

Faktúra č. 5339331521

Názov a sídlo účastníka:

Domov sociálnych služieb sv. Michala n.o.
Závod 419
908 72 Závod
IČO: 45741093

Adresa platiteľa úhrad:

Domov sociálnych služieb sv. Michala n.o.
Závod 419
908 72 Závod

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 08. 03. 2016
Splatnosť faktúry: 22. 03. 2016
Koniec zúčt. obdobia: 03. 03. 2016
Deň dodania služby: 03. 03. 2016



Ďakujeme, že využívate naše služby. S blízkymi si môžete volať aj posilať správy navzájom zadarmo. Viac na www.orange.sk/navzajomzadarmo. To najlepšie prináša Orange svojim.

Faktúra č. 5339331521

Variabilný symbol: 0243602240 Telefónne číslo: 0905 937 931 Meno používateľa: Hlavatý Emil

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Kengura 30 € 4. 3. 2016 – 3. 4. 2016 <small>Obsahuje Nekonečné volania do všetkých sietí v SR, 100 SMS/MMS v SR a 500 MB predplatených dát a Európa roaming.</small>	30,00	1	20 %	25,0000

Spolu zaokrúhlene bez DPH

25,00 €

Sumarizácia DPH

	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	25,00 €	20 %	5,00 €
Spolu s DPH			30,00 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia	
Hovory do inej mobilnej siete	171 min. 21 s	0 min. 00 s	171 min. 21 s	Hovory v rámci voľných minút	447 min. 19 s
Hovory do inej pevnej siete	61 min. 03 s	0 min. 00 s	61 min. 03 s	Hovory nad rámec voľných minút	0 min. 00 s
Hovory na čísla s osobitnou tarífou	0 min. 25 s	0 min. 00 s	0 min. 25 s	Hovory celkom	447 min. 19 s
Hovory v sieti Orange	214 min. 30 s	0 min. 00 s	214 min. 30 s	SMS odoslané do iných sietí SR	1 ks
				SMS odoslané v rámci Orange	2 ks
				SMS celkom	3 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

MD	D	SUMA
5339331521	53100	30

ZAÚČTOVANÉ DŇA: 3. 3. 2016
PODPIS: _____

Zaúčtoval: _____

Schválil: _____

Dňa: 3. 3. 2016

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnutie plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnutie plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
MAJÁNKOVÁ ANDEA	HLAVATÝ EMIL
Datum, podpis:	Datum, podpis:
3. 3. 2016	3. 3. 2016

Kontaktujte nás

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

- www.orange.sk/mojorange
- predajné miesta

- Zákaznícka linka 905-905-905-905 (nonstop, prepojenie na operátora 0,05 €/min.)

29

20027

FAKTÚRA

Dodávateľ: 41210557 (IČO) 1029195134 (DIČ) Ľudovít Jurovatý Hurbanova 12 909 01 Skalica Číslo účtu: 2606464001/5600 Peňažný ústav: Prima Banka Slov., a. s. IBAN SK275600000002606464001		Faktúra číslo : 20160335 Príjemca : Domov sociálnych služieb Sv. Michala, n. o. 908 72 Závod 419 IČO : 45741093 CIČ: 2023800548 Číslo objednávky :	
Dátum odoslania : 31. 03. 2016 Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia : 31. 03. 2016		Dátum splatnosti : 14.03 2016	
Označenie dodávky	Cena za jednotku	Množstvo	Cena v EUR
Fakturujem Vám za vykonávanie bezpečnostno technickej služby, pracovnej zdravotnej služby a výkon technika PO podľa zmluvy o poskytovaní služieb za mes. 03/2016 zmluvná cena	30,00	1	30,00
Celková čiastka v EUR			30,00

Nie sme platiteľmi DPH

Registrácia : OÚ v Senici, odbor živnostenského podnikania
č. živ. registra : 206-2540 zo dňa 16. 11. 2004
a 05. 01. 2007

Zaúčtoval: *Škiba*
Schválil: *Mon. Maru*
Dňa: 31.3.2016

Vystavil : Ľudovít Jurovatý

V Skalici dňa 31. 03.. 2016

Ľudovít Jurovatý
Autorizovaný bezpečnostný technik
Technik požiarnej ochrany
Hurbanova 1034/12, 909 01 Skalica
IČO: 41 210 557 DIČ: 1029195134

Škiba

MD	D	SUMA
31.03.2016	32100	301
ZAUČTOVANÉ DŇA: 31.3.2016		
PODPIS: <i>[Signature]</i>		

Formálne správne:
Vecná správa:

31

20028

FAKTÚRA

Číslo faktúry : 2016/1033

Dátum vystavenia: 1.4.2016

DODÁVATEĽ :

HABÁNSKY DVOR, s.r.o.

Veľké Leváre 655

908 73 Veľké Leváre

IČO: 47613505

DIČ: 2024041426

IČ DPH: SK2024041426

Peňažný ústav: ČSOB

IBAN: SK197500000004019625287

Číslo účtu : 4019625287/7500

SWIFT: CEKOSKBX

Obchodný register Okresného súdu Bratislava

Oddiel: Sro

Vložka číslo: 97070/B

ODBERATEĽ :

Názov: Domov sociálnych služieb sv. Michala, n. o.

Sídlo: Brezová 419

Závod 90872

IČO: 45741093

DIČ: 2023800548

Dátum dodania služby: 31.3.2016

Dátum splatnosti : 15.4.2016

Fakturujeme Vám:

Celkom EUR

V zmysle zmluvy o poskytovaní stravy Vám fakturujeme:

Dodanie stravy v mesiaci marec 2016.

1 269,46 €

Cena bez DPH

1 269,46 €

DPH 20%

253,89 €

spolu s DPH

1 523,35 €

záloha

0,00 €

spolu k úhrade:

1 523,35 €

HABÁNSKY DVOR, s.r.o.

Veľké Leváre 655, 908 73

IČO: 47613505 ①

IČ DPH: SK2024041426

Vystavil: Mgr. Jozef Maslín

Forničná správa
Vesná správa

MD	D	SUMA
578.01	32100	1523,35
ZAUČTOVANÉ DŇA:		15.4.2016

Zaučtoval:

Schválil:

Dňa:

PhKos
Mgr. Maslín
15.4.2016



30

2*033489153-1-1-8



R

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKEX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 137,42 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.04.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 8783758554
VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.03.2016
Dátum vyhotovenia: 03.04.2016
Číslo faktúry: 8783758554
IČO: 45741093

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Domov sociálnych služieb sv. Michala n.o., Závod 419 908 72 Závod
Číslo adresáta: 20029 2079853301

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

Užitočné informácie

Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8:00 do 21:00 hod.

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magio alebo Optik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7:00 do 22:00 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Prehľad Vašich poplatkov 01.03.2016 - 31.03.2016:

Hlasové služby - telefónne číslo 034/6572341

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.04.2016 - 30.04.2016	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.04.2016 - 09.04.2016	1	-1,19 €	-1,19 €
Biznis Uni 50	01.04.2016 - 30.04.2016	1	3,32 €	3,32 €
Pravidelné poplatky spolu				13,71 €

Pravidelné poplatky spolu

Poplatky za volania	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:03:00	0:23:28	0:26:28	4,5948 €
Volania na Orange	0:26:14	2:44:38	3:10:52	32,2351 €
Volania na O2	0:13:20	3:03:34	3:16:54	35,9408 €
Volania na 0850	0:00:00	0:01:57	0:01:57	0,1230 €
Tiesňové volania	0:11:52	0:00:00	0:11:52	0,0000 €
Miestne volania	0:07:26	2:13:04	2:20:30	8,3965 €
Medzimestské	0:00:00	0:12:12	0:12:12	0,7698 €
Poplatky za volania spolu				82,06 €

Hlasové služby - telefónne číslo 034/6572341 spolu

95,77 €

Internet - prístup cgefviaw39

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Turbo 2 zľavnený	01.04.2016 - 30.04.2016	1	16,66 €	16,66 €
Magio internet Security	01.04.2016 - 30.04.2016	1	2,09 €	2,09 €
Pravidelné poplatky spolu				18,75 €

Poplatky za prevádzku

Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
DSL Internet (MB)		9073	0,0000 €

Internet - prístup cgefviaw39 spolu

18,75 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH 20 %

Základ dane 114,52 €

DPH 22,90 €

Celková suma na úhradu:

137,42 €

Ďakujeme.

Faktúra spracovaná
Vedúca spracovateľ:

MD	D	SUMA
57802	14100	137,42
ZAUČTOVANÉ DŇA: 31.3.2016		
PODFIS:		

Zaučtoval:

Schválil:

Dňa:

S. Prohová
M. Hlaváč
31.3.2016



37

20070

Faktúra č. 5343627988

Názov a sídlo účastníka:

Domov sociálnych služieb sv. Michala n.o.
Závod 419
908 72 Závod
IČO: 45741093

Adresa platiteľa úhrad:

Domov sociálnych služieb sv. Michala n.o.
Závod 419
908 72 Závod

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 08. 04. 2016
Splatnosť faktúry: 22. 04. 2016
Koniec zúčt. obdobia: 03. 04. 2016
Deň dodania služby: 03. 04. 2016



Ďakujeme, že využívate naše služby. S blízkymi si môžete volať aj posilať správy navzájom zadarmo. Viac na www.orange.sk/navzajomzadarmo. To najlepšie prináša Orange svojim.

Faktúra č. 5343627988

Variabilný symbol: 0243602240 Telefónne číslo: 0905 937 931 Meno používateľa: **Hlavatý Emil**

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Kengura 30 € 4. 4. 2016 – 3. 5. 2016 <small>Obsahuje Nekonečné volania do všetkých sietí v SR, 100 SMS/MMS v SR a 500 MB predplatených dát.</small>	30,00	1	20 %	25,0000

Spolu zaokrúhlene bez DPH 25,00 €

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	25,00 €	20 %	5,00 €

Spolu s DPH 30,00 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia
Hovory do inej mobilnej siete	157 min. 51 s	0 min. 00 s	157 min. 51 s	Hovory v rámci voľných minút
Hovory do inej pevnej siete	69 min. 10 s	0 min. 00 s	69 min. 10 s	Hovory nad rámec voľných minút
Hovory v sieti Orange	156 min. 09 s	0 min. 00 s	156 min. 09 s	Hovory celkom
				SMS celkom
				383 min. 10 s
				0 ks

Zaúčtoval: [Signature] Viac informácií nájdete na www.orange.sk.
Schválil: Mgr. Alana
Dňa: 30.4.2016

MD	D	SUMA
578-02	32100	307
ZAUČTOVANÉ DŇA: 30.4.2016		
PODĽAS: _____		

Forma: [Signature]
Výsledná suma: _____

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala
Meno a priezvisko zamestnanca: <u>Alana</u>	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: <u>HLAVATÝ EMIL</u>
Dátum, podpis: <u>20.4.2016</u>	Dátum, podpis: <u>20.4.2016</u>

Kontaktujte nás

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

- www.orange.sk/mojorange
- predajné miesta
- Zákaznícka linka 905: 0905 905 905 (nonstop, prepojenie na operátora 0,05 €/min.)

22

KWESTO

vybavenie pre firmu

20081

Dodacia adresa
DSS SV. MICHALA, N.O. 1
0907313145
P.HLAVATÝ
BREZOVÁ 419
908 72 ZÁVOD

Doprava
ŠPEDÍCIA
Číslo zakázky
53/01/02509103

Vaša objednávka
PÁN MGR. HLAVATÝ
IČ DPH zákazníka
45741093

Predajca:
KWESTO s.r.o., Cintorínska ulica 12, 949 01 Nitra

Kupujúci: DSS SV. MICHALA, N.O.
BREZOVÁ 419
908 72 ZÁVOD

Dátum dodania tovaru: 4.04.2016

Faktúra

Číslo zákaznika: 0292374
Číslo faktúry: 0699369
Dátum vyhotovenia: 4.04.2016

Uvádzajte pri platení

Množstvo	Označenie tovaru	Číslo tovaru	Za jednotku (€)	Celkom (€) bez DPH
1,00	KOMPONENTY K PRÍSTAVNÉMU REGÁLU 518137 (Z.Č. 2508071)	E1 /	30,50	30,50
	Medzisúčet			30,50

Upozornenie:
Táto faktúra bola zaplatená dobierkou

PLATOBNÁ PODMIENKA: DOBIERKA

Zaúčtoval: *Šišková*
Schválil: *H. Hlavatý*
Dňa: 4.4.2016

MD	D	SUMA
50109	30100	30150

ZAÚČTOVANÉ DPH
PODPIS: *4.4.2016*

Formálna správa
Vonná správa

KWESTO, s.r.o.
Cintorínska ulica 12, 949 01 Nitra
IČO: 35 833 289 IČ DPH: SK2020286741
tel.: 037/693 00 00

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala
Miesto, kde bolo vykonané: <i>HLAVATÝ EMI</i>	Miesto, kde bolo vykonané: <i>HLAVATÝ EMI</i>
Datum, podpis: <i>[Signature]</i>	Datum, podpis: <i>[Signature]</i>

Základ dane (€)	Sadzba DPH (%)	DPH (€)	Celkom (€)
30,50	20,00	6,10	36,60

Vystavené pre zákazníka:

Faktúra číslo: 1 611 003 441

26

Variabilný symbol: 1 611 003 441
 Číslo objednávky: 1 612 409 977
 Číslo ext. dokladu: 2032

VAŠA Slovensko, s. r. o.

Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava
 IČO: 35683813, DIČ: 2020 322 920
 IČ DPH: SK2020 322 920
 Obchodný register: Okresný súd BA I, vl. 10393/B

Odborné miesto zákazníka: P174372
Domov sociálnych služieb
sv. Michala n.o.
 Závod 419
 908 72 Závod

Pobočka: Bratislava, Račianské mýto 1/B

Tatra banka: 2624191000/1100 SWIFT (BIC)
 IBAN: SK74 1100 0000 0026 2419 1000 TATRSKBX
VÚB: 1489148012/0200 SWIFT (BIC)
 IBAN: SK49 0200 0000 0014 8914 8012 SUBASKBX
SLSP: 0176082337/0900 SWIFT (BIC)
 IBAN: SK55 0900 0000 0001 7608 2337 GIBASKBX
ČSOB 0002390233/7500 SWIFT (BIC)
 IBAN: SK21 7500 0000 0000 0239 0233 CEKOŠKBX

Sídlo zákazníka:
Domov sociálnych služieb
sv. Michala n.o.
 Závod 419
 908 72 Závod

IČO: 45741093, DIČ: 2023800548
 IČ DPH:
 Zmluva č.: 10034536 Číslo účtu:



Dátum vyhotovenia: 06.04.16
 Dátum dodania: 06.04.16
 Spôsob úhrady: DOBIERKA
 Dátum splatnosti: 13.04.16

Fakturujeme za odobraté stravné lístky:

Popis	Série lístkov	Množstvo	Jedn.	Jednotková cena	% DPH	Čiastka
Stravný lístok 2016 á 3,30 €	6266522 - 6266721	200		3,30	0	660,00
Fixný poplatok 2,55% (zľava 15%)		1		16,83	20	16,83
Dobierka kuriér - poplatok 9,16 (zľava 30%)		1		6,37	20	6,37
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.						
Súčet lístkov v Kč: 200						
Meno a priezvisko zamestnanca: Majstrovicová Anna						
Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: Hlavatý Emil						
Dátum, podpis: 10.4.2016						
Dátum, podpis: 10.4.2016						
Z toho:						
Základ dane 0% = 660,00						
Základ dane 20% = 23,20						
Základ dane 0 = 0,00						
Základ dane 2 = 4,64						
Celkom EUR: 683,20						
Čiastka DPH: 4,64						
Celkom EUR vrátane DPH: 687,84						
Poplatky celkom: 28,90						
Zľava na poplatky celkom: -5,70						

MD	D	SUMA
213,00		660,-
58,05		27,84
	2400	687,84
ZAUČTOVANÉ DŇA: 30.4.2016		
PODPIS:		

Zaučtoval: [Signature]
 Schwäil: [Signature]
 Dňa: 30.4.2016

Formálna správa
 V osobnej správe



VAŠA Slovensko, s.r.o.
 Račianske mýto 1/B
 831 02 Bratislava
 Tel.: +421 2 555 642 64
 IČO: 35 683 813

Vystavil: JanaFarkašová

Lístky prevzal: Emil Hlavatý
 Číslo OP:
 Telefón:
 Mobil: +421 (907) 313145

tel. číslo: +421255564264, e-mail: objednávky@vasa-slovensko.sk

Nemôžete očakávať, že vám padne jackpot, ak do automatu nevložíte pár drobných. Filip Wilson

28

20033

DODÁVATEL: Ing. František Sedlák Jilemnického 727/6 Gbely 908 45 Slovenská republika IČO: 43248691 DIČ: 1046011890 č.živ.reg.240-16893		FAKTÚRA číslo: 2016018	
		Objednávka: Dodací list:	
		Domov sociálnych služieb sv. Michala, n.o. 419 908 72 Závod	
ODBERATEL: Domov sociálnych služieb sv. Michala, n.o. 419 908 72 Závod Slovenská republika		IČO: 45741093 DIČ: 2023800548 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia: 08.04.2016 Dátum splatnosti: 22.04.2016 Dátum dodania: 08.04.2016
Dodacia adresa: Domov sociálnych služieb sv. Michala, n.o., 419, 90872 Závod, Slovenská republika		Číslo účtu: SK21 0900 0000 0002 5206 0042 VS: 2016018 Spôsob dopravy: Pošta Forma úhrady: Prevodným príkazom	

Fakturujem Vám za vykonanie OPOS (el. revízie) na

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		-spotrebiče	1	ks	0	40,00	40,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnutie plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnutie plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala
Meno a priezvisko zamestnávateľa: MAJTEJNOVA ANJETA	Meno a priezvisko vedúceho zamestnávateľa: MARTIN EML
Datum, podpis: 24.2.2016	Datum, podpis: 24.2.2016

Celková fakturovaná suma: EUR 40,00
K úhrade: EUR 40,00

Ing. FRANTIŠEK SEDLÁK
Jilemnického 727, 908 45 GBELY
IČO: 43248691 DIČ: 1046011890
-1-

František Sedlák

Zaučtoval: *Štefko*
Schválil: *Mgr. Maroš*
Dňa: *30.4.2016*

Pečiatka a podpis

MD	D	SUMA
518.08	32100	401
ZAUČTOVANÉ DŇA: 30.4.2016		
PODPIS		

Formálne opätovné:
Vlastné opätovné:

IReSoft, s.r.o.
www.iresoft.cz
Cejl 62
60200 Brno
Krajský soud Brno, odd. C, vložka 42453

IČ: 26297850
DIČ: CZ26297850
Tel.: +420 543215460
Fax: +420 543214572

32
20034
Konečný příjemce
Domov sociálních služeb sv. Michala, n. o.
Závod č. 419
90872 Závod
Slovensko



FAKTURA - daňový doklad č. 2316243

Symboly

Konstantní

Variabilní 2316243

Specifický

Objednávka

Zp. platby Bankovním převodem

Odběratel Domov sociálních služeb sv. Michala, n. o.

Závod č. 419

90872 Závod

Slovensko

Bankovní účet pro platbu faktury

4090051618/3100

Banka: Sberbank Slovensko a.s., Bratislava

Datum

Vystavení 13.04.2016

Splatnosti 27.04.2016

Zd. plnění 13.04.2016

IČ: 45741093

DIČ: SK2023800548

IBAN: SK663100000004090051618 SWIFT: LUBASKBX

Dle licenční smlouvy Vám fakturujeme za právo užívání IS Cygnus pro:
DSS sv. Michala, n. o. Závod - moduly SOC 40, DOK 40 = 80 €/měs.

Označení dodávky	Katalog	Počet MJ MJ	Cena za MJ	Sazba	Základ	Celkem s DPH
DSS sv. Michala, n. o. Závod (4-6/2016)		3,0000 měs	80,0000	21%	240,00	290,40 EUR

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
nulová 0%	0,00	0,00	0,00
snížená 15%	0,00	0,00	0,00
základní 21%	6 486,00	1 362,06	7 848,06
CELKEM	6 486,00	1 362,06	7 848,06

Rozpis DPH uveden v měně Kč

Celková částka 290,40 EUR

Uhrazeno zálohou 0,00 EUR

Zbývá uhradit 290,40 EUR

IReSoft, s.r.o.
Cejl 62, 602 00 Brno
IČ: 26297850
DIČ: CZ26297850

Formálně správnost
Věcně správnost

MD	D	SUMA
518.47	32100	290140
ZAUČTOVANÉ DŇA: 20.4.2016		
PODPIS: [Signature]		

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala
Meno a priezvisko zamestnanca: HLAVATÝ EMIL	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: HLAVATÝ EMIL
Dátum, podpis: 19.4.2016	Dátum, podpis: 19.4.2016

Zaučtoval: [Signature]

Schválil: [Signature]

Dňa: 20.4.2016

39

20035

F A K T Ú R A - Daňový doklad Číslo: 652016

Dodávateľ Odberateľ

IČO: 46848452 IČO: 45741093
CONTABIL, s.r.o. DSS sv. Michala, n. o.
Švermova 8 419
908 45 Gbely 908 72 Závod

DIČ: 2023637528 IČ DPH: Neplátca DPH DIČ: 2023800548 IČ DPH:
Tel: 0346285182 Fax: 0346285182
web: email: martamrazova.kuma@gmail.com
Registrovaný: 30410/T Faktúru prevzal (meno, ČOP, podpis)

Bankové spojenie dodávateľa:
IBAN: SK66 0900 0000 0050 3697 6403 účet: 5036976403/0900 / Slovenská sporiteľňa

Dátum vyhotovenia: 28.04.2016 č.Faktúry / VSY: 652016 / 652016
Dátum dodania: 28.04.2016 Konštantný symbol: 0308
Dátum splatnosti: 12.05.2016 Špecifický symbol:
Objednávka - UNIKÓD: - Dod.list - Predfaktúra: -
STR - ZÁK - Doklad: 0 - 0 - 750065 Doprava:

Fakturujeme Vám účtovné práce a služby

Table with 8 columns: Položka, DPH, J.CENAsDPH, J.CENAsDPH, Množstvo, MJ, HODN. bez DPH, HODN. s DPH. Rows include 'za marec 2016' and 'mzdy za marec 2016'.

Summary table with 5 columns: Rozpis DPH, % DPH, Základ, Daň, Spolu. Values: 0, 0, 322.60, 0, 322.60.

Celkom hodnota Eur 322.60 Eur

Účtovný predpis dokladu 750065

Table with 8 columns: MáDať, Dal, RDP, IČO, Faktúra, STR, ZÁK, Hodnota. Values: 31100, 60200, 51, 45741093, 652016, 0, 0, 322.60.

Stamp: Poskytné opatrenie, Vecné opatrenie.

Zaučtovateľ: Špiher
Schválil: Mgr. Slavák
Dňa: 30.4.2016

Table with 3 columns: MD, D, SUMA. Values: 51140, 32200, 322160. Includes 'ZAUČTOVANÉ DŇA: 30.4.2016' and 'PODPIS'.

Table with 2 columns for financial operations. Includes fields for 'Meno a priezvisko zamestnanca' (M. SLAVÁK, EMIL) and 'Dátum, podpis' (28.4.2016).

20036

35



EDcom s.r.o. - POČÍTAČE, SOFTVÉR - predaj, servis
 Sídlo : Sotinská 1474/11, 90501 Senica
 www.edcom.sk edcom@edcom.sk
 Tel: 0905/804265 IČO: 44551142 DIČ: 2022753887 IČDPH: SK2022753887

F A K T Ú R A - Daňový doklad Číslo: 162077

Dodávateľ IČO: 44551142 EDcom s.r.o. Sotinská 1474/11 90501 Senica DIČ: 2022753887 IČ DPH: SK2022753887 Tel: 0905/804265 Fax: web: www.edcom.sk email: edcom@edcom.sk Registrovaný: OS Trnava Odd: Sro vl.č.24288/T	Odberateľ IČO: 45741093 Domov sociálnych služieb sv. Michala, n.o. Závod 419 90872 ZÁVOD DIČ: 2023800548 IČ DPH: Faktúru prevzal (meno, ČOP, podpis)
--	--

Bankové spojenie dodávateľa:
 IBAN: SK86 1100 0000 0026 2581 1363 účet: 2625811363 / 1100 Tatrabanka

Dátum vyhotovenia:	27.04.2016	Variabilný symbol:	162077
Dátum dodania:	27.04.2016	Konštantný symbol:	
Dátum splatnosti:	04.05.2016	Špecifický symbol:	
Objednávka - UNIKód:	-	Dod.list - Predfaktúra:	-
STR - ZÁK - Doklad:	0 - 0 - 162077	Doprava:	

Položka	DPH	J.CENAbDPH	J.CENAsDPH	Množstvo	MJ	HODN. bez DPH	HODN. s DPH
vlastná doména a webhosting 2016	20	100.0000	120.0000	1.000		100.00	120.00
Podsystem PROFESIONAL - 2016	20	80.0000	96.0000	4.000		320.00	384.00
Zverejnovanie zmlúv a správa webu 2016	20	80.0000	96.0000	1.000		80.00	96.00
založenie 2016, prenos Ucto, Majetok	20	10.0000	12.0000	1.000		10.00	12.00
Rozpis DPH	% DPH	Základ		Daň		Spolu	
	20	510.00		102.00		612.00	

Celkom hodnota Eur 612.00 Eur

EDcom s.r.o.
 Sotinská 1474/11, 90501 Senica
 IČO: 44551142
 IČDPH: SK2022753887

MD	D	SUMA
51805	3210	63915
ZAUČTOVANÉ DŇA: 6.5.2016		
PODPIS: _____		

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
Michalík A	HOPČIAJ EMIL
Dátum, podpis:	Dátum, podpis:
6.5.2016	6.5.2016

Formálne spracovať
 Vecná spracovať

Zaučtoval: SKR
 Schválil: Mgr. Hlavinka
 Dňa: 6.5.2016