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