



36

2\*038379815-1-1-4



J

# 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: TATRSKBX

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

**SUMA NA ÚHRADU:** 98,06 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI:** 18.05.2016  
**VARIABILNÝ SYMBOL:** 6784687781  
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: 30.04.2016  
Dátum vyhotovenia: 02.05.2016  
Číslo faktúry: 6784687781  
IČO: 45741093

## Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Domov sociálnych služieb sv. Michala n.o., Závod 419  
908 72 Závod  
**20037**  
Číslo adresáta: 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](http://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](http://www.telekom.sk).

## Prehľad Vašich poplatkov 01.04.2016 - 30.04.2016:

Hlasové služby - telefónne číslo 034/6572341

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.05.2016 - 31.05.2016	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50	01.05.2016 - 31.05.2016	1	3,32 €	3,32 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>14,90 €</b>

Poplatky za volania	Voľné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:03:55	0:14:11	0:18:06	2,7771 €
Volania na Orange	0:14:37	1:02:17	1:16:54	12,1949 €
Volania na O2	0:11:22	2:17:02	2:28:24	26,8310 €
Tiesňové volania	0:28:57	0:00:00	0:28:57	0,0000 €
Miestne volania	0:20:06	1:38:19	1:58:25	6,2039 €
Medzimestské	0:00:00	0:01:00	0:01:00	0,0631 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>				<b>48,07 €</b>

Hlasové služby - telefónne číslo 034/6572341 spolu 62,97 €

Internet - prístup cgefiav39

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Turbo 2 zľavnený	01.05.2016 - 31.05.2016	1	16,66 €	16,66 €
Magio internet Security	01.05.2016 - 31.05.2016	1	2,09 €	2,09 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>18,75 €</b>

Poplatky za prevádzku	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL Internet (MB)		9292	0,0000 €

Internet - prístup cgefiav39 spolu 18,75 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	81,72 €	16,34 €

**Celková suma na úhradu: 98,06 €**

Ďakujeme.

Vážený zákazník, z dôvodu legislatívnych zmien s účinnosťou k 30.4.2016 meníme Všeobecné podmienky pre poskytovanie verejných služieb spoločnosti Slovak Telekom, a.s. Znenie uvedeného dokumentu nájdete na stránke [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk)

MD	D	SUMA
518-02	52/100	98,06
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:
<i>[Signature]</i>	HLAVNÝ EMIL
Dátum, podpis:	Dátum, podpis:
6.5.2016	6.5.2016

Fornitór: *[Signature]*  
Vesná spracovať:

Zaučtoval: *[Signature]*  
Schválil: *[Signature]*  
Dňa: 6.5.2016

Dodavatel: IČ: 42869048 DIČ: CZ42869048



**OPTYS, spol. s r.o.**

U Sušárny 301  
74756 Dolní Životice  
Česká republika

Zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 1915

32  
20038  
**Faktura - daňový doklad**

**7001650707**

Vaše objednávka:  
Zakázka: S706040033  
Konstantní symbol: 0008  
Variabilní symbol: 7001650707

Odběratel: IČ: 45741093  
DIČ:

**DSS sv. Michala, n.o.**

Brezová 419  
90872 Závod

Datum vystavení: 4.5.2016  
Datum zd. plnění: 4.5.2016  
Datum splatnosti: 18.5.2016

Dodací podmínky: Slovensko  
Platební podmínky: **DOBÍRKOU**  
Přepravní podmínky: pošta

**Příjemce:**  
**DSS sv. Michala, Emil Hlavatý**  
Brezová 419  
90872 Závod

Dodací listy č. : 6V7014499

**Fakturujeme vám následující položky (v cenách je již obsažena uvedená sleva):**

Označení	Počet	MJ	DPH	Cena MJ EUR	Celkem EUR
4071700086 Česaná vína jemná 73, 20 g, černá	2,00	KS	21%	0,8264	1,6528
4071700084 Česaná vína jemná 63, 20 g, hnědá	3,00	KS	21%	0,8264	2,4792
4071700083 Česaná vína jemná 57, 20 g, zelená listová	2,00	KS	21%	0,8264	1,6528
4071700095 Česaná vína jemná 04, 20 g, žlutá citrónová	3,00	KS	21%	0,8264	2,4792
4071700079 Česaná vína jemná 18, 20 g, červená	3,00	KS	21%	0,8264	2,4792
4071900026 Česaná vína jemná 23, 20 g, červená, malinová	2,00	KS	21%	0,8264	1,6528
4071900025 Česaná vína jemná 32, 20 g, fialová	2,00	KS	21%	0,8264	1,6528
4071700080 Česaná vína jemná 40, 20g, sv. modrá	3,00	KS	21%	0,8264	2,4792
4071700081 Česaná vína jemná 43, 20 g, tm. modrá	2,00	KS	21%	0,8264	1,6528
4071700082 Česaná vína jemná 50, 20 g, sv. zelená	3,00	KS	21%	0,8264	2,4792
4071700075 Česaná vína jemná 02, 20 g, bělená	3,00	KS	21%	0,8264	2,4792
4060505017 Držadlo na plstíci jehlu	3,00	KS	21%	1,7447	5,2341
4060505018 Plstíci jehly, 3 ks	2,00	KS	21%	2,0508	4,1016
6010302378 Plstění ovčí viny, Jana Šilarová	1,00	KS	15%	6,0269	6,0269
4071700088 Podložka PUR, 15 x 10 x 8 cm	4,00	KS	21%	0,7959	3,1836
PP16 Poštovné - EU - (balíky SP dobierka)	1,00	KS	21%	4,3800	4,3800
Váha : 0,80 kg					

Rekapitulace DPH			
Sazba	Základ DPH	Částka DPH	Celkem s DPH
15%	162,97	24,45	187,42
21%	1 082,64	227,35	1 309,99
Celkem	1 245,61	251,80	1 497,41

**Celkem k úhradě: 55,38 EUR**

Kurz pouze pro účely DPH: 1 EUR = 27,040 CZK

Výrobce výrobků uvedených v tomto dokumentu prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v České republice.

Vystavil: Cihlářová Ludmila  
Telefon: 553 777 381  
Email: ludmila.cihlarova@optys.cz

Podpis a razítko:

OPTYS<sup>®</sup> SPOL. S RO. 23  
KRAJE  
Dolní Žatčice

Zaúčtoval: S.H.  
Schválil: M.C. Hlaváček  
Dňa: 6.5.2016

MD	D	SUMA
5M02	52100	55138

ZAÚČTOVANÉ DĚLA: G.S. 2016  
PODPIS: \_\_\_\_\_

~~Formální zpracování~~  
~~Vešná opatření~~

*Dobírka del.č. 50070*

Finanční operaci nebo její část je - ne je možné vykonat. v nej pokračovat nebo vymáhat poskytnuté plnění, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	Finanční operaci nebo její část je - ne je možné vykonat. v nej pokračovat nebo vymáhat poskytnuté plnění, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala
Meno a priezvisko zamestnanca: <u>Hlaváček A</u>	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: <u>HLAVÁČEK EMIL</u>
Dátum, podpis: <u>6.5.2016</u>	Dátum, podpis: <u>6.5.2016</u>

**Bankovní spojení EUR:**  
Komerční banka, a.s.,  
Hrnčířská 2, Opava  
43-8403440277 / 0100  
KOMBCZPPXXX  
CZ76 0100 0000 4384 0344 0277

ČSOB, a.s.,  
Vajanského 3, Trenčín  
25710893 / 7500  
CEKOSKBX  
SK47 7500 0000 0000 2571 0893



3P

20039

# Faktúra č. 5347935759

**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. 05. 2016  
Splatnosť faktúry: 22. 05. 2016  
Koniec zúčt. obdobia: 03. 05. 2016  
Deň dodania služby: 03. 05. 2016

**Informujeme Vás**

Vážený zákazník, od 30.4.2016 sme Vám znížili účtovanie cien v roamingu v krajinách EÚ+Švajčiarsko. Odchádzajúce hovory Vás budú stáť 6 centov za minútu, prichádzajúce hovory 1,14 centov za minútu, odchádzajúce SMS správy máte za 2,4 centov za SMS a prenesený MB za 6 centov. Bližšie informácie nájdete na [www.orange.sk/roaming](http://www.orange.sk/roaming)



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

## Faktúra č. 5347935759

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. 5. 2016 – 3. 6. 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
Hovory na Zákaznícku linku 0h 7m 36s	0,38	2	20 %	0,3167

**Spolu zaokrúhlene bez DPH 25,32 €**

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	25,32 €	20 %	5,06 €
<b>Spolu s DPH</b>			<b>30,38 €</b>

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia
Hovory do inej mobilnej siete	78 min. 08 s	0 min. 00 s	78 min. 08 s	Hovory v rámci voľných minút 271 min. 22 s
Hovory do inej pevnej siete	32 min. 15 s	0 min. 00 s	32 min. 15 s	Hovory nad rámec voľných minút 7 min. 36 s
Hovory na čísla s osobitnou tarifou	9 min. 24 s	7 min. 36 s	17 min. 00 s	<b>Hovory celkom 278 min. 58 s</b>
Hovory v sieti Orange	151 min. 35 s	0 min. 00 s	151 min. 35 s	SMS odoslané do iných sietí SR 2 ks
				SMS odoslané v rámci Orange 1 ks
				<b>SMS celkom 3 ks</b>

Zaučtoval: Slávková  
Schválil: M. Klač  
Dňa: 9.5.2016

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>Hlavatý A.</u>	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: <u>HLAVATÝ EMIL</u>
Dátum, podpis: <u>9.5.2016</u>	Dátum, podpis: <u>9.5.2016</u>

MD	D	SUMA
57802	52100	30,38
ZAUČTOVANÉ DŇA: <u>31.5.2016</u>		
PODPIS: <u>[Signature]</u>		

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

- www.orange.sk/mojorange
- predajné miesta
- Zákaznícka linka 91 (nonstop, prepojenie)

Formálne spracovať  
Všetky údaje

39

20040

# FAKTÚRA

Číslo faktúry : 2016/1038

Dátum vystavenia: 1.5.2016

**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: 30.4.2016

Dátum splatnosti : 15.5.2016

Fakturujeme Vám:

Celkom EUR

V zmysle zmluvy o poskytovaní stravy Vám fakturujeme:

Dodanie stravy v mesiaci apríl 2016.

2 107,75 €

Cena bez DPH

2 107,75 €

DPH 20%

421,55 €

spolu s DPH

2 529,30 €

záloha

0,00 €

spolu k úhrade:

2 529,30 €

MD	D	SUMA
51801	32100	2529,30
ZAUČTOVANÉ DŇA:		15.5.2016
PODPIS:		

Zaučtoval: Shaj

Schválil: H. Maslín

Dňa: 15.5.2016

HABÁNSKY DVOR, s.r.o.

Veľké Leváre 655, 908 73

IČO: 47613505

IČ DPH: SK2024041426

Vystavil: Mgr. Jozef Maslín

Firma správná:

Všetá správná:

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:

Magyar A

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:

HUPCÁRZ EMILO

Dátum, podpis:

13.5.2016

Dátum, podpis:

13.5.2016

**FAKTÚRA**

2004-1

40

DODÁVATEĽ : DIČ 2022320157 IČO 36738298 IČ DPH SK2022320157		Faktúra číslo : <b>0892016</b>
<b>SVATS s.r.o.</b> Tomašíkova 2 040 01 Košice Tatrabanka a.s.2925894906/1100 IBAN SK9811000000002925894906 Telefón +421914121196 E-mail svats@svats.sk Http www.svats.sk OR OS Košice I., odd.Sro, vl.č. 19354/V		ODBERATEĽ : <b>Domov sociálnych služieb sv. Michala, n.o.</b>  <b>Závod 419</b> <b>908 72 Závod</b>  IČO 45741093 DIČ 2023800548
Príjemca : Domov sociálnych služieb Konečný príj. : Domov sociálnych služieb Doprava : Kuriér Miesto určenia: Závod		Konštantný symbol : 0008 Objednávka : Sklad / dodací list : 01 0892016 Dátum vystavenia : 16.05.2016 Dátum splatnosti : 30.05.2016 Dátum dodania : 16.05.2016 Forma úhrady : DOBIERKA

Tovar/Obal	Názov	MJ	Množstvo	Kartóny	Dph Cena bez Dph	s Dph	Spolu bez DPH
TOVARY:							
G01	DEZISAN (500 ml) Spray	L	3,000	20	4,1600	4,9920	12,480
G02	DEZISAN conc. (3 l)	L	1,000	20	22,4900	26,9880	22,490
B547	CLEAMEN 420 /Sanitary Drains (1000 ml)	L	6,000	20	4,1600	4,9920	24,960
						Spolu cena bez DPH:	59,93
						Poštovné (DPH 20%) :	7,92
<b>Základ DPH 0 % :</b>		<b>Základ DPH 20 % :</b>	<b>hodnota DPH 20 % :</b>				
0,00		67,85	13,57				
						Spolu DPH :	13,57

Slovom [EUR]: osemdesiatjeden42/100

UHRADENÉ DOBIERKOU !

Dátum :                      Prevzal :                      Pečiatka a podpis :

**K úhrade [EUR]: 81,42**

*zobierka dohl.c. 80080*

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: <i>Magyar A</i>	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: <i>MADAR EMI</i>
Dátum, podpis: <i>16.5.2016</i>	Dátum, podpis: <i>16.5.2016</i>

Formálne spracované  
Vestá spracované

Zaúčtoval: *Stiv*  
Schválil: *K. Hlavatý*  
Dňa: *16.5.2016*

**SVATS s.r.o.**  
Tomašíkova 2, 040 01 Košice  
IČO: 36 738 298 IČ DPH: SK2022320157

MD	D	SUMA
50102	2410	81,42
ZAUČTOVANÉ DŇA:		<i>16.5.2016</i>
PODPIS:		

41

20042

# FAKTÚRA

Dodávateľ: 41210557 (IČO) 1029195134 (DIČ)  Eudovít Jurovátý Hurbanova 12 909 01 Skalica  Číslo účtu: 2606464001/5600  Peňažný ústav: Prima Banka Slov.,a. s.  IBAN SK275600000002606464001		<b>Faktúra číslo : 20160402</b>  Prijemca :  Domov sociálnych služieb Sv. Michala, n. o. 908 72 Závod 419  IČO : 45741093 CIČ: 2023800548  Číslo objednávky :	
Dátum odoslania : 30. 04. 2016 Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia : 30. 04. 2016		Dátum splatnosti : 14. 05 2016	
Označenie dodávky		Cena za jednotku	Množstvo
Fakturujem Vám za vykonávanie bezpečnostno technickej služby, pracovnej zdravotnej služby a výkon technika PO podľa zmluvy o poskytovaní služieb za mes. 04/2016  zmluvná cena		30,00	1
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

Vystavil : Eudovít Jurovátý

V Skalici dňa 30. 04. 2016

MD	D	SUMA
51808	52400	80,-
ZAUČTOVANÉ DŇA: 30.5.2016		
PODPIS: [Signature]		

**Eudovít Jurovátý**  
 zriadený bezpečnostný technik  
 Technik požiarnej ochrany  
 Hurbanova 1034/12, 909 01 Skalica  
 IČO: 45741093 DIČ: 1029195134

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: [Signature]	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: HUJAVATY Eudovít
Dátum podpisu: 23.5.2016	dátum podpisu: 23.5.2016

Zaučtoval: [Signature]  
 Schválil: [Signature]  
 Dňa: 23.5.2016

Formálne spracované:  
 Vecná spracovaná:

42

20043

F A K T Ú R A - Daňový doklad	Číslo: 802016
-------------------------------	---------------

Dodávateľ	Odberateľ
-----------	-----------

IČO: 46848452  
 CONTABIL, s.r.o.  
 Švermova 8  
 908 45 Gbely

IČO: 45741093  
 DSS sv. Michala, n. o.  
 419  
 908 72 Závod

DIČ: 2023637528 IČ DPH: Neplátca DPH  
 Tel: 0346285182 Fax: 0346285182  
 web: email: martamrazova.kuma@gmail.com  
 Registrovaný: 30410/T

DIČ: 2023800548 IČ DPH:

Faktúru prevzal (meno, ČOP, podpis)

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

Dátum vyhotovenia:	26.05.2016	č.Faktúry / VSY:	802016 / 802016
Dátum dodania:	26.05.2016	Konštantný symbol:	0308
Dátum splatnosti:	09.06.2016	Špecifický symbol:	
Objednávka - UNIKód:	-	Dod.list - Predfaktúra:	-
STR - ZÁK - Doklad:	0 - 0 - 750080	Doprava:	

Fakturujeme Vám účtovné práce a služby

Položka	DPH	J.CENAbDPH	J.CENAsDPH	Množstvo	MJ	HODN. bez DPH	HODN. s DPH
za apríl 2016	0	217.0000	217.0000	1.000	mes	217.00	217.00
mzdy za apríl 2016	0	8.8000	8.8000	13.000	zam	114.40	114.40

Rozpis DPH	% DPH	Základ	Daň	Spolu
	0	331.40		331.40

**Celkom hodnota Eur**

**331.40 Eur**

Účtovný predpis dokladu 750080

MáDať	Dal	RDP	IČO	Faktúra	STR	ZÁK	Hodnota
31100	60200	51	45741093	802016	0	0	331.40

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: <i>Martina A</i>	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: <i>HLAVARÝ EMIL</i>
Dátum, podpis: <i>26.5.2016</i>	Dátum, podpis: <i>26.5.2016</i>

MD	D	SUMA
57840	38100	38140
ZAUČTOVANÉ DŇA: <i>A. J. Nedg</i>		
PODPIS:		

Formálna správa:  
 Vecná správa:

Zaučtoval: *[Signature]*  
 Schválil: *[Signature]*  
 Dňa: 21.5.2016



48

20044

# FAKTÚRA

Číslo faktúry: **2016/1042**

Dátum vystavenia: **1.6.2016**

**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: **31.5.2016**

Dátum splatnosti: **15.6.2016**

Fakturuje Vám:

Celkom EUR

V zmysle zmluvy o poskytovaní stravy Vám fakturuje:

Dodanie stravy v mesiaci máj 2016.

2 154,21 €

Zaúčtoval:

Schválil:

Dňa:

*Štefko*  
*Mgr. Hlaváč*  
*15.5.2016*

Cena bez DPH

2 154,21 €

DPH 20%

430,84 €

spolu s DPH

2 585,05 €

záloha

0,00 €

spolu k úhrade:

2 585,05 €

Finančná operácia alebo jej časť poskytnutá, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
Meno a priezvisko zamestnanca:	Datum, podpis:

**HABÁNSKY DVOR, s.r.o.**  
Veľké Leváre 655, 908 73  
IČO: 47613505  
IČ DPH: SK2024041426

Vystavil: **Mgr. Jozef Maslín**

MD	D	SUMA
5881	31.5.16	2585,05 €
ZAUČTOVANÉ DŇA: 15.5.2016		
PODPIS: <i>[Signature]</i>		

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: <i>MASLÍNOVÁ ANA</i>	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: <i>HLAVÁČ EMIL</i>
Datum, podpis: <i>16.6.2016 [Signature]</i>	Datum, podpis: <i>16.6.2016 [Signature]</i>

Podpis zamestnanca:  
Veľká spoločnosť:

45

20045

# 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		<b>Faktúra číslo : 20160502</b>  Prijemca :  Domov sociálnych služieb Sv. Michala, n. o. 908 72 Závod 419  IČO : 45741093 CIČ : 2023800548  Číslo objednávky :	
Dátum odoslania : 31. 05. 2016 Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia : 31. 05. 2016		Dátum splatnosti : 14. 06 2016	
Označenie dodávky		Cena za jednotku	Množstvo
Fakturujem Vám za vykonávanie bezpečnostno technickej služby, pracovnej zdravotnej služby a výkon technika PO podľa zmluvy o poskytovaní služieb za mes. 05/2016  zmluvná cena		30,00	1
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

Vystavil : Ľudovít Jurovatý

V Skalici dňa 31. 05. 2016

Formálne opätovať:
Vecná opätovať:

Zaúčtoval: Šušková  
 Schválil: Ľ. Jurovatý  
 Dňa: 31. 5. 2016

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

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>Ľudovít Jurovatý</u>	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: <u>HLAVAN EMIL</u>
Dátum, podpis: <u>31. 5. 2016</u>	Dátum, podpis: <u>31. 5. 2016</u>

MD	J	SUMA
5808	5800	80
ZAUČTOVANÉ DŇA: <u>31. 5. 2016</u>		
POPPIS: <u>[Signature]</u>		



42

2\*044394990-1-1-8



B

# 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: TATRSK BX

### Údaje potrebné na úhradu faktúry:

**SUMA NA ÚHRADU:** 97,38 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI:** 20.06.2016  
**VARIABILNÝ SYMBOL:** 1785616646  
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: 31.05.2016  
Dátum vyhotovenia: 02.06.2016  
Číslo faktúry: 1785616646  
IČO: 45741093

### Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Domov sociálnych služieb sv. Michala n.o., Závod 419 908 72 Závod  
**20046**  
Číslo adresáta: 2079853301

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

### Užitočné informácie

☎ Vážení 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](http://www.telekom.sk/faktura)

📧 Vážení zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk).

### Prehľad Vašich poplatkov 01.05.2016 - 31.05.2016:

Hlasové služby - telefónne číslo 034/6572341

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.06.2016 - 30.06.2016	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50	01.06.2016 - 30.06.2016	1	3,32 €	3,32 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>14,90 €</b>

### Poplatky za volania

Poplatky za volania	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:02:33	0:20:51	0:23:24	4,0825 €
Volania na Orange	0:26:30	1:32:55	1:59:25	18,1918 €
Volania na O2	0:05:00	1:16:53	1:21:53	15,0537 €
Tiesňové volania	0:17:29	0:00:00	0:17:29	0,0000 €
Miestne volania	0:15:57	2:41:12	2:57:09	10,1720 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>				<b>47,50 €</b>

Hlasové služby - telefónne číslo 034/6572341 spolu

62,40 €

### Internet - prístup cgefviaw39

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Turbo 2 zľavnený	01.06.2016 - 30.06.2016	1	16,66 €	16,66 €
Magio internet Security	01.06.2016 - 30.06.2016	1	2,09 €	2,09 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>18,75 €</b>

### Poplatky za prevádzku

Poplatky za prevádzku	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL Internet (MB)		11249	0,0000 €
<b>Internet - prístup cgefviaw39 spolu</b>				<b>18,75 €</b>

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	81,15 €	16,23 €

**Celková suma na úhradu:**

**97,38 €**

Ďakujeme.

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: <b>MASZKOVÁ ADO</b>	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: <b>HUPOVÁ EMIL</b>
Dátum, podpis: <b>10.6.2016</b>	Dátum, podpis: <b>10.6.2016</b>

Príloha vypracovaná  
Výsledok upravený

MD	D	SUMIA
51800	52100	07138
ZAUČTOVANÉ DŇA: <b>10.6.2016</b>		
PODPIS: <b>[Signature]</b>		

Zaučtoval: **SKUBEN**  
Schválil: **H. Hlaváč**  
Dňa: **31.5.2016**



# Faktúra č. 5352262861

20047

**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. 06. 2016  
Splatnosť faktúry: 22. 06. 2016  
Koniec zúčt. obdobia: 03. 06. 2016  
Deň dodania služby: 03. 06. 2016



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

## Faktúra č. 5352262861

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. 6. 2016 – 3. 7. 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 €
<b>Spolu s DPH</b>			<b>30,00 €</b>

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia
Hovory do inej mobilnej siete	43 min. 32 s	0 min. 00 s	43 min. 32 s	Hovory v rámci voľných minút 97 min. 25 s
Hovory do inej pevnej siete	17 min. 56 s	0 min. 00 s	17 min. 56 s	Hovory nad rámec voľných minút 0 min. 00 s
Hovory v sieti Orange	35 min. 57 s	0 min. 00 s	35 min. 57 s	<b>Hovory celkom 97 min. 25 s</b>
				<b>SMS celkom 0 ks</b>

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

MD	J	SUMA
5802	321	300,-

ZAUČTOVANÉ DŇA: 08. 06. 2016  
PODPIS: [Signature]

Finančne upravené.  
Všetky opatrenia.

Zaučtoval: [Signature]  
Schválil: [Signature]  
Dňa: 08. 06. 2016

**Kontaktujte nás**

Michala n.o. Domov sociálnych služieb sv. Michala n.o. Závod 419 908 72 Závod	Domov sociálnych služieb sv. Michala n.o. Závod 419 908 72 Závod
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: MAJZUNOVA ANDR.	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: HLAVATÝ EMIL
Dátum, podpis: 9.6.2016 [Signature]	Dátum, podpis: 9.6.2016 [Signature]

faktúrach a našich ponukách:  
**Zákaznícka linka 905: 0905 905 905**  
(nonstop, prepojenie na operátora 0,05 €/min.)  
0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851, IČO: 356 97 270, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78, DIČ: 20 20 31 05 78, slo 1142/B, Bankové spojenie: Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850, SWIFT / BIC: TATR SKBX, uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy. Pri platbe nezabudnite,

Faktúra číslo: 1 611 005 300

95

Došl. 50089

Variabilný symbol: 1 611 005 300  
Číslo objednávky: 1 612 415 346  
Číslo ext. dokladu:

20048

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

Odberné 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

IBAN: SK74 1100 0000 0026 2419 1000

VÚB: 1489148012/0200

IBAN: SK49 0200 0000 0014 8914 8012

SLSP: 0176082337/0900

IBAN: SK55 0900 0000 0001 7608 2337

ČSOB 0002390233/7500

IBAN: SK21 7500 0000 0000 0239 0233

SWIFT (BIC)

TATRSKBX

SWIFT (BIC)

SUBASKBX

SWIFT (BIC)

GIBASKBX

SWIFT (BIC)

CEKOSKBX

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: 07.06.16

Dátum dodania: 07.06.16

Spôsob úhrady: DOBIERKA

Dátum splatnosti: 14.06.16

Fakturuje sa za odobraté stravné lístky:

Popis	Série lístkov	Množstvo	Jedn.	Jednotková cena	% DPH	Čiastka
Stravný lístok 2016 á 3,30 €	7302001 - 7302047	47		3,30	0	155,10
Stravný lístok 2016 á 3,30 €	7303348 - 7303500	153		3,30	0	504,90
Fixný poplatok 2,55% (zľava 15%)		1		16,83	20	16,83
Dobierka kuriér - poplatok 9,1€ (zľava 30%)		1		6,37	20	6,37
Súčet lístkov v Ks: 200				Celkom EUR:		683,20
				Čiastka DPH		4,64
				Celkom EUR vrátane DPH:		687,84
				Z toho: Poplatky celkom:		28,90
				Zľava na poplatky celkom:		-5,70

Základ dane 0% =  
Základ dane 20% =

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	DPH 0%	660,00	=	0,00
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	DPH 20%	28,90	=	4,64
Meno a priezvisko zamestnanca: MAJZUBOVA AND.	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: HLAVATY EMIL			
Dátum, podpis: 8.6.2016	Dátum, podpis: 8.6.2016			

MD	D	SUMA
213		687,84
5805		27,16
		687,84
ZAUČTOVANÉ DŔA: 8.6.2016		
PODPIS:		



VAŠA Slovensko, s.r.o.  
Račianske mýto 1/B  
831 02 Bratislava  
Tel.: +421 2 556 642 64  
IČO: 35 683 813

Zaučtoval: [Signature]  
Schválil: [Signature]  
Dňa: 8.6.2016

Formálne upravené:  
Venné upravené:

Vystavil: Diana Bednáriková

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 nevlóžite pár drobných. Filip Wilson

20049

49

Dodávateľ:

**MANUTAN Slovakia s.r.o.**  
Galvániho 7/B  
821 04 Bratislava



Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I., oddiel Sro, vložka 31717/B

IČO: 35885815 IČ pre DPH: SK2021821879  
DIČ: 2021821879

Bankové spojenie: Tatrabanka a.s., 262 207 35 88/110  
SWIFT Code: TATRSKBX  
IBAN: SK47 1100 0000 0026 2207 3588  
Tel: 02/436 343 06 Fax: 02/434 208 54  
Email: manutan@manutan.sk www.manutan.sk

Odberateľ: (45741093)

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

IČO: 45741093  
DIČ: 2023800548

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum vystavenia: 20.06.2016  
Daňová povinnosť: 20.06.2016  
Dátum splatnosti: 20.06.2016  
Vaša referencia: WEB  
Spôsob platby: DOBIERKA  
Číslo ext. dokladu: WEB  
Číslo objednávky: S362206379  
Dátum objednávky: 20.06.2016  
Kód platobnej podmienky: HOTOVOŠŤ  
Dodací list: S362307105

Prijemca:

**Domov sociálnych služieb sv. Michala,**  
n.o.  
Emil Hlavatý  
Brezová 419  
908 72 Závod

Merná					Suma po zľave
Množstvo	jednotka	Cena za MJ	Zľava %	DPH %	bez DPH
10,00	kus	19,90	7,54	20,00	184,00
Krajina pôvodu: IT					Hmotnosť netto: 90 kg

NO	J	SUMA
50150	34100	190,80
ZAUČTOVANÉ DŇA: 20.6.2016		
PODPIS:		

184,00

25,00

**Celkom EUR bez DPH**

159,00

DPH

31,80

**Celkom EUR vrátane DPH**

190,80

zľava	Základ DPH	DPH
25,00	159,00	31,80
25,00	159,00	31,80

oskytnutá zľava podľa nasledujúceho rozpisu.

Finančná operácia  
Vozná operácia

**Tabuľka zliav**

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: Majster Andri.	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: HUŠOVÁ EMIL
Dátum, podpis: 22.6.2016 Majster	Dátum, podpis: 22.6.2016 [Signature]

**Rozpis poskytnutých zliav**

<b>Ponuková zľava:</b>	<b>0,24 EUR</b>
<b>Množstevná zľava:</b>	<b>14,76 EUR</b>
<b>Coupon Discount:</b>	<b>25,00 EUR</b>

Zaučtoval: [Signature]

Schválil: [Signature]

Dňa: 20.6.2016

obsl. č.  
800 99  
22.6.2016

320

20050

F A K T Ú R A - Daňový doklad Číslo: 972016

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	
Registovaný: 30410/T	Faktúru prevzal (meno,ČOP,podpis)

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

Dátum vyhotovenia:	28.06.2016	č.Faktúry / VSY:	972016 / 972016
Dátum dodania:	28.06.2016	Konštantný symbol:	0308
Dátum splatnosti:	12.07.2016	Špecifický symbol:	
Objednávka - UNIKód:	-	Dod.list - Predfaktúra:	-
STR - ZÁK - Doklad:	0 - 0 - 750097	Doprava:	

Fakturujeme Vám účtovné práce a služby

Položka	DPH	J.CENAbDPH	J.CENAsDPH	Množstvo	MJ	HODN. bez DPH	HODN. s DPH
za máj 2016	0	217.0000	217.0000	1.000	mes	217.00	217.00
mzdy za máj 2016	0	8.8000	8.8000	13.000	mes	114.40	114.40

Rozpis DPH	% DPH	Základ	Daň	Spolu
	0	331.40		331.40

Celkom hodnota Eur 331.40 Eur

Účtovný predpis dokladu 750097

MáDať	Dal	RDP	IČO	Faktúra	STR	ZÁK	Hodnota
31100	60200	51	45741093	972016	0	0	331.40

NO	D	SUMA
57840	52100	33140

ZAÚČTOVANÉ DŇA: 30.6.2016  
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: Majzlan Andr.	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: HLAVAN EMIL
Dátum, podpis: 29.6.2016	Dátum, podpis: 29.6.2016

Zaúčtoval: Sliškay  
Schválil: M. Hlavan  
Dňa: 30.6.2016

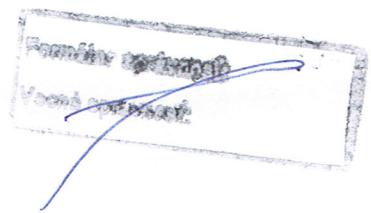
Foreshop optika  
Vasna optika

00051

<b>DODÁVATEĽ:</b> Miroslav Polakovič - MARTINA-DOPRAVA,SERVIS,ŠKOLA Bernolákova 8 MALACKY 901 01 Slovenská republika IČO: 17629560 DIČ: 1020220168 IČ DPH: SK1020220168 OÚ Malacky Žo č.j. 1406/1992 Ben.  Prevádzka: areál CRH a.s. Rohožník, 906 38 Rohožník		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 20160442 Objednávka: Dodací list:							
<b>ODBERATEĽ:</b> Domov sociálnych služieb Sv. Michala Brezová 419 908 72 Závod Slovenská republika  Dodacia adresa: Domov sociálnych služieb Sv. Michala, Brezová 419, 90872 Závod, Slovenská republika		<b>Domov sociálnych služieb Sv. Michala</b> Brezová 419 908 72 Závod  <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dátum splatnosti</td> <td>Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td>06.06.2016</td> <td>06.06.2016</td> <td>06.06.2016</td> </tr> </table> Číslo účtu: SK19 1111 0000 0068 2384 8018 VS: 20160442  Spôsob dopravy: Osobný odber Forma úhrady: Hotovosť		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	06.06.2016	06.06.2016	06.06.2016
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania							
06.06.2016	06.06.2016	06.06.2016							

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		predaj tovaru podľa priloženej výdajky č. 605. Cena dohodou.	1	ks	0	0,38	20	0,46



Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	0,38	0,08	0,46
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			
<b>Súčet</b>	<b>0,38</b>	<b>0,08</b>	<b>0,46</b>

**Celková fakturovaná suma:** EUR 0,46  
**K úhrade:** EUR 0,46

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: Hajduková Andrea	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: HLAVATÝ Emil
Dátum, podpis: 06.06.2016 Hajduková	Dátum, podpis: 06.06.2016 Hlavatý

MIROSLAV POLAKOVIČ  
**MARTINA**  
 doprava - servis - škola  
 901 01 MALACKY, Bernolákova 8  
 IČO: 17 629 560 IČD: SK1020220168

*[Handwritten signature]*

Pečiatka a podpis

**Zaučtoval:** *[Signature]*  
**Schválil:** *[Signature]*  
**Dňa:** 30.6.2016

MD	D	SUMA
30.05	32100	0,46

ZAUČTOVANÉ DŇA: 30.6.2016





54

2\*048642401-1-1-1



1

# 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  
DlČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

### Údaje potrebné na úhradu faktúry:

**SUMA NA ÚHRADU:** 87,41 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI:** 18.07.2016  
**VARIABILNÝ SYMBOL:** 5786550491  
VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958  
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740  
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777  
CSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

### Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.06.2016  
Dátum vyhotovenia: 02.07.2016  
Číslo faktúry: 5786550491  
IČO: 45741093

### Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Domov sociálnych služieb sv. Michala n.o., Závod 419 908 72 Závod  
Číslo adresáta: 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](http://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](http://www.telekom.sk).

### Prehľad Vašich poplatkov 01.06.2016 - 30.06.2016:

Hlasové služby - telefónne číslo 034/6572341

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.07.2016 - 31.07.2016	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50	01.07.2016 - 31.07.2016	1	3,32 €	3,32 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>14,90 €</b>

### Poplatky za volania

Poplatky za volania	Voľné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:13:08	0:18:11	0:31:19	3,5604 €
Volania na Orange	0:07:44	1:23:37	1:31:21	16,3694 €
Volania na O2	0:22:36	1:07:21	1:29:57	13,1872 €
Tiesňové volania	0:29:20	0:00:00	0:29:20	0,0000 €
Miestne volania	0:06:32	0:57:46	1:04:18	3,6452 €
Medzimestské	0:00:00	0:02:11	0:02:11	0,1378 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>				<b>36,90 €</b>

Hlasové služby - telefónne číslo 034/6572341 spolu

51,80 €

Internet - prístup cgefviaw39

### Pravidelné poplatky

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Turbo 2 zľava	01.07.2016 - 09.07.2016	1	-0,93 €	-0,93 €
Magio internet Security	01.07.2016 - 31.07.2016	1	2,09 €	2,09 €
Magio internet Turbo 2	01.07.2016 - 31.07.2016	1	19,88 €	19,88 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>21,04 €</b>

### Poplatky za prevádzku

Poplatky za prevádzku	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL Internet (MB)		13992	0,0000 €
<b>Internet - prístup cgefviaw39 spolu</b>				<b>21,04 €</b>

### DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH	Základ dane	DPH
20 %	72,84 €	14,57 €

**Celková suma na úhradu:**

**87,41 €**

Ďakujeme.

Číslo	D	SUMA
57802	30.06	87,41
ZAUČTOVANÉ DŇA: 30.6.2016		
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: Majeršová A.	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: HURVÁRY EMIL
Dátum, podpis: 11.7.2016 [Signature]	Dátum, podpis: 11.7.2016 [Signature]

Zaučtoval: [Signature]  
Schválil: [Signature]  
Dňa: 30.6.2016

55

20053

**FAKTÚRA**

Číslo faktúry: **2016/1047**

Dátum vystavenia: **1.7.2016**

**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: **30.6.2016**

Dátum splatnosti : **15.7.2016**

Fakturujeme Vám:

Celkom EUR

V zmysle zmluvy o poskytovaní stravy Vám fakturujeme:

Dodanie stravy v mesiaci jún 2016.

2 100,00 €

Cena bez DPH

2 100,00 €

DPH 20%

420,00 €

spolu s DPH

2 520,00 €

záloha

0,00 €

spolu k úhrade:

2 520,00 €

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
Meno a priezvisko zamestnanca: <i>Majúrov A.</i>	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: <i>Hlaváč E.</i>
Dátum, podpis: <i>15.7.2016 [signature]</i>	Dátum, podpis: <i>15.7.2016 [signature]</i>

**HABÁNSKY DVOR, s.r.o.**  
Veľké Leváre 655, 908 73  
IČO: 47613505  
IČ DPH: SK2024041426

Vystavil: *Mgr. Jozef Maslín*

ČID	D	SUMA
51801	2100	2520
ZAUČTOVANÉ DŇA: 15.7.2016		
PODPIS:		

Posledná upravená
Výročná kontrola

Zaučtoval: *[signature]*  
Schválil: *Mgr. Maslín J.*  
Dňa: *15.7.2016*

52

# FAKTÚRA

20054

Dodávateľ: 41210557 (IČO) 1029195134 (DIČ)  Ľudovít Jurovátý Hurbanova 12 909 01 Skalica  Číslo účtu: 2606464001/5600  Peňažný ústav: Prima Banka Slov.,a. s.  IBAN SK2756000000002606464001		<b>Faktúra číslo : 20160602</b>  Príjemca :  Domov sociálnych služieb Sv. Michala, n. o. 908 72 Závod 419  IČO : 45741093 CIČ: 2023800548  Číslo objednávky :	
Dátum odoslania : 30. 06. 2016 Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia : 30. 06. 2016		Dátum splatnosti : 14. 07. 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. 06/2016  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

Vystavil : Ľudovít Jurovátý

V Skalici dňa 30. 06. 2016

Formálne spracované:
Vecná spracované:

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

Finančná operácia alebo je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať skýnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala Meno a priezvisko vedúceho Podpis: <i>MAJZAN A</i> Dátum, podp.: 4.9.2016	Finančnú operáciu alebo je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať skýnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala Meno a priezvisko vedúceho Podpis: <i>JUROVATY E.</i> Dátum, podp.: 4.9.2016
--	---

Zaučtoval: *[Signature]*  
 Schválil: *[Signature]*  
 Dňa: 30.6.2016

MD	D	SUMA
JROJ	3700	30
ZAUČTOVANÉ DŇA		
PODPIS: 20.6.2016		