71/2026

2*14010597-1-1-3

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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby	30.04.2026
Dátum vyhotovenia	01.05.2026

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU	36,29 €
DÁTUM SPLATNOSTI	18.05.2026
VARIABILNÝ SYMBOL	8387876166
Stav z predchádzajúcich období k 01.05.2026	**0,00 €**
Celková neuhradená suma	**36,29 €**

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

VUB: 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

SUMARIZÁCIA	ZÁKLAD DPH	DPH	SPOLU
Poplatky s DPH 23 %	29,5030 €	6,79 €	36,29 €
SPOLU	**29,5030 €**	**6,79 €**	**36,29 €**

ZAPLATIT CEZ QR

PAY by square

ZAÚČTOVAŤ CEZ QR

INVOICE by square

72/2026

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

Fakturujeme Vám za zmluvné služby BOZP, OPP

Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	CENA BEZ DPH	DPH %	SPOLU BEZ DPH
1.	**Služby BOZP, OPP** 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

Spolu **67,65 EUR**

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

Pečiatka a podpis

ENERGIE MÁME DOST, PRETO JU DODÁVAME **MAGNA ENERGIA**

731/2026

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

Telefón: +421 33 772 0731
Fax:
Email: fakturacia@magnaea.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

Doklad č. 1012635151

PLYN
Faktúra za opakované plnenie

Zmluva č.:	**ZPL264/2025**	Zákaznícky účet:	**5000438285**
Konštantný symbol:	**0308**	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

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

IČO: 36094200
DIČ: 2021551004

Fakturované obdobie

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

Údaje odberného miesta

POD:	**SKSPPDIS000410403717**
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
01.05.2026 - 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: 35 743 565,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 archivuje - buď priamo v emailoch, alebo na disku PC

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

ESTD WS 2019

• WOODSTORY •

7/2026

FAKTÚRA 2026027

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: 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

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**

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:

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:

Odberateľ:

Centrum voľného času AHOJ

Teplická 83
92101 Piešťany

IČO: 36094200
DIČ:
IČ DPH:

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 Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Rabat 2	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena 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

Vyhotovil: Mgr. Monika Sevaldová
E-mail:

Telefón: 033/7726491
Fax:

omodita:	elektrina
íslo zmluvy:	EE2025/054
bdobie dodávky:	01.04.2026 - 30.04.2026
átum dodania:	30.04.2026
átum vyhotovenia:	01.05.2026
átum splatnosti:	01.06.2026

Banka:	Slovenská sporiteľňa, a.s
SWIFT:	GIBASKBX
IBAN:	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

Vyúčtovacia faktúra č. 212640797

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	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

Prevádzka: **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**

Kód / Popis		Poč.bal.	Množstvo	Cena/MJ bez DPH	DPH %	Spolu 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_EKODO	Ekodoprava		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 zaplatenia 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**

ČÍSLO PREDFAKTÚRY - NIE JE DAŇOVÝ DOKLAD

26101464

71/2026

paysy

DÁTUM VYSTAVENIA
18.05.2026

DÁTUM DODANIA
18.05.2026

DÁTUM SPLATNOSTI
01.06.2026

IBAN
SK4483300000002501235966

VAR. SYMBOL
26101464

ŠPEC. 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	MNOŽSTVO	J. CENA	BEZ DPH	DPH %	DPH	CELKOM S DPH
Paysy systém 02.06.2026 - 01.09.2026	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 €**

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

74/2026

Predfaktúra

PECE
POTTERY SUPPLIER

IČO: 36618233
DIČ: 2020070932
IČ DPH: SK2020070932

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

FAKTÚRA č.26VFPC0060

Dodávateľ:

Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany

Nám. SNP 9
92101 Piešťany

IČO:
DIČ: 00160318
IČ DPH: 2020530688

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

Odberateľ:

Centrum voľného času AHOJ

Teplická 83
92101 Piešťany

IČO:
DIČ: 36094200
IČ DPH: 2021551004

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

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

Spolu: 120,00

Spolu: 120,00

Celková suma k úhrade: **120,00**

Rekapitulácia DPH: **[EUR]**

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

Vystavil: Marcela Michelová

Telefón: 033/7989324
Fax:

87/2026

FAKTÚRA č.26VFPC0057

Dodávateľ:

Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany

Nám. SNP 9
92101 Piešťany

IČO:
DIČ: 00160318
IČ DPH: 2020530688

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: 260057

Odberateľ:

Centrum voľného času AHOJ

Teplická 83
92101 Piešťany

IČO:
DIČ: 36094200
IČ DPH: 2021551004

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:
Vaša objednávka č.: 14/2025
Dodací list č.:

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

Pol.	Špecifikácia Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
1	Prenájom telocvične - podľa zmluvy č. 14/2025, za mesiac jún 2026.	4,00	hod.	33,000	132,00		132,00

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

Spolu: 132,00

Spolu: 132,00

Celková suma k úhrade: 132,00

Rekapitulácia DPH: [EUR]

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

vil: Marcela Michelová

Telefón: 033/7989324
Fax:

Faktúra

PECE
POTTERY SUPPLIER

IČO: 36618233
DIČ: 2020070932

IČ DPH: SK2020070932

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

Banka : Všeobecná úverová banka, a.s.
Účet : 1713630154/0200
IBAN : SK5502000000001713630154
SWIFT : SUBASKBX

PLATOBNÉ PODMIENKY: S DPH

ČÍSLO (V-symbol) : **20260990**
KONŠTANTNÝ SYMBOL : 0008
OBJEDNÁVKA : 1026004153
ZMLUVA : Ext: 146

ODBERATEĽ

IČO : 36094200 DIČ: 2021551004
IČ DPH : Neplatca DPH

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

DÁTUM DODANIA TOVARU : 20.05.2026
FORMA ÚHRADY : PP

DEŇ VYSTAVENIA : 20.05.2026
SPLATNOSŤ : 03.06.2026

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

MNOŽSTVO: 41,00

Vystavil: Monika Pavlovská telefón: 045 / 5400336-7 fax: 045 / 5324392

04/2026

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 DIČ : 2021551004
IČ DPH : 2021551004

Faktúra č.	2026/083
Objednávka č.	
Dodací list č.	

Centrum voľného času AHOJ
Teplická 83
921 01 Piešťany

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
18.05.2026	**18.05.2026**	**01.06.2026**

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**

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Celková fakturovaná suma: EUR **60,00**

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

Podpis a pečiatka

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

85/2026

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

Odberateľ: 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 ŠKP	Medaila 29050, zlatá, priemer 50mm *36.63.77 Ostatné výrobky*	23 %	EUR	0,569	3,00	ks	1,71
2.	tsstuhav2tri ŠKP	Stuha V2, trikolóra, šírka 2,2cm *36.63.77 Ostatné výrobky*	23 %	EUR	0,203	3,00	ks	0,61
3.	et40 ŠKP	Etikety JAC PRINT univerzálne kruhové 40mm/A4,biele (bal=100hár) *21.23.11 Karbónový, samokopírovací papier a iný kopírovací a pretlačový papier, rozmnožovacie blany a ofsetové matrice, pogumovaný alebo lepiaci papier*	23 %	EUR	32,03	0,01	bal	0,32
4.	21r ŠKP	Farebné kopírovanie - rýchla služba *74.85.12 Kopírovacie a rozmnožovacie služby*	23 %	EUR	0,553	1,00	kóp	0,55
5.	tsemblem25 ŠKP	Emblém 25 mm, so vzorom *36.63.77 Ostatné výrobky*	23 %	EUR	0,122	9,00	ks	1,10
6.	tsemblem50 ŠKP	Emblém 50 mm, so vzorom *36.63.77 Ostatné výrobky*	23 %	EUR	0,203	2,00	ks	0,41
7.	tspohar7245f ŠKP	Pohár 7245, strieborno-modrý, výška 33 cm *36.63.77 Ostatné výrobky*	23 %	EUR	10,57	2,00	ks	21,14
8.	tspohar7245e ŠKP	Pohár 7245, strieborno-modrý, výška 34 cm *36.63.77 Ostatné výrobky*	23 %	EUR	11,06	2,00	ks	22,11
9.	tspohar7245d ŠKP	Pohár 7245, strieborno-modrý, výška 35 cm *36.63.77 Ostatné výrobky*	23 %	EUR	11,79	2,00	ks	23,58
10.	tspohar7246d ŠKP	Pohár 7246, zlato-červený, výška 35 cm *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
Spolu:		**83,31**	**19,16**	**102,47**

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

RID DLaF: *02226021578*

FAKTÚRA č.7072026 / 2026

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 Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Rabat 2	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
1	- prenájom telocvične za február 2026	1,00		148,50		148,50		148,50
								148,50

Spolu:

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
921 01 Piešťany

Vyhotovil: Mgr. Monika Sevaldová

Telefón: 7726491
Fax:

E-mail:

(C) Asseco Solutions

Najlepšia mobilná sieť na Slovensku

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

Platba kartou:

Bankové spojenie:
Tatra banka:
SK29 1100 0000 0026 2800 5850
Sl. sporiteľňa:
SK02 0900 0000 0001 7608 4455

Suma na úhradu: 47,16 €

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	23,58 €
2888043693	0911 271 885	Anna Kašová	23,58 €
Spolu s DPH			**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**
- **napíšte nám cez orange.sk**
- **predajné miesta**

Kontaktujte nás

MUZIKER

Proforma faktúra č.: EY266313404

Variabilný symbol: 266313404

Uvádzajte, prosím, tento symbol pri platbe!

ORIGINÁL

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

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

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

Kontakt: +421908167828
Tel.: +421908167828

Odberateľ:
CVČ Ahoj
Piešťany

IČO: 36094200

DIČ: 2021551004

Teplická 83
92101 Piešťany
Slovensko

Int. kód	Názov produktu	Počet	Cena za MJ bez DPH	Celkom
19699	DP1006 Sada perkusií	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:

Vystavil:

Prevzal:

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:

Fakturujeme 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, zaruka 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, zaruka 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 prvotna inicializacia, instalacia win a konfiguracia PC, aktualizacie, registracia a instalacia 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

Vyhotovil: Miroslav Hank, Tel.: +421918962830, email: hank@mhonline.sk, http: www.mhonline.sk

Doklad obsahuje ISDOC prílohu, ušetrite čas a importujte ho priamo do systému.
Vytvorené v programe Jednoduchá fakturácia

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: 10260056

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
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 ovládací 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/ifx	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 inicializacia tlaciarne, instalacia ovladacov do PC, nahratie SK FW	2	hod	0	25.00	23	61.50
7.		softwarové/hardwarové práce, vymena a konfiguracia routra 2x, bezpecnostna aktualizacia DSM update 7.2.3 + kontrola zalohovania, odstranenie problemu tlace HP LJ M130nw, spustanie HUMANu, aktualizacia 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
Súčet	**1,940.18**	**446.24**	**2,386.42**

Celková fakturovaná suma:	**EUR**	**2,386.42**
Fakturovaná suma:	**EUR**	**2,386.42**

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Vyhotovil: Miroslav Hank, Tel.: +421918962830, email: hank@mhonline.sk, http: www.mhonline.sk

Doklad obsahuje ISDOC prílohu, ušetrite čas a importujte ho priamo do systému.
Vytvorené v programe Jednoduché účtovníctvo ALFA plus, © KROS

ISDOC

A.B. Piešťany, s.r.o.

FAKTÚRA č.260100138

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: 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
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.16/2026	280	0,70	50,00%	98,00	23%	22,54	120,54
Súčet položiek				98,00		22,54	120,54
SPOLU NA ÚHRADU							**120,54**

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 :

42/2026

FAKTÚRA

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

Príjemca:

Miesto určenia:

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

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 bez DPH	Celk. cena bez DPH	DPH %	Zľava %	Celkom bez DPH 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

IČO: 55409911
DIČ: 2121997383

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

IBAN:	SK96 8330 0000 0028 0292 8504
SWIFT:	FIOZSKBA
Banka:	Fio banka a. s. Liptovský Mikuláš
Variabilný symbol:	10260020
Forma úhrady:	Prevodný príkaz

Faktúra číslo: 10260020

Odberateľ:

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

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 s DPH	Celková 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

DODÁVATEĽ:

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

IČO: 46421556
DIČ: 2023373594
IČ DPH: SK2023373594

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

reklamatlač na mieru

Faktúra 2026285

ODBERATEĽ:

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 Vam,

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:

RINK.SK SRO E.SUCHOŇA 3, 92101 PIEŠŤANY IČO 46421556 IČDPH SK2023373594

IBAN	Variabilný symbol	Dátum splatnosti	Suma na úhradu
SK10 1100 0000 0029 2888 5060	2026285	04.06.2026	98,40 €

FAKTÚRA č.43003626 96/2026

Dodávateľ:

Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany

Nová 5245/9
92101 Piešťany

IČO: 00891568
DIČ: 2020538113

Odberateľ:

Centrum voľného času AHOJ

Teplická 83
92101 Piešťany

IČO: 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.:

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

Pol.	Špecifikácia 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

97/2026

DODÁVATEĽ:
ENCIÁN lahôdky s.r.o,
Partizánska 2414/50
921 01 Piešťany
Slovenská republika

IČO: 47196131
DIČ: 2023789240
IČ DPH: SK2023789240

Korešp. adresa:

Prevádzka:

FAKTÚRA číslo: 0555/26

Objednávka:
Dodací list:
SWIFT: TATR SK BX
Spôsob úhrady: Prevodným príkazom

Centrum voľného času Ahoj, Teplická 83, Piešťa
Teplická 83
921 01 Piešťany
Slovenská republika

ODBERATEĽ:
Centrum voľného času Ahoj, Teplická 83, Piešťany
Teplická 83 IČO: 36094200
921 01 Piešťany DIČ: 2021551004
Slovenská republika IČ DPH:

Dodacia adresa:

Dátum vyhotovenia	02.06.2026
Dátum splatnosti	**16.06.2026**
Dátum dodania tovaru / služby	02.06.2026
Banka	Tatra banka, a.s. - Piešťany
Konštantný symbol	0008

Číslo účt **SK15 1100 0000 0029 2289 6287**
VS: **055526**

Fakturujeme Vám:

P. č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	SL0006	10 ks obložený chlebíček šunkový	1	ks	0	11,76	19	13,99
2.	SL0004	10 ks obložený chlebíček 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 chlebíček mix	1	ks	0	53,45	19	63,61
5.	SL0013	5 ks Šunková bageta 280g	1	ks	0	9,66	19	11,50

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

Encián Lahôdky s.r.o.
Gošťanová 16, Piešťany
IČO: 47 196 131
IČ DPH: SK2023789240

Pečiatka a podpis

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

Doklad obsahuje ISDOC prílohu, ušetrite čas a importujte ho priamo do systému.
Vytvorené v programe Jednoduché účtovníctvo ALFA plus. © KROS a.s., www.kros.sk/alfa-plus

98/2026

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

Telefón: +421 33 772 0731
Fax:
Email: fakturacia@magnaea.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

Doklad č. 1012640698

PLYN **Faktúra za opakované plnenie**

Zmluva č.:	**ZPL264/2025**	Zákaznícky účet:	**5000438285**
Konštantný symbol:	**0308**	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:	**SKSPPDIS000410403717**	Číslo odberného miesta:	**(749676)**
Adresa odberného miesta:	**Teplická 83, Piešťany**	Distribučná sústava:	
Distribučná sadzba:	**M5 - Bez prepravy**	Typ merania:	**C**
Produkt:	**P MO - ŠURANY**	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**

MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A
921 01 Piešťany
IČ IČO: 35 743 565, 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

PAY by square

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

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

HOTEL PARK
PIEŠŤANY
★ ★ ★ ★

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

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:

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

Odberateľ

Centrum voľného času AHOJ
Teplická 83
92101
Piešťany
SVK

IČO: 36094200
DIČ: 2021551004

Faktúrujeme

Položka	Sadzba DPH	Základ	čiastka DPH	Čiastka EUR
BC23 - Prenájom bazéna	23,0 %	1 069,11 €	245,89 €	1 315,00 €
			Celkom k úhrade:	**1 315,00 €**

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
Nábrežie Ivana 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

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

Vyúčtovacia faktúra č. 212641055

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	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
Rozdiel k zdaneniu 19 %	118,93	19 %	22,60	141,53
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	118,93	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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby	31.05.2026
Dátum vyhotovenia	01.06.2026

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 uhraďte 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

SUMARIZÁCIA	ZÁKLAD DPH	DPH	SPOLU
Poplatky s DPH 23 %	29,5030 €	6,79 €	36,2930 €
SPOLU	**29,5030 €**	**6,79 €**	**36,29 €**

ZAPLATIŤ CEZ QR

PAY by square

ZAÚČTOVAŤ CEZ QR

INVOICE by square

Dodávateľ:			**FAKTÚRA č.**	202607
Pavol Ryšavý	IČO:	36 989 622		
Holubyho 11	DIČ:	1020115184		
921 01 Piešťany	Číslo účtu:	2621738381/1100	Konštantný symbol:	0008
P. ústav: Tatra banka	IBAN:	SK51 1100 0000 0026 2173 8381	Variabilný symbol:	202607

Príjemca:	Odberateľ:
	CVČ Ahoj Teplická 83 921 01 Piešťany
Konečný príjamca:	
	IČO: 36 094 200 DIČ DPH: 2021551004

Spôsob dopravy:	Dátum splatnosti: 30 dní 3.7.2026
	Forma úhrady: Prevodný príkaz
	Dátum vyhotovenia: 3.6.2026
Miesto určenia:	Dátum dodania: 3.6.2026

P.č.	Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka mn. Množstvo	Cena za jednotku	Cena celkom	
1	Keramická hlina	300 kg	€ 0,80	€ 240,00	

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Pečiatka a podpis:

Pavol Ryšavý
Holubyho 11
Piešťany 921 01
č. 36989622

Vystavil: Pavol Ryšavý
tel: 0907 713 204

Celková faktúrovaná suma:	€ 240,00 EUR

Slovom: Dvestoštyridsať.
Zhotovitel nie je platca DPH
Faktúru prevzal:
Dátum:

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:

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: 7202026
Špecifický symbol:

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.:

Fakturujeme Vám prenájom telocvične za 5/2026:

Pol.	Špecifikácia Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Rabat 2	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena 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
921 01 Piešťany

Vyhotovil: Mgr. Monika Sevaldová
E-mail:
Telefón: 033/7726491
Fax:

101/2026

FAKTÚRA č.7282026

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: 7282026
Špecifický symbol:

Odberateľ:

Centrum voľného času AHOJ

Teplická 83
92101 Piešťany

IČO: 36094200
DIČ:
IČ DPH:

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.:

Fakturujeme Vám prenájom telocvične za 6/2026:

Pol.	Špecifikácia Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Rabat 2	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena 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:	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
921 01 Piešťany

Vyhotovil: Mgr. Monika Sevaldová
E-mail:
Telefón: 033/7726491
Fax:

ESTD WS 2019
• WOODSTORY •

105/2026

FAKTÚRA 2026041

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

Spolu **492,00 EUR**

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

Pečiatka a podpis

106/2026

FAKTÚRA č.: 622602051

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, 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 bez DPH	DPH [%]	RP*	Celková cena bez DPH	Celková cena s DPH
01	Fakturujeme 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

104/2026

FaxCOPY

Faktúra **DLaF 320-26-00234**

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

Odberateľ: 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: 3202600234

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

Spôsob dodania : Nezadaný
Dátum splatnosti : 24.06.2026
Dátum dodania tovaru/služby : 31.05.2026
Dátum vystavenia : 10.06.2026
Dátum tlače dokladu : 10.06.2026

Piešťanské hry, p. Chalás

P.č.	Kód položky	Názov položky	DPH	Mena	Jed. cena	Množstvo	Mj	Celkom
1.	tspohar9058a ŠKP	Pohár 7249a, zlatý, 37cm, emblém, grav. nápis *36.63.77 Ostatné výrobky*	23 %	EUR	20,65	1,00	ks	20,65
2.	tspohar9058b ŠKP	Pohár 7249b, zlatý, 33cm, emblém, grav. nápis *36.63.77 Ostatné výrobky*	23 %	EUR	18,94	1,00	ks	18,94
3.	tspohar9058c ŠKP	Pohár 7249c, zlatý, 30cm, emblém, grav. nápis *36.63.77 Ostatné výrobky*	23 %	EUR	17,32	1,00	ks	17,32
4.	tsmedaila007z ŠKP	Medaila MMC7140 Z *36.63.77 Ostatné výrobky*	23 %	EUR	0,447	36,00	ks	16,10
5.	tsmedaila007s ŠKP	Medaila MMC7140 S *36.63.77 Ostatné výrobky*	23 %	EUR	0,447	36,00	ks	16,10
6.	tsmedaila007b ŠKP	Medaila MMC7140 B *36.63.77 Ostatné výrobky*	23 %	EUR	0,447	36,00	ks	16,10
7.	tsemblem25 ŠKP	Emblém 25 mm, so vzorom *36.63.77 Ostatné výrobky*	23 %	EUR	0,122	108,00	ks	13,18
8.	tsstuhav2m ŠKP	Stuha V2, modrá, šírka 2,2cm *36.63.77 Ostatné výrobky*	23 %	EUR	0,244	108,00	ks	26,34
9.	av622310 ŠKP	Nálepka na medailu 108ks *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
Spolu:		**151,22**	**34,78**	**186,00**

Spolu položky :	151,22 EUR
DPH :	34,78 EUR
Spolu :	**186,00 EUR**
Preddavok :	
K úhrade :	**186,00 EUR**

RID DLaF: *02226021694*

108/2026

DODÁVATEĽ:
ENCIÁN lahôdky s.r.o,
Partizánska 2414/50
921 01 Piešťany
Slovenská republika

IČO: 47196131
DIČ: 2023789240
IČ DPH: SK2023789240

Korešp. adresa:

Prevádzka:

FAKTÚRA číslo: 0637/26

Objednávka:
Dodací list:
SWIFT: TATR SK BX
Spôsob úhrady: Prevodným príkazom

Centrum voľného času Ahoj, Teplická 83, Piešťa
Teplická 83
921 01 Piešťany
Slovenská republika

ODBERATEĽ:
Centrum voľného času Ahoj, Teplická 83, Piešťany
Teplická 83 IČO: 36094200
921 01 Piešťany DIČ: 2021551004
Slovenská republika IČ DPH:

Dodacia adresa:

Dátum vyhotovenia	22.06.2026
Dátum splatnosti	**06.07.2026**
Dátum dodania tovaru / služby	22.06.2026
Banka	Tatra banka, a.s. - Piešťany
Konštantný symbol	0008

Číslo účt **SK15 1100 0000 0029 2289 6287**
VS: **063726**

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

	Bez DPH	S DPH
Celková zľava za doklad:	0,00	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
Súčet	**154,29**	**29,32**	**183,61**

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

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

Pečiatka a podpis

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

Doklad obsahuje ISDOC prílohu, ušetrite čas a importujte ho priamo do systému.

Vytvorené v programe Jednoduché účtovníctvo ALFA plus. © KROS a.s., www.kros.sk/alfa-plus

109/2026

Najlepšia mobilná sieť na Slovensku

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

Platba kartou:

Bankové spojenie:

Tatra banka:
SK29 1100 0000 0026 2800 5850

Sl. sporiteľňa:
SK02 0900 0000 0001 7608 4455

Suma na úhradu:	**47,92 €**
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**
- **napíšte 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

IBAN: SK78 1111 0000 0015 6976 6005
SWIFT: UNCRSKBX
Banka: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 102605220
Špecifický symbol:

Forma úhrady:
Spôsob dopravy:

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:	Variabilný symbol:	Dátum splatnosti:	Celková fakturovaná suma:
SK78 1111 0000 0015 6976 6005	102605220	01.07.2026	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	Vrecka 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/HU2147	Handra na podlahu netkana 60x70cm 250gr/m2 so zelenym/cervenym pasom biela	4,00	ks	0,68	0,84	23	2,72	0,63	3,35
4	000389		Ajax na podlahy 5 L ZELENY	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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Celková fakturovaná suma **54,62 EUR**

Kukanova s.r.o. 11111 / EUR 6 **FAKTÚRA č. 26800057**

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:

Odberateľ: 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 bez DPH	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme 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:

112/2026

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: lpsport.liska@gmail.com
Telefón: 0905412252
Okresný súd Trnava, oddiel Sro, 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
IBAN: SK50 0900 0000 0050 2750 4738
SWIFT: GIBASKBX

Symbol
variabilný: 20260034
konštantný: 0308

Spôsob platby: Prevodom
Na úhradu
45,00 EUR

PAY by square

FAKTURUJEME VÁM

Fakturujeme 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: 46 446 842
IČ DPH: SK2023454026

115/2026

FAKTÚRA č.: 622602311

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, Piešťany
Slovenská republika

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

Variabilný symbol: 622602311
Objednávka:
Zmluva: Z_24_0218
Zákazka č.:
Vystavil: Martina Roninová

Dátum dodania: 30.06.2026
Dátum vyhotovenia: 30.06.2026
Dátum splatnosti: 30.07.2026
Forma úhrady: Prevodný príkaz

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 bez DPH	DPH [%]	RP*	Celková cena bez DPH	Celková cena 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
Spolu:	**182,85**	**42,06**	**224,91**

114/2026

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

Telefón: +421 33 772 0731
Fax:
Email: fakturacia@magnaea.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

Doklad č. 1012645872

PLYN **Faktúra za opakované plnenie**

Zmluva č.: **ZPL264/2025** Zákaznícky účet: **5000438285**
Konštantný symbol: **0308** Variabilný symbol: **1012645872**

2364071 - 00582 - BA 1209038434
Poštovné úverované
Bratislava 12 30.06.2026 206

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 83, Piešťany
Teplická 83
921 01 Piešťany

IČO: 36094200
DIČ: 2021551004

Fakturované obdobie

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

Údaje odberného miesta

POD:	**SKSPPDIS000410403717**	Číslo odberného miesta:	**(749676)**
Adresa odberného miesta:	**Teplická 83, Piešťany**	Distribučná sústava:	
Distribučná sadzba:	**M5 - Bez prepravy**	Typ merania:	**C**
Produkt:	**P MO - ŠURANY**	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**
Spolu		**650,41**		**149,59**	**800,00**	

V Piešťanoch, dňa: **01.07.2026**
Fakturoval: **Jana Ilavská**

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

PAY by square

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

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

Dodávateľ	Faktúra č.	2026/099
Ing. Ivan Kolka	Objednávka č.	
	Dodací list č.	

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

Centrum voľného času AHOJ
Teplická 83
921 01 Piešťany

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

ivan@kolka.sk

Odberateľ

Centrum voľného času AHOJ
Teplická 83
921 01 Piešťany

IČO : 36094200 DIČ : 2021551004
IČ DPH : 2021551004

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
27.06.2026	**27.06.2026**	**04.07.2026**
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.

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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby	30.06.2026
Dátum vyhotovenia	01.07.2026

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU	36,29 €
DÁTUM SPLATNOSTI	20.07.2026
VARIABILNÝ SYMBOL	8391000872
Stav z predchádzajúcich období k 01.07.2026	**0,00 €**
Celková neuhradená suma	**36,29 €**

Faktúru prosím uhraďte 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

SUMARIZÁCIA	ZÁKLAD DPH	DPH	SPOLU
Poplatky s DPH 23 %	29,5030 €	6,79 €	36,2930 €
SPOLU	**29,5030 €**	**6,79 €**	**36,29 €**

ZAPLATIŤ CEZ QR

PAY by square

ZAÚČTOVAŤ CEZ QR

INVOICE by square

Faktúra FV2600657

Dodávateľ:

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 číslo14701/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:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF2600917 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 za mj	Cena bez DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Orientačná cena s DPH spolu	Zľava [%]
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	Záťaž 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 formaPUSH 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 krmítko 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 prijimačom 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 rovnátko 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	

Faktúra FV2600657

p.č.	Katal. č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	Cena bez DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Orientačná cena s DPH spolu	Zľava [%]
27.	625 CCRB02	RETRO Crafty Caribean 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

SPORTS spol. s r.o.
Družstevná 660/23
922 07 Veľké Kostoľany
Slovenská republika
IČO: 35 767 191 | DPH: SK2020275037

Faktúru vyhotovil: Bc. Janka Kutná

Faktúru vytlačil: Bc. Janka Kutná

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

PAY by square

Pečiatka a podpis

118/2026

Rudolf Jankovič - RJK

FAKTÚRA č. 260100001

Dodávateľ:

Rudolf Jankovič - RJK
Rudolf Jankovič
Poštová 1086/4
921 01 Piešťany 1
IČO: 34548050
DIČ: 1020309103
IČ DPH:
Telefón: 0905474429

Variabilný symbol: 260100001
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 36094200
DIČ: 2021551004
IČ DPH:

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

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK6411000000002944202522
Číslo účtu: 2944202522 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 25.06.2026
Dátum splatnosti: 02.07.2026
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 25.06.2026
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme 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
SPOLU NA ÚHRADU				**48,00**

Vystavil: Admin
glx@glx.sk

PAY by square

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

122/2026

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

Odberateľ:	**Centrum voľného času Aho.. 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

Vyúčtovacia faktúra č. 212641370

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	59,69
Za spotrebnú daň zo silovej elektriny	0,77
Za dodávku distribučných služieb	57,62
Spolu za dodanie tovarov a služieb	118,08
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	118,08	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**

119/2026

FAKTÚRA 2026052

ESTD WS 2019
· WOODSTORY ·

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

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**

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

Pečiatka a podpis

121/2026

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

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:

Faktúra číslo: 102605870

Poznámka:

Odberateľ:

Poštová adresa:

Centrum voľného času AHOJ

Teplická 83
921 01 Piešťany
SLOVENSKO

Centrum voľného času AHOJ
p.Vrtíková 0911526263
CVČ 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:	Variabilný symbol:	Dátum splatnosti:	Celková fakturovaná suma:
SK78 1111 0000 0015 6976 6005	102605870	21.07.2026	315,80EUR

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) zlty	10,00	bal	3,15	3,87	23	31,50	7,25	38,75
2	000192	IKVL02	Dierovac 16listov Victoria 1ks dodám e	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		Euroobal 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**

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Faktúra - daňový doklad

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 príka:
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

Číslo objednávky :
Konštantný symbol :
Číslo zmluvy :

Fakturačná adresa

Názov :
Adresa :

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

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena	Dph(%)	Cena bez dph
Prefakturácia 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@piestany.sk

MESTO PIEŠŤANY
Mestský úrad Piešťany
Nám SNP 1475/3
921 45 Piešťany

odtlačok úradnej pečiatky

124/2026

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 DIČ : 2021551004
IČ DPH : 2021551004

Faktúra č.	**2026/113**
Objednávka č.	
Dodací list č.	

Centrum voľného času AHOJ
Teplická 83
921 01 Piešťany

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
23.07.2026	**23.07.2026**	**30.07.2026**
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.

125/2026

Najlepšia mobilná sieť na Slovensku

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

Platba kartou:

Bankové spojenie:

Tatra banka:
SK29 1100 0000 0026 2800 5850

Sl. sporiteľňa:
SK02 0900 0000 0001 7608 4455

Suma na úhradu: 47,16 €

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**

ISDOC

A.B. Piešťany, s.r.o.

126/2026

FAKTÚRA č.260100228

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
SPOLU NA ÚHRADU							**123,55**

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 :

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)

INVOICE by Square

PAY by square

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo faktúry: **2261035012**

Centrum voľného času AHOJ
Teplická 2232/83
921 01 Piešťany

Platca - daňová adresa:
Centrum voľného času AHOJ
Teplická 2232/83
921 01 Piešťany

IČO: 36094200

Zákaznícky účet číslo: 100011264

Pri úhrade uvádzajte ako variabilný symbol číslo faktúry!

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 Základ	Faktúra DPH	Odpočet DPH z faktúr za opakované dodania Základ	Odpočet DPH z faktúr za opakované dodania DPH	Odpočet DPH z faktúr za opakované dodania Celkom	SPOLU Základ	SPOLU DPH	SPOLU 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)
Stočné:	118,063 m3	163,40 € (bez DPH)	Stočné-fixná zložka: 2,99 € (bez DPH)

Celkom (s DPH):	287,24 €
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 vodomerov (v prípade, ak nebolo možné vykonať odpočet vodomeru našim pracovníkom): formulár na stránke www.tavos.sk, alebo mailom na adresu: vodomer@tavos.sk.

Vystavil(a): Petra Mokráňová

TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ a.s.
Priemyselná 10 921 79 Piešťany
IČO 36 252 484 IČ DPH SK2020172264

Pred vytlačením 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.**

ENERGIE MÁME DOST, PROTO JU DODÁVÁME MAGNA ENERGIA

129/2026

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

Telefón: +421 33 772 0731
Fax:
Email: fakturacia@magnaea.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

Doklad č. 1012654232

PLYN **Faktúra za opakované plnenie**

Zmluva č.:	**ZPL264/2025**	Zákaznícky účet:	**5000438285**
Konštantný symbol:	**0308**	Variabilný symbol:	**1012654232**

2370243 - 00549 - BA 1210400902
Poštovné úverované
Bratislava 12 31.07.2026 206

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

Odberateľ

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

IČO: 36094200
DIČ: 2021551004

Fakturované obdobie

Od:	**01.08.2026**
Do:	**31.08.2026**
Periodicita vyúčtovania:	**ročne**
Počet platieb:	**1**

Údaje odberného miesta

POD:	**SKSPPDIS000410403717**	Číslo odberného miesta:	**(749676)**
Adresa odberného miesta:	**Teplická 83, Piešťany**	Distribučná sústava:	
Distribučná sadzba:	**M5 - Bez prepravy**	Typ merania:	**C**
Produkt:	**P MO - ŠURANY**	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**

MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A
921 01 Piešťany
IČO: 35 743 565 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

PAY by square

Nečakajte na koniec roka,
vyžiadajte si cenovú ponuku už teraz.

ESTD WS 2019
• WOODSTORY •

FAKTÚRA 2026056

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, BA
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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby	31.07.2026
Dátum vyhotovenia	01.08.2026

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 uhraďte 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

SUMARIZÁCIA

	ZÁKLAD DPH	DPH	SPOLU
Poplatky s DPH 23 %	29,5030 €	6,79 €	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

PAY by square

ZAPLATIŤ KARTOU

ZAPLATIŤ ONLINE VO VAŠEJ BANKE

TATRAPAY TATRA BANKA
SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA
VÚB e PLATBY
PLATÍM S PRÍSTUPOM BANKOU

ZAÚČTOVAŤ CEZ QR

INVOICE by square

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

Torreol

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
Rozdiel k zdaneniu 19 %	57,33	19 %	10,89	68,22
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	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**

ČÍSLO PREDFAKTÚRY - NIE JE DAŇOVÝ DOKLAD

26102463

paysy

DÁTUM VYSTAVENIA	DÁTUM DODANIA	DÁTUM SPLATNOSTI
18.08.2026	18.08.2026	**01.09.2026**

IBAN

SK4483300000002501235966

VAR. SYMBOL	ŠPEC. SYMBOL
26102463	**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 €**

ČÍSLO FAKTÚRY - DAŇOVÝ DOKLAD

2026102471

paysy

DÁTUM VYSTAVENIA	DÁTUM DODANIA	DÁTUM SPLATNOSTI
19.08.2026	19.08.2026	02.09.2026

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

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 €**

Uhradené preddavkovou faktúrou č. **26102463**

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

Fakturujeme Vám za zmluvné služby BOZP, OPP

Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	CENA BEZ DPH	DPH %	SPOLU BEZ DPH
1.	**Služby BOZP, OPP** 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

Spolu **67,65 EUR**

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

Pečiatka a podpis

136

Najlepšia mobilná sieť na Slovensku

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

Platba kartou:

Bankové spojenie:

Tatra banka:
SK29 1100 0000 0026 2800 5850

Sl. sporiteľňa:
SK02 0900 0000 0001 7608 4455

Suma na úhradu:	**47,16 €**
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**
- **napíšte nám cez orange.sk**
- **predajné miesta**

Proformafaktúra - nie je daňový doklad

Dodávateľ
ŠEVT a.s.
Vajnorská 100/A
831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Prevádzka:
ŠEVT a.s., Cementárenská 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)
E-mail: vobb@sevt.sk

IBAN/BIC **SK56 0900 0000 0052 0612 6250 / GIBASKBX**
Č. účtu 005206126250 / 0900
Banka Slovenská sporiteľňa

Číslo dokladu **1262206047**

Číslo dodacieho listu
Číslo objednávky

Odberateľ **Číslo partnera** OC36094200
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU AHOJ
TEPLICKÁ 83
921 01 PIEŠŤANY

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

Príjemca
?
?
? ?

Dodacie a platobné podmienky

Forma úhrady *Zálohová platba*
Deň vystavenia faktúry 20.8.2026

Dátum splatnosti 3.9.2026

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		133,46		164,16 €

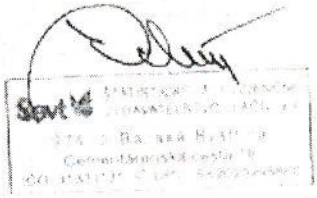
Poznámka: Listy a dvojlisty dodávame v množstve minimálne 10 kusov.
Upozornenie: **Pre platby do banky uvádzajte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry, prípadne faktúry. Zabránite tým prípadnému zlému identifikovaniu vašej platby.**

UPOZORNENIE: POZOR, ZMENA BANKOVÉHO SPOJENIA!

Rekapitulácia

Cena celkom **164,16€**

Celkom k úhrade **164,16 €**



Doklad vystavil : Debnárova Eva

Doklad číslo: **7K9121012608261533341 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

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

Odberateľ:
Centrum voľného času Ahoj X

Teplická 83
92101 Piešťany

IČO:2021551004
DIČ:
IČ DPH:

UIK zákazníka:

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 BILLUND 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
Celkom	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 dĺžku záručnej doby pre vybraný tovar stanoviť odchylne.

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.

740/ KLK 6

Faktúra

Dodávateľ
ŠEVT a.s.
Vajnorská 100/A
831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Prevádzka:
ŠEVT a.s., Cementárenská 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 sporitelňa

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

Príjemca
?
?
? ?

Dodacie a platobné podmienky

Spôsob prepravy

Forma úhrady	Zálohová platba
Deň vystavenia faktúry	27. 8. 2026
Dátum dodania/Deň daňovej povinnosti	27. 8. 2026
Dátum splatnosti	10. 9. 2026

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:	Suma:
1262206047	1262206047	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. Zabránite 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 Cementárenská