

20011 (11)

**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

**Faktúra číslo :**

**20160004**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Poštová adresa:**

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

**Odberateľ :**

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

IČO: 45741093      DIČ: 2023800548  
 IČ DPH : SK2023800548

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
31.01.2016	31.01.2016	<b>14.02.2016</b>
Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>		
Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b>		
Konštantný symbol : <b>0308</b>		
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.		

**Fakturujeme Vám stravovanie za mesiac január 2016**

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
		- raňajky	20	365,00	ks	0,50	182,50
		- desiatka	20	364,00	ks	0,38	138,32
		- obed	20	364,00	ks	1,67	607,88
		- olovrant	20	365,00	ks	0,38	138,70
		- večera	20	366,00	ks	1,25	457,50
		- raňajky	20	129,00	ks	0,53	68,37
		- desiatka	20	129,00	ks	0,38	49,02
		- obed	20	132,00	ks	1,93	254,76
		- olovrant	20	131,00	ks	0,38	49,78
		- večera	20	130,00	ks	1,31	170,30
		- večera II	20	60,00	ks	0,29	17,40

Základ pre DPH 20 % : 2 134,53  
 DPH 20 % : 426,91

**Celková suma s DPH 2 561,44**

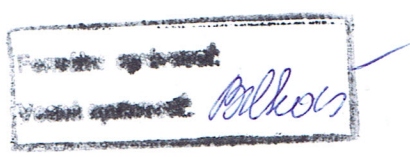
**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 2 561,44**

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnutie: meno, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	Finančná operácia alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnutie: meno, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala
Meno a priezvisko zaťaženej osoby:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
<i>Mgr. Hovavá E.Y.L.</i>	<i>Mgr. Hovavá E.Y.L.</i>
Dátum, podpis:	Dátum, podpis:
<i>29.2.2016</i>	<i>29.2.2016</i>

Súčasťou faktúry je príloha

501 01 / 321      2 561,44 €  
 518 01

Zaučtoval: *Milko*  
 Schválil: *Mgr. Hovavá*  
 Dňa: 29.2.2016



20012

12

# KWESTO

vybavenie pre firmu

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

Doprava  
ŠPEDÍCIA

Vaša objednávka  
PÁN MGR. HLAVATÝ  
IČ DPH zákazníka

Strana  
1  
Číslo zakázky  
53/01/02508071  
IČO 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: 18.02.2016

## Faktúra

Číslo zákazníka	Číslo faktúry	Dátum vyhotovenia
0292374	0698661	18.02.2016
Uvádzajte pri platení		

Množstvo	Označenie tovaru	Číslo tovaru	Za jednotku (€)	Celkom (€) bez DPH
1,00	HYGIENICKÝ POLICOVÝ REGÁL Š×H×V: 1220×360×1370 MM NOSNOSŤ POLICE 250 KG	E1 /272624	140,70	140,70
Medzisúčet				140,70

SPLATNOSŤ FAKTÚRY: 14 DNÍ  
OD VYHOTOVENIA FAKTÚRY

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 A.	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: Hlavatý Emil
Dátum, podpis: 23.2.2016	Dátum, podpis: 23.2.2016

50106 / 321

168,84 €

Zaúčtoval: Palhová  
Schválil: Hgr. Hlavatý  
Dňa: 29.2.2016

Príjemca: Palhová

**KWESTO, s.r.o.**  
Cintorínska ulica 12  
949 01 NITRA  
IČO: 35833289 IČ DPH: SK2020286741  
tel: 0907313145

Základ dane (€)	Sadzba DPH (%)	DPH (€)	Celkom (€)
140,70	20,00	28,14	168,84

Vystavené pre zákazníka:

Faktúra číslo: 1 611 002 201

13/16

Variabilný symbol: 1 611 002 201  
Číslo objednávky: 1 612 406 173  
Číslo ext. dokladu:

20013

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, Račianske 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:



Dátum vyhotovenia: 26.02.16  
Dátum dodania: 26.02.16  
Spôsob úhrady: DOBIERKA  
Dátum splatnosti: 04.03.16

Fakturuje sa za odobraté stravné lístky:

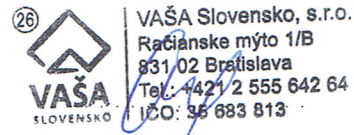
Popis	Série lístkov	Množstvo	Jedn.	Jednotková cena	% DPH	Čiastka				
Stravný lístok 2016 á 3,30 €	5771377 - 5771576	200		3,30	0	660,00				
Fixný poplatok 2,55% (Zľava 5,70 €)		1		16,83	20	16,83				
Dobierka kuriér - poplatok 6,37 € (Zľava 30%)		1		6,37	20	6,37				
<table border="1"> <tr> <td>Meno a priezvisko zamestnanca: <b>Margita A. HLAVATÁ EMIL</b></td> <td>Súčet lístkov v Kč: <b>200</b></td> </tr> <tr> <td>Dátum, podpis: <b>26.2.2016</b></td> <td>Dátum, podpis: <b>26.2.2016</b></td> </tr> </table>						Meno a priezvisko zamestnanca: <b>Margita A. HLAVATÁ EMIL</b>	Súčet lístkov v Kč: <b>200</b>	Dátum, podpis: <b>26.2.2016</b>	Dátum, podpis: <b>26.2.2016</b>	<p>Celkom EUR: 683,20 Čiastka DPH: 4,64 Celkom EUR vrátane DPH: 687,84</p>
Meno a priezvisko zamestnanca: <b>Margita A. HLAVATÁ EMIL</b>	Súčet lístkov v Kč: <b>200</b>									
Dátum, podpis: <b>26.2.2016</b>	Dátum, podpis: <b>26.2.2016</b>									
Základ dane 0%	=	660,00	DPH 0%	=	0,00					
Základ dane 20%	=	23,20	DPH 20%	=	4,64					
Poplatky celkom:						28,90				
Zľava na poplatky celkom:						-5,70				

213/660,-  
57805/24,84  
321/

687,84 €



Zaučtoval: [signature]  
Schválil: [signature]  
Dňa: 29.2.2016



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

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

.Nie je hriech, ak sa o niečo pokúsite a neuspějete. Hriechom je to, ak sa o nič nepokúsite. S.Fried





20015

15

2\*028819351-1-1-1



X

# 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: TATR SKBX

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

**SUMA NA ÚHRADU:** 116,58 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI:** 18.03.2016  
**VARIABILNÝ SYMBOL:** 1782835767

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

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

## Fakturačné údaje:

**Dátum dodania služby:** 29.02.2016  
**Dátum vyhotovenia:** 03.03.2016  
**Číslo faktúry:** 1782835767  
**IČO:** 45741093

## Vaše identifikačné údaje:

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

**Číslo adresáta:** 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](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 01.02.2016 - 29.02.2016:

### Hlasové služby - telefónne číslo 034/6572341

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.03.2016 - 31.03.2016	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.03.2016 - 31.03.2016	1	-3,95 €	-3,95 €
Biznis Uni 50	01.03.2016 - 31.03.2016	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	0:36:23	0:45:45	7,1239 €
Volania na Orange	0:04:29	2:43:41	32,0478 €
Volania na O2	0:12:26	1:43:23	20,2423 €
Tiesňové volania	0:18:20	0:18:20	0,0000 €
Miestne volania	0:23:43	2:00:41	7,6153 €
Medzimestské	0:00:00	0:06:40	0,4207 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>			<b>67,45 €</b>

Hlasové služby - telefónne číslo 034/6572341 spolu 78,40 €

### Internet - prístup cgefviaw39

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Turbo 2 zľavnený	01.03.2016 - 31.03.2016	1	16,66 €	16,66 €
Magio internet Security	01.03.2016 - 31.03.2016	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)		10264	0,0000 €

Internet - prístup cgefviaw39 spolu 18,75 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	97,15 €	19,43 €

**Celková suma na úhradu:** 116,58 €

Ďakujeme.

Zaučtoval:

Schválil: 29.2.2016

Dňa: 29.2.2016

MD	D	SUMA
5.8.02	34100	116,58
ZAUČTOVANÉ DŇA: 29.2.2016		
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:
Kováčik A	HAVAN Emil
Dátum podpisu:	Dátum podpisu:
8.3.2016	8.3.2016

Formálna správnosť:

Vecná správnosť:

16

20016

<b>Dodávateľ</b> DIČ: 2023674928 IČO: 47244747 IČ DPH: SK2023674928 Invernes s.r.o.	<b>FAKTÚRA č.: 20160008</b> Variabilný symbol: 20160008
Bratislavská 350/29 90877 Borský Mikuláš Prevadzka: Tel.: Fax.: Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s. Číslo účtu / kód: 5052006407 / 0900 IBAN:SK3109000000005052006407 SWIFT:GIBASKBX	<b>Odberateľ:</b>  DSS Sv. Michala, n.o.  Brezová ul. 419 908 72 Závod  Tel.: Fax:  IČO: 45741093 IČ DPH: DIČ: 2023800548
Okresný súd Trnava Oddiel: Sro Vložka č.:34896/T	Dátum vyhotovenia: 29.02.2016 Dátum splatnosti: 14.03.2016 Daňová povinnosť: 29.02.2016 Dátum dodania: 29.02.2016
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:	
Spôsob dopravy: poštou Forma úhrady: p.p.	

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
raňajky	ks	349,000	0,50	20,00		174,50
desiata	ks	349,000	0,38	20,00		132,62
obed	ks	349,000	1,67	20,00		582,83
olovrant	ks	349,000	0,38	20,00		132,62
večera	ks	350,000	1,25	20,00		437,50
raňajky	ks	143,000	0,53	20,00		75,79
desiata	ks	137,000	0,38	20,00		52,06
obed	ks	143,000	1,93	20,00		275,99
olovrant	ks	143,000	0,38	20,00		54,34
večera	ks	144,000	1,31	20,00		188,64
večera II	ks	69,000	0,29	20,00		20,01
<b>Celkom bez DPH :</b>						<b>2 126,90 EUR</b>

**Rozpis DPH v EUR :**

Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
základná 20%	2 126,90	425,38	2 552,28
Súčet	2 126,90	425,38	2 552,28

Zaučtoval: *[Signature]*  
Schválil: *[Signature]*  
Dňa: 29.2.2016

**Celkom : 2 552,28 EUR**  
**Uhradiť : 2 552,28 EUR**

**invernes s.r.o.**  
Bratislavská 350/29  
908 77 Borský Mikuláš  
IČO: 47244747 IČ DPH: SK2023674928

*[Stamp]*

Vystavil: Marcel Dúbravík

*[Signature]*

YPFEM030054, 7.50.860, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

MD	D	SUMA
5801	30/00	2552,28
ZAUČTOVANÉ DŇA: 29.2.2016		
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>[Signature]</i> A.	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: Hlaváčik Emil
Dátum, podpis: 10.3.2016 <i>[Signature]</i>	Dátum, podpis: 10.3.2016 <i>[Signature]</i>

14

20017

# FAKTÚRA

Dodávateľ: 41210557 (IČO) 1029195134 (DIČ)  Ludovít Jurovatý Hurbanova 12 909 01 Skalica  Číslo účtu: 2606464001/5600  Peňažný ústav: Príma Banka Slov., a. s.  IBAN SK275600000002606464001		<b>Faktúra číslo : 20160204</b>  Prijemca :  Domov sociálnych služieb Sv. Michala, n.o. Závod 419 908 72  IČO : 45741093 CIČ: 2023800548  Číslo objednávky :	
Dátum odoslania : 29.02.. 2016 Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia : 29.02. 2016		Dátum splatnosti : 14.03 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. 02/2016  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 : Ludovít Jurovatý

V Skalici dňa 29. 02.. 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>Ludovít Jurovatý</i>	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: J. LAJTHA EML
Dátum, podpis: 10.3.2016	Dátum, podpis: 10.3.2016

MD	D	SUMA
57808	32100	301-
ZAUČTOVANÉ DŇA: 29.2.2016		
PODPIS:		

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

Zaučtoval: *J. Laitha*  
Schválil: *L. Jurovatý*  
Dňa: 29.2.2016

Funkčné miesto:  
Miesto:

Dodávateľ:

RVC Senica s.r.o.  
M. Nešpora 925/8  
905 01 Senica

IČO: 36259560  
DIČ: 2021796326  
IČ DPH: SK2021796326  
Telefón: 0905/809236

Variabilný symbol: 16400028  
Konštantný symbol: 0308  
Objednávka č.: 20018  
zo dňa:

Odberateľ: IČO: 45741093  
DIČ: 2023800548  
IČ DPH:

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

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. pobočka Senica  
SWIFT: BIC:GIBASKBX  
IBAN: SK4909000000005019382267  
Číslo účtu: 5019382267 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 10.03.2016  
Dátum splatnosti: 24.03.2016  
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 02.03.2016

Konečný príjemca:

Forma úhrady: Príkazom

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

Fakturuje Vám na základe zmluvy zo dňa 16.3.2015:

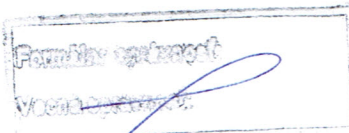
audit účtovnej závierky za rok 2015	1	270,00		270,00 20%	54,00	324,00
cestovné náhrady	1	47,80		47,80 20%	9,56	57,36

Súčet položiek				317,80	63,56	381,36
----------------	--	--	--	--------	-------	--------

**SPOLU NA ÚHRADU****381,36**

Cestovné náhrady podľa zmluvy:  
192 km x 0,183 € = 35,14 €  
5,9 l/100 x 192 km x 1,117 € = 12,66 €

Spolu 47,80 €



Zaučtoval: *[Signature]*  
Schválil: *[Signature]*  
Dňa: 14.3.2016

Vystavil: Kralova

MD	D	SUMA
518.40	324,00	381,36
ZAUČTOVANÉ DŇA: 14.3.2016		
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:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: HLANAR EMIL
Dátum, podpis: 14.3.2016 <i>[Signature]</i>	Dátum, podpis: 14.3.2015 <i>[Signature]</i>

RVC Senica s.r.o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného sudu Trnava Oddiel: Sro, vložka číslo: 14727/T

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

10%

317,80

20%

0,00

63,56

0,00

381,36

Prevzal:

Pečiatka:

RVC Senica s.r.o.  
M. Nešpora 925/8, 905 01 SENICA  
Tel: 0905 410 997, fax: 034-651 58 49  
IČO: 36 259 560, IČDPH: SK2021796326



Dodávateľ:



**Commodity s.r.o.**  
**Peziňská 1101/56**  
**901 01 Malacky**

IČO: 35875151  
 DIČ: 2021776977  
 IČ DPH: SK2021776977  
 Telefón: 034/774 2894  
 Mobil: 0905/561 453  
 Fax: 034/774 2895  
 E-mail: obchod@commodity.sk  
 www.commodity.sk

Variabilný symbol: 160100236  
 Konštantný symbol: 0308  
 Objednávka č.: zo dňa:

Oberateľ: IČO: 45741093  
 DIČ: 2023800548  
 IČ DPH:

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

Banka: Tatra banka, a.s.  
 SWIFT: TATRKBX  
 IBAN: SK31 1100 0000 0026 2586 0368  
 Číslo účtu: 2625860368 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 10.03.2016  
 Dátum splatnosti: 20.03.2016  
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 10.03.2016

Konečný prijemca:

Forma úhrady: príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám antivírus podľa Vašej objednávky:						
SW Eset Smart Security update na 1rok pre 1PC s 50% zľavou pre DSS	1 ks	14,54		14,54 20%	2,91	17,45
Súčet položiek				14,54	2,91	17,45
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>17,45</b>

Vystavil:

Formálne spracované  
 Vydanie spracované

MD	D	SUMA
518-05	31100	17,45
ZAUČTOVANÉ DŇA: 10.3.2016		
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: <i>[Signature]</i>	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: HLAVNÝ Emil
Dátum, podpis: 10.3.2016	Dátum, podpis: 10.3.2016

Spoločnosť Commodity s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 30614/B

Ak nebol vygenerovaný záručný list, tento doklad slúži zároveň ako dodací list. Tovar zostáva majetkom dodávateľa až do úplného zaplatenia tejto faktúry. 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.

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	14,54	20%	2,91	17,45

Zaučtoval: *[Signature]*  
 Schválil: *[Signature]*  
 Dňa: 10.3.2016

Prevzal:

Pečiatka:



22

20021

<b>Dodávateľ</b> <b>OBEC ZÁVOD - Obecný úrad</b>  <b>Sokolská 243</b> <b>908 72 Závod</b> <b>Slovenská republika</b>  IČO : 00310158      DIČ : 2020380131	<b>Faktúra č.</b>	<b>16019</b>
	Objednávka č. Dodací list č.	
<b>Domov sociálnych služieb sv. Michala n. o.</b> <b>Štúrova 419</b> <b>908 72 Závod</b>		
<b>Vystavil</b> Stanková Tel.: 034/7799254,034/7799324 Fax: 034/7799324	Dátum vyhotovenia <b>18.03.2016</b>	Dát. dod. tov./sl. <b>18.03.2016</b>
<b>Odberateľ</b> <b>Domov sociálnych služieb sv. Michala n. o.</b> <b>Štúrova 419</b> <b>908 72 Závod</b>  IČO : 45741093      DIČ :	Dátum splatnosti <b>01.04.2016</b>	
	Forma úhrady	Prevodným príkazom
	Spôsob dopravy	
	Konštančný 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

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		za spotrebu plynu v priestoroch kuchyne DSS za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015	1,00		924,43	924,43

Spolu: **924,43**  
 Centové vyrovnanie: **0,00**

**OBEC ZÁVOD**  
**OBECNÝ ÚRAD**  
 SOKOLSKÁ 243, 908 72 ZÁVOD  
 IČO: 310158; DIČ: 2020380131

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>924,43</b>

Podpis a pečiatka

*[Handwritten signature]*

Zaučtoval: *[Signature]*  
 Schválil: *[Signature]*  
 Dňa: 31.3.2016

MD	D	SUMA
5001-02	58100	924,43
ZAUČTOVANÉ DŇA: <u>31.3.2016</u>		
PODPIS: <i>[Signature]</i>		

Faktúra opísaná v  
 Vrednopisnom

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>MAJUNOVÁ ANDREA</b>	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: <b>MAJUNOVÁ EMIKA</b>
Dátum, podpis: <i>[Signature]</i>	Dátum, podpis: <i>[Signature]</i>

23 2022

<b>Dodávateľ</b> OBEC ZÁVOD - Obecný úrad		<b>Faktúra č.</b>	<b>16020</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>18.03.2016</b>	<b>18.03.2016</b>
			<b>01.04.2016</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

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		za spotrebu plynu v náj. priestore DSS za obdobie od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015	1,00		7 882,05	7 882,05

Spolu: 7 882,05  
Centové vyrovnanie: 0,00

OBEC ZÁVOD  
OBECNÝ ÚRAD  
SOKOLSKÁ 243, 908 72 ZÁVOD  
IČO: 310158 DIČ: 2020380131

Podpis a pečiatka

*[Handwritten signature]*

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>7 882,05</b>

Zaučtoval: *[Signature]*  
Schválil: *[Signature]*  
Dňa: 31.3.2016

MD	D	SUMA
50202	32100	7882,05
ZAUČTOVANÉ DŇA: <u>31.3.2016</u>		
PODPIS: <i>[Signature]</i>		

Forma úhrady  
Výsad úhrady

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>MAJÁNDÁ ANDREA</i>	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: <i>HLAVATÝ EMIL</i>
Dátum, podpis: <i>18.3.2016</i>	Dátum, podpis: <i>18.3.2016</i>

Faktúra číslo: 1 611 002 846

20

Doberka dč.č. 800 99

Variabilný symbol: 1 611 002 846  
Číslo objednávky: 1 612 408 209  
Číslo ext. dokladu: 20023

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:



Dátum vyhotovenia: 21.03.16  
Dátum dodania: 21.03.16  
Spôsob úhrady: DOBIERKA  
Dátum splatnosti: 28.03.16

Fakturujeme za odobraté stravné lístky:

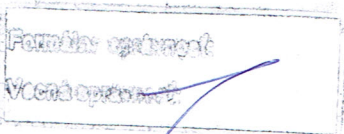
Popis	Série lístkov	Množstvo	Jedn.	Jednotková cena	% DPH	Čiastka
Stravný lístok 2016 á 3,30 €	5976310 - 5976509	200		3,30	0	660,00
Fixný poplatok 2,55% (zľava 15%)		1		16,83	20	16,83
Dobierka kuriér - poplatok 9,1€ (zľava 30%)		1		6,37	20	6,37

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

Základ dane 0 = 0,00  
Základ dane 2 = 4,64



Zaučtoval: *[Signature]*  
Schválil: *[Signature]*  
Dňa: 31.3.2016

MD	D	SUMA
21300		660,-
518,15		27,84
	32100	687,84
ZAUČTOVANÉ DŇA: 31.3.2016		
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>[Signature]</i>	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: EMIL HLAVATÝ
Datum, podpis: 22.3.2016	Datum, podpis: 22.3.2016

Vystavil: Jana Farkašová  
VAŠA SLOVENSKO  
Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava  
Tel.: +421 2 555 642 64  
IČO: 35 683 813  
tel. číslo: +421255564264, e-mail: objednavky@vasa-slovensko.sk

Lístky prevzal: Emil Hlavatý  
Číslo OP: E.O. 1188/33  
Telefón: .....  
Mobil: +421 (907) 313145

Najlepšia práca pre vás nemusí byť najťažšia, ale taká, ktorú robíte najlepšie. Jean-Paul Sartre

24

20024

<b>Dodávateľ</b> OBEC ZÁVOD - Obecný úrad		<b>Faktúra č.</b>	<b>16024</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		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.
IČO : 45741093      DIČ :		<b>22.03.2016</b>	<b>22.03.2016</b>
		Dátum splatnosti	<b>05.04.2016</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.	

Fakturuje Vám

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		za spotrebu elektriny v priestoroch DSS sv. Michala vrátane priestorov kuchyne za obdobie od 1. 1. 2015 do 31.12.2015	1,00		4 244,32	4 244,32

Spolu: **4 244,32**  
 Centové vyrovnanie: **0,00**

**OBEC ZÁVOD**  
**OBECNÝ ÚRAD**  
 SOKOLSKÁ 243, 908 72 ZÁVOD  
 IČO: 310158, DIČ: 2020380131

Podpis a pečiatka

*[Handwritten signature]*

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>4 244,32</b>

Zaučtoval: *[Signature]*  
 Schválil: *[Signature]*  
 Dňa: 31.3.2016

MD	D	SUMA
50201	32100	4244,32
ZAUČTOVANÉ DŇOM <u>31.3.2016</u>		
PODPIS.....		

Poskytnúť opätovne  
 Vzniká opätovne

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je prážné 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>MAJZÚHOVA ANDREJ</i>	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: <i>HLAVINÝ ETN</i>
Dátum, podpis: <i>22.3.2016</i>	Dátum, podpis: <i>22.3.2016</i>

Dodávateľ:  
**Play 4 You s.r.o.**  
**Ružová 19**  
**946 51 Nesvady**  
 IČO: 46284796  
 DIČ: 2023333961  
 IČ DPH: SK2023333961

Variabilný symbol: 160101155  
 Konštantný symbol: 0308  
 Objednávka č.: 1603177074 zo dňa: 17.03.2016

Odberateľ: IČO: 45741093  
 DIČ: 2023800548  
 IČ DPH:  
**DSS sv. Michala, n. o.**  
**Brezová 419**  
**90872 Závod**

Banka: Tatra banka, a.s.  
 SWIFT:  
 IBAN:  
 Číslo účtu: 2928904196 Kód banky: 1100

Slovensko

Dátum vyhotovenia: 17.03.2016  
 Dátum splatnosti: 31.03.2016  
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 17.03.2016

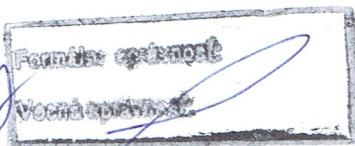
Konečný príjemca:  
 Emil Hlavatý, Brezová 419  
 908 72 Závod

Forma úhrady: Dobierkou

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
0389:Kamera IR HLB891CM 3,6mm	1 ks	26,90		22,42 20%	4,48	26,90
Platba: Dobierka	1	0,00		0,00 20%	0,00	0,00
GEIS1:Doprava GEIS	1 ks	3,50		2,92 20%	0,58	3,50
Centové vyrovnanie	1	-0,01		-0,01 0%	0,00	-0,01
Súčet položiek				25,33	5,07	30,40
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>30,40</b>

Vystavil:

Zaúčtoval: *SH*  
 Schválil: *Emil Hlavatý*  
 Dňa: *17.3.2016*



MD	D	SUMA
50150	5700	20190
51803	32100	31150
ZAUČTOVANÉ DŇA: <i>17.3.2016</i>		
POPKIS		

**Neplatíte, uhradené dobierkou !**

Okresného súdu v Nitre č.KB-9895/11

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

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	-0,01	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	25,34	20%	5,07	30,41

Prevzal:

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>MASŤUNOVÁ ANDEA</i>	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: <i>Hlavatý Emil</i>
Dátum, podpis: <i>17.3.2016</i>	Dátum, podpis: <i>17.3.2016</i>

Play 4 You s.r.o.  
 Ružová 19, 946 51 Nesvady  
 IČO: 46 284 796  
 IČ DPH: SK2023333961