

Faktúra

Dodávateľ: BIOTECH s. r. o. Pod Rovnicami 2 841 04 Bratislava Slovensko Tel.: 02-54774488 Fax: 02-54774488 Mobil: E-mail: biotech@biotech.sk IČO: 35768444 IČDPH: SK2020221797 DIČ: 2020221797		Faktúra číslo: 4011026 Objednávka: 291/ÚMFG/2010 Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 4011026 Špecifický symbol: IČO odberateľa: 490890 IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa:		
Účet		ČSOB	802152823	7500
Spôsob dopravy: BSK-11-00696		Odberateľ: Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV Vlárska 5 833 34 Bratislava Slovensko		
Konečný príjemca: Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV Vlárska 5 833 34 Bratislava Slovensko		Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 24.01.2011 Dátum splatnosti: 07.02.2011 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 20.01.2011		

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Cacodylic acid-Na- salt-3H2O	1554002	1,00		85,28	20	85,28	102,34

Zľava:	0,00 %
Zľava s DPH:	0,00 €
Zaokrúhlenie s DPH:	0,00 €


	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	85,28	17,06	102,34
Celkom:	85,28	17,06	102,34

Celkom k úhrade **102,34 €**

Uhradené zálohou: **0,00 €**

Uhradiť: **102,34 €**

Registrácia
Reg. Okr. súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka 19240/B


pečiatka, podpis dodávateľa

Dodávateľ : IČO: 598453 DIČ: 2020895096 Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV Dúbravská cesta č.9 841 04 Bratislava 4	F a k t ú r a číslo: 008/11 konštantný symbol: 0308
Tel.: 02/59410676 fax.: 02/54775928	IČO: 00490890 O d b e r a t e ľ: Ústav molekul. fyz. a gen. SAV Vlárska č. 5 833 34 BRATISLAVA
Peňažný ústav: Štátna pokladnica - Bratislava Číslo účtu : 7 00000 8813 Kód banky : 8180	Deň splatnosti: 30.1.2011 Forma úhrady : PP Deň vystavenia : 20.1.2011 Povinnosť fakturovať :

Na základe príjemky č.10/2011 z 12.1.2011
fakturuje Vám za dodané laboratórne zvieratá a krmivo :

1. Potkan W 120-140 gr á 9 ks á 6 eur	54,00 EUR
2. Potkan W 150-180 gr á 3 ks á 7,20 eur	21,60 EUR
3. KKZ-P/M 20 kg á 1,55 eur	31,00 EUR
4. Manipulačný poplatok	6,40 EUR
5. Doprava	14,94 EUR
Spolu k úhrade	127,94 EUR

Dobrá Voda, úradné číslo: SK CH 40004
Cenov laboratórných zvierat na základe
dovozu z č. 8573/03-220/1, zo dňa 17.3.2004.

Pripravil: Ryšánková M.
tel.č. 59410676



UMFG SAV
 Institute of Molecular Physiology & Genetics
 Slovak Academy of Sciences
 Vlarska 5
 833 34 BRATISLAVA
 Slovakia

INVOICE

Date: Thursday, 18 November 2010
Invoice No: STI101107
Your Order Ref: 316/UMFG/2010
VAT Reg No: GB 817 1386 28

Item	Part No	Description	Qty	Unit C	Total C
1	MC1100e	Micromanipulator controller 4 axis with Target	1.00	€ 1,411.92	€ 1,411.92
Net					€ 1,411.92
VAT @ 17.5%					€ 247.08
Total					€ 1,659.00

Payment Terms: Nett 30 days

E&OE

Methods of Payment:

Wire Transfer: Bank: Lloyds TSB Bank,
 35 High Street, Biggleswade, Beds,
 SG18 0JD, UK
 Sort Code: 30-90-79
 Account No. 1581697
 SWIFT code: LOYDGB2L
 IBAN: GB95LOYD30907901581697



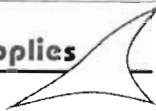
FAKTÚRA - daňový doklad

číslo : 110296

Predávajúci

Image Supplies s.r.o.
Popradská 56
821 06 Bratislava

Image Supplies



Telefón + fax : +421 2 / 4564 0551-2-3
Internet : office@isup.sk , www.isup.sk
Bankové spojenie : UNI CREDIT BANK
Číslo účtu : 1084616009 / 1111

IČO: 35726563, DIČ: 2020218728, IČ DPH: SK2020218728
Zapísané v obchodnom registri Okresný súd Bratislava 1, v oddieli SRO, vložka číslo 15450/B.

Kupujúci

Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV
Vlárska 5
833 34 Bratislava 3
IČO: 490890, DIČ: , IČ DPH:

Objednal : Opálek 0911 108 588
Objednávka číslo : OBJ110208
Telefón : 02/5477 2800/305

Dátum vystavenia dokladu : 01/02/2011 Forma úhrady : prevodom
Dátum dodania : 01/02/2011 Dodacie podmienky : dovoz Image Supplies
Dátum splatnosti : 08/02/2011 Konštantný symbol : 0008

Por.č.	Služba / Tovar	DPH %	Množstvo	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
1	Tonerová náplň EP/12 - IS (2 000)	20	1ks	42.0000	42.00

základ 0%: 0.00 € DPH 0%: 0.00 € preddavok: 0.00 €
základ 20%: 42.00 € DPH 20%: 8.40 € **suma k úhrade (zaokrúhlené): 50.40 €**

Faktúra platí zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba pre podnikateľské subjekty je na výrobky IS 24 mesiacov, náhradné diely a komponenty 3 mesiace (okrem fixačných fólií a tlačových hláv Canon QY6-xxxx, na ktoré sa záruka nevzťahuje).

Pre ostatných odberateľov je záruka 24 mesiacov odo dna dodania.

Na ostatný tovar sa vzťahuje záruka stanovená výrobcom. Záruka sa nevzťahuje na mechanické opotrebenie tovaru.

Pri nedodržaní termínu splatnosti sme Vám oprávnený účtovať penále vo výške 0,05% fakturovanej sumy za každý deň omeškania platby. Dňom uskutočnenia úhrady sa rozumie odpísanie fakturovanej sumy z účtu odberateľa.

Tovar zostáva majetkom firmy Image Supplies, s.r.o. až do úplného zaplatenia faktúry.

③

Image Supplies

Image Supplies s.r.o.

Popradská 56, 821 06 Bratislava 214
IČO: 35726563, IČ DPH: SK2020218728

pečiatka a podpis

prevzal:

doklad vystavila: Zuzana Harničarová

FAKTÚRA - daňový doklad

číslo : 110297

Predávajúci

Image Supplies s.r.o.

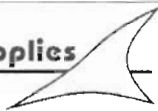
Popradská 56

821 06 Bratislava

IČO: 35726563, DIČ: 2020218728, IČ DPH: SK2020218728

Zapísané v obchodnom registri Okresný súd Bratislava 1, v oddieli SRO, vložka číslo 15450/B.

Image Supplies



Telefón + fax

: +421 2 / 4564 0551-2-3

Internet

: office@isup.sk, www.isup.sk

Bankové spojenie

: UNI CREDIT BANK

Číslo účtu

: 1084616009 / 1111

Kupujúci

Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV

Vlárska 5

833 34 Bratislava 3

IČO: 490890, DIČ: , IČ DPH:

Objednal

: Opálek 0911 108 588

Objednávka číslo

: OBJ110208

Telefón

: 02/5477 2800/305

Dátum vystavenia dokladu : 01/02/2011

Forma úhrady : prevodom

Dátum dodania : 01/02/2011

Dodacie podmienky : dovoz image Supplies

Dátum splatnosti : 08/02/2011

Konštantný symbol : 0008

Por.č.	Služba / Tovar	DPH %	Množstvo	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
1	Tonerová náplň EP/12 - IS (2 000)	20	1ks	42.0000	42.00

základ 0%: 0.00 € DPH 0%: 0.00 € preddavok: 0.00 €
základ 20%: 42.00 € DPH 20%: 8.40 € **suma k úhrade (zaokrúhlené): 50.40 €**

Faktúra platí zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba pre podnikateľské subjekty je na výrobky IS 24 mesiacov, náhradné diely a komponenty 3 mesiace (okrem fixačných fólií a tlačových hláv Canon QY6-xxxx, na ktoré sa záruka nevzťahuje).

Pre ostatných odberateľov je záruka 24 mesiacov odo dňa dodania.

Na ostatný tovar sa vzťahuje záruka stanovená výrobcom. Záruka sa nevzťahuje na mechanické opotrebenie tovaru.

Pri nedodržaní termínu splatnosti sme Vám oprávnený účtovať penále vo výške 0,05% fakturovanej sumy za každý deň omeškania platby. Dňom uskutočnenia úhrady sa rozumie odpísanie fakturovanej sumy z účtu odberateľa.

Tovar zostáva majetkom firmy Image Supplies, s.r.o. až do úplného zaplatenia faktúry.

®

Image Supplies

Image Supplies s.r.o.

Popradská 56, 821 06 Bratislava 214

IČO: 35726563, IČ DPH: SK2020218728

Z VEGA

pečiatka a podpis

doklad vystavila : Zuzana Harničarová

prevzal :

Dodávateľ Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón Schn. Trnavského 4 841 01 Bratislava IV. SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 30143942 DIČ : 1020170294 IČ DPH : SK1020170294 Živnostenský register č.102-29315 Vystavil Ondrejáková Tel.: 0255568862 Fax: 0255568862 Odberateľ Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV Vlárska 5 833 34 Bratislava IČO : 00490890 DIČ : 2020887000 IČ DPH : 2020887000	Faktúra č.	2011001	
	Objednávka č.		
	Dodací list č.		
	Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV Vlárska 5 833 34 Bratislava		
	Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
	27.01.2011	27.01.2011	10.02.2011
	Forma úhrady	Prevodným príkazom	
	Spôsob dopravy		
	Konštantný symbol	0308	
	Banka	OTP Banka Slovensko, a.s.	
	Pobočka	Bratislava	
	Číslo účtu	9593295/5200	
	SWIFT	OTPV SK BX	
	IBAN	SK95 5200 0000 0000 0959 3295	
	Dod. a plat. podm.		

Fakturujeme Vám za služby prania bielizne

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1			20	1,0000		28,38	28,37

Základ pre DPH: **20 %** **28,37**
Základ pre DPH: **10 %**

Terézia Fegyveresová
TF - čistiarenský salón
Schn. Trnavského 4, 841 01 BRATISLAVA
Prevádzka: Schn. Trnavského 4, 841 01 BA
IČO: 30 143 942, IČ DPH/SK1020170294
IČ: 02/64364341

Celková suma bez DPH:	28,37
DPH: 20 %	5,68
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	34,05

Podpis a pečiatka



Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
 Slovenská republika tel.: 12345 (0903 903 903)
 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., č. ú. 262 102 3511/1100
 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

Účastník 1.91565030
 Ústav molekulárnej fyz. a genetiky
 Vlárská 5
 83334 Bratislava
 IČO 490890

Telefónne číslo 0904 830615
 Dátum vyhotovenia faktúry 08.02.2011
 Dátum dodania služby 07.02.2011
 DÁTUM SPLATNOSTI 25.02.2011
 Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200
 Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100
 Číslo účtu Slovenská sporiteľňa 0631773464/0900
 VARIABILNÝ SYMBOL 7101279226
 SUMA NA ÚHRADU 98,00 €

Adresát
 Ústav molekulárnej fyz. a genetiky
 Vlárská 5
 83334 Bratislava

Prí úhrade uveďte variabilný symbol pre správnu identifikáciu Vašej platby.

T-Mobile Club Professional - body: 12797

Faktúra za obdobie 08.01.2011 - 07.02.2011

	Sadzba DPH (%)	Suma bez DPH (€)
Mesačné poplatky	20	56,2772
Hlasové služby	20	13,2616
Nehlasové služby	20	12,1317
Suma bez DPH 20%		81,6705
DPH 20%		16,33
CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU s DPH		€ 98,00

Ďakujeme, že využívate naše služby.

V PERFORÁCII PRELOŽIŤ A ODDIELIŤ!

Pokiaľ nebudete platiť priloženým Poštovým peňažným poukazom U (PPP U), použite číslo účtu 262 102 3511/1100.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET PODACÍ LÍSTOK <small>Slovenská pošta, a. s., Povstanská cesta 9, 975 00 Banská Bystrica 1 Zap. v OR OS Banská Bystrica, s odd. Sa, v. č. 803/S IČO: 36631124, IČ DPH: SK2021879959</small> PODACIE ČÍSLO		Platie iba na pošte QR PEČ POD. ČÍS		POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET S SUMA EUR cent K SL K PROD 9 8 0 0 0 0 3 6 PREDČÍSLO ÚČTU ČÍSLO ÚČTU 2 0 0 0 4 1 1 0 8 KÓD BANKY KÓD SYMBOL VARIABILNÝ SYMBOL 8 1 3 0 0 3 0 8 7 1 0 1 2 7 9 2 2	
VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI KÓD SLUŽBY 00 KÓD PROD 36 SUMA 98 EUR cent 00 ČÍSLO ÚČTU 2000411108 KÓD BANKY 8130 VARIABILNÝ SYMBOL 7101279226 ŠPECIFICKÝ SYMBOL		PODACIE ZNAKY SUMA SLOVOM --Deväťdesiatosem-- EUR 00 ADRESÁT Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10 825 13 Bratislava K SPRAC REFERENČNÉ ČÍSLO 0 0 0 0 0 3 3 8 7 5 ŠPECIFICKÝ SYMBOL		POSIELATEĽ Ústav molekulárnej fyz. a ger Vlárská 5 83334 Bratislava	
ADRESÁT Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10 825 13 Bratislava		SPRÁVA PRE ADRESÁTA			

POSIELATEĽ
 Ústav molekulárnej fyz. a gene
 Vlárská 5

ČÍTACIA ZÓNA - NEPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!





Poistovňa

P.t.
Ústav molekul. fyziológie a genetiky SAV
Vlárska 5
833 34 Bratislava

V Bratislave, 21. februára 2011

Vybavuje: Solivajsová V.
Tel. kontakt: 02/208 54 224

Vážený klient / vážená klientka,

dovoľujeme si Vám pripomenúť, že podľa Vami uzatvorenej poistnej zmluvy číslo: 2109000529 – havarijné poistenie motorového vozidla, je vo výške 185,62 EUR splatné následné poistné dňa 30.03.2011, za obdobie od 30.03.2011 do 29.06.2011.

Poistné prosím uhradiť priloženou poštovou poukážkou, prevodom na účet poistovateľa číslo účtu: 6720076/5200 v peňažnom ústave OTP Banka Slovensko, a.s., alebo vkladom v hotovosti. Ako variabilný symbol uveďte číslo Vašej poistnej zmluvy, t.j. VS: 2109000529, KS: 3558.

V prípade akýchkoľvek nejasností nás môžete kontaktovať na hore uvedené telefónne číslo.

S pozdravom

Jean André Brun
námestník GR pre ekonomiku

Ing. Antónia Keratová
riaditeľka odboru inkasa

Groupama poisťovňa, a.s., Miletičova 21, 821 08 Bratislava • P.O. BOX 131, 810 00 Bratislava • E-mail: info@groupama.sk, www.groupama.sk • IČO: 35 862 131, DIČ: 2021732977, IČ DPH: SK 2021732977 • Obchodný register: Okresný súd Bratislava 1. Oddiel: Sa, Vložka číslo: 3156/B, Reg. číslo inf. Systému: 304875

Form containing postal order details, recipient information, and a barcode at the bottom.

Faktúra č.:

201101

(Variabilný symbol)

Odberateľ

SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED
Vlárska 5
833 34 Bratislava

IČO 00490890

DIČ 2020887000

Objednávka č.

12/ÚMFG/2011

Dodací list č.

Faktúra

Dátum vyhotovenia

31.01.2011

Dátum splatnosti

14.02.2011

Dátum dod. tov./sl.

31.01.2011

Forma úhrady

Prevodným príkazom

Spôsob dopravy

KS

0008

Dod. a plat. podm.

Dodávateľ MILAN KOTRBANEC

Prevádzka

Ulica Lermontovová

Mesto 811 05 Bratislava

Štát SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO 40250695

DIČ 1070807430

Banka Všeobecná úverová banka

Pobočka Vajnorská 100

Číslo účtu 2105800353/0200

SWIFT

IBAN

Obch. reg.

SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED

Vlárska 5

833 34 Bratislava

Faktúrujem Vám za :

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	Jedn.	Cena za j.	Množstvo	Spolu
1	Za vyhotovenie Faradayovej klietky podľa objednávky číslo :12/ÚMFG/2011	Eur	750,00	1,00	750,00

Spolu 750,00

Centové vyrovnanie: 0,00

Dodávateľ nie je plátciteľom DPH

Milan KOTRBANEC

Lermontovova 8
811 05 Bratislava I
IČO: 40 250 695


Milan Kotrbanec

Podpis a pečiatka

Vystavil

Faktúra je zároveň aj dodací list.

Celková fakturovaná suma EUR 750,00



Daňový doklad - Faktúra číslo: 11101970

DODÁVATEĽ:

GTS Slovakia, a.s.

Einsteinova 24
851 01 Bratislava

IČO: 35795662

DIČ: 2020280306 IČ DPH: SK2020280306

TEL: 02/232487111 FAX: 02/32487222

e-mail: fakturacia@gts.sk

Okresný súd Bratislava I, oddiel:Sa, vložka číslo:2543/B

UMFG SAV

Vlárska 5
83334 Bratislava

Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 155 204 673 / 7500
Variabilný symbol: 11101970

ODBERATEĽ:

UMFG SAV

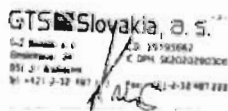
Vlárska 5
83334 Bratislava
IČO: 00490890

Dátum vystavenia: 01.02.2011
Dátum dodania služby: 31.01.2011
Dátum splatnosti: 15.02.2011

Popis:	Obdobie:	DPH:	Počet hovorov:	Počet minút:	Cena:
Dial Voice BUSINESS					
zahranície 0. zóna	2011/01	20%	1	1,48	0,1132 €
zahranície 1. zóna	2011/01	20%	1	17,52	1,3365 €
Orange GSM	2011/01	20%	36	139,28	24,9596 €
T-Mobile	2011/01	20%	39	67,22	11,8363 €
Telefonica O2	2011/01	20%	16	36,38	6,5199 €
národné hovory	2011/01	20%	21	124,00	7,4027 €

Cena bez DPH 20%: 52,17 €
DPH 20%: 10,43 €

Celkom s DPH: 62,60 €



Vážení zákazníci,
dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 1.1.2011 sa spoločnosť Dial Telecom a.s. zlúčila do spoločnosti GTS Slovakia a.s. Právnym nástupcom spoločnosti Dial Telecom a.s. sa v dôsledku univerzálneho nástupníctva stala spoločnosť GTS Slovakia a.s., ktorá prevzala všetky práva a záväzky zaniknutej spoločnosti Dial Telecom a.s., vrátane poskytovania elektronických komunikačných sietí a služieb a príslušných podnikateľských oprávnení, povolení a licencií.

Na základe zlúčenia dostávate faktúru pod hlavičkou spoločnosti GTS Slovakia a.s. Číslo účtu na úhradu faktúry zostáva nezmenené. Veríme, že s poskytovanými službami budete spokojní aj pod hlavičkou spoločnosti GTS Slovakia a.s.

Oddelenie služieb zákazníkom, GTS Slovakia a.s.

Faktúra

Str. 1/3

Faktúra 6860386459
Odb.číslo 165248
Dátum vyhotovenia 03.02.2011
Dátum dodania 31.01.2011
I#O 00490890
Kontakt CALL CENTRUM
Tel. 0850 111 221
E-mail callcentrum.sk@messergroup.com

Ústav molekulárnej fyziológie
a genetiky SAV
Vlárska 5
833 34 Bratislava 37

Dátum splatnosti 17.02.2011

E-Faktúracia - prihlásenie do systému. Vaše osobné heslo pre prvé prihlásenie na <http://my.messergroup.com> je: Of6Jn1hk.
Prihlasovacie meno je Vaše číslo zákazníka: 165248. Viac informácií nájdete v našom letáku o elektronickej fakturácii. V prípade problémov s prihlásením nás prosím kontaktujte na tel. č. 02 / 502 54 457 alebo prostredníctvom e-mailu na adresu peter.blstak@messergroup.com . Ďakujeme za Váš záujem o projekt elektronickej fakturácie.

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Rental Contract 6800592402 Dňa 31.01.2011					
000010	10630 Nájomné fľaša oceľová	404 KS	0,35 EUR	1 KS	141,40
000020	10631 DD nájomné fľaša oceľová	279 KS	0,33 EUR	1 KS	92,07
	Zákl.dane				233,47
	Výstupná DPH	20,00 %			46,69
	Výsledná suma				280,16 EUR

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE: Doklad bol vyhotovený elektronicke a preto neobsahuje originálny podpis. V prípade nesúhlasu s uvedenými stavmi prenájatých fliaš sa obráťte na oddelenie reklamácií 02/502 54 421. V opačnom prípade sa chápe stav prenájatých fliaš ako potvrdený.

Dovoľte, aby sme Vám oznámili, že s platnosťou od 1.1.2011 naša spoločnosť mení názvoslovie všetkých argónových zmesí s príponou MIX. Doterajšie názvy s príponou MIX budú nahradené názvami s príponou LINE, ako napr. INOXLIN, FERROLIN a ALULIN.

Dodávateľ :
Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania:
MESSER Tatragas spol.s r.o.
819 44 Bratislava 1, Chalupkova 9
Tel. ++421 2 50254111, Fax. ++421 2 50254112
IČO:685852, DIČ:2020293220, IČ DPH:SK2020293220

Bankové spojenie, Tatrabanka :
2688000015/1100
IBAN SK5311000000002688000015
S.W.I.F.T. code: TATR SK BX
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
v Bratislave I, Odd.: Sro, vl.č.: 278/B.

MESSER 

Messer Tatragas

Ústav molekulárnej fyziológie
a genetiky SAV
Vlárska 5
833 34 Bratislava 37

Str. 2/3

Číslo dokumentu/Dátum
6860386459 / 31.01.2011


MESSER 
Messer Tatragas spol. s r.o.
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava
IČO: 00885852 IČ DPH: SK2020293220

Dodávateľ :
Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania:
MESSER Tatragas spol. s r.o.
819 44 Bratislava 1, Chalupkova 9
Tel. +421 2 50254111, Fax. +421 2 50254112
IČO: 685852, DIČ: 2020293220, IČ DPH: SK2020293220

Bankové spojenie Tatrabanka :
2688000015/1100
IBAN SK5311000000002688000015
S.W.I.F.T. code: TATR SK BX
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
v Bratislave I, Odd.: Sro, vl.č.: 278/B.

Číslo dokumentu/Dátum
 6860386459 / 31.01.2011

História nájomného pre zákazníka 165248 (kontrakt 6800592402)

Nájomné fľaša ocelová (10630)		Dodávky/Vrát enia	Suma	Stav	dni	Nájomné dni
Stav k	31.12.2010			13		
nájomné dni do	12.01.2011			13	12	156
dodací list 6830290715 Závod Q900 z	12.01.2011			0		
Mat.: 203362502 Pos.: 30		1-		12		
Mat.: 103362502 Pos.: 900001		1		13		
Celkovo dodané	12.01.2011		1	0		
Zostatok(relevantné pre nájomné)			1	0		
Nájomné za prvý deň	12.01.2011		1	0	1	1
nájomné dni do	31.01.2011			13	19	247
Nový stav k	31.01.2011			13		
Celkovo nájomných dní do	31.01.2011			0		404
Stav DLN k	31.01.2011			13		
mínus dodané fľaše	01.2011		1	12		
mínus dodané fľaše	12.2010		1	11		
minus dodané fľaše	11.2010		2	9		
relevantne pre DLN			9	0	31	279
Celkovo dlhodobé nájomné(DLN)				0		279

Námietky voči uvedenému stavu nájomných obalov je možné podať písomne do jedného mesiaca po obdržaní histórie nájomného. Nepodanie námietky je považované za odsúhlasenie stavu nájomných obalov.

Dodávateľ :

IČO: 35443821

IČ DPH :SK 1042973019

FAKTÚRA č.

18/11

DAŇOVÝ DOKLAD

HAMA - stravovanie

Anna MATEJOVÁ

Vlárska 7

831 01 BRATISLAVA

tel.: 02 / 593 27 800

Druh dodávky (kód)

Konštantný symbol
kód

Penažný ústav: LB č.účtu :

4010120100/3100

HZ - OBJ. č. - Dod. Prík. Č

Príjemca:

Odberateľ:(IČO): 490890

Ú M F G SAV

Konečný príjemca:

Vlárska 5

833 34

BRATISLAVA

Spôsob dopravy:

DIČ:2020887000

Organizačná jednotka

Deň splatnosti : 14 dní

Forma úhrady : PP

Deň odoslania faktúry: 03.02.2011

Miesto určenia:

Deň povinnosti fakturovať: 03.02.2011

Označenie dodávky
(tovar - služby)Jednotka množstva
Množstvo

Cena za jednotku

Cena celkom
Sk

Faktúrujeme Vám stravné lístky v počte 145 ks /á 2.80/

základ : 338.34

20 % DPH : 67.66

CELKOM : 406,- /12231.20 Sk/

Pečiatka a podpis :

Reg. : OÚ BA 1

Reg. č. : 2079/2000


Bratislava, dňa : 03.02.2011

HAMA - stravovanie
Vlárska 7
831 01 BRATISLAVA

Celková faktúrovaná suma : 406,- EUR

/ konverzný kurz: 30,126 /

Linde Gas k.s.

Starostlivosť o zákazníka Zuzana Ozajová
Tel.: 02/49102553 Fax: 02/49102554 831 02 BratislavaDV 02 00,52 Deutsche Post 
LUFTPOST - PRIORITAIRE / Port payé
*DV*015* 0001210* Brief KilotarifÚSTAV MOLEK.FYZIOL.
A GENETIKY SAV
Vlárska 5
831 01 BRATISLAVA 37
SLOVAKIA

Faktúra

Číslo dokladu/v. symbol Dátum vystavenia Číslo zákazníka
4 016 102 721 31.01.2011 660 019 930

Prosíme uvádzajte pri spätnej korešpondencii

Dátum dodania: 31.01.2011
Dátum splatnosti: 02.03.2011

IČ DPH zákazníka	DIČ zákazníka	IČO zákazníka	Číslo zákazky			
		00490890	1310791768			
Produkt číslo	Názov produktu	SKP	Objem náplne/MJ	Množstvo/MJ	Cena/MJ (EUR)	Čiastka (EUR)
6920000	0 NAJOMNE SPECIALNE PLYNY 150+200 BAR			93 KS	0,46	42,78
	Obdobie zúčtovania:01.01.2011-31.01.2011					
	Účtovný stav 31.12.2010/faktúra 4015664847: 3					
	Počet zakúpených zásobovacích nádob: 0					
	Počet navýšených zásobovacích nádob: 0					
	Počet vrátených zásobovacích nádob: 0					
	Počet znížených zásobovacích nádob: 0					
	Účtovný stav 31.01.2011: 3					
6920001	0 DODATKOVE NAJOMNE SPEC.PLYNY 150+200 BAR			87 KS	0,40	34,80
	Obdobie zúčtovania:01.01.2011-31.01.2011					
Základ dane	77,58			Čiastka Netto (EUR)		77,58
				DPH 20,00 % (EUR)		15,52
				Konečná čiastka (EUR)		93,10

Dbajte prosím na správny počet a typ zásobovacích nádob na tomto doklade. Námiety iba v rámci mesiaca.

POZOR ZMENA ČÍSLA ÚČTU 1095701006/1111!

"Prehľad pohybov fliaš a distribučných prostriedkov ako aj aktuálny prehľad neuhradených faktúr si môžete od 01.06.2009 pozrieť na www.linde-direkt.sk."Sídlo spoločnosti:
Odborárska 23
831 02 Bratislava
Tel.: 02/49102 511-512
Fax: 02/49102 546-547
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sr, vložka číslo 217/B.Bankové spojenie:
UniCredit Bank Slovakia a.s.
1095701006/1111
SK621111000001095701006
UNCRSKBXIČO: 31373861
IČ DPH: SK 2020337044
DIČ: 2020337044
e-mail: sluzby@sk.linde-gas.com
www.linde-gas.sk
Bezplatná infolinka: 0 800 154 633Predajná kancelária:
K Cintorinu 89
010 04 Žilina-Bánovská
Tel.: 041/723 591 5-916
Fax: 041/7632 150Predajná kancelária:
Rozvojová 2
049 11 Košice
Tel.: 056/6782 090
Fax: 056/6783 252

Faktúra

Dodávateľ: AA-UNITRADE s.r.o Janka Alexyho 13 841 01 Bratislava 42 Slovensko Tel.: 02-64285875 Fax: 02 Mobil: E-mail: info@aaunitrade.sk IČO: 36792969 IČDPH: SK2022396332 DIČ:		Faktúra číslo: FA11008 Objednávka: Novota telefonicky Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: FA11008 Špecifický symbol: IČO odberateľa: 490890 IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa: 2020887000	
Účet: 2803541651 0200		Odberateľ: Ústav molekularnej fyziologie a genetiky SAV Vlárska 5 83334 Slovensko	
Spôsob dopravy:		Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 03/02/2011 Dátum splatnosti: 17/02/2011 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 03/02/2011	
Konečný príjemca: Ústav molekularnej fyziologie a genetiky SAV Vlárska 5 83334 Slovensko			

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Toner HP Q6000A	HPQ6000A	3,00	ks	73,00	20	219,00	262,80
Toner HP Q6001A	HPQ6001A	1,00	ks	79,00	20	79,00	94,80
Toner HP Q6002A	HPQ6002A	2,00	ks	79,00	20	158,00	189,60
Toner HP Q6003A	HPQ6003A	2,00	ks	79,00	20	158,00	189,60

Zl'ava: 0,00 %
 Zl'ava s DPH: 0,00 €
 Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 €

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	614,00	122,80	736,80
Celkom:	614,00	122,80	736,80

Celkom k úhrade 736,80 €

Uhradené zálohou: 0,00 €

Uhradiť: 736,80 €

Registrácia
 Zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo:
 46529/B

pečiatka, podpis dodávateľa
 IČO: 36792969
 IČDPH: SK2022396332



tel.: 00421/33/6905611, fax: 00421/33/6905600

http://www.mikrochem.com, e-mail: mikrochem@mikrochem.sk

Zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.: 618/B

Strana 1. / 1

Dodávateľ: **MIKROCHEM spol. s r.o.**

 Za dráhou 33
 902 01 Pezinok
 SR

Odberateľ: **SAV Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky**

 Vlárská 5
 833 34 Bratislava
 Slovensko

IČO: 00604496

DIČ: 2020351157

IČ DPH: SK2020351157

IČO: 490890

Č. 1460

DIČ:

IČ DPH:

Forma úhrady: prevodný príkaz

Bankové spojenie: SLSP

Číslo účtu: 182646602/0900

IBAN: SK02 0900 0000 0001 8264 6602

SWIFT: GIBASKBX

Bankové spojenie: VUB exp. Pezinok

Číslo účtu: 1356187755/0200

Čís. objednávky: 23/ÚMFG/2011

Dodací list č.: 3131100934

Vybavuje: Adriana Moravcová

Spôsob dopravy:

Dátum splatnosti: 04.03.2011

Dátum vystavenia: 18.02.2011

Dátum dodania tovaru: 18.02.2011

Č. produktu	Názov produktu	Šarža	Množstvo MJ	DPH %	Jedn.cena EUR	Celkom v EUR
Col. sadz.	Pôvod Trvanlivosť					
1. 10604LZ20-05000	LipOL-čistiaci a odmasťovací prípravok		6,00 5L	20	10,5500	63,30
22072000 SK	30.11.2014	V092116	6,00			

Č. dane	Základ dane	%	Daň EUR
3	63,30	DPH 20%	12,66


Súčet

Počet artiklových položiek na doklade: 1

Celkom v EUR 75,96
Zostáva uhradiť 75,96

Zálohované obaly sú vratné do 2 mesiacov. Zašlite na vaše náklady. Uvedte číslo našej faktúry. Vratný obal musí byť nepoškodený, s pôvodnou etiketou s logom dodávateľa (MIKROCHEM) a nesmie byť znečistený inou látkou, než pre ktorú je určený.

V prípade, že vratný obal nespĺňa tieto kritériá, stáva sa majetkom zákazníka.


 Mikrochem spol. s r.o. Za dráhou 33
 P.O. BOX 100 902 01 Pezinok
 IČ DPH: SK2020351157

Faktúra

Dodávateľ: BIOTECH s. r. o. Pod Rovnicami 2 841 04 Bratislava Slovensko Tel.: 02-54774488 Fax: 02-54774488 Mobil: E-mail: biotech@biotech.sk IČO: 35768444 IČDPH: SK2020221797 DIČ: 2020221797		Faktúra číslo: 5011008 Objednávka: 13/ÚMFG/2011 Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 5011008 Špecifický symbol: IČO odberateľa: 490890 IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa:		
Účet		ČSOB	802152823	7500
Spôsob dopravy: BSK-11-00902		Odberateľ: Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV Vlárska 5 833 34 Bratislava Slovensko		
Konečný prijemca: Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV Vlárska 5 833 34 Bratislava Slovensko		Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 22.02.2011 Dátum splatnosti: 08.03.2011 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 17.02.2011		

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Pepstatin A	5268202	1,00		24,50	20	24,50	29,40
PEFABLOC(R) SC	3168201	1,00		59,50	20	59,50	71,40
Benzamidine-HCl	1452501	1,00		26,00	20	26,00	31,20
Aprotinin from bovine lung, ca.	1371801	1,00		54,00	20	54,00	64,80
Leupeptin	5186702	1,00		54,00	20	54,00	64,80

Zľava: 0,00 %
Zľava s DPH: 0,00 €
Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 €

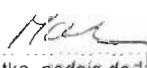
	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	218,00	43,60	261,60
Celkom:	218,00	43,60	261,60

Celkom k úhrade **261,60 €**

Uhradené zálohou: **0,00 €**

Uhradiť: **261,60 €**

Registrácia
Reg. Okr. súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka 19240/B


pečiatka, podpis dodávateľa

BIOTECH s.r.o.
Pod Rovnicami 2, 841 04 Bratislava
tel./fax: 021 54 77 44 88
IČO: 35 768 444 IČ pre DPH: SK2020221797



Vaša faktúra za 01.01.2011 - 31.01.2011

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 431,81 €	Dátum dodania služby: 31.01.2011	Adresát: Ústav molekul. fyz. a genetiky SAV, Vlárská 5
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.02.2011	Dátum vyhotovenia: 04.02.2011	831 01 Bratislava 37
VARIABILNÝ SYMBOL: 0723066527	Číslo faktúry: 0723066527	

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

Číslo adresáta: 1010777602

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
 Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
 Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Užitočné informácie

Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytujeme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám T-Comu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

Slovak Telekom, a. s., Centrum služieb zákazníkom, Poštová 1, 010 08 Žilina.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.t-com.sk/vzorfaktury

Hovory označené ** boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

Biznis Partner:

Strana: 1/5

Pravidelné poplatky	215,01 €
Volania v rámci BP	170,66 €
Volania mimo BP	0,40 €
BP - vernostná zľava	-8,51 €
Medzinár. vol. ČR VTS 20%	-0,18 €
Zlúčené objemové zľavy	-17,52 €
Zľava na interné volania	-0,02 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	359,84	71,97 €

Celková suma na úhradu:

431,81 €

Ďakujeme.

Vážený zákazník, od 1. 1. 2011 sa na služby Slovak Telekomu vzťahuje nová, zvýšená sadzba DPH vo výške 20%, podľa novely zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúry s dátumom dodania služby od 1. 1. 2011 sú vystavené s 20% sadzbou DPH. Do cien všetkých služieb účtovaných na základe zmlúv uzavretých so zákazníkmi do 31. 12. 2010 bude premietnutá a uplatňovaná zvýšená sadzba DPH tak, že k cene vyjadrenej bez DPH platnej k 31. 12. 2010 sa pripočíta táto zvýšená sadzba DPH.