



21/2026

2*14010597-1-1-3



T

ADRESÁT 1021178703

ZA OBDOBIE 01.04.2026 - 30.04.2026

FAKTÚRA č. 8387876166

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

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

IČO: 36094200

ÚČASTNÍK

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

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU

36,29 €

DÁTUM ISPLATNOSTI

18.05.2026

HODNOTA ISPLATNOSTI

1021178703

Stav z predchádzajúcich období k 01.05.2026

0,00 €

Celková neuhradená suma

36,29 €

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

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1469 3958

TATRA BANKA: SK26 1100 0000 0026 2874 0740

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Dátum dodania služby

30.04.2026

Dátum vyhotovenia

01.05.2026

SUMARIZÁCIA

Poplatky s DPH 23 %

ZÁKLAD DPH

29,5030 €

DPH

6,79 €

SPOLU

36,29 €

SPOLU

29,5030 €

6,79 €

36,29 €



Glovis Telekom, a.s., Bajkalská 26, 811 62 Bratislava, IČO: 35753469, IČ DPH: SK20202735893, DIČ: 20202735893; Údaje sú vedené v Mestskom súde Bratislava III, oddiel: S, vložka č. 2061/B



F2/1026



FAKTÚRA 20260078

DODÁVATEĽ

DOKBOZ s.r.o.

Mlynská 362, 922 01 Veľké Orvište, Slovensko

IČO: 52356710 DIČ: 2121009253 IČ DPH: SK2121009253

Kontaktné údaje

Ing. Adam Doktor

0904966523

info@dokboz.sk

www.dokboz.sk

ODBERATEĽ

Centrum voľného času AHOJ

Teplická 83

921 01 Piešťany

Slovensko

IČO: 36094200 DIČ: 2021551004

Dátum vystavenia: 30.04.2026

Dátum dodania: 30.04.2026

Splatnosť: 14.05.2026

Spôsob úhrady: Bankový prevod

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

SWIFT: TATRSKBX



Fakturuje Vám za zmluvné služby BOZP, OPP

Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	CENA BEZ DPH	DPH %	SPOLU BEZ DPH
1.	Služby BOZP, OPP 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.
Mlynsko 362
922 01 Veľké Orvište
IČO: 52 356 710
DIČ: 2121009253

Pečiatka a podpis



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

Telefón: +421 33 772 0731

Fax:

Email: fakturacia@magnaenergia.sk

Web: www.magna-energia.sk

IČO: 35743565

DIČ: 2020230135

IČ DPH: SK2020230135

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

PLYN

Zmluva č.:

ZPL264/2025

Konštantný symbol:

0308

Doklad č. 1012635151

Faktúra za opakované plnenie

Zákaznícky účet: 5000438285

Variabilný symbol: 1012635151

2352859 - 00565 - BA

Poštovné uverované

Bratislava 12 30.04.2026 206

1206345996



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

Bankové spojenie

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

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Dátum vyhotovenia: 01.05.2026

Počet OM: 1

Údaje odberného miesta

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

Odberateľ

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

IČO: 36094200
DIČ: 2021551004

Faktuované obdobie

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

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

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

V Piešťanoch, dňa: 01.05.2026

Fakturoval: Mária Bednáriková

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

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

PAY by square



Chodia vám stále faktúry poštou?

- Aktivujte si elektronickú faktúru.

Je ekologická - šetríte papier

Je rýchla a pohodlná - nečakáte na poštára

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

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

DODÁVATEĽ

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

IČO: 54139571 DIČ: 2121590647 IČ DPH: SK2121590647

Kontaktné údaje

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

ODBERATEĽ

CVC Ahoj Piešťany
Teplická 83
921 01 Piešťany
Slovenská republika

IČO: 36 094 200

Dátum vystavenia: 06.05.2026
Dátum dodania: 06.05.2026
Splatnosť: 20.05.2026

Suma:
492,00 EUR

Spôsob úhrady: Bankový prevod

Variabilný symbol: 2026027

IBAN: SK60 1100 0000 0029 4111 9061

SWIFT: TATRSKBX



by square

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

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

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

Pečiatka a podpis

77/ 2026
FAKTÚRA č.7182026



Dodávateľ:

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

Mojmírova 99/28
92101 Piešťany

IČO: 00654302
DIČ: 2020537948
IČ DPH:

Odberateľ:

Centrum voľného času AHOJ

Teplická 83
92101 Piešťany

IČO: 36094200
DIČ:
IČ DPH:

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

Dátum splatnosti: 22.05.2026
Dátum daňovej povinnosti: 30.04.2026

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

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

Fakturujeme Vám prenájom telocvične za 4/2026:

Pol.	Špecifikácia 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

Sevaldová

Vyhotovil: Mgr. Monika Sevaldová

E-mail:

Telefón:

Fax:

033/4426491

Strana 1 1

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

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

IČO: 36094200
 DIČ: 2021551004
 IČ DPH:

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



Vyúčtovacia faktúra č. 212640797

Torreol, s.r.o.

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

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

IČO: 51127989
 DIČ: 2120597754
 IČ DPH: SK2120597754

kontakt: fakturacia@torreol.com

	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

Na úhradu - NEDOPLATOK

0,00
 116,29



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

KONDELA s.r.o.

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

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

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

Poštová adresa: Tel. +421240100100

KONDELA s.r.o.

Vojtaššákova 893

02744 Tvrdošín, Slovakia

FAKTÚRA č. 2651052970

Variab. 2670056446

Konšt.sym.: 0008

Banka: 2632538457 / 0200

swift SUBASKBX

IBAN: SK7402000000002632538457

Dodacia adresa:

Andrea Vrtíková

Teplická 83

92101 Piešťany

Slovakia

Tel: +421911526263

Odberateľ:

1666486680

Centrum voľného času Ahoj, Teplická 83, Piešťany

Teplická 83, 92101 Piešťany, Slovakia

IČO: 36094200

DIČ: 2021551004

Prevádzka: KONDELA s.r.o.

Vojtaššákova 893

02744 Tvrdošín, Slovakia

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

Vaše číslo objednávky: 2611049434

Uplatnená proforma faktúra č. 2631025186 suma 1074 EUR

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

vlastníctvom dodávateľa. Balíky označené upozornením sklo boli skontrolované.

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

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

Spolu 1.074,00 EUR

Zálohové platby 1.074,00 EUR

K úhrade 0,00 EUR

26101464

48/2026

paysy

DATUM VYSTAVENIA

18.05.2026

DATUM DODANIA

18.05.2026

DATUM SPLATNOSTI

01.06.2026

IBAN

SK4483300000002501235966

VAR. SYMBOL

26101464

SPEC. SYMBOL

24196

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



DODÁVATEĽ

Paysy s. r. o.

Vajanského 1955/58

Piešťany 921 01

Slovensko

IČO: 50835271

DIČ: 2120499689

IČ DPH: SK2120499689

ODBERATEĽ

Centrum voľného času Ahoj

Teplická 83

Piešťany 92101

Slovensko

IČO: 36094200

DIČ: 2021551004

NÁZOV

Paysy systém

02.06.2026 - 01.09.2026

MNOŽSTVO

1,00
obdobie

J. CENA

254,61 €

BEZ DPH

207,00 €

DPH %

23 %

DPH

47,61 €

CELKOVÝ SÚM

254,61 €

DAŇ Z PRÍJEMOV

23 %

ZÁKLAD

207,00 €

DPH

47,61 €

BEZ DPH

207,00 €

DPH

47,61 €

CELKOVÝ SÚM

254,61 €

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

P r e d f a k t ú r a

str.: 1/2



IČO: 36618233
DIČ: 2020070932
IČ DPH: SK2020070932

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

Banka : Všeobecná úverová banka, a.s.

Účet : 1713630154/0200

IBAN : SK5502000000001713630154

SWIFT : SUBASKBX

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

IČO : 36094200 DIČ: 2021551004
IČ DPH :

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

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

DEŇ VYSTAVENIA : 18.05.2026
SPLATNOSŤ : 01.06.2026

P OZNAČENIE DODÁVKY

č. Kód	MNOŽ.	MJ	JC bez DPH	DPH	SUMA S DPH 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 x 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

Odberateľ:
 Centrum voľného času AHOJ
 Teplická 83
 92101 Piešťany

IČO: 00160318
 DIČ: 2020530688
 IČ DPH:

IČO: 36094200
 DIČ: 2021551004
 IČ DPH:

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

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

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

Pol.	Špecifikácia 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:

Celková suma k úhrade:

Rekapitulácia DPH:

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

[EUR]

120,00

vyil: Marcela Michelová

Telefón: 033/7989324
 Fax:

PZ/2026

FAKTÚRA č.26VFPC0057



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

Odberateľ:
Centrum voľného času AHOJ
Teplická 83
92101 Piešťany

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

00160318
2020530688

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

36094200
2021551004

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

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

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

29.05.2026
15.05.2026
15.05.2026
14/2025

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

Pol.	Špecifikácia 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:							

Spolu: 132,00
Celková suma k úhrade: 132,00
Rekapitulácia DPH: 132,00

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:

PECE

BATTERY SUPPLIER

F a k t ú r a

str.: 1/2

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

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

84/2006

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																																	
		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dát. dod. tov./sl.</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>18.05.2026</td> <td>18.05.2026</td> <td>01.06.2026</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td colspan="2">Prevodným príkazom</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy</td> <td colspan="2">Osobný odber</td> </tr> <tr> <td>Konštantný symbol</td> <td colspan="2">0008</td> </tr> <tr> <td>Banka</td> <td colspan="2">Slovenská sporiteľňa, a.s.</td> </tr> <tr> <td>Pobočka</td> <td colspan="2">Topoľčany</td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu</td> <td colspan="2">5027794923/099</td> </tr> <tr> <td>SWIFT</td> <td colspan="2">GIBASKBX</td> </tr> <tr> <td>IBAN</td> <td colspan="2">SK36 0900 0000 0050 2779 4923</td> </tr> <tr> <td>Dod. a plat. podm.</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	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.		
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


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

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	60,00

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

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

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

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

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

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

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

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

P.č.	Kód položky	Názov položky	DPH	Mena	Jed. cena	Množstvo	MJ	Celkom
1.	tsmedaila29050z 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, samokopirovací papier a iný kopirovací a pre tlačový 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 Kopírovanie a rozmnožovacie služby	23 %	EUR	0,553	1,00	kóp	0,55
5.	tseblem25 ŠKP	Emblém 25 mm, so vzorom 36.63.77 Ostatné výrobky	23 %	EUR	0,122	9,00	ks	1,10
6.	tseblem50 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*



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
Spolu:								148,50
Spolu:								148,50
Celková suma k úhrade:							[EUR]	148,50

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

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

Vyhotovil: Mgr. Monika Sevaldová
E-mail:

Telefón:
Fax:

7726491

Strana 1 1



Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

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

Korešpondenčná adresa:

Centrum voľného času AHOJ
Teplická 83
921 01 PIEŠŤANY 1

Údaje potrebné na úhradu

PAY by square



Variabilný symbol:

0380607374

Dátum splatnosti:

07. 06. 2026

Suma na úhradu:

47,16 €



Platba kartou:

VISA



Bankové spojenie:

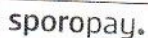
Tatra banka:

SK29 1100 0000 0026 2800 5850



Sl. sporiteľňa:

SK02 0900 0000 0001 7608 4455

Stav z predchádzajúcich
období k 23. 05. 2026:

0,00 €

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

Celková suma na úhradu:

47,16 €

Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0380607374

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

Typ služby: Hlasový paušál

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

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

- napište nám cez orange.sk
- predajné miesta

Kontaktujte nás





Proforma faktúra č.: EY266313404

Variabilný symbol: 266313404

Uvádajte, prosím, tento symbol pri platbe!
ORIGINAL

Nedaňový doklad

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

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

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

Dodacia adresa:

CVČ Ahoj Piešťany

CVČ CVČ Ahoj

Teplická 83
92101
Piešťany
Slovensko

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

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

Odberateľ:
CVČ Ahoj
Piešťany

Teplická 83
92101 Piešťany
Slovensko

IČO: 36094200

DIČ: 2021551004

Kontakt: +421908167828
Tel.: +421908167828

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

Prevzal:

Vystavil:

Dňa:

DODÁVATEĽ:**Miroslav Hank - MHonline**

Vážska 1221/83

Moravany nad Váhom

922 21

Slovenská republika

IČO: 54219426

DIČ: 1046375847

IČ DPH: SK1046375847

Oú Piešťany ŽR č. 230-22737

**FAKTÚRA číslo:****10260055**

Objednávka:

Dodací list:

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

Teplická 83

921 01 Piešťany

Slovenská republika

IČO: 36094200

DIČ: 2021551004

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia

Dátum splatnosti

Dátum dodania

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

Spôsob dopravy:

Forma úhrady:

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

Sadzba DPH**Bez DPH****DPH****S DPH**

23 %

2,583.03

594.10

3,177.13

Súčet**2,583.03****594.10****3,177.13****Celková fakturovaná suma:****EUR****3,177.13****Fakturovaná suma:****EUR****3,177.13**

Faktúra slúži zároveň ako dodací list



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:

Fakturuje Vám:

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

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
23 %	1,940.18	446.24	2,386.42
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



Dodávateľ:

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

A.B.

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

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

Odberateľ: IČO: 36094200
DIČ: 2021551004
IČ DPH:

CVČ AHOJ
Teplická 83
921 01 Piešťany 1

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

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

Konečný príjemca:

Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Faktúrujeme Vám inzerciu v A.B. Piešťany podľa Vašej objednávky:							
inzercia AB PY č.16/2026	280	0,70	50,00%	98,00	23%	22,54	120,54
Súčet položiek				98,00		22,54	120,54
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:

F A K T Ú R A

Dodávateľ: SVING SK, spol. s r.o.

Nimnická cesta 1032
02001 Púchov
Slovensko

IČO: 36299227 IČ DPH: SK2020109707 DIČ: 2020109707

Číslo faktúry: 200260235

Variabilný symbol: 200260235

Konštantný symbol:

Objednávka:

Telefón: +421 42 47 10 589

E-mail: kosmelova@sving.sk

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

IBAN: SK77 0200 0000 0012 1468 4553

BIC: SUBASKBX

Prijemca:

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

Miesto určenia:

IČO: 36094200
DIČ: 2021551004
IČ DPH:

Dátum splatnosti: 06.06.2026

Dátum vyhotovenia dokladu: 27.05.2026

Dátum dodania/prijatia platby: 27.05.2026

Forma úhrady:

Popis dodávky:

Spôsob dopravy:

Zákazka:

Por.č.	Označenie	Popis dodávky	Množstvo	MJ	Jedn. cena 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

Gena 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