



KJF 9/2014

Vaša faktúra za mobilné služby

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 26, 817 62 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. (IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740 BIC: TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:		Fakturačné údaje:		Vaše identifikačné údaje:	
SUMA NA ÚHRADU	89,96 €	Dátum vyhotovenia faktúry	08.03.2014	Účastník	1.91292978
DÁTUM SPLATNOSTI	25. 03. 2014	Dátum dodania služby	07.03.2014	Účastník	1.91292978
VARIABILNÝ SYMBOL	7402587306	Číslo faktúry	7402587306		Miestne kultúrne stredisko
VÚB	SK20 0200 0000 0023 1409 3958	Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.			Sv. Martina 245/27
Tatra banka	SK28 1100 0000 0026 2874 0740				013 06 Terchová
SLSP	SK57 0900 0000 0006 3373 8777			IČO 00364886	IČ DPH SK2020447935
ČSOB	SK58 7500 0000 0000 2550 5443				



Adresát
Miestne kultúrne stredisko
Sv. Martina 245/27
013 06 Terchová

Faktúra za obdobie 08.02.2014 - 07.03.2014

Mesačné poplatky	68,2383 €
Hlasové služby	0,0000 €
Nehlasové služby	0,0000 €
Iné platby	0,0000 €
Iné poplatky a služby	6,7320 €
Spolu bez DPH	74,9703 €
DPH 20%	14,99 €
Spolu za aktuálne obdobie	89,96 €
Suma na úhradu	89,96 €
Ďakujeme	

PREDLŽTE SI ZMLUVU
S MOBILNÝM INTERNETOM!

Zistíte viac! Volajte 0800 123 456.

VIAC DÁT
ZA MENEJ
PENÁŽÍ

SP-05/31-01

TABLET ZA PRENOS ČÍSLA

Získajte nové tablety pre svoju firmu! Preneste si k nám svoje firemné čísla od iných operátorov.

Zistíte viac! [Kliknite sem.](#)

ASUS MEMOPAD HD7

- 7-palcový TFT displej
- štvorjadrový 1,2 GHz procesor
- OS Android 4.2
- 8 GB vnútorná pamäť
- Wi-Fi, GPS
- predný/zadný fotoaparát 0,3/2 Mpx



DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
tel: 02/50257777
fax: 02/50257700

Odberateľ: Miestne kultúrne stredisko Terchová
Ul. sv. Martina 245
013 06 Terchová
Slovenská republika

Objednávka:

Zmluva:

Zákazka č.:

Dátum dodania:

Dodací list:

1362012

28.02.2014

IČO: 00364886

DIČ: 2020447935

IČ DPH: SK Neplatca DPH

Krajina určenia: Slovenská republika

FAKTÚRA č.: 621400653

Variabilný symbol: 621400653

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Splatnosť: 30.03.2014

Dátum vyhotovenia: 28.02.2014

Pravidelná platba za obdobie: 1. 2. 2014 - 28. 2. 2014

zmluva č.: 1362012; Predmet zmluvy: , Fakturujeme Vám na základe LZ a ZPS č.1362012

podľa čl.V.,bod 1.B)

Pol. Názov tovaru	Množstvo	Jedn. cena DPH bez DPH [%]	Celková cena bez DPH	Celková cena s DPH
01 Servisné služby na základe zmluvy	1	13,00 20	13,00	15,60
Suma:			13,00	15,60

Celková suma k úhrade [EUR]:

15,60

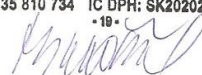
Slovom: Pätnásť EUR 60

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	20 %	13,00	2,60	15,60
		13,00	2,60	15,60

Výpis z OR vydal Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa , vložka č. 2704/B

SP-04/321-01

DATALAN
DATALAN, a. s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
IČO: 35 810 734 IČ DPH: SK2020259175
•19•



Tovar zostáva až do úplného zaplatenia faktúry majetkom firmy DATALAN, a.s..

Vystavil: Ing. Zita Miklošovičová

Bankové spojenie: 2362610657/0200 Všeobecná úverová banka a.s. - EUR

IBAN: SK03 0200 0000 0023 6261 0657

SWIFT: SUBASKBX

IČO: 35810734

DIČ: 2020259175

IČ DPH: SK2020259175

20F 11/2014

DODÁVATEL: Anna Buchtová Varínska tlačiareň/Elektro AB Hrnčiarska 223 013 03 Varín Slovenská republika IČO: 41563280 DIČ: 1035414842 IČ DPH: SK 1035414842 Žo-2004/09621/2/7 MS č.živnostenského registra 511-21137		FAKTÚRA číslo: 212014 Objednávka: Dodací list: Spôsob dopravy: Forma úhrady:	
ODBERATEL: Miestne kultúrne stredisko Ul.sv.Martina 245 IČO: 00364886 013 06 Terchová DIČ: 2020447935 Slovenská republika IČ DPH:		Miestne kultúrne stredisko Ul.sv.Martina 245 013 06 Terchová	
Dodacia adresa: Miestne kultúrne stredisko, Ul.sv.Martina 245, 013 06 Terchová, Slovenská republika		Dátum vyhotovenia 05.03.2014 Dátum splatnosti 19.03.2014 Dátum dodania tovaru/služby 05.03.2014 Číslo účtu: 0423260074/0900 VS: 212014 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. KS: 0308 IBAN: SK06 0900 0000 0004 2326 0074 ŠS: SWIFT: GIBASKBX	

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Terchovské noviny 12 st.+príloha 4 st. 500 ks	1	ks	0	346,00	20	415,20

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	346,00	69,20	415,20
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	346,00	69,20	415,20

Celková fakturovaná suma: EUR 415,20
 K úhrade: EUR 415,20

Varínska tlačiareň / Elektro AB
 Anna Buchtová
 Hrnčiarska 223, 013 03 Varín
 IČO: 41 563 280
 IČ DPH: SK1035414842

Pečiatka a podpis Buchtová

5P-09/34-01

Vyhotovil: Anna Buchtová

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

WF 12/2014

Faktúra		Daňový doklad číslo: 920140057	
		Variabilný symbol: 920140057 Konštantný symbol: 0308 Číslo objednávky: 20210 Firma:	
		Prijemca: Miestne kultúrne stredisko ul. sv. Martina 246 013 06 Terchová Slovenská republika	
Dodávateľ: Vema, s. r. o. Prievozská 14/A 821 09 Bratislava Bankové spojenie: 3604642112/0200 SK30 0200 0000 0036 0464 2112 VUB Bratislava Centrum		Odberateľ: Miestne kultúrne stredisko ul. sv. Martina 246 013 06 Terchová Slovenská republika	
IČ: 31355374 DIČ: 2020291471 IČDPH: SK2020291471 tel.: 0220510900 fax: 0258238233 e-mail: vema@vema.sk www: www.vema.sk		IČ: 00364886 DIČ: 2020447935	
Dátum splatnosti: 24.03.14 Forma úhrady: prevodným príkazom Dátum vystavenia: 10.03.14 Dátum dodania: 03.03.14 Spôsob dopravy: Dodacia podmienka: Vystavil: Oľga Mudrončíková tel.: 02 20510900 e-mail: mudroncikova@vema.sk		Miesto určenia: Miestne kultúrne stredisko ul. sv. Martina 246 013 06 Terchová Slovenská republika	

Názov	Cena za jednotku	Množstvo	MJ	Za predmet (bez DPH)	Zrážky	Sadzba	DPH	Celkom
1. PAM - konzultácie, kontrola dát. prostredia, inštalčný plán	35.0000	2.000	hod	70.00	0.00	20%	14.00	84.00
2. Cestovné náklady - kilometrové	0.5000	75.000	km	37.50	0.00	20%	7.50	45.00

	Základ	Sadzba	DPH	Celkom
Celkom daňový doklad:	107.50	20%	21.50	129.00
Zaplatené zálohy:				0.00
K úhrade v €:				129.00
Konverzný kurz: 30.1260, čiastka v Sk: 3 886.25				

Vema®
 Vema, s.r.o.
 Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava
 tel: 02-20 510 900, DIČ: 20 202 914 71

BP - 04/324-01

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

KDF 12/2014

Dodávateľ: IČO: 31592503 DIČ: 2020449189
IČ DPH: SK2020449189

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Martina Rázusa 23A
010 01 Žilina
Slovenská republika

Bankové spojenie: 184196713 / 7500 SWIFT: CEKOSKBX
IBAN: SK77 7500 0000 0001 8419 6713

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline oddiel Sro, vložka 1408/L

Dátum vystavenia: 4.2.2014

Dátum splatnosti: 18.2.2014

Platobné podmienky: Prevodný príkaz

Faktúra - zálohový doklad**5914004753**

Vaša objednávka:

Variabilný symbol:

5914004753

Korešpondenčná adresa:

Odberateľ:

Miestne kultúrne stredisko

Sv. Martina 245

01306 Terchová

Distribučná adresa:

Miestne kultúrne stredisko
Sv. Martina 245
01306 Terchová

Príjemca:

Fakturačná adresa:

Miestne kultúrne stredisko
Sv. Martina 245
01306 Terchová

Číslo partnera B532164

IČO: 00364886

DIČ: 2020447935

IČ DPH: SK2020447935

Fakturujeme vám nasledovné položky (v cenách je zahrnutá uvedená zľava):

Označenie a popis	Počet MJ MJ	Cena MJ BDPH bez zľavy	Zľava%	Cena MJ BDPH	Celkom BDPH	Celkom s DPH
SDUC14PUB000 Dane a Účtovníctvo - predplatné 2014	1,00 KS	72,78	-15,00	61,86	61,86	74,24

Celkom k úhrade

74,23 EUR

Vyhotovil: Gazdiková Martina

Telefón: 041/7053827

Email: gazdikova@epi.sk

Podpis a pečiatka:



301 - 05/2014

KUF 14/2014

DODÁVATEL:
Laurenčík, s.r.o.
Májová 413
01306 Terchová
Slovensko

Faktúra 2014029

IČO: 44 598 637
DIČ: 2022757099
IČ DPH: SK2022757099
Okresný súd Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 50809/L

ODBERATEL:

Miestne kultúrne stredisko Terchová
Sv. Martina 245
01306 Terchová
Slovensko

Fio banka: 2100348572/8330
IBAN / SWIFT: SK218330000002100348572 / FIOZSKBAXXX
Variabilný symbol: 2014029
Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady: Bankový prevod

IČO: 00364886

Dátum vystavenia: 11.03.2014
Dátum dodania: 01.03.2014
Dátum splatnosti: 18.03.2014

Názov a popis položky	Počet	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom
Toner HP CE505A	1	69,00€	20%	82,80€	82,80€
USB kľúč Datatraveler G3 8GB	1	7,00€	20%	8,40€	8,40€

Poznámka:

Suma bez DPH: 76,00€
Základ dane pre 20% DPH: 76,00€
DPH celkom: 15,20€
Celková suma: 91,20€

PAY by square



Podpis a pečiatka:



IBAN
SK218330000002100348572

Variabilný symbol
2014029

Dátum splatnosti
18.03.2014

Suma na úhradu
91,20€

501-03/34-01

Faktúru vystavil: Katarína Laurenčíková

✉ katarína@laurencik.sk

Vytvorené pomocou www.superfaktura.sk

Strana 1/1