

**Vyúčtovanie č. 9390/1210**
*F 4/2011*

<b>Dodávateľ</b>	<b>Odberateľ</b>
Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 811 06 Bratislava IČO: 35 757 086 IČ-DPH: SK2021397367 Banka: UniCredit Bank Slovakia, a.s. Č. účtu: 5440021/1111	Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania  Pluhová 9 831 03 Bratislava IČO: 42134943 DIČ: IČ-DPH:

Dátum vystavenia:	07.01.2011
Forma úhrady:	Prevodný príkaz
Konštantný symbol:	0558
Variabilný symbol:	93900000
Špecifický symbol:	1210
<b>Dátum splatnosti: 31.01.2011</b>	

<b>Predmet vyúčtovania:</b>	Úhrada transakcií firemných kariet Diners Club
-----------------------------	--

V zmysle našej vzájomnej zmluvy Vám podľa priloženého zoznamu účtujeme transakcie firemných kariet Diners Club sumu:

**1 972,12 €**



<b>Vyúčtovanie vystavil/a:</b>	Lucia Iskerková
--------------------------------	-----------------

V prípade uvedenia nesprávnych alebo chybných identifikačných údajov spoločnosti, kontaktujte, prosím, zákaznícke centrum na tel. čísle 02/5778 9444. Vyúčtovanie neslúži ako daňový doklad. Daňovým dokladom sú doklady od obchodníkov, ktorí Vám poskytnú tovar alebo služby. Prosíme o uvádzanie správneho VS a ŠS pri úhrade, v opačnom prípade nie je možné platbu spracovať. Sporné transakcie reklamujte do 30 dní od obdržania výpisu. Vyúčtované poplatky sú oslobodené od DPH (§ 39 zákona č. 222/2004) a nie sú k nim vystavované daňové doklady.

# Faktúra



Faktúra číslo: 2110063282  
Konš. symbol:  
Zálohová Faktúra: 1110268704

**DOĎAVATEĽ:** pelicantravel.com, s.r.o.

Cintorínska 3/B, 811 08 Bratislava

IČO: 35897821  
DIČ: 2021871225  
IČ DPH: SK2021871225

Zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I.,  
Oddiel: Sro, Vložka č. 32895/B.

tel: +421 2 5464 9494  
fax: +421 2 5443 0617

Peňažný ústav:

**VUB**  
Číslo účtu: 1889922951/0200  
IBAN: SK63 0200 0000 0018 8992 2951  
SWIFT: SUBASKBX

**TATRA BANKA**  
Číslo účtu: 2622028883/1100  
IBAN: SK14 1100 0000 0026 2202 8883  
SWIFT: TATRSKBX

**SLSP**  
Číslo účtu: 178509840/0900  
IBAN: SK83 0900 0000 0001 7850 9840  
SWIFT: GIBASKBX

**ČSOB**  
Číslo účtu: 4006269164/7500  
IBAN: SK89 7500 0000 0040 0626 9164  
SWIFT: CEKOSKBX

**Unicredit Bank**  
Číslo účtu: 1029113003/1111  
IBAN: SK58 1111 0000 0010 2911 3003  
SWIFT: UNCRSKBX

**ODBERATEĽ:**

Fakturačná adresa: NUCEM

Pluhova 8  
831 03  
Bratislava

E-mail: andrea.galadova@nucem.sk  
Spôsob Doručenia: Etiket

Adresa doručenia: NUCEM

Pluhova 8  
831 03  
Bratislava

E-mail: andrea.galadova@nucem.sk

Deň splatnosti: 7. 12. 2010 do 17:00

Forma úhrady: CreditCard  
Deň vystavenia: 7. 12. 2010

NUCEM

	CENA BEZ DPH	DPH (%)	DPH	ZĽAVA	CENA S DPH
CENA SPOLU	17 EUR	0 %	0 EUR	0 EUR	17 EUR
TAXA	79.28 EUR	0 %	0 EUR	0 EUR	79.28 EUR
POISTENIE	11 EUR	0 %	0 EUR	0 EUR	11 EUR
SERVISNÝ POPLATOK PELIKAN	17.3 EUR	0 %	0 EUR	0 EUR	17.3 EUR
POPLATOK ZA PLATBU	3.41 EUR	0 %	0 EUR	0 EUR	3.41 EUR
CELKOM	127.99 EUR		0 EUR		127.99 EUR (3855.83 SKK)
ZAPLATENÉ	-127.99 EUR		0 EUR		-127.99 EUR
<b>CELKOVÁ SUMA K ÚHRADE (EUR)</b>					<b>0 EUR</b>

POPIS

DOPRAVCA: AB DATEIN: 30. 1. 2011 DATEOUT: 5. 2. 2011 OUTBOUNDTIME: 14:45 INBOUNDTIME: 15:20 TAXA: 79.28 EUR TKTTEE: 17.3 EUR MENO: Andrea Galadova CENA: 17 EUR ODKIAL: Viedeň KAM: Hamburg ODKIAL: Hamburg KAM: Viedeň  
REZERVAČNÝ KÓD: Q69NNO

INSURENCETYPE E-pST+ INSURANCE CONTRACT NO: 131708 CENA: 11 EUR

Poplatok za platbu CENA: 3.41 EUR

Zaplatené klientom POPIS: 7. 12. 2010.-ECARD-127,99; CENA: -127.99 EUR

Platiteľ dane uplatňuje pri zdaňovaní predaja služieb cestovného ruchu osobitnú úpravu podľa § 65 ods. 1-7 zákona o DPH. Ak je uvedené oslobodené plnenie od DPH, potom je oslobodené v zmysle paragrafu 46 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH Daňový doklad spĺňa podmienky úpravy podľa § 71 ods. 7 zákona o DPH.  
Dekujeme, že ste využili naše služby a prajeme príjemnú cestu!

# Faktúra



Faktúra číslo: 2110063703  
Konšl. symbol:  
Zálohová Faktúra: 1110255623

**DODÁVATEL:** pelicantravel.com, s.r.o.

Cintorínska 3/B, 811 08 Bratislava

IČO: 35897821  
DIČ: 2021871225  
IČ DPH: SK2021871225

Zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I.,  
Oddiel: Sro, Vložka č. 32895/B.

tel: +421 2 5464 9494  
fax: +421 2 5443 0617

Peňažný ústav:

**VUB**  
Číslo účtu: 1889922951/0200  
IBAN: SK63 0200 0000 0018 8992 2951  
SWIFT: SUBASKBX

**TATRA BANKA**  
Číslo účtu: 2622028883/1100  
IBAN: SK14 1100 0000 0026 2202 8883  
SWIFT: TATRSKBX

**SLSP**  
Číslo účtu: 178509840/0900  
IBAN: SK83 0900 0000 0001 7850 9840  
SWIFT: GIBASKBX

**ČSOB**  
Číslo účtu: 4006269164/7500  
IBAN: SK89 7500 0000 0040 0626 9164  
SWIFT: CEKOSKBX

**Unicredit Bank**  
Číslo účtu: 1029113003/1111  
IBAN: SK58 1111 0000 0010 2911 3003  
SWIFT: UNCRSKBX

**ODBERATEL:**

Fakturačná adresa: NUCEM

Pluhová 8  
83103  
Bratislava

E-mail: andrea.galadova@nucem.sk

IČO: 42134943

DIČ: 2022673994

Spôsob Doručenia: Eticket

Adresa doručenia: NUCEM

Pluhová 8  
83103  
Bratislava

E-mail: andrea.galadova@nucem.sk

Deň splatnosti: 14. 12. 2010 do 10:00

Forma úhrady: CreditCard

Deň vystavenia: 13. 12. 2010

	CENA BEZ DPH	DPH (%)	DPH	ZÁVÄ	CENA S DPH
CENA SPOLU	17 EUR	0 %	0 EUR	0 EUR	17 EUR
TAXA	94,38 EUR	0 %	0 EUR	0 EUR	94,38 EUR
SERVISNÝ POPLATOK PELIKAN	17,3 EUR	0 %	0 EUR	0 EUR	17,3 EUR
POPLATOK ZA PLATBU	3,86 EUR	0 %	0 EUR	0 EUR	3,86 EUR
CELKOM	132,54 EUR		0 EUR		132,54 EUR (3992,9 SKK)
ZAPLATENÉ	-132,54 EUR		0 EUR		-132,54 EUR
CELKOVÁ SUMA K ÚHRADE (EUR)					0 EUR

POPIS

DOPRAVCA: AB DATEIN: 13. 2. 2011 DATEOUT: 20. 2. 2011 OUTBOUNDTIME: 14:40 INBOUNDTIME: 16:55 TAXA: 94,38 EUR TKTTEE: 17,3 EUR MENO: Andrea Galadova CENA: 17 EUR ODKIAL: Viedeň KAM: Rim ODKIAL: Rim KAM: Viedeň REZERVAČNÝ KÓD: M8VF26

Poplatok za platbu CENA: 3,86 EUR

Zaplatené klientom POPIS: 13. 12. 2010--ECard-132,54; CENA: -132,54 EUR

Platiteľ dane uplatňuje pri zdaňovaní predaja služieb cestovného ruchu osobitnú úpravu podľa § 65 ods. 1-7 zákona o DPH. Ak je uvedené oslobodené plnenie od DPH, potom je oslobodené v zmysle paragrafu 46 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH Daňový doklad spĺňa podmienky úpravy podľa § 71 ods. 7 zákona o DPH.

Ďakujeme, že ste využili naše služby a prajeme príjemnú cestu!

# Faktúra



Faktúra číslo: 2110063732  
Konšt. symbol:  
Zálohová Faktúra: 1110272164

**DODÁVATEĽ:** pelicantravel.com, s.r.o.

Cintorínska 3/B, 811 08 Bratislava

IČO: 35897821  
DIČ: 2021871225  
IČ DPH: SK2021871225

Zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I.,  
Oddiel: Sro, Vložka č. 32895/B.

tel: +421 2 5464 9494  
fax: +421 2 5443 0617

Peňažný ústav:

**VUB**  
Číslo účtu: 1889922951/0200  
IBAN: SK83 0200 0000 0018 8992 2951  
SWIFT: SUBASKBX

**TATRA BANKA**  
Číslo účtu: 2622028883/1100  
IBAN: SK14 1100 0000 0026 2202 8883  
SWIFT: TATRSKBX

**SLSP**  
Číslo účtu: 178509840/0900  
IBAN: SK83 0900 0000 0001 7850 9840  
SWIFT: GIBASKBX

**ČSOB**  
Číslo účtu: 4006269164/7500  
IBAN: SK89 7500 0000 0040 0626 9164  
SWIFT: CEKOSKBX

**Unicredit Bank**  
Číslo účtu: 1029113003/1111  
IBAN: SK58 1111 0000 0010 2911 3003  
SWIFT: UNCRSKBX

**ODBERATEĽ:**

Fakturačná adresa: NUCEM

Pluhová 8

83103

Bratislava

E-mail: julius.bero@nucem.sk

IČO: 42134943

DIČ: 2022673994

Spôsob Doručenia: E-ticket

Adresa doručenia: NUCEM

Pluhová 8

83103

Bratislava

E-mail: julius.bero@nucem.sk

Deň splatnosti: 14. 12. 2010 do 10:00

Forma úhrady: CreditCard

Deň vystavenia: 13. 12. 2010

	CENA BEZ DPH	DPH (%)	DPH	ZĽAVA	CENA S DPH
CENA SPOLU	36 EUR	0 %	0 EUR	0 EUR	36 EUR
TAXA	51.38 EUR	0 %	0 EUR	0 EUR	51.38 EUR
POSTENE	11 EUR	0 %	0 EUR	0 EUR	11 EUR
SERVISNÝ POPLATOK PELIKAN	17.3 EUR	0 %	0 EUR	0 EUR	17.3 EUR
POPLATOK ZA PLATBU	3.14 EUR	0 %	0 EUR	0 EUR	3.14 EUR
CELKOM	118.82 EUR		0 EUR		118.82 EUR (3579.57 SKK)
ZAPLATENÉ	-118.82 EUR		0 EUR		-118.82 EUR
<b>CELKOVÁ SUMA K ÚHRADE (EUR)</b>					<b>0 EUR</b>

POPIS

DOPRAVCA: OS DATEIN: 13. 2. 2011 DATEOUT: 18. 2. 2011 OUTBOUNDTIME: 7:20 INBOUNDTIME: 20:00 TAXA: 51.38 EUR TKTFEE: 17.3 EUR MENO: Julius Bero CENA: 36 EUR ODKIAL: Viedeň KAM: Rím ODKIAL: Rím KAM: Viedeň REZERVAČNÝ KÓD: N8SQWW

INSURANCE TYPE E-pST+ INSURANCE CONTRACT NO: 132617 CENA: 11 EUR

Poplatok za platbu CENA: 3.14 EUR

Zaplatené klientom POPIS: 13. 12. 2010--ECard-118,82; CENA: -118.82 EUR



Platiteľ dane uplatňuje pri zdaňovaní predaja služieb cestovného ruchu osobitnú úpravu podľa § 65 ods. 1-7 zákona o DPH. Ak je uvedené oslobodené plnenie od DPH, potom je oslobodené v zmysle paragrafu 46 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH Daňový doklad spĺňa podmienky úpravy podľa § 71 ods. 7 zákona o DPH.  
Ďakujeme, že ste využili naše služby a prajeme príjemnú cestu!



**AUSTRALIAN COUNCIL  
FOR EDUCATIONAL RESEARCH LIMITED**

Private Bag 55, Camberwell Vic 3124, Australia  
Tel: (613) 9277 5447 Fax: (613) 9277 5499  
www.acer.edu.au ABN 19 004 398 145

**TAX INVOICE**

Invoice No: SINV297671 Your Order No: WEB99718  
Invoice Date: 21/12/2010 Your Order Date: 21/12/2010  
Account No: OVS1533 Page No: 1

**Sold To:**

V URICOVA PHONE#421 2 49276 404  
NUCEM  
ICO ICO 421 34 943  
PLUHOVA 8  
BRATISLAVA  
831 03 SLOVAKIA

**Deliver To:**

V URICOVA PHONE#421 2 49276 404  
NUCEM  
ICO ICO 421 34 943  
PLUHOVA 8  
BRATISLAVA  
831 03 SLOVAKIA

Delivery Method:  
TOLL GLOBAL

Direct Deposit Payment Details:  
Commonwealth Bank BSB: 063002 A/c: 00000219  
email remittance: accountsreceivable@acer.edu.au

Locn	Qty Ord	Qty Supp	Qty BK Ord	Item No. Description	Retail Price	Discount %	Order Price	Extended Price	GST	Total Inc \$
F-7-C-1	3	3	0	A992CON Conquest V2.0 MANUAL & CD ROM S/WARE	\$667.23	0.00%	\$667.23	\$2,001.69	\$0.00	\$2,001.69

**Comments:**

EDUCATION MATERIALS PRINTED IN AUSTRALIA  
ONLINE PAYMENT RECEIVED

Terms: Net 30 Days

**Invoice Summary:**

Sub Total(Ex GST) \$2,001.69  
Add Freight (Ex GST) \$72.04  
Less Trade Discount  
Add GST Amount \$0.00  
Less Amount Received \$2,073.73

**Total Due \$0.00**