

upc broadband slovakia, s.r.o.

Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava

IČO 35971967, IČ DPH SK2022117405

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 38877/B

Platiteľ: Umelecký súbor Lúčnica, Štúrova 6, 811 02 Bratislava 1

IČO: 00164828

FRV2012054

Faktúra

Variabilný symbol: 6751933
Dátum vyhotovenia: 1.3.2012
Dátum dodania: 1.3.2012
Dátum splatnosti: 15.3.2012
Odporúčaná dátum úhrady: 13.3.2012
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: 0
Bankové spojenie: 2625530334/1100
Poradové číslo faktúry: 73817899

A-493/563/21/48

563



TB1bB101/B20

03-2-6017-0027832

Umelecký súbor Lúčnica
Štúrova 6
811 02 Bratislava 1

Kontaktné údaje

Korešpondenčná adresa:
Ševčenkova 36
P.O.Box 216
850 00 Bratislava 5
Tel.: 02/594 22 222
Fax.: 02/594 22 200
web: www.upc.sk

Text položky

Digital Basic za 01.03.2012 - 28.02.2013

Spolu za DPH

Sadzba 20%

Spolu za faktúru

Suma bez DPH (€)	DPH (%)	DPH (€)	Suma s DPH (€)
------------------	---------	---------	----------------

167,00	20	33,40	200,40
--------	----	-------	--------

Suma bez DPH (€)	DPH (€)	Suma s DPH (€)
------------------	---------	----------------

167,00	33,40	200,40
--------	-------	--------

dátum splatnosti 15.3.2012

€ 200,40

Zákaznícke stredisko:
Ševčenkova 36, Bratislava
Po, St 8:00-19:00;
Ut, Št, Pi 8:00-18:00

Dôležité informácie:

Platba musí byť pripísaná na účet spoločnosti najneskôr v deň splatnosti.

Pri každej úhrade dbajte na správne uvedení variabilný symbol, bez neho nemôže byť Vaša platba identifikovaná a faktúra bude považovaná za neuhradenú. Za oneskorenú úhradu účtujeme sankciu 2,00 €.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET
PODACI LÍSTOK

Štefenská cesta, a. s. - Pionierska cesta 9, 075 50 Banská Bystrica 1
Zna v OR OS Banská Bystrica, odd. Sa, v. č. 822 6
IČO: 36521124 IČ DPH: SK2021079359

PODACI ČÍSLO

Platba iba na pošte

OKR. PEC

POD. ČÍS

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET

SUMA	EUR	cent	K SL	K PROD
= 200	40		00	36
PREDCÍSLO ÚČTU		CÍSLO ÚČTU		
2625530334		2625530334		
KÓD BANKY	KONŠT. SYMBOLO	VARIABILNÝ SYMBOL		
1100	0308	6751933		

NEPLATNE V PRÍLOŽNOSTI

PODACI ZNAKY

KOD SLUŽBY	KOD PROD
00	36
SUMA	200 EUR 40 cent
CÍSLO ÚČTU	2625530334
KOD BANKY	1100
VARIABILNÝ SYMBOL	6751933
ŠPECIFICKÝ SYMBOL	0

UPC BROADBAND
SLOVAKIA, s.r.o.
Ševčenkova 36
851 01 Bratislava

Umelecký súbor Lúčnica

SUMA SLOVOMI Dvesto
ADRESAT UPC BROADBAND
SLOVAKIA, s.r.o.
Ševčenkova 36
851 01 Bratislava

K. SPRAC. REFERENČNÉ ČÍSLO 1 1 6 7
SPECIFICKÝ SYMBOL 0

SPRAVA PRE ADRESATA

ODOSIELATEL

Umelecký súbor Lúčnica

Štúrova 6

811 02

Bratislava 1

CITÁCIA ZONA - NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!

PRV 2012055

Dodávateľ VITTIA -L. Vitáliš Rovniankova 7 BRATISLAVA Č.t. 0905660147 Peňažný ústav: VÚB Bratislava		Ičo. 3444 1344 Dič: 1025385020 1130907051/0200		FAKTÚRA Č. DAŇOVÝ DOKLAD Druh dodávky (kód) Konštantný symbol Kód		11 / 2012	
Prijemca Konečný prijemca		Odberateľ Umelecký súbor LÚČNICA Štúrova 6 811 02 Bratislava					
Spôsob dopravy:		FIAT DUCATO MAXI BA 957 XU		Ičo 16 48 28		DIČ	
Miesto určenia				Deň splatnosti: 12.2.2012 Forma úhrady: PP Deň vystavenia faktúry: 20.2.2012 Deň zdaniteľného plnenia: 20.2.2012			
Označenie dodávky		číslo objednávky		dátum		cena v Eur	
Fakturujem Vám prevoz:							
techniky a rekvizít (sklad Palkovičová - sklad DNV)				27.1.		50,00	
leteckých prepravných kufrov (sklad DNV - sklad Palkovičová)				4.2.		50,00	
Pečiatka a podpis:							
9.3 2012							
Cena bez DPH v Eur:						100,00	
DPH v Eur							
Cena s DPH v Eur:						100,00	
Počet príloh:							
Nie som plátcu DPH							



IBM Slovensko, spol. s.r.o.

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

PRV2012056

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

Odberteľ

UMELECKY SUBOR LUCNICA

STUROVA 6
81102 BRATISLAVA
SLOVAKIA

Konečný prijemca

IC DPH
DIC
ICO 00164828

FAKTÚRA

ORIGINAL

Vyhotovil:
Melinda Vendeghova
Tel. +421 917 777 822

Číslo faktúry	Dátum
166998	2012-03-05
Zmluva č.	Zákazník č.
SK030905	637487

Doprava: Dátum dodania tovaru = Dátum dodania služby: Podmienky dodania: Referencia:
2012-03-05

MNOŽ. TYP MODEL/VYBAVENIE SER.Č. POPIS	D	DPH	čiastka v EUR
Faktúrujeme Vám pravidelnú leasingovú splátku za obdobie: 2012-03-01- 2012-03-31			157.76
20.00 % DPH z hodnoty		157.76	31.55
Termín splatnosti: 2012-03-31 IBM môže zákazníkovi účtovať poplatok za omeškanie úhrady.			
TATRABANKA: EUR účet IBAN SK12 1100 000000 2622002341 USD účet IBAN SK90 1100 000000 2872000007 BIC/SWIFT kod: TATRSKBX			
VUB: EUR účet IBAN SK47 0200 000000 1636617051 BIC/SWIFT kod: SUBASKBX			
Na základe konverzného kurzu 30.1260 SKK/EUR je výsledná suma v SKK: 5703.15			
CELKOM			189.31

IBM Slovensko
12.3.2012

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 - ZAKÁZNIKOM A IBM.

FAKTÚRA č.: 1120325139

PRV2012057



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

Odberateľ (poštová adresa)

Umelecký súbor Lúčnica

Štúrova 6
811 02 Bratislava
Slovenská republika

Dátum vyhotovenia: 07.03.2012
Dátum dodania: 07.03.2012
Splatnosť do: 21.03.2012
konštantný symbol: 0308
číslo zmluvy: swanis/1001528

Platca / Príjemca 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: 01.02.2012 - 29.02.2012							
1	H41400	Lúčnica BA (0220498xxx)	1		0,00	20%	
2	H25203	Medzimest.volania		00:16:06		20%	0,48
3	H25240	Medzinárodné volania 0		00:00:06		20%	
4	H25249	Medzinár.vol.do mob.sietí		00:00:48		20%	0,17
5	H25291	Vol. do mob. sietí		00:27:54		20%	2,51
6	H25201	Miestne volania		00:19:12		20%	0,52
		Spolu					3,68
7	H41400	Um. súbor Lúčnica BA (0220486xxx)	1		0,00	20%	
8	H25208	Volania na 0800		00:03:42		20%	
9	H25203	Medzimest.volania		00:54:24		20%	1,63
10	H25240	Medzinárodné volania 0		00:03:24		20%	0,14
11	H25241	Medzinárodné volania I		00:44:54		20%	1,88
12	H25249	Medzinár.vol.do mob.sietí		00:00:24		20%	0,09
13	H25291	Vol. do mob. sietí		08:12:12		20%	44,30
14	H25201	Miestne volania		01:47:42		20%	2,90
15	H25203	Volania na zvýhod. číslo 0850		00:32:12		20%	2,03
		Spolu					52,97

12.3.2012

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

www.swan.sk

HSBC Bank plc, EUR 410203150/8300 SK36 8300 0000 0004 1020 3150 HSBCSKBA

tel.: +421-2-35 000 100
fax: +421-2-35 000 799

Zákaznícky servis: +421 650 123 456

PRV 10.12.058

FAKTÚRA

DODÁVATEĽ : Mgr. Zuzana Hajachová Tupolevova 7 851 01 Bratislava č.ObU-BA-OZP1-2011/43693-2 vydal OÚ Bratislava		Faktúra číslo: 2012/I	
Objedn. č. : Zmluva č.			
ICO: 46 351 540 DIČ: 1 026 222 857	ODBERATEĽ : Umelecký súbor Lúčnica Štúrova 6 811 02 Bratislava	ICO: 164 828 DIČ: 2020829976	
Banka : ČSOB banka Č. účtu : SKK 4004304157/7500			
Miesto určenia		detto	
Vystavila: Mgr. Zuzana Hajachová	Dát. vystavenia : 29.2.2012 Dát. Dodania prác/ služby: 29.2.2012 Dát. splatnosti : 20.3.2012		
Platobné podmienky:			
Popis		DPH	Suma (EUR)
Týmto Vám faktúrujem za vyučovanie anglického jazyka za mesiac február 2012.			
Vyučovanie AJ	3 hodiny	17 € za 1 hod/60min	0% 51,00 €
Nie som platca DPH			
Príloha:	Základ DPH	12.3.2012	
Prezenčné listiny	DPH 20 %		
CELKOM K ÚHRADE :			51 eur
Podpis :			

Dodávateľ

Yegon s.r.o.
Ružová dolina 6
821 08 Bratislava
Tel: +421 2 2063 3171
Fax: +421 2 20661587

IČO: 35797924
DIČ: 2020245700
IČ DPH: SK2020245700
Účet: **2623555466 / 1100**
Tatrabanka a.s., Bratislava, SR
IBAN: SK95 1100 0000 0026 2355 5466

Variabilný symbol: 412005933
Konštantný symbol: 0308
Dátum vystavenia: 08. 03. 2012
Dátum splatnosti: 22. 03. 2012
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 07. 03. 2012
Objednávka:
Dátum objednávky:

Odberateľ

Korešpondenčná adresa:

Umelecký súbor Lúčnica
Štúrova 6
81102 Bratislava 1
Slovenská republika

Názov a sídlo zákazníka:

Umelecký súbor Lúčnica
Štúrova 6
81102 Bratislava 1
Slovenská republika
IČO: 164828
DIČ:
IČ DPH:

Zapísaný v OR: Okresný súd Bratislava I., oddiel Sro, vložka č.22661/B

Označenie dodávky	Obdobie	Počet M.J.	Cena za M.J.	DPH %	Bez DPH	S DPH
prevádzka elucnica.sk	29.03.2012 - 29.03.2013	1	66,35	20,00	66,35	79,62
registrácia elucnica.sk	31.03.2012 - 31.03.2013	1	13,28	20,00	13,28	15,94

Alikv. časť poplatku na tento rok (bez DPH): 60,58 EUR
Alikv. časť poplatku na nasledujúci rok (bez DPH): 19,05 EUR

		Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Základná sadzba	20%	79,63	15,93	95,56
Celkom		79,63	15,93	95,56

Uhradená záloha č. 412005933 v sume 95,56 EUR, platba prijatá dňa 07.03.2012

Celkom k úhrade:

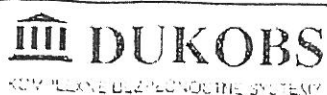
0,00 EUR

14.3.2012
Yegon s.r.o.
Ružová Dolina 6
821 08 Bratislava 2
IČO: 35 797 924
IČ DPH: SK2020245700

FAKTÚRA

FRV 2012 060

Dodávateľ IČO 00165182 DIČ 2020830042 Ministerstvo kultúry SR Námetie SNP č. 33 813 31 Bratislava Účet: 7000071652/8180 BIC: Štátna pokladnica, Bratislava		Číslo 0812012 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo Dodací list č.	
Príjemca Umelecký súbor LÚČNICA Štúrova 6 811 02 Bratislava Konečný príjemca		Odberateľ IČO 00164828 IČ DPHSK DIČ Umelecký súbor LÚČNICA Štúrova 6 811 02 Bratislava Účet: 7000069106/8180	
Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz		Dátum vystavenia 5.3.2012 Dátum splatnosti 19.3.2012	
Na základe Zmluvy o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 14.11.2007 č.MK-109/07/M v súlade s Prevádzkovým poriadkom WAN VPN siete rezortu MK SR, čl.5, ods.1, písm.m) Vám fakturujeme hovorné za: 01 / 2012 Podrobný rozpis hovorov Vašej organizácie je na portáli http://172.30.255.250/call_listing/ (po prihlásení sa svojím účtom a heslom)			
Kód položky	Množstvo MJ	Cena za MJ	Suma bez DPH
Označenie dodávky		Cena s DPH %DPH DPH	Suma s DPH
hovorné - Štúrova 6	1,000	91,30 91,30	91,30 91,30
hovorné - dielňa a sklad	1,000	5,41 5,41	5,41 5,41
SPOLU BEZ DPH:			96,71
SUMA NA ÚHRADU: €			96,71
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky nie je plátcem DPH ! Vyhotožil: Zuzana Mikusova Telefón: 02/20482602			
8.3.2012 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 813 31 BRATISLAVA -37- Ing. Viera Soltysová generálna riaditeľka sekcie ekonomiky a projektového riadenia			



PRV2012061

Faktúra č.	120009
Objednávka č.	07/2012
Dodací list č.	

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
16.03.2012	16.03.2012	30.03.2012
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 ročnú Pravidelnú kontrolu funkčnej schopnosti (PKFS) zariadenia elektrickej zabezpečovacej signalizácie (EVS) v objekte krojárne na Palkovičovej 2 v Bratislave.

Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
PKFS zariadenia EVS	1,00	súbor	67,62	67,62
Oživenie, nastavenie, programovanie, komplex. test syst.	1,00	súbor	3,38	3,38
Správa z PKFS zariadenia EVS	1,00	ks	16,59	16,59
Bonus (zľava) pri 3.PKFS: 15%	1,00		-13,14	-13,14
Dopravné náklady	1,00	BApau	12,89	12,89

Spolu: 87,34

Centové vyrovnanie: 0,00

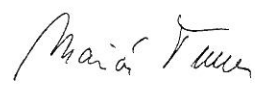

DUKOBS Ing. Ján Dúbrava
Komplexné bezpečnostné systémy
Švabinského 22, 851 01 Bratislava
IČO 140 17 555, DIČ: 1025386967

Podpis a pečiatka

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Celková fakturovaná suma: EUR 87,34

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


21.3.2012

FLV2012062

Faktúra – daňový doklad

Faktúra č.

472012

DODÁVATEL

Xlinebus s.r.o.

autobusová doprava

Prídavkova 16, 841 06 BRATISLAVA

Dátum vyhotovenia :

16.3.2012

Splatnosť

30.3.2012

Dátum dodania

16.3.2012

Forma úhrady

prevodným príkazom

Banka : Tatra banka a.s.

Hodžovo nám. 3, Bratislava

názov účtu : Xlinebus s.r.o.

číslo účtu : 2623016366 / 1100

IČO : 35 747 501

DIČ : 2021413317

IČ DPH : SK 2021413317

Register Okr. Súd BA 1 oddiel sro vl. 17411/B

IBAN Code : SK 72 1100 0000 0026 2301 6366

BIC : TATRSKBX

Objednávateľ

US Lúčnica

Štúrova 6

811 34 BRATISLAVA

SLOVENSKO

IČO : 164828

Na základe našej dohody Vám účtujem za prepravu osôb z Budapešti / HUN / letiska do Bratislavy 16.3.2012 nasledovne :

položka	počet		cena		spolu
odjazdené kilometre	534	km	1,10	euro	587,40
stojné vozidla (čakanie)	1	h	11,00	euro	11,00
diety vodiča	1	deň	39,00	euro	39,00
poplatky Slovensko	1	ks	6,00	euro	6,00
poplatky MR	1	ks	14,00	euro	14,00

Spolu základ DPH

657,40

Oslobodené od DPH podľa zákona 222/2004Zb. Zákonov § 46

657,40

SPOLU k úhrade

657,40

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list

Xlinebus s.r.o.
autobusová doprava
Prídavková 16
841 06 Bratislava

Faktúru prosíme uhradiť v termíne splatnosti. V opačnom prípade účtujeme 0,05% za každý deň omeškania

kontakt : tel. 02/59908105 mobil : +421 905 858 858 e-mail : xlinebus@xlinebus.sk

20.3.2012 Marián Váňa



Faktúra č.:

121107041

PRV 2012063

Adresa pre zasielanie pošty: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R.Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Odberateľ Umelecký súbor Lúčnica Štúrova 6 81102 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Dodávateľ: CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Dodacia adresa: O119735 UMELECKÝ SÚBOR LÚČNICA_1 Štúrova 6 81102 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B SWIFT : TATRSKBX IBAN : SK2611000000002620230287		DIČ: 2020396125 IČO: 31411045 IČDPH: SK2020396125	
Kód banky: 1100 Účet: 2620230287 Var. symbol: 121107041 Konšt. symbol: Spôsob platby: Prevodný príkaz	DIČ: 2020396125 IČO: 31411045 IČDPH: SK2020396125	Dát. vystavenia: 21.03.2012 Dát. dodania : 21.03.2012 Dát. splatnosti: 11.04.2012	Číslo objednávky: Partner CWS2000 : 119735 UMELECKÝ SÚBOR LÚČNICA

Fakturuje Vam na zaklade zmluvy za mesiac 03/2012

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 Toilet paper - 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
---------	---	-------	-------------

Pečiatka a podpis

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

919,45 SKK

Maria Tuller
21.3.2012

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



2012 065

Faktúra – daňový doklad

DODÁVATEĽ

Xlinebus s.r.o.

autobusová doprava

Prídavkova 16, 841 06 BRATISLAVA

Faktúra č.

532012

Dátum vyhotovenia :

23.3.2012

Splatnosť

6.4.2012

Dátum dodania

23.3.2012

Forma úhrady

prevodným príkazom

Banka : Tatra banka a.s.

Hodžovo nám. 3, Bratislava

názov účtu : Xlinebus s.r.o.

číslo účtu : 2623016366 / 1100

IČO : 35 747 501

DIČ : 2021413317

IČ DPH : SK 2021413317

Register Okr. Súd BA 1 oddiel sro vl. 17411/B

IBAN Code : SK 72 1100 0000 0026 2301 6366

BIC : TATRSKBX

Objednávateľ

US Lúčnica

Štúrova 6

811 34

BRATISLAVA

SLOVENSKO

IČO : 164828

Na základe našej dohody Vám účtujem za prepravu osôb z Bratislavy do Prahy / CZ / a späť 22 – 23.3.2012 nasledovne :

položka	počet		cena		spolu
odjazdené kilometre	756	km	1,00	euro	756,00
stojné vozidla (čakanie)	8	h	11,00	euro	88,00
diety vodiča	1	deň	25,80	euro	25,80
poplatky Slovensko	1	ks	16,00	euro	16,00
poplatky ČR	1	ks	56,70	euro	56,70

Spolu základ DPH

942,50

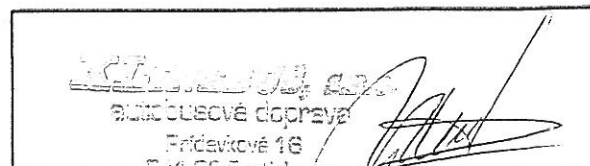
Oslobodené od DPH podľa zákona 222/2004Zb. Zákonov § 46

942,50

SPOLU k úhrade

942,50

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list



Faktúru prosíme uhradiť v termíne splatnosti. V opačnom prípade účtujeme 0,05% za každý deň omeškania.

Kontakt : tel. 02/65566105 mobil : 9021 905 865 866 e-mail : xlinebus@xlinebus.sk

23.3.2012 *Radislav*

PRV2012066

Dodávateľ VITTIA -L. Vitáliš Rovniankova 7 BRATISLAVA Č.t. 0905660147 Peňažný ústav: VÚB Bratislava		Ičo:34441344 Dič: 1025385020 FAKTÚRA Č. DAŇOVÝ DOKLAD Druh dodávky (kód) Konštantný symbol Kód		16 / 2012																	
Prijemca Konečný príjemca		Odberateľ Umelecký súbor LÚČNICA Štúrova 6 811 02 Bratislava																			
Spôsob dopravy:		FIAT DUCATO MAXI BA 957 XU		Ičo 16 48 28 DIČ																	
Miesto určenia		Deň splatnosti:		10.4.2012																	
		Forma úhrady:		PP																	
		Deň vystavenia faktúry:		20.3.2012																	
		Deň zdaniteľného plnenia:		20.3.2012																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Označenie dodávky</th> <th>číslo objednávky</th> <th>dátum</th> <th>cena v Eur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4"> Fakturujem Vám prevoz prepravných kufrov a techniky (Palkovičova – sklad DNV): </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>19.3.</td> <td>60,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>20.3.</td> <td>60,00</td> </tr> </tbody> </table>						Označenie dodávky	číslo objednávky	dátum	cena v Eur	Fakturujem Vám prevoz prepravných kufrov a techniky (Palkovičova – sklad DNV):						19.3.	60,00			20.3.	60,00
Označenie dodávky	číslo objednávky	dátum	cena v Eur																		
Fakturujem Vám prevoz prepravných kufrov a techniky (Palkovičova – sklad DNV):																					
		19.3.	60,00																		
		20.3.	60,00																		
Pečiatka a podpis:																					
<table border="1"> <tr> <td>Cena bez DPH v Eur:</td> <td>120,00</td> </tr> <tr> <td>DPH v Eur</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cena s DPH v Eur</td> <td>120,00</td> </tr> </table>						Cena bez DPH v Eur:	120,00	DPH v Eur		Cena s DPH v Eur	120,00										
Cena bez DPH v Eur:	120,00																				
DPH v Eur																					
Cena s DPH v Eur	120,00																				
Počet príloh:																					
Nie som plátcu DPH																					

27.3.2012
[Signature]