

Dohoda o ukončení Zmluvy č. 11/520/2008/BA o nájme nebytových priestorov a nájme hnutel'ného majetku uzatvorenej v zmysle zák. č. 116/1990 Zb. v platnom znení a zák. č. 278/93 Z. z. o správe majetku štátu v znení Dodatkov č. 1 a 2

uzatvorená v zmysle ust. § 572 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

**Článok 1
Zmluvné strany**

Nájomca: Peter Čapla - ZGP
So sídlom: Švábinského 7, 851 01 Bratislava
IČO: 32188692
DIČ: 1020202513

zapísaný v Živnostenskom registri na Obvodnom úrade v Bratislave, č. ŽR 105-3056
(ďalej len „nájomca“)

Prenajímateľ: Daňové riaditeľstvo SR
So sídlom: Nová ulica 13, 975 04 Banská Bystrica
V zastúpení: Ing. Igor Krnáč, generálny riaditeľ
IČO: 00634816
DIČ: 2021095505

(ďalej len „prenajímateľ“)

Zmluvné strany sa dohodli na tejto Dohode o ukončení Zmluvy č. 11/520/2008/BA o nájme nebytových priestorov a nájme hnutel'ného majetku uzatvorenej v zmysle zák. č. 116/1990 Zb. v platnom znení a zák. č. 278/93 Z. z. o správe majetku štátu nasledovne:

**Článok 2
Zrušenie zmluvy dohodou**

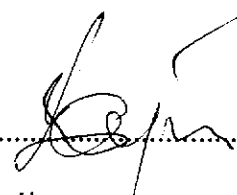
2.1 Prenajímateľ a nájomca uzatvorili dňa 26.11.2008 Zmluvu č. 11/520/2008/BA o nájme nebytových priestorov a nájme hnutel'ného majetku uzatvorenú v zmysle zák. č. 116/1990 Zb. v platnom znení a zák. č. 278/93 Z. z. o správe majetku štátu. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením § 572 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dohodli na tom, že Zmluva č. 11/520/2008/BA o nájme nebytových priestorov a nájme hnutel'ného majetku uzatvorená v zmysle zák. č. 116/1990 Zb. v platnom znení a zák. č. 278/93 Z. z. o správe majetku štátu v znení Dodatkov č. 1 a 2 **zaniká ku dňu 31.05.2011** z dôvodu nezaplatenia nájomného a služieb, ktorých poskytovanie je spojené s nájmom vo výške 5818,42€.

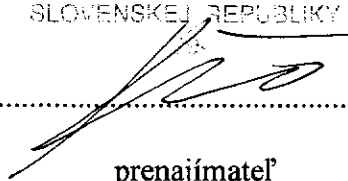
Článok 3 Záverečné ustanovenia

- 3.1** Dohoda o ukončení Zmluvy č. 11/520/2008/BA o nájme nebytových priestorov a nájme hnutel'ného majetku uzatvorená v zmysle zák. č. 116/1990 Zb. v platnom znení a zák. č. 278/93 Z. z. o správe majetku v znení Dodatkov č. 1 a 2 nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa osobitného predpisu. Nájomca zároveň na uvedené účely udeľuje súhlas so zverejnením všetkých svojich identifikačných údajov ako aj identifikačných údajov splnomocneného zástupcu vrátane podpisu osoby, ktorá túto zmluvu za obstarávateľa podpísala.
- 3.2** Prenajímateľ a nájomca sa zaväzujú, že v lehote 30 dní po zániku Zmluvy č. 11/520/2008/BA o nájme nebytových priestorov a nájme hnutel'ného majetku uzatvorenej v zmysle zák. č. 116/1990 Zb. v platnom znení a zák. č. 278/93 Z. z. o správe majetku štátu v znení Dodatkov č. 1 a 2 vykonajú vzájomné vysporiadanie svojich záväzkov a pohľadávok. Faktúry na základe, ktorých dôjde k vzájomnému vysporiadaniu tvoria súčasť tejto dohody.
- 3.3** Dohoda o ukončení Zmluvy č. 11/520/2008/BA o nájme nebytových priestorov a nájme hnutel'ného majetku uzatvorená v zmysle zák. č. 116/1990 Zb. v platnom znení a zák. č. 278/93 Z. z. o správe majetku je vyhotovená v 2 rovnopisoch a každá zmluvná strana obdrží po 1 vyhotovení.
- 3.4** Zmluvné strany si túto dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a s týmto obsahom bez výhrad súhlasia na znak čoho ju dobrovoľne a vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa 19. 5. 2011

V Banskej Bystrici, dňa 25. 05. 2011

.....

nájomca

.....
DAŇOVÉ RIADITELSTVO
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

prenajímateľ

34

Dodávateľ: **PETER ČAPLA - ZGP** IČO: [redacted]
 Švabinského 7, 851 01 BRATISLAVA IČ DPH: [redacted]
 Prevádzka: Bojnická 10, 831 04 Bratislava IČO: 32 188 692
 IČ DPH: SK1020202513

FAKTÚRA č. 2011023

Číslo objednávky: [redacted]
 Konštantný symbol: **0008**

Číslo účtu: [redacted]

DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO SR
BANSKÁ BYSTRICA

Prijemca: **27-04-2011**

Oberateľ: **DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO SR**
PRACOVISKO BRATISLAVA
P.O. BOX 154
ŠTEČENKOVA 32
850 00 BRATISLAVA

Evidenčné číslo: **705643130** Prílohy / Listy: [redacted]
 Číslo účtu: [redacted] Vybavuje: **761**

Spôsob dopravy: **DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO SR** IČO: **9163816** IČ DPH: [redacted]
 pracovisko BRATISLAVA 4

Miesto určenia: **-4-04-2011**

Dátum vyhotovenia: **1.4.2011**
 Dátum splatnosti: **8.4.2011**
 Dátum vzniku daňovej splatnosti: [redacted]
 Forma úhrady: **PREVED. PENAZOM**
 Dátum dodania: [redacted]

Dodávateľ je registrovaný v Zvrcholenskom registri na str. č.: [redacted] spis č.: [redacted] zo dňa [redacted]

Druh tovaru - služby	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Sadzba DPH	Cena celkom bez DPH
STRAVNE LISTKY	38 ks	2,77	20%	271,46

Formálna správnosť: **BAJZARSKÝ** Dátum: **28.4.11** Podpis: [redacted]

Vecná správnosť: **KLIEMENČIKOVA** Dátum: **25.4.** Podpis: [redacted]

PETER ČAPLA - ZGP
 Švabinského 7, 851 01 BRATISLAVA
 Prevádzka: Bojnická [redacted] Bratislava

Celková cena bez DPH: **271,46**

Vystavil: [redacted]
 IČO: [redacted]
 IČ DPH: [redacted]

Celková DPH: **54,29**

Pečiatka a podpis

Konverzný kurz: **30,1260**

Halierové vyrovnanie: [redacted]

DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO SR
PRACOVISKO BRATISLAVA

Celkom EUR: **325,75**

Celkom: **325,75**

prevzal: **MAGNUS** 4.4.2011

Dodávateľ: PETER ČAPLA IČO: ZGP Švabinského 7, 851 01 Bratislava Prevádzka: Bojnická 10, 831 04 Bratislava IČO: 32 188 692 IČ DPH: [redacted]		FAKTÚRA č. 2011020		
Peňažný ústav: T.B.		Číslo objednávky: [redacted] Konštantný symbol: 0002		
Prijemca:		Odberateľ: DANOVÉ RIADITEĽSTVO SR PRACOVNÍKO BRATISLAVA P.O. BOX 154, STEKVENKOVA 1 32 850 00 BRATISLAVA		
Konečný príjemca: DANOVÉ RIADITEĽSTVO BANSKA BYSTRICA AG		IČO: 0064816 DIČ/IČ DPH: [redacted]		
Spôsob odberu: 04/2011		Dátum vyhotovenia: 31.3.2011 Dátum splatnosti: 7.4.2011 Dátum vzniku daňovej splatnosti: Forma úhrady: REVOL. PRÍJAZD. Dátum dodania:		
Evidenčné číslo: 0105642289 Prílohy/Listy: Číslo splat.: Vybavuje: 408		Miesto určenia:		
Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: spis č.: zo dňa				
Druh tovaru / služby	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Sažba DPH	Cena celkom bez DPH
STRAVNÉ LISTY MAREC 2011	119	2,77	20%	329,63
Formálna správnosť: [redacted] dátum: 5.4.11 Podpis: [redacted]		Celková cena bez DPH: 329,63		
Vecná správnosť: KINDERNAVOHA dátum: 7.4.11 Podpis: [redacted]		Celková DPH: 65,92		
Vystavil: PETER ČAPLA ZGP Švabinského 7, 851 01 Bratislava Prevádzka: Bojnická 10, 831 04 Bratislava Pečiatka a podpis: IČO: 32 188 692 IČ DPH: [redacted]		Hatierové vyrovnanie:		
Celkom EUR: 395,55		Celkom SK: 395,55		
Počet príloh:				

1A

Dodávateľ: PETER ČAPLA - ZOP
 Svabinského 7, 851 01 SRATISLAVA
 Prevádzka: Bojnická 10, 831 04 Bratislava
 IČO: 32 188 692
 IČ DPH: [REDACTED]

FAKTÚRA č. 2011019

Číslo objednávky: [REDACTED]

Konštantný symbol: 0008

Peňažný ústav: T.B. Číslo účtu: [REDACTED]

Prijemca: [REDACTED] **Odberateľ:** DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO SR
 PRACOVNÉ BRATISLAVA
 P.O. BOX 154,
 ŠPIČENKOVA 32
 85000 BRATISLAVA

Konečný prijemca: DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO
 BANSKÁ BYSTRICA

Spôsob dopravy: [REDACTED] **IČO:** 006 348 16 **DIČIČ DPH:** [REDACTED]

Miesto určenia: [REDACTED] **Dátum vyhotovenia:** 31.3.2011
Dátum splatnosti: 7.4.2011
Dátum vzniku daňovej splatnosti: [REDACTED]
Forma úhrady: PRED, PRÍKLADOM
Dátum dodania: [REDACTED]

Evid. číslo: 705642290 **Prílohy/Listy:** [REDACTED]
Číslo splat: [REDACTED] **Vybavuje:** [REDACTED]

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: [REDACTED], spis č.: [REDACTED] zo dňa [REDACTED]

Druh tovaru - služby	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Sadzba DPH	Cena celkom bez DPH
STRAVNE LISTKY FEBRUAR 2011	94	2,77	20%	260,38

PETER ČAPLA - ZOP
 Svabinského [REDACTED]
 Prevádzka: Bojnická [REDACTED]
 IČO: [REDACTED]
 IČ DPH: [REDACTED]

Vystavil: [REDACTED]

Pečiatka a podpis: [REDACTED]

Formálna správnosť: [REDACTED] Dátum: 5.4.11 Podpis: [REDACTED]

Vecná správnosť: KINBERNAYOVA Dátum: 7.4.11 Podpis: [REDACTED]

Celková cena bez DPH: 260,38

Celková DPH: 52,07

Haliarové vyrovnanie: [REDACTED]

Konverzný kurz: 30,1260

Celkom EUR: 312,45

Celkom Sk: 312,45

Počet príloh: [REDACTED]

FAKTÚRA

	FAKTÚRA číslo	2891100056
	Variabilný symbol	2891100056
	Konštantný symbol	0308
	Zmluva číslo (v zmysle zmluvy) zo dňa:	Zmluve o nájme zo dňa 26.11.2010
	ODBERATEĽ číslo	124
	IČO	321 88 692
	DIČ	██████████
BANKOVÉ SPOJENIE DODÁVATEĽA Peňažný ústav: Štátna pokladnica Bratislava Numerický kód: 8180 Číslo účtu : 700 ██████████		Peter Čapla – ZGP Švabinského 7 851 01 Bratislava
Dodacie a platobné podmienky Dátum vyhotovenia: 05.05.2011 Dátum dodania: 05.05.2011 Dátum splatnosti: 25.05.2011 Forma úhrady: Prevodný príkaz		Koneč. príj.: Peter Čapla Miesto urč.: Bratislava
Názov, množstvo, rozsah dodávky / služby		Cena v EUR
Na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov a nájme hnutel'ného majetku a dodatku č. 2 zo dňa 26.11.2010 Vám fakturujeme mesačné zálohy za poskytnuté služby za mesiac máj 2011: Označenie elektrická energia vodné a stočné zemný plyn		128,36 EUR 147,15 EUR 49,79 EUR
NIE SME PLATITEĽOM DPH!		
Spolu fakturované :		325,30 EUR

Vyhotovila: Zuzana Mižigárová
 Tel. č. : 048/4393807

DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO
 SLOVENSKEJ REPUBLIKY
 Nová ul. 13
 975 04 BANSKÁ BYSTRICA
 -48-

Počet príloh: 0

Pečiatka a podpis

FAKTÚRA

[REDACTED]	FAKTÚRA číslo	2691100081
	Variabilný symbol	2691100081
	Konštantný symbol	0308
	Zmluva číslo (v zmysle zmluvy) zo dňa:	Zmluve o nájme zo dňa 26.11.2010
	ODBERATEĽ číslo	124
	IČO	321 88 692
	DIČ	[REDACTED]
BANKOVÉ SPOJENIE DODÁVATEĽA Peňažný ústav: Štátna pokladnica Bratislava Numerický kód: 8180 Číslo účtu: [REDACTED]		Peter Čapla – ZGP Švabinského 7 851 01 Bratislava
Dodacie a platobné podmienky Dátum vyhotovenia: 05.05.2011 Dátum dodania: 05.05.2011 Dátum splatnosti: 25.05.2011 Forma úhrady: Prevodný príkaz		
		Koneč. príj.: Peter Čapla Miesto urč.: Bratislava
Názov, množstvo, rozsah dodávky / služby		Cena v EUR
Na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov a nájme hnuteľného majetku a dodatku č. 2 zo dňa 26.11.2010 Vám fakturujeme nájomné za mesiac máj 2011: Označenie nebytový priestor hnuteľný majetok		208,32 EUR 24,90 EUR
NIE SME PLATITEĽOM DPH!		
Spolu fakturované :		233,22 EUR

Vyhotovila: Zuzana Mižigárová
 Tel. č. : 048/439 38 07

DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO
 SLOVENSKEJ REPUBLIKY
 Nová ul. 13
 975 04 BANSKÁ BYSTRICA
 -48-

Počet príloh: 0

Pečiatka a podpis

FAKTÚRA

DODÁVATEL ICO: 00634816 DIČ: [REDACTED] Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica Nová ul. č. 13 975 04 Banská Bystrica	FAKTÚRA číslo	2891100044
	Variabilný symbol	2891100044
	Konštantný symbol	0308
	Zmluva číslo (v zmysle zmluvy) zo dňa:	Zmluve o nájme zo dňa 26.11.2010
BANKOVÉ SPOJENIE DODÁVATEĽA Peňažný ústav: Štátna pokladnica Bratislava Numerický kód: 8180 Číslo účtu : [REDACTED]	ODBERATEĽ číslo	124
	IČO	321 88 692
Dodacie a platobné podmienky Dátum vyhotovenia: 04.04.2011 Dátum dodania: 04.04.2011 Dátum splatnosti: 25.04.2011 Forma úhrady: Prevodný príkaz	DIČ	[REDACTED]
	Peter Čapla – ZGP Švabinského 7 851 01 Bratislava	
Koneč. príj.: Peter Čapla		
Miesto urč.: Bratislava		
Názov, množstvo, rozsah dodávky / služby	Cena v EUR	
Na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov a nájme hnutelného majetku a dodatku č. 2 zo dňa 26.11.2010 Vám fakturujeme mesačné zálohy za poskytnuté služby za mesiac apríl 2011:		
Označenie		
elektrická energia	128,36 EUR	
vodné a stočné	147,15 EUR	
zemný plyn	49,79 EUR	
NIE SME PLATITEĽOM DPH!		
Spolu fakturované :	325,30 EUR	

Vyhotovila: Zuzana Mižigárová
Tel. č. : 048/4393807

DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Nová ul. 13
975 04 BANSKÁ BYSTRICA
-48-

Počet príloh: 0

Pečiatka a podpis

FAKTÚRA

DODÁVATEĽ IČO: 00634816		FAKTÚRA číslo	2691100060
DIČ: [REDAKOVANÉ]		Variabilný symbol	2691100060
Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica		Konštantný symbol	0308
Nová ul. č. 13		Zmluva číslo (v zmysle zmluvy)	Zmluve o nájme zo dňa
975 04 Banská Bystrica		zo dňa:	26.11.2010
		ODBERATEĽ číslo	124
		IČO	321 88 692
		DIČ	[REDAKOVANÉ]
BANKOVÉ SPOJENIE DODÁVATEĽA		Peter Čapla – ZGP Švabinského 7 851 01 Bratislava	
Peňažný ústav: Štátna pokladnica Bratislava Numerický kód: 8180			
Číslo účtu : [REDAKOVANÉ]			
Dodacie a platobné podmienky		Koneč. príj.: Peter Čapla	
Dátum vyhotovenia: 04.04.2011		Miesto urč.: Bratislava	
Dátum dodania: 04.04.2011			
Dátum splatnosti: 25.04.2011			
Forma úhrady: Prevodný príkaz			
Názov, množstvo, rozsah dodávky / služby		Cena v EUR	
<p>Na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov a nájme hnuteľného majetku a dodatku č. 2 zo dňa 26.11.2010 Vám fakturujeme nájomné za mesiac apríl 2011:</p> <p>Označenie</p> <p>nebytový priestor hnuteľný majetok</p> <p>NIE SME PLATITEĽOM DPH!</p>		<p>208,32 EUR 24,90 EUR</p>	
Spolu fakturované :		233,22 EUR	

Vyhotovila: Zuzana Mižigárová
Tel. č. : 048/439 38 07

DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Nová ul. 13
975 04 BANSKÁ BYSTRICA
48- [REDAKOVANÉ]

Počet príloh: 0

Počiatka a podpis

FAKTÚRA

DODÁVATEĽ	FAKTÚRA číslo	2891100032
	Variabilný symbol	2891100032
	Konštantný symbol	0308
	Zmluva číslo (v zmysle zmluvy) zo dňa:	Zmluve o nájme zo dňa 26.11.2010
	ODBERATEĽ číslo	124
	ICO	321 88 692
	DIČ	██████████
BANKOVÉ SPOJENIE DODÁVATEĽA Penážny ústav: Štátna pokladnica Bratislava Numerický kód: 8180 Číslo účtu: ██████████		Peter Čapla – ZGP Švabinského 7 851 01 Bratislava
Dodacie a platobné podmienky Dátum vyhotovenia: 02.03.2011 Dátum dodania: 02.03.2011 Dátum splatnosti: 25.03.2011 Forma úhrady: Prevodný príkaz		Koneč. prij.: Peter Čapla Miesto urč.: Bratislava
Názov, množstvo, rozsah dodávky / služby		Cena v EUR
Na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov a nájme hnutel'ného majetku a dodatku č. 2 zo dňa 26.11.2010 Vám fakturujeme poskytnuté služby za mesiac marec 2011 mesačné zálohy : Označenie elektrická energia vodné a stočné zemný plyn		128,36 EUR 147,15 EUR 49,79 EUR
NIE SME PLATITEĽOM DPH I		
Spolu fakturované :		325,30 EUR

Vyhotovila: Zuzana Mižigárová
 Tel. č. : 048/4393807

Počet príloh: 0

Pečiatka a podpis

DAŇOVÉ RIADITEL'STVO
 SLOVENSKEJ REPUBLIKY
 Nová ul. 13
 975 04 BANSKÁ BYSTRICA
 -48-

FAKTÚRA

	FAKTÚRA číslo	2691100045
	Variabilný symbol	2691100045
	Konštantný symbol	0308
	Zmluva číslo (v zmysle zmluvy) zo dňa:	Zmluve o nájme zo dňa 26.11.2010
	ODBERATEĽ číslo	124
	ICO	321 88 692
	DIC	██████████
BANKOVÉ SPOJENIE DODÁVATEĽA Penažný ústav: Štátna pokladnica Bratislava Numerický kód: 8180 Číslo účtu : ██████████		Peter Čapla – ZGP Švabinského 7 851 01 Bratislava
Dodacie a platobné podmienky Dátum vyhotovenia: 02.03.2011 Dátum dodania: 02.03.2011 Dátum splatnosti: 25.03.2011 Forma úhrady: Prevodný príkaz		Koneč. príj.: Peter Čapla Miesto urč.: Bratislava
Názov, množstvo, rozsah dodávky / služby		Cena v EUR
Na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov a nájme hnuteľného majetku a dodatku č. 2 zo dňa 26.11.2010 Vám fakturujeme nájomné za mesiac marec 2011: Označenie nebytový priestor hnuteľný majetok		208,32 EUR 24,90 EUR
NIE SME PLATITEĽOM DPH!		
Spolu fakturované :		233,22 EUR

Vyhotovila: Zuzana Mižigárová
 Tel. č. : 048/439 38 07

DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO
 SLOVENSKEJ REPUBLIKY
 Nová ul. 13
 975 04 BANSKÁ BYSTRICA

██████████
 Pečiatka a podpis

Počet príloh: 0

FAKTÚRA

DODÁVATEL	FAKTÚRA číslo	2691100036
	Variabilný symbol	2691100036
	Konštantný symbol	0308
	Zmluva číslo (v zmysle zmluvy) zo dňa:	Zmluve o nájme zo dňa 26.11.2010
	ODBERATEL číslo	124
	IČO	321 88 692
	DIČ	██████████
BANKOVÉ SPOJENIE DODÁVATEĽA Peňažný ústav: Štátna pokladnica Bratislava Numerický kód: 8180 Číslo účtu : ██████████		Peter Čapla – ZGP Švabinského 7 851 01 Bratislava
Dodacie a platobné podmienky Dátum vyhotovenia: 16.02.2011 Dátum dodania: 16.02.2011 Dátum splatnosti: <u>25.02.2011</u> Forma úhrady: Prevodný príkaz		Koneč. príj.: Peter Čapla Miesto urč.: Bratislava
Názov, množstvo, rozsah dodávky / služby		Cena v EUR
Na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov a nájme hnuteľného majetku a dodatku č. 2 zo dňa 26.11.2010 Vám fakturujeme nájomné za mesiac február 2011: Označenie nebytový priestor hnuteľný majetok		208,32 EUR 24,90 EUR
NIE SME PLATITEĽOM DPH !		
Spolu fakturované :		233,22 EUR

Vyhotovila: Zuzana Mižigárová
 Tel. č. : 048/4393807

Počet príloh: 0

DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO
 SLOVENSKEJ REPUBLIKY
 Nová ul. 13
 975 04 BANSKÁ BYSTRICA

Pečiatka a podpis

FAKTÚRA

DODÁVATEĽ BANKOVÉ SPOJENIE DODÁVATEĽA Peňažný ústav: Štátna pokladnica Bratislava Numerický kód: 8180 Číslo účtu : XXXXXXXXXX Dodacie a platobné podmienky Dátum vyhotovenia: 16.02.2011 Dátum dodania: 16.02.2011 Dátum splatnosti: 25.02.2011 Forma úhrady: Prevodný príkaz	FAKTÚRA číslo	2891100023
	Variabilný symbol	2891100023
	Konštantný symbol	0308
	Zmluva číslo (v zmysle zmluvy) zo dňa:	Zmluve o nájme zo dňa 26.11.2010
	ODBERATEĽ číslo	124
	IČO	321 88 692
	DIČ	XXXXXXXXXX
	Peter Čapla – ZGP Švabinského 7 851 01 Bratislava	
	Koneč. prij.:	Peter Čapla
	Miesto urč.:	Bratislava
Názov, množstvo, rozsah dodávky / služby		Cena v EUR
Na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov a nájme hnutel'ného majetku a dodatku č. 2 zo dňa 26.11.2010 Vám fakturujeme poskytnuté služby za mesiac február 2011 mesačné zálohy : Označenie elektrická energia vodné a stočné zemný plyn		128,36 EUR 147,15 EUR 49,79 EUR
NIE SME PLATITEĽOM DPH !		
Spolu fakturované :		325,30 EUR

Vyhotovila: Zuzana Mižigárová
 Tel. č. : 048/4393807

Počet príloh: 0

DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO
 SLOVENSKEJ REPUBLIKY
 Nová ul. 13
 975 04 BANSKÁ BYSTRICA

XXXXXXXXXX Pečiatka a podpis

201/08a ma

FAKTÚRA

DODÁVATEĽ	FAKTÚRA číslo	2891100008
	Variabilný symbol	2891100008
	Konštantný symbol	0308
	Zmluva číslo (v zmysle zmluvy) zo dňa:	Zmluve o nájme zo dňa 26.11.2010
	ODBERATEĽ číslo	124
	IČO	321 88 692
	DIČ	██████████
BANKOVÉ SPOJENIE DODÁVATEĽA Peňažný ústav: Štátna pokladnica Bratislava Numerický kód: 8180 Číslo účtu : ██████████		Peter Čapla – ZGP Švabinského 7 851 01 Bratislava
Dodacie a platobné podmienky		Koneč. príj.: Peter Čapla
Dátum vyhotovenia:	03.02.2011	Miesto urč.: Bratislava
Dátum dodania:	31.01.2011	
Dátum splatnosti:	25.02.2011	
Forma úhrady:	Prevodný príkaz	
Názov, množstvo, rozsah dodávky / služby		Cena v EUR
Na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov a nájme hnutel'ného majetku a dodatku č. 2 zo dňa 26.11.2010 Vám fakturujeme poskytnuté služby za mesiac január 2011 mesačné zálohy :		
Označenie		
elektrická energia		128,36 EUR
vodné a stočné		147,15 EUR
zemný plyn		49,79 EUR
NIE SME PLATITEĽOM DPH!		
Spolu fakturované :		325,30 EUR

Vyhotovila: Zuzana Mižigárová
Tel. č. : 048/4393807

Počet príloh: 0

Bežiatka a podpis


DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Nová ul. 13
978 04 BANSKÁ BYSTRICA

FAKTÚRA

DODÁVATEĽ BANKOVÉ SPOJENIE DODÁVATEĽA Peňažný ústav: Štátna pokladnica Bratislava Numerický kód: 8180 Číslo účtu : XXXXXXXXXX Dodacie a platobné podmienky Dátum vyhotovenia: 03.02.2011 Dátum dodania: 31.01.2011 Dátum splatnosti: 25.02.2011 Forma úhrady: Prevodný príkaz	FAKTÚRA číslo	2691100018
	Variabilný symbol	2691100018
	Konštantný symbol	0308
	Zmluva číslo (v zmysle zmluvy) zo dňa:	Zmluve o nájme zo dňa 26.11.2010
	ODBERATEĽ číslo	124
	IČO	321 88 692
	DIČ	XXXXXXXXXX
	Peter Čapla – ZGP Švabinského 7 851 01 Bratislava	
	Koneč. príj.: Peter Čapla	
	Miesto urč.: Bratislava	
Názov, množstvo, rozsah dodávky / služby		Cena v EUR
Na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov a nájme hnutel'ného majetku a dodatku č. 2 zo dňa 26.11.2010 Vám fakturujeme nájomné za mesiac január 2011: Označenie nebytový priestor hnutel'ný majetok		208,32 EUR 24,90 EUR
NIE SME PLATITEĽOM DPH !		
Spolu fakturované :		233,22 EUR

Vyhotovila: Zuzana Mižigárová
 Tel. č. : 048/4393807

Počet príloh: 0


 DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO a podpis
 SLOVENSKEJ REPUBLIKY
 Nová ul. 13
 975 04 BANSKÁ BYSTRICA
 -48-

Faktúra

DODÁVATEL IČO: 0000634816 DIČ: [REDACTED] DRSR pracovisko Bratislava Ševčenkova 32 P.O.Box 154, 850 00 Bratislava	FAKTÚRA číslo	2621000070
	Variabilný symbol:	1520001435
	Konštantný symbol:	0308
	Číslo zákazky	110000094
	Dátum zákazky:	04.03.2010
BANKOVÉ SPOJENIE DODÁVATEĽA Peňažný ústav: Štátna pokladnica Bratislava Numerický kód:8180 Číslo účtu: [REDACTED]	Peter Čapla - ZGP Švabinského 7 SK-851 01 BRATISLAVA	
	Identifikácia odberateľa Číslo odberateľa: 124 DPH DIČ: [REDACTED] IČO: 32188692 DIČ: [REDACTED]	
Miesto určenia Bratislava Dátum vyhotovenia: 03.12.2010 Deň uskutočnenia účtov. prípadu: 01.12.2010 Splatné do: Až do 22.12.2010 bez zrážky Forma úhrady Prevodný príkaz	Konečný príjemca Peter Čapla - ZGP Švabinského 7 SK-851 01 BRATISLAVA	

Na základe zmluvy č. 11/520/2008 a dodatku č. 2 fakturujeme nájomné na december 2010 za bufet a výdaj stravy na PDR Bratislava, Ševčenkova 32

Položka	Materiál	Označenie	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Mena	Celková hodnota	Mena
000010	SD00018	Z prenájmu budov, priestra objektov-ostat	1	JV	208,32	EUR	208,32	EUR
000020	SD00019	Z prenej strojov, prístrojov, zariadení.	1	JV	24,90	EUR	24,90	EUR
Celkom							233,22	EUR

NIE SME PLATITEĽOM DPH !

Fakturovaná čiastka 233,22 EUR
Duálne zobrazenie: 7.025,99 SKK
Konverzný kurz: 30,1260 SKK / EUR

DANOVÉ RIADITEĽSTVO SR
PRACOVISKO BRATISLAVA
Ševčenkova 32, P. O. Box 154
850 00 Bratislava 5
Pečiatka a podpis:

Počet príloh:

Vyhotovil: Jana Martinková

Tel.č.: +421 (02) 68272428

Faktúra

DODÁVATEĽ IČO: 0000634816 DIČ: ██████████ DRSR pracovisko Bratislava Ševčenkova 32 P.O.Box 154, 850 00 Bratislava	FAKTÚRA číslo	2621000071
	Variabilný symbol:	1520001436
	Konštantný symbol:	0308
	Číslo zákazky	110000085
	Dátum zákazky:	05.03.2010
BANKOVÉ SPOJENIE DODÁVATEĽA Peňažný ústav: Štátna pokladnica Bratislava Numerický kód:8180 Číslo účtu: ██████████	Peter Čapla - ZGP Švabinského 7 SK-851 01 BRATISLAVA	
	Identifikácia odberateľa Číslo odberateľa: 124 DPH DIČ: ██████████ IČO: 32188692 DIČ: ██████████	
Obchodná spoločnosť Miesto určenia Bratislava Dátum vyhotovenia: 03.12.2010 Deň uskutočnenia účtov. prípadu: 01.12.2010 Splatné do: Až do 22.12.2010 bez zrážky Forma úhrady Prevodný príkaz	Konečný príjemca Peter Čapla - ZGP Švabinského 7 SK-851 01 BRATISLAVA	

Detaily faktúry

Na základe zmluvy č. 11/520/2008/BA fakturujeme náklady na služby december 2010 za bufet a výdaj stravy na PDR Bratislava, Ševčenkova 32

Položka	Materiál	Označenie	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Mena	Celková hodnota	Mena
000010	SD50009	Elektrická energia	1	JV	128,36	EUR	128,36	EUR
000020	SD50010	Plyn	1	JV	49,79	EUR	49,79	EUR
000030	SD50012	Vodné, stočné	1	JV	147,15	EUR	147,15	EUR
Celkom							325,30	EUR

NIE SME PLATITEĽOM DPH !

Fakturovaná čiastka 325,30 EUR

Duálne zobrazenie: 9.799,99 SKK

Konverzný kurz: 30,1260 SKK / EUR

DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO SR
PRACOVISKO BRATISLAVA
Ševčenkova 32, P. O. Box 154
850 00 Bratislava 5

Počet príloh:

Pečiatka a podpis:

Vyhotovil: Jana Martínková

Tel.č.: +421 (02) 68272428

Faktúra

DODÁVATEL IČO: 0000634816 DIČ: ██████████ DRSR pracovisko Bratislava Ševčenkova 32 P.O.Box 154, 850 00 Bratislava	FAKTÚRA číslo	2621000063
	Variabilný symbol:	1520001404
	Konštantný symbol:	0308
	Číslo zákazky	110000094
	Dátum zákazky:	04.03.2010
BANKOVÉ SPOJENIE DODÁVATEĽA Peňažný ústav: Štátna pokladnica Bratislava Numerický kód:8180 Číslo účtu: ██████████	Peter Čapla - ZGP Švabinského 7 SK-851 01 BRATISLAVA	
	Identifikácia odberateľa Číslo odberateľa: 124 DPH DIČ: ██████████ IČO: 32188692 DIČ: ██████████	
Dodávateľská spoločnosť Miesto určenia Bratislava Dátum vyhotovenia: 04.11.2010 Deň uskutočnenia účtov. prípadu: 04.11.2010 Splätné do: Až do 25.11.2010 bez zrážky Forma úhrady Prevodný príkaz	Konečný príjemca Peter Čapla - ZGP Švabinského 7 SK-851 01 BRATISLAVA	

~~Príloha~~

Na základe zmluvy č. 11/520/2008 a dodatku č. 1 fakturujeme nájomné na november 2010 za bufet a výdaj stravy na PDR Bratislava, Ševčenkova 32

Položka	Materiál	Označenie	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Mena	Celková hodnota	Mena
000010	SD0001B	Z prenájmu budov, priest. a objektov-ostat.	1	JV	208,32	EUR	208,32	EUR
000020	SD00019	Z prenaj.strojov, prístrojov, zariadení,	1	JV	24,90	EUR	24,90	EUR
Celkom							233,22	EUR

NIE SME PLATITEĽOM DPH !

Fakturovaná čiastka 233,22 EUR

Duálne zobrazenie: 7.025,99 SKK

Konverzný kurz: 30,1260 SKK / EUR

DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO SR
PRACOVISKO BRATISLAVA
Ševčenkova 32, P.O. Box 154

850 00 Bratislava 5

Pečiatka a podpis:

Počet príloh:

Vyhotovil: Jana Martinková

Tel.č.: +421 (02) 68272428

Faktúra

DODÁVATEL IČO: 0000634816 DIČ: [REDACTED] DRSR pracovisko Bratislava Ševčenkova 32 P.O.Box 154, 850 00 Bratislava	FAKTÚRA číslo	2621000064
	Variabilný symbol:	1520001405
	Konštantný symbol:	0308
	Číslo zákazky	110000095
	Dátum zákazky:	05.03.2010
BANKOVÉ SPOJENIE DODÁVATEĽA Peňažný ústav: Štátna pokladnica Bratislava Numerický kód:8180 Číslo účtu: [REDACTED]	Peter Čapla - ZGP Švabinského 7 SK-851 01 BRATISLAVA	
	Identifikácia odberateľa Číslo odberateľa: 124 DPH DIČ: [REDACTED] IČO: 32188692 DIČ: [REDACTED]	
Podmienky dodania tovaru a služieb Miesto určenia Bratislava Dátum vyhotovenia: 04.11.2010 Deň uskutočnenia účtov. prípadu: 04.11.2010 Splätné do: Až do 25.11.2010 bez zrážky Forma úhrady Prevodný príkaz	Konečný príjemca Peter Čapla - ZGP Švabinského 7 SK-851 01 BRATISLAVA	

Detaily faktúry

Na základe zmluvy č. 11/520/2008/BA fakturujeme náklady na služby november 2010 za bufet a výdaj stravy na PDR Bratislava, Ševčenkova 32

Položka	Materiál	Označenie	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Mena	Celková hodnota	Mena
000010	SD50009	Elektrická energia	1	JV	128,36	EUR	128,36	EUR
000020	SD50010	Plyn	1	JV	49,79	EUR	49,79	EUR
000030	SD50012	Vodné, stocné	1	JV	147,15	EUR	147,15	EUR
Celkom							325,30	EUR

NIE SME PLATITEĽOM DPH !

Fakturovaná čiastka 325,30 EUR

Duálne zobrazenie: 9.799,99 SKK

Konverzný kurz: 30,1260 SKK / EUR

Počet príloh:

Vyhotovil: Jana Martinková

DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO SK
PRACOVISKO BRATISLAVA
Ševčenkova 32, at. Box 154
850 00 Bratislava 5

Podpis:
Tel. č.: +421 (02) 68272428

Faktúra

DODÁVATEL IČO: 0000634816 DIČ: [REDACTED] DRSR pracovisko Bratislava Ševčenkova 32 P.O.Box 154, 850 00 Bratislava	FAKTÚRA číslo	2621000058						
	Variabilný symbol:	1520001345						
BANKOVÉ SPOJENIE DODÁVATEĽA Peňažný ústav: Štátna pokladnica Bratislava Numerický kód: 8180 Číslo účtu: [REDACTED]	Konštantný symbol:	0308						
	Číslo zákazky	110000095						
Dodacia a platobná podmienka: Miesto určenia Bratislava Dátum vyhotovenia: 01.10.2010 Deň uskutočnenia účtov. prípadu: 01.10.2010 Splatné do: Až do 22.10.2010 bez zrážky Forma úhrady Prevodný príkaz	Dátum zákazky:	05.03.2010						
	Peter Čapla - ZGP Švabinského 7 SK-851 01 BRATISLAVA							
Identifikácia odberateľa								
Číslo odberateľa: 124								
DPH DIČ: [REDACTED]								
IČO: 32188692								
DIČ: [REDACTED]								
Konečný príjemca Peter Čapla - ZGP Švabinského 7 SK-851 01 BRATISLAVA								
Detaily faktúry:								
Na základe zmluvy č. 11/520/2008/BA fakturujeme náklady na služby október 2010 za bufet a výdaj stravy na PDR Bratislava, Ševčenkova 32								
Položka	Materiál	Označenie	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Mena	Celková hodnota	Mena
000010	SD50009	Elektrická energia	1	JV	128,36	EUR	128,36	EUR
000020	SD50010	Plyn	1	JV	49,79	EUR	49,79	EUR
000030	SD50012	Vodné, stocné	1	JV	147,15	EUR	147,15	EUR
Celkom							325,30	EUR
NIE SME PLATITEĽOM DPH !								
Fakturovaná čiastka	325,30	EUR						
Duálne zobrazenie:	9.799,99	SKK						
Konverzný kurz:	30,1260 SKK / EUR							




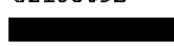
Počet príloh:

Pečiatka a podpis:

Vyhotovil: Jana Martinková

Tel.č.: +421 (02) 68272428

Faktúra

DODÁVATEL IČO: 0000634816 DIČ:  DRSR pracovisko Bratislava Ševčenkova 32 P.O.Box 154, 850 00 Bratislava	EAKTÚRA číslo	2621000057
	Variabilný symbol:	1520001344
	Konštantný symbol:	0308
	Číslo zákazky	110000094
	Dátum zákazky:	04.03.2010
BANKOVÉ SPOJENIE DODÁVATEĽA Peňažný ústav: Štátna pokladnica Bratislava Numerický kód: 8180 Číslo účtu: 	Peter Čapla - ZGP Švabinského 7 SK-851 01 BRATISLAVA	
	Identifikácia odberateľa Číslo odberateľa: 124 DPH DIČ:  IČO: 32188692 DIČ: 	
Miesto určenia Bratislava Dátum vyhotovenia: 01.10.2010 Deň uskutočnenia účtov, prípadu: 01.10.2010 Splätné do: Až do 22.10.2010 bez zrážky Forma úhrady Prevodný príkaz	Konečný príjemca Peter Čapla - ZGP Švabinského 7 SK-851 01 BRATISLAVA	

Na základe zmluvy č. 11/520/2008 a dodatku č. 1 fakturujeme nájomné na október 2010 za bufet a výdaj stravy na PDR Bratislava, Ševčenkova 32.


Položka	Materiál	Označenie	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Mena	Celková hodnota	Mena
000010	SD00018	Z prenájmu budov, priest. a objektov-ostat	1	JV	208,32	EUR	208,32	EUR
000020	SD00019	Z prenáj. strojov, prístrojov, zariadení,	1	JV	24,90	EUR	24,90	EUR
Celkom							233,22	EUR

NIE SME PLATITEĽOM DPH !

Fakturovaná čiastka 233,22 EUR

Duálne zobrazenie: 7.025,99 SKK

Konverzný kurz: 30,1260 SKK / EUR

DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO SR
PRACOVISKO BRATISLAVA
Ševčenkova 32, P. O. Box 154
85000 Bratislava 5
Pečiatka a podpis 

Počet príloh:

Vyhotovil: Jana Martinková

Tel.č.: +421(02) 68272428

Faktúra

DODÁVATEL IČO: 0000634816 DIČ: ██████████ DRSR pracovisko Bratislava Ševčenkova 32 P.O.Box 154, 850 00 Bratislava	FAKTÚRA číslo	2621000049																																													
	Variabilný symbol:	1520001322																																													
	Konštantný symbol:	0308																																													
	Číslo zákazky	110000095																																													
	Dátum zákazky:	05.03.2010																																													
BANKOVÉ SPOJENIE DODÁVATEĽA Peňažný ústav: Štátna pokladnica Bratislava Numerický kód: 8180 Číslo účtu: ██████████	Peter Čapla - ZGP Švabinského 7 SK-851 01 BRATISLAVA																																														
	Identifikácia odberateľa Číslo odberateľa: 124 DPH, DIČ: ██████████ IČO: 32188692 DIČ: ██████████																																														
Dobrodená Bratislava podmieňujú Miesto určenia Bratislava Dátum vyholovenia: 03.09.2010 Deň uskutočnenia účtov, prípadu: 01.09.2010 Splatené do: Až do 22.09.2010 bez zrážky Forma úhrady Prevodný príkaz	Konečný príjemca Peter Čapla - ZGP Švabinského 7 SK-851 01 BRATISLAVA																																														
Detaily faktúry																																															
Na základe zmluvy č. 11/520/2008/BA fakturujeme náklady na služby september 2010 za bufet a výdaj stravy na PDR Bratislava, Ševčenkova 32																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Položka</th> <th>Materiál</th> <th>Označenie</th> <th>Množstvo</th> <th>MJ</th> <th>Jednotková cena</th> <th>Mena</th> <th>Celková hodnota</th> <th>Mena</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>000010</td> <td>SD50009</td> <td>Elektrická energia</td> <td>1</td> <td>JV</td> <td>128,36</td> <td>EUR</td> <td>128,36</td> <td>EUR</td> </tr> <tr> <td>000020</td> <td>SD50010</td> <td>Plyn</td> <td>1</td> <td>JV</td> <td>49,79</td> <td>EUR</td> <td>49,79</td> <td>EUR</td> </tr> <tr> <td>000030</td> <td>SD50012</td> <td>Vodné, stocné</td> <td>1</td> <td>JV</td> <td>147,15</td> <td>EUR</td> <td>147,15</td> <td>EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">Celkom</td> <td>325,30</td> <td>EUR</td> </tr> </tbody> </table>	Položka	Materiál	Označenie	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Mena	Celková hodnota	Mena	000010	SD50009	Elektrická energia	1	JV	128,36	EUR	128,36	EUR	000020	SD50010	Plyn	1	JV	49,79	EUR	49,79	EUR	000030	SD50012	Vodné, stocné	1	JV	147,15	EUR	147,15	EUR	Celkom							325,30	EUR		
Položka	Materiál	Označenie	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Mena	Celková hodnota	Mena																																							
000010	SD50009	Elektrická energia	1	JV	128,36	EUR	128,36	EUR																																							
000020	SD50010	Plyn	1	JV	49,79	EUR	49,79	EUR																																							
000030	SD50012	Vodné, stocné	1	JV	147,15	EUR	147,15	EUR																																							
Celkom							325,30	EUR																																							
NIE SME PLATITEĽOM DPH ! Fakturovaná čiastka 325,30 EUR Duálne zobrazenie: 9.799,99 SKK Konverzný kurz: 30,1260 SKK / EUR																																															
██████████																																															

Počet príloh:

Vyhotovil: Jana Martinková

DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO SR
PRACOVISKO BRATISLAVA
Ševčenkova 32, P.O.Box 154
850 00 Bratislava 5

odpis:
Tel.č.: +421 (02) 68272428

Faktúra

DODÁVATEL IČO: 0000634816 DIČ: XXXXXXXXXX DRSR pracovisko Bratislava Ševčenkova 32 P.O.Box 154, 850 00 Bratislava	FAKTÚRA číslo	2621000048																																				
	Variabilný symbol:	1520001321																																				
	Konštantný symbol:	0308																																				
	Číslo zákazky	110000094																																				
	Dátum zákazky:	04.03.2010																																				
BANKOVÉ SPOJENIE DODÁVATEĽA Peňažný ústav: Štátna pokladnica Bratislava Numerický kód:8180 Číslo účtu: 7000118246	Peter Čapla - ZGP Švabinského 7 SK-851 01 BRATISLAVA																																					
	Identifikácia odberateľa Číslo odberateľa: 124 DPH DIČ: XXXXXXXXXX IČO: 32188692 DIČ: XXXXXXXXXX																																					
Podáca - Platba / podmienky Miesto určenia Bratislava Dátum vyhotovenia: 03.09.2010 Deň uskutočnenia účtov, prípadu: 01.09.2010 Splnené do: Až do 22.09.2010 bez zrážky Forma úhrady Prevodný príkaz	Konečný príjemca Peter Čapla - ZGP Švabinského 7 SK-851 01 BRATISLAVA																																					
Podatky faktúry																																						
Na základe zmluvy č. 11/520/2008 a dodatku č. 1 fakturujeme nájomné na september 2010 za bufet a výdaj stravy na PDR Bratislava, Ševčenkova 32																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Položka</th> <th>Materiál</th> <th>Označenie</th> <th>Množstvo</th> <th>MJ</th> <th>Jednotková cena</th> <th>Mena</th> <th>Celková hodnota</th> <th>Mena</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>000010</td> <td>SD00018</td> <td>Z prenájmu budov, priest. a objektov-ostat</td> <td>1</td> <td>JV</td> <td>208,32</td> <td>EUR</td> <td>208,32</td> <td>EUR</td> </tr> <tr> <td>000020</td> <td>SD00019</td> <td>Z prenaj.strojov, prístrojov, zariadení.</td> <td>1</td> <td>JV</td> <td>24,90</td> <td>EUR</td> <td>24,90</td> <td>EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Celkom</td> <td>233,22</td> <td>EUR</td> </tr> </tbody> </table>			Položka	Materiál	Označenie	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Mena	Celková hodnota	Mena	000010	SD00018	Z prenájmu budov, priest. a objektov-ostat	1	JV	208,32	EUR	208,32	EUR	000020	SD00019	Z prenaj.strojov, prístrojov, zariadení.	1	JV	24,90	EUR	24,90	EUR	Celkom							233,22	EUR
Položka	Materiál	Označenie	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Mena	Celková hodnota	Mena																														
000010	SD00018	Z prenájmu budov, priest. a objektov-ostat	1	JV	208,32	EUR	208,32	EUR																														
000020	SD00019	Z prenaj.strojov, prístrojov, zariadení.	1	JV	24,90	EUR	24,90	EUR																														
Celkom							233,22	EUR																														
NIE SME PLATITEĽOM DPH ! Fakturovaná čiastka 233,22 EUR Duálne zobrazenie: 7.025,99 SKK Konverzný kurz: 30,1260 SKK / EUR																																						

DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO SR
PRACOVISKO BRATISLAVA
Ševčenkova 32, P.O. Box 154

850 00, Bratislava 5

Pegiatka a podpis:

Počet príloh:

Vyhotovil: Jana Martinková

Tel.č.:+421(02)68272428

Faktúra

DODÁVATEL IČO: 0000634816 DIČ: [REDACTED] DRSR pracovisko Bratislava Ševčenkova 32 P.O.Box 154, 850 00 Bratislava	FAKTÚRA číslo	2621000045						
	Variabilný symbol:	1520001296						
BANKOVÉ SPOJENIE DODÁVATEĽA Peňažný ústav: Štátna pokladnica Bratislava Numerický kód:8180 Číslo účtu: [REDACTED]	Konštantný symbol:	0308						
	Číslo zákazky	110000095						
Miesto určenia Bratislava Dátum vyhotovenia: 03.08.2010 Deň uskutočnenia účtov. prípadu: 01.08.2010 Splatné do: Až do 22.08.2010 bez zrážky Forma úhrady Prevodný príkaz	Dátum zákazky:	05.03.2010						
	Peter Čapla - ZGP Švabinského 7 SK-851 01 BRATISLAVA							
Identifikácia odberateľa								
Číslo odberateľa: 124								
DPH DIČ: [REDACTED]								
IČO: 32188692								
DIČ: [REDACTED]								
Konečný príjemca Peter Čapla - ZGP Švabinského 7 SK-851 01 BRATISLAVA								
Detaily faktúry								
Na základe zmluvy č. 11/520/2008/BA fakturujeme náklady na služby august za bufet a výdaj stravy na PDR, Ševčenkova 32								
Položka	Materiál	Označenie	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Mena	Celková hodnota	Mena
000010	SD50009	Elektrická energia	1	JV	128,36	EUR	128,36	EUR
000020	SD50010	Plyn	1	JV	49,79	EUR	49,79	EUR
000030	SD50012	Vodné, stocné	1	JV	147,15	EUR	147,15	EUR
Celkom							325,30	EUR
NIE SME PLATITEĽOM DPH !								
Fakturovaná čiastka	325,30		EUR					
Duálne zobrazenie:	9.799,99		SKK					
Konverzný kurz:	30,1260 SKK / EUR							
DAŇOVÉ RÍADITEĽSTVO SR								
PRACOVISKO BRATISLAVA								
Ševčenkova 32, P. O. Box 154								
850 00 Bratislava 5								
Počet príloh:	Pečiatka a podpis: [REDACTED]							
Vyhotovil:	Jana Martinková			Tel.č.: +421 (02) 68272428				

Faktúra

DODÁVATEL IČO: 0000634816 DIČ: [REDACTED] DRSR pracovisko Bratislava Ševčenkova 32 P.O.Box 154, 850 00 Bratislava	FAKTÚRA číslo	2621000044
	Variabilný symbol:	1520001295
BANKOVÉ SPOJENIE DODÁVATEĽA Peňažný ústav: Štátna pokladnica Bratislava Numerický kód:8180 Číslo účtu: [REDACTED]	Konštantný symbol:	0308
	Číslo zákazky	110000094
Dodacie a platobné podmienky Miesto určenia Bratislava Dátum vyhotovenia: 03.08.2010 Deň uskutočnenia účtov. prípadu: 01.08.2010 Splatné do: Až do 22.08.2010 bez zrážky Forma úhrady Prevodný príkaz	Dátum zákazky:	04.03.2010
	Peter Čapla - ZGP Švabinského 7 SK-851 01 BRATISLAVA	
Identifikácia odberateľa Číslo odberateľa: 124 DPH DIČ: [REDACTED] IČO: 32188692 DIČ: [REDACTED]		
Konečný príjemca Peter Čapla - ZGP Švabinského 7 SK-851 01 BRATISLAVA		

Detaily faktúry

Na základe zmluvy č. 11/520/2008 a dodatku č. 1 fakturujeme nájomné na august za bufet a výdaj stravy na PDR Ševčenkova 32

Položka	Materiál	Označenie	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Mena	Celková hodnota	Mena
000010	SD00018	Z prenájmu budov, priest. a objektov-oslát	1	JV	208,32	EUR	208,32	EUR
000020	SD00019	Z prenáj. strojov, prístrojov, zariadení,	1	JV	24,90	EUR	24,90	EUR
Celkom							233,22	EUR

NIE SME PLATITELOM DPH !

Fakturovaná čiastka 233,22 EUR

Duálne zobrazenie: 7.025,99 SKK

Konverzný kurz: 30,1260 SKK / EUR

DAŇOVÉ NADITEĽSTVO SR

PRACOVNÍKO BRAT

Ševčenkova 32 P.O.Box

850 00 Bratislava

Pečiatka a podpis:

Počet príloh:

Vyhotovil: Jana Martinková

Tel.č.: +421 (02) 68272428

Faktúra

DODÁVATEL IČO: 0000634816 DIČ: [REDACTED] DRSR pracovisko Bratislava Ševčenkova 32 P.O.Box 154, 850 00 Bratislava	FAKTÚRA číslo	2621000037
	Variabilný symbol:	1520001226
BANKOVÉ SPOJENIE DODÁVATEĽA Peňažný ústav: Štátna pokladnica Bratislava Numerický kód:8180 Číslo účtu: [REDACTED]	Konštantný symbol:	0308
	Číslo zákazky	110000094
Miesto určenia Bratislava Dátum vyhotovenia: 01.07.2010 Deň uskutočnenia účtov. prípadu: 01.07.2010 Splatné do: Až do 22.07.2010 bez zrážky Forma úhrady Prevodný príkaz	Dátum zákazky:	04.03.2010
	Peter Čapla - ZGP Švabinského 7 SK-851 01 BRATISLAVA	
Identifikácia odberateľa		
Číslo odberateľa: 124		
DPH DIČ: [REDACTED]		
IČO: 32188692		
DIČ: [REDACTED]		
Konečný prijemca Peter Čapla - ZGP Švabinského 7 SK-851 01 BRATISLAVA		

~~Právnym názvom~~

Na základe zmluvy č. 11/520/2008/BA a dodatku č. 1 fakturujeme nájomné na júl za bufet a výdaj stravy na PDR, Ševčenkova 32

Položka	Materiál	Označenie	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Mena	Celková hodnota	Mena
000010	SD00018	Z prenájmu budov, priest. a objektov-ostat	1	JV	208,32	EUR	208,32	EUR
000020	SD00019	Z prenáj. strojov, prístrojov, zariadení,	1	JV	24,90	EUR	24,90	EUR
Celkom							233,22	EUR

NIE SME PLATITEĽOM DPH !

Fakturovaná čiastka 233,22 EUR

Duálne zobrazenie: 7.025,99 SKK

Konverzný kurz: 30,1260 SKK / EUR

DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO SR
PRACOVISKO BRATISLAVA
Ševčenkova 32, P. O. Box 154
850 00 Bratislava 5
Pečiatka a podpis:

Počet príloh:

Vyhotovil: Jana Martinková

Tel.č.: +421(02)68272428