

VYÚČTOVANIE II. SPLÁTKY 2024

1	PITNÝ REŽIM	6,50	
2	PHM - KOSAČKA	38,85	45,35
3	POPLATKY SFZ	388,94	434,29
4	ŠPORTOVÉ POTREBY	31,53	465,82
5	VOĎA - STVAK	81,88	547,70
6	REŽIJNY MATERIÁL	60,25	607,95
7	INTERNET	35,11	643,06
8	REŽIJNY MATERIÁL	114,-	757,06
9	PITNÝ REŽIM	9,70	766,76
10	PHM - KOSAČKA	35,20	801,96
11	REŽIJNY MATERIÁL	37,33	839,29
12	PITNÝ REŽIM	6,50	845,79
13	Poplatky za kom. odpad	36,-	881,79
14	PHM - KOSAČKA	39,85	921,64
15	PITNÝ REŽIM	6,50	928,14
16	INTERNET	70,22	998,36
17	ŠPORT. POTREBY - OBSTRICKY	60,78	1059,14

vypracoval: Černocho Pavel

TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA
 DRUŽSTEVNÍK
 991 05 Sklabina
 IČO: 12618128

1

2

VK SUMA, s.r.o.
 Osloboditeľov /27
 Veľký Krtíš 99001
 Prevádzka:
 Osloboditeľov /27
 Veľký Krtíš 99001
 DIČ: 2022423271 IČO: 36814288
 IČ DPH: SK2022423271

Č. dokladu vo FAK: 24105319 #

Sodová voda COMIX 2L6ks vratn
 0.54 12.000KS 6.48 A
 CELKOM 6.48 EUR

Hotovosť 6.50 EUR
 ZAOKRÚHLENIE: 0.02

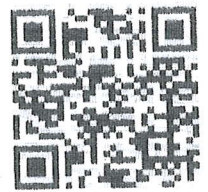
CELKOM: 6.50 EUR

DPH REKAPITULÁCIA			
Sadzba	Bez DPH	DPH	Celkom
20%	5.40	1.08	6.48A
CELKOM	5.40	1.08	6.48
Zaokrúhlenie			0.02 EUR

Vyhotovil: Holec

Odberateľ: Malopredaj
 Veľký Krtíš

IC DPH odberateľa:
 DKP:88820224232710001 TPG:B1000564
 02.05.2024 09:14:08 PCD:202405/00050
 UID:0-8966A4F0A72E4569A6A4F0A72E75696F
 OKP:F0EAEB4B-E8F69BD5-5B799876-C62E3B4F-
 B7A126A4



VERTE DOKLAD POMOCOU QR KÓDU

GRK, s. r. o.
 Zánovska 4643/7, 97901 Rimavská Sobota

SHELL Prevádzka:
 8260 - CS Shell Veľký Krtíš
 A. H. Škultétyho 1120, 99001 Veľký Krtíš

Tel.: +421 474911686

ICD: 50331205 DIC: 2120283891
 IČ DPH: SK2120283891
 Zap. v OR OS BB, odd.Sro, vl.č. 29876/S
 KP: 88821202838910004
 Dátum: 02.05.2024 09:23:54
 Poradové číslo dokladu/účtu: 524
 Pokladňa: 2 Transakcia: 1596170
 Pokladník: Moravčíková, Barbara

V-P 95 č. stojanu: 1
 21.720 L 1.789 Eur/L 20% 38.86 EUR

Zaokrúhlenie: -0.01 EUR
 Cena celkom: 38.85 EUR

[DPH]	[Základ]	[Daň]	[Obrat]
20%	32.38	6.48 EUR	38.86 EUR
10%	0.00	0.00 EUR	0.00 EUR
0%	0.00	0.00 EUR	0.00 EUR

Rekapitulácia
 Spolu: 32.38 6.48 EUR 38.86 EUR

ROZPIS PLATIDIEL
 Hotovosť: 40.00 EUR
 Hotovosť: -1.15 EUR
 Vrátiť: 1.15 EUR

SMART karta číslo: 700433*****7031
 Získané body: 43
 Uplatnené body: 0
 Žiava za body v EUR: 0,00
 Počiatočný zostatok: 518
 Nový zostatok: 561

UID: 0-3560537C7CB2451400537C7CB2051401

Ďakujeme za nákup



VERTE DOKLAD POMOCOU QR KÓDU

OKP:
 3dd2c104-10f44ac4-90cf6a43-543d8892-ccc8df9e

 Boli ste s nami spokojní?
 Napište nám na:
 www.shell.sk/anketa

Palivá sú predávané menom:



3

Číslo fakúry: 2401004657

Objednávka

Dodáci list

Dodávateľ:

Slovenský futbalový zväz
Tomášikova 30C
821 01 Bratislava - Ružinov
Slovensko
IČO: 00687308 DIČ: 2020898913
IČDPH: SK2020898913

Banka: Slovenská sporiteľňa, a. s.
SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 2 3910 3100
Fax: +421 2 4820 6099

Faktúru vyhotovil: Ján Letko

Odoberateľ:

TJ Družstevník Sklabiná
Sklabiná č. 271
991 05 Sklabiná
Slovensko
IČO: 12618128 DIČ: 2021299764
IČDPH:

Poštová adresa:

TJ Družstevník Sklabiná
Sklabiná č. 271
991 05 Sklabiná
Slovensko

Dátum vyhotovenia:	Dátum dodania:	Dátum splatnosti:
01.05.2024	30.04.2024	14.05.2024
Forma úhrady:	Prevodný príkaz	

IBAN:	SK67 0900 0000 0050 2961 0884		
Suma k úhrade:	388,94 EUR		
Variabilný symbol:	Konštantný symbol:	Špecifický symbol:	
2401004657	0308		

Fakturuje Vám položky za obdobie: 01.04.2024 do 30.04.2024

P. č.	Zväz	Popis	Množstvo	M J	Cena za jed. bez DPH	Cena za jed. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková suma
1	ObFZ Veľký Krtíš	Poplatok za disciplinárne konanie: VK-DK-2023/2024-0049 - ÚS 32, D-53	1	ks	10,00	10,00		10,00	0,00	10,00
2	ObFZ Veľký Krtíš	Poplatok za registráciu hráča: Branko Pajonk	1	ks	5,00	5,00		5,00	0,00	5,00
3	ObFZ Veľký Krtíš	Poplatok za disciplinárne konanie: VK-KR-2023/2024-0022 - ÚS 33, D-58	1	ks	10,00	10,00		10,00	0,00	10,00
4	SFZ	Členský poplatok (do U18 vrátane) (01.07.2023 - 30.06.2024) - Branko Pajonk (1493858)	1	ks	8,00	8,00		8,00	0,00	8,00
5	ObFZ Veľký Krtíš	Odmena deleg. osôb: Pripravka U11 (ZAKLADNA_CAST), Kolo: 13, ZapasId: 754748	1	ks	10,00	10,00		10,00	0,00	10,00
6	ObFZ Veľký Krtíš	Odmena deleg. osôb: 7.Liga Dospelí (ZAKLADNA_CAST), Kolo: 12, ZapasId: 754611	1	ks	156,22	156,22		156,22	0,00	156,22
7	ObFZ Veľký Krtíš	Odmena deleg. osôb: 7.Liga Dospelí (ZAKLADNA_CAST), Kolo: 14, ZapasId: 754624	1	ks	156,22	156,22		156,22	0,00	156,22
8	SFZ	Poplatok za správu osobného konta 2024/4, počet kusov 67	1	ks	33,50	33,50	0,00	33,50	0,00	33,50

Neobsahuje DPH: 355,44

Oslobodené od DPH 33,50

Celková fakturovaná suma:

388,94 EUR



PAY by square



Preddavková faktúra



Preddavková faktúra číslo : **20240005**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

SPORTexpert, s.r.o.

Priekopská 34
03608 Martin

SLOVENSKO

IČO: 51301008

DIČ: 2120662885

IČ DPH: SK2120662885

Spoločnosť je zapísaná v registri Žilina, registrácia č. 69213/L

Banka : VÚB, a.s. Martin

SWIFT : SUBASKBX

Tel.: +421 905 357 975

Doklad vyhotovil : Dávidiková Miroslava

Poštová adresa:

Telovýchovná jednota Družstevník Sklabiná
Sklabiná
991 05 Sklabiná

Odberateľ :

Telovýchovná jednota Družstevník Sklabiná
Sklabiná
991 05 Sklabiná
SLOVENSKO

IČO: 12618128

DIČ: 2021299764

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia : 02.05.2024

Dátum splatnosti : 09.05.2024

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Kuriér

Číslo účtu : 3907812051/0200

IBAN : SK50 0200 0000 0039 0781 2051

Suma : 31,53

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

20240005

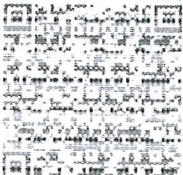
Dod. a plat. podmienky :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za jednotku	Spolu
1	000589	Dres ERA JERSEY červenobiely L Zľava (30 %)	1,00	ks	19,90	19,90
2	000006	Podlač Číslica malá dres	2,00	ks	-5,97	-5,97
3	000005	Podlač Číslica veľká-chrbát	2,00	ks	1,50	3,00
4	000007	Podlač Logo 7x7 cm, viacfarebné	1,00	ks	3,60	3,60
5	000002	Kuriér	1,00	ks	5,00	5,00

Celková suma : EUR

31,53

Podpis a pečiatka :





Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Zapísaná v Obchodnom registri: Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 40/0

IČO: 36 644 030, DIČ: 2022102236, IČ DPH: SK2022102236

Call centrum: 0357 111 114, e-mail: info@stvps.sk

Banská Bystrica: všeobecná úverová banka a. s., SK66 0200 0000 0020 8854 9458, BIC: SUBASKBXXX

Tatru banka a. s., SK77 1100 0000 0028 2418 7235, BIC: TATRSK3X

Československá obchodná banka, a.s., SK40 7500 0000 0000 2597 8563, BIC: CEKOSKBX

2215598 - 00132 - ZV

Poslovne úverované

960 01 Zvolen 1 09.05.2024 309

1165770288



FAKTÚRA	2241100954
za vodné a stočné	(variabilný symbol)
Dátum vystavenia:	06.05.2024
Dátum odoslania:	09.05.2024
Dátum splatnosti:	23.05.2024
Dátum dodania tovaru, služby:	02.05.2024
Platca:	
Telovýchovná jednota Družstevník Sklabiná, združenie Sklabiná 991 05 Sklabiná	
IČO: 12618128	DIČ: 2021299784
Zmluva číslo: 506200122	
Zákaznícky účet číslo: 100118405	

Telovýchovná jednota Družstevník Sklabiná, združenie Sklabiná
991 05 Sklabiná

Informácia pre zákazníka: Na vašom OM bola zistená zvýšená spotreba oproti priemernej spotrebe o viac ako 50% a 50m3. Záloha zaplatená v mesiaci vystavenia faktúry bude započítaná do nasledujúcej faktúry - prepočet stavov k zmenám cien vodného a stočného - zrážkové úhrny a aktuálne VOP na www.stvps.sk

Rozúčtovanie podľa obdobi a sadzieb cien

Obdobie od	Obdobie do	Typ prenosu	Číslo vodomeru DN	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zister
ODBER	Tech.č.: 50001-66880-0		Evid.č.: 145820	Adresa: Sklabína 139/TJ, Sklabína									
9.2.2024	2.5.2024	Vodné	12747095, DN 20	12	59	47	0	100	47	m3	1,4517	68,23	Odpočet strojk
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Základ	DPH	Odpočet DPH z predpisu preddavkových platieb			S P O L U			Základ	DPH	Celkom	
	20	68,23	13,65	0,00	0,00	0,00	68,23	13,65	81,88				
Vodné:	47 m3	68,23 € (bez DPH)	Celkom (s DPH):			81,88 €							
Stočné:	0 m3	0,00 € (bez DPH)	Platby za opakované dodania:			0,00 €							

K ÚHRADE: 81,88

Vystavil(a): Agáta Dudášová

Ing. Mária Vicianová
riaditeľ obchodného úseku

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ
akciová spoločnosť
974 01 BANSKÁ BYSTRICA



Dovoľujeme si informovať, že dňom 1.10.2022 nadobudli účinnosť nové Všeobecné obchodné podmienky dodávky vody a odvádzania odpadových vôd (ďalej „VOP“) a zároveň bola aktualizovaná Informačná povinnosť prevádzkovateľa voči odberateľom podľa nariadenia GDPR, viac na www.stvps.sk

Ceny schválené Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

	„VODNÉ“		„STOČNÉ“		Rozhodnutie Úradu
	cena bez DPH	cena s DPH	cena bez DPH	cena s DPH	
od 1.1.2023	1,3351 €/m ³	0,00134 €/liter	1,6021 €/m ³	0,00160 €/liter	0069/2023/V
od 1.3.2023	1,5590 €/m ³	0,00156 €/liter	1,8708 €/m ³	0,00187 €/liter	0119/2023/V
od 23.10.2023	1,4517 €/m ³	0,00145 €/liter	1,7420 €/m ³	0,00174 €/liter	0181/2023/V

6

Faktúra FV243288

ETROFEJE

Odberateľ: IČO: 12618128 DIČ: 2021299764 IČ DPH:
 Tel.: +421905546948 Fax:
 E-mail: kamensky.cp@centrum.sk

Dodávateľ: **3G, s.r.o.**
Bartošovce 110
08642 Hertník
Slovensko

IČO: 46936238 DIČ: 2023676116 IČ DPH: SK2023676116
 OS Prešov, VI.č.27179/P, Odd.:Sro

Tel.: +421 940 610 310 E-mail: etrofeje@gmail.com
 Fax: WWW: etrofeje.sk, etrofeje.cz

Účet: VS: **206063**
 IBAN: **SK54 8330 0000 0029 0265 1856** KS:
 Banka: Fio banka, a.s., pobočka zahr. SWIFT: FIOZSKBA

Dátum dodania/pzp: **19.06.2024** Spôsob dopravy: kurier DPD na ad
 Dátum vyhotovenia: **19.06.2024** Spôsob úhrady: Prevodom na úče
 Dátum splatnosti: **29.06.2024** Objednávka: 206063
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF24004448 Stredisko:

Telovýchovná jednota Družstevník
Sklabiná
139
99105 Sklabiná
Slovensko

Konečný príjemca:
 Pavel Černoch
 Partizánska 143/33
 99001 Malý Krtíš
 Slovensko

p.č.	PLU	Názov	Počet	Orientačná cena bez DPH		DPH [%]	Cena s DPH		Zľava [%]
				za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	2951	pohár 060 - Z/S/B	1,000	7,250	7,250	20,0	8,700	8,700	
2.	2952	pohár 060 - Z/S/B	1,000	7,250	7,250	20,0	8,700	8,700	
3.	2953	pohár 060 - Z/S/B	1,000	7,250	7,250	20,0	8,700	8,700	
4.	2725	pohár 240 - Z/S/B	3,000	4,708	14,125	20,0	5,650	16,950	
5.	2972	pohár 540	2,000	4,875	9,750	20,0	5,850	11,700	
6.	42	kurier DPD na adresu, balné	1,000	4,583	4,583	20,0	5,500	5,500	
7.	1189	emblém 25mm 06 futbal (lopta+kopačka)	5,000			20,0			

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	50,21	10,04	60,25
DPH 10%			
DPH 0%			

Cenové zaokrúhlenie

K úhrade**60,25 EUR**

Slovom: Šesťdesiat 25/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Bc. Lucia Kochanová

Faktúru vytlačil: Bc. Lucia Kochanová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square



JK
 3G, s.r.o.
 Bartošovce 110
 086 42 Hertník
 IČO: 46 936 238
 IČ DPH: SK 2023676116

Pečiatka a podpis



7

ADRESÁT 2018238301

ZA OBDOBIE 01.06.2024 - 30.06.2024

FAKTÚRA č. 8352248082

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA DRUŽSTEVNÍK
Sklabiná bez čísla
991 05 Sklabiná

IČO: 12618128

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 35,11 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.07.2024

VARIABILNÝ SYMBOL 8352248082

Stav z predchádzajúcich období k 01.07.2024 0,00 €

Celková neuhradená suma 35,11 €

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

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

FAKTURAGNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 30.06.2024
Dátum vyhotovenia 01.07.2024

SUMARIZÁCIA

Poplatky za služby/tovar	29,26 €
Základ DPH	29,26 €
DPH 20 %	5,85 €
Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH *	0,00 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 35,11 €

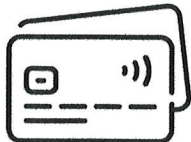
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, Obchodný register vedený Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 2081/B

ZAPLATIŤ CEZ QR



PAY by QRcode

ZAPLATIŤ KARTOU



ZAPLATIŤ ONLINE VO VAŠEJ BANKE



VÚB ePLATBY

PLATÍM S POŠTOVOU BANKOU

ZAUČTOVAŤ CEZ QR



INVOICE by QRcode

8

ECHO, spol. s r.o.
 Lučenská 394/35
 99001 Veľký Krtíš
 DIČ: 2020472608
 IČO: 31590616 IČDPH: SK2020472608
 Prevádzka:
 Lučenská 1281
 99001 Veľký Krtíš
 05.06.2024 12.14.40
 00000816/00000080
Predajný doklad

Krovínorez mot.Ruris DAC 311FR+prísľuš.
 1ks x 125,00 125,00 A
 -26,00 A

Zľava 20,8%
 čiarový kód: 9903230290009
SÚČET 99,00 EUR 99,00
 Hotovosť
 DPH REKAPITULÁCIA
 BEZ DPH S DPH
 82,50 99,00 16,50
 82,50 99,00 16,50
 Celkom DPH
 KP : 88820204726080003
 DOKLAD č. 491

OKP 2D488EF3-37FBAAC4-D98BFA0E-FC441915
 -AE6B1928
 UID 0-2ABA1CE8B0064292BA1CE8B006E2925F



VERTE DOKLAD POMOCOU QR KÓDU
 0-2ARA1CE8B0064292BA1CE8B006E2925F
 *** FiskaIPRO eKasa V verzia 1.1 ***

Teta drogérie SR s. r.o.
 Hlohovecká 6
 95141 Lužianky
 IČO:35694254 DIČ:2020340322
 KP:88820203403220211 IČ DPH:SK2020340322
 Prevádzka:
 Nemocničná 751/12
 99001 Veľký Krtíš

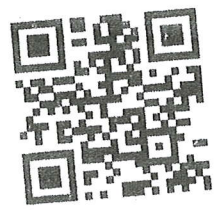
Vystavil: 2919
 Int.č.dokladu: 20158626294

Názov tovaru	Množstvo	Celkom	%DPH
252657 Ariel prášok 50PD	1 KS	14.99 A	

Sadzba	Základ	Daň	Obrat
C 0%	0.00	0.00	0.00
B 10%	0.00	0.00	0.00
A 20%	12.49	2.50	14.99

SPOLU: 15.00 EUR
 Zaokrúhlenie: 0.01 EUR
 Hotovosťou: 15.00 EUR

Doklad p.č.:34 Dátum:01.06.2024 12:01
 Zák.Karta:xxxxxxxx820
 KLUB - Strieborný
 Na Vaše konto pripíšeme
 Body za nákup: 14
 V nákupe bolo čerpaných bodov: 0
 Celkový počet bodov: 104 !



VERTE DOKLAD POMOCOU QR KÓDU
 UID:0-A1BB9C7B47824114BB9C7B47820114DE
 OKP:bcc597fe-30a238a5-4746815e-
 21576340-2613b37c

9

10

VK SUMA, s.r.o.
 Osloboditeľov /27
 Veľký Krtíš 99001
 Prevádzka:
 Osloboditeľov /27
 Veľký Krtíš 99001
 DIČ: 2022423271 IČO: 36814288
 IČ DPH: SK2022423271

Č. dokladu vo FAK: 24105539 #

Sodová voda COMIX 2L6ks vratn
 0.54 18.000KS 9.72 A
 CELKOM 9.72 EUR

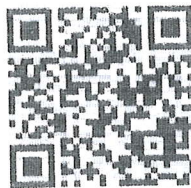
Hotovosť 9.70 EUR
 ZAOKRÚHLENIE: -0.02

CELKOM: 9.70 EUR

Sadzba	DPH REKAPITULÁCIA	Celkom
	Bez DPH DPH	
20%	8.10 1.62	9.72A
CELKOM	8.10 1.62	9.72

Zaokrúhlenie -0.02 EUR

Vyhotovil: Holec
 DKP: 88820224232710001 TPG: B1000564
 06.05.2024 10:38:44 PCD: 202405/00218
 UID: 0-4832E9E916164CF4B2E9E916162CF41D
 OKP: E5D3CE57-E41D3608-65DA1884-681FF568-4215B24A



VERTE DOKLAD POMOCOU QR KÓDU

GRK, s. r. o.
 Žanovská 4643/7, 97901 Rimavská Sobota

SHELL Prevádzka:
 8280 - GS Shell Veľký Krtíš
 A. H. Skultetyho 1120, 99001 Veľký Krtíš

Tel.: +421 474911686
 IČO: 50331205 DIČ: 2120283891
 IČ DPH: SK2120283891
 Zap. v OR OS BB, odd.Sro, vl.č. 29876/S
 KP: 88821202838910004
 Dátum: 13.05.2024 08:33:16
 Poradové číslo dokladu/účtu: 4627
 Pokladňa: 2 Transakcia: 1612533
 Pokladník: Moravčíkova, Barbara

V-P 95 č. stojanu: 2
 20.010 L 1.759 Eur/L 20% 35.20 EUR

Cena celkom: 35.20 EUR

[DPH]	[Základ]	[Daň]	[Gbrat]
20%	29.33	5.87 EUR	35.20 EUR
10%	0.00	0.00 EUR	0.00 EUR
0%	0.00	0.00 EUR	0.00 EUR

Rekapitulácia
 Spolu: 29.33 5.87 EUR 35.20 EUR

ROZPIS PLATITEĽ
 Hotovosť: 35.20 EUR
 Vrátiť: 0.00 EUR

SMART karta číslo: 700433*****7031
 Získané body: 40
 Uplatnené body: 0
 Žiava za body v EUR: 0.00
 Počítateľný zostatok: 561
 Nový zostatok: 601

UID: 0-68020983CF874FEF820A83CF879FEF9C

Ďakujeme za nákup



VERTE DOKLAD POMOCOU QR KÓDU

OKP:
 c666bd98-b8f6de95-54a1e32f-22a1e028-2ea63241

 Boli ste s nami spokojní?
 Napište nám na:
 www.shell.sk/anketa

Palivá sú predávané menom:
 SHELL Slovakia, s.r.o.
 Einsteinova 23, 857 01 Bratislava

11

Teta drogérie SR s. r. o.

Hlohovecká 6
95141 Lužianky

IČO:35694254 DIČ:2020340322
KP:88820203403220211 IČ DPH:SK2020340322

Prevádzka:
Nemocničná 751/12
99001 Veľký Krtíš

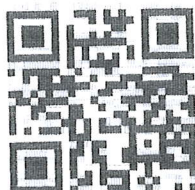
Vystavil: 2919
Int.č.dokladu: 20154562294

Názov tovaru	Množstvo	Celkom	%DPH
262981 Persil XXL 60PD	1 KR	17.99	A
204765 Amet.ANTIBAK.m.300ml	1 KS	1.99	A
204763 Amet.ANTIBAK.m.500ml	1 KS	1.49	A
248559 Q Home WC súprava	1 KS	1.99	A
112197 Domestos 750ml Atlan	1 KS	1.89	A
112197 Domestos 750ml Atlan	1 KS	1.89	A
112306 Domestos 750ml Citru	1 KS	1.89	A
189047 Zľava na tovar "UNI"	1 KS	-0.80	A

Sadzba	Základ	Daň	Obrat
C 0%	0.00	0.00	0.00
B 10%	0.00	0.00	0.00
A 20%	23.61	4.72	28.33

SPOLU: 28.33 EUR
Kartou: 28.33 EUR

Doklad p.č.:513 Dátum:08.04.2024 13:34
Zák.Karta:xxxxxxxx820
KLUB - Strieborný
Na Vaše konto pripíšeme
Body za nákup: 28
V nákupe bolo čerpaných bodov: 0
Celkový počet bodov: 82 !



OVERTE DOKLAD POMOCOU QR KÓDU
UID:0-B0D9A78961AB4C4C99A78961AB9C4C2D
OKP:06a0ecb3-2e71a6f6-2ae5139f-
cabad632-91d17407

ELEKTRO ZOLO, spol. s r. o.
Nemocničná /8
Veľký Krtíš 99001
Prevádzka:
Nemocničná /8
Veľký Krtíš 99001
DIČ: 2020073671 IČO: 36043231
IČ DPH: SK2020073671

Ziarovka EMOS LED 3-PACK 13, 2W 9.00 A
1ks 9.00 EUR
CELKOM 9.00 EUR

Uhradené 9.00 EUR

CELKOM: 9.00 EUR

DPH REKAPITULÁCIA			
Sadzba	Bez DPH	DPH	Celkom
20%	7.50	1.50	9.00A
CELKOM	7.50	1.50	9.00

ROZPIS PLATIDIEL
Hotovosť 9.00

Elektro Zolo s. r. o.

DKP:88820200736710002 TPG:C1002042
20.03.2024 08:58:40 PČD:202403/00322

UID:0-58AFE5914E8F458BAFE5914E8F858B4E
OKP:C27738CA-1D80F9C8-D0762DAA-2E576ED2-
3432556F



OVERTE DOKLAD POMOCOU QR KÓDU

12

13

VK SUMA, s.r.o.
 Osloboditeľov /27
 Veľký Krtíš 99001
 Prevádzka:
 Osloboditeľov /27
 Veľký Krtíš 99001
 DIČ: 2022423271 IČO: 36814288
 IČ DPH: SK2022423271

Č. dokladu vo FAK: 24104570 #
 Sodová voda COMIX 2L6ks vratn 6.48 A
 0.54 12.000KS 6.48 EUR

Hotovosť 6.50 EUR
 ZAOKRUHLENIE: 0.02

CELKOM: 6.50 EUR

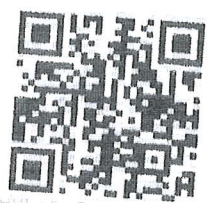
DPH REKAPITULACIA			
Sadzba	Bez DPH	DPH	Celkom
20%	5.40	1.08	6.48A
CELKOM	5.40	1.08	6.48

Zaokrúhlenie 0.02 EUR

Vyhotovil: Holec

Odberateľ: Malopredaj
 Veľký Krtíš

IČ DPH odberateľa:
 DKP: 88820224232710001 TPG: B1000564
 17.04.2024 11:40:17 PCD: 202404/00596
 UID: 0-F22C1778CE814527AC1778CE810527A6
 OKP: B0C074FD-964F0DA6-B3E52EAB-9E6F418F-37C17D17



OVERTE DOKLAD POMOCOU QR KÓDU

PRÍJMOVÝ
 pokladničný doklad číslo 571/2024
 zo dňa 17.4.2024

Organizácia: **OBEC SKLABINÁ** 991 05

Prijaté (od) Malopredaj Veľký Krtíš slovom: Dvaťdesiat jesi eur

EUR: 6.50

Učel: Malopredaj (9912-811)

Vyhotovil: Holec

Zaučítované v denníku pod poradovým číslom

Podpis prijemcu: [Signature]

Schválil: [Signature]

14

GRK, s. r. o.
Žanovská 4643/7, 97901 Rimavská Sobota

SHELL Prevádzka:
8260 - CS Shell Veľký Krtíš
A. H. Škultétyho 1120, 99001 Veľký Krtíš

Tel.: +421 474911686
IČO: 50331205 DTC: 2120283891
IČ DPH: SK2120283891
Zap. v OR OS BB, odd.Sro, v.l.č. 29876/S
KP: 88821202838910004
Datum: 08.07.2024 09:57:36
Poradové číslo dokladu/účtu: 2749
Pokladňa: 2 Transakcia: 1696613
Pokladník: Marcínková, Mienka

V-P 95 č. stojanu: 2
22.790 L 1.749 Eur/l 20% 39.86 EUR

Zaokrúhlenie: -0.01 EUR
Cena celkom: 39.85 EUR

[DPH]	[Základ]	[Daň]	[Obrat]
20%	33.22	6.64 EUR	39.86 EUR
10%	0.00	0.00 EUR	0.00 EUR
0%	0.00	0.00 EUR	0.00 EUR

Rekapitulácia
Spolu: 33.22 6.64 EUR 39.86 EUR
-- ROZPIS PLATIDIEL
Hotovosť: 50.00 EUR
Hotovosť: -10.15 EUR
Vrátiť: 10.15 EUR

SMART karta číslo: 700433*****7031
Získané body: 45
Uplatnené body: 0
Žiada za body v EUR: 0,00
Počiatočný zostatok: 664
Nový zostatok: 709

OTD: 0-2E3B211E6F13AF77BB211E6F13AF77CC

Ďakujeme za nákup



OVERTE DOKLAD POMOCOU QR KÓDU

OKP:
a674b1df-4037d4ca-6bec7a68-2952a2da-f3992d60

VYHRAJTE BMW X2 ALEBO MOTORKU BMW CE 02
Zaregistrujte svoju účtenku
a hrajte o skvelé ceny
Viac o súťaži na shell.sk

Delivered by Shell Global Services B.V.

15

VK SUMA, s.r.o.
Osloboditeľov /27
Veľký Krtíš 99001
Prevádzka:
Osloboditeľov /27
Veľký Krtíš 99001
DTC: 2022423271 IČO: 36814288
IČ DPH: SK2022423271

Č. dokladu vo FAK: 24107302 #

Sodová voda COMIX 2L6ks vratn
0.54 12.000KS 6.48 A
CELKOM 6.48 EUR

Hotovosť 20.00 EUR
VRÁTENE -13.50 EUR
ZAOKRÚHLENIE: 0.02

CELKOM: 6.50 EUR

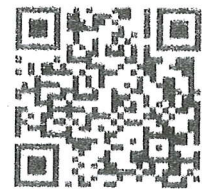
DPH REKAPITULÁCIA			
Sadzba	Bez DPH	DPH	Celkom
20%	5.40	1.08	6.48A
CELKOM	5.40	1.08	6.48

Zaokrúhlenie 0.02 EUR

Vyhotovil: Mesiaryk

Odberateľ: Malopredaj
Veľký Krtíš

IČ DPH odberateľa:
DKP: 88820224232710002 TPG: B1000560
07.06.2024 13:24:16 PCO: 202406/00103
UID: 0-96634E7F1F1D4A9EA34E7F1F1D3A9EC8
OKP: 048C083E-E67C17CF-E11E1ED9-5D54BBB6-29B53E00



OVERTE DOKLAD POMOCOU QR KÓDU



16

ADRESÁT 2018238301

ZA OBDOBIE 01.05.2024 - 31.05.2024

FAKTÚRA č. 8350468418

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA DRUŽSTEVNÍK

Sklabiná bez čísla

991 05 Sklabiná

IČO: 12618128

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA FAKTÚRY 35,11 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.06.2024

VARIABILNÝ SYMBOL 8350468418

Stav z predchádzajúcich období k 01.06.2024 35,11 €

Celková neuhradená suma 70,22 €

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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 31.05.2024

Dátum vyhotovenia 01.06.2024

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

SUMARIZÁCIA

Poplatky za služby/tovar 29,26 €

Základ DPH 29,26 €

DPH 20 % 5,85 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 35,11 €

POZOR! FAKTÚRA OBSAHUJE INFORMÁCIU O STAVE ÚČTU. DETAILS NÁJDETE NA POSLEDNEJ STRANE FAKTÚRY.

Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, Obchodný register vedený Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 2081/B

ZAPLATIŤ CEZ QR



PAY by square

ZAPLATIŤ KARTOU



ZAPLATIŤ ONLINE VO VAŠEJ BANKE

TATRAPAY
TATRA BANKASLOVENSKÁ
sporiteľňa

VÚB e PLATBY

PLATÍM
S POŠTOVOU BANKOU

ZAUČTOVAŤ CEZ QR



INVOICE by square