



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 3375 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: SK2020273593, DIČ: 2020273593; Údaje sú vedené Mestským súdom 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 poštu

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

CVCĽ 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

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



Torreol, s.r.o.

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

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

IČO: 51127989
 DIČ: 2120597754
 IČ DPH: SK2120597754

kontakt: fakturacia@torreol.com

Vyúčtovacia faktúra č. 212640797

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

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

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

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



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

KONDELA s.r.o.

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

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

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

Poštová adresa: Tel. +421240100100

KONDELA s.r.o.

Vojtaššákova 893

02744 Tvrdošín, Slovakia

FAKTÚRA č. 2651052970

Variab. 2670056446

Konšt.sym.: 0008

Banka: 2632538457 / 0200

swift SUBASKBX

IBAN: SK7402000000002632538457

Dodacia adresa:

Andrea Vrtíková

Teplická 83

92101 Piešťany

Slovakia

Tel: +421911526263

Odberateľ:

1666486680

Centrum voľného času Ahoj, Teplická 83, Piešťany

Teplická 83, 92101 Piešťany, Slovakia

IČO: 36094200

DIČ: 2021551004

Prevádzka: KONDELA s.r.o.

Vojtaššákova 893

02744 Tvrdošín, Slovakia

Kód	Počet bal.	Množstvo	Cena/MJ 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 CEN

254,61 €

DAŇ Z PRÍJEMOV

23 %

ZÁKLAD

207,00 €

DPH

47,61 €

BEZ DPH

207,00 €

DPH

47,61 €

CELKOVÝ CEN

254,61 €

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

P r e d f a k t ú r a

str.: 1/2



IČO: 36618233
DIČ: 2020070932
IČ DPH: SK2020070932

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

Banka : Všeobecná úverová banka, a.s.

Účet : 1713630154/0200

IBAN : SK5502000000001713630154

SWIFT : SUBASKBX

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

IČO : 36094200 DIČ: 2021551004
IČ DPH :

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

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

DEŇ VYSTAVENIA : 18.05.2026
SPLATNOSŤ : 01.06.2026

P OZNAČENIE DODÁVKY

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

FaxCOPY

Faktúra

DLaF 320-26-00187

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

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

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

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

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

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

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

P.č.	Kód položky	Názov položky	DPH	Mena	Jed. cena	Množstvo	MJ	Celkom
1.	tsmedaila29050z 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:

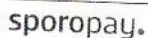
Tatra banka:

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

Kontakt: +421908167828

Tel.: +421908167828

IČO: 36094200

DIČ: 2021551004

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

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

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

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

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

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

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

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

Zľava (0,00 %):

Prepravné

Zaokrúhlenie:

Na úhradu zostáva: 162,56 €

Poznámka:

Prevzal:

Vystavil:

Dňa:

DODÁVATEĽ:**Miroslav Hank - MHonline**

Vážska 1221/83

Moravany nad Váhom

922 21

Slovenská republika

IČO: 54219426

DIČ: 1046375847

IČ DPH: SK1046375847

Oú Piešťany ŽR č. 230-22737

**FAKTÚRA číslo:****10260055**

Objednávka:

Dodací list:

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

Teplická 83

921 01 Piešťany

Slovenská republika

IČO: 36094200

DIČ: 2021551004

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia

Dátum splatnosti

Dátum dodania

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

Spôsob dopravy:

Forma úhrady:

Fakturuje Vám:

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

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

23 %

2,583.03

594.10

3,177.13

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list



DODÁVATEL:**Miroslav Hank - MHonline**

Vážska 1221/83

Moravany nad Váhom

922 21

Slovenská republika

IČO: 54219426

DIČ: 1046375847

IČ DPH: SK1046375847

Oú Piešťany ŽR č. 230-22737

**FAKTÚRA číslo:****10260056**

Objednávka:

Dodací list:

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

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

Teplická 83

921 01 Piešťany

Slovenská republika

IČO: 36094200

DIČ: 2021551004

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia

Dátum splatnosti

Dátum dodania

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

Spôsob dopravy:

Forma úhrady:

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

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



reklam tlač
na mieru

IČO: 46421556
DIČ: 2023373594
IČ DPH: SK2023373594

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

Faktúra 2026285

ODBERATEL:

Centrum voľného času Ahoj, Teplická 83,
Piešťany

Teplická 83
92101 Piešťany
Slovensko

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

Variabilný symbol: 2026285
Konštantný symbol: 0308

IČO: 36094200
DIČ: 2021551004

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

Fakturujeme Vám,

Názov a popis položky

Počet

Jedn. cena
bez DPH

DPH

Jedn. cena
s DPH

Celkom s DPH

Oprava a vystuženie reklamného foto panelu

1

80,00 €

23%

98,40 €

98,40 €

Poznámka:

Základ DPH Výška DPH

DPH 23%

80,00 €

18,40 €

Celková suma:

98,40 €

Podpis a pečiatka:



IBAN
SK10 1100 0000 0029 2888 5060

Variabilný symbol
2026285

Dátum splatnosti
04.06.2026

Suma na úhradu
98,40 €



Dodávateľ:

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

Odberateľ:

Centrum voľného času AHOJ

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

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

Dátum splatnosti: 31.05.2026
Dátum daňovej povinnosti: 04.05.2026

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

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

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

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

Nie sme platcom DPH

9/7/2026

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

Fakturujeme Vám:

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

ENCIÁN
lahôdky s.r.o.
Geťtinová 16, Piešťany
IČO: 47196131
IČ DPH: SK2023789240

Pečiatka a podpis

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

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

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

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



Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.

Urbánkova 2853/6A
921 01 Piešťany

Telefón: +421 33 772 0731

Fax:

Email: fakturacia@magnaenergy.sk

Web: www.magna-energy.sk

IČO: 35743565

DIČ: 2020230135

IČ DPH: SK2020230135

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

PLYN

Zmluva č.:

ZPL264/2025

Konštantný symbol:

0308

Doklad č. 1012640698

Faktúra za opakované plnenie

Zákaznícky účet: 5000438285

Variabilný symbol: 1012640698

2358201 - 00566 - BA

Poštovné úverované

Bratislava 12 29.05.2026 206

1207636900



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

Bankové spojenie

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

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Dátum vyhotovenia: 01.06.2026

Počet OM: 1

Odberateľ

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

IČO: 36094200
DIČ: 2021551004

Fakturované obdobie

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

Údaje odberného miesta

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

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

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

V Piešťanoch, dňa: 01.06.2026

Fakturoval: Lucia Gajdošíková

PAY by square



MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A
921 01 Piešťany
IČO: 35743565 DIČ: 2020230135
IČ DPH: SK2020230135 35

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



DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

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

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

Dodávateľ

MERK REALITY a.s.

Gorkého 8-12, 811 09, Bratislava

IČO: 35787198 DIČ: 2020278117

IČ DPH: SK2020278117

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

Názov majiteľa účtu: MERK REALITY a.s.

Banka: Tatrabanka a.s. (EUR)

Číslo účtu/Kód banky: 2622178283/1100 / 1100

SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK5611000000002622178283

Faktura - daňový doklad č. 21094726

Variabilný symbol: **21094726**

dátum vystavenia: 04.06.2026

Dátum uskutočnenia zd. plnenie: 31.05.2026

Dátum splatnosti: 11.06.2026

Forma úhrady:

Odberateľ

Centrum voľného času AHOJ

Teplická 83

92101

Piešťany

SVK

IČO: 36094200

DIČ: 2021551004

Faktúrujeme

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

Rekapitulácia DPH EUR:

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

Prenájom bazéna za mesiace marec, apríl a máj + 1.6.2026

Počet príloh: 0

Vystavil: Jakubíková Eva, Mgr.

MERK REALITY a.s.

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



PAY by square

Komodita: elektrina
Číslo zmluvy: EE2025/054
Obdobie dodávky: 01.05.2026 - 31.05.2026
Dátum dodania: 31.05.2026
Dátum vyhotovenia: 01.06.2026
Dátum splatnosti: 01.07.2026

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK79 0900 0000 0052 0887 8114
Variabilný symbol: 212641055
Konštantný symbol: 308

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

IČO: 36094200
DIČ: 2021551004
IČ DPH:

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



Vyúčtovacia faktúra č. 212641055

Torreol, s.r.o.

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

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

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

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

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

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

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



2*17399889-1-1-4

**ADRESÁT 1021178703****ZA OBDOBIE 01.05.2026 - 31.05.2026****FAKTÚRA č. 8389432818****ADRESNÉ ÚDAJE****ADRESÁT**

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

IČO: 36094200

ÚČASTNÍK

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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby
Dátum vyhotovenia

31.05.2026
01.06.2026

PLATOBNÉ ÚDAJE**SUMA NA ÚHRADU****36,29 €****DÁTUM SPLATNOSTI****18.06.2026****VARIABILNÝ SYMBOL****8389432818****Stav z predchádzajúcich období k 01.06.2026****0,00 €****Celková neuhradená suma****36,29 €**

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

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

SUMARIZÁCIA

Poplatky s DPH 23 %

ZÁKLAD DPH

29,5030 €

DPH

6,79 €

SPOLU

36,2930 €

SPOLU

29,5030 €

6,79 €

36,29 €

ZAPLATÍŤ CEZ QR**ZAÚČTOVAŤ CEZ QR**

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

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

FAKTÚRA č.7202026



Dodávateľ:

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

Mojmírova 99/28
92101 Piešťany

IČO: 00654302
DIČ: 2020537948
IČ DPH:

Odberateľ:

Centrum voľného času AHOJ

Teplická 83
92101 Piešťany

IČO: 36094200
DIČ:
IČ DPH:

Dátum splatnosti: 24.06.2026
Dátum daňovej povinnosti: 29.05.2026

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

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

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

Fakturuje Vám prenájom telocvične za 5/2026:

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

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

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

109/226
FAKTÚRA č.7282026

Dodávateľ:

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

Odberateľ:

Centrum voľného času AHOJ

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

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

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

Fakturuje Vám prenájom telocvične za 6/2026:

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

Spolu:

54,00

Spolu:

54,00

Celková suma k úhrade:

[EUR]

54,00

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

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

Vyhotovil: Mgr. Monika Sevaldová

E-mail:

Telefón: 033/7726491

Fax:

Strana 1 1

105/2026

DODÁVATEĽ

WOODSTORY s. r. o.

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

IČO: 54139571 DIČ: 2121590647 IČ DPH: SK2121590647

Kontaktné údaje

☎ +421907636302

✉ info@woodstory.sk

🌐 www.woodstory.sk

ODBERATEĽ

CVČ Ahoj Piešťany

Teplická 83

921 01 Piešťany

Slovenská republika

IČO: 36 094 200

Dátum vystavenia: 16.06.2026

Dátum dodania: 16.06.2026

Splatnosť: 30.06.2026

Suma:

492,00 EUR

Spôsob úhrady: Bankový prevod

Variabilný symbol: 2026041

IBAN: SK60 1100 0000 0029 4111 9061

SWIFT: TATRSKBX



PAY by square

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

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

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

Pečiatka a podpis

FAKTÚRA č.: 622602051



Dodávateľ:

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

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

Odberateľ:

Centrum voľného času AHOJ
Teplická 83
92101, Piešťany
Slovenská republika

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

Variabilný symbol: 622602051

Objednávka:

Zmluva:

Zákazka č.:

Vystavil: Nikoleta Brnová

Dátum dodania: 16.06.2026

Dátum vyhotovenia: 22.06.2026

Dátum splatnosti: 06.07.2026

Forma úhrady: Prevodný príkaz

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

Celková suma k úhrade [EUR]:

27,06

Rekapitulácia DPH: [€]

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

účastník : Andrea Vrtíková

104/R026

FaxCOPYFaktúra **DLaF 320-26-00234**

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

P.č.	Kód položky	Názov položky	DPH	Mena	Jed. cena	Množstvo	MJ	Celkom
1.	tspohar9058a	Pohár 7249a, zlatý, 37cm, emblém, grav. nápis \$KP 36.63.77 Ostatné výrobky	23 %	EUR	20,65	1,00	ks	20,65
2.	tspohar9058b	Pohár 7249b, zlatý, 33cm, emblém, grav. nápis \$KP 36.63.77 Ostatné výrobky	23 %	EUR	18,94	1,00	ks	18,94
3.	tspohar9058c	Pohár 7249c, zlatý, 30cm, emblém, grav. nápis \$KP 36.63.77 Ostatné výrobky	23 %	EUR	17,32	1,00	ks	17,32
4.	tsmedaila007z	Medaila MMC7140 Z \$KP 36.63.77 Ostatné výrobky	23 %	EUR	0,447	36,00	ks	16,10
5.	tsmedaila007s	Medaila MMC7140 S \$KP 36.63.77 Ostatné výrobky	23 %	EUR	0,447	36,00	ks	16,10
6.	tsmedaila007b	Medaila MMC7140 B \$KP 36.63.77 Ostatné výrobky	23 %	EUR	0,447	36,00	ks	16,10
7.	tsemlen25	Emblém 25 mm, so vzorom \$KP 36.63.77 Ostatné výrobky	23 %	EUR	0,122	108,00	ks	13,18
8.	tsstuhav2m	Stuha V2, modrá, šírka 2,2cm \$KP 36.63.77 Ostatné výrobky	23 %	EUR	0,244	108,00	ks	26,34
9.	av622310	Nálepka na medailu 108ks \$KP 25.24.27 Kancelárske a školské potreby	23 %	EUR	6,50	1,00	bal	6,50

Rekapitulácia:	DPH	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba DPH:	23%	151,22	34,78	186,00
Spolu:		151,22	34,78	186,00

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

RID DLaF: *02226021694*

108/2026

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

Fakturujeme Vám:

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

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

Pečiatka a podpis

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

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
23 %	0,00	0,00	0,00
19 %	154,29	29,32	183,61
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	154,29	29,32	183,61

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

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





109/2026

Strana 1 / 4

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

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

Korešpondenčná adresa:

Centrum voľného času AHOJ
Teplická 83
921 01 PIEŠŤANY 1

Údaje potrebné na úhradu

PAY by square



Variabilný symbol:

0380607374

Dátum splatnosti:

08. 07. 2026

Suma na úhradu:

47,92 €



Platba kartou:



Bankové spojenie:

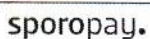
Tatra banka:

SK29 1100 0000 0026 2800 5850



Sl. sporiteľňa:

SK02 0900 0000 0001 7608 4455

Stav z predchádzajúcich
období k 23. 06. 2026:

0,00 €

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

Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu:

47,92 €

Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0380607374

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

Typ služby: Hlasový paušál

Kontaktujte nás

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

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

napište nám cez orange.sk
predajné miesta



Dodávateľ:**Eko spotreba s.r.o.**

prev.: Priemyselná 2

Royova 6/1657

92101 Piešťany

SLOVENSKO

IČO: 51170451

DIČ: 2120616179

IČ DPH: SK2120616179

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

**Faktúra číslo:****102605220**

Poznámka:

Odberateľ:

Poštová adresa

Centrum voľného času AHOJ

Teplická 83

921 01 Piešťany

SLOVENSKO

Centrum voľného času AHOJ

p.Vrtíková 0911526263

Teplická 83

921 01 Piešťany

SLOVENSKO

IČO: 36094200

DIČ: 2021551004

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 24.06.2026

Dodanie tovaru/služby: 24.06.2026

Dátum splatnosti: 01.07.2026

IBAN

SK78 1111 0000 0015 6976 6005

Variabilný symbol

102605220

Dátum splatnosti

01.07.2026

Celková fakturovaná suma:

54,62EUR

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

Základ pre DPH 23 %

44,41

DPH 23 %

10,21

Celková suma s DPH

54,62

Celková fakturovaná suma

54,62 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Dodávateľ:



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

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

Variabilný s.: 26800057

Konštantný s.: 0308

Objednávka č.:

Objednávka zo dňa:

Odberať: IČO:

36094200

DIČ:

2021551004

IČ DPH:

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

Banka: Všeobecná úverová banka

SWIFT: SUBASKBX

IBAN: SK2002000000003372904151

Číslo účtu: 3372904151

Kód banky: 0200

Dátum vystavenia:

22.06.2026

Dátum splatnosti:

06.07.2026

Dátum dodania tovaru/služby:

22.06.2026

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

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

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

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

Súčet položiek

464,94

97,86

562,80

SPOLU NA ÚHRADU

Čiastky sú uvedené v EUR

562,80

Vystavil: Kukanová Soňa

KUKANOVA, s.r.o.

Malinovského 1250/34

915 01, Nové Mesto nad Váhom

IČO: 47 925 639 DIČ: 2024149061

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



PAY by square



Rekapitulácia DPH v EUR:

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

Prevzal:

Pečiatka:

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

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

Faktúra - daňový doklad

20260034

**Kontaktné údaje**

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

Odberateľ

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

Dátum vystavenia: 29.06.2026

Dátum dodania: 29.06.2026

Dátum splatnosti: 06.07.2026

PLATOBNÉ ÚDAJE

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



PAY by square

FAKTURUJEME VÁM

Fakturuje Vám za dodaný tovar či služby: Poháre

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

ZHRNUTIE

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

Spolu na úhradu:**45,00 EUR**

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

FAKTÚRA č.: 622602311

115/2026



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

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

Odberateľ:
Centrum voľného času AHOJ
 Teplická 83
 92101, Pleštiny
 Slovenská republika

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

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

Fakturujeme vám na základe Dodatku č. 1/2025 k LZ a ZoPS - Príloha č.1
 Pravidelná platba za obdobie: 01.04.2026 do: 30.06.2026
 Zmluva č.: Z_24_0218

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

Celková suma k úhrade [EUR]:

224,91

Rekapitulácia DPH: [€]

DPH [%]	Základ	DPH	Cena s DPH
23 %	182,85	42,06	224,91
Spolu:	182,85	42,06	224,91

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

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

IČO: 35743565
 DIČ: 2020230135
 IČ DPH: SK2020230135

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

PLYN

Zmluva č.:

ZPL264/2025

Konštantný symbol:

0308

Doklad č. 1012645872

Faktúra za opakované plnenie

Zákaznícky účet: 5000438285

Variabilný symbol: 1012645872

2364071 - 00582 - BA
 Poštovné úverované
 Bratislava 12 30.06.2026 206

1209038434



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

Bankové spojenie

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

Forma úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum vyhotovenia: 01.07.2026

Počet OM: 1

Odberateľ

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

Fakturované obdobie

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

Údaje odberného miesta

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

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

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

V Piešťanoch, dňa: 01.07.2026
 Fakturoval: Jana Ilavská

PAY by square



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

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



DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

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