

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania	
Došlo: 09 -03- 2011	Prílohy:
Číslo:	
Referent:	



Vyúčtovanie č. 9390/0211

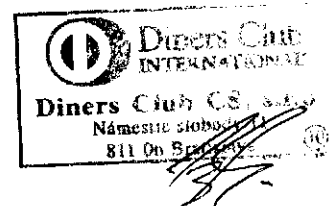
Dodávateľ	Odberateľ
Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 811 06 Bratislava IČO: 35 757 086 IČ-DPH: SK2021397367 Banka: UniCredit Bank Slovakia, a.s. Č. účtu: 5440021/1111	Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Pluhová 9 831 03 Bratislava IČO: 42134943 DIČ: IČ-DPH:

Dátum vystavenia:	07.03.2011
Forma úhrady:	Prevodný príkaz
Konštantný symbol:	0558
Variabilný symbol:	93900000
Špecifický symbol:	0211
Dátum splatnosti: 31.03.2011	

Predmet vyúčtovania:	Úhrada transakcií firemných kariet Diners Club
----------------------	--

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

2 558,29 €



Vyúčtovanie vystavil/a:	Lucia Iskerková
-------------------------	-----------------

V prípade uvedenia nesprávnych alebo chybných identifikačných údajov spoločnosti, kontaktujte, prosím, zákaznické 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.

ORIGINAL COPY
Sheraton

Seller:
HHR Poland TRS Sp. z o.o.
Ul. B. Prusa 2
00-493 Warszawa
NIP: 527-25-01-701
VAT UE: PL 5272501701

Buyer:
Mrs. Romana Kanovska
Nucem
Pluhova 8
Bratislava
Slovakia
NIP :

Room No. : 0670
 Arrival : 09/02/11
 Departure : 11/02/11
 Cashier : @24091
 Fiscal Slip No. : ACG02027228/31
 Room Rate : 416.00
 Sale Date : 11/02/11
 C/O Time : 09:39

INVOICE **393131**
Sheraton, Warsaw **11/02/11**

Page No. : 1 of 1

Date	Description	Stat Code	Qty	Price per Unit	Net	VAT	Gross PLN
09/02/11	Accommodation	55.10.10	1	561.00	561.00 8%	44.88	605.88
09/02/11	Donation UNICEF Charity		1	4.00	4.00 -	0.00	4.00
10/02/11	Accommodation	55.10.10	1	561.00	561.00 8%	44.88	605.88
Total							1,215.76

	Net	Tax	Gross
TOTAL 23% :	0.00	0.00	0.00
TOTAL 8% :	1,122.00	89.76	1,211.76
TOTAL 5% :	0.00	0.00	0.00
TOTAL 0% :	0.00	0.00	0.00
TOTAL zw. :	0.00	0.00	0.00
TOTAL NonTax wt.Paidouts :	4.00	0.00	4.00
TOTAL :	1,126.00	89.76	1,215.76

Total Amount : **1,215.76 PLN**
 Total Paid : **1,215.76 PLN**
 Balance : **0.00 PLN**

Diners Club Manual (11/02/11) 317.20
Deposit Transfer at C/I (09/02/11) 898.56

The quote room rate is converted into Polish Zloties at daily, official National Bank of Poland exchange rate.

Issuer Signature:

Guest signature:

SHERATON WARSAW HOTEL
 ul. B. Prusa 2
 00-493 Warszawa, Poland
 t — +48 22 450 6100
 f — +48 22 450 6200
 sheraton.com/warsaw

STEIGENBERGER

H O T E L

H A M B U R G

NUCEM
Pluhová 8
831 03 BRATISLAVA
SLOVAKIA

Steigenberger Hotel
Hamburg Kasse 1
Heiligengeistbrücke 4
20459 Hamburg
Tel.: 040/36806-0

**** Kundenbeleg ****

Kartenzahlung Diners

05.02.2011 11:44:50
Terminal-ID: 65584454
TA-Nr.: 070423
Beleg-Nr.: 8865
Vorgangs-Nr.: 0228
VU-Nummer: 11238000
App-ID: 0004
Karten-Nr.: xxxxxxxxx4023
Karte gültig bis: 02/13
Autor-Nr.: 002730

Betrag: EUR 834,00

Zahlung erfolgt

Info:
AS-TID = 13F84454
AS-Proc-Code = 00 903 00
Capt.-Ref = 0000

RECHNUNG

Rechnungs-Nr. 658390 / Original

Datum : 05.02.11

Gast : Mrs. Andrea Gáladová

Zimmer Nr. : 623
Anreise : 30.01.11
Abreise : 05.02.11
Seite : 1 von 2
Benutzer ID : P110-CDIRMHIRN

Datum	Beschreibung	Belastung	Entlastung
30.01.11	Übernachtung	139.00	
31.01.11	Übernachtung	139.00	
01.02.11	Übernachtung	139.00	
02.02.11	Übernachtung	139.00	
03.02.11	Übernachtung	139.00	
04.02.11	Übernachtung	139.00	
05.02.11	CC Diners Club manual		834.00
Total		773.22	60.78
Saldo		773.22	60.78
Total		834.00	834.00

Steigenberger Hotel Hamburg · Heiligengeistbrücke 4 · 20459 Hamburg · Germany
Telefon: +49 40 36806-0 · Telefax: +49 40 36806-777 · hamburg@steigenberger.de · www.hamburg.steigenberger.de

Ein Betrieb der Steigenberger Hotels Aktiengesellschaft · Sitz der Gesellschaft: Frankfurt · Amtsgericht Frankfurt: HRB 25755

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Ralf Corsten · Vorstand: Arco Buijs (Sprecher) · Matthias Heck

Ust.-ID.-Nr.: DE 114 216 731 · Steuer-Nr.: 047 245 33006

Deutsche Bank AG · Konto-Nr.: 053 543 500 · BLZ: 200 700 00 · BIC: DEUTDE33 · IBAN: DE12 2007 0000 0053 5435 00





HOTEL TREV

Vicolo del Babuccio, 21
Tel. +39 - 06 6789563 •
Fax +39 - 06 69941407
http://www.gruppotrevi.it
Uff. Prenotazioni: Tel. (+39)06.
www.hoteltrevirome.com •

Albergo Trevi srl - Vicolo de
PIVA 01891501004 Cod. Fisc. 0787380058

Hotel Trevi
ROMA

ACQUISTO
DINERS

DATA 13/02/11 ORA 20:25
ESERC. 0613703
ACQ.ID 00000000005
N.OP.000763 TML 34410220
PAN 362331****4023
EXP *****

STAN 000708 AUT. 5663
I.C. MAN

COPIA CLIENTE
IMPORTO EUR 445,00

C/M SIGNATURE - FIRMA

TRANSAZIONE ESEGUITA

KEY CLIENT

Roma
Italia

Cliente:

Fastbooking
66, Rue Pierre Charron
75008 Paris () Francia
P.I. FR35431513852

Ricevuta Fiscale

1053

13/02/11

Pag. 01

Camera Persone

Arrivo

Partenza

Pagamento

#1

1

13/02/11

18/02/11

Diners Club International

Anticipo vs. prenotazione n. 15952 del 13/12/10, effettuata da Julius Bero

Hotel Trevi
ROMA

ACQUISTO
DINERS

DATA 18/02/11 ORA 08:45
ESERC. 0613703
ACQ.ID 00000000005
N.OP.000778 TMI 34410220
PAN 362331****4023
EXP *****

STAN 000723 AUT. 7825
I.C. MAG

COPIA CLIENTE
IMPORTO EUR 15,00

C/M SIGNATURE - FIRMA

TRANSAZIONE ESEGUITA

KEY CLIENT

Pagato	445,00
Caparra	0,00
Non Pagato	0,00
Totale	445,00

XRF

N°

018284 /2010



RICEVUTA FISCALE



FATTURA LEGGE 30/12/91 n.413 - D.M. 30/3/92



HOTEL TREVI

Vicolo del Babuccio, 21
Tel. +39 - 06 6789563 •
Fax +39 - 06 69941407
http://www.gruppotrevi.it
Off. Prenotazioni: Tel. (+39)06.
www.hoteltrivrome.com •
Albergo Trevi srl - Vicolo de
PIVA 01894501004 Cod. Fisc. 0787380054

Hotel Trevi
ROMA

ACQUISTO
DINERS

DATA 13/02/11 / ORA 21:10
ESERC. 0613703
ACQ.ID 00000000005
N.OP.000764 TML 34410220
PAN 362331****4023
EXP *****

STAN 000709 AUT. 5944
I.C. MAN
--- COPIA --- CLIENTE ---
IMPORTO EUR 693,00

C/M SIGNATURE - FIRMA

TRANSAZIONE ESEGUITA

KEY CLIENT

Cliente: Fastbooking
66, Rue Pierre Charron
75008 Paris () Francia
P.I. FR35431513852

Nota Fiscale	1054	13/02/11	Pag. 01
Camera	Persone	Arrivo	Partenza
01	1	13/02/11	20/02/11
Diners Club Internationa			

Anticipo vs. prenotazione n. 15954 del 13/12/10, effettuata da Galadova
Andrea

Pagato	693,00
Caparra	0,00
Non Pagato	0,00
Totale	693,00

XRF N° 018285 /2010

☐ RICEVUTA FISCALE

☐ FATTURA LEGGE 30/12/91 n.413 - D.M. 30/3/92

HOTEL GIADA

☆☆☆

VIA PRINCIPE AMEDEO 9/A - 00185 ROMA

Tel. 06 4885863 - Fax 06 4820344

www.hotelgiadaroma.com info@hotelgiadaroma.com

Nome Ospite...: SITO-GALLOVA SONA

Camera...: 15 Pax.: 1 Ric.Fisc...: 382 Data.: 18-02-11 Pag.: 1

13-02-11	PERNOTTAMENTO	50.00
14-02-11	PERNOTTAMENTO	50.00
15-02-11	PERNOTTAMENTO	50.00
16-02-11	PERNOTTAMENTO	50.00
17-02-11	PERNOTTAMENTO	50.00
18-02-11	CASSA CARTA VISA	-250.00



ROMA CAPITALE

Assolto contributo di soggiorno per euro.....10.00

Del. C.C. 28/29 luglio 2010, n. 67

Aliquota	Imponibile	Imposta	Corrispettivo pagato €	250.00
			Corrispettivo non pagato €	
Totale			TOTALE documento €	250.00
XRF 138857 /09			Note	
Legge 413 del 30.12.91				
Tip. A. Marinelli e f. s.n.c. - Via P. Amedeo, 9 - Roma Aut. n. 361844 del 1.6.79				

P.O.M.P.A. 2003 SRL - VIA APPIA NUOVA 37 - 00183 ROMA - P.IVA 07751561007 - L.C.D.F. PRESSO L'ESERCIZIO

I agree that my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of this charges.

Firma

Data