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

## [illegible] ÚDAJE

| | |
|---|---|
| Dátum dodania služby | 30.04.2026 |
| Dátum vyhotovenia | 01.05.2026 |

## PLATOBNÉ ÚDAJE

SPÔSOB ÚHRADY [illegible]

[illegible] SPLATNOSTI [illegible]

[illegible] PREVODU [illegible]

| | |
|---|---|
| Stav z predchádzajúcich období k 01.05.2026 | 0,00 € |
| Celková neuhradená suma | 36,29 € |

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

VUB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
TATRA BANKA: SK26 1100 0000 0026 2874 0740
Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
CSOB: 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 € | [illegible] |

[illegible]

PAY by square

ZÚČTOVATEĽOR

INVOICE by square

72/1026

# 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

Fakturujeme Vám za zmluvné služby BOZP, OPP

| Č. | NÁZOV | MNOŽSTVO | CENA BEZ DPH | DPH % | SPOLU BEZ DPH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **Služby BOZP, OPP**<br>február, marec, apríl | **1,00 ks** | **55,00** | **23** | **55,00** |

| SADZBA DPH | ZÁKLAD | DPH | SPOLU |
|---|---|---|---|
| 23 % | 55,00 | 12,65 | 67,65 |
| Súčet | 55,00 | 12,65 | 67,65 |

**Spolu** **67,65 EUR**

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

Pečiatka a podpis


Doklad obsahuje ISDOC prílohu, ušetríte čas a zjednotíte ho prijmete do systému

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<br>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**<br>02.06.2026 - 01.09.2026 | 1,00<br>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<br>Kód | MNOŽ. MJ | JC bez DPH | DPH | SUMA S DPH<br>SUMA BEZ DPH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GLAZÚRA TEKUTÁ BOTZ 9450 Transparent speckled - 1020° - 1100<br>1794508 | 1,00 bal | 22,28 | 23% | 27,40<br>22,28 |
| 2. | **GLAZÚRA TEKUTÁ BOTZ 9104 Cognac - 1020° - 1100°C - 200 ml**<br>**179104** | 1,00 bal | 6,46 | 23% | 7,95<br>6,46 |
| 3. | Glazúra tekutá biskupská lila - 980° - 1050°C - 750 g<br>1701157 | 1,00 bal | 13,82 | 23% | 17,00<br>13,82 |
| 4. | **GLAZÚRA TEKUTÁ BOTZ 9558 Pebble - 1020° - 1100°C - 200 ml**<br>**179558** | 2,00 bal | 8,62 | 23% | 21,20<br>17,24 |
| 5. | Botz PRO 9315 Larimar - 1020° - 1280°C - 800 ml<br>1793158 | 2,00 bal | 22,77 | 23% | 56,00<br>45,53 |
| 6. | **Glazúra tekutá Ebenová čierna - 980° - 1050°C - 750 g**<br>**1701217** | 1,00 bal | 13,01 | 23% | 16,00<br>13,01 |
| 7. | GLAZÚRA TEKUTÁ BOTZ 9370 Baby blue - 1020° - 1100°C - 200 ml<br>179370 | 1,00 bal | 7,80 | 23% | 9,60<br>7,80 |
| 8. | **Prípravok TL-1 Low Fire Texturizer - 1040-1060°C - 472 ml**<br>**550991** | 2,00 bal | 10,57 | 23% | 26,00<br>21,14 |
| 9. | GLAZÚRA TEKUTÁ BOTZ 9493 Pale Pink - 1020° - 1100°C - 800 ml<br>1794938 | 1,00 bal | 23,09 | 23% | 28,40<br>23,09 |
| 10. | **Botz PRO 9316 Morganite - 1020° - 1280°C - 800 ml**<br>**1793168** | 2,00 bal | 22,77 | 23% | 56,00<br>45,53 |
| 11. | GLAZÚRA TEKUTÁ BOTZ 9607 Coral red - 1020° - 1060°C - 800 ml<br>1796078 | 1,00 bal | 26,67 | 23% | 32,80<br>26,67 |
| 12. | **Lis ručný veľký**<br>**656772** | 1,00 ks | 49,58 | 23% | 60,98<br>49,58 |
| 13. | Lis nástenný celokovový<br>630451 | 1,00 ks | 287,80 | 23% | 354,00<br>287,80 |
| 14. | **Gumička široká 120 × 10mm**<br>**140500** | 5,00 ks | 0,12 | 23% | 0,75<br>0,61 |
| 15. | Textúrová ihla<br>160142 | 1,00 ks | 2,36 | 23% | 2,90<br>2,36 |
| 16. | **Štetec BOTZ 9006, rovný, 15 mm - O14**<br>**77219902** | 2,00 ks | 4,72 | 23% | 11,60<br>9,43 |
| 17. | Cidlina sada<br>630824 | 1,00 ks | 13,41 | 23% | 16,50<br>13,41 |
| 18. | **HRNČIARSKA HLINA KV BIELA - 10 kg**<br>**773001** | 5,00 bal | 8,29 | 23% | 51,00<br>41,46 |

# FAKTÚRA č.26VFPC0060

Dodávateľ:

**Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany**

Nám. SNP 9
92101 Piešťany

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<br>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<br>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<br>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