



20002

02

**Dodávateľ :**

Invernes s.r.o.

Bratislavská 350/29  
908 77 Borský Mikuláš  
SLOVENSKO  
IČO: 47244747

DIČ: 2023674928  
IČ DPH : SK2023674928

Banka : Banka č. 1 Borský Mikuláš  
SWIFT : GIBASKBX  
Číslo účtu : 5052006407/0900  
IBAN : SK31 0900 0000 0050 5200 6407

Faktúru vyhotovil : Chovanová Elena

**Odberateľ :**

DSS sv. Michala, n.o.  
Brezová ul. 419  
908 72 Závod  
SLOVENSKO

IČO: 45741093  
DIČ: 2023800548  
IČ DPH : SK2023800548

**Faktúra číslo :**

20160002

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Poštová adresa:**

DSS sv. Michala, n.o.  
Brezová ul. 419  
908 72 Závod

Dátum vyhotovenia      Dodanie tovaru/služby      Dátum splatnosti

02.01.2016      31.12.2015      16.01.2016

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy : **Osobný odber**

Konštantný symbol : **0308**

Dod. a plat. podmienky : Pri nedodržaní splatnosti faktúry budeme účtovať úrok z omeškania podľa zákona č. 9/2013 Z. z. zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník Nariadenia vlády č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka (úplne nové vykonávacie nariadenie k Obchodnému zákonníku), fixnú sadzbu vo výške 9,75% ročne, z dlžnej sumy.

**Fakturuje Vám stravovanie za mesiac december 2015**

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
		- raňajky	20	430,00	ks	0,50	215,00
		- desiata	20	425,00	ks	0,38	161,50
		- obed	20	424,00	ks	1,67	708,08
		- olovrant	20	423,00	ks	0,38	160,74
		- večera	20	423,00	ks	1,25	528,75
		- raňajky	20	37,00	ks	0,53	19,61
		- desiata	20	36,00	ks	0,38	13,68
		- obed	20	36,00	ks	1,93	69,48
		- olovrant	20	36,00	ks	0,38	13,68
		- večera	20	37,00	ks	1,31	48,47
		- večera II	20	32,00	ks	0,29	9,28

Základ pre DPH 20 % : 1 948,27

DPH 20 % : 389,65

**Celková suma s DPH**

**2 337,92**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR**

**2 337,92**

Súčasťou faktúry je príloha

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:
Dátum, podpis:	Dátum, podpis:

518 01 / 321

2.337,92 € Hlavná A

Zaučtoval: Balkon  
Schválil: M. Hlavatý  
Dňa: 31. 1. 2016

Príloha: Balkon  
Výsledok: Balkon





20004

9

Generali Poist'ovňa, a. s.

Kontaktné centrum: 0850 111 117

generali.sk@generali.com | generali.sk



Poštovné fakturované  
810 02 BA 12 D+2

400\_NZ\_D / 5720071134

Vážený klient B/10805  
DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB  
SV.MICHALA,N.O.  
ZÁVOD 417  
908 72 ZÁVOD

POISTENIE  
PODNIKATEĽOV



Poistná zmluva číslo 5720071134

Bratislava, 14. 01. 2016

Úhrada poistného

Obistenie malých a stredných podnikateľov

Zaúčtoval: *Balkov*  
Schválil: *HCP Štárek*  
Dňa: *11. 1. 2016*

Vážený klient,

radi by sme Vás informovali o výške poistného pre nasledujúce obdobie 01.02.2016 – 31.01.2017.

Dovoľujeme si Vás upozorniť na to, že poistné sa považuje za uhradené až v deň jeho pripísania na náš účet.

*578 06 / 321 50,- €*

PLATBA POISTNÉHO

Poistné k úhrade 50,00 €  
Dátum splatnosti 01. 02. 2016

AKO MÔŽETE POISTNÉ UHRADIŤ?

Bankovým prevodom / Internet bankingom

Číslo účtu/kód banky 0048134112/0200  
IBAN SK35 0200 0000 0000 4813 4112  
BIC/SWIFT SUBASKBX  
Variabilný symbol 5720071134  
Konštantný symbol 3558

Platbou cez QR kód

QR kódy pre uhradenie poistného nájdete na druhej strane.

pokračovanie na zadnej strane >>>  
*Balkov*

ePOUKAZ Poštová banka, a.s.  
Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava  
zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava 1  
odd. Sa, vl. č. 501/B, IČO 31 340 890

ePOUKAZ

ePOUKAZ na úhradu

EUR Kód operácie 74

potvrdenie ePOUKAZ na úhradu

od 01.02.2016 do 31.01.2017

Sadzba ..... EUR

Suma EUR cent = 50 00

Suma slovom EUR cent = päťdesiat = 00

Názov účtu  
Generali Poist'ovňa, a. s.  
Lamačská cesta 3/A  
841 04 BRATISLAVA

IBAN  
SK73 6500 0000  
0000 2002 2944

Špecifický symbol 5912046332 Konštantný symbol 3558 Variabilný symbol 5720071134

Suma EUR cent = 50 00

VS 5720071134 SS 5912046332

Účel platby Poistné od 01.02.2016 do 31.01.2017

Adresné údaje platiteľa  
DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ...  
ZÁVOD 417  
908 72 ZÁVOD

Príjemca  
Generali Poist'ovňa, a. s.  
Lamačská cesta 3/A  
841 04 BRATISLAVA

Svojím podpisom súhlasím s Obchodnými podmienkami pre ePOUKAZ a so Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto dokladu a so spracúvaním osobných údajov v zmysle OP.

IBAN SK7365000000000020022944

Platiteľ  
DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB  
SV.MICHALA,N.O.  
ZÁVOD 417  
908 72 ZÁVOD



257401730000000200229445720071134355800000500059120463326

Čítacia zóna - nevypisujte žiadne údaje

PB-30-048 [ ]

20005

5

<b>Dodávateľ</b> OBEC ZÁVOD - Obecný úrad		<b>Faktúra č.</b>	<b>15114</b>
Sokolská 243 908 72 Závod Slovenská republika		Objednávka č.	
IČO : 00310158      DIČ : 2020380131		Dodací list č.	
<b>Vystavil</b> Stanková Tel.: 034/7799254, 034/7799324 Fax: 034/7799324		Domov sociálnych služieb sv. Michala n. o. Štúrova 419 908 72 Závod	
<b>Odberateľ</b> Domov sociálnych služieb sv. Michala n. o. Štúrova 419 908 72 Závod			
IČO : 45741093      DIČ :		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.
		<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2015</b>
		Dátum splatnosti	
		<b>28.01.2016</b>	
		Forma úhrady	Prevodným príkazom
		Spôsob dopravy	
		Konštantný symbol	0308
		Banka	Prima banka Slovensko, a. s.
		Pobočka	Malacky
		Číslo účtu	3203250003/5600
		SWIFT	KOMASK2X
		IBAN	SK97 5600 0000 0032 0325 0003
		Dod. a plat. podm.	

Fakturujeme Vám úhradu mzdových nákladov zamestnankyne p. Kalmovej v zmysle dohody za mesiac DECEMBER 2015 a tvorbu soc. fondu za obdobie 1-12/2015

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		práca upratovačky v DSS	1,00		242,46	242,46

Spolu: 242,46  
Centové vyrovnanie: 0,00

OBEC ZÁVOD  
OBEČNÝ ÚRAD  
SOKOLSKÁ 243, 908 72 ZÁVOD  
IČO: 00310158 DIČ: 2020380131

Podpis a pečiatka

Dodávateľ nie je platiteľom DPH  
Celková fakturovaná suma: EUR 242,46

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: <i>Mag. Hlaváč A.</i>	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: <i>ALFONZ EYK</i>
Dátum, podpis: <i>20.1. 2016</i>	Dátum, podpis: <i>20.1. 2016</i>

518 04 / 321

242,46

Zaúčtoval: *Balkov*  
Schválil: *Mag. Hlaváč*  
Dňa: *21.3. 2016*

Finančne spracovať: *Balkov*  
Výnos spracovať: *Balkov*

Faktúra číslo: 1 611 000 978

20009

6

Variabilný symbol: 1 611 000 978  
Číslo objednávky: 1 612 402 859  
Číslo ext. dokladu:

2022. 80018

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 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:



VAŠA je Super

Aj vďaka Vám sme získali ocenenie SUPERBRANDS!

Dátum vyhotovenia: 21.01.16  
Dátum dodania: 21.01.16  
Spôsob úhrady: DOBIERKA  
Dátum splatnosti: 28.01.16

Fakturujeme za odobraté stravné lístky:

Popis	Série lístkov	Množstvo	Jedn.	Jednotková cena	% DPH	Čiastka
Stravný lístok 2016 á 3,30 €	2774001 - 2774135	135		3,30	0	445,50
Stravný lístok 2016 á 3,30 €	2773436 - 2773500	65		3,30	0	214,50
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:

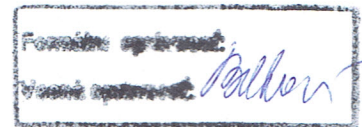
Poplatky celkom: 28,90  
Zľava na poplatky celkom: -5,70

Základ dane 0% = 660,00  
Základ dane 20% = 23,20

DPH 0% = 0,00  
DPH 20% = 4,64

Finančná operácia alebo jej časť, ktorá 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, ktorá 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:
Hlavatý, A	Hlavatý, Emil
Dátum, podpis:	Dátum, podpis:
22.1.2016	22.1.2016

660,-  
24,84



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

Vystavil: Anna Telekešová

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

Lístky prevzal: Emil Hlavatý

Číslo OP: .....

Telefón: .....

Mobil: +421 (907) 313145

Úspech navštevuje iba tých, ktorí vedú život plný práce. Theodore Roosevelt

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

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

20007

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

4

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



**FAKTURA - daňový doklad č. 2316067**

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

**Symboly**  
Konstantní  
Variabilní 2316067  
Specifický  
Objednávka  
Zp. platby Bankovním převodem

**Závod č. 419  
90872 Závod  
Slovensko**

Bankovní účet pro platbu faktury

**4090051618/3100**

**Datum**

Vystavení 19.01.2016  
Splatnosti **02.02.2016**  
Zd. plnění 19.01.2016

IČ: 45741093  
DIČ: SK2023800548

Banka: Sberbank Slovensko a.s., Bratislava

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 (1-3/2016)		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
<b>CELKEM</b>	<b>6 486,00</b>	<b>1 362,06</b>	<b>7 848,06</b>

Rozpis DPH uveden v měně Kč

**Celková částka 290,40 EUR**

**Uhrazeno zálohou 0,00 EUR**

**Zbývá uhradit 290,40 EUR**

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>Halasova A</i>	Meno a priezvisko vedúceho/zamestnanca: <i>MURVARI EYK</i>
Dátum, podpis: <i>21.1.2016</i>	Dátum, podpis: <i>21.1.2016</i>

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

*Handwritten signature*

*501-04/321 290,40 €*

Zaučtoval: *Palhová*  
Schválil: *Mgr. Halasova*  
Dňa: *21.1.2016*

Formálně správnost: *Palhová*  
Věcně správnost: *Palhová*

8

2008

# OBEC ZÁVOD

## OBECNÝ ÚRAD, Sokolská č. 243, 908 72 Z Á V O D

Vybavuje: Dvoráková  
Tel.: 034/7799254, 312, 324

V Závode  
19.01.2016

Číslo konania: 18/2016

Titl.  
Domov sociálnych služieb  
Sv. Michala, n. o.  
908 72 Závod č. 419

### ROZHODNUTIE č. 419/2016

Obec Závod podľa § 81 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
v y r u b u j e

Obchodné meno Domov sociálnych služieb Sv. Michala, n. o.

Sídlo: 908 72 Závod č. 419

IČO: 45 741 093

#### miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

v sume 842,40 eur na rok 2016

(2x 1 100 l smetná nádoba -52 vývozov )

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ste povinný uhradiť na účet obce č. 3203250003/5600, IBAN: SK9756000000003203250003, vedený v Prima banka Slovensko, a. s. Žilina, pobočka Malacky, konšt. symbol 0308, variabilný symbol 419/2016 alebo v hotovosti pri platbách do 300,- eur zamestnancovi Obecného úradu v Závode, ktorý je poverený prijímať platby za poplatok. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ste povinný uhradiť do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Po uhradení poplatku si osobne vyzdvihnete plomby na označenie smetnej nádoby na Obecnom úrade v Závode v čase úradných hodín.

**Odôvodnenie:** Vychádzajúc z vyššie uvedených skutočností, vzhľadom na platnú právnu úpravu a VZN obce o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Závod na rok 2016 bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

**Poučenie:** Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 72 ods.2 a 3 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia na Obci Závod. Včas podané odvolanie má podľa § 72 ods. 7 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov odkladný účinok.

Ing. Peter Vrablec  
starosta obce

Doručuje sa: 1. Domov sociálnych služieb Sv. Michala, n. o. , 908 72 Závod č. 419  
2. Obecný úrad, Závod

Zaučtoval: Balkove  
Schválil: Mgr. Hlaváč  
Dňa: 31.1.2016

51804/321

842,40

Formálna správnosť:  
Vecná správnosť: Balkove





2009 9

2\*023977764-1-1-7



E

# 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:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
<b>SUMA NA ÚHRADU:</b> 100,64 €	Dátum dodania služby: 31.01.2016	Adresát: Domov sociálnych služieb sv. Michala n.o., Závod 199
<b>DÁTUM SPLATNOSTI:</b> 18.02.2016	Dátum vyhotovenia: 02.02.2016	808 72 Závod
<b>VARIABILNÝ SYMBOL:</b> 1781913295	Číslo faktúry: 1781913295	
VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958	IČO: 45741093	Číslo adresáta: 2079853301
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740		
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777		
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443		

Faktúru prosím uhradte 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 01.01.2016 - 31.01.2016:

### Hlasové služby - telefónne číslo 034/6572341

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.02.2016 - 29.02.2016	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.02.2016 - 29.02.2016	1	-3,95 €	-3,95 €
Biznis Uni 50	01.02.2016 - 29.02.2016	1	3,32 €	3,32 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>10,95 €</b>

Poplatky za volania	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:00:00	0:41:31	0:41:31	8,1288 €
Volania na Orange	0:30:45	2:00:27	2:31:12	23,5870 €
Volania na O2	0:18:15	1:14:35	1:32:50	14,6034 €
Volania na 0850	0:00:00	0:06:27	0:06:27	0,4070 €
Tiesňové volania	0:37:31	0:00:00	0:37:31	0,0000 €
Miestne volania	0:01:00	1:51:46	1:52:46	7,0526 €
Medzimestské	0:00:00	0:06:12	0:06:12	0,3912 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>				<b>54,17 €</b>

Hlasové služby - telefónne číslo 034/6572341 spolu 65,12 €

### Internet - prístup cgefviaw39

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Turbo 2 zľavnený	01.02.2016 - 29.02.2016	1	16,66 €	16,66 €
Magio internet Security	01.02.2016 - 29.02.2016	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)		7070	0,0000 €

Internet - prístup cgefviaw39 spolu 18,75 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	83,87 €	16,77 €

**Celková suma na úhradu: 100,64 €**

Ďakujeme.

Vážený zákazník, z dôvodu legislatívnych zmien s účinnosťou k 1.1.2016 a k 1.2.2016

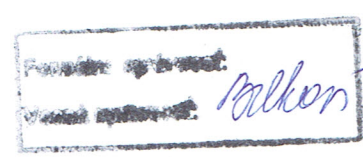
meníme všeobecné podmienky pre poskytovanie verejných služieb spoločnosti Slovak Telekom, a.s., Obchodné podmienky pre uzatváranie zmlúv mimo prevádzkových zmlúv, Obchodné podmienky pre uzatváranie zmlúv s využitím prostriedkov komunikácie na diaľku. Znenie uvedených dokumentov nájdete na stránke [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk).

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnutie plnenia, 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 plnenia, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala
Meno a priezvisko zamestnanca: <i>Magion A</i>	Meno a priezvisko zodpovedajúceho zamestnanca: <i>HUBOVÁ EMIL</i>
Dátum, podpis: <i>9.2.2016</i>	Dátum, podpis: <i>9.2.2016</i>

51806 / 321

100,64 €

Zaučtoval: *Balkon*  
Schválil: *Mgr. Alena B.*  
Dňa: *29.2.2016*



20010

10

## FAKTÚRA

Dodávateľ: 41210557 (IČO) 1029195134 (DIČ)		Faktúra číslo : 20160136	
Ludovít Jurovatý Hurbanova 12 909 01 Skalica		Príjemca :  Domov sociálnych služieb Sv. Michala, n.o. Závod 419 908 72	
Číslo účtu: 2606464001/5600		IČO : 45741093	
Peňažný ústav:  Prima Banka Slov.,a.s.		CIČ: 2023800548	
IBAN SK275600000002606464001		Číslo objednávky :	
Dátum odoslania : 31. 01. 2016		Dátum splatnosti : 14.02. 2016	
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia : 31. 01. 2016			
Označenie dodávky	Cena za jednotku	Množstvo	Cena v EUR
Fakturujem Vám za vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby,pracovnej zdravotnej služby a výkon technika PO podľa zmluvy o poskytovaní služieb za mes. 01/2016	30,00	1	30,00
Cena dohodou			
Celková dohodnutá 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 : Ludovít Jurovatý

V Skalici dňa 31. 01. 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: Hajmík A.	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: HURBATÝ EMIL
Dátum podpisu: 9.2.2016	Dátum podpisu: 9.2.2016

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

51899/321

30,- €

Zaučtoval: Palková  
Schválil: L. Jurovatý  
Dňa: 29.2.2016

