



21/2026

2\*14010597-1-1-3



T

ADRESÁT 1021178703

ZA OBDOBIE 01.04.2026 - 30.04.2026

FAKTÚRA č. 8387876166

## 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

36,29 €

## DÁTUM ISPLATNOSTI

18.05.2026

## HODNOTA ISPLATNOSTI

1021178703

Stav z predchádzajúcich období k 01.05.2026

0,00 €

Celková neuhradená suma

36,29 €

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

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1469 3958

TATRA BANKA: SK26 1100 0000 0026 2874 0740

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Dátum dodania služby

30.04.2026

Dátum vyhotovenia

01.05.2026

## SUMARIZÁCIA

Poplatky s DPH 23 %

## ZÁKLAD DPH

29,5030 €

## DPH

6,79 €

## SPOLU

36,29 €

## SPOLU

29,5030 €

6,79 €

36,29 €



Glovis Telekom, a.s., Bajkalská 26, 811 62 Bratislava, IČO: 35753469, IČ DPH: SK20202735893, DIČ: 20202735893, Údajný register vedený Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 2061/B



F2/1026



FAKTÚRA 20260078

**DODÁVATEĽ**

DOKBOZ s.r.o.

Mlynská 362, 922 01 Veľké Orvište, Slovensko

IČO: 52356710 DIČ: 2121009253 IČ DPH: SK2121009253

**Kontaktné údaje**

Ing. Adam Doktor

0904966523

info@dokboz.sk

www.dokboz.sk

**ODBERATEĽ**

Centrum voľného času AHOJ

Teplická 83

921 01 Piešťany

Slovensko

IČO: 36094200 DIČ: 2021551004

Dátum vystavenia: 30.04.2026

Dátum dodania: 30.04.2026

Splatnosť: 14.05.2026

Spôsob úhrady: Bankový prevod

Suma: **67,65 EUR**Variabilný symbol: **20260078**IBAN: **SK67 1100 0000 0029 4907 0995**

SWIFT: TATRSKBX



Fakturuje Vám za zmluvné služby BOZP, OPP

| Č. | NÁZOV                                     | MNOŽSTVO     | CENA BEZ DPH | DPH % | SPOLU BEZ DPH    |
|----|-------------------------------------------|--------------|--------------|-------|------------------|
| 1. | Služby BOZP, OPP<br>február, marec, apríl | 1,00 ks      | 55,00        | 23    | 55,00            |
|    |                                           | SADZBA DPH   | ZÁKLAD       | DPH   | SPOLU            |
|    |                                           | 23 %         | 55,00        | 12,65 | 67,65            |
|    |                                           | Súčet        | 55,00        | 12,65 | 67,65            |
|    |                                           | <b>Spolu</b> |              |       | <b>67,65 EUR</b> |

DOKBOZ s.r.o.  
Mlynsko 362  
922 01 Veľké Orvište  
IČO: 52 356 710  
DIČ: 2121009253

Pečiatka a podpis



**Dodávateľ**  
**MAGNA ENERGIA a.s.**  
Urbánkova 2853/6A  
921 01 Piešťany

Telefón: +421 33 772 0731

Fax:

Email: fakturacia@magnaenergia.sk

Web: www.magna-energia.sk

IČO: 35743565

DIČ: 2020230135

IČ DPH: SK2020230135

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresný súd v Trnave.  
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10626/T

PLYN

Zmluva č.:

ZPL264/2025

Konštantný symbol:

0308

Doklad č. 1012635151

Faktúra za opakované plnenie

Zákaznícky účet: 5000438285

Variabilný symbol: 1012635151

2352859 - 00565 - BA

Poštovné uverované

Bratislava 12 30.04.2026 206

1206345996



Centrum voľného času Ahoj, Teplická  
83, Piešťany  
Teplická 83  
921 01 Piešťany

#### Bankové spojenie

Banka: Tatra banka, a.s.  
SWIFT: TATRSKBX  
IBAN: SK2211000000002622738682  
Číslo účtu: 2622738682/1100

Forma úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum vyhotovenia: 01.05.2026

Počet OM: 1

#### Údaje odberného miesta

POD: SKSPDIS000410403717  
Adresa odberného miesta: Teplická 83, Piešťany  
Distribučná sadzba: M5 - Bez prepravy  
Produkt: P MO - ŠURANY

#### Odberateľ

Centrum voľného času Ahoj, Teplická  
83, Piešťany  
Teplická 83  
921 01 Piešťany

IČO: 36094200  
DIČ: 2021551004

#### Faktuované obdobie

Od: 01.05.2026  
Do: 31.05.2026  
Periodicita vyúčtovania: ročne  
Počet platieb: 1

Číslo odberného miesta: (749676)  
Distribučná sústava:  
Typ merania: C  
Zmluvné denné maximálne množstvo:

| Obdobie                 | Dátum dodania | Spolu bez DPH [EUR] | Sadzba DPH [%] | DPH [EUR] | Celkom s DPH [EUR] | Dátum splatnosti |
|-------------------------|---------------|---------------------|----------------|-----------|--------------------|------------------|
| 01.05.2026 - 31.05.2026 | 31.5.2026     | 650,41              | 23             | 149,59    | 800,00             | 15.5.2026        |
| Spolu                   |               | 650,41              |                | 149,59    | 800,00             |                  |

V Piešťanoch, dňa: 01.05.2026

Fakturoval: Mária Bednáriková

**MAGNA ENERGIA a.s.**  
Urbánkova 2853/6A  
921 01 Piešťany  
IČO: 35743565, DIČ: 2020230135  
IČ DPH: SK2020230135

| Pokyny pre úhradu faktúry |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| IBAN:                     | SK2211000000002622738682 |
| Suma k úhrade [EUR]:      | 800,00                   |
| Variabilný symbol:        | 1012635151               |
| Dátum splatnosti:         | 15.05.2026               |

PAY by square



## Chodia vám stále faktúry poštou?

- Aktivujte si elektronickú faktúru.

Je ekologická - šetríte papier

Je rýchla a pohodlná - nečakáte na poštára

Ľahko sa archívuje - buď priamo v emailoch, alebo na disku PC

<https://www.magna-energia.sk/elektronicka-faktura/>

## DODÁVATEĽ

WOODSTORY s. r. o.  
Zuzany Chalupovej 3981/10A, 851 07 Bratislava - mestská časť  
Petržalka, Slovenská republika

IČO: 54139571 DIČ: 2121590647 IČ DPH: SK2121590647

## Kontaktné údaje

+421907636302  
info@woodstory.sk  
www.woodstory.sk

## ODBERATEĽ

CVC Ahoj Piešťany  
Teplická 83  
921 01 Piešťany  
Slovenská republika

IČO: 36 094 200

Dátum vystavenia: 06.05.2026  
Dátum dodania: 06.05.2026  
Splatnosť: 20.05.2026

Suma:  
**492,00 EUR**

Spôsob úhrady: Bankový prevod

Variabilný symbol: 2026027

IBAN: SK60 1100 0000 0029 4111 9061

SWIFT: TATRSKBX



by square

Fakturujeme Vám za správu systému Paysy podľa zmluvy o spolupráci a správu stránky.

| Č.           | NÁZOV                                                            | MNOŽSTVO | CENA BEZ DPH | DPH % | SPOLU S DPH       |
|--------------|------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------|-------------------|
| 1.           | Správu systému Paysy podľa zmluvy o spolupráci a správu stránky. | 1,00 ks  | 400,00       | 23    | 492,00            |
|              |                                                                  |          |              |       |                   |
|              | SADZBA DPH                                                       |          | ZÁKLAD       | DPH   | SPOLU             |
|              | 23 %                                                             |          | 400,00       | 92,00 | 492,00            |
|              | Súčet                                                            |          | 400,00       | 92,00 | 492,00            |
| <b>Spolu</b> |                                                                  |          |              |       | <b>492,00 EUR</b> |

W  
WOODSTORY s. r. o.  
Zuzany Chalupovej 3981/10A  
851 07 Bratislava - mestská časť  
Petržalka, Slovenská republika  
IČO: 54139571 DIČ: 2121590647

Pečiatka a podpis

77/ 2026  
FAKTÚRA č.7182026



Dodávateľ:

Stredná odborná škola obchodu a služieb,  
Mojmírova 99/28, Piešťany

Mojmírova 99/28  
92101 Piešťany

IČO: 00654302  
DIČ: 2020537948  
IČ DPH:

Odberateľ:

Centrum voľného času AHOJ

Teplická 83  
92101 Piešťany

IČO: 36094200  
DIČ:  
IČ DPH:

Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
BBAN: 7000493492 / 8180  
IBAN: SK53 8180 0000 0070 0049 3492  
BIC CODE: SPSRSKBA  
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Konštantný symbol: 0308  
Variabilný symbol: 7182026  
Špecifický symbol:

Dátum splatnosti: 22.05.2026  
Dátum daňovej povinnosti: 30.04.2026

(dodanie tovaru/služby; prijatie platby; uskutočnenie účt. prípadu)

Dátum vyhotovenia: 30.04.2026  
Číslo zmluvy: 33/2025  
Vaša objednávka č.:  
Dodací list č.:

Fakturujeme Vám prenájom telocvične za 4/2026:

| Pol.                   | Špecifikácia<br>Názov          | Množstvo | MJ | Cena za MJ | Rabat 2 | Celková cena<br>bez DPH | DPH<br>[%] | Celková cena<br>s DPH |
|------------------------|--------------------------------|----------|----|------------|---------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 1                      | prenájom telocvične za 4/2026: | 1,00     |    | 182,25     |         | 182,25                  |            | 182,25                |
| Spolu:                 |                                |          |    |            |         |                         |            | 182,25                |
| Spolu:                 |                                |          |    |            |         |                         |            | 182,25                |
| Celková suma k úhrade: |                                |          |    |            |         | [EUR]                   |            | 182,25                |

| Rekapitulácia DPH: | Sadzba | Základ dane | Daň  | Cena s daňou |
|--------------------|--------|-------------|------|--------------|
|                    | 0      | 182,25      | 0,00 | 182,25       |
|                    |        | 182,25      | 0,00 | 182,25       |

Stredná odborná škola  
obchodu a služieb  
Mojmírova ul. 99/28  
921 01 Piešťany

*Sevald*

Vyhotovil: Mgr. Monika Sevaldová

E-mail:

Telefón:

Fax:

033/4426491

Strana 1 1

komodita: elektrina  
 číslo zmluvy: EE2025/054  
 obdobie dodávky: 01.04.2026 - 30.04.2026  
 dátum dodania: 30.04.2026  
 dátum vyhotovenia: 01.05.2026  
 dátum splatnosti: 01.06.2026  
 banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
 SWIFT: GIBASKBX  
 BAN: SK79 0900 0000 0052 0887 8114  
 Variabilný symbol: 212640797  
 Konštantný symbol: 308

Odberateľ: Centrum voľného času Ahoj,  
 Teplická 83, Piešťany  
 Sídlo: Teplická 83, 921 01 Piešťany

IČO: 36094200  
 DIČ: 2021551004  
 IČ DPH:

Centrum voľného času Ahoj, Teplická 83, Piešťany  
 Teplická 83  
 921 01 Piešťany



### Torreol, s.r.o.

Budova ORBIS, Rajska 7/-, 811 08 Bratislava – m.č. Staré Mesto

Zapísaný v OR MS Bratislava III, Oddiel: Sro, vložka: 122819/B

IČO: 51127989  
 DIČ: 2120597754  
 IČ DPH: SK2120597754

kontakt: fakturacia@torreol.com

### Vyúčtovacia faktúra č. 212640797

|                                       | Suma bez DPH (EUR) |
|---------------------------------------|--------------------|
| Za dodávku silovej elektriny          | 47,32              |
| Za spotrebnú daň zo silovej elektriny | 0,61               |
| Za dodávku distribučných služieb      | 49,79              |
| Spolu za dodanie tovarov a služieb    | 97,72              |
| Z toho úroky z omeškania              | 0,00               |

| Účtovná rekapitulácia                            | Základ dane (EUR) | Sadzba DPH (%) | DPH (EUR) | Suma s DPH (EUR) |
|--------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------|------------------|
| Spolu za dodanie tovarov a služieb               | 97,72             | 19 %           | 18,57     | 116,29           |
| Úroky z omeškania                                | 0,00              | 0 %            | 0,00      | 0,00             |
| Daňové vysporiadanie faktúr za opakované plnenie | 0,00              | 19 %           | 0,00      | 0,00             |
| Rozdiel k zdaneniu 19 %                          | 97,72             | 19 %           | 18,57     | 116,29           |
| Rozdiel k zdaneniu 0 %                           | 0,00              | 0 %            | 0,00      | 0,00             |

| Finančná rekapitulácia                             | Základ dane (EUR) | DPH (EUR) | Suma s DPH (EUR) |
|----------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------|
| Spolu za dodanie tovarov a služieb                 | 97,72             | 18,57     | 116,29           |
| Finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie |                   |           | 0,00             |
| Úroky z omeškania                                  | 0,00              | 0,00      | 0,00             |

Na úhradu - PREPLATOK 0,00  
 Na úhradu - NEDOPLATOK 116,29



IČO: 36409154  
IČ DPH: SK2020130035  
DIČ: 2020130035  
Vojtaššákova 893  
02744 Tvrdošín

## KONDELA s.r.o.

Spoločnosť zapísaná v OR OS Žilina, vložka č. 13956/L, oddiel sro

Dátum dodania: 22/05/2026 Dátum splatnosti: 29/05/2026

Dátum vystavenia: 22/05/2026 Forma úhrady: Prevod

Poštová adresa: Tel. +421240100100

## KONDELA s.r.o.

Vojtaššákova 893

02744 Tvrdošín, Slovakia

## FAKTÚRA č. 2651052970

Variab. 2670056446

Konšt.sym.: 0008

Banka: 2632538457 / 0200

swift SUBASKBX

IBAN: SK7402000000002632538457

Dodacia adresa:

Andrea Vrtíková

Teplická 83

92101 Piešťany

Slovakia

Tel: +421911526263

Odberateľ:

1666486680

Centrum voľného času Ahoj, Teplická 83, Piešťany

Teplická 83, 92101 Piešťany, Slovakia

IČO: 36094200

DIČ: 2021551004

Prevádzka: KONDELA s.r.o.

Vojtaššákova 893

02744 Tvrdošín, Slovakia

| Kód                                               | Počet bal. | Množstvo | Cena/MJ<br>bez DPH | DPH<br>% | Spolu   |
|---------------------------------------------------|------------|----------|--------------------|----------|---------|
| Popis                                             |            |          |                    |          | null    |
| 0000403649 BAGY 2SED SIVA VEL.LAT.HLR19+GOLD CHR. | 6          | 6,00     | 145,528            | 23       | 873,168 |
| PLATBA Platba                                     |            | 1,00 Ks  | 0,000              | 23       | 0,000   |
| INFO_EKODOEkodoprava                              |            | 1,00     | 0,000              | 23       | 0,000   |

Vaše číslo objednávky: 2611049434

Uplatnená proforma faktúra č. 2631025186 suma 1074 EUR

Tovar, uvedený v tejto faktúre, je až do zaplattenia celej fakturovanej sumy

vlastníctvom dodávateľa. Balíky označené upozornením sklo boli skontrolované.

Dodanie: Andrea Vrtíková, 22.05.2026 07:59:24, GPS 48.59062, 17.8291763

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| DPH 23 %            | 200,83 EUR  |
| Základ pre DPH 23 % | 873,17 EUR  |
| DPH 23 %            | -200,83 EUR |
| Základ pre DPH 23 % | -873,17 EUR |

Spolu 1.074,00 EUR

Zálohové platby 1.074,00 EUR

**K úhrade 0,00 EUR**

26101464

48/2026

paysy

DATUM VYSTAVENIA

18.05.2026

DATUM DODANIA

18.05.2026

DATUM SPLATNOSTI

01.06.2026

IBAN

SK4483300000002501235966

VAR. SYMBOL

26101464

SPEC. SYMBOL

24196

Pokiaľ nemáte možnosť zadať Var. symbol tak do referencie platby zadajte: VS26101464/SS24196/KS0308



DODÁVATEĽ

Paysy s. r. o.

Vajanského 1955/58

Piešťany 921 01

Slovensko

IČO: 50835271

DIČ: 2120499689

IČ DPH: SK2120499689

ODBERATEĽ

Centrum voľného času Ahoj

Teplická 83

Piešťany 92101

Slovensko

IČO: 36094200

DIČ: 2021551004

NÁZOV

Paysy systém

02.06.2026 - 01.09.2026

MNOŽSTVO

1,00  
obdobie

J. CENA

254,61 €

BEZ DPH

207,00 €

DPH %

23 %

DPH

47,61 €

CELKOVÝ CEN

254,61 €

DAŇ Z PRÍJEM

23 %

ZÁKLAD

207,00 €

DPH

47,61 €

BEZ DPH

207,00 €

DPH

47,61 €

CELKOVÝ CEN

254,61 €

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 39845/T.

# P r e d f a k t ú r a

str.: 1/2



IČO: 36618233  
DIČ: 2020070932  
IČ DPH: SK2020070932

**PECE spol.s r.o.**  
Nábřežná 678/7  
962 23 Očová

Banka : Všeobecná úverová banka, a.s.

Účet : 1713630154/0200

IBAN : SK5502000000001713630154

SWIFT : SUBASKBX

ČÍSLO (V-symbol) : 126000259  
KONŠTANTNÝ SYMBOL : 0008  
POTVR. OBJEDNÁVKY : 1026004153  
ODBERATEĽ

IČO : 36094200 DIČ: 2021551004  
IČ DPH :

Centrum voľného času Ahoj, Teplická 83, Piešťany  
Teplická 83  
921 01 Piešťany  
SK

Dod. a Platobné podmienky: **nie je daňový doklad !!!**  
FORMA ÚHRADY : PP

DEŇ VYSTAVENIA : 18.05.2026  
SPLATNOSŤ : 01.06.2026

## P OZNAČENIE DODÁVKY

| č. Kód                                                                      | MNOŽ. | MJ  | JC bez DPH | DPH | SUMA S DPH<br>SUMA BEZ DPH |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-----|------------|-----|----------------------------|
| 1. GLAZÚRA TEKUTÁ BOTZ 9450 Transparent speckled - 1020° - 1100<br>1794508  | 1,00  | bal | 22,28      | 23% | 27,40<br>22,28             |
| 2. GLAZÚRA TEKUTÁ BOTZ 9104 Cognac - 1020° - 1100°C - 200 ml<br>179104      | 1,00  | bal | 6,46       | 23% | 7,95<br>6,46               |
| 3. Glazúra tekutá biskupská lila - 980° - 1050°C - 750 g<br>1701157         | 1,00  | bal | 13,82      | 23% | 17,00<br>13,82             |
| 4. GLAZÚRA TEKUTÁ BOTZ 9558 Pebble - 1020° - 1100°C - 200 ml<br>179558      | 2,00  | bal | 8,62       | 23% | 21,20<br>17,24             |
| 5. Botz PRO 9315 Larimar - 1020° - 1280°C - 800 ml<br>1793158               | 2,00  | bal | 22,77      | 23% | 56,00<br>45,53             |
| 6. Glazúra tekutá Ebenová čierna - 980° - 1050°C - 750 g<br>1701217         | 1,00  | bal | 13,01      | 23% | 16,00<br>13,01             |
| 7. GLAZÚRA TEKUTÁ BOTZ 9370 Baby blue - 1020° - 1100°C - 200 ml<br>179370   | 1,00  | bal | 7,80       | 23% | 9,60<br>7,80               |
| 8. Prípravok TL-1 Low Fire Texturizer - 1040-1060°C - 472 ml<br>550991      | 2,00  | bal | 10,57      | 23% | 26,00<br>21,14             |
| 9. GLAZÚRA TEKUTÁ BOTZ 9493 Pale Pink - 1020° - 1100°C - 800 ml<br>1794938  | 1,00  | bal | 23,09      | 23% | 28,40<br>23,09             |
| 10. Botz PRO 9316 Morganite - 1020° - 1280°C - 800 ml<br>1793168            | 2,00  | bal | 22,77      | 23% | 56,00<br>45,53             |
| 11. GLAZÚRA TEKUTÁ BOTZ 9607 Coral red - 1020° - 1060°C - 800 ml<br>1796078 | 1,00  | bal | 26,67      | 23% | 32,80<br>26,67             |
| 12. Lis ručný veľký<br>656772                                               | 1,00  | ks  | 49,58      | 23% | 60,98<br>49,58             |
| 13. Lis nástenný celokovový<br>630451                                       | 1,00  | ks  | 287,80     | 23% | 354,00<br>287,80           |
| 14. Gumička široká 120 x 10mm<br>140500                                     | 5,00  | ks  | 0,12       | 23% | 0,75<br>0,61               |
| 15. Textúrová ihla<br>160142                                                | 1,00  | ks  | 2,36       | 23% | 2,90<br>2,36               |
| 16. Štetec BOTZ 9006, rovný, 15 mm - O14<br>77219902                        | 2,00  | ks  | 4,72       | 23% | 11,60<br>9,43              |
| 17. Cidlina sada<br>630824                                                  | 1,00  | ks  | 13,41      | 23% | 16,50<br>13,41             |
| 18. HRNČIARSKA HLINA KV BIELA - 10 kg<br>773001                             | 5,00  | bal | 8,29       | 23% | 51,00<br>41,46             |

# FAKTÚRA č. 26VFPC0060



**Dodávateľ:**  
 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie  
 SNP 9, Piešťany  
 Nám. SNP 9  
 92101 Piešťany

**Odberateľ:**  
 Centrum voľného času AHOJ  
 Teplická 83  
 92101 Piešťany

IČO: 00160318  
 DIČ: 2020530688  
 IČ DPH:

IČO: 36094200  
 DIČ: 2021551004  
 IČ DPH:

**Bankové spojenie:**  
 BBAN: Štátna pokladnica  
 IBAN: 7000495738 / 8180  
 BIC CODE: SK36 8180 0000 0070 0049 5738  
 Spôsob úhrady: SPSRSKBA  
 Konštantný symbol: Prevodný príkaz  
 Variabilný symbol: 0308  
 Špecifický symbol: 260060

Dátum splatnosti: 29.05.2026  
 Dátum daňovej povinnosti: 15.05.2026  
 (dodanie tovaru/služby; prijatie platby; uskutočnenie účt. prípadu)  
 Dátum vyhotovenia: 15.05.2026  
 Číslo zmluvy: 18/2025  
 Vaša objednávka č.:  
 Dodací list č.:

Fakturujeme Vám, prenájom telocvične podľa zmluvy č. 18/2025 za mesiac jún 2026.

| Pol. | Špecifikácia<br>Názov                                                    | Množstvo | MJ   | Cena za MJ | Celková cena<br>bez DPH | DPH<br>[%] | Celková cena<br>s DPH |
|------|--------------------------------------------------------------------------|----------|------|------------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 1    | Prenájom telocvične - podľa<br>zmluvy č. 18/2025, za mesiac jún<br>2026. | 10,00    | hod. | 12,000     | 120,00                  |            | 120,00                |

Celková suma s DPH zobrazená pri položkách je informatívneho charakteru, nezohľadňuje zaokrúhlenie DPH.  
 Spolu:

**Celková suma k úhrade:**

Rekapitulácia DPH:

| Sadzba | Základ dane | Daň  | Cena s daňou |
|--------|-------------|------|--------------|
| 0      | 120,00      | 0,00 | 120,00       |
|        | 120,00      | 0,00 | 120,00       |

[EUR]

120,00

vyil: Marcela Michelová

Telefón: 033/7989324  
 Fax:

PZ/2026

# FAKTÚRA č.26VFPC0057



Dodávateľ:  
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie  
SNP 9, Piešťany  
Nám. SNP 9  
92101 Piešťany

Odberateľ:  
Centrum voľného času AHOJ  
Teplická 83  
92101 Piešťany

IČO:  
DIČ:  
IČ DPH:

00160318  
2020530688

IČO:  
DIČ:  
IČ DPH:

36094200  
2021551004

Bankové spojenie:  
BBAN:  
IBAN:  
BIC CODE:  
Spôsob úhrady:  
Konštantný symbol:  
Variabilný symbol:  
Špecifický symbol:

Štátna pokladnica  
7000495738 / 8180  
SK36 8180 0000 0070 0049 5738  
SPSRSKBA  
Prevodný príkaz  
0308  
260057

Dátum splatnosti:  
Dátum daňovej povinnosti:  
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby; uskutočnenie účt. prípadu)  
Dátum vyhotovenia:  
Číslo zmluvy:  
Vaša objednávka č.:  
Dodací list č.:

29.05.2026  
15.05.2026  
15.05.2026  
14/2025

Fakturujeme Vám, prenájom telocvične podľa zmluvy č. 14/2025 za mesiac jún 2026.

| Pol.                                                                                                    | Špecifikácia<br>Názov                                                    | Množstvo | MJ   | Cena za MJ | Celková cena<br>bez DPH | DPH<br>[%] | Celková cena<br>s DPH |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|------|------------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 1                                                                                                       | Prenájom telocvične - podľa<br>zmluvy č. 14/2025, za mesiac jún<br>2026. | 4,00     | hod. | 33,000     | 132,00                  |            | 132,00                |
| Celková suma s DPH zobrazená pri položkách je informatívneho charakteru, nezohľadňuje zaokrúhlenie DPH. |                                                                          |          |      |            |                         |            |                       |
| Spolu:                                                                                                  |                                                                          |          |      |            |                         |            |                       |

Spolu:  
Celková suma k úhrade:  
Rekapitulácia DPH:

| Sadzba | Základ dane | Daň  | Cena s daňou |
|--------|-------------|------|--------------|
| 0      | 132,00      | 0,00 | 132,00       |
|        | 132,00      | 0,00 | 132,00       |

[EUR]

132,00

vil: Marcela Michelová

Telefón: 033/7989324  
Fax:

**PECE**

BATTERY SUPPLIER

**F a k t ú r a**

str.: 1/2

|                                                                                                                        |  |                                                                                                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IČO: 36618233<br>DIČ: 2020070932                                                                                       |  | ČÍSLO (V-symbol) : 20260990<br>KONŠTANTNÝ SYMBOL : 0008<br>OBJEDNÁVKA : 1026004153<br>ZMLUVA : Ext: 146              |  |
| IČ DPH: SK2020070932<br><b>PECE spol.s r.o</b><br><b>Nábrežná 678/7</b><br><b>962 23 Očová</b>                         |  | ODBERATEĽ<br>IČO : 36094200 DIČ: 2021551004<br>IČ DPH : Neplatca DPH                                                 |  |
| Banka : Všeobecná úverová banka, a.s.<br>Účet : 1713630154/0200<br>IBAN : SK5502000000001713630154<br>SWIFT : SUBASKBX |  | <b>Centrum voľného času Ahoj, Teplická 83, Piešťany</b><br><b>Teplická 83</b><br><b>921 01 Piešťany</b><br><b>SK</b> |  |
| PLATOBNÉ PODMIENKY: S DPH                                                                                              |  |                                                                                                                      |  |
| DÁTUM DODANIA TOVARU : 20.05.2026<br>FORMA ÚHRADY : PP                                                                 |  | DEŇ VYSTAVENIA : 20.05.2026<br>SPLATNOSŤ : 03.06.2026                                                                |  |

| P         | Názov položky                                                             | MNOŽSTVO  | JC bez DPH | DPH  | SÚMA bez DPH |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------|--------------|
| č.        | Kód                                                                       |           | JC s DPH   |      | SÚMA s DPH   |
| 1.        | GLAZÚRA TEKUTÁ BOTZ 9450 Transparent speckled - 1020° - 1794508 BOTZ      | 1,00 bal  | 22,28      | 23 % | 22,28        |
|           |                                                                           |           | 27,40      |      | 27,40        |
| 2.        | GLAZÚRA TEKUTÁ BOTZ 9104 Cognac - 1020° - 1100°C - 200 ml 179104 BOTZ     | 1,00 bal  | 6,46       | 23 % | 6,46         |
|           |                                                                           |           | 7,95       |      | 7,95         |
| 3.        | Glazúra tekutá biskupská lila - 980° - 1050°C - 750 g 1701157 Kolibrik    | 1,00 bal  | 13,82      | 23 % | 13,82        |
|           |                                                                           |           | 17,00      |      | 17,00        |
| 4.        | GLAZÚRA TEKUTÁ BOTZ 9558 Pebble - 1020° - 1100°C - 200 ml 179558 BOTZ     | 2,00 bal  | 8,62       | 23 % | 17,24        |
|           |                                                                           |           | 10,60      |      | 21,20        |
| 5.        | Botz PRO 9315 Larimar - 1020° - 1280°C - 800 ml 1793158 BOTZ              | 2,00 bal  | 22,77      | 23 % | 45,53        |
|           |                                                                           |           | 28,00      |      | 56,00        |
| 6.        | Glazúra tekutá Ebenová čierna - 980° - 1050°C - 750 g 1701217 Kolibrik    | 1,00 bal  | 13,01      | 23 % | 13,01        |
|           |                                                                           |           | 16,00      |      | 16,00        |
| 7.        | GLAZÚRA TEKUTÁ BOTZ 9370 Baby blue - 1020° - 1100°C - 200 ml 179370 BOTZ  | 1,00 bal  | 7,80       | 23 % | 7,80         |
|           |                                                                           |           | 9,60       |      | 9,60         |
| 8.        | Prípravok TL-1 Low Fire Texturizer - 1040-1060°C - 472 ml 550991 Amaco    | 2,00 bal  | 10,57      | 23 % | 21,14        |
|           |                                                                           |           | 13,00      |      | 26,00        |
| 9.        | GLAZÚRA TEKUTÁ BOTZ 9493 Pale Pink - 1020° - 1100°C - 800 ml 1794938 BOTZ | 1,00 bal  | 23,09      | 23 % | 23,09        |
|           |                                                                           |           | 28,40      |      | 28,40        |
| 10.       | Botz PRO 9316 Morganite - 1020° - 1280°C - 800 ml 1793168 BOTZ            | 2,00 bal  | 22,77      | 23 % | 45,53        |
|           |                                                                           |           | 28,00      |      | 56,00        |
| 11.       | GLAZÚRA TEKUTÁ BOTZ 9607 Coral red - 1020° - 1060°C - 800 ml 1796078 BOTZ | 1,00 bal  | 26,67      | 23 % | 26,67        |
|           |                                                                           |           | 32,80      |      | 32,80        |
| 12.       | Lis ručný veľký 656772 Carl Jaeger                                        | 1,00 ks   | 49,58      | 23 % | 49,58        |
|           |                                                                           |           | 60,98      |      | 60,98        |
| 13.       | Lis nástenný celokovový 630451 Carl Jaeger                                | 1,00 ks   | 287,80     | 23 % | 287,80       |
|           |                                                                           |           | 354,00     |      | 354,00       |
| 14.       | Gumička široká 120 x 10mm 140500 Carl Jaeger                              | 5,00 ks   | 0,12       | 23 % | 0,61         |
|           |                                                                           |           | 0,15       |      | 0,75         |
| 15.       | Textúrová ihla 160142 Carl Jaeger                                         | 1,00 ks   | 2,36       | 23 % | 2,36         |
|           |                                                                           |           | 2,90       |      | 2,90         |
| 16.       | Štetec BOTZ 9006, rovný, 15 mm - O14 77219902 BOTZ                        | 2,00 ks   | 4,72       | 23 % | 9,43         |
|           |                                                                           |           | 5,80       |      | 11,60        |
| 17.       | Cidlina sada 630824 Carl Jaeger                                           | 1,00 ks   | 13,41      | 23 % | 13,41        |
|           |                                                                           |           | 16,50      |      | 16,50        |
| 18.       | HRNČIARSKA HLINA KV BIELA - 10 kg 773001 GOERG & SCHNEIDER                | 5,00 bal  | 8,29       | 23 % | 41,46        |
|           |                                                                           |           | 10,20      |      | 51,00        |
| 19.       | Hrnčiarska hlina Erika-The - 10 kg 630127 Svida                           | 10,00 bal | 8,05       | 23 % | 80,49        |
|           |                                                                           |           | 9,90       |      | 99,00        |
| 20.       | Doprava GEIS/Palety a balné 150-200kg 111124                              | 1,00 ks   | 37,40      | 23 % | 37,40        |
|           |                                                                           |           | 46,00      |      | 46,00        |
| 21.       | Zálohová platba VS:126000259 0000000                                      | -1,00 ks  | 941,08     | 23 % | -941,08      |
|           |                                                                           |           | 941,08     |      | -941,08      |
| MNOŽSTVO: |                                                                           | 41,00     |            |      |              |

84/2006

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ</b><br><b>Ing. Ivan Kolka</b><br><br><b>Okružná 11/13</b><br><b>956 07 Veľké Ripňany časť Behynce</b><br><b>SLOVENSKÁ REPUBLIKA</b><br><br>IČO : 40364003      DIČ : 1020446163<br><br>č. živnostenského registra 406-4213 ObU-TO-OZP-2012/01602-2<br><br><b>Vystavil</b><br>Ing. Ivan Kolka<br>Tel.: +421 904 999 979<br><br>ivan@kolka.sk<br><b>Odberateľ</b><br><b>Centrum voľného času AHOJ</b><br><b>Teplická 83</b><br><b>921 01 Piešťany</b><br><br>IČO : 36094200      DIČ : 2021551004<br>IČ DPH : 2021551004 |                                         | <b>Faktúra č.</b><br><b>2026/083</b><br><br>Objednávka č.<br>Dodací list č. |
| Centrum voľného času AHOJ<br>Teplická 83<br>921 01 Piešťany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                                                                             |
| Dátum vyhotovenia<br><b>18.05.2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dát. dod. tov./sl.<br><b>18.05.2026</b> | Dátum splatnosti<br><b>01.06.2026</b>                                       |
| Forma úhrady<br><b>Prevodným príkazom</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                                                                             |
| Spôsob dopravy<br><b>Osobný odber</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                             |
| Konštantný symbol<br><b>0008</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                             |
| Banka<br><b>Slovenská sporiteľňa, a.s.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                                                             |
| Pobočka<br><b>Topoľčany</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                                                                             |
| Číslo účtu<br><b>5027794923/099</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                                                             |
| SWIFT<br><b>GIBASKBX</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                                                             |
| IBAN<br><b>SK36 0900 0000 0050 2779 4923</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                                                             |
| Dod. a plat. podm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                                                             |

Faktúrujem Vám:

| P.č. | Kód položky | Popis                                                                   | Množstvo | Jedn. | Cena za j. | Spolu |
|------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------|-------|
| 1    |             | Výkon funkcie zodpovednej osoby na základe zmluvy o poskytovaní služieb | 1,00     | ks    | 60,00      | 60,00 |

Spolu: **60,00**  
 Centové vyrovnanie: **0,00**

  
**Ing. Ivan Kolka**  
 Behynce, Okružná 11/13  
 956 07 Veľké Ripňany  
 tel.: 038 5392896 mobil: 0904 999974  
 IČO 40364003  
 Podpis a pečiatka

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Dodávateľ nie je platiteľom DPH |              |
| Celková fakturovaná suma: EUR   | <b>60,00</b> |

Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Ďakujem za Vašu objednávku.

# FaxCOPY

Faktúra

**DLaF 320-26-00187**

**Dodávateľ:** FaxCopy a.s., Domkárska 15  
821 05 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 35729040, DIČ: 2020242070  
IČ DPH: SK7020000130  
Tel.: 0850 11 15 16, Fax: 02/48201199  
Banka: FC - SLSP, Bratislava  
Účet: 5159889473 / 0900 (EUR)  
IBAN: SK2809000000005159889473  
BIC: GIBASKBX  
**Zápis v OR:** Mestský súd Bratislava III., oddiel: Sa, vložka: 1533/B

**Odosielateľ:** FaxCopy, a.s.  
SZ - Piešťany (predajňa)  
Winterova 8, 921 01 Piešťany  
Tel.: 033/7743657 Fax: 033/7723450  
Vystavil: Škulec Miroslav

**Oberateľ:** Centrum voľného času-AHOJ  
Teplická 83  
921 01 Piešťany  
IČO: 36094200 DIČ: 2021551004

**Príjemca:** Centrum voľného času-AHOJ  
Teplická 83  
921 01 Piešťany

Číslo objednávky :  
Číslo dod. listu :  
Konštantný symbol:  
Variabilný symbol: 3202600187

**Poštová adresa:**  
Centrum voľného času-AHOJ  
Teplická 83  
921 01 Piešťany

Spôsob dodania : Nezadaný  
Dátum splatnosti : 02.06.2026  
Dátum dodania tovaru/služby : 19.05.2026  
Dátum vystavenia : 19.05.2026  
Dátum tlače dokladu : 19.05.2026

| P.č. | Kód položky            | Názov položky                                                                                                                                                                                                                          | DPH  | Mena | Jed. cena | Množstvo | MJ  | Celkom |
|------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|----------|-----|--------|
| 1.   | tsmedaila29050z<br>ŠKP | Medaila 29050, zlatá, priemer 50mm<br>36.63.77 Ostatné výrobky                                                                                                                                                                         | 23 % | EUR  | 0,569     | 3,00     | ks  | 1,71   |
| 2.   | tsstuhav2tri<br>ŠKP    | Stuha V2, trikolóra, šírka 2,2cm<br>36.63.77 Ostatné výrobky                                                                                                                                                                           | 23 % | EUR  | 0,203     | 3,00     | ks  | 0,61   |
| 3.   | et40<br>ŠKP            | Etikety JAC PRINT univerzálne kruhové<br>40mm/A4, biele (bal=100hár)<br>21.23.11 Karbónový, samokopirovací papier a iný kopirovací a<br>pre tlačový papier, rozmnožovacie blany a ofsetové matrice,<br>pogumovaný alebo lepiaci papier | 23 % | EUR  | 32,03     | 0,01     | bal | 0,32   |
| 4.   | 21r<br>ŠKP             | Farebné kopírovanie - rýchla služba<br>74.85.12 Kopírovacie a rozmnožovacie služby                                                                                                                                                     | 23 % | EUR  | 0,553     | 1,00     | kóp | 0,55   |
| 5.   | tseblem25<br>ŠKP       | Emblém 25 mm, so vzorom<br>36.63.77 Ostatné výrobky                                                                                                                                                                                    | 23 % | EUR  | 0,122     | 9,00     | ks  | 1,10   |
| 6.   | tseblem50<br>ŠKP       | Emblém 50 mm, so vzorom<br>36.63.77 Ostatné výrobky                                                                                                                                                                                    | 23 % | EUR  | 0,203     | 2,00     | ks  | 0,41   |
| 7.   | tspohar7245f<br>ŠKP    | Pohár 7245, strieborno-modrý, výška 33 cm<br>36.63.77 Ostatné výrobky                                                                                                                                                                  | 23 % | EUR  | 10,57     | 2,00     | ks  | 21,14  |
| 8.   | tspohar7245e<br>ŠKP    | Pohár 7245, strieborno-modrý, výška 34 cm<br>36.63.77 Ostatné výrobky                                                                                                                                                                  | 23 % | EUR  | 11,06     | 2,00     | ks  | 22,11  |
| 9.   | tspohar7245d<br>ŠKP    | Pohár 7245, strieborno-modrý, výška 35 cm<br>36.63.77 Ostatné výrobky                                                                                                                                                                  | 23 % | EUR  | 11,79     | 2,00     | ks  | 23,58  |
| 10.  | tspohar7246d<br>ŠKP    | Pohár 7246, zlato-červený, výška 35 cm<br>36.63.77 Ostatné výrobky                                                                                                                                                                     | 23 % | EUR  | 11,79     | 1,00     | ks  | 11,79  |

| Rekapitulácia:       | DPH | Základ       | DPH          | Celkom        |
|----------------------|-----|--------------|--------------|---------------|
| Základná sadzba DPH: | 23% | 83,31        | 19,16        | 102,47        |
| <b>Spolu:</b>        |     | <b>83,31</b> | <b>19,16</b> | <b>102,47</b> |

Spolu položky : 83,31 EUR  
DPH : 19,16 EUR  
**Spolu : 102,47 EUR**  
Preddavok :  
K úhrade : 102,47 EUR

RID DLaF: \*02226021578\*



Dodávateľ:

Stredná odborná škola obchodu a služieb,  
Mojmírova 99/28, Piešťany

Mojmírova 99/28  
92101 Piešťany

IČO: 00654302  
DIČ: 2020537948  
IČ DPH:

Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
BBAN: 7000493492 / 8180  
IBAN: SK53 8180 0000 0070 0049 3492  
BIC CODE: SPSRSKBA  
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Konštantný symbol: 0308  
Variabilný symbol: 7072026  
Špecifický symbol:

Odberateľ:

Centrum voľného času AHOJ

Teplická 83  
92101 Piešťany

IČO: 36094200  
DIČ:  
IČ DPH:

Dátum splatnosti: 16.03.2026  
Dátum daňovej povinnosti: 27.02.2026

(dodanie tovaru/služby; prijatie platby; uskutočnenie účt. prípadu)

Dátum vyhotovenia: 27.02.2026  
Číslo zmluvy: 33/2025  
Vaša objednávka č.:  
Dodací list č.:

Fakturujeme Vám prenájom telocvične za 2/2026:

| Pol.                   | Špecifikácia<br>Názov                    | Množstvo | MJ | Cena za MJ | Rabat 2 | Celková cena<br>bez DPH | DPH<br>[%] | Celková cena<br>s DPH |
|------------------------|------------------------------------------|----------|----|------------|---------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 1                      | - prenájom telocvične za február<br>2026 | 1,00     |    | 148,50     |         | 148,50                  |            | 148,50                |
| Spolu:                 |                                          |          |    |            |         |                         |            | 148,50                |
| Spolu:                 |                                          |          |    |            |         |                         |            | 148,50                |
| Celková suma k úhrade: |                                          |          |    |            |         |                         | [EUR]      | 148,50                |

| Rekapitulácia DPH: | Sadzba | Základ dane | Daň  | Cena s daňou |
|--------------------|--------|-------------|------|--------------|
|                    | 0      | 148,50      | 0,00 | 148,50       |
|                    |        | 148,50      | 0,00 | 148,50       |

Stredná odborná škola  
obchodu a služieb  
Mojmírova ul. 99/28  
92101 Piešťany

Vyhotovil: Mgr. Monika Sevaldová  
E-mail:

Telefón:  
Fax:

7726491

Strana 1 1



## Stav účtu

## Názov a sídlo účastníka:

Centrum voľného času AHOJ  
Teplická 83  
921 01 PIEŠŤANY 1  
IČ DPH / DIČ: 2021551004  
IČO: 36094200

## Korešpondenčná adresa:

Centrum voľného času AHOJ  
Teplická 83  
921 01 PIEŠŤANY 1

## Údaje potrebné na úhradu

PAY by square



Variabilný symbol:

0380607374

Dátum splatnosti:

07. 06. 2026

Suma na úhradu:

47,16 €



Platba kartou:

VISA



Bankové spojenie:

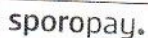
Tatra banka:

SK29 1100 0000 0026 2800 5850



Sl. sporiteľňa:

SK02 0900 0000 0001 7608 4455

Stav z predchádzajúcich  
období k 23. 05. 2026:

0,00 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom ePOUKAZU. V prílohe  
vyúčtovania nájdete aj informácie o iných možnostiach úhrady.  
Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu:

47,16 €

## Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0380607374

| Číslo faktúry | Telefónne číslo | Meno používateľa | Suma s DPH |
|---------------|-----------------|------------------|------------|
| 2888060643    | 0905 503 621    | Anna Kašová      |            |
| 2888043693    | 0911 271 885    | Anna Kašová      | 23,58 €    |
| Spolu s DPH   |                 |                  | 23,58 €    |
|               |                 |                  | 47,16 €    |

Typ služby: Hlasový paušál

Využite aj ďalšie možnosti, ako získať viac informácií o Vašich faktúrach a našich ponukách:

- www.orange.sk/moj-orange
- Zákaznícka linka 905: 0905 905 905

- napište nám cez orange.sk
- predajné miesta

Kontaktujte nás





Proforma faktúra č.: EY266313404

Variabilný symbol: 266313404

Uvádajte, prosím, tento symbol pri platbe!  
ORIGINAL

Nedaňový doklad

Dodávateľ:  
MUZIKER, a.s.  
Drieňová 1H  
82101 Bratislava 2  
Slovakia

Banka: Citibank Europe plc., pobočka  
zahraničnej banky v Slovenskej  
republike  
IBAN: SK1981300000002113330005  
SWIFT: CITISKBA

Dátum vystavenia: 25. 5. 2026  
Dátum vzniku daň. povinnosti: 25. 5. 2026  
Dátum splatnosti: 25. 5. 2026

Dodacia adresa:

CVČ Ahoj Piešťany

CVČ CVČ Ahoj

Teplická 83  
92101  
Piešťany  
Slovensko

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa, Vložka č. 3337/B

Tel.: +421 232 179 733  
IČO: 35840773 DIČ: 2021680991  
IČ DPH: SK7020001021  
Číslo objednávky: EY266313404  
Spôsob dodania: Zásielkovňa Home  
Delivery  
Spôsob úhrady: Bankový prevod

Odberateľ:  
CVČ Ahoj  
Piešťany

Teplická 83  
92101 Piešťany  
Slovensko

IČO: 36094200

DIČ: 2021551004

Kontakt: +421908167828  
Tel.: +421908167828

| Int. kód | Názov produktu       | Počet | Cena za MJ bez DPH | Celkom  |
|----------|----------------------|-------|--------------------|---------|
| 19699    | DP1006 Sada perkusíí | 1 ks  | 64,15 €            | 78,90 € |

Detské perkusie, sada obsahuje kastanety, detské činely,claves, guiro, rolničky, triangle, tamburínu s plieškami v rade, zvončeky s držiakom, malle...

|         |                                               |      |     |     |
|---------|-----------------------------------------------|------|-----|-----|
| 1063342 | 0.73 Tortex Standard White Trsátko / Brnkátko | 1 ks | 0 € | 0 € |
|---------|-----------------------------------------------|------|-----|-----|

Tortex Standard je rada trsátiek obľúbená gitaristami po celom svete ako pre svoj materiál a povrch, tak pre širokú škálu tvarov a tvrdostí. Jedná ...

|         |                                         |      |         |         |
|---------|-----------------------------------------|------|---------|---------|
| 1144595 | D014-6 Natural 9,84" Tamburína s blanou | 2 ks | 10,07 € | 24,76 € |
|---------|-----------------------------------------|------|---------|---------|

Táto tamburína s blanou je skvelým doplnkom do každej hudobnej triedy. Konštrukcia z masívneho dreva, vopred vyladená nitovaná kožená blana a otvor...

|         |                                |      |         |         |
|---------|--------------------------------|------|---------|---------|
| 1156474 | S76 Black Prenosný reproduktor | 1 ks | 47,89 € | 58,90 € |
|---------|--------------------------------|------|---------|---------|

Zoznámte sa s reproduktorom Zealot S76, reproduktorom Bluetooth určeným pre tých, ktorí túžia po výnimočnej kvalite a výkone zvuku. Toto všestranné...

Zľava (0,00 %):  
Prepravné

Zaokrúhlenie:

**Na úhradu zostáva: 162,56 €**

Poznámka:

Prevzal:

Vystavil:

Dňa:

**DODÁVATEĽ:****Miroslav Hank - MHonline**

Vážska 1221/83

Moravany nad Váhom

922 21

Slovenská republika

IČO: 54219426

DIČ: 1046375847

IČ DPH: SK1046375847

Oú Piešťany ŽR č. 230-22737

**FAKTÚRA číslo:****10260055**

Objednávka:

Dodací list:

**Centrum voľného času Ahoj, Teplická 83, Piešťany**  
Teplická 83  
921 01 Piešťany**ODBERATEĽ:****Centrum voľného času Ahoj, Teplická 83, Piešťany**

Teplická 83

921 01 Piešťany

Slovenská republika

IČO: 36094200

DIČ: 2021551004

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia

Dátum splatnosti

Dátum dodania

**22.05.2026****22.05.2026****22.05.2026**Číslo účtu: **SK43 1100 0000 0029 4811 6074**VS: **10260055**SWIFT: **TATRSKBX**

Spôsob dopravy:

Forma úhrady:

Fakturuje Vám:

| P.č. | Číslo položky | Názov položky                                                                                                                                                | Množstvo | MJ  | Zľava % | JC bez DPH | DPH % | Spolu s DPH |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|---------|------------|-------|-------------|
| 1.   |               | HP 250 G10, Core 5 120U, 15.6 FHD/250n, 8GB, SSD 512GB, W11H, záruka 5 rokov NBD, s/n: 5CD6020BFG, 5CD6020BHS                                                | 2        | ks  | 0       | 504.92     | 23    | 1,242.10    |
| 2.   |               | HP ProStudio 4 G1i AiO 23.8 NT Ai, Ultra 5 225T, Intel UHD (Arc) 2Xe LPG, 1x16 GB DDR5, SSD 512 GB, 3-3-3, WiFi+BT, W11P, záruka 3 roky NBD, s/n: 8CN54207V0 | 1        | ks  | 0       | 753.00     | 23    | 926.19      |
| 3.   |               | mys drotova HP 125 3-button USB Optical Mouse 1200dpi                                                                                                        | 2        | ks  | 0       | 9.98       | 23    | 24.55       |
| 4.   |               | PREMIUMCORD Adaptér USB3.0 - LAN RJ45 ETHERNET 10/100/1000 MBIT + 3x USB3.0 port                                                                             | 2        | ks  | 0       | 19.86      | 23    | 48.86       |
| 5.   |               | Office Home and Student 2024 SK (word excel powerpoint)                                                                                                      | 3        | ks  | 0       | 131.65     | 23    | 485.79      |
| 6.   |               | Taska HP Prelude 15.6                                                                                                                                        | 2        | ks  | 0       | 13.00      | 23    | 31.98       |
| 7.   |               | ADATA SD820/2TB/SSD/Externý/Modrá/5R, s/n: 1P3721019932                                                                                                      | 1        | ks  | 0       | 189.56     | 23    | 233.16      |
| 8.   |               | softwarové/hardwarové práce, 3x prvotná inicializácia, inštalácia win a konfigurácia PC, aktualizácie, registrácia a inštalácia MS/office                    | 6        | hod | 0       | 25.00      | 23    | 184.50      |

| Sadzba DPH | Bez DPH  | DPH    | S DPH    |
|------------|----------|--------|----------|
| 23 %       | 2,583.03 | 594.10 | 3,177.13 |
| Súčet      | 2,583.03 | 594.10 | 3,177.13 |

|                           |     |          |
|---------------------------|-----|----------|
| Celková fakturovaná suma: | EUR | 3,177.13 |
| Fakturovaná suma:         | EUR | 3,177.13 |

Faktúra slúži zároveň ako dodací list



**DODÁVATEL:****Miroslav Hank - MHonline**

Vážska 1221/83

Moravany nad Váhom

922 21

Slovenská republika

IČO: 54219426

DIČ: 1046375847

IČ DPH: SK1046375847

Oú Piešťany ŽR č. 230-22737

**FAKTÚRA číslo:****10260056**

Objednávka:

Dodací list:

**Centrum voľného času Ahoj, Teplická 83, Piešťany**  
 Teplická 83  
 921 01 Piešťany

**ODBERATEL:****Centrum voľného času Ahoj, Teplická 83, Piešťany**

Teplická 83

921 01 Piešťany

Slovenská republika

IČO: 36094200

DIČ: 2021551004

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia

Dátum splatnosti

Dátum dodania

**26.05.2026****26.05.2026****26.05.2026**Číslo účtu: **SK43 1100 0000 0029 4811 6074**VS: **10260056**SWIFT: **TATRSKBX**

Spôsob dopravy:

Forma úhrady:

Fakturujeme Vám:

| P.č. | Číslo položky | Názov položky                                                                                                                                                                                                                                          | Množstvo | MJ  | Zľava % | JC bez DPH | DPH % | Spolu s DPH |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|---------|------------|-------|-------------|
| 1.   |               | ECOSYS MA4500ix, 45 A4/min. čb, kopírka, sieťová tlačiareň, farebný skener, duplex, obojstranný podávač originálov (s otáčaním na 75 listov), vr. štart. toneru na 6000 A4, farebný 7" LCD ovládaci dotykový panel, HyPAS, s/n: WDG6147780, WDG6147809 | 2        | ks  | 0       | 768.00     | 23    | 1,889.28    |
| 2.   |               | TK-3300, Toner čierny (14 500 A4 @ 5%) pre Ecosys MA4500ix/itx                                                                                                                                                                                         | 2        | ks  | 0       | 92.00      | 23    | 226.32      |
| 3.   |               | PremiumCord Patch kabel Cat5E, FTP - 2m, šedý                                                                                                                                                                                                          | 1        | ks  | 0       | 4.41       | 23    | 5.42        |
| 4.   |               | PREMIUMCORD Kabel USB 2.0 A-B propojovací 2m                                                                                                                                                                                                           | 1        | ks  | 0       | 2.97       | 23    | 3.65        |
| 5.   |               | TP-Link Archer C6 v3.2 AC1200 WiFi DualBand Gb Router, 5xGb, 4xanténa                                                                                                                                                                                  | 2        | ks  | 0       | 35.25      | 23    | 86.72       |
| 6.   |               | softwarové/hardwarové práce, 2x inicializácia tlačiarne, instalácia ovladacov do PC, nahranie SK FW                                                                                                                                                    | 2        | hod | 0       | 25.00      | 23    | 61.50       |
| 7.   |               | softwarové/hardwarové práce, výmena a konfigurácia routra 2x, bezpečnostná aktualizácia DSM update 7.2.3 + kontrola zálohovania, odstránenie problému tlače HP LJ M130nw, spustanie HUMANu, aktualizácia ovladacov laptop HP 250                       | 3.5      | hod | 0       | 25.00      | 23    | 107.63      |
| 8.   |               | dopravné náklady                                                                                                                                                                                                                                       | 12       | km  | 0       | 0.40       | 23    | 5.90        |

| Sadzba DPH   | Bez DPH         | DPH           | S DPH           |
|--------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 23 %         | 1,940.18        | 446.24        | 2,386.42        |
| <b>Súčet</b> | <b>1,940.18</b> | <b>446.24</b> | <b>2,386.42</b> |

|                                  |            |                 |
|----------------------------------|------------|-----------------|
| <b>Celková fakturovaná suma:</b> | <b>EUR</b> | <b>2,386.42</b> |
| <b>Fakturovaná suma:</b>         | <b>EUR</b> | <b>2,386.42</b> |

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Dodávateľ:

**A.B. Piešťany, s.r.o.**  
**Vajanského 58**  
**921 01 Piešťany 1**

**A.B.**

IČO: 34139877  
DIČ: 2020389470  
IČ DPH: SK2020389470  
Telefón: 033/7624815  
Mobil: 0905535288  
Fax: 033/7628676  
E-mail: ab@abpiestany.sk

Variabilný symbol: 260100138  
Konštantný symbol: 0308  
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 36094200  
DIČ: 2021551004  
IČ DPH:

**CVČ AHOJ**  
**Teplická 83**  
**921 01 Piešťany 1**

Banka: Tatra banka, a.s.  
SWIFT: TATRSKBX  
IBAN: SK8811000000002620146624  
Číslo účtu: 2620146624 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 19.05.2026  
Dátum splatnosti: 02.06.2026  
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 15.05.2026

Konečný prijemca:

Forma úhrady: Príkazom

| Označenie dodávky | Množstvo | J.cena | Zľava | Cena | %DPH | DPH | EUR Celkom |
|-------------------|----------|--------|-------|------|------|-----|------------|
|-------------------|----------|--------|-------|------|------|-----|------------|

Faktúrujeme Vám inzerciu v A.B. Piešťany podľa Vašej objednávky:

|                          |     |      |        |       |     |       |        |
|--------------------------|-----|------|--------|-------|-----|-------|--------|
| inzercia AB PY č.16/2026 | 280 | 0,70 | 50,00% | 98,00 | 23% | 22,54 | 120,54 |
|--------------------------|-----|------|--------|-------|-----|-------|--------|

|                |  |  |  |       |  |       |        |
|----------------|--|--|--|-------|--|-------|--------|
| Súčet položiek |  |  |  | 98,00 |  | 22,54 | 120,54 |
|----------------|--|--|--|-------|--|-------|--------|

|                        |  |  |  |  |  |  |               |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------|
| <b>SPOLU NA ÚHRADU</b> |  |  |  |  |  |  | <b>120,54</b> |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------|

Vystavil:

A.B. Piešťany, s.r.o.  
Vajanského 58, 921 01 Piešťany  
IČO 34139877 IČ DPH SK2020389470  
OR OS Trnava odd. s.r.o. č. 1995/T

A.B. Piešťany, s.r.o. Obchodný register OS Trnava, odd. s.r.o. vl. č. 1995/T

IBAN SK88 1100 0000 0026 2014 662426 Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Rekapitulácia v EUR:

| Základ v EUR | Sadzba | DPH v EUR | Spolu s DPH v EUR |
|--------------|--------|-----------|-------------------|
| 0,00         | 0%     |           |                   |
| 0,00         | 5%     | 0,00      | 0,00              |
| 0,00         | 19%    | 0,00      | 0,00              |
| 98,00        | 23%    | 22,54     | 120,54            |

Prevzal:

Pečiatka:

# F A K T Ú R A

**Dodávateľ:** SVING SK, spol. s r.o.

Nimnická cesta 1032  
02001 Púchov  
Slovensko

IČO: 36299227 IČ DPH: SK2020109707 DIČ: 2020109707

**Číslo faktúry:** 200260235

Variabilný symbol: 200260235

Konštantný symbol:

Objednávka:

Telefón: +421 42 47 10 589

E-mail: kosmelova@sving.sk

**Peň. ústav:** Všeobecná úverová banka, a.s.

**IBAN:** SK77 0200 0000 0012 1468 4553

**BIC:** SUBASKBX

**Prijemca:**

**Odberateľ:** Centrum voľného času Ahoj, Teplická  
83, Piešťany  
Teplická 83  
921 01 Piešťany  
Slovensko

**Miesto určenia:**

IČO: 36094200  
DIČ: 2021551004  
IČ DPH:

**Dátum splatnosti:** 06.06.2026

Dátum vyhotovenia dokladu: 27.05.2026

Dátum dodania/prijatia platby: 27.05.2026

**Forma úhrady:**

Popis dodávky:

Spôsob dopravy:

Zákazka:

| Por.č. | Označenie     | Popis dodávky                        | Množstvo | MJ | Jedn. cena<br>bez DPH | Celk. cena<br>bez DPH | DPH<br>% | Zľava<br>% | Celkom bez DPH<br>po zľave |
|--------|---------------|--------------------------------------|----------|----|-----------------------|-----------------------|----------|------------|----------------------------|
| 1      | 100 A 4134    | KC glazúra modrá kozmická            | 1,00     | kg | 11,20                 | 11,20                 | 23       |            | 11,20                      |
| 2      | 100 KGE 34    | WEL Skalne modrá                     | 1,00     | kg | 17,83                 | 17,83                 | 23       |            | 17,83                      |
| 3      | 100 KGE 65    | WEL zelená - avokádo                 | 1,00     | kg | 13,75                 | 13,75                 | 23       |            | 13,75                      |
| 4      | 100 KGG 113   | WEL ostro červená                    | 1,00     | kg | 22,33                 | 22,33                 | 23       |            | 22,33                      |
| 5      | 100 PD 261 10 | GL kobaltovo modrá                   | 1,00     | kg | 8,21                  | 8,21                  | 23       |            | 8,21                       |
| 6      | 100 PD 640 10 | GL oranžová 1000 - 1100°C            | 1,00     | kg | 11,78                 | 11,78                 | 23       |            | 11,78                      |
| 7      | 100 PD 980 10 | GL žltkovo žltá 1000 - 1100°C        | 1,00     | kg | 6,04                  | 6,04                  | 23       |            | 6,04                       |
| 8      | 100 PM 320 10 | GL Rúžová                            | 1,00     | kg | 7,50                  | 7,50                  | 23       |            | 7,50                       |
| 9      | 100 PM 470 10 | GL glazúra mechovo zelená            | 1,00     | kg | 6,35                  | 6,35                  | 23       |            | 6,35                       |
| 10     | 100 PW 141 10 | GL Biela krycia zirkónová 980-1140°C | 1,00     | kg | 4,33                  | 4,33                  | 23       |            | 4,33                       |
| 11     | 100 TC 2014   | TC madagaskar-zelená 1020-1080°C     | 1,00     | kg | 16,42                 | 16,42                 | 23       |            | 16,42                      |
| 12     | 100 TC 274    | TC ranné zore 1020-1080°C            | 1,00     | kg | 15,62                 | 15,62                 | 23       |            | 15,62                      |
| 13     | 100 TC 277    | TC kornblume 1020-1080°C             | 1,00     | kg | 17,90                 | 17,90                 | 23       |            | 17,90                      |
| 14     | 900 PB - 111  | poštovné + balné                     | 1,00     | ks | 5,00                  | 5,00                  | 23       |            | 5,00                       |
|        |               |                                      | 14,00    |    |                       | 164,26                |          |            | 164,26                     |

**Celkom k úhrade EUR**

**202,06**

SVING SK s.r.o.  
Nimnická cesta 1032  
020 01 Púchov  
IČO: 36299227 IČ DPH: SK2020109707

**Dodávateľ:**

Golem Company s. r. o.  
Priemyselná 3959  
03101 Liptovský Mikuláš  
SLOVENSKO

**Faktúra číslo:****10260020**

IČO: 55409911

DIČ: 2121997383

Okresný súd Žilina, odd. Sro, vložka č. 82131/L

**Odberateľ:**

Centrum voľného času Ahoj, Teplická 83, Piešťany  
Teplická 83  
921 01 Piešťany  
SLOVENSKO

IBAN: SK96 8330 0000 0028 0292 8504

SWIFT: FIOZSKBA

Banka: Fio banka a. s. Liptovský Mikuláš

Variabilný symbol: 10260020

Forma úhrady: Prevodný príkaz

IČO: 36094200

DIČ: 2021551004

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 28.05.2026

Dodanie tovaru/služby: 27.05.2026

Dátum splatnosti: 04.06.2026

Fakturujeme Vám za:

| Popis             | Množstvo | Cena za MJ<br>s DPH | Celková<br>cena |
|-------------------|----------|---------------------|-----------------|
| Sťahovacie služby | 1,00     | 190,00              | 190,00          |

Cena dohodou : Zak.c.18/96 Zb. v platnom znení - ZÁKON NR SR O CENÁCH,-----

Faktúry sú spoplatnené v priebehu 14 dní od dátumu vystavenia, pokiaľ nie je dohodnuté inak.  
Po prekročení doby sa povinnosti penalizujú 0,05% z hodnoty neuhradenej faktúry  
za každý deň omeškania úhrad.

Elektronická faktúra je vydaná v súlade so zákonom o účtovníctve a DPH, spracovanie  
resp. úhrada faktúry sa považuje za súhlas s vydaním faktúry v elektronickej podobe.

Neobsahuje DPH 190,00

Celková suma s DPH 190,00

Celková fakturovaná suma 190,00 EUR



PAY by square



Golem Company s.r.o.  
Priemyselná 3959  
031 01 Liptovský Mikuláš  
IČO: 55409911 DIČ: 2121997383

Podpis a pečiatka

Vyhotovil: Teniaková Katarína



+421907777551



fakturacia@stahovanie-golem.sk

DODÁVATEL:  
Rink.sk s.r.o.  
E. Suchoňa 3  
921 01 Piešťany  
Slovensko



reklam tlač  
na mieru

IČO: 46421556  
DIČ: 2023373594  
IČ DPH: SK2023373594

Okr. súd Trnava, odd. Sro, vL. č. 28380/T

# Faktúra 2026285

## ODBERATEL:

Centrum voľného času Ahoj, Teplická 83,  
Piešťany

Teplická 83  
92101 Piešťany  
Slovensko

Tatrabanka: 2928885060/1100  
IBAN / SWIFT: SK10 1100 0000 0029 2888 5060 / TATRSKBX

Variabilný symbol: 2026285  
Konštantný symbol: 0308

IČO: 36094200  
DIČ: 2021551004

Dátum vystavenia: 28.05.2026  
Dátum dodania: 28.05.2026  
Dátum splatnosti: 04.06.2026

Fakturujeme Vám,

Názov a popis položky

Počet

Jedn. cena  
bez DPH

DPH

Jedn. cena  
s DPH

Celkom s DPH

Oprava a vystuženie reklamného foto panelu

1

80,00 €

23%

98,40 €

98,40 €

Poznámka:

Základ DPH Výška DPH

DPH 23%

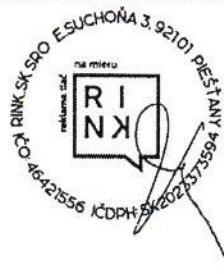
80,00 €

18,40 €

Celková suma:

98,40 €

Podpis a pečiatka:



IBAN  
SK10 1100 0000 0029 2888 5060

Variabilný symbol  
2026285

Dátum splatnosti  
04.06.2026

Suma na úhradu  
98,40 €



Dodávateľ:

Stredná odborná škola technická, Nová  
5245/9, PiešťanyNová 5245/9  
92101 PiešťanyIČO: 00891568  
DIČ: 2020538113

Odberateľ:

Centrum voľného času AHOJ

Teplická 83  
92101 PiešťanyIČO: 36094200  
DIČ: 2021551004  
IČ DPH:

Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
BBAN: 7000494452 / 8180  
IBAN: SK32 8180 0000 0070 0049 4452  
BIC CODE: SPSRSKBA  
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Konštantný symbol: 0308  
Variabilný symbol: 43003626  
Špecifický symbol:

Dátum splatnosti: 31.05.2026  
Dátum daňovej povinnosti: 04.05.2026

(dodanie tovaru/služby; prijatie platby; uskutočnenie účt. prípadu)

Dátum vyhotovenia: 04.05.2026  
Číslo zmluvy: 1369/2025  
Vaša objednávka č.:  
Dodací list č.:

Fakturuje Vám na základe zmluvy o prenájme nebytových priestorov mesačnú splátku nájomného

| Pol.                   | Špecifikácia<br>Názov                 | Množstvo | MJ | Cena za MJ | Rabat 2 | Celková cena |
|------------------------|---------------------------------------|----------|----|------------|---------|--------------|
| 1                      | prenájom telocvične 05/26 - preplatok | 2,00     |    | -12,00     |         | -24,00       |
| 2                      | prenájom telocvične 06/26             | 22,00    |    | 12,00      |         | 264,00       |
| Spolu:                 |                                       |          |    |            |         | 240,00       |
| Spolu:                 |                                       |          |    |            |         | 240,00       |
| Celková suma k úhrade: |                                       |          |    |            |         | [EUR] 240,00 |

Nie sme platcom DPH

9/7/2026

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DODÁVATEĽ:</b><br>ENCIÁN lahôdky s.r.o.,<br>Partizánska 2414/50<br>921 01 Piešťany<br>Slovenská republika<br>IČO: 47196131<br>DIČ: 2023789240<br>IČ DPH: SK2023789240 | <b>FAKTÚRA číslo:</b> 0555/26                                                                                                                                                                                                    |
| Korešp. adresa:<br><br>Prevádzka:                                                                                                                                        | Objednávka:<br>Dodací list:<br>SWIFT: TATR SK BX<br>Spôsob úhrady: Prevodným príkazom                                                                                                                                            |
| <b>Centrum voľného času Ahoj, Teplická 83, Piešť'a</b><br>Teplická 83<br>921 01 Piešťany<br>Slovenská republika                                                          |                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>ODBERATEĽ:</b><br>Centrum voľného času Ahoj, Teplická 83, Piešťany<br>Teplická 83 IČO: 36094200<br>921 01 Piešťany DIČ: 2021551004<br>Slovenská republika IČ DPH:     | Dátum vyhotovenia 02.06.2026<br>Dátum splatnosti 16.06.2026<br>Dátum dodania tovaru / služby 02.06.2026<br>Banka Tatra banka, a.s. - Piešťany<br>Konštantný symbol 0008<br>Číslo účt SK15 1100 0000 0029 2289 6287<br>VS: 055526 |
| Dodacia adresa:                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                  |

Fakturujeme Vám:

| P. č. | Číslo položky | Názov položky                    | Množstvo | MJ | Zľava % | JC bez DPH | DPH % | Spolu s DPH |
|-------|---------------|----------------------------------|----------|----|---------|------------|-------|-------------|
| 1.    | SL0006        | 10 ks obložený chlebiček šunkový | 1        | ks | 0       | 11,76      | 19    | 13,99       |
| 2.    | SL0004        | 10 ks obložený chlebiček syrový  | 1        | ks | 0       | 12,61      | 19    | 15,01       |
| 3.    | SL0014        | 10 ks Šunková bageta 180g        | 1        | ks | 0       | 17,65      | 19    | 21,00       |
| 4.    | SL0003        | 40 ks obložený chlebiček mix     | 1        | ks | 0       | 53,45      | 19    | 63,61       |
| 5.    | SL0013        | 5 ks Šunková bageta 280g         | 1        | ks | 0       | 9,66       | 19    | 11,50       |

**ENCIÁN**  
lahôdky s.r.o.  
Geťtinová 16, Piešťany  
IČO: 47 196 131  
IČ DPH: SK2023789240

Pečiatka a podpis

Centrum voľného času AHOJ  
ul. Teplická č. 83  
921 01 PIEŠŤANY

Celková zľava za doklad: Bez DPH 0,00 S DPH 0,00

| Sadzba DPH     | Bez DPH | DPH   | S DPH  |
|----------------|---------|-------|--------|
| 23 %           | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| 19 %           | 105,13  | 19,97 | 125,10 |
| 0 %            | 0,00    |       | 0,00   |
| Neobsahuje DPH |         |       | 0,00   |
| Súčet          | 105,13  | 19,97 | 125,10 |

Zaokrúhlenie: 0,00  
Celková fakturovaná suma: EUR 125,10  
Odpočet preddavku: EUR 0,00  
K úhrade: EUR 125,10

**Dodávateľ**  
**MAGNA ENERGIA a.s.**

Urbánkova 2853/6A  
921 01 Piešťany

Telefón: +421 33 772 0731

Fax:

Email: fakturacia@magnaenergy.sk

Web: www.magna-energy.sk

IČO: 35743565

DIČ: 2020230135

IČ DPH: SK2020230135

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresný súd v Trnave,  
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10626/T

PLYN

Zmluva č.:

ZPL264/2025

Konštantný symbol:

0308

Doklad č. 1012640698

Faktúra za opakované plnenie

Zákaznícky účet: 5000438285

Variabilný symbol: 1012640698

2358201 - 00566 - BA

Poštovné úverované

Bratislava 12 29.05.2026 206

1207636900



Centrum voľného času Ahoj, Teplická  
83, Piešťany  
Teplická 83  
921 01 Piešťany

#### Bankové spojenie

Banka: Tatra banka, a.s.  
SWIFT: TATRSKBX  
IBAN: SK2211000000002622738682  
Číslo účtu: 2622738682/1100

Forma úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum vyhotovenia: 01.06.2026

Počet OM: 1

#### Odberateľ

Centrum voľného času Ahoj, Teplická  
83, Piešťany  
Teplická 83  
921 01 Piešťany

IČO: 36094200  
DIČ: 2021551004

#### Fakturované obdobie

Od: 01.06.2026  
Do: 30.06.2026  
Periodicita vyúčtovania: ročne  
Počet platieb: 1

#### Údaje odberného miesta

POD: SKSPDIS000410403717  
Adresa odberného miesta: Teplická 83, Piešťany  
Distribučná sadzba: M5 - Bez prepravy  
Produkt: P MO - ŠURANY

Číslo odberného miesta: (749676)  
Distribučná sústava:  
Typ merania: C  
Zmluvné denné maximálne množstvo:

| Obdobie                 | Dátum dodania | Spolu bez DPH [EUR] | Sadzba DPH [%] | DPH [EUR] | Celkom s DPH [EUR] | Dátum splatnosti |
|-------------------------|---------------|---------------------|----------------|-----------|--------------------|------------------|
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 30.6.2026     | 650,41              | 23             | 149,59    | 800,00             | 15.6.2026        |
| Spolu                   |               | 650,41              |                | 149,59    | 800,00             |                  |

V Piešťanoch, dňa: 01.06.2026

Fakturoval: Lucia Gajdošíková

PAY by square



MAGNA ENERGIA a.s.  
Urbánkova 2853/6A  
921 01 Piešťany  
IČO: 35743565 DIČ: 2020230135  
IČ DPH: SK2020230135

| Pokyny pre úhradu faktúry |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| IBAN:                     | SK2211000000002622738682 |
| Suma k úhrade [EUR]:      | 800,00                   |
| Variabilný symbol:        | 1012640698               |
| Dátum splatnosti:         | 15.06.2026               |



## DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Pri úhrade faktúry vždy uvádzajte správny variabilný symbol a presnú sumu.  
Nesprávne údaje môžu spôsobiť, že platbu nebude možné priradiť.

Hotel PARK  
Nábřežie I. Krasku 2, 921 01, Piešťany

### Dodávateľ

#### **MERK REALITY a.s.**

Gorkého 8-12, 811 09, Bratislava

IČO: 35787198 DIČ: 2020278117

IČ DPH: SK2020278117

OR Mestského súdu BAIII, oddiel Sa. vložka č.2426/B

Názov majiteľa účtu: MERK REALITY a.s.

Banka: Tatrabanka a.s. (EUR)

Číslo účtu/Kód banky: 2622178283/1100 / 1100

SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK5611000000002622178283

## **Faktura - daňový doklad č. 21094726**

Variabilný symbol: **21094726**

dátum vystavenia: 04.06.2026

Dátum uskutočnenia zd. plnenie: 31.05.2026

Dátum splatnosti: 11.06.2026

Forma úhrady:

### Odberateľ

#### **Centrum voľného času AHOJ**

Teplická 83

92101

Piešťany

SVK

IČO: 36094200

DIČ: 2021551004

### Faktúrujeme

| Položka                | Sadzba DPH | Základ     | čiasťka DPH             | Čiasťka EUR       |
|------------------------|------------|------------|-------------------------|-------------------|
| BC23 - Prenájom bazéna | 23,0 %     | 1 069,11 € | 245,89 €                | 1 315,00 €        |
|                        |            |            | <b>Celkom k úhrade:</b> | <b>1 315,00 €</b> |

### Rekapitulácia DPH EUR:

|        | Základ 23,0 % | Daň 23,0    | Celkom   |
|--------|---------------|-------------|----------|
| Služby | 1 069,1100000 | 245,8943089 | 1 315,00 |
| Celkom | 1 069,1056911 | 245,8943089 | 1 315,00 |

Prenájom bazéna za mesiace marec, apríl a máj + 1.6.2026

Počet príloh: 0

Vystavil: Jakubíková Eva, Mgr.

#### **MERK REALITY a.s.**

Gorkého 8-12, 811 09 Bratislava  
IČO: 35 787 198, IČ DPH: SK2020278117  
prevádzka HOTEL PARK  
Nábřežie I. Krasku 2  
SK - 921 01 Piešťany



PAY by square

**Komodita:** elektrina  
**Číslo zmluvy:** EE2025/054  
**Obdobie dodávky:** 01.05.2026 - 31.05.2026  
**Dátum dodania:** 31.05.2026  
**Dátum vyhotovenia:** 01.06.2026  
**Dátum splatnosti:** 01.07.2026  
  
**Banka:** Slovenská sporiteľňa, a.s  
**SWIFT:** GIBASKBX  
**IBAN:** SK79 0900 0000 0052 0887 8114  
**Variabilný symbol:** 212641055  
**Konštantný symbol:** 308

**Odberteľ:** Centrum voľného času Ahoj,  
 Teplická 83, Piešťany  
**Sídlo** Teplická 83, 921 01 Piešťany

**IČO:** 36094200  
**DIČ:** 2021551004  
**IČ DPH:**

**Centrum voľného času Ahoj, Teplická 83, Piešťany**  
 Teplická 83  
 921 01 Piešťany



#### Torreol, s.r.o.

Budova ORBIS, Rajská 7/-, 811 08 Bratislava – m.č. Staré Mesto

Zapísaný v OR MS Bratislava III, Oddiel: Sro, vložka: 122819/B

**IČO:** 51127989  
**DIČ:** 2120597754  
**IČ DPH:** SK2120597754  
**kontakt:** fakturacia@torreol.com

#### Vyúčtovacia faktúra č. 212641055

|                                       | Suma bez DPH (EUR) |
|---------------------------------------|--------------------|
| Za dodávku silovej elektriny          | 60,20              |
| Za spotrebnú daň zo silovej elektriny | 0,78               |
| Za dodávku distribučných služieb      | 57,95              |
| Spolu za dodanie tovarov a služieb    | 118,93             |
| Z toho úroky z omeškania              | 0,00               |

| Účtovná rekapitulácia                            | Základ dane (EUR) | Sadzba DPH (%) | DPH (EUR) | Suma s DPH (EUR) |
|--------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------|------------------|
| Spolu za dodanie tovarov a služieb               | 118,93            | 19 %           | 22,60     | 141,53           |
| Úroky z omeškania                                | 0,00              | 0 %            | 0,00      | 0,00             |
| Daňové vysporiadanie faktúr za opakované plnenie | 0,00              | 19 %           | 0,00      | 0,00             |
| <b>Rozdiel k zdaneniu 19 %</b>                   | 118,93            | 19 %           | 22,60     | 141,53           |
| <b>Rozdiel k zdaneniu 0 %</b>                    | 0,00              | 0 %            | 0,00      | 0,00             |

| Finančná rekapitulácia                             | Základ dane (EUR) | DPH (EUR) | Suma s DPH (EUR) |
|----------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------|
| Spolu za dodanie tovarov a služieb                 | 118,93            | 22,60     | 141,53           |
| Finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie |                   |           | 0,00             |
| Úroky z omeškania                                  | 0,00              | 0,00      | 0,00             |

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Na úhradu - PREPLATOK  | 0,00   |
| Na úhradu - NEDOPLATOK | 141,53 |



2\*17399889-1-1-4

**ADRESÁT 1021178703****ZA OBDOBIE 01.05.2026 - 31.05.2026****FAKTÚRA č. 8389432818****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** 36,29 €**DÁTUM SPLATNOSTI** 18.06.2026**VARIABILNÝ SYMBOL** 8389432818**Stav z predchádzajúcich období k 01.06.2026** 0,00 €**Celková neuhradená suma** 36,29 €

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

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

**FAKTURAČNÉ ÚDAJE**

Dátum dodania služby  
Dátum vyhotovenia

31.05.2026  
01.06.2026

**SUMARIZÁCIA**

Poplatky s DPH 23 %

**ZÁKLAD DPH**

29,5030 €

**DPH**

6,79 €

**SPOLU**

36,2930 €

**SPOLU**

29,5030 €

6,79 €

36,29 €

**ZAPLATÍŤ CEZ QR****ZAÚČTOVAŤ CEZ QR**

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

| Dodávateľ:<br>Pavol Ryšavý<br>Holubyho 11<br>921 01 Piešťany<br>P. ústav: Tatra banka |                                       | IČO: 36 989 622<br>DIČ: 1020115184<br>Číslo účtu: 2621738381/1100<br>IBAN: SK51 1100 0000 0026 2173 8381                           |                  | <b>FAKTÚRA č.</b><br><div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">202607</div> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Konštantný symbol: 0008<br>Variabilný symbol: 202607                                  |                                       | Prijemca:<br><div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">           Konečný prijemca:         </div>     |                  |                                                                                                              |  |
| Odberateľ:<br>CVČ Ahoj<br>Teplická 83<br>921 01 Piešťany                              |                                       | IČO: 36 094 200    DIČ DPH: 2021551004                                                                                             |                  |                                                                                                              |  |
| Spôsob dopravy:                                                                       |                                       | Dátum splatnosti: 30 dní    3.7.2026<br>Forma úhrady:    Prevodný príkaz<br>Dátum vyhotovenia: 3.6.2026<br>Dátum dodania: 3.6.2026 |                  |                                                                                                              |  |
| Miesto určenia:                                                                       |                                       |                                                                                                                                    |                  |                                                                                                              |  |
| P.č.                                                                                  | Označenie dodávky<br>(tovar - služby) | Jednotka mn.<br>Množstvo                                                                                                           | Cena za jednotku | Cena celkom                                                                                                  |  |
| 1                                                                                     | Keramická hlina                       | 300 kg                                                                                                                             | € 0,80           | € 240,00                                                                                                     |  |
| Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.                                           |                                       |                                                                                                                                    |                  |                                                                                                              |  |
| Pečiatka<br>a podpis:                                                                 |                                       | Celková faktúrovaná suma: € 240,00 EUR                                                                                             |                  |                                                                                                              |  |
|    |                                       | Slovom: Dvestoštyridsať.<br>Zhotoviteľ nie je platca DPH<br>Faktúru prevzal:<br>Dátum:                                             |                  |                                                                                                              |  |
| Vystavil: Pavol Ryšavý<br>tel: 0907 713 204                                           |                                       | Holubyho 11<br>Piešťany 921 01<br>IČO: 36 989 622                                                                                  |                  |                                                                                                              |  |

# FAKTÚRA č.7202026



Dodávateľ:

Stredná odborná škola obchodu a služieb,  
Mojmírova 99/28, Piešťany

Mojmírova 99/28  
92101 Piešťany

IČO: 00654302  
DIČ: 2020537948  
IČ DPH:

Odberateľ:

Centrum voľného času AHOJ

Teplická 83  
92101 Piešťany

IČO: 36094200  
DIČ:  
IČ DPH:

Dátum splatnosti: 24.06.2026  
Dátum daňovej povinnosti: 29.05.2026

(dodanie tovaru/služby; prijatie platby; uskutočnenie účt. prípadu)

Dátum vyhotovenia: 29.05.2026  
Číslo zmluvy: 33/2025  
Vaša objednávka č.:  
Dodací list č.:

Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
BBAN: 7000493492 / 8180  
IBAN: SK53 8180 0000 0070 0049 3492  
BIC CODE: SPSRSKBA  
-Spôsob úhrady: Prévodný príkaz  
Konštantný symbol: 0308  
Variabilný symbol: 7202026  
Špecifický symbol:

Fakturuje Vám prenájom telocvične za 5/2026:

| Pol.                   | Špecifikácia<br>Názov | Množstvo | MJ | Cena za MJ | Rabat 2 | Celková cena<br>bez DPH | DPH<br>[%] | Celková cena<br>s DPH |
|------------------------|-----------------------|----------|----|------------|---------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 1                      | - prenájom za 5/2026  | 1,00     |    | 54,00      |         | 54,00                   |            | 54,00                 |
| Spolu:                 |                       |          |    |            |         |                         |            | 54,00                 |
| Spolu:                 |                       |          |    |            |         |                         |            | 54,00                 |
| Celková suma k úhrade: |                       |          |    |            |         | [EUR]                   |            | 54,00                 |

| Rekapitulácia DPH: | Sadzba | Základ dane | Daň  | Cena s daňou |
|--------------------|--------|-------------|------|--------------|
|                    | 0      | 54,00       | 0,00 | 54,00        |
|                    |        | 54,00       | 0,00 | 54,00        |

Stredná odborná škola  
obchodu a služieb  
Mojmírova ul. 99/28  
92101 Piešťany

109/226  
FAKTÚRA č.7282026

Dodávateľ:

Stredná odborná škola obchodu a služieb,  
Mojmírova 99/28, PiešťanyMojmírova 99/28  
92101 PiešťanyIČO: 00654302  
DIČ: 2020537948  
IČ DPH:

Odberateľ:

Centrum voľného času AHOJ

Teplická 83  
92101 PiešťanyIČO: 36094200  
DIČ:  
IČ DPH:Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
BBAN: 7000493492 / 8180  
IBAN: SK53 8180 0000 0070 0049 3492  
BIC CODE: SPSRSKBA  
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Konštantný symbol: 0308  
Variabilný symbol: 7282026  
Špecifický symbol:Dátum splatnosti: 07.07.2026  
Dátum daňovej povinnosti: 22.06.2026

(dodanie tovaru/služby; prijatie platby; uskutočnenie účt. prípadu)

Dátum vyhotovenia: 22.06.2026  
Číslo zmluvy: 33/2025  
Vaša objednávka č.:  
Dodací list č.:

Fakturuje Vám prenájom telocvične za 6/2026:

| Pol. | Špecifikácia<br>Názov           | Množstvo | MJ | Cena za MJ | Rabat 2 | Celková cena<br>bez DPH | DPH<br>[%] | Celková cena<br>s DPH |
|------|---------------------------------|----------|----|------------|---------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 1    | prenájom telocvične za jún 2026 | 1,00     |    | 54,00      |         | 54,00                   |            | 54,00                 |

Spolu:

54,00

Spolu:

54,00

Celková suma k úhrade:

[EUR]

54,00

| Rekapitulácia DPH: | Sadzbza | Základ dane | Daň  | Cena s daňou |
|--------------------|---------|-------------|------|--------------|
|                    | 0       | 54,00       | 0,00 | 54,00        |
|                    |         | 54,00       | 0,00 | 54,00        |

Stredná odborná škola  
obchodu a služieb  
Mojmírova ul. 99/28  
921 01 Piešťany

Vyhotovil: Mgr. Monika Sevaldová

E-mail:

Telefón: 033/7726491

Fax:

Strana 1 1

105/2026

DODÁVATEĽ

WOODSTORY s. r. o.

Zuzany Chalupovej 3981/10A, 851 07 Bratislava - mestská časť  
 Petržalka, Slovenská republika

IČO: 54139571 DIČ: 2121590647 IČ DPH: SK2121590647

Kontaktné údaje

☎ +421907636302

✉ info@woodstory.sk

🌐 www.woodstory.sk

ODBERATEĽ

CVČ Ahoj Piešťany

Teplická 83

921 01 Piešťany

Slovenská republika

IČO: 36 094 200

Dátum vystavenia: 16.06.2026

Dátum dodania: 16.06.2026

Splatnosť: 30.06.2026

Suma:

**492,00 EUR**

Spôsob úhrady: Bankový prevod

Variabilný symbol: 2026041

IBAN: SK60 1100 0000 0029 4111 9061

SWIFT: TATRSKBX



PAY by square

Fakturujeme Vám za správu systému Paysy podľa zmluvy o spolupráci a správu stránky.

| Č.           | NÁZOV                                                            | MNOŽSTVO | CENA BEZ DPH | DPH % | SPOLU S DPH       |
|--------------|------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------|-------------------|
| 1.           | Správu systému Paysy podľa zmluvy o spolupráci a správu stránky. | 1,00 ks  | 400,00       | 23    | 492,00            |
|              |                                                                  |          |              |       |                   |
|              | SADZBA DPH                                                       |          | ZÁKLAD       | DPH   | SPOLU             |
|              | 23 %                                                             |          | 400,00       | 92,00 | 492,00            |
|              | Súčet                                                            |          | 400,00       | 92,00 | 492,00            |
| <b>Spolu</b> |                                                                  |          |              |       | <b>492,00 EUR</b> |

WOODSTORY s. r. o.  
 Zuzany Chalupovej 3981/10A  
 IČO: 54 139 571 • IČ DPH: SK2121590647  
 +421 907 636 302 • www.woodstory.sk

Pečiatka a podpis

FAKTÚRA č.: 622602051



Dodávateľ:

**DATALAN, a.s.**  
Krasovského 14, 85101 Bratislava  
Slovenská republika  
Tel.: +421 2 5025 7777 www.dataan.sk  
IČO: 35810734  
DIČ: 2020259175 IČ DPH: SK2020259175  
OR Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 2704/B

Banka: Všeobecná úverová banka a.s.  
IBAN: SK03 0200 0000 0023 6261 0657  
SWIFT: SUBASKBX

Odberateľ:

**Centrum voľného času AHOJ**  
Teplická 83  
92101, Piešťany  
Slovenská republika

IČO: 36094200  
DIČ: 2021551004  
IČ DPH: SK Neplatca DPH  
Krajina určenia: Slovenská republika

Variabilný symbol: 622602051

Objednávka:

Zmluva:

Zákazka č.:

Vystavil: Nikoleta Brnová

Dátum dodania: 16.06.2026

Dátum vyhotovenia: 22.06.2026

Dátum splatnosti: 06.07.2026

Forma úhrady: Prevodný príkaz

| P.č. | Názov                                                  | Ks | Jedn. cena<br>bez DPH | DPH<br>[%] | RP* | Celková cena<br>bez DPH | Celková cena<br>s DPH |
|------|--------------------------------------------------------|----|-----------------------|------------|-----|-------------------------|-----------------------|
| 01   | Fakturuje Vám webinár Spracovateľ - zaklady vo výške : | 1  | 22,00                 | 23         |     | 22,00                   | 27,06                 |
|      | Celkom:                                                |    |                       |            |     | 22,00                   | 27,06                 |

Celková suma k úhrade [EUR]:

27,06

Rekapitulácia DPH: [€]

| DPH [%] | Základ | DPH  | Cena s DPH |
|---------|--------|------|------------|
| 23 %    | 22,00  | 5,06 | 27,06      |
| Spolu:  | 22,00  | 5,06 | 27,06      |

účastník : Andrea Vrtíková

104/R026

**FaxCOPY**Faktúra **DLaF 320-26-00234**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Dodávateľ:</b> FaxCopy a.s., Domkárska 15<br>821 05 Bratislava, Slovenská republika<br>IČO: 35729040, DIČ: 2020242070<br>IČ DPH: SK7020000130<br>Tel.: 0850 11 15 16, Fax: 02/48201199<br>Banka: FC - SLSP, Bratislava<br>Účet: 5159889473 / 0900 (EUR)<br>IBAN: SK2809000000005159889473<br>BIC: GIBASKBX<br><b>Zápis v OR:</b> Mestský súd Bratislava III., oddiel: Sa, vložka: 1533/B |  | <b>Číslo objednávky :</b><br><b>Číslo dod. listu :</b><br><b>Konštantný symbol:</b><br><b>Variabilný symbol:</b> 3202600234                                                                                    |  |
| <b>Odosielateľ:</b> FaxCopy, a.s.<br>SZ - Piešťany (predajňa)<br>Winterova 8, 921 01 Piešťany<br>Tel.: 033/7743657 Fax: 033/7723450<br>Vystavil: Škulec Miroslav                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>Poštová adresa:</b><br>Centrum voľného času-AHOJ<br>Teplická 83<br>921 01 Piešťany                                                                                                                          |  |
| <b>Odberateľ:</b> Centrum voľného času-AHOJ<br>Teplická 83<br>921 01 Piešťany<br>IČO: 36094200 DIČ: 2021551004                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>Spôsob dodania :</b> Nezadaný<br><b>Dátum splatnosti :</b> 24.06.2026<br><b>Dátum dodania tovaru/služby :</b> 31.05.2026<br><b>Dátum vystavenia :</b> 10.06.2026<br><b>Dátum tlače dokladu :</b> 10.06.2026 |  |
| <b>Prijemca :</b> Centrum voľného času-AHOJ<br>Teplická 83<br>921 01 Piešťany                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Piešťanské hry, p. Chalás                                                                                                                                                                                      |  |

| P.č. | Kód položky   | Názov položky                                                                  | DPH  | Mena | Jed. cena | Množstvo | MJ  | Celkom |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|----------|-----|--------|
| 1.   | tspohar9058a  | Pohár 7249a, zlatý, 37cm, emblém, grav. nápis<br>\$KP 36.63.77 Ostatné výrobky | 23 % | EUR  | 20,65     | 1,00     | ks  | 20,65  |
| 2.   | tspohar9058b  | Pohár 7249b, zlatý, 33cm, emblém, grav. nápis<br>\$KP 36.63.77 Ostatné výrobky | 23 % | EUR  | 18,94     | 1,00     | ks  | 18,94  |
| 3.   | tspohar9058c  | Pohár 7249c, zlatý, 30cm, emblém, grav. nápis<br>\$KP 36.63.77 Ostatné výrobky | 23 % | EUR  | 17,32     | 1,00     | ks  | 17,32  |
| 4.   | tsmedaila007z | Medaila MMC7140 Z<br>\$KP 36.63.77 Ostatné výrobky                             | 23 % | EUR  | 0,447     | 36,00    | ks  | 16,10  |
| 5.   | tsmedaila007s | Medaila MMC7140 S<br>\$KP 36.63.77 Ostatné výrobky                             | 23 % | EUR  | 0,447     | 36,00    | ks  | 16,10  |
| 6.   | tsmedaila007b | Medaila MMC7140 B<br>\$KP 36.63.77 Ostatné výrobky                             | 23 % | EUR  | 0,447     | 36,00    | ks  | 16,10  |
| 7.   | tseblem25     | Emblém 25 mm, so vzorom<br>\$KP 36.63.77 Ostatné výrobky                       | 23 % | EUR  | 0,122     | 108,00   | ks  | 13,18  |
| 8.   | tsstuhav2m    | Stuha V2, modrá, šírka 2,2cm<br>\$KP 36.63.77 Ostatné výrobky                  | 23 % | EUR  | 0,244     | 108,00   | ks  | 26,34  |
| 9.   | av622310      | Nálepka na medailu 108ks<br>\$KP 25.24.27 Kancelárske a školské potreby        | 23 % | EUR  | 6,50      | 1,00     | bal | 6,50   |

| Rekapitulácia:       | DPH | Základ        | DPH          | Celkom        |
|----------------------|-----|---------------|--------------|---------------|
| Základná sadzba DPH: | 23% | 151,22        | 34,78        | 186,00        |
| <b>Spolu:</b>        |     | <b>151,22</b> | <b>34,78</b> | <b>186,00</b> |

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Spolu položky :   | 151,22 EUR        |
| DPH :             | 34,78 EUR         |
| <b>Spolu :</b>    | <b>186,00 EUR</b> |
| Preddavok :       |                   |
| <b>K úhrade :</b> | <b>186,00 EUR</b> |

RID DLaF: \*02226021694\*

108/2026

|                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>DODÁVATEL:</b><br><b>ENCIÁN lahôdky s.r.o.</b><br>Partizánska 2414/50<br>921 01 Piešťany<br>Slovenská republika<br>IČO: 47196131<br>DIČ: 2023789240<br>IČ DPH: SK2023789240 |  | <b>FAKTÚRA číslo:</b> 0637/26<br>Objednávka:<br>Dodací list:<br>SWIFT: TATR SK BX<br>Spôsob úhrady: Prevodným príkazom                                                                                                            |  |
| Korešp. adresa:<br>Prevádzka:                                                                                                                                                  |  | <b>Centrum voľného času Ahoj, Teplická 83, Piešť'a</b><br>Teplická 83<br>921 01 Piešťany<br>Slovenská republika                                                                                                                   |  |
| <b>ODBERATEL:</b><br><b>Centrum voľného času Ahoj, Teplická 83, Piešťany</b><br>Teplická 83 IČO: 36094200<br>921 01 Piešťany DIČ: 2021551004<br>Slovenská republika IČ DPH:    |  | Dátum vyhotovenia 22.06.2026<br>Dátum splatnosti 06.07.2026<br>Dátum dodania tovaru / služby 22.06.2026<br>Banka Tatra banka, a.s. - Piešťany<br>Konštantný symbol 0008<br>Číslo účtu SK15 1100 0000 0029 2289 6287<br>VS: 063726 |  |
| Dodacia adresa:                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                   |  |

Fakturujeme Vám:

| P. č. | Číslo položky | Názov položky           | Množstvo | MJ | Zľava % | JC bez DPH | DPH % | Spolu s DPH |
|-------|---------------|-------------------------|----------|----|---------|------------|-------|-------------|
| 1.    | SL0010        | 50 ks chuťovka salámová | 1        | ks | 0       | 50,42      | 19    | 60,00       |
| 2.    | SL0032        | 50 ks chuťovka šunková  | 1        | ks | 0       | 53,45      | 19    | 63,61       |
| 3.    | SL0033        | 50 ks chuťovka syrová   | 1        | ks | 0       | 50,42      | 19    | 60,00       |

**Encián**  
 Lahôdky s.r.o.  
 Gaštanová 13, Piešťany  
 IČO: 47 196 131  
 IČ DPH: SK2023789240

Pečiatka a podpis

Celková zľava za doklad: Bez DPH 0,00 S DPH 0,00

| Sadzba DPH     | Bez DPH       | DPH          | S DPH         |
|----------------|---------------|--------------|---------------|
| 23 %           | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 19 %           | 154,29        | 29,32        | 183,61        |
| 0 %            | 0,00          |              | 0,00          |
| Neobsahuje DPH |               |              | 0,00          |
| <b>Súčet</b>   | <b>154,29</b> | <b>29,32</b> | <b>183,61</b> |

Zaokrúhlenie: 0,00  
 Celková fakturovaná suma: EUR 183,61  
 Odpočet preddavku: EUR 0,00  
 K úhrade: EUR 183,61

Centrum voľného času -AHOJ-  
 ul.Teplická č.83  
 921 01 PIEŠŤANY  
 -2-



109/2026

Strana 1 / 4



# Stav účtu

## Názov a sídlo účastníka:

Centrum voľného času AHOJ  
Teplická 83  
921 01 PIEŠŤANY 1  
IČ DPH / DIČ: 2021551004  
IČO: 36094200

## Korešpondenčná adresa:

Centrum voľného času AHOJ  
Teplická 83  
921 01 PIEŠŤANY 1

## Údaje potrebné na úhradu

PAY by square



Variabilný symbol:

0380607374

Dátum splatnosti:

08. 07. 2026

Suma na úhradu:

47,92 €



Platba kartou:

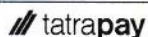


Apple Pay Google Pay

Bankové spojenie:

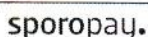
Tatra banka:

SK29 1100 0000 0026 2800 5850



Sl. sporiteľňa:

SK02 0900 0000 0001 7608 4455



Stav z predchádzajúcich období k 23. 06. 2026:

0,00 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom ePOUKAZU. V prílohe vyúčtovania nájdete aj informácie o iných možnostiach úhrady.

Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu:

47,92 €

## Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0380607374

| Číslo faktúry | Telefónne číslo | Meno používateľa | Suma s DPH |
|---------------|-----------------|------------------|------------|
| 2892773435    | 0905 503 621    | Anna Kašová      | 24,34 €    |
| 2892755747    | 0911 271 885    | Anna Kašová      | 23,58 €    |
| Spolu s DPH   |                 |                  | 47,92 €    |

Typ služby: Hlasový paušál

Kontaktujte nás

Využite aj ďalšie možnosti, ako získať viac informácií o Vašich faktúrach a našich ponukách:

www.orange.sk/moj-orange  
Zákaznícka linka 905: 0905 905 905

napište nám cez orange.sk  
predajné miesta



**Dodávateľ:****Eko spotreba s.r.o.**

prev.: Priemyselná 2

Royova 6/1657

92101 Piešťany

SLOVENSKO

IČO: 51170451

DIČ: 2120616179

IČ DPH: SK2120616179

OR Okresného súdu Trnava, Oddiel Sro Vložka č. 40989/T

**Faktúra číslo:****102605220**

Poznámka:

**Odberateľ:**

Poštová adresa

**Centrum voľného času AHOJ**

Teplická 83

921 01 Piešťany

SLOVENSKO

Centrum voľného času AHOJ

p.Vrtíková 0911526263

Teplická 83

921 01 Piešťany

SLOVENSKO

IČO: 36094200

DIČ: 2021551004

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 24.06.2026

Dodanie tovaru/služby: 24.06.2026

Dátum splatnosti: 01.07.2026

IBAN: **SK78 1111 0000 0015 6976 6005** Variabilný symbol: **102605220** Dátum splatnosti: **01.07.2026** Celková fakturovaná suma: **54,62EUR**

| Č. | Kód    | Cudzí názov   | Popis                                                                      | Množstvo | MJ  | Cena za MJ bez DPH | Cena za MJ s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH  | Celková cena |
|----|--------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1  | 003710 | TPLD6023      | Vrecia LDPE 600x700/0,03 60l zatahovacie modre (15ks)                      | 10,00    | bal | 1,34               | 1,65             | 23    | 13,40         | 3,08 | 16,48        |
| 2  | 005119 | TPHD2005      | Vrečka do kosa HDPE 390x500/0,007 18 L seda rolka (50ks)                   | 5,00     | bal | 0,55               | 0,68             | 23    | 2,76          | 0,64 | 3,40         |
| 3  | 003908 | HAN0049/HU214 | Handra na podlahu netkana 60x70cm 250gr/m2 so zeleným/cerveným pasom biela | 4,00     | ks  | 0,68               | 0,84             | 23    | 2,72          | 0,63 | 3,35         |
| 4  | 000389 |               | Ajax na podlahy 5 L ZELENÝ                                                 | 1,00     | ks  | 8,55               | 10,52            | 23    | 8,55          | 1,97 | 10,52        |
| 5  | 006305 | madel         | Pulirapid 750ml clasico modry na nerez a vodny kamen                       | 2,00     | ks  | 3,02               | 3,71             | 23    | 6,04          | 1,39 | 7,42         |
| 6  | 000497 | HU6697        | Cif tekuty prasok 500ml                                                    | 2,00     | ks  | 1,70               | 2,09             | 23    | 3,40          | 0,78 | 4,18         |
| 7  | 000174 |               | Jar 900ml lemon                                                            | 2,00     | ks  | 2,28               | 2,80             | 23    | 4,56          | 1,05 | 5,61         |
| 8  | 000173 | 01157         | Fixinela 500ml                                                             | 2,00     | ks  | 1,49               | 1,83             | 23    | 2,98          | 0,69 | 3,67         |

Základ pre DPH 23 % 44,41

DPH 23 % 10,21

Celková suma s DPH 54,62

Celková fakturovaná suma **54,62 EUR**

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Dodávateľ:



Kukanova s.r.o.  
Malinovského 1250\34  
915 01 Nové Mesto nad Váhom  
Slovensko

IČO: 47925639  
DIČ: 2024149061  
IČ DPH: SK2024149061  
Mobil: +421905847368  
E-mail: objednavky@kukan.eu  
www.kukan.eu

Variabilný s.: 26800057

Konštantný s.: 0308

Objednávka č.:

Objednávka zo dňa:

Odberať: IČO:

36094200

DIČ:

2021551004

IČ DPH:

Centrum voľného času Ahoj, Teplická 83,  
Piešťany  
Teplická 83  
921 01 Piešťany  
Slovensko

Banka: Všeobecná úverová banka

SWIFT: SUBASKBX

IBAN: SK2002000000003372904151

Číslo účtu: 3372904151

Kód banky: 0200

Dátum vystavenia:

22.06.2026

Dátum splatnosti:

06.07.2026

Dátum dodania tovaru/služby:

22.06.2026

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

| Označenie dodávky | Množstvo | J.cena | J.cena<br>bez DPH | Cena | %DPH | DPH | EUR Celkom |
|-------------------|----------|--------|-------------------|------|------|-----|------------|
|-------------------|----------|--------|-------------------|------|------|-----|------------|

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

|                |        |      |      |        |     |       |        |
|----------------|--------|------|------|--------|-----|-------|--------|
| MORAVSKY KOLAC | 300 ks | 0,90 | 0,73 | 219,51 | 23% | 50,49 | 270,00 |
| PAGAC          | 300 ks | 0,90 | 0,76 | 226,89 | 19% | 43,11 | 270,00 |
| KRABICA VELKA  | 12 ks  | 1,90 | 1,54 | 18,54  | 23% | 4,26  | 22,80  |

Súčet položiek

464,94

97,86

562,80

SPOLU NA ÚHRADU

Čiastky sú uvedené v EUR

562,80

Vystavil: Kukanová Soňa

KUKANOVA, s.r.o.

Malinovského 1250/34

915 01, Nové Mesto nad Váhom

IČO: 47 925 639 DIČ: 2024149061

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).



PAY by square



Rekapitulácia DPH v EUR:

| Základ v EUR | Sadzba | DPH v EUR | Celkom s DPH v EUR |
|--------------|--------|-----------|--------------------|
| 238,05       | 23%    | 54,75     | 292,80             |
| 226,89       | 19%    | 43,11     | 270,00             |
| 0,00         | 5%     | 0,00      | 0,00               |
| 0,00         | 0%     |           |                    |

Prevzal:

Pečiatka:

112/1026

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

**Dodávateľ**  
**LPšport, s.r.o.**  
 Zelená 415/13  
 922 10 Trebatice  
 Slovensko  
 IČO: 46446842 IČ DPH: SK2023454026 DIČ: 2023454026

Faktúra - daňový doklad

20260034

**Kontaktné údaje**

E-mail: [lpšport.liska@gmail.com](mailto:lpšport.liska@gmail.com)  
 Telefón: 0905412252  
 Okresný súd Trnava, oddiel 5ro, vložka 28777/T

**Odberateľ**

Centrum voľného času Ahoj, Teplická 83, Piešťany  
 Teplická 83  
 Piešťany  
 Slovensko  
 IČO: 36094200 DIČ: 2021551004

Dátum vystavenia: 29.06.2026

Dátum dodania: 29.06.2026

Dátum splatnosti: 06.07.2026

PLATOBNÉ ÚDAJE

Bankový účet Symbol Spôsob platby: Prevodom  
 IBAN: SK50 0900 0000 0050 2750 4738 variabilný: 20260034  
 SWIFT: GIBASKBX konštantný: 0308 Na úhradu  
**45,00 EUR**



PAY by square

FAKTURUJEME VÁM

Fakturuje Vám za dodaný tovar či služby: Poháre

| Označenie dodávky | Počet m. j. | Cena za m.j. | DPH % | Bez DPH | DPH  | Spolu |
|-------------------|-------------|--------------|-------|---------|------|-------|
| Pohár 4186C       | 1,00        | 13,82        | 23    | 13,82   | 3,18 | 17,00 |
| Pohár 4186D       | 1,00        | 12,20        | 23    | 12,20   | 2,80 | 15,00 |
| Pohár 4186E       | 1,00        | 10,57        | 23    | 10,57   | 2,43 | 13,00 |

ZHRNUTIE

| Sadzba DPH | Základ    | Výška DPH | Spolu     |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 23 %       | 36,59 EUR | 8,41 EUR  | 45,00 EUR |
| Spolu      | 36,59 EUR | 8,41 EUR  | 45,00 EUR |

**Spolu na úhradu:****45,00 EUR**

**LPšport, s.r.o.**  
 Zelená 415/13, 922 10 Trebatice  
 IČO: 46446842  
 IČ DPH: SK2023454026

FAKTÚRA č.: 622602311

115/2026



**Dodávateľ:**  
**DATALAN, a.s.**  
 Krasovského 14, 85101 Bratislava  
 Slovenská republika  
 Tel.: +421 2 5025 7777 www.datalan.sk  
 IČO: 35810734  
 DIČ: 2020259175 IČ DPH: SK2020259175  
 OR Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 2704/B  
  
 Banka: Všeobecná úverová banka a.s.  
 IBAN: SK03 0200 0000 0023 6261 0657  
 SWIFT: SUBASKBX

**Odberateľ:**  
**Centrum voľného času AHOJ**  
 Teplická 83  
 92101, Pleštiny  
 Slovenská republika  
  
 IČO: 36094200  
 DIČ: 2021551004  
 IČ DPH: SK Neplatca DPH  
 Krajina určenia: Slovenská republika

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Variabilný symbol: 622602311 | Dátum dodania: 30.06.2026     |
| Objednávka:                  | Dátum vyhotovenia: 30.06.2026 |
| Zmluva: Z_24_0218            | Dátum splatnosti: 30.07.2026  |
| Zákazka č.:                  | Forma úhrady: Prevodný príkaz |
| Vystavil: Martina Roninová   |                               |

Fakturujeme vám na základe Dodatku č. 1/2025 k LZ a ZoPS - Príloha č.1  
 Pravidelná platba za obdobie: 01.04.2026 do: 30.06.2026  
 Zmluva č.: Z\_24\_0218

| P.č. | Názov                      | Ks | Jedn. cena<br>bez DPH | DPH<br>[%] | RP* | Celková cena<br>bez DPH | Celková cena<br>s DPH |
|------|----------------------------|----|-----------------------|------------|-----|-------------------------|-----------------------|
| 01   | KORWIN - podpora           | 1  | 67,24                 | 23         |     | 67,24                   | 82,70                 |
| 02   | KORWIN - podpora vzdialená | 6  | 19,27                 | 23         |     | 115,61                  | 142,19                |
|      | Celkom:                    |    |                       |            |     | 182,84                  | 224,89                |

Celková suma k úhrade [EUR]:

224,91

Rekapitulácia DPH: [€]

| DPH [%]       | Základ        | DPH          | Cena s DPH    |
|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 23 %          | 182,85        | 42,06        | 224,91        |
| <b>Spolu:</b> | <b>182,85</b> | <b>42,06</b> | <b>224,91</b> |

**Dodávateľ**  
**MAGNA ENERGIA a.s.**  
 Urbánkova 2853/6A  
 921 01 Piešťany

Telefón: +421 33 772 0731  
 Fax:  
 Email: fakturacia@magnaenergia.sk  
 Web: www.magna-energia.sk

IČO: 35743565  
 DIČ: 2020230135  
 IČ DPH: SK2020230135

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresný súd v Trnave,  
 Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10626/T

PLYN

Zmluva č.:

ZPL264/2025

Konštantný symbol:

0308

Doklad č. 1012645872

Faktúra za opakované plnenie

Zákaznícky účet: 5000438285

Variabilný symbol: 1012645872

2364071 - 00582 - BA  
 Poštovné úverované  
 Bratislava 12 30.06.2026 206

1209038434



**Centrum voľného času Ahoj, Teplická**  
**83, Piešťany**  
**Teplická 83**  
**921 01 Piešťany**

#### Bankové spojenie

Banka: Tatra banka, a.s.  
 SWIFT: TATRSKBX  
 IBAN: SK2211000000002622738682  
 Číslo účtu: 2622738682/1100

Forma úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum vyhotovenia: 01.07.2026

Počet OM: 1

#### Odberateľ

Centrum voľného času Ahoj, Teplická IČO: 36094200  
 83, Piešťany DIČ: 2021551004  
 Teplická 83  
 921 01 Piešťany

#### Fakturované obdobie

Od: 01.07.2026  
 Do: 31.07.2026  
 Periodicita vyúčtovania: ročne  
 Počet platieb: 1

#### Údaje odberného miesta

POD: SKSPDIS000410403717  
 Adresa odberného miesta: Teplická 83, Piešťany  
 Distribučná sadzba: M5 - Bez prepravy  
 Produkt: P MO - ŠURANY

Číslo odberného miesta: (749676)  
 Distribučná sústava:  
 Typ merania: C  
 Zmluvné denné maximálne množstvo:

| Obdobie                 | Dátum dodania | Spolu bez DPH [EUR] | Sadzba DPH [%] | DPH [EUR]     | Celkom s DPH [EUR] | Dátum splatnosti |
|-------------------------|---------------|---------------------|----------------|---------------|--------------------|------------------|
| 01.07.2026 - 31.07.2026 | 31.7.2026     | 650,41              | 23             | 149,59        | 800,00             | 15.7.2026        |
| <b>Spolu</b>            |               | <b>650,41</b>       |                | <b>149,59</b> | <b>800,00</b>      |                  |

V Piešťanoch, dňa: 01.07.2026  
 Fakturoval: Jana Ilavská

PAY by square



**MAGNA ENERGIA a.s.**  
 Urbánkova 2853/6A  
 921 01 Piešťany  
 IČO: 35743565, DIČ: 2020230135  
 IČ DPH: SK2020230135

| Pokyny pre úhradu faktúry |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| IBAN:                     | SK2211000000002622738682 |
| Suma k úhrade [EUR]:      | 800,00                   |
| Variabilný symbol:        | 1012645872               |
| Dátum splatnosti:         | 15.07.2026               |



## DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Pri úhrade faktúry vždy uvádzajte správny variabilný symbol a presnú sumu.  
 Nesprávne údaje môžu spôsobiť, že platbu nebude možné priradiť.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Dodávateľ</b><br><b>Ing. Ivan Kolka</b><br><br><b>Okružná 11/13</b><br><b>956 07 Veľké Ripňany časť Behynce</b><br><b>SLOVENSKÁ REPUBLIKA</b><br><br>IČO : 40364003      DIČ : 1020446163<br><br>č. živnostenského registra 406-4213 ObU-TO-OZP-2012/01602-2<br><br><b>Vystavil</b><br>Ing. Ivan Kolka<br>Tel.: +421 904 999 979<br><br>ivan@kolka.sk<br><b>Odberateľ</b><br><b>Centrum voľného času AHOJ</b><br><b>Teplická 83</b><br><b>921 01 Piešťany</b><br><br>IČO : 36094200      DIČ : 2021551004<br>IČ DPH : 2021551004 | <b>Faktúra č.</b><br><b>2026/099</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Objednávka č.<br>Dodací list č.      |

Centrum voľného času AHOJ  
 Teplická 83  
 921 01 Piešťany

|                    |                               |                   |
|--------------------|-------------------------------|-------------------|
| Dátum vyhotovenia  | Dát. dod. tov./sl.            | Dátum splatnosti  |
| <b>27.06.2026</b>  | <b>27.06.2026</b>             | <b>04.07.2026</b> |
| Forma úhrady       | Prevodným príkazom            |                   |
| Spôsob dopravy     | Osobný odber                  |                   |
| Konštantný symbol  | 0008                          |                   |
| Banka              | Slovenská sporiteľňa, a.s.    |                   |
| Pobočka            | Topoľčany                     |                   |
| Číslo účtu         | 5027794923/099                |                   |
| SWIFT              | GIBASKBX                      |                   |
| IBAN               | SK36 0900 0000 0050 2779 4923 |                   |
| Dod. a plat. podm. |                               |                   |

**Faktúrujem Vám:**

| P.č. | Kód položky | Popis                                                                   | Množstvo | Jedn. | Cena za j. | Spolu |
|------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------|-------|
| 1    |             | Výkon funkcie zodpovednej osoby na základe zmluvy o poskytovaní služieb | 1,00     | ks    | 60,00      | 60,00 |

Spolu: 60,00  
Centové vyrovnanie: 0,00

  
**Ing. Ivan Kolka**  
 Behynce, Okružná 11/13  
 956 07 Veľké Ripňany  
 tel.: 038 5392896 mobil: 0904 999979  
 IČO 40364003

Podpis a pečiatka

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| <b>Dodávateľ nie je platiteľom DPH</b> |              |
| <b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>   | <b>60,00</b> |

Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Ďakujem za Vašu objednávku.

116/2026

2\*20366084-1-1-5



Z

ADRESÁT 1021178703

ZA OBDOBIE 01.06.2026 - 30.06.2026

FAKTÚRA č. 8391000872

#### 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 36,29 €

DÁTUM SPLATNOSTI 20.07.2026

VARIABILNÝ SYMBOLO 8391000872

Stav z predchádzajúcich období k 01.07.2026 0,00 €

Celková neuhradená suma 36,29 €

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

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

#### FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 30.06.2026  
Dátum vyhotovenia 01.07.2026

#### SUMARIZÁCIA

|                     | ZÁKLAD DPH       | DPH           | SPOLU          |
|---------------------|------------------|---------------|----------------|
| Poplatky s DPH 23 % | 29,5030 €        | 6,79 €        | 36,2930 €      |
| <b>SPOLU</b>        | <b>29,5030 €</b> | <b>6,79 €</b> | <b>36,29 €</b> |

#### PLATÍŤ ČEZ QR



#### ZAÚČTOVAŤ ČEZ QR



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

**SPORTS, spol. s r. o.**

Družstevná 660/23, 92207 Veľké Kostoľany, Slovensko

Prevádzka SKLAD SPORTS spol. s r. o.

Železničná ulica 640/14, 92202 Krakovany, Slovensko

IČO: 35767391 DIČ: 2020275037 IČ DPH: SK2020275037

Spoločnosť je zapísaná v OR OS Trnava vložka číslo 14701/T

Tel.: 033 7782424 E-mail: objednavky@sports.sk

Fax: 033 7782424 WWW: www.sports.sk

IBAN: SK87 7500 0000 0006 1167 8443 BIC: CEKOSKBX

Účet: 611678443/7500 VS: 2600657

Banka: Československá obchodná banka, KS:

Dátum dodania/pzp: 17.06.2026 Spôsob dopravy: Osobne

Dátum vyhotovenia: 17.06.2026 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum splatnosti: 20.06.2026 Objednávka:

Číslo dod. listu: VPF2600917 Zákazka:

Stredisko:

Odberateľ: IČO: 36094200 DIČ: 2021551004 IČ DPH:

Tel.:

Fax:

E-mail: cvcvrtikova@gmail.com

**Centrum voľného času Ahoj, Teplická 83,  
Piešťany  
Teplická 83  
Piešťany**

neuhradené

| p.č. | Katal. č.         | Názov                                                       | Počet  | mj | Cena bez DPH |       |      | DPH   |       |     | Orientačná cena s DPH |       |      | Zľava |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------|--------|----|--------------|-------|------|-------|-------|-----|-----------------------|-------|------|-------|
|      |                   |                                                             |        |    | za mj        | spolu | [%]  | za mj | spolu | [%] | za mj                 | spolu | [%]  |       |
| 1.   | 1891 870111000040 | Climax silon Cult Carp line Deep Purple 0,40/1000m          | 1,000  |    | 12,05        | 12,05 | 23,0 |       |       |     | 14,82                 | 14,82 | 15,0 |       |
| 2.   | 199 35363         | Method Feeder Needle Rig č.12/0,20/8cm/8ks                  | 3,000  |    | 2,96         | 8,88  | 23,0 |       |       |     | 3,64                  | 10,92 | 15,0 |       |
| 3.   | 199 36272         | Method Feeder Swivel beads S / 10 pcs / Transparent Green   | 2,000  |    | 1,45         | 2,90  | 23,0 |       |       |     | 1,79                  | 3,57  | 15,0 |       |
| 4.   | 222 290           | Závaž priebežná FLAT 90g/cena za 1ks, bal. 10ks             | 10,000 |    | 0,95         | 9,50  | 23,0 |       |       |     | 1,17                  | 11,69 | 15,0 |       |
| 5.   | 222 299YN090      | Inlex in line 90g 2ks cena za bal.                          | 5,000  |    | 2,41         | 12,05 | 23,0 |       |       |     | 2,96                  | 14,82 | 15,0 |       |
| 6.   | 2765 BB07040      | Back leads odopínací 110g s držiakom, šnúrou                | 4,000  |    | 2,00         | 8,00  | 23,0 |       |       |     | 2,46                  | 9,84  |      |       |
| 7.   | 2765 FD19405      | Method feeder forma PUSH na krmítka L                       | 4,000  | 1  | 1,13         | 4,52  | 23,0 |       |       |     | 1,39                  | 5,56  | 15,0 |       |
| 8.   | 2765 FS16030      | Zarážka na pelety CLEAR, 2ks                                | 3,000  | 1  | 0,45         | 1,35  | 23,0 |       |       |     | 0,55                  | 1,66  | 15,0 |       |
| 9.   | 289 352036        | Sieťka 352 036 (150x50)cm, 3 kruhy, 18x18cm                 | 1,000  |    | 10,72        | 10,72 | 23,0 |       |       |     | 13,19                 | 13,19 | 15,0 |       |
| 10.  | 302 EX12130001    | Trojháčik Expert 1213 čierny č.1/0-6ks                      | 2,000  |    | 2,12         | 4,24  | 23,0 |       |       |     | 2,61                  | 5,22  | 15,0 |       |
| 11.  | 302 EX12130002    | Trojháčik Expert 1213 čierny č.2/0-5ks                      | 3,000  |    | 2,33         | 6,99  | 23,0 |       |       |     | 2,87                  | 8,60  |      |       |
| 12.  | 302 EX12130003    | Trojháčik Expert 1213 čierny č.3/0-5ks                      | 2,000  |    | 2,18         | 4,36  | 23,0 |       |       |     | 2,68                  | 5,36  | 15,0 |       |
| 13.  | 39 271            | Rebríkové krmítka dlhé 60g cena 1ks/bal. 50ks               | 10,000 |    | 0,61         | 6,10  | 23,0 |       |       |     | 0,75                  | 7,50  | 15,0 |       |
| 14.  | 44 0372050        | Radical After Dark BR 8000                                  | 2,000  |    | 21,25        | 42,50 | 23,0 |       |       |     | 26,14                 | 52,28 | 15,0 |       |
| 15.  | 44 1484301        | 3,00m Atac Tele Feeder 100 g                                | 3,000  |    | 18,50        | 55,50 | 23,0 |       |       |     | 22,76                 | 68,27 |      |       |
| 16.  | 44 6173400        | Z Black Cat obratlíky 4/0                                   | 5,000  |    | 2,34         | 11,70 | 23,0 |       |       |     | 2,88                  | 14,39 | 15,0 |       |
| 17.  | 44 6174600        | Z Black Cat Rolling Losk swivel 6/0                         | 2,000  |    | 2,34         | 4,68  | 23,0 |       |       |     | 2,88                  | 5,76  | 15,0 |       |
| 18.  | 625 1126          | Filetovací nôž Soft Grip EX-Flex 15 cm                      | 2,000  |    | 9,00         | 18,00 | 23,0 |       |       |     | 11,07                 | 22,14 |      |       |
| 19.  | 625 516           | FAITH-Set signalizátorov s prijímačom WICKED 3+1            | 1,000  |    | 68,65        | 68,65 | 23,0 |       |       |     | 84,44                 | 84,44 | 15,0 |       |
| 20.  | 625 869           | FAITH-Kónická bužírka Anti Tangle Sleeves 20ks -GRAVEL      | 1,000  | 1  | 1,94         | 1,94  | 23,0 |       |       |     | 2,39                  | 2,39  | 15,0 |       |
| 21.  | 625 870           | FAITH-Kaprárske mikro rovnátka Micro Rig Sleeves 20ks-GREEN | 1,000  | 1  | 1,98         | 1,98  | 23,0 |       |       |     | 2,44                  | 2,44  | 15,0 |       |
| 22.  | 625 CCBHIT33      | Pepper Peach 15mm, 1kg                                      | 1,000  | 1  | 1,63         | 1,63  | 23,0 |       |       |     | 2,00                  | 2,00  |      |       |
| 23.  | 625 CCBHIT34      | Pepper Peach 20mm, 1kg                                      | 3,000  | 1  | 1,63         | 4,89  | 23,0 |       |       |     | 2,00                  | 6,01  |      |       |
| 24.  | 625 CCBHIT36      | Big Hit Pepper Peach 20mm 5kg                               | 1,000  |    | 8,13         | 8,13  | 23,0 |       |       |     | 10,00                 | 10,00 |      |       |
| 25.  | 625 CCBHIT38      | C/C BH Coconut & Maple Cream 20mm Boilies 5Kg Carry Out #*  | 1,000  |    | 8,13         | 8,13  | 23,0 |       |       |     | 10,00                 | 10,00 |      |       |
| 26.  | 625 CCBHIT39      | C/C BH Raspberry & BP 15mm Boilies 5Kg Carry Out #*         | 1,000  |    | 8,13         | 8,13  | 23,0 |       |       |     | 10,00                 | 10,00 |      |       |

| p.č.              | Katal. č. | Názov                                               | Počet mj | Cena bez DPH |       |      | DPH [%] | Orientačná cena s DPH |       |     |
|-------------------|-----------|-----------------------------------------------------|----------|--------------|-------|------|---------|-----------------------|-------|-----|
|                   |           |                                                     |          | za mj        | spolu |      |         | za mj                 | spolu | [%] |
| 27. 625 CCRB02    |           | RETRO Crafty Caribbean Cocktail Boilies 15mm, 2.5kg | 2,000    | 4,07         | 8,14  | 23,0 |         | 5,01                  | 10,01 |     |
| 28. 625 CCRB11    |           | RETRO Crafty Peanut Pro Boilies 15mm, 2.5kg         | 1,000    | 4,07         | 4,07  | 23,0 |         | 5,01                  | 5,01  |     |
| 29. 625 CCRB51    |           | C/C Retro Range Nectar Plus 20mm Boilies 5Kg #*     | 1,000    | 8,13         | 8,13  | 23,0 |         | 10,00                 | 10,00 |     |
| 30. 625 CRA0006   |           | Carry Out Big Hit Raspberry & BP 20mm Boilies 5kg   | 1,000    | 8,13         | 8,13  | 23,0 |         | 10,00                 | 10,00 |     |
| 31. 625 PCCBHIT07 |           | Crafty BH boil. Coconut & Maple Cream 20mm, 1kg     | 5,000    | 1,63         | 8,15  | 23,0 |         | 2,00                  | 10,02 |     |
| 32. 625 PCCBHIT08 |           | Crafty BH boil. Raspberry & Black Pepper 20mm, 1kg  | 1,000    | 1,63         | 1,63  | 23,0 |         | 2,00                  | 2,00  |     |
| 33. 625 PCCBHIT09 |           | Crafty BH boil. Spicy Krill & Garlic 20mm, 1kg      | 7,000    | 1,63         | 11,41 | 23,0 |         | 2,00                  | 14,03 |     |
| 34. 625 PCCBHIT19 |           | Crafty BH boil. Chocolate & Vanilla Nut 20mm, 1kg   | 7,000    | 1,63         | 11,41 | 23,0 |         | 2,00                  | 14,03 |     |
| 35. 625 PCCBHIT25 |           | Crafty BH boil. Salty Tuna 20mm 1kg                 | 5,000    | 1,63         | 8,15  | 23,0 |         | 2,00                  | 10,02 |     |
| 36. 625 PCCRB10   |           | RETRO Crafty Boilies Peanut Pro Boilies 15mm, 1kg   | 1,000    | 1,63         | 1,63  | 23,0 |         | 2,00                  | 2,00  |     |
| 37. 625 PCCSFB15  |           | Plumberry 20mm Boilie 5kg                           | 1,000    | 8,13         | 8,13  | 23,0 |         | 10,00                 | 10,00 |     |

|         | Bez DPH | DPH   | S DPH  |
|---------|---------|-------|--------|
| DPH 23% | 406,50  | 93,50 | 500,00 |
| DPH 5%  |         |       |        |
| DPH 0%  |         |       |        |

Zľava celkom: 45,11 EUR

Celková hmotnosť: 74,1 Kg

K úhrade

500,00 EUR

Slovom: Päťsto EUR

Faktúru vyhotovil: Bc. Janka Kutná

Faktúru vytlačil: Bc. Janka Kutná

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

**SPORTS spol. s r.o.**  
 Oružievná 680/23  
 922 07 Veľké Kostoľany  
 Slovenská republika  
 IČO: 35 767 191 | DPH: SK2020275037



PAY by square

Pečiatka a podpis

|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dodávateľ:<br><b>Rudolf Jankovič - RJK</b><br><b>Rudolf Jankovič</b><br><b>Poštová 1086/4</b><br><b>921 01 Piešťany 1</b><br>IČO: 34548050<br>DIČ: 1020309103<br>IČ DPH:<br>Telefón: 0905474429 | Variabilný symbol: 260100001<br>Konštantný symbol: 0308<br>Objednávka č.: zo dňa:<br><br>Odberateľ: IČO: 36094200<br>DIČ: 2021551004<br>IČ DPH:<br><b>Centrum voľného času Ahoj, Teplická 83, Piešť<br/>Teplická 83<br/>921 01 Piešťany</b> |
| Banka: Tatra banka, a.s.<br>SWIFT: TATRSKBX<br>IBAN: SK6411000000002944202522<br>Číslo účtu: 2944202522 Kód banky: 1100                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| Dátum vyhotovenia: 25.06.2026                            | Konečný príjemca: |
| Dátum splatnosti: 02.07.2026                             |                   |
| Dátum dodania tovaru/služby, prijatie platby: 25.06.2026 |                   |
| Forma úhrady: Príkazom                                   |                   |

| Označenie dodávky                                        | Cena  | %DPH | DPH  | EUR Celkom   |
|----------------------------------------------------------|-------|------|------|--------------|
| Fakturuje Vám opravu vaku -zips, podľa Vašej objednávky: |       |      |      |              |
|                                                          | 48,00 | 0%   |      | 48,00        |
|                                                          | 0,00  | 5%   | 0,00 | 0,00         |
|                                                          | 0,00  | 19%  | 0,00 | 0,00         |
|                                                          | 0,00  | 23%  | 0,00 | 0,00         |
| Súčet                                                    | 48,00 |      | 0,00 | 48,00        |
| <b>SPOLU NA ÚHRADU</b>                                   |       |      |      | <b>48,00</b> |

Vystavil: Admin  
glx@glx.sk



Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá)

| Rekapitulácia v EUR: | Základ v EUR | Sadzba | DPH v EUR | Spolu s DPH v EUR |
|----------------------|--------------|--------|-----------|-------------------|
|                      | 48,00        | 0%     |           |                   |
|                      | 0,00         | 5%     | 0,00      | 0,00              |
|                      | 0,00         | 19%    | 0,00      | 0,00              |
|                      | 0,00         | 23%    | 0,00      | 0,00              |

Prevzal:

Pečiatka:

**Rudolf Jankovič - RJK**  
prevádzka: Poštová 1086/4  
921 01 Piešťany

Komodita: elektrina  
Číslo zmluvy: EE2025/054  
Obdobie dodávky: 01.06.2026 - 30.06.2026  
Dátum dodania: 30.06.2026  
Dátum vyhotovenia: 01.07.2026  
Dátum splatnosti: 31.07.2026  
  
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
SWIFT: GIBASKBX  
IBAN: SK79 0900 0000 0052 0887 8114  
Variabilný symbol: 212641370  
Konštantný symbol: 308

120/2026  
Odberateľ: Centrum voľného času Ahoj,  
Teplická 83, Piešťany  
Sídlo: Teplická 83, 921 01 Piešťany

IČO: 36094200  
DIČ: 2021551004  
IČ DPH:

Centrum voľného času Ahoj, Teplická 83, Piešťany  
Teplická 83  
921 01 Piešťany



#### Torreol, s.r.o.

Budova ORBIS, Rajská 7, 811 08 Bratislava - m.č. Staré Mesto

Zapísaný v OR MS Bratislava III, Oddiel: Sro, vložka: 122819/B

IČO: 51127989  
DIČ: 2120597754  
IČ DPH: SK2120597754  
kontakt: fakturacia@torreol.com

#### Vyúčtovacia faktúra č. 212641370

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Za dodávku silovej elektriny          | Suma bez DPH (EUR) |
| Za spotrebnú daň zo silovej elektriny | 59,69              |
| Za dodávku distribučných služieb      | 0,77               |
| Spolu za dodanie tovarov a služieb    | 57,62              |
| Z toho úroky z omeškania              | 118,08             |
|                                       | 0,00               |

| Účtovná rekapitulácia                            | Základ dane (EUR) | Sadzba DPH (%) | DPH (EUR) | Suma s DPH (EUR) |
|--------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------|------------------|
| Spolu za dodanie tovarov a služieb               | 118,08            | 19 %           | 22,44     | 140,52           |
| Úroky z omeškania                                | 0,00              | 0 %            | 0,00      | 0,00             |
| Daňové vysporiadanie faktúr za opakované plnenie | 0,00              | 19 %           | 0,00      | 0,00             |
| Rozdiel k zdaneniu 19 %                          | 118,08            | 19 %           | 22,44     | 140,52           |
| Rozdiel k zdaneniu 0 %                           | 0,00              | 0 %            | 0,00      | 0,00             |

| Finančná rekapitulácia                             | Základ dane (EUR) | DPH (EUR) | Suma s DPH (EUR) |
|----------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------|
| Spolu za dodanie tovarov a služieb                 | 118,08            | 22,44     | 140,52           |
| Finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie |                   |           | 0,00             |
| Úroky z omeškania                                  | 0,00              | 0,00      | 0,00             |

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Na úhradu - PREPLATOK  | 0,00   |
| Na úhradu - NEDOPLATOK | 140,52 |

DODÁVATEĽ

WOODSTORY s. r. o.  
Zuzany Chalupovej 3981/10A, 851 07 Bratislava - mestská časť  
Petržalka, Slovenská republika  
IČO: 54139571 DIČ: 2121590647 IČ DPH: SK2121590647

Kontaktné údaje

+421907636302  
info@woodstory.sk  
www.woodstory.sk

ODBERATEĽ

CVČ Ahoj Piešťany  
Teplická 83  
921 01 Piešťany  
Slovenská republika

IČO: 36 094 200

Dátum vystavenia: 10.07.2026  
Dátum dodania: 10.07.2026  
Splatnosť: 24.07.2026

Suma:  
**492,00 EUR**

Spôsob úhrady: Bankový prevod  
Variabilný symbol: 2026052  
IBAN: SK60 1100 0000 0029 4111 9061  
SWIFT: TATRSKBX



PAY by square

Fakturuje Vám za správu systému Paysy podľa zmluvy o spolupráci a správu stránky.

| Č. | NÁZOV                                                            | MNOŽSTVO | CENA BEZ DPH | DPH % | SPOLU S DPH |
|----|------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------|-------------|
| 1. | Správu systému Paysy podľa zmluvy o spolupráci a správu stránky. | 1,00 ks  | 400,00       | 23    | 492,00      |

| SADZBA DPH | ZÁKLAD | DPH   | SPOLU      |
|------------|--------|-------|------------|
| 23 %       | 400,00 | 92,00 | 492,00     |
| Súčet      | 400,00 | 92,00 | 492,00     |
| Spolu      |        |       | 492,00 EUR |

WOODSTORY s. r. o.  
Zuzany Chalupovej 3981/10A, 851 07 Bratislava - mestská časť  
Petržalka, Slovenská republika  
IČO: 54139571 DIČ: 2121590647 IČ DPH: SK2121590647  
+421 907 636 302 www.woodstory.sk

Pečiatka a podpis

12/1/2026

**Dodávateľ:**

**Eko spotreba s.r.o.**

prev.: Priemyselná 2  
Royova 6/1657  
92101 Piešťany  
SLOVENSKO

IČO: 51170451  
DIČ: 2120616179  
IČ DPH: SK2120616179

OR Okresného súdu Trnava, Oddiel Sro Vložka č. 40989/T



**Faktúra číslo:**



**102605870**

Poznámka:

**Odberateľ:**

Poštová adresa:

**Centrum voľného času AHOJ**

Teplická 83  
921 01 Piešťany  
SLOVENSKO

Centrum voľného času AHOJ  
p. Vrtíková 0911526263  
CVC Ahoj  
Teplická 83  
921 01 Piešťany  
SLOVENSKO

IČO: 36094200  
DIČ: 2021551004  
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 14.07.2026  
Dodanie tovaru/služby: 14.07.2026  
Dátum splatnosti: 21.07.2026

IBAN: SK78 1111 0000 0015 6976 6005  
SWIFT: UNCRSKBX  
Banka: UniCredit Bank Slovakia, a.s.  
Konštantný symbol: 0008  
Variabilný symbol: 102605870  
Špecifický symbol:

Forma úhrady:  
Spôsob dopravy:

| IBAN                                 | Variabilný symbol | Dátum splatnosti  | Celková fakturovaná suma: |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>SK78 1111 0000 0015 6976 6005</b> | <b>102605870</b>  | <b>21.07.2026</b> | <b>315,80EUR</b>          |

| Č. | Kód    | Cudzí názov          | Popis                                                            | Množstvo | MJ   | Cena za MJ bez DPH | Cena za MJ s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH   | Celková cena |
|----|--------|----------------------|------------------------------------------------------------------|----------|------|--------------------|------------------|-------|---------------|-------|--------------|
| 1  | 000116 |                      | Papier kancelarsky Xerox 80g/m2 A4 210x297mm (500ks) zltý        | 10,00    | bal  | 3,15               | 3,87             | 23    | 31,50         | 7,25  | 38,75        |
| 2  | 000192 | IKVL02               | Dierovac 16listov Victoria <i>1ks dodáme</i>                     | 5,00     | ks   | 2,60               | 3,20             | 23    | 13,00         | 2,99  | 15,99        |
| 3  | 004562 | IKVT03               | Zosivacka Viktoria kapacita 30 listov 24/6                       | 3,00     | ks   | 5,45               | 6,70             | 23    | 16,35         | 3,76  | 20,11        |
| 4  | 000830 | PET 4005             | Rozosivacka                                                      | 3,00     | ks   | 0,95               | 1,17             | 23    | 2,85          | 0,66  | 3,51         |
| 5  | 000191 |                      | Naboje do zosivacky 24/6 (2000ks)                                | 3,00     | ks   | 0,80               | 0,98             | 23    | 2,40          | 0,55  | 2,95         |
| 6  | 000157 |                      | Kancelarske spony 32mm (50ks)                                    | 3,00     | ks   | 0,60               | 0,74             | 23    | 1,80          | 0,41  | 2,21         |
| 7  | 006896 | S35                  | Kalendar stolovy pracovny riadkovy S35                           | 4,00     | ks   | 1,36               | 1,67             | 23    | 5,43          | 1,25  | 6,68         |
| 8  | 005629 | PET 1125             | Korektor maxi 5mmx15m C-83474                                    | 4,00     | ks   | 1,34               | 1,65             | 23    | 5,36          | 1,23  | 6,59         |
| 9  | 000149 |                      | Eurobal A4 leskly 45mic (100ks)                                  | 3,00     | bal  | 3,00               | 3,69             | 23    | 9,00          | 2,07  | 11,07        |
| 10 | 000071 | 60050 ZZ2278/HU 8027 | Papierove utierky skladane ZZ biele 2vr. biele (3000ks) -23x21cm | 2,00     | kart | 15,00              | 18,45            | 23    | 30,00         | 6,90  | 36,90        |
| 11 | 006296 |                      | Ink Canon PG 550 BK XL original                                  | 1,00     | ks   | 17,52              | 21,55            | 23    | 17,52         | 4,03  | 21,55        |
| 12 | 006299 |                      | Ink Canon 551 cyan XL original                                   | 1,00     | ks   | 17,04              | 20,96            | 23    | 17,04         | 3,92  | 20,96        |
| 13 | 006298 |                      | Ink Canon 551 magenta XL original                                | 1,00     | ks   | 17,04              | 20,96            | 23    | 17,04         | 3,92  | 20,96        |
| 14 | 006297 |                      | Ink Canon 551 yellow XL original                                 | 1,00     | ks   | 17,04              | 20,96            | 23    | 17,04         | 3,92  | 20,96        |
| 15 | 002830 |                      | Toner HP 305 XL bk original                                      | 2,00     | ks   | 23,94              | 29,45            | 23    | 47,88         | 11,01 | 58,89        |
| 16 | 003388 |                      | Toner HP 305 XL color orig                                       | 1,00     | ks   | 22,54              | 27,72            | 23    | 22,54         | 5,18  | 27,72        |

Základ pre DPH 23 % 256,75  
DPH 23 % 59,05  
Celková suma s DPH 315,80

Celková fakturovaná suma **315,80 EUR**

## Mesto Piešťany

Nám. SNP 1475/3

92145 Piešťany

IČO : 00612031 DIČ : 2020537893 IČ DPH : neplatca DPH

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., 5045911257/0900

IBAN: SK45 0900 0000 0050 4591 1257 BIC: GIBASKBX

Faktúra č. (Var. symbol): 4119600009

## Dátumy

Vystavenia : 16.07.2026

Dodania : 16.07.2026

Splatnosti : 30.07.2026

Forma úhrady : Prevodom - prevodný príkaz

Odoslané dňa : 16.07.2026

## Odberateľ

Názov : Centrum voľného času Ahoj, Teplická 83, Piešťany

Adresa : Teplická 2232/83

921 01 Piešťany

IČO : 36094200 DIČ : 0

IBAN : SK74 5600 0000 0052 2830 7001

## Fakturačná adresa

Názov :

Adresa :

Číslo objednávky :

Konštantný symbol :

Číslo zmluvy :

Na základe zmluvy č.1992607 Vám prefakturovávame odbornú prehliadku schodiskovej plošiny

| Názov                                                  | Množstvo | M.j. | Jedn. cena | Dph(%) | Cena bez dph |
|--------------------------------------------------------|----------|------|------------|--------|--------------|
| Prefaktúracia odbornej prehliadky schodiskovej plošiny | 1,0000   | ks   | 167,5300   | 0      | 167,53       |

| Základ dane | Dph(%) | Dph  |
|-------------|--------|------|
| 167,53      | 0      | 0,00 |

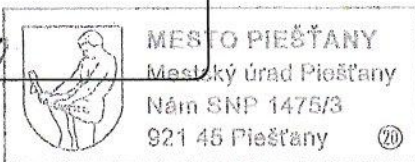
Celkom k úhrade: 167,53 EUR

Nie sme platiteľmi DPH

Vystavil : Zuzana Šišková

Tel : +421903622478

Email : zuzana.siskova@piešťany.sk



odtlačok úradnej pečiatky

124/ 2026

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                    |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|-------------------------------|
| <b>Dodávateľ</b><br>Ing. Ivan Kolka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>Faktúra č.</b>  | <b>2026/113</b>               |
| Okružná 11/13<br>956 07 Veľké Ripňany časť Behynce<br>SLOVENSKÁ REPUBLIKA<br><br>IČO : 40364003      DIČ : 1020446163<br><br>č. živnostenského registra 406-4213 ObU-TO-OZP-2012/01602-2<br><br><b>Vystavil</b><br>Ing. Ivan Kolka<br>Tel.: +421 904 999 979<br><br>ivan@kolka.sk<br><br><b>Odberateľ</b><br><b>Centrum voľného času AHOJ</b><br><b>Teplická 83</b><br><b>921 01 Piešťany</b><br><br>IČO : 36094200      DIČ : 2021551004<br>IČ DPH : 2021551004 |  | Objednávka č.      |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Dodací list č.     |                               |
| Centrum voľného času AHOJ<br>Teplická 83<br>921 01 Piešťany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                    |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Dátum vyhotovenia  | Dát. dod. tov./sl.            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>23.07.2026</b>  | <b>23.07.2026</b>             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Dátum splatnosti   | <b>30.07.2026</b>             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Forma úhrady       | Prevodným príkazom            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Spôsob dopravy     | Osobný odber                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Konštantný symbol  | 0008                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Banka              | Slovenská sporiteľňa, a.s.    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Pobočka            | Topoľčany                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Číslo účtu         | 5027794923/099                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | SWIFT              | GIBASKBX                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | IBAN               | SK36 0900 0000 0050 2779 4923 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Dod. a plat. podm. |                               |

Faktúrujem Vám:

| P.č. | Kód položky | Popis                                                                   | Množstvo | Jedn. | Cena za j. | Spolu |
|------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------|-------|
| 1    |             | Výkon funkcie zodpovednej osoby na základe zmluvy o poskytovaní služieb | 1,00     | ks    | 60,00      | 60,00 |

Spolu: 60,00  
Centové vyrovnanie: 0,00

  
Ing. Ivan Kolka  
Behynce, Okružná 11/13  
956 07 Veľké Ripňany  
tel.: 038 5392896 mobil: 0904 999979  
IČO 40364003  
Podpis a pečiatka

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| <b>Dodávateľ nie je platiteľom DPH</b> |              |
| <b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>   | <b>60,00</b> |

Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Ďakujem za Vašu objednávku.

125 / 2026



Stav účtu

## Názov a sídlo účastníka:

Centrum voľného času AHOJ  
Teplická 83  
921 01 PIEŠŤANY 1  
IČ DPH / DIČ: 2021551004  
IČO: 36094200

## Korešpondenčná adresa:

Centrum voľného času AHOJ  
Teplická 83  
921 01 PIEŠŤANY 1

## Údaje potrebné na úhradu

PAY by square



Variabilný symbol:

0380607374

Dátum splatnosti:

07. 08. 2026

Suma na úhradu:

47,16 €



Platba kartou:

VISA

MasterCard

American Express

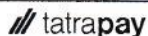
Apple Pay

Google Pay

Bankové spojenie:

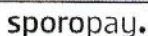
Tatra banka:

SK29 1100 0000 0026 2800 5850



Sl. sporiteľňa:

SK02 0900 0000 0001 7608 4455



Stav z predchádzajúcich období k 23. 07. 2026:

0,00 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom ePOUKAZU. V prílohe vyúčtovania nájdete aj informácie o iných možnostiach úhrady.

Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu:

47,16 €

## Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0380607374

| Číslo faktúry | Telefónne číslo | Meno používateľa | Suma s DPH |
|---------------|-----------------|------------------|------------|
| 2897511563    | 0905 503 621    | Anna Kašová      | 23,58 €    |
| 2897493263    | 0911 271 885    | Anna Kašová      | 23,58 €    |
| Spolu s DPH   |                 |                  | 47,16 €    |

Typ služby: Hlasový paušál

Kontaktujte nás

Využite aj ďalšie možnosti, ako získať viac informácií o Vašich faktúrach a našich ponukách:

www.orange.sk/moj-orange  
Zákaznícka linka 905: 0905 905 905

napíšte nám cez orange.sk  
predajné miesta



Dodávateľ:



**A.B. Piešťany, s.r.o.**  
**Vajanského 58**  
**921 01 Piešťany 1**

IČO: 34139877  
 DIČ: 2020389470  
 IČ DPH: SK2020389470  
 Telefón: 033/7624815  
 Mobil: 0905535288  
 Fax: 033/7628676  
 E-mail: ab@abpiestany.sk

Variabilný symbol: 260100228  
 Konštantný symbol: 0308  
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 36094200  
 DIČ: 2021551004  
 IČ DPH:

**CVČ AHOJ**  
**Teplická 83**  
**921 01 Piešťany 1**

Banka: Tatra banka, a.s.  
 SWIFT: TATRSKBX  
 IBAN: SK8811000000002620146624  
 Číslo účtu: 2620146624 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 02.08.2026  
 Dátum splatnosti: 16.08.2026  
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.07.2026

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

| Označenie dodávky                                                | Množstvo | J.cena | Zľava  | Cena %DPH  | DPH   | EUR Celkom    |
|------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|------------|-------|---------------|
| Faktúrujeme Vám inzerciu v A.B. Piešťany podľa Vašej objednávky: |          |        |        |            |       |               |
| inzercia AB PY č.26/2026                                         | 287      | 0,70   | 50,00% | 100,45 23% | 23,10 | 123,55        |
| Súčet položiek                                                   |          |        |        | 100,45     | 23,10 | 123,55        |
| <b>SPOLU NA ÚHRADU</b>                                           |          |        |        |            |       | <b>123,55</b> |

Vystavil:

A.B. Piešťany, s.r.o.  
 Vajanského 58, 921 01 Piešťany  
 IČO 34139877 IČ DPH SK2020389470  
 OR OS Trnava odd. s.r.o. č. 1995/T

A.B. Piešťany, s.r.o. Obchodný register OS Trnava, odd. s.r.o. vl. č. 1995/T

IBAN SK88 1100 0000 0026 2014 662426 Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

| Rekapitulácia v EUR: | Základ v EUR | Sadzba | DPH v EUR | Spolu s DPH v EUR |
|----------------------|--------------|--------|-----------|-------------------|
|                      | 0,00         | 0%     |           |                   |
|                      | 0,00         | 5%     | 0,00      | 0,00              |
|                      | 0,00         | 19%    | 0,00      | 0,00              |
|                      | 100,45       | 23%    | 23,10     | 123,55            |

Prevzal:

Pečiatka :

128

## Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Priemyselná 10, 921 79 Piešťany

IČO: 36252484 IČ DPH: SK2020172264 DIČ: 2020172264

Obchodný register: Okresný súd Trnava, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10263/T

Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.

IBAN: SK07 1100 0000 0029 2412 3384 SWIFT: TATRSKBX

Dátum splatnosti: 29. 07. 2026

Dátum vystavenia: 30. 06. 2026

Dátum dodania tovaru, služby: 30. 06. 2026

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Informácia pre zákazníka:

Ceny platné od 3.11.2025 podľa rozhodnutia č.0101/2025/N

Vyhlášky č. 323/2022 Z. z. Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Vodné pre všetkých odberateľov: 1,2930 €/m3 (1,5904 €/m3 s DPH)

Stočné pre všetkých producentov: 1,3840 €/m3 (1,7023 €/m3 s DPH)

## FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo faktúry: 2261035012

Centrum voľného času AHOJ  
Teplická 2232/83  
921 01 Piešťany

Platca - daňová adresa:

Zákaznícky účet číslo: 100011264

Centrum voľného času AHOJ

Teplická 2232/83

921 01 Piešťany

IČO: 36094200

Pri úhrade uvádzajte ako variabilný symbol číslo faktúry!



INVOICE by square



PAY by square

| ODBER                                                                                                                            |             | Číslo OM: 27-12800-0                       |                | Evid.č.: 2712800     |                                           | Adresa: Teplická 2232/83, Piešťany |                |                   |                                     |                      | Názov: Piešťany, Teplická 83-učebne, kanc.priestory |                        |                         |                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|----------------|----------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|--|
| Obdobie od                                                                                                                       | Obdobie do  | Typ plnenia                                | Číslo vodomeru | DN                   | Starý stav                                | Nový stav                          | Rozdiel stavov | Korekcia množstva | %                                   | Fakturované množstvo | MJ                                                  | Jedn. cena [€ bez DPH] | Cena celkom [€ bez DPH] | Spôsob zistenia |  |
| 1. 4. 2026                                                                                                                       | 24. 6. 2026 | Vodné-variabilná zložka                    | 2011980895     | 20                   | 620                                       | 668                                | 48             | 0                 | 100                                 | 48                   | m3                                                  | 1,2930                 | 62,06                   | Výmena          |  |
| 1. 4. 2026                                                                                                                       | 24. 6. 2026 | Stočné-variabilná zložka                   |                |                      |                                           |                                    |                |                   | 100                                 | 48                   | m3                                                  | 1,3840                 | 66,43                   |                 |  |
| 1. 4. 2026                                                                                                                       | 30. 6. 2026 | VO Vodné-fixná zložka T1 do DN25           |                |                      |                                           |                                    |                |                   | 100                                 | 91                   | deň                                                 | 0,0274                 | 2,49                    |                 |  |
| 1. 4. 2026                                                                                                                       | 30. 6. 2026 | VO Stočné a zrážky-fixná zložka T1 do DN25 |                |                      |                                           |                                    |                |                   | 100                                 | 91                   | deň                                                 | 0,0329                 | 2,99                    |                 |  |
| 1. 4. 2026                                                                                                                       | 30. 6. 2026 | Zrážky-variabilná zložka                   |                |                      |                                           |                                    |                |                   | 100                                 | 68,063               | m3                                                  | 1,3840                 | 94,20                   | paušál          |  |
| Výpočet ZV: Redukovaná plocha: 473 m2 x Ročný úhrn zrážok: 0,5765 m/rok = Ročný objem zrážok: 273 m3/rok : 365 x Obdobie: 91 dní |             |                                            |                |                      |                                           |                                    |                |                   |                                     |                      |                                                     |                        |                         |                 |  |
| 24. 6. 2026                                                                                                                      | 30. 6. 2026 | Vodné-variabilná zložka                    | 2613063565     | 20                   | 0                                         | 2                                  | 2              | 0                 | 100                                 | 2                    | m3                                                  | 1,2930                 | 2,59                    | Odhadom         |  |
| 24. 6. 2026                                                                                                                      | 30. 6. 2026 | Stočné-variabilná zložka                   |                |                      |                                           |                                    |                |                   | 100                                 | 2                    | m3                                                  | 1,3840                 | 2,77                    |                 |  |
| Rekapitulácia DPH                                                                                                                |             | Sadzba DPH %                               | Faktúra        |                      | Odpočet DPH z faktúr za opakované dodania |                                    |                |                   |                                     | SPOLU                |                                                     |                        |                         |                 |  |
|                                                                                                                                  |             |                                            | Základ         | DPH                  | Základ                                    | DPH                                |                |                   | Celkom                              | Základ               | DPH Celkom                                          |                        |                         |                 |  |
|                                                                                                                                  |             | 23                                         | 233,53         | 53,71                | 0,00                                      |                                    | 0,00           |                   |                                     | 0,00                 | 233,53                                              | 53,71 287,24           |                         |                 |  |
| Vodné: 50 m3                                                                                                                     |             | 64,65 € (bez DPH)                          |                | Vodné-fixná zložka:  |                                           | 2,49 € (bez DPH)                   |                |                   | Celkom (s DPH): 287,24 €            |                      |                                                     |                        |                         |                 |  |
| Stočné: 118,063 m3                                                                                                               |             | 163,40 € (bez DPH)                         |                | Stočné-fixná zložka: |                                           | 2,99 € (bez DPH)                   |                |                   | Úhrady za opakované dodania: 0,00 € |                      |                                                     |                        |                         |                 |  |
| K ÚHRADE:                                                                                                                        |             |                                            |                |                      |                                           |                                    |                |                   |                                     |                      |                                                     |                        |                         | 287,24 €        |  |

Oprava faktúr (nesprávny odpočet) alebo reklamácia faktúr: písomne na adresu spoločnosti, alebo mailom: Email: reklamacie@tavos.sk, Call centrum: 0850 111 755, 0850 111 784

Nahlasovanie stavov vodomero (v prípade, ak nebolo možné vykonať odpočet vodomera našim pracovníkom): formulár na stránke www.tavos.sk, alebo mailom na adresu: vodomery@tavos.sk.

Vystavil(a): Petra Mokránová

TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ a.s.  
Priemyselná 10 921 79 Piešťany  
IČO 36 252 484 IČ DPH SK2020172264Pred vytlačением zvážte dopad na životné prostredie.  
Chráňme naše lesy!

## Oznamy pre odberateľa:

Od 3.11.2025 došlo k zmene ceny vodného a stočného, ako aj k zavedeniu dvojzložkovej ceny. Bližšie informácie nájdete na www.tavos.sk

V prípade neuhradenia faktúry v dátume jej splatnosti je TAVOS, a.s. oprávnená uplatniť si úrok z omeškania vo výške podľa platných a účinných právnych predpisov SR.

Získajte faktúru skôr, šetrite čas a životné prostredie. Nahláste si mailovú adresu na zasielanie faktúr elektronicky prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdete na stránke www.tavos.sk.

**Dodávateľ**  
**MAGNA ENERGIA a.s.**

Urbánkova 2853/6A  
921 01 Piešťany

Telefón: +421 33 772 0731

Fax:

Email: fakturacia@magna.sk

Web: www.magna-energia.sk

IČO: 35743565

DIČ: 2020230135

IČ DPH: SK2020230135

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresný súd v Trnave,  
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10626/T

PLYN

Zmluva č.:

ZPL264/2025

Konštantný symbol:

0308

Doklad č. 1012654232

Faktúra za opakované plnenie

Zákaznícky účet: 5000438285

Variabilný symbol: 1012654232

2370243 - 00549 - BA

Poštovné úverované

Bratislava 12 31.07.2026 206

1210400902



**Centrum voľného času Ahoj, Teplická**  
**83, Piešťany**  
**Teplická 83**  
**921 01 Piešťany**

#### Bankové spojenie

Banka: Tatra banka, a.s.  
SWIFT: TATRSKBX  
IBAN: SK2211000000002622738682  
Číslo účtu: 2622738682/1100

Forma úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum vyhotovenia: 01.08.2026

Počet OM: 1

#### Údaje odberného miesta

POD: SKSPDIS000410403717  
Adresa odberného miesta: Teplická 83, Piešťany  
Distribučná sadzba: M5 - Bez prepravy  
Produkt: P MO - ŠURANY

Číslo odberného miesta: (749676)  
Distribučná sústava:  
Typ merania: C  
Zmluvné denné maximálne množstvo:

| Obdobie                 | Dátum dodania | Spolu bez DPH [EUR] | Sadzba DPH [%] | DPH [EUR] | Celkom s DPH [EUR] | Dátum splatnosti |
|-------------------------|---------------|---------------------|----------------|-----------|--------------------|------------------|
| 01.08.2026 - 31.08.2026 | 31.8.2026     | 650,41              | 23             | 149,59    | 800,00             | 15.8.2026        |
| Spolu                   |               | 650,41              |                | 149,59    | 800,00             |                  |

V Piešťanoch, dňa: 01.08.2026

Fakturoval: Henrieta Piešťanská

PAY by square



**MAGNA ENERGIA a.s.**  
Urbánkova 2853/6A  
921 01 Piešťany  
IČO: 35743565 DIČ: 2020230135  
IČ DPH: SK2020230135

| Pokyny pre úhradu faktúry |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| IBAN:                     | SK2211000000002622738682 |
| Suma k úhrade [EUR]:      | 800,00                   |
| Variabilný symbol:        | 1012654232               |
| Dátum splatnosti:         | 15.08.2026               |



**Nečakajte na koniec roka,**  
vyžiadať si cenovú ponuku už teraz.

DODÁVATEĽ

WOODSTORY s. r. o.  
Zuzany Chalupovej 3981/10A, 851 07 Bratislava - mestská časť  
Petržalka, Slovenská republika  
IČO: 54139571 DIČ: 2121590647 IČ DPH: SK2121590647

Kontaktné údaje

☎ +421907636302  
✉ info@woodstory.sk  
🌐 www.woodstory.sk

ODBERATEĽ

CVČ Ahoj Piešťany  
Teplická 83  
921 01 Piešťany  
Slovenská republika

IČO: 36 094 200

Dátum vystavenia: 07.08.2026  
Dátum dodania: 07.08.2026  
Splatnosť: 21.08.2026

Suma:  
**492,00 EUR**

Spôsob úhrady: Bankový prevod  
Variabilný symbol: 2026056  
IBAN: SK60 1100 0000 0029 4111 9061  
SWIFT: TATRSKBX



PAY BY SQUARE

Fakturujeme Vám za správu systému Paysy podľa zmluvy o spolupráci a správu stránky.

| Č. | NÁZOV                                                            | MNOŽSTVO | CENA BEZ DPH | DPH % | SPOLU S DPH |
|----|------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------|-------------|
| 1. | Správu systému Paysy podľa zmluvy o spolupráci a správu stránky. | 1,00 ks  | 400,00       | 23    | 492,00      |

| SADZBA DPH | ZÁKLAD | DPH   | SPOLU  |
|------------|--------|-------|--------|
| 23 %       | 400,00 | 92,00 | 492,00 |
| Súčet      | 400,00 | 92,00 | 492,00 |

**Spolu 492,00 EUR**

WOODSTORY • s.r.o.  
Zuzany Chalupovej 3981/10A, 851 07 Bratislava - mestská časť Petržalka  
IČO: 54 139 571 • IČ DPH: SK2121590647  
+421 907 636 302 • www.woodstory.sk

Pečiatka a podpis

**ADRESÁT 1021178703****ZA OBDOBIE 01.07.2026 - 31.07.2026****FAKTÚRA č. 8392586596****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** 36,29 €**DÁTUM SPLATNOSTI** 18.08.2026**VARIABILNÝ SYMBOL** 8392586596**Stav z predchádzajúcich období k 01.08.2026** 0,00 €**Celková neuhradená suma** 36,29 €

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

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

**FAKTURAČNÉ ÚDAJE**

Dátum dodania služby

31.07.2026

Dátum vyhotovenia

01.08.2026

**SUMARIZÁCIA**

Poplatky s DPH 23 %

**ZÁKLAD DPH**

29,5030 €

**DPH**

6,79 €

**SPOLU**

36,2930 €

**SPOLU**

29,5030 €

6,79 €

36,29 €

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

**ZAPLATIŤ CEZ QR****ZAPLATIŤ KARTOU****ZAPLATIŤ ONLINE VO VAŠEJ BANKE**

VÚB e PLATBY

PLATÍM  
S POŠTOVOU BANKOU**ZAÚČTOVAŤ CEZ QR**

**Komodita:** elektrina  
**Číslo zmluvy:** EE2025/054  
**Obdobie dodávky:** 01.07.2026 - 31.07.2026  
**Dátum dodania:** 31.07.2026  
**Dátum vyhotovenia:** 01.08.2026  
**Dátum splatnosti:** 31.08.2026  
  
**Banka:** Slovenská sporiteľňa, a.s  
**SWIFT:** GIBASKBX  
**IBAN:** SK7909000000005208878114  
**Variabilný symbol:** 212641598  
**Konštantný symbol:** 308

**Odberateľ:** Centrum voľného času Ahoj, Teplická 83,  
Piešťany  
**Sídlo:** Teplická 83, 921 01 Piešťany  
  
**IČO:** 36094200  
**DIČ:** 2021551004  
**IČ DPH:**

**Centrum voľného času Ahoj, Teplická 83, Piešťany**  
 Teplická 83  
 921 01 Piešťany



## Vyúčtovacia faktúra č. 212641598

### Torreol, s. r. o.

Budova ORBIS, Rajská 7, 811 08 Bratislava - m.č. Staré Mesto  
 Zapísaný v OR MS Bratislava III, Oddiel: Sro, vložka: 122819/B  
**IČO:** 51127989  
**DIČ:** 2120597754  
**IČ DPH:** SK2120597754  
**kontakt:** fakturacia@torreol.com

|                                       | Suma bez DPH (EUR) |
|---------------------------------------|--------------------|
| Za dodávku silovej elektriny          | 22,79              |
| Za spotrebnú daň zo silovej elektriny | 0,29               |
| Za dodávku distribučných služieb      | 34,25              |
| Spolu za dodanie tovarov a služieb    | 57,33              |
| Z toho úroky z omeškania              | 0,00               |

| Účtovná rekapitulácia                            | Základ dane (EUR) | Sadzba DPH (%) | DPH (EUR) | Suma s DPH (EUR) |
|--------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------|------------------|
| Spolu za dodanie tovarov a služieb               | 57,33             | 19 %           | 10,89     | 68,22            |
| Úroky z omeškania                                | 0,00              | 0 %            | 0,00      | 0,00             |
| Daňové vysporiadanie faktúr za opakované plnenie | 0,00              | 19 %           | 0,00      | 0,00             |
| <b>Rozdiel k zdaneniu 19 %</b>                   | 57,33             | 19 %           | 10,89     | 68,22            |
| <b>Rozdiel k zdaneniu 0 %</b>                    | 0,00              | 0 %            | 0,00      | 0,00             |

| Finančná rekapitulácia                             | Základ dane (EUR) | DPH (EUR) | Suma s DPH (EUR) |
|----------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------|
| Spolu za dodanie tovarov a služieb                 | 57,33             | 10,89     | 68,22            |
| Finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie |                   |           | 0,00             |
| Úroky z omeškania                                  | 0,00              | 0,00      | 0,00             |

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Na úhradu - PREPLATOK  | 0,00  |
| Na úhradu - NEDOPLATOK | 68,22 |

**26102463**

DÁTUM VYSTAVENIA

18.08.2026

DÁTUM DODANIA

18.08.2026

DÁTUM SPLATNOSTI

**01.09.2026**

IBAN

**SK4483300000002501235966**

VAR. SYMBOL

**26102463**

SPEC. SYMBOL

**26182**

Pokiaľ nemáte možnosť zadať Var. symbol tak do referencie

platby zadajte: **VS26102463/SS26182/KS0308**

PAY by square



DODÁVATEĽ

**Paysy s. r. o.**

Vajanského 1955/58

Piešťany 921 01

Slovensko

IČO: 50835271

DIČ: 2120499689

IČ DPH: SK2120499689

ODBERATEĽ

**Centrum voľného času Ahoj**

Teplická 83

Piešťany 92101

Slovensko

IČO: 36094200

DIČ: 2021551004

NÁZOV

MNOŽSTVO

J. CENA

BEZ DPH

DPH %

DPH

CELKOM S DPH

**Paysy systém**

02.09.2026 - 01.12.2026

1,00

obdobie

254,61 €

207,00 €

23 %

47,61 €

254,61 €

SADZBA

ZÁKLAD

DPH

BEZ DPH

DPH

CELKOM S DPH

23 %

207,00 €

47,61 €

207,00 €

47,61 €

**254,61 €**

**2026102471****paysy**

DÁTUM VYSTAVENIA

19.08.2026

DÁTUM DODANIA

19.08.2026

DÁTUM SPLATNOSTI

02.09.2026

**Na úhradu 0,00 € - Uhradené preddavkovou faktúrou č. 26102463**

DODÁVATEL

**Paysy s. r. o.**

Vajanského 1955/58

Piešťany 921 01

Slovensko

IČO: 50835271

DIČ: 2120499689

IČ DPH: SK2120499689

ODBERATEL

**Centrum voľného času Ahoj**

Teplická 83

Piešťany 92101

Slovensko

IČO: 36094200

DIČ: 2021551004

| NÁZOV                   | MNOŽSTVO | J. CENA  | BEZ DPH  | DPH % | DPH     | CELKOM S DPH |
|-------------------------|----------|----------|----------|-------|---------|--------------|
| <b>Paysy systém</b>     | 1,00     | 254,61 € | 207,00 € | 23 %  | 47,61 € | 254,61 €     |
| 02.09.2026 - 01.12.2026 | obdobie  |          |          |       |         |              |

| SADZBA | ZÁKLAD   | DPH     | BEZ DPH  | DPH     | CELKOM S DPH    |
|--------|----------|---------|----------|---------|-----------------|
| 23 %   | 207,00 € | 47,61 € | 207,00 € | 47,61 € | <b>254,61 €</b> |

**Uhradené preddavkovou faktúrou č. 26102463**

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 39845/T.



FAKTÚRA 20260144

**DODÁVATEĽ**

DOKBOZ s.r.o.

Mlynská 362, 922 01 Veľké Orvište, Slovensko

IČO: 52356710 DIČ: 2121009253 IČ DPH: SK2121009253

**Kontaktné údaje**

Ing. Adam Doktor

0904966523

info@dokboz.sk

www.dokboz.sk

**ODBERATEĽ**

Centrum voľného času AHOJ

Teplická 83

921 01 Piešťany

Slovensko

IČO: 36094200 DIČ: 2021551004

Dátum vystavenia: 31.07.2026

Dátum dodania: 31.07.2026

Splatnosť: 14.08.2026

Spôsob úhrady: Bankový prevod

Suma: **67,65 EUR**

Variabilný symbol: 20260144

IBAN: SK67 1100 0000 0029 4907 0995

SWIFT: TATRSKBX



PAY by square



Fakturuje Vám za zmluvné služby BOZP, OPP

| Č. | NÁZOV                             | MNOŽSTVO     | CENA BEZ DPH     | DPH % | SPOLU BEZ DPH |
|----|-----------------------------------|--------------|------------------|-------|---------------|
| 1. | Služby BOZP, OPP<br>máj, jún, júl | 1,00 ks      | 55,00            | 23    | 55,00         |
|    |                                   | SADZBA DPH   | ZÁKLAD           | DPH   | SPOLU         |
|    |                                   | 23 %         | 55,00            | 12,65 | 67,65         |
|    |                                   | Súčet        | 55,00            | 12,65 | 67,65         |
|    |                                   | <b>Spolu</b> | <b>67,65 EUR</b> |       |               |

DOKBOZ s.r.o.  
Mlynská 362  
922 01 Veľké Orvište  
IČO: 52 356 710  
DIČ: 2121009253

Pečiatka a podpis

136



# Stav účtu

## Názov a sídlo účastníka:

Centrum voľného času AHOJ  
Teplická 83  
921 01 PIEŠŤANY 1  
IČ DPH / DIČ: 2021551004  
IČO: 36094200

## Korešpondenčná adresa:

Centrum voľného času AHOJ  
Teplická 83  
921 01 PIEŠŤANY 1

## Údaje potrebné na úhradu

PAY by square



Variabilný symbol:

0380607374

Dátum splatnosti:

07. 09. 2026

Suma na úhradu:

47,16 €



Platba kartou:

VISA



Apple Pay

Google Pay

Bankové spojenie:

Tatra banka:

SK29 1100 0000 0026 2800 5850

Sl. sporiteľňa:

SK02 0900 0000 0001 7608 4455

tatrapay

sporopay.

Stav z predchádzajúcich období k 23. 08. 2026:

0,00 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom ePOUKAZU. V prílohe vyúčtovania nájdete aj informácie o iných možnostiach úhrady. Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu:

47,16 €

## Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0380607374

| Číslo faktúry | Telefónne číslo | Meno používateľa | Suma s DPH |
|---------------|-----------------|------------------|------------|
| 2902214341    | 0905 503 621    | Anna Kašová      | 23,58 €    |
| 2902196680    | 0911 271 885    | Anna Kašová      | 23,58 €    |
| Spolu s DPH   |                 |                  | 47,16 €    |

Typ služby: Hlasový paušál

Kontaktujte nás

Využite aj ďalšie možnosti, ako získať viac informácií o Vašich faktúrach a našich ponukách:

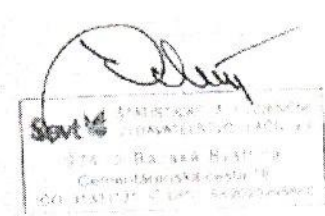
- www.orange.sk/moj-orange
- Zákaznícka linka 905: 0905 905 905

- napište nám cez orange.sk
- predajné miesta



**Proformafaktúra - nie je daňový doklad**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                        |              |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| <b>Dodávateľ</b><br><b>ŠEVT a.s.</b><br>Vajnorská 100/A<br>831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto<br>Prevádzka:<br>ŠEVT a.s., Cementársená 16, 974 72 Banská Bystrica<br><br>IČO: 31331131<br>Obch. register Mestského súdu Bratislava III, vložka č. 464/B<br>IČ DPH: SK2020295860 DIČ: 2020295860<br>Telefón: 048 / 2941 220 (221, 222)<br>E-mail: vobb@sevt.sk<br><br>IBAN/BIC SK56 0900 0000 0052 0612 6250 / GIBASKBX<br>Č. účtu 005206126250 / 0900<br>Banka Slovenská sporiteľňa |                                                          | <b>Číslo dokladu</b> <b>1262206047</b><br><br><b>Číslo dodacieho listu</b><br><b>Číslo objednávky</b><br><br><b>Odberateľ</b> <b>Číslo partnera</b> OC36094200<br><b>CENTRUM VOĽNÉHO ČASU AHOJ</b><br><b>TEPLICKÁ 83</b><br><b>921 01 PIEŠŤANY</b><br><br>IČO:36094200 IČ DPH:<br>DIČ:2021551004 |                   |                        |              |                    |
| <b>Prijemca</b><br>? ?<br>?<br>??                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          | <b>Dodacie a platobné podmienky</b><br><br><b>Forma úhrady</b> Zálohová platba<br><b>Deň vystavenia faktúry</b> 20.8.2026<br><br><b>Dátum splatnosti</b> 3.9.2026                                                                                                                                |                   |                        |              |                    |
| <b>Spôsob prepravy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                        |              |                    |
| <b>Skladové číslo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Názov tovaru</b>                                      | <b>Množstvo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Cena/jedn.</b> | <b>Spolu</b>           | <b>DPH %</b> | <b>Spolu s DPH</b> |
| 49 188 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 049 Záznam o záujmovej činnosti pre centrum voľného času | 60 Ks                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,1160            | 126,96                 | 23           | 156,16 €           |
| 96 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Poštovné a balné                                         | 1 Ks                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,5000            | 6,50                   | 23           | 8,00 €             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          | <b>Spolu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | <b>133,46</b>          |              | <b>164,16 €</b>    |
| <b>Poznámka:</b> Listy a dvojlisty dodávame v množstve minimálne 10 kusov.<br><b>Upozornenie:</b> Pre platby do banky uvádzajte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry, prípadne faktúry. Zabráňte tým prípadnému zlému identifikovaniu vašej platby.<br>UPOZORNENIE: POZOR, ZMENA BANKOVÉHO SPOJENIA!                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                        |              |                    |
| <b>Rekapitulácia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          | <b>Cena celkom</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>164,16€</b>         |              |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | <b>Celkom k úhrade</b> |              | <b>164,16 €</b>    |



Doklad vystavil : Debnárová Eva

Doklad číslo:

7K912101260826153341 Zálohová faktúra

**Dodávateľ:**

JYSK s.r.o.  
 Šoltésovej 14  
 811 08 Bratislava  
 IČO: 35974133  
 DIČ: 2022117900  
 IČ DPH: SK2022117900  
 Mestský súd BA III. Oddiel: Sro, vložka: 39039/B

**Odberateľ:**

Centrum voľného času Ahoj X

Teplická 83  
 92101 Piešťany

IČO: 2021551004

DIČ:

IČ DPH:

UIK zákazníka:

Banka: UniCredit Bank Slovakia a.s.  
 Číslo účtu: 1371061018/1111 / 1111  
 IBAN: SK3511110000001371061018  
 SWIFT code: UNCRSKBX

Dátum vyhotovenia: 26.08.26  
 Dátum splatnosti: 26.08.26  
 Dátum uskutočnenia zdan. plnenia: 26.08.26

| Názov tovaru                | Množstvo | MJ | Cena   | Zľava | Sadzba DPH | Celkom s DPH |
|-----------------------------|----------|----|--------|-------|------------|--------------|
| Písací stôl BILJUND 54x120  | 1        | ST | 109,00 | 29,00 | 23         | 80,00        |
| Úložný box PROBOX 21 l s ve | 2        | ST | 11,99  | 3,74  | 23         | 16,50        |

| Sadzba DPH    | Základ pre DPH | DPH         | Cena spolu s DPH |
|---------------|----------------|-------------|------------------|
| DAŇ23%        | 0,00           | 0,00        | 0,00             |
| DAŇ0%         | 0,00           | 0,00        | 0,00             |
| DAŇ20%        | 0,00           | 0,00        | 0,00             |
| DAŇ20%        | 0,00           | 0,00        | 0,00             |
| DAŇ0%         | 0,00           | 0,00        | 0,00             |
| DAŇ20%        | 0,00           | 0,00        | 0,00             |
| <b>Celkom</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |

Vystavil : Róbert S.  
 Tel.č.: +421 948 185 912

Suma k úhrade po zľave 6%: 90,71 €  
 Variabilný symbol: 9123341

Výňatok z obchodných podmienok - Reklamačného poriadku, ktorý je v plnom znení dostupný na  
<https://jysk.cz/reklamacni-rad> alebo na každej predajni JYSK s.r.o.:

A.4. Má sa za to, že kupujúcim podnikateľom je ten, kto pri oznámení svojich fakturačných údajov uviedol svoje IČO/DIČ.

B.II.1. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho okamihom zaplatenia celej kúpnej ceny.

C.III.1. Na tovar zakúpený kupujúcim poskytuje predávajúci záruku za akosť po dobu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru.

Predávajúci je oprávnený dlžku záručnej doby pre vybraný tovar stanoviť odchyľne.

139/2026

**Dodávateľ**

Ing. Ivan Kolka

Okružná 11/13  
956 07 Veľké Ripňany časť Behynce  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 40364003

DIČ : 1020446163

č. živnostenského registra 406-4213 ObU-TO-OZP-2012/01602-2

**Vystavil**

Ing. Ivan Kolka  
Tel.: +421 904 999 979

ivan@kolka.sk

**Odberateľ**

Centrum voľného času AHOJ  
Teplická 83  
921 01 Piešťany

IČO : 36094200  
IČ DPH : 2021551004

DIČ : 2021551004

Faktúra č.

2026/130

Objednávka č.

Dodací list č.

Centrum voľného času AHOJ  
Teplická 83  
921 01 Piešťany

| Dátum vyhotovenia  | Dát. dod. tov./sl.            | Dátum splatnosti |
|--------------------|-------------------------------|------------------|
| 24.08.2026         | 24.08.2026                    | 07.09.2026       |
| Forma úhrady       | Prevodným príkazom            |                  |
| Spôsob dopravy     | Osobný odber                  |                  |
| Konštantný symbol  | 0008                          |                  |
| Banka              | Slovenská sporiteľňa, a.s.    |                  |
| Pobočka            | Topoľčany                     |                  |
| Číslo účtu         | 5027794923/099                |                  |
| SWIFT              | GIBASKBX                      |                  |
| IBAN               | SK36 0900 0000 0050 2779 4923 |                  |
| Dod. a plat. podm. |                               |                  |

**Faktúrujem Vám:**

| P.č. | Kód položky | Popis                                                                   | Množstvo | Jedn. | Cena za j. | Spolu |
|------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------|-------|
| 1    |             | Výkon funkcie zodpovednej osoby na základe zmluvy o poskytovaní služieb | 1,00     | ks    | 60,00      | 60,00 |

Spolu: 60,00  
Centové vyrovnanie: 0,00

Ing. Ivan Kolka  
Behynce, Okružná 11/13  
956 07 Veľké Ripňany  
tel.: 038 5392896 mobil: 0904 999979  
IČO 40364003

Podpis a pečiatka

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Celková fakturovaná suma: EUR 60,00

Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Ďakujem za Vašu objednávku.

## Faktúra

## Dodávateľ

ŠEVT a.s.

Vajnorská 100/A

831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Prevádzka:

ŠEVT a.s., Cementárska 16, 974 72 Banská Bystrica

IČO: 31331131

Obch. register Mestského súdu Bratislava III, vložka č. 464/B

IČ DPH: SK2020295860

DIČ: 2020295860

Telefón 048 / 2941 220, 221, 222

Fax

E-mail vobb@sevt.sk

IBAN/BIC SK56 0900 0000 0052 0612 6250 / GIBASKBX

Č. účtu 005206126250 / 0900

Banka Slovenská sporiteľňa

Číslo dokladu

2262206335

Číslo dodacieho listu

92622006712

Číslo objednávky

Odberateľ

Číslo partnera OC36094200

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU AHOJ

TEPLICKÁ 83

921 01 PIEŠŤANY

IČO:36094200 IČ DPH:

DIČ:2021551004

Prijemca

?  
?  
??

Dodacie a platobné podmienky

Forma úhrady

Zálohová platba

Deň vystavenia faktúry

27. 8. 2026

Dátum dodania/Deň daňovej povinnosti

27. 8. 2026

Dátum splatnosti

10. 9. 2026

Spôsob prepravy

| Skladové číslo          | Názov tovaru                                             | Množstvo | Cena/jedn. | Spolu  | DPH % | Spolu s DPH |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|----------|------------|--------|-------|-------------|
| 49 188 0                | 049 Záznam o záujmovej činnosti pre centrum voľného času | 60 Ks    | 2,1160     | 126,96 | 23    | 156,16 €    |
| 96 001 0                | Poštovné a balné                                         | 1 Ks     | 6,5000     | 6,50   | 23    | 8,00 €      |
| Spolu pred zaokrúhlením |                                                          |          |            | 133,46 |       | 164,16 €    |

UPOZORNENIE: POZOR, ZMENA BANKOVÉHO SPOJENIA!

Poznámka: Táto faktúra bola uhradená proforma faktúrami:

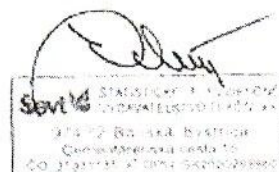
Číslo dokladu: Variabilný symbol:  
1262206047 1262206047Suma:  
164,16 €

Poznámka: Listy a dvojlisty dodávame v množstve minimálne 10 kusov.

Upozornenie: Pre platby do banky uvádzajte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry, prípadne faktúry. Zabráňte tým prípadnému zlému identifikovaniu vašej platby.

Rekapitulácia

|                 |          |          |         |                  |          |
|-----------------|----------|----------|---------|------------------|----------|
| Základ pre 23%  | 133,46 € | DPH 23 % | 30,70 € | Cena celkom      | 164,16 € |
|                 |          |          |         | Uhradené zálohou | 164,16 € |
| Celkom k úhrade |          |          |         |                  | 0,00 €   |



Doklad vystavil : Brigádnik Cementárska

SRS® 27. 8. 2026 9:34:12

skFakt\_BB\_RZ\_Uhradena\_peciatka\_SEVT.rpt