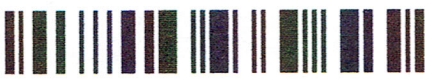


62

uhoda dorl. c. 801 38
dobierka
9.8.2016

Dodávateľ: Internet Mall Slovakia, s.r.o. Galvaniho 6 821 04 Bratislava - Ružinov IČO: 35950226 DIČ: 2022043584 IČ DPH: SK2022043584  Doprava: DPD_SK Úhrada: Dobierka Úhrada: Dobierka	Variabilný symbol 8 5020292901 Konštantný symbol 8 Strana č.1 Faktúra - daňový doklad č. 5020292901
	Odberateľ: DSS sv. Michala, n.o. Závod Emil Hlavatý Hlavná 66 906 36 Plavecké Podhradie IČO: 45741093 DIČ: 0
Dátum vystavenia dokladu: 09.08.2016 Dátum dodania tovaru/služby: 09.08.2016 Dátum splatnosti: 09.08.2016	

Dodací list: 1117629879 Vaša značka: 0093159360 Objednávka: 0093159360

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo/MJ	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH	Sadzba DPH
702153	HAMA Nástenný držiak TV, 108727 Príslušenstvo - stol	1 KS	22,42	22,42	26,90	20,0%
10402	DPD Private	1 JV	4,50	4,50	5,40	20,0%
10100	Dobierka	1 JV	0,83	0,83	1,00	20,0%

Rekapitulácia DPH v EUR			
	Základ	DPH	Celkom
sadzba 20 %	27,75	5,55	33,30
Celkom	27,75	5,55	33,30
Celkom k úhrade			33,30

Celkom SKK (informatívna hodnota) 1.003,20

Ako postupovať v prípade reklamácie?

Pre uplatnenie reklamácie doporučujeme obrátiť sa priamo na najbližší autorizovaný servis - reklamácia tak bude vybavená najrýchlejším možným spôsobom. Servis Vám tiež poskytne úplné a odborné informácie k vašej poruche, prípadne vám poskytne informáciu, či ide o poruchu a či ju je možné odstrániť svojpomocne.

Zoznam autorizovaných servisných miest nájdete v návode na použitie, poprípade v záručnom liste, ak je k tovaru vydaný.

Tip: Aktuálne informácie k záručným podmienkam a možnosti uplatnenia reklamácie nájdete tiež na našich stránkach.

V prípade, že nie je možné uplatniť reklamáciu priamo v autorizovanom servise, uplatnite reklamáciu na adrese predávajúceho.

MD	D	SUMA
5150	38/160	33,30
ZAUČTOVANÉ DŇA: 9.8.2016		
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: MAJERKOVÁ A.	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: HUBOVANÝ E.
Dátum, podpis: 9.8.2016 [Signature]	Dátum, podpis: 9.8.2016 [Signature]

Zaučtoval: [Signature]
Schválil: [Signature]
Dňa: 9.8.2016

Formálne spracované:
Výsad spracované:

63

FAKTÚRA

1 Dodávateľ Baďura Jozef IČO 37029002 Sídlo - miesto podnikania Sadová 229 906 38 Rohožník DIČ 1041520392 IČ DPH SK1041520392	2 Číslo dokladu 1600001 20067 Dodávka Zmluva-objednávka Adresa Domov sociálnych služieb sv. Michala n.o. 908 72 Závod
3 Odberateľ Domov sociálnych služieb sv. Michala n.o. IČO 45741093 DIČ 2023800548 908 72 Závod	4 Prijemca Konečný prijemca

5 Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady ČBÚ Sberbank Slovensko, a.s. IBAN: SK86 3100 0000 0041 1012 8900, SWIFT: LUBASKBX Variabilný symbol 1600001 Konšt. symbol 8	PREV.PRÍK. Spôsob dodania Miesto určenia Stredisko Dátum vznik. daň. povinn. Dátum vystavenia dokladu Dátum dodania dodávky/služby/prijatia platby Dátum splatnosti	09.08.2016 10.08.2016 09.08.2016 20.08.2016
---	--	--

Označenie dodávky	DPH [%]	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Zľava [%]	JC po zľave	Celkom bez DPH
Faktúrujem Vám sadrokartónové a vodoinštalátorské práce podľa dohody na objekte: Domov soc.služieb sv.Michala	20	1.000		2 000.000000			2 000.00

BAĎURA Jozef
906 38 ROHOŽNÍK č.229
IČO: 37 029 002
tel.: 0905 1 635 579

Rekapitulácia	Sadzba	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
DPH výstup 20% [EUR]	20	2000.00	400.00	2400.00
Celkom za doklad		2000.00	400.00	2400.00

Čiastka k úhrade [EUR]

2 400.00

Vyhotovil: Baďura Jozef
telefón: 0905635579
Prílohy:

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: Hajčinová A.	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: Hlaváč E.
Dátum, podpis: 15.8.2016	Dátum, podpis: 15.8.2016

IND	U	SUMA
51805	32100	2400/-
ZAUČTOVANÉ DŇA: 17.8.2016		
PODPIS:		

Zaučtoval: Sivko
Schválil: Mgr. Hlaváč
Dňa: 17.8.2016

Formálne opísané
Venná opísané

64

20068

F A K T Ú R A - Daňový doklad	Číslo: 1292016
-------------------------------	----------------

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:	30.08.2016	č.Faktúry / VSY:	1292016 / 1292016
Dátum dodania:	30.08.2016	Konštantný symbol:	0308
Dátum splatnosti:	13.09.2016	Špecifický symbol:	
Objednávka - UNIKód:	-	Dod.list - Predfaktúra:	-
STR - ZÁK - Doklad:	0 - 0 - 750129	Doprava:	

Fakturujeme Vám účtovné práce a služby

Položka	DPH	J.CENAbDPH	J.CENAsDPH	Množstvo	MJ	HODN. bez DPH	HODN. s DPH
za júl 2016	0	217.0000	217.0000	1.000	mes	217.00	217.00
mzdy za júl 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 750129

MáDať	Dal	RDP	IČO	Faktúra	STR	ZÁK	Hodnota
31100	60200	51	45741093	1292016	0	0	331.40

Zaučtoval: *[Signature]*
 Schválil: *[Signature]*
 Dňa: 30.8.2016

Prílohy: *[Signature]*
 V tomto opätovne:

MD	D	SUMA
57840	331,00	331,40
ZAUČTOVANÉ DŇA: 30.8.2016		
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>Majdaňová A.</i>	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: <i>MCHURAS E.</i>
Dátum, podpis: 30.8.2016 <i>[Signature]</i>	Dátum, podpis: 30.8.2016 <i>[Signature]</i>

72

20069

FAKTÚRA

Číslo faktúry: **2016/1062**

Dátum vystavenia: **1.9.2016**

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: **31.8.2016**
 Dátum splatnosti : **15.9.2016**

Fakturujeme Vám: Celkom EUR

V zmysle zmluvy o poskytovaní stravy Vám fakturujeme:
 Dodanie stravy v mesiaci august 2016.

	2 227,67 €
Cena bez DPH	2 227,67 €
DPH 20%	445,53 €
spolu s DPH	2 673,20 €
záloha	0,00 €
spolu k úhrade:	2 673,20 €

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>Majster A.</i>	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: <i>Hlaváč E.</i>
Dátum, podpis: <i>20.9.2016</i>	Dátum, podpis: <i>20.9.2016</i>

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

Vystavil: *Mgr. Jozef Maslín*

MD	D	SUMA
<i>5801</i>	<i>38100</i>	<i>2673,20</i>
ZAUČTOVANÉ DŇA: <i>20.9.2016</i>		
PODEĽ:		

Zaučtoval: *Sušková*
 Schválil: *Mgr. Maslín*
 Dňa: *20.9.2016*

Formálne spracované:
 Verejná správa:

68

20070

FAKTÚRA

Dodávateľ: 41210557 (IČO) 1029195134 (DIČ) Ľudovít Jurovský Hurbanova 12 909 01 Skalica Číslo účtu: 2606464001/5600 Peňažný ústav: Prima Banka Slov., a. s. IBAN SK2756000000002606464001		Faktúra číslo : 20160801 Prijemca : Domov sociálnych služieb Sv. Michala, n. o. 908 72 Závod 419 IČO : 45741093 CIČ : 2023800548 Číslo objednávky :	
Dátum odoslania : 31. 08. 2016 Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia : 31. 08. 2016		Dátum splatnosti : 14. 09. 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. 08/2016 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 Jurovský

V Skalici dňa 31. 08. 2016

51808	30,00	SUMA	30,00
ZAUČTOVANÉ DŇA: 31.8.2016		PODPIS:	

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

Formálne spracované:
Vecná spracované:

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: Hajdúchová A.	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: Hlaváčik E.
Dátum, podpis: 5.9.2016	Dátum, podpis: 5.9.2016

Zaučtoval: Stošlová
Schválil: Mgr. Bako
Dňa: 29.8.2016



2*058485506-1-1-9



X

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 26, 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: 76,55 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 19.09.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 7788407409VÚB: 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

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.08.2016
Dátum vyhotovenia: 02.09.2016
Číslo faktúry: 7788407409
IČO: 45741093

Vaše identifikačné údaje:

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

Číslo adresáta:

20071
2079853301

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 01.08.2016 - 31.08.2016:

Hlasové služby - telefónne číslo 034/6572341

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.09.2016 - 30.09.2016	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50	01.09.2016 - 30.09.2016	1	3,32 €	3,32 €
Pravidelné poplatky spolu				14,90 €

Pravidelné poplatky spolu

Poplatky za volania	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Miestne volania	0:23:46	0:50:17	1:14:03	3,1730 €
Volania na O2 - Víkend	0:00:00	0:01:00	0:01:00	0,1958 €
Volania na O2 - Slabá	0:00:00	1:08:41	1:08:41	13,4480 €
Volania na O2 - Silná	0:01:00	0:03:07	0:04:07	0,6102 €
Volania na Orange - Víkend	0:02:28	0:05:31	0:07:59	1,0802 €
Volania na Orange - Slabá	0:05:36	0:15:57	0:21:33	3,1230 €
Volania na Orange - Silná	0:17:10	0:14:21	0:31:31	2,8097 €
Volania na ms T - Víkend	0:00:00	0:01:00	0:01:00	0,1958 €
Volania na ms T - Silná	0:00:00	0:11:40	0:11:40	2,2843 €
Poplatky za volania spolu				26,92 €

Hlasové služby - telefónne číslo 034/6572341 spolu

41,82 €

Internet - prístup cgefviaw39

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio internet Security	01.09.2016 - 30.09.2016	1	2,09 €	2,09 €
Magio internet Turbo 2	01.09.2016 - 30.09.2016	1	19,88 €	19,88 €
Pravidelné poplatky spolu				21,97 €

Pravidelné poplatky spolu

Poplatky za prevádzku	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL Internet (MB)		16610	0,0000 €

Internet - prístup cgefviaw39 spolu

21,97 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20%	63,79 €	12,76 €

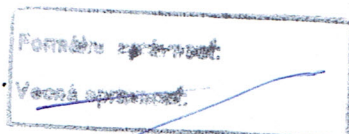
Celková suma na úhradu:

76,55 €

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: Majranová A.	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: MČAVAR'E
Dátum, podpis: 8.9.2016	Dátum, podpis: 8.9.2016

DPH	SADZBA	SUMA
51802	32100	76,55
ZAUČTOVANÉ DŇA: 31.8.2016		
PODPIS:		

Zaučtoval: [Signature]
Schválil: [Signature]
Dňa: 31.8.2016



4A

20072

Faktúra č. 5365291186

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. 09. 2016
Splatnosť faktúry: 22. 09. 2016
Koniec zúčt. obdobia: 03. 09. 2016
Deň dodania služby: 03. 09. 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. 5365291186



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. 9. 2016 – 3. 10. 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	41 min. 29 s	0 min. 00 s	41 min. 29 s	Hovory v rámci voľných minút 74 min. 44 s
Hovory do inej pevnej siete	14 min. 11 s	0 min. 00 s	14 min. 11 s	Hovory nad rámec voľných minút 0 min. 00 s
Hovory v sieti Orange	19 min. 04 s	0 min. 00 s	19 min. 04 s	Hovory celkom 74 min. 44 s
				SMS celkom 0 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk

MD	O	SUMA
5802	32100	301

ZAÚČTOVANÉ DŇA: 30. 9. 2016
PODPIS:

Zaúčtoval: *Svašková*
Schválil: *Moj. Hlavatý*
Dňa: 30. 9. 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: <i>Majestrová A.</i>	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: <i>Hlavatý E.</i>
Dátum, podpis: <i>12. 9. 2016</i>	Dátum, podpis: <i>12. 9. 2016</i>

Formálnu správu:
Všeobecnú správu:

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.)

69

20073

SHOPBIKE.SK



Variabilný symbol: 162186
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: ESHOP6195 zo dňa: 06.09.2016

Dodávateľ: Vladimír Kysucký-Bike šport
 Dr. Clementisa 1214/2
 977 01 Brezno
 IČO: 35315822
 DIČ: 1020056587
 IČ DPH: SK1020056587

Prevádzka: BIKE ŠPORT
 Kuzmányho 2
 97701 Brezno
 Telefón: 00421918544071
 Email: info@shopbike.sk

Odberateľ: IČO: 45741093
 DIČ: 2023800548
 IČ DPH: 0

DSS sv. Michala, n. o.

Emil Hlavatý
 Brezová 419
 90872 Závod

Tel: 0907313145

Email: riaditel.dss.zavod@gmail.com

Číslo účtu:

Slovensko

Banka: FIOZSKBA
 SWIFT: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
 IBAN: SK4083300000002200401596
 Číslo účtu: 2200401596 Kód banky: 8330

Forma úhrady: **dobierkou**

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia: 06.09.2016

Dátum splatnosti: 20.09.2016

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 06.09.2016

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fa. za tovar						
04,0028:Sada na opravu duší KELLYS, 26023	2 ks	1,49		2,48 20%	0,50	2,98
04,2198:Lepenie na duše BBB BTL 80 LEAKFIX, 358452	1 ks	2,50		2,08 20%	0,42	2,50
41823:Duša MITAS Classic 200x50 SV9090 , 353002	1 ks	4,20		3,50 20%	0,70	4,20
42739:Duša KLS 16 x 1,75-2,0 (47/57-305) AV 40mm, 39617	1 ks	2,79		2,32 20%	0,47	2,79
Dob1:Dobierka	1	0,99		0,82 20%	0,17	0,99
DPD1:Doprava prepravnou spoločnosťou GLS (Slovenská republika)	1	2,99		2,49 20%	0,50	2,99
Súčet položiek				13,69	2,76	16,45
SPOLU NA ÚHRADU						16,45

Formálnu správu: _____
 Vecná správa: _____

Vystavil: Rapčan Miroslav

KYSUCKÝ VLADIMÍR
 BIKE ŠPORT
 Dr. Clementisa 1214/2 BREZNO
 IČO: 35315822
 30/05 34/10 16/145
 DAŤOVANÉ DŇA: 20.9.2016
 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: <u>Michalovič A.</u>	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: <u>HLAVATÝ E.</u>
Dátum, podpis: <u>4.9.2016</u>	Dátum, podpis: <u>4.9.2016</u>

Neplat'te, uhradené dobierkou !

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Zaúčtoval: _____
 Schválil: _____
 Dňa: 30.09.2016

708L. 2015-3
 4.9.2016

43

20074

F A K T Ú R A - Daňový doklad Číslo: 1442016

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: 27.09.2016 č.Faktúry / VSY: 1442016 / 1442016
Dátum dodania: 27.09.2016 Konštantný symbol: 0308
Dátum splatnosti: 11.10.2016 Špecifický symbol:
Objednávka - UNIKód: - Dod.list - Predfaktúra: -
STR - ZÁK - Doklad: 0 - 0 - 750144 Doprava:

Fakturujeme Vám účtovné práce a služby

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

Summary table with 5 columns: Rozpis DPH, % DPH, Základ, Daň, Spolu. Values: 0, 331.40, 331.40.

Celkom hodnota Eur

331.40 Eur

Účtovný predpis dokladu 750144

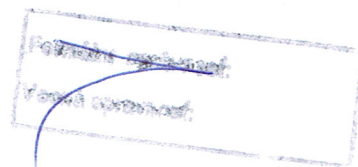
Table with 8 columns: MáDať, Dal, RDP, IČO, Faktúra, STR, ZÁK, Hodnota. Values: 31100, 60200, 51, 45741093, 1442016, 0, 0, 331.40.

Table with 2 columns for signatures and dates. Includes fields for 'Meno a priezvisko zamestnanca' and 'Dátum, podpis' for both parties.

Table with 3 columns: MD, D, SUMA. Values: 51840, 32100, 331.40. Includes 'ZAUČTOVANÉ DŇA: 30.9.2016' and 'PODPIS'.

Zaučtoval: [Signature]
Schválil: [Signature]
Dňa: 30.9.2016

CONTABIL, s.r.o.
Švermova 8, 908 45 Gbely
IČO: 46 848 452
DIČ: 2023637528



75

20075

FAKTÚRA

Číslo faktúry: 2016/1071

Dátum vystavenia: 1.10.2016

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: 30.9.2016

Dátum splatnosti: 15.10.2016

Fakturujeme Vám:

Celkom EUR

V zmysle zmluvy o poskytovaní stravy Vám fakturujeme:

Dodanie stravy v mesiaci september 2016.

2 242,88 €

Cena bez DPH

2 242,88 €

DPH 20%

448,58 €

spolu s DPH

2 691,45 €

záloha

0,00 €

spolu k úhrade:

2 691,45 €

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: Majtančík A	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: Hlaváč E.
Dátum, podpis: 19.10.2016	Dátum, podpis: 19.10.2016

HABÁNSKY DVOR, s.r.o.

Veľké Leváre 655, 908 73

IČO: 47613505

IČ DPH: SK2024041426

Vystavil: Mgr. Jozef Maslín

Zaúčtoval:

Schwälli:

Dňa:

Schwälli
Hlaváč
30.09.2016

MD	ID	SUMA
57801	32100	2691,45
ZAUČTOVANÉ DŇA:		30.9.2016
PODPIS:		

Formálny zúčtovací:

Vecná oprávnenosť: