
 Bankové spojenie: 2627178899/1100, Tatra banka, a.s.  
 IČ: 36807702, IČ DPH: SK2022427077, DIČ: 2022427077  
 Zapísaná v Obch. registrí Okr. súdu: Bratislava I, oddiel Sro, vložka  
 č. 47040/B

**Odberateľ**

Umelecký súbor Lúčnica

Štúrova 6

Bratislava

IČO: 164828

Vaše zákaznícke číslo

7200015933

Zúčtovacie obdobie	01.01.2011 - 31.12.2011
Variabilný symbol	2211009725
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia	20.04.2012
Dátum vystavenia	20.04.2012
Dátum splatnosti	31.05.2012

**CELKOM PREPLATOK (€)****-983,72**

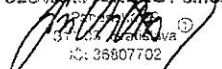
Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)	Celkom s DPH (€)
Skutočná spotreba (01.01.2011 - 31.12.2011)	2 464,66
Zaplatené - predpísaná dohoda o platiach za vyúčtovacie obdobie (01.01.2011 - 31.12.2011)	3 448,38
Preplatok	-983,72

Účtovná rekapitulácia na druhej strane

**PREPLATOK****983,72 €**

Preplatok vyúčtovania vo výške 983,72 € Vám bude zaslaný na Vaš registrovaný bankový účet 7000069106/8180.

SLOVAKIA ENERGY s.r.o.


 Bratislava  
 IČ: 36807702

Mária Tauš  
 25. 4. 2012



# FAKTÚRA č.

INV 1201

20120197

**EVISION, spol. s r.o.**

Vajnorská 137  
83104 Bratislava 3



**Symboly**

Konštantný 0008      Objednávka 21/2012  
Variabilný 20120197      Sp. dopravy Osobný odber  
Špecifický      Sp. platby Bankovým prevodom

IČO : 35809078  
DIČ : 2020235932  
IČ DPH : SK2020235932  
Tel. : 02 44631581  
Fax : 0905 368821  
E-mail : evision@evision.sk  
WWW : www.evision.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom  
registri vedenom OS v BA I, oddiel:  
Sro , vložka 23791/B.

**Konečný príjemca** Lúčnica, umelecký súbor  
Štúrova 6  
81102 Bratislava  
Slovensko

Lúčnica, umelecký súbor

Štúrova 6  
81102 Bratislava  
Slovensko

Bankový účet pre platbu faktúry

**2628730577/1100**

SWIFT TATRSKBX  
IBAN SK161100000002628730577

**Dátum**

Vystavenia 13.04.2012  
Dodania 04.04.2012  
Splatnosti **19.04.2012**

IČO : 164828

DIČ :

IČ DPH :

**Odberateľ**

Lúčnica, umelecký súbor  
Štúrova 6  
81102 Bratislava

Označenie dodávky	Katalóg	Počet MJ MJ	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
Server HP ProLiant ML150 G6, E5520 2x 2 GB Hot Plug 4 x 3,5" SAS/SATA výrobné číslo: HU1143A02Z	466133-421	1,000 ks	1 290,00	20%	1 290,00	1 548,00 EUR
CarePack HP NextBD pre ML150, U8184E výrobné číslo: EM04440987	U8184	1,000 ks	119,00	20%	119,00	142,80 EUR
DDRAM3 2GB HP 2Rx8 PC3-10600E-9 Kit, 500670-B21 výrobné číslo: 3X1234005YX výrobné číslo: 3X1234005YM výrobné číslo: 3X1234005YZ výrobné číslo: 3X1234005Y7	500670-B21	4,000 ks	39,36	20%	157,44	188,93 EUR
Pevný disk HP 500GB 3.5" Hot Plug SATA 7.2K, 458928-B21 výrobné číslo: MYE2011428 výrobné číslo: MYE20114D4 výrobné číslo: THJ21110VX výrobné číslo: MYE21311EP	458928-B21	4,000 ks	189,00	20%	756,00	907,20 EUR
Microsoft Windows 2011 SBS Standard 64bit CZ DVD 1-4CPU + 5 Client výrobné číslo: 00152415049359	T72-02879	1,000 ks	639,00	20%	639,00	766,80 EUR
Microsoft Windows 2011 SBS Standard 5 CLT User CAL CZ 64bit, 6UA-03597 výrobné číslo: 00039435339925 výrobné číslo: 00039435339926	6UA-03597	2,000 ks	225,00	20%	450,00	540,00 EUR
Servisné práce - príprava HW, inštalácia a konfigurácia serveru	SPIK	1,000 x	850,00	20%	850,00	1 020,00 EUR
Záložný zdroj APC SMART LCD 230V, SMT11 výrobné číslo: AS1204227001	SMTAPCI	1,000 ks	285,00	20%	285,00	342,00 EUR

Pri nedodržaní termínu splatnosti Vám budeme účtovať 0,1% z faktúrovanej ceny za každý deň omeškania.

Tovar zostáva vlastníctvom dodávateľa až do úplnej úhrady faktúry.

Dodací list slúži ako záručný list. Pri uplatnení reklamácie je nutné ho predložiť.

Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Celkom
Nulová 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená 10%	0,00	0,00	0,00
Základná 20%	4 546,44	909,29	5 455,73

Zľava v % **0,00**

Celková čiastka **5 455,73 EUR**

Uhradené zálohou **0,00 EUR**

*Marie Telen 16.4.2012*