

76

20076

FAKTÚRA

Dodávateľ: 41210557 (IČO) 1029195134 (DIČ) Ľudovít Jurovatý Hurbanova 12 909 01 Skalica Číslo účtu: 2606464001/5600 Peňažný ústav: Prima Banka Slov., a. s. IBAN SK275600000002606464001		Faktúra číslo : 20160901 Príjemca : Domov sociálnych služieb Sv. Michala, n. o. 908 72 Závod 419 IČO : 45741093 CIČ : 2023800548 Číslo objednávky :	
Dátum odoslania : 30. 09. 2016 Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia : 30. 09. 2016		Dátum splatnosti : 14. 10. 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. 09/2016 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 30. 09. 2016

Formálne spracovať:
 Vecná spracovať:

MD	D	SUM
5808	3810	807

ZAUČTOVANÉ DŇA: *Stošlová*
 PODPIS: *Stošlová*

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 možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnutie plnenia, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	Finančnú operáciu alebo jej časť je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnutie plnenia, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala
Meno a priezvisko zamestnanca: <i>Majčinská A.</i>	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: <i>HLAVATÝ E.</i>
Dátum podpisu: <i>12.10.2016</i>	Dátum podpisu: <i>12.10.2016</i>

Zaučtoval: *Stošlová*
 Schválil: *Mag. Mészáros*
 Dňa: *30.9.2016*



44

2*062752074-1-1-9



U

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: TATRKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 102,74 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.10.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 6789338004
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: 30.09.2016
Dátum vyhotovenia: 02.10.2016
Číslo faktúry: 6789338004
IČO: 45741093

Vaše identifikačné údaje:

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

20077

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

Užitočné informácie

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

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

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

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

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.09.2016 - 30.09.2016:

Hlasové služby - telefónne číslo 034/6572341

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.10.2016 - 31.10.2016	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50	01.10.2016 - 31.10.2016	1	3,32 €	3,32 €
Pravidelné poplatky spolu				14,90 €

Poplatky za volania

	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské	0:00:00	0:03:04	0:03:04	0,1935 €
Miestne volania	0:20:15	1:51:56	2:12:11	7,0322 €
Tiesňové volania - Víkend	0:01:07	0:00:00	0:01:07	0,0000 €
Tiesňové volania - Silná	0:17:05	0:00:00	0:17:05	0,0000 €
Volania na O2 - Víkend	0:03:27	0:26:19	0:29:46	5,1528 €
Volania na O2 - Slabá	0:00:00	1:09:25	1:09:25	13,5902 €
Volania na O2 - Silná	0:00:00	0:22:21	0:22:21	4,3761 €
Volania na Orange - Víkend	0:08:51	0:15:13	0:24:04	2,9794 €
Volania na Orange - Slabá	0:16:19	0:28:03	0:44:22	5,4922 €
Volania na Orange - Silná	0:00:00	0:26:38	0:26:38	5,2148 €
Volania na ms T - Víkend	0:00:00	0:01:00	0:01:00	0,1958 €
Volania na ms T - Slabá	0:00:00	0:02:27	0:02:27	0,4797 €
Volania na ms T - Silná	0:01:08	0:20:39	0:21:47	4,0433 €
Poplatky za volania spolu				48,75 €

Hlasové služby - telefónne číslo 034/6572341 spolu

63,65 €

Internet - prístup cgefviaw39

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio internet Security	01.10.2016 - 31.10.2016	1	2,09 €	2,09 €
Magio internet Turbo 2	01.10.2016 - 31.10.2016	1	19,88 €	19,88 €
Pravidelné poplatky spolu				21,97 €

Poplatky za prevádzku

Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
DSL Internet (MB)		6950	0,0000 €

Internet - prístup cgefviaw39 spolu

21,97 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20%	85,62 €	17,12 €

Celková suma na úhradu:

102,74 €

Ďakujeme.

Finančnú operáciu alebo jej časť 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 možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnutie plnenia, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala
Meno a priezvisko zamestnanca: Majzánová A.	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: MILANATY E.
Dátum, podpis: 10.10.2016	Dátum, podpis: 10.10.2016

MD	D	SUMA
51802	52100	102174
ZAUČTOVANÉ DŇA: 30.9.2016		
PODPIS:		

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

Formálne oprávnený:
Vedúca spoločnosti: [Signature]



45

20078

Faktúra č. 5369659843

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. 10. 2016
Splatnosť faktúry: 22. 10. 2016
Koniec zúčt. obdobia: 03. 10. 2016
Deň dodania služby: 03. 10. 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. 5369659843

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. 10. 2016 – 3. 11. 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	70 min. 42 s	0 min. 00 s	70 min. 42 s	Hovory v rámci voľných minút 119 min. 01 s
Hovory do inej pevnej siete	11 min. 47 s	0 min. 00 s	11 min. 47 s	Hovory nad rámec voľných minút 0 min. 00 s
Hovory v sieti Orange	36 min. 32 s	0 min. 00 s	36 min. 32 s	Hovory celkom 119 min. 01 s
				SMS odoslané do iných sietí SR 1 ks
				SMS odoslané v rámci Orange 1 ks
				SMS celkom 2 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

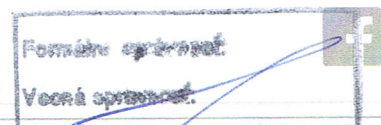
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala
Meno a priezvisko zamestnanca: <i>Koščík A.</i>	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: <i>HLAVATÝ E.</i>
Dátum, podpis: <i>14.10.2016</i>	Dátum, podpis: <i>14.10.2016</i>

MD	D	SUMA
518.02	38100	801
ZAUČTOVANÉ DŇA: <i>17.10.2016</i>		
PODPIS: <i>[Signature]</i>		

Kontaktujte nás

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

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



Zaučtoval: *[Signature]*
Schválil: *[Signature]*
Dňa: *17.10.2016*

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

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

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



FAKTURA - daňový doklad č. 2316667

Symboly
 Konstantní
 Variabilní 2316667
 Specifický
 Objednávka
 Zp. platby Bankovním převodem

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

Závod č. 419
90872 Závod
Slovensko

20079

Bankovní účet pro platbu faktury

4090051618/3100

Banka: Sberbank Slovensko a.s., Bratislava

Datum
 Vystavení 16.10.2016
 Splatnosti **30.10.2016**
 Zd. plnění 16.10.2016

IČ: 45741093
 DIČ: SK2023800548

IBAN: SK663100000004090051618 SWIFT: LUBASKBX

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

Označení dodávky	Katalog	Počet MJ MJ	Cena za MJ	Sazba	Základ	Celkem s DPH
DSS sv. Michala, n. o. Závod (10-12/2016)		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	Celková částka	290,40 EUR
CELKEM	6 486,00	1 362,06	7 848,06	Uhrazeno zálohou	0,00 EUR
				Zbývá uhradit	290,40 EUR

Rozpis DPH uveden v měně Kč

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>Mašková A</i>	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: <i>HORVÁK E.</i>
Dátum, podpis: <i>19.10.2016</i>	Dátum, podpis: <i>19.10.2016</i>

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

MD	D	SUMA
51851	33100	290,40
ZAUČTOVANÉ DŇA: <i>19.10.2016</i>		
PODPIS: <i>[Signature]</i>		

Zaučtoval: *[Signature]*
Schválil: *[Signature]*
Dňa: *30.10.2016*

Formálno spracované:
 Vecná spracovaná:

Faktúra číslo: 1 611 009 054

Variabilný symbol: 1 611 009 054
 Číslo objednávky: 1 612 426 718
 Číslo ext. dokladu:

20080

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: 17.10.16
 Dátum dodania: 17.10.16
 Spôsob úhrady: DOBIERKA
 Dátum splatnosti: 24.10.16

Fakturuje sa za odobraté stravné lístky:

Popis	Série lístkov	Množstvo	Jedn.	Jednotková cena	% DPH	Čiastka
Stravný lístok 2016 á 3,30 €	6526452 - 6526651	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 DPH 0% = 0,00
 Základ dane 20% = 23,20 DPH 20% = 4,64

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>Marjánková A.</i>	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: <i>HLAVATÝ E.</i>
Dátum, podpis: <i>18.10.2016</i>	Dátum, podpis: <i>18.10.2016</i>

Pomôcne upravené:
 Vecná správa:

201608 *dokl. č. 80177*

Zaučtoval: *Štárek*
 Schválil: *Marjánková*
 Dňa: *18.10.2016*

MD	D	SUMA
21300		660,00
51805		27,184
	00100	687,184
ZAUČTOVANÉ DŇA: <i>18.10.2016</i>		
PODPIS: <i>[Signature]</i>		

VAŠA SLOVENSKO
 Račianske mýto 1/B
 831 02 Bratislava
 Tel.: +421 2 555 642 64
 IČO: 35 683 813

Vystavil: Jozef Kopčík

Lístky prevzal: Emil Hlavatý

Číslo OP:

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

Telefón:

Mobil: +421 (907) 313145

Základom úspechu je túžba. Vedieť presne, čo chceme. Túžba - to je zasiatie semienka. Robert Collier

Dodávateľ:



Commodity s.r.o.
Pezinská 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: 160101017
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 45741093
 DIČ: 2023800548
 IČ DPH:

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

20081

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

Dátum vyhotovenia: 17.10.2016
 Dátum splatnosti: 27.10.2016
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 17.10.2016

Konečný príjemca:

Forma úhrady: príkazom

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

Fakturujeme 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
----------------	--	--	--	-------	------	-------

SPOLU NA ÚHRADU**17,45**

Vystavil:



MD	IČO	SUM
518-05	35875151	17,45

ZAUČTOVANÉ DŇA: 17.10.2016
 PODPIS:

Formálna správa:
 Vecná správa:

Zaučtoval:

Schválil:

Dňa:

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: Hajdušková A.	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: Hajdušková E.
Dátum, podpis: 15.10.2016	Dátum, podpis: 15.10.2016

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

Prevzal:

Pečiatka:

PA

20082

Faktúra č.: 20161840

Dodávateľ:

ABZ Trio s. r. o.
Trnavská cesta 33/C
831 04 Bratislava

E-mail: info@kreativneruky.sk
Telefon:
IČO: 46 429 751
DIČ: 2023381646
IČ DPH: SK2023381646
IBAN: SK60 1100 0000 0029 2486 8263
BIC/SWIFT: TATRSKBX
Banka: Tatrabanka
Účet: 2924868263/1100
Variabilný symbol: 20161840

Odberateľ:

Emil Hlavatý
Domov sociálnych služieb Sv. Michala
Závod 419
90872 Závod

E-mail: riaditel.dss.zavod@mail.com
Telefon: 0907313145
Firma: Domov sociálnych služieb Sv. Michala
IČO: 45741093
DIČ: 2023800548
IČ DPH:

Spôsob platby: Platba dobierkou
Spôsob dopravy: GLS kuriér
Dátum dodania tovaru/služby: 21.10.2016
Dátum vystavenia dokladu: 21.10.2016
Dátum splatnosti: 04.11.2016

(Číslo produktu) Objednaný tovar	Ks	Cena / ks	DPH	Cena / ks s DPH	Celkom bez DPH	Celkom DPH	Celkom s DPH
(20008 modrá) Akrylové sklíčka 360 ks	1.00	2,13 € /bal.	20.0 %	2,55 €	2,13 €	0,43 €	2,55 €
(21124 oranžovozelená) Voskované perly 100g	1.00	2,92 € /balenie	20.0 %	3,50 €	2,92 €	0,58 €	3,50 €
(21139 červená) Plastové korálky Glance 10 mm 20ks	1.00	0,49 € /balenie	20.0 %	0,59 €	0,49 €	0,10 €	0,59 €
(21139 tmavohnedá) Plastové korálky Glance 10 mm 20ks	1.00	0,49 € /balenie	20.0 %	0,59 €	0,49 €	0,10 €	0,59 €
(21139 tmavomodrá) Plastové korálky Glance 10 mm 20ks	1.00	0,49 € /balenie	20.0 %	0,59 €	0,49 €	0,10 €	0,59 €
(21139 tyrkysová) Plastové korálky Glance 10 mm 20ks	1.00	0,49 € /balenie	20.0 %	0,59 €	0,49 €	0,10 €	0,59 €
(21153 mix) Plastové guľičky Miracle 6 mm 50 ks	1.00	1,42 € /balenie	20.0 %	1,70 €	1,42 €	0,28 €	1,70 €
(21157 zelená) Plastové korálky Glance 6 mm 10 g	2.00	0,58 € /balenie	20.0 %	0,69 €	1,15 €	0,23 €	1,38 €
(21158 červená) Plastové korálky Glance 8 mm 10 g	2.00	0,41 € /balenie	20.0 %	0,49 €	0,82 €	0,16 €	0,98 €
(21158 tmavomodrá) Plastové korálky Glance 8 mm 10 g	1.00	0,41 € /balenie	20.0 %	0,49 €	0,41 €	0,08 €	0,49 €
(21214 2) Drevené korálky COLOR 7x10mm 10g	2.00	0,46 € /balenie	20.0 %	0,55 €	0,92 €	0,18 €	1,10 €
(21247) Drevené guľičky 200 ks	2.00	1,04 € /balenie	20.0 %	1,25 €	2,08 €	0,42 €	2,50 €
(21386 bordová) Plastové diamanty 100 ks	1.00	0,46 € /balenie	20.0 %	0,55 €	0,46 €	0,09 €	0,55 €
(23002 20 platina) Afroháčik s pružinkou a guľičkou 20 párov	3.00	0,79 € /balenie	20.0 %	0,95 €	2,38 €	0,47 €	2,85 €
(23008 strieborná) Ketlovacie ihly 3,8 cm 10g	2.00	0,63 € /balenie	20.0 %	0,75 €	1,25 €	0,25 €	1,50 €
(50024) Knôt pre sviečky z palmového vosku (vel.24)	4.00	0,48 € /1 m	20.0 %	0,58 €	1,93 €	0,39 €	2,32 €

(Číslo produktu) Objednaný tovar	Ks	Cena / ks	DPH	Cena / ks s DPH	Celkom bez DPH	Celkom DPH	Celkom s DPH
Spôsob dopravy: GLS kuriér	1	3,00 €	20.0 %	3,60 €	3,00 €	0,60 €	3,60 €
Spôsob platby: Platba dobierkou	1	0,50 €	20.0 %	0,60 €	0,50 €	0,10 €	0,60 €
DPH 20.0 %					23,32 €	4,66 €	27,98 €
Celkom					23,32 €	4,66 €	27,98 €
Zaplatené zálohy							0,00 €
Celkom k úhrade							27,98 €

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>Kojinová A.</i>	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: <i>HORVÁK E.</i>
Dátum, podpis: <i>25.10.2016</i>	Dátum, podpis: <i>25.10.2016</i>

*Dobierka dob.c
80180
25.10.2016*

ABZ Trio s. r. o.
Trnavská cesta 33/c, 831 04 Bratislava
IČO: 46429751 IČ DPH: SK2023381546
Mobil: 0948 156 772, 0918 549 515

Pracovník spracovať
Vedúca spracovať

MD	D	SUMA
<i>50108</i>	<i>37100</i>	<i>27198</i>
ZAIČTOVANÉ DŇA: <i>25.10.2016</i>		
PODPIS: <i>[Signature]</i>		

Zaičtovak: *[Signature]*

Schválil: *[Signature]*

Dňa: *25.10.2016*

82

20083

F A K T Ú R A - Daňový doklad Číslo: 1612016

Dodávateľ Odberateľ

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

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

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

Dátum vyhotovenia: 26.10.2016 č.Faktúry / VSY: 1612016 / 1612016
Dátum dodania: 26.10.2016 Konštantný symbol: 0308
Dátum splatnosti: 09.11.2016 Špecifický symbol:
Objednávka - UNIKód: - Dod.list - Predfaktúra: -
STR - ZÁK - Doklad: 0 - 0 - 750161 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 september 2016' and 'mzdy za september 2016'.

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

Celkom hodnota Eur 331.40 Eur

Účtovný predpis dokladu 750161

Table with 8 columns: MáDať, Dal, RDP, IČO, Faktúra, STR, ZÁK, Hodnota. Values: 31100, 60200, 51, 45741093, 1612016, 0, 0, 331.40.

Two signature boxes with text: 'Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať...' and names 'Majmiov A' and 'Hlavňák E.' with dates '3.11.2016'.

Stamp with columns 'SUM', 'D', 'SUM'. Values: 331.40, 321, 331.40. Includes 'ZAUČTOVANÉ DŇA: 31.10.2016' and 'PODPIS'.

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

Formálna zodpovednosť:
Veronika Hasáková

Zaučtoval: Slobodan
Schválil: Hoz. Kleralý
Dňa: 31.10.2016

