



116/2025

2\*61309775-1-1-0



# ADRESÁT 1021178703

ZA OBDOBIE 01.07.2025 - 31.07.2025

FAKTÚRA č. 8373700842

### ADRESNÉ ÚDAJE

#### ADRESÁT

Centrum voľného času-Ahoj  
Teplická 2232/83  
921 01 Piešťany 1

IČO: 36094200

#### ÚČASTNÍK

Centrum voľného času AHOJ  
Teplická 2232/83  
921 01 Piešťany 1

### PLATOBNÉ ÚDAJE

#### SUMA NA ÚHRADU

74,84 €

#### DÁTUM SPLATNOSTI

18.08.2025

#### VARIABILNÝ SYMBOL

8373700842

Stav z predchádzajúcich období k 01.08.2025

0,00 €

Celková neuhradená suma

74,84 €

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

CSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

### FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby

31.07.2025

Dátum vyhotovenia

01.08.2025

### SUMARIZÁCIA

Poplatky s DPH 23 %

#### ZÁKLAD DPH

60,85 €

#### DPH

13,99 €

#### SPOLU

74,84 €

#### SPOLU

60,85 €

13,99 €

74,84 €

### ZAPLATIŤ CEZ QR



PAY

### ZAUČTOVAŤ CEZ QR



INVOICE

Slovak Telekom, a.s. Bajkatská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, Obchodný register vedený Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 2081/B

### ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

príjem / poskytnutie / právy úkon / iný úkon majetkovej povahy  
Finančné operácie (akékoľvek) je v súlade so zmluvnými ujednániami v súlade s § 6 ods. 4 zákona č. 207/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zamestnaní doplnení niektorých zákonov.  
Finančnú operáciu (akékoľvek) je:

možno - nemožno vykonať  
možno - nemožno v nej pokračovať  
treba - nie je potrebné vymáhať poskytnutie plnenia

Zodpovedný zamestnanec:  
Mgr. Andrea Vrtíková

Dátum vykonania  
základnej  
finančnej kontroly:

možno - nemožno vykonať  
možno - nemožno v nej pokračovať  
treba - nie je potrebné vymáhať poskytnutie plnenia

Zodpovedný vedúci zamestnanec:  
Mgr. Anna Kašová

Dátum vykonania  
základnej  
finančnej kontroly: