

Dodavateľ:  
 Mestský podnik služieb  
 spol. s r.o.  
 Hviezdoslavova 477  
 905 01 Senica  
 Zapisany v OR OS Trnava oddiel:Sro  
 vložka c: 143/T  
 ICO: 31424287  
 bank.spoj.: VÚB, a.s.  
 ucet/kod: pobočka Senica/0200  
 IC DPH: SK2020376303  
 DIC: 2020376303  
 IBAN: SK11 0200 0000 0000 1750 7182  
 BIC: SUBASKBX

F A K T U R A  
 číslo: 222023  
 Konstantny symbol:  
 Odberateľ: ICO: 36084603  
 Zariadenie sociálnych služieb  
 n.o.  
 Štefánikova 1598/11B  
 905 01 Senica  
 IC DPH: neplátca  
 DIC: 2021999705  
 IBAN:



Dod.list c.:  
 HZ - objednávka číslo:  
 Sposob dopravy:

Datum vystavenia : 01.01.2023  
 Forma uhrady : pp  
 Dodanie tovaru/služby : 01.01.2023  
 Datum splatnosti : 15.01.2023

| Fakturujeme Vam: | MJ | Mnozstvo | Jednot. cena EUR | Dan % | Dan EUR | Spolu bez DPH EUR |
|------------------|----|----------|------------------|-------|---------|-------------------|
|------------------|----|----------|------------------|-------|---------|-------------------|

|                               |                    |      |                      |     |       |        |
|-------------------------------|--------------------|------|----------------------|-----|-------|--------|
| v zmysle Zmluvy o podnájme    |                    |      |                      |     |       |        |
| č.01/2015/ZSS v znení dodatku |                    |      |                      |     |       |        |
| č.01 nájomné za 01/2023       |                    | 1.00 | 300.00               |     |       | 300.00 |
| služby                        |                    | 1.00 | 75.00                | 20% | 15.00 | 75.00  |
|                               | celkom             |      | 75.00                | +   | 15.00 | 90.00  |
|                               | Oslobodene od dane |      | 300.00               |     |       | 300.00 |
|                               |                    |      | Spolu k uhrade EUR = |     |       | 390.00 |
|                               |                    |      |                      |     |       | *****  |

Tel.: 034/6513031

Mestský podnik služieb,  
 spol. s r.o.  
 Hviezdoslavova 477, 905 01 Senica

Vystavil: Koničková

SEMIS TRADE, s.r.o.

J. Kráľa 738/8  
90501 Senica  
Slovensko

IČO: 36272396  
DIČ: 2022014016  
IČ DPH: SK2022014016

mobil: tel.: 034-6589440  
www: www.semis.sk fax: 034-6589440  
e-mail: semis@semis.sk  
OR Okresného súdu Trnava, 06.06.2005 vlož.č. 17193/T



Číslo faktúry:

## FAKTÚRA - DODACÍ LIST

20230004

### SEMIS TRADE

profesional

Platba: prevodom  
Doprava:

| Dátum                              | Symbol               |
|------------------------------------|----------------------|
| vystavenia: 05.01.2023             | konštantný: 0008     |
| splatnosti: 19.01.2023             | variabilný: 20230004 |
| vzniku daň. povinnosti: 05.01.2023 | špecifický:          |

Bankový účet

TABA

číslo: 2629810675 / 1100

IBAN: SK32 110 0 00 00 0 026 2981 067 5 SWIFT: TATRSKBX

Objednávka / Dodací list č.:

OBP230007

Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Odberateľ:

Zariadenie sociálnych služieb Senica n.o.

Štefánikova 1598/11B  
90501 Senica  
Slovensko

|   |              |
|---|--------------|
| <b>ZSS Senica n.o.,</b><br>Štefánikova 1598/11B |              |
| Dátum:  | 10. 01. 2023 |
| Číslo spisu:                                    |              |
| Prílohy/listy:                                  | Vybavuje:    |

Konečný príjemca:

IČO: 36084603  
DIČ: 2021999705  
IČ DPH:

Zariadenie sociálnych služieb Senica n.o.

Štefánikova 1598/11B  
90501 Senica  
Slovensko

| Označenie dodávky | Katalóg. označenie | Počet m. j. | m. j. | Cena za m. j. | DPH % | bez DPH | DPH | s DPH |
|-------------------|--------------------|-------------|-------|---------------|-------|---------|-----|-------|
|-------------------|--------------------|-------------|-------|---------------|-------|---------|-----|-------|

|   |        |       |    |        |    |        |       |        |
|---|--------|-------|----|--------|----|--------|-------|--------|
| Papier. rola MAXI 100%celul. 2-vr./ EUPAP | 100122 | 30,00 | ks | 3,5000 | 20 | 105,00 | 21,00 | 126,00 |
|---|--------|-------|----|--------|----|--------|-------|--------|

|                       |      |      |      |
|-----------------------|------|------|------|
| Zaokr. za doklad 10 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zaokr. za doklad 20 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                      | Základ        | Výška DPH    | Celkom        |
|----------------------|---------------|--------------|---------------|
| Nulová sadzba 0 %    | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| Znížená sadzba 10 %  | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| Základná sadzba 20 % | 105,00        | 21,00        | 126,00        |
| <b>CELKOM</b>        | <b>105,00</b> | <b>21,00</b> | <b>126,00</b> |

Pozn.: Čiastky sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00

Celkom k úhrade: 126,00 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 126,00



PAY by square




**SEMIS TRADE, s.r.o.**

J. Kráľa 738/8, 90501 Senica  
Slovakia  
IČO: 36272396, IČ DPH: SK2022014016

Pečiatka a podpis

TZMO Slovakia s.r.o.

FAKTÚRA č. 202310056

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Dodávateľ:<br>TZMO Slovakia s.r.o.<br>Diaľničná cesta 29<br>903 01 Senec<br><br>IČO: 36546127<br>DIČ: 2020160560<br>IČ DPH: SK2020160560<br>Mobil: 908675808<br>Objednávka: 18085<br>Zo dňa: 09.01.2023 |  | Variabilný symbol: 202310056<br>Konštantný symbol: 0008<br>Objednávka č.:<br><br>Odberateľ:<br>IČO: 36084603<br>DIČ: 2021999705<br>IČ DPH: 2021999705<br>Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.<br>Štefánikova ul. 1598/11B<br>905 01 Senica |  |
| Banka: Tatra Banka, a.s.<br>SWIFT: TATRSKBX<br>IBAN: SK6411000000002948064577<br>Číslo účtu: 2948064577<br>Kód banky: 1100  |  |    |  |
| Dátum vyhotovenia: 09.01.2023<br>Dátum splatnosti: 23.01.2023<br>Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 09.01.2023<br>Forma úhrady: Bankový prevod, splatnosť 14 dní                             |  | Konečný príjemca:<br>Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.<br>Štefánikova ul. 1598/11B<br>905 01 Senica   |  |

| Index / EAN ks                   | Popis                           | ŠUKL | Množstvo | J. cena | Cena | % DPH  | DPH | EUR   | Celkom |
|----------------------------------|---------------------------------|------|----------|---------|------|--------|-----|-------|--------|
| Dodací list č. SSC23V0059        |                                 |      |          |         |      |        |     |       |        |
| SE-231-WK80-003<br>5900516422417 | Seni Care vlhčené obrúsky 80 ks |      | 80.00    | BAL     | 2.58 | 206.40 | 20% | 41.28 | 247.68 |
| Súčet položiek                   |                                 |      |          |         |      | 206.40 |     | 41.28 | 247.68 |
| SPOLU NA ÚHRADU                  |                                 |      |          |         |      |        |     |       | 247.68 |

Vystavil: Kristína Peller  
 kristina.peller@tzmo-global.com

Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 32672/B

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 |
|                      | 206.40       | 20%    | 41.28     | 247.68            |

Prevzal:

Pečiatka:



Dodávateľ: IČO: 45322040 DIČ: SK2022929788 **Faktúra - daňový doklad** **230110434**



**Medplus s.r.o.**  
Chrenovská 14  
949 01 Nitra  
Slovenská republika

**Senica no.,**  
**Štefánikova 1598/11B**  
Dátum: **10. 01. 2023**  
Číslo spisu:  
Vybavuje:

Vaša objednávka: **1670319402**  
Zákazka: **PE22120233**  
Konštantný symbol: **0308**  
Variabilný symbol: **230110434**

Bankové spojenie: **2927828566 / 1100**  
IBAN: **SK73 1100 0000 0029 2782 8566**  
Zapísaná v OR OS Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 52154/L  
Fax: 596 812 587 Tel.: 800 880 864

Odberateľ: IČO: **36084603** DIČ: **2021999705**  
IČ DPH:

**Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.**  
**Štefánikova 1598/11B**  
**905 01 Senica**

Dátum vystavenia: **10. 1. 2023**  
Dátum splatnosti: **9. 2. 2023**  
Dátum dodania: **10. 1. 2023**



QR Platba

Dodacie podmienky: **Do 14 dní**  
Prepravné podmienky: **PPL (exportní balík)**  
Platobné podmienky: **Převodním příkazem**  
Dodacie listy č. : **DV23010434**

Príjemca: **Tel.: +421910752525**

**Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.**  
**Štefánikova 1598/11B**  
**905 01 Senica**

**Fakturujeme vám nasledujúci položky:**

| Kód  | Počet MJ | Cena MJ | DPH | Základ | Zľava% | Celkom s DPH |
|--|----------|---------|-----|--------|--------|--------------|
| Název produktu                                   |          | EUR     |     | EUR    |        | EUR          |
| R0117  | 1,00     | BAL     | 20% |        |        |              |
| Porcelánový hrnček 350 ml mix vianočných dekorov |          |         |     |        |        |              |

**Celkom k úhrade vrátane DPH**

**0,00 EUR**

Vystavil: **Lucie Mutisova**  
Telefón: **+421911 411 673**  
Email: **mutisova@medplus.sk**

Podpis a pečiatka:

**Medplus s.r.o. -3-**  
Chrenovská 14, 949 01 NITRA  
IČO:45 322 040 IČ DPH:SK2022929788  
Oddiel Sro vl. č.: 52154/L

Zákazník svojím podpisom potvrdzuje, že uvedený tovar prevzal nepoškodený.

Za obaly od shora uvedených balených výrobkov byl uhrazen pod identifikačním číslem M-1241001426/2016 poplatek za zajištění zpětného odběru a využití obalového odpadu společnosti ENVI-PAK,a.s..





**Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**  
**Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29**  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I  
oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B  
IČO: 35850370, DIČ: 2020263432,  
IČ DPH: SK2020263432

# VYÚČTOVACIA FAKTÚRA

poradové číslo faktúry: **4231009252**

## PLATOBNÉ ÚDAJE:

Dátum vyhotovenia: 15.01.23  
Dátum splatnosti: 14.02.23  
Dátum dodania: 15.01.23  
Fakturované obdobie: 16.12.22 - 15.01.23  
Č. účtu (IBAN) SLSP a.s.: SK20 0900 0000 0050 1740 3407  
Č. účtu (IBAN) VÚB a.s.: SK68 0200 0000 3500 0100 4062  
**Variabilný symbol: 2000036999**  
**Špecifický symbol: 4231009252**  
**Suma bez DPH: 158,90 €**  
**DPH 20%: 31,78 €**  
**Suma s DPH (nedoplatok): 190,68 €**  
**Forma úhrady: Bankový prevod**

2129099 - 00261 - BA  
Poštovné úverované  
810 02 Bratislava 12 17.01.2023 202



Zariadenie sociálnych služieb  
Senica n.  
Štefánikova 1598 / 11B  
905 01 Senica  
Slovensko

## ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE:

**Číslo odberu: OM00071380**  
**Adresa: Štefánikova 1598 / 11B**  
**Senica**

**Odberateľ: 1000046937**  
Zariadenie sociálnych služieb  
Senica, n.o.  
Štefánikova 1598 / 11B  
905 01 Senica  
IČO: 36084603 IČ DPH:  
DIČ: 2021999705

00261\_1/2\_00749\_W\_0000  
2129099



ZAPLATIŤ



ZAUČTOVAŤ

**NEMÁTE ČAS NA ODPOČTÁRA VODY?**

Nahláste stav vodomeru online!

### Prehľad odpočtov a spotreby vyúčtovacej faktúry č. 4231009252

| Obdobie od - do     | Číslo vodomeru | Počiatkový stav v m <sup>3</sup> | Konečný stav v m <sup>3</sup> | Poznámka | Spotreba v m <sup>3</sup> | Jedn. cena (€) | Popis  |
|---------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------------|----------|---------------------------|----------------|--------|
| 16.12.22 - 15.01.23 | 9577292        | 35 429                           | 35 507                        | Odpočet  | 78                        | 1,0387         | Vodné  |
| 16.12.22 - 15.01.23 | 9577292        | 35 429                           | 35 507                        | Odpočet  | 78                        | 0,9985         | Stočné |

### Rozpis vyúčtovacej faktúry č. 4231009252

| Popis                        | Skutočná spotreba v m <sup>3</sup> | Jedn. cena (€) | Základ DPH v €  |
|------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|
| Vodné (16.12.22 - 15.01.23)  | 78                                 | 1,0387         | 81,02           |
| Stočné (16.12.22 - 15.01.23) | 78                                 | 0,9985         | 77,88           |
| <b>Základ DPH Celkom</b>     |                                    |                | <b>158,90 €</b> |

|   |   |
|---|---|
| <p>1 IČO 36683655 DIČ 2022265531<br/>IČ DPH SK 2022265531</p> <p>Dodavateľ<br/><b>Seninvest, a.s.</b></p> <p><b>Štefánikova 699</b><br/><b>90501 Senica</b><br/>Banka Tatra banka, a.s.<br/>ÚČET 2944083308/1100<br/>IBAN SK91 1100 0000 0029 4408 3308</p> | <p>2 Faktúra číslo <b>223025</b></p> <p>Variabilný symbol <b>0000223025</b><br/>Druh dod./Kon.symbol 0 0308<br/>HZ-objed.číslo Zml.nájom<br/>Dodávkový príkaz číslo</p> <p>4 Odberateľ IČO 36084603<br/>DIČ 2021999705<br/>IČ DPH 00 00</p> |
|---|---|

|  |   |
|--|---|
| <p>3 Prijemca</p>  | <p style="text-align: right;">40</p> <p><b>Zariadenie sociál.<br/>služieb Senica, n.o.</b></p> <p><b>Štefánikova 1598/11B</b><br/><b>90501 Senica</b><br/><b>Slovensko</b></p>  |
| <p>5 Konečný príjemca</p>  | <p>6 Dodacie a plat.podmienky s daňou<br/>Dátum splatnosti <b>15.01.2023</b><br/>Dôvod skrátenia splatn.<br/>Forma úhrady Bankový prevod<br/>Dátum vyhotovenia faktúry 01.01.2023<br/>Dátum dodania tov.,služby 01.01.2023<br/>Dátum odoslania faktúry 01.01.2023</p> |
| <p>7 Spôsob dopravy</p> <p>Organizačná jednotka<br/>vyskladnenia<br/>Miesto urč.</p> |   |

**ZSS Senica n.o.,**  
**Štefánikova 1598/11B**  
 Dátum: **10. 01. 2023**  
 Platilo od: \_\_\_\_\_  
 Prilohy/listy: \_\_\_\_\_ Vybavuje: \_\_\_\_\_

| O z n a č e n i e<br>d o d á v k y | Pol.daň.saz. | Cenový<br>predpis | Množstvo<br>Jedn.množ. | Cena/jed.<br>Cena+DPH | % | EUR<br>Daň(EUR) |
|------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|-----------------------|---|-----------------|
| 8                                  | 9            | 10                | 11                     | 12                    |   | 13              |

Fakturujeme Vám:

podľa Zmluvy o nájme zo dňa 01.10.2015, nájomné a služby  
za nebytové priestory (garáž),  
Štefánikova ul. 699, Senica  
január 2023

|       |      |          |    |        |
|-------|------|----------|----|--------|
|       | 1.00 | 100.0000 | 20 | 100.00 |
| s DPH | mes. | 120.0000 |    | 20.00  |

Faktúra slúži ako dodací list.

|    |                   |                |                 |               |
|----|-------------------|----------------|-----------------|---------------|
| %  | <b>EUR základ</b> | <b>EUR daň</b> | <b>Základ</b>   | 100.00        |
| 0  |                   |                | <b>Daň</b>      | 20.00         |
| 20 | 100.00            | 20.00          |                 |               |
| 10 |                   |                | <b>K úhrade</b> | <b>120.00</b> |

Pečiatka a podpis

**Seninvest, a.s.**  
 ul.Štefánikova 699,Senica 905 01  
 IČO:36 683 655  
 DPH:SK2022265531



**Faktúra****52380028****Variabilný symbol:****52380028**

|  |  |   |                                |              |            |               |
|--|--|---|--------------------------------|--------------|------------|---------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br>MINERÁLNE VODY a.s.<br>Slovenská 9<br>081 86 Prešov   |  | <b>Odberateľ:</b><br>Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.<br>Štefánikova 1598/7<br>90501 Senica |                                |              |            |               |
| IČO: 31711464  | DIČ: 2020520436<br>IČ pre daň: SK2020520436  | IČO: 36084603   | DIČ: 2021999705<br>IČ pre daň: |              |            |               |
| Názov banky: Uni Credit Bank, a.s.<br>Číslo účtu: 6611114004/1111<br>IBAN kód: SK6311110000006611114004<br>SWIFT: UNCRSKBX | <b>Príjemca:</b><br>Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.<br>Štefánikova 1598/7<br>90501 Senica                       |   | IČO: 36084603<br>IČ pre daň:   |              |            |               |
| Zapísaný v OR OS Prešov, oddiel Sa, vložka č. 223 P  | Dátum dodania: 23.01.2023<br>Dátum vystavenia: 24.01.2023<br>Dátum splatnosti: 31.01.2023<br>Forma úhrady: Prevodný príkaz |   |                                |              |            |               |
| Spôsob dopravy:<br>Číslo dopr. prostr.:<br>Objednávka číslo:<br>Dodací list číslo: 2380048                                 |  |   |                                |              |            |               |
| <b>EAN kód</b>   | <b>Názov produktu</b>  | <b>Množstvo MJ</b>  | <b>Cena/MJ</b>                 | <b>DPH %</b> | <b>DPH</b> | <b>Základ</b> |
| 8586000730571  | Savior 18,9l pram.voda galon   | 8.00 KS   | 4.9800                         | 20           | 7.97       | 39.84         |
| 8586000730496  | Galon 18,9 l obal  | 8.00 KS   | 0.0000                         | 20           | 0.00       | 0.00          |
| 8586000730496  | Galon 18,9 l obal  | -12.00 KS   | 0.0000                         | 20           | 0.00       | 0.00          |

Základ dane: 39.84 EUR  
Celkom: 47.81 EUR

**K úhrade: 47.81 EUR**

| Rekapitulácia DPH | Sadzba | Základ dane | DPH  | Cena s daňou EUR |
|-------------------|--------|-------------|------|------------------|
|                   | 20.00% | 39.84       | 7.97 | 47.81            |

Vystavil: Ing. Silvia Sadecká  
Tel.: 0908730798

MINERÁLNE VODY a.s.  
Slovenská 9  
081 86 Prešov

**MINERÁLNE VODY a.s.**  
Slovenská 9, 081 86 Prešov  
IČO: 31 711 464, IČ DAŇ: SK2020520436  
UniCredit Bank, č.ú.: 6611114004/1111



## SEMIS TRADE, s.r.o.

J. Krá a 738/8  
90501 Senica  
Slovensko

I O: 36272396  
DI : 2022014016  
I DPH: SK2022014016

mobil:  
www: [www.semis.sk](http://www.semis.sk)  
e-mail: [semis@semis.sk](mailto:semis@semis.sk)  
OR Okresného súdu Trnava, 06.06.2005 vlož. . 17193/T

tel.: 034-6589440  
fax: 034-6589440



íslo faktúry:

## FAKTÚRA - DODACÍ LIST

Objednávka / Dodací list :

20230028

OBP230059

Pôvodná faktúra (pri dobropise / archopise) :

Odberate :

Zariadenie sociálnych služieb Senica n.o.

Štefánikova 1598/11B

90501 Senica

Slovensko

SEMIS TRADE

profesional

Platba: prevodom

Doprava:

| Dátum                              | Symbol               |
|------------------------------------|----------------------|
| vystavenia: 24.01.2023             | konštantný: 0008     |
| splatnosti: 07.02.2023             | variabilný: 20230028 |
| vzniku da . povinnosti: 24.01.2023 | špecifický:          |

Bankový ú et

TABA

íslo: 2629810675 / 1100

IBAN: SK32 110 0 00 00 0 026 2981 067 5 SWIFT:TATRSKBX

Kone ný príjemca:

I O: 36084603

DI : 2021999705

I DPH:

Zariadenie sociálnych služieb Senica n.o.

Štefánikova 1598/11B

90501 Senica

Slovensko

| Ozna enie dodávky                                 | Katalóg. ozna enie | Po et m. j. m. j. | Cena za m. j. | DPH % | bez DPH | DPH   | s DPH  |
|---|--------------------|-------------------|---------------|-------|---------|-------|--------|
| TP JUMBO 28cm 100% celulóza 2-vr./ 280m EU TP28/2 |                    | 36,00 ks          | 2,9500        | 20    | 106,20  | 21,24 | 127,44 |
| Vrecia ve ké 120 l 70x110 IERNE /60mik/ 25k 69769 |                    | 10,00 ks          | 3,5000        | 20    | 35,00   | 7,00  | 42,00  |
| SAVO originál 1,2 L                               |                    | 5,00 ks           | 1,7500        | 20    | 8,75    | 1,75  | 10,50  |
| Špongia na riad 5 ks Super tvarovaná              | DRT0206            | 3,00 ks           | 0,7900        | 20    | 2,37    | 0,47  | 2,84   |

Zaokr. za doklad 10 % 0,00 0,00 0,00

Zaokr. za doklad 20 % 0,00 0,00 0,00

|                      | Základ | Výška DPH | Celkom |
|----------------------|--------|-----------|--------|
| Nulová sadzba 0 %    | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| Znížená sadzba 10 %  | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| Základná sadzba 20 % | 152,32 | 30,46     | 182,78 |
| CELKOM               | 152,32 | 30,46     | 182,78 |

Pozn.: íastky sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Z avav %: 0,00

Celkom k úhrade: 182,78 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradi : 182,78



PAY by square



Pe íatka a podpis

**DODAVATEL**

**IRESOFT s.r.o.**  
 Cejl 62  
 60200  
 Brno  
 DIČ: SK4120064663  
 Krajský soud Brno, odd. C,  
 vložka 42453

**ODBĚRATEL**

**Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.**  
 Štefánikova 1598/11B  
 90501 Senica  
 Slovensko  
 IČ: 36084603  
 DIČ:

**KONEČNÝ PŘÍJEMCE**

**Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.**  
 Štefánikova 1598/11B  
 90501 Senica  
 Slovensko

Datum vystavení: 25.1.2023  
 Datum zdan. plnění: 25.1.2023

Datum splatnosti:  
**8.2.2023**

Variabilní symbol:  
**28230164**

Konstantní symbol:  
**308**

IBAN:  
**CZ7220100000000262978500**

SWIFT:  
**FIIBCZPP**

K úhradě:  
**591,95 EUR**

Objednávka:

**Banka: Fio banka, a.s. Česká republika**  
 Způsob platby: bankovním převodem

Dle licenční smlouvy Vám fakturujeme za právo užívání IS Cygnus SK.

| Označení dodávky   | Počet MJ | MJ   | Cena za MJ | Základ | Sazba | Výše DPH | Celkem s DPH |
|--|----------|------|------------|--------|-------|----------|--------------|
| Zariadenie sociálnych služieb DSS Senica (1-3/2023) Pobytová starostlivosť | 3,00     | měs. | 164,43     | 493,29 | 20 %  | 98,66    | 591,95 EUR   |

| Sazba DPH     | Základ        | Výše DPH     | Celkem s DPH  |
|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Základní 20 % | 493,29        | 98,66        | 591,95        |
| <b>Celkem</b> | <b>493,29</b> | <b>98,66</b> | <b>591,95</b> |

Rozpis DPH uveden v měně EUR

Celková částka:  
**591,95 EUR**

Uhrazeno zálohou:  
**0,00 EUR**

Zbývá uhradit:  
**591,95 EUR**

Razítko a podpis:

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

# Faktúra

|  |  |
|--|--|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>OPEV spol. s r.o.</b><br><b>Sadová 631/29</b><br><b>90501 Senica</b><br><b>Slovensko</b><br>Tel.:<br>Fax:<br>Mobil: 0903 436540<br>E-mail: opevsro@gmail.com<br>WWW:<br>IČO: 34 141 821<br>IČDPH: SK2020377854<br>DIČ: 2020377854<br><b>Bankový účet</b> <b>VUBA</b><br>číslo: <b>2532786453 / 0200</b><br>IBAN: <b>SK48 0200 0000 0025 3278 6453</b> SWIFT: <b>SUBASKBX</b> | <b>Faktúra číslo:</b> <b>202300001</b><br><b>Objednávka:</b> <b>037/2022</b><br>Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):<br>Konštantný symbol: 0008<br>Variabilný symbol: 202300001<br>Špecifický symbol:<br><b>Odberateľ:</b><br><b>Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.</b><br><b>Štefánikova 1598/11B</b><br><b>90501 Senica</b><br>IČO odberateľa: 36084603<br>IČDPH odberateľa: SK2021999705<br>DIČ odberateľa: 2021999705<br>Spôsob platby: <b>prevodom</b><br>Dátum vystavenia: 26.01.2023<br>Dátum splatnosti: <b>09.02.2023</b><br>Dátum dodania: 26.01.2023 |
| <b>Spôsob dopravy:</b>   |  |
| <b>Konečný príjemca:</b> Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.<br>Štefánikova 1598/11B<br>90501 Senica  |  |

Fakturujem Vám za revíziu elektroinštalácie

| Označenie dodávky         | Katalógové označ. | Počet M.J. | M.J. | Cena za M.J. | DPH % | bez DPH | s DPH  |
|---------------------------|-------------------|------------|------|--------------|-------|---------|--------|
| revízia elektroinštalácie |                   | 1,00       |      | 520,00       | 20    | 520,00  | 624,00 |

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Zľava:              | 0,00 % |
| Zľava s DPH:        | 0,00 € |
| Zaokrúhlenie s DPH: | 0,00 € |

|                          | Základ        | Výška DPH     | Vrátane DPH   |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Nulová sadzba DPH 0 %    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Znížená sadzba DPH 10 %  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Základná sadzba DPH 20 % | 520,00        | 104,00        | 624,00        |
| <b>Celkom</b>            | <b>520,00</b> | <b>104,00</b> | <b>624,00</b> |

**Celkom k úhrade** **624,00 €**

**Uhradené zálohou:** **0,00 €**

**Uhradiť:** **624,00 €**

Registrácia:  
Registrácia:  
Obchodný register Okresného súdu Trnava  
Oddiel: Sro, Vložka č. 2076/T

OPEV, spol. s r/o.  
Sadová 631/29

pečiatka, podpis dodávateľa



|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Dodávateľ ...: IČ DPH : SK2020322964<br>IČO : 35683929 DIČ .....: 2020322964<br><b>OTIS Výťahy, s.r.o.</b><br><b>Vajnorská 100/A</b><br><b>83104 Bratislava -Nové Mesto</b><br><b>Slovensko</b>       |  | Číslo faktúry .....: <b>15234013</b><br>Strana .....: 1<br>Číslo kontraktu .....: N9900  |  |
| Banka: VSEOBECNA UVEROVA BANKA<br>Účet: 1144768056 / 0200<br>IBAN: SK7502000000001144768056<br>SWIFT: SUBASKBX  |  | Adresát 15234013<br><br><b>ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB</b><br><br><b>SENICA, n.o.</b><br><br><b>Štefánikova ul. č. 1598/11 B</b><br><br><b>905 01 SENICA</b> |  |
| Odberateľ ...: IČ DPH :<br>IČO : 36084603 DIČ .....:2021999705<br>Int.č.: ...:<br><b>ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB</b><br><b>SENICA, n.o.</b><br><b>Štefánikova ul. č. 1598/11 B</b><br><b>SENICA</b> |  | Dátum vystavenia .....: 27.01.2023<br>Dátum dod.tovaru, služby .....: 31.01.2023<br>Dátum splatnosti .....: 10.02.2023   |  |
| Číslo ponuky .....: 5005517<br>Číslo objednávky .....:<br>Spôsob platby .....: príkaz k úhrade  |  | Stredisko ...: 61405<br>Váš ref .....:<br>Náš ref .....: Dzimková Petra  |  |

Registrácia dodávateľa: Okresný súd Bratislava 1, Oddiel s.r.o. vložka 10/405/B

| Predmet dodávky | SKP | Jednotka | Množstvo | Sadzba DPH | Čiastka bez DPH | EUR |
|-----------------|-----|----------|----------|------------|-----------------|-----|
|-----------------|-----|----------|----------|------------|-----------------|-----|

FAKTURUJEME VÁM ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 01/2023

|                                    |                               |  |    |  |        |
|------------------------------------|-------------------------------|--|----|--|--------|
| Typ LT 500/0,7                     |                               |  |    |  |        |
| N9900N9900 štvrťročne              | 601121                        |  | 20 |  | 132,27 |
| zariadenie soc.služieb Štefánikova | 1598/11                       |  |    |  |        |
| Kontrakt .....:N9900               | Zariadenie soc.služieb Senica |  |    |  | 132,27 |

Číslo faktúry použite ako variabilný symbol.

Zhrnutie:

|            |        |                         |                   |
|------------|--------|-------------------------|-------------------|
| Sadzba DPH | 20 %   |                         |                   |
| Základ:    | 132,27 | Celkom základ:          | 132,27            |
| DPH:       | 26,45  | Celkom DPH:             | 26,45             |
|            |        | Zaokrúhlenie:           | 0,00              |
| Celkom:    | 158,72 | <b>CELKOM K ÚHRADE:</b> | <b>158,72 EUR</b> |

Kontakt: Dzimková Petra  
 E-Mail: petra.dzimkova@otis.com  
 Telefón: 00421911656169 Fax:

OTIS Výťahy, s.r.o.  
 Vajnorská 100/A  
 831 04 Bratislava 3-Nové Mesto

|   |                                       |   |  |                             |
|---|---------------------------------------|---|--|-----------------------------|
| <b>Dodávateľ</b><br>DIČ: 2021563918<br>Pyroteam Group, s.r.o.   | IČO: 36241903<br>IČ DPH: SK2021563918 | Konšt. symbol: 308  | <b>FAKTÚRA č.: 52300064</b><br>Variabilný symbol: 52300064 |                             |
| Beňovského 5387/3<br>90501 Senica<br>Prevádzka:<br>Tel: 034 6513569 Fax: 034 6513569<br>Peňažný ústav: Prima banka Slovensko a.s.<br>IBAN: SK14 5600 0000 0092 2988 4001<br>Účet / kód: 9229884001 / 5600 SWIFT:KOMASK2X  |                                       | <b>Odberateľ:</b><br><br>Zariadenie sociálnych služieb Senica n.o.<br><br>Štefánikova 1598/11B<br>905 01 Senica |  |                             |
| OR Trnava<br>12579/T  | Objednávka č.:                        | IČ DPH:   | IČO: 36084603  |                             |
| Dodací list č.:   | Stredisko: 11                         | Dátum vyhotovenia: 27.01.2023   | Dátum splatnosti: 10.02.2023                               |                             |
| Spôsob dopravy:   |                                       | Daňová povinnosť: 23.01.2023  | Dátum dodania:   |                             |
| Forma úhrady: p.p.  |                                       |   |  |                             |
| <b>Fakturuje Vám</b>  | MJ                                    | Počet MJ  | Cena MJ bez DPH  | %DPH Zľava % Celkom bez DPH |
| Za kontrolu a opravu hasiacich prístrojov, kontrolu a tlakovú skúšku hydrantov, kontrolu požiarnych uzáverov podľa ML   |                                       | 1,000   | 311,67   | 20,00 311,67                |
|   |                                       |   | <b>Celkom bez DPH :</b>                                    | <b>311,67 EUR</b>           |
| <b>Rozpis DPH v EUR</b>   |                                       |   |  |                             |
|   | Sadzba DPH                            | Základ DPH  | DPH  | Celkom                      |
|   | základná 20%                          | 311,67  | 62,33  | 374,00                      |
|   | Súčet                                 | 311,67  | 62,33  | 374,00                      |
|   |                                       |   | <b>Celkom :</b>  | <b>374,00 EUR</b>           |
|   |                                       |   | <b>Uhradiť :</b>   | <b>374,00 EUR</b>           |
| <p>Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.<br/>Deň vystavenia je zhodný s dňom odoslania.</p> <p>Za oneskorenú úhradu Vám budeme účtovať penále 0,05% za každý deň omeškania.<br/>Dodaný tovar je majetkom firmy Pyroteam Group s.r.o.<br/>až do dňa uhradenia tejto faktúry.</p> <p>Vystavil: Dana Obúlana</p> |                                       |   |  |                             |
|   |                                       | <p><b>Fyroteam Gr</b> s.r.o.<br/>905 01 Senica, Beňov 37/3<br/>IČO: 36241903 IČ DP 1563918<br/>OR Trnava ③</p>  |  |                             |

DODÁVATEĽ:  
SFÉRA, a.s.  
Karadžičova 2  
811 08 Bratislava  
Slovensko



# Faktúra 2340097

IČO: 35757736  
DIČ: 2020212007  
IČ DPH: SK2020212007

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1979/B

**ODBERATEĽ:**

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
90501 Senica  
Slovensko

Tatra banka, a.s.: 2623040147/1100  
IBAN / SWIFT: SK28 1100 0000 0026 2304 0147 / TATRSKBX  
Variabilný symbol: 2340097  
Forma úhrady: Bankový prevod

IČO: 36084603  
DIČ: 2021999705

Dátum vystavenia: 26.01.2023  
Dátum dodania: 26.01.2023  
Dátum splatnosti: 26.01.2023

| Názov a popis položky  | Počet | Jednotka | Jedn. cena bez DPH | DPH | Jedn. cena s DPH | Celkom s DPH |
|--|-------|----------|--------------------|-----|------------------|--------------|
| Webinár: Účtovná závierka a daňové priznanie za rok 2022 v neziskových organizáciách | 1     | ks       | 65,00 €            | 20% | 78,00 €          | 78,00 €      |

Poznámka: Uhradené zálohovou faktúrou 2330094 dňa 25.01.2023

|            |           |         |
|------------|-----------|---------|
| Základ DPH | Výška DPH |         |
| DPH 20%    | 65,00 €   | 13,00 € |

**Celková suma: 78,00 €**  
Uhradená záloha: 78,00 €  
**Suma na úhradu: 0,00 €**



Podpis a pečiatka:



IBAN  
**SK28 1100 0000 0026 2304 0147**

Variabilný symbol  
**2340097**

Dátum splatnosti  
**26.01.2023**

Suma na úhradu  
**0,00 €**



bytservisUM

Dodávateľ: **Bytservis-UM s.r.o.**  
**Robotnícka 56**  
**90501 Senica**  
**Slovenská republika**

IČO: 34101918 DIČ: 2020377117 IČ DPH: SK2020377117  
 OR TRNAVA 272/T  
 Tel.: 034/651 2742 E-mail: office@bytservisum.sk  
 Fax: WWW: www.bytservisum.sk

IBAN: **SK26 0900 0000 0000 3726 4413** BIC: **GIBASKBX**  
 Účet: **37264413/0900** VS: **22230023**  
 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Dátum dodania/pzp: **27.01.2023** Spôsob dopravy: **Osobne**  
 Dátum vyhotovenia: **27.01.2023** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**  
 Dátum splatnosti: **10.02.2023** Objednávka:  
 Zákazka:  
 Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO: 36084603 DIČ: 2021999705  
 Tel.: Fax:  
 E-mail:

**Zariadenie sociálnych služieb**  
**Senica n.o.**  
**Štefánikova 1598/11B**  
**90501 Senica nad Myjavou 1**  
**Slovenská republika**

| p.č. | Názov                        | Počet mj | Cena bez DPH<br>za mj | DPH<br>spolu [%] | Orientačná cena s DPH<br>za mj | Zľava<br>spolu [%] |
|------|------------------------------|----------|-----------------------|------------------|--------------------------------|--------------------|
| 1.   | Demontáž svietidla.          | 3,00 ks  | 14,40                 | 43,20 20,0       | 17,28                          | 51,84              |
| 2.   | Montáž - úprava zapojenia.   | 3,00 ks  | 42,00                 | 126,00 20,0      | 50,40                          | 151,20             |
| 3.   | Svietidlo KANLUX NOTUS 4 LED | 3,00 ks  | 47,42                 | 142,26 20,0      | 56,90                          | 170,71             |
| 4.   | Žiarivka LED 120 cm          | 6,00 ks  | 5,31                  | 31,86 20,0       | 6,37                           | 38,23              |

|         | Bez DPH | DPH   | S DPH  |
|---------|---------|-------|--------|
| DPH 20% | 343,32  | 68,66 | 411,98 |
| DPH 10% |         |       |        |
| DPH 0%  |         |       |        |

**K úhrade 411,98 EUR**

Slovom: Štyristojedenásť 98/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Václav Bílik  
 Faktúru vytlačil: Václav Bílik  
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):  
 Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square



**BYTSERVIS-UM s.r.o.**  
 Ro... a  
 IČ DPH: SK2020377117

Pečiatka a podpis

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| F A K T Ú R A - Daňový doklad | Číslo: 232003 |
|-------------------------------|---------------|

|           |           |
|-----------|-----------|
| Dodávateľ | Odberateľ |
|-----------|-----------|

IČO: 17330581  
COEX spol. s r.o.

IČO: 36084603  
Zariadenie sociálnych služieb  
Senica, n.o.

Sotinská 1474/11  
90501 Senica

Štefánikova 1598/11  
90501 Senica

DIČ: 2020342511 IČ DPH: SK2020342511  
Tel: 0905665881 Fax:  
web: email: andrejd@edcom.sk

DIČ: IČ DPH:

Registrovaný: OS Trnava Odd: Sro vl.č: 40152/T

Faktúru prevzal (meno,ČOP,podpis)

Bankové spojenie dodávateľa:

IBAN: SK86 1100 0000 0026 2800 4727 SWIFT: TATRSKBX účet: 2628004727 / 1100 Tatrabanka

|                      |                |                         |        |
|----------------------|----------------|-------------------------|--------|
| Dátum vyhotovenia:   | 28.01.2023     | Variabilný symbol:      | 232003 |
| Dátum dodania:       | 28.01.2023     | Konštantný symbol:      | 0308   |
| Dátum splatnosti:    | 07.02.2023     | Špecifický symbol:      |        |
| Objednávka - UNIKód: | -              | Dod.list - Predfaktúra: | -      |
| STR - ZÁK - Doklad:  | 0 - 0 - 232003 | Doprava:                |        |

Fakturujeme Vám

| Položka                         | DPH   | J.CENAbDPH | J.CENAsDPH | Množstvo | MJ    | HODN. bez DPH | HODN. s DPH |
|---------------------------------|-------|------------|------------|----------|-------|---------------|-------------|
| zdielaná doména 2023            | 20    | 10.0000    | 12.0000    | 1.000    |       | 10.00         | 12.00       |
| P.ÚCTO STANDARD - licencia 2023 | 20    | 50.0000    | 60.0000    | 1.000    |       | 50.00         | 60.00       |
| SKLAD STANDARD -licencia 2023   | 20    | 50.0000    | 60.0000    | 1.000    |       | 50.00         | 60.00       |
| MAJETOK STANDARD -licencia 2023 | 20    | 50.0000    | 60.0000    | 1.000    |       | 50.00         | 60.00       |
| Rozpis DPH                      | % DPH | Základ     |            |          | Daň   |               | Spolu       |
|                                 | 20    | 160.00     |            |          | 32.00 |               | 192.00      |

**Celkom hodnota Eur**

**192.00 Eur**



# Šťastné a zábavné!

Užívajte si s blízkymi kopu zábavy vďaka našej ponuke a darčekom. Stačí si len vybrať.

## Love šetrí, odmeňuje aj baví

Ak si váš paušál spojíte s pevným internetom do ponuky Love, čaká vás:

- extra zľava až do 3 € na mesačný poplatok hlasového paušálu,
- extra zľava 1 € na mesačný poplatok pevného internetu,
- mimoriadna extra zľava na nové zariadenie,
- dvojnásobné dáta k vášmu paušálu,
- extra dáta pre členov vašej skupiny Navzájom zadarmo,
- 50 % zľava na službu Spojenie dát.

Ak si váš paušál spojíte s pevným internetom a TV do ponuky Love, čaká vás navyše:

- TV Archív obľúbených programov zadarmo,
- 2 tematické TV balíky podľa vášho výberu zadarmo,
- + 3 GB dát do mobilu pre vás a pre vašich blízkych v skupine Navzájom zadarmo.

## Zariadenia za zvýhodnenú cenu v Love

Spojte si teraz služby do ponuky Love, uzavrite akciový dodatok s 24-mesačnou viazanosťou k zmluve na hlasový paušál a získajte zariadenie, s ktorým sa zabaví celá rodina, za výhodnú cenu. Stačí si len vybrať.



Microsoft  
Xbox  
Series X 1 TB



Microsoft  
Xbox  
Series S 512 GB



Sony Playstation 5  
Gran Turismo  
Standard Edition



Xiaomi  
Mi Smart  
Projector 2



Samsung  
The Freestyle  
Projector

Na splátky  
od 1 €



# Na našu optiku sa môžete spoľahnúť

Teší nás, že máme už **130 000 zákazníkov**, ktorí považujú náš **optický internet a TV za spoľahlivé a kvalitné**. O tom, že je to skutočne tak, hovorí prieskumný projekt Customer Experience Tracking za obdobie H1/2021.

## Bavte sa v najlepšej mobilnej sieti

Volajte, SMS-kujte a dátujte s novým mobilom v najlepšej 5G a 4G sieti na Slovensku. Výsledky nezávislej štúdie renomovanej spoločnosti Systemics PAB už druhýkrát ukázali, že **naša sieť s pokrytím až 99 % populácie na Slovensku je najkvalitnejšou mobilnou sieťou** a zároveň patrí medzi najvýkonnejšie siete v Európe.

## Vstúpte zadarmo do 5G siete

Užívajte si vysokorýchlostnú 5G sieť aj vy. Odteraz máte s vybranými paušálmi Go Safe **povolený prístup do 5G siete zadarmo a automaticky**. Nemusíte pre to nič urobiť, iba mať zariadenie podporujúce 5G.

Viac na [www.orange.sk/5G](http://www.orange.sk/5G).

## Bezpečná zábava s Online ochranou

Spojte sa s blízkymi, zdieľajte zážitky, užívajte si videá, hudbu či hry ešte bezpečnejšie vďaka službe Online ochrana, ktorá **chráni všetky zariadenia** v našej sieti **pred škodlivými útokmi z internetu**.

### Ako službu získať?

- Je súčasťou vybraných hlasových paušálov a pevného internetu.
- Za službu sa nedopláca, stačí si ju **jednoducho bezplatne aktivovať v Zákazníckej zóne** na webe alebo v aplikácii Môj Orange.

### Ako služba funguje?

- **Automaticky zadrží škodlivý obsah** bez nutnosti inštalácie ďalšieho softvéru.
- Ak sa ocitnete na škodlivej stránke, **varuje vás** ešte predtým, ako kliknete na jej obsah.
- Umožňuje vám **blokovat' alebo vytvárat' výnimky** pre stránky, ktoré chcete vidieť.
- **Kontroluje**, či váš e-mail alebo navštívené stránky **nie sú predmetom úniku dát**.

To, ako služba funguje, sa dozviete na [www.orange.sk/online-ochrana](http://www.orange.sk/online-ochrana).

V cene paušálu a internetu



Výhodná ponuka vás čaká 🏠 v najbližšej predajni, ☎ na bezplatnom čísle 0800 500 100, 📄 na [www.orange.sk/vianoce](http://www.orange.sk/vianoce).

**Love**  
📱 📺 📺

**Názov a sídlo účastníka:**

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705  
IČO: 36084603

**Adresa platiteľa úhrad:**

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

**Údaje potrebné na úhradu**

**Variabilný symbol:** 0157711995  
Uvedenie správneho variabilného symbolu je nevyhnutné pre korektné priradenie Vašej platby.

**Odporúčaná dátum úhrady:** 09. 02. 2023  
**Dátum splatnosti:** 12. 02. 2023

**Bankové spojenie:**

**Tatra banka:**  
SK29 1100 0000 0026 2800 5850  
**Sl. sporiteľňa:**  
SK02 0900 0000 0001 7608 4455



**Suma na úhradu:** 150,19 €

**Stav z predchádzajúcich období k 28. 01. 2023:** 0,00 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.

Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

**Celková suma na úhradu:** 150,19 €

# Sledujte svetové filmy a seriály

## Na HBO Max k pevnému internetu za 6,90 € mesačne

- 3 GB/mes. navyše k paušálu v ponuke Love
- všetky služby máte pohodlne na jednej faktúre

Viac informácií o dostupnosti získate na predajnom mieste.

©2022 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO Max™ is used under license.



## Prehľad faktúr a splátok

| Variabilný symbol: 0157711995 |                 |                      |            |
|-------------------------------|-----------------|----------------------|------------|
| Číslo faktúry                 | Telefónne číslo | Meno používateľa     | Suma s DPH |
| 5715731085                    | 0343 948 252 @  | Martina Kolarčíková  | 21,00 €    |
| 5715735048                    | 0346 228 456 ☎  | Martina Kolarčíková  | 10,00 €    |
| 5715732527                    | 0650 202 465    | Zariadenie sociálnyc | 4,20 €     |
| 5715732072                    | 0910 752 525 ☎  | Martina Kolarčíková  | 14,50 €    |
| 5715582499                    | 0918 467 907 ☎  | Martina Kolarčíková  | 42,02 €    |
| 5715737277                    | 0948 050 252 ☎  | Martina Kolarčíková  | 17,00 €    |
| 5715730319                    | 0948 088 836 ☎  | Martina Kolarčíková  | 6,00 €     |
| 5715732549                    | 0948 229 222 ☎  | Martina Kolarčíková  | 17,00 €    |
| Splátky za zariadenie         |                 |                      | Suma       |
| Mesačné splátky spolu         |                 |                      | 18,47 €    |
| Spolu s DPH                   |                 |                      | 150,19 €   |

Typ služby: ☎ Hlasový paušál @ Internet

Kontaktujte nás

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

- [www.orange.sk/mojorange](http://www.orange.sk/mojorange)
- Zákaznícka linka 905: 0905 905 905 (nonstop, prepojenie na operátora je spoplatnené podľa aktuálnych cenníkov)
- napíšte nám cez [orange.sk](http://orange.sk)
- predajné miesta







# Mesačná splátka

**Názov a sídlo účastníka:**

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

**Adresa platiteľa úhrad:**

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

**Platobné údaje:**

Dátum vyhotovenia: 28. 01. 2023  
Dátum splatnosti: 12. 02. 2023

## Údaje o splátkach za zariadenie

| Variabilný symbol: <b>0157711995</b>                 |              |               |                |
|--|--------------|---------------|----------------|
| Zariadenie   | Číslo zmluvy | Číslo splátky | Suma           |
| Apple iPhone 13 Pro 256GB Graphite (7. splátka z 24) | 3506734359   | 1950176762    | 18,47 €        |
| <b>Spolu k úhrade</b>                                |              |               | <b>18,47 €</b> |

Na splátky sa nevzťahuje DPH. Splátky je potrebné uhradiť v lehote splatnosti.

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk/mesacnasplatika](http://www.orange.sk/mesacnasplatika) alebo kontaktujte našu Zákaznícku linku 905 (0905 905 905).

orange™

## Faktúra č. 5715731085

## Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

## Adresa platiteľa úhrad:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 01. 2023  
Splatnosť faktúry: 12. 02. 2023  
Koniec zúčt. obdobia: 26. 01. 2023  
Deň dodania služby: 26. 01. 2023

## Faktúra č. 5715731085



Variabilný symbol: **0157711995** Telefónne číslo: **0343 948 252** Meno používateľa: **Martina Kolarčíková**

| Názov položky  | Suma s DPH | Počet | DPH  | Suma bez DPH   |
|--|------------|-------|------|----------------|
| Mes. poplatok Home Safe vDSL Premium 27. 1. 2023 – 26. 2. 2023 | 25,00      | 1     | 20 % | 20,8333        |
| Zlava  | -4,00      |       | 20 % | -3,3333        |
| Mes. poplatok Prenájom zariadenia 27. 1. 2023 – 26. 2. 2023    | 1,00       | 1     | 20 % | 0,8333         |
| Digitálna odmena 27. 1. 2023 – 26. 2. 2023                     | -1,00      | 1     | 20 % | -0,8333        |
| <b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>                               |            |       |      | <b>17,50 €</b> |

| Sumarizácia DPH    | Základ DPH | DPH  | Suma DPH       |
|--------------------|------------|------|----------------|
| DPH za služby      | 17,50 €    | 20 % | 3,50 €         |
| <b>Spolu s DPH</b> |            |      | <b>21,00 €</b> |

## Informácia o Vašej spotrebe

## Celkom

Prenesené dáta cez Pevný internet DSL

50 GB

orange™

## Faktúra č. 5715735048

## Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

## Adresa platiteľa úhrad:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 01. 2023  
Splatnosť faktúry: 12. 02. 2023  
Koniec zúčt. obdobia: 26. 01. 2023  
Deň dodania služby: 26. 01. 2023

## Faktúra č. 5715735048



| Variabilný symbol: <b>0157711995</b> Telefónne číslo: <b>0346 228 456</b> Meno používateľa: <b>Martina Kolarčíková</b> |            |                   |            |                 |
|--|------------|-------------------|------------|-----------------|
| Názov položky  | Suma s DPH | Počet             | DPH        | Suma bez DPH    |
| Mes. poplatok Domáca linka Komfort 27. 1. 2023 – 26. 2. 2023   | 13,00      | 1                 | 20 %       | 10,8300         |
| Zlava  | -3,00      |                   | 20 %       | -2,4985         |
| <b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>   |            |                   |            | <b>8,33 €</b>   |
| <b>Sumarizácia DPH</b>   |            | <b>Základ DPH</b> | <b>DPH</b> | <b>Suma DPH</b> |
| DPH za služby  |            | 8,33 €            | 20 %       | 1,67 €          |
| <b>Spolu s DPH</b>   |            |                   |            | <b>10,00 €</b>  |

| Informácia o Vašej spotrebe | V rámci voľných minút | Nad rámec voľných minút | Celkový čas | Sumarizácia                                |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|--|
| Hovory do inej pevnej siete | 9 min. 06 s           | 0 min. 00 s             | 9 min. 06 s | Hovory v rámci voľných minút 11 min. 13 s  |
| Hovory v sieti Orange       | 2 min. 07 s           | 0 min. 00 s             | 2 min. 07 s | Hovory nad rámec voľných minút 0 min. 00 s |
|                             |                       |                         |             | <b>Hovory celkom 11 min. 13 s</b>          |
|                             |                       |                         |             | <b>SMS celkom 0 ks</b>                     |

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).



orange™

## Faktúra č. 5715732527

## Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

## Adresa platiteľa úhrad:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 01. 2023  
Splatnosť faktúry: 12. 02. 2023  
Koniec zúčt. obdobia: 26. 01. 2023  
Deň dodania služby: 26. 01. 2023

## Faktúra č. 5715732527

| Variabilný symbol: <b>0157711995</b> Telefónne číslo: <b>0650 202 465</b> Meno používateľa: <b>Zariadenie sociálnyc</b> |                       |                         |             |                 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------|-----------------|
| Názov položky   | Suma s DPH            | Počet                   | DPH         | Suma bez DPH    |
| Mes. poplatok Podnikateľ 50 27. 12. 2022 – 26. 1. 2023  | 4,20                  | 1                       | 20 %        | 3,5000          |
| <b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>  |                       |                         |             | <b>3,50 €</b>   |
| Sumarizácia DPH   | Základ DPH            | DPH                     | Suma DPH    |                 |
| DPH za služby   | 3,50 €                | 20 %                    | 0,70 €      |                 |
| <b>Spolu s DPH</b>  |                       |                         |             | <b>4,20 €</b>   |
| Informácia o Vašej spotrebe   | V rámci voľných minút | Nad rámec voľných minút | Celkový čas |                 |
| Hovory celkom   | 0 min. 00 s           | 0 min. 00 s             | 0 min. 00 s | SMS celkom 0 ks |

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

orange™

## Faktúra č. 5715732072

## Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

## Adresa platiteľa úhrad:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 01. 2023  
Splatnosť faktúry: 12. 02. 2023  
Koniec zúčt. obdobia: 26. 01. 2023  
Deň dodania služby: 26. 01. 2023

## Faktúra č. 5715732072



Variabilný symbol: **0157711995** Telefónne číslo: **0910 752 525** Meno používateľa: **Martina Kolarčíková**

| Názov položky   | Suma s DPH | Počet | DPH  | Suma bez DPH   |
|---|------------|-------|------|----------------|
| Mes. poplatok Go Safe Basic 27. 1. 2023 – 26. 2. 2023<br>S paušálom Go Safe Basic máte 200 minút na volania a 100 SMS/MMS v rámci celej SR, EÚ a do Zóny 1, 750 MB dátový balík na internet v mobile v SR a EÚ, po prečerpaní spomalenie na 128 kbit/s. | 18,00      | 1     | 20 % | 15,0000        |
| Digitálna odmena 27. 1. 2023 – 26. 2. 2023  | -1,00      | 1     | 20 % | -0,8333        |
| Bonus na paušál 27. 1. 2023 – 26. 2. 2023   | -2,50      | 1     | 20 % | -2,0833        |
| <b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>  |            |       |      | <b>12,08 €</b> |

| Sumarizácia DPH    | Základ DPH | DPH  | Suma DPH       |
|--------------------|------------|------|----------------|
| DPH za služby      | 12,08 €    | 20 % | 2,42 €         |
| <b>Spolu s DPH</b> |            |      | <b>14,50 €</b> |

| Informácia o Vašej spotrebe   | V rámci voľných minút | Nad rámec voľných minút | Celkový čas  | Sumarizácia                                |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|--|
| Hovory do inej mobilnej siete | 9 min. 50 s           | 0 min. 00 s             | 9 min. 50 s  | Hovory v rámci voľných minút 38 min. 19 s  |
| Hovory do inej pevnej siete   | 14 min. 15 s          | 0 min. 00 s             | 14 min. 15 s | Hovory nad rámec voľných minút 0 min. 00 s |
| Hovory v sieti Orange         | 14 min. 14 s          | 0 min. 00 s             | 14 min. 14 s | <b>Hovory celkom 38 min. 19 s</b>          |
|                               |                       |                         |              | SMS odoslané do iných sietí SR 5 ks        |
|                               |                       |                         |              | SMS odoslané v rámci Orange 1 ks           |
|                               |                       |                         |              | <b>SMS celkom 6 ks</b>                     |

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

orange™

## Faktúra č. 5715582499

## Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

## Adresa platiteľa úhrad:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 01. 2023  
Splatnosť faktúry: 12. 02. 2023  
Koniec zúčt. obdobia: 26. 01. 2023  
Deň dodania služby: 26. 01. 2023



navzájom zadarmo

Ďakujeme, že využívate naše služby. S blízkymi si môžete volať aj posilať správy navzájom zadarmo. Viac na [www.orange.sk/navzajomzadarmo](http://www.orange.sk/navzajomzadarmo). To najlepšie prináša Orange svojim.

## Faktúra č. 5715582499



Variabilný symbol: **0157711995** Telefónne číslo: **0918 467 907** Meno používateľa: **Martina Kolarčíková**

| Názov položky  | Suma s DPH | Počet | DPH  | Suma bez DPH   |
|--|------------|-------|------|----------------|
| Mes. poplatok Go Safe Extra 27. 1. 2023 – 26. 2. 2023<br>S paušálom Go Safe Extra máte neobmedzené volania v SR a v EÚ/Zóne 1, neobmedzené SMS/MMS v rámci SR, EÚ a v Zóne 1, 18 GB dátový balík na internet v mobile v SR a EÚ, po prečerpaní spomalenie na 1 Mbit/s. | 35,00      | 1     | 20 % | 29,1667        |
| Zľava  | -3,00      |       | 20 % | -2,5000        |
| Mes. poplatok Dátový balík 2 GB 27. 1. 2023 – 26. 2. 2023  | 2,00       | 1     | 20 % | 1,6667         |
| Medzinárodné hovory - Zóna 6 0h 0min 4s<br>uskutočnené hovory zo Slovenska na mobilné siete krajiny v Zóne 6. Rozdelenie krajín do Zón nájdete v cenníku alebo na <a href="http://www.orange.sk">www.orange.sk</a>   | 0,03       | 1     | 20 % | 0,0283         |
| Roaming. hovory zo Zóny 1 mimo regulácie EÚ do Zóny 1 0h 0min 30s  | 0,25       | 1     | 20 % | 0,2042         |
| Roaming. dátové prenosy v Zóne 1 mimo regulácie EÚ 57,256 MB   | 13,74      | 4     | 20 % | 11,4512        |
| Digitálna odmena 27. 1. 2023 – 26. 2. 2023   | -1,00      | 1     | 20 % | -0,8333        |
| Bonus: Odporuč Orange 27. 1. 2023 – 26. 2. 2023  | -5,00      | 1     | 20 % | -4,1667        |
| <b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>   |            |       |      | <b>35,02 €</b> |

| Sumarizácia DPH    | Základ DPH | DPH  | Suma DPH       |
|--------------------|------------|------|----------------|
| DPH za služby      | 35,02 €    | 20 % | 7,00 €         |
| <b>Spolu s DPH</b> |            |      | <b>42,02 €</b> |

| Informácia o Vašej spotrebe    | V rámci voľných minút | Nad rámec voľných minút | Celkový čas   | Sumarizácia                                |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|--|
| Hovory do inej mobilnej siete  | 249 min. 47 s         | 0 min. 00 s             | 249 min. 47 s | Hovory v rámci voľných minút 305 min. 31 s |
| Hovory do inej pevnej siete    | 10 min. 45 s          | 0 min. 00 s             | 10 min. 45 s  | Hovory nad rámec voľných minút 0 min. 34 s |
| Hovory medzinárodné            | 0 min. 00 s           | 0 min. 04 s             | 0 min. 04 s   | <b>Hovory celkom 306 min. 05 s</b>         |
| Hovory uskutočnené v zahraničí | 0 min. 00 s           | 0 min. 30 s             | 0 min. 30 s   | SMS odoslané do iných sietí SR 19 ks       |
| Hovory v sieti Orange          | 44 min. 59 s          | 0 min. 00 s             | 44 min. 59 s  | SMS odoslané v rámci Orange 4 ks           |
|                                |                       |                         |               | <b>SMS celkom 23 ks</b>                    |

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

orange™

## Faktúra č. 5715737277

## Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

## Adresa platiteľa úhrad:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 01. 2023  
Splatnosť faktúry: 12. 02. 2023  
Koniec zúčt. obdobia: 26. 01. 2023  
Deň dodania služby: 26. 01. 2023



navzájom zadarmo

Ďakujeme, že využívate naše služby. S blízkymi si môžete volať aj posilať správy navzájom zadarmo. Viac na [www.orange.sk/navzajomzadarmo](http://www.orange.sk/navzajomzadarmo). To najlepšie prináša Orange svojim.

## Faktúra č. 5715737277



Variabilný symbol: **0157711995** Telefónne číslo: **0948 050 252** Meno používateľa: **Martina Kolarčíková**

| Názov položky   | Suma s DPH | Počet | DPH  | Suma bez DPH   |
|---|------------|-------|------|----------------|
| Mes. poplatok Go Biznis 22 € 27. 1. 2023 – 26. 2. 2023<br>S paušálom Go Biznis 22 eur máte neobmedzené volania v SR a v EÚ/Zóne 1, neobmedzené SMS/MMS v rámci SR, EÚ a v Zóne 1 a 4 GB dátový balík na internet v mobile v SR a EÚ | 22,00      | 1     | 20 % | 18,3333        |
| Bonus na paušál 27. 1. 2023 – 26. 2. 2023   | -5,00      | 1     | 20 % | -4,1667        |
| <b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>  |            |       |      | <b>14,17 €</b> |

| Sumarizácia DPH    | Základ DPH | DPH  | Suma DPH       |
|--------------------|------------|------|----------------|
| DPH za služby      | 14,17 €    | 20 % | 2,83 €         |
| <b>Spolu s DPH</b> |            |      | <b>17,00 €</b> |

| Informácia o Vašej spotrebe   | V rámci voľných minút | Nad rámec voľných minút | Celkový čas  | Sumarizácia                                |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|--|
| Hovory do inej mobilnej siete | 15 min. 45 s          | 0 min. 00 s             | 15 min. 45 s | Hovory v rámci voľných minút 54 min. 00 s  |
| Hovory do inej pevnej siete   | 10 min. 18 s          | 0 min. 00 s             | 10 min. 18 s | Hovory nad rámec voľných minút 0 min. 00 s |
| Hovory v sieti Orange         | 27 min. 57 s          | 0 min. 00 s             | 27 min. 57 s | <b>Hovory celkom 54 min. 00 s</b>          |
|                               |                       |                         |              | <b>SMS celkom 0 ks</b>                     |

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).



orange™

## Faktúra č. 5715730319

## Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

## Adresa platiteľa úhrad:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 01. 2023  
Splatnosť faktúry: 12. 02. 2023  
Koniec zúčt. obdobia: 26. 01. 2023  
Deň dodania služby: 26. 01. 2023

## Faktúra č. 5715730319



| Variabilný symbol: <b>0157711995</b> Telefónne číslo: <b>0948 088 836</b> Meno používateľa: <b>Martina Kolarčíková</b>                                      |            |                   |            |                 |
|---|------------|-------------------|------------|-----------------|
| Názov položky   | Suma s DPH | Počet             | DPH        | Suma bez DPH    |
| Mes. poplatok Go Safe Mini 27. 1. 2023 – 26. 2. 2023<br>S paušálom Go Safe Mini získate kredit 1 euro na volania a správy do všetkých sietí SR, EU a Zóny 1 | 3,00       | 1                 | 20 %       | 2,5000          |
| Mes. poplatok 1 GB v mobile 27. 1. 2023 – 26. 2. 2023   | 4,00       | 1                 | 20 %       | 3,3333          |
| Digitálna odmena 27. 1. 2023 – 26. 2. 2023  | -1,00      | 1                 | 20 %       | -0,8333         |
| <b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>  |            |                   |            | <b>5,00 €</b>   |
| <b>Sumarizácia DPH</b>  |            | <b>Základ DPH</b> | <b>DPH</b> | <b>Suma DPH</b> |
| DPH za služby   |            | 5,00 €            | 20 %       | 1,00 €          |
| <b>Spolu s DPH</b>  |            |                   |            | <b>6,00 €</b>   |

| Informácia o Vašej spotrebe | V rámci voľných minút | Nad rámec voľných minút | Celkový čas | SMS celkom | 0 ks |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|------------|------|
| Hovory celkom               | 0 min. 00 s           | 0 min. 00 s             | 0 min. 00 s |            |      |

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

orange™

## Faktúra č. 5715732549

## Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

## Adresa platiteľa úhrad:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 01. 2023  
Splatnosť faktúry: 12. 02. 2023  
Koniec zúčt. obdobia: 26. 01. 2023  
Deň dodania služby: 26. 01. 2023



navzájom zadarmo

Ďakujeme, že využívate naše služby. S blízkymi si môžete volať aj posilať správy navzájom zadarmo. Viac na [www.orange.sk/navzajomzadarmo](http://www.orange.sk/navzajomzadarmo). To najlepšie prináša Orange svojim.

## Faktúra č. 5715732549



Variabilný symbol: **0157711995** Telefónne číslo: **0948 229 222** Meno používateľa: **Martina Kolarčíková**

| Názov položky  | Suma s DPH | Počet | DPH  | Suma bez DPH   |
|--|------------|-------|------|----------------|
| Mes. poplatok Go Biznis 22 € 27. 1. 2023 – 26. 2. 2023<br><small>S paušálom Go Biznis 22 eur máte neobmedzené volania v SR a v EÚ/Zóne 1, neobmedzené SMS/MMS v rámci SR, EÚ a v Zóne 1 a 4 GB dátový balík na internet v mobile v SR a EÚ</small> | 22,00      | 1     | 20 % | 18,3333        |
| Bonusové dáta - ponuka bez mobilného telefónu 27. 1. 2023 – 26. 2. 2023  | 0,00       | 1     | 20 % | 0,0000         |
| Bonus na paušál 27. 1. 2023 – 26. 2. 2023  | -5,00      | 1     | 20 % | -4,1667        |
| <b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>   |            |       |      | <b>14,17 €</b> |

| Sumarizácia DPH    | Základ DPH | DPH  | Suma DPH       |
|--------------------|------------|------|----------------|
| DPH za služby      | 14,17 €    | 20 % | 2,83 €         |
| <b>Spolu s DPH</b> |            |      | <b>17,00 €</b> |

| Informácia o Vašej spotrebe   | V rámci voľných minút | Nad rámec voľných minút | Celkový čas  | Sumarizácia                                |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|--|
| Hovory do inej mobilnej siete | 70 min. 10 s          | 0 min. 00 s             | 70 min. 10 s | Hovory v rámci voľných minút 145 min. 22 s |
| Hovory do inej pevnej siete   | 32 min. 09 s          | 0 min. 00 s             | 32 min. 09 s | Hovory nad rámec voľných minút 0 min. 00 s |
| Hovory v sieti Orange         | 43 min. 03 s          | 0 min. 00 s             | 43 min. 03 s | <b>Hovory celkom 145 min. 22 s</b>         |
|                               |                       |                         |              | SMS odoslané do iných sietí SR 1 ks        |
|                               |                       |                         |              | <b>SMS celkom 1 ks</b>                     |

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).



Dodávateľ: **Bytservis-UM s.r.o.**  
**Robotnícka 56**  
**90501 Senica**  
**Slovenská republika**

IČO: 34101918 DIČ: 2020377117 IČ DPH: SK2020377117  
 OR TRNAVA 272/T  
 Tel.: 034/651 2742 E-mail: office@bytservisum.sk  
 Fax: WWW: www.bytservisum.sk

IBAN: **SK26 0900 0000 0000 3726 4413** BIC: **GIBASKBX**  
 Účet: **37264413/0900** VS: **22230033**  
 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Dátum dodania/pzpj: **31.01.2023** Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: **31.01.2023** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **20.02.2023** Objednávka:  
 Zákazka:  
 Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO: 36084603 DIČ: 2021999705

Tel.:

Fax:

E-mail:

**Zariadenie sociálnych služieb**  
**Senica n.o.**  
**Štefánikova 1598/11B**  
**90501 Senica nad Myjavou 1**  
**Slovenská republika**

| p.č. | Názov   | Počet mj | Cena bez DPH |       |      | Orientačná cena s DPH |       |     |
|------|---|----------|--------------|-------|------|-----------------------|-------|-----|
|      |   |          | za mj        | spolu | [%]  | za mj                 | spolu | [%] |
| 1.   | Montáž prívod k zásuvke 230 V. Nápojenie v RS - úprava. | 1,00 súb | 65,22        | 65,22 | 20,0 | 78,26                 | 78,26 |     |

|         | Bez DPH | DPH   | S DPH |
|---------|---------|-------|-------|
| DPH 20% | 65,22   | 13,04 | 78,26 |
| DPH 10% |         |       |       |
| DPH 0%  |         |       |       |

**K úhrade**

**78,26 EUR**

Slovom: Sedemdesiatosem 26/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Václav Bílik

Faktúru vytlačil: Václav Bílik

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square



**BYTSERVIS-UM spol. s r.o.**

Robo

IČO

Pečiatka a podpis

|  |  |
|--|--|
| <p><u>Dodávateľ</u> <small>Platiteľ DPH</small><br/> <b>Poliklinika Senica n.o.</b><br/> Sotinská 1588<br/> 905 11 Senica<br/> <b>I O: 36084212</b><br/> DI : 2021701154   DPH: SK2021701154<br/> OR KÚ TT,odd.: VVS/NO, vl. .12/2002<br/> <u>Prevádzka:</u><br/> Sotinská lekáre<br/> Sotinská 1588<br/> 905 11 Senica<br/> Banka: VÚB BANKA,a.s.<br/> .ú tu:<b>004393058358/0200</b><br/> SWIFT:<br/> IBAN: <b>SK81 0200 0000 0043 9305 8358</b></p> | <p><b>FAKTÚRA . 3523010004</b><br/> íslo výdajky: 2023VD0032<br/> <b>Variabilný symbol: 3523010004</b><br/> Konštantný symbol: 0008</p>  |
| <p><u>Odberateľ</u> :<br/> <b>Zariadenie sociálnych služieb Senica,n.o.</b><br/> <br/> Štefánikova 1598/11B<br/> 90501 Senica<br/> <b>I O: 36084603</b><br/> DI : 2021999705   DPH:<br/> IBAN:</p>   | <p><u>Príjemca:</u><br/> <b>Zariadenie sociálnych služieb Senica,n.o.</b><br/> <br/> <b>Štefánikova 1598/11B</b><br/> <b>90501 Senica</b></p> <p>íslo objednávky: 012023<br/> Vznik da .povinnosti: 31.01.2023<br/> Dátum vystavenia: 31.01.2023<br/> Dátum odoslania: 31.01.2023<br/> Forma úhrady: Prevodný príkaz<br/> Dátum splatnosti: 31.01.2023</p> |

Fakturujeme Vám:

| KÓD    | Názov   | Množ.  | M.j. | J. cena<br>bez DPH<br>[EUR] | DPH<br>% | J.cena<br>s DPH<br>[EUR] | Spolu Cena<br>bez DPH<br>[EUR] | Spolu<br>s DPH<br>[EUR] |
|--------|---|--------|------|-----------------------------|----------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Y00236 | BEZHOTOVOSTNA PLATBA KLIENTI ZSS SENICA<br>012023 | 1.0000 |      | 873.5900                    | 0        | 873.5900                 | 873.5900                       | 873.5900                |

|             |            |                    |       |        |
|-------------|------------|--------------------|-------|--------|
| <b>MD</b>   | <b>DAL</b> | Základ v sadzbe 0% | [EUR] | 873.59 |
| <b>311:</b> | 873.59     | <b>343/1:</b>      | 0.00  |        |
|             |            | <b>343/2:</b>      | 0.00  |        |
|             |            | <b>604/1:</b>      | 0.00  |        |
|             |            | <b>604/2:</b>      | 0.00  |        |
|             |            | Základ spolu       | [EUR] | 873.59 |
|             |            | DPH spolu          | [EUR] | 0.00   |

**Suma k úhrade** [EUR] **873.59**

**Slovom:** osemstosedemdesiattri euro a päť desiatdeväť centov

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <p>Úrok z omeškania:<br/> Faktúru vystavil: PharmDr. Lucia Blazekova<br/> Tel. íslo:<br/> Email: lekaren.prijem@poliklinikase.sk<br/> Faktúra slúži zároveň ako dodací list.</p> | <p>podpis a pečiatka</p> |
|--|--------------------------|

AKUJEME ZA NÁKUP



019/2023 h:

# Faktúra (daňový doklad)

Fa/20230073

dodací list: DL/220230003

### Dodávateľ:

IČO: 48079707 DIČ: 2120009364 IČ DPH: SK2120009364

### WASCO - družstvo

Strojárska 30011/10  
976 46 Valaská

OR OS B. Bystrica, Odd.:Dr, Vložka č. 472/S  
MPSVaR SR, ČO: 010/2019\_RSP

Variabilný symbol: 20230073

Konštantný symb.: Špecifický symbol:

Bankové spojenie: WASCO - družstvo

Účet: 5071640745/0900 BIC: GIBA SK BX

IBAN: SK210900 000000 5071640745

Dátum vyhotovenia: 31.1.2023

Dátum vzniku DP: 31.1.2023

Dátum splatnosti: 2.3.2023

Spôsob dopravy: osobný odber

Spôsob úhrady: bankový prevod

Dod. a plat. podm.:

### Odberné miesto:

### Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.

Štefánikova ul. 1598/11B  
905 01 Senica

### Odberateľ:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.

Štefánikova ul. 1598/11B  
905 01 Senica



IČO: 36084603

DIČ: 2021999705

IČ DPH:

Fakturuje Vám za poskytnuté služby v zmysle zmluvy o poskytovaní služby, za obdobie 01/2023

| Text položky              | Merná jednotka | Počet jednotiek | Jednotková cena | % zľava | Cena bez DPH | % DPH | Cena s DPH |
|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------|--------------|-------|------------|
| Obliečka na vankúš        | ks             | 96,00           | 0,30            |         | 28,80        | 10    | 31,68      |
| Obliečka na paplón        | ks             | 101,00          | 0,80            |         | 80,80        | 10    | 88,88      |
| Plachta froté (napínačka) | ks             | 138,00          | 0,60            |         | 82,80        | 10    | 91,08      |
| Vankúš vatový             | ks             | 5,00            | 3,00            |         | 15,00        | 10    | 16,50      |
| Paplón vatový             | ks             | 13,00           | 5,00            |         | 65,00        | 10    | 71,50      |
| Plachta klasická          | ks             | 2,00            | 0,60            |         | 1,20         | 10    | 1,32       |
| Valec molitanový          | ks             | 3,00            | 4,00            |         | 12,00        | 10    | 13,20      |

Rozpis podľa sadzieb DPH:

|                | Cena bez DPH  | DPH          | Cena s DPH        |
|----------------|---------------|--------------|-------------------|
| DPH 10% z:     | 285,60        | 28,56        | 314,16 EUR        |
| <b>Celkom:</b> | <b>285,60</b> | <b>28,56</b> | <b>314,16 EUR</b> |

Odpočet zálohy: 0,00

Centové vyrovnanie: 0,00

**Celkom k úhrade: 314,16 EUR**

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu:

Mgr. Lenka Sebešová

Tel: 0949/735036, Mail: sebesova@wasco.sk

Schválil: Jana Bučková

Online ekonomický a informačný systém Humanet, <http://www.humanet.sk>

**WASCO - družstvo** ①  
nská 10, 976 46 Valaská  
079707 DIČ: 2120009364  
DPH: SK2120009364



# Seyfor | Vema

Variabilný symbol: **8412300227**  
 Konštantný symbol: 0308  
 Číslo odberateľa: 14912

## Príjemca:

Zariadenie sociálnych služieb Senica  
 Štefánikova 1598/11B  
 905 01 Senica 1  
 Slovenská republika

## Dodávateľ:

## Seyfor Slovensko, a.s.

Plynárska 7/C  
 821 09 Bratislava  
 Slovenská republika

Bankové spojenie: **SK13 1100 0000 0026 2670 8763**  
 SWIFT: TATRSKBX

IČO: **36237337**DIČ: **2020193890**IČ DPH: **SK2020193890**

tel.: 0220510900

e-mail: info@vema.sk

www: www.vema.sk

## Odberateľ:

Zariadenie sociálnych služieb Senica  
 Štefánikova 1598/11B  
 905 01 Senica 1  
 Slovenská republika

IČO: **36084603**DIČ: **2021999705**Dátum splatnosti: **31.01.23**

Forma úhrady: prevodným príkazom

Dátum vystavenia: 17.01.23

Dátum dodania: 17.01.23

Číslo objednávky:

Spôsob dopravy: Doprava dodávateľom

Dodacia podmienka:

Vystavil:

Ing. Mariana Hevierová

tel.: 02-20 510 900

e-mail: mariana.hevierova@seyfor.com

## Miesto určenia:

Zariadenie sociálnych služieb Senica  
 Štefánikova 1598/11B  
 905 01 Senica 1  
 Slovenská republika

| Názov   | Cena za jednotku | Množstvo | MJ | Za predmet (bez DPH) | Zrážky | Sadzba | DPH   | Celkom |
|---|------------------|----------|----|----------------------|--------|--------|-------|--------|
| 1. Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01/23 - 12/23 | 325.4000         | 1.000    |    | 325.40               | 0.00   | 20%    | 65.08 | 390.48 |

|                       | Základ | Sadzba | DPH   | Celkom        |
|-----------------------|--------|--------|-------|---------------|
| Celkom daňový doklad: | 325.40 | 20 %   | 65.08 | 390.48        |
| Uhradené:             |        |        |       | 0.00          |
| <b>K úhrade v €:</b>  |        |        |       | <b>390.48</b> |

Koeficient nárastu spotrebiteľských cien je 1.128.

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri pod číslom 2969/B dňa 09.05.2000 na súde Bratislava 1.

**Doklad o oprave základu dane**Číslo: **8482300009****Seyfor | Vema**Variabilný symbol: **8412200244**  
Konštantný symbol: **0308**  
Číslo odberateľa: **14912****Dodávateľ:****Seyfor Slovensko, a.s.**  
Plynárenská 7/C  
821 09 Bratislava  
Slovenská republikaBankové spojenie: **SK13 1100 0000 0026 2670 8763**  
SWIFT: **TATRSKBX**IČO: **36237337**  
DIČ: **2020193890** IČ DPH: **SK2020193890**tel.: **0220510900**e-mail: **info@vema.sk**  
www: **www.vema.sk**Dátum splatnosti: **28.02.23**Forma úhrady: **prevodným príkazom**Dátum vystavenia: **14.02.23**Dátum dodania: **31.01.23**Číslo objednávky:  
Dodacia podmienka:Vystavil: **Lenka Skirková**  
e-mail: **lenka.skirkova@seyfor.com****Prijemca:**Zariadenie sociálnych služieb Senica  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1  
Slovenská republika**Odberateľ:**Zariadenie sociálnych služieb Senica  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1  
Slovenská republikaIČO: **36084603**  
DIČ: **2021999705****Miesto určenia:**Zariadenie sociálnych služieb Senica  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1  
Slovenská republika

| Názov   | Cena za jednotku | Množstvo | MJ  | Za predmet (bez DPH) | Zrážky | Sadzba | DPH    | Celkom  |
|---|------------------|----------|-----|----------------------|--------|--------|--------|---------|
| 1. Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01/23 - 03/23 | -244.0500        | 1.000    | ... | -244.05              | 0.00   | 20%    | -48.81 | -292.86 |

|                       | Základ  | Sadzba | DPH    | Celkom         |
|-----------------------|---------|--------|--------|----------------|
| Celkom daňový doklad: | -244.05 | 20 %   | -48.81 | -292.86        |
| <b>K úhrade v €:</b>  |         |        |        | <b>-292.86</b> |

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri pod číslom 2969/B dňa 09.05.2000 na súde Bratislava 1.





## FAKTÚRA za združené služby dodávky elektriny (daňový doklad)

Časť A

### Dodávateľ

MET Slovakia, a.s.  
Rajská 7687/7, 811 08 Bratislava - Staré Mesto  
IČO: 45860637, DIČ: 2023117107, IČ DPH: SK2023117107  
Peňažný ústav: Československá obchodná banka,  
a.s., pobočka zahraničnej banky v SR  
Bankové spojenie: 225059863/7500  
IBAN: SK90 7500 0000 0002 2505 9863  
SWIFT: CEKOSKBX

### Odberateľ

Zariadenie sociálnych služieb Senica n.o.  
Štefánikova 1598/11B, 905 01 Senica  
IČO: 36084603, DIČ: 2021999705  
Peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a.s.  
Bankové spojenie: 9215618001/5600  
IBAN: SK58 5600 0000 0092 1561 8001  
SWIFT: KOMASK2X  
Číslo obchodného partnera: 2000001807

Zariadenie sociálnych služieb Senica  
n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Číslo daňového dokladu:          | 3123000286     |
| Dátum vzniku daňovej povinnosti: | 31.01.2023     |
| Dátum vystavenia:                | 14.02.2023     |
| Dátum splatnosti:                | 28.02.2023     |
| Forma úhrady:                    | Bankový prevod |
| Variabilný symbol:               | 3123000286     |

Vážený zákazník,

v súlade so Zmluvou o združených službách dodávky elektriny číslo SC2022/2384 Vám predkladáme riadne vyúčtovanie za zúčtovacie obdobie od 01.01.2023 do 31.01.2023 za dodávky elektriny do Vašich odberných miest. Spotrebná daň je účtovaná v súlade so zákonom č. 609/2007 Z.z

Celkové množstvo odobratej elektriny: 3,211 MWh.

### Finančné vyrovnanie a daňový prehľad

| Rekapitulácia             | Základ pre DPH (EUR) | Sadzba DPH (%) | DPH (EUR) | Spolu (EUR) |
|---------------------------|----------------------|----------------|-----------|-------------|
| Cena spolu                | 1 072,54             | 20             | 214,50    | 1 287,04    |
| Zaplatené zálohy          | - 889,17             | 20             | -177,83   | -1 067,00   |
| Rozdiel k zdaneniu celkom | 183,37               | 20             | 36,67     | 220,04      |

### Vyúčtovanie - Nedoplatok (EUR)

220,04

Faktúru prosím uhradte na bankový účet s použitím variabilného symbolu podľa špecifikácii nižšie:

IBAN: SK90 7500 0000 0002 2505 9863

SWIFT: CEKOSKBX

Variabilný symbol: 3123000286

Dátumom splatnosti sa rozumie pripísanie danej čiastky na účet dodávateľa. Ďakujeme, že dodržiavate uvedený variabilný symbol.

E-mail: fakturacia.sk@met.com







**Faktúra****Číslo****S432403085**

Dodávateľ

**MANUTAN SLOVAKIA s.r.o.****Mlynské Nivy 49****821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov**

All you need. With love.

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I., oddiel Sro, vložka 31717/B

IČO: 35885815

IČ pre DPH: SK2021821879

DIČ: 2021821879

Bankové spojenie: Komerčná banka a.s., 115-9521840217/8100

Kód SWIFT: KOMBSKBA, IBAN: SK09 8100 0001 1595 2184 0217

Tel: 02/436 343 06

Fax: 02/434 208 54

Email: manutan@manutan.sk

www.manutan.sk

Odberateľ

(36084603)

**Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.**

o.

Štefánikova ul. 1598/11B

905 01 Senica

IČO: 36084603

DIČ: 2021999705

Prijemca

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.

o.

Gabriela Pukančíková

Štefánikova ul. 1598/11B

905 01 Senica

Dodacie a platobné podmienky

Dátum vystavenia 07.02.2023

Daňová povinnosť 07.02.2023

Dátum splatnosti 07.02.2023

Vaša referencia 06022023

Spôsob platby DOBIERKA

Číslo objednávky S432203002

Dátum objednávky 06.02.2023

Kód platobnej podmienky HOTOVOSŤ

Dodací list S432303089

**Pozor! Zmena čísla účtu.**

| Číslo                   | Popis                                    | Množstvo | Merná jednotka | Cena za MJ | Zľava % DPH % | Suma po zľave bez DPH |
|-------------------------|--|----------|----------------|------------|---------------|-----------------------|
| 894019                  | Potravinárska europařpravka, biela, 38 l | 2        | kus            | 17,50      | 20            | 35,00                 |
| 894018                  | Potravinárska europařpravka, biela, 85 l | 2        | kus            | 27,20      | 20            | 54,40                 |
|                         | zaokrúhlenie faktúry                     | 1        |                | 0,02       | 20            | 0,02                  |
| <b>Celkom € bez DPH</b> |  |          |                |            |               | <b>89,42</b>          |
| 20% DPH                 |  |          |                |            |               | 17,88                 |

**Celkom € vrátane DPH****107,30**

Pokračovanie . . . . .

**Dodávateľ :**

ROOS GROUP

Priemyselná 281/41

905 01 Senica

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35786523

DIČ: 2020278040

IČ DPH : SK2020278040

OR OS Trnava, vložka č. 12701/T

Banka : BÚ SLSP SK Senica

SWIFT : GIBASKBX

Číslo účtu : 0253267897/0900

IBAN : SK15 0900 0000 0002 5326 7897

Faktúru vyhotovil : Ing. Taščicová Danka

**Faktúra číslo :****20230108**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Poštová adresa:****Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.**

Štefánikova ul. 1598/11B

905 01 Senica

**Odberateľ :**

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.

Štefánikova ul. 1598/11B

905 01 Senica

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36084603

DIČ: 2021999705

IČ DPH :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

07.02.2023

31.01.2023

21.02.2023

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy :

Konštantný symbol : **0008**

Dod. a plat. podmienky :

**Faktúrujeme Vám za poskytnutú stravu v zmysle zmluvy o stavovaní :**

| P.č. | Kód položky | Popis   | DPH % | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Spolu bez DPH |
|------|-------------|---------|-------|----------|----|--------------------|---------------|
| 1    |             | raňajky | 20    | 1 213,00 | ks | 1,01               | 1 223,11      |
| 2    |             | obedy   | 20    | 1 256,00 | ks | 2,58               | 3 244,67      |
| 3    |             | večere  | 20    | 1 251,00 | ks | 2,12               | 2 647,95      |

Základ pre DPH 20 % : 7 115,72

DPH 20 % : 1 423,15

**Celková suma s DPH 8 538,87****Celková fakturovaná suma: EUR 8 538,87**

Podpis a pečiatka :



**Dodávateľ :**

ROOS GROUP

Priemyselná 281/41

905 01 Senica

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35786523

DIČ: 2020278040

IČ DPH : SK2020278040

OR OS Trnava, vložka č. 12701/T

Banka : BÚ SLSP SK Senica

SWIFT : GIBASKBX

Číslo účtu : 0253267897/0900

IBAN : SK15 0900 0000 0002 5326 7897

Faktúru vyhotovil : Ing. Taščicová Danka

**Faktúra číslo :****20230107**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Poštová adresa:****Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.**

Štefánikova ul. 1598/11B

905 01 Senica

**Odberateľ :**

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.

Štefánikova ul. 1598/11B

905 01 Senica

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36084603

DIČ: 2021999705

IČ DPH :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

07.02.2023

31.01.2023

**21.02.2023**Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy :

Konštantný symbol : **0008**

Dod. a plat. podmienky :

**Faktúrujeme Vám za poskytnutú stravu v zmysle zmluvy o stavovaní zamestnancov :**

| P.č. | Kód položky | Popis                                  | DPH % | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Spolu bez DPH |
|------|-------------|--|-------|----------|----|--------------------|---------------|
| 1    |             | obedy poskytnuté v mesiaci január 2023 | 20    | 193,00   | ks | 2,58               | 498,58        |

Základ pre DPH 20 % : 498,58

DPH 20 % : 99,72

**Celková suma s DPH 598,30****Celková fakturovaná suma: EUR 598,30**

Podpis a pečiatka :

Pr

ROOS GROUP s.r.o.

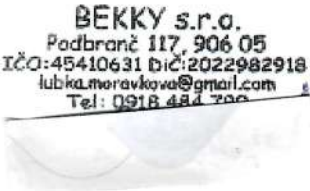


PAY by square







|  |        |  |          |              |       |                   |        |                     |  |  |  |  |
|--|--------|--|----------|--------------|-------|-------------------|--------|---------------------|--|--|--|--|
| <b>Dodávateľ</b> IČO: 45 410 631<br>BEKKY s.r.o.<br>Podbranč 117<br>90605 Podbranč<br>Prevádzka:<br>Tel.: 0918484790 Fax.:<br>Peňažný ústav: VUB<br>Číslo účtu/kód: 2724977553/0200<br>IBAN: SK7202000000002724977553<br>DIČ: 2022982918 Stredisko:<br>IČ DPH: SWIFT: SUBASKBX<br>Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri<br>Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka 25190/T |        | Konšt. symbol: 308<br><b>FAKTÚRA č.: 2023/010</b><br>Variabilný symbol: 2023010  |          |              |       |                   |        |                     |  |  |  |  |
| Objednávka č./dátum: /<br>Dodací list č.:<br><br>Spôsob dopravy:<br>Forma úhrady: p.p.   |        | <b>Odberateľ:</b> IČO: 36084603<br><br>Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.<br>Štefánikova 1598/11B<br>905 01 Senica<br><br>Tel.: Fax:<br>DIČ: 2021999705<br>IČ DPH:       |          |              |       |                   |        |                     |  |  |  |  |
|  |        | Dátum splatnosti: 25.02.2023<br>Dátum vyhotovenia: 15.02.2023<br>Daňová povinnosť: 15.02.2023<br>Dátum dodania: 15.02.2023   |          |              |       |                   |        |                     |  |  |  |  |
| <b>Fakturujeme Vám</b>   |        | MJ   | Počet MJ | Cena MJ      | Zľava | Celkom            |        |                     |  |  |  |  |
| spracovanie miezd podľa dohody 01/2023   |        |  | 25,000   | 10,00        |       | 250,00            |        |                     |  |  |  |  |
| Celkom   |        |  |          |              |       | <b>250,00 EUR</b> |        |                     |  |  |  |  |
| Nie sme platca DPH<br>Telefon : 0918484790<br><br>Vystavil: Ľubica Morávková   |        |    |          |              |       |                   |        |                     |  |  |  |  |
|  |        | <table border="1"> <tr> <td>Má dať / Dal</td> <td>Suma</td> </tr> <tr> <td>311001 / 602001</td> <td>250,00</td> </tr> <tr> <td>Zúčtoval: Morávková</td> <td></td> </tr> </table> |          | Má dať / Dal | Suma  | 311001 / 602001   | 250,00 | Zúčtoval: Morávková |  |  |  |  |
| Má dať / Dal   | Suma   |  |          |              |       |                   |        |                     |  |  |  |  |
| 311001 / 602001  | 250,00 |  |          |              |       |                   |        |                     |  |  |  |  |
| Zúčtoval: Morávková  |        |  |          |              |       |                   |        |                     |  |  |  |  |







|  |              |  |                        |                       |    |                 |
|--|--------------|--|------------------------|-----------------------|----|-----------------|
| 1 IČO 36683655 DIČ 2022265531<br>IČ DPH SK 2022265531<br>Dodavateľ<br><b>Seninvest, a.s.</b><br><b>Štefánikova 699</b><br><b>90501 Senica</b><br>Banka Tatra banka, a.s.<br>ÚČET 2944083308/1100<br>IBAN SK91 1100 0000 0029 4408 3308 |              | 2 Faktúra číslo <b>223055</b><br>Variabilný symbol <b>0000223055</b><br>Druh dod./Kon.symbol 0 0308<br>HZ-objed.číslo Zml.nájom<br>Dodávkový príkaz číslo<br>4 Odberateľ IČO 36084603<br>DIČ 2021999705<br>IČ DPH 00 00                                  |                        |                       |    |                 |
| 3 Príjemca   |              | 40<br><b>Zariadenie sociál.<br/>služieb Senica, n.o.</b><br><b>Štefánikova 1598/11B</b><br><b>90501 Senica</b><br><b>Slovensko</b>   |                        |                       |    |                 |
| 5 Konečný príjemca   |              | 6 Dodacie a plat.podmienky s daňou<br>Dátum splatnosti <b>28.02.2023</b><br>Dôvod skrátenia splatn.<br>Forma úhrady Bankový prevod<br>Dátum vyhotovenia faktúry 15.02.2023<br>Dátum dodania tov.,služby 01.02.2023<br>Dátum odoslania faktúry 15.02.2023 |                        |                       |    |                 |
| 7 Spôsob dopravy<br>Organizačná jednotka<br>vyskladnenia<br>Miesto urč.  |              |  |                        |                       |    |                 |
| O z n a č e n i e<br>d o d á v k y   | Pol.daň.saz. | Cenový<br>predpis  | Množstvo<br>Jedn.množ. | Cena/jed.<br>Cena+DPH | %  | EUR<br>Daň(EUR) |
| 8  | 9            | 10   | 11                     | 12                    |    | 13              |
| Fakturujeme Vám:<br>podľa Zmluvy o nájme zo dňa 01.10.2015, nájomné a služby<br>za nebytové priestory (garáž),<br>Štefánikova ul. 699, Senica<br>február 2023  |              |  |                        |                       |    |                 |
|  |              |  | 1.00<br>mes.           | 100.0000<br>120.0000  | 20 | 100.00<br>20.00 |
| Faktúra slúži ako dodací list.<br>s DPH  |              |  |                        |                       |    |                 |
| %  | EUR základ   | EUR daň  |                        | Základ                |    | 100.00          |
| 0  |              |  |                        | Daň                   |    | 20.00           |
| 20   | 100.00       | 20.00  |                        | K úhrade              |    | <b>120.00</b>   |
| 10   |              |  |                        |                       |    |                 |
| Pečiatka a podpis <b>Seninvest, a.s.</b><br>Štefánikova 699, Senica 905 01<br>IČO:36 683 655<br>IČ DPH:SK2022265531  |              |  |                        |                       |    |                 |

Dodávateľ: IČO: 45322040 DIČ: SK2022929788



**Medplus s.r.o.**  
Chrenovská 14  
949 01 Nitra  
Slovenská republika

Bankové spojenie: 2927828566 / 1100  
IBAN: SK73 1100 0000 0029 2782 8566  
Zapísaná v OR OS Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 52154/L  
Fax: 596 812 587 Tel.: 800 880 864

Dátum vystavenia: 21. 2. 2023  
Dátum splatnosti: 23. 3. 2023  
Dátum dodania: 21. 2. 2023

Dodacie podmienky: Do 14 dní  
Prepravné podmienky: PPL (exportní balík)  
Platobné podmienky: **Převodním příkazem**  
Dodacie listy č.: DV23021502



QR Platba

## Faktúra - daňový doklad

230211502

Vaša objednávka: 1676975937  
Zákazka: PE23021092  
Konštantný symbol: 0308  
Variabilný symbol: 230211502

Odberateľ: IČO: 36084603 DIČ: 2021999705  
IČ DPH:

**Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.**  
Štefánikova 1598/11B  
90501 Senica

Príjemca: Tel.: +421910752525

**Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.**  
Štefánikova 1598/11B  
90501 Senica

### Fakturuje vám nasledujúci položky:

| Kód               | Počet MJ | Cena MJ    | DPH         | Základ       | Zľava% | Celkom s DPH |
|-------------------|----------|------------|-------------|--------------|--------|--------------|
| Název produktu    |          | EUR        |             | EUR          |        | EUR          |
| BOC2090810        | 1,00 KS  | 10,750     | 20%         | 10,750       |        | 12,900       |
| Chloramin T 1 kg  |          |            |             |              |        |              |
| DOPRAVA           | 1,00 KS  | 4,170      | 20%         | 4,170        |        | 5,000        |
| Úhrada za dopravu |          |            |             |              |        |              |
| Rekapitulácia DPH | Sadzba   | Základ DPH | Čiastka DPH | Celkom s DPH |        |              |
|                   | 20%      | 14,92      | 2,98        | 17,90        |        |              |
|                   | Celkom   | 14,92      | 2,98        | 17,90        |        |              |

### Celkom k úhrade vrátane DPH

17,90 EUR

Vystavil: Lucie Mutisova  
Telefón: +421911 411 673  
Email: mutisova@medplus.sk

Podpis a pečiatka:



**Medplus s.r.o.** -3-  
Chrenovská 14, 949 01 NITRA  
IČO: 45 322 040 IČ DPH: SK2022929788  
Oddiel Sro vl. č.: 52154/L

Zákazník svojím podpisom potvrdzuje, že uvedený tovar prevzal nepoškodený.

Za obaly od shora uvedených balených výrobkov byl uhrazen pod identifikačným číslem M-1241001426/2016 poplatek za zajištění zpětného odběru a využití obalového odpadu společnosti ENVI-PAK, a.s..



# Faktura 2342300027

Variabilný symbol: 2342300027  
Spôsob úhrady: Prevodom  
Vystavil:

Dátum vystavenia: 21.02.2023  
Dátum splatnosti: 07.03.2023  
Dátum vzniku daovej povinnosti: 14.02.2023

## Dodávate

**LIMEX R, s.r.o.,**  
**organizačná zložka** 423 Podlahári  
Kamenné pole 4557/12  
031 01 Liptovský Mikuláš  
I 51689839  
DI 4120129211 I DPH: SK4120129211

Firma je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,  
oddiel: Sro, vložka 55059/L

tel.: 903 797 726

email: ladislav.fazekas@kobercetrend.sk

## Odberate

### Zariadenie sociálnych služieb Senica

Štefánikova 1598/11B  
90501 Senica  
I 36084603  
I DPH/DI

tel.: 0918467907

email: riaditelka@zsssenica.sk

IBAN: SK1909000000005149278708 BIC: GIBASKBX

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

| Názov / Produktové číslo                            | Šarže     | množstvo | Cena       |             |            |           |            |
|---|-----------|----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|
|   |           |          | jednotková | základ dane | sadzba DPH | s DPH     |            |
| PVC TIRRENO CARNIVAL 994/4<br>210297                | REZ088855 | 6,6 BM   | 50,00 EUR  | 330,00 EUR  | 20%        | 66,00 EUR | 396,00 EUR |
| PVC TIRRENO CARNIVAL 994/4<br>210297                | REZ088856 | 6,6 BM   | 50,00 EUR  | 330,00 EUR  | 20%        | 66,00 EUR | 396,00 EUR |
| PVC TIRRENO CARNIVAL 994/4<br>210297                | REZ088857 | 6,6 BM   | 50,00 EUR  | 330,00 EUR  | 20%        | 66,00 EUR | 396,00 EUR |
| D LEMOVKA PVC 10271 sv. tle šedá (1560) B<br>204112 | 204112    | 65 BM    | 0,98 EUR   | 63,90 EUR   | 20%        | 12,78 EUR | 76,68 EUR  |
| LEPIDLO NA VINYL CHEMOS DL 250 12 kg<br>218446      | 218446    | 2 KS     | 40,77 EUR  | 81,55 EUR   | 20%        | 16,31 EUR | 97,86 EUR  |
| ŠT TEC PLOCHÝ PG 1020-15 1,5 palce<br>211852        | 211852    | 1 KS     | 1,39 EUR   | 1,39 EUR    | 20%        | 0,28 EUR  | 1,67 EUR   |
| VÁLE EK INTERIÉR - vestan - komplet 24cm<br>209306  | 209306    | 1 KS     | 2,33 EUR   | 2,33 EUR    | 20%        | 0,46 EUR  | 2,79 EUR   |
| Návinka - rez<br>201195                             | 201195    | 3 KS     | 3,50 EUR   | 10,50 EUR   | 20%        | 2,10 EUR  | 12,60 EUR  |
| ADHÉZNY MOSTÍK 10 KG - PENETRACE<br>218672          | 218672    | 1 KS     | 30,86 EUR  | 30,86 EUR   | 20%        | 6,17 EUR  | 37,03 EUR  |
| CHEMOS EXPRESS 3H/25KG<br>219267                    | 219267    | 15 KS    | 26,19 EUR  | 392,88 EUR  | 20%        | 78,57 EUR | 471,45 EUR |
| Pokládka podlahovej krytiny<br>209567               |           | 62 M2    | 4,58 EUR   | 284,17 EUR  | 20%        | 56,83 EUR | 341,00 EUR |

Vystavil:

Prevzal:

| Názov / Produktové číslo           | Šarže  | množstvo     | Cena                |             |            |                   |                     |
|------------------------------------|--------|--------------|---------------------|-------------|------------|-------------------|---------------------|
|                                    |        |              | jednotková          | základ dane | sadzba DPH | s DPH             |                     |
| Nivelizácia<br>209572              |        | 62 M2        | 4,08 EUR            | 253,17 EUR  | 20%        | 50,63 EUR         | 303,80 EUR          |
| Doprava / presun hmôt<br>209574    |        | 2 CES<br>T A | 25,00 EUR           | 50,00 EUR   | 20%        | 10,00 EUR         | 60,00 EUR           |
| Brúsenie<br>209577                 |        | 62 M2        | 1,25 EUR            | 77,50 EUR   | 20%        | 15,50 EUR         | 93,00 EUR           |
| TOPPRÉN NA PODLAHY 4,5 L<br>218399 | 218399 | 0,5 KS       | 32,60 EUR           | 16,30 EUR   | 20%        | 3,26 EUR          | 19,56 EUR           |
| CHEMOS FLEXI A6/25KG<br>219265     | 219265 | 5 KS         | 18,03 EUR           | 90,13 EUR   | 20%        | 18,02 EUR         | 108,15 EUR          |
|                                    |        |              | <b>2 344,68 EUR</b> |             |            | <b>468,91 EUR</b> | <b>2 813,59 EUR</b> |

| Sazba | Základ              | DPH               | Celkem              |
|-------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 20%   | 2 344,68 EUR        | 468,91 EUR        | 2 813,59 EUR        |
|       | <b>2 344,68 EUR</b> | <b>468,91 EUR</b> | <b>2 813,59 EUR</b> |

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Celkom s DPH:           | 2 813,59 EUR        |
| Zaokrúhlenie:           | 0,00 EUR            |
| <b>Celkom k úhrade:</b> | <b>2 813,59 EUR</b> |

413

Vystavil:

Prevzal:



|  |  |
|--|--|
| <p><b>Dodávateľ</b> <small>Platiteľ DPH</small><br/> <b>Poliklinika Senica n.o.</b><br/> Sotinská 1588<br/> 905 11 Senica<br/> <b>I O: 36084212</b><br/> DI : 2021701154   DPH: SK2021701154<br/> OR KÚ TT,odd.: VVS/NO, vl. .12/2002<br/> <b>Prevádzka:</b><br/> Sotinská lekáre<br/> Sotinská 1588<br/> 905 11 Senica<br/> Banka: VÚB BANKA,a.s.<br/> .ú tu:<b>004393058358/0200</b><br/> SWIFT:<br/> IBAN: <b>SK81 0200 0000 0043 9305 8358</b></p> | <p><b>FAKTÚRA</b> . <b>3523020042</b><br/> íslo výdajky: 2023VD0060<br/> <b>Variabilný symbol: 3523020042</b><br/> Konštantný symbol: 0008</p>   |
| <p><b>Odberateľ :</b><br/> <b>Zariadenie sociálnych služieb Senica,n.o.</b><br/> <br/> Štefánikova 1598/11B<br/> 90501 Senica<br/> <b>I O: 36084603</b><br/> DI : 2021999705   DPH:<br/> IBAN:</p>   | <p><b>Príjemca:</b><br/> <b>Zariadenie sociálnych služieb Senica,n.o.</b><br/> <br/> <b>Štefánikova 1598/11B</b><br/> <b>90501 Senica</b></p> <p>íslo objednávky: 022023<br/> Vznik da .povinnosti: 28.02.2023<br/> Dátum vystavenia: 28.02.2023<br/> Dátum odoslania: 28.02.2023<br/> Forma úhrady: Prevodný príkaz<br/> Dátum splatnosti: 28.02.2023</p> |

Fakturujeme Vám:

| KÓD    | Názov   | Množ.  | M.j. | J. cena<br>bez DPH<br>[EUR] | DPH<br>% | J.cena<br>s DPH<br>[EUR] | Spolu Cena<br>bez DPH<br>[EUR] | Spolu<br>s DPH<br>[EUR] |
|--------|---|--------|------|-----------------------------|----------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Y00242 | BEZHOTOVOSTNA PLATBA KLIENTI ZSS SENICA<br>022023 | 1.0000 |      | 250.6400                    | 0        | 250.6400                 | 250.6400                       | 250.6400                |

|             |            |                    |       |        |
|-------------|------------|--------------------|-------|--------|
| <b>MD</b>   | <b>DAL</b> | Základ v sadzbe 0% | [EUR] | 250.64 |
| <b>311:</b> | 250.64     | <b>343/1:</b>      | 0.00  |        |
|             |            | <b>343/2:</b>      | 0.00  |        |
|             |            | <b>604/1:</b>      | 0.00  |        |
|             |            | <b>604/2:</b>      | 0.00  |        |
|             |            | Základ spolu       | [EUR] | 250.64 |
|             |            | DPH spolu          | [EUR] | 0.00   |

**Suma k úhrade** [EUR] **250.64**

**Slovom:** dvestopä desiat euro a šes desiatštyri centov

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <p>Úrok z omeškania:<br/> Faktúru vystavil: PharmDr. Lucia Blazekova<br/> Tel. íslo:<br/> Email: lekaren.prijem@poliklinikase.sk<br/> Faktúra slúži zároveň ako dodací list.</p> | <p>podpis a pečiatka</p> |
|--|--------------------------|

AKUJEME ZA NÁKUP

# Daňový doklad - Faktúra

## 11/2023/688

**Dodávateľ:**

MSM Slovakia s.r.o.  
Kopčanská 35  
908 51 Holič  
SK  
IČO: 31440479  
DIČ: 2020379295  
IČDPH: SK2020379295  
Telefón 1: +421346684990

Banka: Slovenská sporit.  
Účet/Kód banky: 254119052/0900  
SWIFT: GIBASKBX  
IBAN: SK7009000000000254119052

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11b  
905 01 Senica  
SK


**Odberateľ**

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11b  
905 01 Senica  
SK  
IČO: 36084603  
DIČ: 2021999705

Dátum vystavenia: 27.2.2023  
Dátum dodania: 27.2.2023  
Dátum splatnosti: 29.3.2023  
Spôsob platby: Bankový prevod  
Variabilný symbol: 112300688  
Tento symbol uvádzajte, prosím, pri platbe

Vaša objednávka: email IN 210223  
Zákazka: 11/2023/615  
Spôsob odberu: V mieste doručenia  
Spôsob dopravy: UPS

| Tovar   | Množstvo | Bez DPH/MJ | Daň %        | Cena bez DPH        | DPH         | Cena s DPH        |
|---|----------|------------|--------------|---------------------|-------------|-------------------|
| <b>Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o. Štefánikova 1598/11b, 905 01 Senica, SK</b> |          |            |              |                     |             |                   |
| <b>Dodací list: 11/2023/677 Termín dodania: 1.3.2023</b>                                  |          |            |              |                     |             |                   |
| PAP:202807  | 12,00    | ks         | 3,2500       | 20                  | 39,00       | 7,80 46,80 EUR    |
| Čistiaca pena, sprej, 400 ml  |          |            |              |                     |             |                   |
|   |          |            | <b>Daň %</b> | <b>Cena bez DPH</b> | <b>DPH</b>  | <b>Cena s DPH</b> |
| Základná sadzba DPH   |          |            | 20           | 39,00               | 7,80        | 46,80 EUR         |
| <b>Celkom:</b>  |          |            |              | <b>39,00</b>        | <b>7,80</b> | <b>46,80 EUR</b>  |



MSM Slovakia s.r.o.  
Kopčanská 35, 908 51 Holič  
IČO: 31 440 479 IČ DPH: SK2020379295

Vystavil: Livia Čechová

Prevzal:

Dátum:

Spoločnosť je zapísaná v OR okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 1402/T.

Strana: 1/1

|   |  |   |
|---|--|---|
| Dodávateľ:<br>TZMO Slovakia s.r.o.<br>Diaľničná cesta 29<br>903 01 Senec  |  | Variabilný symbol: 202310997<br>Konštantný symbol: 0008<br>Objednávka č.:   |
| IČO: 36546127<br>DIČ: 2020160560<br>IČ DPH: SK2020160560<br>Mobil: 0915 595 605<br>Objednávka: 19125<br>Zo dňa: 01.03.2023  |  | Odberateľ:<br>IČO: 36084603<br>DIČ: 2021999705<br>IČ DPH: 2021999705<br>Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.<br>Štefánikova ul. 1598/11B<br>905 01 Senica |
| Banka: Tatra Banka, a.s.<br>SWIFT: TATRSKBX<br>IBAN: SK6411000000002948064577<br>Číslo účtu: 2948064577<br>Kód banky: 1100  |  |   |
| Dátum vyhotovenia: 01.03.2023<br>Dátum splatnosti: 15.03.2023<br>Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 01.03.2023<br>Forma úhrady: Bankový prevod, splatnosť 14 dní |  | Konečný príjemca:<br>Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.<br>Štefánikova ul. 1598/11B<br>905 01 Senica  |

| Index / EAN ks                   | Popis   | ŠUKL | Množstvo | J. cena | Cena | % DPH  | DPH | EUR   | Celkom |
|----------------------------------|---|------|----------|---------|------|--------|-----|-------|--------|
| <b>Dodací list č. SSC23V1116</b> |   |      |          |         |      |        |     |       |        |
| SE-231-WK80-003<br>5900516422417 | Seni Care vlhčené obrúsky 80 ks               |      | 80.00    | BAL     | 2.58 | 206.40 | 20% | 41.28 | 247.68 |
| SE-981-MYJK-002<br>5900516691967 | Seni Care Hygienická žinka nelaminovaná 50 ks |      | 48.00    | BAL     | 3.15 | 151.20 | 20% | 30.24 | 181.44 |
| Súčet položiek                   |   |      |          |         |      | 357.60 |     | 71.52 | 429.12 |
| SPOLU NA ÚHRADU                  |   |      |          |         |      |        |     |       | 429.12 |

Vystavil: Katarína Kontová  
katarina.kontova@tzmo-global.com

Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 32672/B

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 |
|                      | 357.60       | 20%    | 71.52     | 429.12            |

Prevzal:

Pečiatka:

**Faktúra č. 202300023**

Dodávateľ :

**SMsoft s.r.o.**

Koválov 171

90603 Koválov

Slovakia

IČO: 46516808

DIČ: 2023400830

IČ DPH: SK2023400830

IBAN: SK7611000000002921870384

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,  
odd. Sro, vl. č. 28812/T

Odberateľ :

IČO: 36084603

DIČ: 2021999705

IČ DPH:

**Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.**

Štefánikova 1598/11B

90501 Senica

Slovensko

Dátum vystavenia:

01.03.2023

Variabilný symbol:

202300023

Dátum dodania:

01.03.2023

Forma úhrady:

prevod na účet

Dátum splatnosti:

15.03.2023

Objednávka:

| Arikel  | Množstvo | RP | Bez DPH | DPH | s DPH | Spolu | Zľava | Cena  | Celkom         |
|---|----------|----|---------|-----|-------|-------|-------|-------|----------------|
| 17.02.2023 <b>Dodací list č.20230038 Preinštalovanie TV</b> |          |    |         |     |       |       |       |       |                |
| Servisná práca technika PŠ                                  | 1 h      | 0  | 20,83   | 20% | 25,00 | 25,00 | 0,00% | 25,00 | 25,00 €        |
| Servisná práca technika ZM                                  | 1 h      | 0  | 20,83   | 20% | 25,00 | 25,00 | 0,00% | 25,00 | 25,00 €        |
| Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender<br>AC1200                    | 1 ks     | 0  | 24,92   | 20% | 29,90 | 29,90 | 0,00% | 29,90 | 29,90 €        |
| <b>Spolu</b>  |          |    |         |     |       |       |       |       | <b>79,90 €</b> |
| <b>Celkom</b>   |          |    |         |     |       |       |       |       | <b>79,90 €</b> |



PAY by square



Sadzba

20%

10%

0%

Spolu

K úhrade

DPH

13,32

0,00

0,00

13,32 €

Základ pre DPH

66,58

0,00

0,00

66,58 €

**79,90 €**

Vyhotovil

Prevzal





# FAKTÚRA č.022023

Dodávateľ:  
 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre  
 seniorov SENICA  
 Štefánikova 1377/77  
 90501 Senica

IČO: 34000992  
 DIČ: 2021044806  
 IČ DPH:

Odberateľ:  
 Zariadenie sociálnych služieb Senica  
 n.o.

Štefánikova 1598/11B  
 90501 Senica

IČO: 36084603  
 DIČ: 2021999705  
 IČ DPH:

Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
 BBAN: 7000491614 / 8180  
 IBAN: SK28 8180 0000 0070 0049 1614  
 BIC CODE: SPSRSKBA  
 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Konštantný symbol: 0308  
 Variabilný symbol: 022023  
 Špecifický symbol:

Dátum splatnosti: 14.03.2023  
 Dátum daňovej povinnosti: 28.02.2023  
 (dodanie tovaru/služby; prijatie platby; uskutočnenie účt. prípadu)  
 Dátum vyhotovenia: 28.02.2023  
 Číslo zmluvy:  
 Vaša objednávka č.:  
 Dodací list č.:

Na základe zmluvy o zhotovení stravy pre zamestnancov Vám fakturujeme:

| Pol. | Špecifikácia<br>Názov                   | Množstvo | MJ | Cena za MJ | Rabat 2 | Celková cena<br>bez DPH | DPH<br>[%] | Celková cena<br>s DPH |
|------|---|----------|----|------------|---------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 1    | obedy zamestnancov za 02/23<br>205x3,19 | 205,00   |    | 3,19       |         | 653,95                  |            | 653,95                |

Spolu:

653,95

Spolu:

653,95

**Celková suma k úhrade:**

| Rekapitulácia DPH: | Sadzba | Základ dane | Daň  | Cena s daňou | [EUR]  |
|--------------------|--------|-------------|------|--------------|--------|
|                    | 0      | 653,95      | 0,00 | 653,95       | 653,95 |
|                    |        | 653,95      | 0,00 | 653,95       | 653,95 |

Domov sociálnych služieb  
 a zariadenie pre seniorov  
 SENICA

Vyhotovil: Gabriela Máčalková  
 E-mail:

Telefón:  
 Fax:

Strana 1 z 1

# FAKTÚRA č.012023

Dodávateľ:  
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA  
Štefánikova 1377/77  
90501 Senica

IČO: 34000992  
DIČ: 2021044806  
IČ DPH:

Odberateľ:  
Zariadenie sociálnych služieb Senica n.o.

Štefánikova 1598/11B  
90501 Senica

IČO: 36084603  
DIČ: 2021999705  
IČ DPH:

Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
BBAN: 7000491614 / 8180  
IBAN: SK28 8180 0000 0070 0049 1614  
BIC CODE: SPSRSKBA  
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Konštantný symbol: 0308  
Variabilný symbol: 012023  
Špecifický symbol:

Dátum splatnosti: 14.03.2023  
Dátum daňovej povinnosti: 28.02.2023  
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby; uskutočnenie účt. prípadu)  
Dátum vyhotovenia: 28.02.2023  
Číslo zmluvy:  
Vaša objednávka č.:  
Dodací list č.:

Na základe zmluvy o zhotovení stravy pre klientov Vám fakturujeme stravu za 02/23:

| Pol. | Špecifikácia<br>Názov | Množstvo | MJ | Cena za MJ | Rabat 2 | Celková cena<br>bez DPH | DPH<br>[%] | Celková cena<br>s DPH |
|------|-----------------------|----------|----|------------|---------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 1    | raňajky 1076x1,11     | 1076,00  |    | 1,11       |         | 1 194,36                |            | 1 194,36              |
| 2    | obedy 1076x3,19       | 1076,00  |    | 3,19       |         | 3 432,44                |            | 3 432,44              |
| 3    | večere 1076x3,03      | 1076,00  |    | 3,03       |         | 3 260,28                |            | 3 260,28              |

Spolu: 7 887,08

Spolu: 7 887,08

**Celková suma k úhrade:** [EUR] 7 887,08

| Rekapitulácia DPH: | Sadzba | Základ dane | Daň  | Cena s daňou |
|--------------------|--------|-------------|------|--------------|
|                    | 0      | 7 887,08    | 0,00 | 7 887,08     |
|                    |        | 7 887,08    | 0,00 | 7 887,08     |

Domov sociálnych služieb  
a zariadenie pre seniorov  
SENICA

Vyhotovil: Gabriela Máčalková

E-mail:

Fax:

Strana 1 z 1



## Stav účtu


## Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705  
IČO: 36084603

## Adresa platiteľa úhrad:



Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

## Údaje potrebné na úhradu

**PAY by square** 

**Variabilný symbol:** 0157711995  
Uvedenie správneho variabilného symbolu je nevyhnutné pre korektné priradenie Vašej platby.

**Odporúčany dátum úhrady:** 12. 03. 2023  
**Dátum splatnosti:** 15. 03. 2023

**Bankové spojenie:**  
Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850   
Sl. sporiteľňa: SK02 0900 0000 0001 7608 4455 

**Suma na úhradu:** 136,40 €

**Stav z predchádzajúcich období k 28. 02. 2023:** 0,00 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.  
Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

**Celková suma na úhradu:** 136,40 €

## Prehľad faktúr a splátok

Variabilný symbol: 0157711995

| Číslo faktúry | Telefónne číslo | Meno používateľa     | Suma s DPH |
|---------------|-----------------|----------------------|------------|
| 5719986345    | 0343 948 252 @  | Martina Kolarčíková  | 21,00 €    |
| 5719991330    | 0346 228 456 @  | Martina Kolarčíková  | 10,00 €    |
| 5719988598    | 0650 202 465    | Zariadenie sociálnyc | 4,20 €     |
| 5719987849    | 0910 752 525 @  | Martina Kolarčíková  | 14,50 €    |
| 5719839021    | 0918 467 907 @  | Martina Kolarčíková  | 28,00 €    |
| 5719993776    | 0948 050 252 @  | Martina Kolarčíková  | 17,00 €    |
| 5719985955    | 0948 088 836 @  | Martina Kolarčíková  | 6,00 €     |
| 5719986572    | 0948 229 222 @  | Martina Kolarčíková  | 17,23 €    |

## Splátky za zariadenie

Mesačné splátky spolu

Suma

18,47 €

## Spolu s DPH

136,40 €

Typ služby: @ Hlasový paušál @ Internet

## 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 je spoplatnené podľa aktuálnych cenníkov)
- napište nám cez orange.sk
- predajné miesta





# Mesačná splátka

**Názov a sídlo účastníka:**

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

**Adresa platiteľa úhrad:**

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

**Platobné údaje:**

Dátum vyhotovenia: 28. 02. 2023  
Dátum splatnosti: 15. 03. 2023

## Údaje o splátkach za zariadenie

| Variabilný symbol: <b>0157711995</b>                 |              |               |                |
|--|--------------|---------------|----------------|
| Zariadenie   | Číslo zmluvy | Číslo splátky | Suma           |
| Apple iPhone 13 Pro 256GB Graphite (8. splátka z 24) | 3506734359   | 1950176763    | 18,47 €        |
| <b>Spolu k úhrade</b>                                |              |               | <b>18,47 €</b> |

Na splátky sa nevzťahuje DPH. Splátky je potrebné uhradiť v lehote splatnosti.

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk/mesacnasplátka](http://www.orange.sk/mesacnasplátka) alebo kontaktujte našu Zákaznícku linku 905 (0905 905 905).



orange™

## Faktúra č. 5719986345

## Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

## Adresa platiteľa úhrad:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 01. 03. 2023  
Splatnosť faktúry: 15. 03. 2023  
Koniec zúčt. obdobia: 26. 02. 2023  
Deň dodania služby: 26. 02. 2023

## Faktúra č. 5719986345



| Variabilný symbol: <b>0157711995</b> Telefónne číslo: <b>0343 948 252</b> Meno používateľa: <b>Martina Kolarčíková</b> |               |                   |            |                 |
|--|---------------|-------------------|------------|-----------------|
| Názov položky  | Suma s DPH    | Počet             | DPH        | Suma bez DPH    |
| Mes. poplatok Home Safe vDSL Premium 27. 2. 2023 – 26. 3. 2023   | 25,00         | 1                 | 20 %       | 20,8333         |
| Zlava  | -4,00         |                   | 20 %       | -3,3333         |
| Mes. poplatok Prenájom zariadenia 27. 2. 2023 – 26. 3. 2023  | 1,00          | 1                 | 20 %       | 0,8333          |
| Digitálna odmena 27. 2. 2023 – 26. 3. 2023   | -1,00         | 1                 | 20 %       | -0,8333         |
| <b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>   |               |                   |            | <b>17,50 €</b>  |
| <b>Sumarizácia DPH</b>   |               | <b>Základ DPH</b> | <b>DPH</b> | <b>Suma DPH</b> |
| DPH za služby  |               | 17,50 €           | 20 %       | 3,50 €          |
| <b>Spolu s DPH</b>   |               |                   |            | <b>21,00 €</b>  |
| <b>Informácia o Vašej spotrebe</b>   | <b>Celkom</b> |                   |            |                 |
| Prenesené dáta cez Pevný internet DSL  | 66 GB         |                   |            |                 |

orange™

## Faktúra č. 5719991330

## Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

## Adresa platiteľa úhrad:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 01. 03. 2023  
Splatnosť faktúry: 15. 03. 2023  
Koniec zúčt. obdobia: 26. 02. 2023  
Deň dodania služby: 26. 02. 2023

## Faktúra č. 5719991330



Variabilný symbol: **0157711995** Telefónne číslo: **0346 228 456** Meno používateľa: **Martina Kolarčíková**

| Názov položky  | Suma s DPH | Počet | DPH  | Suma bez DPH  |
|--|------------|-------|------|---------------|
| Mes. poplatok Domáca linka Komfort 27. 2. 2023 – 26. 3. 2023 | 13,00      | 1     | 20 % | 10,8300       |
| Zlava  | -3,00      |       | 20 % | -2,4985       |
| <b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>                             |            |       |      | <b>8,33 €</b> |

## Sumarizácia DPH

|                    | Základ DPH | DPH  | Suma DPH       |
|--------------------|------------|------|----------------|
| DPH za služby      | 8,33 €     | 20 % | 1,67 €         |
| <b>Spolu s DPH</b> |            |      | <b>10,00 €</b> |

| Informácia o Vašej spotrebe   | V rámci voľných minút | Nad rámec voľných minút | Celkový čas  | Sumarizácia                                |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|--|
| Hovory do inej mobilnej siete | 1 min. 02 s           | 0 min. 00 s             | 1 min. 02 s  | Hovory v rámci voľných minút 15 min. 55 s  |
| Hovory do inej pevnej siete   | 11 min. 22 s          | 0 min. 00 s             | 11 min. 22 s | Hovory nad rámec voľných minút 0 min. 00 s |
| Hovory v sieti Orange         | 3 min. 31 s           | 0 min. 00 s             | 3 min. 31 s  | <b>Hovory celkom 15 min. 55 s</b>          |
|                               |                       |                         |              | <b>SMS celkom 0 ks</b>                     |

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

orange™

## Faktúra č. 5719988598

## Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

## Adresa platiteľa úhrad:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 01. 03. 2023  
Splatnosť faktúry: 15. 03. 2023  
Koniec zúčt. obdobia: 26. 02. 2023  
Deň dodania služby: 26. 02. 2023

## Faktúra č. 5719988598

| Variabilný symbol: <b>0157711995</b> Telefónne číslo: <b>0650 202 465</b> Meno používateľa: <b>Zariadenie sociálnyc</b> |                       |                         |             |                 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------|-----------------|
| Názov položky   | Suma s DPH            | Počet                   | DPH         | Suma bez DPH    |
| Mes. poplatok Podnikateľ 50 27. 1. 2023 – 26. 2. 2023   | 4,20                  | 1                       | 20 %        | 3,5000          |
| <b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>  |                       |                         |             | <b>3,50 €</b>   |
| Sumarizácia DPH   | Základ DPH            | DPH                     | Suma DPH    |                 |
| DPH za služby   | 3,50 €                | 20 %                    | 0,70 €      |                 |
| <b>Spolu s DPH</b>  |                       |                         |             | <b>4,20 €</b>   |
| Informácia o Vašej spotrebe   | V rámci voľných minút | Nad rámec voľných minút | Celkový čas |                 |
| Hovory celkom   | 0 min. 00 s           | 0 min. 00 s             | 0 min. 00 s | SMS celkom 0 ks |

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

orange™

## Faktúra č. 5719987849

## Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

## Adresa platiteľa úhrad:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 01. 03. 2023  
Splatnosť faktúry: 15. 03. 2023  
Koniec zúčt. obdobia: 26. 02. 2023  
Deň dodania služby: 26. 02. 2023

## Faktúra č. 5719987849



Variabilný symbol: **0157711995** Telefónne číslo: **0910 752 525** Meno používateľa: **Martina Kolarčíková**

| Názov položky   | Suma s DPH | Počet | DPH  | Suma bez DPH   |
|---|------------|-------|------|----------------|
| Mes. poplatok Go Safe Basic 27. 2. 2023 – 26. 3. 2023<br>S paušálom Go Safe Basic máte 200 minút na volania a 100 SMS/MMS v rámci celej SR, EÚ a do Zóny 1, 750 MB dátový balík na internet v mobile v SR a EÚ, po prečerpaní spomalenie na 128 kbit/s. | 18,00      | 1     | 20 % | 15,0000        |
| Digitálna odmena 27. 2. 2023 – 26. 3. 2023  | -1,00      | 1     | 20 % | -0,8333        |
| Bonus na paušál 27. 2. 2023 – 26. 3. 2023   | -2,50      | 1     | 20 % | -2,0833        |
| <b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>  |            |       |      | <b>12,08 €</b> |

| Sumarizácia DPH    | Základ DPH | DPH  | Suma DPH       |
|--------------------|------------|------|----------------|
| DPH za služby      | 12,08 €    | 20 % | 2,42 €         |
| <b>Spolu s DPH</b> |            |      | <b>14,50 €</b> |

| Informácia o Vašej spotrebe   | V rámci voľných minút | Nad rámec voľných minút | Celkový čas  | Sumarizácia                                |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|--|
| Hovory do inej mobilnej siete | 16 min. 31 s          | 0 min. 00 s             | 16 min. 31 s | Hovory v rámci voľných minút 25 min. 41 s  |
| Hovory do inej pevnej siete   | 6 min. 12 s           | 0 min. 00 s             | 6 min. 12 s  | Hovory nad rámec voľných minút 0 min. 00 s |
| Hovory v sieti Orange         | 2 min. 58 s           | 0 min. 00 s             | 2 min. 58 s  | <b>Hovory celkom 25 min. 41 s</b>          |
|                               |                       |                         |              | SMS odoslané do iných sietí SR 1 ks        |
|                               |                       |                         |              | <b>SMS celkom 1 ks</b>                     |

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).



orange™

## Faktúra č. 5719839021

## Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

## Adresa platiteľa úhrad:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 01. 03. 2023  
Splatnosť faktúry: 15. 03. 2023  
Koniec zúčt. obdobia: 26. 02. 2023  
Deň dodania služby: 26. 02. 2023



navzájom zadarmo

Ďakujeme, že využívate naše služby. S blízkymi si môžete volať aj posilať správy navzájom zadarmo. Viac na [www.orange.sk/navzajomzadarmo](http://www.orange.sk/navzajomzadarmo). To najlepšie prináša Orange svojim.

## Faktúra č. 5719839021



Variabilný symbol: **0157711995** Telefónne číslo: **0918 467 907** Meno používateľa: **Martina Kolarčíková**

| Názov položky  | Suma s DPH | Počet | DPH  | Suma bez DPH   |
|--|------------|-------|------|----------------|
| Mes. poplatok Go Safe Extra 27. 2. 2023 – 26. 3. 2023<br>S paušálom Go Safe Extra máte neobmedzené volania v SR a v EÚ/Zóne 1, neobmedzené SMS/MMS v rámci SR, EÚ a v Zóne 1, 18 GB dátový balík na internet v mobile v SR a EÚ, po prečerpaní spomalenie na 1 Mbit/s. | 35,00      | 1     | 20 % | 29,1667        |
| Zľava  | -3,00      |       | 20 % | -2,5000        |
| Mes. poplatok Dátový balík 2 GB 27. 2. 2023 – 26. 3. 2023  | 2,00       | 1     | 20 % | 1,6667         |
| Bonus: Odporuč Orange 27. 2. 2023 – 26. 3. 2023  | -5,00      | 1     | 20 % | -4,1667        |
| Digitálna odmena 27. 2. 2023 – 26. 3. 2023   | -1,00      | 1     | 20 % | -0,8333        |
| <b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>   |            |       |      | <b>23,33 €</b> |

| Sumarizácia DPH    | Základ DPH | DPH  | Suma DPH       |
|--------------------|------------|------|----------------|
| DPH za služby      | 23,33 €    | 20 % | 4,67 €         |
| <b>Spolu s DPH</b> |            |      | <b>28,00 €</b> |

| Informácia o Vašej spotrebe   | V rámci voľných minút | Nad rámec voľných minút | Celkový čas   | Sumarizácia                                |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|--|
| Hovory do inej mobilnej siete | 118 min. 30 s         | 0 min. 00 s             | 118 min. 30 s | Hovory v rámci voľných minút 282 min. 13 s |
| Hovory do inej pevnej siete   | 4 min. 25 s           | 0 min. 00 s             | 4 min. 25 s   | Hovory nad rámec voľných minút 0 min. 00 s |
| Hovory v sieti Orange         | 159 min. 18 s         | 0 min. 00 s             | 159 min. 18 s | <b>Hovory celkom 282 min. 13 s</b>         |
|                               |                       |                         |               | SMS odoslané do iných sietí SR 6 ks        |
|                               |                       |                         |               | SMS odoslané v rámci Orange 21 ks          |
|                               |                       |                         |               | <b>SMS celkom 27 ks</b>                    |

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

orange™

## Faktúra č. 5719993776

## Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

## Adresa platiteľa úhrad:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 01. 03. 2023  
Splatnosť faktúry: 15. 03. 2023  
Koniec zúčt. obdobia: 26. 02. 2023  
Deň dodania služby: 26. 02. 2023



Ďakujeme, že využívate naše služby. S blízkymi si môžete volať aj posilať správy navzájom zadarmo. Viac na [www.orange.sk/navzajomzadarmo](http://www.orange.sk/navzajomzadarmo). To najlepšie prináša Orange svojim.

## Faktúra č. 5719993776



Variabilný symbol: **0157711995** Telefónne číslo: **0948 050 252** Meno používateľa: **Martina Kolarčíková**

| Názov položky   | Suma s DPH | Počet | DPH  | Suma bez DPH   |
|---|------------|-------|------|----------------|
| Mes. poplatok Go Biznis 22 € 27. 2. 2023 – 26. 3. 2023<br>S paušálom Go Biznis 22 eur máte neobmedzené volania v SR a v EÚ/Zóne 1, neobmedzené SMS/MMS v rámci SR, EÚ a v Zóne 1 a 4 GB dátový balík na internet v mobile v SR a EÚ | 22,00      | 1     | 20 % | 18,3333        |
| Bonus na paušál 27. 2. 2023 – 26. 3. 2023   | -5,00      | 1     | 20 % | -4,1667        |
| <b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>  |            |       |      | <b>14,17 €</b> |

| Sumarizácia DPH    | Základ DPH | DPH  | Suma DPH       |
|--------------------|------------|------|----------------|
| DPH za služby      | 14,17 €    | 20 % | 2,83 €         |
| <b>Spolu s DPH</b> |            |      | <b>17,00 €</b> |

| Informácia o Vašej spotrebe   | V rámci voľných minút | Nad rámec voľných minút | Celkový čas  | Sumarizácia                                |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|--|
| Hovory do inej mobilnej siete | 5 min. 58 s           | 0 min. 00 s             | 5 min. 58 s  | Hovory v rámci voľných minút 45 min. 41 s  |
| Hovory do inej pevnej siete   | 30 min. 02 s          | 0 min. 00 s             | 30 min. 02 s | Hovory nad rámec voľných minút 0 min. 00 s |
| Hovory v sieti Orange         | 9 min. 41 s           | 0 min. 00 s             | 9 min. 41 s  | <b>Hovory celkom 45 min. 41 s</b>          |
|                               |                       |                         |              | SMS odoslané do iných sietí SR 3 ks        |
|                               |                       |                         |              | SMS odoslané v rámci Orange 1 ks           |
|                               |                       |                         |              | <b>SMS celkom 4 ks</b>                     |

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

orange™

## Faktúra č. 5719985955

## Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

## Adresa platiteľa úhrad:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 01. 03. 2023  
Splatnosť faktúry: 15. 03. 2023  
Koniec zúčt. obdobia: 26. 02. 2023  
Deň dodania služby: 26. 02. 2023

## Faktúra č. 5719985955



Variabilný symbol: **0157711995** Telefónne číslo: **0948 088 836** Meno používateľa: **Martina Kolarčíková**

| Názov položky   | Suma s DPH | Počet | DPH  | Suma bez DPH  |
|---|------------|-------|------|---------------|
| Mes. poplatok Go Safe Mini 27. 2. 2023 – 26. 3. 2023<br>S paušálom Go Safe Mini získate kredit 1 euro na volania a správy do všetkých sietí SR, EU a Zóny 1 | 3,00       | 1     | 20 % | 2,5000        |
| Mes. poplatok 1 GB v mobile 27. 2. 2023 – 26. 3. 2023   | 4,00       | 1     | 20 % | 3,3333        |
| Digitálna odmena 27. 2. 2023 – 26. 3. 2023  | -1,00      | 1     | 20 % | -0,8333       |
| <b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>  |            |       |      | <b>5,00 €</b> |

| Sumarizácia DPH    | Základ DPH | DPH  | Suma DPH      |
|--------------------|------------|------|---------------|
| DPH za služby      | 5,00 €     | 20 % | 1,00 €        |
| <b>Spolu s DPH</b> |            |      | <b>6,00 €</b> |

| Informácia o Vašej spotrebe | V rámci voľných minút | Nad rámec voľných minút | Celkový čas | SMS celkom | 0 ks |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|------------|------|
| Hovory celkom               | 0 min. 00 s           | 0 min. 00 s             | 0 min. 00 s |            |      |

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

orange™

## Faktúra č. 5719986572

## Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

## Adresa platiteľa úhrad:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 01. 03. 2023  
Splatnosť faktúry: 15. 03. 2023  
Koniec zúčt. obdobia: 26. 02. 2023  
Deň dodania služby: 26. 02. 2023



navzájom zadarmo

Ďakujeme, že využívate naše služby. S blízkymi si môžete volať aj posilať správy navzájom zadarmo. Viac na [www.orange.sk/navzajomzadarmo](http://www.orange.sk/navzajomzadarmo). To najlepšie prináša Orange svojim.

## Faktúra č. 5719986572



| Variabilný symbol: 0157711995 Telefónne číslo: 0948 229 222 Meno používateľa: Martina Kolarčíková  |            |                   |            |                 |
|--|------------|-------------------|------------|-----------------|
| Názov položky  | Suma s DPH | Počet             | DPH        | Suma bez DPH    |
| Mes. poplatok Go Biznis 22 € 27. 2. 2023 – 26. 3. 2023<br><small>S paušálom Go Biznis 22 eur máte neobmedzené volania v SR a v EÚ/Zóne 1, neobmedzené SMS/MMS v rámci SR, EÚ a v Zóne 1 a 4 GB dátový balík na internet v mobile v SR a EÚ</small> | 22,00      | 1                 | 20 %       | 18,3333         |
| Bonusové dáta - ponuka bez mobilného telefónu 27. 2. 2023 – 26. 3. 2023  | 0,00       | 1                 | 20 %       | 0,0000          |
| Medzinárodné hovory - EÚ mobil. siete 0h 7min 47s<br><small>uskutočnené hovory zo Slovenska na mobilné siete EU.</small>   | 0,23       | 2                 | 20 %       | 0,1946          |
| Bonus na paušál 27. 2. 2023 – 26. 3. 2023  | -5,00      | 1                 | 20 %       | -4,1667         |
| <b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>   |            |                   |            | <b>14,36 €</b>  |
| <b>Sumarizácia DPH</b>   |            | <b>Základ DPH</b> | <b>DPH</b> | <b>Suma DPH</b> |
| DPH za služby  |            | 14,36 €           | 20 %       | 2,87 €          |
| <b>Spolu s DPH</b>   |            |                   |            | <b>17,23 €</b>  |

| Informácia o Vašej spotrebe   | V rámci voľných minút | Nad rámec voľných minút | Celkový čas   | Sumarizácia                                |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|--|
| Hovory do inej mobilnej siete | 125 min. 08 s         | 0 min. 00 s             | 125 min. 08 s | Hovory v rámci voľných minút 256 min. 16 s |
| Hovory do inej pevnej siete   | 43 min. 33 s          | 0 min. 00 s             | 43 min. 33 s  | Hovory nad rámec voľných minút 7 min. 47 s |
| Hovory medzinárodné           | 0 min. 00 s           | 7 min. 47 s             | 7 min. 47 s   | <b>Hovory celkom 264 min. 03 s</b>         |
| Hovory v sieti Orange         | 87 min. 35 s          | 0 min. 00 s             | 87 min. 35 s  | SMS odoslané do iných sietí SR 2 ks        |
|                               |                       |                         |               | <b>SMS celkom 2 ks</b>                     |

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).





Dodávateľ: **Bytservis-UM s.r.o.**  
**Robotnícka 56**  
**90501 Senica**  
**Slovenská republika**

IČO: 34101918 DIČ: 2020377117 IČ DPH: SK2020377117  
 OR TRNAVA 272/T  
 Tel.: 034/651 2742 E-mail: office@bytservisum.sk  
 Fax: WWW: www.bytservisum.sk

IBAN: **SK26 0900 0000 0000 3726 4413** BIC: **GIBASKBX**  
 Účet: **37264413/0900** VS: **22230035**  
 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Dátum dodania/pzp: **31.01.2023** Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: **31.01.2023** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **20.02.2023** Objednávka:  
 Zákazka:  
 Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO: 36084603 DIČ: 2021999705  
 Tel.: Fax:  
 E-mail:

**Zariadenie sociálnych služieb**  
**Senica n.o.**  
**Štefánikova 1598/11B**  
**90501 Senica nad Myjavou 1**  
**Slovenská republika**

| p.č. | Názov                           | Počet | mj | Cena bez DPH |        | DPH [%] | Orientačná cena s DPH |        | Zľava [%] |
|------|---------------------------------|-------|----|--------------|--------|---------|-----------------------|--------|-----------|
|      |                                 |       |    | za mj        | spolu  |         | za mj                 | spolu  |           |
| 1.   | Dofaktúracia výmeny svietidiel. | 78,00 | ks | 9,00         | 702,00 | 20,0    | 10,80                 | 842,40 |           |

|         | Bez DPH | DPH    | S DPH  |
|---------|---------|--------|--------|
| DPH 20% | 702,00  | 140,40 | 842,40 |
| DPH 10% |         |        |        |
| DPH 0%  |         |        |        |

**K úhrade**

**842,40 EUR**

Slovom: Osemstoštyridsaťdva 40/100 EUR

# Faktúra (daňový doklad)

Fa/20230256

dodací list: DL/220230048

## Dodávateľ:

IČO: 48079707 DIČ: 2120009364 IČ DPH: SK2120009364

### WASCO - družstvo

Strojárska 30011/10  
976 46 Valaská

OR OS B. Bystrica, Odd.:Dr, Vložka č. 472/S  
MPSVaR SR, ČO: 010/2019\_RSP

Variabilný symbol: 20230256

Konštantný symb.:

Špecifický symbol:

Bankové spojenie: WASCO - družstvo

Účet: 5071640745/0900

BIC: GIBA SK BX

IBAN: SK210900 000000 5071640745

Dátum vyhotovenia: 28.2.2023

Dátum vzniku DP: 28.2.2023

Dátum splatnosti: 30.3.2023

Spôsob dopravy: osobný odber

Spôsob úhrady: bankový prevod

Dod. a plat. podm.:

## Odborné miesto:

### Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.

Štefánikova ul. 1598/11B  
905 01 Senica

## Odberateľ:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.

Štefánikova ul. 1598/11B  
905 01 Senica

IČO: 36084603

DIČ: 2021999705

IČ DPH:

Fakturujeme Vám za poskytnuté služby v zmysle zmluvy o poskytovaní služby, za obdobie 02/2023

| Text položky              | Merná jednotka | Počet jednotiek | Jednotková cena | % zľava | Cena bez DPH | % DPH | Cena s DPH |
|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------|--------------|-------|------------|
| Obliečka na vankúš        | ks             | 104,00          | 0,30            |         | 31,20        | 10    | 34,32      |
| Obliečka na paplón        | ks             | 105,00          | 0,80            |         | 84,00        | 10    | 92,40      |
| Plachta klasická          | ks             | 2,00            | 0,60            |         | 1,20         | 10    | 1,32       |
| Plachta froté (napínačka) | ks             | 147,00          | 0,60            |         | 88,20        | 10    | 97,02      |
| Vankúš vatový             | ks             | 11,00           | 3,00            |         | 33,00        | 10    | 36,30      |
| Paplón vatový             | ks             | 17,00           | 5,00            |         | 85,00        | 10    | 93,50      |
| Valec molitanový          | ks             | 1,00            | 4,00            |         | 4,00         | 10    | 4,40       |

Rozpis podľa sadzieb DPH: Cena bez DPH DPH Cena s DPH

DPH 10% z: 326,60 32,66 359,26 EUR

Celkom: 326,60 32,66 359,26 EUR

Odpočet zálohy: 0,00

Centové vyrovnanie: 0,00

**Celkom k úhrade: 359,26 EUR**

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu:

Mgr. Lenka Sebešová

Tel: 0949/735036, Mail: sebesova@wasco.sk









**Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**  
**Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29**  
 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I  
 oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B  
 IČO: 35850370, DIČ: 2020263432,  
 IČ DPH: SK2020263432

# VYÚČTOVACIA FAKTÚRA

poradové číslo faktúry: **4231029925**

## PLATOBNÉ ÚDAJE:

Dátum vyhotovenia: 18.02.23  
 Dátum splatnosti: 20.03.23  
 Dátum dodania: 15.02.23  
 Fakturované obdobie: 16.01.23 - 15.02.23  
 Č. účtu (IBAN) SLSP a.s.: SK20 0900 0000 0050 1740 3407  
 Č. účtu (IBAN) VÚB a.s.: SK68 0200 0000 3500 0100 4062  
**Variabilný symbol: 2000036999**  
**Špecifický symbol: 4231029925**  
**Suma bez DPH: 189,42 €**  
**DPH 20%: 37,88 €**  
**Suma s DPH (nedoplatok): 227,30 €**  
**Forma úhrady: Bankový prevod**

Zariadenie sociálnych služieb  
 Senica n.  
 Štefánikova 1598 / 11B  
 905 01 Senica  
 Slovensko

## ÚDAJE O ODBEROM MIESTE:

**Číslo odberu: OM00071380**  
**Adresa: Štefánikova 1598 / 11B**  
**Senica**

**Odberateľ: 1000046937**  
 Zariadenie sociálnych služieb  
 Senica, n.o.  
 Štefánikova 1598 / 11B  
 905 01 Senica  
 IČO: 36084603 IČ DPH:  
 DIČ: 2021999705

00989\_3/4\_03801\_W\_0000

2135726



ZAPLATIT



ZADŮTOVAT

PAY by square



INVOICE by square



## POZORI ZMENA CENY

odo dňa 24. 01. 2023  
 vstupuje do platnosti nová cena

za výrobu a dodávku pitnej vody  
**1,4430 C/m<sup>3</sup> s DPH (1,2025 C/m<sup>3</sup> bez DPH)**

za odvádzanie a čistenie odpadovej vody  
**1,350 C/m<sup>3</sup> s DPH (1,1251 C/m<sup>3</sup> bez DPH)**



### Prehľad odpočtov a spotreby vyúčtovacej faktúry č. 4231029925

| Obdobie od - do     | Číslo vodomera | Počiatkový stav v m <sup>3</sup><br>[A1] | Konečný stav v m <sup>3</sup><br>[A2] | Poznámka | Spotreba v m <sup>3</sup><br>[A3]=[A2]-[A1] | Jedn. cena (€) | Popis  |
|---------------------|----------------|--|---------------------------------------|----------|---|----------------|--------|
| 16.01.23 - 23.01.23 | 9577292        | 35 507                                   | 35 528                                | ZM.CENY  | 21  | 1,0387         | Vodné  |
| 16.01.23 - 23.01.23 | 9577292        | 35 507                                   | 35 528                                | ZM.CENY  | 21  | 0,9985         | Stočné |
| 24.01.23 - 15.02.23 | 9577292        | 35 528                                   | 35 591                                | Odpočet  | 63  | 1,2025         | Vodné  |
| 24.01.23 - 15.02.23 | 9577292        | 35 528                                   | 35 591                                | Odpočet  | 63  | 1,1251         | Stočné |

### Rozpis vyúčtovacej faktúry č. 4231029925

| Popis                        | Skutočná spotreba v m <sup>3</sup> | Jedn. cena (€) | Základ DPH v €  |
|------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|
| Vodné (16.01.23 - 23.01.23)  | 21                                 | 1,0387         | 21,81           |
| Vodné (24.01.23 - 15.02.23)  | 63                                 | 1,2025         | 75,76           |
| Stočné (16.01.23 - 23.01.23) | 21                                 | 0,9985         | 20,97           |
| Stočné (24.01.23 - 15.02.23) | 63                                 | 1,1251         | 70,88           |
| <b>Základ DPH Celkom</b>     |                                    |                | <b>189,42 €</b> |
| <b>DPH celkom</b>            |                                    |                | <b>37,88 €</b>  |
| <b>Spolu s DPH</b>           |                                    |                | <b>227,30 €</b> |

| <b>1</b> IČO 36683655 DIČ 2022265531<br>IČ DPH SK 2022265531<br>Dodavateľ<br><b>Seninvest, a.s.</b><br><br><b>Štefánikova 699</b><br><b>90501 Senica</b><br>Banka Tatra banka, a.s.<br>ÚČET 2944083308/1100<br>IBAN SK91 1100 0000 0029 4408 3308 |              | <b>2 Faktúra</b> číslo <b>223084</b><br>Variabilný symbol <b>0000223084</b><br>Druh dod./Kon.symbol 0 0308<br>HZ-objed.číslo Zml.nájom<br>Dodávkový príkaz číslo<br><b>4</b> Odberateľ IČO 36084603<br>DIČ 2021999705<br>IČ DPH 00 00                           |                        |                       |    |                 |
|---|--------------|---|------------------------|-----------------------|----|-----------------|
| <b>3</b> Príjemca   |              | <b>40</b><br><b>Zariadenie sociál. služieb Senica, n.o.</b><br><br><b>Štefánikova 1598/11B</b><br><b>90501 Senica</b><br><b>Slovensko</b>   |                        |                       |    |                 |
| <b>5</b> Konečný príjemca   |              | <b>6</b> Dodacie a plat.podmienky s daňou<br>Dátum splatnosti <b>15.03.2023</b><br>Dôvod skrátenia splatn.<br>Forma úhrady Bankový prevod<br>Dátum vyhotovenia faktúry 01.03.2023<br>Dátum dodania tov.,služby 01.03.2023<br>Dátum odoslania faktúry 01.03.2023 |                        |                       |    |                 |
| <b>7</b> Spôsob dopravy<br>Organizačná jednotka<br>vyskladnenia<br>Miesto urč.  |              |   |                        |                       |    |                 |
| O z n a č e n i e<br>d o d á v k y  | Pol.daň.saz. | Cenový<br>predpis   | Množstvo<br>Jedn.množ. | Cena/jed.<br>Cena+DPH | %  | EUR<br>Daň(EUR) |
| 8   | 9            | 10  | 11                     | 12                    |    | 13              |
| Fakturujeme Vám:<br>podľa Zmluvy o nájme zo dňa 01.10.2015, nájomné a služby<br>za nebytové priestory (garáž),<br>Štefánikova ul. 699, Senica<br>marec 2023   |              |   |                        |                       |    |                 |
|   |              | s DPH   | 1.00<br>mes.           | 100.0000<br>120.0000  | 20 | 100.00<br>20.00 |
| Faktúra slúži ako dodací list.  |              |   |                        |                       |    |                 |
|   | %            | EUR základ  | EUR daň                | Základ                |    | 100.00          |
|   | 0            |   |                        | Daň                   |    | 20.00           |
|   | 20           | 100.00  | 20.00                  |                       |    |                 |
|   | 10           |   |                        | K úhrade              |    | <b>120.00</b>   |

Seninvest a.s.



| <b>Dodávateľ</b><br>IČO 31575951<br>IČ DPH SK2020372541<br>DIČ 2020372541<br><br>Pobočka: Prima banka, centrála Žilina<br>Hodžova 11, 010 11 Žilina<br>Tel: 0901 979537<br><br>Email: faktury@primabanka.sk<br><b>Prima banka Slovensko, a.s.</b><br>IBAN SK8356000000000000186095<br>SWIFT KOMASK2X   |        | <b>Faktúra</b> <b>7230100301</b><br><br>Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri<br>okresného súdu v Žiline<br>Oddiel: Sa, Vložka číslo 148/L<br>–         |           |                   |        |         |           |       |            |          |        |         |           |          |       |  |  |           |             |  |  |  |           |
|--|--------|---|-----------|-------------------|--------|---------|-----------|-------|------------|----------|--------|---------|-----------|----------|-------|--|--|-----------|-------------|--|--|--|-----------|
| Konštantný symbol<br>Spôsob dopravy<br>Číslo zákazníka<br>Objednávka<br>Platobná podmienka   |        | <b>Odberateľ</b><br>Zariadenie sociál. služieb Senica, n.o.<br>Štefánikova 1598/11B<br>905 01 Senica  |           |                   |        |         |           |       |            |          |        |         |           |          |       |  |  |           |             |  |  |  |           |
| <b>Prijemca</b><br>Zariadenie sociál. služieb Senica, n.o.<br>Štefánikova 1598/11B<br>905 01 Senica  |        | IČO 36084603<br>IČ DPH<br>DIČ<br>Tel/Fax<br>IBAN<br>Dátum splatnosti 08.03.2023<br>Forma úhrady IN<br>Dátum vystavenia 01.03.2023<br>Dátum dodania 28.02.2023 |           |                   |        |         |           |       |            |          |        |         |           |          |       |  |  |           |             |  |  |  |           |
| Fakturujeme Vám poplatok v zmysle Sadzobníka poplatkov Prima banky za poskytnutie informácie Vašmu audítorovi. Informácie sme poskytli audítorovi: RVC Senica, s.r.o., M. Nešpora 925/8, 905 01 Senica, dňa 28.02.2023 na základe Vašej písomnej žiadosti v súlade s § 91, ods. 3 Zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách.<br><br><b>Faktúru neuhrádzať !!!</b><br>Poplatok Vám bol zinkasovaný z Vášho účtu.      |        |   |           |                   |        |         |           |       |            |          |        |         |           |          |       |  |  |           |             |  |  |  |           |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Poznámka</th> <th>% DPH</th> <th>Cena/MJ</th> <th>Základ</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>poplatok</td> <td>20,00%</td> <td>60,0000</td> <td>50,00</td> <td>10,00</td> <td>60,00</td> </tr> </tbody> </table>   |        |   |           | Poznámka          | % DPH  | Cena/MJ | Základ    | DPH   | Celkom     | poplatok | 20,00% | 60,0000 | 50,00     | 10,00    | 60,00 |  |  |           |             |  |  |  |           |
| Poznámka   | % DPH  | Cena/MJ   | Základ    | DPH               | Celkom |         |           |       |            |          |        |         |           |          |       |  |  |           |             |  |  |  |           |
| poplatok   | 20,00% | 60,0000   | 50,00     | 10,00             | 60,00  |         |           |       |            |          |        |         |           |          |       |  |  |           |             |  |  |  |           |
| <table border="1"> <tr> <td>Základ dane v EUR</td> <td>20,00%</td> <td>50,00</td> <td>DPH v EUR</td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Spolu.....</td> <td>50,00 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">DPH.....</td> <td>10,00 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Celkom.....</td> <td>60,00 EUR</td> </tr> </table> |        |   |           | Základ dane v EUR | 20,00% | 50,00   | DPH v EUR | 10,00 | Spolu..... |          |        |         | 50,00 EUR | DPH..... |       |  |  | 10,00 EUR | Celkom..... |  |  |  | 60,00 EUR |
| Základ dane v EUR  | 20,00% | 50,00   | DPH v EUR | 10,00             |        |         |           |       |            |          |        |         |           |          |       |  |  |           |             |  |  |  |           |
| Spolu.....   |        |   |           | 50,00 EUR         |        |         |           |       |            |          |        |         |           |          |       |  |  |           |             |  |  |  |           |
| DPH.....   |        |   |           | 10,00 EUR         |        |         |           |       |            |          |        |         |           |          |       |  |  |           |             |  |  |  |           |
| Celkom.....  |        |   |           | 60,00 EUR         |        |         |           |       |            |          |        |         |           |          |       |  |  |           |             |  |  |  |           |
| <b>K úhrade: 60,00 EUR</b>   |        |   |           |                   |        |         |           |       |            |          |        |         |           |          |       |  |  |           |             |  |  |  |           |
| <b>Variabilný symbol 7230100301</b>  |        |   |           |                   |        |         |           |       |            |          |        |         |           |          |       |  |  |           |             |  |  |  |           |

Vystavil: Brončeková 0901 979 829





# FAKTÚRA

01/2023

**HalloTaxi**  
**Jozef Kress**

Nám.Oslobodenia 16/7  
905 01 Senica  
Slovensko

IČO : 45 870 764  
DIČ : 1046137620  
IČ DPH :

Účet **Náš účet**

Banka Naša banka

Objednávka :

Spôsob úhrady :

**Hotovosť**

Variabilný symbol :

**012023**

Konštantný symbol :

**0308**

Korešpondenčná adresa :

**Zariadenie sociálnych služieb**  
**Senica n.o**  
**Štefánikova 1598/11B**  
**905 01 Senica**  
**Slovenko**

Odberateľ :

**Zariadenie sociálnych služieb**

**Senica n.o**

**Štefánikova 1598/11B**

**905 01 Senica**

**Slovenko**

IČO : 36084603

DIČ : 2021999705

IČ DPH :

Splatnosť

najneskôr do

**6. 3. 2023**

Dátum  
vyhotovenia

**3. 3. 2023**

Dátum dodania  
tovaru / služby

**3. 3. 2023**

Fakturujem Vám za prevoz stravy do ZSS Senica n.o ,Štefánikova 1598/11B Senica 905 01 , od dodávateľa Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica,Štefánikova 1377/77 ,Senica A to za obdobie od 1.2.2023 do 28.2.2023.

Názov / popis

Množstvo

MJ

Cena bez DPH

DPH

Spolu bez DPH

jeden deň prevozu raňajky, obed ,večera

28

10,000

0%

280,000

Celková suma bez DPH >>>

280,00

Vyhotovil :

Prevzal :

*Jozef KRESS - Hallo Taxi*

N

IČO: 4

Administrator

Rekapitulácia

Bez DPH

DPH

Spolu

Oslobodené od DPH

280,00

-

280,00

Celkom s 20% DPH

0,00

0,00

0,00

Celková suma

280,00

0,00

280,00

Uhradené zálohami

0,00

0,00

0,00

Zostáva uhradiť

280,00

0,00

280,00

K úhrade :

**280,00 EUR**

*Dvestoosemdesiat EUR*

FAKTÚRA č. 2230007304

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| Dodávateľ:<br><br><b>Energie2, a.s.</b><br><b>Lazaretská 3a</b><br><b>811 08 Bratislava 1</b><br><br>IČO: 46113177<br>IČ DPH: SK2023235225<br>Telefon: +421 850 166 066<br>E-mail: info@energie2.sk<br>Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Bratislava, Sa, 5389/B |  | Zákaznícke číslo 3000208946<br><b>Variabilný symbol 2230007304</b><br>Konštantný symbol 0308<br>Spôsob úhrady: Prevodný príkaz                      |  |
| Názov banky: Všeobecná úverová banka, a.s.<br>SWIFT: SUBASKBX<br>IBAN: SK1002000000004081414253<br><b>Číslo účtu: 000000-4081414253/0200</b>  |  | <br>PAY BY SQUARE  |  |
| Dátum vystavenia <b>04.03.2023</b><br>Dátum splatnosti <b>03.04.2023</b><br>Dátum vzniku daňovej povinnosti <b>28.02.2023</b><br>Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz <b>8404223889</b>  |  | <b>Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.</b><br>Štefánikova 1598/11B<br>Senica (SE)<br>905 01 Senica 1<br><br>IČO: 36084603<br>DIČ: 2021999705 |  |
|   |  | Odberateľ: Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.<br>Štefánikova 1598/11B<br>Senica (SE)<br>905 01 Senica 1                                     |  |
| <b>VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA DODÁVKU ELEKTRINY</b>   |  |   |  |



## Zákaznícky portál

všetky informácie na jednom mieste

[portal.energie2.sk](https://portal.energie2.sk)



| Daňová rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)   | Sadzba DPH (%) | Celkom bez DPH (€) | DPH (€) | Celkom s DPH (€) |
|---|----------------|--------------------|---------|------------------|
| Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom       | 20             | 418,17             | 83,63   | 501,80           |
| Predpísané - dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie | 20             | -386,67            | -77,33  | -464,00          |
| ROZDIEL ku zdaneniu                                   | 20             | 31,50              | 6,30    | 37,80            |
| <b>ROZDIEL z vyúčtovania</b>                          |                |                    |         | <b>37,80</b>     |

| Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)                              | Celkom s DPH (€) |
|--|------------------|
| Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.02.2023 - 28.02.2023 | 501,80           |
| Uhradené   | -464,00          |
| <b>NEDOPLATOK</b>  | <b>37,80</b>     |

Podrobná kalkulácia ceny tvorí prílohu k faktúre.

**Pri úhrade NEDOPLATKU Vás prosíme o dodržiavanie variabilného symbolu platby z dôvodu správneho dohľadania úhrady.**

## Príloha k faktúre č. 2230007304

Adresa odberného miesta: Senica (SE), Štefánikova 1598/11B

EIC: 24ZZS21556980002

## Vaša spotreba za fakturované obdobie od 1. 2. 2023 do 28. 2. 2023

|                      |   |                                      |    |
|----------------------|---|--------------------------------------|----|
| Napät'ová úroveň:    | NN  | Maximálna rezervovaná kapacita (kW): |    |
| Distribučná sadzba:  | C2-X3 ZSED 2T (zraniteľný odberateľ) s profilom | Rezervovaná kapacita (kW):           |    |
| Distribučná sústava: | Západoslovenská distribučná, a.s.               | Veľkosť ističa:                      | 63 |
| Produkt dodávky:     | DSS4 2T (Firma) s profilom                      | Typ odberu:                          | A  |

Čas 1/4 hodiny s maximálnym príkonom

Namerané 1/4 hodinové maximum 13

Hodnota tg(fi)

Straty transformátora: 0%

Podiel odberu v NT za obdobie: 31,80%

Elektromer číslo: 308344

Násobiteľ: 1

|                              |        |               |               |                  |
|------------------------------|--------|---------------|---------------|------------------|
| Stav JT/VT: počiatočný stav: | 125343 | koncový stav: | 127123        | 1 780 kWh        |
| Stav NT: počiatočný stav:    | 56076  | koncový stav: | 56906         | 830 kWh          |
|                              |        |               | <b>SPOLU:</b> | <b>2 610 kWh</b> |

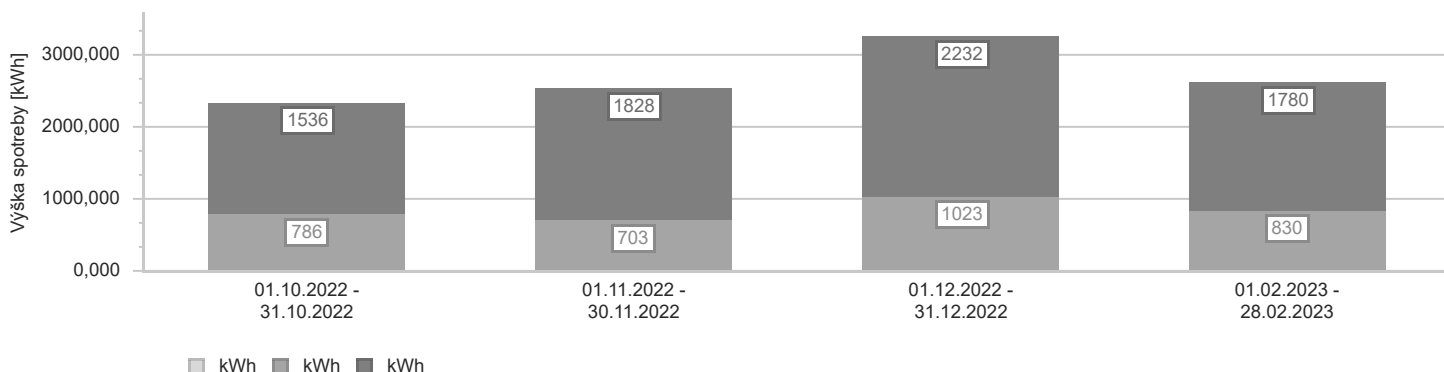
| Za poskytnutie distribučných služieb  | EUR/MJ     | Množstvo | MJ     | Spolu EUR     |
|---|------------|----------|--------|---------------|
| Zložka tarify za výkon (Cena za istič)  | 41,6180000 | 1        | mesiac | 41,62         |
| Distribúcia elektriny, tarifa za distribúciu elektriny bez strát vrátane prenosu elektriny NT | 0,0247310  | 830      | kWh    | 20,53         |
| Distribúcia elektriny, tarifa za distribúciu elektriny bez strát vrátane prenosu elektriny VT | 0,0247310  | 1780     | kWh    | 44,02         |
| Distribúcia elektriny, tarifa za straty v NN  | 0,0114660  | 2610     | kWh    | 29,93         |
| Odvod do Národného jadrového fondu  | 0,0032700  | 2610     | kWh    | 8,53          |
| Prevádzkovanie systému  | 0,0159000  | 2610     | kWh    | 41,50         |
| Systémové služby  | 0,0062976  | 2610     | kWh    | 16,44         |
| <b>Spolu EUR bez DPH</b>  |            |          |        | <b>202,57</b> |

| Za dodávku silovej elektriny             | EUR/MJ    | Množstvo | MJ     | Spolu EUR     |
|--|-----------|----------|--------|---------------|
| Fixná platba za odberné miesto           | 1,5000000 | 1        | mesiac | 1,50          |
| Cena silovej elektriny - osobitná zložka | 0,0013200 | 2610     | kWh    | 3,45          |
| Silová elektrina NT                      | 0,0786807 | 830      | kWh    | 65,30         |
| Silová elektrina VT                      | 0,0816562 | 1780     | kWh    | 145,35        |
| <b>Spolu EUR bez DPH</b>                 |           |          |        | <b>215,60</b> |

|   |               |
|---|---------------|
| <b>SUMÁR ZA ODBERNÉ MIESTO</b>                | <b>EUR</b>    |
| Za poskytnutie distribučných služieb          | 202,57        |
| Za dodávku silovej elektriny                  | 215,60        |
| <b>Celkom za odberné miesto (EUR bez DPH)</b> | <b>418,17</b> |

## Prehľad platieb

| VS platby    | Dátum prijatia platby | Celkom s DPH (EUR) |
|--------------|-----------------------|--------------------|
| 8230001229   | 03.02.2023            | 464,00             |
| <b>Spolu</b> |                       | <b>464,00</b>      |

GRAFICKÝ PREHLAD SPOTREBY  
EIC: 24ZZS21556980002

**Príloha k faktúre č. 2230007304****Podiel jednotlivých druhov primárnych energetických zdrojov na vyrobenej a dodanej elektrine v roku 2022**

| JADROVÉ PALIVO | VODA   | UHLIE | PLYN  | OSTATNÉ OBNOVITELNÉ ZDROJE |
|----------------|--------|-------|-------|----------------------------|
| 57,49%         | 25,02% | 6,88% | 2,59% | 8,02%                      |

Dodávateľ je v zmysle Zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších zmien a doplnení povinný dodržiavať štandardy kvality dodávok elektriny. Vyhodnotenie štandardov kvality za predchádzajúci rok dodávateľ zverejňuje na svojom webovom sídle ([www.energie2.sk](http://www.energie2.sk)), resp. sú zverejnené na webovom sídle Úradu pre reguláciu sieťových odvetví ([www.urso.gov.sk](http://www.urso.gov.sk)).

Jedným z významných dodávateľov spoločnosti Energie2, a.s. bola v roku 2022 spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., ktorá nám dodala až 87,47% z celkových dodávok elektriny. Podrobnejší popis a tiež informácie o dopade vyrobenej a dodanej elektriny na životné prostredie nájdete na webovej stránke Slovenských elektrární, a.s. ([www.seas.sk](http://www.seas.sk)).

Prípadné spory, ktoré vznikajú medzi dodávateľom elektriny a koncovým odberateľom elektriny na základe zmluvy sa strany zaväzujú riešiť najskôr zmierom. V prípade ak nepríde k zmieru je odberateľ oprávnený predložiť úradu na mimosúdne riešenie spor s dodávateľom elektriny, ak sa ohľadom predmetu sporu uskutočnilo reklamačné konanie a koncový odberateľ elektriny nesúhlasí s výsledkom reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.



|  |  |
|--|--|
| <p>Dodávateľ: <b>LASER - SK, spol. s r.o.</b><br/> <b>Stöcklova 14</b><br/> <b>08501 Bardejov</b></p> <p>IČO: 36501301 DIČ: 2021924597 IČ DPH: SK2021924597<br/> Obch. register: Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 15768</p> <p>Tel.: E-mail:<br/> Fax: WWW:</p> | <p>Odberateľ: IČO:36084603 DIČ: 2021999705 IČ DPH:<br/> Tel.: 0918467907 Fax:<br/> E-mail: riaditelka@zsssenica.sk</p> <p><b>Zariadenie sociálnych služieb Senica Kol</b><br/> <b>Štefánikova 1598/11B</b><br/> <b>905 01 Senica</b></p> |
| <p>IBAN: <b>SK73 8330 0000 0027 0176 0052</b> BIC: <b>FIOZSKBA</b><br/> Účet: <b>2701760052/8330</b> VS: <b>9030777632</b><br/> Banka: Fio banka, a.s., pobočka zahr. KS:</p>  |  |
| <p>Dátum dodania/pzp: <b>08.03.2023</b> Spôsob dopravy: Email<br/> Dátum vyhotovenia: <b>08.03.2023</b> Spôsob úhrady: TrustPay<br/> Dátum splatnosti: <b>22.03.2023</b> Objednávka: 9030777632<br/> Zákazka:<br/> Číslo dod. listu: VPFPK9230009 Stredisko: 160</p>         |  |

Fakturuje Vám za objednávku kurierskej prepravy z [www.postovy-kurier.sk](http://www.postovy-kurier.sk) - [info@postovy-kurier.sk](mailto:info@postovy-kurier.sk)

| p.č. | Kód | Názov | Počet mj | Cena bez DPH<br>za mj | DPH<br>spolu [%] | Orientačná cena s DPH<br>za mj | Zľava<br>spolu [%] |
|------|-----|-------|----------|-----------------------|------------------|--------------------------------|--------------------|
| 1.   |     | Multi | 1,00 ks  | 28,69                 | 28,69 20,0       | 34,43                          | 34,43              |

|         | Bez DPH | DPH  | S DPH |
|---------|---------|------|-------|
| DPH 20% | 28,69   | 5,74 | 34,43 |
| DPH 10% |         |      |       |
| DPH 0%  |         |      |       |

**K úhrade 34,43 EUR**

Slovom: Tridsaťštyri 43/100 EUR

Fakturácia na základe objednávky 9030777632 - Multi



Faktúru vyhotovil: [kurierske-sluzby.sk](http://kurierske-sluzby.sk)

Faktúru vytlačil: [kurierske-sluzby.sk](http://kurierske-sluzby.sk)

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis



Dodávateľ: **Bytservis-UM s.r.o.**  
**Robotnícka 56**  
**90501 Senica**  
**Slovenská republika**

IČO: 34101918 DIČ: 2020377117 IČ DPH: SK2020377117  
 OR TRNAVA 272/T  
 Tel.: 034/651 2742 E-mail: office@bytservisum.sk  
 Fax: WWW: www.bytservisum.sk

IBAN: **SK26 0900 0000 0000 3726 4413** BIC: **GIBASKBX**  
 Účet: **37264413/0900** VS: **22230019**  
 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Dátum dodania/pzp: **27.01.2023** Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: **27.01.2023** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **10.02.2023** Objednávka:  
 Číslo dod. listu: Zákazka:  
 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 36084603 DIČ: 2021999705  
 Tel.: Fax:  
 E-mail:

**Zariadenie sociálnych služieb**  
**Senica n.o.**  
**Štefánikova 1598/11B**  
**90501 Senica nad Myjavou 1**  
**Slovenská republika**

| p.č. | Názov                               | Počet mj | Cena bez DPH |       |      | Orientačná cena s DPH |       |     | Zľava |
|------|-------------------------------------|----------|--------------|-------|------|-----------------------|-------|-----|-------|
|      |                                     |          | za mj        | spolu | [%]  | za mj                 | spolu | [%] |       |
| 1.   | Oprava strechy tmelom.              | 1,00 súb | 75,00        | 75,00 | 20,0 | 90,00                 | 90,00 |     |       |
| 2.   | Materiál - dodací list VS 23000173. | 1,00 súb | 23,63        | 23,63 | 20,0 | 28,36                 | 28,36 |     |       |
| 3.   | Doprava.                            | 1,00 súb | 3,00         | 3,00  | 20,0 | 3,60                  | 3,60  |     |       |

|         | Bez DPH | DPH   | S DPH  |
|---------|---------|-------|--------|
| DPH 20% | 101,63  | 20,33 | 121,96 |
| DPH 10% |         |       |        |
| DPH 0%  |         |       |        |

**K úhrade 121,96 EUR**

Slovom: Jednostodvadsaťjeden 96/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Václav Bílik  
 Faktúru vytlačil: Martin Urban  
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):  
 Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square

**BYTSERVIS-UM s.r.o.**  
 R ca

Pečiatka a podpis



Dodávateľ: **Bytservis-UM s.r.o.**  
**Robotnícka 56**  
**90501 Senica**  
**Slovenská republika**

IČO: 34101918 DIČ: 2020377117 IČ DPH: SK2020377117  
 OR TRNAVA 272/T  
 Tel.: 034/651 2742 E-mail: office@bytservisum.sk  
 Fax: WWW: www.bytservisum.sk

IBAN: **SK26 0900 0000 0000 3726 4413** BIC: **GIBASKBX**  
 Účet: **37264413/0900** VS: **22230104**  
 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Dátum dodania/pzp: **08.03.2023** Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: **08.03.2023** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **22.03.2023** Objednávka:  
 Zákazka:  
 Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO: 36084603 DIČ: 2021999705  
 Tel.: Fax:  
 E-mail:

**Zariadenie sociálnych služieb**  
**Senica n.o.**  
**Štefánikova 1598/11B**  
**90501 Senica nad Myjavou 1**  
**Slovenská republika**

Dobropis k FA č. FVU22230019

| p.č. | Názov                               | Počet mj   | Cena bez DPH |         |      | Orientačná cena s DPH Zľava |         |     |
|------|-------------------------------------|------------|--------------|---------|------|-----------------------------|---------|-----|
|      |                                     |            | za mj        | spolu   | [%]  | za mj                       | spolu   | [%] |
| 1.   | Oprava strechy tmelom.              | - 1,00 súb | 75,00        | - 75,00 | 20,0 | 90,00                       | - 90,00 |     |
| 2.   | Materiál - dodací list VS 23000173. | - 1,00 súb | 23,63        | - 23,63 | 20,0 | 28,36                       | - 28,36 |     |
| 3.   | Dobropis.                           | - 1,00 súb | 3,00         | - 3,00  | 20,0 | 3,60                        | - 3,60  |     |

|         | Bez DPH  | DPH     | S DPH    |
|---------|----------|---------|----------|
| DPH 20% | - 101,63 | - 20,33 | - 121,96 |
| DPH 10% |          |         |          |
| DPH 0%  |          |         |          |

**K úhrade - 121,96 EUR**

Slovom: Mínius Jednostodvadsaťjeden 96/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Václav Bílik  
 Faktúru vytlačil: Václav Bílik  
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):  
 Tovar prevzal (podpis a dátum):

**BYTSERVIS-UM s.r.o.**  
 R ca

Pečiatka a podpis



## Faktúra

52380121

Variabilný symbol:

52380121

|   |   |  |                                |              |            |               |
|---|---|--|--------------------------------|--------------|------------|---------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br>MINERÁLNE VODY a.s.<br>Slovenská 9<br>081 86 Prešov  |   | <b>Odberateľ:</b><br>Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.<br>Štefánikova 1598/7<br>90501 Senica  |                                |              |            |               |
| IČO: 31711464   | DIČ: 2020520436<br>IČ pre daň: SK2020520436 | IČO: 36084603  | DIČ: 2021999705<br>IČ pre daň: |              |            |               |
| <b>Názov banky:</b> Uni Credit Bank, a.s.<br><b>Číslo účtu:</b> 6611114004/1111<br><b>IBAN kód:</b> SK6311110000006611114004<br><b>SWIFT:</b> UNCRSKBX<br><br>Zapísaný v OR OS Prešov, oddiel Sa, vložka č. 223 P |   | <b>Príjemca:</b><br>Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.<br>Štefánikova 1598/7<br>90501 Senica<br><br>IČO: 36084603 IČ pre daň:                  |                                |              |            |               |
| <b>Spôsob dopravy:</b><br><b>Číslo dopr. prostr.:</b><br><b>Objednávka číslo:</b><br><b>Dodací list číslo:</b> 2380193  |   | <b>Dátum dodania:</b> 06.03.2023<br><b>Dátum vystavenia:</b> 08.03.2023<br><b>Dátum splatnosti:</b> 15.03.2023<br><b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz |                                |              |            |               |
| <b>EAN kód</b>  | <b>Názov produktu</b>                       | <b>Množstvo MJ</b>   | <b>Cena/MJ</b>                 | <b>DPH %</b> | <b>DPH</b> | <b>Základ</b> |
| 8586000730571   | Savior 18,9l pram.voda galon                | 8.00 KS  | 4.9800                         | 20           | 7.97       | 39.84         |
| 8586000730496   | Galon 18,9 l obal                           | 8.00 KS  | 0.0000                         | 20           | 0.00       | 0.00          |
| 8586000730496   | Galon 18,9 l obal                           | -11.00 KS  | 0.0000                         | 20           | 0.00       | 0.00          |

Základ dane: 39.84 EUR  
Celkom: 47.81 EUR

**K úhrade: 47.81 EUR**

| Rekapitulácia DPH | Sadzba | Základ dane | DPH  | Cena s daňou EUR |
|-------------------|--------|-------------|------|------------------|
|                   | 20.00% | 39.84       | 7.97 | 47.81            |

Vystavil: Ing. Silvia Sadecká  
Tel.: 0908730798

MINERÁLNE VODY a.s.  
Slovenská 9  
081 86 Prešov



## SEMIS TRADE, s.r.o.

J. Krá a 738/8  
90501 Senica  
Slovensko

I O: 36272396  
DI : 2022014016  
I DPH: SK2022014016

mobil:  
www: [www.semis.sk](http://www.semis.sk)  
e-mail: [semis@semis.sk](mailto:semis@semis.sk)  
OR Okresného súdu Trnava, 06.06.2005 vlož. . 17193/T

tel.: 034-6589440  
fax: 034-6589440



íslo faktúry:

## FAKTÚRA - DODACÍ LIST

Objednávka / Dodací list .:

**20230156**

**OBP230193**

Pôvodná faktúra (pri dobropise / archopise):

Odberate :

**Zariadenie sociálnych služieb Senica n.o.**

Štefánikova 1598/11B

90501 Senica

Slovensko

## SEMIS TRADE

profesional

Platba: prevodom

Doprava:

| Dátum                              | Symbol                      |
|------------------------------------|-----------------------------|
| vystavenia: 13.03.2023             | konštantný: 0008            |
| splatnosti: <b>27.03.2023</b>      | variabilný: <b>20230156</b> |
| vzniku da . povinnosti: 13.03.2023 | špecifický:                 |

Bankový ú et

**TABA**

íslo: **2629810675 / 1100**

IBAN: **SK32 110 0 00 00 0 026 2981 067 5** SWIFT: **TATRSKBX**

Kone ný príjemca:

I O: 36084603

DI : 2021999705

I DPH:

Zariadenie sociálnych služieb Senica n.o.

Štefánikova 1598/11B

90501 Senica

Slovensko

| Opis dodávky                                       | Kat. číslo | Počet m. j. | m. j. | Cena za m. j. | DPH % | bez DPH | DPH   | s DPH  |
|--|------------|-------------|-------|---------------|-------|---------|-------|--------|
| TP JUMBO 28cm 100% celulóza 2-vr./ 280m EU TP28/2  |            | 36,00       | ks    | 3,0000        | 20    | 108,00  | 21,60 | 129,60 |
| Vrecia ve kú 120 l 70x110 IERNE /60mik/ 25k 69769  |            | 10,00       | ks    | 3,5000        | 20    | 35,00   | 7,00  | 42,00  |
| Vrecia do koša 60L MDPE 60x70cm (25 ks) iern 69660 |            | 20,00       | ks    | 1,4000        | 20    | 28,00   | 5,60  | 33,60  |
| FIXINELA 500ml                                     | 02855      | 5,00        | ks    | 1,4000        | 20    | 7,00    | 1,40  | 8,40   |
| Špongia na riad 5 ks Super tvarovaná               | DRT0206    | 6,00        | ks    | 0,7900        | 20    | 4,74    | 0,95  | 5,69   |
| VOIGT Clean Hand VC600 blue                        | VC600      | 3,00        | ks    | 7,1500        | 20    | 21,45   | 4,29  | 25,74  |

Zaokr. za doklad 10 % 0,00 0,00 0,00

Zaokr. za doklad 20 % 0,00 0,00 0,00

|                      | Základ        | Výška DPH    | Celkom        |
|----------------------|---------------|--------------|---------------|
| Nulová sadzba 0 %    | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| Znížená sadzba 10 %  | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| Základná sadzba 20 % | 204,19        | 40,84        | 245,03        |
| <b>CELKOM</b>        | <b>204,19</b> | <b>40,84</b> | <b>245,03</b> |

Pozn.: iastky sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Z a va v %: **0,00**

**Celkom k úhrade: 245,03 €**

**Zaplatený preddavok: 0,00**

**Zostáva uhradi : 245,03**



PAY by square



Pe iatka a podpis

# Daňový doklad - Faktúra

## 11/2023/925

**Dodávateľ:**

MSM Slovakia s.r.o.  
 Kopčanská 35  
 908 51 Holič  
 SK  
 IČO: 31440479  
 DIČ: 2020379295  
 IČDPH: SK2020379295  
 Telefón 1: +421346684990

Banka: Slovenská sporit.  
 Účet/Kód banky: 254119052/0900  
 SWIFT: GIBASKBX  
 IBAN: SK7009000000000254119052

**Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.**  
**Štefánikova 1598/11b**  
**905 01 Senica**  
**SK**


**Odberateľ**

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
 Štefánikova 1598/11b  
 905 01 Senica  
 SK  
 IČO: 36084603  
 DIČ: 2021999705

Dátum vystavenia: 16.3.2023  
**Dátum dodania: 16.3.2023**  
**Dátum splatnosti: 15.4.2023**  
 Spôsob platby: Bankový prevod  
**Variabilný symbol: 112300925**  
 Tento symbol uvádzajte, prosím, pri platbe

Vaša objednávka: email IN 160323  
 Zákazka: 11/2023/834  
 Spôsob odberu: V mieste doručenia  
 Spôsob dopravy: MSM

| Tovar   | Množstvo | Bez DPH/MJ            | Daň %        | Cena bez DPH        | DPH         | Cena s DPH        |
|---|----------|-----------------------|--------------|---------------------|-------------|-------------------|
| <b>Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o. Štefánikova 1598/11b, 905 01 Senica, SK</b> |          |                       |              |                     |             |                   |
| <b>Dodací list: 11/2023/912 Termín dodania: 18.3.2023</b>                                 |          |                       |              |                     |             |                   |
| PAP:207666  | 130,00ks | 0,5318                | 10           | 69,14               | 6,91        | 76,05 EUR         |
| Plienkové nohavičky Attends Slip Regular 10 L   |          |                       |              |                     |             | Kód ŠÚKL: B83435  |
| Zľava z položky: 10,00 %  |          | Pred zľavou: 0,59     |              | 76,82               |             | 84,50 EUR         |
|   |          | Úhrada poisťovne:0,65 |              |                     |             | Kód ŠÚKL: B83435  |
|   |          |                       | <b>Daň %</b> | <b>Cena bez DPH</b> | <b>DPH</b>  | <b>Cena s DPH</b> |
| Základná sadzba DPH 10%   |          |                       | 10           | 69,14               | 6,91        | 76,05 EUR         |
| <b>Celkom:</b>  |          |                       |              | <b>69,14</b>        | <b>6,91</b> | <b>76,05 EUR</b>  |

Prevzal:

Vystavil: Michaela Novák Hollá

Dátum:

Spoločnosť je zapísaná v OR okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 1402/T.

Strana: 1/1

| <b>Dodávateľ</b> I O: 45 410 631<br>DI : 2022982918<br>BEKKY s.r.o.<br><br>Podbran 117<br>90605 Podbran<br>Prevádzka:<br>Tel: 0918484790<br>Pe ažný ústav: VUB<br>IBAN: <b>SK72 0200 0000 0027 2497 7553</b><br>Ú et / kód: <b>2724977553 / 0200</b> SWIFT:SUBASKBX  | Konšt. symbol: 308<br><b>FAKTÚRA č.: 2023/019</b><br>Variabilný symbol: <b>2023019</b>  |          |                        |                        |         |                       |                       |   |  |        |      |  |  |        |                                |  |       |       |  |  |       |                         |  |  |  |  |  |                   |  |
|--|---|----------|------------------------|------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|---|--|--------|------|--|--|--------|--------------------------------|--|-------|-------|--|--|-------|-------------------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|
| Spolo nos je zapísaná v Obchodnom registri<br>Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka 25190/T  | <b>Odberateľ :</b><br><br>Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.<br><br>Štefánikova 1598/11B<br>905 01 Senica<br><br>I O: <b>36084603</b><br>DI : <b>2021999705</b> |          |                        |                        |         |                       |                       |   |  |        |      |  |  |        |                                |  |       |       |  |  |       |                         |  |  |  |  |  |                   |  |
| Objednávka / dátum: /<br>Dodací list :<br><br>Spôsob dopravy:<br>Forma úhrady: p.p.  | Dátum vyhotovenia: <b>20.03.2023</b> Dátum splatnosti: <b>31.03.2023</b><br>Dátum dodania: 20.03.2023   |          |                        |                        |         |                       |                       |   |  |        |      |  |  |        |                                |  |       |       |  |  |       |                         |  |  |  |  |  |                   |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="231 745 766 779"><b>Fakturuje Vám</b></th> <th data-bbox="766 745 842 779">MJ</th> <th data-bbox="842 745 949 779">Po et MJ</th> <th data-bbox="949 745 1141 779"><b>Cena MJ bez DPH</b></th> <th data-bbox="1141 745 1316 779">%DPH</th> <th data-bbox="1316 745 1412 779">Z ava %</th> <th data-bbox="1412 745 1506 779"><b>Celkom bez DPH</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="231 779 766 813">spracovanie miezd pod a dohody za 2023/02</td> <td data-bbox="766 779 842 813"></td> <td data-bbox="842 779 949 813">25,000</td> <td data-bbox="949 779 1141 813">9,00</td> <td data-bbox="1141 779 1316 813"></td> <td data-bbox="1316 779 1412 813"></td> <td data-bbox="1412 779 1506 813">225,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 813 766 846">spracovanie ro ného zú tovania</td> <td data-bbox="766 813 842 846"></td> <td data-bbox="842 813 949 846">1,000</td> <td data-bbox="949 813 1141 846">50,00</td> <td data-bbox="1141 813 1316 846"></td> <td data-bbox="1316 813 1412 846"></td> <td data-bbox="1412 813 1506 846">50,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" data-bbox="231 846 1506 869" style="text-align: right;"><b>Celkom bez DPH :</b></td> <td data-bbox="1412 846 1506 869"><b>275,00 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table> | <b>Fakturuje Vám</b>  | MJ       | Po et MJ               | <b>Cena MJ bez DPH</b> | %DPH    | Z ava %               | <b>Celkom bez DPH</b> | spracovanie miezd pod a dohody za 2023/02 |  | 25,000 | 9,00 |  |  | 225,00 | spracovanie ro ného zú tovania |  | 1,000 | 50,00 |  |  | 50,00 | <b>Celkom bez DPH :</b> |  |  |  |  |  | <b>275,00 EUR</b> |  |
| <b>Fakturuje Vám</b>   | MJ  | Po et MJ | <b>Cena MJ bez DPH</b> | %DPH                   | Z ava % | <b>Celkom bez DPH</b> |                       |   |  |        |      |  |  |        |                                |  |       |       |  |  |       |                         |  |  |  |  |  |                   |  |
| spracovanie miezd pod a dohody za 2023/02  |   | 25,000   | 9,00                   |                        |         | 225,00                |                       |   |  |        |      |  |  |        |                                |  |       |       |  |  |       |                         |  |  |  |  |  |                   |  |
| spracovanie ro ného zú tovania   |   | 1,000    | 50,00                  |                        |         | 50,00                 |                       |   |  |        |      |  |  |        |                                |  |       |       |  |  |       |                         |  |  |  |  |  |                   |  |
| <b>Celkom bez DPH :</b>  |   |          |                        |                        |         | <b>275,00 EUR</b>     |                       |   |  |        |      |  |  |        |                                |  |       |       |  |  |       |                         |  |  |  |  |  |                   |  |
| <b>Celkom :</b>  |   |          |                        |                        |         | <b>275,00 EUR</b>     |                       |   |  |        |      |  |  |        |                                |  |       |       |  |  |       |                         |  |  |  |  |  |                   |  |
| <b>Uhradi :</b>  |   |          |                        |                        |         | <b>275,00 EUR</b>     |                       |   |  |        |      |  |  |        |                                |  |       |       |  |  |       |                         |  |  |  |  |  |                   |  |
| Nie sme platca DPH<br>Telefon : 0918484790<br><br>Vystavil: ubica Morávková<br><br><div data-bbox="247 1366 670 1713" style="border: 1px solid black; padding: 5px;">   </div>   |   |          |                        |                        |         |                       |                       |   |  |        |      |  |  |        |                                |  |       |       |  |  |       |                         |  |  |  |  |  |                   |  |

|   |  |
|---|--|
| <p>Dodávateľ</p> <p><b>Službyt, spol. s r.o.</b><br/><b>Hviezdoslavova 473</b><br/><b>905 01 Senica</b></p> <p>IČO: 34101772<br/>DIČ: 2020377106<br/>IČ DPH: SK2020377106<br/>Banka: Československá obchodná banka, a.s.<br/>Swift: CEKOSKBX<br/>IBAN: SK18 7500 0000 0040 2087 0300<br/>Registrácia: Zapis. v OR OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 265/T</p> | <p>Faktúra číslo: <b>3023310153</b></p> <p>Konštantný symbol: 0008</p> <p>Variabilný symbol: <b>3023310153</b></p> <p>Referencia platiteľa: /VS3023310153/SS/KS0008</p>  |
| <p>Odberateľ</p> <p><b>Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.</b><br/><b>Štefánikova 1598/11B</b><br/><b>905 01 Senica</b></p> <p>IČO: 36084603<br/>DIČ: 2021999705<br/>Banka: Prima banka Slovensko, a.s.<br/>Swift: KOMASK2X<br/>IBAN: SK58 5600 0000 0092 1561 8001<br/>Objekt: (Štefánikova 1598)</p>   | <p>Korešpondenčná adresa</p> <p><b>Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.</b><br/><b>Štefánikova 1598/11B</b><br/><b>905 01 Senica</b></p> <p>Banka: Prima banka Slovensko, a.s.<br/>Swift: KOMASK2X<br/>IBAN: SK58 5600 0000 0092 1561 8001</p> <p>Dátum splatnosti: 04.4.2023<br/>Dátum vystavenia: 21.3.2023<br/>Dátum dodania: 21.3.2023<br/>K faktúre číslo: Štefánikova 1598<br/>Spôsob úhrady: Prevodom<br/>Vystavil: Eva Provazníková, 0907343663,<br/>Telefón: eva.provaznikova@engie.com</p> |

Na základe zmluvy o dodávke a odbere tepla č. 94/2008 Vám fakturujeme vyúčtovanie za obdobie 01.01.-31.12.2022

| Popis                       | Cena bez DPH | Sadzba DPH |
|-----------------------------|--------------|------------|
| Fakturované                 | -32 072,73   | 20 %       |
| Variabilná zložka tepla TÚV | 2 328,37     | 20 %       |
| Variabilná zložka tepla ÚK  | 8 548,94     | 20 %       |
| Fixná zložka tepla TÚV      | 1 771,86     | 20 %       |
| Fixná zložka tepla ÚK       | 6 505,63     | 20 %       |
| Studená voda na ohrev TÚV   | 702,88       | 20 %       |

|                            | Sadzba DPH | Cena bez DPH | DPH       | Cena s DPH |
|----------------------------|------------|--------------|-----------|------------|
| <b>Náklady</b>             | 20 %       | 19 857,68    | 3 971,54  | 23 829,22  |
| <b>Predpísaný preddavk</b> | 20 %       | -32 072,73   | -6 414,54 | -38 487,27 |
| <b>Spolu</b>               | 20 %       | -12 215,05   | -2 443,00 | -14 658,05 |

**Celkom k vráteniu**

**-14 658,05 EUR**

Faktúra o potvrdení predpísaného preddavku ešte neznamená, že bol predpísaný preddavok uhradený.

**Zoznam príloh**

Rozpis nákladov



# Rozpis nákladov

Obdobie: 01.01.-31.12.2022

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o., Štefánikova 1598/11B, 905 01, Senica

## Mestská výhrevňa Senica

### Štefánikova 1598 ZSS

#### Fakturačné údaje

| Typ tovaru a služby         | * M/V | Obdobie       | Množstvo                 | Jednotkový náklad          | Základ dane            | Riadok |
|-----------------------------|-------|---------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|--------|
| Variabilná zložka tepla ÚK  | R     | 01.01.-31.12. | 147 650,00000 kWh        | 0,05790 EUR/kWh            | 8 548,9400 EUR         | R1     |
|                             |       |               |                          |                            | <b>8 548,9400 EUR</b>  |        |
| Fixná zložka tepla ÚK       | R     | 01.01.-31.12. | 30,67386 kW              | 212,09050 EUR/kW           | 6 505,6300 EUR         | R2     |
|                             |       |               |                          |                            | <b>6 505,6300 EUR</b>  |        |
| Variabilná zložka tepla TÚV | R     | 01.01.-31.12. | 40 213,64000 kWh         | 0,05790 EUR/kWh            | 2 328,3700 EUR         | R3     |
|                             |       |               |                          |                            | <b>2 328,3700 EUR</b>  |        |
| Fixná zložka tepla TÚV      | R     | 01.01.-31.12. | 8,35427 kW               | 212,09050 EUR/kW           | 1 771,8600 EUR         | R4     |
|                             |       |               |                          |                            | <b>1 771,8600 EUR</b>  |        |
| Studená voda na ohrev TÚV   | R     | 01.01.-31.12. | 346,21700 m <sup>3</sup> | 2,03017 EUR/m <sup>3</sup> | 702,8800 EUR           | R5     |
|                             |       |               |                          |                            | <b>702,8800 EUR</b>    |        |
| Náklady vyúčtovanie         |       |               |                          |                            | 19 857,6800 EUR        |        |
| Náklady počas roka          |       |               |                          |                            | 0,0000 EUR             |        |
| <b>Spolu</b>                |       |               |                          |                            | <b>19 857,6800 EUR</b> |        |

\* M/V: M - priebežné, R - fakturačné

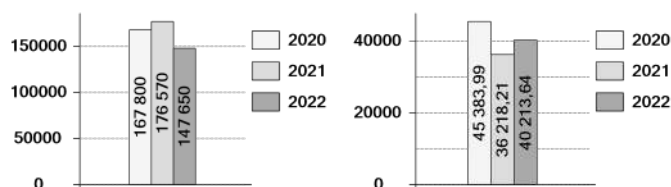
#### Rozdeľovacie údaje

| Riadok | Metóda rozdeľovania                          | Rozdeľované množstvo      | Indikovaný údaj |                |          | Rozdelené množstvo      |
|--------|--|---------------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------------|
|        |  |                           | Vlastný         | Spoločný       | Podiel   |                         |
| R2     | Podiel vlastnej spotreby k celkovej spotrebe | 7 220,6100 kW             | 147 650,000     | 34 756 734,510 | 0,425 %  | 30,6739 kW              |
| R3     | Podiel vlastnej spotreby k celkovej spotrebe | 287 940,0000 kWh          | 312,000         | 2 234,000      | 13,966 % | 40 213,6437 kWh         |
| R4     | Podiel vlastnej spotreby k celkovej spotrebe | 7 220,6100 kW             | 40 213,640      | 34 756 734,510 | 0,116 %  | 8,3543 kW               |
| R5     | Podiel vlastnej spotreby k celkovej spotrebe | 2 479,0000 m <sup>3</sup> | 312,000         | 2 234,000      | 13,966 % | 346,2167 m <sup>3</sup> |

#### Graf porovnania spotrieb

Variabilná zložka tepla ÚK [kWh]

Variabilná zložka tepla TÚV [kWh]



#### Údaje o meračoch

| Riadok | Meracie miesto                      | Číslo merača  | Obdobie           | Počiatkový stav | Konečný stav | Rozdiel                  | Množstvo                   |
|--------|-------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------------------|----------------------------|
| R5     | Voda - MM SV - VS 10 BVS            | 5910610021    | 01.01.-24.05.2022 | 47 577,000      | 50 848,000   | 3 271,000 m <sup>3</sup> | 3 271,00000 m <sup>3</sup> |
| R5     | Voda - MM SV na TV VS 10            | 19-903890     | 01.01.-31.12.2022 | 6 171,000       | 8 650,000    | 2 479,000 m <sup>3</sup> | 2 479,00000 m <sup>3</sup> |
| R5     | TÚV - odčítané množstvo - MM TV ZSS | 19500213      | 01.01.-31.12.2022 | 846,000         | 1 158,000    | 312,000 m <sup>3</sup>   | 312,00000 m <sup>3</sup>   |
|        | Voda - MM SV - VS 10 BVS            | 2275120174    | 25.05.-31.12.2022 | 0,000           | 4 733,000    | 4 733,000 m <sup>3</sup> | 4 733,00000 m <sup>3</sup> |
| R1     | Teplo - MM ÚK - ZSS                 | 2020/7364647  | 01.01.-31.12.2022 | 246,440         | 394,090      | 147,650 MWh              | 147 650,00000 kWh          |
| R3     | Teplo - MM TÚV - VS 10              | 2021/80664832 | 01.01.-31.12.2022 | 141,000         | 428,940      | 287,940 MWh              | 287 940,00000 kWh          |

|   |                              |   |
|---|------------------------------|---|
| Dodávateľ:<br><b>Lukáš Srholec</b><br><b>Prietržka 38</b><br><b>90849 Prietržka</b><br><b>Slovensko</b>   |                              | Variabilný symbol: <b>202300004</b>   |
| IČO: 53629035<br>DIČ: <b>1126986245</b><br>Tel: <b>+421944409660</b><br>E-mail: <b>Lsrholec@gmail.com</b> |                              | Doprava: Osobne   |
| IBAN: <b>SK1209000000005117999244</b> SWIFT: GIBASKBX   |                              | Odberateľ: IČO: 36084603<br>DIČ: 2021999705   |
| Forma úhrady: Prevodom  | Dátum vystavenia: 21.03.2023 | <b>Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.</b><br><b>Štefánikova 1598/11B</b><br><b>90501 Senica</b><br><b>Slovensko</b> |
| Dátum splatnosti: 10.04.2023  | Dátum dodania: 21.03.2023    | Tel:<br>Email:  |

| Fakturuje Vám         | MJ | Počet MJ | Cena MJ | Celkom |
|-----------------------|----|----------|---------|--------|
| Velká batéria         |    | 1,00     | 324,00  | 324,00 |
| Príslušenstvo na vodu |    | 3,00     | 120,00  | 360,00 |

**Celkom k úhrade:****684,00 EUR**

**Vystavil:** Lukáš Srholec  
**E-mail:** Lsrholec@gmail.com  
**Tel:** +421944409660

|   |   |   |
|---|---|---|
| Dodávateľ:<br><b>Lukáš Srholec</b><br><b>Prietržka 38</b><br><b>90849 Prietržka</b><br><b>Slovensko</b>   |   | Variabilný symbol: <b>20230003</b>          |
| IČO: 53629035<br>DIČ: <b>1126986245</b><br>Tel: <b>+421944409660</b><br>E-mail: <b>Lsrholec@gmail.com</b> |   | Doprava: Osobne                             |
| IBAN: <b>SK120900000005117999244</b> SWIFT: GIBASKBX  |   | Odberateľ: IČO: 36084603<br>DIČ: 2021999705 |
| Forma úhrady: Prevodom  | <b>Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.</b><br><b>Štefánikova 1598/11B</b><br><b>90501 Senica</b><br><b>Slovensko</b> |   |
| Dátum vystavenia: 17.03.2023  | Dátum splatnosti: 07.04.2023  | Tel:  |
| Dátum dodania: 17.03.2023   |   | Email:                                      |

| Fakturuje Vám            | MJ | Počet MJ | Cena MJ | Celkom |
|--------------------------|----|----------|---------|--------|
| Vrchné skriňky           |    | 2,00     | 144,00  | 288,00 |
| Spodné skriňky           |    | 2,00     | 198,00  | 396,00 |
| vozík na kolečkách       |    | 3,00     | 80,00   | 240,00 |
| Dovoz materiálu          |    | 4,00     | 25,00   | 100,00 |
| Odvoz stavebnej sute     |    | 3,00     | 35,00   | 105,00 |
| Sokel na kuchyňskú Linku |    | 3,00     | 117,00  | 351,00 |
| Montáž                   |    | 1,00     | 383,00  | 383,00 |

Celkom k úhrade:

**1 863,00 EUR**

**Vystavil:** Lukáš Srholec  
**E-mail:** Lsrholec@gmail.com  
**Tel:** +421944409660

|   |  |
|---|--|
|  <p>Dodávateľ: <b>Bytservis-UM s.r.o.</b><br/> <b>Robotnícka 56</b><br/> <b>90501 Senica</b><br/> <b>Slovenská republika</b></p> <p>IČO: 34101918 DIČ: 2020377117 IČ DPH: SK2020377117<br/> OR TRNAVA 272/T<br/> Tel.: 034/651 2742 E-mail: office@bytservisum.sk<br/> Fax: WWW: www.bytservisum.sk</p> <p>IBAN: SK26 0900 0000 0000 3726 4413 BIC: GIBASKBX<br/> Účet: 37264413/0900 VS: 22230132<br/> Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.</p> <p>Dátum dodania/pzp: 20.03.2023 Spôsob dopravy: Osobne<br/> Dátum vyhotovenia: 20.03.2023 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz<br/> Dátum splatnosti: 03.04.2023 Objednávka:<br/> Zákazka:<br/> Číslo dod. listu: Stredisko:</p> | <p>Odberateľ: IČO: 36084603 DIČ: 2021999705<br/> Tel.: Fax:<br/> E-mail:</p> <p><b>Zariadenie sociálnych služieb</b><br/> <b>Senica n.o.</b><br/> <b>Štefánikova 1598/11B</b><br/> <b>90501 Senica nad Myjavou 1</b><br/> <b>Slovenská republika</b></p> |
|   |  |
|   |  |

| p.č. | Názov   | Počet mj | Cena bez DPH |       |      | Orientačná cena s DPH |       |     | Zľava |
|------|---|----------|--------------|-------|------|-----------------------|-------|-----|-------|
|      |   |          | za mj        | spolu | [%]  | za mj                 | spolu | [%] |       |
| 1.   | Výmena zvrškov ventilov, demontáž umývadlo a batéria. | 1,00 súb | 48,00        | 48,00 | 20,0 | 57,60                 | 57,60 |     |       |
| 2.   | Materiál . zvršok 3/4" KE - 294T                      | 6,00 ks  | 8,00         | 48,00 | 20,0 | 9,60                  | 57,60 |     |       |
| 3.   | Doprava.  | 1,00 súb | 4,00         | 4,00  | 20,0 | 4,80                  | 4,80  |     |       |

|         | Bez DPH | DPH   | S DPH  |
|---------|---------|-------|--------|
| DPH 20% | 100,00  | 20,00 | 120,00 |
| DPH 10% |         |       |        |
| DPH 0%  |         |       |        |

**K úhrade 120,00 EUR**

Slovom: Jednostodvadsať EUR



# Faktúra- daňový doklad

Číslo dokladu: 59/2023

Dodávateľ

**IPBOZ s.r.o.**

Koválov 270  
906 03 Koválov



IČO: 48330418

DIČ: 2120150241

Nie sme platci DPH

Register: Okr. súd Trnava, Odd. Sro, vl. č. 36515/T

Telefón: +421 915 710 396

Fax: -

Banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., Senica

IBAN: SK60 1111 0000 0013 5509 0003

Odberateľ

**Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.**

**Štefánikova 1598/11B**

**905 01 Senica**

IČO: 36084603

DIČ: 2021999705

IČ DPH:

Forma úhrady: p.p.

Spôsob odberu:

Variabilný symbol: 592023

Konštantný symbol: 0308

Dodací list číslo: -

Objednávka: -

Číslo zál.faktúry: Zálohovo uhradené: - €

Dátum splatnosti do: 31.3.2023

Dátum vystavenia: 15.3.2023

Dátum dodania: 15.3.2023

Názov položky (označenie dodávky)

Množstvo / MJ

Cena/MJ

Celkom

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy:

- služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

za obdobie: január, február, marec / 2023

3 mesiac

40,00 €

120,00 €

Faktúra slúži ako dodací list.

Fakturované na základe dohody o cene.

Odpočítaná záloha

- €

Spolu k úhrade

120,00 €



**Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**  
**Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29**  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I  
oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B  
IČO: 35850370, DIČ: 2020263432,  
IČ DPH: SK2020263432

# VYÚČTOVACIA FAKTÚRA

poradové číslo faktúry: **4231050008**

## PLATOBNÉ ÚDAJE:

Dátum vyhotovenia: 18.03.23  
Dátum splatnosti: 17.04.23  
Dátum dodania: 15.03.23  
Fakturované obdobie: 16.02.23 - 15.03.23  
Č. účtu (IBAN) SLSP a.s.: SK20 0900 0000 0050 1740 3407  
Č. účtu (IBAN) VÚB a.s.: SK68 0200 0000 3500 0100 4062  
Variabilný symbol: 2000036999  
Špecifický symbol: 4231050008  
Suma bez DPH: 153,63 €  
DPH 20%: 30,73 €  
Suma s DPH (nedoplatok): 184,36 €  
Forma úhrady: Bankový prevod

Zariadenie sociálnych služieb  
Senica n.  
Štefánikova 1598 / 11B  
905 01 Senica  
Slovensko

## ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE:

Číslo odberu: OM00071380  
Adresa: Štefánikova 1598 / 11B  
Senica

Odberateľ: 1000046937  
Zariadenie sociálnych služieb  
Senica, n.o.  
Štefánikova 1598 / 11B  
905 01 Senica  
IČO: 36084603 IČ DPH:  
DIČ: 2021999705

## POZORI! ZMENA CENY

odo dňa 24. 01. 2023  
vstupuje do platnosti nová cena

za výrobu a dodávku pitnej vody  
1,4430 €/m<sup>3</sup> s DPH (1,2025 €/m<sup>3</sup> bez DPH)

za odvádzanie a čistenie odpadovej vody  
1,350 €/m<sup>3</sup> s DPH (1,1251 €/m<sup>3</sup> bez DPH)



ZAPLATIT



ZAUČTOVAŤ

PAY by square



INVOICE by square



## Prehľad odpočtov a spotreby vyúčtovacej faktúry č. 4231050008

| Obdobie od - do     | Číslo vodomera | Počiatkový stav v m <sup>3</sup><br>[A1] | Konečný stav v m <sup>3</sup><br>[A2] | Poznámka | Spotreba v m <sup>3</sup><br>[A3]=[A2]-[A1] | Jedn. cena (€) | Popis  |
|---------------------|----------------|--|---------------------------------------|----------|---|----------------|--------|
| 16.02.23 - 15.03.23 | 9577292        | 35 591                                   | 35 657                                | Odpočet  | 66  | 1,2025         | Vodné  |
| 16.02.23 - 15.03.23 | 9577292        | 35 591                                   | 35 657                                | Odpočet  | 66  | 1,1251         | Stočné |

## Rozpis vyúčtovacej faktúry č. 4231050008

| Popis                        | Skutočná spotreba v m <sup>3</sup> | Jedn. cena (€) | Základ DPH v €  |
|------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|
| Vodné (16.02.23 - 15.03.23)  | 66                                 | 1,2025         | 79,37           |
| Stočné (16.02.23 - 15.03.23) | 66                                 | 1,1251         | 74,26           |
| <b>Základ DPH Celkom</b>     |                                    |                | <b>153,63 €</b> |
| <b>DPH celkom</b>            |                                    |                | <b>30,73 €</b>  |
| <b>Spolu s DPH</b>           |                                    |                | <b>184,36 €</b> |



## Stav účtu

## Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705  
IČO: 36084603

## Adresa platiteľa úhrad:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

## Údaje potrebné na úhradu

|   |   |  |
|---|---|--|
| <br>  | <b>Variabilný symbol:</b> 0157711995<br>Uvedenie správneho variabilného symbolu je nevyhnutné pre korektné priradenie Vašej platby. | <b>Suma na úhradu:</b> 136,20 €  |
|   | <b>Odporúčany dátum úhrady:</b> 09. 04. 2023<br><b>Dátum splatnosti:</b> 12. 04. 2023   | <b>Stav z predchádzajúcich období k 28. 03. 2023:</b> 0,00 €   |
| <b>Bankové spojenie:</b><br>Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850<br>Sl. sporiteľňa: SK02 0900 0000 0001 7608 4455 |   | Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.<br>Za úhradu Vám vopred ďakujeme. |
| <br>  |   | <b>Celková suma na úhradu:</b> 136,20 €  |

## Prehľad faktúr a splátok

Variabilný symbol: 0157711995

| Číslo faktúry | Telefónne číslo | Meno používateľa     | Suma s DPH |
|---------------|-----------------|----------------------|------------|
| 5724596484    | 0343 948 252 @  | Martina Kolarčíková  | 21,00 €    |
| 5724601960    | 0346 228 456 @  | Martina Kolarčíková  | 10,00 €    |
| 5724598982    | 0650 202 465    | Zariadenie sociálnyc | 4,20 €     |
| 5724597860    | 0910 752 525 @  | Martina Kolarčíková  | 14,50 €    |
| 5724451683    | 0918 467 907 @  | Martina Kolarčíková  | 28,00 €    |
| 5724604773    | 0948 050 252 @  | Martina Kolarčíková  | 17,00 €    |
| 5724595598    | 0948 088 836 @  | Martina Kolarčíková  | 6,00 €     |
| 5724597709    | 0948 229 222 @  | Martina Kolarčíková  | 17,03 €    |

## Splátky za zariadenie

Mesačné splátky spolu

Suma

18,47 €

## Spolu s DPH

136,20 €

Typ služby: @ Hlasový paušál @ Internet

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 je spoplatnené podľa aktuálnych cenníkov)
- napište nám cez orange.sk
- predajné miesta





# Mesačná splátka

**Názov a sídlo účastníka:**

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

**Adresa platiteľa úhrad:**

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

**Platobné údaje:**

Dátum vyhotovenia: 28. 03. 2023  
Dátum splatnosti: 12. 04. 2023

## Údaje o splátkach za zariadenie

| Variabilný symbol: <b>0157711995</b>                 |              |               |                |
|--|--------------|---------------|----------------|
| Zariadenie   | Číslo zmluvy | Číslo splátky | Suma           |
| Apple iPhone 13 Pro 256GB Graphite (9. splátka z 24) | 3506734359   | 1950176764    | 18,47 €        |
| <b>Spolu k úhrade</b>                                |              |               | <b>18,47 €</b> |

Na splátky sa nevzťahuje DPH. Splátky je potrebné uhradiť v lehote splatnosti.

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk/mesacnasplátka](http://www.orange.sk/mesacnasplátka) alebo kontaktujte našu Zákaznícku linku 905 (0905 905 905).



orange™

## Faktúra č. 5724596484

## Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

## Adresa platiteľa úhrad:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 03. 2023  
Splatnosť faktúry: 12. 04. 2023  
Koniec zúčt. obdobia: 26. 03. 2023  
Deň dodania služby: 26. 03. 2023

## Faktúra č. 5724596484



Variabilný symbol: **0157711995** Telefónne číslo: **0343 948 252** Meno používateľa: **Martina Kolarčíková**

| Názov položky  | Suma s DPH | Počet | DPH  | Suma bez DPH   |
|--|------------|-------|------|----------------|
| Mes. poplatok Home Safe vDSL Premium 27. 3. 2023 – 26. 4. 2023 | 25,00      | 1     | 20 % | 20,8333        |
| Zlava  | -4,00      |       | 20 % | -3,3333        |
| Mes. poplatok Prenájom zariadenia 27. 3. 2023 – 26. 4. 2023    | 1,00       | 1     | 20 % | 0,8333         |
| Digitálna odmena 27. 3. 2023 – 26. 4. 2023                     | -1,00      | 1     | 20 % | -0,8333        |
| <b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>                               |            |       |      | <b>17,50 €</b> |

| Sumarizácia DPH    | Základ DPH | DPH  | Suma DPH       |
|--------------------|------------|------|----------------|
| DPH za služby      | 17,50 €    | 20 % | 3,50 €         |
| <b>Spolu s DPH</b> |            |      | <b>21,00 €</b> |

| Informácia o Vašej spotrebe           | Celkom |
|---------------------------------------|--------|
| Prenesené dáta cez Pevný internet DSL | 60 GB  |

orange™

## Faktúra č. 5724601960

## Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

## Adresa platiteľa úhrad:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 03. 2023  
Splatnosť faktúry: 12. 04. 2023  
Koniec zúčt. obdobia: 26. 03. 2023  
Deň dodania služby: 26. 03. 2023

## Faktúra č. 5724601960



| Variabilný symbol: 0157711995 Telefónne číslo: 0346 228 456 Meno používateľa: Martina Kolarčíková |            |            |      |                |
|---|------------|------------|------|----------------|
| Názov položky   | Suma s DPH | Počet      | DPH  | Suma bez DPH   |
| Mes. poplatok Domáca linka Komfort 27. 3. 2023 – 26. 4. 2023                                      | 13,00      | 1          | 20 % | 10,8300        |
| Zlava   | -3,00      |            | 20 % | -2,4985        |
| <b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>  |            |            |      | <b>8,33 €</b>  |
| Sumarizácia DPH   |            | Základ DPH | DPH  | Suma DPH       |
| DPH za služby   |            | 8,33 €     | 20 % | 1,67 €         |
| <b>Spolu s DPH</b>  |            |            |      | <b>10,00 €</b> |

| Informácia o Vašej spotrebe   | V rámci voľných minút | Nad rámec voľných minút | Celkový čas  | Sumarizácia                                |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|--|
| Hovory do inej mobilnej siete | 3 min. 17 s           | 0 min. 00 s             | 3 min. 17 s  | Hovory v rámci voľných minút 28 min. 56 s  |
| Hovory do inej pevnej siete   | 24 min. 25 s          | 0 min. 00 s             | 24 min. 25 s | Hovory nad rámec voľných minút 0 min. 00 s |
| Hovory v sieti Orange         | 1 min. 14 s           | 0 min. 00 s             | 1 min. 14 s  | <b>Hovory celkom 28 min. 56 s</b>          |
|                               |                       |                         |              | <b>SMS celkom 0 ks</b>                     |

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

orange™

## Faktúra č. 5724598982

## Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

## Adresa platiteľa úhrad:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 03. 2023  
Splatnosť faktúry: 12. 04. 2023  
Koniec zúčt. obdobia: 26. 03. 2023  
Deň dodania služby: 26. 03. 2023

## Faktúra č. 5724598982

| Variabilný symbol: <b>0157711995</b> Telefónne číslo: <b>0650 202 465</b> Meno používateľa: <b>Zariadenie sociálnyc</b> |                       |                         |             |                 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------|-----------------|
| Názov položky   | Suma s DPH            | Počet                   | DPH         | Suma bez DPH    |
| Mes. poplatok Podnikateľ 50 27. 2. 2023 – 26. 3. 2023   | 4,20                  | 1                       | 20 %        | 3,5000          |
| <b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>  |                       |                         |             | <b>3,50 €</b>   |
| Sumarizácia DPH   | Základ DPH            | DPH                     | Suma DPH    |                 |
| DPH za služby   | 3,50 €                | 20 %                    | 0,70 €      |                 |
| <b>Spolu s DPH</b>  |                       |                         |             | <b>4,20 €</b>   |
| Informácia o Vašej spotrebe   | V rámci voľných minút | Nad rámec voľných minút | Celkový čas |                 |
| Hovory celkom   | 0 min. 00 s           | 0 min. 00 s             | 0 min. 00 s | SMS celkom 0 ks |

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

orange™

## Faktúra č. 5724597860

## Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

## Adresa platiteľa úhrad:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 03. 2023  
Splatnosť faktúry: 12. 04. 2023  
Koniec zúčt. obdobia: 26. 03. 2023  
Deň dodania služby: 26. 03. 2023

## Faktúra č. 5724597860



Variabilný symbol: **0157711995** Telefónne číslo: **0910 752 525** Meno používateľa: **Martina Kolarčíková**

| Názov položky   | Suma s DPH | Počet | DPH  | Suma bez DPH   |
|---|------------|-------|------|----------------|
| Mes. poplatok Go Safe Basic 27. 3. 2023 – 26. 4. 2023<br>S paušálom Go Safe Basic máte 200 minút na volania a 100 SMS/MMS v rámci celej SR, EÚ a do Zóny 1, 750 MB dátový balík na internet v mobile v SR a EÚ, po prečerpaní spomalenie na 128 kbit/s. | 18,00      | 1     | 20 % | 15,0000        |
| Bonus na paušál 27. 3. 2023 – 26. 4. 2023   | -2,50      | 1     | 20 % | -2,0833        |
| Digitálna odmena 27. 3. 2023 – 26. 4. 2023  | -1,00      | 1     | 20 % | -0,8333        |
| <b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>  |            |       |      | <b>12,08 €</b> |

| Sumarizácia DPH    | Základ DPH | DPH  | Suma DPH       |
|--------------------|------------|------|----------------|
| DPH za služby      | 12,08 €    | 20 % | 2,42 €         |
| <b>Spolu s DPH</b> |            |      | <b>14,50 €</b> |

| Informácia o Vašej spotrebe   | V rámci voľných minút | Nad rámec voľných minút | Celkový čas | Sumarizácia                                |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|--|
| Hovory do inej mobilnej siete | 6 min. 43 s           | 0 min. 00 s             | 6 min. 43 s | Hovory v rámci voľných minút 10 min. 45 s  |
| Hovory do inej pevnej siete   | 3 min. 27 s           | 0 min. 00 s             | 3 min. 27 s | Hovory nad rámec voľných minút 0 min. 00 s |
| Hovory v sieti Orange         | 0 min. 35 s           | 0 min. 00 s             | 0 min. 35 s | <b>Hovory celkom 10 min. 45 s</b>          |
|                               |                       |                         |             | <b>SMS celkom 0 ks</b>                     |

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).



orange™

## Faktúra č. 5724451683

## Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

## Adresa platiteľa úhrad:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 03. 2023  
Splatnosť faktúry: 12. 04. 2023  
Koniec zúčt. obdobia: 26. 03. 2023  
Deň dodania služby: 26. 03. 2023



Ďakujeme, že využívate naše služby. S blízkymi si môžete volať aj posilať správy navzájom zadarmo. Viac na [www.orange.sk/navzajomzadarmo](http://www.orange.sk/navzajomzadarmo). To najlepšie prináša Orange svojim.

## Faktúra č. 5724451683



Variabilný symbol: **0157711995** Telefónne číslo: **0918 467 907** Meno používateľa: **Martina Kolarčíková**

| Názov položky  | Suma s DPH | Počet | DPH  | Suma bez DPH   |
|--|------------|-------|------|----------------|
| Mes. poplatok Go Safe Extra 27. 3. 2023 – 26. 4. 2023<br>S paušálom Go Safe Extra máte neobmedzené volania v SR a v EÚ/Zóne 1, neobmedzené SMS/MMS v rámci SR, EÚ a v Zóne 1, 18 GB dátový balík na internet v mobile v SR a EÚ, po prečerpaní spomalenie na 1 Mbit/s. | 35,00      | 1     | 20 % | 29,1667        |
| Zľava  | -3,00      |       | 20 % | -2,5000        |
| Mes. poplatok Dátový balík 2 GB 27. 3. 2023 – 26. 4. 2023  | 2,00       | 1     | 20 % | 1,6667         |
| Bonus: Odporuč Orange 27. 3. 2023 – 26. 4. 2023  | -5,00      | 1     | 20 % | -4,1667        |
| Digitálna odmena 27. 3. 2023 – 26. 4. 2023   | -1,00      | 1     | 20 % | -0,8333        |
| <b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>   |            |       |      | <b>23,33 €</b> |

## Sumarizácia DPH

|                    | Základ DPH | DPH  | Suma DPH       |
|--------------------|------------|------|----------------|
| DPH za služby      | 23,33 €    | 20 % | 4,67 €         |
| <b>Spolu s DPH</b> |            |      | <b>28,00 €</b> |

| Informácia o Vašej spotrebe         | V rámci voľných minút | Nad rámec voľných minút | Celkový čas   | Sumarizácia                                |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|--|
| Hovory do inej mobilnej siete       | 125 min. 00 s         | 0 min. 00 s             | 125 min. 00 s | Hovory v rámci voľných minút 184 min. 37 s |
| Hovory do inej pevnej siete         | 15 min. 50 s          | 0 min. 00 s             | 15 min. 50 s  | Hovory nad rámec voľných minút 0 min. 00 s |
| Hovory na čísla s osobitnou tarífou | 0 min. 20 s           | 0 min. 00 s             | 0 min. 20 s   | <b>Hovory celkom 184 min. 37 s</b>         |
| Hovory uskutočnené v zahraničí      | 2 min. 31 s           | 0 min. 00 s             | 2 min. 31 s   | SMS odoslané do iných sietí SR 2 ks        |
| Hovory v sieti Orange               | 40 min. 56 s          | 0 min. 00 s             | 40 min. 56 s  | SMS odoslané v rámci Orange 8 ks           |
|                                     |                       |                         |               | SMS odoslané v zahraničí 2 ks              |
|                                     |                       |                         |               | <b>SMS celkom 12 ks</b>                    |

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

orange™

## Faktúra č. 5724604773

## Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

## Adresa platiteľa úhrad:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 03. 2023  
Splatnosť faktúry: 12. 04. 2023  
Koniec zúčt. obdobia: 26. 03. 2023  
Deň dodania služby: 26. 03. 2023



navzájom zadarmo

Ďakujeme, že využívate naše služby. S blízkymi si môžete volať aj posilať správy navzájom zadarmo. Viac na [www.orange.sk/navzajomzadarmo](http://www.orange.sk/navzajomzadarmo). To najlepšie prináša Orange svojim.

## Faktúra č. 5724604773



Variabilný symbol: **0157711995** Telefónne číslo: **0948 050 252** Meno používateľa: **Martina Kolarčíková**

| Názov položky   | Suma s DPH | Počet | DPH  | Suma bez DPH   |
|---|------------|-------|------|----------------|
| Mes. poplatok Go Biznis 22 € 27. 3. 2023 – 26. 4. 2023<br>S paušálom Go Biznis 22 eur máte neobmedzené volania v SR a v EÚ/Zóne 1, neobmedzené SMS/MMS v rámci SR, EÚ a v Zóne 1 a 4 GB dátový balík na internet v mobile v SR a EÚ | 22,00      | 1     | 20 % | 18,3333        |
| Bonus na paušál 27. 3. 2023 – 26. 4. 2023   | -5,00      | 1     | 20 % | -4,1667        |
| <b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>  |            |       |      | <b>14,17 €</b> |

| Sumarizácia DPH    | Základ DPH | DPH  | Suma DPH       |
|--------------------|------------|------|----------------|
| DPH za služby      | 14,17 €    | 20 % | 2,83 €         |
| <b>Spolu s DPH</b> |            |      | <b>17,00 €</b> |

| Informácia o Vašej spotrebe   | V rámci voľných minút | Nad rámec voľných minút | Celkový čas  | Sumarizácia                                |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|--|
| Hovory do inej mobilnej siete | 68 min. 35 s          | 0 min. 00 s             | 68 min. 35 s | Hovory v rámci voľných minút 105 min. 30 s |
| Hovory do inej pevnej siete   | 21 min. 50 s          | 0 min. 00 s             | 21 min. 50 s | Hovory nad rámec voľných minút 0 min. 00 s |
| Hovory v sieti Orange         | 15 min. 05 s          | 0 min. 00 s             | 15 min. 05 s | <b>Hovory celkom 105 min. 30 s</b>         |
|                               |                       |                         |              | SMS odoslané do iných sietí SR 4 ks        |
|                               |                       |                         |              | <b>SMS celkom 4 ks</b>                     |

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

orange™

## Faktúra č. 5724595598

## Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

## Adresa platiteľa úhrad:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 03. 2023  
Splatnosť faktúry: 12. 04. 2023  
Koniec zúčt. obdobia: 26. 03. 2023  
Deň dodania služby: 26. 03. 2023

## Faktúra č. 5724595598



Variabilný symbol: **0157711995** Telefónne číslo: **0948 088 836** Meno používateľa: **Martina Kolarčíková**

| Názov položky   | Suma s DPH | Počet | DPH  | Suma bez DPH  |
|---|------------|-------|------|---------------|
| Mes. poplatok Go Safe Mini 27. 3. 2023 – 26. 4. 2023<br>S paušálom Go Safe Mini získate kredit 1 euro na volania a správy do všetkých sietí SR, EU a Zóny 1 | 3,00       | 1     | 20 % | 2,5000        |
| Mes. poplatok 1 GB v mobile 27. 3. 2023 – 26. 4. 2023   | 4,00       | 1     | 20 % | 3,3333        |
| Digitálna odmena 27. 3. 2023 – 26. 4. 2023  | -1,00      | 1     | 20 % | -0,8333       |
| <b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>  |            |       |      | <b>5,00 €</b> |

| Sumarizácia DPH    | Základ DPH | DPH  | Suma DPH      |
|--------------------|------------|------|---------------|
| DPH za služby      | 5,00 €     | 20 % | 1,00 €        |
| <b>Spolu s DPH</b> |            |      | <b>6,00 €</b> |

| Informácia o Vašej spotrebe | V rámci voľných minút | Nad rámec voľných minút | Celkový čas | SMS celkom | 0 ks |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|------------|------|
| Hovory celkom               | 0 min. 00 s           | 0 min. 00 s             | 0 min. 00 s |            |      |

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

orange™

## Faktúra č. 5724597709

## Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

## Adresa platiteľa úhrad:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 03. 2023  
Splatnosť faktúry: 12. 04. 2023  
Koniec zúčt. obdobia: 26. 03. 2023  
Deň dodania služby: 26. 03. 2023



navzájom zadarmo

Ďakujeme, že využívate naše služby. S blízkymi si môžete volať aj posilať správy navzájom zadarmo. Viac na [www.orange.sk/navzajomzadarmo](http://www.orange.sk/navzajomzadarmo). To najlepšie prináša Orange svojim.

## Faktúra č. 5724597709



Variabilný symbol: **0157711995** Telefónne číslo: **0948 229 222** Meno používateľa: **Martina Kolarčíková**

| Názov položky   | Suma s DPH | Počet | DPH  | Suma bez DPH   |
|---|------------|-------|------|----------------|
| Mes. poplatok Go Biznis 22 € 27. 3. 2023 – 26. 4. 2023<br>S paušálom Go Biznis 22 eur máte neobmedzené volania v SR a v EÚ/Zóne 1, neobmedzené SMS/MMS v rámci SR, EÚ a v Zóne 1 a 4 GB dátový balík na internet v mobile v SR a EÚ | 22,00      | 1     | 20 % | 18,3333        |
| Bonusové dáta - ponuka bez mobilného telefónu 27. 3. 2023 – 26. 4. 2023   | 0,00       | 1     | 20 % | 0,0000         |
| Medzinárodné hovory - EÚ mobil. siete 0h 1min 5s<br>uskutočnené hovory zo Slovenska na mobilné siete EU.  | 0,03       | 1     | 20 % | 0,0271         |
| Bonus na paušál 27. 3. 2023 – 26. 4. 2023   | -5,00      | 1     | 20 % | -4,1667        |
| <b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>  |            |       |      | <b>14,19 €</b> |

| Sumarizácia DPH    | Základ DPH | DPH  | Suma DPH       |
|--------------------|------------|------|----------------|
| DPH za služby      | 14,19 €    | 20 % | 2,84 €         |
| <b>Spolu s DPH</b> |            |      | <b>17,03 €</b> |

| Informácia o Vašej spotrebe   | V rámci voľných minút | Nad rámec voľných minút | Celkový čas  | Sumarizácia                                |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|--|
| Hovory do inej mobilnej siete | 50 min. 25 s          | 0 min. 00 s             | 50 min. 25 s | Hovory v rámci voľných minút 128 min. 49 s |
| Hovory do inej pevnej siete   | 42 min. 52 s          | 0 min. 00 s             | 42 min. 52 s | Hovory nad rámec voľných minút 1 min. 05 s |
| Hovory medzinárodné           | 0 min. 00 s           | 1 min. 05 s             | 1 min. 05 s  | <b>Hovory celkom 129 min. 54 s</b>         |
| Hovory v sieti Orange         | 35 min. 32 s          | 0 min. 00 s             | 35 min. 32 s | SMS odoslané do iných sietí SR 1 ks        |
|                               |                       |                         |              | <b>SMS celkom 1 ks</b>                     |

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

|  |   |
|--|---|
| <p><u>Dodávateľ</u> <small>Platiteľ DPH</small><br/> <b>Poliklinika Senica n.o.</b><br/> Sotinská 1588<br/> 905 11 Senica<br/> <b>I O: 36084212</b><br/> DI : 2021701154   DPH: SK2021701154<br/> OR KÚ TT,odd.: VVS/NO, vl. .12/2002<br/> <u>Prevádzka:</u><br/> Sotinská lekáre<br/> Sotinská 1588<br/> 905 11 Senica<br/> Banka: VÚB BANKA,a.s.<br/> .ú tu:<b>004393058358/0200</b><br/> SWIFT:<br/> IBAN: <b>SK81 0200 0000 0043 9305 8358</b></p> | <p><b>FAKTÚRA . 3523030050</b><br/> íslo výdajky: 2023VD0088<br/> <b>Variabilný symbol: 3523030050</b><br/> Konštantný symbol: 0008</p>   |
| <p><u>Odberateľ</u> :<br/> <b>Zariadenie sociálnych služieb Senica,n.o.</b><br/> <br/> Štefánikova 1598/11B<br/> 90501 Senica<br/> <b>I O: 36084603</b><br/> DI : 2021999705   DPH:<br/> IBAN:</p>   | <p><u>Príjemca:</u><br/> <b>Zariadenie sociálnych služieb Senica,n.o.</b><br/> <br/> <b>Štefánikova 1598/11B</b><br/> <b>90501 Senica</b></p> <p>íslo objednávky: 032023-II<br/> Vznik da .povinnosti: 31.03.2023<br/> Dátum vystavenia: 31.03.2023<br/> Dátum odoslania: 31.03.2023<br/> Forma úhrady: Prevodný príkaz<br/> Dátum splatnosti: 31.03.2023</p> |

Fakturujeme Vám:

| KÓD    | Názov                        | Množ.  | M.j. | J. cena<br>bez DPH<br>[EUR] | DPH<br>% | J.cena<br>s DPH<br>[EUR] | Spolu Cena<br>bez DPH<br>[EUR] | Spolu<br>s DPH<br>[EUR] |
|--------|------------------------------|--------|------|-----------------------------|----------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| T01176 | AJATIN PLUS ROZTOK 1% 1000ML | 1.0000 | ks   | 2.6667                      | 20       | 3.2000                   | 2.6667                         | 3.2000                  |

|               |            |                     |       |      |
|---------------|------------|---------------------|-------|------|
| <b>MD</b>     | <b>DAL</b> | Základ v sadzbe 20% | [EUR] | 2.67 |
| <b>311:</b>   | 3.20       | DPH 20%             | [EUR] | 0.53 |
| <b>343/1:</b> | 0.00       | Základ spolu        | [EUR] | 2.67 |
| <b>343/2:</b> | 0.53       | DPH spolu           | [EUR] | 0.53 |
| <b>604/1:</b> | 0.00       |                     |       |      |
| <b>604/2:</b> | 2.67       |                     |       |      |

**Suma k úhrade** [EUR] **3.20**

**Slovom:** tri euro a dvadsa centov

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <p>Úrok z omeškania:<br/> Faktúru vystavil: PharmDr. Lucia Blazekova<br/> Tel. íslo:<br/> Email: lekaren.prijem@poliklinikase.sk<br/> Faktúra slúži zároveň ako dodací list.</p> | <p>podpis a pečiatka</p> |
|--|--------------------------|

AKUJEME ZA NÁKUP



|   |  |
|---|--|
| <p><u>Dodávateľ</u> Platiteľ DPH<br/> <b>Poliklinika Senica n.o.</b><br/> Sotinská 1588<br/> 905 11 Senica<br/> <b>I O: 36084212</b><br/> DI : 2021701154   DPH: SK2021701154<br/> OR KÚ TT,odd.: VVS/NO, vl. .12/2002<br/> <u>Prevádzka:</u><br/> Sotinská lekáre<br/> Sotinská 1588<br/> 905 11 Senica<br/> Banka: VÚB BANKA,a.s.<br/> .ú tu:<b>004393058358/0200</b><br/> SWIFT:<br/> IBAN: <b>SK81 0200 0000 0043 9305 8358</b></p> | <p><b>FAKTÚRA . 3523030051</b><br/> íslo výdajky: 2023VD0089<br/> <b>Variabilný symbol: 3523030051</b><br/> Konštantný symbol: 0008</p>  |
| <p><u>Odberateľ</u> :<br/> <b>Zariadenie sociálnych služieb Senica,n.o.</b><br/> <br/> Štefánikova 1598/11B<br/> 90501 Senica<br/> <b>I O: 36084603</b><br/> DI : 2021999705   DPH:<br/> IBAN:</p>  | <p><u>Príjemca:</u><br/> <b>Zariadenie sociálnych služieb Senica,n.o.</b><br/> <br/> <b>Štefánikova 1598/11B</b><br/> <b>90501 Senica</b></p> <p>íslo objednávky: 032023<br/> Vznik da .povinnosti: 31.03.2023<br/> Dátum vystavenia: 31.03.2023<br/> Dátum odoslania: 31.03.2023<br/> Forma úhrady: Prevodný príkaz<br/> Dátum splatnosti: 31.03.2023</p> |

Fakturujeme Vám:

| KÓD    | Názov   | Množ.  | M.j. | J. cena<br>bez DPH<br>[EUR] | DPH<br>% | J.cena<br>s DPH<br>[EUR] | Spolu Cena<br>bez DPH<br>[EUR] | Spolu<br>s DPH<br>[EUR] |
|--------|---|--------|------|-----------------------------|----------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Y00246 | BEZHOTOVOSTNA PLATBA KLIENTI ZSS SENICA<br>032023 | 1.0000 |      | 248.2900                    | 0        | 248.2900                 | 248.2900                       | 248.2900                |

|             |            |                    |       |        |
|-------------|------------|--------------------|-------|--------|
| <b>MD</b>   | <b>DAL</b> | Základ v sadzbe 0% | [EUR] | 248.29 |
| <b>311:</b> | 248.29     | <b>343/1:</b>      | 0.00  |        |
|             |            | <b>343/2:</b>      | 0.00  |        |
|             |            | <b>604/1:</b>      | 0.00  |        |
|             |            | <b>604/2:</b>      | 0.00  |        |
|             |            | Základ spolu       | [EUR] | 248.29 |
|             |            | DPH spolu          | [EUR] | 0.00   |

**Suma k úhrade** [EUR] **248.29**

**Slovom:** dvestoštyridsa osem euro a dvadsa devä centov

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <p>Úrok z omeškania:<br/> Faktúru vystavil: PharmDr. Lucia Blazekova<br/> Tel. íslo:<br/> Email: lekaren.prijem@poliklinikase.sk<br/> Faktúra slúži zároveň ako dodací list.</p> | <p>podpis a pe iatka</p> |
|--|--------------------------|

AKUJEME ZA NÁKUP

**HalloTaxi**  
**Jozef Kress**

Nám.Oslobodenia 16/7  
905 01 Senica  
Slovensko

IČO : 45 870 764  
DIČ : 1046137620  
IČ DPH :

Účet **Náš účet**

Banka **Naša banka**

Objednávka :

Spôsob úhrady :

**Hotovosť**

Variabilný symbol :

**022023**

Konštantný symbol :

**0308**

Korešpondenčná adresa :

**Zariadenie sociálnych služieb**  
**Senica n.o**  
**Štefánikova 1598/11B**  
**905 01 Senica**  
**Slovenko**

Odberateľ :

**Zariadenie sociálnych služieb**

IČO : 36084603  
DIČ : 2021999705  
IČ DPH :

**Senica n.o**  
**Štefánikova 1598/11B**  
**905 01 Senica**  
**Slovenko**

Dátum  
vyhotovenia  
**3. 4. 2023**

Dátum dodania  
tovaru / služby  
**3. 4. 2023**

Splatosť  
najneskôr do  
**6. 4. 2023**

Fakturujem Vám za prevoz stravy do ZSS Senica n.o ,Štefánikova 1598/11B Senica 905 01 , od dodávateľa Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica,Štefánikova 1377/77 ,Senica A to za obdobie od 1.3.2023 do 31.3.2023.

Názov / popis

jeden deň prevozu raňajky, obed ,večera

Množstvo

MJ

Cena bez DPH

DPH

Spolu bez DPH

31

10,000

0%

310,000

Celková suma bez DPH >>>

310,00

Vyhotovil :

Prevzal :

Rekapitulácia

Bez DPH

DPH

Spolu

Oslobodené od DPH

310,00

-

310,00

Celkom s 20% DPH

0,00

0,00

0,00

Celková suma

310,00

0,00

310,00

Uhradené zálohami

0,00

0,00

0,00

Zostáva uhradiť

310,00

0,00

310,00

K úhrade :

**310,00 EUR**

Tristodesať EUR

Administrator

**ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB**  
**SENICA N.O.**  
**ŠTEFÁNIKOVA 1598/11B**  
**905 01 SENICA**

**DODAVATEL**
**IRESOFT s.r.o.**

Cejl 62  
60200  
Brno

DIČ: SK4120064663  
Krajský soud Brno, odd. C,  
vložka 42453

**ODBĚRATEL**
**Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.**

Štefánikova 1598/11B  
90501 Senica  
Slovensko  
IČ: 36084603  
DIČ:

**KONEČNÝ PŘÍJEMCE**
**Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.**

Štefánikova 1598/11B  
90501 Senica  
Slovensko

Datum vystavení: 3.4.2023  
Datum zdan. plnění: 3.4.2023

Datum splatnosti:  
**17.4.2023**

Variabilní symbol:

**28230393**

Konstantní symbol:

**308**

IBAN:

**CZ7220100000000262978500**

SWIFT:

**FIOBCZPP**

K úhradě:

**591,95 EUR**

Objednávka:

**Banka: Fio banka, a.s. Česká republika**  
Způsob platby: bankovním převodem

Dle licenční smlouvy Vám fakturujeme za právo užívání IS Cygnus SK.

| Označení dodávky   | Počet MJ      | MJ              | Cena za MJ          | Základ | Sazba | Výše DPH | Celkem s DPH |
|--|---------------|-----------------|---------------------|--------|-------|----------|--------------|
| Zariadenie sociálnych služieb DSS Senica (4-6/2023) Pobytová starostlivosť | 3,00          | měs.            | 164,43              | 493,29 | 20 %  | 98,66    | 591,95 EUR   |
| <b>Sazba DPH</b>   | <b>Základ</b> | <b>Výše DPH</b> | <b>Celkem s DPH</b> |        |       |          |              |
| Základní 20 %  | 493,29        | 98,66           | 591,95              |        |       |          |              |
| <b>Celkem</b>  | <b>493,29</b> | <b>98,66</b>    | <b>591,95</b>       |        |       |          |              |

Rozpis DPH uveden v měně EUR

Celková částka:

**591,95 EUR**

Uhrazeno zálohou:

**0,00 EUR**

Zbývá uhradit:

**591,95 EUR**

Razítko a podpis:

IRESOFT s.r.o.

Cejl 62, 602 00 Brno  
IČO 26297850  
DIČ CZ26297850

| Zařízení / Licence                       | Období   | Množství MJ | Jedn. cena | Cena bez DPH      |
|--|----------|-------------|------------|-------------------|
| Zariadenie sociálnych služieb DSS Senica |          |             |            |                   |
| Pobytová starostlivosť - do 50           | 4-6/2023 | 3,00 měs.   | 164,43 EUR | 493,29 EUR        |
|  |          |             |            | 493,29 EUR        |
| <b>Celkem</b>                            |          |             |            | <b>493,29 EUR</b> |



# FAKTÚRA č.042023

Dodávateľ:

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA

Štefánikova 1377/77  
90501 Senica

IČO: 34000992  
DIČ: 2021044806  
IČ DPH:

Odberateľ:

Zariadenie sociálnych služieb Senica n.o.

Štefánikova 1598/11B  
90501 Senica

IČO: 36084603  
DIČ: 2021999705  
IČ DPH:

Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
BBAN: 7000491614 / 8180  
IBAN: SK28 8180 0000 0070 0049 1614  
BIC CODE: SPSRSKBA  
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Konštantný symbol: 0308  
Variabilný symbol: 042023  
Špecifický symbol:

Dátum splatnosti: 17.04.2023  
Dátum daňovej povinnosti: 31.03.2023  
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby; uskutočnenie účt. prípadu)  
Dátum vyhotovenia: 03.04.2023  
Číslo zmluvy:  
Vaša objednávka č.:  
Dodací list č.:

Na základe zmluvy o zhotovení stravy pre klientov Vám fakturujeme stravu za 03/23:

| Pol. | Špecifikácia<br>Názov | Množstvo | MJ | Cena za MJ | Rabat 2 | Celková cena<br>bez DPH | DPH<br>[%] | Celková cena<br>s DPH |
|------|-----------------------|----------|----|------------|---------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 1    | raňajky 1225x1,11 €   | 1225,00  |    | 1,11       |         | 1 359,75                |            | 1 359,75              |
| 2    | obedy 1225x3,19 €     | 1225,00  |    | 3,19       |         | 3 907,75                |            | 3 907,75              |
| 3    | večere 1225x3,03 €    | 1225,00  |    | 3,03       |         | 3 711,75                |            | 3 711,75              |

Spolu: 8 979,25

Spolu: 8 979,25

**Celková suma k úhrade:** [EUR] 8 979,25

| Rekapitulácia DPH: | Sadzba | Základ dane | Daň  | Cena s daňou |
|--------------------|--------|-------------|------|--------------|
|                    | 0      | 8 979,25    | 0,00 | 8 979,25     |
|                    |        | 8 979,25    | 0,00 | 8 979,25     |

Domov sociálnych služieb  
a zariadenie pre seniorov  
SENICA

Vyhotovil: Gabriela Máčalková

Telefón:

Strana 1 z 1

E-mail:

Fax:



# FAKTÚRA č.052023

Dodávateľ:

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA

Štefánikova 1377/77  
90501 Senica

IČO: 34000992  
DIČ: 2021044806  
IČ DPH:

Odberateľ:

Zariadenie sociálnych služieb Senica n.o.

Štefánikova 1598/11B  
90501 Senica

IČO: 36084603  
DIČ: 2021999705  
IČ DPH:

Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
BBAN: 7000491614 / 8180  
IBAN: SK28 8180 0000 0070 0049 1614  
BIC CODE: SPSRSKBA  
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Konštantný symbol: 0308  
Variabilný symbol: 052023  
Špecifický symbol:

Dátum splatnosti: 17.04.2023  
Dátum daňovej povinnosti: 31.03.2023  
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby; uskutočnenie účt. prípadu)  
Dátum vyhotovenia: 03.04.2023  
Číslo zmluvy:  
Vaša objednávka č.:  
Dodací list č.:

Na základe zmluvy o zhotovení stravy pre zamestnancov Vám fakturujeme:

| Pol. | Špecifikácia<br>Názov                       | Množstvo | MJ | Cena za MJ | Rabat 2 | Celková cena<br>bez DPH | DPH<br>[%] | Celková cena<br>s DPH |
|------|---|----------|----|------------|---------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 1    | obedy zamestnancov za 03/23<br>257 x 3,19 € | 257,00   |    | 3,19       |         | 819,83                  |            | 819,83                |

Spolu: 819,83

Spolu: 819,83

**Celková suma k úhrade: [EUR] 819,83**

| Rekapitulácia DPH: | Sadzba | Základ dane | Daň  | Cena s daňou |
|--------------------|--------|-------------|------|--------------|
|                    | 0      | 819,83      | 0,00 | 819,83       |
|                    |        | 819,83      | 0,00 | 819,83       |

Domov sociálnych služieb  
a zariadenie pre seniorov  
SENICA

Vyhotovil: Gabriela Máčalková  
E-mail:

Telefón:  
Fax:

Strana 1 z 1



|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| Dodávateľ:<br><br><b>Energie2, a.s.</b><br><b>Lazaretská 3a</b><br><b>811 08 Bratislava 1</b><br><br>IČO: 46113177<br>IČ DPH: SK2023235225<br>Telefon: +421 850 166 066<br>E-mail: info@energie2.sk<br>Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Bratislava, Sa, 5389/B |  | Zákaznícke číslo 3000208946<br><b>Variabilný symbol 2230010224</b><br>Konštantný symbol 0308<br>Spôsob úhrady: Prevodný príkaz                      |  |
| Názov banky: Všeobecná úverová banka, a.s.<br>SWIFT: SUBASKBX<br>IBAN: SK1002000000004081414253<br><b>Číslo účtu: 000000-4081414253/0200</b>  |  | <br>PAY by square  |  |
| Dátum vystavenia <b>02.04.2023</b><br>Dátum splatnosti <b>02.05.2023</b><br>Dátum vzniku daňovej povinnosti <b>31.03.2023</b><br>Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz <b>8404223890</b>  |  | <b>Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.</b><br>Štefánikova 1598/11B<br>Senica (SE)<br>905 01 Senica 1<br><br>IČO: 36084603<br>DIČ: 2021999705 |  |
|   |  | Odberateľ: Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.<br>Štefánikova 1598/11B<br>Senica (SE)<br>905 01 Senica 1                                     |  |
| <b>VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA DODÁVKU ELEKTRINY</b>   |  |   |  |

 **Zákaznícky portál**  
 všetky informácie na jednom mieste

[portal.energie2.sk](http://portal.energie2.sk)



| Daňová rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)   | Sadzba DPH (%) | Celkom bez DPH (€) | DPH (€) | Celkom s DPH (€) |
|---|----------------|--------------------|---------|------------------|
| Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom       | 20             | 419,27             | 83,85   | 503,12           |
| Predpísané - dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie | 20             | -386,67            | -77,33  | -464,00          |
| ROZDIEL ku zdaneniu                                   | 20             | 32,60              | 6,52    | 39,12            |
| <b>ROZDIEL z vyúčtovania</b>                          |                |                    |         | <b>39,12</b>     |

| Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)                              | Celkom s DPH (€) |
|--|------------------|
| Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.03.2023 - 31.03.2023 | 503,12           |
| Uhradené   | -464,00          |
| <b>NEDOPLATOK</b>  | <b>39,12</b>     |

Podrobná kalkulácia ceny tvorí prílohu k faktúre.

**Pri úhrade NEDOPLATKU Vás prosíme o dodržiavanie variabilného symbolu platby z dôvodu správneho dohľadania úhrady.**

## Príloha k faktúre č. 2230010224

Adresa odberného miesta: Senica (SE), Štefánikova 1598/11B

EIC: 24ZZS21556980002

## Vaša spotreba za fakturované obdobie od 1. 3. 2023 do 31. 3. 2023

|                      |   |                                      |    |
|----------------------|---|--------------------------------------|----|
| Napät'ová úroveň:    | NN  | Maximálna rezervovaná kapacita (kW): |    |
| Distribučná sadzba:  | C2-X3 ZSED 2T (zraniteľný odberateľ) s profilom | Rezervovaná kapacita (kW):           |    |
| Distribučná sústava: | Západoslovenská distribučná, a.s.               | Veľkosť ističa:                      | 63 |
| Produkt dodávky:     | DSS4 2T (Firma) s profilom                      | Typ odberu:                          | A  |

Čas 1/4 hodiny s maximálnym príkonom 1. 3. 2023 8:00:00  
 Namerané 1/4 hodinové maximum 12,2210  
 Hodnota tg(fi)

Straty transformátora: 0%

Podiel odberu v NT za obdobie: 30,45%

Elektromer číslo: 308344

Násobiteľ: 1

|                              |        |               |        |                  |
|------------------------------|--------|---------------|--------|------------------|
| Stav JT/VT: počiatočný stav: | 127123 | koncový stav: | 128943 | 1 820 kWh        |
| Stav NT: počiatočný stav:    | 56906  | koncový stav: | 57703  | 797 kWh          |
| <b>SPOLU:</b>                |        |               |        | <b>2 617 kWh</b> |

| Za poskytnutie distribučných služieb  | EUR/MJ     | Množstvo | MJ     | Spolu EUR     |
|---|------------|----------|--------|---------------|
| Zložka tarify za výkon (Cena za istič)  | 41,6180000 | 1        | mesiac | 41,62         |
| Distribúcia elektriny, tarifa za distribúciu elektriny bez strát vrátane prenosu elektriny NT | 0,0247310  | 797      | kWh    | 19,71         |
| Distribúcia elektriny, tarifa za distribúciu elektriny bez strát vrátane prenosu elektriny VT | 0,0247310  | 1820     | kWh    | 45,01         |
| Distribúcia elektriny, tarifa za straty v NN  | 0,0114660  | 2617     | kWh    | 30,01         |
| Odvod do Národného jadrového fondu  | 0,0032700  | 2617     | kWh    | 8,56          |
| Prevádzkovanie systému  | 0,0159000  | 2617     | kWh    | 41,61         |
| Systémové služby  | 0,0062976  | 2617     | kWh    | 16,48         |
| <b>Spolu EUR bez DPH</b>  |            |          |        | <b>203,00</b> |

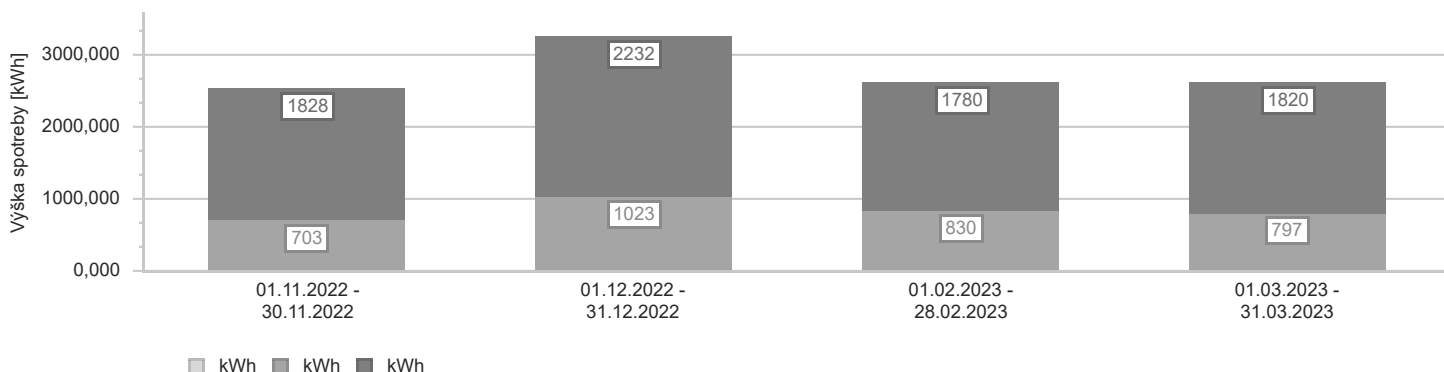
| Za dodávku silovej elektriny             | EUR/MJ    | Množstvo | MJ     | Spolu EUR     |
|--|-----------|----------|--------|---------------|
| Fixná platba za odberné miesto           | 1,5000000 | 1        | mesiac | 1,50          |
| Cena silovej elektriny - osobitná zložka | 0,0013200 | 2617     | kWh    | 3,45          |
| Silová elektrina NT                      | 0,0786807 | 797      | kWh    | 62,71         |
| Silová elektrina VT                      | 0,0816562 | 1820     | kWh    | 148,61        |
| <b>Spolu EUR bez DPH</b>                 |           |          |        | <b>216,27</b> |

|   |               |
|---|---------------|
| <b>SUMÁR ZA ODBERNÉ MIESTO</b>                | <b>EUR</b>    |
| Za poskytnutie distribučných služieb          | 203           |
| Za dodávku silovej elektriny                  | 216,27        |
| <b>Celkom za odberné miesto (EUR bez DPH)</b> | <b>419,27</b> |

## Prehľad platieb

| VS platby    | Dátum prijatia platby | Celkom s DPH (EUR) |
|--------------|-----------------------|--------------------|
| 8230001229   | 02.03.2023            | 464,00             |
| <b>Spolu</b> |                       | <b>464,00</b>      |

GRAFICKÝ PREHĽAD SPOTREBY  
 EIC: 24ZZS21556980002



**Príloha k faktúre č. 2230010224****Podiel jednotlivých druhov primárnych energetických zdrojov na vyrobenej a dodanej elektrine v roku 2022**

| JADROVÉ PALIVO | VODA   | UHLIE | PLYN  | OSTATNÉ OBNOVITELNÉ ZDROJE |
|----------------|--------|-------|-------|----------------------------|
| 57,49%         | 25,02% | 6,88% | 2,59% | 8,02%                      |

Dodávateľ je v zmysle Zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších zmien a doplnení povinný dodržiavať štandardy kvality dodávok elektriny. Vyhodnotenie štandardov kvality za predchádzajúci rok dodávateľ zverejňuje na svojom webovom sídle ([www.energie2.sk](http://www.energie2.sk)), resp. sú zverejnené na webovom sídle Úradu pre reguláciu sieťových odvetví ([www.urso.gov.sk](http://www.urso.gov.sk)).

Jedným z významných dodávateľov spoločnosti Energie2, a.s. bola v roku 2022 spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., ktorá nám dodala až 87,47% z celkových dodávok elektriny. Podrobnejší popis a tiež informácie o dopade vyrobenej a dodanej elektriny na životné prostredie nájdete na webovej stránke Slovenských elektrární, a.s. ([www.seas.sk](http://www.seas.sk)).

Prípadné spory, ktoré vznikajú medzi dodávateľom elektriny a koncovým odberateľom elektriny na základe zmluvy sa strany zaväzujú riešiť najskôr zmierom. V prípade ak nepríde k zmieru je odberateľ oprávnený predložiť úradu na mimosúdne riešenie spor s dodávateľom elektriny, ak sa ohľadom predmetu sporu uskutočnilo reklamačné konanie a koncový odberateľ elektriny nesúhlasí s výsledkom reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.



|  |              |  |                        |                       |    |                 |
|--|--------------|--|------------------------|-----------------------|----|-----------------|
| 1 IČO 36683655 DIČ 2022265531<br>IČ DPH SK 2022265531<br>Dodavateľ<br><b>Seninvest, a.s.</b><br><b>Štefánikova 699</b><br><b>90501 Senica</b><br>Banka Tatra banka, a.s.<br>ÚČET 2944083308/1100<br>IBAN SK91 1100 0000 0029 4408 3308 |              | 2 Faktúra číslo <b>223113</b><br>Variabilný symbol <b>0000223113</b><br>Druh dod./Kon.symbol 0 0308<br>HZ-objed.číslo Zml.nájom<br>Dodávkový príkaz číslo<br>4 Odberateľ IČO 36084603<br>DIČ 2021999705<br>IČ DPH 00 00                                  |                        |                       |    |                 |
| 3 Príjemca   |              | 40<br><b>Zariadenie sociál.<br/>služieb Senica, n.o.</b><br><b>Štefánikova 1598/11B</b><br><b>90501 Senica</b><br><b>Slovensko</b>   |                        |                       |    |                 |
| 5 Konečný príjemca   |              | 6 Dodacie a plat.podmienky s daňou<br>Dátum splatnosti <b>15.04.2023</b><br>Dôvod skrátenia splatn.<br>Forma úhrady Bankový prevod<br>Dátum vyhotovenia faktúry 01.04.2023<br>Dátum dodania tov.,služby 01.04.2023<br>Dátum odoslania faktúry 01.04.2023 |                        |                       |    |                 |
| 7 Spôsob dopravy<br>Organizačná jednotka<br>vyskladnenia<br>Miesto urč.  |              |  |                        |                       |    |                 |
| O z n a č e n i e<br>d o d á v k y   | Pol.daň.saz. | Cenový<br>predpis  | Množstvo<br>Jedn.množ. | Cena/jed.<br>Cena+DPH | %  | EUR<br>Daň(EUR) |
| 8  | 9            | 10   | 11                     | 12                    |    | 13              |
| Fakturujeme Vám:<br>podľa Zmluvy o nájme zo dňa 01.10.2015, nájomné a služby<br>za nebytové priestory (garáž),<br>Štefánikova ul. 699, Senica<br>apríl 2023  |              |  |                        |                       |    |                 |
|  |              | s DPH  | 1.00<br>mes.           | 100.0000<br>120.0000  | 20 | 100.00<br>20.00 |
| Faktúra slúži ako dodací list.   |              |  |                        |                       |    |                 |
| %  | EUR základ   | EUR daň  |                        | Základ                |    | 100.00          |
| 0  |              |  |                        | Daň                   |    | 20.00           |
| 20   | 100.00       | 20.00  |                        |                       |    |                 |
| 10   |              |  |                        | K úhrade              |    | <b>120.00</b>   |
| <b>Seninvest, a.s.</b>   |              |  |                        |                       |    |                 |
| Pečiatka a podpis  |              |  |                        |                       |    |                 |



Dodávateľ: **Bytservis-UM s.r.o.**  
**Robotnícka 56**  
**90501 Senica**  
**Slovenská republika**

IČO: 34101918 DIČ: 2020377117 IČ DPH: SK2020377117  
 OR TRNAVA 272/T  
 Tel.: 034/651 2742 E-mail: office@bytservisum.sk  
 Fax: WWW: www.bytservisum.sk

IBAN: **SK26 0900 0000 0000 3726 4413** BIC: **GIBASKBX**  
 Účet: **37264413/0900** VS: **22230145**  
 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Dátum dodania/pzp: **31.03.2023** Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: **31.03.2023** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **21.04.2023** Objednávka:  
 Zákazka:  
 Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO: 36084603 DIČ: 2021999705  
 Tel.: Fax:  
 E-mail:

**Zariadenie sociálnych služieb**  
**Senica n.o.**  
**Štefánikova 1598/11B**  
**90501 Senica nad Myjavou 1**  
**Slovenská republika**

| p.č. | Názov   | Počet mj | Cena bez DPH<br>za mj | DPH<br>spolu [%] | Orientačná cena s DPH<br>za mj | Zľava<br>spolu [%] |
|------|---|----------|-----------------------|------------------|--------------------------------|--------------------|
| 1.   | Faktúrujeme Vám za montáž regulácie ÚK - základná inštalácia napájania elektro inštalácia 230 V - výkaz prác podľa odsúhlasenej cenovej ponuky. | 1,00 súb | 4 294,00              | 20,0             | 5 152,80                       | 5 152,80           |

|         | Bez DPH  | DPH    | S DPH    |
|---------|----------|--------|----------|
| DPH 20% | 4 294,00 | 858,80 | 5 152,80 |
| DPH 10% |          |        |          |
| DPH 0%  |          |        |          |

**K úhrade 5 152,80 EUR**

Slovom: PäťtisícStopäťdesiatdva 80/100 EUR

# Faktúra (daňový doklad)

Fa/20230447

dodací list: DL/220230131

## Dodávateľ:

IČO: 48079707 DIČ: 2120009364 IČ DPH: SK2120009364

### WASCO - družstvo

Strojárska 30011/10  
976 46 Valaská

OR OS B. Bystrica, Odd.:Dr, Vložka č. 472/S  
MPSVaR SR, ČO: 010/2019\_RSP

Variabilný symbol: 20230447

Konštantný symb.: Špecifický symbol:

Bankové spojenie: WASCO - družstvo  
Účet: 5071640745/0900 BIC: GIBA SK BX  
IBAN: SK210900 000000 5071640745

Dátum vyhotovenia: 31.3.2023  
Dátum vzniku DP: 31.3.2023  
Dátum splatnosti: 30.4.2023

Spôsob dopravy: osobný odber  
Spôsob úhrady: bankový prevod  
Dod. a plat. podm.:

## Odborné miesto:

### Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.

Štefánikova ul. 1598/11B  
905 01 Senica

## Odberateľ:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova ul. 1598/11B  
905 01 Senica

IČO: 36084603  
DIČ: 2021999705  
IČ DPH:

Fakturujeme Vám za poskytnuté služby v zmysle zmluvy o poskytovaní služby, za obdobie 03/2023

| Text položky              | Merná jednotka | Počet jednotiek | Jednotková cena | % zľava | Cena bez DPH | % DPH | Cena s DPH |
|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------|--------------|-------|------------|
| Obliečka na vankúš        | ks             | 110,00          | 0,30            |         | 33,00        | 10    | 36,30      |
| Obliečka na paplón        | ks             | 112,00          | 0,80            |         | 89,60        | 10    | 98,56      |
| Plachta froté (napínačka) | ks             | 150,00          | 0,60            |         | 90,00        | 10    | 99,00      |
| Vankúš vatový             | ks             | 10,00           | 3,00            |         | 30,00        | 10    | 33,00      |
| Paplón vatový             | ks             | 14,00           | 5,00            |         | 70,00        | 10    | 77,00      |
| Plachta klasická          | ks             | 1,00            | 0,60            |         | 0,60         | 10    | 0,66       |

| Rozpis podľa sadzieb DPH: | Cena bez DPH  | DPH          | Cena s DPH        |
|---------------------------|---------------|--------------|-------------------|
| DPH 10% z:                | 313,20        | 31,32        | 344,52 EUR        |
| <b>Celkom:</b>            | <b>313,20</b> | <b>31,32</b> | <b>344,52 EUR</b> |

Odpočet zálohy: 0,00  
Centové vyrovnanie: 0,00

**Celkom k úhrade: 344,52 EUR**

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu:

Mgr. Lenka Sebešová

Tel: 0949/735036, Mail: sebesova@wasco.sk

Schválil: Jana Bučková

# Faktúra

7030107311

## Dodávateľ

VIVANTIS a.s.  
Školní náměstí 14  
53701 Chrudim  
CZ  
IČO: 25977687  
IČDPH: CZ25977687

Banka: Citibank SR  
Účet/Kód banky: 2112810007/8130  
SWIFT: CITISKBA  
IBAN: SK888130000002112810007

Fakturačná adresa

**Zariadenie sociálnych služieb Senica,  
n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica  
SK  
Slovakia  
IČO: 36084603  
DIČ: 2021999705**

## Dodacia adresa

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o. Ing. Martina Kola  
Štefánikova 1598/11b  
905 01 Senica  
SK  
Slovakia  
Telefón: +421918467907  
E-mail: admin@zsssenica.sk

## Faktúra ev.č

**70/2023/2238**

Toto **neuvádzajte** v kontrolnom hlásení  
Dátum vystavenia: 12.04.2023  
Dátum UZP: 12.04.2023  
Dátum splatnosti: 26.04.2023  
Zakázka zo dňa: 05.04.2023  
Spôsob platby: **Záloha**  
Spôsob dopravy: Zásielkovňa  
**Variabilný symbol: 7030107311**

Tento symbol uvádzajte, prosím, pri platbe a  
**v kontrolnom hlásení**

Balík: 4090498918

| Tovar   | Množstvo     | Brutto/MJ     | Netto/MJ     | Brutto           |
|---|--------------|---------------|--------------|------------------|
| Tonometer bezortuťový klasický BK1016B (z69521) | 1            | 81,70         | 68,08        | 81,70 EUR        |
|   | CS: 73071190 |               |              |                  |
| Doprava Zásielkovna (AD_DOPRAVA_ZASILKOVNA)     | 1            | 2,99          | 2,49         | 2,99 EUR         |
| <b>Celkom</b>                                   |              | <b>70,58</b>  | <b>14,12</b> | <b>84,69 EUR</b> |
|   | <b>Daň%</b>  | <b>Netto</b>  | <b>DPH</b>   | <b>Brutto</b>    |
| Znížená sadzba DPH                              | 20           | 70,58         | 14,12        | 84,70 EUR        |
| Znížená sadzba DPH                              | 0            | -84,69        | 0,00         | -84,69 EUR       |
| <b>Celkom</b>                                   |              | <b>-14,11</b> | <b>14,12</b> | <b>0,01 EUR</b>  |
| <b>Celkom k úhrade</b>                          |              |               |              | <b>0,01 EUR</b>  |
| Prijatá úplata v.s. 7030107311                  | 0,00         | 84,69         | 0,00         | 84,69 EUR        |
| Kurz: 1 EUR / 23,4800 Kč                        |              |               |              |                  |

## Tento doklad je zároveň daňovým dokladom

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

Miesto plnenia podľa §8 odst.1 zákona č. 235/2004 Sb. je v zemi požívateľa (Slovenská republika).

Adresa pre zaslanie reklamácií a odstúpenie: VIVANTIS a.s., reklamačný oddelenie, Pardubická 528, Hala č. 41, 537 99 Chrudim Czech Republic

Dátum:  
Vystavil: Aplikační Server 3  
Tlač: 12.04.2023 10:25:02

Dátum:  
Prevzal:

Certifikovaný BIO obchodník, pod kontrolou CZ - BIO - 001  
Spoločnosť zapísaná na Krajskom súde v Hradci Králové oddiel B, vložka 2763.

|   |   |                 |
|---|---|-----------------|
| Dodávateľ:<br><b>Lukáš Srholec</b><br><b>Prietržka 38</b><br><b>90849 Prietržka</b><br><b>Slovensko</b>   | Variabilný symbol: <b>20230006</b>  | Doprava: Osobne |
| IČO: 53629035<br>DIČ: <b>1126986245</b><br>Tel: <b>+421944409660</b><br>E-mail: <b>Lsrholec@gmail.com</b> | Odberateľ:<br>IČO: 36084603<br>DIČ: 2021999705<br><b>Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.</b><br><b>Štefánikova 1598/11B</b><br><b>90501 Senica</b><br><b>Slovensko</b> | Tel:<br>Email:  |
| IBAN: <b>SK1209000000005117999244</b> SWIFT: GIBASKBX   | Prevodom  |                 |
| Forma úhrady:   | 03.04.2023  |                 |
| Dátum vystavenia:   | 01.05.2023  |                 |
| Dátum splatnosti:   | 03.04.2023  |                 |
| Dátum dodania:  |   |                 |

| Fakturuje Vám                      | MJ | Počet MJ | Cena MJ | Celkom |
|------------------------------------|----|----------|---------|--------|
| doska na stenu 1. poschodie        |    | 1,00     | 150,00  | 150,00 |
| Doska pod prac. dosku 1. poschodie |    | 1,00     | 130,00  | 130,00 |
| doska na stenu 2. poschodie        |    | 1,00     | 200,00  | 200,00 |
| Doska pod batériu 2. poschodie     |    | 1,00     | 200,00  | 200,00 |
| doska na stenu 3. poschodie        |    | 1,00     | 150,00  | 150,00 |
| Doska pod prac. dosku 3. poschodie |    | 1,00     | 130,00  | 130,00 |
| Malovanie                          |    | 3,00     | 130,00  | 390,00 |
| Montáž                             |    | 1,00     | 400,00  | 400,00 |
| Dalšie úpravy podľa pokynov        |    | 1,00     | 100,00  | 100,00 |
| dovoz materiálu                    |    | 4,00     | 25,00   | 100,00 |

**Celkom k úhrade:****1 950,00 EUR**

**Vystavil:** Lukáš Srholec  
**E-mail:** Lsrholec@gmail.com  
**Tel:** +421944409660



|   |                              |   |
|---|------------------------------|---|
| Dodávateľ:<br><b>Lukáš Srholec</b><br><b>Prietržka 38</b><br><b>90849 Prietržka</b><br><b>Slovensko</b>   |                              | Variabilný symbol: <b>20230007</b>  |
| IČO: 53629035<br>DIČ: <b>1126986245</b><br>Tel: <b>+421944409660</b><br>E-mail: <b>Lsrholec@gmail.com</b> |                              | Doprava: Osobne   |
| IBAN: <b>SK1209000000005117999244</b> SWIFT: GIBASKBX   |                              | Odberateľ: IČO: 36084603<br>DIČ: 2021999705   |
| Forma úhrady: Prevodom  | Dátum vystavenia: 10.04.2023 | <b>Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.</b><br><b>Štefánikova 1598/11B</b><br><b>90501 Senica</b><br><b>Slovensko</b> |
| Dátum splatnosti: 30.04.2023  | Dátum dodania: 10.04.2023    | Tel:<br>Email:  |

| Fakturuje Vám             | MJ | Počet MJ | Cena MJ | Celkom |
|---------------------------|----|----------|---------|--------|
| Stôl na 2. poschodie      |    | 1,00     | 240,00  | 240,00 |
| Nohy pre stôl . poschodie |    | 2,00     | 102,00  | 204,00 |

**Celkom k úhrade:****444,00 EUR**

**Vystavil:** Lukáš Srholec  
**E-mail:** Lsrholec@gmail.com  
**Tel:** +421944409660

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| Dodávateľ:<br><b>MESSIS-MK, s.r.o.</b><br><b>8. mája 492/11</b><br><b>089 01 Svidník</b><br><br>IČO: 47517395<br>DIČ: 2023924298<br>IČ DPH: SK2023924298                 |  | Variabilný symbol: 41838<br>Konštantný symbol: 0308<br>Objednávka č.: 41838                      zo dňa: 05.04.2023   |  |
| Banka: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky<br>SWIFT: FIOZSKBAXXX<br>IBAN: SK1983300000002601547414<br>Číslo účtu: 2601547414                      Kód banky: 8330 |  | Odberateľ: IČO: 36084603<br>DIČ: 2021999705<br>IČ DPH:<br><b>Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.</b><br><b>Andrea Vartiaková</b><br><b>Štefánikova 1598/11B</b><br><b>90501 Senica</b><br><br><b>Slovensko</b> |  |

|   |            |                   |
|---|------------|-------------------|
| Dátum vyhotovenia:                            | 12.04.2023 | Konečný prijemca: |
| Dátum splatnosti:                             | 26.04.2023 |                   |
| Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: | 12.04.2023 |                   |
| Forma úhrady:                                 | Príkazom   |                   |

| Označenie dodávky                                    | Množstvo | J.cena | Zľava | Cena %DPH | DPH   | € Celkom     |
|--|----------|--------|-------|-----------|-------|--------------|
| <b>Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:</b> |          |        |       |           |       |              |
| ML540:Rehabilitačná masážna lopta MIDI               | 2 ks     | 6,50   |       | 10,83 20% | 2,17  | 13,00        |
| GL105-ruz:Terapeutická hmota gélová ruz              | 2        | 4,20   |       | 7,00 20%  | 1,40  | 8,40         |
| GL105-ora:Terapeutická hmota gélová ora              | 2        | 4,20   |       | 7,00 20%  | 1,40  | 8,40         |
| GL105-mod:Terapeutická hmota gélová mod              | 2        | 4,20   |       | 7,00 20%  | 1,40  | 8,40         |
| MJ107:Masážna lopta ježko 7cm                        | 2        | 2,50   |       | 4,17 20%  | 0,83  | 5,00         |
| ML457-ora:Masážna lopta Lacrosse Ball -ora           | 4        | 6,50   |       | 21,67 20% | 4,33  | 26,00        |
| ML457-cie:Masážna lopta Lacrosse Ball -cie           | 2        | 6,50   |       | 10,83 20% | 2,17  | 13,00        |
| RP349:Masážna rehabilitačná lopta Zelená 65 cm       | 1 ks     | 17,90  |       | 14,92 20% | 2,98  | 17,90        |
| Zľava k platbe                                       | 1        | -0,50  |       | -0,42 20% | -0,08 | -0,50        |
| 123kurier zdarma                                     | 1        | 0,00   |       | 0,00 20%  | 0,00  | 0,00         |
| Súčet položiek                                       |          |        |       | 83,00     | 16,60 | 99,60        |
| <b>SPOLU NA ÚHRADU</b>                               |          |        |       |           |       | <b>99,60</b> |

Vystavil: Mgr. Martina Martoníková

**MESSIS-MK, s.r.o.**  
**8. mája 492/11, 089 01 Svidník**  
**IČO: 47517395**  
**IČ DPH: SK2023924298**

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).  
 Ekonomický a informačný systém POHODA



Dodávateľ: **Bytservis-UM s.r.o.**  
**Robotnícka 56**  
**90501 Senica**  
**Slovenská republika**

IČO: 34101918 DIČ: 2020377117 IČ DPH: SK2020377117  
 OR TRNAVA 272/T  
 Tel.: 034/651 2742 E-mail: office@bytservisum.sk  
 Fax: WWW: www.bytservisum.sk

IBAN: **SK26 0900 0000 0000 3726 4413** BIC: **GIBASKBX**  
 Účet: **37264413/0900** VS: **22230151**  
 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Dátum dodania/pzp: **31.03.2023** Spôsob dopravy: **Osobne**  
 Dátum vyhotovenia: **31.03.2023** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**  
 Dátum splatnosti: **14.04.2023** Objednávka:  
 Zákazka:  
 Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO: 36084603 DIČ: 2021999705  
 Tel.: Fax:  
 E-mail:

**Zariadenie sociálnych služieb**  
**Senica n.o.**  
**Štefánikova 1598/11B**  
**90501 Senica nad Myjavou 1**  
**Slovenská republika**

| p.č. | Názov  | Počet mj | Cena bez DPH |       |      | Orientačná cena s DPH Zľava |       |     |
|------|--|----------|--------------|-------|------|-----------------------------|-------|-----|
|      |  |          | za mj        | spolu | [%]  | za mj                       | spolu | [%] |
| 1.   | Oprava drezu v Kuchynke - 28.3.-2023<br>Čistenie odpadu - 3.2.2023 | 1,00 súb | 56,00        | 56,00 | 20,0 | 67,20                       | 67,20 |     |
| 2.   | Doprava.   | 1,00 súb | 4,00         | 4,00  | 20,0 | 4,80                        | 4,80  |     |

|         | Bez DPH | DPH   | S DPH |
|---------|---------|-------|-------|
| DPH 20% | 60,00   | 12,00 | 72,00 |
| DPH 10% |         |       |       |
| DPH 0%  |         |       |       |

**K úhrade 72,00 EUR**

Slovom: Sedemdesiatdva EUR

## SEMIS TRADE, s.r.o.

J. Krá a 738/8  
90501 Senica  
Slovensko

I O: 36272396  
DI : 2022014016  
I DPH: SK2022014016

mobil: tel.: 034-6589440  
www: [www.semis.sk](http://www.semis.sk) fax: 034-6589440  
e-mail: [semis@semis.sk](mailto:semis@semis.sk)  
OR Okresného súdu Trnava, 06.06.2005 vlož. . 17193/T



íslo faktúry:

## FAKTÚRA - DODACÍ LIST

Objednávka / Dodací list : .:

**20230233**

**OBP230290**

Pôvodná faktúra (pri dobropise / archopise) :

Odberate :

**Zariadenie sociálnych služieb Senica n.o.**

Štefánikova 1598/11B

90501 Senica

Slovensko

## SEMIS TRADE

profesional

Platba: prevodom

Doprava:

| Dátum                              | Symbol                      |
|------------------------------------|-----------------------------|
| vystavenia: 14.04.2023             | konštantný: 0008            |
| splatnosti: <b>28.04.2023</b>      | variabilný: <b>20230233</b> |
| vzniku da . povinnosti: 14.04.2023 | špecifický:                 |

Bankový ú et

TABA

íslo: **2629810675 / 1100**

IBAN: **SK32 110 0 00 00 0 026 2981 067 5** SWIFT: **TATRSKBX**

Kone ný príjemca:

I O: 36084603

DI : 2021999705

I DPH:

Zariadenie sociálnych služieb Senica n.o.

Štefánikova 1598/11B

90501 Senica

Slovensko

| Ozna enie dodávky                                 | Katalóg. ozna enie | Po et m. j. m. j. | Cena za m. j. | DPH % | bez DPH | DPH   | s DPH  |
|---|--------------------|-------------------|---------------|-------|---------|-------|--------|
| TP JUMBO 28cm 100% celulóza 2-vr./ 280m EU TP28/2 |                    | 36,00 ks          | 3,0000        | 20    | 108,00  | 21,60 | 129,60 |
| Papier. rola MAXI 100%celul. 2-vr./ EUPAP         | 100122             | 24,00 ks          | 3,5000        | 20    | 84,00   | 16,80 | 100,80 |
| CIF Lemon 500ml                                   | 100353             | 5,00 ks           | 1,7100        | 20    | 8,55    | 1,71  | 10,26  |
| SAVO originál 1,2 L                               |                    | 5,00 ks           | 1,7500        | 20    | 8,75    | 1,75  | 10,50  |

|                       |      |      |      |
|-----------------------|------|------|------|
| Zaokr. za doklad 10 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zaokr. za doklad 20 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                      | Základ        | Výška DPH    | Celkom        |
|----------------------|---------------|--------------|---------------|
| Nulová sadzba 0 %    | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| Znížená sadzba 10 %  | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| Základná sadzba 20 % | 209,30        | 41,86        | 251,16        |
| <b>CELKOM</b>        | <b>209,30</b> | <b>41,86</b> | <b>251,16</b> |

Pozn.: íastky sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Z avav %: **0,00**

**Celkom k úhrade: 251,16 €**

**Zaplatený preddavok: 0,00**

**Zostáva uhradi : 251,16**



PAY by square



Pe íatka a podpis

|   |              |  |                 |                   |         |                       |
|---|--------------|--|-----------------|-------------------|---------|-----------------------|
| <b>Dodávateľ</b>   O: <b>34736859</b><br>DI : 1020286872   DPH: SK1020286872<br>Eduard Reháč-ADIS<br><br>J.Krá a 1600/3A<br>90501 Senica<br>Prevádzka:<br>Tel: 00421 346516046 Fax: 00421 346516046<br>Pe ažný ústav: SLSP Senica<br>IBAN: <b>SK84 0900 0000 0000 3724 4842</b><br>Ú et / kód: <b>37244842 / 0900</b> |              | Konšt. symbol: 008<br><b>FAKTÚRA č.: 2230248</b><br>Variabilný symbol: <b>2230248</b>  |                 |                   |         |                       |
| číslo ŽR:205-7039<br>Objednávka :<br>Dodací list :2230248<br><br>Spôsob dopravy:<br>Forma úhrady: p.p.  |              | <b>Odberateľ :</b><br><br>Zariadenie sociálnych služieb Senica<br><br>Štefánikova 1598/11B<br>905 01 Senica<br><br>Tel: 6228456<br><br>I O: <b>36084603</b><br>I DPH: <b>DI : 2021999705</b> |                 |                   |         |                       |
| <b>Fakturuje Vám</b>  |              | Dátum vyhotovenia: <b>18.04.2023</b> Dátum splatnosti: <b>25.04.2023</b><br>Da ová povinnos : 18.04.2023 Dátum dodania: 18.04.2023   |                 |                   |         |                       |
|   | MJ           | Po et MJ   | Cena MJ bez DPH | %DPH              | Z ava % | <b>Celkom bez DPH</b> |
| Obal na dokum.A4/80 zaliate   | ks           | 1,000  | 4,670           | 20,00             | 5,00    | 4,437                 |
| Obal na dokum.A4/100 zaliate  | ks           | 1,000  | 7,083           | 20,00             | 5,00    | 6,729                 |
| Obal na dokum.A4/40 zaliate   | ks           | 1,000  | 2,750           | 20,00             | 5,00    | 2,613                 |
| Katalógová kniha A4/60 zaliate  | ks           | 1,000  | 3,000           | 20,00             | 5,00    | 2,850                 |
| Kalendár stol. esko/slovenský   | ks           | 2,000  | 2,583           | 20,00             | 5,00    | 4,908                 |
| Pero gul.2003,901,2078  | ks           | 4,000  | 0,167           | 20,00             | 5,00    | 0,635                 |
| Fix EDDING 8055   | ks           | 1,000  | 6,292           | 20,00             | 5,00    | 5,977                 |
| Papier flipchart 156000   | ks           | 5,000  | 7,917           | 20,00             | 5,00    | 37,606                |
| Fix EDDING 8055   | ks           | 1,000  | 6,292           | 20,00             | 5,00    | 5,977                 |
| DYMO páska 9mm/7m   | ks           | 1,000  | 17,500          | 20,00             | 5,00    | 16,625                |
| Papier uh ový A4/100 ierny  | bal          | 1,000  | 3,667           | 20,00             | 5,00    | 3,484                 |
| Obal na dokum.A4/40 zaliate   | ks           | 2,000  | 2,750           | 20,00             | 5,00    | 5,225                 |
| STRETCH fólia   | ks           | 1,000  | 5,417           | 20,00             | 5,00    | 5,146                 |
| Obal na dokum.A4/100 zaliate  | ks           | 2,000  | 7,083           | 20,00             | 5,00    | 13,458                |
| Tabu a korková 60x90cm  | ks           | 1,000  | 11,583          | 20,00             | 5,00    | 11,004                |
| Obal Euro A4  | ks           | 100,000  | 0,025           | 20,00             | 5,00    | 2,375                 |
| Obal Euro A4 50mic lesklý Vict  | ks           | 100,000  | 0,042           | 20,00             | 5,00    | 3,990                 |
| Podložka A4 lamino s klipom   | ks           | 2,000  | 2,167           | 20,00             | 5,00    | 4,117                 |
| Fix Jumbo/12ks MFP, Junior  | bal          | 1,000  | 3,250           | 20,00             | 5,00    | 3,088                 |
| Nálepky na vají ka 774  | ks           | 4,000  | 0,583           | 20,00             | 5,00    | 2,215                 |
| Hrebe ová väzba /8-10/ 21-55  | ks           | 2,000  | 1,167           | 20,00             | 5,00    | 2,217                 |
| Tla z USB farebná   | ks           | 56,000   | 0,350           | 20,00             | 5,00    | 18,620                |
| Tla z USB ierno-biela   | ks           | 28,000   | 0,083           | 20,00             | 5,00    | 2,208                 |
| <b>Celkom bez DPH :</b>   |              |  |                 |                   |         | <b>165,504 EUR</b>    |
| <b>Rozpis DPH v EUR</b>   |              |  |                 |                   |         |                       |
|   | Sadzba DPH   | Základ DPH   | DPH             | Celkom            |         |                       |
|   | základná 20% | 165,50   | 33,10           | 198,60            |         |                       |
|   | Sú et        | 165,50   | 33,10           | 198,60            |         |                       |
| <b>Celkom :</b>   |              |  |                 | <b>198,60 EUR</b> |         |                       |
| <b>Uhradi :</b>   |              |  |                 | <b>198,60 EUR</b> |         |                       |
| Poskytnutá z ava bez DPH : 8,71 EUR celkom : 10,45 EUR  |              |  |                 |                   |         |                       |



|   |    | <b>FAKTÚRA č.: 2230248</b> |                        |      |         |                       |
|---|----|----------------------------|------------------------|------|---------|-----------------------|
| <b>Fakturuje Vám</b>  | MJ | Po et MJ                   | <b>Cena MJ bez DPH</b> | %DPH | Z ava % | <b>Celkom bez DPH</b> |
| <p>Tovar je majetkom dodávate a až do jeho úplného zaplataenia.<br/>V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení ú tova penále<br/>vo výške 0,05% za každý de .</p> <p>FAKTÚRA SLUŽI ZÁROVE AKO DODACÍ LIST</p> <p>Vystavil: Správca</p> |    |                            |                        |      |         |                       |

YJFSIMX1900020, 8.60.1075, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

## Faktúra

52380188

Variabilný symbol:

52380188

|   |                              |  |                |              |            |               |
|---|------------------------------|--|----------------|--------------|------------|---------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br>MINERÁLNE VODY a.s.<br>Slovenská 9<br>081 86 Prešov<br><br>IČO: 31711464      DIČ: 2020520436<br>IČ pre daň: SK2020520436  |                              | <b>Odberateľ:</b><br>Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.<br>Štefánikova 1598/7<br>90501 Senica<br><br>IČO: 36084603      DIČ: 2021999705<br>IČ pre daň: |                |              |            |               |
| Názov banky: Uni Credit Bank, a.s.<br>Číslo účtu: 6611114004/1111<br>IBAN kód: SK6311110000006611114004<br>SWIFT: UNCRSKBX<br><br>Zapísaný v OR OS Prešov, oddiel Sa, vložka č. 223 P |                              | <b>Prijemca:</b><br>Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.<br>Štefánikova 1598/7<br>90501 Senica<br><br>IČO: 36084603      IČ pre daň:                     |                |              |            |               |
| Spôsob dopravy:<br>Číslo dopr. prostr.:<br>Objednávka číslo:<br>Dodací list číslo: 2380302  |                              | Dátum dodania: 03.04.2023<br>Dátum vystavenia: 14.04.2023<br>Dátum splatnosti: 21.04.2023<br>Forma úhrady: Prevodný príkaz                                     |                |              |            |               |
| <b>EAN kód</b>  | <b>Názov produktu</b>        | <b>Množstvo MJ</b>   | <b>Cena/MJ</b> | <b>DPH %</b> | <b>DPH</b> | <b>Základ</b> |
| 8586000730571   | Savior 18,9l pram.voda galon | 8.00 KS  | 4.9800         | 20           | 7.97       | 39.84         |
| 8586000730496   | Galon 18,9 l obal            | 8.00 KS  | 0.0000         | 20           | 0.00       | 0.00          |
| 8586000730496   | Galon 18,9 l obal            | -7.00 KS   | 0.0000         | 20           | 0.00       | 0.00          |

Základ dane: 39.84 EUR  
Celkom: 47.81 EUR  
  
**K úhrade: 47.81 EUR**

| Rekapitulácia DPH | Sadzba | Základ dane | DPH  | Cena s daňou EUR |
|-------------------|--------|-------------|------|------------------|
|                   | 20.00% | 39.84       | 7.97 | 47.81            |

Vystavil: Ing. Silvia Sadecká  
Tel.: 0908730798

MINERÁLNE VODY a.s.  
Slovenská 9  
081 86 Prešov



**Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**  
**Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29**  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I  
oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B  
IČO: 35850370, DIČ: 2020263432,  
IČ DPH: SK2020263432

# VYÚČTOVACIA FAKTÚRA

poradové číslo faktúry: **4231070236**

## PLATOBNÉ ÚDAJE:

Dátum vyhotovenia: 15.04.23  
Dátum splatnosti: 15.05.23  
Dátum dodania: 15.04.23  
Fakturované obdobie: 16.03.23 - 15.04.23  
Č. účtu (IBAN) SLSP a.s.: SK20 0900 0000 0050 1740 3407  
Č. účtu (IBAN) VÚB a.s.: SK68 0200 0000 3500 0100 4062  
Variabilný symbol: 2000036999  
Špecifický symbol: 4231070236  
Suma bez DPH: 151,29 €  
DPH 20%: 30,26 €  
Suma s DPH (nedoplatok): 181,55 €  
Forma úhrady: Bankový prevod

Zariadenie sociálnych služieb  
Senica n.  
Štefánikova 1598 / 11B  
905 01 Senica  
Slovensko

## ÚDAJE O ODBEROM MIESTE:

Číslo odberu: OM00071380  
Adresa: Štefánikova 1598 / 11B  
Senica

Odberateľ: 1000046937  
Zariadenie sociálnych služieb  
Senica, n.o.  
Štefánikova 1598 / 11B  
905 01 Senica  
IČO: 36084603 IČ DPH:  
DIČ: 2021999705



ZAPLATIŤ



ZAÚČTOVAŤ

PAY by square



INVOICE by square



## POZOR! ZMENA CENY

odo dňa 24. 01. 2023  
vstupuje do platnosti nová cena

za výrobu a dodávku pitnej vody  
1,4430 €/m<sup>3</sup> s DPH (1,2025 €/m<sup>3</sup> bez DPH)

za odvádzanie a čistenie odpadovej vody  
1,350 €/m<sup>3</sup> s DPH (1,1251 €/m<sup>3</sup> bez DPH)



## Prehľad odpočtov a spotreby vyúčtovacej faktúry č. 4231070236

| Obdobie od - do     | Číslo vodomera | Počiatkový stav v m <sup>3</sup><br>[A1] | Konečný stav v m <sup>3</sup><br>[A2] | Poznámka | Spotreba v m <sup>3</sup><br>[A3]=[A2]-[A1] | Jedn. cena (€) | Popis  |
|---------------------|----------------|--|---------------------------------------|----------|---|----------------|--------|
| 16.03.23 - 15.04.23 | 9577292        | 35 657                                   | 35 722                                | Odpočet  | 65  | 1,2025         | Vodné  |
| 16.03.23 - 15.04.23 | 9577292        | 35 657                                   | 35 722                                | Odpočet  | 65  | 1,1251         | Stočné |

## Rozpis vyúčtovacej faktúry č. 4231070236

| Popis                        | Skutočná spotreba v m <sup>3</sup> | Jedn. cena (€) | Základ DPH v €  |
|------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|
| Vodné (16.03.23 - 15.04.23)  | 65                                 | 1,2025         | 78,16           |
| Stočné (16.03.23 - 15.04.23) | 65                                 | 1,1251         | 73,13           |
| <b>Základ DPH Celkom</b>     |                                    |                | <b>151,29 €</b> |
| <b>DPH celkom</b>            |                                    |                | <b>30,26 €</b>  |
| <b>Spolu s DPH</b>           |                                    |                | <b>181,55 €</b> |

| <b>Dodávateľ</b> I O: 45 410 631<br>DI : 2022982918<br>BEKKY s.r.o.<br><br>Podbran 117<br>90605 Podbran<br>Prevádzka:<br>Tel: 0918484790<br>Pe a žný ústav: VUB<br>IBAN: <b>SK72 0200 0000 0027 2497 7553</b><br>Ú et / kód: <b>2724977553 / 0200</b> SWIFT:SUBASKBX  | Konšt. symbol: 308<br><b>FAKTÚRA č.: 2023/029</b><br>Variabilný symbol: <b>2023029</b>  |          |                 |                 |                        |                        |   |  |        |  |      |        |                         |  |  |  |  |                   |  |
|---|---|----------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------------|---|--|--------|--|------|--------|-------------------------|--|--|--|--|-------------------|--|
| Spolo nos je zapísaná v Obchodnom registri<br>Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka 25190/T   | <b>Odberateľ :</b><br><br>Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.<br><br>Štefánikova 1598/11B<br>905 01 Senica<br><br>I O: <b>36084603</b><br>DI : <b>2021999705</b> |          |                 |                 |                        |                        |   |  |        |  |      |        |                         |  |  |  |  |                   |  |
| Objednávka / dátum: /<br>Dodací list :<br><br>Spôsob dopravy:<br>Forma úhrady: p.p.   | Dátum vyhotovenia: <b>24.04.2023</b> Dátum splatnosti: <b>30.04.2023</b><br>Dátum dodania: 24.04.2023   |          |                 |                 |                        |                        |   |  |        |  |      |        |                         |  |  |  |  |                   |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="231 745 766 779">Fakturuje Vám</th> <th data-bbox="766 745 842 779">MJ</th> <th data-bbox="842 745 949 779">Po et MJ</th> <th data-bbox="949 745 1189 779">Cena MJ bez DPH</th> <th data-bbox="1189 745 1316 779">%DPH</th> <th data-bbox="1316 745 1506 779">Z ava % Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="231 779 766 813">spracovanie miezd pod a dohody za 2023/03</td> <td data-bbox="766 779 842 813"></td> <td data-bbox="842 779 949 813">26,000</td> <td data-bbox="949 779 1189 813"></td> <td data-bbox="1189 779 1316 813">9,00</td> <td data-bbox="1316 779 1506 813">234,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" data-bbox="231 813 1506 837" style="text-align: right;"><b>Celkom bez DPH :</b></td> <td data-bbox="1316 813 1506 837"><b>234,00 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table> | Fakturuje Vám   | MJ       | Po et MJ        | Cena MJ bez DPH | %DPH                   | Z ava % Celkom bez DPH | spracovanie miezd pod a dohody za 2023/03 |  | 26,000 |  | 9,00 | 234,00 | <b>Celkom bez DPH :</b> |  |  |  |  | <b>234,00 EUR</b> |  |
| Fakturuje Vám   | MJ  | Po et MJ | Cena MJ bez DPH | %DPH            | Z ava % Celkom bez DPH |                        |   |  |        |  |      |        |                         |  |  |  |  |                   |  |
| spracovanie miezd pod a dohody za 2023/03   |   | 26,000   |                 | 9,00            | 234,00                 |                        |   |  |        |  |      |        |                         |  |  |  |  |                   |  |
| <b>Celkom bez DPH :</b>   |   |          |                 |                 | <b>234,00 EUR</b>      |                        |   |  |        |  |      |        |                         |  |  |  |  |                   |  |
|   | <b>Celkom :</b> 234,00 EUR<br><b>Uhradi :</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">234,00 EUR</span>  |          |                 |                 |                        |                        |   |  |        |  |      |        |                         |  |  |  |  |                   |  |
| <p>Nie sme platca DPH<br/> Telefon : 0918484790</p> <p>Vystavil: ubica Morávková</p> <div style="text-align: right;">   </div>  |   |          |                 |                 |                        |                        |   |  |        |  |      |        |                         |  |  |  |  |                   |  |



# Daňový doklad - Faktúra

## 11/2023/1328

**Dodávateľ:**

MSM Slovakia s.r.o.  
 Kopčanská 35  
 908 51 Holíč  
 SK  
 IČO: 31440479  
 DIČ: 2020379295  
 IČDPH: SK2020379295  
 Telefón 1: +421346684990

Banka: Slovenská sporit.  
 Účet/Kód banky: 254119052/0900  
 SWIFT: GIBASKBX  
 IBAN: SK7009000000000254119052

**Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.**  
**Štefánikova 1598/11b**  
**905 01 Senica**  
**SK**


**Odberateľ**

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
 Štefánikova 1598/11b  
 905 01 Senica  
 SK  
 IČO: 36084603  
 DIČ: 2021999705

Dátum vystavenia: 21.4.2023  
**Dátum dodania: 21.4.2023**  
**Dátum splatnosti: 21.5.2023**  
 Spôsob platby: Bankový prevod  
**Variabilný symbol: 112301328**  
 Tento symbol uvádzajte, prosím, pri platbe

Vaša objednávka: email IN 210423  
 Zákazka: 11/2023/1197  
 Spôsob odberu: V mieste doručenia  
 Spôsob dopravy: UPS

| Tovar   | Množstvo | Bez DPH/MJ | Daň %        | Cena bez DPH        | DPH          | Cena s DPH        |
|---|----------|------------|--------------|---------------------|--------------|-------------------|
| <b>Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o. Štefánikova 1598/11b, 905 01 Senica, SK</b> |          |            |              |                     |              |                   |
| <b>Dodací list: 11/2023/1308 Termín dodania: 24.4.2023</b>                                |          |            |              |                     |              |                   |
| PAP:207666  | 52,00ks  | 0,5318     | 10           | 27,65               | 2,77         | 30,42 EUR         |
| Plienkové nohavičky Attends Slip Regular 10 L   |          |            |              |                     |              |                   |
| Zľava z položky: 10,00 % Pred zľavou: 0,59 Úhrada poisťovne: 0,65 Kód ŠÚKL: B83435        |          |            |              |                     |              |                   |
| PAP:202807  | 12,00ks  | 4,7500     | 20           | 57,00               | 11,40        | 68,40 EUR         |
| Čistiaca pena, sprej, 400 ml  |          |            |              |                     |              |                   |
|   |          |            | <b>Daň %</b> | <b>Cena bez DPH</b> | <b>DPH</b>   | <b>Cena s DPH</b> |
|   |          |            | 10           | 27,65               | 2,77         | 30,42 EUR         |
|   |          |            | 20           | 57,00               | 11,40        | 68,40 EUR         |
| <b>Celkom:</b>  |          |            |              | <b>84,65</b>        | <b>14,17</b> | <b>98,82 EUR</b>  |



**FAKTÚRA - Daňový doklad**

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Dodávateľ: <b>Zuzana Duffeková, Remas Piešťany</b> | Číslo faktúry: <b>032023</b>   |
| Adresa: <b>Pod Párovcami 1341/3, Piešťany</b>      | Konštantný symbol: <b>0308</b> |
| IČO: <b>43532543</b>                               | Číslo objednávky:              |
| DIČO: <b>1043716333</b>                            | Odberateľ IČO:                 |
| Peňažný ústav: <b>VUB Piešťany</b>                 | DIČO:                          |
| Číslo účtu: <b>SK9702000000002275817051</b>        | IČ DPH: <b>2021180975</b>      |

**Zariadenie sociálnych služieb Senica  
Štefánikova 1598/11B  
Zariadenie sociálnych služieb Senica  
905 01**

**Deň splatnosti: 30.04.2023**

Forma úhrady: **prevodom**

Dátum vystavenia faktúry: **18.04.2023**

| P. č. | Názov služby a tovaru | Množstvo | Cena za kus | Spolu bez DPH | DPH Sk | Spolu Sk |
|-------|-----------------------|----------|-------------|---------------|--------|----------|
|-------|-----------------------|----------|-------------|---------------|--------|----------|

Faktúrujeme Vám za účasť na kurze Reflexná masáž chodidla zameraná na pohybový systém v Piešťanoch v dňoch 29.-30.04. 2023.

Škoné 2 x 129.- Katarína Kadlečíková, Radka Marečková **258.-eur**

**Nie sme platcami DPH**

Celková cena bez DPH **258.-eur**

Celková faktúrovaná suma **258.-eur**

Faktúru vystavil: **Z.Duffeková**

Podpis a pečiatka

Počet príloh:

|   |  |
|---|--|
| <b>Daňový doklad</b>  | <b>Faktúra číslo:</b> 43 / 200423  |
| <b>Dodávateľ:</b><br><br><b>IPEKO Zvolen s.r.o.</b><br><b>Jazmínová 3273 / 16</b><br><b>960 07 Zvolen</b>   | Vystavená dňa: 20.04.2023  |
|   | Splatná dňa: 05.05.2023  |
|   | Spôsob úhrady: <b>BANKOVÝ PREVOD</b>   |
|   | Odberateľ:   |
|   | <b>Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.</b><br><b>Štefánikova 1598/11B</b><br><b>905 01 Senica</b> |
| IČO: 47 405 279   |  |
| DIČ: 2023888240   |  |
| Zapísaná v registri: OS Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 25236/S  |  |
| Bankové spojenie: UniCreditBank pobočka Zvolen  |  |
| Číslo účtu: 1230450001/ 1111  |  |
| IBAN: SK4111110000001230450001  | IČO: 36 084 603  |
| Dodací list:  | DIČ: 2021999705  |
| Vysklad. dňa: sp. dopravy:  | IČ DPH:  |
| Miesto určenia:   | Bankové spojenie:  |
|   | Číslo účtu:  |
| Označenie dodávky:  | Množstvo:1 Jed. cena:50.-eur   |
| <p>Fakturuje Vám účastnícky poplatok vo výške 50.-eur (slovom: Päťdesiat eur ) za účasť jedného Vášho zamestnanca na webinári "Pracovný čas, nadčasy, príplatky, dovolenky, prekážky v práci v roku 2023", ktorý sa konal dňa 20.4.2023.</p> <p><b>NEPLAŤTE! Poplatok už bol uhradený bankovým prevodom.</b></p> <p style="text-align: right;"><b>IPEKO Zvolen s.r.o.</b><br/> <b>Jazmínová 3273/18</b><br/> <b>960 07 Zvolen</b><br/> <b>IČO: 47 405 279</b></p> |  |



|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Dodávateľ ...: IČ DPH : SK2020322964<br>IČO : 35683929 DIČ .....: 2020322964<br><b>OTIS Výťahy, s.r.o.</b><br><b>Vajnorská 100/A</b><br><b>83104 Bratislava -Nové Mesto</b><br><b>Slovensko</b>       |  | Číslo faktúry .....: <b>15236832</b><br>Strana .....: 1<br>Číslo kontraktu .....: N9900  |  |
| Banka: VSEOBECNA UVEROVA BANKA<br>Účet: 1144768056 / 0200<br>IBAN: SK7502000000001144768056<br>SWIFT: SUBASKBX  |  | Adresát 15236832<br><br><b>ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB</b><br><br><b>SENICA, n.o.</b><br><br><b>Štefánikova ul. č. 1598/11 B</b><br><br><b>905 01 SENICA</b> |  |
| Odberateľ ...: IČ DPH :<br>IČO : 36084603 DIČ .....:2021999705<br>Int.č.: ...:<br><b>ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB</b><br><b>SENICA, n.o.</b><br><b>Štefánikova ul. č. 1598/11 B</b><br><b>SENICA</b> |  | Dátum vystavenia .....: 25.04.2023<br>Dátum dod.tovaru, služby .....: 30.04.2023<br>Dátum splatnosti .....: 09.05.2023   |  |
| Číslo ponuky .....: 5005517<br>Číslo objednávky .....:<br>Spôsob platby .....: príkaz k úhrade  |  | Stredisko ...: 61405<br>Váš ref .....:<br>Náš ref .....: Dzimková Petra  |  |

Registrácia dodávateľa: Okresný súd Bratislava 1, Oddiel s.r.o. vložka 10/405/B

| Predmet dodávky | SKP | Jednotka | Množstvo | Sadzba DPH | Čiastka bez DPH | EUR |
|-----------------|-----|----------|----------|------------|-----------------|-----|
|-----------------|-----|----------|----------|------------|-----------------|-----|

FAKTURUJEME VÁM ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 04/2023

|                                    |                               |  |    |  |        |
|------------------------------------|-------------------------------|--|----|--|--------|
| Typ LT 500/0,7                     |                               |  |    |  |        |
| N9900N9900 štvrťročne              | 601121                        |  | 20 |  | 149,19 |
| zariadenie soc.služieb Štefánikova | 1598/11                       |  |    |  |        |
| Kontrakt .....:N9900               | Zariadenie soc.služieb Senica |  |    |  | 149,19 |

Číslo faktúry použite ako variabilný symbol.

Zhrnutie:

|            |        |                         |                   |
|------------|--------|-------------------------|-------------------|
| Sadzba DPH | 20 %   |                         |                   |
| Základ:    | 149,19 | Celkom základ:          | 149,19            |
| DPH:       | 29,84  | Celkom DPH:             | 29,84             |
|            |        | Zaokrúhlenie:           | 0,00              |
| Celkom:    | 179,03 | <b>CELKOM K ÚHRADE:</b> | <b>179,03 EUR</b> |

Kontakt: Dzimková Petra  
 E-Mail: petra.dzimkova@otis.com  
 Telefón: 00421911656169 Fax:

OTIS Výťahy, s.r.o.  
 Vajnorská 100/A  
 831 04 Bratislava 3-Nové Mesto

|  |  |
|--|--|
| <p><b>Dodávateľ</b> <small>Platiteľ DPH</small><br/> <b>Poliklinika Senica n.o.</b><br/> Sotinská 1588<br/> 905 11 Senica<br/> <b>I O: 36084212</b><br/> DI : 2021701154   DPH: SK2021701154<br/> OR KÚ TT,odd.: VVS/NO, vl. .12/2002<br/> <b>Prevádzka:</b><br/> Sotinská lekáre<br/> Sotinská 1588<br/> 905 11 Senica<br/> Banka: VÚB BANKA,a.s.<br/> .ú tu:<b>004393058358/0200</b><br/> SWIFT:<br/> IBAN: <b>SK81 0200 0000 0043 9305 8358</b></p> | <p><b>FAKTÚRA</b> . <b>3523040098</b><br/> íslo výdajky: 2023VD0122<br/> <b>Variabilný symbol: 3523040098</b><br/> Konštantný symbol: 0008</p>   |
| <p><b>Odberateľ :</b><br/> <b>Zariadenie sociálnych služieb Senica,n.o.</b><br/> <br/> Štefánikova 1598/11B<br/> 90501 Senica<br/> <b>I O: 36084603</b><br/> DI : 2021999705   DPH:<br/> IBAN:</p>   | <p><b>Príjemca:</b><br/> <b>Zariadenie sociálnych služieb Senica,n.o.</b><br/> <br/> <b>Štefánikova 1598/11B</b><br/> <b>90501 Senica</b></p> <p>íslo objednávky: 042023<br/> Vznik da .povinnosti: 28.04.2023<br/> Dátum vystavenia: 28.04.2023<br/> Dátum odoslania: 28.04.2023<br/> Forma úhrady: Prevodný príkaz<br/> Dátum splatnosti: 28.05.2023</p> |

Fakturujeme Vám:

| KÓD    | Názov   | Množ.  | M.j. | J. cena<br>bez DPH<br>[EUR] | DPH<br>% | J.cena<br>s DPH<br>[EUR] | Spolu Cena<br>bez DPH<br>[EUR] | Spolu<br>s DPH<br>[EUR] |
|--------|---|--------|------|-----------------------------|----------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Y00249 | BEZHOTOVOSTNA PLATBA KLIENTI ZSS SENICA<br>042023 | 1.0000 |      | 338.6600                    | 0        | 338.6600                 | 338.6600                       | 338.6600                |

|             |            |                    |       |        |
|-------------|------------|--------------------|-------|--------|
| <b>MD</b>   | <b>DAL</b> | Základ v sadzbe 0% | [EUR] | 338.66 |
| <b>311:</b> | 338.66     | <b>343/1:</b>      | 0.00  |        |
|             |            | <b>343/2:</b>      | 0.00  |        |
|             |            | <b>604/1:</b>      | 0.00  |        |
|             |            | <b>604/2:</b>      | 0.00  |        |
|             |            | Základ spolu       | [EUR] | 338.66 |
|             |            | DPH spolu          | [EUR] | 0.00   |

**Suma k úhrade** [EUR] **338.66**

**Slovom:** tristotridsa osem euro a šes desiatšes centov

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <p>Úrok z omeškania:<br/> Faktúru vystavil: PharmDr. Lucia Blazekova<br/> Tel. íslo:<br/> Email: lekaren.prijem@poliklinikase.sk<br/> Faktúra slúži zároveň ako dodací list.</p> | <p>podpis a pe iatka</p> |
|--|--------------------------|

AKUJEME ZA NÁKUP



|  |  |
|--|--|
| <p><b>Dodávateľ</b> <small>Platiteľ DPH</small><br/> <b>Poliklinika Senica n.o.</b><br/> Sotinská 1588<br/> 905 11 Senica<br/> <b>I O: 36084212</b><br/> DI : 2021701154   DPH: SK2021701154<br/> OR KÚ TT,odd.: VVS/NO, vl. .12/2002<br/> <b>Prevádzka:</b><br/> Sotinská lekáre<br/> Sotinská 1588<br/> 905 11 Senica<br/> Banka: VÚB BANKA,a.s.<br/> ú tu: <b>004393058358/0200</b><br/> SWIFT:<br/> IBAN: <b>SK81 0200 0000 0043 9305 8358</b></p> | <p><b>FAKTÚRA</b> . <b>3523040099</b><br/> í slo výdajky: 2023VD0123<br/> <b>Variabilný symbol: 3523040099</b><br/> Konštantný symbol: 0008</p>  |
| <p><b>Odberateľ :</b><br/> <b>Zariadenie sociálnych služieb Senica,n.o.</b><br/> <br/> Štefánikova 1598/11B<br/> 90501 Senica<br/> <b>I O: 36084603</b><br/> DI : 2021999705   DPH:<br/> IBAN:</p>   | <p><b>Príjemca:</b><br/> <b>Zariadenie sociálnych služieb Senica,n.o.</b><br/> <br/> <b>Štefánikova 1598/11B</b><br/> <b>90501 Senica</b></p> <p>í slo objednávky: 042023-II<br/> Vznik da .povinnosti: 28.04.2023<br/> Dátum vystavenia: 28.04.2023<br/> Dátum odoslania: 28.04.2023<br/> Forma úhrady: Prevodný príkaz<br/> Dátum splatnosti: 28.04.2023</p> |

Fakturujeme Vám:

| KÓD    | Názov                    | Množ.  | M.j. | J. cena<br>bez DPH<br>[EUR] | DPH<br>% | J.cena<br>s DPH<br>[EUR] | Spolu Cena<br>bez DPH<br>[EUR] | Spolu<br>s DPH<br>[EUR] |
|--------|--------------------------|--------|------|-----------------------------|----------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| T01504 | OXIMETER PULZNY 1KS      | 1.0000 | ks   | 19.7500                     | 20       | 23.7000                  | 19.7500                        | 23.7000                 |
| 0.07   | EUR Recykla ný poplatok  |        |      |                             |          |                          |                                |                         |
| T00997 | SKRTIDLO FIXACNY PAS 1KS | 2.0000 | ks   | 2.6667                      | 20       | 3.2000                   | 5.3334                         | 6.4000                  |

|             |            |                     |       |       |
|-------------|------------|---------------------|-------|-------|
| <b>MD</b>   | <b>DAL</b> | Základ v sadzbe 20% | [EUR] | 25.08 |
| <b>311:</b> | 30.10      | <b>343/1:</b>       | 0.00  |       |
|             |            | <b>343/2:</b>       | 5.02  |       |
|             |            | <b>604/1:</b>       | 0.00  |       |
|             |            | <b>604/2:</b>       | 25.08 |       |
|             |            | DPH 20%             | [EUR] | 5.02  |
|             |            | Základ spolu        | [EUR] | 25.08 |
|             |            | DPH spolu           | [EUR] | 5.02  |

**Suma k úhrade** [EUR] **30.10**

**Slovom:** tridsa euro a desa centov

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <p>Úrok z omeškania:<br/> Faktúru vystavil: PharmDr. Lucia Blazekova<br/> Tel. í slo:<br/> Email: lekaren.prijem@poliklinikase.sk<br/> Faktúra slúži zárove ako dodací list.</p> | <p>podpis a pe iatka</p> |
|--|--------------------------|

AKUJEME ZA NÁKUP

|  |                       |  |  |                   |                       |                  |            |            |            |                                |  |  |                         |  |  |                              |  |  |                                      |  |  |                        |  |  |                   |                   |                   |            |      |  |
|--|-----------------------|--|--|-------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|--|--|-------------------------|--|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|--|------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------|------|--|
| <b>Dodávateľ :</b><br>eKáva s.r.o.   |                       | <b>Faktúra číslo :</b> 1020230355  |  |                   |                       |                  |            |            |            |                                |  |  |                         |  |  |                              |  |  |                                      |  |  |                        |  |  |                   |                   |                   |            |      |  |
| Lachova 22<br>85103 Bratislava - mestská časť Petržalka<br>SLOVENSKO<br>IČO: 46457208 DIČ: 2820008862<br>IČ DPH: SK2820008862<br>Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 78361/B<br>Banka : UniCredit Bank Slovakia, a.s.<br>SWIFT : UNCRSKBX<br>Faktúru vyhotovil : (Nedefinované) |                       | Objednávka číslo : Dodací list číslo :   |  |                   |                       |                  |            |            |            |                                |  |  |                         |  |  |                              |  |  |                                      |  |  |                        |  |  |                   |                   |                   |            |      |  |
| <b>Odberateľ :</b><br>Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.<br>Štefánikova 1598/11B<br>905 01 Senica<br>SLOVENSKO<br>IČO: 36084603 DIČ: 2021999705<br>IČ DPH:   |                       | <b>Poštová adresa:</b><br><br>Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.<br>Štefánikova 1598/11B<br>905 01 Senica  |  |                   |                       |                  |            |            |            |                                |  |  |                         |  |  |                              |  |  |                                      |  |  |                        |  |  |                   |                   |                   |            |      |  |
| Konečný príjemca :<br>Miesto určenia :   |                       | <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>28.04.2023</td> <td>28.04.2023</td> <td>12.05.2023</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Kurier</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 1650009001/1111</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK49 1111 0000 0016 5000 9001</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 143,88</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>1020230355</td> <td>0008</td> <td></td> </tr> </table> |  | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | 28.04.2023 | 28.04.2023 | 12.05.2023 | Forma úhrady : Prevodný príkaz |  |  | Spôsob dopravy : Kurier |  |  | Číslo účtu : 1650009001/1111 |  |  | IBAN : SK49 1111 0000 0016 5000 9001 |  |  | Suma k úhrade : 143,88 |  |  | Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | 1020230355 | 0008 |  |
| Dátum vyhotovenia  | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti   |  |                   |                       |                  |            |            |            |                                |  |  |                         |  |  |                              |  |  |                                      |  |  |                        |  |  |                   |                   |                   |            |      |  |
| 28.04.2023   | 28.04.2023            | 12.05.2023   |  |                   |                       |                  |            |            |            |                                |  |  |                         |  |  |                              |  |  |                                      |  |  |                        |  |  |                   |                   |                   |            |      |  |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz   |                       |  |  |                   |                       |                  |            |            |            |                                |  |  |                         |  |  |                              |  |  |                                      |  |  |                        |  |  |                   |                   |                   |            |      |  |
| Spôsob dopravy : Kurier  |                       |  |  |                   |                       |                  |            |            |            |                                |  |  |                         |  |  |                              |  |  |                                      |  |  |                        |  |  |                   |                   |                   |            |      |  |
| Číslo účtu : 1650009001/1111   |                       |  |  |                   |                       |                  |            |            |            |                                |  |  |                         |  |  |                              |  |  |                                      |  |  |                        |  |  |                   |                   |                   |            |      |  |
| IBAN : SK49 1111 0000 0016 5000 9001   |                       |  |  |                   |                       |                  |            |            |            |                                |  |  |                         |  |  |                              |  |  |                                      |  |  |                        |  |  |                   |                   |                   |            |      |  |
| Suma k úhrade : 143,88   |                       |  |  |                   |                       |                  |            |            |            |                                |  |  |                         |  |  |                              |  |  |                                      |  |  |                        |  |  |                   |                   |                   |            |      |  |
| Variabilný symbol  | Konštantný symbol     | Špecifický symbol  |  |                   |                       |                  |            |            |            |                                |  |  |                         |  |  |                              |  |  |                                      |  |  |                        |  |  |                   |                   |                   |            |      |  |
| 1020230355   | 0008                  |  |  |                   |                       |                  |            |            |            |                                |  |  |                         |  |  |                              |  |  |                                      |  |  |                        |  |  |                   |                   |                   |            |      |  |
|  |                       | Dod. a plat. podmienky :   |  |                   |                       |                  |            |            |            |                                |  |  |                         |  |  |                              |  |  |                                      |  |  |                        |  |  |                   |                   |                   |            |      |  |

| P.č. | Kód položky   | Popis  | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH   | Celková cena |
|------|---------------|--|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|-------|--------------|
|      | 8003661020006 | Biancaffe Classica, zrnková káva 1 kg                          | 10,00    | ks | 15,00              | 18,00            | 20    | 150,00        | 30,00 | 180,00       |
|      |               | Zľava (35 %)   |          |    | -5,25              | -6,30            | 20    | -52,50        |       | -63,00       |
|      |               | Lavazza Espresso Barista Perfetto 100%Arabica zrnková káva 1kg | 1,00     | ks | 12,08              | 14,50            | 20    | 12,08         | 2,42  | 14,50        |
|      |               | Zľava (5 %)  |          |    | -0,60              | -0,73            | 20    | -0,60         |       | -0,73        |
|      |               | Pellini Espresso Bar n° 82 Vivace zrnková káva 1kg             | 1,00     | ks | 11,50              | 13,80            | 20    | 11,51         | 2,31  | 13,82        |
|      |               | Zľava (5 %)  |          |    | -0,58              | -0,69            | 20    | -0,58         |       | -0,69        |

Základ pre DPH 20 % : 119,90

DPH 20 % : 23,98

**Celková suma s DPH 143,88**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 143,88**

|   |  |   |
|---|--|---|
| Dodávateľ:<br>TZMO Slovakia s.r.o.<br>Diaľničná cesta 29<br>903 01 Senec  |  | Variabilný symbol: 202311780<br>Konštantný symbol: 0008<br>Objednávka č.:   |
| IČO: 36546127<br>DIČ: 2020160560<br>IČ DPH: SK2020160560<br>Mobil: 0915 595 605<br>Objednávka: 20069<br>Zo dňa: 28.04.2023  |  | Odberateľ:<br>IČO: 36084603<br>DIČ: 2021999705<br>IČ DPH: 2021999705<br>Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.<br>Štefánikova ul. 1598/11B<br>905 01 Senica |
| Banka: Tatra Banka, a.s.<br>SWIFT: TATRSKBX<br>IBAN: SK641100000002948064577<br>Číslo účtu: 2948064577<br>Kód banky: 1100   |  |   |
| Dátum vyhotovenia: 02.05.2023<br>Dátum splatnosti: 16.05.2023<br>Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 02.05.2023<br>Forma úhrady: Bankový prevod, splatnosť 14 dní |  | Konečný príjemca:<br>Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.<br>Štefánikova ul. 1598/11B<br>905 01 Senica  |

| Index / EAN ks                   | Popis                           | ŠUKL | Množstvo | J. cena | Cena | % DPH  | DPH | EUR   | Celkom |
|----------------------------------|---------------------------------|------|----------|---------|------|--------|-----|-------|--------|
| <b>Dodací list č. SSC23V1996</b> |                                 |      |          |         |      |        |     |       |        |
| SE-231-WK80-003<br>5900516422417 | Seni Care vlhčené obrúsky 80 ks |      | 80.00    | BAL     | 2.58 | 206.40 | 20% | 41.28 | 247.68 |
| Súčet položiek                   |                                 |      |          |         |      | 206.40 |     | 41.28 | 247.68 |
| SPOLU NA ÚHRADU                  |                                 |      |          |         |      |        |     |       | 247.68 |

Vystavil: Katarína Kontová  
katarina.kontova@tzmo-global.com

Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 32672/B

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 |
|                      | 206.40       | 20%    | 41.28     | 247.68            |

Prevzal:

Pečiatka:

**Názov a sídlo účastníka:**

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705  
IČO: 36084603

**Adresa platiteľa úhrad:**

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

**Údaje potrebné na úhradu**

|   |   |  |
|---|---|--|
|   | <b>Variabilný symbol:</b> 0157711995<br>Uvedenie správneho variabilného symbolu je nevyhnutné pre korektné priradenie Vašej platby. | <b>Suma na úhradu:</b> 144,17 €  |
|   | <b>Odporúčany dátum úhrady:</b> 10. 05. 2023<br><b>Dátum splatnosti:</b> 13. 05. 2023   | <b>Stav z predchádzajúcich období k 28. 04. 2023:</b> 0,00 €   |
| <b>Bankové spojenie:</b><br>Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850<br>Sl. sporiteľňa: SK02 0900 0000 0001 7608 4455 |   | Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.<br>Za úhradu Vám vopred ďakujeme. |
| <br>  |   | <b>Celková suma na úhradu:</b> 144,17 €  |

**Prehľad faktúr a splátok**

| Variabilný symbol: 0157711995 |                 |                      |                 |
|-------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| Číslo faktúry                 | Telefónne číslo | Meno používateľa     | Suma s DPH      |
| 5729117094                    | 0343 948 252 @  | Martina Kolarčíková  | 21,00 €         |
| 5729121185                    | 0346 228 456 @  | Martina Kolarčíková  | 10,00 €         |
| 5729118464                    | 0650 202 465    | Zariadenie sociálnyc | 4,20 €          |
| 5729117594                    | 0910 752 525 @  | Martina Kolarčíková  | 16,00 €         |
| 5728974958                    | 0918 467 907 @  | Martina Kolarčíková  | 33,00 €         |
| 5729124369                    | 0948 050 252 @  | Martina Kolarčíková  | 18,50 €         |
| 5729115834                    | 0948 088 836 @  | Martina Kolarčíková  | 6,00 €          |
| 5729116943                    | 0948 229 222 @  | Martina Kolarčíková  | 17,00 €         |
| <b>Mesačné splátky</b>        |                 |                      | <b>Suma</b>     |
| Splátky spolu                 |                 |                      | 18,47 €         |
| <b>Spolu s DPH</b>            |                 |                      | <b>144,17 €</b> |

**Typ služby:** @ Hlasový paušál @ Internet**Kontaktujte nás**

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

- www.orange.sk/moj-orange
- napíšte nám cez orange.sk
- Zákaznícka linka 905: 0905 905 905 (nonstop, prepojenie na operátora je spoplatnené podľa aktuálnych cenníkov)
- predajné miesta





# Mesačná splátka

**Názov a sídlo účastníka:**

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

**Adresa platiteľa úhrad:**

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

**Platobné údaje:**

Dátum vyhotovenia: 28. 04. 2023  
Dátum splatnosti: 13. 05. 2023

## Údaje o splátkach

| Variabilný symbol: <b>0157711995</b>                  |              |               |                |
|---|--------------|---------------|----------------|
| Predmet splátkovania                                  | Číslo zmluvy | Číslo splátky | Suma           |
| Apple iPhone 13 Pro 256GB Graphite (10. splátka z 24) | 3506734359   | 1950176765    | 18,47 €        |
| <b>Spolu k úhrade</b>                                 |              |               | <b>18,47 €</b> |

Na splátky sa nevzťahuje DPH. Splátky je potrebné uhradiť v lehote splatnosti.

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk/mesacnasplatka](http://www.orange.sk/mesacnasplatka) alebo kontaktujte našu Zákaznícku linku 905 (0905 905 905).



orange™

## Faktúra č. 5729117094

## Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

## Adresa platiteľa úhrad:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 04. 2023  
Dátum splatnosti: 13. 05. 2023  
Dátum dodania: 26. 04. 2023  
Zúčtovacie obdobie: 27. 03. 2023 – 26. 04. 2023

## Faktúra č. 5729117094



Variabilný symbol: **0157711995** Telefónne číslo: **0343 948 252** Meno používateľa: **Martina Kolarčíková**

| Názov položky  | Suma s DPH | Počet             | DPH        | Suma bez DPH    |
|--|------------|-------------------|------------|-----------------|
| <b>Pravidelné poplatky</b>                                     |            |                   |            |                 |
| Mes. poplatok Home Safe vDSL Premium 27. 4. 2023 – 26. 5. 2023 | 25,00      | 1                 | 20 %       | 20,8333         |
| Zlava  | -4,00      |                   | 20 %       | -3,3333         |
| Mes. poplatok Prenájom zariadenia 27. 4. 2023 – 26. 5. 2023    | 1,00       | 1                 | 20 %       | 0,8333          |
| Digitálna odmena 27. 4. 2023 – 26. 5. 2023                     | -1,00      | 1                 | 20 %       | -0,8333         |
| <b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>                               |            |                   |            | <b>17,50 €</b>  |
| <b>Sumarizácia DPH</b>   |            | <b>Základ DPH</b> | <b>DPH</b> | <b>Suma DPH</b> |
| DPH za služby  |            | 17,50 €           | 20 %       | 3,50 €          |
| <b>Spolu s DPH</b>   |            |                   |            | <b>21,00 €</b>  |

## Informácia o Vašej spotrebe

## Celkom

Prenesené dáta cez pevný internet DSL

47 GB

orange™

## Faktúra č. 5729121185

## Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

## Adresa platiteľa úhrad:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 04. 2023  
Dátum splatnosti: 13. 05. 2023  
Dátum dodania: 26. 04. 2023  
Zúčtovacie obdobie: 27. 03. 2023 – 26. 04. 2023

## Faktúra č. 5729121185



Variabilný symbol: **0157711995** Telefónne číslo: **0346 228 456** Meno používateľa: **Martina Kolarčíková**

| Názov položky  | Suma s DPH | Počet  | DPH  | Suma bez DPH   |
|--|------------|--------|------|----------------|
| <b>Pravidelné poplatky</b>                                   |            |        |      |                |
| Mes. poplatok Domáca linka Komfort 27. 4. 2023 – 26. 5. 2023 | 13,00      | 1      | 20 % | 10,8300        |
| Zlava  | -3,00      |        | 20 % | -2,4985        |
| <b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>                             |            |        |      | <b>8,33 €</b>  |
| <b>Sumarizácia DPH</b>                                       |            |        |      |                |
| DPH za služby  |            | 8,33 € | 20 % | 1,67 €         |
| <b>Spolu s DPH</b>   |            |        |      | <b>10,00 €</b> |

| Informácia o Vašej spotrebe | V rámci paušálu     | Nad rámec paušálu  | Celkom              |
|-----------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Hovory do inej pevnej siete | 5 min. 49 s         | 0 min. 00 s        | 5 min. 49 s         |
| Hovory v sieti Orange       | 5 min. 30 s         | 0 min. 00 s        | 5 min. 30 s         |
| <b>Hovory celkom</b>        | <b>11 min. 19 s</b> | <b>0 min. 00 s</b> | <b>11 min. 19 s</b> |
| <b>SMS celkom</b>           | <b>0 ks</b>         | <b>0 ks</b>        | <b>0 ks</b>         |
| <b>MMS celkom</b>           | <b>0 ks</b>         | <b>0 ks</b>        | <b>0 ks</b>         |

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

orange™

## Faktúra č. 5729118464

## Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

## Adresa platiteľa úhrad:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 04. 2023  
Dátum splatnosti: 13. 05. 2023  
Dátum dodania: 26. 04. 2023  
Zúčtovacie obdobie: 27. 03. 2023 – 26. 04. 2023

## Faktúra č. 5729118464

| Variabilný symbol: <b>0157711995</b>                  | Telefónne číslo: <b>0650 202 465</b> | Meno používateľa: <b>Zariadenie sociálnyc</b> |            |                 |
|---|--------------------------------------|---|------------|-----------------|
| Názov položky   | Suma s DPH                           | Počet   | DPH        | Suma bez DPH    |
| <b>Pravidelné poplatky</b>                            |                                      |   |            |                 |
| Mes. poplatok Podnikateľ 50 27. 3. 2023 – 26. 4. 2023 | 4,20                                 | 1   | 20 %       | 3,5000          |
| <b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>                      |                                      |   |            | <b>3,50 €</b>   |
| <b>Sumarizácia DPH</b>                                |                                      | <b>Základ DPH</b>                             | <b>DPH</b> | <b>Suma DPH</b> |
| DPH za služby   |                                      | 3,50 €  | 20 %       | 0,70 €          |
| <b>Spolu s DPH</b>                                    |                                      |   |            | <b>4,20 €</b>   |

| Informácia o Vašej spotrebe | V rámci paušálu | Nad rámec paušálu | Celkom      |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| Hovory celkom               | 0 min. 00 s     | 0 min. 00 s       | 0 min. 00 s |
| SMS celkom                  | 0 ks            | 0 ks              | 0 ks        |
| MMS celkom                  | 0 ks            | 0 ks              | 0 ks        |

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

orange™

## Faktúra č. 5729117594

## Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

## Adresa platiteľa úhrad:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 04. 2023  
Dátum splatnosti: 13. 05. 2023  
Dátum dodania: 26. 04. 2023  
Zúčtovacie obdobie: 27. 03. 2023 – 26. 04. 2023

## Faktúra č. 5729117594



Variabilný symbol: 0157711995 Telefónne číslo: 0910 752 525 Meno používateľa: Martina Kolarčíková

| Názov položky  | Suma s DPH | Počet      | DPH  | Suma bez DPH   |
|--|------------|------------|------|----------------|
| <b>Pravidelné poplatky</b>   |            |            |      |                |
| Mes. poplatok Go Safe Basic 27. 4. 2023 – 26. 5. 2023<br>S paušálom Go Safe Basic máte 200 minút na volania a 100 SMS/MMS v rámci celej SR, EÚ a do Zóny 1, 750 MB dátový balík na internet v SR a EÚ, po prečerpaní spomalenie na 128 kbit/s. | 18,00      | 1          | 20 % | 15,0000        |
| Bonus na paušál 27. 4. 2023 – 26. 5. 2023  | -2,50      | 1          | 20 % | -2,0833        |
| Digitálna odmena 27. 4. 2023 – 26. 5. 2023   | -1,00      | 1          | 20 % | -0,8333        |
| <b>Jednorazové poplatky</b>  |            |            |      |                |
| Hovory na Zákaznícku linku 0h 3min 26s   | 1,50       | 1          | 20 % | 1,2500         |
| <b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>   |            |            |      | <b>13,33 €</b> |
| <b>Sumarizácia DPH</b>   |            |            |      |                |
| DPH za služby  |            | Základ DPH | DPH  | Suma DPH       |
|  |            | 13,33 €    | 20 % | 2,67 €         |
| <b>Spolu s DPH</b>   |            |            |      | <b>16,00 €</b> |

| Informácia o Vašej spotrebe         | V rámci paušálu     | Nad rámec paušálu  | Celkom              |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Hovory do inej mobilnej siete       | 3 min. 39 s         | 0 min. 00 s        | 3 min. 39 s         |
| Hovory do inej pevnej siete         | 4 min. 20 s         | 0 min. 00 s        | 4 min. 20 s         |
| Hovory na čísla s osobitnou tarifou | 4 min. 58 s         | 3 min. 26 s        | 8 min. 24 s         |
| Hovory v sieti Orange               | 7 min. 39 s         | 0 min. 00 s        | 7 min. 39 s         |
| <b>Hovory celkom</b>                | <b>20 min. 36 s</b> | <b>3 min. 26 s</b> | <b>24 min. 02 s</b> |
| SMS odoslané do iných sietí SR      | 1 ks                | 0 ks               | 1 ks                |
| <b>SMS celkom</b>                   | <b>1 ks</b>         | <b>0 ks</b>        | <b>1 ks</b>         |
| <b>MMS celkom</b>                   | <b>0 ks</b>         | <b>0 ks</b>        | <b>0 ks</b>         |

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

orange™

## Faktúra č. 5728974958

## Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

## Adresa platiteľa úhrad:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 04. 2023  
Dátum splatnosti: 13. 05. 2023  
Dátum dodania: 26. 04. 2023  
Zúčtovacie obdobie: 27. 03. 2023 – 26. 04. 2023



Ďakujeme, že využívate naše služby. S blízkymi si môžete volať aj posilať správy navzájom zadarmo. Viac na [www.orange.sk/navzajomzadarmo](http://www.orange.sk/navzajomzadarmo). To najlepšie prináša Orange svojim.

## Faktúra č. 5728974958



Variabilný symbol: **0157711995** Telefónne číslo: **0918 467 907** Meno používateľa: **Martina Kolarčíková**

| Názov položky   | Suma s DPH | Počet | DPH  | Suma bez DPH |
|---|------------|-------|------|--------------|
| <b>Pravidelné poplatky</b>  |            |       |      |              |
| Mes. poplatok Go Safe Extra 27. 4. 2023 – 26. 5. 2023<br><small>S paušálom Go Safe Extra máte neobmedzené volania v SR a v EÚ/Zóne 1, neobmedzené SMS/MMS v rámci SR, EÚ a v Zóne 1, 18 GB dátový balík na internet v mobile v SR a EÚ, po prečerpaní spomalenie na 1 Mbit/s.</small> | 35,00      | 1     | 20 % | 29,1667      |
| Zlava   | -3,00      |       | 20 % | -2,5000      |
| Mes. poplatok Dátový balík 2 GB 27. 4. 2023 – 26. 5. 2023   | 2,00       | 1     | 20 % | 1,6667       |
| Bonus: Odporuč Orange 27. 4. 2023 – 26. 5. 2023   | -5,00      | 1     | 20 % | -4,1667      |
| Digitálna odmena 27. 4. 2023 – 26. 5. 2023  | -1,00      | 1     | 20 % | -0,8333      |

## Jednorazové poplatky

|                       |      |   |  |        |
|-----------------------|------|---|--|--------|
| PlatbaMobilom.sk 1 ks | 5,00 | 1 |  | 5,0000 |
|-----------------------|------|---|--|--------|

## Spolu zaokrúhlene bez DPH

28,33 €

| Sumarizácia DPH | Základ DPH | DPH  | Suma DPH |
|-----------------|------------|------|----------|
| Mimo režim DPH  | 5,00 €     |      | 0,00 €   |
| DPH za služby   | 23,33 €    | 20 % | 4,67 €   |

## Spolu s DPH

33,00 €

| Informácia o Vašej spotrebe    | V rámci paušálu      | Nad rámec paušálu  | Celkom               |
|--------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Hovory do inej mobilnej siete  | 158 min. 07 s        | 0 min. 00 s        | 158 min. 07 s        |
| Hovory do inej pevnej siete    | 0 min. 54 s          | 0 min. 00 s        | 0 min. 54 s          |
| Hovory v sieti Orange          | 63 min. 34 s         | 0 min. 00 s        | 63 min. 34 s         |
| <b>Hovory celkom</b>           | <b>222 min. 35 s</b> | <b>0 min. 00 s</b> | <b>222 min. 35 s</b> |
| Odoslané SMS na krátke čísla   | 1 ks                 | 0 ks               | 1 ks                 |
| SMS odoslané do iných sietí SR | 8 ks                 | 0 ks               | 8 ks                 |
| SMS odoslané v rámci Orange    | 4 ks                 | 0 ks               | 4 ks                 |
| <b>SMS celkom</b>              | <b>13 ks</b>         | <b>0 ks</b>        | <b>13 ks</b>         |
| <b>MMS celkom</b>              | <b>0 ks</b>          | <b>0 ks</b>        | <b>0 ks</b>          |

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).



orange™

## Faktúra č. 5729124369

## Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

## Adresa platiteľa úhrad:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 04. 2023  
Dátum splatnosti: 13. 05. 2023  
Dátum dodania: 26. 04. 2023  
Zúčtovacie obdobie: 27. 03. 2023 – 26. 04. 2023



Ďakujeme, že využívate naše služby. S blízkymi si môžete volať aj posilať správy navzájom zadarmo. Viac na [www.orange.sk/navzajomzadarmo](http://www.orange.sk/navzajomzadarmo). To najlepšie prináša Orange svojim.

## Faktúra č. 5729124369



Variabilný symbol: **0157711995** Telefónne číslo: **0948 050 252** Meno používateľa: **Martina Kolarčíková**

| Názov položky  | Suma s DPH | Počet             | DPH        | Suma bez DPH    |
|--|------------|-------------------|------------|-----------------|
| <b>Pravidelné poplatky</b>   |            |                   |            |                 |
| Mes. poplatok Go Biznis 22 € 27. 4. 2023 – 26. 5. 2023<br><small>S paušalom Go Biznis 22 eur máte neobmedzené volania v SR a v EÚ/Zóne 1, neobmedzené SMS/MMS v rámci SR, EÚ a v Zóne 1 a 4 GB dátový balík na internet v mobile v SR a EÚ</small> | 22,00      | 1                 | 20 %       | 18,3333         |
| Bonus na paušál 27. 4. 2023 – 26. 5. 2023  | -5,00      | 1                 | 20 %       | -4,1667         |
| <b>Jednorazové poplatky</b>  |            |                   |            |                 |
| myPAY 2 ks   | 1,50       | 2                 |            | 1,5000          |
| <b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>   |            |                   |            | <b>15,67 €</b>  |
| <b>Sumarizácia DPH</b>   |            | <b>Základ DPH</b> | <b>DPH</b> | <b>Suma DPH</b> |
| Mimo režim DPH   |            | 1,50 €            |            | 0,00 €          |
| DPH za služby  |            | 14,17 €           | 20 %       | 2,83 €          |
| <b>Spolu s DPH</b>   |            |                   |            | <b>18,50 €</b>  |

| Informácia o Vašej spotrebe   | V rámci paušálu     | Nad rámec paušálu  | Celkom              |
|-------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Hovory do inej mobilnej siete | 24 min. 45 s        | 0 min. 00 s        | 24 min. 45 s        |
| Hovory do inej pevnej siete   | 31 min. 44 s        | 0 min. 00 s        | 31 min. 44 s        |
| Hovory v sieti Orange         | 19 min. 41 s        | 0 min. 00 s        | 19 min. 41 s        |
| <b>Hovory celkom</b>          | <b>76 min. 10 s</b> | <b>0 min. 00 s</b> | <b>76 min. 10 s</b> |
| Odoslané SMS na krátke čísla  | 1 ks                | 0 ks               | 1 ks                |
| SMS odoslané v rámci Orange   | 1 ks                | 0 ks               | 1 ks                |
| <b>SMS celkom</b>             | <b>2 ks</b>         | <b>0 ks</b>        | <b>2 ks</b>         |
| <b>MMS celkom</b>             | <b>0 ks</b>         | <b>0 ks</b>        | <b>0 ks</b>         |

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

orange™

## Faktúra č. 5729115834

## Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

## Adresa platiteľa úhrad:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 04. 2023  
Dátum splatnosti: 13. 05. 2023  
Dátum dodania: 26. 04. 2023  
Zúčtovacie obdobie: 27. 03. 2023 – 26. 04. 2023

## Faktúra č. 5729115834



Variabilný symbol: **0157711995** Telefónne číslo: **0948 088 836** Meno používateľa: **Martina Kolarčíková**

| Názov položky   | Suma s DPH | Počet | DPH  | Suma bez DPH |
|---|------------|-------|------|--------------|
| <b>Pravidelné poplatky</b>  |            |       |      |              |
| Mes. poplatok Go Safe Mini 27. 4. 2023 – 26. 5. 2023<br>S paušálom Go Safe Mini získate kredit 1 euro na volania a správy do všetkých sietí SR, EÚ a Zóny 1 | 3,00       | 1     | 20 % | 2,5000       |
| Mes. poplatok 1 GB v mobile 27. 4. 2023 – 26. 5. 2023   | 4,00       | 1     | 20 % | 3,3333       |
| Digitálna odmena 27. 4. 2023 – 26. 5. 2023  | -1,00      | 1     | 20 % | -0,8333      |

**Spolu zaokrúhlene bez DPH****5,00 €**

## Sumarizácia DPH

Základ DPH

DPH

Suma DPH

DPH za služby 5,00 € 20 % 1,00 €

**Spolu s DPH****6,00 €**

| Informácia o Vašej spotrebe | V rámci paušálu | Nad rámec paušálu | Celkom      |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| Hovory celkom               | 0 min. 00 s     | 0 min. 00 s       | 0 min. 00 s |
| SMS celkom                  | 0 ks            | 0 ks              | 0 ks        |
| MMS celkom                  | 0 ks            | 0 ks              | 0 ks        |

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

orange™

## Faktúra č. 5729116943

## Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

## Adresa platiteľa úhrad:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 04. 2023  
Dátum splatnosti: 13. 05. 2023  
Dátum dodania: 26. 04. 2023  
Zúčtovacie obdobie: 27. 03. 2023 – 26. 04. 2023



Ďakujeme, že využívate naše služby. S blízkymi si môžete volať aj posilať správy navzájom zadarmo. Viac na [www.orange.sk/navzajomzadarmo](http://www.orange.sk/navzajomzadarmo). To najlepšie prináša Orange svojim.

## Faktúra č. 5729116943



Variabilný symbol: **0157711995** Telefónne číslo: **0948 229 222** Meno používateľa: **Martina Kolarčíková**

| Názov položky | Suma s DPH | Počet | DPH | Suma bez DPH |
|---------------|------------|-------|-----|--------------|
|---------------|------------|-------|-----|--------------|

## Pravidelné poplatky

|   |       |   |      |         |
|---|-------|---|------|---------|
| Mes. poplatok Go Biznis 22 € 27. 4. 2023 – 26. 5. 2023  | 22,00 | 1 | 20 % | 18,3333 |
| S paušalom Go Biznis 22 eur máte neobmedzené volania v SR a v EÚ/Zóne 1, neobmedzené SMS/MMS v rámci SR, EÚ a v Zóne 1 a 4 GB dátový balík na internet v mobile v SR a EÚ |       |   |      |         |
| Bonusové dáta - ponuka bez mobilného telefónu 27. 4. 2023 – 26. 5. 2023   | 0,00  | 1 | 20 % | 0,0000  |
| Bonus na paušál 27. 4. 2023 – 26. 5. 2023   | -5,00 | 1 | 20 % | -4,1667 |

## Spolu zaokrúhlene bez DPH

14,17 €

## Sumarizácia DPH

|               | Základ DPH | DPH  | Suma DPH |
|---------------|------------|------|----------|
| DPH za služby | 14,17 €    | 20 % | 2,83 €   |

## Spolu s DPH

17,00 €

## Informácia o Vašej spotrebe

|                                | V rámci paušálu      | Nad rámec paušálu  | Celkom               |
|--------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Hovory do inej mobilnej siete  | 88 min. 56 s         | 0 min. 00 s        | 88 min. 56 s         |
| Hovory do inej pevnej siete    | 89 min. 49 s         | 0 min. 00 s        | 89 min. 49 s         |
| Hovory v sieti Orange          | 75 min. 33 s         | 0 min. 00 s        | 75 min. 33 s         |
| <b>Hovory celkom</b>           | <b>254 min. 18 s</b> | <b>0 min. 00 s</b> | <b>254 min. 18 s</b> |
| SMS odoslané do iných sietí SR | 2 ks                 | 0 ks               | 2 ks                 |
| SMS odoslané v rámci Orange    | 1 ks                 | 0 ks               | 1 ks                 |
| <b>SMS celkom</b>              | <b>3 ks</b>          | <b>0 ks</b>        | <b>3 ks</b>          |
| <b>MMS celkom</b>              | <b>0 ks</b>          | <b>0 ks</b>        | <b>0 ks</b>          |

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

# FAKTÚRA

04/2023

**HalloTaxi**  
**Jozef Kress**

Nám.Oslobodenia 16/7  
905 01 Senica  
Slovensko

IČO : 45 870 764  
DIČ : 1046137620  
IČ DPH :

Účet **Náš účet**

Banka Naša banka

Objednávka :

Spôsob úhrady :

**Hotovosť**

Variabilný symbol :  
Konštantný symbol :

**042023**  
**0308**

Korešpondenčná adresa :

Zariadenie sociálnych služieb  
Senica n.o  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica  
Slovensko

Odberateľ :

Zariadenie sociálnych služieb  
Senica n.o  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica  
Slovensko

IČO : 36084603  
DIČ : 2021999705  
IČ DPH :

|   |   |  |
|---|---|--|
| Dátum<br>vyhotovenia<br><b>3. 5. 2023</b> | Dátum dodania<br>tovaru / služby<br><b>3. 5. 2023</b> | Splatnosť<br>najneskôr do<br><b>5. 5. 2023</b> |
|---|---|--|

Fakturujem Vám za prevoz stravy do ZSS Senica n.o , Štefánikova 1598/11B Senica 905 01 , od dodávateľa Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica, Štefánikova 1377/77 , Senica A to za obdobie od 1.4.2023 do 30.4.2023.

Názov / popis

jeden deň prevozu raňajky, obed ,večera

Množstvo

MJ

Cena bez DPH

DPH

Spolu bez DPH

30

10,000

0%

300,000

Celková suma bez DPH >>>

300,00

Vyhotovil :

Prevzal :

*Jozef KRESS - Hallo Taxi*  
Nám.Oslobodenia 16/7  
905 01 Senica  
IČO: 45 870 764 DIČ: 1046137620

Administrator

| Rekapitulácia     | Bez DPH       | DPH         | Spolu         |
|-------------------|---------------|-------------|---------------|
| Oslobodené od DPH | 300,00        | -           | 300,00        |
| Celkom s 20% DPH  | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| Celková suma      | <b>300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>300,00</b> |
| Uhradené zálohami | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| Zostáva uhradiť   | <b>300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>300,00</b> |

K úhrade :

**300,00 EUR**

*Tristo EUR*





FAKTÚRA

|   |  |
|---|--|
| <p>1 IČO 36683655 DIČ 2022265531<br/>IČ DPH SK 2022265531</p> <p>Dodavateľ<br/><b>Seninvest, a.s.</b></p> <p><b>Štefánikova 699</b><br/><b>90501 Senica</b><br/>Banka Tatra banka, a.s.<br/>ÚČET 2944083308/1100<br/>IBAN SK91 1100 0000 0029 4408 3308</p> | <p>2 <b>Faktúra</b> číslo <b>223142</b></p> <p>Variabilný symbol <b>0000223142</b><br/>Druh dod./Kon.symbol 0 0308<br/>HZ-objed.číslo Zml.nájom<br/>Dodávkový príkaz číslo</p> <p>4 Odberateľ IČO 36084603<br/>DIČ 2021999705<br/>IČ DPH 00 00</p> |
|---|--|

|  |  |
|--|--|
| <p>3 Príjemca</p>  | <p style="text-align: right;">40</p> <p><b>Zariadenie sociál.<br/>služieb Senica, n.o.</b></p> <p><b>Štefánikova 1598/11B</b><br/><b>90501 Senica</b><br/><b>Slovensko</b></p>   |
| <p>5 Konečný príjemca</p>  |  |
| <p>7 Spôsob dopravy</p> <p>Organizačná jednotka<br/>vyskladnenia<br/>Miesto urč.</p> | <p>6 Dodacie a plat.podmienky s daňou<br/>Dátum splatnosti <b>15.05.2023</b><br/>Dôvod skrátenia splatn.<br/>Forma úhrady Bankový prevod<br/>Dátum vyhotovenia faktúry 01.05.2023<br/>Dátum dodania tov., služby 01.05.2023<br/>Dátum odoslania faktúry 01.05.2023</p> |

| Oz na čenie<br>d o d á v k y | Pol.daň.saz. | Cenový<br>predpis | Množstvo<br>Jedn.množ. | Cena/jed.<br>Cena+DPH | % | EUR<br>Daň(EUR) |
|------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|-----------------------|---|-----------------|
| 8                            | 9            | 10                | 11                     | 12                    |   | 13              |

Fakturujeme Vám:  
podľa Zmluvy o nájme zo dňa 01.10.2015, nájomné a služby  
za nebytové priestory (garáž),  
Štefánikova ul. 699, Senica  
máj 2023

|       |              |                      |    |                 |
|-------|--------------|----------------------|----|-----------------|
| s DPH | 1.00<br>mes. | 100.0000<br>120.0000 | 20 | 100.00<br>20.00 |
|-------|--------------|----------------------|----|-----------------|

Faktúra slúži ako dodací list.

|    |            |         |          |               |
|----|------------|---------|----------|---------------|
| %  | EUR základ | EUR daň | Základ   | 100.00        |
| 0  |            |         | Daň      | 20.00         |
| 20 | 100.00     | 20.00   |          |               |
| 10 |            |         | K úhrade | <b>120.00</b> |

Pečiatka a podpis **Seninvest, a.s.**  
ul. Štefánikova 699, Senica 905 01

# FAKTÚRA č.062023

Dodávateľ:  
**Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA**  
 Štefánikova 1377/77  
 90501 Senica

IČO: 34000992  
 DIČ: 2021044806  
 IČ DPH:

Odberateľ:  
**Zariadenie sociálnych služieb Senica n.o.**

Štefánikova 1598/11B  
 90501 Senica

IČO: 36084603  
 DIČ: 2021999705  
 IČ DPH:

**Bankové spojenie:** Štátna pokladnica  
**BBAN:** 7000491614 / 8180  
**IBAN:** SK28 8180 0000 0070 0049 1614  
**BIC CODE:** SPSRSKBA  
**Spôsob úhrady:** Prevodný príkaz  
**Konštantný symbol:** 0308  
**Variabilný symbol:** 062023  
**Špecifický symbol:**

**Dátum splatnosti:** 17.05.2023  
**Dátum daňovej povinnosti:** 30.04.2023  
 (dodanie tovaru/služby; prijatie platby; uskutočnenie účt. prípadu)  
**Dátum vyhotovenia:** 03.05.2023  
**Číslo zmluvy:**  
**Vaša objednávka č.:**  
**Dodací list č.:**

Na základe zmluvy o zhotovení stravy pre klientov Vám fakturujeme stravu za 04/23:

| Pol. | Špecifikácia<br>Názov | Množstvo | MJ | Cena za MJ | Rabat 2 | Celková cena<br>bez DPH | DPH<br>[%] | Celková cena<br>s DPH |
|------|-----------------------|----------|----|------------|---------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 1    | raňajky 1149x1,11 €   | 1149,00  |    | 1,11       |         | 1 275,39                |            | 1 275,39              |
| 2    | obedy 1149x3,19 €     | 1149,00  |    | 3,19       |         | 3 665,31                |            | 3 665,31              |
| 3    | večere 1149x3,03 €    | 1149,00  |    | 3,03       |         | 3 481,47                |            | 3 481,47              |

Spolu: **8 422,17**

Spolu: **8 422,17**

**Celková suma k úhrade:** [EUR] **8 422,17**

| Rekapitulácia DPH: | Sadzba | Základ dane | Daň  | Cena s daňou |
|--------------------|--------|-------------|------|--------------|
|                    | 0      | 8 422,17    | 0,00 | 8 422,17     |
|                    |        | 8 422,17    | 0,00 | 8 422,17     |

|                     |                  |    |        |               |
|---------------------|------------------|----|--------|---------------|
| Hesková Mária       | RR - Raňajky Rac | 30 | 1,1100 | 33,30         |
| Hesková Mária       | OR - Obed Rac    | 30 | 3,1900 | 95,70         |
| Hesková Mária       | VR - Večera RAC  | 30 | 3,0300 | 90,90         |
|                     | <b>Súčet:</b>    |    |        | <b>219,90</b> |
| Hlavatá Viera       | RR - Raňajky Rac | 30 | 1,1100 | 33,30         |
| Hlavatá Viera       | OR - Obed Rac    | 30 | 3,1900 | 95,70         |
| Hlavatá Viera       | VR - Večera RAC  | 30 | 3,0300 | 90,90         |
|                     | <b>Súčet:</b>    |    |        | <b>219,90</b> |
| Holkovičová Terezia | RR - Raňajky Rac | 30 | 1,1100 | 33,30         |

# FAKTÚRA č.072023

Dodávateľ:  
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre  
seniorov SENICA  
Štefánikova 1377/77  
90501 Senica

IČO: 34000992  
DIČ: 2021044806  
IČ DPH:

Odberateľ:  
Zariadenie sociálnych služieb Senica  
n.o.

Štefánikova 1598/11B  
90501 Senica

IČO: 36084603  
DIČ: 2021999705  
IČ DPH:

Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
BBAN: 7000491614 / 8180  
IBAN: SK28 8180 0000 0070 0049 1614  
BIC CODE: SPSRSKBA  
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Konštantný symbol: 0308  
Variabilný symbol: 072023  
Špecifický symbol:

Dátum splatnosti: 17.05.2023  
Dátum daňovej povinnosti: 30.04.2023  
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby; uskutočnenie účt. prípadu)

Dátum vyhotovenia: 03.05.2023

Číslo zmluvy:  
Vaša objednávka č.:  
Dodací list č.:

Na základe zmluvy o zhotovení stravy pre zamestnancov Vám fakturujeme obedy za 04/23:

| Pol. | Špecifikácia<br>Názov          | Množstvo | MJ | Cena za MJ | Rabat 2 | Celková cena<br>bez DPH | DPH<br>[%] | Celková cena<br>s DPH |
|------|--------------------------------|----------|----|------------|---------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 1    | obedy zamestnancov 211x 3,19 € | 211,00   |    | 3,19       |         | 673,09                  |            | 673,09                |

Spolu: 673,09

Spolu: 673,09

**Celková suma k úhrade: [EUR] 673,09**

| Rekapitulácia DPH: | Sadzba | Základ dane | Daň  | Cena s daňou |
|--------------------|--------|-------------|------|--------------|
|                    | 0      | 673,09      | 0,00 | 673,09       |
|                    |        | 673,09      | 0,00 | 673,09       |



# Faktúra (daňový doklad)

Fa/20230639

dodací list: DL/220230213

## Dodávateľ:

IČO: 48079707 DIČ: 2120009364 IČ DPH: SK2120009364

### WASCO - družstvo

Strojárska 30011/10  
976 46 Valaská

OR OS B. Bystrica, Odd.:Dr, Vložka č. 472/S  
MPSVaR SR, ČO: 010/2019\_RSP

Variabilný symbol: 20230639

Konštantný symb.:

Špecifický symbol:

Bankové spojenie: WASCO - družstvo

Účet: 5071640745/0900

BIC: GIBA SK BX

IBAN: SK210900 000000 5071640745

Dátum vyhotovenia: 28.4.2023

Dátum vzniku DP: 28.4.2023

Dátum splatnosti: 28.5.2023

Spôsob dopravy: osobný odber

Spôsob úhrady: bankový prevod

Dod. a plat. podm.:

## Odborné miesto:

### Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.

Štefánikova ul. 1598/11B  
905 01 Senica

## Odberateľ:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova ul. 1598/11B  
905 01 Senica

IČO: 36084603

DIČ: 2021999705

IČ DPH:

Fakturuje Vám za poskytnuté služby v zmysle zmluvy o poskytovaní služby, za obdobie 04/2023

| Text položky              | Merná jednotka | Počet jednotiek | Jednotková cena | % zľava | Cena bez DPH | % DPH | Cena s DPH |
|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------|--------------|-------|------------|
| Obliečka na vankúš        | ks             | 91,00           | 0,30            |         | 27,30        | 10    | 30,03      |
| Obliečka na paplón        | ks             | 106,00          | 0,80            |         | 84,80        | 10    | 93,28      |
| Plachta klasická          | ks             | 6,00            | 0,60            |         | 3,60         | 10    | 3,96       |
| Plachta froté (napínačka) | ks             | 165,00          | 0,60            |         | 99,00        | 10    | 108,90     |
| Vankúš vatový             | ks             | 8,00            | 3,00            |         | 24,00        | 10    | 26,40      |
| Paplón vatový             | ks             | 22,00           | 5,00            |         | 110,00       | 10    | 121,00     |
| Valec molitanový          | ks             | 1,00            | 4,00            |         | 4,00         | 10    | 4,40       |

|                           |               |              |                   |
|---------------------------|---------------|--------------|-------------------|
| Rozpis podľa sadzieb DPH: | Cena bez DPH  | DPH          | Cena s DPH        |
| DPH 10% z:                | 352,70        | 35,27        | 387,97 EUR        |
| <b>Celkom:</b>            | <b>352,70</b> | <b>35,27</b> | <b>387,97 EUR</b> |

Odpočet zálohy: 0,00

Centové vyrovnanie: 0,00

**Celkom k úhrade: 387,97 EUR**

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu:

# Faktúra- daňový doklad

Číslo dokladu:

136/2023

Dodávateľ

**IPBOZ s.r.o.**Koválov 270  
906 03 Koválov

IČO: 48330418

DIČ: 2120150241

Nie sme platci DPH

Register: Okr. súd Trnava, Odd. Sro, vl. č. 36515/T

Telefón: +421 915 710 396

Fax: -

Banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., Senica

IBAN: SK60 1111 0000 0013 5509 0003

Variabilný symbol: 1362023

Konštantný symbol: 0308

Dodací list číslo: -

Objednávka: -

Odberateľ

**Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.****Štefánikova 1598/11B****905 01 Senica**

IČO: 36084603

DIČ: 2021999705

IČ DPH:

Forma úhrady: p.p.

Spôsob odberu:

Číslo zář.faktúry:

Zálohovo uhradené:

- €

**Dátum splatnosti do:**

15.5.2023

Dátum vystavenia:

30.4.2023

Dátum dodania:

30.4.2023

Názov položky (označenie dodávky)

Množstvo / MJ

Cena/MJ

Celkom

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy:

- služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

za obdobie: apríl / 2023

1 mesiac

40,00 €

40,00 €

Faktúra slúži ako dodací list.

Fakturované na základe dohody o cene.

Odpočítaná záloha

- €

Spolu k úhrade

40,00 €

Tel: +421 (0) 915 710 396

Vystavil: Ivan Prídavka



|   |  |
|---|--|
| Dodávateľ<br><b>B2B Partner s.r.o.</b><br>Šulekova 2<br>81106 Bratislava<br>Slovensko | Odberateľ 36084603<br><b>Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.</b><br>Štefánikova 1598/11B<br>90501 Senica<br>Slovensko |
|---|--|

|        |              |        |            |
|--------|--------------|--------|------------|
| IČ DPH | SK2022691924 | IČ DPH |            |
| IČO    | 44413467     | IČO    | 36084603   |
| DIČ    | 2022691924   | DIČ    | 2021999705 |

|                          |                          |                          |                    |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| Číslo bankového účtu     | 1296404008/1111          | Dátum vystavenia         | 5. 5. 2023         |
| IBAN                     | SK5611110000001296404008 | Dátum uskut.zdan.plnenia | 5. 5. 2023         |
| Kód SWIFT                | UNCRSKBX                 | <b>Dátum splatnosti</b>  | <b>19. 5. 2023</b> |
| <b>Variabilný symbol</b> | <b>23412683</b>          | Platobná podmienka       | Platba Gopay       |
|                          |                          | Spôsob platby            | Platba Gopay       |

|                         |                     |  |  |
|-------------------------|---------------------|--|--|
| <b>Číslo objednávky</b> | <b>SPOW23011291</b> | Príjemca                                   |  |
| Vaša referencia         | SPOW22028754        | <b>Martina Kolarcikova</b>                 |  |
|                         |                     | Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o. |  |
|                         |                     | Štefánikova 1598/11B                       |  |
|                         |                     | 90501 Senica                               |  |
|                         |                     | Slovensko                                  |  |

| Katalóg.čí slo                    | Popis                                      | Množstvo | M.J. | Cena za jednotku | Zľava % | Jedn. cena po zľave | Čiastka bez DPH | DPH % | DPH   | Čiastka vrátane DPH |
|-----------------------------------|--|----------|------|------------------|---------|---------------------|-----------------|-------|-------|---------------------|
| 403003                            | Upratovací vozík 2x, M + Č, úchyt na vrece | 2        | ks   | 118.00           |         | 118.00              | 236.00          | 20    | 47.20 | 283.20              |
| <b>Čiastka Celkom EUR</b>         |  |          |      |                  |         |                     |                 |       |       | <b>236.00</b>       |
| DPH Celkom EUR                    |  |          |      |                  |         |                     |                 |       |       | 47.20               |
| <b>K úhrade vrátane DPH (EUR)</b> |  |          |      |                  |         |                     |                 |       |       | <b>283.20</b>       |

**Nepláťte bankovým prevodom, faktúra už bola uhradená!**

| Špecifikácia DPH | DPH % | Základ DPH EUR | DPH EUR      |
|------------------|-------|----------------|--------------|
| 20               | 20    | 236.00         | 47.20        |
| <b>Celkom</b>    |       | <b>236.00</b>  | <b>47.20</b> |

**Montážne návody a návody na údržbu a použitie tovarov, ktoré svojou povahou tieto vyžadujú, sú dostupné na webe [www.b2bpartner.sk](http://www.b2bpartner.sk) na stránke v detaile tovaru.**

B2B Partner, tel.: 0800 115 000, email: [objednavky@b2bpartner.sk](mailto:objednavky@b2bpartner.sk)



**Montážne návody a návody na údržbu a použitie tovarov, ktoré svojou povahou tieto vyžadujú, sú dostupné na webe [www.b2bpartner.sk](http://www.b2bpartner.sk) na stránke v detaile tovaru.**

B2B Partner, tel.: 0800 115 000, email: [objednavky@b2bpartner.sk](mailto:objednavky@b2bpartner.sk)



FAKTÚRA č. 2230013603

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| Dodávateľ:<br><br><b>Energie2, a.s.</b><br><b>Lazaretská 3a</b><br><b>811 08 Bratislava 1</b><br><br>IČO: 46113177<br>IČ DPH: SK2023235225<br>Telefon: +421 850 166 066<br>E-mail: info@energie2.sk<br>Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Bratislava, Sa, 5389/B |  | Zákaznícke číslo 3000208946<br><b>Variabilný symbol 2230013603</b><br>Konštantný symbol 0308<br>Spôsob úhrady: Prevodný príkaz                      |  |
| Názov banky: Všeobecná úverová banka, a.s.<br>SWIFT: SUBASKBX<br>IBAN: SK1002000000004081414253<br><b>Číslo účtu: 000000-4081414253/0200</b>  |  | <br>PAY by square  |  |
| Dátum vystavenia <b>04.05.2023</b><br>Dátum splatnosti <b>03.06.2023</b><br>Dátum vzniku daňovej povinnosti <b>30.04.2023</b><br>Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz <b>8404223891</b>  |  | <b>Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.</b><br>Štefánikova 1598/11B<br>Senica (SE)<br>905 01 Senica 1<br><br>IČO: 36084603<br>DIČ: 2021999705 |  |
|   |  | Odberateľ: Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.<br>Štefánikova 1598/11B<br>Senica (SE)<br>905 01 Senica 1                                     |  |
| <b>VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA DODÁVKU ELEKTRINY</b>   |  |   |  |

 **Zákaznícky portál**  
všetky informácie na jednom mieste

[portal.energie2.sk](http://portal.energie2.sk)

| Daňová rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)   | Sadzba DPH (%) | Celkom bez DPH (€) | DPH (€) | Celkom s DPH (€) |
|---|----------------|--------------------|---------|------------------|
| Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom       | 20             | 390,02             | 78,00   | 468,02           |
| Predpísané - dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie | 20             | -386,67            | -77,33  | -464,00          |
| ROZDIEL ku zdaneniu                                   | 20             | 3,35               | 0,67    | 4,02             |
| <b>ROZDIEL z vyúčtovania</b>                          |                |                    |         | <b>4,02</b>      |

| Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)                              | Celkom s DPH (€) |
|--|------------------|
| Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.04.2023 - 30.04.2023 | 468,02           |
| Uhradené   | -464,00          |
| <b>NEDOPLATOK</b>  | <b>4,02</b>      |

Podrobná kalkulácia ceny tvorí prílohu k faktúre.

**Pri úhrade NEDOPLATKU Vás prosíme o dodržiavanie variabilného symbolu platby z dôvodu správneho dohľadania úhrady.**

## Príloha k faktúre č. 2230013603

Adresa odberného miesta: Senica (SE), Štefánikova 1598/11B

EIC: 24ZZS21556980002

## Vaša spotreba za fakturované obdobie od 1. 4. 2023 do 30. 4. 2023

|                      |   |                                      |    |
|----------------------|---|--------------------------------------|----|
| Napät'ová úroveň:    | NN  | Maximálna rezervovaná kapacita (kW): |    |
| Distribučná sadzba:  | C2-X3 ZSED 2T (zraniteľný odberateľ) s profilom | Rezervovaná kapacita (kW):           |    |
| Distribučná sústava: | Západoslovenská distribučná, a.s.               | Veľkosť ističa:                      | 63 |
| Produkt dodávky:     | DSS4 2T (Firma) s profilom                      | Typ odberu:                          | A  |

Čas 1/4 hodiny s maximálnym príkonom 14. 4. 2023 8:45:00  
 Namerané 1/4 hodinové maximum 13  
 Hodnota tg(fi)

Straty transformátora: 0%

Podiel odberu v NT za obdobie: 37,36%

Elektromer číslo: 308344

Násobiteľ: 1

|                              |        |               |        |                  |
|------------------------------|--------|---------------|--------|------------------|
| Stav JT/VT: počiatočný stav: | 128943 | koncový stav: | 130457 | 1 514 kWh        |
| Stav NT: počiatočný stav:    | 57703  | koncový stav: | 58606  | 903 kWh          |
| <b>SPOLU:</b>                |        |               |        | <b>2 417 kWh</b> |

| Za poskytnutie distribučných služieb  | EUR/MJ     | Množstvo | MJ     | Spolu EUR     |
|---|------------|----------|--------|---------------|
| Zložka tarify za výkon (Cena za istič)  | 41,6180000 | 1        | mesiac | 41,62         |
| Distribúcia elektriny, tarifa za distribúciu elektriny bez strát vrátane prenosu elektriny NT | 0,0247310  | 903      | kWh    | 22,33         |
| Distribúcia elektriny, tarifa za distribúciu elektriny bez strát vrátane prenosu elektriny VT | 0,0247310  | 1514     | kWh    | 37,44         |
| Distribúcia elektriny, tarifa za straty v NN  | 0,0114660  | 2417     | kWh    | 27,71         |
| Odvod do Národného jadrového fondu  | 0,0032700  | 2417     | kWh    | 7,90          |
| Prevádzkovanie systému  | 0,0159000  | 2417     | kWh    | 38,43         |
| Systémové služby  | 0,0062976  | 2417     | kWh    | 15,22         |
| <b>Spolu EUR bez DPH</b>  |            |          |        | <b>190,65</b> |

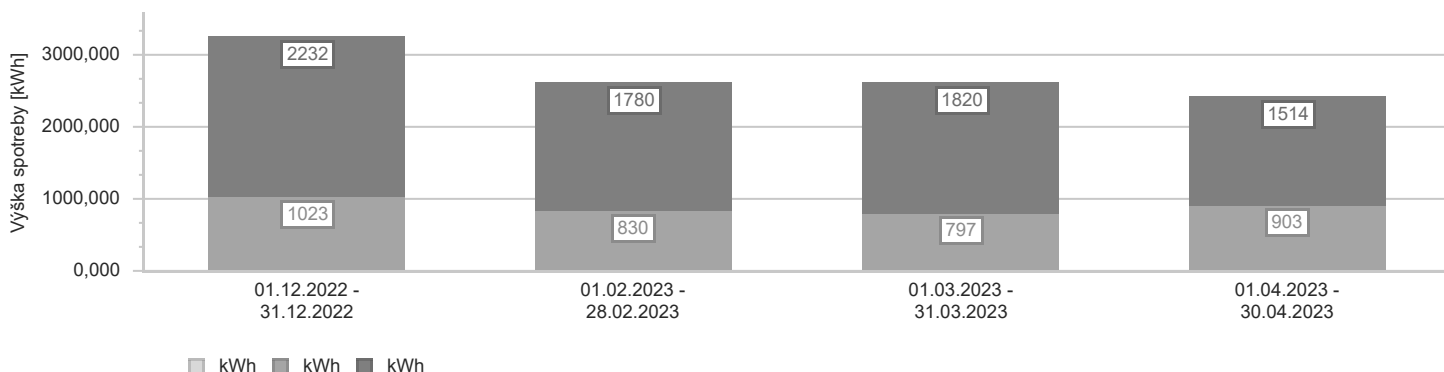
| Za dodávku silovej elektriny             | EUR/MJ    | Množstvo | MJ     | Spolu EUR     |
|--|-----------|----------|--------|---------------|
| Fixná platba za odberné miesto           | 1,5000000 | 1        | mesiac | 1,50          |
| Cena silovej elektriny - osobitná zložka | 0,0013200 | 2417     | kWh    | 3,19          |
| Silová elektrina NT                      | 0,0786807 | 903      | kWh    | 71,05         |
| Silová elektrina VT                      | 0,0816562 | 1514     | kWh    | 123,63        |
| <b>Spolu EUR bez DPH</b>                 |           |          |        | <b>199,37</b> |

|   |               |
|---|---------------|
| <b>SUMÁR ZA ODBERNÉ MIESTO</b>                | <b>EUR</b>    |
| Za poskytnutie distribučných služieb          | 190,65        |
| Za dodávku silovej elektriny                  | 199,37        |
| <b>Celkom za odberné miesto (EUR bez DPH)</b> | <b>390,02</b> |

## Prehľad platieb

| VS platby    | Dátum prijatia platby | Celkom s DPH (EUR) |
|--------------|-----------------------|--------------------|
| 8230001229   | 03.04.2023            | 464,00             |
| <b>Spolu</b> |                       | <b>464,00</b>      |

GRAFICKÝ PREHĽAD SPOTREBY  
 EIC: 24ZZS21556980002



## Príloha k faktúre č. 2230013603

## Podiel jednotlivých druhov primárnych energetických zdrojov na vyrobenej a dodanej elektrine v roku 2022

| JADROVÉ PALIVO | VODA   | UHLIE | PLYN  | OSTATNÉ OBNOVITELNÉ ZDROJE |
|----------------|--------|-------|-------|----------------------------|
| 57,49%         | 25,02% | 6,88% | 2,59% | 8,02%                      |

Dodávateľ je v zmysle Zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších zmien a doplnení povinný dodržiavať štandardy kvality dodávok elektriny. Vyhodnotenie štandardov kvality za predchádzajúci rok dodávateľ zverejňuje na svojom webovom sídle ([www.energie2.sk](http://www.energie2.sk)), resp. sú zverejnené na webovom sídle Úradu pre reguláciu sieťových odvetví ([www.urso.gov.sk](http://www.urso.gov.sk)).

Jedným z významných dodávateľov spoločnosti Energie2, a.s. bola v roku 2022 spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., ktorá nám dodala až 87,47% z celkových dodávok elektriny. Podrobnejší popis a tiež informácie o dopade vyrobenej a dodanej elektriny na životné prostredie nájdete na webovej stránke Slovenských elektrární, a.s. ([www.seas.sk](http://www.seas.sk)).

Prípadné spory, ktoré vznikajú medzi dodávateľom elektriny a koncovým odberateľom elektriny na základe zmluvy sa strany zaväzujú riešiť najskôr zmierom. V prípade ak nepríde k zmieru je odberateľ oprávnený predložiť úradu na mimosúdne riešenie spor s dodávateľom elektriny, ak sa ohľadom predmetu sporu uskutočnilo reklamačné konanie a koncový odberateľ elektriny nesúhlasí s výsledkom reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.



| <b>Dodávateľ</b> I O: 45 410 631<br>DI : 2022982918<br>BEKKY s.r.o.<br><br>Podbran 117<br>90605 Podbran<br>Prevádzka:<br>Tel: 0918484790<br>Pe a žný ústav: VUB<br>IBAN: <b>SK72 0200 0000 0027 2497 7553</b><br>Ú et / kód: <b>2724977553 / 0200</b> SWIFT:SUBASKBX   | Konšt. symbol: 308<br><b>FAKTÚRA č.: 2023/030</b><br>Variabilný symbol: <b>2023030</b>  |               |                 |          |                 |                   |         |                |   |  |        |  |      |  |        |                                  |  |       |  |       |  |       |                              |  |       |  |       |  |       |   |  |       |  |       |  |       |                         |  |  |  |  |  |                   |
|--|---|---------------|-----------------|----------|-----------------|-------------------|---------|----------------|---|--|--------|--|------|--|--------|----------------------------------|--|-------|--|-------|--|-------|------------------------------|--|-------|--|-------|--|-------|---|--|-------|--|-------|--|-------|-------------------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| Spolo nos je zapísaná v Obchodnom registri<br>Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka 25190/T  | <b>Odberateľ :</b><br><br>Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.<br><br>Štefánikova 1598/11B<br>905 01 Senica<br><br>I O: <b>36084603</b><br>DI : <b>2021999705</b> |               |                 |          |                 |                   |         |                |   |  |        |  |      |  |        |                                  |  |       |  |       |  |       |                              |  |       |  |       |  |       |   |  |       |  |       |  |       |                         |  |  |  |  |  |                   |
| Objednávka / dátum: /<br>Dodací list :<br><br>Spôsob dopravy:<br>Forma úhrady: p.p.  | Dátum vyhotovenia: <b>30.04.2023</b> Dátum splatnosti: <b>15.05.2023</b><br>Dátum dodania: 30.04.2023   |               |                 |          |                 |                   |         |                |   |  |        |  |      |  |        |                                  |  |       |  |       |  |       |                              |  |       |  |       |  |       |   |  |       |  |       |  |       |                         |  |  |  |  |  |                   |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Po et MJ</th> <th>Cena MJ bez DPH</th> <th>%DPH</th> <th>Z ava %</th> <th>Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>spracovanie miezd pod a dohody za 2023/04</td> <td></td> <td>24,000</td> <td></td> <td>9,00</td> <td></td> <td>216,00</td> </tr> <tr> <td>spracovanie HLASENIA za rok 2022</td> <td></td> <td>1,000</td> <td></td> <td>50,00</td> <td></td> <td>50,00</td> </tr> <tr> <td>spracovanie nový zamestnanec</td> <td></td> <td>2,000</td> <td></td> <td>10,00</td> <td></td> <td>20,00</td> </tr> <tr> <td>spracovanie ukon enie zamestnanec Krihová</td> <td></td> <td>1,000</td> <td></td> <td>10,00</td> <td></td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;"><b>Celkom bez DPH :</b></td> <td><b>296,00 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table> |   | Fakturuje Vám | MJ              | Po et MJ | Cena MJ bez DPH | %DPH              | Z ava % | Celkom bez DPH | spracovanie miezd pod a dohody za 2023/04 |  | 24,000 |  | 9,00 |  | 216,00 | spracovanie HLASENIA za rok 2022 |  | 1,000 |  | 50,00 |  | 50,00 | spracovanie nový zamestnanec |  | 2,000 |  | 10,00 |  | 20,00 | spracovanie ukon enie zamestnanec Krihová |  | 1,000 |  | 10,00 |  | 10,00 | <b>Celkom bez DPH :</b> |  |  |  |  |  | <b>296,00 EUR</b> |
| Fakturuje Vám  | MJ  | Po et MJ      | Cena MJ bez DPH | %DPH     | Z ava %         | Celkom bez DPH    |         |                |   |  |        |  |      |  |        |                                  |  |       |  |       |  |       |                              |  |       |  |       |  |       |   |  |       |  |       |  |       |                         |  |  |  |  |  |                   |
| spracovanie miezd pod a dohody za 2023/04  |   | 24,000        |                 | 9,00     |                 | 216,00            |         |                |   |  |        |  |      |  |        |                                  |  |       |  |       |  |       |                              |  |       |  |       |  |       |   |  |       |  |       |  |       |                         |  |  |  |  |  |                   |
| spracovanie HLASENIA za rok 2022   |   | 1,000         |                 | 50,00    |                 | 50,00             |         |                |   |  |        |  |      |  |        |                                  |  |       |  |       |  |       |                              |  |       |  |       |  |       |   |  |       |  |       |  |       |                         |  |  |  |  |  |                   |
| spracovanie nový zamestnanec   |   | 2,000         |                 | 10,00    |                 | 20,00             |         |                |   |  |        |  |      |  |        |                                  |  |       |  |       |  |       |                              |  |       |  |       |  |       |   |  |       |  |       |  |       |                         |  |  |  |  |  |                   |
| spracovanie ukon enie zamestnanec Krihová  |   | 1,000         |                 | 10,00    |                 | 10,00             |         |                |   |  |        |  |      |  |        |                                  |  |       |  |       |  |       |                              |  |       |  |       |  |       |   |  |       |  |       |  |       |                         |  |  |  |  |  |                   |
| <b>Celkom bez DPH :</b>  |   |               |                 |          |                 | <b>296,00 EUR</b> |         |                |   |  |        |  |      |  |        |                                  |  |       |  |       |  |       |                              |  |       |  |       |  |       |   |  |       |  |       |  |       |                         |  |  |  |  |  |                   |
| <p style="text-align: right;"><b>Celkom : 296,00 EUR</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Uhradi : <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">296,00 EUR</span></b></p>  |   |               |                 |          |                 |                   |         |                |   |  |        |  |      |  |        |                                  |  |       |  |       |  |       |                              |  |       |  |       |  |       |   |  |       |  |       |  |       |                         |  |  |  |  |  |                   |
| <p>Nie sme platca DPH<br/> Telefon : 0918484790</p> <p>Vystavil: ubica Morávková</p> <div style="text-align: right;">   </div>   |   |               |                 |          |                 |                   |         |                |   |  |        |  |      |  |        |                                  |  |       |  |       |  |       |                              |  |       |  |       |  |       |   |  |       |  |       |  |       |                         |  |  |  |  |  |                   |

**DODÁVATEL:****OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v**  
Bernolákova 4  
Holíč  
908 51  
Slovenská republikaIČO: 51216477  
DIČ: 2120639246

Register MV SR, č. spisu VVS/1-900/90-52310

**FAKTÚRA číslo:****10230036**Objednávka:  
Dodací list:**ZSS Senica n.o.**  
Štefániková 1598/11B  
905 01 Senica**ODBERATEL:****ZSS Senica n.o.**Štefániková 1598/11B  
905 01 Senica  
Slovenská republikaIČO: 36084603  
DIČ: 2021999705  
IČ DPH:

| Dátum vyhotovenia | Dátum splatnosti | Dátum dodania |
|-------------------|------------------|---------------|
| 09.05.2023        | 23.05.2023       | 09.05.2023    |

Číslo účtu: **SK85 1100 0000 0029 4913 4012**  
VS: **10230036**Spôsob dopravy:  
Forma úhrady: Príkaz na úhradu

Fakturujeme Vám:

| P.č. | Číslo položky | Názov položky   | Množstvo | MJ | Zľava % | Jednotková cena | Cena spolu |
|------|---------------|---|----------|----|---------|-----------------|------------|
| 1.   | SL0002        | Akreditovaný kurz: Inštruktor sociálnej rehabilitácie | 1        | ks | 0       | 285,00          | 285,00     |

**Dodávateľ nie je platiteľ DPH.**

|                                  |            |               |
|----------------------------------|------------|---------------|
| <b>Celková fakturovaná suma:</b> | <b>EUR</b> | <b>285,00</b> |
| <b>Fakturovaná suma:</b>         | <b>EUR</b> | <b>285,00</b> |

**OZ Akadémia vzdelávania  
a výskumu v sociálnych službách**  
Bernolákova 4, 908 51 Holíč  
IČO: 51 216 477 DIČ: 2120639246

## DODAVATEL

**Mgr. Jiří Sobek**  
 Fetrovská 937/26  
 16000 Praha  
 Česká republika

IČO: 67791492  
 DIČ: CZ6810180344

Zapsán v živnostenském rejstříku MČ Praha 6, č.j. MCP6 112624/2011.

## ODBĚRATEL

**Zariadenie sociálnych  
 služieb Senica, n.o.**  
 Štefánikova 1598/11B  
 90501 Senica  
 Slovenská republika

IČO: 36084603  
 DIČ: 2021999705

Datum vystavení: 9. 5. 2023  
 Datum zdanitelného plnění: 9. 5. 2023  
 Datum splatnosti: 19. 5. 2023

Číslo účtu: 2100807716/2010  
 Variabilní symbol: 202330167  
 IBAN: CZ1320100000002100807716  
 BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX



Způsob platby: bankovní převod

**K úhradě: 108,90 EUR**

| Název položky  | Množství | Cena za položku | Sazba DPH | DPH      | Cena celkem |
|--|----------|-----------------|-----------|----------|-------------|
| akreditovaný online kurz Jak dobře<br>individuálně plánovat, online forma,<br>19. - 20. 6. 2023 - sleva 25 %<br>16 výukových hodin | 1 ks     | 108,97 EUR      | 0 %       | 0,00 EUR | 108,97 EUR  |
| Zaokrouhlení   | 1 ks     | -0,07 EUR       | 0 %       | 0,00 EUR | -0,07 EUR   |

Cena celkem: **108,90 EUR**

Akreditované kurzy jsou ve smyslu § 57 odst. 1 písm. d) zákona  
 č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty osvobozeny od daně  
 bez nároku na odpočet daně.

Děkuji za Vaši objednávku! Případné dotazy ohledně faktury  
 adresujte na sobek@adpontes.cz nebo tel.: +420 602 885 857.

|                          | Základ       | Výše DPH | Total        |
|--------------------------|--------------|----------|--------------|
| DPH 0%:                  | 2 548,26 CZK | 0,00 CZK | 2 548,26 CZK |
| (kurz 23,40 CZK / 1 EUR) |              |          |              |

**Faktúra FV230599**

Dodávateľ: **Ivan Kozák K&H**  
**Janka Kráľa 733**  
**90501 Senica**

IČO: **22707042** DIČ: **1020286861** IČ DPH: **SK1020286861**  
Živnostenské oprávnenie číslo 205-6937

Tel.: +421346515495 E-mail: kah@kah.sk  
Fax: +421346516132 WWW: www.kah.sk

IBAN: **SK93 1111 0000 0011 1844 2001** BIC: **UNCRSKBX**  
Účet: **1118442001/1111** VS: **230599**  
Banka: UniCredit Bank

Dátum dodania/pzp: **10.05.2023** Spôsob dopravy: Osobne  
Dátum vyhotovenia: **10.05.2023** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum splatnosti: **20.05.2023** Objednávka:  
Zákazka:  
Číslo dod. listu: VPD23001234 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 36084603 DIČ: 2021999705  
Tel.: 622 84 56 Fax: +421 918 467 907  
E-mail: snopkova@zsssenica.sk

Poštová adresa:

**Zariadenie socialnych služieb**  
**Štefánikova 1598/11B**  
**90501 Senica**

Sídlo firmy:  
Zariadenie socialnych služieb Senica  
Štefánikova 1598/11B  
90501 Senica

| p.č. | PLU    | Názov  | Počet mj | Orientačná cena bez DPH |       |      | Cena s DPH Zľava |       |     |
|------|--------|--|----------|-------------------------|-------|------|------------------|-------|-----|
|      |        |  |          | za mj                   | spolu | [%]  | za mj            | spolu | [%] |
| 1.   | 998906 | RFID-bezkontaktná el. kľučenka<br>125kHz farebna     | 30,000   | 1,67                    | 50,00 | 20,0 | 2,00             | 60,00 |     |
| 2.   | 550002 | Servisná práca technika - konfigurácia<br>čipov RFID | 1,000    | 20,83                   | 20,83 | 20,0 | 25,00            | 25,00 |     |

|         | Bez DPH      | DPH          | S DPH        |
|---------|--------------|--------------|--------------|
| DPH 20% | <b>70,83</b> | <b>14,17</b> | <b>85,00</b> |
| DPH 10% |              |              |              |
| DPH 0%  |              |              |              |

**K úhrade 85,00 EUR**

Slovom: Osemdesiatpäť EUR

Faktúru vyhotovil: Soňa Sekundová

Faktúru vytlačil: Soňa Sekundová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square



K&H Predaj a servis kancelárskej techniky  
**IVAN KOZÁK**  
J. Kráľa 733  
**905 01 SENICA**  
Tel: 094/651 54 96, DIČ SK1020286861

Pečiatka a podpis





|   |                 |   |                                |
|---|-----------------|---|--------------------------------|
| <b>DODÁVATEL:</b><br>AURA TRADE s.r.o.<br>Šoltésovej 1995<br>Trenčín<br>91101<br>Slovenská republika<br><br>IČO: 44733721<br>DIČ: 2022812550<br>IČ DPH: SK2022812550<br>Oddiel: Sro, Vložka 21563/K |                 | <b>FAKTÚRA číslo:</b> 230111<br>Objednávka: mailom Ing.Kolarčíková<br>Dodací list:  |                                |
| <b>ODBERATEL:</b><br>Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.<br>Štefánikova 1598/11B<br>905 01 Senica<br>Slovenská republika   |                 | Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.<br>Štefánikova 1598/11B<br>905 01 Senica |                                |
| IČO: 36084603   | DIČ: 2021999705 | Dátum vyhotovenia<br>10.05.2023   | Dátum splatnosti<br>24.05.2023 |
| IČ DPH:   |                 | Dátum dodania<br>10.05.2023   |                                |
|   |                 | Číslo účtu: SK64 7500 0000 0040 0768 7851<br>VS: 230111                             |                                |
|   |                 | Spôsob dopravy: dovoz<br>Forma úhrady: Prevodným príkazom                           |                                |

Fakturujeme Vám za dodanie tovaru:

| P.č. | Číslo položky | Názov položky               | Množstvo | MJ | Zľava % | JC bez DPH | DPH % | Spolu s DPH |
|------|---------------|-----------------------------|----------|----|---------|------------|-------|-------------|
| 1.   |               | Elektrody pre AED Saver one | 1        | ks | 0       | 109,00     | 20    | 130,80      |

| Sadzba DPH | Bez DPH | DPH   | S DPH  |
|------------|---------|-------|--------|
| 20 %       | 109,00  | 21,80 | 130,80 |
| Súčet      | 109,00  | 21,80 | 130,80 |

|                           |     |        |
|---------------------------|-----|--------|
| Celková fakturovaná suma: | EUR | 130,80 |
| Fakturovaná suma:         | EUR | 130,80 |

Faktúra slúži zároveň ako dodací list a záručný list.

Záručná doba na tovar je 24 mesiacov.



# Faktura - daňový doklad 7231062

Dodavatel:

**Seminaria, s.r.o.**

Naskové 1335/1i  
150 00 Praha 5, Česká republika  
IČO: 26426218  
DIČ: CZ26426218

Kancelář:  
Radlická 2000/3, 150 00 Praha 5

Odběratel:

**Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.**

Pukančíková Gabriela  
Štefánikova 1598/11B  
90501 Senica, Slovenská republika  
IČO: 36084603  
DIČ: 2021999705  
IČ DPH:

Platební podmínky:

Bankovní spojení: UniCredit Bank  
Číslo účtu: 1640214001/1111  
IBAN: SK7811110000001640214001  
Adresa banky: Šancová 1/A, 813 33 Bratislava

Variabilní symbol: 7231062  
Datum vystavení: 17.05.2023  
Datum splatnosti: 31.05.2023  
Datum uskutečnění zdan. plnění: 17.05.2023  
Konstantní symbol: 0308

| Popis položky:   | Mn. | Jedn.cena bez DPH | Sazba DPH | Částka bez DPH |
|--|-----|-------------------|-----------|----------------|
| Účastnický poplatek - akce Ako správne vyradovať registratúrne záznamy 07.06.2023 Online - priamy prenos u vás na monitore | 1   | 129,00 €          | 0%        | 129,00 €       |

Celkem bez DPH: 129,00 €  
DPH 0% z 129,00 €: 0  
Celkem s DPH: 129,00 €  
**Celkem k úhradě: 129,00 €**

Vyřizuje:

Magdalena Nováčková  
Tel: +421 948 381 378, +420 603 430 707  
magda.novackova@seminaria.cz

Reverse charge.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 81347.

**Faktúra****52380257****Variabilný symbol:****52380257**

|   |                              |  |                |              |            |               |
|---|------------------------------|--|----------------|--------------|------------|---------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br>MINERÁLNE VODY a.s.<br>Slovenská 9<br>081 86 Prešov<br><br>IČO: 31711464      DIČ: 2020520436<br>IČ pre daň: SK2020520436  |                              | <b>Odberateľ:</b><br>Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.<br>Štefánikova 1598/7<br>90501 Senica<br><br>IČO: 36084603      DIČ: 2021999705<br>IČ pre daň: |                |              |            |               |
| <b>Názov_banky:</b> Uni Credit Bank, a.s.<br><b>Číslo účtu:</b> 6611114004/1111<br><b>IBAN kód:</b> SK6311110000006611114004<br><b>SWIFT:</b> UNCRSKBX<br><br>Zapísaný v OR OS Prešov, oddiel Sa, vložka č. 223 P |                              | <b>Príjemca:</b><br>Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.<br>Štefánikova 1598/7<br>90501 Senica<br><br>IČO: 36084603      IČ pre daň:                     |                |              |            |               |
| <b>Spôsob dopravy:</b><br><b>Číslo dopr. prostr.:</b><br><b>Objednávka číslo:</b><br><b>Dodací list číslo:</b> 2380401  |                              | <b>Dátum dodania:</b> 10.05.2023<br><b>Dátum vystavenia:</b> 15.05.2023<br><b>Dátum splatnosti:</b> 22.05.2023<br><b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz         |                |              |            |               |
| <b>EAN kód</b>  | <b>Názov produktu</b>        | <b>Množstvo MJ</b>   | <b>Cena/MJ</b> | <b>DPH %</b> | <b>DPH</b> | <b>Základ</b> |
| 8586000730571   | Savior 18,9l pram.voda galon | 10.00 KS   | 4.9800         | 20           | 9.96       | 49.80         |
| 8586000730496   | Galon 18,9 l obal            | 10.00 KS   | 0.0000         | 20           | 0.00       | 0.00          |
| 8586000730496   | Galon 18,9 l obal            | -10.00 KS  | 0.0000         | 20           | 0.00       | 0.00          |

**Základ dane:** 49.80 EUR  
**Celkom:** 59.76 EUR

**K úhrade:** 59.76 EUR

| <b>Rekapitulácia DPH</b> | <b>Sadzba</b> | <b>Základ dane</b> | <b>DPH</b> | <b>Cena s daňou EUR</b> |
|--------------------------|---------------|--------------------|------------|-------------------------|
|                          | 20.00%        | 49.80              | 9.96       | 59.76                   |

Vystavil: Ing. Silvia Sadecká  
Tel.: 0908730798

MINERÁLNE VODY a.s.  
Slovenská 9  
081 86 Prešov

**Faktúra FV12023**

Dodávateľ: **Sociálny podnik mesta Senica, s. r. o.**  
**Štefánikova 1318/69A**  
**90501 Senica**

IČO: **53478495** DIČ: **2121384705** IČ DPH: **SK2121384705**  
Obch. register: Okresného súdu TT, vložka č.4812/T

Tel.: 0947967802 E-mail:  
Fax: WWW:

IBAN: **SK29 0200 0000 0044 0329 7353** BIC: **SUBASKBX**  
Účet: **4403297353/0200** VS: **12023**  
Banka: VÚB banka, a.s.

Dátum dodania/pzp: **10.05.2023** Spôsob dopravy: Osobne  
Dátum vyhotovenia: **10.05.2023** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum splatnosti: **24.05.2023** Objednávka:  
Zákazka:  
Číslo dod. listu: VPF3 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 36084603 DIČ: 2021999705  
Tel.: Fax:  
E-mail:

**Zariadenie soc. služieb Senica, n.o.**  
**Štefánikova 1598/11B**  
**90501 Senica 1**

| p.č. | PLU | Názov                     | Počet mj  | Orientačná cena bez DPH |       |      | Cena s DPH Zľava |       |     |
|------|-----|---------------------------|-----------|-------------------------|-------|------|------------------|-------|-----|
|      |     |                           |           | za mj                   | spolu | [%]  | za mj            | spolu | [%] |
| 1.   | 2   | Espresso                  | 2,000 ks  | 1,73                    | 3,45  | 10,0 | 1,90             | 3,80  |     |
| 2.   | 7   | Capuccino                 | 1,000 ks  | 2,00                    | 2,00  | 10,0 | 2,20             | 2,20  |     |
| 3.   | 6   | Caffé Lungo               | 7,000 ks  | 1,73                    | 12,09 | 10,0 | 1,90             | 13,30 |     |
| 4.   | 20  | Mlieko Maressi 2cl        | 7,000 ks  | 0,27                    | 1,91  | 10,0 | 0,30             | 2,10  |     |
| 5.   | 568 | Natura neperlivá 0,3l     | 8,000 ks  | 1,46                    | 11,64 | 10,0 | 1,60             | 12,80 |     |
| 6.   | 572 | Natura jemne perlivá 0,3l | 8,000 ks  | 1,46                    | 11,64 | 10,0 | 1,60             | 12,80 |     |
| 7.   | 524 | Veterník                  | 30,000 ks | 1,73                    | 51,82 | 10,0 | 1,90             | 57,00 |     |
| 8.   | 527 | Šunkový chlebiček         | 50,000 ks | 1,36                    | 68,18 | 10,0 | 1,50             | 75,00 |     |
| 9.   | 550 | Syrový chlebiček          | 25,000 ks | 1,36                    | 34,09 | 10,0 | 1,50             | 37,50 |     |
| 10.  | 54  | Bonaqua sytená 0,25l      | 9,000 ks  | 1,27                    | 11,45 | 10,0 | 1,40             | 12,60 |     |

|         | Bez DPH       | DPH          | S DPH         |
|---------|---------------|--------------|---------------|
| DPH 20% |               |              |               |
| DPH 10% | <b>208,27</b> | <b>20,83</b> | <b>229,10</b> |
| DPH 0%  |               |              |               |

**K úhrade****229,10 EUR**

Slovom: Dvestodvadsaťdeväť 10/100 EUR



Dodávateľ:  
**Igor Vlk-súkromná firma**  
**Na papiereň 317/39**  
**97244 Kamenec pod Vtáčnikom**  
**Slovensko**  
 IČ DPH: SK1020588327  
 IČO: 33974233  
 DIČ: **1020588327**  
 Tel: **0911717966**  
 E-mail: **info@igorvlk.sk**



Variabilný symbol: **231609**

Doprava: Kuriér

IBAN: **SK12 0900 0000 0003 7212 1954** SWIFT: GIBASKBX

Forma úhrady: Prevodom  
 Dátum vystavenia: 22.05.2023  
 Dátum splatnosti: 05.06.2023  
 Daňová povinnosť: 22.05.2023  
 Dátum dodania: 22.05.2023

Odberateľ: IČO: 36084603  
 DIČ: 2021999705

**Zariadenie sociálnych služieb Senica n. o.**  
**Štefánikova 1598/11B**  
**90501 Senica**  
**Slovensko**

Tel: +421902311944  
 Email: admin@zsssenica.sk

Firma je zapísaná v ŽO-38/3877, reg.č. 32/95, Živ.reg. č. 307-9135

| Fakturujeme Vám                         | MJ | Počet MJ | Cena MJ bez DPH | %DPH | Celkom bez DPH |
|---|----|----------|-----------------|------|----------------|
| su24708 Keramický drvič na tabletky - 7 | ks | 3,00     | 8,25            | 20%  | 29,70          |
| Kuriér DPD                              | ks | 1,00     | 3,50            | 20%  | 4,20           |
| Priamy vklad na účet                    | ks | 1,00     |                 |      |                |

| Rozpis DPH (EUR) | Bez dane | DPH  | Celkom |
|------------------|----------|------|--------|
| V sadzbe 20%     | 28,25    | 5,65 | 33,90  |
| Súčet            | 28,25    | 5,65 | 33,90  |

**Celkom k úhrade:**

**33,90 EUR**

Číslo objednávky: 206852

Vystavil: EZDRAV.sk  
 E-mail: info@igorvlk.sk  
 Tel: 0911717966



|   |  |
|---|--|
| Dodávateľ<br><b>B2B Partner s.r.o.</b><br>Šulekova 2<br>81106 Bratislava<br>Slovensko | Odberateľ 36084603<br><b>Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.</b><br>Štefánikova 1598/11B<br>90501 Senica<br>Slovensko |
|---|--|

|        |              |        |            |
|--------|--------------|--------|------------|
| IČ DPH | SK2022691924 | IČ DPH |            |
| IČO    | 44413467     | IČO    | 36084603   |
| DIČ    | 2022691924   | DIČ    | 2021999705 |

|                          |                          |                          |                   |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| Číslo bankového účtu     | 1296404008/1111          | Dátum vystavenia         | 19. 5. 2023       |
| IBAN                     | SK5611110000001296404008 | Dátum uskut.zdan.plnenia | 19. 5. 2023       |
| Kód SWIFT                | UNCRSKBX                 | <b>Dátum splatnosti</b>  | <b>2. 6. 2023</b> |
| <b>Variabilný symbol</b> | <b>23414075</b>          | Platobná podmienka       | Platba Gopay      |
|                          |                          | Spôsob platby            | Platba Gopay      |

|                         |                     |  |  |
|-------------------------|---------------------|--|--|
| <b>Číslo objednávky</b> | <b>SPOW23011291</b> | Príjemca                                   |  |
| Vaša referencia         | SPOW22028754        | <b>Martina Kolarcikova</b>                 |  |
|                         |                     | Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o. |  |
|                         |                     | Štefánikova 1598/11B                       |  |
|                         |                     | 90501 Senica                               |  |
|                         |                     | Slovensko                                  |  |

| Katalóg.čí slo                        | Popis  | Množstvo | M.J. | Cena za jednotku | Zľava % | Jedn. cena po zľave | Čiastka bez DPH | DPH % | DPH   | Čiastka vrátane DPH |
|---------------------------------------|--|----------|------|------------------|---------|---------------------|-----------------|-------|-------|---------------------|
| 147035                                | Plastová podpera mopu vr. plastového držiaku | 2        | ks   | 27,00            |         | 27,00               | 54,00           | 20    | 10,80 | 64,80               |
| <b>Čiastka Celkom EUR</b>             |  |          |      |                  |         |                     |                 |       |       | <b>54,00</b>        |
| DPH Celkom EUR                        |  |          |      |                  |         |                     |                 |       |       | 10,80               |
| <b>Čiastka vrátane DPH Celkom EUR</b> |  |          |      |                  |         |                     |                 |       |       | <b>64,80</b>        |
| Predplatené zálohy                    |  |          |      |                  |         |                     |                 |       |       | -64,80              |
| <b>K úhrade vrátane DPH (EUR)</b>     |  |          |      |                  |         |                     |                 |       |       | <b>0,00</b>         |

Neplat'ťe bankovým prevodom, faktúra už bola uhradená!

#### Zoznam platieb

| Č. zálohy   | Čiastka vrátane DPH | Číslo daňového dokladu | Dátum zaúčtovania |
|-------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| SP223201804 | -64,80              | SPDZ23261584           | 11. 5. 2023       |

| Špecifikácia DPH | DPH % | Základ DPH EUR | DPH EUR      |
|------------------|-------|----------------|--------------|
| 20               | 20    | 54,00          | 10,80        |
| <b>Celkom</b>    |       | <b>54,00</b>   | <b>10,80</b> |

Montážne návody a návody na údržbu a použitie tovarov, ktoré svojou povahou tieto vyžadujú, sú dostupné na webe [www.b2bpartner.sk](http://www.b2bpartner.sk) na stránke v detaile tovaru.

B2B Partner, tel.: 0800 115 000, email: [objednavky@b2bpartner.sk](mailto:objednavky@b2bpartner.sk)



| <b>Odpočet DPH<br/>záloh</b> | <b>DPH %</b> | <b>Základ DPH<br/>EUR</b> | <b>DPH EUR</b> |
|------------------------------|--------------|---------------------------|----------------|
| 20                           | 20           | -54,00                    | -10,80         |
| <b>Celkom</b>                |              | <b>-54,00</b>             | <b>-10,80</b>  |
| <b>Celkom</b>                |              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>    |

**Montážne návody a návody na údržbu a použitie tovarov, ktoré svojou povahou tieto vyžadujú, sú dostupné na webe [www.b2bpartner.sk](http://www.b2bpartner.sk) na stránke v detaile tovaru.**

B2B Partner, tel.: 0800 115 000, email: [objednavky@b2bpartner.sk](mailto:objednavky@b2bpartner.sk)



|  |  |   |            |
|--|--|---|------------|
| Dodávateľ:   |  | <b>Faktúra č.:</b> <b>602023</b>                  |            |
| <b>Centrum MEMORY n.o.</b><br><b>Mlynarovičova 2571/21</b><br><b>851 03 Bratislava</b> |  | Konštantný symbol:                                | 0308       |
|  |  | Variabilný symbol:                                | 602023     |
|  |  | Objednávka číslo                                  |            |
| IČO: 31821791  |  | Odberateľ:  |            |
| DIČ: 2021663919  |  | <b>Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.</b> |            |
| Tel.: (02) 62 41 41 43   |  | <b>Štefánikova 1598/11B</b>                       |            |
| Fax: (02) 62 41 41 43  |  | <b>905 01 Senica</b>                              |            |
| E-mail: <a href="mailto:vzdelavanie@centrummemory.sk">vzdelavanie@centrummemory</a>    |  | IČO:  | 36084603   |
|  |  | DIČ:  | 2021999705 |
|  |  | IČ DPH:   |            |
| Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.   |  | Spôsob platby:                                    | prevod     |
| Č. účtu: 262 225 39 41 / 1100  |  | Dátum vystavenia:                                 | 22.5.2023  |
| IBAN: SK13 1100 0000 0026 2225 3941  |  | Dátum splatnosti:                                 | 14.6.2023  |
| SWIFT:TATRSKBX   |  | Dátum zdaniteľného plnenia:                       |            |

Fakturujeme Vám za vzdelávací kurz:

Každodenné sprevádzanie klienta s demenciou v pobytovom zariadení

Termín 14.6.2023  
Rozsah kurzu 8 vyuč. hodín  
Počet účastníkov max 16  
Lektor Mgr Mária Wirth, PhD

Jednotková cena 1 190,00 €

**Celkom k úhrade: 1 190,00 €**

*Slovom: jedentisícstodevätdesiat eur----*

Centrum MEMORY n.o.  
Mlynarovičova 2571/21  
851 03 Bratislava - Petržalka  
IČO: 31 821 791

pečiatka a podpis dodávateľa

Faktúra plní aj funkciu dodacieho listu.

Ďakujeme za objednávku

*Dodávateľ nie je platcom DPH*

|   |  |   |                       |
|---|--|---|-----------------------|
| <b>Dodávateľ :</b><br>Hučko, s.r.o.   |  | <b>Faktúra číslo :</b> <b>1023014</b>                 |                       |
| č.d. 247<br>95616 Nitrianska Streda<br>SLOVENSKO<br>IČO: <b>47436271</b> DIČ: <b>2023882740</b><br>IČ DPH: <b>SK2023882740</b><br>OR Okresného súdu Nitra. Vložka číslo: 35285/N<br><br>Banka : Fio banka, a.s. Žilina<br>SWIFT : FIOZSKBA<br>Tel.: 0918 / 08 08 10<br>Faktúru vyhotovil :      Petra Hučková |  | Objednávka číslo :      Dodací list číslo :           |                       |
| <b>Poštová adresa:</b>  |  |   |                       |
| <b>Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.</b><br>Štefánikova 1598/11B<br>905 01 Senica  |  |   |                       |
| <b>Odberateľ :</b><br>Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.<br>Štefánikova 1598/11B<br>905 01 Senica<br>SLOVENSKO<br><br>IČO: <b>36084603</b> DIČ: <b>2021999705</b><br>IČ DPH:  |  | Dátum vyhotovenia                                     | Dodanie tovaru/služby |
|   |  | 17.05.2023  | 17.05.2023            |
|   |  | <b>Dátum splatnosti</b><br><b>24.05.2023</b>          |                       |
|   |  | Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>                 |                       |
|   |  | Spôsob dopravy : <b>Dovoz na prevádzku</b>            |                       |
|   |  | Číslo účtu : <b>2000531513/8330</b>                   |                       |
|   |  | IBAN : <b>SK04 8330 0000 0020 0053 1513</b>           |                       |
|   |  | Suma : <b>182,47</b>                                  |                       |
|   |  | Variabilný symbol                                     | Konštantný symbol     |
|   |  | <b>1023014</b>  | <b>0008</b>           |
|   |  | Špecifický symbol                                     |                       |
| Konečný príjemca :<br>Miesto určenia :  |  | Dod. a plat. podmienky :Faktúra nahrádza dodací list. |                       |

**Fakturujeme Vám za:**

| P.č. | Kód položky | Popis   | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH  | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
|      | 0064        | Baza - mošténický sirup extra hustý 0,7l        | 18,00    | ks | 1,67               | 2,00             | 20    | 30,06         | 6,01 | 36,07        |
|      | 0061        | Grapefruit - mošténický sirup extra hustý 0,7l  | 1,00     | ks | 2,00               | 2,40             | 20    | 2,00          | 0,40 | 2,40         |
|      | 0001        | Jahoda - mošténický sirup extra hustý 0,7l      | 7,00     | ks | 2,00               | 2,40             | 20    | 14,00         | 2,80 | 16,80        |
|      | 0005        | Lesná zmes - mošténický sirup extra hustý 0,7l  | 15,00    | ks | 2,00               | 2,40             | 20    | 30,00         | 6,00 | 36,00        |
|      | 0025        | Mandarinka - mošténický sirup extra hustý 0,7l  | 2,00     | ks | 1,75               | 2,10             | 20    | 3,50          | 0,70 | 4,20         |
|      | 0026        | Citron-mäta - mošténický sirup extra hustý 0,7l | 13,00    | ks | 1,75               | 2,10             | 20    | 22,75         | 4,55 | 27,30        |
|      | 0027        | Višňa - mošténický sirup extra hustý 0,7l       | 13,00    | ks | 1,75               | 2,10             | 20    | 22,75         | 4,55 | 27,30        |
|      | 0004        | Pomaranč - mošténický sirup extra hustý 0,7l    | 15,00    | ks | 1,80               | 2,16             | 20    | 27,00         | 5,40 | 32,40        |

Základ pre DPH 20 % :      152,06  
DPH 20 % :      30,41

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| <b>Celková suma s DPH</b>            | <b>182,47</b> |
| <b>Celková fakturovaná suma: EUR</b> | <b>182,47</b> |

**Podpis a pečiatka :**



**FAKTÚRA**

Dodávateľ: IČO: 00514071

DIČ: 2021087134

**FAKTÚRA číslo****2023068**

Mestské kultúrne stredisko

Námestie oslobodenia 11/17

905 01 Senica

B.účet: 9202876001/5600

IBAN: SK84 5600 0000 0092 0287 6001

Prima banka Slovensko, a.s. (BIC:KOMASK2X)

Obch./živ.

register:

Variabilný symbol : 2023068

Konštantný symbol : 0308

Číslo zmluvy :

Číslo objednávky :

Odberateľ: IČO: 36084603

DIČ: 202199705

Zariadenie soc.služieb Senica, n.o.

Štefaníková 1598/11B

905 01 Senica

Konečný príjemca (2.odberateľ):

Spôsob dopravy:

Štát určenia:

Číslo dodacieho listu

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti

25.05.2023

Forma úhrady

PP

Dátum vystavenia faktúry

11.05.2023

Fakturuje Vám prenájom priestorov v DAV-e Senica, účelom nájmu je akcia "Školenie pracovníkov", ktoré sa konalo dňa 10.5.2023.  
Faktúra vystavená na základe zmluvy č. 85/2023.

| Kód produktu | Názov produktu      | Množstvo | Mer.j. | Jednotková | Cena bez DPH | DPH | Celková | % |
|--------------|---------------------|----------|--------|------------|--------------|-----|---------|---|
| 100          | Prenájom priestorov | 1.000    |        | 50.00      | 50.00        | 0   | 50.00   | 0 |

**Celkom k úhrade v EUR:****50.00**

Vystavil: Mgr. Anna Škodová

# Daňový doklad - Faktúra

## 11/2023/1346

**Dodávateľ:**

MSM Slovakia s.r.o.  
 Kopčanská 35  
 908 51 Holíč  
 SK  
 IČO: 31440479  
 DIČ: 2020379295  
 IČDPH: SK2020379295  
 Telefón 1: +421346684990

Banka: Slovenská sporit.  
 Účet/Kód banky: 254119052/0900  
 SWIFT: GIBASKBX  
 IBAN: SK7009000000000254119052

**Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.**  
**Štefánikova 1598/11b**  
**905 01 Senica**  
**SK**


**Odberateľ**

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
 Štefánikova 1598/11b  
 905 01 Senica  
 SK  
 IČO: 36084603  
 DIČ: 2021999705

Dátum vystavenia: 24.4.2023  
**Dátum dodania: 24.4.2023**  
**Dátum splatnosti: 24.5.2023**  
 Spôsob platby: Bankový prevod  
**Variabilný symbol: 112301346**  
 Tento symbol uvádzajte, prosím, pri platbe

Vaša objednávka: email IN 210423  
 Zákazka: 11/2023/1207  
 Spôsob odberu: V mieste doručenia  
 Spôsob dopravy: UPS

| Tovar   | Množstvo | Bez DPH/MJ               | Daň %        | Cena bez DPH                 | DPH         | Cena s DPH              |
|---|----------|--------------------------|--------------|------------------------------|-------------|-------------------------|
| <b>Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o. Štefánikova 1598/11b, 905 01 Senica, SK</b> |          |                          |              |                              |             |                         |
| <b>Dodací list: 11/2023/1326 Termín dodania: 25.4.2023</b>                                |          |                          |              |                              |             |                         |
| PAP:207666  | 52,00ks  | 0,5318                   | 10           | 27,65                        | 2,77        | 30,42 EUR               |
| <i>Kód ŠÚKL: B83435</i>   |          |                          |              |                              |             |                         |
| Plienkové nohavičky Attends Slip Regular 10 L   |          |                          |              | 30,73                        |             | 33,80 EUR               |
| <i>Zľava z položky: 10,00 %</i>   |          | <i>Pred zľavou: 0,59</i> |              |                              |             |                         |
|   |          |                          |              | <i>Úhrada poisťovne:0,65</i> |             | <i>Kód ŠÚKL: B83435</i> |
| _POŠTOVNÉ A BALNÉ   | 1,00     | 4,5000                   | 20           | 4,50                         | 0,90        | 5,40 EUR                |
| Poštovné a balné  |          |                          |              |                              |             |                         |
|   |          |                          | <b>Daň %</b> | <b>Cena bez DPH</b>          | <b>DPH</b>  | <b>Cena s DPH</b>       |
| Základná sadzba DPH 10%   |          |                          | 10           | 27,65                        | 2,77        | 30,42 EUR               |
| Základná sadzba DPH   |          |                          | 20           | 4,50                         | 0,90        | 5,40 EUR                |
| <b>Celkom:</b>  |          |                          |              | <b>32,15</b>                 | <b>3,67</b> | <b>35,82 EUR</b>        |





**Názov a sídlo účastníka:**

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705  
IČO: 36084603

**Adresa platiteľa úhrad:**

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

**Údaje potrebné na úhradu**

|   |   |  |
|---|---|--|
|       | <b>Variabilný symbol:</b> 0157711995<br>Uvedenie správneho variabilného symbolu je nevyhnutné pre korektné priradenie Vašej platby. | <b>Suma na úhradu:</b> 136,20 €  |
|   | <b>Odporúčaná dátum úhrady:</b> 09. 06. 2023<br><b>Dátum splatnosti:</b> 12. 06. 2023   | <b>Stav z predchádzajúcich období k 28. 05. 2023:</b> 0,00 €   |
| <b>Bankové spojenie:</b><br>Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850<br>SI. sporiteľňa: SK02 0900 0000 0001 7608 4455   |   | Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.<br>Za úhradu Vám vopred ďakujeme. |
| <br> |   | <b>Celková suma na úhradu:</b> 136,20 €  |

**Prehľad faktúr a splátok**

Variabilný symbol: 0157711995

| Číslo faktúry | Telefónne číslo | Meno používateľa     | Suma s DPH |
|---------------|-----------------|----------------------|------------|
| 5733631269    | 0343 948 252 @  | Martina Kolarčíková  | 21,00 €    |
| 5733634730    | 0346 228 456 @  | Martina Kolarčíková  | 10,00 €    |
| 5733633136    | 0650 202 465    | Zariadenie sociálnyc | 4,20 €     |
| 5733631768    | 0910 752 525 @  | Martina Kolarčíková  | 14,50 €    |
| 5733489114    | 0918 467 907 @  | Martina Kolarčíková  | 28,03 €    |
| 5733637786    | 0948 050 252 @  | Martina Kolarčíková  | 17,00 €    |
| 5733630260    | 0948 088 836 @  | Martina Kolarčíková  | 6,00 €     |
| 5733631242    | 0948 229 222 @  | Martina Kolarčíková  | 17,00 €    |

**Mesačné splátky**

Splátky spolu

Suma

18,47 €

**Spolu s DPH**

136,20 €

**Typ služby:** @ Hlasový paušál @ Internet
**Kontaktujte nás**

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

- [www.orange.sk/moj-orange](http://www.orange.sk/moj-orange)
- **Zákaznícka linka 905: 0905 905 905** (nonstop, prepojenie na operátora je spoplatnené podľa aktuálnych cenníkov)
- **napište nám cez orange.sk**
- **predajné miesta**





# Mesačná splátka

**Názov a sídlo účastníka:**

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

**Adresa platiteľa úhrad:**

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

**Platobné údaje:**

Dátum vyhotovenia: 28. 05. 2023  
Dátum splatnosti: 12. 06. 2023

## Údaje o splátkach

| Variabilný symbol: <b>0157711995</b>                  |              |               |                |
|---|--------------|---------------|----------------|
| Predmet splátkovania                                  | Číslo zmluvy | Číslo splátky | Suma           |
| Apple iPhone 13 Pro 256GB Graphite (11. splátka z 24) | 3506734359   | 1950176766    | 18,47 €        |
| <b>Spolu k úhrade</b>                                 |              |               | <b>18,47 €</b> |

Na splátky sa nevzťahuje DPH. Splátky je potrebné uhradiť v lehote splatnosti.

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk/mesacnasplatka](http://www.orange.sk/mesacnasplatka) alebo kontaktujte našu Zákaznícku linku 905 (0905 905 905).

orange™

## Faktúra č. 5733631269

## Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

## Adresa platiteľa úhrad:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 05. 2023  
Dátum splatnosti: 12. 06. 2023  
Dátum dodania: 26. 05. 2023  
Zúčtovacie obdobie: 27. 04. 2023 – 26. 05. 2023

## Faktúra č. 5733631269



Variabilný symbol: **0157711995** Telefónne číslo: **0343 948 252** Meno používateľa: **Martina Kolarčíková**

| Názov položky  | Suma s DPH | Počet             | DPH        | Suma bez DPH    |
|--|------------|-------------------|------------|-----------------|
| <b>Pravidelné poplatky</b>                                     |            |                   |            |                 |
| Mes. poplatok Home Safe vDSL Premium 27. 5. 2023 – 26. 6. 2023 | 25,00      | 1                 | 20 %       | 20,8333         |
| Zlava  | -4,00      |                   | 20 %       | -3,3333         |
| Mes. poplatok Prenájom zariadenia 27. 5. 2023 – 26. 6. 2023    | 1,00       | 1                 | 20 %       | 0,8333          |
| Digitálna odmena 27. 5. 2023 – 26. 6. 2023                     | -1,00      | 1                 | 20 %       | -0,8333         |
| <b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>                               |            |                   |            | <b>17,50 €</b>  |
| <b>Sumarizácia DPH</b>   |            | <b>Základ DPH</b> | <b>DPH</b> | <b>Suma DPH</b> |
| DPH za služby  |            | 17,50 €           | 20 %       | 3,50 €          |
| <b>Spolu s DPH</b>   |            |                   |            | <b>21,00 €</b>  |

## Informácia o Vašej spotrebe

## Celkom

Prenesené dáta cez pevný internet DSL

55 GB



orange™

## Faktúra č. 5733634730

## Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

## Adresa platiteľa úhrad:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 05. 2023  
Dátum splatnosti: 12. 06. 2023  
Dátum dodania: 26. 05. 2023  
Zúčtovacie obdobie: 27. 04. 2023 – 26. 05. 2023

## Faktúra č. 5733634730



Variabilný symbol: **0157711995** Telefónne číslo: **0346 228 456** Meno používateľa: **Martina Kolarčíková**

| Názov položky  | Suma s DPH | Počet             | DPH        | Suma bez DPH    |
|--|------------|-------------------|------------|-----------------|
| <b>Pravidelné poplatky</b>                                   |            |                   |            |                 |
| Mes. poplatok Domáca linka Komfort 27. 5. 2023 – 26. 6. 2023 | 13,00      | 1                 | 20 %       | 10,8300         |
| Zlava  | -3,00      |                   | 20 %       | -2,4985         |
| <b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>                             |            |                   |            | <b>8,33 €</b>   |
| <b>Sumarizácia DPH</b>                                       |            |                   |            |                 |
|  |            | <b>Základ DPH</b> | <b>DPH</b> | <b>Suma DPH</b> |
| DPH za služby  |            | 8,33 €            | 20 %       | 1,67 €          |
| <b>Spolu s DPH</b>   |            |                   |            | <b>10,00 €</b>  |

| Informácia o Vašej spotrebe | V rámci paušálu     | Nad rámec paušálu  | Celkom              |
|-----------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Hovory do inej pevnej siete | 10 min. 30 s        | 0 min. 00 s        | 10 min. 30 s        |
| Hovory v sieti Orange       | 1 min. 19 s         | 0 min. 00 s        | 1 min. 19 s         |
| <b>Hovory celkom</b>        | <b>11 min. 49 s</b> | <b>0 min. 00 s</b> | <b>11 min. 49 s</b> |
| <b>SMS celkom</b>           | <b>0 ks</b>         | <b>0 ks</b>        | <b>0 ks</b>         |
| <b>MMS celkom</b>           | <b>0 ks</b>         | <b>0 ks</b>        | <b>0 ks</b>         |

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).



# Faktúra č. 5733633136

**Názov a sídlo účastníka:**

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

**Adresa platiteľa úhrad:**

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

**Fakturačné údaje:**

Dátum vyhotovenia: 29. 05. 2023  
Dátum splatnosti: 12. 06. 2023  
Dátum dodania: 26. 05. 2023  
Zúčtovacie obdobie: 27. 04. 2023 – 26. 05. 2023

## Faktúra č. 5733633136

| Variabilný symbol: <b>0157711995</b> Telefónne číslo: <b>0650 202 465</b> Meno používateľa: <b>Zariadenie sociálnyc</b> |            |                   |            |                 |
|---|------------|-------------------|------------|-----------------|
| Názov položky   | Suma s DPH | Počet             | DPH        | Suma bez DPH    |
| <b>Pravidelné poplatky</b>  |            |                   |            |                 |
| Mes. poplatok Podnikateľ 50 27. 4. 2023 – 26. 5. 2023   | 4,20       | 1                 | 20 %       | 3,5000          |
| <b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>  |            |                   |            | <b>3,50 €</b>   |
| <b>Sumarizácia DPH</b>  |            | <b>Základ DPH</b> | <b>DPH</b> | <b>Suma DPH</b> |
| DPH za služby   |            | 3,50 €            | 20 %       | 0,70 €          |
| <b>Spolu s DPH</b>  |            |                   |            | <b>4,20 €</b>   |

| Informácia o Vašej spotrebe | V rámci paušálu | Nad rámec paušálu | Celkom      |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| Hovory celkom               | 0 min. 00 s     | 0 min. 00 s       | 0 min. 00 s |
| SMS celkom                  | 0 ks            | 0 ks              | 0 ks        |
| MMS celkom                  | 0 ks            | 0 ks              | 0 ks        |

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

orange™

## Faktúra č. 5733631768

## Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

## Adresa platiteľa úhrad:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 05. 2023  
Dátum splatnosti: 12. 06. 2023  
Dátum dodania: 26. 05. 2023  
Zúčtovacie obdobie: 27. 04. 2023 – 26. 05. 2023

## Faktúra č. 5733631768



Variabilný symbol: 0157711995 Telefónne číslo: 0910 752 525 Meno používateľa: Martina Kolarčíková

| Názov položky   | Suma s DPH | Počet             | DPH        | Suma bez DPH    |
|---|------------|-------------------|------------|-----------------|
| <b>Pravidelné poplatky</b>  |            |                   |            |                 |
| Mes. poplatok Go Safe Basic 27. 5. 2023 – 26. 6. 2023<br>S paušálom Go Safe Basic máte 200 minút na volania a 100 SMS/MMS v rámci celej SR, EÚ a do Zóny 1, 750 MB dátový balík na internet v mobile v SR a EÚ, po prečerpaní spomalenie na 128 kbit/s. | 18,00      | 1                 | 20 %       | 15,0000         |
| Digitálna odmena 27. 5. 2023 – 26. 6. 2023  | -1,00      | 1                 | 20 %       | -0,8333         |
| Bonus na paušál 27. 5. 2023 – 26. 6. 2023   | -2,50      | 1                 | 20 %       | -2,0833         |
| <b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>  |            |                   |            | <b>12,08 €</b>  |
| <b>Sumarizácia DPH</b>  |            |                   |            |                 |
|   |            | <b>Základ DPH</b> | <b>DPH</b> | <b>Suma DPH</b> |
| DPH za služby   |            | 12,08 €           | 20 %       | 2,42 €          |
| <b>Spolu s DPH</b>  |            |                   |            | <b>14,50 €</b>  |

| Informácia o Vašej spotrebe          | V rámci paušálu     | Nad rámec paušálu  | Celkom              |
|--------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Hovory do inej mobilnej siete        | 4 min. 43 s         | 0 min. 00 s        | 4 min. 43 s         |
| Hovory do inej pevnej siete          | 4 min. 28 s         | 0 min. 00 s        | 4 min. 28 s         |
| Hovory v sieti Orange                | 5 min. 20 s         | 0 min. 00 s        | 5 min. 20 s         |
| Medzinárodné hovory - EÚ pevné siete | 2 min. 04 s         | 0 min. 00 s        | 2 min. 04 s         |
| <b>Hovory celkom</b>                 | <b>16 min. 35 s</b> | <b>0 min. 00 s</b> | <b>16 min. 35 s</b> |
| SMS odoslané do iných sietí SR       | 1 ks                | 0 ks               | 1 ks                |
| <b>SMS celkom</b>                    | <b>1 ks</b>         | <b>0 ks</b>        | <b>1 ks</b>         |
| <b>MMS celkom</b>                    | <b>0 ks</b>         | <b>0 ks</b>        | <b>0 ks</b>         |

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

orange™

## Faktúra č. 5733489114

## Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

## Adresa platiteľa úhrad:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 05. 2023  
Dátum splatnosti: 12. 06. 2023  
Dátum dodania: 26. 05. 2023  
Zúčtovacie obdobie: 27. 04. 2023 – 26. 05. 2023



Ďakujeme, že využívate naše služby. S blízkymi si môžete volať aj posilať správy navzájom zadarmo. Viac na [www.orange.sk/navzajomzadarmo](http://www.orange.sk/navzajomzadarmo). To najlepšie prináša Orange svojim.

## Faktúra č. 5733489114



Variabilný symbol: **0157711995** Telefónne číslo: **0918 467 907** Meno používateľa: **Martina Kolarčíková**

| Názov položky   | Suma s DPH | Počet | DPH  | Suma bez DPH |
|---|------------|-------|------|--------------|
| <b>Pravidelné poplatky</b>  |            |       |      |              |
| Mes. poplatok Go Safe Extra 27. 5. 2023 – 26. 6. 2023<br><small>S paušalom Go Safe Extra máte neobmedzené volania v SR a v EÚ/Zóne 1, neobmedzené SMS/MMS v rámci SR, EÚ a v Zóne 1, 18 GB dátový balík na internet v mobile v SR a EÚ, po prečerpaní spomalenie na 1 Mbit/s.</small> | 35,00      | 1     | 20 % | 29,1667      |
| Zlava   | -3,00      |       | 20 % | -2,5000      |
| Mes. poplatok Dátový balík 2 GB 27. 5. 2023 – 26. 6. 2023   | 2,00       | 1     | 20 % | 1,6667       |
| Digitálna odmena 27. 5. 2023 – 26. 6. 2023  | -1,00      | 1     | 20 % | -0,8333      |
| Bonus: Odporuč Orange 27. 5. 2023 – 26. 6. 2023   | -5,00      | 1     | 20 % | -4,1667      |

## Jednorazové poplatky

|  |      |   |      |        |
|--|------|---|------|--------|
| Roaming. dátové prenosy v Zóne 2 0,003 MB<br><small>prenos dát v zahraničí, v krajine Zóny 2. Rozdelenie krajín do Zón nájdete v cenníku alebo na <a href="http://www.orange.sk">www.orange.sk</a></small> | 0,03 | 1 | 20 % | 0,0242 |
|--|------|---|------|--------|

## Spolu zaokrúhlene bez DPH

23,36 €

## Sumarizácia DPH

Základ DPH

DPH

Suma DPH

DPH za služby 23,36 € 20 % 4,67 €

## Spolu s DPH

28,03 €

| Informácia o Vašej spotrebe    | V rámci paušálu      | Nad rámec paušálu  | Celkom               |
|--------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Hovory do inej mobilnej siete  | 104 min. 09 s        | 0 min. 00 s        | 104 min. 09 s        |
| Hovory do inej pevnej siete    | 8 min. 37 s          | 0 min. 00 s        | 8 min. 37 s          |
| Hovory v sieti Orange          | 38 min. 10 s         | 0 min. 00 s        | 38 min. 10 s         |
| <b>Hovory celkom</b>           | <b>150 min. 56 s</b> | <b>0 min. 00 s</b> | <b>150 min. 56 s</b> |
| SMS odoslané do iných sietí SR | 5 ks                 | 0 ks               | 5 ks                 |
| SMS odoslané v rámci Orange    | 12 ks                | 0 ks               | 12 ks                |
| <b>SMS celkom</b>              | <b>17 ks</b>         | <b>0 ks</b>        | <b>17 ks</b>         |
| <b>MMS celkom</b>              | <b>0 ks</b>          | <b>0 ks</b>        | <b>0 ks</b>          |

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

orange™

## Faktúra č. 5733637786

## Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

## Adresa platiteľa úhrad:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 05. 2023  
Dátum splatnosti: 12. 06. 2023  
Dátum dodania: 26. 05. 2023  
Zúčtovacie obdobie: 27. 04. 2023 – 26. 05. 2023



navzájom zadarmo

Ďakujeme, že využívate naše služby. S blízkymi si môžete volať aj posilať správy navzájom zadarmo. Viac na [www.orange.sk/navzajomzadarmo](http://www.orange.sk/navzajomzadarmo). To najlepšie prináša Orange svojim.

## Faktúra č. 5733637786



Variabilný symbol: **0157711995** Telefónne číslo: **0948 050 252** Meno používateľa: **Martina Kolarčíková**

| Názov položky  | Suma s DPH | Počet | DPH  | Suma bez DPH |
|--|------------|-------|------|--------------|
| <b>Pravidelné poplatky</b>   |            |       |      |              |
| Mes. poplatok Go Biznis 22 € 27. 5. 2023 – 26. 6. 2023<br><small>S paušalom Go Biznis 22 eur máte neobmedzené volania v SR a v EÚ/Zóne 1, neobmedzené SMS/MMS v rámci SR, EÚ a v Zóne 1 a 4 GB dátový balík na internet v mobile v SR a EÚ</small> | 22,00      | 1     | 20 % | 18,3333      |
| Bonus na paušál 27. 5. 2023 – 26. 6. 2023  | -5,00      | 1     | 20 % | -4,1667      |

## Spolu zaokrúhlene bez DPH

14,17 €

| Sumarizácia DPH    | Základ DPH | DPH  | Suma DPH       |
|--------------------|------------|------|----------------|
| DPH za služby      | 14,17 €    | 20 % | 2,83 €         |
| <b>Spolu s DPH</b> |            |      | <b>17,00 €</b> |

| Informácia o Vašej spotrebe    | V rámci paušálu     | Nad rámec paušálu  | Celkom              |
|--------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Hovory do inej mobilnej siete  | 20 min. 39 s        | 0 min. 00 s        | 20 min. 39 s        |
| Hovory do inej pevnej siete    | 14 min. 50 s        | 0 min. 00 s        | 14 min. 50 s        |
| Hovory v sieti Orange          | 10 min. 51 s        | 0 min. 00 s        | 10 min. 51 s        |
| <b>Hovory celkom</b>           | <b>46 min. 20 s</b> | <b>0 min. 00 s</b> | <b>46 min. 20 s</b> |
| SMS odoslané do iných sietí SR | 4 ks                | 0 ks               | 4 ks                |
| <b>SMS celkom</b>              | <b>4 ks</b>         | <b>0 ks</b>        | <b>4 ks</b>         |
| MMS odoslané v rámci Orange    | 1 ks                | 0 ks               | 1 ks                |
| <b>MMS celkom</b>              | <b>1 ks</b>         | <b>0 ks</b>        | <b>1 ks</b>         |

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).



orange™

## Faktúra č. 5733630260

## Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

## Adresa platiteľa úhrad:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 05. 2023  
Dátum splatnosti: 12. 06. 2023  
Dátum dodania: 26. 05. 2023  
Zúčtovacie obdobie: 27. 04. 2023 – 26. 05. 2023

## Faktúra č. 5733630260



Variabilný symbol: **0157711995** Telefónne číslo: **0948 088 836** Meno používateľa: **Martina Kolarčíková**

| Názov položky   | Suma s DPH | Počet | DPH  | Suma bez DPH |
|---|------------|-------|------|--------------|
| <b>Pravidelné poplatky</b>  |            |       |      |              |
| Mes. poplatok Go Safe Mini 27. 5. 2023 – 26. 6. 2023<br>S paušálom Go Safe Mini získate kredit 1 euro na volania a správy do všetkých sietí SR, EÚ a Zóny 1 | 3,00       | 1     | 20 % | 2,5000       |
| Mes. poplatok 1 GB v mobile 27. 5. 2023 – 26. 6. 2023   | 4,00       | 1     | 20 % | 3,3333       |
| Digitálna odmena 27. 5. 2023 – 26. 6. 2023  | -1,00      | 1     | 20 % | -0,8333      |

**Spolu zaokrúhlene bez DPH****5,00 €**

## Sumarizácia DPH

Základ DPH

DPH

Suma DPH

DPH za služby 5,00 € 20 % 1,00 €

**Spolu s DPH****6,00 €**

| Informácia o Vašej spotrebe | V rámci paušálu | Nad rámec paušálu | Celkom      |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| Hovory celkom               | 0 min. 00 s     | 0 min. 00 s       | 0 min. 00 s |
| SMS celkom                  | 0 ks            | 0 ks              | 0 ks        |
| MMS celkom                  | 0 ks            | 0 ks              | 0 ks        |

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

orange™

## Faktúra č. 5733631242

## Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

## Adresa platiteľa úhrad:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 05. 2023  
Dátum splatnosti: 12. 06. 2023  
Dátum dodania: 26. 05. 2023  
Zúčtovacie obdobie: 27. 04. 2023 – 26. 05. 2023



Ďakujeme, že využívate naše služby. S blízkymi si môžete volať aj posilať správy navzájom zadarmo. Viac na [www.orange.sk/navzajomzadarmo](http://www.orange.sk/navzajomzadarmo). To najlepšie prináša Orange svojim.

## Faktúra č. 5733631242



Variabilný symbol: **0157711995** Telefónne číslo: **0948 229 222** Meno používateľa: **Martina Kolarčíková**

| Názov položky  | Suma s DPH | Počet | DPH  | Suma bez DPH |
|--|------------|-------|------|--------------|
| <b>Pravidelné poplatky</b>   |            |       |      |              |
| Mes. poplatok Go Biznis 22 € 27. 5. 2023 – 26. 6. 2023<br><small>S paušalom Go Biznis 22 eur máte neobmedzené volania v SR a v EÚ/Zóne 1, neobmedzené SMS/MMS v rámci SR, EÚ a v Zóne 1 a 4 GB dátový balík na internet v mobile v SR a EÚ</small> | 22,00      | 1     | 20 % | 18,3333      |
| Bonusové dáta - ponuka bez mobilného telefónu 27. 5. 2023 – 26. 6. 2023  | 0,00       | 1     | 20 % | 0,0000       |
| Bonus na paušál 27. 5. 2023 – 26. 6. 2023  | -5,00      | 1     | 20 % | -4,1667      |

## Spolu zaokrúhlene bez DPH

14,17 €

## Sumarizácia DPH

Základ DPH

DPH

Suma DPH

DPH za služby 14,17 € 20 % 2,83 €

## Spolu s DPH

17,00 €

| Informácia o Vašej spotrebe   | V rámci paušálu      | Nad rámec paušálu  | Celkom               |
|-------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Hovory do inej mobilnej siete | 87 min. 35 s         | 0 min. 00 s        | 87 min. 35 s         |
| Hovory do inej pevnej siete   | 81 min. 34 s         | 0 min. 00 s        | 81 min. 34 s         |
| Hovory v sieti Orange         | 61 min. 46 s         | 0 min. 00 s        | 61 min. 46 s         |
| <b>Hovory celkom</b>          | <b>230 min. 55 s</b> | <b>0 min. 00 s</b> | <b>230 min. 55 s</b> |
| SMS odoslané v rámci Orange   | 2 ks                 | 0 ks               | 2 ks                 |
| <b>SMS celkom</b>             | <b>2 ks</b>          | <b>0 ks</b>        | <b>2 ks</b>          |
| <b>MMS celkom</b>             | <b>0 ks</b>          | <b>0 ks</b>        | <b>0 ks</b>          |

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

|   |  |
|---|--|
| Dodávateľ<br><b>B2B Partner s.r.o.</b><br>Šulekova 2<br>81106 Bratislava<br>Slovensko | Odberateľ 36084603<br><b>Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.</b><br>Štefánikova 1598/11B<br>90501 Senica<br>Slovensko |
|---|--|

|        |              |        |            |
|--------|--------------|--------|------------|
| IČ DPH | SK2022691924 | IČ DPH |            |
| IČO    | 44413467     | IČO    | 36084603   |
| DIČ    | 2022691924   | DIČ    | 2021999705 |

|                          |                          |                          |                   |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| Číslo bankového účtu     | 1296404008/1111          | Dátum vystavenia         | 30. 5. 2023       |
| IBAN                     | SK5611110000001296404008 | Dátum uskut.zdan.plnenia | 30. 5. 2023       |
| Kód SWIFT                | UNCRSKBX                 | <b>Dátum splatnosti</b>  | <b>2. 6. 2023</b> |
| <b>Variabilný symbol</b> | <b>23415113</b>          | Platobná podmienka       | Zálohová platba   |
|                          |                          | Spôsob platby            | Bankovým prevodom |

|                         |                     |  |  |
|-------------------------|---------------------|--|--|
| <b>Číslo objednávky</b> | <b>SPOW23011838</b> | Príjemca                                   |  |
| Vaša referencia         |                     | <b>Gabriela Pukančíková</b>                |  |
|                         |                     | Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o. |  |
|                         |                     | Štefánikova 1598/11B                       |  |
|                         |                     | 90501 Senica                               |  |
|                         |                     | Slovensko                                  |  |

| Katalóg.čí slo                        | Popis                                       | Množstvo | M.J. | Cena za jednotku | Zľava % | Jedn. cena po zľave | Čiastka bez DPH | DPH % | DPH   | Čiastka vrátane DPH |
|---------------------------------------|---|----------|------|------------------|---------|---------------------|-----------------|-------|-------|---------------------|
| 459108                                | Kancelárska stolička GAM, 1+1 ZADARMO, sivá | 1        | ks   | 354.00           |         | 354.00              | 354.00          | 20    | 70.80 | 424.80              |
| <b>Čiastka Celkom EUR</b>             |   |          |      |                  |         |                     |                 |       |       | <b>354.00</b>       |
| DPH Celkom EUR                        |   |          |      |                  |         |                     |                 |       |       | 70.80               |
| <b>Čiastka vrátane DPH Celkom EUR</b> |   |          |      |                  |         |                     |                 |       |       | <b>424.80</b>       |
| Predplatené zálohy                    |   |          |      |                  |         |                     |                 |       |       | -424.80             |
| <b>K úhrade vrátane DPH (EUR)</b>     |   |          |      |                  |         |                     |                 |       |       | <b>0.00</b>         |

## Zoznam platieb

| Č. zálohy   | Čiastka vrátane DPH | Číslo daňového dokladu | Dátum zaúčtovania |
|-------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| SP223201806 | -424.80             | SPDZ23261783           | 29. 5. 2023       |

| Špecifikácia DPH | DPH % | Základ DPH EUR | DPH EUR      |
|------------------|-------|----------------|--------------|
| 20               | 20    | 354.00         | 70.80        |
| <b>Celkom</b>    |       | <b>354.00</b>  | <b>70.80</b> |

Montážne návody a návody na údržbu a použitie tovarov, ktoré svojou povahou tieto vyžadujú, sú dostupné na webe [www.b2bpartner.sk](http://www.b2bpartner.sk) na stránke v detaile tovaru.

B2B Partner, tel.: 0800 115 000, email: [objednavky@b2bpartner.sk](mailto:objednavky@b2bpartner.sk)



| Odpočet DPH<br>záloh | DPH % | Základ DPH<br>EUR | DPH EUR       |
|----------------------|-------|-------------------|---------------|
| 20                   | 20    | -354.00           | -70.80        |
| <b>Celkom</b>        |       | <b>-354.00</b>    | <b>-70.80</b> |
| <b>Celkom</b>        |       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>   |



QR Platba



**Montážne návody a návody na údržbu a použitie tovarov, ktoré svojou povahou tieto vyžadujú, sú dostupné na webe [www.b2bpartner.sk](http://www.b2bpartner.sk) na stránke v detaile tovaru.**

B2B Partner, tel.: 0800 115 000, email: [objednavky@b2bpartner.sk](mailto:objednavky@b2bpartner.sk)



SEMIS TRADE, s.r.o.

J. Kráľa 738/8  
90501 Senica  
Slovensko

IČO: 36272396  
DIČ: 2022014016  
IČ DPH: SK2022014016

mobil: tel.: 034-6589440  
www: www.semis.sk fax: 034-6589440  
e-mail: semis@semis.sk  
OR Okresného súdu Trnava, 06.06.2005 vlož.č. 17193/T



Číslo faktúry:

## FAKTÚRA - DODACÍ LIST

Objednávka / Dodací list č.: **20230315**

### SEMIS TRADE

profesional

Platba: prevodom  
Doprava:

| Dátum                              | Symbol               |
|------------------------------------|----------------------|
| vystavenia: 26.05.2023             | konštantný: 0008     |
| splatnosti: 09.06.2023             | variabilný: 20230315 |
| vzniku daň. povinnosti: 26.05.2023 | špecifický:          |

Bankový účet

TABA

číslo: 2629810675 / 1100

IBAN: SK32 110 0 00 00 0 026 2981 067 5 SWIFT: TATRSKBX

Objednávka / Dodací list č.:

OBP230407

Pôvodná faktúra (pri dobropise / ľarchopise):

Odberateľ:

Zariadenie sociálnych služieb Senica n.o.

Štefánikova 1598/11B

90501 Senica

Slovensko

Konečný príjemca:

IČO: 36084603

DIČ: 2021999705

IČ DPH:

Zariadenie sociálnych služieb Senica n.o.

Štefánikova 1598/11B

90501 Senica

Slovensko

| Označenie dodávky                                  | Katalóg. označenie | Počet m. j. | m. j. | Cena za m. j. | DPH % | bez DPH | DPH   | s DPH  |
|--|--------------------|-------------|-------|---------------|-------|---------|-------|--------|
| TP JUMBO 28cm 100% celulóza 2-vr./ 280m EU/TP28/2  |                    | 36,00       | ks    | 3,0000        | 20    | 108,00  | 21,60 | 129,60 |
| CIF Lemon 500ml                                    | 100353             | 5,00        | ks    | 1,7100        | 20    | 8,55    | 1,71  | 10,26  |
| SAVO originál 1,2 L                                |                    | 5,00        | ks    | 1,7500        | 20    | 8,75    | 1,75  | 10,50  |
| Špongia na riad 5 ks Super tvarovaná               | DRT0206            | 3,00        | ks    | 0,7900        | 20    | 2,37    | 0,47  | 2,84   |
| Vrecia veľké 120l 70x110 ČIERNE /60mik/ 25k: 69769 |                    | 20,00       | ks    | 3,5000        | 20    | 70,00   | 14,00 | 84,00  |
| VOIGT Nano CITRUS VC 241 1l.                       | VC241L             | 10,00       | ks    | 5,1480        | 20    | 51,48   | 10,30 | 61,78  |
| easy GEL profesional VC117 1L                      | VC 117             | 10,00       | ks    | 2,5000        | 20    | 25,00   | 5,00  | 30,00  |
| JAR - saponát na riad 900ml - citrón               | 99967              | 3,00        | ks    | 1,6700        | 20    | 5,01    | 1,00  | 6,01   |
| JAR Platinum All In One 125ks                      | JAR PLAT 125       | 4,00        | ks    | 26,0000       | 20    | 104,00  | 20,80 | 124,80 |
| FIXINELA 500ml                                     | 02855              | 3,00        | ks    | 1,6900        | 20    | 5,07    | 1,01  | 6,08   |

Zaokr. za doklad 10 % 0,00 0,00 0,00

Zaokr. za doklad 20 % 0,00 0,01 0,01

|                      | Základ        | Výška DPH    | Celkom        |
|----------------------|---------------|--------------|---------------|
| Nulová sadzba 0 %    | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| Znížená sadzba 10 %  | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| Základná sadzba 20 % | 388,23        | 77,65        | 465,88        |
| <b>CELKOM</b>        | <b>388,23</b> | <b>77,65</b> | <b>465,88</b> |

Pozn.: Čiastky sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00

Celkom k úhrade: 465,88 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 465,88





**Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**  
**Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29**  
 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I  
 oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B  
 IČO: 35850370, DIČ: 2020263432,  
 IČ DPH: SK2020263432

## VYÚČTOVACIA FAKTÚRA

poradové číslo faktúry: **4231094494**

### PLATOBNÉ ÚDAJE:

Dátum vyhotovenia: 19.05.23  
 Dátum splatnosti: 16.06.23  
 Dátum dodania: 15.05.23  
 Fakturované obdobie: 16.04.23 - 15.05.23  
 Č. účtu (IBAN) SLSP a.s.: SK20 0900 0000 0050 1740 3407  
 Č. účtu (IBAN) VÚB a.s.: SK68 0200 0000 3500 0100 4062  
**Variabilný symbol: 2000036999**  
**Špecifický symbol: 4231094494**  
 Suma bez DPH: 174,57 €  
 DPH 20%: 34,91 €  
 Suma s DPH (nedoplatok): 209,48 €  
 Forma úhrady: **Bankový prevod**

Zariadenie sociálnych služieb  
 Senica n.  
 Štefánikova 1598 / 11B  
 905 01 Senica  
 Slovensko

### ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE:

Číslo odberu: **OM00071380**  
 Adresa: **Štefánikova 1598 / 11B**  
**Senica**

**Odberateľ: 1000046937**  
 Zariadenie sociálnych služieb  
 Senica, n.o.  
 Štefánikova 1598 / 11B  
 905 01 Senica  
 IČO: 36084603 IČ DPH:  
 DIČ: 2021999705



ZAPLATIŤ



ZAUČTOVAŤ

PAY by square

INVOICE by square

### POZOR! ZMENA CENY

odo dňa 24. 01. 2023  
 vstupuje do platnosti nová cena

za výrobu a dodávku pitnej vody  
**1,4430 €/m<sup>3</sup> s DPH (1,2025 €/m<sup>3</sup> bez DPH)**

za odvádzanie a čistenie odpadovej vody  
**1,350 €/m<sup>3</sup> s DPH (1,1251 €/m<sup>3</sup> bez DPH)**



### Prehľad odpočtov a spotreby vyúčtovacej faktúry č. 4231094494

| Obdobie od - do     | Číslo vodomera | Počiatkový stav v m <sup>3</sup><br>[A1] | Konečný stav v m <sup>3</sup><br>[A2] | Poznámka | Spotreba v m <sup>3</sup><br>[A3]=[A2]-[A1] | Jedn. cena (€) | Popis  |
|---------------------|----------------|--|---------------------------------------|----------|---|----------------|--------|
| 16.04.23 - 15.05.23 | 9577292        | 35 722                                   | 35 797                                | Odpočet  | 75  | 1,2025         | Vodné  |
| 16.04.23 - 15.05.23 | 9577292        | 35 722                                   | 35 797                                | Odpočet  | 75  | 1,1251         | Stočné |

### Rozpis vyúčtovacej faktúry č. 4231094494

| Popis                        | Skutočná spotreba v m <sup>3</sup> | Jedn. cena (€) | Základ DPH v €  |
|------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|
| Vodné (16.04.23 - 15.05.23)  | 75                                 | 1,2025         | 90,19           |
| Stočné (16.04.23 - 15.05.23) | 75                                 | 1,1251         | 84,38           |
| <b>Základ DPH Celkom</b>     |                                    |                | <b>174,57 €</b> |
| <b>DPH celkom</b>            |                                    |                | <b>34,91 €</b>  |
| <b>Spolu s DPH</b>           |                                    |                | <b>209,48 €</b> |

00104\_3/4\_00415\_W\_0000

2150986

|   |  |
|---|--|
| <p><u>Dodávateľ</u> Platiteľ DPH<br/> <b>Poliklinika Senica n.o.</b><br/> Sotinská 1588<br/> 905 11 Senica<br/> <b>I O: 36084212</b><br/> DI : 2021701154   DPH: SK2021701154<br/> OR KÚ TT,odd.: VVS/NO, vl. .12/2002<br/> <u>Prevádzka:</u><br/> Sotinská lekáre<br/> Sotinská 1588<br/> 905 11 Senica<br/> Banka: VÚB BANKA,a.s.<br/> ú tu: <b>004393058358/0200</b><br/> SWIFT:<br/> IBAN: <b>SK81 0200 0000 0043 9305 8358</b></p> | <p><b>FAKTÚRA . 3523050136</b><br/> íslo výdajky: 2023VD0164<br/> <b>Variabilný symbol: 3523050136</b><br/> Konštantný symbol: 0008</p>  |
| <p><u>Odberateľ</u> :<br/> <b>Zariadenie sociálnych služieb Senica,n.o.</b><br/> <br/> Štefánikova 1598/11B<br/> 90501 Senica<br/> <b>I O: 36084603</b><br/> DI : 2021999705   DPH:<br/> IBAN:</p>  | <p><u>Príjemca:</u><br/> <b>Zariadenie sociálnych služieb Senica,n.o.</b><br/> <br/> <b>Štefánikova 1598/11B</b><br/> <b>90501 Senica</b></p> <p>íslo objednávky: 052023<br/> Vznik da .povinnosti: 31.05.2023<br/> Dátum vystavenia: 31.05.2023<br/> Dátum odoslania: 31.05.2023<br/> Forma úhrady: Prevodný príkaz<br/> Dátum splatnosti: 31.05.2023</p> |

Fakturujeme Vám:

| KÓD    | Názov  | Množ.  | M.j. | J. cena<br>bez DPH<br>[EUR] | DPH<br>% | J.cena<br>s DPH<br>[EUR] | Spolu Cena<br>bez DPH<br>[EUR] | Spolu<br>s DPH<br>[EUR] |
|--------|--|--------|------|-----------------------------|----------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Y00253 | BEZHOTOVOSTNA PLATBA 05/2023 KLIENTI ZSS<br>SENICA | 1.0000 |      | 344.7500                    | 0        | 344.7500                 | 344.7500                       | 344.7500                |

|             |            |                    |       |        |
|-------------|------------|--------------------|-------|--------|
| <b>MD</b>   | <b>DAL</b> | Základ v sadzbe 0% | [EUR] | 344.75 |
| <b>311:</b> | 344.75     | <b>343/1:</b>      | 0.00  |        |
|             |            | <b>343/2:</b>      | 0.00  |        |
|             |            | <b>604/1:</b>      | 0.00  |        |
|             |            | <b>604/2:</b>      | 0.00  |        |
|             |            | Základ spolu       | [EUR] | 344.75 |
|             |            | DPH spolu          | [EUR] | 0.00   |

**Suma k úhrade** [EUR] **344.75**

**Slovom:** tristoštyridsa štyri euro a sedemdesiatpä centov

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <p>Úrok z omeškania:<br/> Faktúru vystavil: PharmDr. Lucia Blazekova<br/> Tel. íslo:<br/> Email: lekaren.prijem@poliklinikase.sk<br/> Faktúra slúži zároveň ako dodací list.</p> | <p>podpis a pe iatka</p> |
|--|--------------------------|

AKUJEME ZA NÁKUP

## Faktúra - daňový doklad

202307065

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
|          |  | Dodávateľ:<br><b>LUBICA, s.r.o.</b><br>Vajnorska 131/A<br>831 04 Bratislava<br>Slovensko  | Číslo obj.: 2023051103<br>Číslo DL: 2311543                           |
| IČO: 50982516 IČDPH: SK2120578460 DIČ: 2120578460   |  | Odberateľ:<br><b>Zariadenie socialnych sluzieb Senica, n.o.</b><br><b>Štefánikova 1598/11B</b><br><b>90501 Senica</b><br><b>Slovensko</b> | Tel.: 034/6228456 (Martina Kolarčíková )<br>IČO: 36084603 IČDPH: DIČ: |
| Banka: Tatra banka, a.s.<br>IBAN: <b>SK96 1100 0000 0026 2902 4017</b><br>SWIFT: TATRSKBX | Forma úhrady: Online prevod na účet  |   |   |
| Variab.symb.: <b>2023051103</b>   | Dodanie: 30.05.2023 Doprava: Spedícia PP po uhr<br>Vyhotovenie: 30.05.2023<br>Splatnosť: <b>13.06.2023</b><br>Tel.: +421 2 444 586 84 Mail: lubica@lubica.eu |   |   |
| Zapísaná v obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel s.r.o., vložka číslo 121782/B       |  |   |   |

| Číslo tovaru   | Popis tovaru   | Množstvo MJ | % DPH | Jednotková cena bez DPH | Jednotková cena s DPH | Celkom bez DPH |
|----------------|--|-------------|-------|-------------------------|-----------------------|----------------|
| 62071010-02-37 | ARTRA ARICA O2 FO SRC poltopanka prac.,hydrofobne mikrovlakno MICRO PRO biela 37 | 2,00 par    | 20    | 40,82                   | 48,98                 | 81,64          |
| 62071010-02-40 | ARTRA ARICA O2 FO SRC poltopanka prac.,hydrofobne mikrovlakno MICRO PRO biela 40 | 3,00 par    | 20    | 40,82                   | 48,98                 | 122,46         |
| 62071010-02-41 | ARTRA ARICA O2 FO SRC poltopanka prac.,hydrofobne mikrovlakno MICRO PRO biela 41 | 2,00 par    | 20    | 40,82                   | 48,98                 | 81,64          |
| 62071010-02-38 | ARTRA ARICA O2 FO SRC poltopanka prac.,hydrofobne mikrovlakno MICRO PRO biela 38 | 3,00 par    | 20    | 40,82                   | 48,98                 | 122,46         |
| 62071010-02-39 | ARTRA ARICA O2 FO SRC poltopanka prac.,hydrofobne mikrovlakno MICRO PRO biela 39 | 6,00 par    | 20    | 40,82                   | 48,98                 | 244,92         |
| 62071010-02-36 | ARTRA ARICA O2 FO SRC poltopanka prac.,hydrofobne mikrovlakno MICRO PRO biela 36 | 2,00 par    | 20    | 40,82                   | 48,98                 | 81,64          |
| DPD 01         | Doprava DPD Home   | 1,00 ks     | 20    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00           |

|               | Základ        | DPH           | Spolu         |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 20%           | 734,76        | 146,95        | 881,71        |
| <b>Celkom</b> | <b>734,76</b> | <b>146,95</b> | <b>881,71</b> |

## Prijaté platby

29. 5. 2023

PFa:2300733

PDFa:0

881,71

**Celkom k úhrade****0,00 EUR**

nula



# FAKTÚRA č.092023

Dodávateľ:

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA

Štefánikova 1377/77  
90501 Senica

IČO: 34000992  
DIČ: 2021044806  
IČ DPH:

Odberateľ:

Zariadenie sociálnych služieb Senica n.o.

Štefánikova 1598/11B  
90501 Senica

IČO: 36084603  
DIČ: 2021999705  
IČ DPH:

Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
BBAN: 7000491614 / 8180  
IBAN: SK28 8180 0000 0070 0049 1614  
BIC CODE: SPSRSKBA  
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Konštantný symbol: 0308  
Variabilný symbol: 092023  
Špecifický symbol:

Dátum splatnosti: 14.06.2023  
Dátum daňovej povinnosti: 31.05.2023  
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby; uskutočnenie účt. prípadu)  
Dátum vyhotovenia: 31.05.2023  
Číslo zmluvy:  
Vaša objednávka č.:  
Dodací list č.:

Na základe zmluvy o zhotovení stravy pre zamestnancov Vám fakturujeme obedy za 05/23:

| Pol. | Špecifikácia<br>Názov         | Množstvo | MJ | Cena za MJ | Rabat 2 | Celková cena<br>bez DPH | DPH<br>[%] | Celková cena<br>s DPH |
|------|-------------------------------|----------|----|------------|---------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 1    | obedy zamestnancov 239x3,19 € | 239,00   |    | 3,19       |         | 762,41                  |            | 762,41                |

Spolu: 762,41

Spolu: 762,41

**Celková suma k úhrade: [EUR] 762,41**

| Rekapitulácia DPH: | Sadzba | Základ dane | Daň  | Cena s daňou |
|--------------------|--------|-------------|------|--------------|
|                    | 0      | 762,41      | 0,00 | 762,41       |
|                    |        | 762,41      | 0,00 | 762,41       |

# FAKTÚRA č.082023

Dodávateľ:  
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA

Štefánikova 1377/77  
90501 Senica

IČO: 34000992  
DIČ: 2021044806  
IČ DPH:

Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
BBAN: 7000491614 / 8180  
IBAN: SK28 8180 0000 0070 0049 1614  
BIC CODE: SPSRSKBA  
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Konštantný symbol: 0308  
Variabilný symbol: 082023  
Špecifický symbol:

Odberateľ:  
Zariadenie sociálnych služieb Senica n.o.

Štefánikova 1598/11B  
90501 Senica

IČO: 36084603  
DIČ: 2021999705  
IČ DPH:

Dátum splatnosti: 14.06.2023  
Dátum daňovej povinnosti: 31.05.2023  
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby; uskutočnenie účt. prípadu)  
Dátum vyhotovenia: 31.05.2023  
Číslo zmluvy:  
Vaša objednávka č.:  
Dodací list č.:

Na základe zmluvy o zhotovení stravy pre klientov Vám fakturujeme stravu za 05/23:

| Pol. | Špecifikácia<br>Názov | Množstvo | MJ | Cena za MJ | Rabat 2 | Celková cena<br>bez DPH | DPH<br>[%] | Celková cena<br>s DPH |
|------|-----------------------|----------|----|------------|---------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 1    | raňajky 1215x1,11 €   | 1215,00  |    | 1,11       |         | 1 348,65                |            | 1 348,65              |
| 2    | obedy 1215x3,19 €     | 1215,00  |    | 3,19       |         | 3 875,85                |            | 3 875,85              |
| 3    | večere 1215x3,03 €    | 1215,00  |    | 3,03       |         | 3 681,45                |            | 3 681,45              |
|      |                       |          |    |            |         |                         |            | <b>8 905,95</b>       |

Spolu:

**8 905,95**

Spolu:

**Celková suma k úhrade:**

[EUR]

**8 905,95**

| Rekapitulácia DPH: | Sadzba | Základ dane | Daň  | Cena s daňou |
|--------------------|--------|-------------|------|--------------|
|                    | 0      | 8 905,95    | 0,00 | 8 905,95     |
|                    |        | 8 905,95    | 0,00 | 8 905,95     |



**Webstores, s.r.o.**

Francisciho 9, Bratislava  
81108 Slovenská republika  
IČO:44160224  
DIČ:2022608555  
IČDPH/VAT:SK2022608555  
IBAN: SK2883300000002600164032  
Swift/BIC: FIOZSKBAXXX

## Faktúra

ČÍSLO FAKTÚRY #1236008052  
VARIABILNÝ SYMBOL #1235022590  
DÁTUM FAKTÚRY 02.06.2023

**FAKTURAČNÁ ADRESA**

Zariadenie sociálnych  
služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
Senica, 90501  
Slovensko  
T: 0918467907  
Ičo: 36084603  
Dič: 2021999705

**PLATBA A DOPRAVA**

Spôsob dopravy  
GLS - malý balík

Platobná metóda  
Platba na dobierku

| POLOŽKY                                     | MNOŽSTVO          | DPH            | MEDZISÚČET                         |                |
|---|-------------------|----------------|------------------------------------|----------------|
| Small Foot Rodinná Hra Bingo<br>SKU: 132500 | 1                 | 20%            | bez DPH: 41,45 €<br>s DPH: 49,74 € |                |
| Poštovné a balné                            | 1                 | 20%            | bez DPH: 3.91 €<br>s DPH: 4.69 €   |                |
|   | <b>ZÁKLAD DPH</b> | <b>DAŇ</b>     | <b>CELKOM</b>                      |                |
|   | <b>DPH 20%</b>    | <b>45.36 €</b> | <b>9.07 €</b>                      | <b>54.43 €</b> |
|   | <b>CELKOM:</b>    | <b>45.36 €</b> | <b>9.07 €</b>                      | <b>54.43 €</b> |

**Ďakujeme za Vašu objednávku!**

Ak máte otázky týkajúce sa vašej objednávky, môžete nám poslať email na [info@perinbaba.sk](mailto:info@perinbaba.sk).



|   |   |
|---|---|
| <p>1 IČO 36683655 DIČ 2022265531<br/>IČ DPH SK 2022265531</p> <p>Dodavateľ<br/><b>Seninvest, a.s.</b></p> <p><b>Štefánikova 699</b><br/><b>90501 Senica</b><br/>Banka Tatra banka, a.s.<br/>ÚČET 2944083308/1100<br/>IBAN SK91 1100 0000 0029 4408 3308</p> | <p>2 Faktúra číslo <b>223171</b></p> <p>Variabilný symbol <b>0000223171</b><br/>Druh dod./Kon.symbol 0 0308<br/>HZ-objed.číslo Zml.nájom<br/>Dodávkový príkaz číslo</p> <p>4 Odberateľ IČO 36084603<br/>DIČ 2021999705<br/>IČ DPH 00 00</p> |
|---|---|

|  |   |
|--|---|
| <p>3 Príjemca</p>  | <p style="text-align: right;">40</p> <p><b>Zariadenie sociál. služieb Senica, n.o.</b></p> <p><b>Štefánikova 1598/11B</b><br/><b>90501 Senica</b><br/><b>Slovensko</b></p>  |
| <p>5 Konečný príjemca</p>  |   |
| <p>7 Spôsob dopravy</p> <p>Organizačná jednotka<br/>vyskladnenia<br/>Miesto urč.</p> | <p>6 Dodacie a plat.podmienky s daňou<br/>Dátum splatnosti <b>15.06.2023</b><br/>Dôvod skrátenia splatn.<br/>Forma úhrady Bankový prevod<br/>Dátum vyhotovenia faktúry 01.06.2023<br/>Dátum dodania tov.,služby 01.06.2023<br/>Dátum odoslania faktúry 01.06.2023</p> |

| O z n a č e n i e<br>d o d á v k y | Pol.daň.saz. | Cenový<br>predpis | Množstvo<br>Jedn.množ. | Cena/jed.<br>Cena+DPH | % | EUR<br>Daň(EUR) |
|------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|-----------------------|---|-----------------|
| 8                                  | 9            | 10                | 11                     | 12                    |   | 13              |

Fakturujeme Vám:

podľa Zmluvy o nájme zo dňa 01.10.2015, nájomné a služby  
za nebytové priestory (garáž),  
Štefánikova ul. 699, Senica

|          |       |      |          |    |        |
|----------|-------|------|----------|----|--------|
| jún 2023 |       | 1.00 | 100.0000 | 20 | 100.00 |
|          | s DPH | mes. | 120.0000 |    | 20.00  |

Faktúra slúži ako dodací list.

|    |            |         |          |               |
|----|------------|---------|----------|---------------|
| %  | EUR základ | EUR daň | Základ   | 100.00        |
| 0  |            |         | Daň      | 20.00         |
| 20 | 100.00     | 20.00   |          |               |
| 10 |            |         | K úhrade | <b>120.00</b> |

# Faktúra (daňový doklad)

Fa/20230813

dodací list: DL/220230283

## Dodávateľ:

IČO: 48079707 DIČ: 2120009364 IČ DPH: SK2120009364

### WASCO - družstvo

Strojárska 30011/10  
976 46 Valaská

OR OS B. Bystrica, Odd.:Dr, Vložka č. 472/S  
MPSVaR SR, ČO: 010/2019\_RSP

Variabilný symbol: 20230813

Konštantný symb.:

Špecifický symbol:

Bankové spojenie: WASCO - družstvo

Účet: 5071640745/0900

BIC: GIBA SK BX

IBAN: SK210900 000000 5071640745

Dátum vyhotovenia: 31.5.2023

Dátum vzniku DP: 31.5.2023

Dátum splatnosti: 30.6.2023

Spôsob dopravy: osobný odber

Spôsob úhrady: bankový prevod

Dod. a plat. podm.:

## Odborné miesto:

### Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.

Štefánikova ul. 1598/11B  
905 01 Senica

## Odberateľ:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.

Štefánikova ul. 1598/11B  
905 01 Senica

IČO: 36084603

DIČ: 2021999705

IČ DPH:

Fakturuje Vám za poskytnuté služby v zmysle zmluvy o poskytovaní služby, za obdobie 05/2023

| Text položky              | Merná jednotka | Počet jednotiek | Jednotková cena | % zľava | Cena bez DPH | % DPH | Cena s DPH |
|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------|--------------|-------|------------|
| Obliečka na vankúš        | ks             | 127,00          | 0,30            |         | 38,10        | 10    | 41,91      |
| Obliečka na paplón        | ks             | 164,00          | 0,80            |         | 131,20       | 10    | 144,32     |
| Plachta klasická          | ks             | 11,00           | 0,60            |         | 6,60         | 10    | 7,26       |
| Plachta froté (napínačka) | ks             | 254,00          | 0,60            |         | 152,40       | 10    | 167,64     |
| Vankúš vatový             | ks             | 21,00           | 3,00            |         | 63,00        | 10    | 69,30      |
| Paplón vatový             | ks             | 62,00           | 5,00            |         | 310,00       | 10    | 341,00     |

|                           |               |              |                   |
|---------------------------|---------------|--------------|-------------------|
| Rozpis podľa sadzieb DPH: | Cena bez DPH  | DPH          | Cena s DPH        |
| DPH 10% z:                | 701,30        | 70,13        | 771,43 EUR        |
| <b>Celkom:</b>            | <b>701,30</b> | <b>70,13</b> | <b>771,43 EUR</b> |

Odpočet zálohy: 0,00

Centové vyrovnanie: 0,00

**Celkom k úhrade: 771,43 EUR**

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu:

Mgr. Lenka Sebešová



# Daňový doklad - Faktúra

## 11/2023/1782

**Dodávateľ:**

MSM Slovakia s.r.o.  
 Kopčanská 35  
 908 51 Holič  
 SK  
 IČO: 31440479  
 DIČ: 2020379295  
 IČDPH: SK2020379295  
 Telefón 1: +421346684990

Banka: Slovenská sporit.  
 Účet/Kód banky: 254119052/0900  
 SWIFT: GIBASKBX  
 IBAN: SK700900000000254119052

**Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.**  
**Štefánikova 1598/11b**  
**905 01 Senica**  
**SK**


**Odberateľ**

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
 Štefánikova 1598/11b  
 905 01 Senica  
 SK  
 IČO: 36084603  
 DIČ: 2021999705

Dátum vystavenia: 25.5.2023  
**Dátum dodania: 25.5.2023**  
**Dátum splatnosti: 24.6.2023**  
 Spôsob platby: Bankový prevod  
**Variabilný symbol: 112301782**  
 Tento symbol uvádzajte, prosím, pri platbe

Vaša objednávka: email IN 250523  
 Zákazka: 11/2023/1566  
 Spôsob odberu: V mieste doručenia  
 Spôsob dopravy: UPS

| Tovar  | Množstvo | Bez DPH/MJ | Daň %        | Cena bez DPH        | DPH          | Cena s DPH        |
|--|----------|------------|--------------|---------------------|--------------|-------------------|
| Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o. Štefánikova 1598/11b, 905 01 Senica, SK |          |            |              |                     |              |                   |
| Dodací list: 11/2023/1758 Termín dodania: 27.5.2023                                |          |            |              |                     |              |                   |
| PAP:202807   | 12,00 ks | 4,7500     | 20           | 57,00               | 11,40        | 68,40 EUR         |
| Čistiaca pena, sprej, 400 ml   |          |            |              |                     |              |                   |
|  |          |            | <b>Daň %</b> | <b>Cena bez DPH</b> | <b>DPH</b>   | <b>Cena s DPH</b> |
| Základná sadzba DPH  |          |            | 20           | 57,00               | 11,40        | 68,40 EUR         |
| <b>Celkom:</b>   |          |            |              | <b>57,00</b>        | <b>11,40</b> | <b>68,40 EUR</b>  |



# FAKTÚRA

05/2023

**HalloTaxi**  
**Jozef Kress**

Nám.Oslobodenia 16/7  
905 01 Senica  
Slovensko

IČO : 45 870 764  
DIČ : 1046137620  
IČ DPH :

Účet **Náš účet**

Banka Naša banka

Objednávka :

Spôsob úhrady :

**Hotovosť**

Variabilný symbol :

**052023**

Konštančný symbol :

**0308**

Korešpondenčná adresa :

**Zariadenie sociálnych služieb**  
**Senica n.o**  
**Štefánikova 1598/11B**  
**905 01 Senica**  
**Slovensko**

Odberteľ :

**Zariadenie sociálnych služieb**

**Senica n.o**

**Štefánikova 1598/11B**

**905 01 Senica**

**Slovensko**

IČO : 38084603

DIČ : 2021999705

IČ DPH :

Dátum  
vyhotovenia  
**2. 6. 2023**

Dátum dodania  
tovaru / služby  
**2. 6. 2023**

Splatnosť  
najneskôr do  
**5. 6. 2023**

Fakturujem Vám za prevoz stravy do ZSS Senica n.o ,Štefánikova 1598/11B Senica 905 01 , od dodávateľa Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica,Štefánikova 1377/77 ,Senica A to za obdobie od 1.5.2023 do 31.5.2023.

| Názov / popis                           | Množstvo | MJ | Cena bez DPH | DPH | Spolu bez DPH |
|---|----------|----|--------------|-----|---------------|
| jeden deň prevozu raňajky, obed ,večera | 31       |    | 10,000       | 0%  | 310,000       |
| Celková suma bez DPH >>>                |          |    |              |     | 310,00        |

Vyhotovil :

Prevzal :

| Rekapitulácia     | Bez DPH       | DPH         | Spolu         |
|-------------------|---------------|-------------|---------------|
| Oslobodené od DPH | 310,00        | -           | 310,00        |
| Celkom s 20% DPH  | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| Celková suma      | <b>310,00</b> | <b>0,00</b> | <b>310,00</b> |
| Uhradené zálohami | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| Zostáva uhradiť   | <b>310,00</b> | <b>0,00</b> | <b>310,00</b> |


K úhrade :

**310,00 EUR**

Tristodesať EUR

| <b>Dodávateľ</b> I O: 45 410 631<br>DI : 2022982918<br>BEKKY s.r.o.<br><br>Podbran 117<br>90605 Podbran<br>Prevádzka:<br>Tel: 0918484790<br>Pe a žný ústav: VUB<br>IBAN: <b>SK72 0200 0000 0027 2497 7553</b><br>Ú et / kód: <b>2724977553 / 0200</b> SWIFT:SUBASKBX   | Konšt. symbol: 308<br><b>FAKTÚRA č.: 2023/049</b><br>Variabilný symbol: <b>2023049</b>  |                            |                 |  |                        |                        |   |  |        |  |      |        |                         |  |  |  |  |                   |  |
|--|---|----------------------------|-----------------|--|------------------------|------------------------|---|--|--------|--|------|--------|-------------------------|--|--|--|--|-------------------|--|
| Spolo nos je zapísaná v Obchodnom registri<br>Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka 25190/T  | <b>Odberateľ :</b><br><br>Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.<br><br>Štefánikova 1598/11B<br>905 01 Senica<br><br>I O: <b>36084603</b><br>DI : <b>2021999705</b> |                            |                 |  |                        |                        |   |  |        |  |      |        |                         |  |  |  |  |                   |  |
| Objednávka / dátum: /<br>Dodací list :<br><br>Spôsob dopravy:<br>Forma úhrady: p.p.  | Dátum vyhotovenia: <b>31.05.2023</b> Dátum splatnosti: <b>15.06.2023</b><br>Dátum dodania: 31.05.2023   |                            |                 |  |                        |                        |   |  |        |  |      |        |                         |  |  |  |  |                   |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="231 748 766 779">Fakturuje Vám</th> <th data-bbox="766 748 842 779">MJ</th> <th data-bbox="842 748 949 779">Po et MJ</th> <th data-bbox="949 748 1189 779">Cena MJ bez DPH</th> <th data-bbox="1189 748 1316 779">%DPH</th> <th data-bbox="1316 748 1506 779">Z ava % Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="231 779 766 810">spracovanie miezd pod a dohody za 2023/05</td> <td data-bbox="766 779 842 810"></td> <td data-bbox="842 779 949 810">26,000</td> <td data-bbox="949 779 1189 810"></td> <td data-bbox="1189 779 1316 810">9,00</td> <td data-bbox="1316 779 1506 810">234,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" data-bbox="231 810 1316 837"><b>Celkom bez DPH :</b></td> <td data-bbox="1316 810 1506 837"><b>234,00 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table> | Fakturuje Vám   | MJ                         | Po et MJ        | Cena MJ bez DPH  | %DPH                   | Z ava % Celkom bez DPH | spracovanie miezd pod a dohody za 2023/05 |  | 26,000 |  | 9,00 | 234,00 | <b>Celkom bez DPH :</b> |  |  |  |  | <b>234,00 EUR</b> |  |
| Fakturuje Vám  | MJ  | Po et MJ                   | Cena MJ bez DPH | %DPH   | Z ava % Celkom bez DPH |                        |   |  |        |  |      |        |                         |  |  |  |  |                   |  |
| spracovanie miezd pod a dohody za 2023/05  |   | 26,000                     |                 | 9,00   | 234,00                 |                        |   |  |        |  |      |        |                         |  |  |  |  |                   |  |
| <b>Celkom bez DPH :</b>  |   |                            |                 |  | <b>234,00 EUR</b>      |                        |   |  |        |  |      |        |                         |  |  |  |  |                   |  |
| <table border="1"> <tr> <td data-bbox="231 837 1316 920"></td> <td data-bbox="1316 837 1506 920"><b>Celkom :</b> 234,00 EUR</td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 920 1316 965"></td> <td data-bbox="1316 920 1506 965"><b>Uhradi :</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">234,00 EUR</span></td> </tr> </table>  |   | <b>Celkom :</b> 234,00 EUR |                 | <b>Uhradi :</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">234,00 EUR</span> |                        |                        |   |  |        |  |      |        |                         |  |  |  |  |                   |  |
|  | <b>Celkom :</b> 234,00 EUR  |                            |                 |  |                        |                        |   |  |        |  |      |        |                         |  |  |  |  |                   |  |
|  | <b>Uhradi :</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">234,00 EUR</span>  |                            |                 |  |                        |                        |   |  |        |  |      |        |                         |  |  |  |  |                   |  |
| <p>Nie sme platca DPH<br/> Telefon : 0918484790</p> <p>Vystavil: ubica Morávková</p> <div data-bbox="245 1335 671 1688" style="border: 1px solid blue; padding: 10px;">   </div>   |   |                            |                 |  |                        |                        |   |  |        |  |      |        |                         |  |  |  |  |                   |  |

FAKTÚRA č. 2230017907

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| Dodávateľ:<br><br><b>Energie2, a.s.</b><br><b>Lazaretská 3a</b><br><b>811 08 Bratislava 1</b><br><br>IČO: 46113177<br>IČ DPH: SK2023235225<br>Telefon: +421 850 166 066<br>E-mail: info@energie2.sk<br>Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka číslo 5389/B |  | Zákaznícke číslo 3000208946<br><b>Variabilný symbol 2230017907</b><br>Konštantný symbol 0308<br>Spôsob úhrady: Prevodný príkaz                          |  |
| Názov banky: Všeobecná úverová banka, a.s.<br>SWIFT: SUBASKBX<br>IBAN: SK1002000000004081414253<br><b>Číslo účtu: 000000-4081414253/0200</b>   |  | <b>Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.</b><br>Štefánikova 1598/11B<br>Senica (SE)<br>905 01 Senica 1<br><br>IČO: 36084603<br>DIČ: 2021999705     |  |
| Dátum vystavenia <b>03.06.2023</b><br>Dátum splatnosti <b>03.07.2023</b><br>Dátum vzniku daňovej povinnosti <b>31.05.2023</b><br>Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz <b>8404223892</b>   |  | Odberateľ: Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.<br>Štefánikova 1598/11B<br>Senica (SE)<br>905 01 Senica 1<br><br>IČO: 36084603<br>DIČ: 2021999705 |  |
| <b>VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA DODÁVKU ELEKTRINY</b>  |  |   |  |



**Zákaznícky portál**  
všetky informácie na jednom mieste

**portal.energie2.sk**



| Daňová rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)   | Sadzba DPH (%) | Celkom bez DPH (€) | DPH (€) | Celkom s DPH (€) |
|---|----------------|--------------------|---------|------------------|
| Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom       | 20             | 378,05             | 75,61   | 453,66           |
| Predpísané - dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie | 20             | -386,67            | -77,33  | -464,00          |
| ROZDIEL ku zdaneniu                                   | 20             | -8,62              | -1,72   | -10,34           |
| <b>ROZDIEL z vyúčtovania</b>                          |                |                    |         | <b>-10,34</b>    |

| Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)                              | Celkom s DPH (€) |
|--|------------------|
| Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.05.2023 - 31.05.2023 | 453,66           |
| Uhradené   | -464,00          |
| <b>PREPLATOK</b>   | <b>-10,34</b>    |

Podrobná kalkulácia ceny tvorí prílohu k faktúre.

**Uvedený PREPLATOK Vám bude poukázaný na Váš účet alebo odoslaný na Vašu korešpondenčnú adresu.**

## Príloha k faktúre č. 2230017907

Adresa odberného miesta: Senica (SE), Štefánikova 1598/11B

EIC: 24ZZS21556980002

## Vaša spotreba za fakturované obdobie od 1. 5. 2023 do 31. 5. 2023

|                      |   |                                      |    |
|----------------------|---|--------------------------------------|----|
| Napät'ová úroveň:    | NN  | Maximálna rezervovaná kapacita (kW): |    |
| Distribučná sadzba:  | C2-X3 ZSED 2T (zraniteľný odberateľ) s profilom | Rezervovaná kapacita (kW):           |    |
| Distribučná sústava: | Západoslovenská distribučná, a.s.               | Veľkosť ističa:                      | 63 |
| Produkt dodávky:     | DSS4 2T (Firma) s profilom                      | Typ odberu:                          | A  |

Čas 1/4 hodiny s maximálnym príkonom 15. 5. 2023 9:00:00  
 Namerané 1/4 hodinové maximum 13  
 Hodnota tg(fi)

Straty transformátora: 0%

Podiel odberu v NT za obdobie: 32,18%

Elektromer číslo: 308344

Násobiteľ: 1

|                              |        |               |        |                  |
|------------------------------|--------|---------------|--------|------------------|
| Stav JT/VT: počiatočný stav: | 130457 | koncový stav: | 132038 | <b>1 581 kWh</b> |
| Stav NT: počiatočný stav:    | 58606  | koncový stav: | 59356  | <b>750 kWh</b>   |
| <b>SPOLU:</b>                |        |               |        | <b>2 331 kWh</b> |

| Za poskytnutie distribučných služieb  | EUR/MJ     | Množstvo | MJ     | Spolu EUR     |
|---|------------|----------|--------|---------------|
| Zložka tarify za výkon (Cena za istič)  | 41,6180000 | 1        | mesiac | 41,62         |
| Distribúcia elektriny, tarifa za distribúciu elektriny bez strát vrátane prenosu elektriny NT | 0,0247310  | 750      | kWh    | 18,55         |
| Distribúcia elektriny, tarifa za distribúciu elektriny bez strát vrátane prenosu elektriny VT | 0,0247310  | 1581     | kWh    | 39,10         |
| Distribúcia elektriny, tarifa za straty v NN  | 0,0114660  | 2331     | kWh    | 26,73         |
| Odvod do Národného jadrového fondu  | 0,0032700  | 2331     | kWh    | 7,62          |
| Prevádzkovanie systému  | 0,0159000  | 2331     | kWh    | 37,06         |
| Systémové služby  | 0,0062976  | 2331     | kWh    | 14,68         |
| <b>Spolu EUR bez DPH</b>  |            |          |        | <b>185,36</b> |

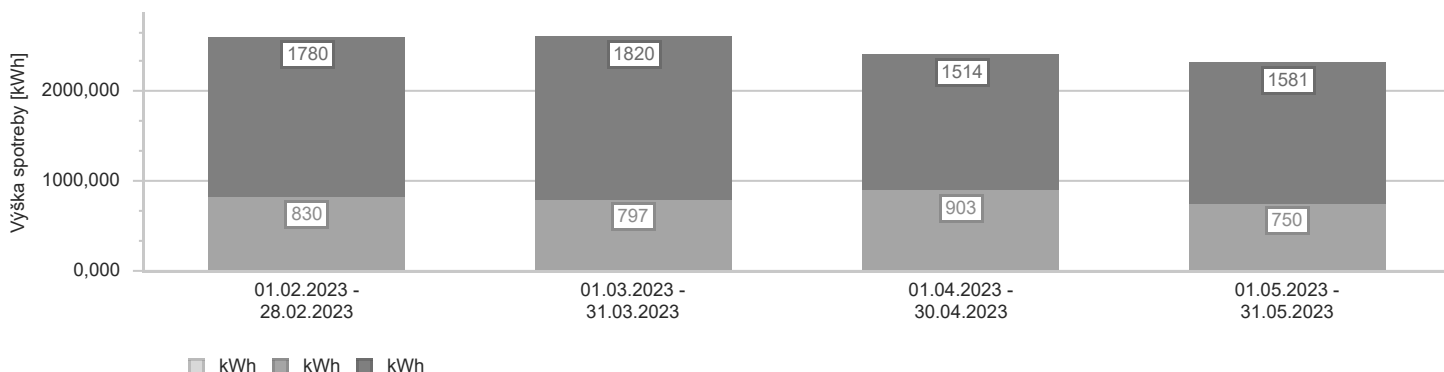
| Za dodávku silovej elektriny             | EUR/MJ    | Množstvo | MJ     | Spolu EUR     |
|--|-----------|----------|--------|---------------|
| Fixná platba za odberné miesto           | 1,5000000 | 1        | mesiac | 1,50          |
| Cena silovej elektriny - osobitná zložka | 0,0013200 | 2331     | kWh    | 3,08          |
| Silová elektrina NT                      | 0,0786807 | 750      | kWh    | 59,01         |
| Silová elektrina VT                      | 0,0816562 | 1581     | kWh    | 129,10        |
| <b>Spolu EUR bez DPH</b>                 |           |          |        | <b>192,69</b> |

|   |               |
|---|---------------|
| <b>SUMÁR ZA ODBERNÉ MIESTO</b>                | <b>EUR</b>    |
| Za poskytnutie distribučných služieb          | 185,36        |
| Za dodávku silovej elektriny                  | 192,69        |
| <b>Celkom za odberné miesto (EUR bez DPH)</b> | <b>378,05</b> |

## Prehľad platieb

| VS platby    | Dátum prijatia platby | Celkom s DPH (EUR) |
|--------------|-----------------------|--------------------|
| 8230001229   | 04.05.2023            | 464,00             |
| <b>Spolu</b> |                       | <b>464,00</b>      |

GRAFICKÝ PREHĽAD SPOTREBY  
 EIC: 24ZZS21556980002



## Príloha k faktúre č. 2230017907

## Podiel jednotlivých druhov primárnych energetických zdrojov na vyrobenej a dodanej elektrine v roku 2022

| JADROVÉ PALIVO | VODA   | UHLIE | PLYN  | OSTATNÉ OBNOVITELNÉ ZDROJE |
|----------------|--------|-------|-------|----------------------------|
| 57,49%         | 25,02% | 6,88% | 2,59% | 8,02%                      |

Dodávateľ je v zmysle Zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších zmien a doplnení povinný dodržiavať štandardy kvality dodávok elektriny. Vyhodnotenie štandardov kvality za predchádzajúci rok dodávateľ zverejňuje na svojom webovom sídle ([www.energie2.sk](http://www.energie2.sk)), resp. sú zverejnené na webovom sídle Úradu pre reguláciu sieťových odvetví ([www.urso.gov.sk](http://www.urso.gov.sk)).

Jedným z významných dodávateľov spoločnosti Energie2, a.s. bola v roku 2022 spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., ktorá nám dodala až 87,47% z celkových dodávok elektriny. Podrobnejší popis a tiež informácie o dopade vyrobenej a dodanej elektriny na životné prostredie nájdete na webovej stránke Slovenských elektrární, a.s. ([www.seas.sk](http://www.seas.sk)).

Prípadné spory, ktoré vznikajú medzi dodávateľom elektriny a koncovým odberateľom elektriny na základe zmluvy sa strany zaväzujú riešiť najskôr zmierom. V prípade ak nepríde k zmieru je odberateľ oprávnený predložiť úradu na mimosúdne riešenie spor s dodávateľom elektriny, ak sa ohľadom predmetu sporu uskutočnilo reklamačné konanie a koncový odberateľ elektriny nesúhlasí s výsledkom reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.



**Dodavateľ**

Familium s.r.o.  
Boleslavská 2211  
252 28 Černošice  
Česká republika  
+420 725 957 422

Vedená u Městského soudu v Praze pod značkou C 213057

IČ: 01909517  
DIČ: CZ01909517  
Číslo účtu: 2700446168/2010

**Dodavateľ je plátcem DPH!**

**Odběratel**

Andrea Vartiaková  
Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica  
Slovenská republika  
+421948229222

**Doručovací adresa**

Andrea Vartiaková  
Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica  
Slovenská republika  
+421948229222

**Faktura č.: 510386 z 09.06.2023**

Objednávka č.: 207393

Ze dne: 05.06.2023

Způsob dopravy:

Kurier - dodanie na adresu

Způsob platby:

Dobierka

| Popis  | Sazba DPH | Jedn. cena (vč. DPH) | Množství | Celkem (vč. DPH) |
|--|-----------|----------------------|----------|------------------|
| 000574 Ako to bolo kedysi?   | 20 %      | 20,59 €              | 1        | 20,59 €          |
| 002373 Darčková súprava kníh Babička, rozprávaj a Dedko, rozprávaj | 10 %      | 28,90 €              | 1        | 28,90 €          |
| 001998 Klasické domino v drevenej krabičke                         | 20 %      | 6,59 €               | 1        | 6,59 €           |

| Detaily DPH | Sazba DPH | Základní cena | Celkem DPH |
|-------------|-----------|---------------|------------|
| Produkty    | 10.000 %  | 26,26 €       | 2,64 €     |
|             | 20.000 %  | 22,64 €       | 4,56 €     |
| Doručení    | 20.000 %  | 0,66 €        | 0,13 €     |

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Celkem za produkty      | 56,10 €        |
| Celkem za dopravu       | 0,79 €         |
| <b>Celkem (bez DPH)</b> | <b>49,56 €</b> |
| <b>Celkem DPH</b>       | <b>7,34 €</b>  |
| <b>Celkem</b>           | <b>56,90 €</b> |

Zahrnuje poplatek za dobírku: 0,79 €



|  |  |   |
|--|--|---|
| <p>Dodávateľ:<br/><b>LINGAS, s. r. o.</b><br/><b>J. Jančeka 344/2</b><br/><b>034 01 Ružomberok</b></p> <p>IČO: 44336306<br/>IČ DPH: SK2022672883<br/>DIČ: 2022672883<br/>Spisová značka: Obchodný register Okresného súdu Žilina,<br/>oddiel: Sro, vložka č. 50042/L<br/>Telefón: +421918541407<br/>E-mail: info@obuvdoroboty.sk<br/>https://www.obuvdoroboty.sk</p> <p>Číslo účtu: <b>SK858330000002302308501</b><br/>IBAN: <b>SK858330000002302308501</b><br/>BIC (SWIFT): <b>FIOZSKBA</b><br/>Forma úhrady: Dobierkou<br/>Dátum vystavenia: 5.6.2023 10:11:32<br/>Dátum splatnosti: 19.6.2023<br/>Dátum vzniku daňovej povinnosti: 5.6.2023</p> |  | <p>Variabilný symbol: 1220222136<br/>Konštantný symbol:<br/>Špecifický symbol:<br/>Objednávka č.: 1020223551</p> <p>Zo dňa: 25.5.2023</p>   |
| <p>Číslo účtu: <b>SK858330000002302308501</b><br/>IBAN: <b>SK858330000002302308501</b><br/>BIC (SWIFT): <b>FIOZSKBA</b><br/>Forma úhrady: Dobierkou<br/>Dátum vystavenia: 5.6.2023 10:11:32<br/>Dátum splatnosti: 19.6.2023<br/>Dátum vzniku daňovej povinnosti: 5.6.2023</p>  |  | <p>Prijemca:<br/><b>Zariadenie sociálnych služieb Senica,n.o.</b><br/><b>Martina Kolarčíková</b><br/><b>Štefánikova 1598/11B</b><br/><b>90501 Senica</b></p> <p>IČO: 36084603<br/>DIČ: 2021999705<br/>Email: riaditelka@zsssenica.sk<br/>Telefón: +421918467907</p> |
| Doručovacia adresa:  |  |   |

| Číslo dodávky  | Množstvo | Cena za kus | Cena    | Zľava | DPH % | DPH    | Celková cena s DPH |
|--|----------|-------------|---------|-------|-------|--------|--------------------|
| Položky objednávky:  |          |             |         |       |       |        |                    |
| Shoes for Crews BRANDON - WHITE (S3) 76641 bezpečnostná obuv, biela<br>Variant: Veľkosť: 39<br>Kód: 14866/39 | 2 ks     | €64,79      | €129,58 | 0 %   | 20 %  | €25,92 | €155,50            |
| KURIEROM GLS - SLOVENSKÁ REPUBLIKA   | 1        | €0,00       | €0,00   | 0 %   | 20 %  | €0,00  | €0,00              |
| Dobierkou  | 1        | €1,58       | €1,58   | 0 %   | 20 %  | €0,32  | €1,90              |
| Zhrnutie   |          |             | €131,16 |       |       | €26,24 | €157,40            |
| <b>NA ZAPLATENIE</b>   |          |             |         |       |       |        | <b>€157,40</b>     |

|            |  |         |        |        |                    |
|------------|--|---------|--------|--------|--------------------|
| Súčet DPH: |  | Bez DPH | Sadzba | DPH    | Celková cena s DPH |
|            |  | €131,16 | 20 %   | €26,24 | €157,40            |

Vystavil: Ľubomír Sucharek

|   |  |   |
|---|--|---|
| Dodávateľ:<br>TZMO Slovakia s.r.o.<br>Diaľničná cesta 29<br>903 01 Senec  |  | Variabilný symbol: 202312508<br>Konštantný symbol: 0008<br>Objednávka č.:   |
| IČO: 36546127<br>DIČ: 2020160560<br>IČ DPH: SK2020160560<br>Mobil: 0908 780 351<br>Objednávka: 20962<br>Zo dňa: 16.06.2023  |  | Odberateľ:<br>IČO: 36084603<br>DIČ: 2021999705<br>IČ DPH: 2021999705<br>Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.<br>Štefánikova ul. 1598/11B<br>905 01 Senica |
| Banka: Tatra Banka, a.s.<br>SWIFT: TATRSKBX<br>IBAN: SK6411000000002948064577<br>Číslo účtu: 2948064577<br>Kód banky: 1100  |  |   |
| Dátum vyhotovenia: 16.06.2023<br>Dátum splatnosti: 30.06.2023<br>Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 16.06.2023<br>Forma úhrady: Bankový prevod, splatnosť 14 dní |  | Konečný príjemca:<br>Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.<br>Štefánikova ul. 1598/11B<br>905 01 Senica  |

| Index / EAN ks                   | Popis                           | ŠUKL | Množstvo | J. cena | Cena | % DPH  | DPH | EUR   | Celkom |
|----------------------------------|---------------------------------|------|----------|---------|------|--------|-----|-------|--------|
| <u>Dodací list č. SSC23V2843</u> |                                 |      |          |         |      |        |     |       |        |
| SE-231-WK80-003<br>5900516422417 | Seni Care vlhčené obrúsky 80 ks |      | 80.00    | BAL     | 2.58 | 206.40 | 20% | 41.28 | 247.68 |
| Súčet položiek                   |                                 |      |          |         |      | 206.40 |     | 41.28 | 247.68 |
| SPOLU NA ÚHRADU                  |                                 |      |          |         |      |        |     |       | 247.68 |

|   |
|---|
| Vystavil: Katarína Bolešová<br>katarina.bolesova@tzmo-global.com  |
| Mestský súd Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 32672/B  |
| 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 |
|                      | 206.40       | 20%    | 41.28     | 247.68            |

Prevzal:

Pečiatka:

# FAKTÚRA

|  |  |  |
|--|--|--|
| Dodávateľ ...: IČ DPH : SK2020322964<br>IČO : 35683929 DIČ ....: 2020322964<br><b>OTIS Výťahy, s.r.o.</b><br><b>Vajnorská 100/A</b><br><b>83104 Bratislava -Nové Mesto</b><br><b>Slovensko</b><br>Banka: VSEOBECNA UVEROVA BANKA<br>Účet: 1144768056 / 0200<br>IBAN: SK7502000000001144768056<br>SWIFT: SUBASKBX | <br>QR Platba | Číslo faktúry .....: <b>16208335</b><br>Strana .....: 1<br>Číslo kontraktu .....: N9900<br><hr/> Adresát .....: 16208335<br><br><b>ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB</b><br><b>SENICA, n.o.</b><br><br><b>Štefánikova ul. č. 1598/11 B</b><br><br><b>905 01 SENICA</b><br><hr/> Dátum vystavenia .....: 20.06.2023<br>Dátum dod.tovaru, služby .....: 11.06.2023<br>Dátum splatnosti .....: 04.07.2023 |
| Odberateľ ...: IČ DPH :<br>IČO : 36084603 DIČ: .....:2021999705<br>Int.č.: ...:<br><b>ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB</b><br><b>SENICA, n.o.</b><br><b>Štefánikova ul. č. 1598/11 B</b><br><b>SENICA</b>   | Číslo ponuky .....: 5005517<br>Číslo objedn .....:<br>Spôsob platby .....: príkaz k úhrade     | Stredisko ....: 61405<br>Váš ref .....:<br>Náš ref .....: Dzimková Petra   |

Registrácia dodávateľa: Okresný súd Bratislava 1, Oddiel s.r.o. vložka 10/405/B

| Predmet dodávky | SKP | Jednotka | Množstvo | Sadzba DPH | Čiastka bez DPH EUR |
|-----------------|-----|----------|----------|------------|---------------------|
|-----------------|-----|----------|----------|------------|---------------------|

**NA ZÁKLADE ZMLUVY O DIELO FAKTURUJEME VÁM:**

|                      |                               |  |    |  |        |
|----------------------|-------------------------------|--|----|--|--------|
| Typ LT 500/0,7       |                               |  |    |  |        |
| N9900N9900           | 602127                        |  | 20 |  | 176,00 |
| oprava výťahu        |                               |  |    |  |        |
| Kontrakt .....:N9900 | Zariadenie soc.služieb Senica |  |    |  | 176,00 |

Číslo faktúry použite ako variabilný symbol.

**Zhrnutie:**

|   |  |
|---|--|
| Sadzba DPH 20 %<br>Základ: 176,00<br>DPH: 35,20<br><hr/> Celkom: 211,20 | Celkom základ: 176,00<br>Celkom DPH: 35,20<br>Zaokrúhlenie: 0,00<br><hr/> <b>CELKOM K ÚHRADE: 211,20 EUR</b> |
|---|--|

Kontakt: Miháliková Daniela  
 E-Mail: daniela.mihalikova@otis.com  
 Telefón: 00421903555770

OTIS Výťahy, s.r.o.  
 Vajnorská 100/A  
 831 04 Bratislava 3-Nové Mesto





| <b>Dodávateľ:</b><br><b>JUVENTAS s.r.o.</b><br><b>Malogútorská 320/10</b><br><b>900 43 Hamuliakovo</b><br><br>IČO: 46449035<br>DIČ: 2023426361<br>IČ DPH: SK2023426361<br>E-mail: juventas@juventas.sk<br>www.juventas.sk   | Variabilný symbol: 230100149<br>Konštantný symbol: 0008<br>Objednávka č.: 230073 zo dňa: 07.06.2023   |          |           |                   |           |               |            |  |  |  |  |  |  |  |   |      |         |  |            |       |        |                |  |  |  |        |       |        |                        |  |  |  |  |  |               |  |
|---|---|----------|-----------|-------------------|-----------|---------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|---|------|---------|--|------------|-------|--------|----------------|--|--|--|--------|-------|--------|------------------------|--|--|--|--|--|---------------|--|
| Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.<br>SWIFT: SUBASKBX<br>IBAN: SK0302000000002986430558<br>Číslo účtu: 2986430558 Kód banky: VUB  | <b>Odberateľ:</b> IČO: 36084603<br>DIČ: 2021999705<br>IČ DPH:<br><b>Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.</b><br><b>Štefánikova 1598/11B</b><br><b>905 01 Senica</b> |          |           |                   |           |               |            |  |  |  |  |  |  |  |   |      |         |  |            |       |        |                |  |  |  |        |       |        |                        |  |  |  |  |  |               |  |
| Dátum vyhotovenia: 27.06.2023<br>Dátum splatnosti: 07.07.2023<br>Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 27.06.2023<br>Forma úhrady: Príkazom   | Konečný príjemca:   |          |           |                   |           |               |            |  |  |  |  |  |  |  |   |      |         |  |            |       |        |                |  |  |  |        |       |        |                        |  |  |  |  |  |               |  |
| <table><thead><tr><th>Označenie dodávky</th><th>Množstvo</th><th>J.cena</th><th>Zľava</th><th>Cena %DPH</th><th>DPH</th><th>EUR Celkom</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="7"><b>Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:</b></td></tr><tr><td>Paravan teleskopický PRT 1, záclonka zelená, žltá</td><td>2 ks</td><td>224,166</td><td></td><td>448,33 20%</td><td>89,67</td><td>538,00</td></tr><tr><td>Súčet položiek</td><td></td><td></td><td></td><td>448,33</td><td>89,67</td><td>538,00</td></tr><tr><td colspan="6"><b>SPOLU NA ÚHRADU</b></td><td><b>538,00</b></td></tr></tbody></table> | Označenie dodávky   | Množstvo | J.cena    | Zľava             | Cena %DPH | DPH           | EUR Celkom | <b>Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:</b> |  |  |  |  |  |  | Paravan teleskopický PRT 1, záclonka zelená, žltá | 2 ks | 224,166 |  | 448,33 20% | 89,67 | 538,00 | Súčet položiek |  |  |  | 448,33 | 89,67 | 538,00 | <b>SPOLU NA ÚHRADU</b> |  |  |  |  |  | <b>538,00</b> |  |
| Označenie dodávky   | Množstvo  | J.cena   | Zľava     | Cena %DPH         | DPH       | EUR Celkom    |            |  |  |  |  |  |  |  |   |      |         |  |            |       |        |                |  |  |  |        |       |        |                        |  |  |  |  |  |               |  |
| <b>Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:</b>  |   |          |           |                   |           |               |            |  |  |  |  |  |  |  |   |      |         |  |            |       |        |                |  |  |  |        |       |        |                        |  |  |  |  |  |               |  |
| Paravan teleskopický PRT 1, záclonka zelená, žltá   | 2 ks  | 224,166  |           | 448,33 20%        | 89,67     | 538,00        |            |  |  |  |  |  |  |  |   |      |         |  |            |       |        |                |  |  |  |        |       |        |                        |  |  |  |  |  |               |  |
| Súčet položiek  |   |          |           | 448,33            | 89,67     | 538,00        |            |  |  |  |  |  |  |  |   |      |         |  |            |       |        |                |  |  |  |        |       |        |                        |  |  |  |  |  |               |  |
| <b>SPOLU NA ÚHRADU</b>  |   |          |           |                   |           | <b>538,00</b> |            |  |  |  |  |  |  |  |   |      |         |  |            |       |        |                |  |  |  |        |       |        |                        |  |  |  |  |  |               |  |
| Vystavil:   |   |          |           |                   |           |               |            |  |  |  |  |  |  |  |   |      |         |  |            |       |        |                |  |  |  |        |       |        |                        |  |  |  |  |  |               |  |
| <small>OS Bratislava, odd.:S.r.o. v.l.č.79249/B 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. Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Do úplného zaplatenia faktúry zostáva tovar majetkom firmy JUVENTAS s.r.o.</small>   |   |          |           |                   |           |               |            |  |  |  |  |  |  |  |   |      |         |  |            |       |        |                |  |  |  |        |       |        |                        |  |  |  |  |  |               |  |
| 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              |           |               |            |  |  |  |  |  |  |  |   |      |         |  |            |       |        |                |  |  |  |        |       |        |                        |  |  |  |  |  |               |  |
|   | 448,33  | 20%      | 89,67     | 538,00            |           |               |            |  |  |  |  |  |  |  |   |      |         |  |            |       |        |                |  |  |  |        |       |        |                        |  |  |  |  |  |               |  |
| Prevzal:  | Pečiatka :  |          |           |                   |           |               |            |  |  |  |  |  |  |  |   |      |         |  |            |       |        |                |  |  |  |        |       |        |                        |  |  |  |  |  |               |  |
| Ekonomický a informačný systém POHODA   |   |          |           |                   |           |               |            |  |  |  |  |  |  |  |   |      |         |  |            |       |        |                |  |  |  |        |       |        |                        |  |  |  |  |  |               |  |

|   |  |
|---|--|
| <p><u>Dodávateľ</u> Platiteľ DPH<br/> <b>Poliklinika Senica n.o.</b><br/> Sotinská 1588<br/> 905 11 Senica<br/> <b>I O: 36084212</b><br/> DI : 2021701154   DPH: SK2021701154<br/> OR KÚ TT,odd.: VVS/NO, vl. .12/2002<br/> <u>Prevádzka:</u><br/> Sotinská lekáre<br/> Sotinská 1588<br/> 905 11 Senica<br/> Banka: VÚB BANKA,a.s.<br/> .ú tu:<b>004393058358/0200</b><br/> SWIFT:<br/> IBAN: <b>SK81 0200 0000 0043 9305 8358</b></p> | <p><b>FAKTÚRA . 3523060163</b><br/> íslo výdajky: 2023VD0193<br/> <b>Variabilný symbol: 3523060163</b><br/> Konštantný symbol: 0008</p>  |
| <p><u>Odberateľ</u> :<br/> <b>Zariadenie sociálnych služieb Senica,n.o.</b><br/> <br/> Štefánikova 1598/11B<br/> 90501 Senica<br/> <b>I O: 36084603</b><br/> DI : 2021999705   DPH:<br/> IBAN:</p>  | <p><u>Príjemca:</u><br/> <b>Zariadenie sociálnych služieb Senica,n.o.</b><br/> <br/> <b>Štefánikova 1598/11B</b><br/> <b>90501 Senica</b></p> <p>íslo objednávky: 062023<br/> Vznik da .povinnosti: 30.06.2023<br/> Dátum vystavenia: 30.06.2023<br/> Dátum odoslania: 30.06.2023<br/> Forma úhrady: Prevodný príkaz<br/> Dátum splatnosti: 30.06.2023</p> |

Fakturujeme Vám:

| KÓD    | Názov   | Množ.  | M.j. | J. cena<br>bez DPH<br>[EUR] | DPH<br>% | J.cena<br>s DPH<br>[EUR] | Spolu Cena<br>bez DPH<br>[EUR] | Spolu<br>s DPH<br>[EUR] |
|--------|---|--------|------|-----------------------------|----------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Y00257 | BEZHOTOVOSTNA PLATBA KLIENTI ZSS SENICA<br>062023 | 1.0000 |      | 486.4600                    | 0        | 486.4600                 | 486.4600                       | 486.4600                |

|             |            |                    |       |        |
|-------------|------------|--------------------|-------|--------|
| <b>MD</b>   | <b>DAL</b> | Základ v sadzbe 0% | [EUR] | 486.46 |
| <b>311:</b> | 486.46     | <b>343/1:</b>      | 0.00  |        |
|             |            | <b>343/2:</b>      | 0.00  |        |
|             |            | <b>604/1:</b>      | 0.00  |        |
|             |            | <b>604/2:</b>      | 0.00  |        |
|             |            | Základ spolu       | [EUR] | 486.46 |
|             |            | DPH spolu          | [EUR] | 0.00   |

**Suma k úhrade** [EUR] **486.46**

**Slovom:** štyristoosemdesiatšes euro a štyridsa šes centov

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <p>Úrok z omeškania:<br/> Faktúru vystavil: PharmDr. Lucia Blazekova<br/> Tel. íslo:<br/> Email: lekaren.prijem@poliklinikase.sk<br/> Faktúra slúži zároveň ako dodací list.</p> | <p>podpis a pe iatka</p> |
|--|--------------------------|

AKUJEME ZA NÁKUP

SEMIS TRADE, s.r.o.

J. Kráľa 738/8

90501 Senica

Slovensko

IČO: 36272396

DIČ: 2022014016

IČ DPH: SK2022014016

mobíl:

www: www.semis.sk

e-mail: semis@semis.sk

tel.: 034-6589440

fax: 034-6589440

OR Okresného súdu Trnava, 06.06.2005 vlož.č. 17193/T



Číslo faktúry:

**20230402**

## FAKTÚRA - DODACÍ LIST

Objednávka / Dodací list č.:

**OBP230522**

Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Odberteľ:

**Zariadenie sociálnych služieb Senica n.o.**

Štefánikova 1598/11B

90501 Senica

Slovensko

### SEMIS TRADE

profesional

Platba: prevodom

Doprava:

| Dátum                              | Symbol               |
|------------------------------------|----------------------|
| vystavenia: 30.06.2023             | konštantný: 0008     |
| splatnosti: 14.07.2023             | variabilný: 20230402 |
| vzniku daň. povinnosti: 30.06.2023 | špecifický:          |

Bankový účet **TABA**

číslo: 2629810675 / 1100

IBAN: SK32 110 0 00 00 0 026 2981 067 5 SWIFT: TATRSKBX

Konečný príjemca: IČO: 36084603  
DIČ: 2021999705  
IČ DPH:

Zariadenie sociálnych služieb Senica n.o.

Štefánikova 1598/11B

90501 Senica

Slovensko

| Označenie dodávky                                   | Katalóg. označenie | Počet m. j. | m. j. | Cena za m. j. | DPH % | bez DPH | DPH   | s DPH |
|---|--------------------|-------------|-------|---------------|-------|---------|-------|-------|
| Ariel Prof. Formula Pro+ prací prášok 13 kg         | ARIELPRO           | 2,00        | ks    | 24,9000       | 20    | 49,80   | 9,96  | 59,76 |
| Aviváž SILAN 1,8L Sensitive                         | AVS2               | 5,00        | ks    | 4,9500        | 20    | 24,75   | 4,95  | 29,70 |
| VOIGT Clean Hand VC600 blue                         | VC600              | 2,00        | ks    | 7,1500        | 20    | 14,30   | 2,86  | 17,16 |
| Papier. rola MINI, š.21cm, 2 vrst.Bely EC           | R01                | 24,00       | ks    | 1,9900        | 20    | 47,76   | 9,55  | 57,31 |
| JAR Professional All In One 115 ks                  | JARPRO115          | 2,00        | ks    | 26,0000       | 20    | 52,00   | 10,40 | 62,40 |
| TP 3-vrstvý 250 útržkový biely HARMONY /8 ks/ H4380 |                    | 2,00        | bal.  | 3,5100        | 20    | 7,02    | 1,40  | 8,42  |
| VOIGT HOTEL Nerez VC560 0,6L.                       | VC560              | 2,00        | ks    | 7,7079        | 20    | 15,42   | 3,08  | 18,50 |

|                       |      |      |      |
|-----------------------|------|------|------|
| Zaokr. za doklad 10 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zaokr. za doklad 20 % | 0,00 | 0,01 | 0,01 |

|                      | Základ        | Výška DPH    | Celkom        |
|----------------------|---------------|--------------|---------------|
| Nulová sadzba 0 %    | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| Znížená sadzba 10 %  | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| Základná sadzba 20 % | 211,05        | 42,21        | 253,26        |
| <b>CELKOM</b>        | <b>211,05</b> | <b>42,21</b> | <b>253,26</b> |

Pozn.: Čiastky sú vrátane súm zaokrúhlenia.

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Zľava v %:                  | 0,00            |
| <b>Celkom k úhrade:</b>     | <b>253,26 €</b> |
| <b>Zaplatený preddavok:</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Zostáva uhradiť:</b>     | <b>253,26</b>   |



**Faktúra****52380337****Variabilný symbol:****52380337**

|   |                              |  |                |              |            |               |
|---|------------------------------|--|----------------|--------------|------------|---------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br>MINERÁLNE VODY a.s.<br>Slovenská 9<br>081 86 Prešov<br><br>IČO: 31711464      DIČ: 2020520436<br>IČ pre daň: SK2020520436  |                              | <b>Odberateľ:</b><br>Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.<br>Štefánikova 1598/7<br>90501 Senica<br><br>IČO: 36084603      DIČ: 2021999705<br>IČ pre daň: |                |              |            |               |
| <b>Názov_banky:</b> Uni Credit Bank, a.s.<br><b>Číslo účtu:</b> 6611114004/1111<br><b>IBAN kód:</b> SK6311110000006611114004<br><b>SWIFT:</b> UNCRSKBX<br><br>Zapísaný v OR OS Prešov, oddiel Sa, vložka č. 223 P |                              | <b>Príjemca:</b><br>Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.<br>Štefánikova 1598/7<br>90501 Senica<br><br>IČO: 36084603      IČ pre daň:                     |                |              |            |               |
| <b>Spôsob dopravy:</b><br><b>Číslo dopr. prostr.:</b><br><b>Objednávka číslo:</b><br><b>Dodací list číslo:</b> 2380548  |                              | <b>Dátum dodania:</b> 15.06.2023<br><b>Dátum vystavenia:</b> 19.06.2023<br><b>Dátum splatnosti:</b> 26.06.2023<br><b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz         |                |              |            |               |
| <b>EAN kód</b>  | <b>Názov produktu</b>        | <b>Množstvo MJ</b>   | <b>Cena/MJ</b> | <b>DPH %</b> | <b>DPH</b> | <b>Základ</b> |
| 8586000730571   | Savior 18,9l pram.voda galon | 10.00 KS   | 4.9800         | 20           | 9.96       | 49.80         |
| 8586000730496   | Galon 18,9 l obal            | 10.00 KS   | 0.0000         | 20           | 0.00       | 0.00          |
| 8586000730496   | Galon 18,9 l obal            | -10.00 KS  | 0.0000         | 20           | 0.00       | 0.00          |

**Základ dane:** 49.80 EUR  
**Celkom:** 59.76 EUR

**K úhrade:** 59.76 EUR

| <b>Rekapitulácia DPH</b> | <b>Sadzba</b> | <b>Základ dane</b> | <b>DPH</b> | <b>Cena s daňou EUR</b> |
|--------------------------|---------------|--------------------|------------|-------------------------|
|                          | 20.00%        | 49.80              | 9.96       | 59.76                   |

Vytavil: Ing. Silvia Sadecká

MINERÁLNE VODY a.s.



# FAKTÚRA č.112023

Dodávateľ:  
 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre  
 seniorov SENICA  
 Štefánikova 1377/77  
 90501 Senica

IČO: 34000992  
 DIČ: 2021044806  
 IČ DPH:

Odberateľ:  
 Zariadenie sociálnych služieb Senica  
 n.o.

Štefánikova 1598/11B  
 90501 Senica

IČO: 36084603  
 DIČ: 2021999705  
 IČ DPH:

Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
 BBAN: 7000491614 / 8180  
 IBAN: SK28 8180 0000 0070 0049 1614  
 BIC CODE: SPSRSKBA  
 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Konštantný symbol: 0308  
 Variabilný symbol: 112023  
 Špecifický symbol:

Dátum splatnosti: 14.07.2023  
 Dátum daňovej povinnosti: 30.06.2023  
 (dodanie tovaru/služby; prijatie platby; uskutočnenie účt. prípadu)

Dátum vyhotovenia: 30.06.2023

Číslo zmluvy:  
 Vaša objednávka č.:  
 Dodací list č.:

Na základe zmluvy o zhotovení stravy pre klientov Vám fakturujeme stravu za 06/23:

| Pol.   | Špecifikácia<br>Názov | Množstvo | MJ | Cena za MJ | Rabat 2 | Celková cena<br>bez DPH | DPH<br>[%] | Celková cena<br>s DPH |
|--------|-----------------------|----------|----|------------|---------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 1      | raňajky 1117x1,11 €   | 1117,00  |    | 1,11       |         | 1 239,87                |            | 1 239,87              |
| 2      | obedy 1117x3,19 €     | 1117,00  |    | 3,19       |         | 3 563,23                |            | 3 563,23              |
| 3      | večere 1117x3,03 €    | 1117,00  |    | 3,03       |         | 3 384,51                |            | 3 384,51              |
| Spolu: |                       |          |    |            |         |                         |            | 8 187,61              |
| Spolu: |                       |          |    |            |         |                         |            | 8 187,61              |

**Celková suma k úhrade:** [EUR] 8 187,61

| Rekapitulácia DPH: | Sadzba | Základ dane | Daň  | Cena s daňou |
|--------------------|--------|-------------|------|--------------|
|                    | 0      | 8 187,61    | 0,00 | 8 187,61     |
|                    |        | 8 187,61    | 0,00 | 8 187,61     |

# FAKTÚRA č.102023

Dodávateľ:

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA

Štefánikova 1377/77  
90501 Senica

IČO: 34000992  
DIČ: 2021044806  
IČ DPH:

Odberateľ:

Zariadenie sociálnych služieb Senica n.o.

Štefánikova 1598/11B  
90501 Senica

IČO: 36084603  
DIČ: 2021999705  
IČ DPH:

Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
BBAN: 7000491614 / 8180  
IBAN: SK28 8180 0000 0070 0049 1614  
BIC CODE: SPSRSKBA  
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Konštantný symbol: 0308  
Variabilný symbol: 102023  
Špecifický symbol:

Dátum splatnosti: 14.07.2023  
Dátum daňovej povinnosti: 30.06.2023  
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby; uskutočnenie účt. prípadu)  
Dátum vyhotovenia: 30.06.2023  
Číslo zmluvy:  
Vaša objednávka č.:  
Dodací list č.:

Na základe zmluvy o zhotovení stravy pre zamestnancov Vám fakturujeme obedy za 06/23:

| Pol.                          | Špecifikácia<br>Názov         | Množstvo    | MJ | Cena za MJ | Rabat 2 | Celková cena<br>bez DPH | DPH<br>[%]   | Celková cena<br>s DPH |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------|----|------------|---------|-------------------------|--------------|-----------------------|
| 1                             | obedy zamestnancov 203x3,19 € | 203,00      |    | 3,19       |         | 647,57                  |              | 647,57                |
| Spolu:                        |                               |             |    |            |         |                         |              | 647,57                |
| Spolu:                        |                               |             |    |            |         |                         |              | 647,57                |
| <b>Celková suma k úhrade:</b> |                               |             |    |            |         |                         | <b>[EUR]</b> | <b>647,57</b>         |
| Rekapitulácia DPH:            |                               |             |    |            |         |                         |              |                       |
|                               | Sadzba                        | Základ dane |    | Daň        |         | Cena s daňou            |              |                       |
|                               | 0                             | 647,57      |    | 0,00       |         | 647,57                  |              |                       |
|                               |                               | 647,57      |    | 0,00       |         | 647,57                  |              |                       |

# Faktúra- daňový doklad

Číslo dokladu:

210/2023

Dodávateľ

**IPBOZ s.r.o.**

Koválov 270  
906 03 Koválov



IČO: 48330418

DIČ: 2120150241

IČ DPH: SK2120150241

Register: Okr. súd Trnava, Odd. Sro, vl. č. 36515/T

Telefón: +421 915 710 396

Fax: -

Banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., Senica

IBAN: SK60 1111 0000 0013 5509 0003

Variabilný symbol: 2102023

Konštantný symbol: 0308

Dodací list číslo: -

Objednávka: -

Odberateľ

**Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.**

Štefánikova 1598/11B

905 01 Senica

IČO: 36084603

DIČ: 2021999705

IČ DPH:

Forma úhrady: p.p.

Spôsob odberu:

Číslo zál.faktúry: Zálohovo uhradené: - €

Dátum splatnosti do: 15.7.2023

Dátum vystavenia: 30.6.2023

Dátum dodania: 30.6.2023

| Názov položky (označenie dodávky) | Množstvo / MJ | Cena bez DPH / MJ | DPH % | SPOLU bez DPH |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|-------|---------------|
|-----------------------------------|---------------|-------------------|-------|---------------|

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy:

- služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

za obdobie: máj, jún / 2023

2 mesiac 40,00 € 20 80,00 €

Faktúra slúži ako dodací list.

Fakturované na základe dohody o cene.

| SADZBA DPH | ZÁKLAD  | DPH     | SPOLU   |
|------------|---------|---------|---------|
| 20%        | 80,00 € | 16,00 € | 96,00 € |
| Súčet      | 80,00 € | 16,00 € | 96,00 € |

**Spolu k úhrade 96,00 €**

Tel.: +421 (0) 915 710 396  
E-mail: ivan.pridavka@gmail.com

Vystavil: Ivan Prídavka  
Podpis:

06/2023

## FAKTÚRA

HalloTaxi  
Jozef Kress

Nám.Oslobodenia 16/7  
905 01 Senica  
Slovensko

IČO : 45 870 764  
DIČ : 1046137620  
IČ DPH :

Účet **Náš účet**Banka **Naša banka**

Objednávka :

Spôsob úhrady :

**Hotovosť**

Variabilný symbol :

**062023**

Konštančný symbol :

**0308**

Korešpondenčná adresa :

Zariadenie sociálnych služieb  
Senica n.o  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica  
Slovenko

Odberateľ :

Zariadenie sociálnych služieb

Senica n.o

Štefánikova 1598/11B

905 01 Senica

Slovenko

IČO : 36084603

DIČ : 2021999705

IČ DPH :

Dátum  
vyhotovenia  
**1. 7. 2023**

Dátum dodania  
tovaru / služby  
**1. 7. 2023**

Splatnosť  
najneskôr do  
**8. 7. 2023**

Fakturujem Vám za prevoz stravy do ZSS Senica n.o ,Štefánikova 1598/11B Senica 905 01 , od dodávateľa Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica,Štefánikova 1377/77 ,Senica A to za obdobie od 1.6.2023 do 30.6.2023.

| Názov / popis                           | Množstvo | MJ | Cena bez DPH | DPH | Spolu bez DPH |
|---|----------|----|--------------|-----|---------------|
| jeden deň prevozu raňajky, obed ,večera | 30       |    | 10,000       | 0%  | 300,000       |
| Celková suma bez DPH >>>                |          |    |              |     | 300,00        |

Vyhotovil :

Prevzal :

| Rekapitulácia     | Bez DPH | DPH  | Spolu  |
|-------------------|---------|------|--------|
| Oslobodené od DPH | 300,00  | -    | 300,00 |
| Celkom s 20% DPH  | 0,00    | 0,00 | 0,00   |
| Celková suma      | 300,00  | 0,00 | 300,00 |
| Jhradené zálohami | 0,00    | 0,00 | 0,00   |
| Zostáva uhradiť   | 300,00  | 0,00 | 300,00 |

K úhrade :

**300,00 EUR**

Tristo EUR

Administrator



# Faktúra (daňový doklad)

Fa/20231001

dodací list: DL/220230360

**Dodávateľ:**

IČO: 48079707 DIČ: 2120009364 IČ DPH: SK2120009364

**WASCO - družstvo**Strojárska 30011/10  
976 46 ValaskáOR OS B. Bystrica, Odd.:Dr, Vložka č. 472/S  
MPSVaR SR, ČO: 010/2019\_RSP

Variabilný symbol: 20231001

Konštantný symb.: Špecifický symbol:

Bankové spojenie: WASCO - družstvo

Účet: 5071640745/0900 BIC: GIBA SK BX

IBAN: SK210900 000000 5071640745

Dátum vyhotovenia: 30.6.2023

Dátum vzniku DP: 30.6.2023

Dátum splatnosti: 30.7.2023

Spôsob dopravy: osobný odber

Spôsob úhrady: bankový prevod

Dod. a plat. podm.:

**Odborné miesto:****Zariadenie sociálnych služieb Senica,  
n.o.**Štefánikova ul. 1598/11B  
905 01 Senica**Odberateľ:**

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.

Štefánikova ul. 1598/11B  
905 01 Senica

IČO: 36084603

DIČ: 2021999705

IČ DPH:

Fakturuje Vám za poskytnuté služby v zmysle zmluvy o poskytovaní služby, za obdobie 06/2023

| Text položky              | Merná jednotka | Počet jednotiek | Jednotková cena | % zľava | Cena bez DPH | % DPH | Cena s DPH |
|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------|--------------|-------|------------|
| Obliečka na vankúš        | ks             | 100,00          | 0,30            |         | 30,00        | 10    | 33,00      |
| Obliečka na paplón        | ks             | 132,00          | 0,80            |         | 105,60       | 10    | 116,16     |
| Plachta klasická          | ks             | 5,00            | 0,60            |         | 3,00         | 10    | 3,30       |
| Plachta froté (napínačka) | ks             | 161,00          | 0,60            |         | 96,60        | 10    | 106,26     |
| Vankúš vatový             | ks             | 13,00           | 3,00            |         | 39,00        | 10    | 42,90      |
| Paplón vatový             | ks             | 46,00           | 5,00            |         | 230,00       | 10    | 253,00     |
| Valec molitanový          | ks             | 1,00            | 4,00            |         | 4,00         | 10    | 4,40       |

Rozpis podľa sadzieb DPH: Cena bez DPH DPH Cena s DPH

DPH 10% z: 508,20 50,82 559,02 EUR

Celkom: 508,20 50,82 559,02 EUR

Odpočet zálohy: 0,00

Centové vyrovnanie: 0,00

**Celkom k úhrade: 559,02 EUR**


Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu:



FAKTÚRA

| <p>1 IČO 36683655 DIČ 2022265531<br/>IČ DPH SK 2022265531</p> <p>Dodavateľ<br/><b>Seninvest, a.s.</b></p> <p><b>Štefánikova 699</b><br/><b>90501 Senica</b><br/>Banka Tatra banka, a.s.<br/>ÚČET 2944083308/1100<br/>IBAN SK91 1100 0000 0029 4408 3308</p>  | <p>2 Faktúra číslo <b>223200</b></p> <p>Variabilný symbol <b>0000223200</b><br/>Druh dod./Kon.symbol 0 0308<br/>HZ-objed.číslo Zml.nájom<br/>Dodávkový príkaz číslo</p> <p>4 Odberateľ IČO 36084603<br/>DIČ 2021999705<br/>IČ DPH 00 00</p>                           |                                    |                        |                       |                        |                       |          |                 |              |                      |    |    |                 |   |            |         |  |        |        |   |  |  |  |     |       |    |        |       |  |          |               |    |  |  |  |  |  |
|--|---|------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------|-----------------|--------------|----------------------|----|----|-----------------|---|------------|---------|--|--------|--------|---|--|--|--|-----|-------|----|--------|-------|--|----------|---------------|----|--|--|--|--|--|
| <p>3 Príjemca</p>  | <p style="text-align: right;">40</p> <p><b>Zariadenie sociál.<br/>služieb Senica, n.o.</b></p> <p><b>Štefánikova 1598/11B</b><br/><b>90501 Senica</b><br/><b>Slovensko</b></p>  |                                    |                        |                       |                        |                       |          |                 |              |                      |    |    |                 |   |            |         |  |        |        |   |  |  |  |     |       |    |        |       |  |          |               |    |  |  |  |  |  |
| <p>5 Konečný príjemca</p>  | <p>6 Dodacie a plat.podmienky s daňou<br/>Dátum splatnosti <b>15.07.2023</b><br/>Dôvod skrátenia splatn.<br/>Forma úhrady Bankový prevod<br/>Dátum vyhotovenia faktúry 01.07.2023<br/>Dátum dodania tov.,služby 01.07.2023<br/>Dátum odoslania faktúry 01.07.2023</p> |                                    |                        |                       |                        |                       |          |                 |              |                      |    |    |                 |   |            |         |  |        |        |   |  |  |  |     |       |    |        |       |  |          |               |    |  |  |  |  |  |
| <p>7 Spôsob dopravy</p> <p>Organizačná jednotka<br/>vyskladnenia<br/>Miesto urč.</p>   |   |                                    |                        |                       |                        |                       |          |                 |              |                      |    |    |                 |   |            |         |  |        |        |   |  |  |  |     |       |    |        |       |  |          |               |    |  |  |  |  |  |
| <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:25%;">O z n a č e n i e<br/>d o d á v k y</th> <th style="width:15%;">Pol.daň.saz.</th> <th style="width:15%;">Cenový<br/>predpis</th> <th style="width:15%;">Množstvo<br/>Jedn.množ.</th> <th style="width:15%;">Cena/jed.<br/>Cena+DPH</th> <th style="width:10%;">%</th> <th style="width:10%;">EUR<br/>Daň(EUR)</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">8</th> <th style="text-align: center;">9</th> <th style="text-align: center;">10</th> <th style="text-align: center;">11</th> <th style="text-align: center;">12</th> <th></th> <th style="text-align: center;">13</th> </tr> </thead> </table>  |   | O z n a č e n i e<br>d o d á v k y | Pol.daň.saz.           | Cenový<br>predpis     | Množstvo<br>Jedn.množ. | Cena/jed.<br>Cena+DPH | %        | EUR<br>Daň(EUR) | 8            | 9                    | 10 | 11 | 12              |   | 13         |         |  |        |        |   |  |  |  |     |       |    |        |       |  |          |               |    |  |  |  |  |  |
| O z n a č e n i e<br>d o d á v k y   | Pol.daň.saz.  | Cenový<br>predpis                  | Množstvo<br>Jedn.množ. | Cena/jed.<br>Cena+DPH | %                      | EUR<br>Daň(EUR)       |          |                 |              |                      |    |    |                 |   |            |         |  |        |        |   |  |  |  |     |       |    |        |       |  |          |               |    |  |  |  |  |  |
| 8  | 9   | 10                                 | 11                     | 12                    |                        | 13                    |          |                 |              |                      |    |    |                 |   |            |         |  |        |        |   |  |  |  |     |       |    |        |       |  |          |               |    |  |  |  |  |  |
| <p>Fakturujeme Vám:</p> <p>podľa Zmluvy o nájme zo dňa 01.10.2015, nájomné a služby<br/>za nebytové priestory (garáž),<br/>Štefánikova ul. 699, Senica</p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:45%;">júl 2023</td> <td style="width:15%; text-align: center;">s DPH</td> <td style="width:10%; text-align: center;">1.00<br/>mes.</td> <td style="width:15%; text-align: right;">100.0000<br/>120.0000</td> <td style="width:10%; text-align: center;">20</td> <td style="width:5%;"></td> <td style="width:5%; text-align: right;">100.00<br/>20.00</td> </tr> </table> <p>Faktúra slúži ako dodací list.</p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%; text-align: center;">%</td> <td style="width:20%;">EUR základ</td> <td style="width:20%;">EUR daň</td> <td style="width:20%;"></td> <td style="width:10%; text-align: right;">Základ</td> <td style="width:10%; text-align: right;">100.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Daň</td> <td style="text-align: right;">20.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: right;">100.00</td> <td style="text-align: right;">20.00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">K úhrade</td> <td style="text-align: right;"><b>120.00</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |   |                                    |                        |                       |                        |                       | júl 2023 | s DPH           | 1.00<br>mes. | 100.0000<br>120.0000 | 20 |    | 100.00<br>20.00 | % | EUR základ | EUR daň |  | Základ | 100.00 | 0 |  |  |  | Daň | 20.00 | 20 | 100.00 | 20.00 |  | K úhrade | <b>120.00</b> | 10 |  |  |  |  |  |
| júl 2023   | s DPH   | 1.00<br>mes.                       | 100.0000<br>120.0000   | 20                    |                        | 100.00<br>20.00       |          |                 |              |                      |    |    |                 |   |            |         |  |        |        |   |  |  |  |     |       |    |        |       |  |          |               |    |  |  |  |  |  |
| %  | EUR základ  | EUR daň                            |                        | Základ                | 100.00                 |                       |          |                 |              |                      |    |    |                 |   |            |         |  |        |        |   |  |  |  |     |       |    |        |       |  |          |               |    |  |  |  |  |  |
| 0  |   |                                    |                        | Daň                   | 20.00                  |                       |          |                 |              |                      |    |    |                 |   |            |         |  |        |        |   |  |  |  |     |       |    |        |       |  |          |               |    |  |  |  |  |  |
| 20   | 100.00  | 20.00                              |                        | K úhrade              | <b>120.00</b>          |                       |          |                 |              |                      |    |    |                 |   |            |         |  |        |        |   |  |  |  |     |       |    |        |       |  |          |               |    |  |  |  |  |  |
| 10   |   |                                    |                        |                       |                        |                       |          |                 |              |                      |    |    |                 |   |            |         |  |        |        |   |  |  |  |     |       |    |        |       |  |          |               |    |  |  |  |  |  |



|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| Dodávateľ:<br><br><b>Energie2, a.s.</b><br><b>Lazaretská 3a</b><br><b>811 08 Bratislava 1</b><br><br>IČO: 46113177<br>IČ DPH: SK2023235225<br>Telefon: +421 850 166 066<br>E-mail: info@energie2.sk<br>Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka číslo 5389/B |  | Zákaznícke číslo 3000208946<br><b>Variabilný symbol 2230021543</b><br>Konštantný symbol 0308<br>Spôsob úhrady: Prevodný príkaz                          |  |
| Názov banky: Všeobecná úverová banka, a.s.<br>SWIFT: SUBASKBX<br>IBAN: SK1002000000004081414253<br><b>Číslo účtu: 000000-4081414253/0200</b>   |  | <b>Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.</b><br>Štefánikova 1598/11B<br>Senica (SE)<br>905 01 Senica 1<br><br>IČO: 36084603<br>DIČ: 2021999705     |  |
| Dátum vystavenia <b>03.07.2023</b><br>Dátum splatnosti <b>02.08.2023</b><br>Dátum vzniku daňovej povinnosti <b>30.06.2023</b><br>Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz <b>8404223893</b>   |  | Odberateľ: Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.<br>Štefánikova 1598/11B<br>Senica (SE)<br>905 01 Senica 1<br><br>IČO: 36084603<br>DIČ: 2021999705 |  |
| <b>VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA DODÁVKU ELEKTRINY</b>  |  |   |  |



**Zákaznícky portál**  
všetky informácie na jednom mieste

[portal.energie2.sk](http://portal.energie2.sk)



| Daňová rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)   | Sadzba DPH (%) | Celkom bez DPH (€) | DPH (€) | Celkom s DPH (€) |
|---|----------------|--------------------|---------|------------------|
| Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom       | 20             | 340,36             | 68,07   | 408,43           |
| Predpísané - dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie | 20             | -386,67            | -77,33  | -464,00          |
| ROZDIEL ku zdaneniu                                   | 20             | -46,31             | -9,26   | -55,57           |
| <b>ROZDIEL z vyúčtovania</b>                          |                |                    |         | <b>-55,57</b>    |

| Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)                              | Celkom s DPH (€) |
|--|------------------|
| Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.06.2023 - 30.06.2023 | 408,43           |
| Uhradené   | -464,00          |
| <b>PREPLATOK</b>   | <b>-55,57</b>    |

Podrobná kalkulácia ceny tvorí prílohu k faktúre.

**Uvedený PREPLATOK Vám bude poukázaný na Váš účet alebo odoslaný na Vašu korešpondenčnú adresu.**

## Príloha k faktúre č. 2230021543

Adresa odberného miesta: Senica (SE), Štefánikova 1598/11B

EIC: 24ZZS21556980002

## Vaša spotreba za fakturované obdobie od 1. 6. 2023 do 30. 6. 2023

|                      |   |                                      |    |
|----------------------|---|--------------------------------------|----|
| Napät'ová úroveň:    | NN  | Maximálna rezervovaná kapacita (kW): |    |
| Distribučná sadzba:  | C2-X3 ZSED 2T (zraniteľný odberateľ) s profilom | Rezervovaná kapacita (kW):           |    |
| Distribučná sústava: | Západoslovenská distribučná, a.s.               | Veľkosť ističa:                      | 63 |
| Produkt dodávky:     | DSS4 2T (Firma) s profilom                      | Typ odberu:                          | A  |

Čas 1/4 hodiny s maximálnym príkonom 5. 6. 2023 9:30:00  
 Namerané 1/4 hodinové maximum 14  
 Hodnota tg(fi)

Straty transformátora: 0%

Podiel odberu v NT za obdobie: 32,91%

Elektromer číslo: 308344

Násobiteľ: 1

|                              |        |               |               |                  |
|------------------------------|--------|---------------|---------------|------------------|
| Stav JT/VT: počiatočný stav: | 132038 | koncový stav: | 133426        | 1 388 kWh        |
| Stav NT: počiatočný stav:    | 59356  | koncový stav: | 60037         | 681 kWh          |
|                              |        |               | <b>SPOLU:</b> | <b>2 069 kWh</b> |

| Za poskytnutie distribučných služieb  | EUR/MJ     | Množstvo | MJ     | Spolu EUR     |
|---|------------|----------|--------|---------------|
| Zložka tarify za výkon (Cena za istič)  | 41,6180000 | 1        | mesiac | 41,62         |
| Distribúcia elektriny, tarifa za distribúciu elektriny bez strát vrátane prenosu elektriny NT | 0,0247310  | 681      | kWh    | 16,84         |
| Distribúcia elektriny, tarifa za distribúciu elektriny bez strát vrátane prenosu elektriny VT | 0,0247310  | 1388     | kWh    | 34,33         |
| Distribúcia elektriny, tarifa za straty v NN  | 0,0114660  | 2069     | kWh    | 23,72         |
| Odvod do Národného jadrového fondu  | 0,0032700  | 2069     | kWh    | 6,77          |
| Prevádzkovanie systému  | 0,0159000  | 2069     | kWh    | 32,90         |
| Systémové služby  | 0,0062976  | 2069     | kWh    | 13,03         |
| <b>Spolu EUR bez DPH</b>  |            |          |        | <b>169,21</b> |

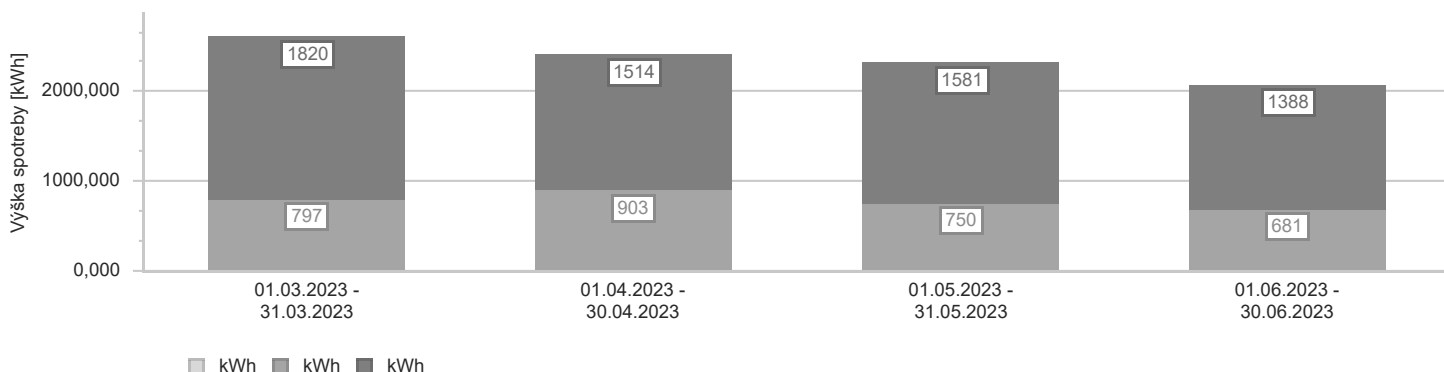
| Za dodávku silovej elektriny           | EUR/MJ    | Množstvo | MJ     | Spolu EUR     |
|--|-----------|----------|--------|---------------|
| Fixná platba za odberné miesto         | 1,5000000 | 1        | mesiac | 1,50          |
| Cena silovej elektriny - spotrebná daň | 0,0013200 | 2069     | kWh    | 2,73          |
| Silová elektrina NT                    | 0,0786807 | 681      | kWh    | 53,58         |
| Silová elektrina VT                    | 0,0816562 | 1388     | kWh    | 113,34        |
| <b>Spolu EUR bez DPH</b>               |           |          |        | <b>171,15</b> |

|   |               |
|---|---------------|
| <b>SUMÁR ZA ODBERNÉ MIESTO</b>                | <b>EUR</b>    |
| Za poskytnutie distribučných služieb          | 169,21        |
| Za dodávku silovej elektriny                  | 171,15        |
| <b>Celkom za odberné miesto (EUR bez DPH)</b> | <b>340,36</b> |

## Prehľad platieb

| VS platby    | Dátum prijatia platby | Celkom s DPH (EUR) |
|--------------|-----------------------|--------------------|
| 8230001229   | 05.06.2023            | 464,00             |
| <b>Spolu</b> |                       | <b>464,00</b>      |

GRAFICKÝ PREHĽAD SPOTREBY  
 EIC: 24ZZS21556980002



**Príloha k faktúre č. 2230021543****Podiel jednotlivých druhov primárnych energetických zdrojov na vyrobenej a dodanej elektrine v roku 2022**

| JADROVÉ PALIVO | VODA   | UHLIE | PLYN  | OSTATNÉ OBNOVITELNÉ ZDROJE |
|----------------|--------|-------|-------|----------------------------|
| 57,49%         | 25,02% | 6,88% | 2,59% | 8,02%                      |

Dodávateľ je v zmysle Zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších zmien a doplnení povinný dodržiavať štandardy kvality dodávok elektriny. Vyhodnotenie štandardov kvality za predchádzajúci rok dodávateľ zverejňuje na svojom webovom sídle ([www.energie2.sk](http://www.energie2.sk)), resp. sú zverejnené na webovom sídle Úradu pre reguláciu sieťových odvetví ([www.urso.gov.sk](http://www.urso.gov.sk)).

Jedným z významných dodávateľov spoločnosti Energie2, a.s. bola v roku 2022 spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., ktorá nám dodala až 87,47% z celkových dodávok elektriny. Podrobnejší popis a tiež informácie o dopade vyrobenej a dodanej elektriny na životné prostredie nájdete na webovej stránke Slovenských elektrární, a.s. ([www.seas.sk](http://www.seas.sk)).

Prípadné spory, ktoré vznikajú medzi dodávateľom elektriny a koncovým odberateľom elektriny na základe zmluvy sa strany zaväzujú riešiť najskôr zmierom. V prípade ak nepríde k zmieru je odberateľ oprávnený predložiť úradu na mimosúdne riešenie spor s dodávateľom elektriny, ak sa ohľadom predmetu sporu uskutočnilo reklamačné konanie a koncový odberateľ elektriny nesúhlasí s výsledkom reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.





## Faktúra

**Zákazník:**

36084603  
Zariadenie sociálnych služieb  
Senica,n.o  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica

IČO: 36084603  
IČ DPH: 2021999705

**Doručovacia adresa:**

JYSK Senica  
K929  
Obchodná 2876/5  
905 01 Senica

Číslo faktúry: 0276513650  
Dátum vystavenia: 11.07.2023  
Dátum dodania: 11.07.2023  
Číslo objednávky: 4040731851  
Dátum objednávky: 04.07.2023  
Objednávka: Internetový obchod

| Číslo artiklu           | Názov artiklu                      | Množstvo | Cena za kus bez DPH | Cena vrátane DPH |
|-------------------------|------------------------------------|----------|---------------------|------------------|
| 7369670                 | OBL NELL satén svetlosivá KRONBORG | 30       | 20,42               | 735,00           |
| 9099900                 | Doprava                            | 1        | 0,00                | 0,00             |
| <b>Celkom k úhrade:</b> |                                    |          | EUR                 | 735,00           |
| DPH:                    |                                    |          | 20 %                | EUR 122,50       |
| <b>Základ dane:</b>     |                                    |          | EUR                 | 612,50           |

Platené cez PayU



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III

oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B

IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK2020263432

## VYÚČTOVACIA FAKTÚRA

poradové číslo faktúry: 4231118633

### PLATOBNÉ ÚDAJE:

Dátum vyhotovenia: 21.06.23  
Dátum splatnosti: 21.07.23  
Dátum dodania: 15.06.23  
Fakturované obdobie: 16.05.23 - 15.06.23  
Č. účtu (IBAN) SLSP a.s.: SK20 0900 0000 0050 1740 3407  
Č. účtu (IBAN) VÚB a.s.: SK68 0200 0000 3500 0100 4062  
Variabilný symbol: 2000036999  
Špecifický symbol: 4231118633  
Suma bez DPH: 169,91 €  
DPH 20%: 33,98 €  
Suma s DPH (nedoplatok): 203,89 €  
Forma úhrady: Bankový prevod

Zariadenie sociálnych služieb  
Senica n.  
Štefánikova 1598 / 11B  
905 01 Senica  
Slovensko

### ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE:

Číslo odberu: OM00071380  
Adresa: Štefánikova 1598 / 11B  
Senica

Odberateľ: 1000046937

Zariadenie sociálnych služieb

Senica, n.o.

Štefánikova 1598 / 11B

905 01 Senica

IČO: 36084603

IČ DPH:

DIČ: 2021999705



ZAPLATIŤ



ZAUČTOVAŤ

PAY by square



INVOICE by square



Digitálne služby BVS.  
Zapojte sa do súťaže  
a vyhrajte 300 Eur!

Viac na [www.bvsas.sk](http://www.bvsas.sk)



### Prehľad odpočtov a spotreby vyúčtovacej faktúry č. 4231118633

| Obdobie od - do     | Číslo vodomera | Počiatkový stav v m <sup>3</sup><br>[A1] | Konečný stav v m <sup>3</sup><br>[A2] | Poznámka | Spotreba v m <sup>3</sup><br>[A3]=[A2]-[A1] | Jedn. cena (€) | Popis  |
|---------------------|----------------|--|---------------------------------------|----------|---|----------------|--------|
| 16.05.23 - 15.06.23 | 9577292        | 35 797                                   | 35 870                                | Odpočet  | 73  | 1,2025         | Vodné  |
| 16.05.23 - 15.06.23 | 9577292        | 35 797                                   | 35 870                                | Odpočet  | 73  | 1,1251         | Stočné |

### Rozpis vyúčtovacej faktúry č. 4231118633

| Popis                        | Skutočná spotreba v m <sup>3</sup> | Jedn. cena (€) | Základ DPH v €  |
|------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|
| Vodné (16.05.23 - 15.06.23)  | 73                                 | 1,2025         | 87,78           |
| Stočné (16.05.23 - 15.06.23) | 73                                 | 1,1251         | 82,13           |
| <b>Základ DPH Celkom</b>     |                                    |                | <b>169,91 €</b> |
| <b>DPH celkom</b>            |                                    |                | <b>33,98 €</b>  |
| <b>Spolu s DPH</b>           |                                    |                | <b>203,89 €</b> |




**Názov a sídlo účastníka:**

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705  
IČO: 36084603

**Adresa platiteľa úhrad:**

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

**Údaje potrebné na úhradu**

|   |   |  |
|---|---|--|
|  | <b>Variabilný symbol:</b> 0157711995<br>Uvedenie správneho variabilného symbolu je nevyhnutné pre korektné priradenie Vašej platby.                                     | <b>Suma na úhradu:</b> 138,11 €  |
|   | <b>Odporúčany dátum úhrady:</b> 10. 07. 2023<br><b>Dátum splatnosti:</b> 13. 07. 2023   | <b>Stav z predchádzajúcich období k 28. 06. 2023:</b> 0,00 €   |
|   | <b>Bankové spojenie:</b><br>Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850<br>SI. sporiteľňa: SK02 0900 0000 0001 7608 4455   | Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.<br>Za úhradu Vám vopred ďakujeme. |
|   | <br> | <b>Celková suma na úhradu:</b> 138,11 €  |

**Prehľad faktúr a splátok**

Variabilný symbol: 0157711995

| Číslo faktúry | Telefónne číslo | Meno používateľa     | Suma s DPH |
|---------------|-----------------|----------------------|------------|
| 5738091699    | 0343 948 252 @  | Martina Kolarčíková  | 21,00 €    |
| 5738095656    | 0346 228 456 @  | Martina Kolarčíková  | 10,00 €    |
| 5738094064    | 0650 202 465    | Zariadenie sociálnyc | 4,20 €     |
| 5738092572    | 0910 752 525 @  | Martina Kolarčíková  | 14,50 €    |
| 5737950890    | 0918 467 907 @  | Martina Kolarčíková  | 28,08 €    |
| 5738098459    | 0948 050 252 @  | Martina Kolarčíková  | 18,83 €    |
| 5738090566    | 0948 088 836 @  | Martina Kolarčíková  | 6,00 €     |
| 5738092921    | 0948 229 222 @  | Martina Kolarčíková  | 17,03 €    |

**Mesačné splátky**

Splátky spolu

Suma

18,47 €

**Spolu s DPH**

138,11 €

**Typ služby:** @ Hlasový paušál @ Internet
**Kontaktujte nás**

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

- [www.orange.sk/moj-orange](http://www.orange.sk/moj-orange)
- **Zákaznícka linka 905: 0905 905 905** (nonstop, prepojenie na operátora je spoplatnené podľa aktuálnych cenníkov)
- **napište nám cez orange.sk**
- **predajné miesta**





# Mesačná splátka

**Názov a sídlo účastníka:**

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

**Adresa platiteľa úhrad:**

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

**Platobné údaje:**

Dátum vyhotovenia: 28. 06. 2023  
Dátum splatnosti: 13. 07. 2023

## Údaje o splátkach

| Variabilný symbol: <b>0157711995</b>                  |              |               |                |
|---|--------------|---------------|----------------|
| Predmet splátkovania                                  | Číslo zmluvy | Číslo splátky | Suma           |
| Apple iPhone 13 Pro 256GB Graphite (12. splátka z 24) | 3506734359   | 1950176767    | 18,47 €        |
| <b>Spolu k úhrade</b>                                 |              |               | <b>18,47 €</b> |

Na splátky sa nevzťahuje DPH. Splátky je potrebné uhradiť v lehote splatnosti.

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk/mesacnasplatka](http://www.orange.sk/mesacnasplatka) alebo kontaktujte našu Zákaznícku linku 905 (0905 905 905).

orange™

## Faktúra č. 5738091699

## Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

## Adresa platiteľa úhrad:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 06. 2023  
Dátum splatnosti: 13. 07. 2023  
Dátum dodania: 26. 06. 2023  
Zúčtovacie obdobie: 27. 05. 2023 – 26. 06. 2023

## Faktúra č. 5738091699



Variabilný symbol: **0157711995** Telefónne číslo: **0343 948 252** Meno používateľa: **Martina Kolarčíková**

| Názov položky  | Suma s DPH | Počet | DPH  | Suma bez DPH |
|--|------------|-------|------|--------------|
| <b>Pravidelné poplatky</b>                                     |            |       |      |              |
| Mes. poplatok Home Safe vDSL Premium 27. 6. 2023 – 26. 7. 2023 | 25,00      | 1     | 20 % | 20,8333      |
| Zlava  | -4,00      |       | 20 % | -3,3333      |
| Mes. poplatok Prenájom zariadenia 27. 6. 2023 – 26. 7. 2023    | 1,00       | 1     | 20 % | 0,8333       |
| Digitálna odmena 27. 6. 2023 – 26. 7. 2023                     | -1,00      | 1     | 20 % | -0,8333      |

**Spolu zaokrúhlene bez DPH****17,50 €**

| Sumarizácia DPH    | Základ DPH | DPH  | Suma DPH       |
|--------------------|------------|------|----------------|
| DPH za služby      | 17,50 €    | 20 % | 3,50 €         |
| <b>Spolu s DPH</b> |            |      | <b>21,00 €</b> |

## Informácia o Vašej spotrebe

## Celkom

Prenesené dáta cez pevný internet DSL

63 GB



orange™

## Faktúra č. 5738095656

## Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

## Adresa platiteľa úhrad:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 06. 2023  
Dátum splatnosti: 13. 07. 2023  
Dátum dodania: 26. 06. 2023  
Zúčtovacie obdobie: 27. 05. 2023 – 26. 06. 2023

## Faktúra č. 5738095656



Variabilný symbol: **0157711995** Telefónne číslo: **0346 228 456** Meno používateľa: **Martina Kolarčíková**

| Názov položky  | Suma s DPH | Počet             | DPH        | Suma bez DPH    |
|--|------------|-------------------|------------|-----------------|
| <b>Pravidelné poplatky</b>                                   |            |                   |            |                 |
| Mes. poplatok Domáca linka Komfort 27. 6. 2023 – 26. 7. 2023 | 13,00      | 1                 | 20 %       | 10,8300         |
| Zlava  | -3,00      |                   | 20 %       | -2,4985         |
| <b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>                             |            |                   |            | <b>8,33 €</b>   |
| <b>Sumarizácia DPH</b>                                       |            |                   |            |                 |
|  |            | <b>Základ DPH</b> | <b>DPH</b> | <b>Suma DPH</b> |
| DPH za služby  |            | 8,33 €            | 20 %       | 1,67 €          |
| <b>Spolu s DPH</b>   |            |                   |            | <b>10,00 €</b>  |

| Informácia o Vašej spotrebe | V rámci paušálu     | Nad rámec paušálu  | Celkom              |
|-----------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Hovory do inej pevnej siete | 10 min. 17 s        | 0 min. 00 s        | 10 min. 17 s        |
| Hovory v sieti Orange       | 0 min. 22 s         | 0 min. 00 s        | 0 min. 22 s         |
| <b>Hovory celkom</b>        | <b>10 min. 39 s</b> | <b>0 min. 00 s</b> | <b>10 min. 39 s</b> |
| <b>SMS celkom</b>           | <b>0 ks</b>         | <b>0 ks</b>        | <b>0 ks</b>         |
| <b>MMS celkom</b>           | <b>0 ks</b>         | <b>0 ks</b>        | <b>0 ks</b>         |

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

orange™

## Faktúra č. 5738094064

## Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

## Adresa platiteľa úhrad:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 06. 2023  
Dátum splatnosti: 13. 07. 2023  
Dátum dodania: 26. 06. 2023  
Zúčtovacie obdobie: 27. 05. 2023 – 26. 06. 2023

## Faktúra č. 5738094064

| Variabilný symbol: <b>0157711995</b>                  | Telefónne číslo: <b>0650 202 465</b> | Meno používateľa: <b>Zariadenie sociálnyc</b> |            |                 |
|---|--------------------------------------|---|------------|-----------------|
| Názov položky   | Suma s DPH                           | Počet   | DPH        | Suma bez DPH    |
| <b>Pravidelné poplatky</b>                            |                                      |   |            |                 |
| Mes. poplatok Podnikateľ 50 27. 5. 2023 – 26. 6. 2023 | 4,20                                 | 1   | 20 %       | 3,5000          |
| <b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>                      |                                      |   |            | <b>3,50 €</b>   |
| <b>Sumarizácia DPH</b>                                |                                      | <b>Základ DPH</b>                             | <b>DPH</b> | <b>Suma DPH</b> |
| DPH za služby   |                                      | 3,50 €  | 20 %       | 0,70 €          |
| <b>Spolu s DPH</b>                                    |                                      |   |            | <b>4,20 €</b>   |

| Informácia o Vašej spotrebe | V rámci paušálu | Nad rámec paušálu | Celkom      |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| Hovory celkom               | 0 min. 00 s     | 0 min. 00 s       | 0 min. 00 s |
| SMS celkom                  | 0 ks            | 0 ks              | 0 ks        |
| MMS celkom                  | 0 ks            | 0 ks              | 0 ks        |

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

orange™

## Faktúra č. 5738092572

## Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

## Adresa platiteľa úhrad:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 06. 2023  
Dátum splatnosti: 13. 07. 2023  
Dátum dodania: 26. 06. 2023  
Zúčtovacie obdobie: 27. 05. 2023 – 26. 06. 2023

## Faktúra č. 5738092572



Variabilný symbol: **0157711995** Telefónne číslo: **0910 752 525** Meno používateľa: **Martina Kolarčíková**

| Názov položky  | Suma s DPH | Počet | DPH  | Suma bez DPH |
|--|------------|-------|------|--------------|
| <b>Pravidelné poplatky</b>   |            |       |      |              |
| Mes. poplatok Go Safe Basic 27. 6. 2023 – 26. 7. 2023<br>S paušálom Go Safe Basic máte 200 minút na volania a 100 SMS/MMS v rámci celej SR, EÚ a do Zóny 1, 750 MB dátový balík na internet v SR a EÚ, po prečerpaní spomalenie na 128 kbit/s. | 18,00      | 1     | 20 % | 15,0000      |
| Bonus na paušál 27. 6. 2023 – 26. 7. 2023  | -2,50      | 1     | 20 % | -2,0833      |
| Digitálna odmena 27. 6. 2023 – 26. 7. 2023   | -1,00      | 1     | 20 % | -0,8333      |

## Spolu zaokrúhlene bez DPH

12,08 €

| Sumarizácia DPH    | Základ DPH | DPH  | Suma DPH       |
|--------------------|------------|------|----------------|
| DPH za služby      | 12,08 €    | 20 % | 2,42 €         |
| <b>Spolu s DPH</b> |            |      | <b>14,50 €</b> |

| Informácia o Vašej spotrebe    | V rámci paušálu     | Nad rámec paušálu  | Celkom              |
|--------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Hovory do inej mobilnej siete  | 8 min. 41 s         | 0 min. 00 s        | 8 min. 41 s         |
| Hovory do inej pevnej siete    | 4 min. 35 s         | 0 min. 00 s        | 4 min. 35 s         |
| Hovory v sieti Orange          | 3 min. 50 s         | 0 min. 00 s        | 3 min. 50 s         |
| <b>Hovory celkom</b>           | <b>17 min. 06 s</b> | <b>0 min. 00 s</b> | <b>17 min. 06 s</b> |
| SMS odoslané do iných sietí SR | 1 ks                | 0 ks               | 1 ks                |
| <b>SMS celkom</b>              | <b>1 ks</b>         | <b>0 ks</b>        | <b>1 ks</b>         |
| <b>MMS celkom</b>              | <b>0 ks</b>         | <b>0 ks</b>        | <b>0 ks</b>         |

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

orange™

## Faktúra č. 5737950890

## Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

## Adresa platiteľa úhrad:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 06. 2023  
Dátum splatnosti: 13. 07. 2023  
Dátum dodania: 26. 06. 2023  
Zúčtovacie obdobie: 27. 05. 2023 – 26. 06. 2023



Ďakujeme, že využívate naše služby. S blízkymi si môžete volať aj posilať správy navzájom zadarmo. Viac na [www.orange.sk/navzajomzadarmo](http://www.orange.sk/navzajomzadarmo). To najlepšie prináša Orange svojim.

## Faktúra č. 5737950890



Variabilný symbol: **0157711995** Telefónne číslo: **0918 467 907** Meno používateľa: **Martina Kolarčíková**

| Názov položky  | Suma s DPH | Počet | DPH  | Suma bez DPH |
|--|------------|-------|------|--------------|
| <b>Pravidelné poplatky</b>   |            |       |      |              |
| Mes. poplatok Go Safe Extra 27. 6. 2023 – 26. 7. 2023<br>S paušálom Go Safe Extra máte neobmedzené volania v SR a v EÚ/Zóne 1, neobmedzené SMS/MMS v rámci SR, EÚ a v Zóne 1, 18 GB dátový balík na internet v mobile v SR a EÚ, po prečerpaní spomalenie na 1 Mbit/s. | 35,00      | 1     | 20 % | 29,1667      |
| Zlava  | -3,00      |       | 20 % | -2,5000      |
| Mes. poplatok Dátový balík 2 GB 27. 6. 2023 – 26. 7. 2023  | 2,00       | 1     | 20 % | 1,6667       |
| Bonus: Odporuč Orange 27. 6. 2023 – 26. 7. 2023  | -5,00      | 1     | 20 % | -4,1667      |
| Digitálna odmena 27. 6. 2023 – 26. 7. 2023   | -1,00      | 1     | 20 % | -0,8333      |

## Jednorazové poplatky

|   |      |   |      |        |
|---|------|---|------|--------|
| Medzinárodné hovory - EÚ mobil. siete 0h 2min 31s<br>uskutočnené hovory zo Slovenska na mobilné siete EU. | 0,08 | 2 | 20 % | 0,0630 |
|---|------|---|------|--------|

## Spolu zaokrúhlene bez DPH

23,40 €

| Sumarizácia DPH    | Základ DPH | DPH  | Suma DPH       |
|--------------------|------------|------|----------------|
| DPH za služby      | 23,40 €    | 20 % | 4,68 €         |
| <b>Spolu s DPH</b> |            |      | <b>28,08 €</b> |

## Informácia o Vašej spotrebe

|  | V rámci paušálu      | Nad rámec paušálu  | Celkom               |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| Hovory do inej mobilnej siete          | 242 min. 52 s        | 0 min. 00 s        | 242 min. 52 s        |
| Hovory do inej pevnej siete            | 1 min. 09 s          | 0 min. 00 s        | 1 min. 09 s          |
| Hovory v sieti Orange                  | 85 min. 06 s         | 0 min. 00 s        | 85 min. 06 s         |
| Medzinárodné hovory - EÚ mobilné siete | 0 min. 00 s          | 2 min. 31 s        | 2 min. 31 s          |
| <b>Hovory celkom</b>                   | <b>329 min. 07 s</b> | <b>2 min. 31 s</b> | <b>331 min. 38 s</b> |
| SMS odoslané do iných sietí SR         | 13 ks                | 0 ks               | 13 ks                |
| SMS odoslané v rámci Orange            | 10 ks                | 0 ks               | 10 ks                |
| <b>SMS celkom</b>                      | <b>23 ks</b>         | <b>0 ks</b>        | <b>23 ks</b>         |
| <b>MMS celkom</b>                      | <b>0 ks</b>          | <b>0 ks</b>        | <b>0 ks</b>          |

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

orange™

## Faktúra č. 5738098459

## Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

## Adresa platiteľa úhrad:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 06. 2023  
Dátum splatnosti: 13. 07. 2023  
Dátum dodania: 26. 06. 2023  
Zúčtovacie obdobie: 27. 05. 2023 – 26. 06. 2023



Ďakujeme, že využívate naše služby. S blízkymi si môžete volať aj posilať správy navzájom zadarmo. Viac na [www.orange.sk/navzajomzadarmo](http://www.orange.sk/navzajomzadarmo). To najlepšie prináša Orange svojim.

## Faktúra č. 5738098459



Variabilný symbol: **0157711995** Telefónne číslo: **0948 050 252** Meno používateľa: **Martina Kolarčíková**

| Názov položky | Suma s DPH | Počet | DPH | Suma bez DPH |
|---------------|------------|-------|-----|--------------|
|---------------|------------|-------|-----|--------------|

## Pravidelné poplatky

|   |       |   |      |         |
|---|-------|---|------|---------|
| Mes. poplatok Go Biznis 22 € 27. 6. 2023 – 26. 7. 2023  | 22,00 | 1 | 20 % | 18,3333 |
| S paušalom Go Biznis 22 eur máte neobmedzené volania v SR a v EÚ/Zóne 1, neobmedzené SMS/MMS v rámci SR, EÚ a v Zóne 1 a 4 GB dátový balík na internet v mobile v SR a EÚ |       |   |      |         |
| Bonus na paušál 27. 6. 2023 – 26. 7. 2023   | -5,00 | 1 | 20 % | -4,1667 |

## Jednorazové poplatky

|  |      |   |      |        |
|--|------|---|------|--------|
| Medzinárodné hovory - EÚ mobil. siete 0h 10min 58s<br>uskutočnené hovory zo Slovenska na mobilné siete EU. | 0,33 | 1 | 20 % | 0,2742 |
| myPAY 2 ks   | 1,50 | 2 |      | 1,5000 |

## Spolu zaokrúhlene bez DPH

15,94 €

## Sumarizácia DPH

|                    | Základ DPH | DPH  | Suma DPH       |
|--------------------|------------|------|----------------|
| Mimo režim DPH     | 1,50 €     |      | 0,00 €         |
| DPH za služby      | 14,44 €    | 20 % | 2,89 €         |
| <b>Spolu s DPH</b> |            |      | <b>18,83 €</b> |

## Informácia o Vašej spotrebe

## V rámci paušálu

## Nad rámec paušálu

## Celkom

|  |                     |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Hovory do inej mobilnej siete          | 20 min. 23 s        | 0 min. 00 s         | 20 min. 23 s        |
| Hovory do inej pevnej siete            | 31 min. 41 s        | 0 min. 00 s         | 31 min. 41 s        |
| Hovory v sieti Orange                  | 27 min. 17 s        | 0 min. 00 s         | 27 min. 17 s        |
| Medzinárodné hovory - EÚ mobilné siete | 0 min. 00 s         | 10 min. 58 s        | 10 min. 58 s        |
| <b>Hovory celkom</b>                   | <b>79 min. 21 s</b> | <b>10 min. 58 s</b> | <b>90 min. 19 s</b> |
| Odoslané SMS na krátke čísla           | 1 ks                | 0 ks                | 1 ks                |
| SMS odoslané v rámci Orange            | 3 ks                | 0 ks                | 3 ks                |
| <b>SMS celkom</b>                      | <b>4 ks</b>         | <b>0 ks</b>         | <b>4 ks</b>         |
| <b>MMS celkom</b>                      | <b>0 ks</b>         | <b>0 ks</b>         | <b>0 ks</b>         |

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).



orange™

## Faktúra č. 5738090566

## Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

## Adresa platiteľa úhrad:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 06. 2023  
Dátum splatnosti: 13. 07. 2023  
Dátum dodania: 26. 06. 2023  
Zúčtovacie obdobie: 27. 05. 2023 – 26. 06. 2023

## Faktúra č. 5738090566



Variabilný symbol: **0157711995** Telefónne číslo: **0948 088 836** Meno používateľa: **Martina Kolarčíková**

| Názov položky   | Suma s DPH | Počet | DPH  | Suma bez DPH |
|---|------------|-------|------|--------------|
| <b>Pravidelné poplatky</b>  |            |       |      |              |
| Mes. poplatok Go Safe Mini 27. 6. 2023 – 26. 7. 2023<br>S paušálom Go Safe Mini získate kredit 1 euro na volania a správy do všetkých sietí SR, EÚ a Zóny 1 | 3,00       | 1     | 20 % | 2,5000       |
| Mes. poplatok 1 GB v mobile 27. 6. 2023 – 26. 7. 2023   | 4,00       | 1     | 20 % | 3,3333       |
| Digitálna odmena 27. 6. 2023 – 26. 7. 2023  | -1,00      | 1     | 20 % | -0,8333      |

**Spolu zaokrúhlene bez DPH 5,00 €**

| Sumarizácia DPH    | Základ DPH | DPH  | Suma DPH      |
|--------------------|------------|------|---------------|
| DPH za služby      | 5,00 €     | 20 % | 1,00 €        |
| <b>Spolu s DPH</b> |            |      | <b>6,00 €</b> |

| Informácia o Vašej spotrebe | V rámci paušálu | Nad rámec paušálu | Celkom      |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| Hovory celkom               | 0 min. 00 s     | 0 min. 00 s       | 0 min. 00 s |
| SMS celkom                  | 0 ks            | 0 ks              | 0 ks        |
| MMS celkom                  | 0 ks            | 0 ks              | 0 ks        |

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

orange™

## Faktúra č. 5738092921

## Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

## Adresa platiteľa úhrad:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 06. 2023  
Dátum splatnosti: 13. 07. 2023  
Dátum dodania: 26. 06. 2023  
Zúčtovacie obdobie: 27. 05. 2023 – 26. 06. 2023



Ďakujeme, že využívate naše služby. S blízkymi si môžete volať aj posilať správy navzájom zadarmo. Viac na [www.orange.sk/navzajomzadarmo](http://www.orange.sk/navzajomzadarmo). To najlepšie prináša Orange svojim.

## Faktúra č. 5738092921



Variabilný symbol: **0157711995** Telefónne číslo: **0948 229 222** Meno používateľa: **Martina Kolarčíková**

| Názov položky  | Suma s DPH | Počet | DPH               | Suma bez DPH   |                 |
|--|------------|-------|-------------------|----------------|-----------------|
| <b>Pravidelné poplatky</b>   |            |       |                   |                |                 |
| Mes. poplatok Go Biznis 22 € 27. 6. 2023 – 26. 7. 2023<br><small>S paušalom Go Biznis 22 eur máte neobmedzené volania v SR a v EÚ/Zóne 1, neobmedzené SMS/MMS v rámci SR, EÚ a v Zóne 1 a 4 GB dátový balík na internet v mobile v SR a EÚ</small> | 22,00      | 1     | 20 %              | 18,3333        |                 |
| Bonusové dáta - ponuka bez mobilného telefónu 27. 6. 2023 – 26. 7. 2023  | 0,00       | 1     | 20 %              | 0,0000         |                 |
| Bonus na paušál 27. 6. 2023 – 26. 7. 2023  | -5,00      | 1     | 20 %              | -4,1667        |                 |
| <b>Jednorazové poplatky</b>  |            |       |                   |                |                 |
| Medzinárodné hovory - EÚ mobil. siete 0h 0min 58s<br><small>uskutočnené hovory zo Slovenska na mobilné siete EU.</small>   | 0,03       | 1     | 20 %              | 0,0242         |                 |
| <b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>   |            |       |                   | <b>14,19 €</b> |                 |
| <b>Sumarizácia DPH</b>   |            |       | <b>Základ DPH</b> | <b>DPH</b>     | <b>Suma DPH</b> |
| DPH za služby  |            |       | 14,19 €           | 20 %           | 2,84 €          |
| <b>Spolu s DPH</b>   |            |       |                   | <b>17,03 €</b> |                 |

| Informácia o Vašej spotrebe            | V rámci paušálu      | Nad rámec paušálu  | Celkom               |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| Hovory do inej mobilnej siete          | 86 min. 40 s         | 0 min. 00 s        | 86 min. 40 s         |
| Hovory do inej pevnej siete            | 55 min. 11 s         | 0 min. 00 s        | 55 min. 11 s         |
| Hovory v sieti Orange                  | 84 min. 00 s         | 0 min. 00 s        | 84 min. 00 s         |
| Medzinárodné hovory - EÚ mobilné siete | 0 min. 00 s          | 0 min. 58 s        | 0 min. 58 s          |
| <b>Hovory celkom</b>                   | <b>225 min. 51 s</b> | <b>0 min. 58 s</b> | <b>226 min. 49 s</b> |
| SMS odoslané na zahraničné čísla       | 1 ks                 | 0 ks               | 1 ks                 |
| <b>SMS celkom</b>                      | <b>1 ks</b>          | <b>0 ks</b>        | <b>1 ks</b>          |
| <b>MMS celkom</b>                      | <b>0 ks</b>          | <b>0 ks</b>        | <b>0 ks</b>          |

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

# FAKTÚRA

|  |  |
|--|--|
| Dodávateľ:<br><b>TT - VÝŤAHY s.r.o.</b><br>Beethovenova 26<br>91708 Trnava<br>SK<br>Tel.: 0905-345296<br>Fax:<br>Mobil: 0905-384714<br>E-mail: ttvytahy@gmail.com<br>IČO: 46815147<br>IČDPH: SK2023599512<br>DIČ: 2023599512 | Faktúra číslo: <b>FA23309</b><br>Objednávka:<br>Konštantný symbol: 0308<br>Variabilný symbol: 23309<br>Špecifický symbol:<br>IČO odberateľa: <b>36084603</b><br>IČDPH odberateľa:<br>DIČ odberateľa: <b>2021999705</b> |
| Bankový účet<br>číslo: <b>3059361955 / 0200</b><br>IBAN: <b>SK08 0200 0000 0030 5936 1955</b> SWIFT: <b>SUBASKBX</b>   | Odberateľ:<br><b>Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.</b><br><b>Štefánikova 1598/11B</b><br><b>90501 Senica</b><br><b>Slovenská republika</b>  |
| Konečný príjemca: Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.<br>Štefánikova 1598/11B<br>90501 Senica<br>Slovenská republika  | Spôsob platby: <b>prevodom</b><br>Dátum vystavenia: 14.07.2023<br>Dátum splatnosti: <b>28.07.2023</b><br>Dátum dodania služby/tovaru: 14.07.2023   |

Faktúrujeme Vám za vykonané práce

| Označenie dodávky              | Počet M.J. | M.J. | Cena za M.J. | DPH % | bez DPH | s DPH  |
|--------------------------------|------------|------|--------------|-------|---------|--------|
| opakovaná úradná skúška výťahu | 1,00       |      | 600,00       | 20    | 600,00  | 720,00 |

Zľava v %: 0,00  
 Zaoкругlení s DPH: 0,00

|                        | Základ        | Výška DPH     | Vrátane DPH   |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 0 %:                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Základná sadzba: 20 %: | 600,00        | 120,00        | 720,00        |
| <b>Celkom:</b>         | <b>600,00</b> | <b>120,00</b> | <b>720,00</b> |

Registrácia:

Obchodný register OS Trnava, odd. sro, vložka č. 30066/T zo dňa 15.9.2012

**Celkom k úhrade**

**720,00 EUR**

Uhradené zálohou:

**0,00 EUR**

## Faktúra

52380397

Variabilný symbol:

52380397

|   |                              |  |         |       |      |        |
|---|------------------------------|--|---------|-------|------|--------|
| <b>Dodávateľ:</b><br>MINERÁLNE VODY a.s.<br>Slovenská 9<br>081 86 Prešov<br><br>IČO: 31711464      DIČ: 2020520436<br>IČ pre daň: SK2020520436  |                              | <b>Odberateľ:</b><br>Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.<br>Štefánikova 1598/7<br>90501 Senica<br><br>IČO: 36084603      DIČ: 2021999705<br>IČ pre daň: |         |       |      |        |
| Názov_banky: Uni Credit Bank, a.s.<br>Číslo účtu: 6611114004/1111<br>IBAN kód: SK6311110000006611114004<br>SWIFT: UNCRSKBX<br><br>Zapísaný v OR OS Prešov, oddiel Sa, vložka č. 223 P |                              | <b>Prijemca:</b><br>Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.<br>Štefánikova 1598/7<br>90501 Senica<br><br>IČO: 36084603      IČ pre daň:                     |         |       |      |        |
| Spôsob dopravy:<br>Číslo dopr. prostr.:<br>Objednávka číslo:<br>Dodací list číslo: 2380641  |                              | Dátum dodania: 10.07.2023<br>Dátum vystavenia: 14.07.2023<br>Dátum splatnosti: 21.07.2023<br>Forma úhrady: Prevodný príkaz                                     |         |       |      |        |
| EAN kód   | Názov produktu               | Množstvo MJ  | Cena/MJ | DPH % | DPH  | Základ |
| 8586000730571   | Savior 18,9l pram.voda galon | 5.00 KS  | 4.9800  | 20    | 4.98 | 24.90  |
| 8586000730496   | Galon 18,9 l obal            | 5.00 KS  | 0.0000  | 20    | 0.00 | 0.00   |
| 8586000730496   | Galon 18,9 l obal            | -5.00 KS   | 0.0000  | 20    | 0.00 | 0.00   |

Základ dane: 24.90 EUR  
Celkom: 29.88 EUR

**K úhrade: 29.88 EUR**

| Rekapitulácia DPH | Sadzba | Základ dane | DPH  | Cena s daňou EUR |
|-------------------|--------|-------------|------|------------------|
|                   | 20.00% | 24.90       | 4.98 | 29.88            |

**Dodávate :**

ELEKTROSPED, a.s.

Dia ni ná cesta 6015/12A

903 01 Senec

I O: 35765038 DI : 2020244050

I DPH: SK2020244050

Spis: OR Mestského súdu Bratislava III, oddiel

Sa, vložka . 2102/B

**Bankové spojenie:**

Slovenská sporiteľňa a.s.

číslo účtu: 5028027208/0900

IBAN: SK7009000000005028027208

SWIFT: GIBASKBX

**Kontakt:**

Tel.:

E-mail: info@eta.sk

**Odberate :**

Zariadenie sociálnych služieb

Senica, n.o.

Štefánikova 1598/11B

90605 Sobotište

I O: 36084603

DI : 2021999705

**Adresa miesta dodania:**

Gabriela Pukančíková

Námestie oslobodenia 7

90501 Senica

Tel.: +421902311944

**Spôsob dopravy:** Zásielkov a SK

číslo objednávky: 1810038808

**Dátum vystavenia:** 17.07.2023

**Dátum dodania:** 17.07.2023

**Dátum splatnosti:** 27.07.2023

**Forma úhrady:** Dobierka

| Názov tovaru  | Mn. | DPH % | Cena za kus<br>bez DPH | Cena celkom<br>bez DPH | DPH  | RP   | Cena za kus<br>s DPH a RP | Cena celkom<br>s DPH a RP |
|---|-----|-------|------------------------|------------------------|------|------|---------------------------|---------------------------|
| Vysáva akumulátorový ETA Verto Li-ion 1442<br>90000 biely/modrý | 1   | 20 %  | 26,46                  | 26,46                  | 5,32 | 0,12 | 31,90                     | 31,90                     |
| Dopravné Zásielkov a  | 1   | 20 %  | 0,92                   | 0,92                   | 0,18 | 0,00 | 1,10                      | 1,10                      |

| Sadzba | Základ v EUR | DPH v EUR |
|--------|--------------|-----------|
| 20 %   | 27,50        | 5,50      |

**Celková cena:** 33,00 EUR

**Zaokrúhlenie:** 0,00 EUR

**K úhrade: 33,00 EUR**

**Súčet množstiev: 1**

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Poučenie: V prípade, ak ste spotrebiteľ, podľa zákona máte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, ak boli vás a riadne splnené informácie povinnosti podľa §3 zák. 102/2014 Z.z., a to písomne na adresu predávajúceho prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy zverejnený na stránke, kde vyplníte požadované údaje. S odstúpením ste povinní doručiť tovar s príslušenstvom, dokumentáciou, návodom, dokladom o zaplatení, originálnom obale vo forme poistenej zásielky. Po doručení tovaru predávajúcemu Vám vrátime cenu zaplatenú za tovar a náklady súvisiace s objednaním tovaru. Ak je doručený tovar poškodený alebo opotrebovaný, predávajúci je oprávnený obrátiť sa na súd a žiadať od spotrebiteľa náhradu škody. Nemožno odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je: tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa; multimediálne dielo alebo počítačový program v ochrannom obale, ktorý ste rozbalili; tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť; tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa.

Kupujúci, ktorý je podnikateľom má možnosť odstúpiť od kúpnej zmluvy v zmysle ustanovení zákona 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v 14 dňovej lehote bez udania dôvodu v prípade, ak je tovar nerozbalený a nepoškodený a v tejto lehote aj predmetný tovar doručiť resp. odovzdať predávajúcemu. Deklarovaný stav "nerozbalený a nepoškodený" zhodnotí predávajúci a na základe toho o odstúpení od zmluvy rozhodne.

Recyklačný poplatok Vám fakturujeme v súlade so zákonom o odpadoch 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov.



| <b>Dodávateľ</b> I O: 45 410 631<br>DI : 2022982918<br>BEKKY s.r.o.<br><br>Podbran 117<br>90605 Podbran<br>Prevádzka:<br>Tel: 0918484790<br>Pe ažný ústav: VUB<br>IBAN: <b>SK72 0200 0000 0027 2497 7553</b><br>Ú et / kód: <b>2724977553 / 0200</b> SWIFT:SUBASKBX   | Konšt. symbol: 308<br><b>FAKTÚRA č.: 2023/059</b><br>Variabilný symbol: <b>2023059</b>  |                 |                   |                 |                   |                   |         |                |   |  |        |      |  |  |        |                                      |  |       |       |  |  |       |  |  |       |       |  |  |       |                         |  |  |  |  |  |                   |
|---|---|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------|----------------|---|--|--------|------|--|--|--------|--------------------------------------|--|-------|-------|--|--|-------|--|--|-------|-------|--|--|-------|-------------------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| Spolo nos je zapísaná v Obchodnom registri<br>Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka 25190/T   | <b>Odberateľ :</b><br><br>Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.<br><br>Štefánikova 1598/11B<br>905 01 Senica<br><br>I O: <b>36084603</b><br>DI : <b>2021999705</b> |                 |                   |                 |                   |                   |         |                |   |  |        |      |  |  |        |                                      |  |       |       |  |  |       |  |  |       |       |  |  |       |                         |  |  |  |  |  |                   |
| Objednávka / dátum: /<br>Dodací list :<br><br>Spôsob dopravy:<br>Forma úhrady: p.p.   | I DPH:<br>Dátum vyhotovenia: <b>30.06.2023</b> Dátum splatnosti: <b>20.07.2023</b><br>Dátum dodania: 30.06.2023   |                 |                   |                 |                   |                   |         |                |   |  |        |      |  |  |        |                                      |  |       |       |  |  |       |  |  |       |       |  |  |       |                         |  |  |  |  |  |                   |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="252 757 432 779">Fakturujeme Vám</th> <th data-bbox="778 757 807 779">MJ</th> <th data-bbox="858 757 938 779">Po et MJ</th> <th data-bbox="954 757 1134 779">Cena MJ bez DPH</th> <th data-bbox="1145 757 1209 779">%DPH</th> <th data-bbox="1225 757 1305 779">Z ava %</th> <th data-bbox="1321 757 1501 779">Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="252 786 683 808">spracovanie miezd pod a dohody za 2023/06</td> <td data-bbox="874 786 938 808"></td> <td data-bbox="874 786 938 808">27,000</td> <td data-bbox="1082 786 1134 808">9,00</td> <td data-bbox="1145 786 1209 808"></td> <td data-bbox="1225 786 1305 808"></td> <td data-bbox="1433 786 1501 808">243,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="252 815 592 837">služby - kontrola sociálna pois ov a</td> <td data-bbox="874 815 938 837"></td> <td data-bbox="874 815 938 837">1,000</td> <td data-bbox="1082 815 1134 837">50,00</td> <td data-bbox="1145 815 1209 837"></td> <td data-bbox="1225 815 1305 837"></td> <td data-bbox="1449 815 1501 837">50,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="252 844 660 866">spracovanie - š atistický výkaz za 2Q/2023</td> <td data-bbox="874 844 938 866"></td> <td data-bbox="874 844 938 866">1,000</td> <td data-bbox="1082 844 1134 866">10,00</td> <td data-bbox="1145 844 1209 866"></td> <td data-bbox="1225 844 1305 866"></td> <td data-bbox="1449 844 1501 866">10,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" data-bbox="1050 873 1230 896"><b>Celkom bez DPH :</b></td> <td data-bbox="1385 873 1501 896"><b>303,00 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table> |   | Fakturujeme Vám | MJ                | Po et MJ        | Cena MJ bez DPH   | %DPH              | Z ava % | Celkom bez DPH | spracovanie miezd pod a dohody za 2023/06 |  | 27,000 | 9,00 |  |  | 243,00 | služby - kontrola sociálna pois ov a |  | 1,000 | 50,00 |  |  | 50,00 | spracovanie - š atistický výkaz za 2Q/2023 |  | 1,000 | 10,00 |  |  | 10,00 | <b>Celkom bez DPH :</b> |  |  |  |  |  | <b>303,00 EUR</b> |
| Fakturujeme Vám   | MJ  | Po et MJ        | Cena MJ bez DPH   | %DPH            | Z ava %           | Celkom bez DPH    |         |                |   |  |        |      |  |  |        |                                      |  |       |       |  |  |       |  |  |       |       |  |  |       |                         |  |  |  |  |  |                   |
| spracovanie miezd pod a dohody za 2023/06   |   | 27,000          | 9,00              |                 |                   | 243,00            |         |                |   |  |        |      |  |  |        |                                      |  |       |       |  |  |       |  |  |       |       |  |  |       |                         |  |  |  |  |  |                   |
| služby - kontrola sociálna pois ov a  |   | 1,000           | 50,00             |                 |                   | 50,00             |         |                |   |  |        |      |  |  |        |                                      |  |       |       |  |  |       |  |  |       |       |  |  |       |                         |  |  |  |  |  |                   |
| spracovanie - š atistický výkaz za 2Q/2023  |   | 1,000           | 10,00             |                 |                   | 10,00             |         |                |   |  |        |      |  |  |        |                                      |  |       |       |  |  |       |  |  |       |       |  |  |       |                         |  |  |  |  |  |                   |
| <b>Celkom bez DPH :</b>   |   |                 |                   |                 |                   | <b>303,00 EUR</b> |         |                |   |  |        |      |  |  |        |                                      |  |       |       |  |  |       |  |  |       |       |  |  |       |                         |  |  |  |  |  |                   |
| <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1129 954 1230 976"><b>Celkom :</b></td> <td data-bbox="1369 954 1501 976"><b>303,00 EUR</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1129 987 1230 1010"><b>Uhradi :</b></td> <td data-bbox="1369 987 1501 1010"><b>303,00 EUR</b></td> </tr> </table>   |   | <b>Celkom :</b> | <b>303,00 EUR</b> | <b>Uhradi :</b> | <b>303,00 EUR</b> |                   |         |                |   |  |        |      |  |  |        |                                      |  |       |       |  |  |       |  |  |       |       |  |  |       |                         |  |  |  |  |  |                   |
| <b>Celkom :</b>   | <b>303,00 EUR</b>   |                 |                   |                 |                   |                   |         |                |   |  |        |      |  |  |        |                                      |  |       |       |  |  |       |  |  |       |       |  |  |       |                         |  |  |  |  |  |                   |
| <b>Uhradi :</b>   | <b>303,00 EUR</b>   |                 |                   |                 |                   |                   |         |                |   |  |        |      |  |  |        |                                      |  |       |       |  |  |       |  |  |       |       |  |  |       |                         |  |  |  |  |  |                   |
| Nie sme platca DPH<br>Telefon : 0918484790<br><br>Vystavil: ubica Morávková<br><br><div data-bbox="245 1397 671 1749">   </div>   |   |                 |                   |                 |                   |                   |         |                |   |  |        |      |  |  |        |                                      |  |       |       |  |  |       |  |  |       |       |  |  |       |                         |  |  |  |  |  |                   |

## SEMIS TRADE, s.r.o.

J. Krá a 738/8  
90501 Senica  
Slovensko

I O: 36272396  
DI : 2022014016  
I DPH: SK2022014016

mobil: www.semis.sk  
www: www.semis.sk  
e-mail: semis@semis.sk  
OR Okresného súdu Trnava, 06.06.2005 vlož. . 17193/T

tel.: 034-6589440  
fax: 034-6589440



íslo faktúry:

## FAKTÚRA - DODACÍ LIST

Objednávka / Dodací list :

**20230464**

**OBP230587**

Pôvodná faktúra (pri dobropise / archopise) :

Odberate :

**Zariadenie sociálnych služieb Senica n.o.**

Štefánikova 1598/11B

90501 Senica

Slovensko

## SEMIS TRADE

profesional

Platba: prevodom

Doprava:

| Dátum                              | Symbol                      |
|------------------------------------|-----------------------------|
| vystavenia: 19.07.2023             | konštantný: 0008            |
| splatnosti: <b>02.08.2023</b>      | variabilný: <b>20230464</b> |
| vzniku da . povinnosti: 19.07.2023 | špecifický:                 |

Bankový ú et

**TABA**

íslo: **2629810675 / 1100**

IBAN: **SK32 110 0 00 00 0 026 2981 067 5** SWIFT:TATRSKBX

Kone ný príjemca:

I O: 36084603

DI : 2021999705

I DPH:

Zariadenie sociálnych služieb Senica n.o.

Štefánikova 1598/11B

90501 Senica

Slovensko

| Opis dodávky                                       | Katológ. ozna enie | Po et m. j. m. j. | Cena za m. j. | DPH % | bez DPH | DPH   | s DPH  |
|--|--------------------|-------------------|---------------|-------|---------|-------|--------|
| TP JUMBO 28cm 100% celulóza 2-vr./ 280m EU TP28/2  |                    | 36,00 ks          | 3,0000        | 20    | 108,00  | 21,60 | 129,60 |
| Vrecia ve ké 120 l 70x110 IERNE /60mik/ 25k 69769  |                    | 10,00 ks          | 3,5000        | 20    | 35,00   | 7,00  | 42,00  |
| Vrecia do koša 60L MDPE 60x70cm (25 ks) iern 69660 |                    | 20,00 ks          | 1,4000        | 20    | 28,00   | 5,60  | 33,60  |
| Špongia na riad 5 ks Super tvarovaná               | DRT0206            | 6,00 ks           | 0,7900        | 20    | 4,74    | 0,95  | 5,69   |
| VOIGRER NACZYINIA (na riad) 5,0 L                  | NNACZ5LC           | 5,00 ks           | 5,5000        | 20    | 27,50   | 5,50  | 33,00  |
| VOIGT Nano CITRUS VC 241 1l.                       | VC241L             | 6,00 ks           | 5,1480        | 20    | 30,89   | 6,18  | 37,07  |
| JAR Platinum All In One 125ks                      | JAR PLAT 125       | 2,00 ks           | 26,0000       | 20    | 52,00   | 10,40 | 62,40  |

|                       |      |      |      |
|-----------------------|------|------|------|
| Zaokr. za doklad 10 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zaokr. za doklad 20 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                      | Základ        | Výška DPH    | Celkom        |
|----------------------|---------------|--------------|---------------|
| Nulová sadzba 0 %    | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| Znížená sadzba 10 %  | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| Základná sadzba 20 % | 286,13        | 57,23        | 343,36        |
| <b>CELKOM</b>        | <b>286,13</b> | <b>57,23</b> | <b>343,36</b> |

Pozn.: íastky sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Z avav %: **0,00**

Celkom k úhrade: **343,36** €

Zaplatený preddavok: **0,00**

Zostáva uhradi : **343,36**



PAY by square



**SEMIS TRADE, s.r.o.**

J. Kráfa 738/8, 90501 Senica  
Slovakia

IČO: 36272396, IČ DPH: SK2022014016


.....  
razítka, podpis dodavate a

|  |                                       |                                       |   |                                     |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|-------------------------------------|
| <b>UNIZDRAV Prešov, s.r.o.</b><br>Františkánske námestie 3/A<br>08001 Prešov<br>Slovakia<br><br>IČO: 36515388<br>DIČ: 2022184263<br>IČ DPH: SK2022184263<br><br>Banka: ČSOB<br>Účet: <b>4019517702/7500</b><br>IBAN: SK52 7500 0000 0040 1951 7702<br>SWIFT: CEKOSK BX<br><br>Spoločnosť je registrovaná v OR SR v Prešove vo vložke číslo 17251/P.<br><br>Mobil: +421 (0) 905 684 954      E-mail: obchod@unizdrav.sk |                                       |                                       | Objednávka: <b>230717144</b>  |                                     |
|  |                                       |                                       | Spôsob úhrady: <b>Bankový prevod</b>  | Variabilný symbol: <b>230717144</b> |
|  |                                       |                                       | Spôsob dopravy: <b>Doprava Kuriér</b>   | Konštantný symbol: <b>0008</b>      |
|  |                                       |                                       | Faktúračná adresa:  |                                     |
|  |                                       |                                       | <b>Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.</b><br>Štefánikova 1598/11B<br>90501 Senica<br>Slovensko<br><br>IČO: 36084603<br>DIČ: 2021999705<br><br>Tel.: 0910752525<br>E-mail: riaditelka@zsssenica.sk |                                     |
| Dátum vyhotovenia<br><b>18.07.2023</b>   | Dátum splatnosti<br><b>25.07.2023</b> | Daňová povinnosť<br><b>18.07.2023</b> |   |                                     |

| Kód              | Kód ZP | Názov                     | Záruka | Počet | Cena bez DPH [M] | DPH    | DPH [M] | Cena s DPH [M] | Celkom bez DPH | Celkom s DPH |
|------------------|--------|---------------------------|--------|-------|------------------|--------|---------|----------------|----------------|--------------|
| P2085            |        | Toaletný sprchovací vozík | 12m.   | 1     | 244,55 €         | 10.0 % | 24,45 € | 269,00 €       | 244,55 €       | 269,00 €     |
|                  |        | Doprava Kuriér            |        | 1     | 3,25 €           | 20.0 % | 0,65 €  | 3,90 €         | 3,25 €         | 3,90 €       |
| Celková suma >>> |        |                           |        |       |                  |        |         |                |                | 272,90 €     |

| DPH    | Základ   | DPH(zaokr.) | Celkom   |
|--------|----------|-------------|----------|
| 20.0 % | 3,25 €   | 0,65 €      | 3,90 €   |
| 10.0 % | 244,55 € | 24,45 €     | 269,00 € |

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

|   |   |
|---|---|
| Vyhotovil: <br><br>J. Kováčik<br>08001 Prešov<br>DIČ: SK2022184263 | Celková suma: 272,90 €<br>Zálohová faktúra/ úhrada: 272,90 €<br>Zostáva uhradiť: 0,00 € |
|   | K úhrade: <b>0,00 €</b>   |







OKAY Slovakia, spol. s.r.o.  
Černyševského 1287/10  
851 01 Bratislava  
Slovenská republika

Faktúra - Daňový doklad  
9100849816

**Dodávateľ**

OKAY Slovakia, spol. s.r.o.  
Černyševského 1287/10  
851 01 Bratislava  
Slovenská republika

IČ: 35825979 IČ DPH: SK2020237736  
Banka: Tatra banka a.s.  
Číslo účtu: 2629709040/1100  
IBAN: SK47 1100 0000 0026 2970 9040

Variabilný symbol 9230317780  
Dátum vystavenia 16.07.2023  
Dátum dodania 16.07.2023  
Dátum splatnosti 16.07.2023  
Spôsob platby Online platba  
Zákazka 9230317780

**Odberateľ**

Martina Kolarčíková  
Zariadenie sociálnych služieb Senic  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica

IČO 36084603

Kontakt +421918467907

**Príjemca**

Martina Kolarčíková  
Zariadenie sociálnych služieb Senic  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica

Kontakt \* +421918467907

| ID  | Množ./MJ    | Cena/MJ | Základ       | DPH%  | DPH%       | Hodnota    |
|---|-------------|---------|--------------|-------|------------|------------|
| <b>Dodací list: 6500825778</b>                |             |         |              |       |            |            |
| R619EEW5                                      | 2 KS        | 399,00  | 665,01       | 20    | 132,99     | 798,00 EUR |
| GO-Chladnička,E,185cm,398l,bílá               |             |         |              |       |            |            |
| AVIZOELE                                      | 1 KS        | 0,34    | 0,28         | 20    | 0,06       | 0,34 EUR   |
| Avizace dodání zásilky elektro                |             |         |              |       |            |            |
| EKOBALE                                       | 1 KS        | 0,39    | 0,32         | 20    | 0,07       | 0,39 EUR   |
| Balné   |             |         |              |       |            |            |
| GEISPUPAL                                     | 1 KS        | 24,99   | 20,82        | 20    | 4,17       | 24,99 EUR  |
| GEIS 1/2 paleta                               |             |         |              |       |            |            |
| Zaokrouhlení                                  |             | 0,00    | 0,00         | 20    | 0,00       | 0,00       |
| Poskytnutá záloha k dátumu vystavenia faktúry |             |         |              |       |            |            |
| Dátum dokladu                                 | Základ dane | DPH     | Celkom s DPH |       |            |            |
|   |             | -0,00   | -0,00        | -0,00 |            |            |
| Sadzba DPH                                    | Základ      |         | DPH          |       | Celkom     |            |
| 20,00 %                                       | 686,43 EUR  |         | 137,29 EUR   |       | 823,72 EUR |            |
| Hodnota celkom                                |             |         |              |       | 823,72 EUR |            |
| Hodnota k úhrade                              | 686,43 EUR  |         | 137,29 EUR   |       | 823,72 EUR |            |

**Recyklačný príspevok za KS:**

R619EEW5: 5.10 EUR

Spoločnosť registrovaná v kolektívnom systéme SEWA a.s.

**Neuhádzajte, zaplatené online cez platobnú bránu.**  
Zúčastnite sa zákaznickej ankety a vyhrajte 300 eur. Povedzte nám to. Chodte  
na [www.anketa.okay.sk](http://www.anketa.okay.sk). Anketu vyplňte najneskôr do 15 dní od nákupu. Vstupný kód do  
ankety 7100925773.

**POZOR! Máme nové bankové spojenie.**

OKAY Slovakia, spol. s.r.o., IČ: 35825979  
Predávajúci je zapísaný v OR OS Bratislava I.,  
oddiel Sro, vložka 25493/B.

tel.: 421 240 251 521  
[www.okay.sk/kontakty](http://www.okay.sk/kontakty)

**Dodávateľ**  
**SLOVCARE plus s.r.o.**  
 Juraja Slotta 39  
 917 01 Trnava  
 Slovensko  
 IČO: 47423714  
 Nie sme platiteľia DPH

DIČ: 2023960400

Faktúra

2023  
202312**Kontaktné údaje**

E-mail: info@slovcare.sk  
 Telefón: 0915477877

**Odberateľ**

**Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.**  
 Štefánikova 1598/11B  
 905 01 Senica  
 Slovensko  
 IČO: 36084603

DIČ: 2021999705

Dátum vystavenia: **19.07.2023**Dátum splatnosti: **29.07.2023**

## PLATOBNÉ ÚDAJE

Bankový účet

IBAN: SK86 1100 0000 0029 2490 5722

SWIFT: TATRSKBX

Symbol

variabilný: 202312

konštantný: 0308

Spôsob platby: Prevodom

Na úhradu

**340,00 EUR**

PAY by square



## FAKTURUJEME VÁM

Fakturuje Vám za dodaný tovar či služby:

| Označenie dodávky                       | Počet | m. j. | Cena za m.j. | Spolu         |
|---|-------|-------|--------------|---------------|
| Antidekubitný pasívny matrac CLINIC NEO | 2,00  | ks    | 170,00       | <b>340,00</b> |

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať zákonný úrok z omeškania.

## ZHRNUTIE

Pečiatka a podpis:

**Spolu na úhradu:****340,00 EUR**



**DODAVATEL**

IRESOFT s.r.o.  
 Cejl 62  
 60200  
 Brno  
  
 DIČ: SK4120064663  
 Krajský soud Brno, odd. C,  
 vložka 42453

**ODBĚRATEL**

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
 Štefánikova 1598/11B  
 90501 Senica  
 Slovensko  
 IČ: 36084603  
 DIČ:

**KONEČNÝ PŘÍJEMCE**

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
 Štefánikova 1598/11B  
 90501 Senica  
 Slovensko

Datum vystavení: 3.7.2023  
 Datum zdan. plnění: 3.7.2023

Datum splatnosti:  
**17.7.2023**

Variabilní symbol:  
**28230633**  
 Konstantní symbol:  
**308**

IBAN:  
**CZ7220100000000262978500**  
 SWIFT:  
**FIOBCZPP**  
 K úhradě:  
**591,95 EUR**

Objednávka:

Banka: Fio banka, a.s. Česká republika  
 Způsob platby: bankovním převodem

Dle licenční smlouvy Vám fakturujeme za právo užívání IS Cygnus SK.

| Označení dodávky   | Počet MJ | MJ   | Cena za MJ | Základ | Sazba | Výše DPH | Celkem s DPH |
|--|----------|------|------------|--------|-------|----------|--------------|
| Zariadenie sociálnych služieb DSS Senica (7-9/2023) Pobytová starostlivosť | 3,00     | měs. | 164,43     | 493,29 | 20 %  | 98,66    | 591,95 EUR   |

| Sazba DPH     | Základ        | Výše DPH     | Celkem s DPH  |
|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Základní 20 % | 493,29        | 98,66        | 591,95        |
| <b>Celkem</b> | <b>493,29</b> | <b>98,66</b> | <b>591,95</b> |

Rozpis DPH uveden v měně EUR

Celková částka:  
**591,95 EUR**

Uhrazeno zálohou:  
**0,00 EUR**

Zbývá uhradit:  
**591,95 EUR**

Razítko a podpis:

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

**BRUTO, spol. s r.o.**

Nová Trnavská 913

Sereď

Slovenská republika

IČO: 31440061

DIČ: 2020372310

IČ DPH: SK2020372310

mobil: 0917-86 22 99

www: www.digitalne-vahy.sk

e-mail: obchod@bruto.sk

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Trnava

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 3192/T

tel.: 031-7892830

fax:



## Faktúra

**2301001**

POV2300043



Platba: prevodom  
Doprava: prepravná služba

Objednávka:

Odberateľ:

**Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.**

Štefánikova 1598/11B

90501 Senica

Slovenská republika

| Dátum                              | Symbol              |
|------------------------------------|---------------------|
| vystavenia: 17.07.2023             | konštantný: 0008    |
| splatnosti: 31.07.2023             | variabilný: 2301001 |
| vzniku daň. povinnosti: 17.07.2023 | špecifický:         |

Bankové účty (Unicredit, Tatrabanka):  
IBAN: SK94 1111 0000 0066 1980 9011  
IBAN: SK30 1100 0000 0029 4305 7079

SWIFT:  
UNCRSKBX  
TATRSKBX

Konečný príjemca:  
IČO: 36084603  
DIČ:  
IČ DPH:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
90501 Senica  
Slovenská republika

| Označenie dodávky                                   | Počet m. j.   | m. j.         | Cena za m. j.   | DPH % | bez DPH | DPH    | s DPH    |
|---|---------------|---------------|-----------------|-------|---------|--------|----------|
| Plošinová váha MWB 300K-1 300kg/0,1kg<br>WF22026760 | 1,00          |               | 990,00          | 20    | 990,00  | 198,00 | 1 188,00 |
| Zaokr. za doklad 10 %                               | 0,00          | 0,00          | 0,00            |       |         |        | 0,00     |
| Zaokr. za doklad 20 %                               | 0,00          | 0,00          | 0,00            |       |         |        | 0,00     |
|   | Základ        | Výška DPH     | Celkom          |       |         |        |          |
| Nulová sadzba 0 %                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00            |       |         |        | 0,00     |
| Znížená sadzba 10 %                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00            |       |         |        | 0,00     |
| Základná sadzba 20 %                                | 990,00        | 198,00        | 1 188,00        |       |         |        |          |
| <b>CELKOM</b>                                       | <b>990,00</b> | <b>198,00</b> | <b>1 188,00</b> |       |         |        |          |

Pozn.: Čiastky sú vrátane súm zaokrúhlenia.

### POZNÁMKA:

V prípade neuhradenia faktúry v danom termíne Vám bude účtované penále vo výške 0,5% z faktúrovanej sumy za každý deň omeškania z dlžnej sumy. Tovar je až do úplného zaplatenia faktúry majetkom dodávateľa.

Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Záruka na batérie je 6 mesiacov.

Zľava v %: 0,00

Celkom k úhrade: 1 188,00 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 1 188,00





## Stav účtu

## Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705  
IČO: 36084603

## Adresa platiteľa úhrad:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

## Údaje potrebné na úhradu

|   |   |  |
|---|---|--|
| <br>  | <b>Variabilný symbol:</b> 0157711995<br>Uvedenie správneho variabilného symbolu je nevyhnutné pre korektné priradenie Vašej platby. | <b>Suma na úhradu:</b> 24,99 €   |
|   | <b>Odporúčaný dátum úhrady:</b> 04. 08. 2023<br><b>Dátum splatnosti:</b> 07. 08. 2023   | Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.<br>Za úhradu Vám vopred ďakujeme. |
| <b>Bankové spojenie:</b><br>Tatra banka:<br>SK29 1100 0000 0026 2800 5850<br>Sl. sporiteľňa:<br>SK02 0900 0000 0001 7608 4455 | <br>  | <b>Celková suma na úhradu:</b> 24,99 €   |

## Prehľad faktúr

| Variabilný symbol: 0157711995 |                 |                  |                |
|-------------------------------|-----------------|------------------|----------------|
| Číslo faktúry                 | Telefónne číslo | Meno používateľa | Suma s DPH     |
| 1956068472                    |                 |                  | 24,99 €        |
| <b>Spolu s DPH</b>            |                 |                  | <b>24,99 €</b> |

## Kontaktujte nás

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

- [www.orange.sk/moj-orange](http://www.orange.sk/moj-orange)
- Zákaznícka linka 905: 0905 905 905 (nonstop, prepojenie na operátora je spoplatnené podľa aktuálnych cenníkov)
- napíšte nám cez [orange.sk](http://orange.sk)
- predajné miesta



orange™

## Faktúra č. 1956068472

## Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

## Adresa platiteľa úhrad:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 24. 07. 2023  
Dátum splatnosti: 07. 08. 2023  
Dátum dodania: 24. 07. 2023

## Faktúra č. 1956068472

| Variabilný symbol: <b>0157711995</b> Telefónne číslo: |            |            |      |                |
|---|------------|------------|------|----------------|
| Názov položky   | Jedn. cena | Počet      | DPH  | Suma bez DPH   |
| Sílikónové puzdro s MagSafe, iPhone 14 Pro bordové    | 20,8250    | 1          | 20 % | 20,8250        |
| <b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>                      |            |            |      | <b>20,82 €</b> |
| Sumarizácia DPH                                       |            | Základ DPH | DPH  | Suma DPH       |
| DPH   |            | 20,82 €    | 20 % | 4,17 €         |
| <b>Spolu s DPH</b>                                    |            |            |      | <b>24,99 €</b> |

|   |  |
|---|--|
| <p><u>Dodávateľ</u> Platiteľ DPH<br/> <b>Poliklinika Senica n.o.</b><br/> Sotinská 1588<br/> 905 11 Senica<br/> <b>I O: 36084212</b><br/> DI : 2021701154   DPH: SK2021701154<br/> OR KÚ TT,odd.: VVS/NO, vl. .12/2002<br/> <u>Prevádzka:</u><br/> Sotinská lekáre<br/> Sotinská 1588<br/> 905 11 Senica<br/> Banka: VÚB BANKA,a.s.<br/> .ú tu:<b>004393058358/0200</b><br/> SWIFT:<br/> IBAN: <b>SK81 0200 0000 0043 9305 8358</b></p> | <p><b>FAKTÚRA . 3523070199</b><br/> íslo výdajky: 2023VD0245<br/> <b>Variabilný symbol: 3523070199</b><br/> Konštantný symbol: 0008</p>  |
| <p><u>Odberateľ</u> :<br/> <b>Zariadenie sociálnych služieb Senica,n.o.</b><br/> <br/> Štefánikova 1598/11B<br/> 90501 Senica<br/> <b>I O: 36084603</b><br/> DI : 2021999705   DPH:<br/> IBAN:</p>  | <p><u>Príjemca:</u><br/> <b>Zariadenie sociálnych služieb Senica,n.o.</b><br/> <br/> <b>Štefánikova 1598/11B</b><br/> <b>90501 Senica</b></p> <p>íslo objednávky: 072023<br/> Vznik da .povinnosti: 31.07.2023<br/> Dátum vystavenia: 31.07.2023<br/> Dátum odoslania: 31.07.2023<br/> Forma úhrady: Prevodný príkaz<br/> Dátum splatnosti: 31.07.2023</p> |

Fakturujeme Vám:

| KÓD    | Názov   | Množ.  | M.j. | J. cena<br>bez DPH<br>[EUR] | DPH<br>% | J.cena<br>s DPH<br>[EUR] | Spolu Cena<br>bez DPH<br>[EUR] | Spolu<br>s DPH<br>[EUR] |
|--------|---|--------|------|-----------------------------|----------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Y00260 | BEZHOTOVOSTNA PLATBA ZSS SENICA KLIENTI<br>072023 | 1.0000 |      | 266.9000                    | 0        | 266.9000                 | 266.9000                       | 266.9000                |

|             |            |                    |       |        |
|-------------|------------|--------------------|-------|--------|
| <b>MD</b>   | <b>DAL</b> | Základ v sadzbe 0% | [EUR] | 266.90 |
| <b>311:</b> | 266.90     | <b>343/1:</b>      | 0.00  |        |
|             |            | <b>343/2:</b>      | 0.00  |        |
|             |            | <b>604/1:</b>      | 0.00  |        |
|             |            | <b>604/2:</b>      | 0.00  |        |
|             |            | Základ spolu       | [EUR] | 266.90 |
|             |            | DPH spolu          | [EUR] | 0.00   |

**Suma k úhrade** [EUR] **266.90**

**Slovom:** dvestošes desiatšes euro a devä desiat centov

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <p>Úrok z omeškania:<br/> Faktúru vystavil: PharmDr. Lucia Blazekova<br/> Tel. íslo:<br/> Email: lekaren.prijem@poliklinikase.sk<br/> Faktúra slúži zároveň ako dodací list.</p> | <p>podpis a pe iatka</p> |
|--|--------------------------|

AKUJEME ZA NÁKUP



**Dodávateľ**  
**SLOVCARE plus s.r.o.**  
Juraja Slottu 39  
917 01 Trnava  
Slovensko  
IČO: 47423714  
Nie sme platitelia DPH

DIČ: 2023960400

## Faktúra

202315



## Kontaktné údaje

E-mail: info@slovcare.sk  
Telefón: 0915477877

## Odberateľ

**Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.**  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica  
Slovensko  
IČO: 36084603

DIČ: 2021999705

Dátum vystavenia: 27.07.2023

Dátum splatnosti: 06.08.2023

Bankový účet Symbol Spôsob platby: Prevodom  
IBAN: SK86 1100 0000 0029 2490 5722 variabilný: 202315  
SWIFT: TATRSKBX konštantný: 0308  
Na úhradu  
**292,00 EUR**



PAY by square

Fakturujeme Vám za dodaný tovar či služby:

| Označenie dodávky                  | Počet | m. j. | Cena za m.j. | Spolu  |
|------------------------------------|-------|-------|--------------|--------|
| Bočná podložka CAREWAVE 0610       | 1,00  | ks    | 110,00       | 110,00 |
| Podložka päty CAREWAVE 0609        | 1,00  | ks    | 70,00        | 70,00  |
| Klinová podložka CAREWAVE 0615     | 1,00  | ks    | 56,00        | 56,00  |
| Univerzálna podložka CAREWAVE 0605 | 1,00  | ks    | 56,00        | 56,00  |

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať zákonný úrok z omeškania.

Pečiatka a podpis:

Spolu na úhradu:

292,00 EUR

# FAKTÚRA č.122023

Dodávateľ:

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA

Štefánikova 1377/77  
90501 Senica

IČO: 34000992  
DIČ: 2021044806  
IČ DPH:

Odberateľ:

Zariadenie sociálnych služieb Senica n.o.

Štefánikova 1598/11B  
90501 Senica

IČO: 36084603  
DIČ: 2021999705  
IČ DPH:

Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
BBAN: 7000491614 / 8180  
IBAN: SK28 8180 0000 0070 0049 1614  
BIC CODE: SPSRSKBA  
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Konštantný symbol: 0308  
Variabilný symbol: 122023  
Špecifický symbol:

Dátum splatnosti: 14.08.2023  
Dátum daňovej povinnosti: 31.07.2023  
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby; uskutočnenie účt. prípadu)  
Dátum vyhotovenia: 31.07.2023  
Číslo zmluvy:  
Vaša objednávka č.:  
Dodací list č.:

Na základe zmluvy o zhotovení stravy pre zamestnancov Vám fakturujeme obedy za 07/23:

| Pol. | Špecifikácia<br>Názov        | Množstvo | MJ | Cena za MJ | Rabat 2 | Celková cena<br>bez DPH | DPH<br>[%] | Celková cena<br>s DPH |
|------|------------------------------|----------|----|------------|---------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 1    | obedy zamestnancov 225x3,19€ | 225,00   |    | 3,19       |         | 717,75                  |            | 717,75                |

Spolu: 717,75

Spolu: 717,75

**Celková suma k úhrade: [EUR] 717,75**

| Rekapitulácia DPH: | Sadzba | Základ dane | Daň  | Cena s daňou |
|--------------------|--------|-------------|------|--------------|
|                    | 0      | 717,75      | 0,00 | 717,75       |
|                    |        | 717,75      | 0,00 | 717,75       |

Domov sociálnych služieb  
a zariadenie pre seniorov

Vyhotovil: Gabriela Máčalková  
E-mail:

Telefón:  
Fax:

Strana 1 z 1

# FAKTÚRA č.132023

Dodávateľ:

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA

Štefánikova 1377/77  
90501 Senica

IČO: 34000992  
DIČ: 2021044806  
IČ DPH:

Odberateľ:

Zariadenie sociálnych služieb Senica n.o.

Štefánikova 1598/11B  
90501 Senica

IČO: 36084603  
DIČ: 2021999705  
IČ DPH:

Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
BBAN: 7000491614 / 8180  
IBAN: SK28 8180 0000 0070 0049 1614  
BIC CODE: SPSRSKBA  
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Konštantný symbol: 0308  
Variabilný symbol: 132023  
Špecifický symbol:

Dátum splatnosti: 14.08.2023  
Dátum daňovej povinnosti: 31.07.2023  
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby; uskutočnenie účt. prípadu)  
Dátum vyhotovenia: 31.07.2023  
Číslo zmluvy:  
Vaša objednávka č.:  
Dodací list č.:

Na základe zmluvy o zhotovení stravy pre klientov Vám fakturujeme stravu za 07/23:

| Pol.   | Špecifikácia<br>Názov         | Množstvo | MJ | Cena za MJ | Rabat 2 | Celková cena<br>bez DPH | DPH<br>[%] | Celková cena<br>s DPH |
|--------|-------------------------------|----------|----|------------|---------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 1      | raňajky klientov 1168x1,11€   | 1168,00  |    | 1,11       |         | 1 296,48                |            | 1 296,48              |
| 2      | obedy klientov 1168x3,19€     | 1168,00  |    | 3,19       |         | 3 725,92                |            | 3 725,92              |
| 3      | večere klientov 1168x3,03€    | 1168,00  |    | 3,03       |         | 3 539,04                |            | 3 539,04              |
| 4      | raňajky klientov dia 28x1,18€ | 28,00    |    | 1,18       |         | 33,04                   |            | 33,04                 |
| 5      | obedy klientov dia 28x3,59€   | 28,00    |    | 3,59       |         | 100,52                  |            | 100,52                |
| 6      | večere klientov dia 28x3,47€  | 28,00    |    | 3,47       |         | 97,16                   |            | 97,16                 |
| Spolu: |                               |          |    |            |         |                         |            | 8 792,16              |
| Spolu: |                               |          |    |            |         |                         |            | 8 792,16              |

**Celková suma k úhrade:** [EUR] 8 792,16

| Rekapitulácia DPH: | Sadzba | Základ dane | Daň  | Cena s daňou |
|--------------------|--------|-------------|------|--------------|
|                    | 0      | 8 792,16    | 0,00 | 8 792,16     |
|                    |        | 8 792,16    | 0,00 | 8 792,16     |

Domov sociálnych služieb  
zariadenie pre seniorov

Vyhotovil: Gabriela Máčalková

Telefón:

Strana 1 z 1

E-mail:

Fax:



## Stav účtu

## Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705  
IČO: 36084603

## Adresa platiteľa úhrad:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

## Údaje potrebné na úhradu

**PAY by square**

**Variabilný symbol:** 0157711995  
Uvedenie správneho variabilného symbolu je nevyhnutné pre korektné priradenie Vašej platby.

**Odporúčany dátum úhrady:** 09. 08. 2023  
**Dátum splatnosti:** 12. 08. 2023

**Bankové spojenie:**  
Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850   
Sl. sporiteľňa: SK02 0900 0000 0001 7608 4455

**Suma na úhradu:** 157,69 €

**Nedoplatok z predchádzajúcich období k 28. 07. 2023:** 24,99 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.  
Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

**Celková suma na úhradu:** 182,68 €

## Prehľad faktúr a splátok

| Variabilný symbol: 0157711995 |                 |                      |            |
|-------------------------------|-----------------|----------------------|------------|
| Číslo faktúry                 | Telefónne číslo | Meno používateľa     | Suma s DPH |
| 5742575164                    | 0343 948 252 @  | Martina Kolarčíková  | 21,00 €    |
| 5742580241                    | 0346 228 456 @  | Martina Kolarčíková  | 10,00 €    |
| 5742577902                    | 0650 202 465    | Zariadenie sociálnyc | 4,20 €     |
| 5742576161                    | 0910 752 525 @  | Martina Kolarčíková  | 14,50 €    |
| 5742435942                    | 0918 467 907 @  | Martina Kolarčíková  | 38,00 €    |
| 5742582666                    | 0948 050 252 @  | Martina Kolarčíková  | 18,50 €    |
| 5742574656                    | 0948 088 836 @  | Martina Kolarčíková  | 16,00 €    |
| 5742576635                    | 0948 229 222 @  | Martina Kolarčíková  | 17,02 €    |

| Mesačné splátky | Suma    |
|-----------------|---------|
| Splátky spolu   | 18,47 € |

**Spolu s DPH** 157,69 €

Typ služby: Hlasový paušál Internet

## Kontaktujte nás

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

- [www.orange.sk/moj-orange](http://www.orange.sk/moj-orange)
- Zákaznícka linka 905: 0905 905 905 (nonstop, prepojenie na operátora je spoplatnené podľa aktuálnych cenníkov)
- napíšte nám cez [orange.sk](http://orange.sk)
- predajné miesta





# Mesačná splátka

**Názov a sídlo účastníka:**

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

**Adresa platiteľa úhrad:**

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

**Platobné údaje:**

Dátum vyhotovenia: 28. 07. 2023  
Dátum splatnosti: 12. 08. 2023

## Údaje o splátkach

| Variabilný symbol: <b>0157711995</b>                  |              |               |                |
|---|--------------|---------------|----------------|
| Predmet splátkovania                                  | Číslo zmluvy | Číslo splátky | Suma           |
| Apple iPhone 13 Pro 256GB Graphite (13. splátka z 24) | 3506734359   | 1950176768    | 18,47 €        |
| <b>Spolu k úhrade</b>                                 |              |               | <b>18,47 €</b> |

Na splátky sa nevzťahuje DPH. Splátky je potrebné uhradiť v lehote splatnosti.

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk/mesacnasplatka](http://www.orange.sk/mesacnasplatka) alebo kontaktujte našu Zákaznícku linku 905 (0905 905 905).



orange™

## Faktúra č. 5742575164

## Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

## Adresa platiteľa úhrad:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 07. 2023  
Dátum splatnosti: 12. 08. 2023  
Dátum dodania: 26. 07. 2023  
Zúčtovacie obdobie: 27. 06. 2023 – 26. 07. 2023

## Faktúra č. 5742575164



Variabilný symbol: **0157711995** Telefónne číslo: **0343 948 252** Meno používateľa: **Martina Kolarčíková**

| Názov položky  | Suma s DPH | Počet | DPH  | Suma bez DPH |
|--|------------|-------|------|--------------|
| <b>Pravidelné poplatky</b>                                     |            |       |      |              |
| Mes. poplatok Home Safe vDSL Premium 27. 7. 2023 – 26. 8. 2023 | 25,00      | 1     | 20 % | 20,8333      |
| Zlava  | -4,00      |       | 20 % | -3,3333      |
| Mes. poplatok Prenájom zariadenia 27. 7. 2023 – 26. 8. 2023    | 1,00       | 1     | 20 % | 0,8333       |
| Digitálna odmena 27. 7. 2023 – 26. 8. 2023                     | -1,00      | 1     | 20 % | -0,8333      |

**Spolu zaokrúhlene bez DPH****17,50 €**

| Sumarizácia DPH    | Základ DPH | DPH  | Suma DPH       |
|--------------------|------------|------|----------------|
| DPH za služby      | 17,50 €    | 20 % | 3,50 €         |
| <b>Spolu s DPH</b> |            |      | <b>21,00 €</b> |

## Informácia o Vašej spotrebe

## Celkom

Prenesené dáta cez pevný internet DSL

48 GB

orange™

## Faktúra č. 5742580241

## Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

## Adresa platiteľa úhrad:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 07. 2023  
Dátum splatnosti: 12. 08. 2023  
Dátum dodania: 26. 07. 2023  
Zúčtovacie obdobie: 27. 06. 2023 – 26. 07. 2023

## Faktúra č. 5742580241



Variabilný symbol: **0157711995** Telefónne číslo: **0346 228 456** Meno používateľa: **Martina Kolarčíková**

| Názov položky  | Suma s DPH | Počet             | DPH        | Suma bez DPH    |
|--|------------|-------------------|------------|-----------------|
| <b>Pravidelné poplatky</b>                                   |            |                   |            |                 |
| Mes. poplatok Domáca linka Komfort 27. 7. 2023 – 26. 8. 2023 | 13,00      | 1                 | 20 %       | 10,8300         |
| Zlava  | -3,00      |                   | 20 %       | -2,4985         |
| <b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>                             |            |                   |            | <b>8,33 €</b>   |
| <b>Sumarizácia DPH</b>                                       |            |                   |            |                 |
|  |            | <b>Základ DPH</b> | <b>DPH</b> | <b>Suma DPH</b> |
| DPH za služby  |            | 8,33 €            | 20 %       | 1,67 €          |
| <b>Spolu s DPH</b>   |            |                   |            | <b>10,00 €</b>  |

| Informácia o Vašej spotrebe   | V rámci paušálu     | Nad rámec paušálu  | Celkom              |
|-------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Hovory do inej mobilnej siete | 1 min. 21 s         | 0 min. 00 s        | 1 min. 21 s         |
| Hovory do inej pevnej siete   | 16 min. 25 s        | 0 min. 00 s        | 16 min. 25 s        |
| <b>Hovory celkom</b>          | <b>17 min. 46 s</b> | <b>0 min. 00 s</b> | <b>17 min. 46 s</b> |
| <b>SMS celkom</b>             | <b>0 ks</b>         | <b>0 ks</b>        | <b>0 ks</b>         |
| <b>MMS celkom</b>             | <b>0 ks</b>         | <b>0 ks</b>        | <b>0 ks</b>         |

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

orange™

## Faktúra č. 5742577902

## Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

## Adresa platiteľa úhrad:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 07. 2023  
Dátum splatnosti: 12. 08. 2023  
Dátum dodania: 26. 07. 2023  
Zúčtovacie obdobie: 27. 06. 2023 – 26. 07. 2023

## Faktúra č. 5742577902

Variabilný symbol: **0157711995** Telefónne číslo: **0650 202 465** Meno používateľa: **Zariadenie sociálnyc**

| Názov položky   | Suma s DPH | Počet | DPH      | Suma bez DPH  |
|---|------------|-------|----------|---------------|
| <b>Pravidelné poplatky</b>                            |            |       |          |               |
| Mes. poplatok Podnikateľ 50 27. 6. 2023 – 26. 7. 2023 | 4,20       | 1     | 20 %     | 3,5000        |
| <b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>                      |            |       |          | <b>3,50 €</b> |
| <b>Sumarizácia DPH</b>                                |            |       |          |               |
|   | Základ DPH | DPH   | Suma DPH |               |
| DPH za služby   | 3,50 €     | 20 %  | 0,70 €   |               |
| <b>Spolu s DPH</b>                                    |            |       |          | <b>4,20 €</b> |

| Informácia o Vašej spotrebe | V rámci paušálu | Nad rámec paušálu | Celkom      |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| Hovory celkom               | 0 min. 00 s     | 0 min. 00 s       | 0 min. 00 s |
| SMS celkom                  | 0 ks            | 0 ks              | 0 ks        |
| MMS celkom                  | 0 ks            | 0 ks              | 0 ks        |

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

orange™

## Faktúra č. 5742576161

## Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

## Adresa platiteľa úhrad:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 07. 2023  
Dátum splatnosti: 12. 08. 2023  
Dátum dodania: 26. 07. 2023  
Zúčtovacie obdobie: 27. 06. 2023 – 26. 07. 2023

## Faktúra č. 5742576161



Variabilný symbol: **0157711995** Telefónne číslo: **0910 752 525** Meno používateľa: **Martina Kolarčíková**

| Názov položky   | Suma s DPH | Počet | DPH  | Suma bez DPH |
|---|------------|-------|------|--------------|
| <b>Pravidelné poplatky</b>  |            |       |      |              |
| Mes. poplatok Go Safe Basic 27. 7. 2023 – 26. 8. 2023<br>S paušálom Go Safe Basic máte 200 minút na volania a 100 SMS/MMS v rámci celej SR, EÚ a do Zóny 1, 750 MB dátový balík na internet v mobile v SR a EÚ, po prečerpaní spomalenie na 128 kbit/s. | 18,00      | 1     | 20 % | 15,0000      |
| Bonus na paušál 27. 7. 2023 – 26. 8. 2023   | -2,50      | 1     | 20 % | -2,0833      |
| Digitálna odmena 27. 7. 2023 – 26. 8. 2023  | -1,00      | 1     | 20 % | -0,8333      |

## Spolu zaokrúhlene bez DPH

12,08 €

## Sumarizácia DPH

Základ DPH

DPH

Suma DPH

DPH za služby 12,08 € 20 % 2,42 €

## Spolu s DPH

14,50 €

| Informácia o Vašej spotrebe         | V rámci paušálu     | Nad rámec paušálu  | Celkom              |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Hovory do inej mobilnej siete       | 2 min. 45 s         | 0 min. 00 s        | 2 min. 45 s         |
| Hovory do inej pevnej siete         | 11 min. 54 s        | 0 min. 00 s        | 11 min. 54 s        |
| Hovory na čísla s osobitnou tarífou | 11 min. 23 s        | 0 min. 00 s        | 11 min. 23 s        |
| Hovory v sieti Orange               | 9 min. 18 s         | 0 min. 00 s        | 9 min. 18 s         |
| <b>Hovory celkom</b>                | <b>35 min. 20 s</b> | <b>0 min. 00 s</b> | <b>35 min. 20 s</b> |
| SMS odoslané do iných sietí SR      | 1 ks                | 0 ks               | 1 ks                |
| <b>SMS celkom</b>                   | <b>1 ks</b>         | <b>0 ks</b>        | <b>1 ks</b>         |
| <b>MMS celkom</b>                   | <b>0 ks</b>         | <b>0 ks</b>        | <b>0 ks</b>         |

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

orange™

## Faktúra č. 5742435942

## Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

## Adresa platiteľa úhrad:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 07. 2023  
Dátum splatnosti: 12. 08. 2023  
Dátum dodania: 26. 07. 2023  
Zúčtovacie obdobie: 27. 06. 2023 – 26. 07. 2023



Ďakujeme, že využívate naše služby. S blízkymi si môžete volať aj posilať správy navzájom zadarmo. Viac na [www.orange.sk/navzajomzadarmo](http://www.orange.sk/navzajomzadarmo). To najlepšie prináša Orange svojim.

## Faktúra č. 5742435942



Variabilný symbol: 0157711995 Telefónne číslo: 0918 467 907 Meno používateľa: Martina Kolarčíková

| Názov položky   | Suma s DPH | Počet | DPH  | Suma bez DPH |
|---|------------|-------|------|--------------|
| <b>Pravidelné poplatky</b>  |            |       |      |              |
| Mes. poplatok Go Safe Extra 27. 7. 2023 – 26. 8. 2023<br><small>S paušálom Go Safe Extra máte neobmedzené volania v SR a v EÚ/Zóne 1, neobmedzené SMS/MMS v rámci SR, EÚ a v Zóne 1, 18 GB dátový balík na internet v mobile v SR a EÚ, po prečerpaní spomalenie na 1 Mbit/s.</small> | 35,00      | 1     | 20 % | 29,1667      |
| Zlava   | -3,00      |       | 20 % | -2,5000      |
| Mes. poplatok Dátový balík 2 GB 27. 7. 2023 – 26. 8. 2023   | 2,00       | 1     | 20 % | 1,6667       |
| Digitálna odmena 27. 7. 2023 – 26. 8. 2023  | -1,00      | 1     | 20 % | -0,8333      |
| Bonus: Odporuč Orange 27. 7. 2023 – 26. 8. 2023   | -5,00      | 1     | 20 % | -4,1667      |

## Jednorazové poplatky

|  |       |   |      |        |
|--|-------|---|------|--------|
| Stiahnutie eSIM profilu  | 10,00 | 1 | 20 % | 8,3300 |
| Medzinárodné hovory - EÚ mobil. siete<br><small>uskutočnené hovory zo Slovenska na mobilné siete EU.</small> | 0,01  | 1 | 20 % | 0,0108 |
| Zaokrúhlenie   | -0,01 |   |      |        |

## Spolu zaokrúhlene bez DPH

31,67 €

## Sumarizácia DPH

|                    | Základ DPH | DPH  | Suma DPH       |
|--------------------|------------|------|----------------|
| DPH za služby      | 31,67 €    | 20 % | 6,33 €         |
| <b>Spolu s DPH</b> |            |      | <b>38,00 €</b> |

| Informácia o Vašej spotrebe               | V rámci paušálu      | Nad rámec paušálu  | Celkom               |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| Hovory do inej mobilnej siete             | 163 min. 36 s        | 0 min. 00 s        | 163 min. 36 s        |
| Hovory do inej pevnej siete               | 3 min. 56 s          | 0 min. 00 s        | 3 min. 56 s          |
| Hovory v sieti Orange                     | 17 min. 39 s         | 0 min. 00 s        | 17 min. 39 s         |
| Medzinárodné hovory - EÚ mobilné siete    | 0 min. 00 s          | 0 min. 26 s        | 0 min. 26 s          |
| <b>Hovory celkom</b>                      | <b>185 min. 11 s</b> | <b>0 min. 26 s</b> | <b>185 min. 37 s</b> |
| SMS odoslané do iných sietí SR            | 15 ks                | 0 ks               | 15 ks                |
| SMS odoslané na čísla s osobitnou tarifou | 3 ks                 | 0 ks               | 3 ks                 |
| SMS odoslané v rámci Orange               | 15 ks                | 0 ks               | 15 ks                |
| <b>SMS celkom</b>                         | <b>33 ks</b>         | <b>0 ks</b>        | <b>33 ks</b>         |
| MMS odoslané v rámci Orange               | 1 ks                 | 0 ks               | 1 ks                 |
| <b>MMS celkom</b>                         | <b>1 ks</b>          | <b>0 ks</b>        | <b>1 ks</b>          |

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, telefónne číslo: 0905 905 905, IČO: 356 97 270, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78, DIČ: 20 20 31 05 78, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B. Bankové spojenie: Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850, SWIFT / BIC: TATRSKBX.

Ceny jednotlivých hovorov sa zaokrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy. Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol.



orange™

## Faktúra č. 5742582666

## Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

## Adresa platiteľa úhrad:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 07. 2023  
Dátum splatnosti: 12. 08. 2023  
Dátum dodania: 26. 07. 2023  
Zúčtovacie obdobie: 27. 06. 2023 – 26. 07. 2023



Ďakujeme, že využívate naše služby. S blízkymi si môžete volať aj posilať správy navzájom zadarmo. Viac na [www.orange.sk/navzajomzadarmo](http://www.orange.sk/navzajomzadarmo). To najlepšie prináša Orange svojim.

## Faktúra č. 5742582666



Variabilný symbol: **0157711995** Telefónne číslo: **0948 050 252** Meno používateľa: **Martina Kolarčíková**

| Názov položky | Suma s DPH | Počet | DPH | Suma bez DPH |
|---------------|------------|-------|-----|--------------|
|---------------|------------|-------|-----|--------------|

## Pravidelné poplatky

|   |       |   |      |         |
|---|-------|---|------|---------|
| Mes. poplatok Go Biznis 22 € 27. 7. 2023 – 26. 8. 2023  | 22,00 | 1 | 20 % | 18,3333 |
| S paušalom Go Biznis 22 eur máte neobmedzené volania v SR a v EÚ/Zóne 1, neobmedzené SMS/MMS v rámci SR, EÚ a v Zóne 1 a 4 GB dátový balík na internet v mobile v SR a EÚ |       |   |      |         |
| Bonus na paušál 27. 7. 2023 – 26. 8. 2023   | -5,00 | 1 | 20 % | -4,1667 |

## Jednorazové poplatky

|  |      |   |  |        |
|--|------|---|--|--------|
| myPAY 0,50 € 1 ks<br>Poskytovateľ: A SMS, s.r.o. | 0,50 | 1 |  | 0,5000 |
| myPAY 1,00 € 1 ks<br>Poskytovateľ: A SMS, s.r.o. | 1,00 | 1 |  | 1,0000 |

## Spolu zaokrúhlene bez DPH

15,67 €

## Sumarizácia DPH

|                | Základ DPH | DPH  | Suma DPH |
|----------------|------------|------|----------|
| Mimo režim DPH | 1,50 €     |      | 0,00 €   |
| DPH za služby  | 14,17 €    | 20 % | 2,83 €   |

## Spolu s DPH

18,50 €

## Informácia o Vašej spotrebe

## V rámci paušálu

## Nad rámec paušálu

## Celkom

|                                     |                     |                    |                     |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Hovory do inej mobilnej siete       | 24 min. 25 s        | 0 min. 00 s        | 24 min. 25 s        |
| Hovory do inej pevnej siete         | 37 min. 06 s        | 0 min. 00 s        | 37 min. 06 s        |
| Hovory na čísla s osobitnou tarífou | 0 min. 03 s         | 0 min. 00 s        | 0 min. 03 s         |
| Hovory v sieti Orange               | 11 min. 38 s        | 0 min. 00 s        | 11 min. 38 s        |
| <b>Hovory celkom</b>                | <b>73 min. 12 s</b> | <b>0 min. 00 s</b> | <b>73 min. 12 s</b> |
| Odoslané SMS na krátke čísla        | 1 ks                | 0 ks               | 1 ks                |
| SMS odoslané do iných sietí SR      | 3 ks                | 0 ks               | 3 ks                |
| SMS odoslané v rámci Orange         | 1 ks                | 0 ks               | 1 ks                |
| <b>SMS celkom</b>                   | <b>5 ks</b>         | <b>0 ks</b>        | <b>5 ks</b>         |
| <b>MMS celkom</b>                   | <b>0 ks</b>         | <b>0 ks</b>        | <b>0 ks</b>         |

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

orange™

## Faktúra č. 5742574656

## Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

## Adresa platiteľa úhrad:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 07. 2023  
Dátum splatnosti: 12. 08. 2023  
Dátum dodania: 26. 07. 2023  
Zúčtovacie obdobie: 27. 06. 2023 – 26. 07. 2023

## Faktúra č. 5742574656



Variabilný symbol: **0157711995** Telefónne číslo: **0948 088 836** Meno používateľa: **Martina Kolarčíková**

| Názov položky  | Suma s DPH | Počet      | DPH  | Suma bez DPH   |
|--|------------|------------|------|----------------|
| <b>Pravidelné poplatky</b>   |            |            |      |                |
| Mes. poplatok Go Safe Mini 27. 7. 2023 – 26. 8. 2023<br><small>S paušálom Go Safe Mini získate kredit 1 euro na volania a správy do všetkých sietí SR, EÚ a Zóny 1, cena za 1 min. hovoru je 12 centov a SMS a MMS posielate len za 6 centov, po dosiahnutí cenového stropu 20 eur voláte a píšete správy bezplatne.</small> | 3,00       | 1          | 20 % | 2,5000         |
| Mes. poplatok 1 GB v mobile 27. 7. 2023 – 26. 8. 2023  | 4,00       | 1          | 20 % | 3,3333         |
| Digitálna odmena 27. 7. 2023 – 26. 8. 2023   | -1,00      | 1          | 20 % | -0,8333        |
| <b>Jednorazové poplatky</b>  |            |            |      |                |
| Vydanie 3G SIM karty   | 10,00      | 1          | 20 % | 8,3333         |
| <b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>   |            |            |      | <b>13,33 €</b> |
| <b>Sumarizácia DPH</b>   |            |            |      |                |
| DPH za služby  |            |            |      |                |
|  |            | Základ DPH | DPH  | Suma DPH       |
|  |            | 13,33 €    | 20 % | 2,67 €         |
| <b>Spolu s DPH</b>   |            |            |      | <b>16,00 €</b> |

| Informácia o Vašej spotrebe | V rámci paušálu | Nad rámec paušálu | Celkom      |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| Hovory celkom               | 0 min. 00 s     | 0 min. 00 s       | 0 min. 00 s |
| SMS celkom                  | 0 ks            | 0 ks              | 0 ks        |
| MMS celkom                  | 0 ks            | 0 ks              | 0 ks        |

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

orange™

## Faktúra č. 5742576635

## Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

## Adresa platiteľa úhrad:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 07. 2023  
Dátum splatnosti: 12. 08. 2023  
Dátum dodania: 26. 07. 2023  
Zúčtovacie obdobie: 27. 06. 2023 – 26. 07. 2023



navzájom zadarmo

Ďakujeme, že využívate naše služby. S blízkymi si môžete volať aj posilať správy navzájom zadarmo. Viac na [www.orange.sk/navzajomzadarmo](http://www.orange.sk/navzajomzadarmo). To najlepšie prináša Orange svojim.

## Faktúra č. 5742576635



Variabilný symbol: **0157711995** Telefónne číslo: **0948 229 222** Meno používateľa: **Martina Kolarčíková**

| Názov položky  | Suma s DPH | Počet | DPH               | Suma bez DPH   |                 |
|--|------------|-------|-------------------|----------------|-----------------|
| <b>Pravidelné poplatky</b>   |            |       |                   |                |                 |
| Mes. poplatok Go Biznis 22 € 27. 7. 2023 – 26. 8. 2023<br><small>S paušalom Go Biznis 22 eur máte neobmedzené volania v SR a v EÚ/Zóne 1, neobmedzené SMS/MMS v rámci SR, EÚ a v Zóne 1 a 4 GB dátový balík na internet v mobile v SR a EÚ</small> | 22,00      | 1     | 20 %              | 18,3333        |                 |
| Bonusové dáta - ponuka bez mobilného telefónu 27. 7. 2023 – 26. 8. 2023  | 0,00       | 1     | 20 %              | 0,0000         |                 |
| Bonus na paušál 27. 7. 2023 – 26. 8. 2023  | -5,00      | 1     | 20 %              | -4,1667        |                 |
| <b>Jednorazové poplatky</b>  |            |       |                   |                |                 |
| Medzinárodné hovory - EÚ mobil. siete 0h 0min 33s<br><small>uskutočnené hovory zo Slovenska na mobilné siete EU.</small>   | 0,02       | 1     | 20 %              | 0,0138         |                 |
| <b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>   |            |       |                   | <b>14,18 €</b> |                 |
| <b>Sumarizácia DPH</b>   |            |       | <b>Základ DPH</b> | <b>DPH</b>     | <b>Suma DPH</b> |
| DPH za služby  |            |       | 14,18 €           | 20 %           | 2,84 €          |
| <b>Spolu s DPH</b>   |            |       |                   | <b>17,02 €</b> |                 |

| Informácia o Vašej spotrebe            | V rámci paušálu      | Nad rámec paušálu  | Celkom               |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| Hovory do inej mobilnej siete          | 70 min. 08 s         | 0 min. 00 s        | 70 min. 08 s         |
| Hovory do inej pevnej siete            | 39 min. 17 s         | 0 min. 00 s        | 39 min. 17 s         |
| Hovory v sieti Orange                  | 74 min. 24 s         | 0 min. 00 s        | 74 min. 24 s         |
| Medzinárodné hovory - EÚ mobilné siete | 0 min. 00 s          | 0 min. 33 s        | 0 min. 33 s          |
| <b>Hovory celkom</b>                   | <b>183 min. 49 s</b> | <b>0 min. 33 s</b> | <b>184 min. 22 s</b> |
| SMS odoslané do iných sietí SR         | 4 ks                 | 0 ks               | 4 ks                 |
| <b>SMS celkom</b>                      | <b>4 ks</b>          | <b>0 ks</b>        | <b>4 ks</b>          |
| <b>MMS celkom</b>                      | <b>0 ks</b>          | <b>0 ks</b>        | <b>0 ks</b>          |

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).



Dodávateľ:

**Václav Bureš-STORM**  
**Václav Bureš**  
**Kolónia 588**  
**905 01 Senica nad Myjavou**

IČO: 35295775  
 DIČ: 1020126173  
 IČ DPH: SK1020126173  
 Mobil: 0905948509  
 E-mail: bures.vaclav@centrum.sk

Variabilný symbol: 2320108  
 Konštantný symbol: 0308  
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 36084603  
 DIČ: 2021999705  
 IČ DPH:  
**Zar.soc.služieb Senica n.o.**  
**Štefaniková 1598/113**  
**905 01 Senica nad Myjavou 1**

Banka: Tatra banka, a.s.  
 SWIFT: TATRSKBX  
 IBAN: SK24 1100 0000 0026 2981 0237  
 Číslo účtu: 2629810237 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 03.08.2023  
 Dátum splatnosti: 08.08.2023  
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 03.08.2023  
 Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

| Označenie dodávky  | Množstvo | J.cena | Zľava | Cena %DPH  | DPH   | EUR Celkom |
|--|----------|--------|-------|------------|-------|------------|
| <b>Fakturuje Vám :</b>   |          |        |       |            |       |            |
| 31.5.instal.tl+LAN+mail.klienta                                | 1 hod    | 20,00  |       | 20,00 20%  | 4,00  | 24,00      |
| toner 2612+283   | 2 ks     | 18,00  |       | 36,00 20%  | 7,20  | 43,20      |
| 20.6.web kam USB +myš podsv. 18<br>+12+instalacia              | 1 ks     | 30,00  |       | 30,00 20%  | 6,00  | 36,00      |
| 22.6. rekonfiguracia IP adries po<br>vyp.prúdu routra          | 1 ks     | 25,00  |       | 25,00 20%  | 5,00  | 30,00      |
| 3.7.oprava.instal.tlaciarne po aktual.win                      | 1 ks     | 15,00  |       | 15,00 20%  | 3,00  | 18,00      |
| 26.7. prenos.tel.Gigaset                                       | 4 ks     | 29,00  |       | 116,00 20% | 23,20 | 139,20     |
| instalacia pren.tel. nastavenie                                | 4 ks     | 5,00   |       | 20,00 20%  | 4,00  | 24,00      |
| instalacia -prekladka tlaciarne 2 posch                        | 1 ks     | 5,00   |       | 5,00 20%   | 1,00  | 6,00       |
| 26.7.toner HP CMY 207 orig                                     | 3 ks     | 69,00  |       | 207,00 20% | 41,40 | 248,40     |
| 27.7.oprava/preinstal ovl.USB LAN<br>adap.                     | 1 ks     | 10,00  |       | 10,00 20%  | 2,00  | 12,00      |
| 1.8. oprava ovl. a LAN nastavenia<br>tlaciarne po vypdku prudu | 1 ks     | 10,00  |       | 10,00 20%  | 2,00  | 12,00      |

Súčet položiek 494,00 98,80 592,80  
**SPOLU NA ÚHRADU 592,80**

Vystavil:



PAY by square

Zapísaný OU Senica č.z.r. 205-1269

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).

Ekonomický a informačný systém POHODA





**Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**  
**Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29**  
 zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III  
 oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B  
 IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK2020263432

# VYÚČTOVACIA FAKTÚRA

poradové číslo faktúry: **4231137940**

## PLATOBNÉ ÚDAJE:

Dátum vyhotovenia: 15.07.23  
 Dátum splatnosti: 14.08.23  
 Dátum dodania: 15.07.23  
 Fakturované obdobie: 16.06.23 - 15.07.23  
 Č. účtu (IBAN) SLSP a.s.: SK20 0900 0000 0050 1740 3407  
 Č. účtu (IBAN) VÚB a.s.: SK68 0200 0000 3500 0100 4062  
 Variabilný symbol: 2000036999  
 Špecifický symbol: 4231137940  
 Suma bez DPH: 118,71 €  
 DPH 20%: 23,74 €  
 Suma s DPH (nedoplatok): 142,45 €  
 Forma úhrady: **Bankový prevod**

Zariadenie sociálnych služieb  
 Senica n.  
 Štefánikova 1598 / 11B  
 905 01 Senica  
 Slovensko

## ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE:

Číslo odberu: **OM00071380**  
 Adresa: **Štefánikova 1598 / 11B**  
**Senica**

Odberateľ: **1000046937**  
 Zariadenie sociálnych služieb  
 Senica, n.o.  
 Štefánikova 1598 / 11B  
 905 01 Senica  
 IČO: 36084603 IČ DPH:  
 DIČ: 202199705

00321\_3/4\_01283\_W\_0000  
 2160523



ZAPLATIŤ



ZAOČTOVAŤ

PAY by square

INVOICE by square

**NEMÁTE ČAS NA ODPOČTÁRA VODY?**

Nahláste stav vodomeru online!

### Prehľad odpočtov a spotreby vyúčtovacej faktúry č. 4231137940

| Obdobie od - do     | Číslo vodomeru | Počiatkový stav v m <sup>3</sup><br>[A1] | Konečný stav v m <sup>3</sup><br>[A2] | Poznámka | Spotreba v m <sup>3</sup><br>[A3]=[A2]-[A1] | Jedn. cena (€) | Popis  |
|---------------------|----------------|--|---------------------------------------|----------|---|----------------|--------|
| 16.06.23 - 15.07.23 | 9577292        | 35 870                                   | 35 921                                | Odpočet  | 51  | 1,2025         | Vodné  |
| 16.06.23 - 15.07.23 | 9577292        | 35 870                                   | 35 921                                | Odpočet  | 51  | 1,1251         | Stočné |

### Rozpis vyúčtovacej faktúry č. 4231137940

| Popis                        | Skutočná spotreba v m <sup>3</sup> | Jedn. cena (€) | Základ DPH v €  |
|------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|
| Vodné (16.06.23 - 15.07.23)  | 51                                 | 1,2025         | 61,33           |
| Stočné (16.06.23 - 15.07.23) | 51                                 | 1,1251         | 57,38           |
| <b>Základ DPH Celkom</b>     |                                    |                | <b>118,71 €</b> |
| <b>DPH celkom</b>            |                                    |                | <b>23,74 €</b>  |
| <b>Spolu s DPH</b>           |                                    |                | <b>142,45 €</b> |

**Faktúra (daňový doklad)****Fa/20231205**

dodací list: DL/220230456

**Dodávateľ:**

IČO: 48079707 DIČ: 2120009364 IČ DPH: SK2120009364

**WASCO - družstvo**Strojárska 30011/10  
976 46 ValaskáOR OS B. Bystrica, Odd.:Dr, Vložka č. 472/S  
MPSVaR SR, ČO: 010/2019\_RSP**Variabilný symbol:** 20231205

Konštantný symb.:

Špecifický symbol:

Bankové spojenie: WASCO - družstvo

Účet: 5071640745/0900

BIC: GIBA SK BX

IBAN: SK210900 000000 5071640745

Dátum vyhotovenia: **31.7.2023**Dátum vzniku DP: **31.7.2023**Dátum splatnosti: **30.8.2023**

Spôsob dopravy: osobný odber

Spôsob úhrady: bankový prevod

Dod. a plat. podm.:

**Odborné miesto:****Zariadenie sociálnych služieb Senica,  
n.o.**Štefánikova ul. 1598/11B  
905 01 Senica**Odberateľ:**

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.

Štefánikova ul. 1598/11B  
905 01 Senica

IČO: 36084603

DIČ: 2021999705

IČ DPH:

Fakturujeme Vám za poskytnuté služby v zmysle zmluvy o poskytovaní služby, za obdobie 07/2023

| Text položky              | Merná jednotka | Počet jednotiek | Jednotková cena | % zľava | Cena bez DPH | % DPH | Cena s DPH |
|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------|--------------|-------|------------|
| Obliečka na vankúš        | ks             | 124,00          | 0,30            |         | 37,20        | 10    | 40,92      |
| Obliečka na paplón        | ks             | 167,00          | 0,80            |         | 133,60       | 10    | 146,96     |
| Plachta klasická          | ks             | 11,00           | 0,60            |         | 6,60         | 10    | 7,26       |
| Plachta froté (napínačka) | ks             | 215,00          | 0,60            |         | 129,00       | 10    | 141,90     |
| Vankúš vatový             | ks             | 13,00           | 3,00            |         | 39,00        | 10    | 42,90      |
| Paplón vatový             | ks             | 24,00           | 5,00            |         | 120,00       | 10    | 132,00     |
| Valec molitanový          | ks             | 6,00            | 4,00            |         | 24,00        | 10    | 26,40      |

Rozpis podľa sadzieb DPH:

Cena bez DPH

DPH

Cena s DPH

DPH 10% z:

489,40

48,94

538,34 EUR

Celkom:

489,40

48,94

538,34 EUR

Odpočet zálohy:

0,00

Centové vyrovnanie:

0,00

**Celkom k úhrade:****538,34 EUR**

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu:

Mgr. Lenka Sebešová

Tel: 0949/636587, Mail: sebesova@wasco.sk

Schválil: Jana Bučková

Online ekonomický a informačný systém Humanet, <http://www.humanet.sk>**WASCO - družstvo** ①  
Strojárska 10, 976 46 Valaská  
IČO: 48079707 DIČ: 2120009364  
IČ DPH: SK2120009364



|  |              |  |                        |                       |    |                 |
|--|--------------|--|------------------------|-----------------------|----|-----------------|
| 1 IČO 36683655 DIČ 2022265531<br>IČ DPH SK 2022265531<br>Dodavateľ<br><b>Seninvest, a.s.</b><br><b>Štefánikova 699</b><br><b>90501 Senica</b><br>Banka Tatra banka, a.s.<br>ÚČET 2944083308/1100<br>IBAN SK91 1100 0000 0029 4408 3308 |              | 2 Faktúra číslo <b>223229</b><br>Variabilný symbol <b>0000223229</b><br>Druh dod./Kon.symbol 0 0308<br>HZ-objed.číslo Zml.nájom<br>Dodávkový príkaz číslo<br>4 Odberateľ IČO 36084603<br>DIČ 2021999705<br>IČ DPH 00 00                                  |                        |                       |    |                 |
| 3 Prijemca   |              | 40<br><b>Zariadenie sociál.<br/>služieb Senica, n.o.</b><br><b>Štefánikova 1598/11B</b><br><b>90501 Senica</b><br><b>Slovensko</b>   |                        |                       |    |                 |
| 5 Konečný príjemca   |              | 6 Dodacie a plat.podmienky s daňou<br>Dátum splatnosti <b>15.08.2023</b><br>Dôvod skrátenia splatn.<br>Forma úhrady Bankový prevod<br>Dátum vyhotovenia faktúry 01.08.2023<br>Dátum dodania tov.,služby 01.08.2023<br>Dátum odoslania faktúry 01.08.2023 |                        |                       |    |                 |
| 7 Spôsob dopravy<br>Organizačná jednotka<br>vyskladnenia<br>Miesto urč.  |              |  |                        |                       |    |                 |
| O z n a č e n i e<br>d o d á v k y   | Pol.daň.saz. | Cenový<br>predpis  | Množstvo<br>Jedn.množ. | Cena/jed.<br>Cena+DPH | %  | EUR<br>Daň(EUR) |
| 8  | 9            | 10   | 11                     | 12                    |    | 13              |
| Fakturujeme Vám:<br>podľa Zmluvy o nájme zo dňa 01.10.2015, nájomné a služby<br>za nebytové priestory (garáž),<br>Štefánikova ul. 699, Senica<br>august 2023   |              |  |                        |                       |    |                 |
|  |              | s DPH  | 1.00<br>mes.           | 100.0000<br>120.0000  | 20 | 100.00<br>20.00 |
| Faktúra slúži ako dodací list.   |              |  |                        |                       |    |                 |
| %  | EUR základ   | EUR daň  |                        | Základ                |    | 100.00          |
| 0  |              |  |                        | Daň                   |    | 20.00           |
| 20   | 100.00       | 20.00  |                        | K úhrade              |    | 120.00          |
| 10   |              |  |                        |                       |    |                 |
| Pečiatka a podpis  |              | <b>Seninvest, a.s.</b><br>ul.Štefánikova 699,Senica 905 01   |                        |                       |    |                 |

**Faktúra****52380439****Variabilný symbol:****52380439**

|  |  |   |                                |
|--|--|---|--------------------------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br>MINERÁLNE VODY a.s.<br>Slovenská 9<br>081 86 Prešov   |  | <b>Odberateľ:</b><br>Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.<br>Štefánikova 1598/7<br>90501 Senica |                                |
| IČO: 31711464  | DIČ: 2020520436<br>IČ pre daň: SK2020520436  | IČO: 36084603   | DIČ: 2021999705<br>IČ pre daň: |
| Názov_banky: Uni Credit Bank, a.s.<br>Číslo účtu: 6611114004/1111<br>IBAN kód: SK6311110000006611114004<br>SWIFT: UNCRSKBX | <b>Príjemca:</b><br>Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.<br>Štefánikova 1598/7<br>90501 Senica                       |   |                                |
| Zapísaný v OR OS Prešov, oddiel Sa, vložka č. 223 P  | IČO: 36084603  | IČ pre daň:   |                                |
| Spôsob dopravy:<br>Číslo dopr.prostr.:<br>Objednávka číslo:<br>Dodací list číslo: 2380701                                  | Dátum dodania: 27.07.2023<br>Dátum vystavenia: 31.07.2023<br>Dátum splatnosti: 07.08.2023<br>Forma úhrady: Prevodný príkaz |   |                                |

| EAN kód       | Názov produktu               | Množstvo MJ | Cena/MJ | DPH % | DPH  | Základ |
|---------------|------------------------------|-------------|---------|-------|------|--------|
| 8586000730571 | Savior 18,9l pram.voda galon | 8.00 KS     | 4.9800  | 20    | 7.97 | 39.84  |
| 8586000730496 | Galon 18,9 l obal            | 8.00 KS     | 0.0000  | 20    | 0.00 | 0.00   |
| 8586000730496 | Galon 18,9 l obal            | -9.00 KS    | 0.0000  | 20    | 0.00 | 0.00   |

Základ dane: 39.84 EUR  
Celkom: 47.81 EUR


**K úhrade: 47.81 EUR**

| Rekapitulácia DPH | Sadzba | Základ dane | DPH  | Cena s daňou EUR |
|-------------------|--------|-------------|------|------------------|
|                   | 20.00% | 39.84       | 7.97 | 47.81            |

Vystavil: Ing. Silvia Sadecká  
Tel.: 0908730798

MINERÁLNE VODY a.s.  
Slovenská 9  
081 86

FAKTÚRA č. 2230024734

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| Dodávateľ:<br><br><b>Energie2, a.s.</b><br><b>Lazaretská 3a</b><br><b>811 08 Bratislava 1</b><br><br>IČO: 46113177<br>IČ DPH: SK2023235225<br>Telefon: +421 850 166 066<br>E-mail: info@energie2.sk<br>Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka číslo 5389/B |  | Zákaznícke číslo 3000208946<br><b>Variabilný symbol 2230024734</b><br>Konštantný symbol 0308<br>Spôsob úhrady: Prevodný príkaz                          |  |
| Názov banky: Všeobecná úverová banka, a.s.<br>SWIFT: SUBASKBX<br>IBAN: SK100200000004081414253<br><b>Číslo účtu: 000000-4081414253/0200</b>  |  | <b>Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.</b><br>Štefánikova 1598/11B<br>Senica (SE)<br>905 01 Senica 1<br><br>IČO: 36084603<br>DIČ: 2021999705     |  |
| Dátum vystavenia <b>02.08.2023</b><br>Dátum splatnosti <b>01.09.2023</b><br>Dátum vzniku daňovej povinnosti <b>31.07.2023</b><br>Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz <b>8404223894</b>   |  | Odberateľ: Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.<br>Štefánikova 1598/11B<br>Senica (SE)<br>905 01 Senica 1<br><br>IČO: 36084603<br>DIČ: 2021999705 |  |
| <b>VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA DODÁVKU ELEKTRINY</b>  |  |   |  |



**Zákaznícky portál**  
všetky informácie na jednom mieste

**portal.energie2.sk**



| Daňová rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)   | Sadzba DPH (%) | Celkom bez DPH (€) | DPH (€) | Celkom s DPH (€) |
|---|----------------|--------------------|---------|------------------|
| Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom       | 20             | 338,11             | 67,62   | 405,73           |
| Predpísané - dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie | 20             | -386,67            | -77,33  | -464,00          |
| ROZDIEL ku zdaneniu                                   | 20             | -48,56             | -9,71   | -58,27           |
| <b>ROZDIEL z vyúčtovania</b>                          |                |                    |         | <b>-58,27</b>    |

| Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)                              | Celkom s DPH (€) |
|--|------------------|
| Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.07.2023 - 31.07.2023 | 405,73           |
| Uhradené   | -464,00          |
| <b>PREPLATOK</b>   | <b>-58,27</b>    |

Podrobná kalkulácia ceny tvorí prílohu k faktúre.

**Uvedený PREPLATOK Vám bude poukázaný na Váš účet alebo odoslaný na Vašu korešpondenčnú adresu.**



## Príloha k faktúre č. 2230024734

Adresa odberného miesta: Senica (SE), Štefánikova 1598/11B

EIC: 24ZZS21556980002

## Vaša spotreba za fakturované obdobie od 1. 7. 2023 do 31. 7. 2023

|                      |   |                                      |    |
|----------------------|---|--------------------------------------|----|
| Napät'ová úroveň:    | NN  | Maximálna rezervovaná kapacita (kW): |    |
| Distribučná sadzba:  | C2-X3 ZSED 2T (zraniteľný odberateľ) s profilom | Rezervovaná kapacita (kW):           |    |
| Distribučná sústava: | Západoslovenská distribučná, a.s.               | Veľkosť ističa:                      | 63 |
| Produkt dodávky:     | DSS4 2T (Firma) s profilom                      | Typ odberu:                          | A  |

Čas 1/4 hodiny s maximálnym príkonom 31. 7. 2023 9:00:00  
 Namerané 1/4 hodinové maximum 12  
 Hodnota tg(fi)

Straty transformátora: 0%

Podiel odberu v NT za obdobie: 36,55%

Elektromer číslo: 308344

Násobiteľ: 1

|                              |        |               |               |                  |
|------------------------------|--------|---------------|---------------|------------------|
| Stav JT/VT: počiatočný stav: | 133426 | koncový stav: | 134730        | 1 304 kWh        |
| Stav NT: počiatočný stav:    | 60037  | koncový stav: | 60788         | 751 kWh          |
|                              |        |               | <b>SPOLU:</b> | <b>2 055 kWh</b> |

| Za poskytnutie distribučných služieb  | EUR/MJ     | Množstvo | MJ     | Spolu EUR     |
|---|------------|----------|--------|---------------|
| Zložka tarify za výkon (Cena za istič)  | 41,6180000 | 1        | mesiac | 41,62         |
| Distribúcia elektriny, tarifa za distribúciu elektriny bez strát vrátane prenosu elektriny NT | 0,0247310  | 751      | kWh    | 18,57         |
| Distribúcia elektriny, tarifa za distribúciu elektriny bez strát vrátane prenosu elektriny VT | 0,0247310  | 1304     | kWh    | 32,25         |
| Distribúcia elektriny, tarifa za straty v NN  | 0,0114660  | 2055     | kWh    | 23,56         |
| Odvod do Národného jadrového fondu  | 0,0032700  | 2055     | kWh    | 6,72          |
| Prevádzkovanie systému  | 0,0159000  | 2055     | kWh    | 32,67         |
| Systémové služby  | 0,0062976  | 2055     | kWh    | 12,94         |
| <b>Spolu EUR bez DPH</b>  |            |          |        | <b>168,33</b> |

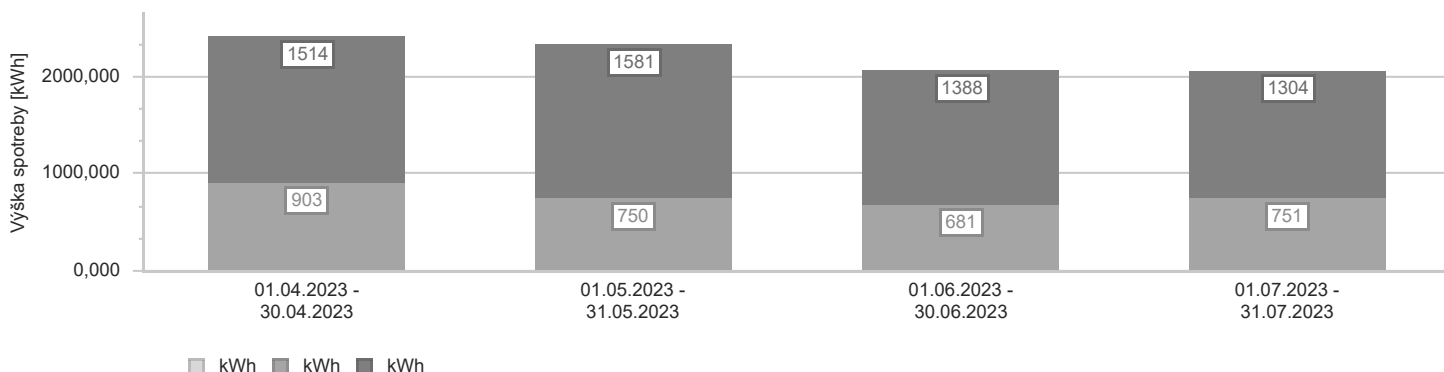
| Za dodávku silovej elektriny           | EUR/MJ    | Množstvo | MJ     | Spolu EUR     |
|--|-----------|----------|--------|---------------|
| Fixná platba za odberné miesto         | 1,5000000 | 1        | mesiac | 1,50          |
| Cena silovej elektriny - spotrebná daň | 0,0013200 | 2055     | kWh    | 2,71          |
| Silová elektrina NT                    | 0,0786807 | 751      | kWh    | 59,09         |
| Silová elektrina VT                    | 0,0816562 | 1304     | kWh    | 106,48        |
| <b>Spolu EUR bez DPH</b>               |           |          |        | <b>169,78</b> |

|   |               |
|---|---------------|
| <b>SUMÁR ZA ODBERNÉ MIESTO</b>                | <b>EUR</b>    |
| Za poskytnutie distribučných služieb          | 168,33        |
| Za dodávku silovej elektriny                  | 169,78        |
| <b>Celkom za odberné miesto (EUR bez DPH)</b> | <b>338,11</b> |

## Prehľad platieb

| VS platby    | Dátum prijatia platby | Celkom s DPH (EUR) |
|--------------|-----------------------|--------------------|
| 8230001229   | 03.07.2023            | 464,00             |
| <b>Spolu</b> |                       | <b>464,00</b>      |

GRAFICKÝ PREHĽAD SPOTREBY  
 EIC: 24ZZS21556980002



**Príloha k faktúre č. 2230024734****Podiel zo zdrojov elektriny na celkovom energetickom mixe dodávateľa a informácie o vplyvoch na životné prostredie**

Podiel jednotlivých druhov primárnych energetických zdrojov na vyrobenej a dodanej elektrine v roku 2022:

| JADROVÉ PALIVO | VODA   | UHLIE | PLYN  | OSTATNÉ OBNOVITELNÉ ZDROJE |
|----------------|--------|-------|-------|----------------------------|
| 57,49%         | 25,02% | 6,88% | 2,59% | 8,02%                      |

Jedným z významných dodávateľov spoločnosti Energie2, a.s. bola v roku 2022 spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., ktorá nám dodala až 87,47% z celkových dodávok elektriny. Podrobnejší popis a tiež informácie o dopade vyrobenej a dodanej elektriny na životné prostredie nájdete na webovej stránke Slovenských elektrární, a.s. ([www.seas.sk](http://www.seas.sk)) alebo na webovej stránke OKTE, a.s. (<https://okte.sk/sk/zaruky-povodu/statistiky/narodny-energeticky-mix/>) kde sa okrem iného uvádzajú aj údaje o škodlivých látkach (CO<sub>2</sub> a rádioaktívny odpad), ktoré vznikajú pri výrobe elektriny dodanej dodávateľmi na Slovensku.

**Informácie k vyhodnoteniam štandardov kvality za predchádzajúci rok**

Dodávateľ je v zmysle zákona č. 250/2012 Z .z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších zmien a doplnení povinný dodržiavať štandardy kvality dodávok elektriny. Vyhodnotenie štandardov kvality za predchádzajúci rok dodávateľ zverejňuje na svojom webovom sídle [www.energie2.sk](http://www.energie2.sk), resp. sú zverejnené na webovom sídle Úradu pre reguláciu sieťových odvetví ([www.urso.gov.sk](http://www.urso.gov.sk)).

**Informácie k právam koncového odberateľa týkajúcim sa reklamácie a mimosúdneho riešenia sporov**

V prvom rade uvádzame, že Vaše práva ako koncového odberateľa elektriny sú obsiahnuté predovšetkým v ust. § 35 a nasl. zákona č. 251/2012 Z. z. energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“).

Pokiaľ ide o Vaše právo na reklamáciu toto si môžete uplatniť voči Vášmu dodávateľovi elektriny v prípadoch a postupom, ktorý je bližšie upravený v časti „Reklamačné konanie“ v príslušných obchodných podmienkach k Vašej zmluve o združenej dodávke elektriny (zverejnené aj na [www.energie2.sk](http://www.energie2.sk)). Reklamáciu je nutné uplatniť u Vášho dodávateľa elektriny bez zbytočného odkladu po zistení nedostatkov, a to napríklad písomne na jeho nižšie uvedenej korešpondenčnej adrese alebo prostredníctvom elektronického formulára zverejnenom na webovom sídle dodávateľa [www.energie2.sk](http://www.energie2.sk).

Koncový odberateľ elektriny je oprávnený predložiť návrh Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na alternatívne riešenie sporu s jeho dodávateľom elektriny, ak sa ohľadom predmetu sporu uskutočnilo reklamačné konanie a tento odberateľ elektriny nesúhlasí s výsledkom reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia, pričom možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Návrh na začatie takéhoto mimosúdneho riešenia sporu sa doručuje na adresu: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Tomášikova 28C, 821 01 Bratislava 3 alebo elektronicky na adresu [ars@urso.gov.sk](mailto:ars@urso.gov.sk).

**Stručné informácie k možnosti zmeny dodávateľa zo strany odberateľa**

Koncový odberateľ elektriny má rovnako právo na výber alebo zmenu dodávateľa elektriny, a to v zmysle znenia ust. § 17d Zákona o energetike. Proces zmeny dodávateľa je ďalej bližšie upravený v ust. § 26 a nasl. vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 207/2023 Z. z., ktorou sa (okrem iného) ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou (ďalej len „Pravidlá trhu“). Proces zmeny dodávateľa elektriny sa zabezpečuje prostredníctvom prevádzkovateľa sústavy, pričom tento proces sa skladá z technickej zmeny dodávateľa elektriny a procesov predchádzajúcich technickej zmene dodávateľa elektriny. Dokončeniu procesov predchádzajúcich technickej zmene dodávateľa elektriny predchádza:

- (i) ukončenie zmluvy podľa § 23 ods. 1 písm. c) Pravidiel trhu uzatvorenej s pôvodným dodávateľom elektriny najneskôr ku dňu vykonania zmeny dodávateľa a
- (ii) neexistencia pohľadávok pôvodného dodávateľa elektriny voči odberateľovi elektriny po lehote splatnosti viac ako päť pracovných dní a súčasne v sume presahujúcej 100 eur.

Po uzatvorení zmluvy o dodávke elektriny s novým dodávateľom elektriny je odberateľ elektriny oprávnený požiadať príslušného prevádzkovateľa sústavy o zmenu dodávateľa elektriny sám alebo prostredníctvom svojho nového dodávateľa elektriny najneskôr 21 dní pred požadovaným termínom vykonania technickej zmeny dodávateľa. Na základe podanej žiadosti príslušný prevádzkovateľ vykoná požadovanú zmenu, a to bezodplatne. V súlade s ust. § 27 Pravidiel trhu sa proces zmeny dodávateľa dokončuje technickou zmenou. Technická zmena dodávateľa elektriny sa vykoná v lehote 24 hodín od splnenia podmienok pre dokončenie procesov predchádzajúcich technickej zmene dodávateľa. Právo na výber alebo zmenu dodávateľa elektriny sa potom vykoná registráciou odberného miesta koncového odberateľa elektriny na dodávateľa elektriny.

Upozorňujeme, že ak by si náš odberateľ energií uplatnil právo na zmenu dodávateľa energií a najneskôr ku dňu zmeny dodávateľa energií by sa neukončil alebo nezanikol jeho zmluvný vzťah uzatvorený s našou spoločnosťou, naša spoločnosť má v takomto prípade právo na náhradu škody, ktorá by nám predmetnou zmenou dodávateľa vznikla.

**Príloha k faktúre č. 2230024734****Informácie o dostupných opatreniach na zvýšenie energetickej účinnosti**

V zmysle platných právnych predpisov je dodávateľ povinný informovať koncového odberateľa ohľadom kontaktných údajoch a o webovom sídle spotrebiteľských organizácií a energetických agentúr, kde je možnosť získať informácie o dostupných opatreniach na zvýšenie energetickej účinnosti. V tejto súvislosti dodávateľ poukazuje napríklad na:

- Spotrebiteľské združenie Spoločnosť ochrany spotrebiteľov, so sídlom Námestie sv. Egídia 95, Poprad, s tel. poradňou na č. 0944 533 011 alebo na emailovej adrese [info@sospotrebiteľov.sk](mailto:info@sospotrebiteľov.sk) (informácie o dostupných opatreniach na zvýšenie energetickej účinnosti nájdete aj na [www.sospotrebiteľov.sk](http://www.sospotrebiteľov.sk),
- Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru so sídlom Bajkalská 27, 827 99 Bratislava, e-mailová adresa [office@siea.gov.sk](mailto:office@siea.gov.sk) (informácie o dostupných opatreniach na zvýšenie energetickej účinnosti nájdete aj na [www.siea.sk](http://www.siea.sk).

Zároveň si dovoľujeme upozorniť, že aj Váš dodávateľ elektriny – spoločnosť Energie2, a.s. uskutočňuje poradenstvo ohľadom týkajúce sa zvyšovania energetickej efektívnosti a to najmä v oblasti energetickej hospodárnosti budov.

Bližšie informácie nájdete na našom webovom sídle (<https://www.energie2.sk/energeticke-poradenstvo/>).

**Portál na porovnanie ponúk dodávateľov elektriny**

Každý koncový odberateľ má možnosť porovnať si ponuky dodávateľov na webovom portály Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (<https://data.urso.gov.sk/CISRES/Agenda.nsf/KalkulackaElektrinaNewWeb2023>).

**Kontaktné údaje dodávateľa**

Kontaktné údaje Vášho dodávateľa elektriny – spoločnosti Energie2, a.s. sú nasledovné:

|   |  |
|---|--|
| Korešpondenčná adresa:                  | Energie2, a.s., Pod Kalváriou 18, 955 01 Topoľčany     |
| Zákaznícka linka pre dodávku elektriny: | +421 850 166 066                                       |
| E-mail:                                 | <a href="mailto:info@energie2.sk">info@energie2.sk</a> |
| Webové sídlo:                           | <a href="http://www.energie2.sk">www.energie2.sk</a>   |

**Faktúra č. 202300113**

Dodávateľ :

**SMsoft s.r.o.**Koválov 171  
90603 Koválov  
Slovakia

IČO: 46516808

DIČ: 2023400830

IČ DPH: SK2023400830

IBAN: SK7611000000002921870384

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,  
odd. Sro, vl. č. 28812/T

Odberateľ :

IČO: 36084603

DIČ: 2021999705

IČ DPH:

**Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.**

Štefánikova 1598/11B

90501 Senica

Slovensko

Dátum vystavenia:

08.08.2023

Variabilný symbol:

202300113

Dátum dodania:

08.08.2023

Forma úhrady:

prevod na účet

Dátum splatnosti:

22.08.2023

Objednávka:

| Artikel   | Množstvo | RP | Bez DPH | DPH | s DPH | Spolu | Zláva | Cena  | Celkom         |
|---|----------|----|---------|-----|-------|-------|-------|-------|----------------|
| 08.08.2023 Dodací list č.20230147 Presun TV prijímača |          |    |         |     |       |       |       |       |                |
| Servisná práca technika ZM                            | 1 h      | 0  | 20,83   | 20% | 25,00 | 25,00 | 0,00% | 25,00 | 25,00 €        |
| <b>Spolu</b>  |          |    |         |     |       |       |       |       | <b>25,00 €</b> |
| <b>Celkom</b>   |          |    |         |     |       |       |       |       | <b>25,00 €</b> |



PAY by square



Sadzba

20%

10%

0%

Spolu

K úhrade

DPH

4,17

0,00

0,00

4,17 €

**25,00 €**

Základ pre DPH

20,83

0,00

0,00

20,83 €

Vyhotovil

Prevzal

# FAKTÚRA

07/2023

**HalloTaxi**  
**Jozef Kress**

Nám.Oslobodenia 16/7  
905 01 Senica  
Slovensko

IČO : 45 870 764  
DIČ : 1046137620  
IČ DPH :

Účet **Náš účet**

Banka Naša banka

Objednávka :

Spôsob úhrady :

**Hotovosť**

Variabilný symbol :

**072023**

Konštantný symbol :

**0308**

Korešpondenčná adresa :

**Zariadenie sociálnych služieb**  
**Senica n.o**  
**Štefánikova 1598/11B**  
**905 01 Senica**  
**Slovenko**

Odberateľ :

**Zariadenie sociálnych služieb**

**Senica n.o**

**Štefánikova 1598/11B**

**905 01 Senica**

**Slovenko**

IČO : 36084603

DIČ : 2021999705

IČ DPH :

Dátum  
vyhotovenia  
**3. 8. 2023**

Dátum dodania  
tovaru / služby  
**3. 8. 2023**

Splatnosť  
najneskôr do  
**7. 8. 2023**

Fakturujem Vám za prevoz stravy do ZSS Senica n.o ,Štefánikova 1598/11B Senica 905 01 , od dodávateľa Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica,Štefánikova 1377/77 ,Senica A to za obdobie od 1.7.2023 do 31.7.2023.

| Názov / popis                           | Množstvo | MJ | Cena bez DPH | DPH | Spolu bez DPH |
|---|----------|----|--------------|-----|---------------|
| jeden deň prevozu raňajky, obed ,večera | 31       |    | 10,000       | 0%  | 310,000       |
| Celková suma bez DPH >>>                |          |    |              |     | 310,00        |

Vyhotovil :

Prevzal :

| Rekapitulácia       | Bez DPH       | DPH         | Spolu         |
|---------------------|---------------|-------------|---------------|
| Oslobodené od DPH   | 310,00        | -           | 310,00        |
| Celkom s 20% DPH    | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| <b>Celková suma</b> | <b>310,00</b> | <b>0,00</b> | <b>310,00</b> |
| Uhradené zálohami   | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| Zostáva uhradiť     | <b>310,00</b> | <b>0,00</b> | <b>310,00</b> |

K úhrade :

**310,00 EUR**

*Tristodesať EUR*

Administrator



# Daňový doklad - Faktúra

## 11/2023/2549

**Dodávateľ:**

MSM Slovakia s.r.o.  
Kopčanská 35  
908 51 Holíč  
SK  
IČO: 31440479  
DIČ: 2020379295  
IČDPH: SK2020379295  
Telefón 1: +421346684990

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11b  
905 01 Senica  
SK

Banka: Slovenská sporit.  
Účet/Kód banky: 254119052/0900  
SWIFT: GIBASKBX  
IBAN: SK7009000000000254119052


**Odberateľ**

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11b  
905 01 Senica  
SK  
IČO: 36084603  
DIČ: 2021999705

Dátum vystavenia: 2.8.2023  
Dátum dodania: 2.8.2023  
Dátum splatnosti: 1.9.2023  
Spôsob platby: Bankový prevod  
Variabilný symbol: 112302549  
Tento symbol uvádzajte, prosím, pri platbe

Vaša objednávka: email IN 020823  
Zákazka: 11/2023/2221  
Spôsob odberu: V mieste doručenia  
Spôsob dopravy: UPS

| Tovar   | Množstvo | Bez DPH/MJ | Daň %        | Cena bez DPH        | DPH          | Cena s DPH        |
|---|----------|------------|--------------|---------------------|--------------|-------------------|
| <b>Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o. Štefánikova 1598/11b, 905 01 Senica, SK</b> |          |            |              |                     |              |                   |
| <b>Dodací list: 11/2023/2518 Termín dodania: 4.8.2023</b>                                 |          |            |              |                     |              |                   |
| PAP:202807  | 18,00 ks | 4,7500     | 20           | 85,50               | 17,10        | 102,60 EUR        |
| Čistiaca pena, sprej, 400 ml  |          |            |              |                     |              |                   |
|   |          |            | <b>Daň %</b> | <b>Cena bez DPH</b> | <b>DPH</b>   | <b>Cena s DPH</b> |
| Základná sadzba DPH   |          |            | 20           | 85,50               | 17,10        | 102,60 EUR        |
| <b>Celkom:</b>  |          |            |              | <b>85,50</b>        | <b>17,10</b> | <b>102,60 EUR</b> |

# FAKTÚRA

|   |   |
|---|---|
| <b>Dodávateľ</b> IČO 36228443 IČ DPH SK2020187697<br><b>DIČ</b> 2020187697<br>Technické služby Senica, a.s.<br>Železničná 465<br>905 01 Senica  | <b>Číslo</b> 323060032<br><b>Konšt. symbol</b> 308<br><b>Zmluva-obj.číslo</b> 1167/SZ/2010<br><b>Dodací list č.</b>   |
| <b>Účet:</b> 4022460241/7500<br><b>IBAN:</b> SK28 7500 0000 0040 2246 0241<br><b>SWIFT:</b> CEKOSKBX<br>Československá obchodná banka, a.s., Senica<br>Obchod. reg.: OS Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10400/T | <b>Odberateľ</b> IČO 36084603 IČ DPH<br>DIČ 2021999705<br><b>ZARIADENIE SOCIÁLNYCH<br/>                 SLUŽIEB n.o.</b><br>Štefánikova 1598/11B<br>905 01 SENICA<br><br>Účet: SK5856000000009215618001 |
| <b>Príjemca</b><br>ZARIADENIE SOCIÁLNYCH<br>Štefánikova 1598/11B<br>905 01 SENICA   |   |
| <b>Konečný príjemca</b>   |   |

|                                     |                          |           |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------|
| <b>Dodacie podmienky</b>            | <b>Dátum vystavenia</b>  | 30.6.2023 |
| <b>Spôsob dopravy</b>               | <b>Dátum splatnosti</b>  | 14.7.2023 |
| <b>Forma úhrady</b> Prevodný príkaz | <b>Dátum vz.dan.pov.</b> | 30.6.2023 |

Obdobie fakturácie: 202301 - 202306

| Položka<br>Stojisko                | Množstvo | Počet vývozov | Jedn.cena | % DPH | Suma bez DPH  |
|------------------------------------|----------|---------------|-----------|-------|---------------|
| triedený zber 1100 I PAPIER<br>ZSS | 1        | 6             | 8,34      | 20%   | 50,04         |
| triedený zber 1100 I SKLO<br>ZSS   | 1        | 6             | 8,34      | 20%   | 50,04         |
| triedený zber 1100 I PLASTY<br>ZSS | 1        | 6             | 12,50     | 20%   | 75,00         |
| <b>SPOLU BEZ DPH:</b>              |          |               |           |       | 175,08        |
| <b>DPH</b>                         |          |               |           |       | 35,02         |
| <b>SUMA NA ÚHRADU: €</b>           |          |               |           |       | <b>210,10</b> |

Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK : SKK

6 329,47

| Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie: |               |              |               |
|--|---------------|--------------|---------------|
| Sadzba[%]                                | Základ dane   | DPH          | Spolu s DPH   |
| 20                                       | 175,08        | 35,02        | 210,10        |
| <b>Spolu</b>                             | <b>175,08</b> | <b>35,02</b> | <b>210,10</b> |

**Vyhotovil:** Jana Holičova  
**Telefón:** 0907 265 117  
**E-mail:** [odpady@tssenica.sk](mailto:odpady@tssenica.sk)

|   |  |   |
|---|--|---|
| Dodávateľ:<br>TZMO Slovakia s.r.o.<br>Diaľničná cesta 29<br>903 01 Senec  |  | Variabilný symbol: 202313371<br>Konštantný symbol: 0008<br>Objednávka č.:   |
| IČO: 36546127<br>DIČ: 2020160560<br>IČ DPH: SK2020160560<br>Mobil: 0915 595 605<br>Objednávka: 22000<br>Zo dňa: 21.08.2023  |  | Odberateľ:<br>IČO: 36084603<br>DIČ: 2021999705<br>IČ DPH: 2021999705<br>Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.<br>Štefánikova ul. 1598/11B<br>905 01 Senica |
| Banka: Tatra Banka, a.s.<br>SWIFT: TATRSKBX<br>IBAN: SK641100000002948064577<br>Číslo účtu: 2948064577<br>Kód banky: 1100   |  |   |
| Dátum vyhotovenia: 21.08.2023<br>Dátum splatnosti: 04.09.2023<br>Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 21.08.2023<br>Forma úhrady: Bankový prevod, splatnosť 14 dní |  | Konečný príjemca:<br>Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.<br>Štefánikova ul. 1598/11B<br>905 01 Senica  |

| Index / EAN ks                   | Popis                           | ŠUKL | Množstvo | J. cena | Cena | % DPH  | DPH | EUR   | Celkom |
|----------------------------------|---------------------------------|------|----------|---------|------|--------|-----|-------|--------|
| <u>Dodací list č. SSC23V3862</u> |                                 |      |          |         |      |        |     |       |        |
| SE-231-WK80-003<br>5900516422417 | Seni Care vlhčené obrúsky 80 ks |      | 80,00    | BAL     | 2,58 | 206,40 | 20% | 41,28 | 247,68 |
| Súčet položiek                   |                                 |      |          |         |      | 206,40 |     | 41,28 | 247,68 |
| SPOLU NA ÚHRADU                  |                                 |      |          |         |      |        |     |       | 247,68 |

Vystavil: Katarína Kontová  
katarina.kontova@tzmo-global.com

Mestský súd Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 32672/B

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 |
|                      | 206,40       | 20%    | 41,28     | 247,68            |

Prevzal:

Pečiatka:

## SEMIS TRADE, s.r.o.

J. Kráľa 738/8  
90501 Senica  
Slovensko

IČO: 36272396  
DIČ: 2022014016  
IČ DPH: SK2022014016

mobil:  
www.semis.sk  
e-mail: semis@semis.sk  
OR Okresného súdu Trnava, 06.06.2005 vlož.č. 17193/T

tel.: 034-6589440  
fax: 034-6589440



Číslo faktúry:

**20230545****FAKTÚRA - DODACÍ LIST**

Objednávka / Dodací list č.:

**OBP230679**

Pôvodná faktúra (pri dobropise / farchopise):

Odberateľ:

**Zariadenie sociálnych služieb Senica n.o.**

Štefánikova 1598/11B

90501 Senica

Slovensko

**SEMIS TRADE**

profesional

Platba: prevodom

Doprava:

| Dátum                                 | Symbol               |
|---------------------------------------|----------------------|
| vystavenia: 22.08.2023                | konštantný: 0008     |
| splatnosti: 05.09.2023                | variabilný: 20230545 |
| vzniku daň. povinnosti: 22.08.2023    | špecifický:          |
| <b>Bankový účet</b>                   | <b>TABA</b>          |
| číslo: 2629810675 / 1100              |                      |
| IBAN: SK32 110 000 000 026 2981 067 5 | SWIFT: TATRSKBX      |

Konečný príjemca: IČO: 36084603  
DIČ: 2021999705  
IČ DPH:

Zariadenie sociálnych služieb Senica n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
90501 Senica  
Slovensko

| Označenie dodávky                                 | Katalóg. označenie | Počet m. j. m. j. | Cena za m. j. | DPH % | bez DPH | DPH   | s DPH  |
|---|--------------------|-------------------|---------------|-------|---------|-------|--------|
| TP JUMBO 28cm 100% celulóza 2-vr./ 280m EUITP28/2 |                    | 18,00 ks          | 3,0000        | 20    | 54,00   | 10,80 | 64,80  |
| Papier. rola MAXI 100% celul. 2-vr./ EUPAP        | 100122             | 24,00 ks          | 3,5000        | 20    | 84,00   | 16,80 | 100,80 |
| JAR Platinum All In One 125ks                     | JAR PLAT 125       | 4,00 ks           | 26,0000       | 20    | 104,00  | 20,80 | 124,80 |
| Ariel Prof. Formula Pro+ prací prášok 13 kg       | ARIELPRO           | 3,00 ks           | 24,9000       | 20    | 74,70   | 14,94 | 89,64  |
| Špongia na riad 5 ks Super tvarovaná              | DRT0206            | 3,00 ks           | 0,7900        | 20    | 2,37    | 0,47  | 2,84   |

|                       |      |      |      |
|-----------------------|------|------|------|
| Zaokr. za doklad 10 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zaokr. za doklad 20 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                      | Základ        | Výška DPH    | Celkom        |
|----------------------|---------------|--------------|---------------|
| Nulová sadzba 0 %    | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| Znížená sadzba 10 %  | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| Základná sadzba 20 % | 319,07        | 63,81        | 382,88        |
| <b>CELKOM</b>        | <b>319,07</b> | <b>63,81</b> | <b>382,88</b> |

Pozn.: Čiastky sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00  
**Celkom k úhrade: 382,88 €**  
 Zaplatený preddavok: 0,00  
**Zostáva uhradiť: 382,88**



PAY by square



rečiatka a podpis





Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.  
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29  
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III  
oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B  
IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK2020263432

# VYÚČTOVACIA FAKTÚRA

poradové číslo faktúry: **4231161144**

## PLATOBNÉ ÚDAJE:

Dátum vyhotovenia: 17.08.23  
Dátum splatnosti: 14.09.23  
Dátum dodania: 15.08.23  
Fakturované obdobie: 16.07.23 - 15.08.23  
Č. účtu (IBAN) SLSP a.s.: SK20 0900 0000 0050 1740 3407  
Č. účtu (IBAN) VÚB a.s.: SK68 0200 0000 3500 0100 4062  
Variabilný symbol: 2000036999  
Špecifický symbol: 4231161144  
Suma bez DPH: 183,88 €  
DPH 20%: 36,78 €  
Suma s DPH (nedoplatok): 220,66 €  
Forma úhrady: Bankový prevod

Zariadenie sociálnych služieb  
Senica n.  
Štefánikova 1598 / 11B  
905 01 Senica  
Slovensko

## ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE:

Číslo odberu: OM00071380  
Adresa: Štefánikova 1598 / 11B  
Senica

Odberateľ: 1000046937

Zariadenie sociálnych služieb

Senica, n.o.

Štefánikova 1598 / 11B

905 01 Senica

IČO: 36084603

IČ DPH:

DIČ: 2021999705

00301\_3/4\_01235\_VW\_0000

2167323



ZAPLATIŤ



ZAUČTOVAŤ

PAY by square

INVOICE by square



## Prehľad odpočtov a spotreby vyúčtovacej faktúry č. 4231161144

| Obdobie od - do     | Číslo vodomera | Počiatkový stav v m <sup>3</sup><br>[A1] | Konečný stav v m <sup>3</sup><br>[A2] | Poznámka | Spotreba v m <sup>3</sup><br>[A3]=[A2]-[A1] | Jedn. cena (€) | Popis  |
|---------------------|----------------|--|---------------------------------------|----------|---|----------------|--------|
| 16.07.23 - 15.08.23 | 9577292        | 35 921                                   | 36 000                                | Odpočet  | 79  | 1,2025         | Vodné  |
| 16.07.23 - 15.08.23 | 9577292        | 35 921                                   | 36 000                                | Odpočet  | 79  | 1,1251         | Stočné |

## Rozpis vyúčtovacej faktúry č. 4231161144

| Popis                        | Skutočná spotreba v m <sup>3</sup> | Jedn. cena (€) | Základ DPH v €  |
|------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|
| Vodné (16.07.23 - 15.08.23)  | 79                                 | 1,2025         | 95,00           |
| Stočné (16.07.23 - 15.08.23) | 79                                 | 1,1251         | 88,88           |
| <b>Základ DPH Celkom</b>     |                                    |                | <b>183,88 €</b> |
| <b>DPH celkom</b>            |                                    |                | <b>36,78 €</b>  |
| <b>Spolu s DPH</b>           |                                    |                | <b>220,66 €</b> |



|  |  |
|--|--|
| <p><u>Dodávateľ</u> <small>Platiteľ DPH</small><br/> <b>Poliklinika Senica n.o.</b><br/> Sotinská 1588<br/> 905 11 Senica<br/> <b>I O: 36084212</b><br/> DI : 2021701154   DPH: SK2021701154<br/> OR KÚ TT,odd.: VVS/NO, vl. .12/2002<br/> <u>Prevádzka:</u><br/> Sotinská lekáre<br/> Sotinská 1588<br/> 905 11 Senica<br/> Banka: VÚB BANKA,a.s.<br/> .ú tu:<b>004393058358/0200</b><br/> SWIFT:<br/> IBAN: <b>SK81 0200 0000 0043 9305 8358</b></p> | <p><b>FAKTÚRA . 3523080267</b><br/> íslo výdajky: 2023VD0290<br/> <b>Variabilný symbol: 3523080267</b><br/> Konštantný symbol: 0008</p>  |
| <p><u>Odberateľ</u> :<br/> <b>Zariadenie sociálnych služieb Senica,n.o.</b><br/> <br/> Štefánikova 1598/11B<br/> 90501 Senica<br/> <b>I O: 36084603</b><br/> DI : 2021999705   DPH:<br/> IBAN:</p>   | <p><u>Príjemca:</u><br/> <b>Zariadenie sociálnych služieb Senica,n.o.</b><br/> <br/> <b>Štefánikova 1598/11B</b><br/> <b>90501 Senica</b></p> <p>íslo objednávky: 082023<br/> Vznik da .povinnosti: 30.08.2023<br/> Dátum vystavenia: 30.08.2023<br/> Dátum odoslania: 30.08.2023<br/> Forma úhrady: Prevodný príkaz<br/> Dátum splatnosti: 31.08.2023</p> |

Fakturujeme Vám:

| KÓD    | Názov   | Množ.  | M.j. | J. cena<br>bez DPH<br>[EUR] | DPH<br>% | J.cena<br>s DPH<br>[EUR] | Spolu Cena<br>bez DPH<br>[EUR] | Spolu<br>s DPH<br>[EUR] |
|--------|---|--------|------|-----------------------------|----------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Y00265 | BEZHOTOVOSTNA PLATBA ZSS SENICA KLIENTI<br>082023 | 1.0000 |      | 318.7700                    | 0        | 318.7700                 | 318.7700                       | 318.7700                |

|             |            |                    |       |        |
|-------------|------------|--------------------|-------|--------|
| <b>MD</b>   | <b>DAL</b> | Základ v sadzbe 0% | [EUR] | 318.77 |
| <b>311:</b> | 318.77     | <b>343/1:</b>      | 0.00  |        |
|             |            | <b>343/2:</b>      | 0.00  |        |
|             |            | <b>604/1:</b>      | 0.00  |        |
|             |            | <b>604/2:</b>      | 0.00  |        |
|             |            | Základ spolu       | [EUR] | 318.77 |
|             |            | DPH spolu          | [EUR] | 0.00   |

**Suma k úhrade** [EUR] **318.77**

**Slovom:** tristoosemnás euro a sedemdesiatsedem centov

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <p>Úrok z omeškania:<br/> Faktúru vystavil: PharmDr. Lucia Blazekova<br/> Tel. íslo:<br/> Email: lekaren.prijem@poliklinikase.sk<br/> Faktúra slúži zároveň ako dodací list.</p> | <p>podpis a pe iatka</p> |
|--|--------------------------|

AKUJEME ZA NÁKUP

|   |   |  |
|---|---|--|
| Dodávateľ ...<br>IČO : 35683929<br><b>OTIS Výtahy, s.r.o.</b><br>Vajnorská 100/A<br>83104 Bratislava -Nové Mesto<br>Slovensko<br>Banka: VSEOBECNA UVEROVA BANKA<br>Účet: 1144768056 / 0200<br>IBAN: SK7502000000001144768056<br>SWIFT: SUBASKBX | IČ DPH : SK2020322964<br>DIČ ....: 2020322964 | Číslo faktúry .....: <b>15239512</b><br>Strana .....: 1<br>Číslo kontraktu .....: N9900  |
| Adresát<br><b>ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB</b><br><b>SENICA, n.o.</b><br><b>Štefánikova ul. č. 1598/11 B</b><br><b>905 01 SENICA</b>   |   | 15239512<br><br>Dátum vystavenia .....: 27.07.2023<br>Dátum dod.tovaru, služby .....: 31.07.2023<br>Dátum splatnosti .....: 10.08.2023 |
| Odberateľ ...: IČ DPH :<br>IČO : 36084603 DIČ: .....:2021999705<br>Int.č.: ...:<br><b>ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB</b><br><b>SENICA, n.o.</b><br><b>Štefánikova ul. č. 1598/11 B</b><br><b>SENICA</b>  |   | Stredisko ...: 61405<br>Váš ref .....:<br>Náš ref .....: Dzimková Petra  |
| Číslo ponuky .....: 5005517<br>Číslo objedn .....:<br>Spôsob platby .....: príkaz k úhrade  |   | Registrácia dodávateľa: Okresný súd Bratislava 1, Oddiel s.r.o. vložka 10/405/B  |

| Predmet dodávky | SKP | Jednotka | Množstvo | Sadzba DPH | Čiastka bez DPH | EUR |
|-----------------|-----|----------|----------|------------|-----------------|-----|
|-----------------|-----|----------|----------|------------|-----------------|-----|

FAKTURUJEME VÁM ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 07/2023

|  |    |        |
|--|----|--------|
| Typ LT 500/0,7<br>N9900N9900 štvrťročne 602121<br>zariadenie soc.služieb Štefánikova 1598/11 | 20 | 149,19 |
| Kontrakt ....:N9900      Zariadenie soc.služieb Senica                                       |    | 149,19 |

Číslo faktúry použite ako variabilný symbol.

Zhrnutie:

|   |   |
|---|---|
| Sadzba DPH      20 %<br>Základ:          149,19<br>DPH:              29,84<br><hr style="width: 100px; margin-left: 0;"/> Celkom:          179,03 | Celkom základ:      149,19<br>Celkom DPH:        29,84<br>Zaokrúhlenie:      0,00<br><hr style="width: 100%;"/> <b>CELKOM K ÚHRADE:      179,03 EUR</b> |
|---|---|

Kontakt: Dzimková Petra  
 E-Mail: petra.dzimkova@otis.com  
 Telefón: 00421911656169      Fax:

OTIS Výtahy, s.r.o.  
 Vajnorská 100/A  
 831 04 Bratislava 3-Nové Mesto

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| Dodávateľ ...: IČ DPH : SK2020322964<br>IČO : 35683929 DIČ .....: 2020322964<br><b>OTIS Výtahy, s.r.o.</b><br>Vajnorská 100/A<br>83104 Bratislava -Nové Mesto<br>Slovensko                              |  | Číslo faktúry .....: <b>15241306</b><br>Strana .....: <b>1</b><br>Číslo kontraktu .....: <b>N9900</b>   |  |
| Banka: VSEOBECNA UVEROVA BANKA<br>Účet: 1144768056 / 0200<br>IBAN: SK7502000000001144768056<br>SWIFT: SUBASKBX  |  | Adresát <b>15241306</b><br><br><b>ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB</b><br><br><b>SENICA, n.o.</b><br><br><b>Štefánikova ul. č. 1598/11 B</b><br><br><b>905 01 SENICA</b> |  |
| Odberateľ ...: IČ DPH :<br>IČO : 36084603 DIČ .....: 2021999705<br>Int.č.: .....<br><b>ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB</b><br><b>SENICA, n.o.</b><br><b>Štefánikova ul. č. 1598/11 B</b><br><b>SENICA</b> |  | Dátum vystavenia .....: <b>06.09.2023</b><br>Dátum dod.tovar, služby .....: <b>06.09.2023</b><br>Dátum splatnosti .....: <b>20.09.2023</b>                            |  |
| Číslo ponuky .....: 5005517<br>Číslo objedn .....:<br>Spôsob platby .....: príkaz k úhrade  |  | Stredisko ...: 61405<br>Váš ref .....:<br>Náš ref .....: Dzimková Petra   |  |

Registrácia dodávateľa: Okresný súd Bratislava 1, Oddiel s.r.o. vložka 10/405/B

| Predmet dodávky | SKP | Jednotka | Množstvo | Sadzba DPH | Čiastka bez DPH | EUR |
|-----------------|-----|----------|----------|------------|-----------------|-----|
|-----------------|-----|----------|----------|------------|-----------------|-----|

|   |                               |  |    |  |  |        |
|---|-------------------------------|--|----|--|--|--------|
| Typ LT 500/0,7  |                               |  |    |  |  |        |
| N9900N9900  | 602121                        |  | 20 |  |  | -99,46 |
| zariadenie soc.služieb Štefánikova 1598/11<br>Dobropis z faktúry č. 15239512 vystavenej dňa 27.7.2023<br>(alíkovná časť za dva mesiace) |                               |  |    |  |  |        |
| Kontrakt .....:N9900  | Zariadenie soc.služieb Senica |  |    |  |  | -99,46 |

Číslo faktúry použité ako variabilný symbol.


Zhrnutie:

|            |         |                         |                    |
|------------|---------|-------------------------|--------------------|
| Sadzba DPH | 20      | Celkom základ:          | -99,46             |
| Základ:    | -99,46  | Celkom DPH:             | -19,89             |
| DPH:       | -19,89  | Zaokrúhlenie:           | 0,00               |
| Celkom:    | -119,35 | <b>CELKOM K ÚHRADE:</b> | <b>-119,35 EUR</b> |

Kontakt: Dzimková Petra  
 E-Mail: petra.dzimkova@otis.com  
 Telefón: 00421911656169 Fax:

OTIS Výtahy, s.r.o.  
 Vajnorská 100/A  
 831 04 Bratislava 3-Nové Mesto

FAKTÚRA č. 2230028538

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| Dodávateľ:<br><br><b>Energie2, a.s.</b><br><b>Lazaretská 3a</b><br><b>811 08 Bratislava 1</b><br><br>IČO: 46113177<br>IČ DPH: SK2023235225<br>Telefon: +421 850 166 066<br>E-mail: info@energie2.sk<br>Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka číslo 5389/B |  | Zákaznícke číslo 3000208946<br><b>Variabilný symbol 2230028538</b><br>Konštantný symbol 0308<br>Spôsob úhrady: Prevodný príkaz                      |  |
| Názov banky: Všeobecná úverová banka, a.s.<br>SWIFT: SUBASKBX<br>IBAN: SK1002000000004081414253<br><b>Číslo účtu: 000000-4081414253/0200</b>   |  | <b>Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.</b><br>Štefánikova 1598/11B<br>Senica (SE)<br>905 01 Senica 1<br><br>IČO: 36084603<br>DIČ: 2021999705 |  |
| Dátum vystavenia <b>03.09.2023</b><br>Dátum splatnosti <b>03.10.2023</b><br>Dátum vzniku daňovej povinnosti <b>31.08.2023</b><br>Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz <b>8404223895</b>   |  | Odberateľ: Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.<br>Štefánikova 1598/11B<br>Senica (SE)<br>905 01 Senica 1                                     |  |
| <b>VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA DODÁVKU ELEKTRINY</b>  |  |   |  |



## Zákaznícky portál

všetky informácie na jednom mieste

[portal.energie2.sk](http://portal.energie2.sk)



| Daňová rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)   | Sadzba DPH (%) | Celkom bez DPH (€) | DPH (€) | Celkom s DPH (€) |
|---|----------------|--------------------|---------|------------------|
| Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom       | 20             | 364,03             | 72,81   | 436,84           |
| Predpísané - dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie | 20             | -386,67            | -77,33  | -464,00          |
| ROZDIEL ku zdaneniu                                   | 20             | -22,64             | -4,52   | -27,16           |
| <b>ROZDIEL z vyúčtovania</b>                          |                |                    |         | <b>-27,16</b>    |

| Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)                              | Celkom s DPH (€) |
|--|------------------|
| Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.08.2023 - 31.08.2023 | 436,84           |
| Uhradené   | -464,00          |
| <b>PREPLATOK</b>   | <b>-27,16</b>    |

Podrobná kalkulácia ceny tvorí prílohu k faktúre.

**Uvedený PREPLATOK Vám bude poukázaný na Váš účet alebo odoslaný na Vašu korešpondenčnú adresu.**

## Príloha k faktúre č. 2230028538

Adresa odberného miesta: Senica (SE), Štefánikova 1598/11B

EIC: 24ZZS21556980002

## Vaša spotreba za fakturované obdobie od 1. 8. 2023 do 31. 8. 2023

|                      |   |                                      |    |
|----------------------|---|--------------------------------------|----|
| Napät'ová úroveň:    | NN  | Maximálna rezervovaná kapacita (kW): |    |
| Distribučná sadzba:  | C2-X3 ZSED 2T (zraniteľný odberateľ) s profilom | Rezervovaná kapacita (kW):           |    |
| Distribučná sústava: | Západoslovenská distribučná, a.s.               | Veľkosť ističa:                      | 63 |
| Produkt dodávky:     | DSS4 2T (Firma) s profilom                      | Typ odberu:                          | A  |

Čas 1/4 hodiny s maximálnym príkonom 30. 8. 2023 7:45:00  
 Namerané 1/4 hodinové maximum 12  
 Hodnota tg(fi)

Straty transformátora: 0%

Podiel odberu v NT za obdobie: 30,99%

Elektromer číslo: 308344

Násobiteľ: 1

|                              |        |               |               |                  |
|------------------------------|--------|---------------|---------------|------------------|
| Stav JT/VT: počiatočný stav: | 134730 | koncový stav: | 136271        | 1 541 kWh        |
| Stav NT: počiatočný stav:    | 60788  | koncový stav: | 61480         | 692 kWh          |
|                              |        |               | <b>SPOLU:</b> | <b>2 233 kWh</b> |

| Za poskytnutie distribučných služieb  | EUR/MJ     | Množstvo | MJ     | Spolu EUR     |
|---|------------|----------|--------|---------------|
| Zložka tarify za výkon (Cena za istič)  | 41,6180000 | 1        | mesiac | 41,62         |
| Distribúcia elektriny, tarifa za distribúciu elektriny bez strát vrátane prenosu elektriny NT | 0,0247310  | 692      | kWh    | 17,11         |
| Distribúcia elektriny, tarifa za distribúciu elektriny bez strát vrátane prenosu elektriny VT | 0,0247310  | 1541     | kWh    | 38,11         |
| Distribúcia elektriny, tarifa za straty v NN  | 0,0114660  | 2233     | kWh    | 25,60         |
| Odvod do Národného jadrového fondu  | 0,0032700  | 2233     | kWh    | 7,30          |
| Prevádzkovanie systému  | 0,0159000  | 2233     | kWh    | 35,50         |
| Systémové služby  | 0,0062976  | 2233     | kWh    | 14,06         |
| <b>Spolu EUR bez DPH</b>  |            |          |        | <b>179,30</b> |

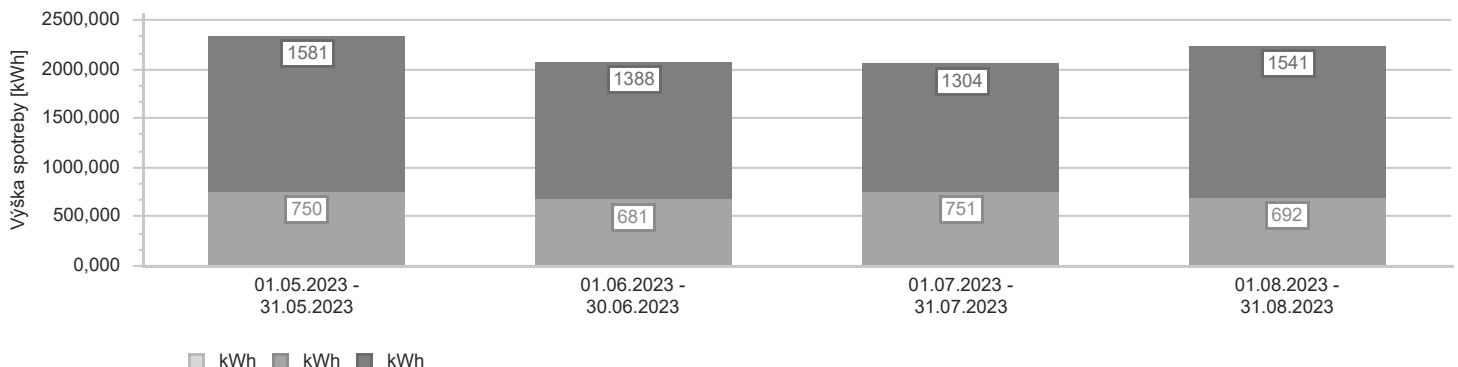
| Za dodávku silovej elektriny           | EUR/MJ    | Množstvo | MJ     | Spolu EUR     |
|--|-----------|----------|--------|---------------|
| Fixná platba za odberné miesto         | 1,5000000 | 1        | mesiac | 1,50          |
| Cena silovej elektriny - spotrebná daň | 0,0013200 | 2233     | kWh    | 2,95          |
| Silová elektrina NT                    | 0,0786807 | 692      | kWh    | 54,45         |
| Silová elektrina VT                    | 0,0816562 | 1541     | kWh    | 125,83        |
| <b>Spolu EUR bez DPH</b>               |           |          |        | <b>184,73</b> |

|   |               |
|---|---------------|
| <b>SUMÁR ZA ODBERNÉ MIESTO</b>                | <b>EUR</b>    |
| Za poskytnutie distribučných služieb          | 179,30        |
| Za dodávku silovej elektriny                  | 184,73        |
| <b>Celkom za odberné miesto (EUR bez DPH)</b> | <b>364,03</b> |

## Prehľad platieb

| VS platby    | Dátum prijatia platby | Celkom s DPH (EUR) |
|--------------|-----------------------|--------------------|
| 8230001229   | 01.08.2023            | 464,00             |
| <b>Spolu</b> |                       | <b>464,00</b>      |

GRAFICKÝ PREHĽAD SPOTREBY  
 EIC: 24ZZS21556980002





**Príloha k faktúre č. 2230028538****Podiel zo zdrojov elektriny na celkovom energetickom mixe dodávateľa a informácie o vplyvoch na životné prostredie**

Podiel jednotlivých druhov primárnych energetických zdrojov na vyrobenej a dodanej elektrine v roku 2022:

| JADROVÉ PALIVO | VODA   | UHLIE | PLYN  | OSTATNÉ OBNOVITELNÉ ZDROJE |
|----------------|--------|-------|-------|----------------------------|
| 57,49%         | 25,02% | 6,88% | 2,59% | 8,02%                      |

Jedným z významných dodávateľov spoločnosti Energie2, a.s. bola v roku 2022 spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., ktorá nám dodala až 87,47% z celkových dodávok elektriny. Podrobnejší popis a tiež informácie o dopade vyrobenej a dodanej elektriny na životné prostredie nájdete na webovej stránke Slovenských elektrární, a.s. ([www.seas.sk](http://www.seas.sk)) alebo na webovej stránke OKTE, a.s. (<https://okte.sk/sk/zaruky-povodu/statistiky/narodny-energeticky-mix/>) kde sa okrem iného uvádzajú aj údaje o škodlivých látkach (CO<sub>2</sub> a rádioaktívny odpad), ktoré vznikajú pri výrobe elektriny dodanej dodávateľmi na Slovensku.

**Informácie k vyhodnoteniam štandardov kvality za predchádzajúci rok**

Dodávateľ je v zmysle zákona č. 250/2012 Z .z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších zmien a doplnení povinný dodržiavať štandardy kvality dodávok elektriny. Vyhodnotenie štandardov kvality za predchádzajúci rok dodávateľ zverejňuje na svojom webovom sídle [www.energie2.sk](http://www.energie2.sk), resp. sú zverejnené na webovom sídle Úradu pre reguláciu sieťových odvetví ([www.urso.gov.sk](http://www.urso.gov.sk)).

**Informácie k právam koncového odberateľa týkajúcim sa reklamácie a mimosúdneho riešenia sporov**

V prvom rade uvádzame, že Vaše práva ako koncového odberateľa elektriny sú obsiahnuté predovšetkým v ust. § 35 a nasl. zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“).

Pokiaľ ide o Vaše právo na reklamáciu toto si môžete uplatniť voči Vášmu dodávateľovi elektriny v prípadoch a postupom, ktorý je bližšie upravený v časti „Reklamačné konanie“ v príslušných obchodných podmienkach k Vašej zmluve o združenej dodávke elektriny (zverejnené aj na [www.energie2.sk](http://www.energie2.sk)). Reklamáciu je nutné uplatniť u Vášho dodávateľa elektriny bez zbytočného odkladu po zistení nedostatkov, a to napríklad písomne na jeho nižšie uvedenej korešpondenčnej adrese alebo prostredníctvom elektronického formulára zverejnenom na webovom sídle dodávateľa [www.energie2.sk](http://www.energie2.sk).

Koncový odberateľ elektriny je oprávnený predložiť návrh Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na alternatívne riešenie sporu s jeho dodávateľom elektriny, ak sa ohľadom predmetu sporu uskutočnilo reklamačné konanie a tento odberateľ elektriny nesúhlasí s výsledkom reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia, pričom možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Návrh na začatie takéhoto mimosúdneho riešenia sporu sa doručuje na adresu: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Tomášikova 28C, 821 01 Bratislava 3 alebo elektronicky na adresu [ars@urso.gov.sk](mailto:ars@urso.gov.sk).

**Stručné informácie k možnosti zmeny dodávateľa zo strany odberateľa**

Koncový odberateľ elektriny má rovnako právo na výber alebo zmenu dodávateľa elektriny, a to v zmysle znenia ust. § 17d Zákona o energetike. Proces zmeny dodávateľa je ďalej bližšie upravený v ust. § 26 a nasl. vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 207/2023 Z. z., ktorou sa (okrem iného) ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou (ďalej len „Pravidlá trhu“). Proces zmeny dodávateľa elektriny sa zabezpečuje prostredníctvom prevádzkovateľa sústavy, pričom tento proces sa skladá z technickej zmeny dodávateľa elektriny a procesov predchádzajúcich technickej zmene dodávateľa elektriny. Dokončeniu procesov predchádzajúcich technickej zmene dodávateľa elektriny predchádza:

- (i) ukončenie zmluvy podľa § 23 ods. 1 písm. c) Pravidiel trhu uzatvorenej s pôvodným dodávateľom elektriny najneskôr ku dňu vykonania zmeny dodávateľa a
- (ii) neexistencia pohľadávok pôvodného dodávateľa elektriny voči odberateľovi elektriny po lehote splatnosti viac ako päť pracovných dní a súčasne v sume presahujúcej 100 eur.

Po uzatvorení zmluvy o dodávke elektriny s novým dodávateľom elektriny je odberateľ elektriny oprávnený požiadať príslušného prevádzkovateľa sústavy o zmenu dodávateľa elektriny sám alebo prostredníctvom svojho nového dodávateľa elektriny najneskôr 21 dní pred požadovaným termínom vykonania technickej zmeny dodávateľa. Na základe podanej žiadosti príslušný prevádzkovateľ vykoná požadovanú zmenu, a to bezodplatne. V súlade s ust. § 27 Pravidiel trhu sa proces zmeny dodávateľa dokončuje technickou zmenou. Technická zmena dodávateľa elektriny sa vykoná v lehote 24 hodín od splnenia podmienok pre dokončenie procesov predchádzajúcich technickej zmene dodávateľa. Právo na výber alebo zmenu dodávateľa elektriny sa potom vykoná registráciou odberného miesta koncového odberateľa elektriny na dodávateľa elektriny.

Upozorňujeme, že ak by si náš odberateľ energií uplatnil právo na zmenu dodávateľa energií a najneskôr ku dňu zmeny dodávateľa energií by sa neukončil alebo nezanikol jeho zmluvný vzťah uzatvorený s našou spoločnosťou, naša spoločnosť má v takomto prípade právo na náhradu škody, ktorá by nám predmetnou zmenou dodávateľa vznikla.

**Príloha k faktúre č. 2230028538****Informácie o dostupných opatreniach na zvýšenie energetickej účinnosti**

V zmysle platných právnych predpisov je dodávateľ povinný informovať koncového odberateľa ohľadom kontaktných údajoch a o webovom sídle spotrebiteľských organizácií a energetických agentúr, kde je možnosť získať informácie o dostupných opatreniach na zvýšenie energetickej účinnosti. V tejto súvislosti dodávateľ poukazuje napríklad na:

- Spotrebiteľské združenie Spoločnosť ochrany spotrebiteľov, so sídlom Námestie sv. Egídia 95, Poprad, s tel. poradňou na č. 0944 533 011 alebo na emailovej adrese [info@sospotrebiteľov.sk](mailto:info@sospotrebiteľov.sk) (informácie o dostupných opatreniach na zvýšenie energetickej účinnosti nájdete aj na [www.sospotrebiteľov.sk](http://www.sospotrebiteľov.sk),
- Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru so sídlom Bajkalská 27, 827 99 Bratislava, e-mailová adresa [office@siea.gov.sk](mailto:office@siea.gov.sk) (informácie o dostupných opatreniach na zvýšenie energetickej účinnosti nájdete aj na [www.siea.sk](http://www.siea.sk).

Zároveň si dovoľujeme upozorniť, že aj Váš dodávateľ elektriny – spoločnosť Energie2, a.s. uskutočňuje poradenstvo ohľadom týkajúce sa zvyšovania energetickej efektívnosti a to najmä v oblasti energetickej hospodárnosti budov.

Bližšie informácie nájdete na našom webovom sídle (<https://www.energie2.sk/energeticke-poradenstvo/>).

**Portál na porovnávanie ponúk dodávateľov elektriny**

Každý koncový odberateľ má možnosť porovnať si ponuky dodávateľov na webovom portály Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (<https://data.urso.gov.sk/CISRES/Agenda.nsf/KalkulackaElektrinaNewWeb2023>).

**Kontaktné údaje dodávateľa**

Kontaktné údaje Vášho dodávateľa elektriny – spoločnosti Energie2, a.s. sú nasledovné:

|   |  |
|---|--|
| Korešpondenčná adresa:                  | Energie2, a.s., Pod Kalváriou 18, 955 01 Topoľčany     |
| Zákaznícka linka pre dodávku elektriny: | +421 850 166 066                                       |
| E-mail:                                 | <a href="mailto:info@energie2.sk">info@energie2.sk</a> |
| Webové sídlo:                           | <a href="http://www.energie2.sk">www.energie2.sk</a>   |

|   |                              |  |         |       |      |        |
|---|------------------------------|--|---------|-------|------|--------|
| <b>Dodávateľ:</b><br>MINERÁLNE VODY a.s.<br>Slovenská 9<br>081 86 Prešov<br><br>IČO: 31711464      DIČ: 2020520436<br>IČ pre daň: SK2020520436  |                              | <b>Odberateľ:</b><br>Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.<br>Štefánikova 1598/7<br>90501 Senica<br><br>IČO: 36084603      DIČ: 2021999705<br>IČ pre daň: |         |       |      |        |
| Názov banky: Uni Credit Bank, a.s.<br>Číslo účtu: 6611114004/1111<br>IBAN kód: SK6311110000006611114004<br>SWIFT: UNCRSKBX<br><br>Zapísaný v OR OS Prešov, oddiel Sa, vložka č. 223 P |                              | <b>Príjemca:</b><br>Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.<br>Štefánikova 1598/7<br>90501 Senica<br><br>IČO: 36084603      IČ pre daň:                     |         |       |      |        |
| Spôsob dopravy:<br>Číslo dopr. prostr.:<br>Objednávka číslo:<br>Dodací list číslo: 2380820  |                              | Dátum dodania: 24.08.2023<br>Dátum vystavenia: 31.08.2023<br>Dátum splatnosti: 07.09.2023<br>Forma úhrady: Prevodný príkaz                                     |         |       |      |        |
| EAN kód   | Názov produktu               | Množstvo MJ  | Cena/MJ | DPH % | DPH  | Základ |
| 8586000730571   | Savior 18,9l pram.voda galon | 8.00 KS  | 4.9800  | 20    | 7.97 | 39.84  |
| 8586000730496   | Galon 18,9 l obal            | 8.00 KS  | 0.0000  | 20    | 0.00 | 0.00   |
| 8586000730496   | Galon 18,9 l obal            | -9.00 KS   | 0.0000  | 20    | 0.00 | 0.00   |

Základ dane: 39.84 EUR  
Celkom: 47.81 EUR

**K úhrade: 47.81 EUR**

| Rekapitulácia DPH | Sadzba | Základ dane | DPH  | Cena s daňou EUR |
|-------------------|--------|-------------|------|------------------|
|                   | 20.00% | 39.84       | 7.97 | 47.81            |

Vystavil: Ing. Silvia Sadecká  
Tel.: 0908730798





FAKTÚRA

| <p>1 IČO 36683655 DIČ 2022265531<br/>                 IČ DPH SK 2022265531</p> <p>Dodavateľ<br/> <b>Seninvest, a.s.</b></p> <p><b>Štefánikova 699</b><br/> <b>90501 Senica</b><br/>                 Banka Tatra banka, a.s.<br/>                 ÚČET 2944083308/1100<br/>                 IBAN SK91 1100 0000 0029 4408 3308</p>  | <p>2 <b>Faktúra</b> číslo <b>223258</b></p> <p>Variabilný symbol <b>0000223258</b><br/>                 Druh dod./Kon.symbol 0 0308<br/>                 HZ-objed.číslo Zml.nájom<br/>                 Dodávkový príkaz číslo</p> <p>4 Odberateľ IČO 36084603<br/>                 DIČ 2021999705<br/>                 IČ DPH 00 00</p>                                     |                                    |                                      |                                     |                                      |                                     |   |                          |      |       |          |    |        |  |    |  |  |          |  |       |   |            |         |  |        |        |   |  |  |  |     |       |    |        |       |  |          |        |    |  |  |  |  |  |
|--|---|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------|------|-------|----------|----|--------|--|----|--|--|----------|--|-------|---|------------|---------|--|--------|--------|---|--|--|--|-----|-------|----|--------|-------|--|----------|--------|----|--|--|--|--|--|
| <p>3 Príjemca</p>  | <p style="text-align: right;">40</p> <p><b>Zariadenie sociál.<br/>                 služieb Senica, n.o.</b></p> <p><b>Štefánikova 1598/11B</b><br/> <b>90501 Senica</b><br/> <b>Slovensko</b></p>   |                                    |                                      |                                     |                                      |                                     |   |                          |      |       |          |    |        |  |    |  |  |          |  |       |   |            |         |  |        |        |   |  |  |  |     |       |    |        |       |  |          |        |    |  |  |  |  |  |
| <p>5 Konečný príjemca</p>  | <p>6 Dodacie a plat.podmienky s daňou<br/>                 Dátum splatnosti <b>15.09.2023</b><br/>                 Dôvod skrátenia splatn.<br/>                 Forma úhrady Bankový prevod<br/>                 Dátum vyhotovenia faktúry 01.09.2023<br/>                 Dátum dodania tov.,služby 01.09.2023<br/>                 Dátum odoslania faktúry 01.09.2023</p> |                                    |                                      |                                     |                                      |                                     |   |                          |      |       |          |    |        |  |    |  |  |          |  |       |   |            |         |  |        |        |   |  |  |  |     |       |    |        |       |  |          |        |    |  |  |  |  |  |
| <p>7 Spôsob dopravy</p> <p>Organizačná jednotka<br/>                 vyskladnenia<br/>                 Miesto urč.</p>   |   |                                    |                                      |                                     |                                      |                                     |   |                          |      |       |          |    |        |  |    |  |  |          |  |       |   |            |         |  |        |        |   |  |  |  |     |       |    |        |       |  |          |        |    |  |  |  |  |  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">O z n a č e n i e<br/>d o d á v k y</th> <th style="width: 15%;">P o l. d a ň. s a z.</th> <th style="width: 15%;">C e n o v ý<br/>p r e d p i s</th> <th style="width: 15%;">M n o ž s t v o<br/>J e d n. m n o ž.</th> <th style="width: 10%;">C e n a / j e d.<br/>C e n a + D P H</th> <th style="width: 10%;">%</th> <th style="width: 10%;">E U R<br/>D a ň ( E U R )</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">8</th> <th style="text-align: center;">9</th> <th style="text-align: center;">10</th> <th style="text-align: center;">11</th> <th style="text-align: center;">12</th> <th></th> <th style="text-align: center;">13</th> </tr> </thead> </table>  |   | O z n a č e n i e<br>d o d á v k y | P o l. d a ň. s a z.                 | C e n o v ý<br>p r e d p i s        | M n o ž s t v o<br>J e d n. m n o ž. | C e n a / j e d.<br>C e n a + D P H | % | E U R<br>D a ň ( E U R ) | 8    | 9     | 10       | 11 | 12     |  | 13 |  |  |          |  |       |   |            |         |  |        |        |   |  |  |  |     |       |    |        |       |  |          |        |    |  |  |  |  |  |
| O z n a č e n i e<br>d o d á v k y   | P o l. d a ň. s a z.  | C e n o v ý<br>p r e d p i s       | M n o ž s t v o<br>J e d n. m n o ž. | C e n a / j e d.<br>C e n a + D P H | %                                    | E U R<br>D a ň ( E U R )            |   |                          |      |       |          |    |        |  |    |  |  |          |  |       |   |            |         |  |        |        |   |  |  |  |     |       |    |        |       |  |          |        |    |  |  |  |  |  |
| 8  | 9   | 10                                 | 11                                   | 12                                  |                                      | 13                                  |   |                          |      |       |          |    |        |  |    |  |  |          |  |       |   |            |         |  |        |        |   |  |  |  |     |       |    |        |       |  |          |        |    |  |  |  |  |  |
| <p>Fakturujeme Vám:</p> <p>podľa Zmluvy o nájme zo dňa 01.10.2015, nájomné a služby<br/>                 za nebytové priestory (garáž),<br/>                 Štefánikova ul. 699, Senica<br/>                 september 2023</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1.00</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">mes.</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">s DPH</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">100.0000</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">20</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">100.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">120.0000</td> <td></td> <td style="text-align: right;">20.00</td> </tr> </table> <p>Faktúra slúži ako dodací list.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">%</td> <td style="width: 20%;">EUR základ</td> <td style="width: 20%;">EUR daň</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">Základ</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">100.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Daň</td> <td style="text-align: right;">20.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: right;">100.00</td> <td style="text-align: right;">20.00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">K úhrade</td> <td style="text-align: right;">120.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">Seninvest, a.s.</p> <p style="text-align: center;">Pečiatka a podpis</p> |   |                                    |                                      |                                     |                                      |                                     |   | 1.00                     | mes. | s DPH | 100.0000 | 20 | 100.00 |  |    |  |  | 120.0000 |  | 20.00 | % | EUR základ | EUR daň |  | Základ | 100.00 | 0 |  |  |  | Daň | 20.00 | 20 | 100.00 | 20.00 |  | K úhrade | 120.00 | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 1.00  | mes.                               | s DPH                                | 100.0000                            | 20                                   | 100.00                              |   |                          |      |       |          |    |        |  |    |  |  |          |  |       |   |            |         |  |        |        |   |  |  |  |     |       |    |        |       |  |          |        |    |  |  |  |  |  |
|  |   |                                    |                                      | 120.0000                            |                                      | 20.00                               |   |                          |      |       |          |    |        |  |    |  |  |          |  |       |   |            |         |  |        |        |   |  |  |  |     |       |    |        |       |  |          |        |    |  |  |  |  |  |
| %  | EUR základ  | EUR daň                            |                                      | Základ                              | 100.00                               |                                     |   |                          |      |       |          |    |        |  |    |  |  |          |  |       |   |            |         |  |        |        |   |  |  |  |     |       |    |        |       |  |          |        |    |  |  |  |  |  |
| 0  |   |                                    |                                      | Daň                                 | 20.00                                |                                     |   |                          |      |       |          |    |        |  |    |  |  |          |  |       |   |            |         |  |        |        |   |  |  |  |     |       |    |        |       |  |          |        |    |  |  |  |  |  |
| 20   | 100.00  | 20.00                              |                                      | K úhrade                            | 120.00                               |                                     |   |                          |      |       |          |    |        |  |    |  |  |          |  |       |   |            |         |  |        |        |   |  |  |  |     |       |    |        |       |  |          |        |    |  |  |  |  |  |
| 10   |   |                                    |                                      |                                     |                                      |                                     |   |                          |      |       |          |    |        |  |    |  |  |          |  |       |   |            |         |  |        |        |   |  |  |  |     |       |    |        |       |  |          |        |    |  |  |  |  |  |



| <b>Dodávateľ</b> I O: 45 410 631<br>DI : 2022982918<br>BEKKY s.r.o.<br><br>Podbran 117<br>90605 Podbran<br>Prevádzka:<br>Tel: 0918484790<br>Pe ažný ústav: VUB<br>IBAN: <b>SK72 0200 0000 0027 2497 7553</b><br>Ú et / kód: <b>2724977553 / 0200</b> SWIFT:SUBASKBX   | Konšt. symbol: 308<br><b>FAKTÚRA č.: 2023/068</b><br>Variabilný symbol: <b>2023068</b>  |                 |                   |                 |                        |                        |   |  |        |  |      |        |                         |  |  |  |  |                   |  |
|---|---|-----------------|-------------------|-----------------|------------------------|------------------------|---|--|--------|--|------|--------|-------------------------|--|--|--|--|-------------------|--|
| Spolo nos je zapísaná v Obchodnom registri<br>Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka 25190/T   | <b>Odberateľ :</b><br><br>Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.<br><br>Štefánikova 1598/11B<br>905 01 Senica<br><br>I O: <b>36084603</b><br>DI : <b>2021999705</b> |                 |                   |                 |                        |                        |   |  |        |  |      |        |                         |  |  |  |  |                   |  |
| Objednávka / dátum: /<br>Dodací list :<br><br>Spôsob dopravy:<br>Forma úhrady: p.p.   | Dátum vyhotovenia: <b>31.07.2023</b> Dátum splatnosti: <b>15.09.2023</b><br>Dátum dodania: 31.07.2023   |                 |                   |                 |                        |                        |   |  |        |  |      |        |                         |  |  |  |  |                   |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="231 745 766 779">Fakturuje Vám</th> <th data-bbox="766 745 842 779">MJ</th> <th data-bbox="842 745 949 779">Po et MJ</th> <th data-bbox="949 745 1189 779">Cena MJ bez DPH</th> <th data-bbox="1189 745 1316 779">%DPH</th> <th data-bbox="1316 745 1506 779">Z ava % Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="231 779 766 813">spracovanie miezd pod a dohody za 2023/07</td> <td data-bbox="766 779 842 813"></td> <td data-bbox="842 779 949 813">26,000</td> <td data-bbox="949 779 1189 813"></td> <td data-bbox="1189 779 1316 813">9,00</td> <td data-bbox="1316 779 1506 813">234,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" data-bbox="231 813 1506 837" style="text-align: right;"><b>Celkom bez DPH :</b></td> <td data-bbox="1316 813 1506 837"><b>234,00 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table> | Fakturuje Vám   | MJ              | Po et MJ          | Cena MJ bez DPH | %DPH                   | Z ava % Celkom bez DPH | spracovanie miezd pod a dohody za 2023/07 |  | 26,000 |  | 9,00 | 234,00 | <b>Celkom bez DPH :</b> |  |  |  |  | <b>234,00 EUR</b> |  |
| Fakturuje Vám   | MJ  | Po et MJ        | Cena MJ bez DPH   | %DPH            | Z ava % Celkom bez DPH |                        |   |  |        |  |      |        |                         |  |  |  |  |                   |  |
| spracovanie miezd pod a dohody za 2023/07   |   | 26,000          |                   | 9,00            | 234,00                 |                        |   |  |        |  |      |        |                         |  |  |  |  |                   |  |
| <b>Celkom bez DPH :</b>   |   |                 |                   |                 | <b>234,00 EUR</b>      |                        |   |  |        |  |      |        |                         |  |  |  |  |                   |  |
| <table border="1"> <tr> <td data-bbox="231 837 1506 920" style="text-align: right;"><b>Celkom :</b></td> <td data-bbox="1316 837 1506 920"><b>234,00 EUR</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 920 1506 965" style="text-align: right;"><b>Uhradi :</b></td> <td data-bbox="1244 920 1506 965"><b>234,00 EUR</b></td> </tr> </table>   |   | <b>Celkom :</b> | <b>234,00 EUR</b> | <b>Uhradi :</b> | <b>234,00 EUR</b>      |                        |   |  |        |  |      |        |                         |  |  |  |  |                   |  |
| <b>Celkom :</b>   | <b>234,00 EUR</b>   |                 |                   |                 |                        |                        |   |  |        |  |      |        |                         |  |  |  |  |                   |  |
| <b>Uhradi :</b>   | <b>234,00 EUR</b>   |                 |                   |                 |                        |                        |   |  |        |  |      |        |                         |  |  |  |  |                   |  |
| <p>Nie sme platca DPH<br/> Telefon : 0918484790</p> <p>Vystavil: ubica Morávková</p> <div data-bbox="245 1335 670 1688">   </div>   |   |                 |                   |                 |                        |                        |   |  |        |  |      |        |                         |  |  |  |  |                   |  |

# FAKTÚRA

08/2023

**halloTaxi**  
**Jozef Kress**

Nám.Oslobodenia 16/7  
905 01 Senica  
Slovensko

IČO : 45 870 764  
DIČ : 1046137620  
IČ DPH :

Účet **Náš účet**

Banka Naša banka

Objednávka :

Spôsob úhrady :

**Hotovosť**

Variabilný symbol :

**082023**

Konštantný symbol :

**0308**

Korešpondenčná adresa :

Zariadenie sociálnych služieb  
Senica n.o  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica  
Slovenko

Odberateľ :

Zariadenie sociálnych služieb

Senica n.o

IČO : 36084603

Štefánikova 1598/11B

DIČ : 2021999705

905 01 Senica

IČ DPH :

Slovenko

Dátum  
vyhotovenia  
**1. 9. 2023**

Dátum dodania  
tovaru / služby  
**1. 9. 2023**

Splatnosť  
najneskôr do  
**6. 9. 2023**

Fakturujem Vám za prevoz stravy do ZSS Senica n.o ,Štefánikova 1598/11B Senica 905 01 , od dodávateľa Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica,Štefánikova 1377/77 ,Senica A to za obdobie od 1.8.2023 do 31.8.2023.

| Názov / popis                           | Množstvo | MJ | Cena bez DPH | DPH | Spolu bez DPH |
|---|----------|----|--------------|-----|---------------|
| jeden deň prevozu raňajky, obed ,večera | 31       |    | 10,000       | 0%  | 310,000       |
| Celková suma bez DPH >>>                |          |    |              |     | 310,00        |

Vyhotovil :

*Jozef KRESS*  
Nám.Oslo.  
905 01  
IČO: 45 870 764 DIČ

Administrator

Prevzal :

| Rekapitulácia     | Bez DPH       | DPH         | Spolu         |
|-------------------|---------------|-------------|---------------|
| Oslobodené od DPH | 310,00        | -           | 310,00        |
| Celkom s 20% DPH  | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| Celková suma      | <b>310,00</b> | <b>0,00</b> | <b>310,00</b> |
| Uhradené zálohami | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| Zostáva uhradiť   | <b>310,00</b> | <b>0,00</b> | <b>310,00</b> |

K úhrade :

**310,00 EUR**

Tristodesať EUR

# FAKTÚRA č.142023

Dodávateľ:  
**Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA**  
 Štefánikova 1377/77  
 90501 Senica

IČO: 34000992  
 DIČ: 2021044806  
 IČ DPH:

Odberateľ:  
**Zariadenie sociálnych služieb Senica n.o.**

Štefánikova 1598/11B  
 90501 Senica

IČO: 36084603  
 DIČ: 2021999705  
 IČ DPH:

Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
 BBAN: 7000491614 / 8180  
 IBAN: SK28 8180 0000 0070 0049 1614  
 BIC CODE: SPSRSKBA  
 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Konštantný symbol: 0308  
 Variabilný symbol: 142023  
 Špecifický symbol:

Dátum splatnosti: 14.09.2023  
 Dátum daňovej povinnosti: 31.08.2023  
 (dodanie tovaru/služby; prijatie platby; uskutočnenie účt. prípadu)  
 Dátum vyhotovenia: 31.08.2023  
 Číslo zmluvy:  
 Vaša objednávka č.:  
 Dodací list č.:

Na základe zmluvy o zhotovení stravy pre klientov Vám fakturujeme stravu za 08/23:

| Pol. | Špecifikácia<br>Názov         | Množstvo | MJ | Cena za MJ | Rabat 2 | Celková cena<br>bez DPH | DPH<br>[%] | Celková cena<br>s DPH |
|------|-------------------------------|----------|----|------------|---------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 1    | raňajky klientov 1109x1,11€   | 1109,00  |    | 1,11       |         | 1 230,99                |            | 1 230,99              |
| 2    | obedy klientov 1109x3,19€     | 1109,00  |    | 3,19       |         | 3 537,71                |            | 3 537,71              |
| 3    | večere klientov 1109x3,03€    | 1109,00  |    | 3,03       |         | 3 360,27                |            | 3 360,27              |
| 4    | raňajky klientov dia 38x1,18€ | 38,00    |    | 1,18       |         | 44,84                   |            | 44,84                 |
| 5    | obedy klientov dia 38x3,59€   | 38,00    |    | 3,59       |         | 136,42                  |            | 136,42                |
| 6    | večere klientov dia 31x3,47€  | 31,00    |    | 3,47       |         | 107,57                  |            | 107,57                |
| 7    | večere klientov 7x3,17€       | 7,00     |    | 3,17       |         | 22,19                   |            | 22,19                 |

Spolu: **8 439,99**

Spolu: **8 439,99**

**Celková suma k úhrade:** [EUR] **8 439,99**

| Rekapitulácia DPH: | Sadzba | Základ dane | Daň  | Cena s daňou |
|--------------------|--------|-------------|------|--------------|
|                    | 0      | 8 439,99    | 0,00 | 8 439,99     |
|                    |        | 8 439,99    | 0,00 | 8 439,99     |

**Domov sociálnych služieb  
 a zariadenie pre seniorov  
 SENICA**

Vyhotovil: Gabriela Máčalková

E-mail:

Fax:

Strana 1 z 2

# FAKTÚRA č.152023

Dodávateľ:  
**Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA**  
 Štefánikova 1377/77  
 90501 Senica

IČO: 34000992  
 DIČ: 2021044806  
 IČ DPH:

Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
 BBAN: 7000491614 / 8180  
 IBAN: SK28 8180 0000 0070 0049 1614  
 BIC CODE: SPSRSKBA  
 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Konštantný symbol: 0308  
 Variabilný symbol: 152023  
 Špecifický symbol:

Odberateľ:  
**Zariadenie sociálnych služieb Senica n.o.**

Štefánikova 1598/11B  
 90501 Senica

IČO: 36084603  
 DIČ: 2021999705  
 IČ DPH:

Dátum splatnosti: 14.09.2023  
 Dátum daňovej povinnosti: 31.08.2023  
 (dodanie tovaru/služby; prijatie platby; uskutočnenie účt. prípadu)  
 Dátum vyhotovenia: 31.08.2023  
 Číslo zmluvy:  
 Vaša objednávka č.:  
 Dodací list č.:

Na základe zmluvy o zhotovení stravy pre zamestnancov Vám fakturujeme obedy za 08/23:

| Pol. | Špecifikácia<br>Názov        | Množstvo | MJ | Cena za MJ | Rabat 2 | Celková cena<br>bez DPH | DPH<br>[%] | Celková cena<br>s DPH |
|------|------------------------------|----------|----|------------|---------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 1    | obedy zamestnancov 184x3,19€ | 184,00   |    | 3,19       |         | 586,96                  |            | 586,96                |

Spolu: **586,96**

Spolu: **586,96**

**Celková suma k úhrade: [EUR] 586,96**

| Rekapitulácia DPH: | Sadzba | Základ dane | Daň  | Cena s daňou |
|--------------------|--------|-------------|------|--------------|
|                    | 0      | 586,96      | 0,00 | 586,96       |
|                    |        | 586,96      | 0,00 | 586,96       |

**Domov sociálnych služieb  
 a zariadenie pre seniorov  
 SENICA**

Vyhotovili: Gabriela Máčalková

E-mail:

Telef:

Fax:

strana 1 z 1

|   |  |
|---|--|
| <b>Dodávateľ:</b><br><br>Internet Mall Slovakia, s.r.o.<br>Galvaniho 6<br>821 04 Bratislava - Ružinov<br>IČO: 35950226<br>DIČ: 2022043584<br>IČ DPH: SK2022043584<br><br><br><br>Doprava: Helicar SK | Variabilný symbol 5083330983<br>Konštantný symbol 8 Strana č.1<br><b>Faktúra - daňový doklad č. 5083330983</b>                                   |
|   | <b>Odberateľ:</b><br>Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.<br>Martina Kolarčíková<br>Štefánikova 1598/11b<br>905 01 Senica 1<br>IČO: 36084603 |
|   | Dátum vystavenia dokladu: 08.09.2023<br>Dátum dodania tovaru/služby: 08.09.2023<br>Dátum splatnosti: 08.09.2023                                  |

Dodací list: 1173225495 Vaša značka: 0149403540 Objednávka: 0149403540

| Kód tovaru          | Názov tovaru  | Množstvo/MJ | Cena za jednotku bez DPH | Cena celkom bez DPH | Cena celkom s DPH | Sadzba DPH |
|---------------------|---|-------------|--------------------------|---------------------|-------------------|------------|
| 24759065            | ELECTROLUX EW6FN528WC<br>Recyklačný poplatok: 0,09 EUR/MJ bez DPH<br>Práčky | 1 KS        | 315,83                   | 315,84              | 379,00            | 20,0%      |
| 10064               | Zľava absolútne<br>štandardné doručenie (Helicar)                           | 1 JV        | 12,50                    | 12,50               | 15,00             | 20,0%      |
| <b>Už uhradené:</b> |   |             |                          |                     | Záloha            | -318,20    |

| Rekapitulácia DPH v EUR |        |        |             |
|-------------------------|--------|--------|-------------|
|                         | Základ | DPH    | Celkom      |
| Sadzba 20,0%            | 265,17 | 53,03  | 318,20      |
| DPH zálohy 20,0%        | 0,00   | -53,03 | -318,20     |
| <b>Celkom</b>           | 265,17 | 53,03  | 318,20      |
| Už uhradené             |        |        | -318,20     |
| <b>Celkom k úhrade</b>  |        |        | <b>0,00</b> |

#### Ako postupovať v prípade reklamácie?



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

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

Tip: Aktuálne informácie k záručným podmienkam a možnosti uplatnenia reklamácie nájdete tiež na našich stránkach [www.mall.sk/reklamacie](http://www.mall.sk/reklamacie).

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



|   |                                       |   |   |                             |
|---|---------------------------------------|---|---|-----------------------------|
| <b>Dodávateľ</b><br>DIČ: 2021563918<br>Pyroteam Group, s.r.o.   | IČO: 36241903<br>IČ DPH: SK2021563918 | Konšt. symbol: 308  | <b>FAKTÚRA č.: 52301680</b><br>Variabilný symbol: <b>52301680</b> |                             |
| Beňovského 5387/3<br>90501 Senica<br>Prevádzka:<br>Tel: 034 6513569 Email: sova@pyroteam.sk<br>Peňažný ústav: Prima banka Slovensko a.s.<br>IBAN: SK14 5600 0000 0092 2988 4001<br>Účet / kód: 9229884001 / 5600 SWIFT:KOMASK2X   |                                       | <b>Odberateľ:</b><br><br>Zariadenie sociálnych služieb Senica n.o.<br><br>Štefánikova 1598/11B<br>905 01 Senica |   |                             |
| OR Trnava<br>12579/T  |                                       | IČO: 36084603<br>DIČ: 2021999705  |   |                             |
| Objednávka č.:<br>Dodací list č.: Stredisko: 5  |                                       | IČ DPH:   |   |                             |
| Spôsob dopravy:<br>Forma úhrady: p.p.   |                                       | Dátum vyhotovenia: 06.09.2023 Dátum splatnosti: 20.09.2023<br>Daňová povinnosť: 04.09.2023 Dátum dodania:       |   |                             |
| <b>Fakturujeme Vám</b>  | MJ                                    | Počet MJ  | Cena MJ bez DPH   | %DPH Zľava % Celkom bez DPH |
| Za opravu hasiaceho prístroja podľa DL  |                                       | 1,000   | 38,75   | 20,00 38,75                 |
| <b>Celkom bez DPH :</b>   |                                       |   |   | <b>38,75 EUR</b>            |
| <b>Rozpis DPH v EUR</b>   |                                       |   |   |                             |
|   | Sadzba DPH                            | Základ DPH  | DPH   | Celkom                      |
|   | základná 20%                          | 38,75   | 7,75  | 46,50                       |
|   | Súčet                                 | 38,75   | 7,75  | 46,50                       |
| <b>Celkom :</b>   |                                       |   |   | <b>46,50 EUR</b>            |
| <b>Uhradiť :</b>  |                                       |   |   | <b>46,50 EUR</b>            |
| <p>Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.<br/>Deň vystavenia je zhodný s dňom odoslania.</p> <p>Za oneskorenú úhradu Vám budeme účtovať penále 0,05% za každý deň omeškania.<br/>Dodaný tovar je majetkom firmy Pyroteam Group s.r.o. až do dňa uhradenia tejto faktúry.</p> <p>Vystavil: Dana Obúlana</p> |                                       |   |   |                             |
|    |                                       |                              |   |                             |

# Faktúra (daňový doklad)

Fa/20231397

dodací list: DL/220230524

## Dodávateľ:

IČO: 48079707 DIČ: 2120009364 IČ DPH: SK2120009364

### WASCO - družstvo

Strojárska 30011/10  
976 46 Valaská

OR OS B. Bystrica, Odd.:Dr. Vložka č. 472/S  
MPSVaR SR, ČO: 010/2019\_RSP

Variabilný symbol: 20231397

Konštantný symb.:

Špecifický symbol:

Bankové spojenie: WASCO - družstvo

Účet: 5071640745/0900

BIC: GIBA SK BX

IBAN: SK210900 000000 5071640745

Dátum vyhotovenia: 31.8.2023

Dátum vzniku DP: 31.8.2023

Dátum splatnosti: 30.9.2023

Spôsob dopravy: osobný odber

Spôsob úhrady: bankový prevod

Dod. a plat. podm.:

## Odborné miesto:

### Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.

Štefánikova ul. 1598/11B  
905 01 Senica

## Odberateľ:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.

Štefánikova ul. 1598/11B  
905 01 Senica

IČO: 36084603

DIČ: 2021999705

IČ DPH:

Fakturuje Vám za poskytnuté služby v zmysle zmluvy o poskytovaní služby, za obdobie 08/2023

| Text položky              | Merná jednotka | Počet jednotiek | Jednotková cena | % zľava | Cena bez DPH | % DPH | Cena s DPH |
|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------|--------------|-------|------------|
|                           |                |                 |                 |         | 33,90        | 10    | 37,29      |
| Obliečka na vankúš        | ks             | 113,00          | 0,30            |         | 122,40       | 10    | 134,64     |
| Obliečka na paplón        | ks             | 2,00            | 0,60            |         | 1,20         | 10    | 1,32       |
| Plachta klasická          | ks             | 201,00          | 0,60            |         | 120,60       | 10    | 132,66     |
| Plachta froté (napínačka) | ks             | 15,00           | 3,00            |         | 45,00        | 10    | 49,50      |
| Vankúš vatový             | ks             | 28,00           | 5,00            |         | 140,00       | 10    | 154,00     |
| Paplón vatový             | ks             | 1,00            | 4,00            |         | 4,00         | 10    | 4,40       |
| Valec molitanový          |                |                 |                 |         |              |       |            |

|                           |              |       |            |
|---------------------------|--------------|-------|------------|
| Rozpis podľa sadzieb DPH: | Cena bez DPH | DPH   | Cena s DPH |
|                           | 467,10       | 46,71 | 513,81 EUR |
| DPH 10% z:                |              | 46,71 | 513,81 EUR |
| Celkom:                   | 467,10       |       |            |

Odpočít zálohy: 0,00

Centové vyrovnanie: 0,00

**Celkom k úhrade: 513,81 EUR**

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu:

Mgr. Lenka Sebešová

Tel: 0949/636587, Mail: sebesova@wasco.sk

Schválil: Jana Bučková




**Názov a sídlo účastníka:**

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705  
IČO: 36084603

**Adresa platiteľa úhrad:**

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

**Údaje potrebné na úhradu**

|   |   |  |
|---|---|--|
|  | <b>Variabilný symbol:</b> 0157711995<br>Uvedenie správneho variabilného symbolu je nevyhnutné pre korektné priradenie Vašej platby.                                     | <b>Suma na úhradu:</b> 141,93 €  |
|   | <b>Odporúčany dátum úhrady:</b> 09. 09. 2023<br><b>Dátum splatnosti:</b> 12. 09. 2023   | <b>Stav z predchádzajúcich období k 28. 08. 2023:</b> 0,00 €   |
|   | <b>Bankové spojenie:</b><br>Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850<br>Sl. sporiteľňa: SK02 0900 0000 0001 7608 4455   | Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.<br>Za úhradu Vám vopred ďakujeme. |
|   | <br> | <b>Celková suma na úhradu:</b> 141,93 €  |

**Prehľad faktúr a splátok**

Variabilný symbol: 0157711995

| Číslo faktúry | Telefónne číslo | Meno používateľa     | Suma s DPH |
|---------------|-----------------|----------------------|------------|
| 5747032258    | 0343 948 252 @  | Martina Kolarčíková  | 21,00 €    |
| 5747037206    | 0346 228 456 @  | Martina Kolarčíková  | 10,00 €    |
| 5747034245    | 0650 202 465    | Zariadenie sociálnyc | 4,20 €     |
| 5747033379    | 0910 752 525 @  | Martina Kolarčíková  | 14,50 €    |
| 5746893373    | 0918 467 907 @  | Martina Kolarčíková  | 28,00 €    |
| 5747038880    | 0948 050 252 @  | Martina Kolarčíková  | 22,12 €    |
| 5747030627    | 0948 088 836 @  | Martina Kolarčíková  | 6,00 €     |
| 5747033354    | 0948 229 222 @  | Martina Kolarčíková  | 17,64 €    |

**Mesačné splátky**

Splátky spolu

Suma

18,47 €

**Spolu s DPH**

141,93 €

**Typ služby:** @ Hlasový paušál @ Internet
**Kontaktujte nás**

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

- [www.orange.sk/moj-orange](http://www.orange.sk/moj-orange)
- **Zákaznícka linka 905: 0905 905 905** (nonstop, prepojenie na operátora je spoplatnené podľa aktuálnych cenníkov)
- **napište nám cez orange.sk**
- **predajné miesta**





# Mesačná splátka

**Názov a sídlo účastníka:**

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

**Adresa platiteľa úhrad:**

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

**Platobné údaje:**

Dátum vyhotovenia: 28. 08. 2023  
Dátum splatnosti: 12. 09. 2023

## Údaje o splátkach

| Variabilný symbol: <b>0157711995</b>                  |              |               |                |
|---|--------------|---------------|----------------|
| Predmet splátkovania                                  | Číslo zmluvy | Číslo splátky | Suma           |
| Apple iPhone 13 Pro 256GB Graphite (14. splátka z 24) | 3506734359   | 1950176769    | 18,47 €        |
| <b>Spolu k úhrade</b>                                 |              |               | <b>18,47 €</b> |

Na splátky sa nevzťahuje DPH. Splátky je potrebné uhradiť v lehote splatnosti.

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk/mesacnasplatka](http://www.orange.sk/mesacnasplatka) alebo kontaktujte našu Zákaznícku linku 905 (0905 905 905).

orange™

## Faktúra č. 5747032258

## Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

## Adresa platiteľa úhrad:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 08. 2023  
Dátum splatnosti: 12. 09. 2023  
Dátum dodania: 26. 08. 2023  
Zúčtovacie obdobie: 27. 07. 2023 – 26. 08. 2023

## Faktúra č. 5747032258



Variabilný symbol: **0157711995** Telefónne číslo: **0343 948 252** Meno používateľa: **Martina Kolarčíková**

| Názov položky  | Suma s DPH | Počet             | DPH        | Suma bez DPH    |
|--|------------|-------------------|------------|-----------------|
| <b>Pravidelné poplatky</b>                                     |            |                   |            |                 |
| Mes. poplatok Home Safe vDSL Premium 27. 8. 2023 – 26. 9. 2023 | 25,00      | 1                 | 20 %       | 20,8333         |
| Zlava  | -4,00      |                   | 20 %       | -3,3333         |
| Mes. poplatok Prenájom zariadenia 27. 8. 2023 – 26. 9. 2023    | 1,00       | 1                 | 20 %       | 0,8333          |
| <b>Jednorazové poplatky</b>                                    |            |                   |            |                 |
| Digitálna odmena   | -1,00      |                   | 20 %       | -0,8333         |
| <b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>                               |            |                   |            | <b>17,50 €</b>  |
| <b>Sumarizácia DPH</b>   |            |                   |            |                 |
|  |            | <b>Základ DPH</b> | <b>DPH</b> | <b>Suma DPH</b> |
| DPH za služby  |            | 17,50 €           | 20 %       | 3,50 €          |
| <b>Spolu s DPH</b>   |            |                   |            | <b>21,00 €</b>  |

## Informácia o Vašej spotrebe

Prenesené dáta cez pevný internet DSL

## Celkom

56 GB



orange™

## Faktúra č. 5747037206

## Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

## Adresa platiteľa úhrad:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 08. 2023  
Dátum splatnosti: 12. 09. 2023  
Dátum dodania: 26. 08. 2023  
Zúčtovacie obdobie: 27. 07. 2023 – 26. 08. 2023

## Faktúra č. 5747037206



Variabilný symbol: **0157711995** Telefónne číslo: **0346 228 456** Meno používateľa: **Martina Kolarčíková**

| Názov položky  | Suma s DPH | Počet             | DPH        | Suma bez DPH    |
|--|------------|-------------------|------------|-----------------|
| <b>Pravidelné poplatky</b>                                   |            |                   |            |                 |
| Mes. poplatok Domáca linka Komfort 27. 8. 2023 – 26. 9. 2023 | 13,00      | 1                 | 20 %       | 10,8300         |
| Zlava  | -3,00      |                   | 20 %       | -2,4985         |
| <b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>                             |            |                   |            | <b>8,33 €</b>   |
| <b>Sumarizácia DPH</b>                                       |            |                   |            |                 |
|  |            | <b>Základ DPH</b> | <b>DPH</b> | <b>Suma DPH</b> |
| DPH za služby  |            | 8,33 €            | 20 %       | 1,67 €          |
| <b>Spolu s DPH</b>   |            |                   |            | <b>10,00 €</b>  |

| Informácia o Vašej spotrebe   | V rámci paušálu     | Nad rámec paušálu  | Celkom              |
|-------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Hovory do inej mobilnej siete | 18 min. 33 s        | 0 min. 00 s        | 18 min. 33 s        |
| Hovory do inej pevnej siete   | 23 min. 42 s        | 0 min. 00 s        | 23 min. 42 s        |
| Hovory v sieti Orange         | 9 min. 56 s         | 0 min. 00 s        | 9 min. 56 s         |
| <b>Hovory celkom</b>          | <b>52 min. 11 s</b> | <b>0 min. 00 s</b> | <b>52 min. 11 s</b> |
| <b>SMS celkom</b>             | <b>0 ks</b>         | <b>0 ks</b>        | <b>0 ks</b>         |
| <b>MMS celkom</b>             | <b>0 ks</b>         | <b>0 ks</b>        | <b>0 ks</b>         |

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

orange™

## Faktúra č. 5747034245

## Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

## Adresa platiteľa úhrad:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 08. 2023  
Dátum splatnosti: 12. 09. 2023  
Dátum dodania: 26. 08. 2023  
Zúčtovacie obdobie: 27. 07. 2023 – 26. 08. 2023

## Faktúra č. 5747034245

Variabilný symbol: **0157711995** Telefónne číslo: **0650 202 465** Meno používateľa: **Zariadenie sociálnyc**

| Názov položky   | Suma s DPH | Počet  | DPH  | Suma bez DPH  |
|---|------------|--------|------|---------------|
| <b>Pravidelné poplatky</b>                            |            |        |      |               |
| Mes. poplatok Podnikateľ 50 27. 7. 2023 – 26. 8. 2023 | 4,20       | 1      | 20 % | 3,5000        |
| <b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>                      |            |        |      | <b>3,50 €</b> |
| <b>Sumarizácia DPH</b>                                |            |        |      |               |
| DPH za služby   |            | 3,50 € | 20 % | 0,70 €        |
| <b>Spolu s DPH</b>                                    |            |        |      | <b>4,20 €</b> |

| Informácia o Vašej spotrebe | V rámci paušálu | Nad rámec paušálu | Celkom      |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| Hovory celkom               | 0 min. 00 s     | 0 min. 00 s       | 0 min. 00 s |
| SMS celkom                  | 0 ks            | 0 ks              | 0 ks        |
| MMS celkom                  | 0 ks            | 0 ks              | 0 ks        |

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

orange™

## Faktúra č. 5747033379

## Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

## Adresa platiteľa úhrad:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 08. 2023  
Dátum splatnosti: 12. 09. 2023  
Dátum dodania: 26. 08. 2023  
Zúčtovacie obdobie: 27. 07. 2023 – 26. 08. 2023

## Faktúra č. 5747033379



Variabilný symbol: 0157711995 Telefónne číslo: 0910 752 525 Meno používateľa: Martina Kolarčíková

| Názov položky   | Suma s DPH | Počet   | DPH  | Suma bez DPH   |
|---|------------|---------|------|----------------|
| <b>Pravidelné poplatky</b>  |            |         |      |                |
| Mes. poplatok Go Safe Basic 27. 8. 2023 – 26. 9. 2023<br>S paušálom Go Safe Basic máte 200 minút na volania a 100 SMS/MMS v rámci celej SR, EÚ a do Zóny 1, 750 MB dátový balík na internet v mobile v SR a EÚ, po prečerpaní spomalenie na 128 kbit/s. | 18,00      | 1       | 20 % | 15,0000        |
| <b>Jednorazové poplatky</b>   |            |         |      |                |
| Bonus na paušál   | -2,50      |         | 20 % | -2,0833        |
| Digitálna odmena  | -1,00      |         | 20 % | -0,8333        |
| <b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>  |            |         |      | <b>12,08 €</b> |
| <b>Sumarizácia DPH</b>  |            |         |      |                |
| DPH za služby   |            | 12,08 € | 20 % | 2,42 €         |
| <b>Spolu s DPH</b>  |            |         |      | <b>14,50 €</b> |

| Informácia o Vašej spotrebe         | V rámci paušálu     | Nad rámec paušálu  | Celkom              |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Hovory do inej mobilnej siete       | 2 min. 53 s         | 0 min. 00 s        | 2 min. 53 s         |
| Hovory do inej pevnej siete         | 1 min. 42 s         | 0 min. 00 s        | 1 min. 42 s         |
| Hovory na čísla s osobitnou tarifou | 10 min. 52 s        | 0 min. 00 s        | 10 min. 52 s        |
| Hovory v sieti Orange               | 8 min. 04 s         | 0 min. 00 s        | 8 min. 04 s         |
| <b>Hovory celkom</b>                | <b>23 min. 31 s</b> | <b>0 min. 00 s</b> | <b>23 min. 31 s</b> |
| SMS odoslané do iných sietí SR      | 1 ks                | 0 ks               | 1 ks                |
| <b>SMS celkom</b>                   | <b>1 ks</b>         | <b>0 ks</b>        | <b>1 ks</b>         |
| <b>MMS celkom</b>                   | <b>0 ks</b>         | <b>0 ks</b>        | <b>0 ks</b>         |

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

orange™

## Faktúra č. 5746893373

## Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

## Adresa platiteľa úhrad:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 08. 2023  
Dátum splatnosti: 12. 09. 2023  
Dátum dodania: 26. 08. 2023  
Zúčtovacie obdobie: 27. 07. 2023 – 26. 08. 2023



Ďakujeme, že využívate naše služby. S blízkymi si môžete volať aj posilať správy navzájom zadarmo. Viac na [www.orange.sk/navzajomzadarmo](http://www.orange.sk/navzajomzadarmo). To najlepšie prináša Orange svojim.

## Faktúra č. 5746893373



Variabilný symbol: **0157711995** Telefónne číslo: **0918 467 907** Meno používateľa: **Martina Kolarčíková**

| Názov položky   | Suma s DPH | Počet   | DPH  | Suma bez DPH   |
|---|------------|---------|------|----------------|
| <b>Pravidelné poplatky</b>  |            |         |      |                |
| Mes. poplatok Go Safe Extra 27. 8. 2023 – 26. 9. 2023<br><small>S paušalom Go Safe Extra máte neobmedzené volania v SR a v EÚ/Zóne 1, neobmedzené SMS/MMS v rámci SR, EÚ a v Zóne 1, 18 GB dátový balík na internet v mobile v SR a EÚ, po prečerpaní spomalenie na 1 Mbit/s.</small> | 35,00      | 1       | 20 % | 29,1667        |
| Zlava   | -3,00      |         | 20 % | -2,5000        |
| Mes. poplatok Dátový balík 2 GB 27. 8. 2023 – 26. 9. 2023   | 2,00       | 1       | 20 % | 1,6667         |
| <b>Jednorazové poplatky</b>   |            |         |      |                |
| Digitálna odmena  | -1,00      |         | 20 % | -0,8333        |
| Bonus: Odporuč Orange   | -5,00      |         | 20 % | -4,1667        |
| <b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>  |            |         |      | <b>23,33 €</b> |
| <b>Sumarizácia DPH</b>  |            |         |      |                |
| DPH za služby   |            | 23,33 € | 20 % | 4,67 €         |
| <b>Spolu s DPH</b>  |            |         |      | <b>28,00 €</b> |

| Informácia o Vašej spotrebe                   | V rámci paušálu      | Nad rámec paušálu  | Celkom               |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| Hovory do inej mobilnej siete                 | 123 min. 40 s        | 0 min. 00 s        | 123 min. 40 s        |
| Hovory do inej pevnej siete                   | 9 min. 32 s          | 0 min. 00 s        | 9 min. 32 s          |
| Hovory na čísla s osobitnou tarífou           | 1 min. 19 s          | 0 min. 00 s        | 1 min. 19 s          |
| Hovory uskutočnené v zahraničí v rámci Zóny 1 | 2 min. 35 s          | 0 min. 00 s        | 2 min. 35 s          |
| Hovory v sieti Orange                         | 93 min. 20 s         | 0 min. 00 s        | 93 min. 20 s         |
| <b>Hovory celkom</b>                          | <b>230 min. 26 s</b> | <b>0 min. 00 s</b> | <b>230 min. 26 s</b> |
| SMS odoslané do iných sietí SR                | 4 ks                 | 0 ks               | 4 ks                 |
| SMS odoslané v rámci Orange                   | 8 ks                 | 0 ks               | 8 ks                 |
| <b>SMS celkom</b>                             | <b>12 ks</b>         | <b>0 ks</b>        | <b>12 ks</b>         |
| MMS odoslané do iných sietí SR                | 2 ks                 | 0 ks               | 2 ks                 |
| <b>MMS celkom</b>                             | <b>2 ks</b>          | <b>0 ks</b>        | <b>2 ks</b>          |

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

orange™

## Faktúra č. 5747038880

## Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

## Adresa platiteľa úhrad:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 08. 2023  
Dátum splatnosti: 12. 09. 2023  
Dátum dodania: 26. 08. 2023  
Zúčtovacie obdobie: 27. 07. 2023 – 26. 08. 2023



Ďakujeme, že využívate naše služby. S blízkymi si môžete volať aj posilať správy navzájom zadarmo. Viac na [www.orange.sk/navzajomzadarmo](http://www.orange.sk/navzajomzadarmo). To najlepšie prináša Orange svojim.

## Faktúra č. 5747038880



Variabilný symbol: **0157711995** Telefónne číslo: **0948 050 252** Meno používateľa: **Martina Kolarčíková**

| Názov položky | Suma s DPH | Počet | DPH | Suma bez DPH |
|---------------|------------|-------|-----|--------------|
|---------------|------------|-------|-----|--------------|

## Pravidelné poplatky

|   |       |   |      |         |
|---|-------|---|------|---------|
| Mes. poplatok Go Biznis 22 € 27. 8. 2023 – 26. 9. 2023  | 22,00 | 1 | 20 % | 18,3333 |
| S paušalom Go Biznis 22 eur máte neobmedzené volania v SR a v EÚ/Zóne 1, neobmedzené SMS/MMS v rámci SR, EÚ a v Zóne 1 a 4 GB dátový balík na internet v mobile v SR a EÚ |       |   |      |         |

## Jednorazové poplatky

|   |       |   |      |         |
|---|-------|---|------|---------|
| Medzinárodné hovory - EÚ mobil. siete 0h 4min 3s<br>uskutočnené hovory zo Slovenska na mobilné siete EU.  | 0,12  | 4 | 20 % | 0,1012  |
| Bonus na paušál   | -5,00 |   | 20 % | -4,1667 |
| PlatbaMobilom.sk 5,00 € 1 ks<br>Pre rozpis zakúpených služieb sa prihláste na <a href="http://www.platbamobilom.sk">www.platbamobilom.sk</a> , v časti 'Pre zákazníkov'. Poskytovateľ: ELET, s.r.o. | 5,00  | 1 |      | 5,0000  |

## Spolu zaokrúhlene bez DPH

19,27 €

| Sumarizácia DPH | Základ DPH | DPH  | Suma DPH |
|-----------------|------------|------|----------|
| Mimo režim DPH  | 5,00 €     |      | 0,00 €   |
| DPH za služby   | 14,27 €    | 20 % | 2,85 €   |

## Spolu s DPH

22,12 €

| Informácia o Vašej spotrebe            | V rámci paušálu     | Nad rámec paušálu  | Celkom              |
|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| Hovory do inej mobilnej siete          | 19 min. 04 s        | 0 min. 00 s        | 19 min. 04 s        |
| Hovory do inej pevnej siete            | 8 min. 05 s         | 0 min. 00 s        | 8 min. 05 s         |
| Hovory v sieti Orange                  | 6 min. 30 s         | 0 min. 00 s        | 6 min. 30 s         |
| Medzinárodné hovory - EÚ mobilné siete | 0 min. 00 s         | 4 min. 03 s        | 4 min. 03 s         |
| <b>Hovory celkom</b>                   | <b>33 min. 39 s</b> | <b>4 min. 03 s</b> | <b>37 min. 42 s</b> |
| Odoslané SMS na krátke čísla           | 1 ks                | 0 ks               | 1 ks                |
| SMS odoslané do iných sietí SR         | 2 ks                | 0 ks               | 2 ks                |
| SMS odoslané na zahraničné čísla       | 1 ks                | 0 ks               | 1 ks                |
| SMS odoslané v rámci Orange            | 1 ks                | 0 ks               | 1 ks                |
| <b>SMS celkom</b>                      | <b>5 ks</b>         | <b>0 ks</b>        | <b>5 ks</b>         |
| MMS odoslané na zahraničné čísla       | 1 ks                | 0 ks               | 1 ks                |
| <b>MMS celkom</b>                      | <b>1 ks</b>         | <b>0 ks</b>        | <b>1 ks</b>         |

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).



orange™

## Faktúra č. 5747030627

## Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

## Adresa platiteľa úhrad:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 08. 2023  
Dátum splatnosti: 12. 09. 2023  
Dátum dodania: 26. 08. 2023  
Zúčtovacie obdobie: 27. 07. 2023 – 26. 08. 2023

## Faktúra č. 5747030627



Variabilný symbol: **0157711995** Telefónne číslo: **0948 088 836** Meno používateľa: **Martina Kolarčíková**

| Názov položky  | Suma s DPH        | Počet      | DPH             | Suma bez DPH  |
|--|-------------------|------------|-----------------|---------------|
| <b>Pravidelné poplatky</b>   |                   |            |                 |               |
| Mes. poplatok Go Safe Mini 27. 8. 2023 – 26. 9. 2023<br><small>S paušálom Go Safe Mini získate kredit 1 euro na volania a správy do všetkých sietí SR, EÚ a Zóny 1, cena za 1 min. hovoru je 12 centov a SMS a MMS posielate len za 6 centov, po dosiahnutí cenového stropu 20 eur voláte a píšete správy bezplatne.</small> | 3,00              | 1          | 20 %            | 2,5000        |
| Mes. poplatok 1 GB v mobile 27. 8. 2023 – 26. 9. 2023  | 4,00              | 1          | 20 %            | 3,3333        |
| <b>Jednorazové poplatky</b>  |                   |            |                 |               |
| Digitálna odmena   | -1,00             |            | 20 %            | -0,8333       |
| <b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>   |                   |            |                 | <b>5,00 €</b> |
| <b>Sumarizácia DPH</b>   |                   |            |                 |               |
|  | <b>Základ DPH</b> | <b>DPH</b> | <b>Suma DPH</b> |               |
| DPH za služby  | 5,00 €            | 20 %       | 1,00 €          |               |
| <b>Spolu s DPH</b>   |                   |            |                 | <b>6,00 €</b> |

| Informácia o Vašej spotrebe | V rámci paušálu | Nad rámec paušálu | Celkom      |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| Hovory celkom               | 0 min. 00 s     | 0 min. 00 s       | 0 min. 00 s |
| SMS celkom                  | 0 ks            | 0 ks              | 0 ks        |
| MMS celkom                  | 0 ks            | 0 ks              | 0 ks        |

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

orange™

## Faktúra č. 5747033354

## Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

## Adresa platiteľa úhrad:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 08. 2023  
Dátum splatnosti: 12. 09. 2023  
Dátum dodania: 26. 08. 2023  
Zúčtovacie obdobie: 27. 07. 2023 – 26. 08. 2023



navzájom zadarmo

Ďakujeme, že využívate naše služby. S blízkymi si môžete volať aj posilať správy navzájom zadarmo. Viac na [www.orange.sk/navzajomzadarmo](http://www.orange.sk/navzajomzadarmo). To najlepšie prináša Orange svojim.

## Faktúra č. 5747033354




Variabilný symbol: **0157711995** Telefónne číslo: **0948 229 222** Meno používateľa: **Martina Kolarčíková**

| Názov položky  | Suma s DPH | Počet             | DPH        | Suma bez DPH    |
|--|------------|-------------------|------------|-----------------|
| <b>Pravidelné poplatky</b>   |            |                   |            |                 |
| Mes. poplatok Go Biznis 22 € 27. 8. 2023 – 26. 9. 2023<br><small>S paušalom Go Biznis 22 eur máte neobmedzené volania v SR a v EÚ/Zóne 1, neobmedzené SMS/MMS v rámci SR, EÚ a v Zóne 1 a 4 GB dátový balík na internet v mobile v SR a EÚ</small> | 22,00      | 1                 | 20 %       | 18,3333         |
| Bonusové dáta - ponuka bez mobilného telefónu 27. 8. 2023 – 26. 9. 2023  | 0,00       | 1                 | 20 %       | 0,0000          |
| <b>Jednorazové poplatky</b>  |            |                   |            |                 |
| Medzinárodné hovory - EÚ mobil. siete 0h 21min 16s<br><small>uskutočnené hovory zo Slovenska na mobilné siete EU.</small>  | 0,64       | 6                 | 20 %       | 0,5317          |
| Bonus na paušál  | -5,00      |                   | 20 %       | -4,1667         |
| <b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>   |            |                   |            | <b>14,70 €</b>  |
| <b>Sumarizácia DPH</b>   |            | <b>Základ DPH</b> | <b>DPH</b> | <b>Suma DPH</b> |
| DPH za služby  |            | 14,70 €           | 20 %       | 2,94 €          |
| <b>Spolu s DPH</b>   |            |                   |            | <b>17,64 €</b>  |

| Informácia o Vašej spotrebe            | V rámci paušálu      | Nad rámec paušálu   | Celkom               |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| Hovory do inej mobilnej siete          | 79 min. 36 s         | 0 min. 00 s         | 79 min. 36 s         |
| Hovory do inej pevnej siete            | 45 min. 58 s         | 0 min. 00 s         | 45 min. 58 s         |
| Hovory v sieti Orange                  | 39 min. 11 s         | 0 min. 00 s         | 39 min. 11 s         |
| Medzinárodné hovory - EÚ mobilné siete | 0 min. 00 s          | 21 min. 16 s        | 21 min. 16 s         |
| <b>Hovory celkom</b>                   | <b>164 min. 45 s</b> | <b>21 min. 16 s</b> | <b>186 min. 01 s</b> |
| SMS odoslané do iných sietí SR         | 1 ks                 | 0 ks                | 1 ks                 |
| SMS odoslané na zahraničné čísla       | 2 ks                 | 0 ks                | 2 ks                 |
| <b>SMS celkom</b>                      | <b>3 ks</b>          | <b>0 ks</b>         | <b>3 ks</b>          |
| <b>MMS celkom</b>                      | <b>0 ks</b>          | <b>0 ks</b>         | <b>0 ks</b>          |

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

|   |   |
|---|---|
| <b>Dodávateľ:</b><br><br>Internet Mall Slovakia, s.r.o.<br>Galvaniho 6<br>821 04 Bratislava - Ružinov<br>IČO: 35950226<br>DIČ: 2022043584<br>IČ DPH: SK2022043584<br><br><br><br>Doprava: Helicar SK | Variabilný symbol 5083420976<br>Konštantný symbol 8 Strana č.1<br><b>Faktúra - daňový doklad č. 5083420976</b>  |
|   | <b>Odberateľ:</b><br>Martina Kolarčíková<br>Štefánikova 1598/11B<br>905 01 Senica                               |
|   | Dátum vystavenia dokladu: 18.09.2023<br>Dátum dodania tovaru/služby: 18.09.2023<br>Dátum splatnosti: 18.09.2023 |

Dodací list: 1173319250 Vaša značka: 0149521283 Objednávka: 0149521283

| Kód tovaru | Názov tovaru   | Množstvo/MJ | Cena za jednotku bez DPH | Cena celkom bez DPH | Cena celkom s DPH | Sadzba DPH |
|------------|--|-------------|--------------------------|---------------------|-------------------|------------|
| 24759065   | ELECTROLUX EW6FN528WC<br>Recyklačný poplatok: 0,09 EUR/MJ bez DPH<br>Práčky                        | 1 KS        | 315,83                   | 315,84              | 379,00            | 20,0%      |
|            | Zľava absolútne  |             |                          |                     | -75,80            |            |
| 3770094    | CANDY CSOE C8DG-S<br>Recyklačný poplatok: 0,09 EUR/MJ bez DPH<br>Voľne stojace kondenzačné sušičky | 1 KS        | 257,25                   | 257,25              | 308,70            | 20,0%      |
| 10064      | štandardné doručenie (Helicar)   | 1 JV        | 12,50                    | 12,50               | 15,00             | 20,0%      |

Už uhradené: Záloha -626,90

| Rekapitulácia DPH v EUR |        |         |             |
|-------------------------|--------|---------|-------------|
|                         | Základ | DPH     | Celkom      |
| Sadzba 20,0%            | 522,42 | 104,48  | 626,90      |
| DPH zálohy 20,0%        | 0,00   | -104,48 | -626,90     |
| Celkom                  | 522,42 | 104,48  | 626,90      |
| Už uhradené             |        |         | -626,90     |
| <b>Celkom k úhrade</b>  |        |         | <b>0,00</b> |

#### Ako postupovať v prípade reklamácie?

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

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

Tip: Aktuálne informácie k záručným podmienkam a možnosti uplatnenia reklamácie nájdete tiež na našich stránkach [www.mall.sk/reklamacie](http://www.mall.sk/reklamacie).

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

Faktúra  
**20230087**

# Window Fashion

**FAKTÚRA**

Dodávateľ

**Window Fashion, s.r.o.**  
Mlynská 276  
97645 Hronec  
Slovenská republika

IČO 50227874  
DIČ 2120235326  
IČDPH SK2120235326

Tel. č. : +421 902 493487  
E-mail info@windowfashion.sk

Odberateľ

**Zariadenie sociálnych služieb Senica, n. o.**  
Štefánikova 159B/11B  
90501 Senica  
Slovensko

IČO: 36084603  
DIČ: 2021999705  
IČDPH:

Miesto dodania :

Dátum vystavenia 14.9.2023      Dátum daň. povinnosti 14.9.2023      Dátum splatnosti 28.9.2023

|      |   |                  |          |      |                |
|------|---|------------------|----------|------|----------------|
| IBAN | Tatra banka a.s. SK30 1100 0000 0029 4207 0298 TATRSKBX | Dátum splatnosti | VS       | KS   | Suma na úhradu |
|      | VUB banka a.s. SK32 0200 0000 0036 5036 5451 SUBASKBX   | 28.9.2023        | 20230087 | 0308 | 10 410,59 €    |

Spôsob úhrady      Spôsob dopravy      Číslo objednávky  
**Prevodom      Dovož**

Ak sú na faktúre uvedené nesprávne alebo neúplné údaje (názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH) Prosíme, oznámte nám to

Fakturujeme Vám

| Č. Názov  | Cena za MJ | Zľava % | Množstvo | MJ | Cena za MJ po zľave | DPH % | Spolu bez DPH |
|---|------------|---------|----------|----|---------------------|-------|---------------|
| 1 v zmysle dodacieho listu DL 05/09/2023 zo dňa 14 9 2023 | 8 675,49   |         | 1,00     | ks | 8 675,49            | 20    | 8 675,49 €    |



**Window Fashion, s.r.o.**  
Mlynská 276, Hronec 976 45  
IČO: 50227874  
IČ DPH: SK2120235326

Pечатka a podpis



Celkom bez DPH      **8 675,49 €**  
Základ pre 20%      8 675,49 €  
Základ pre 10%:      0,00 €  
Základ pre 0%:      0,00 €  
Oslobodené  
DPH 20%:      1 735,10 €  
DPH 10%:      0,00 €

Spolu s DPH      **10 410,59 €**  
Celkom k úhrade:      **10 410,59 €**

Sprej

Pre viac informácií kontaktujte: [www.zakazkovysystem.sk](http://www.zakazkovysystem.sk)

## Window Fashion, s. r. o.

Dodací list na zatiernenie okien záclonami a závesmi

ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB SENICA, n. o.

Štefánikova 1598/11B

905 01 Senica

Dodací list-tienenie

CP 05/09/2023

Všetky ceny sú uvedené s DPH

| Číslo položky |   | Rozmer              | Počet ks | J.cena   | Cena               |
|---------------|---|---------------------|----------|----------|--------------------|
|               | <b>SPOLU</b>  |                     |          |          | <b>13 013,24 €</b> |
| 1             | Záclona ma mieru ušitá, typ látky M140EC, v rátane výroby a zavesenia, riasenie 1:1,8   | š 3500mm x v.2200mm | 20       | 183,20 € | 3 664,00 €         |
|               | Záclony do každej izby, z dvoch častí, budú pripevnené na koľajnici                     |                     |          |          |                    |
| 2             | Záves na mieru ušitý, typ látky YB City 5, v rátane výroby a zavesenia, riasenie 1:7    | š 3500mm x v 2200mm | 20       | 341,48 € | 6 829,60 €         |
|               | Závesy do každej izby, z dvoch častí, budú pripevnené na koľajnici                      |                     |          |          |                    |
| 3             | Záclona ma mieru ušitá, typ látky M140EC, v rátane výroby a zavesenia, riasenie 1:1,8   | š 4750mm x v.2200mm | 6        | 249,20 € | 1 495,20 €         |
|               | Záclony do každej chodby, z jedného kusu, budú pripevnené na koľajnici                  |                     |          |          |                    |
| 4             | Hotový záves, látka YB City 5v rátane výroby a zavesenia, riasenie 1:25                 | š 3500mm x v 2200mm | 3        | 341,48 € | 1 024,44 €         |
|               | Závesy do každej chodby na slnečnú stranu, z jedného kusu, budú pripevnené na koľajnici |                     |          |          |                    |

Celková suma spolu 13 013,24 €

Zľava 20% z diela -2 602,65 €

Celkom s DPH 10 410,59 €



Vypracovala

Andrea Szabová  
14.9.2023

Window Fashion, s. r. o.

SHOWROOM:  
Mlynská 276  
Hronec

tel.: 0918 238 926  
mail: info@windowfashion.sk



# Daňový doklad - Faktúra

## 11/2023/2996

**Dodávateľ:**

MSM Slovakia s.r.o.  
 Kopčianská 35  
 908 51 Holíč  
 SK  
 IČO: 31440479  
 DIČ: 2020379295  
 IČDPH: SK2020379295  
 Telefón 1: +421346684990

**Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.**  
**Štefánikova 1598/11b**  
**905 01 Senica**  
**SK**

Banka: Slovenská sporit.  
 Účet/Kód banky: 254119052/0900  
 SWIFT: GIBASKBX  
 IBAN: SK7009000000000254119052


**Odberateľ**

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
 Štefánikova 1598/11b  
 905 01 Senica  
 SK  
 IČO: 36084603  
 DIČ: 2021999705

Dátum vystavenia: 12.9.2023  
**Dátum dodania: 12.9.2023**  
**Dátum splatnosti: 12.10.2023**  
 Spôsob platby: Bankový prevod  
**Variabilný symbol: 112302996**  
 Tento symbol uvádzajte, prosím, pri platbe

Vaša objednávka: email IN 120923  
 Zákazka: 11/2023/2649  
 Spôsob odberu: V mieste doručenia  
 Spôsob dopravy: UPS

| Tovar   | Množstvo | Bez DPH/MJ | Daň %        | Cena bez DPH        | DPH          | Cena s DPH        |
|---|----------|------------|--------------|---------------------|--------------|-------------------|
| <b>Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o. Štefánikova 1598/11b, 905 01 Senica, SK</b> |          |            |              |                     |              |                   |
| <b>Dodací list: 11/2023/2958 Termín dodania: 14.9.2023</b>                                |          |            |              |                     |              |                   |
| PAP:202807  | 48,00ks  | 3,4167     | 20           | 164,00              | 32,80        | 196,80 EUR        |
| Čistiaca pena, sprej, 400 ml  |          |            |              |                     |              |                   |
|   |          |            | <b>Daň %</b> | <b>Cena bez DPH</b> | <b>DPH</b>   | <b>Cena s DPH</b> |
|   |          |            | 20           | 164,00              | 32,80        | 196,80 EUR        |
| <b>Celkom:</b>  |          |            |              | <b>164,00</b>       | <b>32,80</b> | <b>196,80 EUR</b> |

**Faktúra****52380548****Variabilný symbol:****52380548**

|   |                              |  |                |              |            |               |
|---|------------------------------|--|----------------|--------------|------------|---------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br>MINERÁLNE VODY a.s.<br>Slovenská 9<br>081 86 Prešov<br><br>IČO: 31711464      DIČ: 2020520436<br>IČ pre daň: SK2020520436  |                              | <b>Odberateľ:</b><br>Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.<br>Štefánikova 1598/7<br>90501 Senica<br><br>IČO: 36084603      DIČ: 2021999705<br>IČ pre daň: |                |              |            |               |
| <b>Názov_banky:</b> Uni Credit Bank, a.s.<br><b>Číslo účtu:</b> 6611114004/1111<br><b>IBAN kód:</b> SK6311110000006611114004<br><b>SWIFT:</b> UNCRSKBX<br><br>Zapísaný v OR OS Prešov, oddiel Sa, vložka č. 223 P |                              | <b>Príjemca:</b><br>Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.<br>Štefánikova 1598/7<br>90501 Senica<br><br>IČO: 36084603      IČ pre daň:                     |                |              |            |               |
| <b>Spôsob dopravy:</b><br><b>Číslo dopr. prostr.:</b><br><b>Objednávka číslo:</b><br><b>Dodací list číslo:</b> 2380895  |                              | <b>Dátum dodania:</b> 14.09.2023<br><b>Dátum vystavenia:</b> 25.09.2023<br><b>Dátum splatnosti:</b> 02.10.2023<br><b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz         |                |              |            |               |
| <b>EAN kód</b>  | <b>Názov produktu</b>        | <b>Množstvo MJ</b>   | <b>Cena/MJ</b> | <b>DPH %</b> | <b>DPH</b> | <b>Základ</b> |
| 8586000730571   | Savior 18,9l pram.voda galon | 10.00 KS   | 4.9800         | 20           | 9.96       | 49.80         |
| 8586000730496   | Galon 18,9 l obal            | 10.00 KS   | 0.0000         | 20           | 0.00       | 0.00          |
| 8586000730496   | Galon 18,9 l obal            | -8.00 KS   | 0.0000         | 20           | 0.00       | 0.00          |

**Základ dane:** 49.80 EUR  
**Celkom:** 59.76 EUR

**K úhrade:** 59.76 EUR

| Rekapitulácia DPH | Sadzba | Základ dane | DPH  | Cena s daňou EUR |
|-------------------|--------|-------------|------|------------------|
|                   | 20.00% | 49.80       | 9.96 | 59.76            |

Vystavil: Ing. Silvia Sadecká  
Tel.: 0908730798

MINERÁLNE VODY a.s.

Dodávateľ: IČO: 45322040 DIČ: SK2022929788



**Medplus s.r.o.**  
Chrenovská 14  
949 01 Nitra  
Slovenská republika

Bankové spojenie: 2927828566 / 1100  
IBAN: SK73 1100 0000 0029 2782 8566

Zapísaná v OR OS Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 52154/L  
Fax: 596 812 587 Tel.: 800 880 864

Dátum vystavenia: 27. 9. 2023  
Dátum splatnosti: 27. 10. 2023  
Dátum dodania: 27. 9. 2023

Dodacie podmienky: Do 14 dní  
Prepravné podmienky: PPL (exportní balík)  
Platobné podmienky: **Převodním příkazem**  
Dodacie listy č.: DV23091713



QR Platba

**Faktúra - daňový doklad**

**230911610**

Vaša objednávka: 1695716125  
Zákazka: PE23091147  
Konštantný symbol: 0308  
Variabilný symbol: 230911610

Odberateľ: IČO: 36084603 DIČ: 2021999705  
IČ DPH:

**Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.**  
Štefánikova 1598/11B  
90501 Senica

Príjemca: Tel.: +421910752525

**Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.**  
Štefánikova 1598/11B  
90501 Senica

**Fakturujeme vám nasledujúci položky:**

| Kód   | Počet MJ      | Cena MJ           | DPH                | Základ              | Zľava% | Celkom s DPH |
|---|---------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------|--------------|
| Název produktu  |               | EUR               |                    | EUR                 |        | EUR          |
| HAR288887   | 1,00 BAL      | 5,790             | 20%                | 5,790               |        | 6,948        |
| Tampón sterilný s alkoholom Soft-Zellin-C, 60 x 30 mm, 100 ks                           |               |                   |                    |                     |        |              |
| 1320300404  | 1,00 BAL      | 5,960             | 20%                | 5,960               |        | 7,152        |
| Tampón stáčaný 20 x 19 cm, 100 ks   |               |                   |                    |                     |        |              |
| HWC5(ESE14)   | 20,00 KS      | 1,125             | 20%                | 22,500              |        | 27,000       |
| Krabica na nebezpečný odpad 1,6 kg  |               |                   |                    |                     |        |              |
| 2995/900870   | 2,00 BAL      | 5,455             | 10%                | 10,910              |        | 12,001       |
| Náplasť Cosmopor E 7,20 x 5 cm sterilná, 50 ks  |               |                   |                    |                     |        |              |
| HAR900422   | 10,00 KS      | 1,227             | 10%                | 12,270              |        | 13,497       |
| Náplasť cievková fixačná Omnifilm 2,5 cm x 9,2 m, z poréznej transparentnej fólie, 1 ks |               |                   |                    |                     |        |              |
| DOPRAVA   | 1,00 KS       | 4,170             | 20%                | 4,170               |        | 5,000        |
| Úhrada za dopravu   |               |                   |                    |                     |        |              |
| <b>Rekapitulácia DPH</b>  | <b>Sadzba</b> | <b>Základ DPH</b> | <b>Čiastka DPH</b> | <b>Celkom s DPH</b> |        |              |
|   | 10%           | 23,18             | 2,32               | 25,50               |        |              |
|   | 20%           | 38,42             | 7,68               | 46,10               |        |              |
|   | <b>Celkom</b> | <b>61,60</b>      | <b>10,00</b>       | <b>71,60</b>        |        |              |

**Celkom k úhrade vrátane DPH**

**71,60 EUR**

Vystavil: Alexandra Chmelarová  
Telefón:  
Email:

**Medplus s.r.o. -3-**  
Chrenovská 14, 949 01 NITRA  
IČ: 45 322 040 IČ DPH: SK2022929788  
Oddiel Sro vl. č.: 52154/L

Zákazník svojím podpisom potvrdzuje, že uvedený tovar prevzal nepoškodený.

Za obaly od shora uvedených balených výrobkov byl uhrazen pod identifikačním číslem M-1241001426/2016 poplatek za zajištění zpětného odběru a využití obalového odpadu společnosti ENVI-PAK,a.s..





**Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**

**Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29**

zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III

oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B

IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK2020263432

## VYÚČTOVACIA FAKTÚRA

poradové číslo faktúry: **4231185188**

### PLATOBNÉ ÚDAJE:

Dátum vyhotovenia: 15.09.23  
 Dátum splatnosti: 13.10.23  
 Dátum dodania: 15.09.23  
 Fakturované obdobie: 16.08.23 - 15.09.23  
 Č. účtu (IBAN) SLSP a.s.: SK20 0900 0000 0050 1740 3407  
 Č. účtu (IBAN) VÚB a.s.: SK68 0200 0000 3500 0100 4062  
 Variabilný symbol: **2000036999**  
 Špecifický symbol: **4231185188**  
 Suma bez DPH: **135,01 €**  
 DPH 20%: **27,00 €**  
 Suma s DPH (nedoplatok): **162,01 €**  
 Forma úhrady: **Bankový prevod**

Zariadenie sociálnych služieb  
 Senica n.  
 Štefánikova 1598 / 11B  
 905 01 Senica  
 Slovensko

### ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE:

Číslo odberu: **OM00071380**  
 Adresa: **Štefánikova 1598 / 11B**  
**Senica**

Odberateľ: **1000046937**

Zariadenie sociálnych služieb

Senica, n.o.

Štefánikova 1598 / 11B

905 01 Senica

IČO: 36084603

IČ DPH:

DIČ: 2021999705



ZAPLATIŤ



ZAÚČTOVAŤ

PAY by square

INVOICE by square



### Prehľad odpočtov a spotreby vyúčtovacej faktúry č. 4231185188

| Obdobie od - do     | Číslo vodomera | Počiatkový stav v m <sup>3</sup><br>[A1] | Konečný stav v m <sup>3</sup><br>[A2] | Poznámka | Spotreba v m <sup>3</sup><br>[A3]=[A2]-[A1] | Jedn. cena (€) | Popis  |
|---------------------|----------------|--|---------------------------------------|----------|---|----------------|--------|
| 16.08.23 - 15.09.23 | 9577292        | 36 000                                   | 36 058                                | Odpočet  | 58  | 1,2025         | Vodné  |
| 16.08.23 - 15.09.23 | 9577292        | 36 000                                   | 36 058                                | Odpočet  | 58  | 1,1251         | Stočné |

### Rozpis vyúčtovacej faktúry č. 4231185188

| Popis                        | Skutočná spotreba v m <sup>3</sup> | Jedn. cena (€) | Základ DPH v €  |
|------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|
| Vodné (16.08.23 - 15.09.23)  | 58                                 | 1,2025         | 69,75           |
| Stočné (16.08.23 - 15.09.23) | 58                                 | 1,1251         | 65,26           |
| <b>Základ DPH Celkom</b>     |                                    |                | <b>135,01 €</b> |
| <b>DPH celkom</b>            |                                    |                | <b>27,00 €</b>  |
| <b>Spolu s DPH</b>           |                                    |                | <b>162,01 €</b> |

00329\_3/4\_01315\_W\_0000

2171544



**Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**  
**Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29**  
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III  
oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B  
IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK2020263432

**FAKTÚRA**  
číslo: **2231008734**

#### PLATOBNÉ ÚDAJE:

Dátum vyhotovenia: 13.09.2023  
Dátum splatnosti: 13.10.2023  
Dátum dodania: 31.08.2023

Č. účtu (IBAN) SLSP a.s.: SK20 0900 0000 0050 1740 3407  
Č. účtu (IBAN) VÚB a.s.: SK68 0200 0000 3500 0100 4062

Variabilný symbol: 2000148686

Špecifický symbol: 2231008734

Suma bez DPH: 20,00 €

DPH: 4,00 €

Suma s DPH: 24,00 €

Zariadenie sociálnych služieb  
Senica, n  
Štefánikova 1598 / 11B  
905 01 Senica  
Slovensko

#### DAŇOVÁ ADRESA:

Odberateľ/Zmluvný účet: 1000046937 / 002000148686  
Zariadenie sociálnych služieb  
Senica, n.o.  
Štefánikova 1598 / 11B  
905 01 Senica  
IČO: 36084603  
DIČ: 2021999705

| Kód | Popis   | Množstvo | Jedn. | Jedn. cena | DPH [%] | Suma bez DPH |
|-----|---|----------|-------|------------|---------|--------------|
| 10  | Poplatok za vystavenie faktúry v papierovej forme (Cenník výkonov a služieb, bod 3.7.7) | 8        | JV    | 2,50       | 20      | 20,00 EUR    |

Celkom bez DPH: 20,00 EUR  
DPH: 4,00 EUR  
Celkom vrátane DPH: 24,00 EUR  
K úhrade celkom: 24,00 EUR

#### Rekapitulácia DPH

| Sadzba DPH [%] | Základ DPH   | Čiastka DPH     |
|----------------|--------------|-----------------|
| 20             | 20,00        | 4,00 EUR        |
| <b>Spolu:</b>  | <b>20,00</b> | <b>4,00 EUR</b> |

Z dôvodu jednoznačnej identifikácie Vašej platby uveďte pri úhrade správny variabilný a špecifický symbol, ktorý je uvedený na tejto faktúre. Ďakujeme, že využívate naše služby.

00218\_3/6\_01305\_W\_0000  
2171552



SEMIS TRADE, s.r.o.

J. Kráľa 738/8

90501 Senica

Slovensko

IČO: 36272396

DIČ: 2022014016

IČ DPH: SK2022014016

mobil:

www: www.semis.sk

e-mail: semis@semis.sk

tel.: 034-6589440

fax: 034-6589440



Číslo faktúry:

# FAKTÚRA - DODACÍ LIST

Objednávka / Dodací list č.:

**20230624**

OBP230794

Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Odberateľ:

Zariadenie sociálnych služieb Senica n.o.

Štefánikova 1598/11B

90501 Senica

Slovensko

## SEMIS TRADE

profesional

Platba: prevodom

Doprava:

Dátum

Symbol

vystavenia: 28.09.2023 konštantný: 0008

splatnosti: 12.10.2023 variabilný: 20230624

vzniku daň. povinnosti: 28.09.2023 špecifický:

Bankový účet

TABA

číslo: 2629810675 / 1100

IBAN: SK32 110 0 00 00 0 026 2981 067 5 SWIFT: TATRSKBX

Konečný príjemca:

IČO: 36084603

DIČ: 2021999705

IČ DPH:

Zariadenie sociálnych služieb Senica n.o.

Štefánikova 1598/11B

90501 Senica

Slovensko

| Označenie dodávky                                   | Katalóg. označenie | Počet m. j. | m. j. | Cena za m. j. | DPH % | bez DPH | DPH   | s DPH  |
|---|--------------------|-------------|-------|---------------|-------|---------|-------|--------|
| TP JUMBO 28cm 100% celulóza 2-vr./ 280m EU/TP28/2   |                    | 36,00       | ks    | 3,0000        | 20    | 108,00  | 21,60 | 129,60 |
| Vrecia veľké 120 l 70x110 ČIERNE /60mik/ 25k: 69769 |                    | 10,00       | ks    | 3,5000        | 20    | 35,00   | 7,00  | 42,00  |
| Špongia na riad 5 ks Super tvarovaná                | DRT0206            | 6,00        | ks    | 0,7900        | 20    | 4,74    | 0,95  | 5,69   |
| VOIGRER NACZYNIÁ (na riad) 5,0 L                    | NNACZ5LC           | 2,00        | ks    | 5,5000        | 20    | 11,00   | 2,20  | 13,20  |
| VOIGT Clean Hand VC600 blue                         | VC600              | 5,00        | ks    | 7,1500        | 20    | 35,75   | 7,15  | 42,90  |
| VOIGT Nano Orange VC 241 1l.                        | VC241              | 5,00        | ks    | 5,1443        | 20    | 25,72   | 5,14  | 30,86  |
| easy GEL profesional VC117 1L                       | VC 117             | 5,00        | ks    | 2,5000        | 20    | 12,50   | 2,50  | 15,00  |
| CIF Lemon 500ml                                     | 100353             | 5,00        | ks    | 1,7100        | 20    | 8,55    | 1,71  | 10,26  |
| SAVO originál 1,2 L                                 |                    | 6,00        | ks    | 1,7500        | 20    | 10,50   | 2,10  | 12,60  |

|                       |      |      |      |
|-----------------------|------|------|------|
| Zaokr. za doklad 10 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zaokr. za doklad 20 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                      | Základ        | Výška DPH    | Celkom        |
|----------------------|---------------|--------------|---------------|
| Nulová sadzba 0 %    | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| Znížená sadzba 10 %  | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| Základná sadzba 20 % | 251,76        | 50,35        | 302,11        |
| <b>CELKOM</b>        | <b>251,76</b> | <b>50,35</b> | <b>302,11</b> |

Pozn.: Čiastky sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00

Celkom k úhrade: 302,11 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 302,11



PAY by square



**SEMIS TRADE, s.r.o.**

Faktura  
20230086

# Window Fashion

FAKTÚRA

Dodávateľ

Window Fashion, s.r.o.  
Mlynská 276  
97645 Hronec  
Slovenská republika

IČO 50227874  
DIČ 2120235326  
IČDPH SK2120235326

Tel. č.: +421 902 493487  
E-mail info@windowfashion.sk

Odberateľ

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n. o.  
Štefánikova 1598/11B  
90501 Senica  
Slovensko

IČO 36084603  
DIČ 2021999705  
IČDPH:

Miesto dodania:

| Datum vystavenia | Datum daň. povinnosti | Datum splatnosti |
|------------------|-----------------------|------------------|
| 14.9.2023        | 14.9.2023             | 28.9.2023        |

| IBAN  | Dátum splatnosti | VS       | KS   | Suma na úhradu |
|---|------------------|----------|------|----------------|
| Tatra banka a.s. SK30 1100 0000 0029 4207 0298 TATRSKBX | 28.9.2023        | 20230086 | 0308 | 4 226,80 €     |
| VUB banka a.s. SK32 0200 0000 0036 5036 5451 SUBASKBX   |                  |          |      |                |

| Spôsob uhrady | Spôsob dopravy | Číslo objednávky |
|---------------|----------------|------------------|
| Prevodom      | Dovoz          |                  |

Ak sú na faktúre uvedené nesprávne alebo neúplné údaje (názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH) Prosíme, oznámte nám to.

Fakturujeme Vám

| Č. Názov  | Cena za MJ | Zľava % | Množstvo | MJ | Cena za MJ po zľave | DPH % | Spolu bez DPH |
|---|------------|---------|----------|----|---------------------|-------|---------------|
| 1 v zmysle dodacieho listu DL 04/09/2023 zo dňa 14.9.2023 | 3 522,33   |         | 1,00     | ks | 3 522,33            | 20    | 3 522,33 €    |



Window Fashion, s.r.o.  
Mlynská 276, Hronec 976 45  
IČO: 50227874  
IČ DPH: SK2120235326

Pečiatka a podpis



BYV by system

a správu zákaziek TITAN 3.0 | www.zakazkovysystem.sk

|                  |            |
|------------------|------------|
| Celkom bez DPH:  | 3 522,33 € |
| Základ pre 20%:  | 3 522,33 € |
| Základ pre 10%:  | 0,00 €     |
| Základ pre 0%:   | 0,00 €     |
| Osiabodene:      |            |
| DPH 20%:         | 704,47 €   |
| DPH 10%:         | 0,00 €     |
| Spolu s DPH:     | 4 226,80 € |
| Celkom k úhrade: | 4 226,80 € |

## Window Fashion, s. r. o.

Dodací list na koľajnicové systémy na záclony a závesy

ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB SENICA, n. o.

Štefánikova 1598/11B

905 01 Senica

Dodací list-tienenie

DI. 04/09/2023

Všetky ceny sú uvedené s DPH

| Číslo položky |   | Rozmer   | Počet ks | J.cena   | Cena s DPH |
|---------------|---|----------|----------|----------|------------|
|               | SPOLU   |          |          |          | 5 283,50 € |
| 1             | Koľajnicový set systémov Goelst 4800 v vrátane komponentov s montážou   | do 350cm | 20       | 185,50 € | 3 710,00 € |
|               | Koľajnice priamo namontované do konštrukcie stropu, nad okno, do každej izby, po celej šírke steny, na záclonu aj záves   |          |          |          |            |
| 2             | Koľajnicový set systémov Goelst 4800 v vrátane komponentov, s montážou  | do 500cm | 6        | 262,25 € | 1 573,50 € |
|               | Koľajnice priamo namontované do konštrukcie stropu, nad okno, do každej chodby, po celej šírke steny, na záclonu aj záves |          |          |          |            |

Celková suma spolu 5 283,50 €  
Zľava 20% z diela -1 056,70 €  
Celkom s DPH 4 226,80 €



Vypracovala

Andrea Szabová  
14.9.2023

SHOWROOM  
Mlynská 276  
Hronec

tel.: 0918 238 926  
mail: info@windowfashion.sk

|   |  |
|---|--|
| <p><u>Dodávateľ</u> Platiteľ DPH<br/> <b>Poliklinika Senica n.o.</b><br/> Sotinská 1588<br/> 905 11 Senica<br/> <b>I O: 36084212</b><br/> DI : 2021701154   DPH: SK2021701154<br/> OR KÚ TT,odd.: VVS/NO, vl. .12/2002<br/> <u>Prevádzka:</u><br/> Sotinská lekáre<br/> Sotinská 1588<br/> 905 11 Senica<br/> Banka: VÚB BANKA,a.s.<br/> ú tu: <b>004393058358/0200</b><br/> SWIFT:<br/> IBAN: <b>SK81 0200 0000 0043 9305 8358</b></p> | <p><b>FAKTÚRA</b> . <b>3523090284</b><br/> íslo výdajky: 2023VD0328<br/> <b>Variabilný symbol: 3523090284</b><br/> Konštantný symbol: 0008</p>   |
| <p><u>Odberateľ</u> :<br/> <b>Zariadenie sociálnych služieb Senica,n.o.</b><br/> <br/> Štefánikova 1598/11B<br/> 90501 Senica<br/> <b>I O: 36084603</b><br/> DI : 2021999705   DPH:<br/> IBAN:</p>  | <p><u>Príjemca:</u><br/> <b>Zariadenie sociálnych služieb Senica,n.o.</b><br/> <br/> <b>Štefánikova 1598/11B</b><br/> <b>90501 Senica</b></p> <p>íslo objednávky: 092023<br/> Vznik da .povinnosti: 29.09.2023<br/> Dátum vystavenia: 29.09.2023<br/> Dátum odoslania: 29.09.2023<br/> Forma úhrady: Prevodný príkaz<br/> Dátum splatnosti: 29.09.2023</p> |

Fakturujeme Vám:

| KÓD    | Názov   | Množ.  | M.j. | J. cena<br>bez DPH<br>[EUR] | DPH<br>% | J.cena<br>s DPH<br>[EUR] | Spolu Cena<br>bez DPH<br>[EUR] | Spolu<br>s DPH<br>[EUR] |
|--------|---|--------|------|-----------------------------|----------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Y00269 | BEZHOTOVOSTNA PLATBA KLIENTI ZSS SENICA<br>092023 | 1.0000 |      | 528.8100                    | 0        | 528.8100                 | 528.8100                       | 528.8100                |

|             |            |                    |       |        |
|-------------|------------|--------------------|-------|--------|
| <b>MD</b>   | <b>DAL</b> | Základ v sadzbe 0% | [EUR] | 528.81 |
| <b>311:</b> | 528.81     | <b>343/1:</b>      | 0.00  |        |
|             |            | <b>343/2:</b>      | 0.00  |        |
|             |            | <b>604/1:</b>      | 0.00  |        |
|             |            | <b>604/2:</b>      | 0.00  |        |
|             |            | Základ spolu       | [EUR] | 528.81 |
|             |            | DPH spolu          | [EUR] | 0.00   |

**Suma k úhrade** [EUR] **528.81**

**Slovom:** pä stodvadsa osem euro a osemdesiatjeden centov

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <p>Úrok z omeškania:<br/> Faktúru vystavil: PharmDr. Lucia Blazekova<br/> Tel. íslo:<br/> Email: lekaren.prijem@poliklinikase.sk<br/> Faktúra slúži zároveň ako dodací list.</p> | <p>podpis a pe iatka</p> |
|--|--------------------------|

AKUJEME ZA NÁKUP





**č.: 2309149**

**Dodávateľ:**

Milan Filo s.r.o.  
 Ulica na Ostrove 57/15  
 03203 Liptovský Ján  
 ORSR Žilina, oddiel: Sro, číslo: 68484/L

**Odberateľ:**

Zariadenie socialnych sluzieb Senica,n.o.  
 Štefánikova 1598/11B  
 90501 Senica

E-mail: obchod@nabytoktiffany.sk  
 Telefon: 0905430367  
 IČO: 51083388  
 DIČ: 2120589493  
 IČ DPH: SK2120589493  
 Banka: slovenská sporitelna  
 Účet:  
 IBAN: SK9509000000005135269376  
 BIC/SWIFT: GIBASKBX  
 Variabilný symbol: 2309149

E-mail: riaditelka@zsssenica.sk  
 Telefon: 0918467907  
 Firma: Zariadenie socialnych sluzieb Senica,n.o.  
 IČO: 36084603  
 DIČ: 2021999705  
 IČ DPH:

Spôsob platby: Kartou online  
 Spôsob dopravy: Doručenie na adresu v SR  
 Dátum danej povinnosti: 21.09.2023  
 Dátum vystavenia dokladu: 21.09.2023  
 Dátum splatnosti: 26.09.2023

| (Číslo produktu)<br>Objednaný tovar  | Ks | Cena / ks      | DPH  | Cena / ks s<br>DPH | Celkom bez<br>DPH | Celkom DPH      | Celkom s DPH    |
|--|----|----------------|------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| (BED-1900 SIL) Postel'<br>jednolôžková 90x200<br>cm, kovová v sivom<br>lesku | 6  | 95,33 €<br>/ks | 20 % | 114,40 €           | 572,00 €          | 114,40 €        | 686,40 €        |
| <b>DPH 20 %</b>  |    |                |      |                    | <b>572,00 €</b>   | <b>114,40 €</b> | <b>686,40 €</b> |
| <b>Celkom</b>  |    |                |      |                    | <b>572,00 €</b>   | <b>114,40 €</b> | <b>686,40 €</b> |
| <b>Prijatá platba</b>  |    |                |      |                    |                   |                 | <b>0,00 €</b>   |
| <b>Celkom k úhrade</b>   |    |                |      |                    |                   |                 | <b>686,40 €</b> |

Milan Filo s.r.o. ①  
 Ulica na ostrove č. 57/15  
 032 03 Liptovský Ján  
 IČO:51083388, IČ DPH:SK2120589493  
 Tel. 0905 430 367







**Názov a sídlo účastníka:**

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705  
IČO: 36084603

**Adresa platiteľa úhrad:**

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

**Údaje potrebné na úhradu**

|  |   |  |
|--|---|--|
|    | <b>Variabilný symbol:</b> 0157711995  | <b>Suma na úhradu:</b> 146,36 €  |
|  | Uvedenie správneho variabilného symbolu je nevyhnutné pre korektné priradenie Vašej platby. | <b>Stav z predchádzajúcich období k 28. 09. 2023:</b> 0,00 €   |
|  | <b>Odporúčaná dátum úhrady:</b> 10. 10. 2023  |  |
|  | <b>Dátum splatnosti:</b> 13. 10. 2023   |  |
| <b>Bankové spojenie:</b>   |   | Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking. |
| Tatra banka:   | SK29 1100 0000 0026 2800 5850   | Za úhradu Vám vopred ďakujeme.   |
| SI. sporiteľňa:  | SK02 0900 0000 0001 7608 4455   |  |
|   |   | <b>Celková suma na úhradu:</b> 146,36 €  |

**Prehľad faktúr a splátok**

Variabilný symbol: 0157711995

| Číslo faktúry | Telefónne číslo | Meno používateľa     | Suma s DPH |
|---------------|-----------------|----------------------|------------|
| 5751565907    | 0343 948 252 @  | Martina Kolarčíková  | 21,00 €    |
| 5751570477    | 0346 228 456 @  | Martina Kolarčíková  | 10,00 €    |
| 5751567768    | 0650 202 465    | Zariadenie sociálnyc | 4,20 €     |
| 5751566278    | 0910 752 525 @  | Martina Kolarčíková  | 14,50 €    |
| 5751427493    | 0918 467 907 @  | Martina Kolarčíková  | 28,08 €    |
| 5751572149    | 0948 050 252 @  | Martina Kolarčíková  | 27,06 €    |
| 5751564526    | 0948 088 836 @  | Martina Kolarčíková  | 6,00 €     |
| 5751566253    | 0948 229 222 @  | Martina Kolarčíková  | 17,05 €    |

**Mesačné splátky**

Splátky spolu

Suma

18,47 €

**Spolu s DPH**

146,36 €

Typ služby: @ Hlasový paušál @ Internet

**Kontaktujte nás**

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

- [www.orange.sk/moj-orange](http://www.orange.sk/moj-orange)
- **Zákaznícka linka 905: 0905 905 905** (nonstop, prepojenie na operátora je spoplatnené podľa aktuálnych cenníkov)
- **napište nám cez orange.sk**
- **predajné miesta**





# Mesačná splátka

**Názov a sídlo účastníka:**

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

**Adresa platiteľa úhrad:**

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

**Platobné údaje:**

Dátum vyhotovenia: 28. 09. 2023  
Dátum splatnosti: 13. 10. 2023

## Údaje o splátkach

| Variabilný symbol: <b>0157711995</b>                  |              |               |                |
|---|--------------|---------------|----------------|
| Predmet splátkovania                                  | Číslo zmluvy | Číslo splátky | Suma           |
| Apple iPhone 13 Pro 256GB Graphite (15. splátka z 24) | 3506734359   | 1950176770    | 18,47 €        |
| <b>Spolu k úhrade</b>                                 |              |               | <b>18,47 €</b> |

Na splátky sa nevzťahuje DPH. Splátky je potrebné uhradiť v lehote splatnosti.

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk/mesacnasplatka](http://www.orange.sk/mesacnasplatka) alebo kontaktujte našu Zákaznícku linku 905 (0905 905 905).

orange™

## Faktúra č. 5751565907

## Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

## Adresa platiteľa úhrad:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 09. 2023  
Dátum splatnosti: 13. 10. 2023  
Dátum dodania: 26. 09. 2023  
Zúčtovacie obdobie: 27. 08. 2023 – 26. 09. 2023

## Faktúra č. 5751565907



Variabilný symbol: **0157711995** Telefónne číslo: **0343 948 252** Meno používateľa: **Martina Kolarčíková**

| Názov položky   | Suma s DPH | Počet             | DPH        | Suma bez DPH    |
|---|------------|-------------------|------------|-----------------|
| <b>Pravidelné poplatky</b>                                      |            |                   |            |                 |
| Mes. poplatok Home Safe vDSL Premium 27. 9. 2023 – 26. 10. 2023 | 25,00      | 1                 | 20 %       | 20,8333         |
| Zlava   | -4,00      |                   | 20 %       | -3,3333         |
| Mes. poplatok Prenájom zariadenia 27. 9. 2023 – 26. 10. 2023    | 1,00       | 1                 | 20 %       | 0,8333          |
| <b>Jednorazové poplatky</b>                                     |            |                   |            |                 |
| Digitálna odmena  | -1,00      |                   | 20 %       | -0,8333         |
| <b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>                                |            |                   |            | <b>17,50 €</b>  |
| <b>Sumarizácia DPH</b>  |            |                   |            |                 |
|   |            | <b>Základ DPH</b> | <b>DPH</b> | <b>Suma DPH</b> |
| DPH za služby   |            | 17,50 €           | 20 %       | 3,50 €          |
| <b>Spolu s DPH</b>  |            |                   |            | <b>21,00 €</b>  |

## Informácia o Vašej spotrebe

Prenesené dáta cez pevný internet DSL

## Celkom

63 GB

orange™

## Faktúra č. 5751570477

## Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

## Adresa platiteľa úhrad:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 09. 2023  
Dátum splatnosti: 13. 10. 2023  
Dátum dodania: 26. 09. 2023  
Zúčtovacie obdobie: 27. 08. 2023 – 26. 09. 2023

## Faktúra č. 5751570477



Variabilný symbol: **0157711995** Telefónne číslo: **0346 228 456** Meno používateľa: **Martina Kolarčíková**

| Názov položky   | Suma s DPH | Počet | DPH      | Suma bez DPH   |
|---|------------|-------|----------|----------------|
| <b>Pravidelné poplatky</b>                                    |            |       |          |                |
| Mes. poplatok Domáca linka Komfort 27. 9. 2023 – 26. 10. 2023 | 13,00      | 1     | 20 %     | 10,8300        |
| Zlava   | -3,00      |       | 20 %     | -2,4985        |
| <b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>                              |            |       |          | <b>8,33 €</b>  |
| <b>Sumarizácia DPH</b>  |            |       |          |                |
|   | Základ DPH | DPH   | Suma DPH |                |
| DPH za služby   | 8,33 €     | 20 %  | 1,67 €   |                |
| <b>Spolu s DPH</b>  |            |       |          | <b>10,00 €</b> |

| Informácia o Vašej spotrebe            | V rámci paušálu     | Nad rámec paušálu  | Celkom              |
|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| Hovory do inej mobilnej siete          | 10 min. 53 s        | 0 min. 00 s        | 10 min. 53 s        |
| Hovory do inej pevnej siete            | 15 min. 22 s        | 0 min. 00 s        | 15 min. 22 s        |
| Hovory v sieti Orange                  | 3 min. 43 s         | 0 min. 00 s        | 3 min. 43 s         |
| Medzinárodné hovory - EÚ mobilné siete | 6 min. 26 s         | 0 min. 00 s        | 6 min. 26 s         |
| <b>Hovory celkom</b>                   | <b>36 min. 24 s</b> | <b>0 min. 00 s</b> | <b>36 min. 24 s</b> |
| <b>SMS celkom</b>                      | <b>0 ks</b>         | <b>0 ks</b>        | <b>0 ks</b>         |
| <b>MMS celkom</b>                      | <b>0 ks</b>         | <b>0 ks</b>        | <b>0 ks</b>         |

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

orange™

## Faktúra č. 5751567768

## Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

## Adresa platiteľa úhrad:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 09. 2023  
Dátum splatnosti: 13. 10. 2023  
Dátum dodania: 26. 09. 2023  
Zúčtovacie obdobie: 27. 08. 2023 – 26. 09. 2023

## Faktúra č. 5751567768

Variabilný symbol: **0157711995** Telefónne číslo: **0650 202 465** Meno používateľa: **Zariadenie sociálnyc**

| Názov položky   | Suma s DPH | Počet             | DPH        | Suma bez DPH    |
|---|------------|-------------------|------------|-----------------|
| <b>Pravidelné poplatky</b>                            |            |                   |            |                 |
| Mes. poplatok Podnikateľ 50 27. 8. 2023 – 26. 9. 2023 | 4,20       | 1                 | 20 %       | 3,5000          |
| <b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>                      |            |                   |            | <b>3,50 €</b>   |
| <b>Sumarizácia DPH</b>                                |            |                   |            |                 |
|   |            | <b>Základ DPH</b> | <b>DPH</b> | <b>Suma DPH</b> |
| DPH za služby   |            | 3,50 €            | 20 %       | 0,70 €          |
| <b>Spolu s DPH</b>                                    |            |                   |            | <b>4,20 €</b>   |

| Informácia o Vašej spotrebe | V rámci paušálu | Nad rámec paušálu | Celkom      |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| Hovory celkom               | 0 min. 00 s     | 0 min. 00 s       | 0 min. 00 s |
| SMS celkom                  | 0 ks            | 0 ks              | 0 ks        |
| MMS celkom                  | 0 ks            | 0 ks              | 0 ks        |

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).



orange™

## Faktúra č. 5751566278

## Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

## Adresa platiteľa úhrad:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 09. 2023  
Dátum splatnosti: 13. 10. 2023  
Dátum dodania: 26. 09. 2023  
Zúčtovacie obdobie: 27. 08. 2023 – 26. 09. 2023

## Faktúra č. 5751566278



Variabilný symbol: **0157711995** Telefónne číslo: **0910 752 525** Meno používateľa: **Martina Kolarčíková**

| Názov položky   | Suma s DPH | Počet   | DPH  | Suma bez DPH   |
|---|------------|---------|------|----------------|
| <b>Pravidelné poplatky</b>  |            |         |      |                |
| Mes. poplatok Go Safe Basic 27. 9. 2023 – 26. 10. 2023<br>S paušálom Go Safe Basic máte 200 minút na volania a 100 SMS/MMS v rámci celej SR, EÚ a do Zóny 1, 750 MB dátový balík na internet v SR a EÚ, po prečerpaní spomalenie na 128 kbit/s. | 18,00      | 1       | 20 % | 15,0000        |
| Záložné dáta 25. 9. 2023 – 26. 9. 2023  | 0,00       | 1       | 20 % | 0,0000         |
| <b>Jednorazové poplatky</b>   |            |         |      |                |
| Digitálna odmena  | -1,00      |         | 20 % | -0,8333        |
| Bonus na paušál   | -2,50      |         | 20 % | -2,0833        |
| <b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>  |            |         |      | <b>12,08 €</b> |
| <b>Sumarizácia DPH</b>  |            |         |      |                |
| DPH za služby   |            | 12,08 € | 20 % | 2,42 €         |
| <b>Spolu s DPH</b>  |            |         |      | <b>14,50 €</b> |

| Informácia o Vašej spotrebe         | V rámci paušálu     | Nad rámec paušálu  | Celkom              |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Hovory do inej mobilnej siete       | 18 min. 33 s        | 0 min. 00 s        | 18 min. 33 s        |
| Hovory do inej pevnej siete         | 2 min. 41 s         | 0 min. 00 s        | 2 min. 41 s         |
| Hovory na čísla s osobitnou tarifou | 3 min. 49 s         | 0 min. 00 s        | 3 min. 49 s         |
| Hovory v sieti Orange               | 2 min. 26 s         | 0 min. 00 s        | 2 min. 26 s         |
| <b>Hovory celkom</b>                | <b>27 min. 29 s</b> | <b>0 min. 00 s</b> | <b>27 min. 29 s</b> |
| SMS odoslané v rámci Orange         | 1 ks                | 0 ks               | 1 ks                |
| <b>SMS celkom</b>                   | <b>1 ks</b>         | <b>0 ks</b>        | <b>1 ks</b>         |
| <b>MMS celkom</b>                   | <b>0 ks</b>         | <b>0 ks</b>        | <b>0 ks</b>         |

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

orange™

## Faktúra č. 5751427493

## Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

## Adresa platiteľa úhrad:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 09. 2023  
Dátum splatnosti: 13. 10. 2023  
Dátum dodania: 26. 09. 2023  
Zúčtovacie obdobie: 27. 08. 2023 – 26. 09. 2023



Ďakujeme, že využívate naše služby. S blízkymi si môžete volať aj posilať správy navzájom zadarmo. Viac na [www.orange.sk/navzajomzadarmo](http://www.orange.sk/navzajomzadarmo). To najlepšie prináša Orange svojim.

## Faktúra č. 5751427493



Variabilný symbol: **0157711995** Telefónne číslo: **0918 467 907** Meno používateľa: **Martina Kolarčíková**

| Názov položky  | Suma s DPH | Počet | DPH  | Suma bez DPH |
|--|------------|-------|------|--------------|
| <b>Pravidelné poplatky</b>   |            |       |      |              |
| Mes. poplatok Go Safe Extra 27. 9. 2023 – 26. 10. 2023<br><small>S paušálom Go Safe Extra máte neobmedzené volania v SR a v EÚ/Zóne 1, neobmedzené SMS/MMS v rámci SR, EÚ a v Zóne 1, 18 GB dátový balík na internet v mobile v SR a EÚ, po prečerpaní spomalenie na 1 Mbit/s.</small> | 35,00      | 1     | 20 % | 29,1667      |
| Zlava  | -3,00      |       | 20 % | -2,5000      |
| Mes. poplatok Dátový balík 2 GB 27. 9. 2023 – 26. 10. 2023   | 2,00       | 1     | 20 % | 1,6667       |
| Záložné dáta 25. 9. 2023 – 26. 9. 2023   | 0,00       | 1     | 20 % | 0,0000       |

## Jednorazové poplatky

|  |       |   |      |         |
|--|-------|---|------|---------|
| Medzinárodné hovory - EÚ pevné siete 0h 1min 15s<br><small>uskutočnené hovory zo Slovenska na pevné siete EU.</small>    | 0,04  | 1 | 20 % | 0,0313  |
| Medzinárodné hovory - EÚ mobil. siete 0h 1min 15s<br><small>uskutočnené hovory zo Slovenska na mobilné siete EU.</small> | 0,04  | 1 | 20 % | 0,0313  |
| Digitálna odmena   | -1,00 |   | 20 % | -0,8333 |
| Bonus: Odporuč Orange  | -5,00 |   | 20 % | -4,1667 |

## Spolu zaokrúhlene bez DPH

23,40 €

## Sumarizácia DPH

|                    | Základ DPH | DPH  | Suma DPH       |
|--------------------|------------|------|----------------|
| DPH za služby      | 23,40 €    | 20 % | 4,68 €         |
| <b>Spolu s DPH</b> |            |      | <b>28,08 €</b> |

pokračovanie na ďalšej strane →

Faktúra č. 5751427493  pokračovanie

| Informácia o Vašej spotrebe                   | V rámci paušálu      | Nad rámec paušálu  | Celkom               |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| Hovory do inej mobilnej siete                 | 84 min. 02 s         | 0 min. 00 s        | 84 min. 02 s         |
| Hovory do inej pevnej siete                   | 5 min. 09 s          | 0 min. 00 s        | 5 min. 09 s          |
| Hovory uskutočnené v zahraničí v rámci Zóny 1 | 8 min. 57 s          | 0 min. 00 s        | 8 min. 57 s          |
| Hovory v sieti Orange                         | 95 min. 14 s         | 0 min. 00 s        | 95 min. 14 s         |
| Medzinárodné hovory - EÚ mobilné siete        | 0 min. 00 s          | 1 min. 15 s        | 1 min. 15 s          |
| Medzinárodné hovory - EÚ pevné siete          | 0 min. 00 s          | 1 min. 15 s        | 1 min. 15 s          |
| <b>Hovory celkom</b>                          | <b>193 min. 22 s</b> | <b>2 min. 30 s</b> | <b>195 min. 52 s</b> |
| SMS odoslané do iných sietí SR                | 10 ks                | 0 ks               | 10 ks                |
| SMS odoslané v rámci Orange                   | 5 ks                 | 0 ks               | 5 ks                 |
| SMS odoslané v zahraničí v Zóne 1             | 1 ks                 | 0 ks               | 1 ks                 |
| <b>SMS celkom</b>                             | <b>16 ks</b>         | <b>0 ks</b>        | <b>16 ks</b>         |
| <b>MMS celkom</b>                             | <b>0 ks</b>          | <b>0 ks</b>        | <b>0 ks</b>          |

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

orange™

## Faktúra č. 5751572149

## Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

## Adresa platiteľa úhrad:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 09. 2023  
Dátum splatnosti: 13. 10. 2023  
Dátum dodania: 26. 09. 2023  
Zúčtovacie obdobie: 27. 08. 2023 – 26. 09. 2023



Ďakujeme, že využívate naše služby. S blízkymi si môžete volať aj posilať správy navzájom zadarmo. Viac na [www.orange.sk/navzajomzadarmo](http://www.orange.sk/navzajomzadarmo). To najlepšie prináša Orange svojim.

## Faktúra č. 5751572149



Variabilný symbol: **0157711995** Telefónne číslo: **0948 050 252** Meno používateľa: **Martina Kolarčíková**

| Názov položky | Suma s DPH | Počet | DPH | Suma bez DPH |
|---------------|------------|-------|-----|--------------|
|---------------|------------|-------|-----|--------------|

## Pravidelné poplatky

|   |       |   |      |         |
|---|-------|---|------|---------|
| Mes. poplatok Go Biznis 22 € 27. 9. 2023 – 26. 10. 2023   | 22,00 | 1 | 20 % | 18,3333 |
| S paušálom Go Biznis 22 eur máte neobmedzené volania v SR a v EÚ/Zóne 1, neobmedzené SMS/MMS v rámci SR, EÚ a v Zóne 1 a 4 GB dátový balík na internet v mobile v SR a EÚ |       |   |      |         |
| Záložné dáta 25. 9. 2023 – 26. 9. 2023  | 0,00  | 1 | 20 % | 0,0000  |

## Jednorazové poplatky

|   |       |   |      |         |
|---|-------|---|------|---------|
| Medzinárodné hovory - EÚ mobil. sieť 0h 1min 59s uskutočnené hovory zo Slovenska na mobilné siete EU.   | 0,06  | 2 | 20 % | 0,0496  |
| Bonus na paušál   | -5,00 |   | 20 % | -4,1667 |
| PlatbaMobilom.sk 5,00 € 2 ks  | 10,00 | 2 |      | 10,0000 |
| Pre rozpis zakúpených služieb sa prihláste na <a href="http://www.platbamobilom.sk">www.platbamobilom.sk</a> , v časti 'Pre zákazníkov'. Poskytovateľ: ELET, s.r.o. |       |   |      |         |

## Spolu zaokrúhlene bez DPH

24,22 €

| Sumarizácia DPH    | Základ DPH | DPH  | Suma DPH       |
|--------------------|------------|------|----------------|
| Mimo režim DPH     | 10,00 €    |      | 0,00 €         |
| DPH za služby      | 14,22 €    | 20 % | 2,84 €         |
| <b>Spolu s DPH</b> |            |      | <b>27,06 €</b> |

## Informácia o Vašej spotrebe

## V rámci paušálu

## Nad rámec paušálu

## Celkom

|  |                     |                    |                     |
|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| Hovory do inej mobilnej siete          | 16 min. 32 s        | 0 min. 00 s        | 16 min. 32 s        |
| Hovory do inej pevnej siete            | 19 min. 27 s        | 0 min. 00 s        | 19 min. 27 s        |
| Hovory v sieti Orange                  | 15 min. 12 s        | 0 min. 00 s        | 15 min. 12 s        |
| Medzinárodné hovory - EÚ mobilné siete | 0 min. 00 s         | 1 min. 59 s        | 1 min. 59 s         |
| <b>Hovory celkom</b>                   | <b>51 min. 11 s</b> | <b>1 min. 59 s</b> | <b>53 min. 10 s</b> |
| Odoslané SMS na krátke čísla           | 4 ks                | 0 ks               | 4 ks                |
| SMS odoslané do iných sietí SR         | 5 ks                | 0 ks               | 5 ks                |
| SMS odoslané v rámci Orange            | 1 ks                | 0 ks               | 1 ks                |
| <b>SMS celkom</b>                      | <b>10 ks</b>        | <b>0 ks</b>        | <b>10 ks</b>        |
| MMS odoslané v rámci Orange            | 2 ks                | 0 ks               | 2 ks                |
| <b>MMS celkom</b>                      | <b>2 ks</b>         | <b>0 ks</b>        | <b>2 ks</b>         |

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, telefónne číslo: 0905 905 905, IČO: 356 97 270, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78, DIČ: 20 20 31 05 78, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B. Bankové spojenie: Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850, SWIFT / BIC: TATRSKBX.

Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy. Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol.

orange™

## Faktúra č. 5751564526

## Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

## Adresa platiteľa úhrad:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 09. 2023  
Dátum splatnosti: 13. 10. 2023  
Dátum dodania: 26. 09. 2023  
Zúčtovacie obdobie: 27. 08. 2023 – 26. 09. 2023

## Faktúra č. 5751564526



Variabilný symbol: **0157711995** Telefónne číslo: **0948 088 836** Meno používateľa: **Martina Kolarčíková**

| Názov položky   | Suma s DPH | Počet | DPH  | Suma bez DPH |
|---|------------|-------|------|--------------|
| <b>Pravidelné poplatky</b>  |            |       |      |              |
| Mes. poplatok Go Safe Mini 27. 9. 2023 – 26. 10. 2023<br><small>S paušálom Go Safe Mini získate kredit 1 euro na volania a správy do všetkých sietí SR, EÚ a Zóny 1, cena za 1 min. hovoru je 12 centov a SMS a MMS posielate len za 6 centov, po dosiahnutí cenového stropu 20 eur voláte a píšete správy bezplatne.</small> | 3,00       | 1     | 20 % | 2,5000       |
| Mes. poplatok 1 GB v mobile 27. 9. 2023 – 26. 10. 2023  | 4,00       | 1     | 20 % | 3,3333       |
| Záložné dáta 25. 9. 2023 – 26. 9. 2023  | 0,00       | 1     | 20 % | 0,0000       |

## Jednorazové poplatky

|                  |       |  |      |         |
|------------------|-------|--|------|---------|
| Digitálna odmena | -1,00 |  | 20 % | -0,8333 |
|------------------|-------|--|------|---------|

## Spolu zaokrúhlene bez DPH

5,00 €

## Sumarizácia DPH

Základ DPH

DPH

Suma DPH

|               |        |      |        |
|---------------|--------|------|--------|
| DPH za služby | 5,00 € | 20 % | 1,00 € |
|---------------|--------|------|--------|

## Spolu s DPH

6,00 €

| Informácia o Vašej spotrebe | V rámci paušálu | Nad rámec paušálu | Celkom      |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| Hovory celkom               | 0 min. 00 s     | 0 min. 00 s       | 0 min. 00 s |
| SMS celkom                  | 0 ks            | 0 ks              | 0 ks        |
| MMS celkom                  | 0 ks            | 0 ks              | 0 ks        |

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).



orange™

## Faktúra č. 5751566253

## Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

## Adresa platiteľa úhrad:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 09. 2023  
Dátum splatnosti: 13. 10. 2023  
Dátum dodania: 26. 09. 2023  
Zúčtovacie obdobie: 27. 08. 2023 – 26. 09. 2023



Ďakujeme, že využívate naše služby. S blízkymi si môžete volať aj posilať správy navzájom zadarmo. Viac na [www.orange.sk/navzajomzadarmo](http://www.orange.sk/navzajomzadarmo). To najlepšie prináša Orange svojim.

## Faktúra č. 5751566253




Variabilný symbol: **0157711995** Telefónne číslo: **0948 229 222** Meno používateľa: **Martina Kolarčíková**

| Názov položky   | Suma s DPH | Počet             | DPH        | Suma bez DPH    |
|---|------------|-------------------|------------|-----------------|
| <b>Pravidelné poplatky</b>  |            |                   |            |                 |
| Mes. poplatok Go Biznis 22 € 27. 9. 2023 – 26. 10. 2023<br><small>S paušalom Go Biznis 22 eur máte neobmedzené volania v SR a v EÚ/Zóne 1, neobmedzené SMS/MMS v rámci SR, EÚ a v Zóne 1 a 4 GB dátový balík na internet v mobile v SR a EÚ</small> | 22,00      | 1                 | 20 %       | 18,3333         |
| Bonusové dáta - ponuka bez mobilného telefónu 27. 9. 2023 – 26. 10. 2023  | 0,00       | 1                 | 20 %       | 0,0000          |
| Záložné dáta 25. 9. 2023 – 26. 9. 2023  | 0,00       | 1                 | 20 %       | 0,0000          |
| <b>Jednorazové poplatky</b>   |            |                   |            |                 |
| Medzinárodné hovory - EÚ mobil. siete 0h 1min 35s<br><small>uskutočnené hovory zo Slovenska na mobilné siete EU.</small>  | 0,05       | 1                 | 20 %       | 0,0396          |
| Bonus na paušál   | -5,00      |                   | 20 %       | -4,1667         |
| <b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>  |            |                   |            | <b>14,21 €</b>  |
| <b>Sumarizácia DPH</b>  |            | <b>Základ DPH</b> | <b>DPH</b> | <b>Suma DPH</b> |
| DPH za služby   |            | 14,21 €           | 20 %       | 2,84 €          |
| <b>Spolu s DPH</b>  |            |                   |            | <b>17,05 €</b>  |

| Informácia o Vašej spotrebe            | V rámci paušálu      | Nad rámec paušálu  | Celkom               |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| Hovory do inej mobilnej siete          | 104 min. 39 s        | 0 min. 00 s        | 104 min. 39 s        |
| Hovory do inej pevnej siete            | 46 min. 44 s         | 0 min. 00 s        | 46 min. 44 s         |
| Hovory na čísla s osobitnou tarífou    | 8 min. 00 s          | 0 min. 00 s        | 8 min. 00 s          |
| Hovory v sieti Orange                  | 64 min. 12 s         | 0 min. 00 s        | 64 min. 12 s         |
| Medzinárodné hovory - EÚ mobilné siete | 0 min. 00 s          | 1 min. 35 s        | 1 min. 35 s          |
| <b>Hovory celkom</b>                   | <b>223 min. 35 s</b> | <b>1 min. 35 s</b> | <b>225 min. 10 s</b> |
| SMS odoslané do iných sietí SR         | 3 ks                 | 0 ks               | 3 ks                 |
| <b>SMS celkom</b>                      | <b>3 ks</b>          | <b>0 ks</b>        | <b>3 ks</b>          |
| <b>MMS celkom</b>                      | <b>0 ks</b>          | <b>0 ks</b>        | <b>0 ks</b>          |

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

FAKTÚRA č. 2230032391

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| Dodávateľ:<br><br><b>Energie2, a.s.</b><br><b>Lazaretská 3a</b><br><b>811 08 Bratislava 1</b><br><br>IČO: 46113177<br>IČ DPH: SK2023235225<br>Telefon: +421 850 166 066<br>E-mail: info@energie2.sk<br>Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka číslo 5389/B |  | Zákaznícke číslo 3000208946<br><b>Variabilný symbol 2230032391</b><br>Konštantný symbol 0308<br>Spôsob úhrady: Prevodný príkaz                          |  |
| Názov banky: Všeobecná úverová banka, a.s.<br>SWIFT: SUBASKBX<br>IBAN: SK1002000000004081414253<br><b>Číslo účtu: 000000-4081414253/0200</b>   |  | <b>Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.</b><br>Štefánikova 1598/11B<br>Senica (SE)<br>905 01 Senica 1<br><br>IČO: 36084603<br>DIČ: 2021999705     |  |
| Dátum vystavenia <b>02.10.2023</b><br>Dátum splatnosti <b>01.11.2023</b><br>Dátum vzniku daňovej povinnosti <b>30.09.2023</b><br>Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz <b>8404223896</b>   |  | Odberateľ: Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.<br>Štefánikova 1598/11B<br>Senica (SE)<br>905 01 Senica 1<br><br>IČO: 36084603<br>DIČ: 2021999705 |  |
| <b>VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA DODÁVKU ELEKTRINY</b>  |  |   |  |



**Zákaznícky portál**  
všetky informácie na jednom mieste

**portal.energie2.sk**



| Daňová rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)   | Sadzba DPH (%) | Celkom bez DPH (€) | DPH (€) | Celkom s DPH (€) |
|---|----------------|--------------------|---------|------------------|
| Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom       | 20             | 354,70             | 70,94   | 425,64           |
| Predpísané - dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie | 20             | -386,67            | -77,33  | -464,00          |
| ROZDIEL ku zdaneniu                                   | 20             | -31,97             | -6,39   | -38,36           |
| <b>ROZDIEL z vyúčtovania</b>                          |                |                    |         | <b>-38,36</b>    |

| Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)                              | Celkom s DPH (€) |
|--|------------------|
| Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.09.2023 - 30.09.2023 | 425,64           |
| Uhradené   | -464,00          |
| <b>PREPLATOK</b>   | <b>-38,36</b>    |

Podrobná kalkulácia ceny tvorí prílohu k faktúre.

**Uvedený PREPLATOK Vám bude poukázaný na Váš účet alebo odoslaný na Vašu korešpondenčnú adresu.**

## Príloha k faktúre č. 2230032391

Adresa odberného miesta: Senica (SE), Štefánikova 1598/11B

EIC: 24ZZS21556980002

## Vaša spotreba za fakturované obdobie od 1. 9. 2023 do 30. 9. 2023

|                      |   |                                      |    |
|----------------------|---|--------------------------------------|----|
| Napät'ová úroveň:    | NN  | Maximálna rezervovaná kapacita (kW): |    |
| Distribučná sadzba:  | C2-X3 ZSED 2T (zraniteľný odberateľ) s profilom | Rezervovaná kapacita (kW):           |    |
| Distribučná sústava: | Západoslovenská distribučná, a.s.               | Veľkosť ističa:                      | 63 |
| Produkt dodávky:     | DSS4 2T (Firma) s profilom                      | Typ odberu:                          | A  |

Čas 1/4 hodiny s maximálnym príkonom 25. 9. 2023 9:00:00  
 Namerané 1/4 hodinové maximum 14  
 Hodnota tg(fi)

Straty transformátora: 0%

Podiel odberu v NT za obdobie: 35,53%

Elektromer číslo: 308344

Násobiteľ: 1

|                              |        |               |        |                  |
|------------------------------|--------|---------------|--------|------------------|
| Stav JT/VT: počiatočný stav: | 136271 | koncový stav: | 137670 | 1 399 kWh        |
| Stav NT: počiatočný stav:    | 61480  | koncový stav: | 62251  | 771 kWh          |
| <b>SPOLU:</b>                |        |               |        | <b>2 170 kWh</b> |

| Za poskytnutie distribučných služieb  | EUR/MJ     | Množstvo | MJ     | Spolu EUR     |
|---|------------|----------|--------|---------------|
| Zložka tarify za výkon (Cena za istič)  | 41,6180000 | 1        | mesiac | 41,62         |
| Distribúcia elektriny, tarifa za distribúciu elektriny bez strát vrátane prenosu elektriny NT | 0,0247310  | 771      | kWh    | 19,07         |
| Distribúcia elektriny, tarifa za distribúciu elektriny bez strát vrátane prenosu elektriny VT | 0,0247310  | 1399     | kWh    | 34,60         |
| Distribúcia elektriny, tarifa za straty v NN  | 0,0114660  | 2170     | kWh    | 24,88         |
| Odvod do Národného jadrového fondu  | 0,0032700  | 2170     | kWh    | 7,10          |
| Prevádzkovanie systému  | 0,0159000  | 2170     | kWh    | 34,50         |
| Systémové služby  | 0,0062976  | 2170     | kWh    | 13,67         |
| <b>Spolu EUR bez DPH</b>  |            |          |        | <b>175,44</b> |

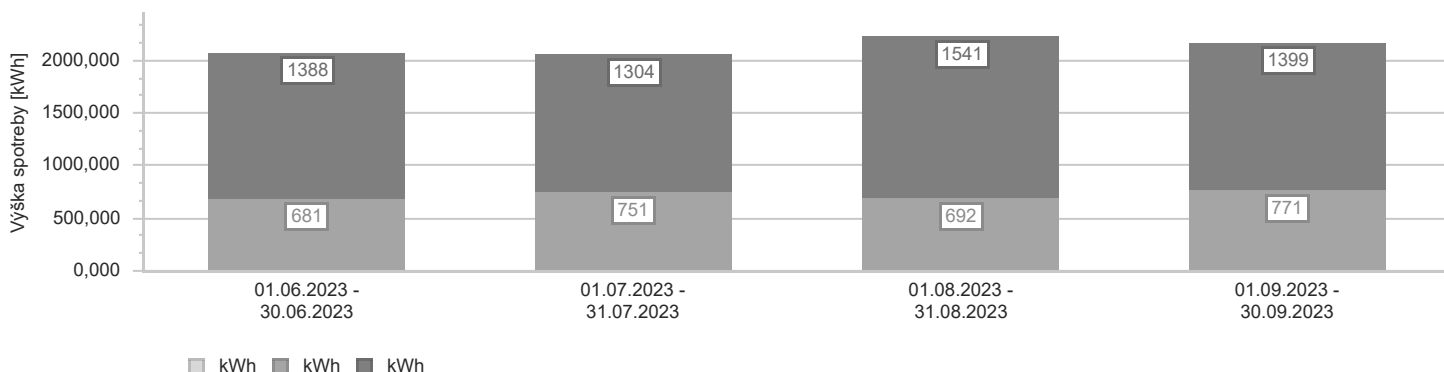
| Za dodávku silovej elektriny           | EUR/MJ    | Množstvo | MJ     | Spolu EUR     |
|--|-----------|----------|--------|---------------|
| Fixná platba za odberné miesto         | 1,5000000 | 1        | mesiac | 1,50          |
| Cena silovej elektriny - spotrebná daň | 0,0013200 | 2170     | kWh    | 2,86          |
| Silová elektrina NT                    | 0,0786807 | 771      | kWh    | 60,66         |
| Silová elektrina VT                    | 0,0816562 | 1399     | kWh    | 114,24        |
| <b>Spolu EUR bez DPH</b>               |           |          |        | <b>179,26</b> |

|   |               |
|---|---------------|
| <b>SUMÁR ZA ODBERNÉ MIESTO</b>                | <b>EUR</b>    |
| Za poskytnutie distribučných služieb          | 175,44        |
| Za dodávku silovej elektriny                  | 179,26        |
| <b>Celkom za odberné miesto (EUR bez DPH)</b> | <b>354,70</b> |

## Prehľad platieb

| VS platby    | Dátum prijatia platby | Celkom s DPH (EUR) |
|--------------|-----------------------|--------------------|
| 8230001229   | 04.09.2023            | 464,00             |
| <b>Spolu</b> |                       | <b>464,00</b>      |

GRAFICKÝ PREHĽAD SPOTREBY  
 EIC: 24ZZS21556980002



**Príloha k faktúre č. 2230032391****Podiel zo zdrojov elektriny na celkovom energetickom mixe dodávateľa a informácie o vplyvoch na životné prostredie**

Podiel jednotlivých druhov primárnych energetických zdrojov na vyrobenej a dodanej elektrine v roku 2022:

| JADROVÉ PALIVO | VODA   | UHLIE | PLYN  | OSTATNÉ OBNOVITELNÉ ZDROJE |
|----------------|--------|-------|-------|----------------------------|
| 57,49%         | 25,02% | 6,88% | 2,59% | 8,02%                      |

Jedným z významných dodávateľov spoločnosti Energie2, a.s. bola v roku 2022 spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., ktorá nám dodala až 87,47% z celkových dodávok elektriny. Podrobnejší popis a tiež informácie o dopade vyrobenej a dodanej elektriny na životné prostredie nájdete na webovej stránke Slovenských elektrární, a.s. ([www.seas.sk](http://www.seas.sk)) alebo na webovej stránke OKTE, a.s. (<https://okte.sk/sk/zaruky-povodu/statistiky/narodny-energeticky-mix/>) kde sa okrem iného uvádzajú aj údaje o škodlivých látkach (CO<sub>2</sub> a rádioaktívny odpad), ktoré vznikajú pri výrobe elektriny dodanej dodávateľmi na Slovensku.

**Informácie k vyhodnoteniam štandardov kvality za predchádzajúci rok**

Dodávateľ je v zmysle zákona č. 250/2012 Z .z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších zmien a doplnení povinný dodržiavať štandard kvality dodávok elektriny. Vyhodnotenie štandardov kvality za predchádzajúci rok dodávateľ zverejňuje na svojom webovom sídle [www.energie2.sk](http://www.energie2.sk), resp. sú zverejnené na webovom sídle Úradu pre reguláciu sieťových odvetví ([www.urso.gov.sk](http://www.urso.gov.sk)).

**Informácie k právam koncového odberateľa týkajúcim sa reklamácie a mimosúdneho riešenia sporov**

V prvom rade uvádzame, že Vaše práva ako koncového odberateľa elektriny sú obsiahnuté predovšetkým v ust. § 35 a nasl. zákona č. 251/2012 Z. z. energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“).

Pokiaľ ide o Vaše právo na reklamáciu toto si môžete uplatniť voči Vášmu dodávateľovi elektriny v prípadoch a postupom, ktorý je bližšie upravený v časti „Reklamačné konanie“ v príslušných obchodných podmienkach k Vašej zmluve o združenej dodávke elektriny (zverejnené aj na [www.energie2.sk](http://www.energie2.sk)). Reklamáciu je nutné uplatniť u Vášho dodávateľa elektriny bez zbytočného odkladu po zistení nedostatkov, a to napríklad písomne na jeho nižšie uvedenej korešpondenčnej adrese alebo prostredníctvom elektronického formulára zverejnenom na webovom sídle dodávateľa [www.energie2.sk](http://www.energie2.sk).

Koncový odberateľ elektriny je oprávnený predložiť návrh Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na alternatívne riešenie sporu s jeho dodávateľom elektriny, ak sa ohľadom predmetu sporu uskutočnilo reklamačné konanie a tento odberateľ elektriny nesúhlasí s výsledkom reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia, pričom možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Návrh na začatie takéhoto mimosúdneho riešenia sporu sa doručuje na adresu: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Tomášikova 28C, 821 01 Bratislava 3 alebo elektronicky na adresu [ars@urso.gov.sk](mailto:ars@urso.gov.sk).

**Stručné informácie k možnosti zmeny dodávateľa zo strany odberateľa**

Koncový odberateľ elektriny má rovnako právo na výber alebo zmenu dodávateľa elektriny, a to v zmysle znenia ust. § 17d Zákona o energetike. Proces zmeny dodávateľa je ďalej bližšie upravený v ust. § 26 a nasl. vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 207/2023 Z. z., ktorou sa (okrem iného) ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou (ďalej len „Pravidlá trhu“). Proces zmeny dodávateľa elektriny sa zabezpečuje prostredníctvom prevádzkovateľa sústavy, pričom tento proces sa skladá z technickej zmeny dodávateľa elektriny a procesov predchádzajúcich technickej zmene dodávateľa elektriny. Dokončeniu procesov predchádzajúcich technickej zmene dodávateľa elektriny predchádza:

- (i) ukončenie zmluvy podľa § 23 ods. 1 písm. c) Pravidiel trhu uzatvorenej s pôvodným dodávateľom elektriny najneskôr ku dňu vykonania zmeny dodávateľa a
- (ii) neexistencia pohľadávok pôvodného dodávateľa elektriny voči odberateľovi elektriny po lehote splatnosti viac ako päť pracovných dní a súčasne v sume presahujúcej 100 eur.

Po uzatvorení zmluvy o dodávke elektriny s novým dodávateľom elektriny je odberateľ elektriny oprávnený požiadať príslušného prevádzkovateľa sústavy o zmenu dodávateľa elektriny sám alebo prostredníctvom svojho nového dodávateľa elektriny najneskôr 21 dní pred požadovaným termínom vykonania technickej zmeny dodávateľa. Na základe podanej žiadosti príslušný prevádzkovateľ vykoná požadovanú zmenu, a to bezodplatne. V súlade s ust. § 27 Pravidiel trhu sa proces zmeny dodávateľa dokončuje technickou zmenou. Technická zmena dodávateľa elektriny sa vykoná v lehote 24 hodín od splnenia podmienok pre dokončenie procesov predchádzajúcich technickej zmene dodávateľa. Právo na výber alebo zmenu dodávateľa elektriny sa potom vykoná registráciou odberného miesta koncového odberateľa elektriny na dodávateľa elektriny.

Upozorňujeme, že ak by si náš odberateľ energií uplatnil právo na zmenu dodávateľa energií a najneskôr ku dňu zmeny dodávateľa energií by sa neukončil alebo nezanikol jeho zmluvný vzťah uzatvorený s našou spoločnosťou, naša spoločnosť má v takomto prípade právo na náhradu škody, ktorá by nám predmetnou zmenou dodávateľa vznikla.

**Príloha k faktúre č. 2230032391****Informácie o dostupných opatreniach na zvýšenie energetickej účinnosti**

V zmysle platných právnych predpisov je dodávateľ povinný informovať koncového odberateľa ohľadom kontaktných údajoch a o webovom sídle spotrebiteľských organizácií a energetických agentúr, kde je možnosť získať informácie o dostupných opatreniach na zvýšenie energetickej účinnosti. V tejto súvislosti dodávateľ poukazuje napríklad na:

- Spotrebiteľské združenie Spoločnosť ochrany spotrebiteľov, so sídlom Námestie sv. Egídia 95, Poprad, s tel. poradňou na č. 0944 533 011 alebo na emailovej adrese [info@sospotrebiteľov.sk](mailto:info@sospotrebiteľov.sk) (informácie o dostupných opatreniach na zvýšenie energetickej účinnosti nájdete aj na [www.sospotrebiteľov.sk](http://www.sospotrebiteľov.sk),
- Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru so sídlom Bajkalská 27, 827 99 Bratislava, e-mailová adresa [office@siea.gov.sk](mailto:office@siea.gov.sk) (informácie o dostupných opatreniach na zvýšenie energetickej účinnosti nájdete aj na [www.siea.sk](http://www.siea.sk).

Zároveň si dovoľujeme upozorniť, že aj Váš dodávateľ elektriny – spoločnosť Energie2, a.s. uskutočňuje poradenstvo ohľadom týkajúce sa zvyšovania energetickej efektívnosti a to najmä v oblasti energetickej hospodárnosti budov.

Bližšie informácie nájdete na našom webovom sídle (<https://www.energie2.sk/energeticke-poradenstvo/>).

**Portál na porovnanie ponúk dodávateľov elektriny**

Každý koncový odberateľ má možnosť porovnať si ponuky dodávateľov na webovom portáli Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (<https://data.urso.gov.sk/CISRES/Agenda.nsf/KalkulackaElektrinaNewWeb2023>).

**Kontaktné údaje dodávateľa**

Kontaktné údaje Vášho dodávateľa elektriny – spoločnosti Energie2, a.s. sú nasledovné:

|   |  |
|---|--|
| Korešpondenčná adresa:                  | Energie2, a.s., Pod Kalváriou 18, 955 01 Topoľčany     |
| Zákaznícka linka pre dodávku elektriny: | +421 850 166 066                                       |
| E-mail:                                 | <a href="mailto:info@energie2.sk">info@energie2.sk</a> |
| Webové sídlo:                           | <a href="http://www.energie2.sk">www.energie2.sk</a>   |



**DODAVATEL**

**IRESOFT s.r.o.**  
 Purkyňova 71/99  
 61200  
 Brno  
  
 DIČ: SK4120064663  
 Krajský soud Brno, odd. C,  
 vložka 42453

**ODBĚRATEL**

**Zariadenie sociálních služeb Senica, n.o.**  
 Štefánikova 1598/11B  
 90501 Senica  
 Slovensko  
 IČ: 36084603  
 DIČ:

**KONEČNÝ PŘÍJEMCE**

**Zariadenie sociálních služeb Senica, n.o.**  
 Štefánikova 1598/11B  
 90501 Senica  
 Slovensko

Datum vystavení: 2.10.2023  
 Datum zdan. plnění: 2.10.2023

Datum splatnosti:  
**16.10.2023**

Variabilní symbol:  
**28230886**

IBAN:  
**CZ7220100000000262978500**

Konstantní symbol:  
**308**

SWIFT:  
**FIOBCZPP**

K úhradě:  
**591,95 EUR**

Objednávka:

**Banka: Fio banka, a.s. Česká republika**  
 Způsob platby: bankovním převodem

Dle licenční smlouvy Vám fakturujeme za právo užívání IS Cygnus SK.

| Označení dodávky  | Počet MJ      | MJ              | Cena za MJ          | Základ | Sazba | Výše DPH | Celkem s DPH |
|---|---------------|-----------------|---------------------|--------|-------|----------|--------------|
| Zariadenie sociálních služeb DSS Senica (10-12/2023) Pobytová starostlivosť | 3,00          | měs.            | 164,43              | 493,29 | 20 %  | 98,66    | 591,95 EUR   |
| <b>Sazba DPH</b>  | <b>Základ</b> | <b>Výše DPH</b> | <b>Celkem s DPH</b> |        |       |          |              |
| Základní 20 %   | 493,29        | 98,66           | 591,95              |        |       |          |              |
| <b>Celkem</b>   | <b>493,29</b> | <b>98,66</b>    | <b>591,95</b>       |        |       |          |              |

Rozpis DPH uveden v měně EUR

Celková částka:  
**591,95 EUR**

Uhrazeno zálohou:  
**0,00 EUR**

Zbývá uhradit:  
**591,95 EUR**

Razítko a podpis:

IRESOFT s.r.o.  
 Purkyňova 99, 612 00 Brno  
 IČO: 26297850  
 DIČ: CZ26297850

# FAKTÚRA č.162023

Dodávateľ:  
**Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA**  
 Štefánikova 1377/77  
 90501 Senica

IČO: 34000992  
 DIČ: 2021044806  
 IČ DPH:

Odberateľ:  
**Zariadenie sociálnych služieb Senica n.o.**  
 Štefánikova 1598/11B  
 90501 Senica

IČO: 36084603  
 DIČ: 2021999705  
 IČ DPH:

Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
 BBAN: 7000491614 / 8180  
 IBAN: SK28 8180 0000 0070 0049 1614  
 BIC CODE: SPSRSKBA  
 - Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Konštantný symbol: 0308  
 Variabilný symbol: 162023  
 Špecifický symbol:

Dátum splatnosti: 14.10.2023  
 Dátum daňovej povinnosti: 30.09.2023  
 (dodanie tovaru/služby; prijatie platby; uskutočnenie účt. prípadu)  
 Dátum vyhotovenia: 30.09.2023  
 Číslo zmluvy:  
 Vaša objednávka č.:  
 Dodací list č.:

Na základe zmluvy o zhotovení stravy pre klientov Vám fakturujeme stravu za 09/23:

| Pol. | Špecifikácia<br>Názov            | Množstvo | MJ | Cena za MJ | Rabat 2 | Celková cena<br>bez DPH | DPH<br>[%] | Celková cena<br>s DPH |
|------|----------------------------------|----------|----|------------|---------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 1    | raňajky klientov RAC 1079x1,11   | 1079,00  |    | 1,11       |         | 1 197,69                |            | 1 197,69              |
| 2    | obedy klientov RAC 1079x3,19 €   | 1079,00  |    | 3,19       |         | 3 442,01                |            | 3 442,01              |
| 3    | večere klientov RAC 1079x3,03 €  | 1079,00  |    | 3,03       |         | 3 269,37                |            | 3 269,37              |
| 4    | raňajky klientov DIA 59x1,18 €   | 59,00    |    | 1,18       |         | 69,62                   |            | 69,62                 |
| 5    | obedy klientov DIA 59x3,59 €     | 59,00    |    | 3,59       |         | 211,81                  |            | 211,81                |
| 6    | večere klientov DIA 59x3,17 €    | 59,00    |    | 3,17       |         | 187,03                  |            | 187,03                |
| 7    | II.večera klientov DIA 54x0,30 € | 54,00    |    | 0,30       |         | 16,20                   |            | 16,20                 |

Spolu: **8 393,73**

Spolu: **8 393,73**

**Celková suma k úhrade: [EUR] 8 393,73**

| Rekapitulácia DPH: | Sadzba | Základ dane | Daň  | Cena s daňou |
|--------------------|--------|-------------|------|--------------|
|                    | 0      | 8 393,73    | 0,00 | 8 393,73     |
|                    |        | 8 393,73    | 0,00 | 8 393,73     |

Domov sociálnych služieb  
 OV

Vyhotovil: Gabriela Máčalková

E-mail:

Strana 1 z 2

# FAKTÚRA č.172023

Dodávateľ:  
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA  
Štefánikova 1377/77  
90501 Senica

IČO: 34000992  
DIČ: 2021044806  
IČ DPH:

Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
BBAN: 7000491614 / 8180  
IBAN: SK28 8180 0000 0070 0049 1614  
BIC CODE: SPSRSKBA  
- Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Konštantný symbol: 0308  
Variabilný symbol: 172023  
Špecifický symbol:

Odberateľ:  
Zariadenie sociálnych služieb Senica n.o.

Štefánikova 1598/11B  
90501 Senica

IČO: 36084603  
DIČ: 2021999705  
IČ DPH:

Dátum splatnosti: 14.10.2023  
Dátum daňovej povinnosti: 30.09.2023  
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby; uskutočnenie účt. prípadu)

Dátum vyhotovenia: 30.09.2023

Číslo zmluvy:  
Vaša objednávka č.:  
Dodací list č.:

Na základe zmluvy o zhotovení stravy pre zamestnancov Vám fakturujeme obedy za 09/23:

| Pol. | Špecifikácia<br>Názov         | Množstvo | MJ | Cena za MJ | Rabat 2 | Celková cena<br>bez DPH | DPH<br>[%] | Celková cena<br>s DPH |
|------|-------------------------------|----------|----|------------|---------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 1    | obedy zamestnancov 202x3,19 € | 202,00   |    | 3,19       |         | 644,38                  |            | 644,38                |

Spolu: 644,38

Spolu: 644,38

**Celková suma k úhrade: [EUR] 644,38**

| Rekapitulácia DPH: | Sadzba | Základ dane | Daň  | Cena s daňou |
|--------------------|--------|-------------|------|--------------|
|                    | 0      | 644,38      | 0,00 | 644,38       |
|                    |        | 644,38      | 0,00 | 644,38       |

Domov sociálnych služieb  
a zariadenie pre seniorov

Vyhotovil: Gabriela Máčalková  
E-mail:

Telefón:  
Fax:

Strana 1 z 1



# FAKTÚRA

|   |   |
|---|---|
| Dodávateľ:<br><b>TT - VÝŤAHY s.r.o.</b><br><b>Beethovenova 26</b><br><b>91708 Trnava</b><br><b>SK</b><br>Tel.: 0905-345296<br>Fax:<br>Mobil: 0905-384714<br>E-mail: ttvytahy@gmail.com<br>IČO: 46815147<br>IČDPH: SK2023599512<br>DIČ: 2023599512 | Faktúra číslo: <b>FA23443</b><br>Objednávka: <b>ZoD TT-S-0080</b><br>Konštantný symbol: 0308<br>Variabilný symbol: 23443<br>Špecifický symbol:<br>IČO odberateľa: <b>36084603</b><br>IČDPH odberateľa:<br>DIČ odberateľa: <b>2021999705</b> |
| Bankový účet<br>číslo: <b>3059361955 / 0200</b><br>IBAN: <b>SK08 0200 0000 0030 5936 1955</b> SWIFT: <b>SUBASKBX</b>  | Odberateľ:<br><b>Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.</b><br><b>Štefánikova 1598/11B</b><br><b>90501 Senica</b><br><b>Slovenská republika</b>   |
| Konečný príjemca: Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.<br>Štefánikova 1598/11B<br>90501 Senica<br>Slovenská republika   | Spôsob platby: <b>prevodom</b><br>Dátum vystavenia: 30.09.2023<br>Dátum splatnosti: <b>14.10.2023</b><br>Dátum dodania služby/tovaru: 30.09.2023  |

Faktúrujeme Vám na základe Zmluvy o dielo TT-S-0080 účinné od 1.7.2023 za vykonané práce

| Označenie dodávky                | Počet M.J. | M.J. | Cena za M.J. | DPH % | bez DPH | s DPH  |
|----------------------------------|------------|------|--------------|-------|---------|--------|
| paušálny servis výťahov 7-9/2023 | 3,00       | mes  | 120,00       | 20    | 360,00  | 432,00 |
| mazadlá                          | 1,00       | ks   | 14,10        | 20    | 14,10   | 16,92  |

Zľava v %: 0,00

Zaokrouhlení s DPH: 0,00

|                        | Základ        | Výška DPH    | Vrátane DPH   |
|------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 0 %:                   | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| Základná sadzba: 20 %: | 374,10        | 74,82        | 448,92        |
| <b>Celkom:</b>         | <b>374,10</b> | <b>74,82</b> | <b>448,92</b> |

Registrácia:

Obchodný register OS Trnava, odd. sro, vložka č. 30066/T zo dňa 15.9.2012

**Celkom k úhrade**

**448,92 EUR**

**Uhradené zálohou:**

**0,00 EUR**

**Uhradiť:**

**TT - VÝŤAHY s.r.o.**  
 výroba, montáže, rekonštrukcie a servis  
 Beethovenova 26, 917 08 Trnava  
 IČO: 46815147 IČ DPH: SK2023599512  
 pečiatka, podpis dodávateľa

**448,92 EUR**

Príloha: -

| Dodavateľ:   |    | F A K T U R A                 |                  |       |                      |                   |
|--|----|-------------------------------|------------------|-------|----------------------|-------------------|
| Mestský podnik služieb                             |    | cislo:                        | 8282023          |       |                      |                   |
| spol. s r.o.                                       |    | Konstantny symbol:            |                  |       |                      |                   |
| Hviezdoslavova 477                                 |    | Odberateľ:                    | ICO: 36084603    |       |                      |                   |
| 905 01 Senica                                      |    | Zariadenie sociálnych služieb | n.o.             |       |                      |                   |
| Zapísaný v OR OS Trnava oddiel:Sro                 |    | Štefánikova 1598/11B          | 905 01 Senica    |       |                      |                   |
| vložka c: 143/T                                    |    | IC DPH: neplátca              | DIC: 2021999705  |       |                      |                   |
| ICO: 31424287                                      |    | DIC: 2020376303               | IBAN:            |       |                      |                   |
| bank.spoj.: VÚB, a.s.                              |    |                               |                  |       |                      |                   |
| ucet/kod: pobočka Senica/0200                      |    |                               |                  |       |                      |                   |
| IC DPH: SK2020376303                               |    |                               |                  |       |                      |                   |
| DIC: 2020376303                                    |    |                               |                  |       |                      |                   |
| IBAN: SK11 0200 0000 0000 1750 7182                |    |                               |                  |       |                      |                   |
| BIC: SUBASKBX                                      |    |                               |                  |       |                      |                   |
| Dod.list c.:                                       |    | Datum vystavenia              | : 01.10.2023     |       |                      |                   |
| HZ - objednávka cislo:                             |    | Forma uhrady                  | : pp             |       |                      |                   |
|  |    | Dodanie tovaru/sluzby         | : 01.10.2023     |       |                      |                   |
|  |    | Datum splatnosti              | : 15.10.2023     |       |                      |                   |
| Sposob dopravy:                                    |    |                               |                  |       |                      |                   |
| Fakturuje Vam:                                     | MJ | Mnozstvo                      | Jednot. cena EUR | Dan % | Dan EUR              | Spolu bez DPH EUR |
| -nájomné za október 2023                           |    | 1.00                          | 300.00           |       |                      | 300.00            |
| -služby spojené s prevádzkou nebytových priestorov |    | 1.00                          | 75.00            | 20%   | 15.00                | 75.00             |
|  |    |                               |                  |       |                      |                   |
|  |    | celkom                        | sadzba 20%       |       | 75.00 + 15.00        | 90.00             |
|  |    | Oslobodene od dane            |                  |       | 300.00               | 300.00            |
|  |    |                               |                  |       |                      |                   |
|  |    |                               |                  |       | Spolu k uhrade EUR = | 390.00            |
|  |    |                               |                  |       |                      | *****             |
| Tel.:034/6513031                                   |    |                               |                  |       |                      |                   |
| Vystavil: Koničková                                |    |                               |                  |       |                      |                   |



|  |                     |   |                            |                           |          |                     |
|--|---------------------|---|----------------------------|---------------------------|----------|---------------------|
| <b>1 IČO 36683655 DIČ 2022265531</b><br><b>IČ DPH SK 2022265531</b><br>Dodavateľ<br><b>Seninvest, a.s.</b><br><b>Štefánikova 699</b><br><b>90501 Senica</b><br>Banka Tatra banka, a.s.<br>ÚČET 2944083308/1100<br>IBAN SK91 1100 0000 0029 4408 3308 |                     | <b>2 Faktúra číslo 223287</b><br>Variabilný symbol <b>0000223287</b><br>Druh dod./Kon.symbol 0 0308<br>HZ-objed.číslo Zml.nájom<br>Dodávkový príkaz číslo<br><b>4 Odberateľ IČO 36084603</b><br>DIČ 2021999705<br>IČ DPH 00 00  |                            |                           |          |                     |
| <b>3 Prijemca</b>  |                     | <b>40</b>   |                            |                           |          |                     |
| <b>5 Konečný príjemca</b>  |                     | <b>Zariadenie sociál. služieb Senica, n.o.</b><br><b>Štefánikova 1598/11B</b><br><b>90501 Senica</b><br><b>Slovensko</b>  |                            |                           |          |                     |
| <b>7 Spôsob dopravy</b>  |                     | <b>6 Dodacie a plat.podmienky s daňou</b><br>Dátum splatnosti <b>15.10.2023</b><br>Dôvod skrátenia splatn.<br>Forma úhrady <b>Bankový prevod</b><br>Dátum vyhotovenia faktúry 01.10.2023<br>Dátum dodania tov., služby 01.10.2023<br>Dátum odoslania faktúry 01.10.2023 |                            |                           |          |                     |
| <b>Organizačná jednotka vyskladnenia</b>   |                     |   |                            |                           |          |                     |
| <b>Miesto urč.</b>   |                     |   |                            |                           |          |                     |
| <b>O z n a č e n i e</b>   | <b>Pol.daň.saz.</b> | <b>Cenový predpis</b>   | <b>Množstvo Jedn.množ.</b> | <b>Cena/jed. Cena+DPH</b> | <b>%</b> | <b>EUR Daň(EUR)</b> |
| <b>8</b>   | <b>9</b>            | <b>10</b>   | <b>11</b>                  | <b>12</b>                 |          | <b>13</b>           |
| Fakturujeme Vám:<br>podľa Zmluvy o nájme zo dňa 01.10.2015, nájomné a služby<br>za nebytové priestory (garáž),<br>Štefánikova ul. 699, Senica<br>október 2023  |                     |   |                            |                           |          |                     |
|  |                     |   | 1.00                       | 100.0000                  | 20       | 100.00              |
|  |                     | s DPH   | mes.                       | 120.0000                  |          | 20.00               |
| Faktúra slúži ako dodací list.   |                     |   |                            |                           |          |                     |
|  | <b>%</b>            | <b>EUR základ</b>   | <b>EUR daň</b>             | <b>Základ</b>             |          | <b>100.00</b>       |
|  | 0                   |   |                            | <b>Daň</b>                |          | <b>20.00</b>        |
|  | 20                  | 100.00  | 20.00                      |                           |          |                     |
|  | 10                  |   |                            | <b>K úhrade</b>           |          | <b>120.00</b>       |
| <b>Seninvest, a.s.</b><br>ul. Štefánikova 699, Senica 905 01   |                     |   |                            |                           |          |                     |
| Pečiatka a podpis  |                     |   |                            |                           |          |                     |

# FAKTURA

09/2023

**HalloTaxi**  
**Jozef Kress**

Nám.Oslobodenia 16/7  
905 01 Senica  
Slovensko

IČO : 45 870 764  
DIČ : 1046137620  
IČ DPH :

Účet **Náš účet**

Banka Naša banka

Objednávka :

Spôsob úhrady :

**Hotovosť**

Variabilný symbol :

**092023**

Konštantný symbol :

**0308**

Korešpondenčná adresa :

**Zariadenie sociálnych služieb**  
**Senica n.o**  
**Štefánikova 1598/11B**  
**905 01 Senica**  
**Slovenko**

Odberateľ :

**Zariadenie sociálnych služieb**

IČO : 38084603  
DIČ : 2021999705  
IČ DPH :

**Senica n.o**  
**Štefánikova 1598/11B**  
**905 01 Senica**  
**Slovenko**

Dátum  
vyhotovenia  
**3. 10. 2023**

Dátum dodania  
tovaru / služby  
**3. 10. 2023**

Splatnosť  
najneskôr do  
**4. 10. 2023**

Fakturujem Vám za prevoz stravy do ZSS Senica n.o ,Štefánikova 1598/11B Senica 905 01 , od dodávateľa Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica,Štefánikova 1377/77 ,Senica A to za obdobie od 1.9.2023 do 30.9.2023.

Názov / popis

jeden deň prevozu raňajky, obed ,večera

Množstvo

MJ

Cena bez DPH

DPH

Spolu bez DPH

30

10,000

0%

300,00

Celková suma bez DPH >>>

300,00

Vyhotovil :

Prevzal :

Administrator

Rekapitulácia

Bez DPH

DPH

Spolu

Oslobodené od DPH

300,00

-

300,00

Celkom s 20% DPH

0,00

0,00

0,00

Celková suma

300,00

0,00

300,00

Uhradené zálohami

0,00

0,00

0,00

Zostáva uhradiť

300,00

0,00

300,00

K úhrade :

**300,00 EUR**

*Tristo EUR*

| <b>Dodávateľ</b> I O: 45 410 631<br>DI : 2022982918<br>BEKKY s.r.o.<br><br>Podbran 117<br>90605 Podbran<br>Prevádzka:<br>Tel: 0918484790<br>Pe a žný ústav: VUB<br>IBAN: <b>SK72 0200 0000 0027 2497 7553</b><br>Ú et / kód: <b>2724977553 / 0200</b> SWIFT:SUBASKBX   | Konšt. symbol: 308<br><b>FAKTÚRA č.: 2023/088</b><br>Variabilný symbol: <b>2023088</b>  |               |                 |          |                 |                   |         |                |   |  |        |  |      |  |        |                                 |  |       |  |       |  |       |                                 |  |       |  |       |  |       |                       |  |       |  |       |  |       |  |  |       |  |       |  |       |                         |  |  |  |  |  |                   |
|--|---|---------------|-----------------|----------|-----------------|-------------------|---------|----------------|---|--|--------|--|------|--|--------|---------------------------------|--|-------|--|-------|--|-------|---------------------------------|--|-------|--|-------|--|-------|-----------------------|--|-------|--|-------|--|-------|--|--|-------|--|-------|--|-------|-------------------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| Spolo nos je zapísaná v Obchodnom registri<br>Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka 25190/T  | <b>Odberateľ :</b><br><br>Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.<br><br>Štefánikova 1598/11B<br>905 01 Senica<br><br>I O: <b>36084603</b><br>DI : <b>2021999705</b> |               |                 |          |                 |                   |         |                |   |  |        |  |      |  |        |                                 |  |       |  |       |  |       |                                 |  |       |  |       |  |       |                       |  |       |  |       |  |       |  |  |       |  |       |  |       |                         |  |  |  |  |  |                   |
| Objednávka / dátum: /<br>Dodací list :<br><br>Spôsob dopravy:<br>Forma úhrady: p.p.  | Dátum vyhotovenia: <b>05.10.2023</b> Dátum splatnosti: <b>15.10.2023</b><br>Dátum dodania: 05.10.2023   |               |                 |          |                 |                   |         |                |   |  |        |  |      |  |        |                                 |  |       |  |       |  |       |                                 |  |       |  |       |  |       |                       |  |       |  |       |  |       |  |  |       |  |       |  |       |                         |  |  |  |  |  |                   |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Po et MJ</th> <th>Cena MJ bez DPH</th> <th>%DPH</th> <th>Z ava %</th> <th>Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>spracovanie miezd pod a dohody za 2023/09</td> <td></td> <td>25,000</td> <td></td> <td>9,00</td> <td></td> <td>225,00</td> </tr> <tr> <td>spracovanie - ukon enie p.Kasák</td> <td></td> <td>1,000</td> <td></td> <td>10,00</td> <td></td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td>spracovanie - za iatok p.Slezák</td> <td></td> <td>1,000</td> <td></td> <td>10,00</td> <td></td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td>oprava mzdy p.Krihová</td> <td></td> <td>1,000</td> <td></td> <td>30,00</td> <td></td> <td>30,00</td> </tr> <tr> <td>spracovanie - š atistický výkaz za 3Q/2023</td> <td></td> <td>1,000</td> <td></td> <td>10,00</td> <td></td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;"><b>Celkom bez DPH :</b></td> <td><b>285,00 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table> |   | Fakturuje Vám | MJ              | Po et MJ | Cena MJ bez DPH | %DPH              | Z ava % | Celkom bez DPH | spracovanie miezd pod a dohody za 2023/09 |  | 25,000 |  | 9,00 |  | 225,00 | spracovanie - ukon enie p.Kasák |  | 1,000 |  | 10,00 |  | 10,00 | spracovanie - za iatok p.Slezák |  | 1,000 |  | 10,00 |  | 10,00 | oprava mzdy p.Krihová |  | 1,000 |  | 30,00 |  | 30,00 | spracovanie - š atistický výkaz za 3Q/2023 |  | 1,000 |  | 10,00 |  | 10,00 | <b>Celkom bez DPH :</b> |  |  |  |  |  | <b>285,00 EUR</b> |
| Fakturuje Vám  | MJ  | Po et MJ      | Cena MJ bez DPH | %DPH     | Z ava %         | Celkom bez DPH    |         |                |   |  |        |  |      |  |        |                                 |  |       |  |       |  |       |                                 |  |       |  |       |  |       |                       |  |       |  |       |  |       |  |  |       |  |       |  |       |                         |  |  |  |  |  |                   |
| spracovanie miezd pod a dohody za 2023/09  |   | 25,000        |                 | 9,00     |                 | 225,00            |         |                |   |  |        |  |      |  |        |                                 |  |       |  |       |  |       |                                 |  |       |  |       |  |       |                       |  |       |  |       |  |       |  |  |       |  |       |  |       |                         |  |  |  |  |  |                   |
| spracovanie - ukon enie p.Kasák  |   | 1,000         |                 | 10,00    |                 | 10,00             |         |                |   |  |        |  |      |  |        |                                 |  |       |  |       |  |       |                                 |  |       |  |       |  |       |                       |  |       |  |       |  |       |  |  |       |  |       |  |       |                         |  |  |  |  |  |                   |
| spracovanie - za iatok p.Slezák  |   | 1,000         |                 | 10,00    |                 | 10,00             |         |                |   |  |        |  |      |  |        |                                 |  |       |  |       |  |       |                                 |  |       |  |       |  |       |                       |  |       |  |       |  |       |  |  |       |  |       |  |       |                         |  |  |  |  |  |                   |
| oprava mzdy p.Krihová  |   | 1,000         |                 | 30,00    |                 | 30,00             |         |                |   |  |        |  |      |  |        |                                 |  |       |  |       |  |       |                                 |  |       |  |       |  |       |                       |  |       |  |       |  |       |  |  |       |  |       |  |       |                         |  |  |  |  |  |                   |
| spracovanie - š atistický výkaz za 3Q/2023   |   | 1,000         |                 | 10,00    |                 | 10,00             |         |                |   |  |        |  |      |  |        |                                 |  |       |  |       |  |       |                                 |  |       |  |       |  |       |                       |  |       |  |       |  |       |  |  |       |  |       |  |       |                         |  |  |  |  |  |                   |
| <b>Celkom bez DPH :</b>  |   |               |                 |          |                 | <b>285,00 EUR</b> |         |                |   |  |        |  |      |  |        |                                 |  |       |  |       |  |       |                                 |  |       |  |       |  |       |                       |  |       |  |       |  |       |  |  |       |  |       |  |       |                         |  |  |  |  |  |                   |
| <p style="text-align: right;"><b>Celkom : 285,00 EUR</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Uhradi : <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">285,00 EUR</span></b></p>  |   |               |                 |          |                 |                   |         |                |   |  |        |  |      |  |        |                                 |  |       |  |       |  |       |                                 |  |       |  |       |  |       |                       |  |       |  |       |  |       |  |  |       |  |       |  |       |                         |  |  |  |  |  |                   |
| <p>Nie sme platca DPH<br/> Telefon : 0918484790</p> <p>Vystavil: ubica Morávková</p> <div style="text-align: center;">   </div>  |   |               |                 |          |                 |                   |         |                |   |  |        |  |      |  |        |                                 |  |       |  |       |  |       |                                 |  |       |  |       |  |       |                       |  |       |  |       |  |       |  |  |       |  |       |  |       |                         |  |  |  |  |  |                   |

Dodávateľ:  
**Inštitút sociálnych a  
 zdravotných vied, s.r.o.**  
 č. 773  
 95142 Zbehy  
 Slovensko



Variabilný symbol:

Doprava:

Osobne

IČO: 51664844  
 DIČ: 2120749015  
 Tel: 00421911565136  
 E-mail: iszvsro@gmail.com

Odberateľ: IČO: 36084603  
 DIČ: 2021999705

**Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.**  
**Štefánikova 1598/11B**  
**90501 Senica**  
**Slovensko**

IBAN: SK79 0900 0000 0051 4446 2645 SWIFT: GIBASKBX  
 Forma úhrady: Prevodom  
 Dátum vystavenia: 05.10.2023  
 Dátum splatnosti: 19.10.2023  
 Dátum dodania: 05.10.2023

Tel:  
 Email:

Firma je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Odiel: Sro, Vložka číslo:45589/N

| Fakturuje Vám                                       | MJ | Počet MJ | Cena MJ | Celkom |
|---|----|----------|---------|--------|
| Supervízia v zariadení sociálnych služieb           | 1  | 5,00     | 50,00   | 250,00 |
| Spracovanie programu supervízie na roky 2023 - 2024 | 1  | 1,00     | 50,00   | 50,00  |

**Celkom k úhrade:**

**300,00 EUR**



PAY by QR

Vystavil: prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD., konateľ  
 E-mail: iszvsro@gmail.com  
 Tel: 00421911565136

**ISZV** Inštitút sociálnych  
 a zdravotných vied,  
 s.r.o.  
 951 42 Zbehy č. 773  
 IČO: 51 664 844 DIČ: 2120749015



**Faktúra (daňový doklad)****Fa/20231571**

dodací list: DL/220230583

**Dodávateľ:**

IČO: 48079707 DIČ: 2120009364 IČ DPH: SK2120009364

**WASCO - družstvo**Strojárska 30011/10  
976 46 ValaskáOR OS B. Bystrica, Odd.:Dr, Vložka č. 472/S  
MPSVaR SR, ČO: 010/2019\_RSP**Variabilný symbol:** 20231571

Konštantný symb.:

Špecifický symbol:

Bankové spojenie: WASCO - družstvo

**Účet:** 5071640745/0900**BIC:** GIBA SK BX**IBAN:** SK210900 000000 5071640745Dátum vyhotovenia: **29.9.2023**Dátum vzniku DP: **29.9.2023**Dátum splatnosti: **29.10.2023**

Spôsob dopravy: osobný odber

Spôsob úhrady: bankový prevod

Dod. a plat. podm.:

**Odborné miesto:****Zariadenie sociálnych služieb Senica,  
n.o.**Štefánikova ul. 1598/11B  
905 01 Senica**Odberteľ:**

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.

Štefánikova ul. 1598/11B  
905 01 Senica

IČO: 36084603

DIČ: 2021999705

IČ DPH:

Fakturuje Vám za poskytnuté služby v zmysle zmluvy o poskytovaní služby, za obdobie 09/2023

| Text položky              | Merná jednotka | Počet jednotiek | Jednotková cena | % zľava | Cena bez DPH | % DPH | Cena s DPH |
|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------|--------------|-------|------------|
| Obliečka na vankúš        | ks             | 99,00           | 0,30            |         | 29,70        | 10    | 32,67      |
| Obliečka na paplón        | ks             | 120,00          | 0,80            |         | 96,00        | 10    | 105,60     |
| Plachta klasická          | ks             | 3,00            | 0,60            |         | 1,80         | 10    | 1,98       |
| Plachta froté (napínačka) | ks             | 156,00          | 0,60            |         | 93,60        | 10    | 102,96     |
| Vankúš vatový             | ks             | 13,00           | 3,00            |         | 39,00        | 10    | 42,90      |
| Paplón vatový             | ks             | 22,00           | 5,00            |         | 110,00       | 10    | 121,00     |
| Valec molitanový          | ks             | 1,00            | 4,00            |         | 4,00         | 10    | 4,40       |

Rozpis podľa sadzieb DPH:

Cena bez DPH

DPH

Cena s DPH

DPH 10% z:

374,10

37,41

411,51 EUR

Celkom:

374,10

37,41

411,51 EUR

Odpočet zálohy:

0,00

Centové vyrovnanie:

0,00

**Celkom k úhrade:****411,51 EUR**

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu:

Mgr. Lenka Sebešová

Tel: 0949/636587, Mail: sebesova@wasco.sk

Schválil: Jana Bučková

Online ekonomický a informačný systém Humanet, <http://www.humanet.sk>**WASCO - družstvo**  
Strojárska 10, 976 46 Valaská  
IČO: 48079707 DIČ: 2120009364  
IČ DPH: SK2120009364



# Faktúra- daňový doklad

Číslo dokladu:

292/2023

Dodávateľ

**IPBOZ s.r.o.**

Koválov 270  
906 03 Koválov



IČO: 48330418

DIČ: 2120150241

IČ DPH: SK2120150241

Register: Okr. súd Trnava, Odd. Sro, vl. č. 36515/T

Telefón: +421 915 710 396

Fax: -

Banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., Senica

IBAN: SK60 1111 0000 0013 5509 0003

Variabilný symbol: 2922023

Konštantný symbol: 0308

Dodací list číslo: -

Objednávka: -

Odberateľ

**Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.**

**Štefánikova 1598/11B**

**905 01 Senica**

IČO: 36084603

DIČ: 2021999705

IČ DPH:

Forma úhrady: p.p.

Spôsob odberu:

Číslo zál.faktúry: Zálohovo uhradené: - €

Dátum splatnosti do: 15.10.2023

Dátum vystavenia: 30.9.2023

Dátum dodania: 30.9.2023

| Názov položky (označenie dodávky) | Množstvo / MJ | Cena bez DPH/MJ | DPH % | SPOLU bez DPH |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|-------|---------------|
|-----------------------------------|---------------|-----------------|-------|---------------|

Fakturuje Vám na základe Zmluvy:

- služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

za obdobie: júl, august, september / 2023

3 mesiac

40,00 € 20

120,00 €

Faktúra slúži ako dodací list.

Fakturované na základe dohody o cene.

| SADZBA DPH | ZÁKLAD   | DPH     | SPOLU    |
|------------|----------|---------|----------|
| 20%        | 120,00 € | 24,00 € | 144,00 € |
| Súčet      | 120,00 € | 24,00 € | 144,00 € |

**Spolu k úhrade 144,00 €**

Tel.: +421 (0) 915 710 396

E-mail: ivan.pridavka@gmail.com

Vystavil: Ivan Prídavka

Podpis:

| Strana | MD         | DAL | Suma |
|--------|------------|-----|------|
|        |            |     |      |
|        |            |     |      |
|        |            |     |      |
| Dátum: | Zaučtoval: |     |      |

krízové plánovanie, bezpečnosť práce, civilná ochrana, ochrana pred požiarimi, správa bytového fondu a nehnuteľností

# Faktúra- daňový doklad

Číslo dokladu:

315/2023

Dodávateľ

**IPBOZ s.r.o.**  
Koválov 270  
906 03 Koválov



**IČO:** 48330418  
**DIČ:** 2120150241  
**IČ DPH:** SK2120150241  
**Register:** Okr. súd Trnava, Odd. Sro, vl. č. 36515/T  
**Telefón:** +421 915 710 396  
**Fax:** -  
**Banka:** UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., Senica

Odberateľ

**Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.**  
**Štefánikova 1598/11B**  
**905 01 Senica**

**IČO:** 36084603  
**DIČ:** 2021999705  
**IČ DPH:**

**IBAN:** SK60 1111 0000 0013 5509 0003

Variabilný symbol: 3152023  
Konštantný symbol: 0308  
Dodací list číslo: -  
Objednávka: -

Forma úhrady: p.p.

Spôsob odberu:

Číslo zál.faktúry:

Zálohovo uhradené: - €

**Dátum splatnosti do:** 15.10.2023

**Dátum vystavenia:** 30.9.2023

**Dátum dodania:** 30.9.2023

Názov položky (označenie dodávky)

Množstvo / MJ

Cena bez DPH

DPH

SPOLU

DPH/MJ

%

bez DPH

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy:

- služby v oblasti krízového riadenia objektu: civilná ochrana.

za obdobie: júl, august, september / 2023

3 mesiac

40,00 € 20

120,00 €

Faktúra slúži ako dodací list.

Fakturované na základe dohody o cene.

| SADZBA DPH | ZÁKLAD   | DPH     | SPOLU    |
|------------|----------|---------|----------|
| 20%        | 120,00 € | 24,00 € | 144,00 € |
| Súčet      | 120,00 € | 24,00 € | 144,00 € |

**Spolu k úhrade 144,00 €**

Tel.: +421 (0) 915 710 396  
E-mail: ivan.pridavka@gmail.com

Vystavil: Ivan Prídavka  
Podpis:

| Strana | MD         | DAL | Suma |
|--------|------------|-----|------|
|        |            |     |      |
|        |            |     |      |
|        |            |     |      |
| Dátum: | Zaúčtoval: |     |      |

|   |  |   |
|---|--|---|
| Dodávateľ:<br>TZMO Slovakia s.r.o.<br>Diaľničná cesta 29<br>903 01 Senec  |  | Variabilný symbol: 202314159<br>Konštantný symbol: 0008<br>Objednávka č.:   |
| IČO: 36546127<br>DIČ: 2020160560<br>IČ DPH: SK2020160560<br>Mobil:<br>Objednávka: 22914<br>Zo dňa: 12.10.2023   |  | Odberateľ:<br>IČO: 36084603<br>DIČ: 2021999705<br>IČ DPH: 2021999705<br>Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.<br>Štefánikova ul. 1598/11B<br>905 01 Senica |
| Banka: Tatra Banka, a.s.<br>SWIFT: TATRSKBX<br>IBAN: SK641100000002948064577<br>Číslo účtu: 2948064577<br>Kód banky: 1100   |  |   |
| Dátum vyhotovenia: 12.10.2023<br>Dátum splatnosti: 26.10.2023<br>Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 12.10.2023<br>Forma úhrady: Bankový prevod, splatnosť 14 dní |  | Konečný príjemca:<br>Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.<br>Štefánikova ul. 1598/11B<br>905 01 Senica  |

| Index / EAN ks                   | Popis                           | ŠUKL | Množstvo | J. cena | Cena | % DPH  | DPH | EUR   | Celkom |
|----------------------------------|---------------------------------|------|----------|---------|------|--------|-----|-------|--------|
| <u>Dodací list č. SSC23V4740</u> |                                 |      |          |         |      |        |     |       |        |
| SE-231-WK80-003<br>5900516422417 | Seni Care vlhčené obrúsky 80 ks |      | 80,00    | BAL     | 2,58 | 206,40 | 20% | 41,28 | 247,68 |
| Súčet položiek                   |                                 |      |          |         |      | 206,40 |     | 41,28 | 247,68 |
| SPOLU NA ÚHRADU                  |                                 |      |          |         |      |        |     |       | 247,68 |

|   |
|---|
| Vystavil: Miroslava Pažitková<br>miroslava.pazitkova@tzmo-global.com  |
| Mestský súd Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 32672/B  |
| 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 |
|                      | 206,40       | 20%    | 41,28     | 247,68            |

Prevzal:

Pečiatka:

bytservis<sup>UM</sup>

Dodávateľ: **Bytservis-UM s.r.o.**  
**Robotnícka 56**  
**90501 Senica**  
**Slovenská republika**

IČO: 34101918 DIČ: 2020377117 IČ DPH: SK2020377117  
 OR TRNAVA 272/T  
 Tel.: 034/651 2742 E-mail: office@bytservisum.sk  
 Fax: WWW: www.bytservisum.sk

IBAN: SK26 0900 0000 0000 3726 4413 BIC: GIBASKBX  
 Účet: 37264413/0900 VS: 22230570  
 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Dátum dodania/pzp: 30.09.2023 Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: 11.10.2023 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: 25.10.2023 Objednávka:  
 Zákazka:  
 Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO: 36084603 DIČ: 2021999705  
 Tel.: Fax:  
 E-mail:

**Zariadenie sociálnych služieb**  
**Senica n.o.**  
**Štefánikova 1598/11B**  
**90501 Senica nad Myjavou 1**  
**Slovenská republika**

| p.č. | Názov                       | Počet mj | Cena bez DPH<br>za mj | DPH<br>spolu [%] | Orientačná cena s DPH<br>za mj | Zľava<br>spolu [%] |
|------|-----------------------------|----------|-----------------------|------------------|--------------------------------|--------------------|
| 1.   | Oprava svetla - reklamácia. | 1,00 súb |                       | 20,0             |                                |                    |
| 2.   | Oprava osvetlenia prízemie. | 1,00 súb | 16,00                 | 16,00 20,0       | 19,20                          | 19,20              |
| 3.   | Doprava.                    | 1,00 súb | 4,00                  | 4,00 20,0        | 4,80                           | 4,80               |

|         | Bez DPH | DPH  | S DPH |
|---------|---------|------|-------|
| DPH 20% | 20,00   | 4,00 | 24,00 |
| DPH 10% |         |      |       |
| DPH 0%  |         |      |       |

K úhrade

24,00 EUR

Slovom: Dvadsaťštyri EUR

Faktúru vyhotovil: Václav Bílik  
 Faktúru vytlačil: Václav Bílik  
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):  
 Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square

BYTSERVIS.UM spol. s r.o.

Pečiatka a podpis





# Faktura 2342300200

Variabilný symbol: 2342300200  
Spôsob úhrady: Prevodom  
Vystavil:

Dátum vystavenia: 19.10.2023  
Dátum splatnosti: 02.11.2023  
Dátum vzniku daovej povinnosti: 10.10.2023

## Dodávate

**LIMEX R, s.r.o.,**  
**organizácia ná zložka** 423 Podlahári  
Kamenné pole 4557/12  
031 01 Liptovský Mikuláš  
I 51689839  
DI 4120129211 I DPH: SK4120129211

Firma je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,  
oddiel: Sro, vložka 55059/L

tel.: 903 797 726

email: ladislav.fazekas@kobercetrend.sk

## Odberate

### Zariadenie sociálnych služieb Senica

Štefánikova 1598/11B  
90501 Senica  
I 36084603  
I DPH/DI

tel.: 0918467907

email: riaditelka@zsssenica.sk

IBAN: SK1909000000005149278708 BIC: GIBASKBX

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

| Názov / Produktové číslo   | Šarže           | množstvo     | Cena       |             |            |           |            |
|--|-----------------|--------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|
|  |                 |              | jednotková | základ dane | sadzba DPH | s DPH     |            |
| LEPIDLO NA VINYL CHEMOS DL 250<br>218446   | 12 kg<br>218446 | 2,5 KS       | 40,77 EUR  | 101,93 EUR  | 20%        | 20,39 EUR | 122,32 EUR |
| ADHÉZNY MOSTÍK 10 KG - PENETRACE<br>218672   | 218672          | 2 KS         | 30,86 EUR  | 61,72 EUR   | 20%        | 12,34 EUR | 74,06 EUR  |
| ŠT TEC PLOCHÝ PG 1020-15 1,5 palce<br>211852   | 211852          | 2 KS         | 1,39 EUR   | 2,78 EUR    | 20%        | 0,56 EUR  | 3,34 EUR   |
| VÁLE EK INTERIÉR - vestan - komplet 24cm<br>209306                                   | 209306          | 2 KS         | 2,33 EUR   | 4,65 EUR    | 20%        | 0,93 EUR  | 5,58 EUR   |
| Strhávanie a likvidácia krytiny<br>202443  |                 | 109 JV       | 2,92 EUR   | 317,92 EUR  | 20%        | 63,58 EUR | 381,50 EUR |
| Nivelizácia<br>209572  |                 | 109 M2       | 4,08 EUR   | 445,08 EUR  | 20%        | 89,02 EUR | 534,10 EUR |
| Pokládka podlahovej krytiny<br>209567  |                 | 109 M2       | 4,58 EUR   | 499,58 EUR  | 20%        | 99,92 EUR | 599,50 EUR |
| Doprava / presun hmôt<br>209574  |                 | 2 CES<br>T A | 20,84 EUR  | 41,67 EUR   | 20%        | 8,33 EUR  | 50,00 EUR  |
| Brúsenie<br>209577   |                 | 109 M2       | 1,25 EUR   | 136,25 EUR  | 20%        | 27,25 EUR | 163,50 EUR |
| D 51910BD MAMUT GLUE (High tack) bílý 290ml GOLD<br>108598                           | 108598          | 1 KS         | 6,12 EUR   | 6,12 EUR    | 20%        | 1,22 EUR  | 7,34 EUR   |
| P ECHODOVÝ PROFIL samolepící elox hliník, st íbro 40mm -<br>2,7 m 4027-001<br>207666 | 207666          | 3 KS         | 14,58 EUR  | 43,73 EUR   | 20%        | 8,74 EUR  | 52,47 EUR  |

Vystavil:

Prevzal:



| Názov / Produktové číslo                           | Šarže     | množstvo | Cena       |             |                     |                   |                     |
|--|-----------|----------|------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|  |           |          | jednotková | základ dane | sadzba DPH          | s DPH             |                     |
| CHEMOS EXPRESS 3H/25KG<br>219267                   | 219267    | 28 KS    | 26,19 EUR  | 733,37 EUR  | 20%                 | 146,67 EUR        | 880,04 EUR          |
| S ahovanie<br>209570                               |           | 1 KS     | 83,33 EUR  | 83,33 EUR   | 20%                 | 16,67 EUR         | 100,00 EUR          |
| TOPPRÉN NA PODLAHY 10 L<br>218471                  | 218471    | 0,25 KS  | 68,76 EUR  | 17,19 EUR   | 20%                 | 3,44 EUR          | 20,63 EUR           |
| PVC TIRRENO CARNIVAL 994/4<br>210297               | REZ092694 | 5,1 BM   | 49,00 EUR  | 249,90 EUR  | 20%                 | 49,98 EUR         | 299,88 EUR          |
| PVC TIRRENO CARNIVAL 994/4<br>210297               | REZ092695 | 5,1 BM   | 49,00 EUR  | 249,90 EUR  | 20%                 | 49,98 EUR         | 299,88 EUR          |
| PVC TIRRENO CARNIVAL 994/4<br>210297               | REZ092696 | 5,1 BM   | 49,00 EUR  | 249,90 EUR  | 20%                 | 49,98 EUR         | 299,88 EUR          |
| PVC TIRRENO CARNIVAL 994/4<br>210297               | REZ092697 | 5,1 BM   | 49,00 EUR  | 249,90 EUR  | 20%                 | 49,98 EUR         | 299,88 EUR          |
| PVC TIRRENO CARNIVAL 994/4<br>210297               | REZ092698 | 5,1 BM   | 49,00 EUR  | 249,90 EUR  | 20%                 | 49,98 EUR         | 299,88 EUR          |
| PVC TIRRENO CARNIVAL 994/4<br>210297               | REZ092699 | 2 BM     | 49,00 EUR  | 98,00 EUR   | 20%                 | 19,60 EUR         | 117,60 EUR          |
| D LEMOVKA PVC 10271 sv tle šedá (1560) B<br>204112 | 204112    | 51 BM    | 1,16 EUR   | 59,20 EUR   | 20%                 | 11,84 EUR         | 71,04 EUR           |
|  |           |          |            |             | <b>3 902,02 EUR</b> | <b>780,40 EUR</b> | <b>4 682,42 EUR</b> |

| Sazba | Základ              | DPH               | Celkem              |
|-------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 20%   | 3 902,02 EUR        | 780,40 EUR        | 4 682,42 EUR        |
|       | <b>3 902,02 EUR</b> | <b>780,40 EUR</b> | <b>4 682,42 EUR</b> |

Celkom s DPH: 4 682,42 EUR  
 Zaokrúhlenie: 0,00 EUR  
**Celkom k úhrade: 4 682,42 EUR**

413



Vystavil:

Prevzal:

| <b>Dodávateľ</b> I O: 45 410 631<br>DI : 2022982918<br>BEKKY s.r.o.<br><br>Podbran 117<br>90605 Podbran<br>Prevádzka:<br>Tel: 0918484790<br>Pe ažný ústav: VUB<br>IBAN: <b>SK72 0200 0000 0027 2497 7553</b><br>Ú et / kód: <b>2724977553 / 0200</b> SWIFT:SUBASKBX  | Konšt. symbol: 308<br><b>FAKTÚRA č.: 2023/077</b><br>Variabilný symbol: <b>2023077</b>  |          |                 |                 |         |                   |                |   |  |        |      |  |  |        |                                     |  |       |       |  |  |       |                         |  |  |  |  |  |                   |  |
|--|---|----------|-----------------|-----------------|---------|-------------------|----------------|---|--|--------|------|--|--|--------|-------------------------------------|--|-------|-------|--|--|-------|-------------------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|
| Spolo nos je zapísaná v Obchodnom registri<br>Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka 25190/T  | <b>Odberateľ :</b><br><br>Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.<br><br>Štefánikova 1598/11B<br>905 01 Senica<br><br>I O: <b>36084603</b><br>DI : <b>2021999705</b> |          |                 |                 |         |                   |                |   |  |        |      |  |  |        |                                     |  |       |       |  |  |       |                         |  |  |  |  |  |                   |  |
| Objednávka / dátum: /<br>Dodací list :<br><br>Spôsob dopravy:<br>Forma úhrady: p.p.  | I DPH:<br>Dátum vyhotovenia: <b>31.08.2023</b> Dátum splatnosti: <b>25.10.2023</b><br>Dátum dodania: 31.08.2023   |          |                 |                 |         |                   |                |   |  |        |      |  |  |        |                                     |  |       |       |  |  |       |                         |  |  |  |  |  |                   |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="231 745 766 779">Fakturuje Vám</th> <th data-bbox="766 745 842 779">MJ</th> <th data-bbox="842 745 949 779">Po et MJ</th> <th data-bbox="949 745 1141 779">Cena MJ bez DPH</th> <th data-bbox="1141 745 1204 779">%DPH</th> <th data-bbox="1204 745 1316 779">Z ava %</th> <th data-bbox="1316 745 1506 779">Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="231 779 766 813">spracovanie miezd pod a dohody za 2023/08</td> <td data-bbox="766 779 842 813"></td> <td data-bbox="842 779 949 813">25,000</td> <td data-bbox="949 779 1141 813">9,00</td> <td data-bbox="1141 779 1204 813"></td> <td data-bbox="1204 779 1316 813"></td> <td data-bbox="1316 779 1506 813">225,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 813 766 846">spracovanie - ukon enie p.Zacharová</td> <td data-bbox="766 813 842 846"></td> <td data-bbox="842 813 949 846">1,000</td> <td data-bbox="949 813 1141 846">10,00</td> <td data-bbox="1141 813 1204 846"></td> <td data-bbox="1204 813 1316 846"></td> <td data-bbox="1316 813 1506 846">10,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" data-bbox="231 846 1506 869" style="text-align: right;"><b>Celkom bez DPH :</b></td> <td data-bbox="1316 846 1506 869"><b>235,00 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table> | Fakturuje Vám   | MJ       | Po et MJ        | Cena MJ bez DPH | %DPH    | Z ava %           | Celkom bez DPH | spracovanie miezd pod a dohody za 2023/08 |  | 25,000 | 9,00 |  |  | 225,00 | spracovanie - ukon enie p.Zacharová |  | 1,000 | 10,00 |  |  | 10,00 | <b>Celkom bez DPH :</b> |  |  |  |  |  | <b>235,00 EUR</b> |  |
| Fakturuje Vám  | MJ  | Po et MJ | Cena MJ bez DPH | %DPH            | Z ava % | Celkom bez DPH    |                |   |  |        |      |  |  |        |                                     |  |       |       |  |  |       |                         |  |  |  |  |  |                   |  |
| spracovanie miezd pod a dohody za 2023/08  |   | 25,000   | 9,00            |                 |         | 225,00            |                |   |  |        |      |  |  |        |                                     |  |       |       |  |  |       |                         |  |  |  |  |  |                   |  |
| spracovanie - ukon enie p.Zacharová  |   | 1,000    | 10,00           |                 |         | 10,00             |                |   |  |        |      |  |  |        |                                     |  |       |       |  |  |       |                         |  |  |  |  |  |                   |  |
| <b>Celkom bez DPH :</b>  |   |          |                 |                 |         | <b>235,00 EUR</b> |                |   |  |        |      |  |  |        |                                     |  |       |       |  |  |       |                         |  |  |  |  |  |                   |  |
| <b>Celkom :</b> 235,00 EUR<br><b>Uhradi :</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">235,00 EUR</span>   |   |          |                 |                 |         |                   |                |   |  |        |      |  |  |        |                                     |  |       |       |  |  |       |                         |  |  |  |  |  |                   |  |
| Nie sme platca DPH<br>Telefon : 0918484790<br><br>Vystavil: ubica Morávková<br><br><div style="display: flex; align-items: center;">   </div>  |   |          |                 |                 |         |                   |                |   |  |        |      |  |  |        |                                     |  |       |       |  |  |       |                         |  |  |  |  |  |                   |  |

## SEMIS TRADE, s.r.o.

J. Kráľa 738/8  
90501 Senica  
Slovensko

IČO: 36272396  
DIČ: 2022014016

IČ DPH: SK2022014016

mobil:  
www: [www.semis.sk](http://www.semis.sk)  
e-mail: [semis@semis.sk](mailto:semis@semis.sk)

tel.: 034-6589440  
fax: 034-6589440



Číslo faktúry:

20230705

## FAKTÚRA - DODACÍ LIST

Objednávka / Dodací list č.:

OBP230880

Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Odberateľ:

Zariadenie sociálnych služieb Senica n.o.

SEMIS TRADE

profesional

Platba: prevodom

Doprava:

| Dátum                              | Symbol               |
|------------------------------------|----------------------|
| vystavenia: 25.10.2023             | konštantný: 0008     |
| splatnosti: 08.11.2023             | variabilný: 20230705 |
| vzniku daň. povinnosti: 25.10.2023 | špecifický:          |

Bankový účet

TABA

číslo: 2629810675 / 1100

IBAN: SK32 110 0 00 00 0 026 2981 067 5 SWIFT:TATRSKBX

Štefánikova 1598/11B

90501 Senica

Slovensko

Konečný príjemca:

IČO: 36084603

DIČ: 2021999705

IČ DPH:

Zariadenie sociálnych služieb Senica n.o.

Štefánikova 1598/11B

90501 Senica

Slovensko

| Označenie dodávky                                  | Katalóg. označenie | Počet m. j. | m. j. | Cena za m. j. | DPH % | bez DPH | DPH   | s DPH  |
|--|--------------------|-------------|-------|---------------|-------|---------|-------|--------|
| TP JUMBO 28cm 100% celulóza 2-vr./ 280m EUTP28/2   |                    | 18,00       | ks    | 3,0000        | 20    | 54,00   | 10,80 | 64,80  |
| Vrecia veľké 120 l 70x110 ČIERNE /60mik/ 25k 69769 |                    | 10,00       | ks    | 3,5000        | 20    | 35,00   | 7,00  | 42,00  |
| Špongia na riad 5 ks Super tvarovaná               | DRT0206            | 2,00        | ks    | 0,7900        | 20    | 1,58    | 0,32  | 1,90   |
| VOIGRER NACZYINIA (na riad) 5,0 L                  | NNACZ5LC           | 2,00        | ks    | 5,5000        | 20    | 11,00   | 2,20  | 13,20  |
| Finish leštíadlo regulár 800ml                     |                    | 3,00        | ks    | 6,5000        | 20    | 19,50   | 3,90  | 23,40  |
| JAR Platinum All In One 125ks                      | JAR PLAT 125       | 4,00        | ks    | 26,0000       | 20    | 104,00  | 20,80 | 124,80 |
| Papier. rola MAXI 100%celul. 2-vr./ EUPAP          | 100122             | 24,00       | ks    | 3,5000        | 20    | 84,00   | 16,80 | 100,80 |
| Aviváž Silan 1,8L                                  | AVS2               | 3,00        | ks    | 4,9500        | 20    | 14,85   | 2,97  | 17,82  |
| Ariel Prof. Formula Pro+ prací prášok 13 kg        | ARIELPRO           | 1,00        | ks    | 24,9000       | 20    | 24,90   | 4,98  | 29,88  |
| G - SALT Solný granulat (2kg)                      | SK2                | 3,00        | ks    | 2,1000        | 20    | 6,30    | 1,26  | 7,56   |

|                       |      |      |      |
|-----------------------|------|------|------|
| Zaokr. za doklad 10 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zaokr. za doklad 20 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                      | Základ        | Výška DPH    | Celkom        |
|----------------------|---------------|--------------|---------------|
| Nulová sadzba 0 %    | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| Znížená sadzba 10 %  | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| Základná sadzba 20 % | 355,13        | 71,03        | 426,16        |
| <b>CELKOM</b>        | <b>355,13</b> | <b>71,03</b> | <b>426,16</b> |

Pozn.: Čiastky sú vrátane súm zaokrúhlenia

Zľava v %: 0,00

Celkom k úhrade: 426,16 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 426,16



PAY by square



razítko, podpis dodávateľa





**Názov a sídlo účastníka:**

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705  
IČO: 36084603

**Adresa platiteľa úhrad:**

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

**Údaje potrebné na úhradu**

|   |   |  |
|---|---|--|
| <br>  | <b>Variabilný symbol:</b> 0157711995<br>Uvedenie správneho variabilného symbolu je nevyhnutné pre korektné priradenie Vašej platby. | <b>Suma na úhradu:</b> 136,18 €  |
|   | <b>Odporúčany dátum úhrady:</b> 09. 11. 2023<br><b>Dátum splatnosti:</b> 12. 11. 2023   | <b>Stav z predchádzajúcich období k 28. 10. 2023:</b> 0,00 €   |
| <b>Bankové spojenie:</b><br>Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850<br>Sl. sporiteľňa: SK02 0900 0000 0001 7608 4455 |   | Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.<br>Za úhradu Vám vopred ďakujeme. |
| <br>  |   | <b>Celková suma na úhradu:</b> 136,18 €  |

**Prehľad faktúr a splátok**

Variabilný symbol: 0157711995

| Číslo faktúry | Telefónne číslo | Meno používateľa     | Suma s DPH |
|---------------|-----------------|----------------------|------------|
| 5756096998    | 0343 948 252 @  | Martina Kolarčíková  | 21,00 €    |
| 5756101812    | 0346 228 456 @  | Martina Kolarčíková  | 10,00 €    |
| 5756099606    | 0650 202 465    | Zariadenie sociálnyc | 4,20 €     |
| 5756097992    | 0910 752 525 @  | Martina Kolarčíková  | 14,50 €    |
| 5755960689    | 0918 467 907 @  | Martina Kolarčíková  | 28,01 €    |
| 5756104728    | 0948 050 252 @  | Martina Kolarčíková  | 17,00 €    |
| 5756096118    | 0948 088 836 @  | Martina Kolarčíková  | 6,00 €     |
| 5756098717    | 0948 229 222 @  | Martina Kolarčíková  | 17,00 €    |

**Mesačné splátky**

Splátky spolu

Suma

18,47 €

**Spolu s DPH**

136,18 €

Typ služby: @ Hlasový paušál @ Internet

**Kontaktujte nás**

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

- www.orange.sk/moj-orange
- Zákaznícka linka 905: 0905 905 905 (nonstop, prepojenie na operátora je spoplatnené podľa aktuálnych cenníkov)
- napište nám cez orange.sk
- predajné miesta







# Mesačná splátka

**Názov a sídlo účastníka:**

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

**Adresa platiteľa úhrad:**

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

**Platobné údaje:**

Dátum vyhotovenia: 28. 10. 2023  
Dátum splatnosti: 12. 11. 2023

## Údaje o splátkach

| Variabilný symbol: <b>0157711995</b>                  |              |               |                |
|---|--------------|---------------|----------------|
| Predmet splátkovania                                  | Číslo zmluvy | Číslo splátky | Suma           |
| Apple iPhone 13 Pro 256GB Graphite (16. splátka z 24) | 3506734359   | 1950176771    | 18,47 €        |
| <b>Spolu k úhrade</b>                                 |              |               | <b>18,47 €</b> |

Na splátky sa nevzťahuje DPH. Splátky je potrebné uhradiť v lehote splatnosti.

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk/mesacnasplatika](http://www.orange.sk/mesacnasplatika) alebo kontaktujte našu Zákaznícku linku 905 (0905 905 905).

orange™

## Faktúra č. 5756096998

## Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

## Adresa platiteľa úhrad:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 10. 2023  
Dátum splatnosti: 12. 11. 2023  
Dátum dodania: 26. 10. 2023  
Zúčtovacie obdobie: 27. 09. 2023 – 26. 10. 2023

## Faktúra č. 5756096998



Variabilný symbol: **0157711995** Telefónne číslo: **0343 948 252** Meno používateľa: **Martina Kolarčíková**

| Názov položky  | Suma s DPH | Počet             | DPH        | Suma bez DPH    |
|--|------------|-------------------|------------|-----------------|
| <b>Pravidelné poplatky</b>                                       |            |                   |            |                 |
| Mes. poplatok Home Safe vDSL Premium 27. 10. 2023 – 26. 11. 2023 | 25,00      | 1                 | 20 %       | 20,8333         |
| Zlava  | -4,00      |                   | 20 %       | -3,3333         |
| Mes. poplatok Prenájom zariadenia 27. 10. 2023 – 26. 11. 2023    | 1,00       | 1                 | 20 %       | 0,8333          |
| <b>Jednorazové poplatky</b>                                      |            |                   |            |                 |
| Digitálna odmena   | -1,00      |                   | 20 %       | -0,8333         |
| <b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>                                 |            |                   |            | <b>17,50 €</b>  |
| <b>Sumarizácia DPH</b>   |            |                   |            |                 |
|  |            | <b>Základ DPH</b> | <b>DPH</b> | <b>Suma DPH</b> |
| DPH za služby  |            | 17,50 €           | 20 %       | 3,50 €          |
| <b>Spolu s DPH</b>   |            |                   |            | <b>21,00 €</b>  |

## Informácia o Vašej spotrebe

Prenesené dáta cez pevný internet DSL

## Celkom

67 GB

orange™

## Faktúra č. 5756101812

## Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

## Adresa platiteľa úhrad:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 10. 2023  
Dátum splatnosti: 12. 11. 2023  
Dátum dodania: 26. 10. 2023  
Zúčtovacie obdobie: 27. 09. 2023 – 26. 10. 2023

## Faktúra č. 5756101812



Variabilný symbol: **0157711995** Telefónne číslo: **0346 228 456** Meno používateľa: **Martina Kolarčíková**

| Názov položky  | Suma s DPH | Počet             | DPH        | Suma bez DPH    |
|--|------------|-------------------|------------|-----------------|
| <b>Pravidelné poplatky</b>                                     |            |                   |            |                 |
| Mes. poplatok Domáca linka Komfort 27. 10. 2023 – 26. 11. 2023 | 13,00      | 1                 | 20 %       | 10,8300         |
| Zlava  | -3,00      |                   | 20 %       | -2,4985         |
| <b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>                               |            |                   |            | <b>8,33 €</b>   |
| <b>Sumarizácia DPH</b>   |            |                   |            |                 |
|  |            | <b>Základ DPH</b> | <b>DPH</b> | <b>Suma DPH</b> |
| DPH za služby  |            | 8,33 €            | 20 %       | 1,67 €          |
| <b>Spolu s DPH</b>   |            |                   |            | <b>10,00 €</b>  |

| Informácia o Vašej spotrebe   | V rámci paušálu    | Nad rámec paušálu  | Celkom             |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Hovory do inej mobilnej siete | 1 min. 15 s        | 0 min. 00 s        | 1 min. 15 s        |
| Hovory do inej pevnej siete   | 2 min. 46 s        | 0 min. 00 s        | 2 min. 46 s        |
| Hovory v sieti Orange         | 1 min. 35 s        | 0 min. 00 s        | 1 min. 35 s        |
| <b>Hovory celkom</b>          | <b>5 min. 36 s</b> | <b>0 min. 00 s</b> | <b>5 min. 36 s</b> |
| <b>SMS celkom</b>             | <b>0 ks</b>        | <b>0 ks</b>        | <b>0 ks</b>        |
| <b>MMS celkom</b>             | <b>0 ks</b>        | <b>0 ks</b>        | <b>0 ks</b>        |

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

orange™

## Faktúra č. 5756099606

## Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

## Adresa platiteľa úhrad:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 10. 2023  
Dátum splatnosti: 12. 11. 2023  
Dátum dodania: 26. 10. 2023  
Zúčtovacie obdobie: 27. 09. 2023 – 26. 10. 2023

## Faktúra č. 5756099606

Variabilný symbol: **0157711995** Telefónne číslo: **0650 202 465** Meno používateľa: **Zariadenie sociálnyc**

| Názov položky  | Suma s DPH | Počet  | DPH  | Suma bez DPH  |
|--|------------|--------|------|---------------|
| <b>Pravidelné poplatky</b>                             |            |        |      |               |
| Mes. poplatok Podnikateľ 50 27. 9. 2023 – 26. 10. 2023 | 4,20       | 1      | 20 % | 3,5000        |
| <b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>                       |            |        |      | <b>3,50 €</b> |
| <b>Sumarizácia DPH</b>                                 |            |        |      |               |
| DPH za služby  |            | 3,50 € | 20 % | 0,70 €        |
| <b>Spolu s DPH</b>                                     |            |        |      | <b>4,20 €</b> |

| Informácia o Vašej spotrebe | V rámci paušálu | Nad rámec paušálu | Celkom      |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| Hovory celkom               | 0 min. 00 s     | 0 min. 00 s       | 0 min. 00 s |
| SMS celkom                  | 0 ks            | 0 ks              | 0 ks        |
| MMS celkom                  | 0 ks            | 0 ks              | 0 ks        |

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

orange™

## Faktúra č. 5756097992

## Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

## Adresa platiteľa úhrad:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 10. 2023  
Dátum splatnosti: 12. 11. 2023  
Dátum dodania: 26. 10. 2023  
Zúčtovacie obdobie: 27. 09. 2023 – 26. 10. 2023

## Faktúra č. 5756097992



Variabilný symbol: 0157711995 Telefónne číslo: 0910 752 525 Meno používateľa: Martina Kolarčíková

| Názov položky  | Suma s DPH | Počet | DPH      | Suma bez DPH   |
|--|------------|-------|----------|----------------|
| <b>Pravidelné poplatky</b>   |            |       |          |                |
| Mes. poplatok Go Safe Basic 27. 10. 2023 – 26. 11. 2023<br>S paušálom Go Safe Basic máte 200 minút na volania a 100 SMS/MMS v rámci celej SR, EÚ a do Zóny 1, 750 MB dátový balík na internet v SR a EÚ, po prečerpaní spomalenie na 128 kbit/s. | 18,00      | 1     | 20 %     | 15,0000        |
| Záložné dáta 3. 10. 2023 – 26. 10. 2023  | 0,00       | 1     | 20 %     | 0,0000         |
| <b>Jednorazové poplatky</b>  |            |       |          |                |
| Bonus na paušál  | -2,50      |       | 20 %     | -2,0833        |
| Digitálna odmena   | -1,00      |       | 20 %     | -0,8333        |
| <b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>   |            |       |          | <b>12,08 €</b> |
| <b>Sumarizácia DPH</b>   |            |       |          |                |
|  | Základ DPH | DPH   | Suma DPH |                |
| DPH za služby  | 12,08 €    | 20 %  | 2,42 €   |                |
| <b>Spolu s DPH</b>   |            |       |          | <b>14,50 €</b> |

| Informácia o Vašej spotrebe         | V rámci paušálu     | Nad rámec paušálu  | Celkom              |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Hovory do inej mobilnej siete       | 23 min. 17 s        | 0 min. 00 s        | 23 min. 17 s        |
| Hovory do inej pevnej siete         | 17 min. 05 s        | 0 min. 00 s        | 17 min. 05 s        |
| Hovory na čísla s osobitnou tarifou | 12 min. 15 s        | 0 min. 00 s        | 12 min. 15 s        |
| Hovory v sieti Orange               | 6 min. 48 s         | 0 min. 00 s        | 6 min. 48 s         |
| <b>Hovory celkom</b>                | <b>59 min. 25 s</b> | <b>0 min. 00 s</b> | <b>59 min. 25 s</b> |
| SMS odoslané do iných sietí SR      | 4 ks                | 0 ks               | 4 ks                |
| SMS odoslané v rámci Orange         | 4 ks                | 0 ks               | 4 ks                |
| <b>SMS celkom</b>                   | <b>8 ks</b>         | <b>0 ks</b>        | <b>8 ks</b>         |
| <b>MMS celkom</b>                   | <b>0 ks</b>         | <b>0 ks</b>        | <b>0 ks</b>         |

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).



orange™

## Faktúra č. 5755960689

## Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

## Adresa platiteľa úhrad:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 10. 2023  
Dátum splatnosti: 12. 11. 2023  
Dátum dodania: 26. 10. 2023  
Zúčtovacie obdobie: 27. 09. 2023 – 26. 10. 2023



Ďakujeme, že využívate naše služby. S blízkymi si môžete volať aj posilať správy navzájom zadarmo. Viac na [www.orange.sk/navzajomzadarmo](http://www.orange.sk/navzajomzadarmo). To najlepšie prináša Orange svojim.

## Faktúra č. 5755960689



Variabilný symbol: **0157711995** Telefónne číslo: **0918 467 907** Meno používateľa: **Martina Kolarčíková**

| Názov položky   | Suma s DPH | Počet             | DPH        | Suma bez DPH    |
|---|------------|-------------------|------------|-----------------|
| <b>Pravidelné poplatky</b>  |            |                   |            |                 |
| Mes. poplatok Go Safe Extra 27. 10. 2023 – 26. 11. 2023<br><small>S paušálom Go Safe Extra máte neobmedzené volania v SR a v EÚ/Zóne 1, neobmedzené SMS/MMS v rámci SR, EÚ a v Zóne 1, 18 GB dátový balík na internet v mobile v SR a EÚ, po prečerpaní spomalenie na 1 Mbit/s.</small> | 35,00      | 1                 | 20 %       | 29,1667         |
| Zlava   | -3,00      |                   | 20 %       | -2,5000         |
| Mes. poplatok Dátový balík 2 GB 27. 10. 2023 – 26. 11. 2023   | 2,00       | 1                 | 20 %       | 1,6667          |
| Záložné dáta 3. 10. 2023 – 26. 10. 2023   | 0,00       | 1                 | 20 %       | 0,0000          |
| <b>Jednorazové poplatky</b>   |            |                   |            |                 |
| Medzinárodné hovory - EÚ mobil. siete 0h 0min 14s<br><small>uskutočnené hovory zo Slovenska na mobilné siete EU.</small>  | 0,01       | 1                 | 20 %       | 0,0058          |
| Digitálna odmena  | -1,00      |                   | 20 %       | -0,8333         |
| Bonus: Odporuč Orange   | -5,00      |                   | 20 %       | -4,1667         |
| <b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>  |            |                   |            | <b>23,34 €</b>  |
| <b>Sumarizácia DPH</b>  |            | <b>Základ DPH</b> | <b>DPH</b> | <b>Suma DPH</b> |
| DPH za služby   |            | 23,34 €           | 20 %       | 4,67 €          |
| <b>Spolu s DPH</b>  |            |                   |            | <b>28,01 €</b>  |

| Informácia o Vašej spotrebe            | V rámci paušálu      | Nad rámec paušálu  | Celkom               |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| Hovory do inej mobilnej siete          | 136 min. 26 s        | 0 min. 00 s        | 136 min. 26 s        |
| Hovory do inej pevnej siete            | 9 min. 18 s          | 0 min. 00 s        | 9 min. 18 s          |
| Hovory v sieti Orange                  | 178 min. 24 s        | 0 min. 00 s        | 178 min. 24 s        |
| Medzinárodné hovory - EÚ mobilné siete | 0 min. 00 s          | 0 min. 14 s        | 0 min. 14 s          |
| <b>Hovory celkom</b>                   | <b>324 min. 08 s</b> | <b>0 min. 14 s</b> | <b>324 min. 22 s</b> |
| SMS odoslané do iných sietí SR         | 20 ks                | 0 ks               | 20 ks                |
| SMS odoslané v rámci Orange            | 4 ks                 | 0 ks               | 4 ks                 |
| <b>SMS celkom</b>                      | <b>24 ks</b>         | <b>0 ks</b>        | <b>24 ks</b>         |
| MMS odoslané v rámci Orange            | 1 ks                 | 0 ks               | 1 ks                 |
| <b>MMS celkom</b>                      | <b>1 ks</b>          | <b>0 ks</b>        | <b>1 ks</b>          |

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

orange™

## Faktúra č. 5756104728

## Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

## Adresa platiteľa úhrad:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 10. 2023  
Dátum splatnosti: 12. 11. 2023  
Dátum dodania: 26. 10. 2023  
Zúčtovacie obdobie: 27. 09. 2023 – 26. 10. 2023



Ďakujeme, že využívate naše služby. S blízkymi si môžete volať aj posilať správy navzájom zadarmo. Viac na [www.orange.sk/navzajomzadarmo](http://www.orange.sk/navzajomzadarmo). To najlepšie prináša Orange svojim.

## Faktúra č. 5756104728



Variabilný symbol: **0157711995** Telefónne číslo: **0948 050 252** Meno používateľa: **Martina Kolarčíková**

| Názov položky  | Suma s DPH | Počet             | DPH        | Suma bez DPH    |
|--|------------|-------------------|------------|-----------------|
| <b>Pravidelné poplatky</b>   |            |                   |            |                 |
| Mes. poplatok Go Biznis 22 € 27. 10. 2023 – 26. 11. 2023<br><small>S paušalom Go Biznis 22 eur máte neobmedzené volania v SR a v EÚ/Zóne 1, neobmedzené SMS/MMS v rámci SR, EÚ a v Zóne 1 a 4 GB dátový balík na internet v mobile v SR a EÚ</small> | 22,00      | 1                 | 20 %       | 18,3333         |
| Záložné dáta 3. 10. 2023 – 26. 10. 2023  | 0,00       | 1                 | 20 %       | 0,0000          |
| <b>Jednorazové poplatky</b>  |            |                   |            |                 |
| Bonus na paušál  | -5,00      |                   | 20 %       | -4,1667         |
| <b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>   |            |                   |            | <b>14,17 €</b>  |
| <b>Sumarizácia DPH</b>   |            | <b>Základ DPH</b> | <b>DPH</b> | <b>Suma DPH</b> |
| DPH za služby  |            | 14,17 €           | 20 %       | 2,83 €          |
| <b>Spolu s DPH</b>   |            |                   |            | <b>17,00 €</b>  |

| Informácia o Vašej spotrebe    | V rámci paušálu      | Nad rámec paušálu  | Celkom               |
|--------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Hovory do inej mobilnej siete  | 50 min. 01 s         | 0 min. 00 s        | 50 min. 01 s         |
| Hovory do inej pevnej siete    | 48 min. 53 s         | 0 min. 00 s        | 48 min. 53 s         |
| Hovory v sieti Orange          | 61 min. 54 s         | 0 min. 00 s        | 61 min. 54 s         |
| <b>Hovory celkom</b>           | <b>160 min. 48 s</b> | <b>0 min. 00 s</b> | <b>160 min. 48 s</b> |
| SMS odoslané do iných sietí SR | 6 ks                 | 0 ks               | 6 ks                 |
| SMS odoslané v rámci Orange    | 2 ks                 | 0 ks               | 2 ks                 |
| <b>SMS celkom</b>              | <b>8 ks</b>          | <b>0 ks</b>        | <b>8 ks</b>          |
| MMS odoslané v rámci Orange    | 1 ks                 | 0 ks               | 1 ks                 |
| <b>MMS celkom</b>              | <b>1 ks</b>          | <b>0 ks</b>        | <b>1 ks</b>          |

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

orange™

## Faktúra č. 5756096118

## Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

## Adresa platiteľa úhrad:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 10. 2023  
Dátum splatnosti: 12. 11. 2023  
Dátum dodania: 26. 10. 2023  
Zúčtovacie obdobie: 27. 09. 2023 – 26. 10. 2023

## Faktúra č. 5756096118



Variabilný symbol: 0157711995 Telefónne číslo: 0948 088 836 Meno používateľa: Martina Kolarčíková

| Názov položky  | Suma s DPH | Počet  | DPH  | Suma bez DPH  |
|--|------------|--------|------|---------------|
| <b>Pravidelné poplatky</b>   |            |        |      |               |
| Mes. poplatok Go Safe Mini 27. 10. 2023 – 26. 11. 2023<br><small>S paušálom Go Safe Mini získate kredit 1 euro na volania a správy do všetkých sietí SR, EÚ a Zóny 1, cena za 1 min. hovoru je 12 centov a SMS a MMS posielate len za 6 centov, po dosiahnutí cenového stropu 20 eur voláte a píšete správy bezplatne.</small> | 3,00       | 1      | 20 % | 2,5000        |
| Mes. poplatok 1 GB v mobile 27. 10. 2023 – 26. 11. 2023  | 4,00       | 1      | 20 % | 3,3333        |
| Záložné dáta 3. 10. 2023 – 26. 10. 2023  | 0,00       | 1      | 20 % | 0,0000        |
| <b>Jednorazové poplatky</b>  |            |        |      |               |
| Digitálna odmena   | -1,00      |        | 20 % | -0,8333       |
| <b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>   |            |        |      | <b>5,00 €</b> |
| <b>Sumarizácia DPH</b>   |            |        |      |               |
| DPH za služby  |            | 5,00 € | 20 % | 1,00 €        |
| <b>Spolu s DPH</b>   |            |        |      | <b>6,00 €</b> |

| Informácia o Vašej spotrebe | V rámci paušálu | Nad rámec paušálu | Celkom      |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| Hovory celkom               | 0 min. 00 s     | 0 min. 00 s       | 0 min. 00 s |
| SMS celkom                  | 0 ks            | 0 ks              | 0 ks        |
| MMS celkom                  | 0 ks            | 0 ks              | 0 ks        |

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

orange™

## Faktúra č. 5756098717

## Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

## Adresa platiteľa úhrad:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 10. 2023  
Dátum splatnosti: 12. 11. 2023  
Dátum dodania: 26. 10. 2023  
Zúčtovacie obdobie: 27. 09. 2023 – 26. 10. 2023



Ďakujeme, že využívate naše služby. S blízkymi si môžete volať aj posilať správy navzájom zadarmo. Viac na [www.orange.sk/navzajomzadarmo](http://www.orange.sk/navzajomzadarmo). To najlepšie prináša Orange svojim.

## Faktúra č. 5756098717



Variabilný symbol: **0157711995** Telefónne číslo: **0948 229 222** Meno používateľa: **Martina Kolarčíková**

| Názov položky  | Suma s DPH | Počet   | DPH  | Suma bez DPH   |
|--|------------|---------|------|----------------|
| <b>Pravidelné poplatky</b>   |            |         |      |                |
| Mes. poplatok Go Biznis 22 € 27. 10. 2023 – 26. 11. 2023<br><small>S paušalom Go Biznis 22 eur máte neobmedzené volania v SR a v EÚ/Zóne 1, neobmedzené SMS/MMS v rámci SR, EÚ a v Zóne 1 a 4 GB dátový balík na internet v mobile v SR a EÚ</small> | 22,00      | 1       | 20 % | 18,3333        |
| Bonusové dáta - ponuka bez mobilného telefónu 27. 10. 2023 – 26. 11. 2023  | 0,00       | 1       | 20 % | 0,0000         |
| Záložné dáta 3. 10. 2023 – 26. 10. 2023  | 0,00       | 1       | 20 % | 0,0000         |
| <b>Jednorazové poplatky</b>  |            |         |      |                |
| Bonus na paušál  | -5,00      |         | 20 % | -4,1667        |
| <b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>   |            |         |      | <b>14,17 €</b> |
| <b>Sumarizácia DPH</b>   |            |         |      |                |
| DPH za služby  |            | 14,17 € | 20 % | 2,83 €         |
| <b>Spolu s DPH</b>   |            |         |      | <b>17,00 €</b> |

| Informácia o Vašej spotrebe         | V rámci paušálu      | Nad rámec paušálu  | Celkom               |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Hovory do inej mobilnej siete       | 102 min. 54 s        | 0 min. 00 s        | 102 min. 54 s        |
| Hovory do inej pevnej siete         | 66 min. 23 s         | 0 min. 00 s        | 66 min. 23 s         |
| Hovory na čísla s osobitnou tarifou | 1 min. 14 s          | 0 min. 00 s        | 1 min. 14 s          |
| Hovory v sieti Orange               | 81 min. 04 s         | 0 min. 00 s        | 81 min. 04 s         |
| <b>Hovory celkom</b>                | <b>251 min. 35 s</b> | <b>0 min. 00 s</b> | <b>251 min. 35 s</b> |
| SMS odoslané do iných sietí SR      | 1 ks                 | 0 ks               | 1 ks                 |
| SMS odoslané v rámci Orange         | 2 ks                 | 0 ks               | 2 ks                 |
| <b>SMS celkom</b>                   | <b>3 ks</b>          | <b>0 ks</b>        | <b>3 ks</b>          |
| <b>MMS celkom</b>                   | <b>0 ks</b>          | <b>0 ks</b>        | <b>0 ks</b>          |

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

|  |   |
|--|---|
| <b>Dodávateľ:</b><br> <b>IČO : 36235466</b><br><b>IČ DPH : SK2020185684, DIČ : 2020185684</b><br><br><b>Amicus SK, s.r.o.</b><br><b>Koreszkova 9</b><br><b>909 01 Skalica</b><br><b>Slovakia</b><br><br><b>Bankové spojenie:</b><br><b>TB:2623750026/1100</b><br><b>TB:SK10 1100 0000 0026 2375 0026</b><br><b>Tatrabanka, a.s., Hodžovo nám.3, 811 06 Bratislava</b><br><b>BIC/SWIFT:TATRSKBX</b><br><b>VÚB:1363530558/0200</b><br><b>VÚB: SK56 0200 0000 0013 6353 0558</b><br><b>VÚB,a.s.,Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava</b><br><b>BIC/SWIFT: SUBASKBX</b><br><br><b>Spol. zap. v OR OS Trnava: Oddiel: Sro, vložka 11845/T,</b><br><b>Deň zápisu: 19.01.2000</b><br><b>Fax: +421/34/6648530 Telefón: +421/34/6648644</b><br><b>e-mail: amicus@amicussk.sk web: www.amicussk.sk</b><br><br><b>Vyhotovil Lašák Ján</b> | <b>Faktúra číslo</b><br><b>23101233</b> |
|  | <b>Popis objednávky</b>                 |
|  | <b>Dodacie listy</b> 0                  |

|  |
|--|
| <b>Odberateľ:</b><br><b>IČO : 36084603</b><br><b>IČ DPH : , DIČ : 2021999705</b><br><br><b>ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB SENICA, N.O.</b><br><b>Štefánikova 1598/11B</b><br><b>905 01 Senica</b> |
|--|

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Dátum vyhotovenia</b><br><b>30.10.2023</b> | <b>Dátum dodania</b><br><b>30.10.2023</b> | <b>Dátum splatnosti</b><br><b>13.11.2023</b> |
|---|---|--|

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>Miesto určenia:</b><br><br><b>Tel.: 34/622 8456</b><br><b>Číslo zákaz. obj.: telef.</b> | <b>Forma úhrady</b><br><b>Spôsob dopravy</b><br><b>Konštantný symbol</b><br><b>Špecifický symbol</b> | <b>Platobný príkaz</b><br><b>Dodávateľom</b><br><b>0008</b> |
|--|--|---|

**Faktúrujeme Vám :**

| P.č. | Kód položky | Názov položky   | Množstvo | MJ  | Jednotková cena v Eur | EUR spolu bez dane | DPH % |
|------|-------------|---|----------|-----|-----------------------|--------------------|-------|
| 1    | SERVIS1     | Oprava systému reg.- IQRC u zákazníka (servisný výjazd) | 1.000    | H   | 30.0000               | 30.00              | 20    |
| 2    | SL1         | Cestovné náklady SI-SE                                  | 20.000   | Km  | 0.5000                | 10.00              | 20    |
| 3    | 39500V      | Teleso VNTL 101 (ND plast. termost. hlavica)            | 3.000    | Kus | 13.0000               | 39.00              | 20    |
| 4    | 45788       | DPS AMI TH2.21 - osadený ND pre IQ24 TH                 | 1.000    | Kus | 25.0000               | 25.00              | 20    |
| 5    | 45714-13    | Baterka LS-14500; 3.6V, AA, 2600mAh, SAFT<br>Li-SOCI2   | 2.000    | Kus | 2.9500                | 5.90               | 20    |

|   |               |                       |
|---|---------------|-----------------------|
| <b>Celková suma bez DPH</b>                 |               | <b>109.90</b>         |
| <b>VZ 20 %</b>                              | <b>109.90</b> | <b>DPH 20 % 21.98</b> |
| <b>VZ 10 %</b>                              | <b>0.00</b>   | <b>DPH 10 % 0.00</b>  |
| <b>VZ 0 %</b>                               | <b>0.00</b>   | <b>DPH 0 % 0.00</b>   |
| <b>Haliarové vyrovnanie</b>                 |               | <b>0.00</b>           |
| <b>Fa čiastka v Eur</b>                     |               | <b>131.88</b>         |
| <b>Záloha v Eur</b>                         |               | <b>0.00</b>           |
| <b>K úhrade v Eur:</b>                      |               | <b>131.88</b>         |
| jdnostotridsatjedna Eur osemdesiatosem Cent |               |                       |


**Podpis a pečiatka :**

Súčasťou faktúry je servisný list zo dňa: 19/10/2023



|  |  |
|--|--|
| <p><b>Dodávateľ</b> <small>Platiteľ DPH</small><br/> <b>Poliklinika Senica n.o.</b><br/> Sotinská 1588<br/> 905 11 Senica<br/> <b>I O: 36084212</b><br/> DI : 2021701154   DPH: SK2021701154<br/> OR KÚ TT,odd.: VVS/NO, vl. .12/2002<br/> <b>Prevádzka:</b><br/> Sotinská lekáre<br/> Sotinská 1588<br/> 905 11 Senica<br/> Banka: VÚB BANKA,a.s.<br/> .ú tu:<b>004393058358/0200</b><br/> SWIFT:<br/> IBAN: <b>SK81 0200 0000 0043 9305 8358</b></p> | <p><b>FAKTÚRA</b> . <b>3523100324</b><br/> íslo výdajky: 2023VD0359<br/> <b>Variabilný symbol: 3523100324</b><br/> Konštantný symbol: 0008</p>   |
| <p><b>Odberateľ :</b><br/> <b>Zariadenie sociálnych služieb Senica,n.o.</b><br/> <br/> Štefánikova 1598/11B<br/> 90501 Senica<br/> <b>I O: 36084603</b><br/> DI : 2021999705   DPH:<br/> IBAN:</p>   | <p><b>Príjemca:</b><br/> <b>Zariadenie sociálnych služieb Senica,n.o.</b><br/> <br/> <b>Štefánikova 1598/11B</b><br/> <b>90501 Senica</b></p> <p>íslo objednávky: 102023<br/> Vznik da .povinnosti: 31.10.2023<br/> Dátum vystavenia: 31.10.2023<br/> Dátum odoslania: 31.10.2023<br/> Forma úhrady: Prevodný príkaz<br/> Dátum splatnosti: 31.10.2023</p> |

Fakturujeme Vám:

| KÓD    | Názov   | Množ.  | M.j. | J. cena<br>bez DPH<br>[EUR] | DPH<br>% | J.cena<br>s DPH<br>[EUR] | Spolu Cena<br>bez DPH<br>[EUR] | Spolu<br>s DPH<br>[EUR] |
|--------|---|--------|------|-----------------------------|----------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Y00272 | BEZHOTOVOSTNA PLATBA ZSS SENICA KLIENTI<br>102023 | 1.0000 |      | 361.5800                    | 0        | 361.5800                 | 361.5800                       | 361.5800                |

|             |            |                    |       |        |
|-------------|------------|--------------------|-------|--------|
| <b>MD</b>   | <b>DAL</b> | Základ v sadzbe 0% | [EUR] | 361.58 |
| <b>311:</b> | 361.58     | <b>343/1:</b>      | 0.00  |        |
|             |            | <b>343/2:</b>      | 0.00  |        |
|             |            | <b>604/1:</b>      | 0.00  |        |
|             |            | <b>604/2:</b>      | 0.00  |        |
|             |            | Základ spolu       | [EUR] | 361.58 |
|             |            | DPH spolu          | [EUR] | 0.00   |

**Suma k úhrade** [EUR] **361.58**

**Slovom:** tristošes desiatjeden euro a pä desiatosem centov

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <p>Úrok z omeškania:<br/> Faktúru vystavil: PharmDr. Lucia Blazekova<br/> Tel. íslo:<br/> Email: lekaren.prijem@poliklinikase.sk<br/> Faktúra slúži zároveň ako dodací list.</p> | <p>podpis a pe iatka</p> |
|--|--------------------------|

AKUJEME ZA NÁKUP



**Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**  
**Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29**  
 zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III  
 oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B  
 IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK2020263432

# VYÚČTOVACIA FAKTÚRA

poradové číslo faktúry: **4231212515**

## PLATOBNÉ ÚDAJE:

Dátum vyhotovenia: 18.10.23  
 Dátum splatnosti: 16.11.23  
 Dátum dodania: 15.10.23  
 Fakturované obdobie: 16.09.23 - 15.10.23  
 Č. účtu (IBAN) SLSP a.s.: SK20 0900 0000 0050 1740 3407  
 Č. účtu (IBAN) VÚB a.s.: SK68 0200 0000 3500 0100 4062  
 Variabilný symbol: **2000036999**  
 Špecifický symbol: **4231212515**  
 Suma bez DPH: **151,29 €**  
 DPH 20%: **30,26 €**  
 Suma s DPH (nedoplatok): **181,55 €**  
 Forma úhrady: **Bankový prevod**

Zariadenie sociálnych služieb  
 Senica n.  
 Štefánikova 1598 / 11B  
 905 01 Senica  
 Slovensko

## ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE:

Číslo odberu: **OM00071380**  
 Adresa: **Štefánikova 1598 / 11B**  
 Senica

Odberateľ: **1000046937**

Zariadenie sociálnych služieb  
 Senica, n.o.  
 Štefánikova 1598 / 11B  
 905 01 Senica  
 IČO: 36084603 IČ DPH:  
 DIČ: 2021999705



ZAPLATIT



ZAÚČTOVAŤ

PAY by square



INVOICE by square



## Prehľad odpočtov a spotreby vyúčtovacej faktúry č. 4231212515

| Obdobie od - do     | Číslo vodomera | Počiatkový stav v m <sup>3</sup><br>[A1] | Konečný stav v m <sup>3</sup><br>[A2] | Poznámka | Spotreba v m <sup>3</sup><br>[A3]=[A2]-[A1] | Jedn. cena (€) | Popis  |
|---------------------|----------------|--|---------------------------------------|----------|---|----------------|--------|
| 16.09.23 - 25.09.23 | 9577292        | 36 058                                   | 36 083                                | Odpočet  | 25  | 1,2025         | Vodné  |
| 16.09.23 - 25.09.23 | 9577292        | 36 058                                   | 36 083                                | Odpočet  | 25  | 1,1251         | Stočné |
| 26.09.23 - 15.10.23 | 8SENO130804583 | 0  | 40                                    | Odpočet  | 40  | 1,2025         | Vodné  |
| 26.09.23 - 15.10.23 | 8SENO130804583 | 0  | 40                                    | Odpočet  | 40  | 1,1251         | Stočné |

## Rozpis vyúčtovacej faktúry č. 4231212515

| Popis                        | Skutočná spotreba v m <sup>3</sup> | Jedn. cena (€) | Základ DPH v €  |
|------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|
| Vodné (16.09.23 - 15.10.23)  | 65                                 | 1,2025         | 78,16           |
| Stočné (16.09.23 - 15.10.23) | 65                                 | 1,1251         | 73,13           |
| <b>Základ DPH Celkom</b>     |                                    |                | <b>151,29 €</b> |
| <b>DPH celkom</b>            |                                    |                | <b>30,26 €</b>  |
| <b>Spolu s DPH</b>           |                                    |                | <b>181,55 €</b> |

# FAKTÚRA č.192023

Dodávateľ:

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA

Štefánikova 1377/77  
90501 Senica

IČO: 34000992  
DIČ: 2021044806  
IČ DPH:

Odberateľ:

Zariadenie sociálnych služieb Senica n.o.

Štefánikova 1598/11B  
90501 Senica

IČO: 36084603  
DIČ: 2021999705  
IČ DPH:

Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
BBAN: 7000491614 / 8180  
IBAN: SK28 8180 0000 0070 0049 1614  
BIC CODE: SPSRSKBA

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Konštantný symbol: 0308  
Variabilný symbol: 192023  
Špecifický symbol:

Dátum splatnosti: 14.11.2023  
Dátum daňovej povinnosti: 31.10.2023  
(dodanie tovaru/slужby; prijatie platby; uskutočnenie účt. prípadu)

Dátum vyhotovenia: 31.10.2023

Číslo zmluvy:  
Vaša objednávka č.:  
Dodací list č.:

Na základe zmluvy o zhotovení stravy pre zamestnancov Vám fakturujeme obedy za 10/23:

| Pol.   | Špecifikácia<br>Názov       | Množstvo | MJ | Cena za MJ | Rabat 2 | Celková cena<br>bez DPH | DPH<br>[%] | Celková cena<br>s DPH |
|--------|-----------------------------|----------|----|------------|---------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 1      | obedy zamestnancov 200x3,19 | 200,00   |    | 3,19       |         | 638,00                  |            | 638,00                |
| Spolu: |                             |          |    |            |         |                         |            | 638,00                |

Spolu: 638,00

**Celková suma k úhrade:** [EUR] 638,00

| Rekapitulácia DPH: | Sadzba | Základ dane | Daň  | Cena s daňou |
|--------------------|--------|-------------|------|--------------|
|                    | 0      | 638,00      | 0,00 | 638,00       |
|                    |        | 638,00      | 0,00 | 638,00       |

Domov sociálnych služieb  
a zariadenie pre seniorov  
SENICA

Vyhotovil: Gabriela Máčalková  
E-mail:

Telefón:  
Fax:

na 1 z 1



# FAKTÚRA č.182023

Dodávateľ:  
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre  
seniorov SENICA  
Štefánikova 1377/77  
90501 Senica

IČO: 34000992  
DIČ: 2021044806  
IČ DPH:

Odberateľ:  
Zariadenie sociálnych služieb Senica  
n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
90501 Senica

IČO: 36084603  
DIČ: 2021999705  
IČ DPH:

Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
BBAN: 7000491614 / 8180  
IBAN: SK28 8180 0000 0070 0049 1614  
BIC CODE: SPSRSKBA  
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Konštantný symbol: 0308  
Variabilný symbol: 182023  
Špecifický symbol:

Dátum splatnosti: 14.11.2023  
Dátum daňovej povinnosti: 31.10.2023  
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby; uskutočnenie účt. prípadu)  
Dátum vyhotovenia: 31.10.2023  
Číslo zmluvy:  
Vaša objednávka č.:  
Dodací list č.:

Na základe zmluvy o zhotovení stravy pre klientov Vám fakturujeme stravu za 10/23:

| Pol. | Špecifikácia<br>Názov         | Množstvo | MJ | Cena za MJ | Rabat 2 | Celková cena<br>bez DPH | DPH<br>[%] | Celková cena<br>s DPH |
|------|-------------------------------|----------|----|------------|---------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 1    | raňajky klient.RAC 1128x1,11  | 1128,00  |    | 1,11       |         | 1 252,08                |            | 1 252,08              |
| 2    | obedy klientov RAC 1142x3,19  | 1142,00  |    | 3,19       |         | 3 642,98                |            | 3 642,98              |
| 3    | večere klientov RAC 1128x3,03 | 1128,00  |    | 3,03       |         | 3 417,84                |            | 3 417,84              |
| 4    | raňajky klientov DIA 29x1,18  | 29,00    |    | 1,18       |         | 34,22                   |            | 34,22                 |
| 5    | obedy klientov DIA 29x3,59    | 29,00    |    | 3,59       |         | 104,11                  |            | 104,11                |
| 6    | večere klientov DIA 29x3,47   | 29,00    |    | 3,47       |         | 100,63                  |            | 100,63                |

Spolu: 8 551,86

Spolu: 8 551,86

**Celková suma k úhrade: [EUR] 8 551,86**

| Rekapitulácia DPH: | Sadzba | Základ dane | Daň  | Cena s daňou |
|--------------------|--------|-------------|------|--------------|
|                    | 0      | 8 551,86    | 0,00 | 8 551,86     |
|                    |        | 8 551,86    | 0,00 | 8 551,86     |

Domov sociálnych služieb  
a zariadenie pre seniorov  
SENICA

Vyhotovil: Gabriela Máčalková  
E-mail:

Telefón:  
Fax:

Strana 1 z 1

|  |  |   |                                 |
|--|--|---|---------------------------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br>MINERÁLNE VODY a.s.<br>Slovenská 9<br>081 86 Prešov   |  | <b>Odberateľ:</b><br>Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.<br>Štefánikova 1598/7<br>90501 Senica |                                 |
| IČO: 31711464  | DIČ: 2020520436<br>IČ pre daň: SK2020520436  | IČO: 36084603   | DIČ: 2021999705<br>IČ pre daň:  |
| Názov banky: Uni Credit Bank, a.s.<br>Číslo účtu: 6611114004/1111<br>IBAN kód: SK6311110000006611114004<br>SWIFT: UNCRSKBX | <b>Príjemca:</b><br>Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.<br>Štefánikova 1598/7<br>90501 Senica                       |   |                                 |
| Zapísaný v OR OS Prešov, oddiel Sa, vložka č. 223 P  | IČO: 36084603  | IČ pre daň:   |                                 |
| Spôsob dopravy:<br>Číslo dopr. prostr.:<br>Objednávka číslo:<br>Dodací list číslo: 2381023                                 | Dátum dodania: 17.10.2023<br>Dátum vystavenia: 24.10.2023<br>Dátum splatnosti: 31.10.2023<br>Forma úhrady: Prevodný príkaz |   |                                 |
| <b>EAN kód</b>   | <b>Názov produktu</b>  | <b>Množstvo MJ</b>  | <b>Cena/MJ DPH % DPH Základ</b> |
| 8586000730571  | Savior 18,9l pram.voda galon   | 8.00 KS   | 4.9800 20 7.97 39.84            |
| 8586000730496  | Galon 18,9 l obal  | 8.00 KS   | 0.0000 20 0.00 0.00             |
| 8586000730496  | Galon 18,9 l obal  | -10.00 KS   | 0.0000 20 0.00 0.00             |

Základ dane: 39.84 EUR  
Celkom: 47.81 EUR

**K úhrade: 47.81 EUR**

| Rekapitulácia DPH | Sadzba | Základ dane | DPH  | Cena s daňou EUR |
|-------------------|--------|-------------|------|------------------|
|                   | 20.00% | 39.84       | 7.97 | 47.81            |

Vystavil: Ing. Silvia Sadecká  
Tel.: 0908730798





10/2023

**HalloTaxi  
Jozef Kress**Nám.Oslobodenia 16/7  
905 01 Senica  
SlovenskoIČO : 45 870 764  
DIČ : 1046137620  
IČ DPH :Účet **Náš účet**

Banka Naša banka

Objednávka :

Spôsob úhrady :

**Hotovosť**Variabilný symbol :  
Konštantný symbol :**102023  
0308**

Korešpondenčná adresa :

Zariadenie sociálnych služieb  
Senica n.o  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica  
Slovenko

Odberteľ :

Zariadenie sociálnych služieb  
Senica n.o  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica  
SlovenkoIČO : 36084603  
DIČ : 2021999705  
IČ DPH :Dátum  
vyhotovenia  
**1. 11. 2023**Dátum dodania  
tovaru / služby  
**1. 11. 2023**Splatnosť  
najneskôr do  
**3. 11. 2023**

Fakturujem Vám za prevoz stravy do ZSS Senica n.o ,Štefánikova 1598/11B Senica 905 01 , od dodávateľa Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica,Štefánikova 1377/77 ,Senica A to za obdobie od 1.10.2023 do 31.10.2023.

Názov / popis

Množstvo

MJ

Cena bez DPH

DPH

Spolu bez DPH

jeden deň prevozu raňajky, obed ,večera

31

10,000

0%

310,000

Celková suma bez DPH &gt;&gt;&gt;

310,00

Vyhotovil :

Prevzal :

Jozef KRESS - Hallo Taxi  
Nám.Oslobodenia  
905 01  
IČO: 45 870 764

ZARIADENIE

SLUŽIE

Rekapitulácia

Bez DPH

DPH

Spolu

Oslobodené od DPH

310,00

-

310,00

Celkom s 20% DPH

0,00

0,00

0,00

Celková suma

310,00

0,00

310,00

Uhradené zálohami

0,00

0,00

0,00

Zostáva uhradiť

310,00

0,00

310,00

K úhrade :

**310,00 EUR**

Tristodesat EUR

## Dodávateľ:

IČO: 48079707 DIČ: 2120009364 IČ DPH: SK2120009364

**WASCO - družstvo**Strojárska 30011/10  
976 46 ValaskáOR OS B. Bystrica, Odd.:Dr, Vložka č. 472/S  
MPSVaR SR, ČO: 010/2019\_RSP

Variabilný symbol: 20231708

Konštantný symb.:

Špecifický symbol:

Bankové spojenie: WASCO - družstvo

Účet: 5071640745/0900

BIC: GIBA SK BX

IBAN: SK210900 000000 5071640745

Dátum vyhotovenia: 31.10.2023

Dátum vzniku DP: 31.10.2023

Dátum splatnosti: 30.11.2023

Spôsob dopravy: osobný odber

Spôsob úhrady: bankový prevod

Dod. a plat. podm.:

## Odborné miesto:

**Zariadenie sociálnych služieb Senica,  
n.o.**Štefánikova ul. 1598/11B  
905 01 Senica

## Odberateľ:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.

Štefánikova ul. 1598/11B  
905 01 Senica

IČO: 36084603

DIČ: 2021999705

IČ DPH:

Fakturuje Vám za poskytnuté služby v zmysle zmluvy o poskytovaní služby, za obdobie 10/2023

| Text položky              | Merná jednotka | Počet jednotiek | Jednotková cena | % zľava | Cena bez DPH | % DPH | Cena s DPH |
|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------|--------------|-------|------------|
| Obliečka na vankúš        | ks             | 107,00          | 0,30            |         | 32,10        | 10    | 35,31      |
| Obliečka na paplón        | ks             | 121,00          | 0,80            |         | 96,80        | 10    | 106,48     |
| Plachta klasická          | ks             | 14,00           | 0,60            |         | 8,40         | 10    | 9,24       |
| Plachta froté (napínačka) | ks             | 182,00          | 0,60            |         | 109,20       | 10    | 120,12     |
| Vankúš vatový             | ks             | 22,00           | 3,00            |         | 66,00        | 10    | 72,60      |
| Paplón vatový             | ks             | 34,00           | 5,00            |         | 170,00       | 10    | 187,00     |

Rozpis podľa sadzieb DPH:

Cena bez DPH

DPH

Cena s DPH

DPH 10% z:

482,50

48,25

530,75 EUR

Celkom:

482,50

48,25

530,75 EUR

Odpočet zálohy:

0,00

Centové vyrovnanie:

0,00

**Celkom k úhrade:****530,75 EUR**

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu:

Mgr. Lenka Sebešová

Tel: 0949/636587, Mail: sebesova@wasco.sk

Schválil: Jana Bučková

Online ekonomický a informačný systém Humanet, <http://www.humanet.sk>**WASCO - družstvo** ⓘ  
Strojárska 10, 976 46 Valaská



FAKTÚRA č. 2230036397

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| Dodávateľ:<br><br><b>Energie2, a.s.</b><br><b>Lazaretská 3a</b><br><b>811 08 Bratislava 1</b><br><br>IČO: 46113177<br>IČ DPH: SK2023235225<br>Telefon: +421 850 166 066<br>E-mail: info@energie2.sk<br>Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka číslo 5389/B |  | Zákaznícke číslo 3000208946<br><b>Variabilný symbol 2230036397</b><br>Konštantný symbol 0308<br>Spôsob úhrady: Prevodný príkaz                      |  |
| Názov banky: Všeobecná úverová banka, a.s.<br>SWIFT: SUBASKBX<br>IBAN: SK1002000000004081414253<br><b>Číslo účtu: 000000-4081414253/0200</b>   |  | <br>PAY BY SQUARE  |  |
| Dátum vystavenia <b>03.11.2023</b><br>Dátum splatnosti <b>03.12.2023</b><br>Dátum vzniku daňovej povinnosti <b>31.10.2023</b><br>Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz <b>8404223897</b>   |  | <b>Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.</b><br>Štefánikova 1598/11B<br>Senica (SE)<br>905 01 Senica 1<br><br>IČO: 36084603<br>DIČ: 2021999705 |  |
|  |  | Odberateľ: Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.<br>Štefánikova 1598/11B<br>Senica (SE)<br>905 01 Senica 1                                     |  |
| <b>VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA DODÁVKU ELEKTRINY</b>  |  |   |  |



## Zákaznícky portál

všetky informácie na jednom mieste

[portal.energie2.sk](http://portal.energie2.sk)



| Daňová rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)   | Sadzba DPH (%) | Celkom bez DPH (€) | DPH (€) | Celkom s DPH (€) |
|---|----------------|--------------------|---------|------------------|
| Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom       | 20             | 436,89             | 87,38   | 524,27           |
| Predpísané - dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie | 20             | -386,67            | -77,33  | -464,00          |
| ROZDIEL ku zdaneniu                                   | 20             | 50,22              | 10,05   | 60,27            |
| <b>ROZDIEL z vyúčtovania</b>                          |                |                    |         | <b>60,27</b>     |

| Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)                              | Celkom s DPH (€) |
|--|------------------|
| Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.10.2023 - 31.10.2023 | 524,27           |
| Uhradené   | -464,00          |
| <b>NEDOPLATOK</b>  | <b>60,27</b>     |

Podrobná kalkulácia ceny tvorí prílohu k faktúre.

**Pri úhrade NEDOPLATKU Vás prosíme o dodržiavanie variabilného symbolu platby z dôvodu správneho dohľadania úhrady.**



## Príloha k faktúre č. 2230036397

Adresa odberného miesta: Senica (SE), Štefánikova 1598/11B

EIC: 24ZZS21556980002

## Vaša spotreba za fakturované obdobie od 1. 10. 2023 do 31. 10. 2023

|                      |   |                                      |    |
|----------------------|---|--------------------------------------|----|
| Napät'ová úroveň:    | NN  | Maximálna rezervovaná kapacita (kW): |    |
| Distribučná sadzba:  | C2-X3 ZSED 2T (zraniteľný odberateľ) s profilom | Rezervovaná kapacita (kW):           |    |
| Distribučná sústava: | Západoslovenská distribučná, a.s.               | Veľkosť ističa:                      | 63 |
| Produkt dodávky:     | DSS4 2T (Firma) s profilom                      | Typ odberu:                          | A  |

Čas 1/4 hodiny s maximálnym príkonom 16. 10. 2023 9:15:00  
 Namerané 1/4 hodinové maximum 14  
 Hodnota tg(fi)

Straty transformátora: 0%

Podiel odberu v NT za obdobie: 31,53%

Elektromer číslo: 308344

Násobiteľ: 1

|                              |        |               |        |                  |
|------------------------------|--------|---------------|--------|------------------|
| Stav JT/VT: počiatočný stav: | 137670 | koncový stav: | 139546 | <b>1 876 kWh</b> |
| Stav NT: počiatočný stav:    | 62251  | koncový stav: | 63115  | <b>864 kWh</b>   |
| <b>SPOLU:</b>                |        |               |        | <b>2 740 kWh</b> |

| Za poskytnutie distribučných služieb  | EUR/MJ     | Množstvo | MJ     | Spolu EUR     |
|---|------------|----------|--------|---------------|
| Zložka tarify za výkon (Cena za istič)  | 41,6180000 | 1        | mesiac | 41,62         |
| Distribúcia elektriny, tarifa za distribúciu elektriny bez strát vrátane prenosu elektriny NT | 0,0247310  | 864      | kWh    | 21,37         |
| Distribúcia elektriny, tarifa za distribúciu elektriny bez strát vrátane prenosu elektriny VT | 0,0247310  | 1876     | kWh    | 46,40         |
| Distribúcia elektriny, tarifa za straty v NN  | 0,0114660  | 2740     | kWh    | 31,42         |
| Odvod do Národného jadrového fondu  | 0,0032700  | 2740     | kWh    | 8,96          |
| Prevádzkovanie systému  | 0,0159000  | 2740     | kWh    | 43,57         |
| Systémové služby  | 0,0062976  | 2740     | kWh    | 17,26         |
| <b>Spolu EUR bez DPH</b>  |            |          |        | <b>210,60</b> |

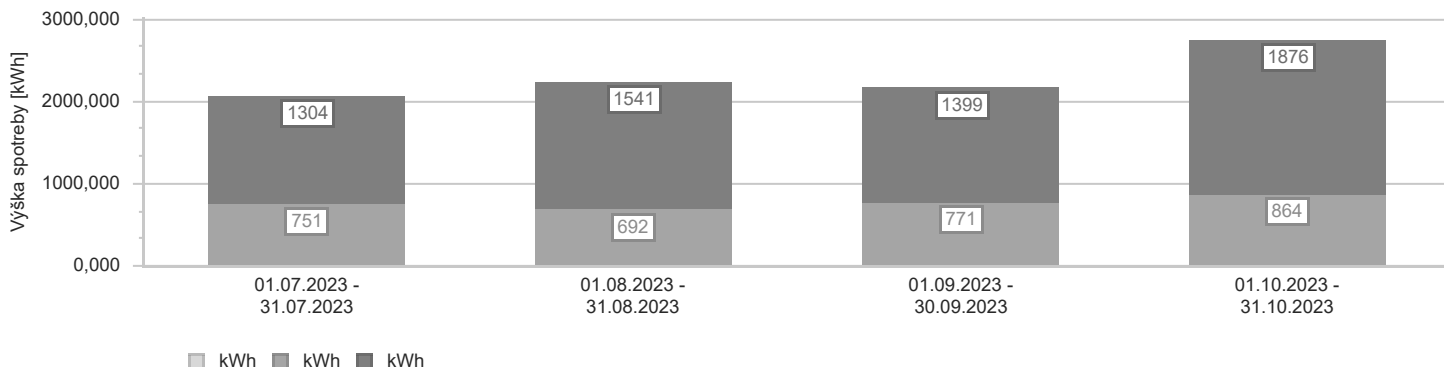
| Za dodávku silovej elektriny           | EUR/MJ    | Množstvo | MJ     | Spolu EUR     |
|--|-----------|----------|--------|---------------|
| Fixná platba za odberné miesto         | 1,5000000 | 1        | mesiac | 1,50          |
| Cena silovej elektriny - spotrebná daň | 0,0013200 | 2740     | kWh    | 3,62          |
| Silová elektrina NT                    | 0,0786807 | 864      | kWh    | 67,98         |
| Silová elektrina VT                    | 0,0816562 | 1876     | kWh    | 153,19        |
| <b>Spolu EUR bez DPH</b>               |           |          |        | <b>226,29</b> |

|   |               |
|---|---------------|
| <b>SUMÁR ZA ODBERNÉ MIESTO</b>                | <b>EUR</b>    |
| Za poskytnutie distribučných služieb          | 210,60        |
| Za dodávku silovej elektriny                  | 226,29        |
| <b>Celkom za odberné miesto (EUR bez DPH)</b> | <b>436,89</b> |

## Prehľad platieb

| VS platby    | Dátum prijatia platby | Celkom s DPH (EUR) |
|--------------|-----------------------|--------------------|
| 8230001229   | 02.10.2023            | 464,00             |
| <b>Spolu</b> |                       | <b>464,00</b>      |

GRAFICKÝ PREHĽAD SPOTREBY  
 EIC: 24ZZS21556980002





**Príloha k faktúre č. 2230036397****Podiel zo zdrojov elektriny na celkovom energetickom mixe dodávateľa a informácie o vplyvoch na životné prostredie**

Podiel jednotlivých druhov primárnych energetických zdrojov na vyrobenej a dodanej elektrine v roku 2022:

| JADROVÉ PALIVO | VODA   | UHLIE | PLYN  | OSTATNÉ OBNOVITELNÉ ZDROJE |
|----------------|--------|-------|-------|----------------------------|
| 57,49%         | 25,02% | 6,88% | 2,59% | 8,02%                      |

Jedným z významných dodávateľov spoločnosti Energie2, a.s. bola v roku 2022 spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., ktorá nám dodala až 87,47% z celkových dodávok elektriny. Podrobnejší popis a tiež informácie o dopade vyrobenej a dodanej elektriny na životné prostredie nájdete na webovej stránke Slovenských elektrární, a.s. ([www.seas.sk](http://www.seas.sk)) alebo na webovej stránke OKTE, a.s. (<https://okte.sk/sk/zaruky-povodu/statistiky/narodny-energeticky-mix/>) kde sa okrem iného uvádzajú aj údaje o škodlivých látkach (CO<sub>2</sub> a rádioaktívny odpad), ktoré vznikajú pri výrobe elektriny dodanej dodávateľmi na Slovensku.

**Informácie k vyhodnoteniam štandardov kvality za predchádzajúci rok**

Dodávateľ je v zmysle zákona č. 250/2012 Z .z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších zmien a doplnení povinný dodržiavať štandardy kvality dodávok elektriny. Vyhodnotenie štandardov kvality za predchádzajúci rok dodávateľ zverejňuje na svojom webovom sídle [www.energie2.sk](http://www.energie2.sk), resp. sú zverejnené na webovom sídle Úradu pre reguláciu sieťových odvetví ([www.urso.gov.sk](http://www.urso.gov.sk)).

**Informácie k právam koncového odberateľa týkajúcim sa reklamácie a mimosúdneho riešenia sporov**

V prvom rade uvádzame, že Vaše práva ako koncového odberateľa elektriny sú obsiahnuté predovšetkým v ust. § 35 a nasl. zákona č. 251/2012 Z. z. energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“).

Pokiaľ ide o Vaše právo na reklamáciu toto si môžete uplatniť voči Vášmu dodávateľovi elektriny v prípadoch a postupom, ktorý je bližšie upravený v časti „Reklamačné konanie“ v príslušných obchodných podmienkach k Vašej zmluve o združenej dodávke elektriny (zverejnené aj na [www.energie2.sk](http://www.energie2.sk). Reklamáciu je nutné uplatniť u Vášho dodávateľa elektriny bez zbytočného odkladu po zistení nedostatkov, a to napríklad písomne na jeho nižšie uvedenej korešpondenčnej adrese alebo prostredníctvom elektronického formulára zverejnenom na webovom sídle dodávateľa [www.energie2.sk](http://www.energie2.sk).

Koncový odberateľ elektriny je oprávnený predložiť návrh Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na alternatívne riešenie sporu s jeho dodávateľom elektriny, ak sa ohľadom predmetu sporu uskutočnilo reklamačné konanie a tento odberateľ elektriny nesúhlasí s výsledkom reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia, pričom možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Návrh na začatie takéhoto mimosúdneho riešenia sporu sa doručuje na adresu: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Tomášikova 28C, 821 01 Bratislava 3 alebo elektronicky na adresu [ars@urso.gov.sk](mailto:ars@urso.gov.sk).

**Stručné informácie k možnosti zmeny dodávateľa zo strany odberateľa**

Koncový odberateľ elektriny má rovnako právo na výber alebo zmenu dodávateľa elektriny, a to v zmysle znenia ust. § 17d Zákona o energetike. Proces zmeny dodávateľa je ďalej bližšie upravený v ust. § 26 a nasl. vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 207/2023 Z. z., ktorou sa (okrem iného) ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou (ďalej len „Pravidlá trhu“). Proces zmeny dodávateľa elektriny sa zabezpečuje prostredníctvom prevádzkovateľa sústavy, pričom tento proces sa skladá z technickej zmeny dodávateľa elektriny a procesov predchádzajúcich technickej zmene dodávateľa elektriny. Dokončeniu procesov predchádzajúcich technickej zmene dodávateľa elektriny predchádza:

- (i) ukončenie zmluvy podľa § 23 ods. 1 písm. c) Pravidiel trhu uzatvorenej s pôvodným dodávateľom elektriny najneskôr ku dňu vykonania zmeny dodávateľa a
- (ii) neexistencia pohľadávok pôvodného dodávateľa elektriny voči odberateľovi elektriny po lehote splatnosti viac ako päť pracovných dní a súčasne v sume presahujúcej 100 eur.

Po uzatvorení zmluvy o dodávke elektriny s novým dodávateľom elektriny je odberateľ elektriny oprávnený požiadať príslušného prevádzkovateľa sústavy o zmenu dodávateľa elektriny sám alebo prostredníctvom svojho nového dodávateľa elektriny najneskôr 21 dní pred požadovaným termínom vykonania technickej zmeny dodávateľa. Na základe podanej žiadosti príslušný prevádzkovateľ vykoná požadovanú zmenu, a to bezodplatne. V súlade s ust. § 27 Pravidiel trhu sa proces zmeny dodávateľa dokončuje technickou zmenou. Technická zmena dodávateľa elektriny sa vykoná v lehote 24 hodín od splnenia podmienok pre dokončenie procesov predchádzajúcich technickej zmene dodávateľa. Právo na výber alebo zmenu dodávateľa elektriny sa potom vykoná registráciou odberného miesta koncového odberateľa elektriny na dodávateľa elektriny.

Upozorňujeme, že ak by si náš odberateľ energií uplatnil právo na zmenu dodávateľa energií a najneskôr ku dňu zmeny dodávateľa energií by sa neukončil alebo nezanikol jeho zmluvný vzťah uzatvorený s našou spoločnosťou, naša spoločnosť má v takomto prípade právo na náhradu škody, ktorá by nám predmetnou zmenou dodávateľa vznikla.

**Príloha k faktúre č. 2230036397****Informácie o dostupných opatreniach na zvýšenie energetickej účinnosti**

V zmysle platných právnych predpisov je dodávateľ povinný informovať koncového odberateľa ohľadom kontaktných údajoch a o webovom sídle spotrebiteľských organizácií a energetických agentúr, kde je možnosť získať informácie o dostupných opatreniach na zvýšenie energetickej účinnosti. V tejto súvislosti dodávateľ poukazuje napríklad na:

- Spotrebiteľské združenie Spoločnosť ochrany spotrebiteľov, so sídlom Námestie sv. Egídia 95, Poprad, s tel. poradňou na č. 0944 533 011 alebo na emailovej adrese [info@sospotrebiteľov.sk](mailto:info@sospotrebiteľov.sk) (informácie o dostupných opatreniach na zvýšenie energetickej účinnosti nájdete aj na [www.sospotrebiteľov.sk](http://www.sospotrebiteľov.sk),
- Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru so sídlom Bajkalská 27, 827 99 Bratislava, e-mailová adresa [office@siea.gov.sk](mailto:office@siea.gov.sk) (informácie o dostupných opatreniach na zvýšenie energetickej účinnosti nájdete aj na [www.siea.sk](http://www.siea.sk).

Zároveň si dovoľujeme upozorniť, že aj Váš dodávateľ elektriny – spoločnosť Energie2, a.s. uskutočňuje poradenstvo ohľadom týkajúce sa zvyšovania energetickej efektívnosti a to najmä v oblasti energetickej hospodárnosti budov.

Bližšie informácie nájdete na našom webovom sídle (<https://www.energie2.sk/energeticke-poradenstvo/>).

**Portál na porovnanie ponúk dodávateľov elektriny**

Každý koncový odberateľ má možnosť porovnať si ponuky dodávateľov na webovom portály Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (<https://data.urso.gov.sk/CISRES/Agenda.nsf/KalkulackaElektrinaNewWeb2023>).

**Kontaktné údaje dodávateľa**

Kontaktné údaje Vášho dodávateľa elektriny – spoločnosti Energie2, a.s. sú nasledovné:

|   |  |
|---|--|
| Korešpondenčná adresa:                  | Energie2, a.s., Pod Kalváriou 18, 955 01 Topoľčany     |
| Zákaznícka linka pre dodávku elektriny: | +421 850 166 066                                       |
| E-mail:                                 | <a href="mailto:info@energie2.sk">info@energie2.sk</a> |
| Webové sídlo:                           | <a href="http://www.energie2.sk">www.energie2.sk</a>   |

| <p>1 IČO 36683655 DIČ 2022265531<br/>IČ DPH SK 2022265531</p> <p>Dodavateľ<br/><b>Seninvest, a.s.</b></p> <p><b>Štefánikova 699</b><br/><b>90501 Senica</b><br/>Banka Tatra banka, a.s.<br/>ÚČET 2944083308/1100<br/>IBAN SK91 1100 0000 0029 4408 3308</p>   | <p>2 <b>Faktúra</b> číslo <b>223316</b></p> <p>Variabilný symbol <b>0000223316</b><br/>Druh dod./Kon.symbol 0 0308<br/>HZ-objed.číslo Zml.nájom<br/>Dodávkový príkaz číslo</p> <p>4 Odberateľ IČO 36084603<br/>DIČ 2021999705<br/>IČ DPH 00 00</p>                    |                                    |                        |                       |                        |                       |   |                 |   |          |    |    |        |       |      |  |          |  |  |       |  |          |                   |                |                       |        |  |   |  |  |  |       |  |    |        |       |  |        |  |    |  |  |  |        |
|---|---|------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|---|-----------------|---|----------|----|----|--------|-------|------|--|----------|--|--|-------|--|----------|-------------------|----------------|-----------------------|--------|--|---|--|--|--|-------|--|----|--------|-------|--|--------|--|----|--|--|--|--------|
| <p>3 Príjemca</p>   | <p style="text-align: right;">40</p> <p><b>Zariadenie sociál.<br/>služieb Senica, n.o.</b></p> <p><b>Štefánikova 1598/11B</b><br/><b>90501 Senica</b><br/><b>Slovensko</b></p>  |                                    |                        |                       |                        |                       |   |                 |   |          |    |    |        |       |      |  |          |  |  |       |  |          |                   |                |                       |        |  |   |  |  |  |       |  |    |        |       |  |        |  |    |  |  |  |        |
| <p>5 Konečný príjemca</p>   | <p>6 Dodacie a plat.podmienky s daňou<br/>Dátum splatnosti <b>15.11.2023</b><br/>Dôvod skrátenia splatn.<br/>Forma úhrady Bankový prevod<br/>Dátum vyhotovenia faktúry 01.11.2023<br/>Dátum dodania tov.,služby 01.11.2023<br/>Dátum odoslania faktúry 01.11.2023</p> |                                    |                        |                       |                        |                       |   |                 |   |          |    |    |        |       |      |  |          |  |  |       |  |          |                   |                |                       |        |  |   |  |  |  |       |  |    |        |       |  |        |  |    |  |  |  |        |
| <p>7 Spôsob dopravy</p> <p>Organizačná jednotka<br/>vyskladnenia<br/>Miesto urč.</p>  |   |                                    |                        |                       |                        |                       |   |                 |   |          |    |    |        |       |      |  |          |  |  |       |  |          |                   |                |                       |        |  |   |  |  |  |       |  |    |        |       |  |        |  |    |  |  |  |        |
| <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:20%;">O z n a č e n i e<br/>d o d á v k y</th> <th style="width:15%;">Pol.daň.saz.</th> <th style="width:15%;">Cenový<br/>predpis</th> <th style="width:15%;">Množstvo<br/>Jedn.množ.</th> <th style="width:15%;">Cena/jed.<br/>Cena+DPH</th> <th style="width:10%;">%</th> <th style="width:10%;">EUR<br/>Daň(EUR)</th> </tr> <tr> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> <th>11</th> <th>12</th> <th></th> <th>13</th> </tr> </thead> </table>   |   | O z n a č e n i e<br>d o d á v k y | Pol.daň.saz.           | Cenový<br>predpis     | Množstvo<br>Jedn.množ. | Cena/jed.<br>Cena+DPH | % | EUR<br>Daň(EUR) | 8 | 9        | 10 | 11 | 12     |       | 13   |  |          |  |  |       |  |          |                   |                |                       |        |  |   |  |  |  |       |  |    |        |       |  |        |  |    |  |  |  |        |
| O z n a č e n i e<br>d o d á v k y  | Pol.daň.saz.  | Cenový<br>predpis                  | Množstvo<br>Jedn.množ. | Cena/jed.<br>Cena+DPH | %                      | EUR<br>Daň(EUR)       |   |                 |   |          |    |    |        |       |      |  |          |  |  |       |  |          |                   |                |                       |        |  |   |  |  |  |       |  |    |        |       |  |        |  |    |  |  |  |        |
| 8   | 9   | 10                                 | 11                     | 12                    |                        | 13                    |   |                 |   |          |    |    |        |       |      |  |          |  |  |       |  |          |                   |                |                       |        |  |   |  |  |  |       |  |    |        |       |  |        |  |    |  |  |  |        |
| <p>Fakturujeme Vám:</p> <p>podľa Zmluvy o nájme zo dňa 01.10.2015, nájomné a služby<br/>za nebytové priestory (garáž),<br/>Štefánikova ul. 699, Senica<br/>november 2023</p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:40%;"></td> <td style="width:10%; text-align: center;">1.00</td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%; text-align: center;">100.0000</td> <td style="width:10%; text-align: center;">20</td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%; text-align: right;">100.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">s DPH</td> <td style="text-align: center;">mes.</td> <td></td> <td style="text-align: center;">120.0000</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">20.00</td> </tr> </table> <p>Faktúra slúži ako dodací list.</p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:15%; text-align: center;"><b>%</b></td> <td style="width:20%; text-align: center;"><b>EUR základ</b></td> <td style="width:20%; text-align: center;"><b>EUR daň</b></td> <td style="width:20%; text-align: center;"><b>Základ<br/>Daň</b></td> <td style="width:15%; text-align: right;">100.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">20.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">100.00</td> <td style="text-align: center;">20.00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">120.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">120.00</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">Pečiatka a podpis</p> |   |                                    |                        |                       |                        |                       |   | 1.00            |   | 100.0000 | 20 |    | 100.00 | s DPH | mes. |  | 120.0000 |  |  | 20.00 |  | <b>%</b> | <b>EUR základ</b> | <b>EUR daň</b> | <b>Základ<br/>Daň</b> | 100.00 |  | 0 |  |  |  | 20.00 |  | 20 | 100.00 | 20.00 |  | 120.00 |  | 10 |  |  |  | 120.00 |
|   | 1.00  |                                    | 100.0000               | 20                    |                        | 100.00                |   |                 |   |          |    |    |        |       |      |  |          |  |  |       |  |          |                   |                |                       |        |  |   |  |  |  |       |  |    |        |       |  |        |  |    |  |  |  |        |
| s DPH   | mes.  |                                    | 120.0000               |                       |                        | 20.00                 |   |                 |   |          |    |    |        |       |      |  |          |  |  |       |  |          |                   |                |                       |        |  |   |  |  |  |       |  |    |        |       |  |        |  |    |  |  |  |        |
|   | <b>%</b>  | <b>EUR základ</b>                  | <b>EUR daň</b>         | <b>Základ<br/>Daň</b> | 100.00                 |                       |   |                 |   |          |    |    |        |       |      |  |          |  |  |       |  |          |                   |                |                       |        |  |   |  |  |  |       |  |    |        |       |  |        |  |    |  |  |  |        |
|   | 0   |                                    |                        |                       | 20.00                  |                       |   |                 |   |          |    |    |        |       |      |  |          |  |  |       |  |          |                   |                |                       |        |  |   |  |  |  |       |  |    |        |       |  |        |  |    |  |  |  |        |
|   | 20  | 100.00                             | 20.00                  |                       | 120.00                 |                       |   |                 |   |          |    |    |        |       |      |  |          |  |  |       |  |          |                   |                |                       |        |  |   |  |  |  |       |  |    |        |       |  |        |  |    |  |  |  |        |
|   | 10  |                                    |                        |                       | 120.00                 |                       |   |                 |   |          |    |    |        |       |      |  |          |  |  |       |  |          |                   |                |                       |        |  |   |  |  |  |       |  |    |        |       |  |        |  |    |  |  |  |        |

| <b>Dodávateľ</b> I O: 45 410 631<br>DI : 2022982918<br>BEKKY s.r.o.<br><br>Podbran 117<br>90605 Podbran<br>Prevádzka:<br>Tel: 0918484790<br>Pe a žný ústav: VUB<br>IBAN: <b>SK72 0200 0000 0027 2497 7553</b><br>Ú et / kód: <b>2724977553 / 0200</b> SWIFT:SUBASKBX   | Konšt. symbol: 308<br><b>FAKTÚRA č.: 2023/098</b><br>Variabilný symbol: <b>2023098</b>  |               |                 |          |                 |                   |         |                |   |  |        |  |      |  |        |                                   |  |       |  |       |  |       |                                   |  |       |  |       |  |       |                         |  |  |  |  |  |                   |
|--|---|---------------|-----------------|----------|-----------------|-------------------|---------|----------------|---|--|--------|--|------|--|--------|-----------------------------------|--|-------|--|-------|--|-------|-----------------------------------|--|-------|--|-------|--|-------|-------------------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| Spolo nos je zapísaná v Obchodnom registri<br>Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka 25190/T  | <b>Odberateľ :</b><br><br>Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.<br><br>Štefánikova 1598/11B<br>905 01 Senica<br><br>I O: <b>36084603</b><br>DI : <b>2021999705</b> |               |                 |          |                 |                   |         |                |   |  |        |  |      |  |        |                                   |  |       |  |       |  |       |                                   |  |       |  |       |  |       |                         |  |  |  |  |  |                   |
| Objednávka / dátum: /<br>Dodací list .:  | Dátum vyhotovenia: <b>13.11.2023</b> Dátum splatnosti: <b>23.11.2023</b><br>Dátum dodania: 13.11.2023   |               |                 |          |                 |                   |         |                |   |  |        |  |      |  |        |                                   |  |       |  |       |  |       |                                   |  |       |  |       |  |       |                         |  |  |  |  |  |                   |
| Spôsob dopravy:<br>Forma úhrady: p.p.  |   |               |                 |          |                 |                   |         |                |   |  |        |  |      |  |        |                                   |  |       |  |       |  |       |                                   |  |       |  |       |  |       |                         |  |  |  |  |  |                   |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="231 748 766 779">Fakturuje Vám</th> <th data-bbox="766 748 842 779">MJ</th> <th data-bbox="842 748 949 779">Po et MJ</th> <th data-bbox="949 748 1141 779">Cena MJ bez DPH</th> <th data-bbox="1141 748 1204 779">%DPH</th> <th data-bbox="1204 748 1316 779">Z ava %</th> <th data-bbox="1316 748 1506 779">Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="231 779 766 810">spracovanie miezd pod a dohody za 2023/10</td> <td data-bbox="766 779 842 810"></td> <td data-bbox="842 779 949 810">23,000</td> <td data-bbox="949 779 1141 810"></td> <td data-bbox="1141 779 1204 810">9,00</td> <td data-bbox="1204 779 1316 810"></td> <td data-bbox="1316 779 1506 810">207,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 810 766 842">spracovanie - ukon enie p.N mcová</td> <td data-bbox="766 810 842 842"></td> <td data-bbox="842 810 949 842">1,000</td> <td data-bbox="949 810 1141 842"></td> <td data-bbox="1141 810 1204 842">10,00</td> <td data-bbox="1204 810 1316 842"></td> <td data-bbox="1316 810 1506 842">10,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 842 766 873">spracovanie - ukon enie p.Škodová</td> <td data-bbox="766 842 842 873"></td> <td data-bbox="842 842 949 873">1,000</td> <td data-bbox="949 842 1141 873"></td> <td data-bbox="1141 842 1204 873">10,00</td> <td data-bbox="1204 842 1316 873"></td> <td data-bbox="1316 842 1506 873">10,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" data-bbox="231 873 1316 898" style="text-align: right;"><b>Celkom bez DPH :</b></td> <td data-bbox="1316 873 1506 898"><b>227,00 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table> |   | Fakturuje Vám | MJ              | Po et MJ | Cena MJ bez DPH | %DPH              | Z ava % | Celkom bez DPH | spracovanie miezd pod a dohody za 2023/10 |  | 23,000 |  | 9,00 |  | 207,00 | spracovanie - ukon enie p.N mcová |  | 1,000 |  | 10,00 |  | 10,00 | spracovanie - ukon enie p.Škodová |  | 1,000 |  | 10,00 |  | 10,00 | <b>Celkom bez DPH :</b> |  |  |  |  |  | <b>227,00 EUR</b> |
| Fakturuje Vám  | MJ  | Po et MJ      | Cena MJ bez DPH | %DPH     | Z ava %         | Celkom bez DPH    |         |                |   |  |        |  |      |  |        |                                   |  |       |  |       |  |       |                                   |  |       |  |       |  |       |                         |  |  |  |  |  |                   |
| spracovanie miezd pod a dohody za 2023/10  |   | 23,000        |                 | 9,00     |                 | 207,00            |         |                |   |  |        |  |      |  |        |                                   |  |       |  |       |  |       |                                   |  |       |  |       |  |       |                         |  |  |  |  |  |                   |
| spracovanie - ukon enie p.N mcová  |   | 1,000         |                 | 10,00    |                 | 10,00             |         |                |   |  |        |  |      |  |        |                                   |  |       |  |       |  |       |                                   |  |       |  |       |  |       |                         |  |  |  |  |  |                   |
| spracovanie - ukon enie p.Škodová  |   | 1,000         |                 | 10,00    |                 | 10,00             |         |                |   |  |        |  |      |  |        |                                   |  |       |  |       |  |       |                                   |  |       |  |       |  |       |                         |  |  |  |  |  |                   |
| <b>Celkom bez DPH :</b>  |   |               |                 |          |                 | <b>227,00 EUR</b> |         |                |   |  |        |  |      |  |        |                                   |  |       |  |       |  |       |                                   |  |       |  |       |  |       |                         |  |  |  |  |  |                   |
| <div style="text-align: right;"> <b>Celkom :</b> 227,00 EUR<br/> <b>Uhradi :</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">227,00 EUR</span> </div>   |   |               |                 |          |                 |                   |         |                |   |  |        |  |      |  |        |                                   |  |       |  |       |  |       |                                   |  |       |  |       |  |       |                         |  |  |  |  |  |                   |
| <p>Nie sme platca DPH<br/> Telefon : 0918484790</p> <p>Vystavil: ubica Morávková</p> <div style="text-align: center;">   </div>  |   |               |                 |          |                 |                   |         |                |   |  |        |  |      |  |        |                                   |  |       |  |       |  |       |                                   |  |       |  |       |  |       |                         |  |  |  |  |  |                   |

### DODÁVATEĽ

Nezávislá platforma SocioFórum, o.z.  
Záhradnícka 70, 82108 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 42263000 DIČ: 2024050105  
Nie je platiteľ DPH.

### Kontaktné údaje

👤 Martina Petijová  
☎ 00 421 911 150 566  
✉ socioforum@socioforum.sk  
🌐 <https://socioforum.sk>

Dátum vystavenia: 10.11.2023  
Dátum dodania: 10.11.2023  
📅 tnosť: 14.11.2023  
SWIFT/BIC

### ODBERATEĽ

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica  
Slovenská republika

IČO: 36084603 DIČ: 2021999705

Spôsob úhrady:

Suma: **45,00 EUR**

Variabilný symbol: **2023522**

IBAN: **SK77 8330 0000 0027 0098 2040**

SWIFT: **FIOZSKBA**



PAY by QRcode

| Č. | NÁZOV  | MNOŽSTVO               | JEDN. CENA | SPOLU |
|----|--|------------------------|------------|-------|
| 1. | Poplatok: Konferencia SocioFóra, 15.11.2023<br>Bratislava<br>M.Kolarčíková | 1,00 účastník - nečlen | 45,00      | 45,00 |

**Spolu 45,00 EUR**

Pečiatka a podpis



**Faktúra****52380680****Variabilný symbol:****52380680**

|  |  |   |                                |              |            |               |
|--|--|---|--------------------------------|--------------|------------|---------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br>MINERÁLNE VODY a.s.<br>Slovenská 9<br>081 86 Prešov   |  | <b>Odberateľ:</b><br>Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.<br>Štefánikova 1598/7<br>90501 Senica |                                |              |            |               |
| IČO: 31711464  | DIČ: 2020520436<br>IČ pre daň: SK2020520436  | IČO: 36084603   | DIČ: 2021999705<br>IČ pre daň: |              |            |               |
| Názov banky: Uni Credit Bank, a.s.<br>Číslo účtu: 6611114004/1111<br>IBAN kód: SK6311110000006611114004<br>SWIFT: UNCRSKBX | <b>Príjemca:</b><br>Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.<br>Štefánikova 1598/7<br>90501 Senica                       |   | IČO: 36084603<br>IČ pre daň:   |              |            |               |
| Zapísaný v OR OS Prešov, oddiel Sa, vložka č. 223 P  | Dátum dodania: 14.11.2023<br>Dátum vystavenia: 15.11.2023<br>Dátum splatnosti: 22.11.2023<br>Forma úhrady: Prevodný príkaz |   |                                |              |            |               |
| Spôsob dopravy:<br>Číslo dopr. prostr.:<br>Objednávka číslo:<br>Dodací list číslo: 2381109                                 |  |   |                                |              |            |               |
| <b>EAN kód</b>   | <b>Názov produktu</b>  | <b>Množstvo MJ</b>  | <b>Cena/MJ</b>                 | <b>DPH %</b> | <b>DPH</b> | <b>Základ</b> |
| 8586000730571  | Savior 18,9l pram.voda galon   | 8.00 KS   | 4.9800                         | 20           | 7.97       | 39.84         |
| 8586000730496  | Galon 18,9 l obal  | 8.00 KS   | 0.0000                         | 20           | 0.00       | 0.00          |
| 8586000730496  | Galon 18,9 l obal  | -7.00 KS  | 0.0000                         | 20           | 0.00       | 0.00          |

Základ dane: 39.84 EUR  
Celkom: 47.81 EUR

**K úhrade: 47.81 EUR**

| Rekapitulácia DPH | Sadzba | Základ dane | DPH  | Cena s daňou EUR |
|-------------------|--------|-------------|------|------------------|
|                   | 20.00% | 39.84       | 7.97 | 47.81            |

# Daňový doklad - Faktúra

## 11/2023/3942

**Dodávateľ:**

MSM Slovakia s.r.o.  
Kopčanská 35  
908 51 Holíč  
SK  
IČO: 31440479  
DIČ: 2020379295  
IČDPH: SK2020379295  
Telefón 1: +421346684990

Banka: Slovenská sporit.  
Účet/Kód banky: 254119052/0900  
SWIFT: GIBASKBX  
IBAN: SK700900000000254119052

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11b  
905 01 Senica  
SK

**Odberateľ**

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11b  
905 01 Senica  
SK  
IČO: 36084603  
DIČ: 2021999705

Dátum vystavenia: 22.11.2023  
Dátum dodania: **22.11.2023**  
Dátum splatnosti: **22.12.2023**  
Spôsob platby: Bankový prevod  
Variabilný symbol: **112303942**  
Tento symbol uvádzajte, prosím, pri platbe

Vaša objednávka: e-mail IN 22.11.23  
Zákazka: 11/2023/3465  
Spôsob odberu: V mieste doručenia  
Spôsob dopravy: MSM

| Tovar   | Množstvo | Bez DPH/MJ | Daň %               | Cena bez DPH        | DPH          | Cena s DPH        |            |
|---|----------|------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o. Štefánikova 1598/11b, 905 01 Senica, SK</b> |          |            |                     |                     |              |                   |            |
| <b>Dodací list: 11/2023/3896 Termín dodania: 24.11.2023</b>                               |          |            |                     |                     |              |                   |            |
| PAP:202807  | 24,00 ks | 4,7500     | 20                  | 114,00              | 22,80        | 136,80 EUR        |            |
| Čistiaca pena, sprej, 400 ml  |          |            |                     |                     |              |                   |            |
|   |          |            | <b>Daň %</b>        | <b>Cena bez DPH</b> | <b>DPH</b>   | <b>Cena s DPH</b> |            |
|   |          |            | Základná sadzba DPH | 20                  | 114,00       | 22,80             | 136,80 EUR |
|   |          |            | <b>Celkom:</b>      | <b>114,00</b>       | <b>22,80</b> | <b>136,80 EUR</b> |            |

MSM

Vystavi


Spoločnosť

Prevzal:

Dátum:

Sro, vložka číslo: 1402/T.

Strana: 1/1

|   |                |   |               |                |
|---|----------------|---|---------------|----------------|
| <b>Faktúra č. 2023/04</b>   |                | <b>Konštantný symbol 0308</b>   |               |                |
| <b>Dodávateľ:</b><br>Obchodný názov: Ing. Mária Kucbelová<br>Školská 177/6<br>Senica<br>IČO: 378 387 09<br>DIČ: 1028958590<br><br>Peňažný ústav: ČSOB banka Senica<br>IBAN : SK02 7500 0000 0040 3004 0677<br>SWIFT (BIC) : CEKOSKBX      |                | <b>Odberateľ:</b><br>Obchodný názov:<br><b>Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.</b><br><b>Štefánikova 1598/11B</b><br><b>905 01 Senica</b><br><br>IČO: 36084603<br>DIČ : 2021999705 |               |                |
| Dátum dodania : 22.11.2023<br>Dátum splatnosti : 29.11.2023   |                | Dátum vystavenia : 22.11.2023<br>Forma úhrady : PP  |               |                |
| <b>Názov a druh tovaru</b>  | <b>Cena MJ</b> | <b>%DPH</b>   | <b>DPH MJ</b> | <b>Celkom</b>  |
| Fakturujem Vám spracovanie aktualizácie rozpočtu a výkazu výmer na na akciu :<br><br><b>„Vytvorenie bezbariérového prostredia v hygienických miestnostiach Zariadenia sociálnych služieb v Senici“</b><br><br>Dohodnutá cena .....180,- € |                |   |               | <b>180,- €</b> |
| Nie som plátca DPH!   |                |   |               |                |
| Faktúru vystavil:<br>Ing.M.Kucbelová  |                | Daň z prid. hodnoty   |               | -              |
| Podpis<br>a pečiatka  |                | Celková faktur. suma  |               | <b>180,- €</b> |
| <br><b>Ing.Mária KUCBELOVÁ</b><br>projekčná činnosť<br>Školská 177/6, 905 01 Senica<br>IČO:37838709 DIČ:1028958590                                     |                |   |               |                |

|  |           |  |                        |               |                |                       |
|--|-----------|--|------------------------|---------------|----------------|-----------------------|
| <b>Dodávateľ</b> IČO: 52 214 991<br>BEST TAX s. r. o.<br>Čataj 457<br>900 83 Čataj<br>Prevadzka:<br>Tel.: Fax.:<br>Peňažný ústav: ČSOB, a.s.<br>Číslo účtu / kód: 4032463665 / 7500<br>IBAN:SK067500000004032463665 SWIFT:CEKOSKBX<br>DIČ: 2120952108 Stredisko:<br>IČ DPH: SK2120952108<br>Mestský súd Bratislava III.<br>Oddiel: Sro, vložka č. 135385/B |           | <b>FAKTÚRA č.: 23098</b><br>Variabilný symbol: 23098   |                        |               |                |                       |
| Objednávka č./dátum: /<br>Dodací list č.:23098<br>Spôsob dopravy:<br>Forma úhrady: p.p.  |           | <b>Odberateľ:</b> IČO: 36084603<br>Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.<br>Štefánikova 1598/11B<br>905 01 Senica<br>Tel.: Fax:<br>DIČ: 2021999705<br>IČ DPH: |                        |               |                |                       |
|  |           | Dátum splatnosti: 06.12.2023<br>Dátum vyhotovenia: 22.11.2023<br>Daňová povinnosť: 22.11.2023<br>Dátum dodania: 22.11.2023   |                        |               |                |                       |
| <b>Fakturujeme Vám</b>   | <b>MJ</b> | <b>Počet MJ</b>  | <b>Cena MJ bez DPH</b> | <b>%DPH</b>   | <b>Zľava %</b> | <b>Celkom bez DPH</b> |
| rukavice nitrilové, nepúdrované, nesterilné,   |           |  |                        |               |                |                       |
| veľkosť M, 100ks   | bal       | 20,000   | 2,59                   | 20,00         |                | 51,80                 |
| veľkosť L, 100ks   | bal       | 20,000   | 2,59                   | 20,00         |                | 51,80                 |
|  |           |  |                        |               |                | <b>103,60</b>         |
|  |           |  | <b>Základ DPH</b>      | <b>DPH</b>    |                | <b>Celkom</b>         |
|  |           |  | V sadzbe základnej     | 103,60        | 20,72          | 124,32                |
|  |           |  | V sadzbe zníženej      | 0,00          | 0,00           | 0,00                  |
|  |           |  | Oslobodené             | 0,00          |                | 0,00                  |
|  |           |  | Mimo DPH               | 0,00          |                | 0,00                  |
|  |           |  | <b>Celkom</b>          | <b>103,60</b> | <b>20,72</b>   | <b>124,32 EUR</b>     |
| Vystavil: Mgr. Lucia Šarmírová MBA   |           |  |                        |               |                |                       |
|    |           |  |                        |               |                |                       |





## OPRAVNÁ FAKTÚRA za združené služby dodávky elektriny (daňový doklad)

### Časť A

#### Dodávateľ

**MET Slovakia, a.s.**

Rajská 7687/7, 811 08 Bratislava - Staré Mesto  
IČO: 45860637, DIČ: 2023117107, IČ DPH: SK2023117107  
Peňažný ústav: Československá obchodná banka,  
a.s., pobočka zahraničnej banky v SR  
Bankové spojenie: 225059863/7500  
IBAN: SK90 7500 0000 0002 2505 9863  
SWIFT: CEKOSKBX

Zariadenie sociálnych služieb Senica  
n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica

#### Odberateľ

**Zariadenie sociálnych služieb Senica n.o.**

Štefánikova 1598/11B, 905 01 Senica  
IČO: 36084603, DIČ: 2021999705  
Peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a.s.  
Bankové spojenie: 9215618001/5600  
IBAN: SK58 5600 0000 0092 1561 8001  
SWIFT: KOMASK2X  
Číslo obchodného partnera: 2000001807

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Číslo daňového dokladu: | 3423002748      |
| Dátum vystavenia:       | 22.11.2023      |
| Dátum splatnosti:       | 06.12.2023      |
| Forma úhrady:           | Príkaz k úhrade |
| Variabilný symbol:      | 3423002748      |
| Dátum dodania:          | 22.11.2023      |

Vážený zákazník,

v súlade so Zmluvou o združených službách dodávky elektriny číslo SC2022/2384 Vám predkladáme opravné vyúčtovanie za zúčtovacie obdobie od 01.01.2023 do 31.01.2023 za dodávky elektriny do Vašich odberných miest.

#### Finančné vyrovnanie a daňový prehľad

| Rekapitulácia                    | Základ pre DPH (EUR) | Sadzba DPH (%) | DPH (EUR)     | Spolu (EUR)    |
|----------------------------------|----------------------|----------------|---------------|----------------|
| Cena spolu                       | - 174,22             | 20             | -34,84        | -209,06        |
| Zaplatené zálohy                 | 0,00                 | 20             | 0,00          | 0,00           |
| <b>Rozdiel k zdaneniu celkom</b> | <b>- 174,22</b>      | <b>20</b>      | <b>-34,84</b> | <b>-209,06</b> |

#### Vyúčtovanie - Preplatok (EUR)

209,06

Opravné vyúčtovanie vykonané k daňovému dokladu: 3123000286.

E-mail: fakturacia.sk@met.com





## Detailný rozpis odberného miesta

### Časť B

|                                  |                  |                                 |  |
|----------------------------------|------------------|---------------------------------|--|
| <b>Odborné miesto</b>            |                  | <b>Odpočtové obdobie:</b>       | 01.01.2023 - 31.01.2023                      |
| <b>EIC kód odberného miesta:</b> | 24ZZS21556980002 | <b>Napeťová úroveň:</b>         | NN   |
| <b>Číslo odberného miesta:</b>   | 3000007466       | <b>Distribučná sadzba</b>       | C2-X3-2T                                     |
| <b>Spôsob merania:</b>           | A                | <b>Adresa odberného miesta:</b> | Štefánikova 1598/11B 1598/11B, 905 01 Senica |
| <b>Veľkosť hlavného ističa:</b>  | 63 A             |                                 |  |

### Vyúčtovanie platby za dodávku elektriny (jednotky v EUR sú uvedené bez DPH)

| Popis položky                            | Fakturačné obdobie    | Jednotková cena bez DPH (EUR) | Spotreba | Merná jednotka | Čiastka (EUR) |
|--|-----------------------|-------------------------------|----------|----------------|---------------|
| Spotreba NT                              | 01.01.2023-31.01.2023 | 202,94                        | - 1,021  | MWh            | - 207,20      |
| Spotreba VT                              | 01.01.2023-31.01.2023 | 202,94                        | - 2,190  | MWh            | - 444,44      |
| Stály plat                               | 01.01.2023-31.01.2023 | 0,00                          | - 1,000  | mesiac         | 0,00          |
| Spotreba NT                              | 01.01.2023-31.01.2023 | 202,94                        | 1,021    | MWh            | 207,20        |
| Spotreba VT                              | 01.01.2023-31.01.2023 | 202,94                        | 2,190    | MWh            | 444,44        |
| Stály plat                               | 01.01.2023-31.01.2023 | 0,00                          | 1,000    | mesiac         | 0,00          |
| <b>Spolu platba za dodávku elektriny</b> |                       |                               |          |                | <b>0,00</b>   |

### Vyúčtovanie platby za služby distribúcie elektriny (jednotky v EUR sú uvedené bez DPH)

| Popis položky   | Fakturačné obdobie    | Jednotková cena bez DPH (EUR) | Spotreba  | Merná jednotka | Čiastka (EUR)   |
|---|-----------------------|-------------------------------|-----------|----------------|-----------------|
| Jalová dodávka do siete PDS   | 01.01.2023-31.01.2023 | 0,0166                        | - 170,000 | kVArh          | - 2,82          |
| Odvod do Národného jadrového fondu  | 01.01.2023-31.01.2023 | 3,270                         | - 3,211   | MWh            | - 10,50         |
| Pevná zložka tarify za distribúciu (rezervovaná kapacita)   | 01.01.2023-31.01.2023 | 0,2202                        | - 189,010 | A              | - 41,62         |
| Tarifa za straty pri distribúcii elektriny  | 01.01.2023-31.01.2023 | 52,307                        | - 3,211   | MWh            | - 167,96        |
| Variabilná zložka tarify za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny - bez rozl. čas. pásiem | 01.01.2023-31.01.2023 | 24,731                        | - 3,211   | MWh            | - 79,41         |
| Jalová dodávka do siete PDS   | 01.01.2023-31.01.2023 | 0,0166                        | 170,000   | kVArh          | 2,82            |
| Odvod do Národného jadrového fondu  | 01.01.2023-31.01.2023 | 3,270                         | 3,211     | MWh            | 10,50           |
| Pevná zložka tarify za distribúciu (rezervovaná kapacita)   | 01.01.2023-31.01.2023 | 0,2202                        | 189,010   | A              | 41,62           |
| Tarifa za straty pri distribúcii elektriny  | 01.01.2023-31.01.2023 | 11,466                        | 3,211     | MWh            | 36,82           |
| Variabilná zložka tarify za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny - bez rozl. čas. pásiem | 01.01.2023-31.01.2023 | 24,731                        | 3,211     | MWh            | 79,41           |
| <b>Spolu platba za služby distribúcie elektriny</b>   |                       |                               |           |                | <b>- 131,14</b> |

### Vyúčtovanie platby za ostatné systémové služby (jednotky v EUR sú uvedené bez DPH)

| Popis položky                                   | Fakturačné obdobie    | Jednotková cena bez DPH (EUR) | Spotreba | Merná jednotka | Čiastka (EUR)  |
|---|-----------------------|-------------------------------|----------|----------------|----------------|
| Tarifa za prevádzkovanie systému                | 01.01.2023-31.01.2023 | 25,4807                       | - 3,211  | MWh            | - 81,82        |
| Tarifa za systémové služby                      | 01.01.2023-31.01.2023 | 10,132                        | - 3,211  | MWh            | - 32,53        |
| Tarifa za prevádzkovanie systému                | 01.01.2023-31.01.2023 | 15,90                         | 3,211    | MWh            | 51,05          |
| Tarifa za systémové služby                      | 01.01.2023-31.01.2023 | 6,2976                        | 3,211    | MWh            | 20,22          |
| <b>Spolu platba za ostatné systémové služby</b> |                       |                               |          |                | <b>- 43,08</b> |

### Vyúčtovanie platby za spotrebnú daň (jednotky v EUR sú uvedené bez DPH)

| Popis položky                        | Fakturačné obdobie    | Jednotková cena bez DPH (EUR) | Spotreba | Merná jednotka | Čiastka (EUR) |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------|----------------|---------------|
| Spotrebná daň - uplatnená            | 01.01.2023-31.01.2023 | 1,32                          | - 3,211  | MWh            | - 4,24        |
| Spotrebná daň - uplatnená            | 01.01.2023-31.01.2023 | 1,32                          | 3,211    | MWh            | 4,24          |
| <b>Spolu platba za spotrebnú daň</b> |                       |                               |          |                | <b>0,00</b>   |

| Sumár za odberné miesto   |                 |
|---|-----------------|
| Sadzba DPH (%):   | <b>20</b>       |
| Spotreba (MWh):   | 0,000           |
| Cena celkom bez DPH za služby obchodníka za dodávku elektriny (EUR):    | 0,00            |
| Cena celkom bez DPH za služby súvisiace s distribúciou elektriny (EUR): | - 131,14        |
| Cena celkom bez DPH za ostatné systémové služby (EUR):                  | - 43,08         |
| Spotrebná daň bez DPH (EUR):  | 0,00            |
| <b>Základ pre DPH (EUR):</b>  | <b>- 174,22</b> |

**Spolu za odberné miesto v EUR bez DPH (dodávka, distribúcia, ostatné systémové služby, spotrebná daň) - 174,22**

| Stavy prístrojov  |            |            |  |       |                 |              |         |           |          |
|-------------------|------------|------------|--|-------|-----------------|--------------|---------|-----------|----------|
| Číslo elektromeru | Dátum od   | Dátum do   | Popis položky  | MJ    | Začiatkový stav | Konečný stav | Rozdiel | Násobiteľ | Množstvo |
| 308344            | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Činný odber VT bez strát - vysoká tarifa (pre VSD: CP2-časové pásmo) | kWh   | 123 153         | 125 343      | - 2 190 | 1         | - 2 190  |
| 308344            | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Činný odber NT bez strát - nízka tarifa (pre VSD: CP3-časové pásmo)  | kWh   | 55 055          | 56 076       | - 1 021 | 1         | - 1 021  |
| 308344            | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Nevyžiadaná dodávka kapacitnej zložky jalovej energie                | kVArh | 126             | 296          | - 170   | 1         | - 170    |
| 308344            | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Jalový indukčný odber 24 - bez rozlíšenia časových pásiem            | kVArh | 76 609          | 76 902       | - 293   | 1         | - 293    |
| 308344            | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Činný odber VT bez strát - vysoká tarifa (pre VSD: CP2-časové pásmo) | kWh   | 123 153         | 125 343      | 2 190   | 1         | 2 190    |
| 308344            | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Činný odber NT bez strát - nízka tarifa (pre VSD: CP3-časové pásmo)  | kWh   | 55 055          | 56 076       | 1 021   | 1         | 1 021    |
| 308344            | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Nevyžiadaná dodávka kapacitnej zložky jalovej energie                | kVArh | 126             | 296          | 170     | 1         | 170      |
| 308344            | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Jalový indukčný odber 24 - bez rozlíšenia časových pásiem            | kVArh | 76 609          | 76 902       | 293     | 1         | 293      |

| Namerané údaje        |  |         |          |
|-----------------------|--|---------|----------|
| Fakturačné obdobie    | Popis položky  | Hodnota | Jednotka |
| 01.01.2023-31.01.2023 | Dohodnutá - Maximálna rezervovaná kapacita                               | - 189   | A        |
| 01.01.2023-31.01.2023 | Dohodnutá - Maximálna rezervovaná kapacita                               | 189     | A        |
| 01.01.2023-31.01.2023 | Hodnota čitateľa pre výpočet účinníka - bez rozlíšenia časových pásiem   | - 293   | kVArh    |
| 01.01.2023-31.01.2023 | Hodnota čitateľa pre výpočet účinníka - bez rozlíšenia časových pásiem   | 293     | kVArh    |
| 01.01.2023-31.01.2023 | Hodnota menovateľa pre výpočet účinníka - bez rozlíšenia časových pásiem | - 3,211 | MWh      |
| 01.01.2023-31.01.2023 | Hodnota menovateľa pre výpočet účinníka - bez rozlíšenia časových pásiem | 3,211   | MWh      |
| 01.01.2023-31.01.2023 | Hodnota účinníka Tg Fí - bez rozlíšenia časových pásiem                  | - 0,091 |          |
| 01.01.2023-31.01.2023 | Hodnota účinníka Tg Fí - bez rozlíšenia časových pásiem                  | 0,091   |          |
| 01.01.2023-31.01.2023 | Maximálny fakturačný činný výkon 24                                      | - 0,015 | MW       |
| 01.01.2023-31.01.2023 | Maximálny fakturačný činný výkon 24                                      | 0,015   | MW       |
| 01.01.2023-31.01.2023 | Maximálny nameraný štvrťhodinový výkon                                   | - 0,015 | MW       |
| 01.01.2023-31.01.2023 | Maximálny nameraný štvrťhodinový výkon                                   | 0,015   | MW       |

V nameranom profile sú započítané transformačné straty podľa platnej legislatívy.

## Informácia o spotrebe

### Poznámky k energetickej efektívnosti odberateľa

Táto časť vyúčtovacej faktúry má výlučne informatívnu povahu a nepredpokladá a nevyžaduje žiadnu následnú súčinnosť alebo osobitný úkon zo strany odberateľa.

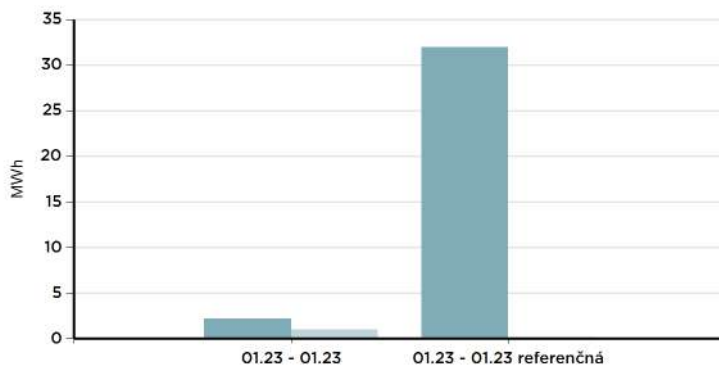
Spoločnosť MET Slovakia, a.s. Vám týmto ako dodávateľ elektriny v súlade s §22 ods. 1 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej účinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) predkladá nižšie uvedené povinné informácie o cene za dodávku elektriny a spotrebe elektriny koncového odberateľa.

### I. Cena za dodávku elektriny (§22 ods. 1 písm. a) zákona)

Cena za dodávku elektriny pozostáva z príslušných regulovaných a neregulovaných zložiek uvedených v časti B vyúčtovacej faktúry. Regulované zložky ceny za dodávku elektriny podliehajú cenovej regulácii prostredníctvom cenových rozhodnutí vydávaných Úradom pre reguláciu sieťových odvetví podľa príslušných ustanovení zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.

Porovnanie skutočnej spotreby voči skutočnej spotrebe koncového odberateľa za rovnaké vyúčtovacie obdobie v predchádzajúcom roku (§22 ods. 1 písm. c) zákona), Porovnanie skutočnej spotreby voči spotrebe elektriny referenčného koncového odberateľa v podobnej kategórii odberu za rovnaké vyúčtovacie obdobie (§22 ods. 1 písm. d) zákona), Súhrnné údaje o skutočnej spotrebe elektriny za predchádzajúce tri roky, resp. od nadobudnutia účinnosti zmluvy o združenej dodávke elektriny s koncovým odberateľom (§22 ods. 1 písm. e) zákona):

| História spotreby zákazníka |                   |                   |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| Zúčtovacie obdobie          | Spotreba VT (MWh) | Spotreba NT (MWh) |
| 01.23 - 01.23               | 2,19              | 1,021             |
| 01.23 - 01.23 referenčná    | 31,923            | 0,179             |



## Časť C

### Informácie pre zákazníkov

| Podiel zdrojov elektrickej energie na celkovom objeme palív za r. 2022 | % podiel |
|--|----------|
| Obnoviteľné zdroje   | 9,29     |
| Fosílné zdroje   | 21,65    |
| Jadrová energia  | 69,06    |
| Spolu  | 100      |

Energetický mix dodávaný do odberného miesta vrátane informácie o vplyve výroby elektriny nakúpenej na účel jej dodávky odberateľom v predchádzajúcom roku na životné prostredie a údaje o emisiách CO<sub>2</sub> a rádioaktívnom odpade vzniknutom pri výrobe tejto elektriny, sú dostupné na webovom sídle dodávateľa v sekcii Služby a zákazníci - Užitočné informácie <https://sk.met.com/sk/>

Informácie o právach a povinnostiach koncového odberateľa elektriny (vrátane možnosti reklamácie a mimosúdneho urovnania sporov vedeného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví, ktorého kontaktné údaje sú nižšie) je možné nájsť na webovom sídle dodávateľa v sekcii Dokumenty <https://sk.met.com/sk/>

Informácie o zmene dodávateľa elektriny vrátane procesu zmeny dodávateľa sú dostupné na webovom sídle dodávateľa <https://sk.met.com/sk/>

Portál na porovnávanie ponúk dodávateľov elektriny pre odberateľov s ročnou spotrebou do 100 MWh je dostupný na webovom sídle Úradu pre reguláciu sieťových odvetví [www.urso.gov.sk](http://www.urso.gov.sk)

### Kontaktné údaje na štátne inštitúcie

#### Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Adresa sídla Tomášikova 28 C, 821 01 Bratislava 3  
Telefónne číslo 02/58100411  
Adresa webových stránok [www.urso.gov.sk](http://www.urso.gov.sk)

#### Slovenská inovačná a energetická agentúra

Adresa sídla Bajkalská 27, 827 99 Bratislava  
Telefónne číslo 02/58248111  
Adresa webových stránok [www.siea.sk](http://www.siea.sk)

Spoločnosť MET Slovakia, a.s. zverejňuje vyhodnotenie štandardov kvality na webovom sídle dodávateľa <https://sk.met.com/sk/> v časti Dokumenty v rámci záložky Štandardy kvality.

MET Slovakia poskytuje svojim zákazníkom službu Energetického poradenstva - informácie o šetrení, racionalizácii či modernizácii v oblasti spotreby energie, viac informácií je možné získať priamo od Vášho manažéra predaja, príp. na webových sídlach štátnych orgánov uvedených vyššie.

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <b>Dodávateľ :</b><br>eKáva s.r.o.  |  | <b>Faktúra číslo :</b> 1020231028   |  |
| Lachova 22<br>85103 Bratislava - mestská časť Petržalka<br>SLOVENSKO<br>IČO: 46457208      DIČ: 2820008862<br>IČ DPH: SK2820008862<br>Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 78361/B<br>Banka : UniCredit Bank Slovakia, a.s.<br>SWIFT : UNCRSKBX |  | Objednávka číslo :      Dodací list číslo :   |  |
| Faktúru vyhotovil :      (Nedefinované)   |  | <b>Poštová adresa:</b><br><br>Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.<br>Štefánikova 1598/11B<br>905 01 Senica   |  |
| <b>Odberateľ :</b><br>Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.<br>Štefánikova 1598/11B<br>905 01 Senica<br>SLOVENSKO<br><br>IČO: 36084603      DIČ: 2021999705<br>IČ DPH:   |  | Dátum vyhotovenia      Dodanie tovaru/služby      Dátum splatnosti<br>24.11.2023      24.11.2023      04.12.2023  |  |
| Konečný príjemca :<br>Miesto určenia :  |  | Forma úhrady : Prevodný príkaz<br>Spôsob dopravy : Kurier<br>Číslo účtu : 1650009001/1111<br>IBAN : SK49 1111 0000 0016 5000 9001<br>Suma k úhrade : 139,95 |  |
|   |  | Variabilný symbol      Konštantný symbol      Špecifický symbol<br>1020231028      0008   |  |
|   |  | Dod. a plat. podmienky :  |  |

| P.č. | Kód položky   | Popis   | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH   | Celková cena |
|------|---------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|-------|--------------|
|      | 8003661020006 | Biancaffe Classica, zrnková káva 1 kg                 | 6,00     | ks | 16,25              | 19,50            | 20    | 97,50         | 19,50 | 117,00       |
|      |               | Zľava (35 %)  |          |    | -5,69              | -6,83            | 20    | -34,13        |       | -40,95       |
|      |               | Ebenica Brasil Santos zrnková káva 0,5kg              | 3,00     | ks | 14,54              | 17,45            | 20    | 43,63         | 8,73  | 52,35        |
|      |               | Zľava (10,0287 %)                                     |          |    | -1,46              | -1,75            | 20    | -4,38         |       | -5,25        |
|      |               | Kimbo Delonghi Espresso 100% Arabica zrnková káva 1kg | 1,00     | ks | 14,75              | 17,70            | 20    | 14,75         | 2,95  | 17,70        |
|      |               | Zľava (5,0847 %)                                      |          |    | -0,75              | -0,90            | 20    | -0,75         |       | -0,90        |

Základ pre DPH 20 % : 116,62  
DPH 20 % : 23,33

**Celková suma s DPH** 139,95  
**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR** 139,95



|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| Dodávateľ:<br>TZMO Slovakia s.r.o.<br>Diaľničná cesta 29<br>903 01 Senec  |  | Variabilný symbol: 202314737<br>Konštantný symbol: 0008<br>Objednávka č.:   |  |
| IČO: 36546127<br>DIČ: 2020160560<br>IČ DPH: SK2020160560<br>Mobil: 0915 595 605<br>Objednávka: 23659<br>Zo dňa: 28.11.2023  |  | Odberateľ:<br>IČO: 36084603<br>DIČ: 2021999705<br>IČ DPH: 2021999705<br>Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.<br>Štefánikova ul. 1598/11B<br>905 01 Senica |  |
| Banka: Tatra Banka, a.s.<br>SWIFT: TATRSKBX<br>IBAN: SK641100000002948064577<br>Číslo účtu: 2948064577<br>Kód banky: 1100   |  |   |  |
| Dátum vyhotovenia: 29.11.2023<br>Dátum splatnosti: 13.12.2023<br>Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 29.11.2023<br>Forma úhrady: Bankový prevod, splatnosť 14 dní |  | Konečný príjemca:<br>Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.<br>Štefánikova ul. 1598/11B<br>905 01 Senica  |  |

| Index / EAN ks                   | Popis   | ŠUKL | Množstvo | J. cena | Cena | % DPH  | DPH | EUR   | Celkom |
|----------------------------------|---|------|----------|---------|------|--------|-----|-------|--------|
| Dodací list č. SSC23V05440       |   |      |          |         |      |        |     |       |        |
| SE-231-WK80-003<br>5900516422417 | Seni Care vlhčené obrúsky 80 ks               |      | 64,00    | BAL     | 2,58 | 165,12 | 20% | 33,02 | 198,14 |
| SE-981-MYJK-002<br>5900516691967 | Seni Care Hygienická žinka nelaminovaná 50 ks |      | 24,00    | BAL     | 3,15 | 75,60  | 20% | 15,12 | 90,72  |
| Súčet položiek                   |   |      |          |         |      | 240,72 |     | 48,14 | 288,86 |
| SPOLU NA ÚHRADU                  |   |      |          |         |      |        |     |       | 288,86 |

Pay by square



Vystavil: Katarína Kontová  
katarina.kontova@tzmo-global.com

Mestský súd Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 32672/B

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 |
|                      | 240,72       | 20%    | 48,14     | 288,86            |

Prevzal:

Pečiatka:

SEMIS TRADE, s.r.o.

J. Kráľa 738/8

90501 Senica

Slovensko

IČO: 36272396

DIČ: 2022014016

IČ DPH: SK2022014016

mobil:

www: www.semis.sk

e-mail: semis@semis.sk

OR Okresného súdu Trnava, 06.06.2005 vlož.č. 17193/T

tel.: 034-6589440

fax: 034-6589440



Číslo faktúry:

## FAKTÚRA - DODACÍ LIST

Objednávka / Dodací list č.:

20230790

OBP230991

Pôvodná faktúra (pri dobropise / t'archopise):

Odberateľ:

Zariadenie sociálnych služieb Senica n.o.

Štefánikova 1598/11B

90501 Senica

Slovensko

SEMIS TRADE

profesional

Platba: prevodom

Doprava:

Dátum

Symbol

|                         |            |             |          |
|-------------------------|------------|-------------|----------|
| vystavenia:             | 29.11.2023 | konštantný: | 0008     |
| splatnosti:             | 13.12.2023 | variabilný: | 20230790 |
| vzniku daň. povinnosti: | 29.11.2023 | špecifický: |          |

Bankový účet

TABA

číslo: 2629810675 / 1100

IBAN: SK32 110 000 000 026 2981 067 5 SWIFT: TATRSKBX

Konečný prijemca:

IČO: 36084603

DIČ: 2021999705

IČ DPH:

Zariadenie sociálnych služieb Senica n.o.

Štefánikova 1598/11B

90501 Senica

Slovensko

| Označenie dodávky                                   | Katalóg. označenie | Počet m. j. m. j. | Cena za m. j. | DPH % | bez DPH | DPH   | s DPH  |
|---|--------------------|-------------------|---------------|-------|---------|-------|--------|
| TP JUMBO 28cm 100% celulóza 2-vr./ 280m EUI TP28/2  |                    | 24,00 ks          | 3,0000        | 20    | 72,00   | 14,40 | 86,40  |
| TP 3-vrstvý 250 útržkový biely HARMONY /8 ks/ H4380 |                    | 24,00 bal.        | 3,5100        | 20    | 84,24   | 16,85 | 101,09 |
| Vrecia veľké 120l 70x110 ČIERNE /60mik/ 25k: 69769  |                    | 10,00 ks          | 3,5000        | 20    | 35,00   | 7,00  | 42,00  |
| Špongia na riad 5 ks Super tvarovaná                | DRT0206            | 2,00 ks           | 0,7900        | 20    | 1,58    | 0,32  | 1,90   |
| VOIGRER NACZYNYIA (na riad) 5,0 L                   | NNACZ5LC           | 5,00 ks           | 5,5000        | 20    | 27,50   | 5,50  | 33,00  |
| VOIGT Clean Hand VC600 blue                         | VC600              | 2,00 ks           | 7,1500        | 20    | 14,30   | 2,86  | 17,16  |
| VOIGT Nano Orange VC 241 1l.                        | VC241              | 5,00 ks           | 5,1443        | 20    | 25,72   | 5,14  | 30,86  |
| easy GEL profesional VC117 1L                       | VC 117             | 5,00 ks           | 2,5000        | 20    | 12,50   | 2,50  | 15,00  |
| FIXINELA 500ml                                      | 02855              | 3,00 ks           | 1,6900        | 20    | 5,07    | 1,01  | 6,08   |
| JAR Platinum All In One 125ks                       | JAR PLAT 125       | 4,00 ks           | 26,0000       | 20    | 104,00  | 20,80 | 124,80 |
| Papier. rola MAXI 100% celul. 2-vr./ EUPAP          | 100122             | 24,00 ks          | 3,5000        | 20    | 84,00   | 16,80 | 100,80 |
| Aviváž LENOR 1,8L Sensitive                         | AVS2               | 3,00 ks           | 4,9500        | 20    | 14,85   | 2,97  | 17,82  |
| Ariel Prof. Formula Pro+ prací prášok 13 kg         | ARIELPRO           | 2,00 ks           | 24,9000       | 20    | 49,80   | 9,96  | 59,76  |
| CIF Lemon 500ml                                     | 100353             | 3,00 ks           | 1,7100        | 20    | 5,13    | 1,03  | 6,16   |
| SAVO originál 1,2 L                                 |                    | 6,00 ks           | 1,7500        | 20    | 10,50   | 2,10  | 12,60  |

|                       |      |      |      |
|-----------------------|------|------|------|
| Zaokr. za doklad 10 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zaokr. za doklad 20 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                      | Základ        | Výška DPH     | Celkom        |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Nulová sadzba 0 %    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Znížená sadzba 10 %  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Základná sadzba 20 % | 546,19        | 109,24        | 655,43        |
| <b>CELKOM</b>        | <b>546,19</b> | <b>109,24</b> | <b>655,43</b> |

Pozn.: Čiastky sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00

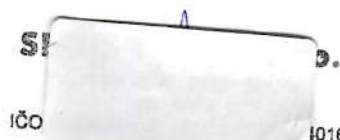
Celkom k úhrade: 655,43 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 655,43



PAY by square



Pečiatka a podpis





**Názov a sídlo účastníka:**

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705  
IČO: 36084603

**Adresa platiteľa úhrad:**

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

**Údaje potrebné na úhradu**

|   |   |  |
|---|---|--|
|       | <b>Variabilný symbol:</b> 0157711995<br>Uvedenie správneho variabilného symbolu je nevyhnutné pre korektné priradenie Vašej platby. | <b>Suma na úhradu:</b> 141,17 €  |
|   | <b>Odporúčany dátum úhrady:</b> 10. 12. 2023<br><b>Dátum splatnosti:</b> 13. 12. 2023   | <b>Stav z predchádzajúcich období k 28. 11. 2023:</b> 0,00 €   |
| <b>Bankové spojenie:</b><br>Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850<br>Sl. sporiteľňa: SK02 0900 0000 0001 7608 4455   |   | Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.<br>Za úhradu Vám vopred ďakujeme. |
| <br> |   | <b>Celková suma na úhradu:</b> 141,17 €  |

**Prehľad faktúr a splátok**

Variabilný symbol: 0157711995

| Číslo faktúry | Telefónne číslo | Meno používateľa     | Suma s DPH |
|---------------|-----------------|----------------------|------------|
| 5760652507    | 0343 948 252 @  | Martina Kolarčíková  | 21,00 €    |
| 5760657441    | 0346 228 456 @  | Martina Kolarčíková  | 10,00 €    |
| 5760654363    | 0650 202 465    | Zariadenie sociálnyc | 4,20 €     |
| 5760653499    | 0910 752 525 @  | Martina Kolarčíková  | 14,50 €    |
| 5760515540    | 0918 467 907 @  | Martina Kolarčíková  | 28,00 €    |
| 5760658982    | 0948 050 252 @  | Martina Kolarčíková  | 22,00 €    |
| 5760650878    | 0948 088 836 @  | Martina Kolarčíková  | 6,00 €     |
| 5760653350    | 0948 229 222 @  | Martina Kolarčíková  | 17,00 €    |

**Mesačné splátky**

|               |         |
|---------------|---------|
| Splátky spolu | Suma    |
|               | 18,47 € |

**Spolu s DPH**

141,17 €

**Typ služby:** @ Hlasový paušál @ Internet
**Kontaktujte nás**

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

- [www.orange.sk/moj-orange](http://www.orange.sk/moj-orange)
- **Zákaznícka linka 905: 0905 905 905** (nonstop, prepojenie na operátora je spoplatnené podľa aktuálnych cenníkov)
- **napište nám cez orange.sk**
- **predajné miesta**





# Mesačná splátka

**Názov a sídlo účastníka:**

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

**Adresa platiteľa úhrad:**

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

**Platobné údaje:**

Dátum vyhotovenia: 28. 11. 2023  
Dátum splatnosti: 13. 12. 2023

## Údaje o splátkach

| Variabilný symbol: <b>0157711995</b>                  |              |               |                |
|---|--------------|---------------|----------------|
| Predmet splátkovania                                  | Číslo zmluvy | Číslo splátky | Suma           |
| Apple iPhone 13 Pro 256GB Graphite (17. splátka z 24) | 3506734359   | 1950176772    | 18,47 €        |
| <b>Spolu k úhrade</b>                                 |              |               | <b>18,47 €</b> |

Na splátky sa nevzťahuje DPH. Splátky je potrebné uhradiť v lehote splatnosti.

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk/mesacnasplatka](http://www.orange.sk/mesacnasplatka) alebo kontaktujte našu Zákaznícku linku 905 (0905 905 905).

orange™

## Faktúra č. 5760652507

## Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

## Adresa platiteľa úhrad:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 11. 2023  
Dátum splatnosti: 13. 12. 2023  
Dátum dodania: 26. 11. 2023  
Zúčtovacie obdobie: 27. 10. 2023 – 26. 11. 2023

## Faktúra č. 5760652507



Variabilný symbol: **0157711995** Telefónne číslo: **0343 948 252** Meno používateľa: **Martina Kolarčíková**

| Názov položky  | Suma s DPH | Počet             | DPH        | Suma bez DPH    |
|--|------------|-------------------|------------|-----------------|
| <b>Pravidelné poplatky</b>                                       |            |                   |            |                 |
| Mes. poplatok Home Safe vDSL Premium 27. 11. 2023 – 26. 12. 2023 | 25,00      | 1                 | 20 %       | 20,8333         |
| Zlava  | -4,00      |                   | 20 %       | -3,3333         |
| Mes. poplatok Prenájom zariadenia 27. 11. 2023 – 26. 12. 2023    | 1,00       | 1                 | 20 %       | 0,8333          |
| <b>Jednorazové poplatky</b>                                      |            |                   |            |                 |
| Digitálna odmena   | -1,00      |                   | 20 %       | -0,8333         |
| <b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>                                 |            |                   |            | <b>17,50 €</b>  |
| <b>Sumarizácia DPH</b>   |            |                   |            |                 |
|  |            | <b>Základ DPH</b> | <b>DPH</b> | <b>Suma DPH</b> |
| DPH za služby  |            | 17,50 €           | 20 %       | 3,50 €          |
| <b>Spolu s DPH</b>   |            |                   |            | <b>21,00 €</b>  |

## Informácia o Vašej spotrebe

Prenesené dáta cez pevný internet DSL

## Celkom

68 GB



orange™

## Faktúra č. 5760657441

## Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

## Adresa platiteľa úhrad:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 11. 2023  
Dátum splatnosti: 13. 12. 2023  
Dátum dodania: 26. 11. 2023  
Zúčtovacie obdobie: 27. 10. 2023 – 26. 11. 2023

## Faktúra č. 5760657441



Variabilný symbol: **0157711995** Telefónne číslo: **0346 228 456** Meno používateľa: **Martina Kolarčíková**

| Názov položky  | Suma s DPH | Počet             | DPH        | Suma bez DPH    |
|--|------------|-------------------|------------|-----------------|
| <b>Pravidelné poplatky</b>                                     |            |                   |            |                 |
| Mes. poplatok Domáca linka Komfort 27. 11. 2023 – 26. 12. 2023 | 13,00      | 1                 | 20 %       | 10,8300         |
| Zlava  | -3,00      |                   | 20 %       | -2,4985         |
| <b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>                               |            |                   |            | <b>8,33 €</b>   |
| <b>Sumarizácia DPH</b>   |            |                   |            |                 |
|  |            | <b>Základ DPH</b> | <b>DPH</b> | <b>Suma DPH</b> |
| DPH za služby  |            | 8,33 €            | 20 %       | 1,67 €          |
| <b>Spolu s DPH</b>   |            |                   |            | <b>10,00 €</b>  |

| Informácia o Vašej spotrebe   | V rámci paušálu     | Nad rámec paušálu  | Celkom              |
|-------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Hovory do inej mobilnej siete | 18 min. 56 s        | 0 min. 00 s        | 18 min. 56 s        |
| Hovory do inej pevnej siete   | 11 min. 33 s        | 0 min. 00 s        | 11 min. 33 s        |
| Hovory v sieti Orange         | 2 min. 17 s         | 0 min. 00 s        | 2 min. 17 s         |
| <b>Hovory celkom</b>          | <b>32 min. 46 s</b> | <b>0 min. 00 s</b> | <b>32 min. 46 s</b> |
| <b>SMS celkom</b>             | <b>0 ks</b>         | <b>0 ks</b>        | <b>0 ks</b>         |
| <b>MMS celkom</b>             | <b>0 ks</b>         | <b>0 ks</b>        | <b>0 ks</b>         |

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

orange™

## Faktúra č. 5760654363

## Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

## Adresa platiteľa úhrad:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 11. 2023  
Dátum splatnosti: 13. 12. 2023  
Dátum dodania: 26. 11. 2023  
Zúčtovacie obdobie: 27. 10. 2023 – 26. 11. 2023

## Faktúra č. 5760654363

Variabilný symbol: **0157711995** Telefónne číslo: **0650 202 465** Meno používateľa: **Zariadenie sociálnyc**

| Názov položky   | Suma s DPH | Počet  | DPH  | Suma bez DPH  |
|---|------------|--------|------|---------------|
| <b>Pravidelné poplatky</b>                              |            |        |      |               |
| Mes. poplatok Podnikateľ 50 27. 10. 2023 – 26. 11. 2023 | 4,20       | 1      | 20 % | 3,5000        |
| <b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>                        |            |        |      | <b>3,50 €</b> |
| <b>Sumarizácia DPH</b>                                  |            |        |      |               |
| DPH za služby   |            | 3,50 € | 20 % | 0,70 €        |
| <b>Spolu s DPH</b>                                      |            |        |      | <b>4,20 €</b> |

| Informácia o Vašej spotrebe | V rámci paušálu | Nad rámec paušálu | Celkom      |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| Hovory celkom               | 0 min. 00 s     | 0 min. 00 s       | 0 min. 00 s |
| SMS celkom                  | 0 ks            | 0 ks              | 0 ks        |
| MMS celkom                  | 0 ks            | 0 ks              | 0 ks        |

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

orange™

## Faktúra č. 5760653499

## Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

## Adresa platiteľa úhrad:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 11. 2023  
Dátum splatnosti: 13. 12. 2023  
Dátum dodania: 26. 11. 2023  
Zúčtovacie obdobie: 27. 10. 2023 – 26. 11. 2023

## Faktúra č. 5760653499



Variabilný symbol: 0157711995 Telefónne číslo: 0910 752 525 Meno používateľa: Martina Kolarčíková

| Názov položky   | Suma s DPH | Počet   | DPH  | Suma bez DPH   |
|---|------------|---------|------|----------------|
| <b>Pravidelné poplatky</b>  |            |         |      |                |
| Mes. poplatok Go Safe Basic 27. 11. 2023 – 26. 12. 2023<br>S paušálom Go Safe Basic máte 200 minút na volania a 100 SMS/MMS v rámci celej SR, EÚ a do Zóny 1, 750 MB dátový balík na internet v mobile v SR a EÚ, po prečerpaní spomalenie na 128 kbit/s. | 18,00      | 1       | 20 % | 15,0000        |
| <b>Jednorazové poplatky</b>   |            |         |      |                |
| Digitálna odmena  | -1,00      |         | 20 % | -0,8333        |
| Bonus na paušál   | -2,50      |         | 20 % | -2,0833        |
| <b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>  |            |         |      | <b>12,08 €</b> |
| <b>Sumarizácia DPH</b>  |            |         |      |                |
| DPH za služby   |            | 12,08 € | 20 % | 2,42 €         |
| <b>Spolu s DPH</b>  |            |         |      | <b>14,50 €</b> |

| Informácia o Vašej spotrebe   | V rámci paušálu     | Nad rámec paušálu  | Celkom              |
|-------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Hovory do inej mobilnej siete | 2 min. 16 s         | 0 min. 00 s        | 2 min. 16 s         |
| Hovory do inej pevnej siete   | 8 min. 11 s         | 0 min. 00 s        | 8 min. 11 s         |
| Hovory v sieti Orange         | 12 min. 28 s        | 0 min. 00 s        | 12 min. 28 s        |
| <b>Hovory celkom</b>          | <b>22 min. 55 s</b> | <b>0 min. 00 s</b> | <b>22 min. 55 s</b> |
| SMS odoslané v rámci Orange   | 1 ks                | 0 ks               | 1 ks                |
| <b>SMS celkom</b>             | <b>1 ks</b>         | <b>0 ks</b>        | <b>1 ks</b>         |
| <b>MMS celkom</b>             | <b>0 ks</b>         | <b>0 ks</b>        | <b>0 ks</b>         |

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

orange™

## Faktúra č. 5760515540

## Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

## Adresa platiteľa úhrad:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 11. 2023  
Dátum splatnosti: 13. 12. 2023  
Dátum dodania: 26. 11. 2023  
Zúčtovacie obdobie: 27. 10. 2023 – 26. 11. 2023



Ďakujeme, že využívate naše služby. S blízkymi si môžete volať aj posilať správy navzájom zadarmo. Viac na [www.orange.sk/navzajomzadarmo](http://www.orange.sk/navzajomzadarmo). To najlepšie prináša Orange svojim.

## Faktúra č. 5760515540



Variabilný symbol: **0157711995** Telefónne číslo: **0918 467 907** Meno používateľa: **Martina Kolarčíková**

| Názov položky   | Suma s DPH | Počet   | DPH  | Suma bez DPH   |
|---|------------|---------|------|----------------|
| <b>Pravidelné poplatky</b>  |            |         |      |                |
| Mes. poplatok Go Safe Extra 27. 11. 2023 – 26. 12. 2023   | 35,00      | 1       | 20 % | 29,1667        |
| S paušalom Go Safe Extra máte neobmedzené volania v SR a v EÚ/Zóne 1, neobmedzené SMS/MMS v rámci SR, EÚ a v Zóne 1, 18 GB dátový balík na internet v mobile v SR a EÚ, po prečerpaní spomalenie na 1 Mbit/s. |            |         |      |                |
| Zlava   | -3,00      |         | 20 % | -2,5000        |
| Mes. poplatok Dátový balík 2 GB 27. 11. 2023 – 26. 12. 2023   | 2,00       | 1       | 20 % | 1,6667         |
| <b>Jednorazové poplatky</b>   |            |         |      |                |
| Digitálna odmena  | -1,00      |         | 20 % | -0,8333        |
| Bonus: Odporuč Orange   | -5,00      |         | 20 % | -4,1667        |
| <b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>  |            |         |      | <b>23,33 €</b> |
| <b>Sumarizácia DPH</b>  |            |         |      |                |
| DPH za služby   |            | 23,33 € | 20 % | 4,67 €         |
| <b>Spolu s DPH</b>  |            |         |      | <b>28,00 €</b> |

| Informácia o Vašej spotrebe                   | V rámci paušálu      | Nad rámec paušálu  | Celkom               |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| Hovory do inej mobilnej siete                 | 101 min. 28 s        | 0 min. 00 s        | 101 min. 28 s        |
| Hovory do inej pevnej siete                   | 7 min. 03 s          | 0 min. 00 s        | 7 min. 03 s          |
| Hovory uskutočnené v zahraničí v rámci Zóny 1 | 10 min. 02 s         | 0 min. 00 s        | 10 min. 02 s         |
| Hovory v sieti Orange                         | 97 min. 34 s         | 0 min. 00 s        | 97 min. 34 s         |
| <b>Hovory celkom</b>                          | <b>216 min. 07 s</b> | <b>0 min. 00 s</b> | <b>216 min. 07 s</b> |
| SMS odoslané do iných sietí SR                | 10 ks                | 0 ks               | 10 ks                |
| SMS odoslané v rámci Orange                   | 26 ks                | 0 ks               | 26 ks                |
| SMS odoslané v zahraničí v Zóne 1             | 6 ks                 | 0 ks               | 6 ks                 |
| <b>SMS celkom</b>                             | <b>42 ks</b>         | <b>0 ks</b>        | <b>42 ks</b>         |
| <b>MMS celkom</b>                             | <b>0 ks</b>          | <b>0 ks</b>        | <b>0 ks</b>          |

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

orange™

## Faktúra č. 5760658982

## Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

## Adresa platiteľa úhrad:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 11. 2023  
Dátum splatnosti: 13. 12. 2023  
Dátum dodania: 26. 11. 2023  
Zúčtovacie obdobie: 27. 10. 2023 – 26. 11. 2023



Ďakujeme, že využívate naše služby. S blízkymi si môžete volať aj posilať správy navzájom zadarmo. Viac na [www.orange.sk/navzajomzadarmo](http://www.orange.sk/navzajomzadarmo). To najlepšie prináša Orange svojim.

## Faktúra č. 5760658982



Variabilný symbol: **0157711995** Telefónne číslo: **0948 050 252** Meno používateľa: **Martina Kolarčíková**

| Názov položky | Suma s DPH | Počet | DPH | Suma bez DPH |
|---------------|------------|-------|-----|--------------|
|---------------|------------|-------|-----|--------------|

## Pravidelné poplatky

|   |       |   |      |         |
|---|-------|---|------|---------|
| Mes. poplatok Go Biznis 22 € 27. 11. 2023 – 26. 12. 2023  | 22,00 | 1 | 20 % | 18,3333 |
| S paušalom Go Biznis 22 eur máte neobmedzené volania v SR a v EÚ/Zóne 1, neobmedzené SMS/MMS v rámci SR, EÚ a v Zóne 1 a 4 GB dátový balík na internet v mobile v SR a EÚ |       |   |      |         |

## Jednorazové poplatky

|   |       |   |      |         |
|---|-------|---|------|---------|
| Bonus na paušál   | -5,00 |   | 20 % | -4,1667 |
| PlatbaMobilom.sk 5,00 € 1 ks  | 5,00  | 1 |      | 5,0000  |
| Pre rozpis zakúpených služieb sa prihláste na <a href="http://www.platbamobilom.sk">www.platbamobilom.sk</a> , v časti 'Pre zákazníkov'. Poskytovateľ: ELET, s.r.o. |       |   |      |         |

## Spolu zaokrúhlene bez DPH

19,17 €

| Sumarizácia DPH    | Základ DPH | DPH  | Suma DPH       |
|--------------------|------------|------|----------------|
| Mimo režim DPH     | 5,00 €     |      | 0,00 €         |
| DPH za služby      | 14,17 €    | 20 % | 2,83 €         |
| <b>Spolu s DPH</b> |            |      | <b>22,00 €</b> |

| Informácia o Vašej spotrebe    | V rámci paušálu      | Nad rámec paušálu  | Celkom               |
|--------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Hovory do inej mobilnej siete  | 58 min. 41 s         | 0 min. 00 s        | 58 min. 41 s         |
| Hovory do inej pevnej siete    | 39 min. 36 s         | 0 min. 00 s        | 39 min. 36 s         |
| Hovory v sieti Orange          | 54 min. 29 s         | 0 min. 00 s        | 54 min. 29 s         |
| <b>Hovory celkom</b>           | <b>152 min. 46 s</b> | <b>0 min. 00 s</b> | <b>152 min. 46 s</b> |
| Odoslané SMS na krátke čísla   | 1 ks                 | 0 ks               | 1 ks                 |
| SMS odoslané do iných sietí SR | 6 ks                 | 0 ks               | 6 ks                 |
| SMS odoslané v rámci Orange    | 1 ks                 | 0 ks               | 1 ks                 |
| <b>SMS celkom</b>              | <b>8 ks</b>          | <b>0 ks</b>        | <b>8 ks</b>          |
| MMS odoslané v rámci Orange    | 1 ks                 | 0 ks               | 1 ks                 |
| <b>MMS celkom</b>              | <b>1 ks</b>          | <b>0 ks</b>        | <b>1 ks</b>          |

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).



orange™

## Faktúra č. 5760650878

## Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

## Adresa platiteľa úhrad:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 11. 2023  
Dátum splatnosti: 13. 12. 2023  
Dátum dodania: 26. 11. 2023  
Zúčtovacie obdobie: 27. 10. 2023 – 26. 11. 2023

## Faktúra č. 5760650878



Variabilný symbol: **0157711995** Telefónne číslo: **0948 088 836** Meno používateľa: **Martina Kolarčíková**

| Názov položky  | Suma s DPH | Počet             | DPH        | Suma bez DPH    |
|--|------------|-------------------|------------|-----------------|
| <b>Pravidelné poplatky</b>   |            |                   |            |                 |
| Mes. poplatok Go Safe Mini 27. 11. 2023 – 26. 12. 2023<br><small>S paušálom Go Safe Mini získate kredit 1 euro na volania a správy do všetkých sietí SR, EÚ a Zóny 1, cena za 1 min. hovoru je 12 centov a SMS a MMS posielate len za 6 centov, po dosiahnutí cenového stropu 20 eur voláte a píšete správy bezplatne.</small> | 3,00       | 1                 | 20 %       | 2,5000          |
| Mes. poplatok 1 GB v mobile 27. 11. 2023 – 26. 12. 2023  | 4,00       | 1                 | 20 %       | 3,3333          |
| <b>Jednorazové poplatky</b>  |            |                   |            |                 |
| Digitálna odmena   | -1,00      |                   | 20 %       | -0,8333         |
| <b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>   |            |                   |            | <b>5,00 €</b>   |
| <b>Sumarizácia DPH</b>   |            |                   |            |                 |
|  |            | <b>Základ DPH</b> | <b>DPH</b> | <b>Suma DPH</b> |
| DPH za služby  |            | 5,00 €            | 20 %       | 1,00 €          |
| <b>Spolu s DPH</b>   |            |                   |            | <b>6,00 €</b>   |

| Informácia o Vašej spotrebe | V rámci paušálu | Nad rámec paušálu | Celkom      |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| Hovory celkom               | 0 min. 00 s     | 0 min. 00 s       | 0 min. 00 s |
| SMS celkom                  | 0 ks            | 0 ks              | 0 ks        |
| MMS celkom                  | 0 ks            | 0 ks              | 0 ks        |

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

orange™

## Faktúra č. 5760653350

## Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

## Adresa platiteľa úhrad:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 11. 2023  
Dátum splatnosti: 13. 12. 2023  
Dátum dodania: 26. 11. 2023  
Zúčtovacie obdobie: 27. 10. 2023 – 26. 11. 2023



Ďakujeme, že využívate naše služby. S blízkymi si môžete volať aj posilať správy navzájom zadarmo. Viac na [www.orange.sk/navzajomzadarmo](http://www.orange.sk/navzajomzadarmo). To najlepšie prináša Orange svojim.

## Faktúra č. 5760653350



Variabilný symbol: **0157711995** Telefónne číslo: **0948 229 222** Meno používateľa: **Martina Kolarčíková**

| Názov položky  | Suma s DPH | Počet             | DPH        | Suma bez DPH    |
|--|------------|-------------------|------------|-----------------|
| <b>Pravidelné poplatky</b>   |            |                   |            |                 |
| Mes. poplatok Go Biznis 22 € 27. 11. 2023 – 26. 12. 2023<br><small>S paušalom Go Biznis 22 eur máte neobmedzené volania v SR a v EÚ/Zóne 1, neobmedzené SMS/MMS v rámci SR, EÚ a v Zóne 1 a 4 GB dátový balík na internet v mobile v SR a EÚ</small> | 22,00      | 1                 | 20 %       | 18,3333         |
| Bonusové dáta - ponuka bez mobilného telefónu 27. 11. 2023 – 26. 12. 2023  | 0,00       | 1                 | 20 %       | 0,0000          |
| <b>Jednorazové poplatky</b>  |            |                   |            |                 |
| Bonus na paušál  | -5,00      |                   | 20 %       | -4,1667         |
| <b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>   |            |                   |            | <b>14,17 €</b>  |
| <b>Sumarizácia DPH</b>   |            | <b>Základ DPH</b> | <b>DPH</b> | <b>Suma DPH</b> |
| DPH za služby  |            | 14,17 €           | 20 %       | 2,83 €          |
| <b>Spolu s DPH</b>   |            |                   |            | <b>17,00 €</b>  |

| Informácia o Vašej spotrebe   | V rámci paušálu      | Nad rámec paušálu  | Celkom               |
|-------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Hovory do inej mobilnej siete | 75 min. 40 s         | 0 min. 00 s        | 75 min. 40 s         |
| Hovory do inej pevnej siete   | 49 min. 41 s         | 0 min. 00 s        | 49 min. 41 s         |
| Hovory v sieti Orange         | 15 min. 22 s         | 0 min. 00 s        | 15 min. 22 s         |
| <b>Hovory celkom</b>          | <b>140 min. 43 s</b> | <b>0 min. 00 s</b> | <b>140 min. 43 s</b> |
| <b>SMS celkom</b>             | <b>0 ks</b>          | <b>0 ks</b>        | <b>0 ks</b>          |
| <b>MMS celkom</b>             | <b>0 ks</b>          | <b>0 ks</b>        | <b>0 ks</b>          |

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

**DODÁVATEĽ:**  
ROMISI s.r.o.  
Fučíkova 73/67  
92521 Sládkovičovo  
Slovensko

IČO: 55834884

Okr. súd Trnava vložka číslo: 55288/T

# Faktúra 2023010

**ODBERATEĽ:**

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
90501 Senica  
Slovensko

Tatra banka, a.s.: 2943159825/1100  
IBAN / SWIFT: SK88 1100 0000 0029 4315 9825 / TATRSKBX  
Variabilný symbol: 2023010

IČO: 36084603  
DIČ: 2021999705

Dátum vystavenia: 28.11.2023  
Dátum dodania: 29.11.2023  
Dátum splatnosti: 05.12.2023

| Názov a popis položky           | Počet | Jednotka | Jednotková cena | Celkom  |
|---------------------------------|-------|----------|-----------------|---------|
| Nitrilové rukavice<br>veľkosť M | 40    | bal.     | 2,38 €          | 95,20 € |

Poznámka: Nie sme platiteľmi DPH.

**Celková suma: 95,20 €**

PAY by square



Podpis a pečiatka:

IBAN  
SK88 1100 0000 0029 4315 9825

Variabilný symbol  
2023010

Dátum splatnosti  
05.12.2023

Suma na úhradu  
95,20 €

|  |  |
|--|--|
| <p><u>Dodávateľ</u> <small>Platiteľ DPH</small><br/> <b>Poliklinika Senica n.o.</b><br/> Sotinská 1588<br/> 905 11 Senica<br/> <b>I O: 36084212</b><br/> DI : 2021701154   DPH: SK2021701154<br/> OR KÚ TT,odd.: VVS/NO, vl. .12/2002<br/> <u>Prevádzka:</u><br/> Sotinská lekáre<br/> Sotinská 1588<br/> 905 11 Senica<br/> Banka: VÚB BANKA,a.s.<br/> .ú tu:<b>004393058358/0200</b><br/> SWIFT:<br/> IBAN: <b>SK81 0200 0000 0043 9305 8358</b></p> | <p><b>FAKTÚRA . 3523110357</b><br/> íslo výdajky: 2023VD0405<br/> <b>Variabilný symbol: 3523110357</b><br/> Konštantný symbol: 0008</p>  |
| <p><u>Odberateľ</u> :<br/> <b>Zariadenie sociálnych služieb Senica,n.o.</b><br/> <br/> Štefánikova 1598/11B<br/> 90501 Senica<br/> <b>I O: 36084603</b><br/> DI : 2021999705   DPH:<br/> IBAN:</p>   | <p><u>Príjemca:</u><br/> <b>Zariadenie sociálnych služieb Senica,n.o.</b><br/> <br/> <b>Štefánikova 1598/11B</b><br/> <b>90501 Senica</b></p> <p>íslo objednávky: 112023<br/> Vznik da .povinnosti: 30.11.2023<br/> Dátum vystavenia: 30.11.2023<br/> Dátum odoslania: 30.11.2023<br/> Forma úhrady: Prevodný príkaz<br/> Dátum splatnosti: 30.11.2023</p> |

Fakturujeme Vám:

| KÓD    | Názov   | Množ.  | M.j. | J. cena<br>bez DPH<br>[EUR] | DPH<br>% | J.cena<br>s DPH<br>[EUR] | Spolu Cena<br>bez DPH<br>[EUR] | Spolu<br>s DPH<br>[EUR] |
|--------|---|--------|------|-----------------------------|----------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Y00276 | BEZHOTOVOSTNA PLATBA 11/2023ZSS SENICA<br>KLIENTI | 1.0000 |      | 549.6900                    | 0        | 549.6900                 | 549.6900                       | 549.6900                |

|             |            |                    |       |        |
|-------------|------------|--------------------|-------|--------|
| <b>MD</b>   | <b>DAL</b> | Základ v sadzbe 0% | [EUR] | 549.69 |
| <b>311:</b> | 549.69     | <b>343/1:</b>      | 0.00  |        |
|             |            | <b>343/2:</b>      | 0.00  |        |
|             |            | <b>604/1:</b>      | 0.00  |        |
|             |            | <b>604/2:</b>      | 0.00  |        |
|             |            | Základ spolu       | [EUR] | 549.69 |
|             |            | DPH spolu          | [EUR] | 0.00   |

**Suma k úhrade** [EUR] **549.69**

**Slovom:** pä stoštyridsa devä euro a šes desiatdevä centov

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <p>Úrok z omeškania:<br/> Faktúru vystavil: PharmDr. Lucia Blazekova<br/> Tel. íslo:<br/> Email: lekaren.prijem@poliklinikase.sk<br/> Faktúra slúži zároveň ako dodací list.</p> | <p>podpis a pe iatka</p> |
|--|--------------------------|

AKUJEME ZA NÁKUP

# FAKTÚRA č.202023

Dodávateľ:

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA

Štefánikova 1377/77  
90501 Senica

IČO: 34000992  
DIČ: 2021044806  
IČ DPH:

Odberateľ:

Zariadenie sociálnych služieb Senica n.o.

Štefánikova 1598/11B  
90501 Senica

IČO: 36084603  
DIČ: 2021999705  
IČ DPH:

Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
BBAN: 7000491614 / 8180  
IBAN: SK28 8180 0000 0070 0049 1614  
BIC CODE: SPSRSKBA

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Konštantný symbol: 0308  
Variabilný symbol: 202023  
Špecifický symbol:

Dátum splatnosti: 14.12.2023  
Dátum daňovej povinnosti: 30.11.2023  
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby; uskutočnenie účt. prípadu)

Dátum vyhotovenia: 30.11.2023

Číslo zmluvy:  
Vaša objednávka č.:  
Dodací list č.:

Na základe zmluvy o zhotovení stravy pre klientov Vám fakturujeme stravu za 11/23:

| Pol. | Špecifikácia<br>Názov        | Množstvo | MJ | Cena za MJ | Rabat 2 | Celková cena<br>bez DPH | DPH<br>[%] | Celková cena<br>s DPH |
|------|------------------------------|----------|----|------------|---------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 1    | raňajky klient.RAC 1175x1,11 | 1175,00  |    | 1,11       |         | 1 304,25                |            | 1 304,25              |
| 2    | obedy klient.RAC 1175x3,19   | 1175,00  |    | 3,19       |         | 3 748,25                |            | 3 748,25              |
| 3    | večere klient.RAC 1175x3,03  | 1175,00  |    | 3,03       |         | 3 560,25                |            | 3 560,25              |
| 4    | raňajky klient.DIA 30x1,18   | 30,00    |    | 1,18       |         | 35,40                   |            | 35,40                 |
| 5    | obedy klient.DIA 30x3,59     | 30,00    |    | 3,59       |         | 107,70                  |            | 107,70                |
| 6    | večere klient.DIA 30x3,47    | 30,00    |    | 3,47       |         | 104,10                  |            | 104,10                |

Spolu: 8 859,95

Spolu: 8 859,95

**Celková suma k úhrade:** [EUR] 8 859,95

| Rekapitulácia DPH: | Sadzba | Základ dane | Daň  | Cena s daňou |
|--------------------|--------|-------------|------|--------------|
|                    | 0      | 8 859,95    | 0,00 | 8 859,95     |
|                    |        | 8 859,95    | 0,00 | 8 859,95     |

Vyhotovil: Gabriela Máčalková

Telefón:

E-mail:

Fax:

Strana 1 z 1



# FAKTÚRA č.212023

Dodávateľ:  
**Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA**  
 Štefánikova 1377/77  
 90501 Senica

IČO: 34000992  
 DIČ: 2021044806  
 IČ DPH:

Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
 BBAN: 7000491614 / 8180  
 IBAN: SK28 8180 0000 0070 0049 1614  
 BIC CODE: SPSRSKBA  
 - Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Konštantný symbol: 0308  
 Variabilný symbol: 212023  
 Špecifický symbol:

Odberateľ:  
**Zariadenie sociálnych služieb Senica n.o.**

Štefánikova 1598/11B  
 90501 Senica

IČO: 36084603  
 DIČ: 2021999705  
 IČ DPH:

Dátum splatnosti: 14.12.2023  
 Dátum daňovej povinnosti: 30.11.2023  
 (dodanie tovaru/služby; prijatie platby; uskutočnenie účt. prípadu)

Dátum vyhotovenia: 30.11.2023

Číslo zmluvy:  
 Vaša objednávka č.:  
 Dodací list č.:

Na základe zmluvy o zhotovení stravy pre zamestnancov Vám fakturujeme obedy za 11/23:

| Pol.                          | Špecifikácia<br>Názov       | Množstvo | MJ | Cena za MJ | Rabat 2 | Celková cena<br>bez DPH | DPH<br>[%] | Celková cena<br>s DPH |
|-------------------------------|-----------------------------|----------|----|------------|---------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 1                             | obedy zamestnancov 181x3,19 | 181,00   |    | 3,19       |         | 577,39                  |            | 577,39                |
| Spolu:                        |                             |          |    |            |         |                         |            | 577,39                |
| Spolu:                        |                             |          |    |            |         |                         |            | 577,39                |
| <b>Celková suma k úhrade:</b> |                             |          |    |            |         |                         |            | <b>577,39</b>         |

| Rekapitulácia DPH: | Sadzba | Základ dane | Daň  | Cena s daňou |
|--------------------|--------|-------------|------|--------------|
|                    | 0      | 577,39      | 0,00 | 577,39       |
|                    |        | 577,39      | 0,00 | 577,39       |

Domov sociálnych služieb  
 a zariadenie pre seniorov  
**SENICA**

Vyhotovil: Gabriela Máčalková  
 E-mail:

Telefón:  
 Fax:

Strana 1 z 1

# FAKTÚRA

11/2023

**HalloTaxi**  
**Jozef Kress**

Nám.Oslobodenia 16/7  
905 01 Senica  
Slovensko

IČO : 45 870 764  
DIČ : 1046137620  
IČ DPH :

Účet **Náš účet**

Banka Naša banka

Objednávka :

Spôsob úhrady :

**Hotovosť**

Variabilný symbol :  
Konštantný symbol :

112023  
0308

Korešpondenčná adresa :

Zariadenie sociálnych služieb

Senica n.o  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica  
Slovensko

|  |           |
|--|-----------|
| <b>ZSS Senica n.o.,<br/>Štefánikova 1598/11B</b> |           |
| Dátum: <b>04. 12. 2023</b>                       |           |
| Číslo opisu:                                     |           |
| Prílohy/listy:                                   | Vybavuje: |

Odberateľ :

Zariadenie sociálnych služieb  
Senica n.o  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica  
Slovensko

IČO : 36084603  
DIČ : 2021999705  
IČ DPH :

Dátum  
vyhotovenia  
**1. 12. 2023**

Dátum dodania  
tovaru / služby  
**1. 12. 2023**

Splatnosť  
najneskôr do  
**8. 12. 2023**

Fakturujem Vám za prevoz stravy do ZSS Senica n.o ,Štefánikova 1598/11B Senica 905 01 , od dodávateľa Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica,Štefánikova 1377/77 ,Senica A to za obdobie od 1.11.2023 do 30.11.2023.

| Názov / popis                           | Množstvo | MJ | Cena bez DPH | DPH | Spolu bez DPH |
|---|----------|----|--------------|-----|---------------|
| jeden deň prevozu raňajky, obed ,večera | 30       |    | 10,000       | 0%  | 300,000       |
| Celková suma bez DPH >>>                |          |    |              |     | 300,00        |

Vyhotovil :

Prevzal :

*J*  
*Taxi*  
IČO : 45 870 764

Administrator

ZARIADIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

| Rekapitulácia     | Bez DPH | DPH  | Spolu  |
|-------------------|---------|------|--------|
| Oslobodené od DPH | 300,00  | -    | 300,00 |
| Celkom s 20% DPH  | 0,00    | 0,00 | 0,00   |
| Celková suma      | 300,00  | 0,00 | 300,00 |
| Uhradené zálohami | 0,00    | 0,00 | 0,00   |
| Zostáva uhradiť   | 300,00  | 0,00 | 300,00 |

K úhrade :

**300,00 EUR**  
Tristo EUR

# FAKTÚRA

Verwaltung – Kaufland Slovenská republika v. o. s.

Registrácia OR: Mestský súd Bratislava III, oddiel SR, vložka 489/B

## FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo: 390001907

Č. zákazky / kontraktu:

Odberateľ: 20125714

Dodávateľ:

Kaufland Slovenská republika v.o.s.  
Trnavská cesta 41/A  
831 04 Bratislava 3  
IČO 35790164 DIČ 2020234216  
IČ pre DPH:SK2020234216

Forma úhrady: bankovým prevodom  
Bankové spojenie: UniCredit Bansk, a.s.  
Číslo účtu: 1699077080/1111  
Swift code: UNCRSKBX  
IBAN: SK41 1111 0000 0016 9907 7080

Zariadenie sociálnych služieb  
Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica  
SK

IČO: 36084603  
DIČ:

IČ DPH:

Dátum vystavenia: 04.12.2023

Dátum splatnosti do: 18.12.2023

### Fakturuje Vám nákupné poukážky

Vaše č. obj.:

| množstvo | cena za ks v € | Označenie                   | Cena bez DPH | Mena |
|----------|----------------|-----------------------------|--------------|------|
| 3 ks     | 40,00 €        | nákupných poukážok Kaufland | 120,00       | EUR  |
| 1 ks     | 50,00 €        | nákupných poukážok Kaufland | 50,00        | EUR  |
| 1 ks     | 60,00 €        | nákupných poukážok Kaufland | 60,00        | EUR  |
| 9 ks     | 70,00 €        | nákupných poukážok Kaufland | 630,00       | EUR  |
| 8 ks     | 80,00 €        | nákupných poukážok Kaufland | 640,00       | EUR  |

bonus 0% po úhrade, v poukážkach v celkovej čiastke 0,- €

naša objednávka č. 3970

Súčet položiek

1 500,00 EUR

Celkom k úhrade

1 500,00 EUR

Ako variabilný symbol použite číslo fa

Vystavil: Vitteková Adriana



|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| Dodávateľ:<br><br><b>Energie2, a.s.</b><br><b>Lazaretská 3a</b><br><b>811 08 Bratislava 1</b><br><br>IČO: 46113177<br>IČ DPH: SK2023235225<br>Telefon: +421 850 166 066<br>E-mail: info@energie2.sk<br>Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka číslo 5389/B |  | Zákaznícke číslo 3000208946<br><b>Variabilný symbol 2230040843</b><br>Konštantný symbol 0308<br>Spôsob úhrady: Prevodný príkaz                      |  |
| Názov banky: Všeobecná úverová banka, a.s.<br>SWIFT: SUBASKBX<br>IBAN: SK1002000000004081414253<br><b>Číslo účtu: 000000-4081414253/0200</b>   |  | <br>PAY BY SQUARE  |  |
| Dátum vystavenia <b>03.12.2023</b><br>Dátum splatnosti <b>02.01.2024</b><br>Dátum vzniku daňovej povinnosti <b>30.11.2023</b><br>Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz <b>8404223898</b>   |  | <b>Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.</b><br>Štefánikova 1598/11B<br>Senica (SE)<br>905 01 Senica 1<br><br>IČO: 36084603<br>DIČ: 2021999705 |  |
|  |  | Odberateľ: Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.<br>Štefánikova 1598/11B<br>Senica (SE)<br>905 01 Senica 1                                     |  |
| <b>VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA DODÁVKU ELEKTRINY</b>  |  |   |  |



**Zákaznícky portál**  
všetky informácie na jednom mieste

**portal.energie2.sk**



| Daňová rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)   | Sadzba DPH (%) | Celkom bez DPH (€) | DPH (€) | Celkom s DPH (€) |
|---|----------------|--------------------|---------|------------------|
| Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom       | 20             | 468,15             | 93,63   | 561,78           |
| Predpísané - dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie | 20             | -386,67            | -77,33  | -464,00          |
| ROZDIEL ku zdaneniu                                   | 20             | 81,48              | 16,30   | 97,78            |
| <b>ROZDIEL z vyúčtovania</b>                          |                |                    |         | <b>97,78</b>     |

| Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)                              | Celkom s DPH (€) |
|--|------------------|
| Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.11.2023 - 30.11.2023 | 561,78           |
| Uhradené   | -464,00          |
| <b>NEDOPLATOK</b>  | <b>97,78</b>     |

Podrobná kalkulácia ceny tvorí prílohu k faktúre.

**Pri úhrade NEDOPLATKU Vás prosíme o dodržiavanie variabilného symbolu platby z dôvodu správneho dohľadania úhrady.**



## Príloha k faktúre č. 2230040843

Adresa odberného miesta: Senica (SE), Štefánikova 1598/11B

EIC: 24ZZS21556980002

## Vaša spotreba za fakturované obdobie od 1. 11. 2023 do 30. 11. 2023

|                      |   |                                      |    |
|----------------------|---|--------------------------------------|----|
| Napät'ová úroveň:    | NN  | Maximálna rezervovaná kapacita (kW): |    |
| Distribučná sadzba:  | C2-X3 ZSED 2T (zraniteľný odberateľ) s profilom | Rezervovaná kapacita (kW):           |    |
| Distribučná sústava: | Západoslovenská distribučná, a.s.               | Veľkosť ističa:                      | 63 |
| Produkt dodávky:     | DSS4 2T (Firma) s profilom                      | Typ odberu:                          | A  |

Čas 1/4 hodiny s maximálnym príkonom 29. 11. 2023 10:00:00  
 Namerané 1/4 hodinové maximum 16,36  
 Hodnota tg(fi)

Straty transformátora: 0%

Podiel odberu v NT za obdobie: 30,37%

Elektromer číslo: 308344

Násobiteľ: 1

|                              |        |               |               |                  |
|------------------------------|--------|---------------|---------------|------------------|
| Stav JT/VT: počiatočný stav: | 139546 | koncový stav: | 141605        | <b>2 059 kWh</b> |
| Stav NT: počiatočný stav:    | 63115  | koncový stav: | 64013         | <b>898 kWh</b>   |
|                              |        |               | <b>SPOLU:</b> | <b>2 957 kWh</b> |

| Za poskytnutie distribučných služieb  | EUR/MJ     | Množstvo | MJ     | Spolu EUR     |
|---|------------|----------|--------|---------------|
| Zložka tarify za výkon (Cena za istič)  | 41,6180000 | 1        | mesiac | 41,62         |
| Distribúcia elektriny, tarifa za distribúciu elektriny bez strát vrátane prenosu elektriny NT | 0,0247310  | 898      | kWh    | 22,21         |
| Distribúcia elektriny, tarifa za distribúciu elektriny bez strát vrátane prenosu elektriny VT | 0,0247310  | 2059     | kWh    | 50,92         |
| Distribúcia elektriny, tarifa za straty v NN  | 0,0114660  | 2957     | kWh    | 33,90         |
| Odvod do Národného jadrového fondu  | 0,0032700  | 2957     | kWh    | 9,67          |
| Prevádzkovanie systému  | 0,0159000  | 2957     | kWh    | 47,02         |
| Systémové služby  | 0,0062976  | 2957     | kWh    | 18,62         |
| <b>Spolu EUR bez DPH</b>  |            |          |        | <b>223,96</b> |

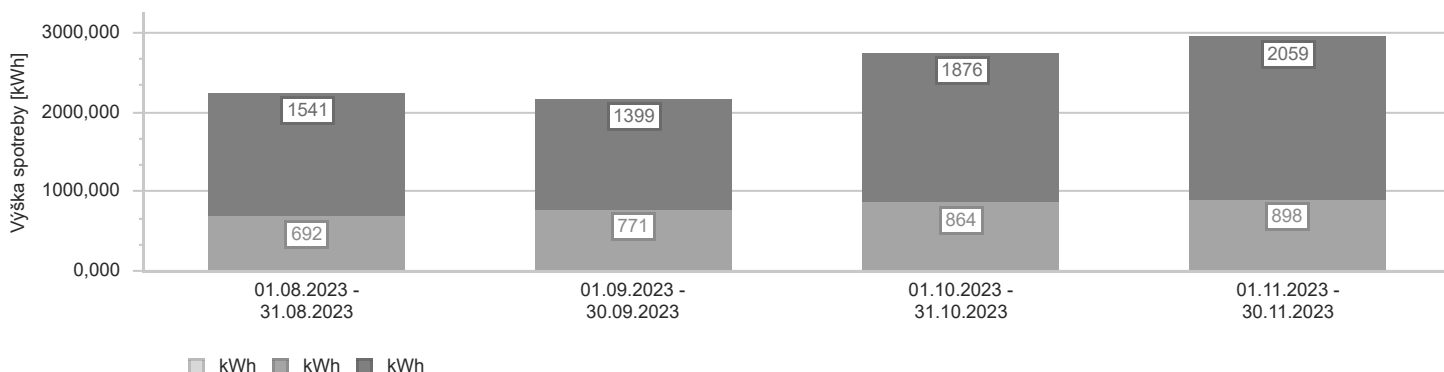
| Za dodávku silovej elektriny           | EUR/MJ    | Množstvo | MJ     | Spolu EUR     |
|--|-----------|----------|--------|---------------|
| Fixná platba za odberné miesto         | 1,5000000 | 1        | mesiac | 1,50          |
| Cena silovej elektriny - spotrebná daň | 0,0013200 | 2957     | kWh    | 3,90          |
| Silová elektrina NT                    | 0,0786807 | 898      | kWh    | 70,66         |
| Silová elektrina VT                    | 0,0816562 | 2059     | kWh    | 168,13        |
| <b>Spolu EUR bez DPH</b>               |           |          |        | <b>244,19</b> |

|   |               |
|---|---------------|
| <b>SUMÁR ZA ODBERNÉ MIESTO</b>                | <b>EUR</b>    |
| Za poskytnutie distribučných služieb          | 223,96        |
| Za dodávku silovej elektriny                  | 244,19        |
| <b>Celkom za odberné miesto (EUR bez DPH)</b> | <b>468,15</b> |

## Prehľad platieb

| VS platby    | Dátum prijatia platby | Celkom s DPH (EUR) |
|--------------|-----------------------|--------------------|
| 8230001229   | 30.10.2023            | 464,00             |
| <b>Spolu</b> |                       | <b>464,00</b>      |

GRAFICKÝ PREHLAD SPOTREBY  
 EIC: 24ZZS21556980002



**Príloha k faktúre č. 2230040843****Podiel zo zdrojov elektriny na celkovom energetickom mixe dodávateľa a informácie o vplyvoch na životné prostredie**

Podiel jednotlivých druhov primárnych energetických zdrojov na vyrobenej a dodanej elektrine v roku 2022:

| JADROVÉ PALIVO | VODA   | UHLIE | PLYN  | OSTATNÉ OBNOVITELNÉ ZDROJE |
|----------------|--------|-------|-------|----------------------------|
| 57,49%         | 25,02% | 6,88% | 2,59% | 8,02%                      |

Jedným z významných dodávateľov spoločnosti Energie2, a.s. bola v roku 2022 spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., ktorá nám dodala až 87,47% z celkových dodávok elektriny. Podrobnejší popis a tiež informácie o dopade vyrobenej a dodanej elektriny na životné prostredie nájdete na webovej stránke Slovenských elektrární, a.s. ([www.seas.sk](http://www.seas.sk)) alebo na webovej stránke OKTE, a.s. (<https://okte.sk/sk/zaruky-povodu/statistiky/narodny-energeticky-mix/>) kde sa okrem iného uvádzajú aj údaje o škodlivých látkach (CO<sub>2</sub> a rádioaktívny odpad), ktoré vznikajú pri výrobe elektriny dodanej dodávateľmi na Slovensku.

**Informácie k vyhodnoteniam štandardov kvality za predchádzajúci rok**

Dodávateľ je v zmysle zákona č. 250/2012 Z .z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších zmien a doplnení povinný dodržiavať štandardy kvality dodávok elektriny. Vyhodnotenie štandardov kvality za predchádzajúci rok dodávateľ zverejňuje na svojom webovom sídle [www.energie2.sk](http://www.energie2.sk), resp. sú zverejnené na webovom sídle Úradu pre reguláciu sieťových odvetví ([www.urso.gov.sk](http://www.urso.gov.sk)).

**Informácie k právam koncového odberateľa týkajúcim sa reklamácie a mimosúdneho riešenia sporov**

V prvom rade uvádzame, že Vaše práva ako koncového odberateľa elektriny sú obsiahnuté predovšetkým v ust. § 35 a nasl. zákona č. 251/2012 Z. z. energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“).

Pokiaľ ide o Vaše právo na reklamáciu toto si môžete uplatniť voči Vášmu dodávateľovi elektriny v prípadoch a postupom, ktorý je bližšie upravený v časti „Reklamačné konanie“ v príslušných obchodných podmienkach k Vašej zmluve o združenej dodávke elektriny (zverejnené aj na [www.energie2.sk](http://www.energie2.sk)). Reklamáciu je nutné uplatniť u Vášho dodávateľa elektriny bez zbytočného odkladu po zistení nedostatkov, a to napríklad písomne na jeho nižšie uvedenej korešpondenčnej adrese alebo prostredníctvom elektronického formulára zverejnenom na webovom sídle dodávateľa [www.energie2.sk](http://www.energie2.sk).

Koncový odberateľ elektriny je oprávnený predložiť návrh Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na alternatívne riešenie sporu s jeho dodávateľom elektriny, ak sa ohľadom predmetu sporu uskutočnilo reklamačné konanie a tento odberateľ elektriny nesúhlasí s výsledkom reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia, pričom možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Návrh na začatie takéhoto mimosúdneho riešenia sporu sa doručuje na adresu: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Tomášikova 28C, 821 01 Bratislava 3 alebo elektronicky na adresu [ars@urso.gov.sk](mailto:ars@urso.gov.sk).

**Stručné informácie k možnosti zmeny dodávateľa zo strany odberateľa**

Koncový odberateľ elektriny má rovnako právo na výber alebo zmenu dodávateľa elektriny, a to v zmysle znenia ust. § 17d Zákona o energetike. Proces zmeny dodávateľa je ďalej bližšie upravený v ust. § 26 a nasl. vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 207/2023 Z. z., ktorou sa (okrem iného) ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou (ďalej len „Pravidlá trhu“). Proces zmeny dodávateľa elektriny sa zabezpečuje prostredníctvom prevádzkovateľa sústavy, pričom tento proces sa skladá z technickej zmeny dodávateľa elektriny a procesov predchádzajúcich technickej zmene dodávateľa elektriny. Dokončeniu procesov predchádzajúcich technickej zmene dodávateľa elektriny predchádza:

- (i) ukončenie zmluvy podľa § 23 ods. 1 písm. c) Pravidiel trhu uzatvorenej s pôvodným dodávateľom elektriny najneskôr ku dňu vykonania zmeny dodávateľa a
- (ii) neexistencia pohľadávok pôvodného dodávateľa elektriny voči odberateľovi elektriny po lehote splatnosti viac ako päť pracovných dní a súčasne v sume presahujúcej 100 eur.

Po uzatvorení zmluvy o dodávke elektriny s novým dodávateľom elektriny je odberateľ elektriny oprávnený požiadať príslušného prevádzkovateľa sústavy o zmenu dodávateľa elektriny sám alebo prostredníctvom svojho nového dodávateľa elektriny najneskôr 21 dní pred požadovaným termínom vykonania technickej zmeny dodávateľa. Na základe podanej žiadosti príslušný prevádzkovateľ vykoná požadovanú zmenu, a to bezodplatne. V súlade s ust. § 27 Pravidiel trhu sa proces zmeny dodávateľa dokončuje technickou zmenou. Technická zmena dodávateľa elektriny sa vykoná v lehote 24 hodín od splnenia podmienok pre dokončenie procesov predchádzajúcich technickej zmene dodávateľa. Právo na výber alebo zmenu dodávateľa elektriny sa potom vykoná registráciou odberného miesta koncového odberateľa elektriny na dodávateľa elektriny.

Upozorňujeme, že ak by si náš odberateľ energií uplatnil právo na zmenu dodávateľa energií a najneskôr ku dňu zmeny dodávateľa energií by sa neukončil alebo nezanikol jeho zmluvný vzťah uzatvorený s našou spoločnosťou, naša spoločnosť má v takomto prípade právo na náhradu škody, ktorá by nám predmetnou zmenou dodávateľa vznikla.

**Príloha k faktúre č. 2230040843****Informácie o dostupných opatreniach na zvýšenie energetickej účinnosti**

V zmysle platných právnych predpisov je dodávateľ povinný informovať koncového odberateľa ohľadom kontaktných údajoch a o webovom sídle spotrebiteľských organizácií a energetických agentúr, kde je možnosť získať informácie o dostupných opatreniach na zvýšenie energetickej účinnosti. V tejto súvislosti dodávateľ poukazuje napríklad na:

- Spotrebiteľské združenie Spoločnosť ochrany spotrebiteľov, so sídlom Námestie sv. Egídia 95, Poprad, s tel. poradňou na č. 0944 533 011 alebo na emailovej adrese [info@sospotrebiteľov.sk](mailto:info@sospotrebiteľov.sk) (informácie o dostupných opatreniach na zvýšenie energetickej účinnosti nájdete aj na [www.sospotrebiteľov.sk](http://www.sospotrebiteľov.sk),
- Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru so sídlom Bajkalská 27, 827 99 Bratislava, e-mailová adresa [office@siea.gov.sk](mailto:office@siea.gov.sk) (informácie o dostupných opatreniach na zvýšenie energetickej účinnosti nájdete aj na [www.siea.sk](http://www.siea.sk).

Zároveň si dovoľujeme upozorniť, že aj Váš dodávateľ elektriny – spoločnosť Energie2, a.s. uskutočňuje poradenstvo ohľadom týkajúce sa zvyšovania energetickej efektívnosti a to najmä v oblasti energetickej hospodárnosti budov.

Bližšie informácie nájdete na našom webovom sídle (<https://www.energie2.sk/energeticke-poradenstvo/>).

**Portál na porovnanie ponúk dodávateľov elektriny**

Každý koncový odberateľ má možnosť porovnať si ponuky dodávateľov na webovom portály Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (<https://data.urso.gov.sk/CISRES/Agenda.nsf/KalkulackaElektrinaNewWeb2023>).

**Kontaktné údaje dodávateľa**

Kontaktné údaje Vášho dodávateľa elektriny – spoločnosti Energie2, a.s. sú nasledovné:

|   |  |
|---|--|
| Korešpondenčná adresa:                  | Energie2, a.s., Pod Kalváriou 18, 955 01 Topoľčany     |
| Zákaznícka linka pre dodávku elektriny: | +421 850 166 066                                       |
| E-mail:                                 | <a href="mailto:info@energie2.sk">info@energie2.sk</a> |
| Webové sídlo:                           | <a href="http://www.energie2.sk">www.energie2.sk</a>   |

| <b>Dodávateľ</b> I O: 45 410 631<br>DI : 2022982918<br>BEKKY s.r.o.<br><br>Podbran 117<br>90605 Podbran<br>Prevádzka:<br>Tel: 0918484790<br>Pe ažný ústav: VUB<br>IBAN: <b>SK72 0200 0000 0027 2497 7553</b><br>Ú et / kód: <b>2724977553 / 0200</b> SWIFT:SUBASKBX   | Konšt. symbol: 308<br><b>FAKTÚRA č.: 2023/108</b><br>Variabilný symbol: <b>2023108</b>  |          |                 |                 |         |                            |                |   |  |        |      |  |  |        |                        |  |       |        |  |  |        |                         |  |  |  |  |  |                   |  |
|---|---|----------|-----------------|-----------------|---------|----------------------------|----------------|---|--|--------|------|--|--|--------|------------------------|--|-------|--------|--|--|--------|-------------------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|
| Spolo nos je zapísaná v Obchodnom registri<br>Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka 25190/T   | <b>Odberateľ :</b><br><br>Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.<br><br>Štefánikova 1598/11B<br>905 01 Senica<br><br>I O: <b>36084603</b><br>DI : <b>2021999705</b> |          |                 |                 |         |                            |                |   |  |        |      |  |  |        |                        |  |       |        |  |  |        |                         |  |  |  |  |  |                   |  |
| Objednávka /dátum: /<br>Dodací list :<br><br>Spôsob dopravy:<br>Forma úhrady: p.p.  | Dátum vyhotovenia: <b>07.12.2023</b> Dátum splatnosti: <b>20.12.2023</b><br>Dátum dodania: 07.12.2023   |          |                 |                 |         |                            |                |   |  |        |      |  |  |        |                        |  |       |        |  |  |        |                         |  |  |  |  |  |                   |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="231 745 766 779">Fakturuje Vám</th> <th data-bbox="766 745 842 779">MJ</th> <th data-bbox="842 745 949 779">Po et MJ</th> <th data-bbox="949 745 1141 779">Cena MJ bez DPH</th> <th data-bbox="1141 745 1204 779">%DPH</th> <th data-bbox="1204 745 1316 779">Z ava %</th> <th data-bbox="1316 745 1506 779">Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="231 779 766 813">spracovanie miezd pod a dohody za 2023/11</td> <td data-bbox="766 779 842 813"></td> <td data-bbox="842 779 949 813">23,000</td> <td data-bbox="949 779 1141 813">9,00</td> <td data-bbox="1141 779 1204 813"></td> <td data-bbox="1204 779 1316 813"></td> <td data-bbox="1316 779 1506 813">207,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 813 766 846">administratívne služby</td> <td data-bbox="766 813 842 846"></td> <td data-bbox="842 813 949 846">1,000</td> <td data-bbox="949 813 1141 846">100,00</td> <td data-bbox="1141 813 1204 846"></td> <td data-bbox="1204 813 1316 846"></td> <td data-bbox="1316 813 1506 846">100,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" data-bbox="231 846 1506 869" style="text-align: right;"><b>Celkom bez DPH :</b></td> <td data-bbox="1316 846 1506 869"><b>307,00 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table> | Fakturuje Vám   | MJ       | Po et MJ        | Cena MJ bez DPH | %DPH    | Z ava %                    | Celkom bez DPH | spracovanie miezd pod a dohody za 2023/11 |  | 23,000 | 9,00 |  |  | 207,00 | administratívne služby |  | 1,000 | 100,00 |  |  | 100,00 | <b>Celkom bez DPH :</b> |  |  |  |  |  | <b>307,00 EUR</b> |  |
| Fakturuje Vám   | MJ  | Po et MJ | Cena MJ bez DPH | %DPH            | Z ava % | Celkom bez DPH             |                |   |  |        |      |  |  |        |                        |  |       |        |  |  |        |                         |  |  |  |  |  |                   |  |
| spracovanie miezd pod a dohody za 2023/11   |   | 23,000   | 9,00            |                 |         | 207,00                     |                |   |  |        |      |  |  |        |                        |  |       |        |  |  |        |                         |  |  |  |  |  |                   |  |
| administratívne služby  |   | 1,000    | 100,00          |                 |         | 100,00                     |                |   |  |        |      |  |  |        |                        |  |       |        |  |  |        |                         |  |  |  |  |  |                   |  |
| <b>Celkom bez DPH :</b>   |   |          |                 |                 |         | <b>307,00 EUR</b>          |                |   |  |        |      |  |  |        |                        |  |       |        |  |  |        |                         |  |  |  |  |  |                   |  |
|   |   |          |                 |                 |         | <b>Celkom : 307,00 EUR</b> |                |   |  |        |      |  |  |        |                        |  |       |        |  |  |        |                         |  |  |  |  |  |                   |  |
|   |   |          |                 |                 |         | <b>Uhradi : 307,00 EUR</b> |                |   |  |        |      |  |  |        |                        |  |       |        |  |  |        |                         |  |  |  |  |  |                   |  |
| Nie sme platca DPH<br>Telefon : 0918484790<br><br>Vystavil: ubica Morávková   |   |          |                 |                 |         |                            |                |   |  |        |      |  |  |        |                        |  |       |        |  |  |        |                         |  |  |  |  |  |                   |  |
|     |   |          |                 |                 |         |                            |                |   |  |        |      |  |  |        |                        |  |       |        |  |  |        |                         |  |  |  |  |  |                   |  |

| <b>Dodávateľ:</b> IČO: 34153004<br><b>RM Gastro - JAZ s.r.o.</b><br><b>Rybárska 1</b><br><b>915 01 Nové Mesto nad Váhom</b><br><br>OR Trenčín<br>vložka č. 1410/R oddiel SRO<br>DIČ: 2020181471 IČ DPH: SK2020181471<br>Peňažný ústav: SLSP<br>Číslo účtu/kód: 41697158/0900<br>IBAN/SWIFT: SK400900000000041697158 / GIBASKBX   |                 | <b>FAKTÚRA č. 12309671</b><br><br>Konštantný symbol: 008<br><br><b>JAZ</b>   |                         |            |                       |  |            |     |        |              |        |       |        |       |        |       |        |                            |  |  |               |
|--|-----------------|--|-------------------------|------------|-----------------------|--|------------|-----|--------|--------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|----------------------------|--|--|---------------|
| <b>Stredisko: 0</b> <b>Zákazka: 0</b><br>Objedn.č.: OP1233782 Pôvod.č.obj: CP1231712<br>Objednané dňa: 28. 11. 2023<br>Dodací list č.: 12309671<br><br>Forma úhrady: p.p.<br>Spôsob dopravy: UPS   |                 | <b>Odberateľ:</b> IČO: 36084603<br><b>ZARIADENIE SOC.SLUŽIEB SENICA n.o.</b><br><br><b>Štefánikova 1598/11B</b><br><b>90501 Senica nad Myjavou</b><br><br>Tel.: 034/6228456 Fax:<br>DIČ: 2021999705<br>IČ DPH: |                         |            |                       |  |            |     |        |              |        |       |        |       |        |       |        |                            |  |  |               |
|  |                 | Dátum splatnosti: 08.12.2023<br>Dátum vyhotovenia: 28.11.2023<br>Daňová povinnosť: 28.11.2023<br>Dátum dodania: 28.11.2023   |                         |            |                       |  |            |     |        |              |        |       |        |       |        |       |        |                            |  |  |               |
| <b>Názov tovaru</b>  | <b>Počet MJ</b> | <b>Cena za MJ</b>  | <b>Cena netto za MJ</b> | <b>DPH</b> | <b>Celkom bez DPH</b> |  |            |     |        |              |        |       |        |       |        |       |        |                            |  |  |               |
| Varič na víno/vodu 18l   | 1,00 ks         | 122,00   | 122,00                  | 20%        | 122,00                |  |            |     |        |              |        |       |        |       |        |       |        |                            |  |  |               |
| Doručenie v cene   |                 |  |                         |            |                       |  |            |     |        |              |        |       |        |       |        |       |        |                            |  |  |               |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V sadzbe 20%</td> <td>122,00</td> <td>24,40</td> <td>146,40</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>122,00</td> <td>24,40</td> <td>146,40</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Celkom k úhrade EUR</b></td> <td><b>146,40</b></td> </tr> </tbody> </table> |                 |  |                         |            |                       |  | Základ DPH | DPH | Celkom | V sadzbe 20% | 122,00 | 24,40 | 146,40 | Súčet | 122,00 | 24,40 | 146,40 | <b>Celkom k úhrade EUR</b> |  |  | <b>146,40</b> |
|  | Základ DPH      | DPH  | Celkom                  |            |                       |  |            |     |        |              |        |       |        |       |        |       |        |                            |  |  |               |
| V sadzbe 20%   | 122,00          | 24,40  | 146,40                  |            |                       |  |            |     |        |              |        |       |        |       |        |       |        |                            |  |  |               |
| Súčet  | 122,00          | 24,40  | 146,40                  |            |                       |  |            |     |        |              |        |       |        |       |        |       |        |                            |  |  |               |
| <b>Celkom k úhrade EUR</b>   |                 |  | <b>146,40</b>           |            |                       |  |            |     |        |              |        |       |        |       |        |       |        |                            |  |  |               |
|    |                 |  |                         |            |                       |  |            |     |        |              |        |       |        |       |        |       |        |                            |  |  |               |
| <p>Potvrdzujeme, že na určené výrobky uvedené na tejto faktúre, bolo vydané vyhlásenie o zhode podľa zákona č. 264/1999 Z.z. a príslušného nariadenia vlády SR.</p> <p>Tovar až do úplného zaplatenia zostáva majetkom firmy RM Gastro-JAZ, s.r.o., Rybárska 1, Nové Mesto nad Váhom.</p>  |                 |  |                         |            |                       |  |            |     |        |              |        |       |        |       |        |       |        |                            |  |  |               |
| Vystavil: Ing. Kovárová Iveta E-mail: obchod@jaz.sk, obchod@rmgastro.sk<br>Telefón: 00421-32-7717061, 00421-32-7716379, 00421-948-018006 Fax: 00421-32-7717325   |                 |  |                         |            |                       |  |            |     |        |              |        |       |        |       |        |       |        |                            |  |  |               |



**Faktúra (daňový doklad)****Fa/20231908**

dodací list: DL/220230700

**Dodávateľ:**

IČO: 48079707 DIČ: 2120009364 IČ DPH: SK2120009364

**WASCO - družstvo**Strojárska 30011/10  
976 46 ValaskáOR OS B. Bystrica, Odd.:Dr, Vložka č. 472/S  
MPSVaR SR, ČO: 010/2019\_RSP**Variabilný symbol:** 20231908

Konštantný symb.: Špecifický symbol:

Bankové spojenie: WASCO - družstvo

Účet: 5071640745/0900 BIC: GIBA SK BX

IBAN: SK210900 000000 5071640745

Dátum vyhotovenia: 30.11.2023

Dátum vzniku DP: 30.11.2023

Dátum splatnosti: 4.1.2024

Spôsob dopravy: osobný odber

Spôsob úhrady: bankový prevod

Dod. a plat. podm.:

**Odborné miesto:****Zariadenie sociálnych služieb Senica,  
n.o.**Štefánikova ul. 1598/11B  
905 01 Senica**Odberteľ:**

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.

Štefánikova ul. 1598/11B  
905 01 Senica

IČO: 36084603

DIČ: 2021999705

IČ DPH:

Fakturuje Vám za poskytnuté služby v zmysle zmluvy o poskytovaní služby, za obdobie 11/2023

| Text položky              | Merná jednotka | Počet jednotiek | Jednotková cena | % zľava | Cena bez DPH | % DPH | Cena s DPH |
|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------|--------------|-------|------------|
| Obliečka na vankúš        | ks             | 82,00           | 0,30            |         | 24,60        | 10    | 27,06      |
| Obliečka na paplón        | ks             | 102,00          | 0,80            |         | 81,60        | 10    | 89,76      |
| Plachta klasická          | ks             | 37,00           | 0,60            |         | 22,20        | 10    | 24,42      |
| Plachta froté (napínačka) | ks             | 128,00          | 0,60            |         | 76,80        | 10    | 84,48      |
| Vankúš vatový             | ks             | 11,00           | 3,00            |         | 33,00        | 10    | 36,30      |
| Paplón vatový             | ks             | 31,00           | 5,00            |         | 155,00       | 10    | 170,50     |
| Valec molitanový          | ks             | 1,00            | 4,00            |         | 4,00         | 10    | 4,40       |

Rozpis podľa sadzieb DPH:

Cena bez DPH

DPH

Cena s DPH

DPH 10% z:

397,20

39,72

436,92 EUR

Celkom:

397,20

39,72

436,92 EUR

Odpočet zálohy:

0,00

Centové vyrovnanie:

0,00

**Celkom k úhrade:****436,92 EUR**

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu:

Mgr. Lenka Sebešová

Tel: 0949/636587, Mail: sebesova@wasco.sk

Schválil: Jana Bučková

Online ekonomický a informačný systém Humanet, <http://www.humanet.sk>**WASCO - družstvo** ①  
Strojárska 10, 976 46 Valaská  
IČO: 48079707 DIČ: 2120009364  
IČ DPH: SK2120009364

|   |                              |  |         |       |      |        |
|---|------------------------------|--|---------|-------|------|--------|
| <b>Dodávateľ:</b><br>MINERÁLNE VODY a.s.<br>Slovenská 9<br>081 86 Prešov<br><br>IČO: 31711464      DIČ: 2020520436<br>IČ pre daň: SK2020520436  |                              | <b>Odberateľ:</b><br>Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.<br>Štefánikova 1598/7<br>90501 Senica<br><br>IČO: 36084603      DIČ: 2021999705<br>IČ pre daň: |         |       |      |        |
| Názov banky: Uni Credit Bank, a.s.<br>Číslo účtu: 6611114004/1111<br>IBAN kód: SK6311110000006611114004<br>SWIFT: UNCRSKBX<br><br>Zapísaný v OR OS Prešov, oddiel Sa, vložka č. 223 P |                              | <b>Príjemca:</b><br>Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.<br>Štefánikova 1598/7<br>90501 Senica<br><br>IČO: 36084603      IČ pre daň:                     |         |       |      |        |
| Spôsob dopravy:<br>Číslo dopr. prostr.:<br>Objednávka číslo:<br>Dodací list číslo: 2381182  |                              | Dátum dodania: 04.12.2023<br>Dátum vystavenia: 05.12.2023<br>Dátum splatnosti: 12.12.2023<br>Forma úhrady: Prevodný príkaz                                     |         |       |      |        |
| EAN kód   | Názov produktu               | Množstvo MJ  | Cena/MJ | DPH % | DPH  | Základ |
| 8586000730571   | Savior 18,9l pram.voda galon | 8.00 KS  | 4.9800  | 20    | 7.97 | 39.84  |
|   | Nájom dispensor 2023         | 2.00 KS  | 1.0000  | 20    | 0.40 | 2.00   |
| 8586000730496   | Galon 18,9 l obal            | 8.00 KS  | 0.0000  | 20    | 0.00 | 0.00   |
| 8586000730496   | Galon 18,9 l obal            | -5.00 KS   | 0.0000  | 20    | 0.00 | 0.00   |

Základ dane: 41.84 EUR  
Celkom: 50.21 EUR

**K úhrade: 50.21 EUR**

| Rekapitulácia DPH | Sadzba | Základ dane | DPH  | Cena s daňou EUR |
|-------------------|--------|-------------|------|------------------|
|                   | 20.00% | 41.84       | 8.37 | 50.21            |

Vystavil: Ing. Silvia Sadecká  
Tel.: 0908730798

MINERÁLNE V  
Slovenská 9  
081 86 Prešov



Dodávateľ :

**SMsoft s.r.o.**

Koválov 171  
90603 Koválov  
Slovakia

IČO: 46516808

DIČ: 2023400830

IČ DPH: SK2023400830

IBAN: SK7611000000002921870384

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,  
odd. Sro, vl. č. 28812/T

**Faktúra č. 202300176**

Odberateľ :

IČO: 36084603

DIČ: 2021999705

IČ DPH:

**Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.**

Štefánikova 1598/11B

90501 Senica

Slovensko

Dátum vystavenia:

11.12.2023

Variabilný symbol:

202300176

Dátum dodania:

11.12.2023

Forma úhrady:

prevod na účet

Dátum splatnosti:

25.12.2023

Objednávka:

| Artikel                     | Množstvo | RP | Bez DPH | DPH | s DPH | Spolu  | Zľava | Cena  | Celkom          |
|-----------------------------|----------|----|---------|-----|-------|--------|-------|-------|-----------------|
| Voucher ANTIK TV mini balík |          |    |         |     |       |        |       |       |                 |
| 1rok                        | 10 ks    | 0  | 59,00   | 20% | 70,80 | 708,00 | 0%    | 70,80 | 708,00 €        |
| <b>Spolu</b>                |          |    |         |     |       |        |       |       | <b>708,00 €</b> |
| <b>Celkom</b>               |          |    |         |     |       |        |       |       | <b>708,00 €</b> |



PAY by square



Sadzba

20%

10%

0%

Spolu

K úhrade

DPH

118,00

0,00

0,00

118,00 €

**708,00 €**

Základ pre DPH

590,00

0,00

0,00

590,00 €

Vyhotovil

Prevzal

SMsoft s.r.o.  
Koválov 171  
90603 KOVÁLOV



Hagleitner Service Center Senec Telefón: +421 (2) 4444 1076 Číslo faxu: +421 (2) 444 556 87  
 E-mail: office@hagleitner.sk Zodpovedná osoba: ZUZANA LAJOSOVA

|  |  |  |             |
|--|--|--|-------------|
| <i>Adresa zákazníka</i><br><br>Zariadenie sociálnych služieb<br>Senica, n.o.<br>Štefánikova 1598/11B<br>90501 Senica |  | <i>Miesto určenia</i><br>Telefón: +421 34 6228456<br>Mobil +421 918 467907 |             |
| <i>IČO</i> 36084603<br><br><i>DIČ</i> 2021999705<br><i>objednávateľa</i> Martina Kolárčíková                         | <i>Spôsob dodania</i> vnútorná dop.<br><i>Poznámka</i><br>TO: HADP |  |             |
| <b>Faktúra = Dodací list</b>   |  | <b>Exemplár pre zákazníka</b>  |             |
| <i>Číslo zákazníka</i>   | <i>Číslo faktúry</i>   | <i>Dátum vystavenia</i>  | <i>List</i> |
| 24801  | FA2302005541   | 11.12.23   | Strana 1    |

|              |                         |                         |                      |                  |
|--------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|------------------|
| <i>Sklad</i> | <i>Číslo objednávky</i> | <i>Dátum objednávky</i> | <i>Číslo poradcu</i> |                  |
| 501001       | ZO2302005099            | 08.12.23                | 8369 Franta Peter    | Tour: WA23000453 |

| Číslo tovaru       | Počet MJ                     | Popis                | Cena/MJ                       | Cena po zľave |
|--------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------|
| 411120880000       | 2 ks                         | energyBOX M          | 22,30                         | 44,60         |
| 490020420000       | 2 ks                         | energyBOX Pfand      | 5,00                          | 10,00         |
| 490020080000       | 1 ks                         | Príplatok za dopravu | 9,50                          | 9,50          |
| Platobné podmienky | Prevodným príkazom do 14 dní |                      | Celkom EUR bez DPH            | 64,10         |
| Dátum splatnosti   | 25.12.23                     |                      | 20% DPH                       | 12,82         |
| Dodací list č.     | DO2302006179                 |                      | <b>Celkom EUR vrátane DPH</b> | <b>76,92</b>  |
| Dátum dodania      | 11.12.23                     |                      | =====                         |               |

Jedná sa o všeobecné obchodné podmienky dostupné na <https://www.hagleitner.com/sk/vop/>

Názov banky: Tatrabanka Bratislava, IBAN: SK71 1100 0000 0026 2782 0212, BIC: TATRSKBX

Referencia: 24801 - FA2302005541

| <p>1 IČO 36683655 DIČ 2022265531<br/>IČ DPH SK 2022265531</p> <p>Dodavateľ<br/><b>Seninvest, a.s.</b></p> <p><b>Štefánikova 699</b><br/><b>90501 Senica</b><br/>Banka Tatra banka, a.s.<br/>ÚČET 2944083308/1100<br/>IBAN SK91 1100 0000 0029 4408 3308</p>  | <p>2 Faktúra číslo <b>223347</b></p> <p>Variabilný symbol <b>0000223347</b><br/>Druh dod./Kon.symbol 0 0308<br/>HZ-objed.číslo Zml.nájom<br/>Dodávkový príkaz číslo</p> <p>4 Odberateľ IČO 36084603<br/>DIČ 2021999705<br/>IČ DPH 00 00</p>                           |                                    |                        |                       |                        |                       |   |                 |   |          |    |    |        |       |    |      |          |  |  |       |  |   |            |         |  |        |        |  |   |  |  |  |     |       |  |    |        |       |  |          |        |  |    |  |  |  |  |  |
|--|---|------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|---|-----------------|---|----------|----|----|--------|-------|----|------|----------|--|--|-------|--|---|------------|---------|--|--------|--------|--|---|--|--|--|-----|-------|--|----|--------|-------|--|----------|--------|--|----|--|--|--|--|--|
| <p>3 Príjemca</p>  | <p style="text-align: right;">40</p> <p><b>Zariadenie sociál.<br/>služieb Senica, n.o.</b></p> <p><b>Štefánikova 1598/11B</b><br/><b>90501 Senica</b><br/><b>Slovensko</b></p>  |                                    |                        |                       |                        |                       |   |                 |   |          |    |    |        |       |    |      |          |  |  |       |  |   |            |         |  |        |        |  |   |  |  |  |     |       |  |    |        |       |  |          |        |  |    |  |  |  |  |  |
| <p>5 Konečný príjemca</p>  | <p>6 Dodacie a plat.podmienky s daňou<br/>Dátum splatnosti <b>15.12.2023</b><br/>Dôvod skrátenia splatn.<br/>Forma úhrady Bankový prevod<br/>Dátum vyhotovenia faktúry 01.12.2023<br/>Dátum dodania tov.,služby 01.12.2023<br/>Dátum odoslania faktúry 01.12.2023</p> |                                    |                        |                       |                        |                       |   |                 |   |          |    |    |        |       |    |      |          |  |  |       |  |   |            |         |  |        |        |  |   |  |  |  |     |       |  |    |        |       |  |          |        |  |    |  |  |  |  |  |
| <p>7 Spôsob dopravy</p> <p>Organizačná jednotka<br/>vyskladnenia<br/>Miesto urč.</p>   |   |                                    |                        |                       |                        |                       |   |                 |   |          |    |    |        |       |    |      |          |  |  |       |  |   |            |         |  |        |        |  |   |  |  |  |     |       |  |    |        |       |  |          |        |  |    |  |  |  |  |  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">O z n a č e n i e<br/>d o d á v k y</th> <th style="width: 15%;">Pol.daň.saz.</th> <th style="width: 15%;">Cenový<br/>predpis</th> <th style="width: 15%;">Množstvo<br/>Jedn.množ.</th> <th style="width: 15%;">Cena/jed.<br/>Cena+DPH</th> <th style="width: 10%;">%</th> <th style="width: 10%;">EUR<br/>Daň(EUR)</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">8</th> <th style="text-align: center;">9</th> <th style="text-align: center;">10</th> <th style="text-align: center;">11</th> <th style="text-align: center;">12</th> <th></th> <th style="text-align: center;">13</th> </tr> </thead> </table>  |   | O z n a č e n i e<br>d o d á v k y | Pol.daň.saz.           | Cenový<br>predpis     | Množstvo<br>Jedn.množ. | Cena/jed.<br>Cena+DPH | % | EUR<br>Daň(EUR) | 8 | 9        | 10 | 11 | 12     |       | 13 |      |          |  |  |       |  |   |            |         |  |        |        |  |   |  |  |  |     |       |  |    |        |       |  |          |        |  |    |  |  |  |  |  |
| O z n a č e n i e<br>d o d á v k y   | Pol.daň.saz.  | Cenový<br>predpis                  | Množstvo<br>Jedn.množ. | Cena/jed.<br>Cena+DPH | %                      | EUR<br>Daň(EUR)       |   |                 |   |          |    |    |        |       |    |      |          |  |  |       |  |   |            |         |  |        |        |  |   |  |  |  |     |       |  |    |        |       |  |          |        |  |    |  |  |  |  |  |
| 8  | 9   | 10                                 | 11                     | 12                    |                        | 13                    |   |                 |   |          |    |    |        |       |    |      |          |  |  |       |  |   |            |         |  |        |        |  |   |  |  |  |     |       |  |    |        |       |  |          |        |  |    |  |  |  |  |  |
| <p>Fakturujeme Vám:</p> <p>podľa Zmluvy o nájme zo dňa 01.10.2015, nájomné a služby<br/>za nebytové priestory (garáž),<br/>Štefánikova ul. 699, Senica<br/>december 2023</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1.00</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">100.0000</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">20</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">100.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">s DPH</td> <td></td> <td style="text-align: right;">mes.</td> <td style="text-align: right;">120.0000</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">20.00</td> </tr> </table> <p>Faktúra slúži ako dodací list.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">%</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">EUR základ</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">EUR daň</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">Základ</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">100.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Daň</td> <td style="text-align: right;">20.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">20</td> <td style="text-align: right;">100.00</td> <td style="text-align: right;">20.00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">K úhrade</td> <td style="text-align: right;">120.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">Seninvest, a.s.<br/>ul.Štefánikova 699, Senica 905 01<br/>IČO: 36683655</p> <p style="text-align: center;">Pečiatka a podpis</p> |   |                                    |                        |                       |                        |                       |   | 1.00            |   | 100.0000 | 20 |    | 100.00 | s DPH |    | mes. | 120.0000 |  |  | 20.00 |  | % | EUR základ | EUR daň |  | Základ | 100.00 |  | 0 |  |  |  | Daň | 20.00 |  | 20 | 100.00 | 20.00 |  | K úhrade | 120.00 |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 1.00  |                                    | 100.0000               | 20                    |                        | 100.00                |   |                 |   |          |    |    |        |       |    |      |          |  |  |       |  |   |            |         |  |        |        |  |   |  |  |  |     |       |  |    |        |       |  |          |        |  |    |  |  |  |  |  |
| s DPH  |   | mes.                               | 120.0000               |                       |                        | 20.00                 |   |                 |   |          |    |    |        |       |    |      |          |  |  |       |  |   |            |         |  |        |        |  |   |  |  |  |     |       |  |    |        |       |  |          |        |  |    |  |  |  |  |  |
|  | %   | EUR základ                         | EUR daň                |                       | Základ                 | 100.00                |   |                 |   |          |    |    |        |       |    |      |          |  |  |       |  |   |            |         |  |        |        |  |   |  |  |  |     |       |  |    |        |       |  |          |        |  |    |  |  |  |  |  |
|  | 0   |                                    |                        |                       | Daň                    | 20.00                 |   |                 |   |          |    |    |        |       |    |      |          |  |  |       |  |   |            |         |  |        |        |  |   |  |  |  |     |       |  |    |        |       |  |          |        |  |    |  |  |  |  |  |
|  | 20  | 100.00                             | 20.00                  |                       | K úhrade               | 120.00                |   |                 |   |          |    |    |        |       |    |      |          |  |  |       |  |   |            |         |  |        |        |  |   |  |  |  |     |       |  |    |        |       |  |          |        |  |    |  |  |  |  |  |
|  | 10  |                                    |                        |                       |                        |                       |   |                 |   |          |    |    |        |       |    |      |          |  |  |       |  |   |            |         |  |        |        |  |   |  |  |  |     |       |  |    |        |       |  |          |        |  |    |  |  |  |  |  |



Hagleitner Service Center Senec Telefón: +421 (2) 4444 1076 Číslo faxu: +421 (2) 444 556 87  
E-mail: bratislava@hagleitner.sk Zodpovedná osoba: PETRA MRVOVA

|  |                      |   |             |
|--|----------------------|---|-------------|
| <i>Adresa zákazníka</i><br><br>Zariadenie sociálnych služieb<br>Senica, n.o.<br>Štefánikova 1598/11B<br>90501 Senica |                      | <i>Miesto určenia</i><br>SC Senec Hauptlager<br>Diaľničná cesta 27<br>90301 Senec |             |
| <i>IČO</i>   | 36084603             | <i>Spôsob dodania</i><br>Poznámka<br>TO: HADP<br>Číslo objednávky                 |             |
| <i>DIČ</i>   | 2021999705           |   |             |
| <b>Dobropis</b>  |                      | <b>Exemplár pre zákazníka</b>   |             |
| <b>Číslo vyrovnania dokladu FA2302005541</b>   |                      |   |             |
| <i>Číslo zákazníka</i>   | <i>Číslo faktúry</i> | <i>Dátum vystavenia</i>   | <i>List</i> |
| 24801  | DS2302000563         | 15.12.23  | Strana 1    |

|              |                         |                         |                      |
|--------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| <i>Sklad</i> | <i>Číslo objednávky</i> | <i>Dátum objednávky</i> | <i>Číslo poradcu</i> |
| 501001       |                         | 15.12.23                | 8369 Franta Peter    |

| Číslo tovaru | Počet | MJ | Popis           | Cena/MJ | Zľava | Cena po zľave |
|--------------|-------|----|-----------------|---------|-------|---------------|
| 490020420000 | -2    | ks | energyBOX Pfand | 5,00    |       | -10,00        |

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Celkom EUR bez DPH            | -10,00        |
| 20% DPH                       | -2,00         |
| <b>Celkom EUR vrátane DPH</b> | <b>-12,00</b> |
| =====                         |               |

Dátum povinnosti priznať daň 15.12.23

Jedná sa o všeobecné obchodné podmienky dostupné na <https://www.hagleitner.com/sk/vop/>  
dobropis FA2302005541 - vratka energy box  
Názov banky: Tatrabanka Bratislava, IBAN: SK71 1100 0000 0026 2782 0212, BIC: TATRSKBX

Číslo návratky SD2302000565

Faktúra číslo / Invoice No: 123120542  
Variabilný symbol: 123120542  
Konštančný symbol: 0308

**Dodávateľ:**

Q7 digital media s.r.o.  
Vajanského 58, 921 01 Piešťany  
Slovenská republika  
www.q7.sk, info@q7.sk  
tel: +421 903 272 003

IČO /ID: 36237141  
DIČ: 2020170581  
IČ DPH /Tax ID: SK2020170581  
Registrácia: Okresný súd Trnava, vložka č. 12025/T

**IBAN: SK88 1100 0000 0026 2673 8065**

Peňažný ústav: **TATRA BANKA a.s.**  
BIC(SWIFT): TATRSKBX

**Odberateľ / Bill to:**

IČO /ID: 36084603  
DIČ: 2021999705  
IČ DPH: /Tax ID:

**Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.**

Štefánikova ul. 1598/11B  
90501 Senica

Dátum vystavenia faktúry / Invoice date: 14.12.2023  
Forma úhrady / Payment Method: **prevodný príkaz**  
Dátum dodania / Delivery date: 14.12.2023  
Dátum splatnosti / Due Date: **24.12.2023**

| Popis / Description  | Jednot. cena bez DPH | Počet | Cena bez DPH | Sadzba DPH % | Spolu |
|--|----------------------|-------|--------------|--------------|-------|
| Sprostredkovanie informácií z Internetu - doména zsssenica.sk 20.12.2023 - 31.12.2023  | 0,57                 | 1     | 0,57         | 20           | 0,68  |
| Sprostredkovanie informácií z Internetu - doména zsssenica.sk 1.1.2024 - 20.12.2024    | 18,42                | 1     | 18,42        | 20           | 22,10 |
| Sprostredkovanie informácií z Internetu - webhosting zsssenica 20.12.2023 - 31.12.2023 | 1,98                 | 1     | 1,98         | 20           | 2,38  |
| Sprostredkovanie informácií z Internetu - webhosting zsssenica 1.1.2024 - 20.12.2024   | 64,01                | 1     | 64,01        | 20           | 76,81 |

Celková suma bez DPH / Total Cost Net: 84,98

DPH 20% / Total Cost Tax: 16,99

Celková faktúrovaná suma / Total Cost Gross: 101,97

**Suma k úhrade: € 101,97**  
Balance Due



PAY by square

istí, budeme si od Vás uplatňovať úrok z omeškania vo výške 0,0246% z dlžnej sumy za každý deň omeškania (9,0% p.a.),  
todného zákonníka, §517 ods. 2 Občianskeho zákonníka a §3 ods. 1 Nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z.z.

**ĎAKUJEME!**

Prevzal dňa:

Pečiatka / podpis:

| <b>Dodávate</b>   O: 34736859<br><b>Eduard Rehák-ADIS</b><br>J.Krá a 1600/3A<br>90501 <b>Senica</b><br>Prevadzka:<br>Tel.: 00421 346516046 Fax.: 00421 346516046<br>Pe ažný ústav: SLSP Senica<br>íslo ú tu/kód: 37244842/0900<br><b>IBAN: SK840900000000037244842</b><br>DI : 1020286872 Stredisko:<br>I DPH: SK1020286872 SWIFT:   |    | <b>FAKTÚRA .2230779</b><br>Konštantný symbol: 008   |         |               |        |          |         |      |        |         |        |                   |    |        |       |       |       |      |      |                       |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |      |       |      |      |      |                               |    |       |      |       |      |      |      |           |    |       |       |       |       |      |      |              |    |       |       |       |      |      |       |                           |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                       |    |        |       |       |       |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                               |    |       |      |       |      |      |      |                       |    |       |      |       |      |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                             |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |       |       |       |      |      |                            |    |       |      |       |      |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |   |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |      |       |      |      |      |                      |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |                               |    |         |       |       |       |      |      |                                       |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |      |       |      |      |      |              |    |         |       |       |       |      |      |                                |    |         |       |       |       |      |      |                        |    |       |       |       |       |      |      |           |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |      |       |      |      |      |                       |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |       |       |       |      |      |                 |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |      |       |      |      |      |                     |    |        |      |       |      |      |       |                        |    |       |      |       |      |      |      |                  |    |        |      |       |      |      |       |                    |    |        |       |       |       |      |      |                  |    |        |      |       |      |      |       |                        |    |       |       |       |       |      |      |   |    |       |      |       |      |      |      |                        |    |       |      |       |      |  |      |
|--|----|---|---------|---------------|--------|----------|---------|------|--------|---------|--------|-------------------|----|--------|-------|-------|-------|------|------|-----------------------|----|-------|-------|-------|-------|------|------|------------------------------|----|-------|------|-------|------|------|------|-------------------------------|----|-------|------|-------|------|------|------|-----------|----|-------|-------|-------|-------|------|------|--------------|----|-------|-------|-------|------|------|-------|---------------------------|----|-------|-------|-------|-------|------|------|------------------------------|----|-------|-------|-------|-------|------|------|---------------------------|----|-------|-------|-------|-------|------|------|-----------------------|----|--------|-------|-------|-------|------|------|------------------------|----|-------|------|-------|------|------|------|---------------------------|----|-------|-------|-------|-------|------|------|-------------------------------|----|-------|------|-------|------|------|------|-----------------------|----|-------|------|-------|------|------|------|---------------------------|----|-------|-------|-------|-------|------|------|-----------------------------|----|-------|-------|-------|-------|------|------|--------------------------|----|-------|-------|-------|-------|------|------|----------------------------|----|-------|------|-------|------|------|------|------------------------|----|-------|------|-------|------|------|------|---|----|-------|-------|-------|-------|------|------|--------------------------------|----|-------|------|-------|------|------|------|----------------------|----|-------|-------|-------|-------|------|------|------------------------------|----|-------|-------|-------|-------|------|------|------------------------|----|-------|------|-------|------|------|------|-------------------------------|----|---------|-------|-------|-------|------|------|---------------------------------------|----|-------|-------|-------|-------|------|------|--------------------------|----|-------|------|-------|------|------|------|--------------|----|---------|-------|-------|-------|------|------|--------------------------------|----|---------|-------|-------|-------|------|------|------------------------|----|-------|-------|-------|-------|------|------|-----------|----|-------|-------|-------|-------|------|------|--------------------------|----|-------|------|-------|------|------|------|-----------------------|----|-------|-------|-------|-------|------|------|------------------------------|----|-------|-------|-------|-------|------|------|--------------------------------|----|-------|-------|-------|-------|------|------|-----------------|----|-------|-------|-------|-------|------|------|--------------------------------|----|-------|------|-------|------|------|------|---------------------|----|--------|------|-------|------|------|-------|------------------------|----|-------|------|-------|------|------|------|------------------|----|--------|------|-------|------|------|-------|--------------------|----|--------|-------|-------|-------|------|------|------------------|----|--------|------|-------|------|------|-------|------------------------|----|-------|-------|-------|-------|------|------|---|----|-------|------|-------|------|------|------|------------------------|----|-------|------|-------|------|--|------|
| íslo ŽR:205-7039<br>Objednávka /dátum: /<br>Dodací list :2230779<br>Spôsob dopravy:<br>Forma úhrady: p.p.  |    | <b>Odberate :</b>   O: 36084603<br><b>Zariadenie sociálnych služieb Senica</b><br>Štefánikova 1598/11B<br>905 01 <b>Senica</b><br>Tel.: 6228456 Fax:<br>DI : 2021999705<br>I DPH: |         |               |        |          |         |      |        |         |        |                   |    |        |       |       |       |      |      |                       |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |      |       |      |      |      |                               |    |       |      |       |      |      |      |           |    |       |       |       |       |      |      |              |    |       |       |       |      |      |       |                           |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                       |    |        |       |       |       |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                               |    |       |      |       |      |      |      |                       |    |       |      |       |      |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                             |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |       |       |       |      |      |                            |    |       |      |       |      |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |   |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |      |       |      |      |      |                      |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |                               |    |         |       |       |       |      |      |                                       |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |      |       |      |      |      |              |    |         |       |       |       |      |      |                                |    |         |       |       |       |      |      |                        |    |       |       |       |       |      |      |           |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |      |       |      |      |      |                       |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |       |       |       |      |      |                 |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |      |       |      |      |      |                     |    |        |      |       |      |      |       |                        |    |       |      |       |      |      |      |                  |    |        |      |       |      |      |       |                    |    |        |       |       |       |      |      |                  |    |        |      |       |      |      |       |                        |    |       |       |       |       |      |      |   |    |       |      |       |      |      |      |                        |    |       |      |       |      |  |      |
|  |    | Dátum splatnosti: 21.12.2023<br>Dátum vyhotovenia: 14.12.2023<br>Da ová povinnos : 14.12.2023<br>Dátum dodania: 14.12.2023  |         |               |        |          |         |      |        |         |        |                   |    |        |       |       |       |      |      |                       |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |      |       |      |      |      |                               |    |       |      |       |      |      |      |           |    |       |       |       |       |      |      |              |    |       |       |       |      |      |       |                           |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                       |    |        |       |       |       |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                               |    |       |      |       |      |      |      |                       |    |       |      |       |      |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                             |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |       |       |       |      |      |                            |    |       |      |       |      |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |   |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |      |       |      |      |      |                      |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |                               |    |         |       |       |       |      |      |                                       |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |      |       |      |      |      |              |    |         |       |       |       |      |      |                                |    |         |       |       |       |      |      |                        |    |       |       |       |       |      |      |           |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |      |       |      |      |      |                       |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |       |       |       |      |      |                 |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |      |       |      |      |      |                     |    |        |      |       |      |      |       |                        |    |       |      |       |      |      |      |                  |    |        |      |       |      |      |       |                    |    |        |       |       |       |      |      |                  |    |        |      |       |      |      |       |                        |    |       |       |       |       |      |      |   |    |       |      |       |      |      |      |                        |    |       |      |       |      |  |      |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Po et MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Z ava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Tla z USB farebná</td><td>ks</td><td>19,000</td><td>0,417</td><td>20,00</td><td>0,083</td><td>5,00</td><td>9,03</td></tr> <tr><td>Tla z USB ierno-biela</td><td>ks</td><td>5,000</td><td>0,083</td><td>20,00</td><td>0,017</td><td>5,00</td><td>0,47</td></tr> <tr><td>Hrebe ová väzba /8-10/ 21-55</td><td>ks</td><td>1,000</td><td>1,50</td><td>20,00</td><td>0,30</td><td>5,00</td><td>1,71</td></tr> <tr><td>Zvýraz ova 8852,8552,8542flex</td><td>ks</td><td>2,000</td><td>0,75</td><td>20,00</td><td>0,15</td><td>5,00</td><td>1,71</td></tr> <tr><td>Pero gul.</td><td>ks</td><td>9,000</td><td>0,417</td><td>20,00</td><td>0,083</td><td>5,00</td><td>4,28</td></tr> <tr><td>CASIO MX 8 B</td><td>ks</td><td>2,000</td><td>10,50</td><td>20,00</td><td>2,10</td><td>5,00</td><td>23,94</td></tr> <tr><td>Fix 8586 perm.biela 2,5mm</td><td>ks</td><td>3,000</td><td>1,083</td><td>20,00</td><td>0,217</td><td>5,00</td><td>3,70</td></tr> <tr><td>Fix 2739,2486 na textil. .z.</td><td>ks</td><td>3,000</td><td>0,333</td><td>20,00</td><td>0,067</td><td>5,00</td><td>1,14</td></tr> <tr><td>Obal s cvokom A5 Polyfile</td><td>ks</td><td>1,000</td><td>0,917</td><td>20,00</td><td>0,183</td><td>5,00</td><td>1,05</td></tr> <tr><td>Print etikety 210x297</td><td>ks</td><td>10,000</td><td>0,108</td><td>20,00</td><td>0,022</td><td>5,00</td><td>1,23</td></tr> <tr><td>Korek.páska Corry 5x6m</td><td>ks</td><td>3,000</td><td>1,00</td><td>20,00</td><td>0,20</td><td>5,00</td><td>3,42</td></tr> <tr><td>Oma ovánka antistres. MFP</td><td>ks</td><td>1,000</td><td>2,364</td><td>10,00</td><td>0,236</td><td>5,00</td><td>2,47</td></tr> <tr><td>Blok samol.76x76 400list.žltý</td><td>ks</td><td>1,000</td><td>3,50</td><td>20,00</td><td>0,70</td><td>5,00</td><td>3,99</td></tr> <tr><td>Post-it 12,5x43 šípka</td><td>ks</td><td>1,000</td><td>8,50</td><td>20,00</td><td>1,70</td><td>5,00</td><td>9,69</td></tr> <tr><td>Lep Hobby Silicon 60g MFP</td><td>ks</td><td>1,000</td><td>1,167</td><td>20,00</td><td>0,233</td><td>5,00</td><td>1,33</td></tr> <tr><td>Záložka 20x50/4 neón.757699</td><td>ks</td><td>1,000</td><td>1,083</td><td>20,00</td><td>0,217</td><td>5,00</td><td>1,23</td></tr> <tr><td>Blok špalík 9x9x5 nelep.</td><td>ks</td><td>1,000</td><td>1,083</td><td>20,00</td><td>0,217</td><td>5,00</td><td>1,23</td></tr> <tr><td>Blok špalík lepený 9x9x5cm</td><td>ks</td><td>1,000</td><td>1,25</td><td>20,00</td><td>0,25</td><td>5,00</td><td>1,43</td></tr> <tr><td>Korek.páska Corry 5x6m</td><td>ks</td><td>4,000</td><td>1,00</td><td>20,00</td><td>0,20</td><td>5,00</td><td>4,56</td></tr> <tr><td>Žiadanka na prepravu osoby/biolog. mat.A6</td><td>ks</td><td>1,000</td><td>0,833</td><td>20,00</td><td>0,167</td><td>5,00</td><td>0,95</td></tr> <tr><td>Blok samol.76x76/5 far. 757499</td><td>ks</td><td>1,000</td><td>3,75</td><td>20,00</td><td>0,75</td><td>5,00</td><td>4,28</td></tr> <tr><td>Blok samol.50x40/2ks</td><td>ks</td><td>2,000</td><td>0,333</td><td>20,00</td><td>0,067</td><td>5,00</td><td>0,76</td></tr> <tr><td>Blok samol.38x38mm 180l.neón</td><td>ks</td><td>1,000</td><td>0,917</td><td>20,00</td><td>0,183</td><td>5,00</td><td>1,05</td></tr> <tr><td>Korek.páska Corry 5x6m</td><td>ks</td><td>3,000</td><td>1,00</td><td>20,00</td><td>0,20</td><td>5,00</td><td>3,42</td></tr> <tr><td>PVC pohár 0,2l biely, 0,165ml</td><td>ks</td><td>300,000</td><td>0,025</td><td>20,00</td><td>0,005</td><td>5,00</td><td>8,55</td></tr> <tr><td>Slamka/100ks JUMBO 25cm/8mm PAPIEROVÁ</td><td>ks</td><td>1,000</td><td>2,083</td><td>20,00</td><td>0,417</td><td>5,00</td><td>2,37</td></tr> <tr><td>Obálka DL na peniaze MFP</td><td>ks</td><td>1,000</td><td>1,50</td><td>20,00</td><td>0,30</td><td>5,00</td><td>1,71</td></tr> <tr><td>Obal Euro A4</td><td>ks</td><td>100,000</td><td>0,025</td><td>20,00</td><td>0,005</td><td>5,00</td><td>2,85</td></tr> <tr><td>Obal Euro A4 50mic lesklý Vict</td><td>ks</td><td>100,000</td><td>0,042</td><td>20,00</td><td>0,008</td><td>5,00</td><td>4,79</td></tr> <tr><td>Pero gul.2003,901,2078</td><td>ks</td><td>2,000</td><td>0,208</td><td>20,00</td><td>0,042</td><td>5,00</td><td>0,47</td></tr> <tr><td>Pero gul.</td><td>ks</td><td>4,000</td><td>0,417</td><td>20,00</td><td>0,083</td><td>5,00</td><td>1,90</td></tr> <tr><td>Pero gu . ínske HERO 330</td><td>ks</td><td>2,000</td><td>0,75</td><td>20,00</td><td>0,15</td><td>5,00</td><td>1,71</td></tr> <tr><td>Lep výsuvný PRITT 20g</td><td>ks</td><td>1,000</td><td>1,333</td><td>20,00</td><td>0,267</td><td>5,00</td><td>1,52</td></tr> <tr><td>Kalendár stol.pracovný ve ký</td><td>ks</td><td>1,000</td><td>1,833</td><td>20,00</td><td>0,367</td><td>5,00</td><td>2,09</td></tr> <tr><td>Korek.páska PELIKAN fancy 5x8m</td><td>ks</td><td>3,000</td><td>1,917</td><td>20,00</td><td>0,383</td><td>5,00</td><td>6,56</td></tr> <tr><td>Zvýraz ova 2822</td><td>ks</td><td>6,000</td><td>0,417</td><td>20,00</td><td>0,083</td><td>5,00</td><td>2,85</td></tr> <tr><td>Šanon závesný RESKO 8cm mramor</td><td>ks</td><td>3,000</td><td>2,75</td><td>20,00</td><td>0,55</td><td>5,00</td><td>9,41</td></tr> <tr><td>Rýchloviaza RZP 1/2</td><td>ks</td><td>50,000</td><td>0,50</td><td>20,00</td><td>0,10</td><td>5,00</td><td>28,50</td></tr> <tr><td>Korek.páska Corry 5x6m</td><td>ks</td><td>3,000</td><td>1,00</td><td>20,00</td><td>0,20</td><td>5,00</td><td>3,42</td></tr> <tr><td>Mapa 253 prešpan</td><td>ks</td><td>10,000</td><td>1,00</td><td>20,00</td><td>0,20</td><td>5,00</td><td>11,40</td></tr> <tr><td>Obálka C6 samolep.</td><td>ks</td><td>50,000</td><td>0,017</td><td>20,00</td><td>0,003</td><td>5,00</td><td>0,97</td></tr> <tr><td>Mapa 253 prešpan</td><td>ks</td><td>30,000</td><td>1,00</td><td>20,00</td><td>0,20</td><td>5,00</td><td>34,20</td></tr> <tr><td>Knihna došlej od.pošty</td><td>ks</td><td>1,000</td><td>4,917</td><td>20,00</td><td>0,983</td><td>5,00</td><td>5,61</td></tr> <tr><td>ES 1064 Knihna došl.fak.bez DPH na výš.</td><td>ks</td><td>1,000</td><td>2,25</td><td>20,00</td><td>0,45</td><td>5,00</td><td>2,57</td></tr> <tr><td>ES 3014 Pe ažný denník</td><td>ks</td><td>1,000</td><td>2,50</td><td>20,00</td><td>0,50</td><td></td><td>3,00</td></tr> </tbody> </table> |    |   |         | Fakturuje Vám | MJ     | Po et MJ | Cena MJ | %DPH | DPH MJ | Z ava % | Celkom | Tla z USB farebná | ks | 19,000 | 0,417 | 20,00 | 0,083 | 5,00 | 9,03 | Tla z USB ierno-biela | ks | 5,000 | 0,083 | 20,00 | 0,017 | 5,00 | 0,47 | Hrebe ová väzba /8-10/ 21-55 | ks | 1,000 | 1,50 | 20,00 | 0,30 | 5,00 | 1,71 | Zvýraz ova 8852,8552,8542flex | ks | 2,000 | 0,75 | 20,00 | 0,15 | 5,00 | 1,71 | Pero gul. | ks | 9,000 | 0,417 | 20,00 | 0,083 | 5,00 | 4,28 | CASIO MX 8 B | ks | 2,000 | 10,50 | 20,00 | 2,10 | 5,00 | 23,94 | Fix 8586 perm.biela 2,5mm | ks | 3,000 | 1,083 | 20,00 | 0,217 | 5,00 | 3,70 | Fix 2739,2486 na textil. .z. | ks | 3,000 | 0,333 | 20,00 | 0,067 | 5,00 | 1,14 | Obal s cvokom A5 Polyfile | ks | 1,000 | 0,917 | 20,00 | 0,183 | 5,00 | 1,05 | Print etikety 210x297 | ks | 10,000 | 0,108 | 20,00 | 0,022 | 5,00 | 1,23 | Korek.páska Corry 5x6m | ks | 3,000 | 1,00 | 20,00 | 0,20 | 5,00 | 3,42 | Oma ovánka antistres. MFP | ks | 1,000 | 2,364 | 10,00 | 0,236 | 5,00 | 2,47 | Blok samol.76x76 400list.žltý | ks | 1,000 | 3,50 | 20,00 | 0,70 | 5,00 | 3,99 | Post-it 12,5x43 šípka | ks | 1,000 | 8,50 | 20,00 | 1,70 | 5,00 | 9,69 | Lep Hobby Silicon 60g MFP | ks | 1,000 | 1,167 | 20,00 | 0,233 | 5,00 | 1,33 | Záložka 20x50/4 neón.757699 | ks | 1,000 | 1,083 | 20,00 | 0,217 | 5,00 | 1,23 | Blok špalík 9x9x5 nelep. | ks | 1,000 | 1,083 | 20,00 | 0,217 | 5,00 | 1,23 | Blok špalík lepený 9x9x5cm | ks | 1,000 | 1,25 | 20,00 | 0,25 | 5,00 | 1,43 | Korek.páska Corry 5x6m | ks | 4,000 | 1,00 | 20,00 | 0,20 | 5,00 | 4,56 | Žiadanka na prepravu osoby/biolog. mat.A6 | ks | 1,000 | 0,833 | 20,00 | 0,167 | 5,00 | 0,95 | Blok samol.76x76/5 far. 757499 | ks | 1,000 | 3,75 | 20,00 | 0,75 | 5,00 | 4,28 | Blok samol.50x40/2ks | ks | 2,000 | 0,333 | 20,00 | 0,067 | 5,00 | 0,76 | Blok samol.38x38mm 180l.neón | ks | 1,000 | 0,917 | 20,00 | 0,183 | 5,00 | 1,05 | Korek.páska Corry 5x6m | ks | 3,000 | 1,00 | 20,00 | 0,20 | 5,00 | 3,42 | PVC pohár 0,2l biely, 0,165ml | ks | 300,000 | 0,025 | 20,00 | 0,005 | 5,00 | 8,55 | Slamka/100ks JUMBO 25cm/8mm PAPIEROVÁ | ks | 1,000 | 2,083 | 20,00 | 0,417 | 5,00 | 2,37 | Obálka DL na peniaze MFP | ks | 1,000 | 1,50 | 20,00 | 0,30 | 5,00 | 1,71 | Obal Euro A4 | ks | 100,000 | 0,025 | 20,00 | 0,005 | 5,00 | 2,85 | Obal Euro A4 50mic lesklý Vict | ks | 100,000 | 0,042 | 20,00 | 0,008 | 5,00 | 4,79 | Pero gul.2003,901,2078 | ks | 2,000 | 0,208 | 20,00 | 0,042 | 5,00 | 0,47 | Pero gul. | ks | 4,000 | 0,417 | 20,00 | 0,083 | 5,00 | 1,90 | Pero gu . ínske HERO 330 | ks | 2,000 | 0,75 | 20,00 | 0,15 | 5,00 | 1,71 | Lep výsuvný PRITT 20g | ks | 1,000 | 1,333 | 20,00 | 0,267 | 5,00 | 1,52 | Kalendár stol.pracovný ve ký | ks | 1,000 | 1,833 | 20,00 | 0,367 | 5,00 | 2,09 | Korek.páska PELIKAN fancy 5x8m | ks | 3,000 | 1,917 | 20,00 | 0,383 | 5,00 | 6,56 | Zvýraz ova 2822 | ks | 6,000 | 0,417 | 20,00 | 0,083 | 5,00 | 2,85 | Šanon závesný RESKO 8cm mramor | ks | 3,000 | 2,75 | 20,00 | 0,55 | 5,00 | 9,41 | Rýchloviaza RZP 1/2 | ks | 50,000 | 0,50 | 20,00 | 0,10 | 5,00 | 28,50 | Korek.páska Corry 5x6m | ks | 3,000 | 1,00 | 20,00 | 0,20 | 5,00 | 3,42 | Mapa 253 prešpan | ks | 10,000 | 1,00 | 20,00 | 0,20 | 5,00 | 11,40 | Obálka C6 samolep. | ks | 50,000 | 0,017 | 20,00 | 0,003 | 5,00 | 0,97 | Mapa 253 prešpan | ks | 30,000 | 1,00 | 20,00 | 0,20 | 5,00 | 34,20 | Knihna došlej od.pošty | ks | 1,000 | 4,917 | 20,00 | 0,983 | 5,00 | 5,61 | ES 1064 Knihna došl.fak.bez DPH na výš. | ks | 1,000 | 2,25 | 20,00 | 0,45 | 5,00 | 2,57 | ES 3014 Pe ažný denník | ks | 1,000 | 2,50 | 20,00 | 0,50 |  | 3,00 |
| Fakturuje Vám  | MJ | Po et MJ  | Cena MJ | %DPH          | DPH MJ | Z ava %  | Celkom  |      |        |         |        |                   |    |        |       |       |       |      |      |                       |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |      |       |      |      |      |                               |    |       |      |       |      |      |      |           |    |       |       |       |       |      |      |              |    |       |       |       |      |      |       |                           |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                       |    |        |       |       |       |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                               |    |       |      |       |      |      |      |                       |    |       |      |       |      |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                             |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |       |       |       |      |      |                            |    |       |      |       |      |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |   |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |      |       |      |      |      |                      |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |                               |    |         |       |       |       |      |      |                                       |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |      |       |      |      |      |              |    |         |       |       |       |      |      |                                |    |         |       |       |       |      |      |                        |    |       |       |       |       |      |      |           |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |      |       |      |      |      |                       |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |       |       |       |      |      |                 |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |      |       |      |      |      |                     |    |        |      |       |      |      |       |                        |    |       |      |       |      |      |      |                  |    |        |      |       |      |      |       |                    |    |        |       |       |       |      |      |                  |    |        |      |       |      |      |       |                        |    |       |       |       |       |      |      |   |    |       |      |       |      |      |      |                        |    |       |      |       |      |  |      |
| Tla z USB farebná  | ks | 19,000  | 0,417   | 20,00         | 0,083  | 5,00     | 9,03    |      |        |         |        |                   |    |        |       |       |       |      |      |                       |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |      |       |      |      |      |                               |    |       |      |       |      |      |      |           |    |       |       |       |       |      |      |              |    |       |       |       |      |      |       |                           |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                       |    |        |       |       |       |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                               |    |       |      |       |      |      |      |                       |    |       |      |       |      |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                             |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |       |       |       |      |      |                            |    |       |      |       |      |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |   |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |      |       |      |      |      |                      |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |                               |    |         |       |       |       |      |      |                                       |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |      |       |      |      |      |              |    |         |       |       |       |      |      |                                |    |         |       |       |       |      |      |                        |    |       |       |       |       |      |      |           |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |      |       |      |      |      |                       |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |       |       |       |      |      |                 |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |      |       |      |      |      |                     |    |        |      |       |      |      |       |                        |    |       |      |       |      |      |      |                  |    |        |      |       |      |      |       |                    |    |        |       |       |       |      |      |                  |    |        |      |       |      |      |       |                        |    |       |       |       |       |      |      |   |    |       |      |       |      |      |      |                        |    |       |      |       |      |  |      |
| Tla z USB ierno-biela  | ks | 5,000   | 0,083   | 20,00         | 0,017  | 5,00     | 0,47    |      |        |         |        |                   |    |        |       |       |       |      |      |                       |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |      |       |      |      |      |                               |    |       |      |       |      |      |      |           |    |       |       |       |       |      |      |              |    |       |       |       |      |      |       |                           |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                       |    |        |       |       |       |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                               |    |       |      |       |      |      |      |                       |    |       |      |       |      |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                             |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |       |       |       |      |      |                            |    |       |      |       |      |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |   |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |      |       |      |      |      |                      |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |                               |    |         |       |       |       |      |      |                                       |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |      |       |      |      |      |              |    |         |       |       |       |      |      |                                |    |         |       |       |       |      |      |                        |    |       |       |       |       |      |      |           |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |      |       |      |      |      |                       |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |       |       |       |      |      |                 |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |      |       |      |      |      |                     |    |        |      |       |      |      |       |                        |    |       |      |       |      |      |      |                  |    |        |      |       |      |      |       |                    |    |        |       |       |       |      |      |                  |    |        |      |       |      |      |       |                        |    |       |       |       |       |      |      |   |    |       |      |       |      |      |      |                        |    |       |      |       |      |  |      |
| Hrebe ová väzba /8-10/ 21-55   | ks | 1,000   | 1,50    | 20,00         | 0,30   | 5,00     | 1,71    |      |        |         |        |                   |    |        |       |       |       |      |      |                       |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |      |       |      |      |      |                               |    |       |      |       |      |      |      |           |    |       |       |       |       |      |      |              |    |       |       |       |      |      |       |                           |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                       |    |        |       |       |       |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                               |    |       |      |       |      |      |      |                       |    |       |      |       |      |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                             |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |       |       |       |      |      |                            |    |       |      |       |      |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |   |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |      |       |      |      |      |                      |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |                               |    |         |       |       |       |      |      |                                       |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |      |       |      |      |      |              |    |         |       |       |       |      |      |                                |    |         |       |       |       |      |      |                        |    |       |       |       |       |      |      |           |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |      |       |      |      |      |                       |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |       |       |       |      |      |                 |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |      |       |      |      |      |                     |    |        |      |       |      |      |       |                        |    |       |      |       |      |      |      |                  |    |        |      |       |      |      |       |                    |    |        |       |       |       |      |      |                  |    |        |      |       |      |      |       |                        |    |       |       |       |       |      |      |   |    |       |      |       |      |      |      |                        |    |       |      |       |      |  |      |
| Zvýraz ova 8852,8552,8542flex  | ks | 2,000   | 0,75    | 20,00         | 0,15   | 5,00     | 1,71    |      |        |         |        |                   |    |        |       |       |       |      |      |                       |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |      |       |      |      |      |                               |    |       |      |       |      |      |      |           |    |       |       |       |       |      |      |              |    |       |       |       |      |      |       |                           |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                       |    |        |       |       |       |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                               |    |       |      |       |      |      |      |                       |    |       |      |       |      |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                             |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |       |       |       |      |      |                            |    |       |      |       |      |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |   |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |      |       |      |      |      |                      |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |                               |    |         |       |       |       |      |      |                                       |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |      |       |      |      |      |              |    |         |       |       |       |      |      |                                |    |         |       |       |       |      |      |                        |    |       |       |       |       |      |      |           |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |      |       |      |      |      |                       |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |       |       |       |      |      |                 |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |      |       |      |      |      |                     |    |        |      |       |      |      |       |                        |    |       |      |       |      |      |      |                  |    |        |      |       |      |      |       |                    |    |        |       |       |       |      |      |                  |    |        |      |       |      |      |       |                        |    |       |       |       |       |      |      |   |    |       |      |       |      |      |      |                        |    |       |      |       |      |  |      |
| Pero gul.  | ks | 9,000   | 0,417   | 20,00         | 0,083  | 5,00     | 4,28    |      |        |         |        |                   |    |        |       |       |       |      |      |                       |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |      |       |      |      |      |                               |    |       |      |       |      |      |      |           |    |       |       |       |       |      |      |              |    |       |       |       |      |      |       |                           |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                       |    |        |       |       |       |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                               |    |       |      |       |      |      |      |                       |    |       |      |       |      |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                             |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |       |       |       |      |      |                            |    |       |      |       |      |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |   |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |      |       |      |      |      |                      |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |                               |    |         |       |       |       |      |      |                                       |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |      |       |      |      |      |              |    |         |       |       |       |      |      |                                |    |         |       |       |       |      |      |                        |    |       |       |       |       |      |      |           |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |      |       |      |      |      |                       |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |       |       |       |      |      |                 |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |      |       |      |      |      |                     |    |        |      |       |      |      |       |                        |    |       |      |       |      |      |      |                  |    |        |      |       |      |      |       |                    |    |        |       |       |       |      |      |                  |    |        |      |       |      |      |       |                        |    |       |       |       |       |      |      |   |    |       |      |       |      |      |      |                        |    |       |      |       |      |  |      |
| CASIO MX 8 B   | ks | 2,000   | 10,50   | 20,00         | 2,10   | 5,00     | 23,94   |      |        |         |        |                   |    |        |       |       |       |      |      |                       |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |      |       |      |      |      |                               |    |       |      |       |      |      |      |           |    |       |       |       |       |      |      |              |    |       |       |       |      |      |       |                           |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                       |    |        |       |       |       |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                               |    |       |      |       |      |      |      |                       |    |       |      |       |      |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                             |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |       |       |       |      |      |                            |    |       |      |       |      |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |   |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |      |       |      |      |      |                      |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |                               |    |         |       |       |       |      |      |                                       |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |      |       |      |      |      |              |    |         |       |       |       |      |      |                                |    |         |       |       |       |      |      |                        |    |       |       |       |       |      |      |           |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |      |       |      |      |      |                       |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |       |       |       |      |      |                 |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |      |       |      |      |      |                     |    |        |      |       |      |      |       |                        |    |       |      |       |      |      |      |                  |    |        |      |       |      |      |       |                    |    |        |       |       |       |      |      |                  |    |        |      |       |      |      |       |                        |    |       |       |       |       |      |      |   |    |       |      |       |      |      |      |                        |    |       |      |       |      |  |      |
| Fix 8586 perm.biela 2,5mm  | ks | 3,000   | 1,083   | 20,00         | 0,217  | 5,00     | 3,70    |      |        |         |        |                   |    |        |       |       |       |      |      |                       |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |      |       |      |      |      |                               |    |       |      |       |      |      |      |           |    |       |       |       |       |      |      |              |    |       |       |       |      |      |       |                           |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                       |    |        |       |       |       |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                               |    |       |      |       |      |      |      |                       |    |       |      |       |      |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                             |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |       |       |       |      |      |                            |    |       |      |       |      |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |   |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |      |       |      |      |      |                      |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |                               |    |         |       |       |       |      |      |                                       |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |      |       |      |      |      |              |    |         |       |       |       |      |      |                                |    |         |       |       |       |      |      |                        |    |       |       |       |       |      |      |           |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |      |       |      |      |      |                       |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |       |       |       |      |      |                 |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |      |       |      |      |      |                     |    |        |      |       |      |      |       |                        |    |       |      |       |      |      |      |                  |    |        |      |       |      |      |       |                    |    |        |       |       |       |      |      |                  |    |        |      |       |      |      |       |                        |    |       |       |       |       |      |      |   |    |       |      |       |      |      |      |                        |    |       |      |       |      |  |      |
| Fix 2739,2486 na textil. .z.   | ks | 3,000   | 0,333   | 20,00         | 0,067  | 5,00     | 1,14    |      |        |         |        |                   |    |        |       |       |       |      |      |                       |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |      |       |      |      |      |                               |    |       |      |       |      |      |      |           |    |       |       |       |       |      |      |              |    |       |       |       |      |      |       |                           |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                       |    |        |       |       |       |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                               |    |       |      |       |      |      |      |                       |    |       |      |       |      |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                             |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |       |       |       |      |      |                            |    |       |      |       |      |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |   |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |      |       |      |      |      |                      |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |                               |    |         |       |       |       |      |      |                                       |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |      |       |      |      |      |              |    |         |       |       |       |      |      |                                |    |         |       |       |       |      |      |                        |    |       |       |       |       |      |      |           |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |      |       |      |      |      |                       |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |       |       |       |      |      |                 |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |      |       |      |      |      |                     |    |        |      |       |      |      |       |                        |    |       |      |       |      |      |      |                  |    |        |      |       |      |      |       |                    |    |        |       |       |       |      |      |                  |    |        |      |       |      |      |       |                        |    |       |       |       |       |      |      |   |    |       |      |       |      |      |      |                        |    |       |      |       |      |  |      |
| Obal s cvokom A5 Polyfile  | ks | 1,000   | 0,917   | 20,00         | 0,183  | 5,00     | 1,05    |      |        |         |        |                   |    |        |       |       |       |      |      |                       |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |      |       |      |      |      |                               |    |       |      |       |      |      |      |           |    |       |       |       |       |      |      |              |    |       |       |       |      |      |       |                           |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                       |    |        |       |       |       |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                               |    |       |      |       |      |      |      |                       |    |       |      |       |      |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                             |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |       |       |       |      |      |                            |    |       |      |       |      |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |   |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |      |       |      |      |      |                      |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |                               |    |         |       |       |       |      |      |                                       |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |      |       |      |      |      |              |    |         |       |       |       |      |      |                                |    |         |       |       |       |      |      |                        |    |       |       |       |       |      |      |           |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |      |       |      |      |      |                       |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |       |       |       |      |      |                 |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |      |       |      |      |      |                     |    |        |      |       |      |      |       |                        |    |       |      |       |      |      |      |                  |    |        |      |       |      |      |       |                    |    |        |       |       |       |      |      |                  |    |        |      |       |      |      |       |                        |    |       |       |       |       |      |      |   |    |       |      |       |      |      |      |                        |    |       |      |       |      |  |      |
| Print etikety 210x297  | ks | 10,000  | 0,108   | 20,00         | 0,022  | 5,00     | 1,23    |      |        |         |        |                   |    |        |       |       |       |      |      |                       |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |      |       |      |      |      |                               |    |       |      |       |      |      |      |           |    |       |       |       |       |      |      |              |    |       |       |       |      |      |       |                           |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                       |    |        |       |       |       |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                               |    |       |      |       |      |      |      |                       |    |       |      |       |      |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                             |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |       |       |       |      |      |                            |    |       |      |       |      |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |   |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |      |       |      |      |      |                      |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |                               |    |         |       |       |       |      |      |                                       |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |      |       |      |      |      |              |    |         |       |       |       |      |      |                                |    |         |       |       |       |      |      |                        |    |       |       |       |       |      |      |           |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |      |       |      |      |      |                       |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |       |       |       |      |      |                 |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |      |       |      |      |      |                     |    |        |      |       |      |      |       |                        |    |       |      |       |      |      |      |                  |    |        |      |       |      |      |       |                    |    |        |       |       |       |      |      |                  |    |        |      |       |      |      |       |                        |    |       |       |       |       |      |      |   |    |       |      |       |      |      |      |                        |    |       |      |       |      |  |      |
| Korek.páska Corry 5x6m   | ks | 3,000   | 1,00    | 20,00         | 0,20   | 5,00     | 3,42    |      |        |         |        |                   |    |        |       |       |       |      |      |                       |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |      |       |      |      |      |                               |    |       |      |       |      |      |      |           |    |       |       |       |       |      |      |              |    |       |       |       |      |      |       |                           |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                       |    |        |       |       |       |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                               |    |       |      |       |      |      |      |                       |    |       |      |       |      |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                             |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |       |       |       |      |      |                            |    |       |      |       |      |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |   |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |      |       |      |      |      |                      |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |                               |    |         |       |       |       |      |      |                                       |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |      |       |      |      |      |              |    |         |       |       |       |      |      |                                |    |         |       |       |       |      |      |                        |    |       |       |       |       |      |      |           |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |      |       |      |      |      |                       |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |       |       |       |      |      |                 |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |      |       |      |      |      |                     |    |        |      |       |      |      |       |                        |    |       |      |       |      |      |      |                  |    |        |      |       |      |      |       |                    |    |        |       |       |       |      |      |                  |    |        |      |       |      |      |       |                        |    |       |       |       |       |      |      |   |    |       |      |       |      |      |      |                        |    |       |      |       |      |  |      |
| Oma ovánka antistres. MFP  | ks | 1,000   | 2,364   | 10,00         | 0,236  | 5,00     | 2,47    |      |        |         |        |                   |    |        |       |       |       |      |      |                       |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |      |       |      |      |      |                               |    |       |      |       |      |      |      |           |    |       |       |       |       |      |      |              |    |       |       |       |      |      |       |                           |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                       |    |        |       |       |       |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                               |    |       |      |       |      |      |      |                       |    |       |      |       |      |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                             |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |       |       |       |      |      |                            |    |       |      |       |      |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |   |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |      |       |      |      |      |                      |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |                               |    |         |       |       |       |      |      |                                       |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |      |       |      |      |      |              |    |         |       |       |       |      |      |                                |    |         |       |       |       |      |      |                        |    |       |       |       |       |      |      |           |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |      |       |      |      |      |                       |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |       |       |       |      |      |                 |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |      |       |      |      |      |                     |    |        |      |       |      |      |       |                        |    |       |      |       |      |      |      |                  |    |        |      |       |      |      |       |                    |    |        |       |       |       |      |      |                  |    |        |      |       |      |      |       |                        |    |       |       |       |       |      |      |   |    |       |      |       |      |      |      |                        |    |       |      |       |      |  |      |
| Blok samol.76x76 400list.žltý  | ks | 1,000   | 3,50    | 20,00         | 0,70   | 5,00     | 3,99    |      |        |         |        |                   |    |        |       |       |       |      |      |                       |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |      |       |      |      |      |                               |    |       |      |       |      |      |      |           |    |       |       |       |       |      |      |              |    |       |       |       |      |      |       |                           |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                       |    |        |       |       |       |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                               |    |       |      |       |      |      |      |                       |    |       |      |       |      |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                             |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |       |       |       |      |      |                            |    |       |      |       |      |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |   |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |      |       |      |      |      |                      |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |                               |    |         |       |       |       |      |      |                                       |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |      |       |      |      |      |              |    |         |       |       |       |      |      |                                |    |         |       |       |       |      |      |                        |    |       |       |       |       |      |      |           |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |      |       |      |      |      |                       |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |       |       |       |      |      |                 |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |      |       |      |      |      |                     |    |        |      |       |      |      |       |                        |    |       |      |       |      |      |      |                  |    |        |      |       |      |      |       |                    |    |        |       |       |       |      |      |                  |    |        |      |       |      |      |       |                        |    |       |       |       |       |      |      |   |    |       |      |       |      |      |      |                        |    |       |      |       |      |  |      |
| Post-it 12,5x43 šípka  | ks | 1,000   | 8,50    | 20,00         | 1,70   | 5,00     | 9,69    |      |        |         |        |                   |    |        |       |       |       |      |      |                       |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |      |       |      |      |      |                               |    |       |      |       |      |      |      |           |    |       |       |       |       |      |      |              |    |       |       |       |      |      |       |                           |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                       |    |        |       |       |       |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                               |    |       |      |       |      |      |      |                       |    |       |      |       |      |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                             |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |       |       |       |      |      |                            |    |       |      |       |      |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |   |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |      |       |      |      |      |                      |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |                               |    |         |       |       |       |      |      |                                       |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |      |       |      |      |      |              |    |         |       |       |       |      |      |                                |    |         |       |       |       |      |      |                        |    |       |       |       |       |      |      |           |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |      |       |      |      |      |                       |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |       |       |       |      |      |                 |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |      |       |      |      |      |                     |    |        |      |       |      |      |       |                        |    |       |      |       |      |      |      |                  |    |        |      |       |      |      |       |                    |    |        |       |       |       |      |      |                  |    |        |      |       |      |      |       |                        |    |       |       |       |       |      |      |   |    |       |      |       |      |      |      |                        |    |       |      |       |      |  |      |
| Lep Hobby Silicon 60g MFP  | ks | 1,000   | 1,167   | 20,00         | 0,233  | 5,00     | 1,33    |      |        |         |        |                   |    |        |       |       |       |      |      |                       |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |      |       |      |      |      |                               |    |       |      |       |      |      |      |           |    |       |       |       |       |      |      |              |    |       |       |       |      |      |       |                           |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                       |    |        |       |       |       |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                               |    |       |      |       |      |      |      |                       |    |       |      |       |      |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                             |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |       |       |       |      |      |                            |    |       |      |       |      |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |   |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |      |       |      |      |      |                      |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |                               |    |         |       |       |       |      |      |                                       |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |      |       |      |      |      |              |    |         |       |       |       |      |      |                                |    |         |       |       |       |      |      |                        |    |       |       |       |       |      |      |           |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |      |       |      |      |      |                       |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |       |       |       |      |      |                 |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |      |       |      |      |      |                     |    |        |      |       |      |      |       |                        |    |       |      |       |      |      |      |                  |    |        |      |       |      |      |       |                    |    |        |       |       |       |      |      |                  |    |        |      |       |      |      |       |                        |    |       |       |       |       |      |      |   |    |       |      |       |      |      |      |                        |    |       |      |       |      |  |      |
| Záložka 20x50/4 neón.757699  | ks | 1,000   | 1,083   | 20,00         | 0,217  | 5,00     | 1,23    |      |        |         |        |                   |    |        |       |       |       |      |      |                       |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |      |       |      |      |      |                               |    |       |      |       |      |      |      |           |    |       |       |       |       |      |      |              |    |       |       |       |      |      |       |                           |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                       |    |        |       |       |       |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                               |    |       |      |       |      |      |      |                       |    |       |      |       |      |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                             |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |       |       |       |      |      |                            |    |       |      |       |      |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |   |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |      |       |      |      |      |                      |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |                               |    |         |       |       |       |      |      |                                       |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |      |       |      |      |      |              |    |         |       |       |       |      |      |                                |    |         |       |       |       |      |      |                        |    |       |       |       |       |      |      |           |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |      |       |      |      |      |                       |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |       |       |       |      |      |                 |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |      |       |      |      |      |                     |    |        |      |       |      |      |       |                        |    |       |      |       |      |      |      |                  |    |        |      |       |      |      |       |                    |    |        |       |       |       |      |      |                  |    |        |      |       |      |      |       |                        |    |       |       |       |       |      |      |   |    |       |      |       |      |      |      |                        |    |       |      |       |      |  |      |
| Blok špalík 9x9x5 nelep.   | ks | 1,000   | 1,083   | 20,00         | 0,217  | 5,00     | 1,23    |      |        |         |        |                   |    |        |       |       |       |      |      |                       |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |      |       |      |      |      |                               |    |       |      |       |      |      |      |           |    |       |       |       |       |      |      |              |    |       |       |       |      |      |       |                           |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                       |    |        |       |       |       |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                               |    |       |      |       |      |      |      |                       |    |       |      |       |      |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                             |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |       |       |       |      |      |                            |    |       |      |       |      |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |   |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |      |       |      |      |      |                      |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |                               |    |         |       |       |       |      |      |                                       |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |      |       |      |      |      |              |    |         |       |       |       |      |      |                                |    |         |       |       |       |      |      |                        |    |       |       |       |       |      |      |           |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |      |       |      |      |      |                       |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |       |       |       |      |      |                 |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |      |       |      |      |      |                     |    |        |      |       |      |      |       |                        |    |       |      |       |      |      |      |                  |    |        |      |       |      |      |       |                    |    |        |       |       |       |      |      |                  |    |        |      |       |      |      |       |                        |    |       |       |       |       |      |      |   |    |       |      |       |      |      |      |                        |    |       |      |       |      |  |      |
| Blok špalík lepený 9x9x5cm   | ks | 1,000   | 1,25    | 20,00         | 0,25   | 5,00     | 1,43    |      |        |         |        |                   |    |        |       |       |       |      |      |                       |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |      |       |      |      |      |                               |    |       |      |       |      |      |      |           |    |       |       |       |       |      |      |              |    |       |       |       |      |      |       |                           |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                       |    |        |       |       |       |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                               |    |       |      |       |      |      |      |                       |    |       |      |       |      |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                             |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |       |       |       |      |      |                            |    |       |      |       |      |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |   |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |      |       |      |      |      |                      |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |                               |    |         |       |       |       |      |      |                                       |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |      |       |      |      |      |              |    |         |       |       |       |      |      |                                |    |         |       |       |       |      |      |                        |    |       |       |       |       |      |      |           |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |      |       |      |      |      |                       |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |       |       |       |      |      |                 |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |      |       |      |      |      |                     |    |        |      |       |      |      |       |                        |    |       |      |       |      |      |      |                  |    |        |      |       |      |      |       |                    |    |        |       |       |       |      |      |                  |    |        |      |       |      |      |       |                        |    |       |       |       |       |      |      |   |    |       |      |       |      |      |      |                        |    |       |      |       |      |  |      |
| Korek.páska Corry 5x6m   | ks | 4,000   | 1,00    | 20,00         | 0,20   | 5,00     | 4,56    |      |        |         |        |                   |    |        |       |       |       |      |      |                       |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |      |       |      |      |      |                               |    |       |      |       |      |      |      |           |    |       |       |       |       |      |      |              |    |       |       |       |      |      |       |                           |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                       |    |        |       |       |       |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                               |    |       |      |       |      |      |      |                       |    |       |      |       |      |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                             |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |       |       |       |      |      |                            |    |       |      |       |      |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |   |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |      |       |      |      |      |                      |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |                               |    |         |       |       |       |      |      |                                       |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |      |       |      |      |      |              |    |         |       |       |       |      |      |                                |    |         |       |       |       |      |      |                        |    |       |       |       |       |      |      |           |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |      |       |      |      |      |                       |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |       |       |       |      |      |                 |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |      |       |      |      |      |                     |    |        |      |       |      |      |       |                        |    |       |      |       |      |      |      |                  |    |        |      |       |      |      |       |                    |    |        |       |       |       |      |      |                  |    |        |      |       |      |      |       |                        |    |       |       |       |       |      |      |   |    |       |      |       |      |      |      |                        |    |       |      |       |      |  |      |
| Žiadanka na prepravu osoby/biolog. mat.A6  | ks | 1,000   | 0,833   | 20,00         | 0,167  | 5,00     | 0,95    |      |        |         |        |                   |    |        |       |       |       |      |      |                       |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |      |       |      |      |      |                               |    |       |      |       |      |      |      |           |    |       |       |       |       |      |      |              |    |       |       |       |      |      |       |                           |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                       |    |        |       |       |       |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                               |    |       |      |       |      |      |      |                       |    |       |      |       |      |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                             |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |       |       |       |      |      |                            |    |       |      |       |      |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |   |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |      |       |      |      |      |                      |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |                               |    |         |       |       |       |      |      |                                       |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |      |       |      |      |      |              |    |         |       |       |       |      |      |                                |    |         |       |       |       |      |      |                        |    |       |       |       |       |      |      |           |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |      |       |      |      |      |                       |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |       |       |       |      |      |                 |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |      |       |      |      |      |                     |    |        |      |       |      |      |       |                        |    |       |      |       |      |      |      |                  |    |        |      |       |      |      |       |                    |    |        |       |       |       |      |      |                  |    |        |      |       |      |      |       |                        |    |       |       |       |       |      |      |   |    |       |      |       |      |      |      |                        |    |       |      |       |      |  |      |
| Blok samol.76x76/5 far. 757499   | ks | 1,000   | 3,75    | 20,00         | 0,75   | 5,00     | 4,28    |      |        |         |        |                   |    |        |       |       |       |      |      |                       |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |      |       |      |      |      |                               |    |       |      |       |      |      |      |           |    |       |       |       |       |      |      |              |    |       |       |       |      |      |       |                           |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                       |    |        |       |       |       |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                               |    |       |      |       |      |      |      |                       |    |       |      |       |      |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                             |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |       |       |       |      |      |                            |    |       |      |       |      |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |   |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |      |       |      |      |      |                      |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |                               |    |         |       |       |       |      |      |                                       |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |      |       |      |      |      |              |    |         |       |       |       |      |      |                                |    |         |       |       |       |      |      |                        |    |       |       |       |       |      |      |           |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |      |       |      |      |      |                       |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |       |       |       |      |      |                 |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |      |       |      |      |      |                     |    |        |      |       |      |      |       |                        |    |       |      |       |      |      |      |                  |    |        |      |       |      |      |       |                    |    |        |       |       |       |      |      |                  |    |        |      |       |      |      |       |                        |    |       |       |       |       |      |      |   |    |       |      |       |      |      |      |                        |    |       |      |       |      |  |      |
| Blok samol.50x40/2ks   | ks | 2,000   | 0,333   | 20,00         | 0,067  | 5,00     | 0,76    |      |        |         |        |                   |    |        |       |       |       |      |      |                       |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |      |       |      |      |      |                               |    |       |      |       |      |      |      |           |    |       |       |       |       |      |      |              |    |       |       |       |      |      |       |                           |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                       |    |        |       |       |       |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                               |    |       |      |       |      |      |      |                       |    |       |      |       |      |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                             |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |       |       |       |      |      |                            |    |       |      |       |      |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |   |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |      |       |      |      |      |                      |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |                               |    |         |       |       |       |      |      |                                       |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |      |       |      |      |      |              |    |         |       |       |       |      |      |                                |    |         |       |       |       |      |      |                        |    |       |       |       |       |      |      |           |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |      |       |      |      |      |                       |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |       |       |       |      |      |                 |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |      |       |      |      |      |                     |    |        |      |       |      |      |       |                        |    |       |      |       |      |      |      |                  |    |        |      |       |      |      |       |                    |    |        |       |       |       |      |      |                  |    |        |      |       |      |      |       |                        |    |       |       |       |       |      |      |   |    |       |      |       |      |      |      |                        |    |       |      |       |      |  |      |
| Blok samol.38x38mm 180l.neón   | ks | 1,000   | 0,917   | 20,00         | 0,183  | 5,00     | 1,05    |      |        |         |        |                   |    |        |       |       |       |      |      |                       |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |      |       |      |      |      |                               |    |       |      |       |      |      |      |           |    |       |       |       |       |      |      |              |    |       |       |       |      |      |       |                           |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                       |    |        |       |       |       |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                               |    |       |      |       |      |      |      |                       |    |       |      |       |      |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                             |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |       |       |       |      |      |                            |    |       |      |       |      |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |   |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |      |       |      |      |      |                      |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |                               |    |         |       |       |       |      |      |                                       |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |      |       |      |      |      |              |    |         |       |       |       |      |      |                                |    |         |       |       |       |      |      |                        |    |       |       |       |       |      |      |           |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |      |       |      |      |      |                       |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |       |       |       |      |      |                 |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |      |       |      |      |      |                     |    |        |      |       |      |      |       |                        |    |       |      |       |      |      |      |                  |    |        |      |       |      |      |       |                    |    |        |       |       |       |      |      |                  |    |        |      |       |      |      |       |                        |    |       |       |       |       |      |      |   |    |       |      |       |      |      |      |                        |    |       |      |       |      |  |      |
| Korek.páska Corry 5x6m   | ks | 3,000   | 1,00    | 20,00         | 0,20   | 5,00     | 3,42    |      |        |         |        |                   |    |        |       |       |       |      |      |                       |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |      |       |      |      |      |                               |    |       |      |       |      |      |      |           |    |       |       |       |       |      |      |              |    |       |       |       |      |      |       |                           |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                       |    |        |       |       |       |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                               |    |       |      |       |      |      |      |                       |    |       |      |       |      |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                             |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |       |       |       |      |      |                            |    |       |      |       |      |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |   |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |      |       |      |      |      |                      |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |                               |    |         |       |       |       |      |      |                                       |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |      |       |      |      |      |              |    |         |       |       |       |      |      |                                |    |         |       |       |       |      |      |                        |    |       |       |       |       |      |      |           |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |      |       |      |      |      |                       |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |       |       |       |      |      |                 |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |      |       |      |      |      |                     |    |        |      |       |      |      |       |                        |    |       |      |       |      |      |      |                  |    |        |      |       |      |      |       |                    |    |        |       |       |       |      |      |                  |    |        |      |       |      |      |       |                        |    |       |       |       |       |      |      |   |    |       |      |       |      |      |      |                        |    |       |      |       |      |  |      |
| PVC pohár 0,2l biely, 0,165ml  | ks | 300,000   | 0,025   | 20,00         | 0,005  | 5,00     | 8,55    |      |        |         |        |                   |    |        |       |       |       |      |      |                       |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |      |       |      |      |      |                               |    |       |      |       |      |      |      |           |    |       |       |       |       |      |      |              |    |       |       |       |      |      |       |                           |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                       |    |        |       |       |       |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                               |    |       |      |       |      |      |      |                       |    |       |      |       |      |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                             |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |       |       |       |      |      |                            |    |       |      |       |      |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |   |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |      |       |      |      |      |                      |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |                               |    |         |       |       |       |      |      |                                       |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |      |       |      |      |      |              |    |         |       |       |       |      |      |                                |    |         |       |       |       |      |      |                        |    |       |       |       |       |      |      |           |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |      |       |      |      |      |                       |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |       |       |       |      |      |                 |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |      |       |      |      |      |                     |    |        |      |       |      |      |       |                        |    |       |      |       |      |      |      |                  |    |        |      |       |      |      |       |                    |    |        |       |       |       |      |      |                  |    |        |      |       |      |      |       |                        |    |       |       |       |       |      |      |   |    |       |      |       |      |      |      |                        |    |       |      |       |      |  |      |
| Slamka/100ks JUMBO 25cm/8mm PAPIEROVÁ  | ks | 1,000   | 2,083   | 20,00         | 0,417  | 5,00     | 2,37    |      |        |         |        |                   |    |        |       |       |       |      |      |                       |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |      |       |      |      |      |                               |    |       |      |       |      |      |      |           |    |       |       |       |       |      |      |              |    |       |       |       |      |      |       |                           |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                       |    |        |       |       |       |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                               |    |       |      |       |      |      |      |                       |    |       |      |       |      |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                             |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |       |       |       |      |      |                            |    |       |      |       |      |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |   |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |      |       |      |      |      |                      |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |                               |    |         |       |       |       |      |      |                                       |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |      |       |      |      |      |              |    |         |       |       |       |      |      |                                |    |         |       |       |       |      |      |                        |    |       |       |       |       |      |      |           |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |      |       |      |      |      |                       |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |       |       |       |      |      |                 |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |      |       |      |      |      |                     |    |        |      |       |      |      |       |                        |    |       |      |       |      |      |      |                  |    |        |      |       |      |      |       |                    |    |        |       |       |       |      |      |                  |    |        |      |       |      |      |       |                        |    |       |       |       |       |      |      |   |    |       |      |       |      |      |      |                        |    |       |      |       |      |  |      |
| Obálka DL na peniaze MFP   | ks | 1,000   | 1,50    | 20,00         | 0,30   | 5,00     | 1,71    |      |        |         |        |                   |    |        |       |       |       |      |      |                       |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |      |       |      |      |      |                               |    |       |      |       |      |      |      |           |    |       |       |       |       |      |      |              |    |       |       |       |      |      |       |                           |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                       |    |        |       |       |       |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                               |    |       |      |       |      |      |      |                       |    |       |      |       |      |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                             |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |       |       |       |      |      |                            |    |       |      |       |      |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |   |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |      |       |      |      |      |                      |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |                               |    |         |       |       |       |      |      |                                       |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |      |       |      |      |      |              |    |         |       |       |       |      |      |                                |    |         |       |       |       |      |      |                        |    |       |       |       |       |      |      |           |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |      |       |      |      |      |                       |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |       |       |       |      |      |                 |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |      |       |      |      |      |                     |    |        |      |       |      |      |       |                        |    |       |      |       |      |      |      |                  |    |        |      |       |      |      |       |                    |    |        |       |       |       |      |      |                  |    |        |      |       |      |      |       |                        |    |       |       |       |       |      |      |   |    |       |      |       |      |      |      |                        |    |       |      |       |      |  |      |
| Obal Euro A4   | ks | 100,000   | 0,025   | 20,00         | 0,005  | 5,00     | 2,85    |      |        |         |        |                   |    |        |       |       |       |      |      |                       |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |      |       |      |      |      |                               |    |       |      |       |      |      |      |           |    |       |       |       |       |      |      |              |    |       |       |       |      |      |       |                           |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                       |    |        |       |       |       |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                               |    |       |      |       |      |      |      |                       |    |       |      |       |      |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                             |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |       |       |       |      |      |                            |    |       |      |       |      |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |   |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |      |       |      |      |      |                      |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |                               |    |         |       |       |       |      |      |                                       |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |      |       |      |      |      |              |    |         |       |       |       |      |      |                                |    |         |       |       |       |      |      |                        |    |       |       |       |       |      |      |           |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |      |       |      |      |      |                       |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |       |       |       |      |      |                 |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |      |       |      |      |      |                     |    |        |      |       |      |      |       |                        |    |       |      |       |      |      |      |                  |    |        |      |       |      |      |       |                    |    |        |       |       |       |      |      |                  |    |        |      |       |      |      |       |                        |    |       |       |       |       |      |      |   |    |       |      |       |      |      |      |                        |    |       |      |       |      |  |      |
| Obal Euro A4 50mic lesklý Vict   | ks | 100,000   | 0,042   | 20,00         | 0,008  | 5,00     | 4,79    |      |        |         |        |                   |    |        |       |       |       |      |      |                       |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |      |       |      |      |      |                               |    |       |      |       |      |      |      |           |    |       |       |       |       |      |      |              |    |       |       |       |      |      |       |                           |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                       |    |        |       |       |       |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                               |    |       |      |       |      |      |      |                       |    |       |      |       |      |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                             |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |       |       |       |      |      |                            |    |       |      |       |      |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |   |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |      |       |      |      |      |                      |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |                               |    |         |       |       |       |      |      |                                       |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |      |       |      |      |      |              |    |         |       |       |       |      |      |                                |    |         |       |       |       |      |      |                        |    |       |       |       |       |      |      |           |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |      |       |      |      |      |                       |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |       |       |       |      |      |                 |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |      |       |      |      |      |                     |    |        |      |       |      |      |       |                        |    |       |      |       |      |      |      |                  |    |        |      |       |      |      |       |                    |    |        |       |       |       |      |      |                  |    |        |      |       |      |      |       |                        |    |       |       |       |       |      |      |   |    |       |      |       |      |      |      |                        |    |       |      |       |      |  |      |
| Pero gul.2003,901,2078   | ks | 2,000   | 0,208   | 20,00         | 0,042  | 5,00     | 0,47    |      |        |         |        |                   |    |        |       |       |       |      |      |                       |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |      |       |      |      |      |                               |    |       |      |       |      |      |      |           |    |       |       |       |       |      |      |              |    |       |       |       |      |      |       |                           |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                       |    |        |       |       |       |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                               |    |       |      |       |      |      |      |                       |    |       |      |       |      |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                             |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |       |       |       |      |      |                            |    |       |      |       |      |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |   |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |      |       |      |      |      |                      |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |                               |    |         |       |       |       |      |      |                                       |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |      |       |      |      |      |              |    |         |       |       |       |      |      |                                |    |         |       |       |       |      |      |                        |    |       |       |       |       |      |      |           |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |      |       |      |      |      |                       |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |       |       |       |      |      |                 |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |      |       |      |      |      |                     |    |        |      |       |      |      |       |                        |    |       |      |       |      |      |      |                  |    |        |      |       |      |      |       |                    |    |        |       |       |       |      |      |                  |    |        |      |       |      |      |       |                        |    |       |       |       |       |      |      |   |    |       |      |       |      |      |      |                        |    |       |      |       |      |  |      |
| Pero gul.  | ks | 4,000   | 0,417   | 20,00         | 0,083  | 5,00     | 1,90    |      |        |         |        |                   |    |        |       |       |       |      |      |                       |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |      |       |      |      |      |                               |    |       |      |       |      |      |      |           |    |       |       |       |       |      |      |              |    |       |       |       |      |      |       |                           |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                       |    |        |       |       |       |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                               |    |       |      |       |      |      |      |                       |    |       |      |       |      |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                             |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |       |       |       |      |      |                            |    |       |      |       |      |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |   |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |      |       |      |      |      |                      |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |                               |    |         |       |       |       |      |      |                                       |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |      |       |      |      |      |              |    |         |       |       |       |      |      |                                |    |         |       |       |       |      |      |                        |    |       |       |       |       |      |      |           |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |      |       |      |      |      |                       |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |       |       |       |      |      |                 |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |      |       |      |      |      |                     |    |        |      |       |      |      |       |                        |    |       |      |       |      |      |      |                  |    |        |      |       |      |      |       |                    |    |        |       |       |       |      |      |                  |    |        |      |       |      |      |       |                        |    |       |       |       |       |      |      |   |    |       |      |       |      |      |      |                        |    |       |      |       |      |  |      |
| Pero gu . ínske HERO 330   | ks | 2,000   | 0,75    | 20,00         | 0,15   | 5,00     | 1,71    |      |        |         |        |                   |    |        |       |       |       |      |      |                       |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |      |       |      |      |      |                               |    |       |      |       |      |      |      |           |    |       |       |       |       |      |      |              |    |       |       |       |      |      |       |                           |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                       |    |        |       |       |       |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                               |    |       |      |       |      |      |      |                       |    |       |      |       |      |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                             |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |       |       |       |      |      |                            |    |       |      |       |      |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |   |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |      |       |      |      |      |                      |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |                               |    |         |       |       |       |      |      |                                       |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |      |       |      |      |      |              |    |         |       |       |       |      |      |                                |    |         |       |       |       |      |      |                        |    |       |       |       |       |      |      |           |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |      |       |      |      |      |                       |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |       |       |       |      |      |                 |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |      |       |      |      |      |                     |    |        |      |       |      |      |       |                        |    |       |      |       |      |      |      |                  |    |        |      |       |      |      |       |                    |    |        |       |       |       |      |      |                  |    |        |      |       |      |      |       |                        |    |       |       |       |       |      |      |   |    |       |      |       |      |      |      |                        |    |       |      |       |      |  |      |
| Lep výsuvný PRITT 20g  | ks | 1,000   | 1,333   | 20,00         | 0,267  | 5,00     | 1,52    |      |        |         |        |                   |    |        |       |       |       |      |      |                       |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |      |       |      |      |      |                               |    |       |      |       |      |      |      |           |    |       |       |       |       |      |      |              |    |       |       |       |      |      |       |                           |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                       |    |        |       |       |       |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                               |    |       |      |       |      |      |      |                       |    |       |      |       |      |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                             |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |       |       |       |      |      |                            |    |       |      |       |      |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |   |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |      |       |      |      |      |                      |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |                               |    |         |       |       |       |      |      |                                       |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |      |       |      |      |      |              |    |         |       |       |       |      |      |                                |    |         |       |       |       |      |      |                        |    |       |       |       |       |      |      |           |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |      |       |      |      |      |                       |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |       |       |       |      |      |                 |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |      |       |      |      |      |                     |    |        |      |       |      |      |       |                        |    |       |      |       |      |      |      |                  |    |        |      |       |      |      |       |                    |    |        |       |       |       |      |      |                  |    |        |      |       |      |      |       |                        |    |       |       |       |       |      |      |   |    |       |      |       |      |      |      |                        |    |       |      |       |      |  |      |
| Kalendár stol.pracovný ve ký   | ks | 1,000   | 1,833   | 20,00         | 0,367  | 5,00     | 2,09    |      |        |         |        |                   |    |        |       |       |       |      |      |                       |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |      |       |      |      |      |                               |    |       |      |       |      |      |      |           |    |       |       |       |       |      |      |              |    |       |       |       |      |      |       |                           |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                       |    |        |       |       |       |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                               |    |       |      |       |      |      |      |                       |    |       |      |       |      |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                             |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |       |       |       |      |      |                            |    |       |      |       |      |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |   |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |      |       |      |      |      |                      |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |                               |    |         |       |       |       |      |      |                                       |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |      |       |      |      |      |              |    |         |       |       |       |      |      |                                |    |         |       |       |       |      |      |                        |    |       |       |       |       |      |      |           |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |      |       |      |      |      |                       |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |       |       |       |      |      |                 |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |      |       |      |      |      |                     |    |        |      |       |      |      |       |                        |    |       |      |       |      |      |      |                  |    |        |      |       |      |      |       |                    |    |        |       |       |       |      |      |                  |    |        |      |       |      |      |       |                        |    |       |       |       |       |      |      |   |    |       |      |       |      |      |      |                        |    |       |      |       |      |  |      |
| Korek.páska PELIKAN fancy 5x8m   | ks | 3,000   | 1,917   | 20,00         | 0,383  | 5,00     | 6,56    |      |        |         |        |                   |    |        |       |       |       |      |      |                       |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |      |       |      |      |      |                               |    |       |      |       |      |      |      |           |    |       |       |       |       |      |      |              |    |       |       |       |      |      |       |                           |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                       |    |        |       |       |       |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                               |    |       |      |       |      |      |      |                       |    |       |      |       |      |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                             |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |       |       |       |      |      |                            |    |       |      |       |      |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |   |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |      |       |      |      |      |                      |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |                               |    |         |       |       |       |      |      |                                       |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |      |       |      |      |      |              |    |         |       |       |       |      |      |                                |    |         |       |       |       |      |      |                        |    |       |       |       |       |      |      |           |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |      |       |      |      |      |                       |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |       |       |       |      |      |                 |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |      |       |      |      |      |                     |    |        |      |       |      |      |       |                        |    |       |      |       |      |      |      |                  |    |        |      |       |      |      |       |                    |    |        |       |       |       |      |      |                  |    |        |      |       |      |      |       |                        |    |       |       |       |       |      |      |   |    |       |      |       |      |      |      |                        |    |       |      |       |      |  |      |
| Zvýraz ova 2822  | ks | 6,000   | 0,417   | 20,00         | 0,083  | 5,00     | 2,85    |      |        |         |        |                   |    |        |       |       |       |      |      |                       |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |      |       |      |      |      |                               |    |       |      |       |      |      |      |           |    |       |       |       |       |      |      |              |    |       |       |       |      |      |       |                           |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                       |    |        |       |       |       |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                               |    |       |      |       |      |      |      |                       |    |       |      |       |      |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                             |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |       |       |       |      |      |                            |    |       |      |       |      |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |   |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |      |       |      |      |      |                      |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |                               |    |         |       |       |       |      |      |                                       |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |      |       |      |      |      |              |    |         |       |       |       |      |      |                                |    |         |       |       |       |      |      |                        |    |       |       |       |       |      |      |           |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |      |       |      |      |      |                       |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |       |       |       |      |      |                 |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |      |       |      |      |      |                     |    |        |      |       |      |      |       |                        |    |       |      |       |      |      |      |                  |    |        |      |       |      |      |       |                    |    |        |       |       |       |      |      |                  |    |        |      |       |      |      |       |                        |    |       |       |       |       |      |      |   |    |       |      |       |      |      |      |                        |    |       |      |       |      |  |      |
| Šanon závesný RESKO 8cm mramor   | ks | 3,000   | 2,75    | 20,00         | 0,55   | 5,00     | 9,41    |      |        |         |        |                   |    |        |       |       |       |      |      |                       |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |      |       |      |      |      |                               |    |       |      |       |      |      |      |           |    |       |       |       |       |      |      |              |    |       |       |       |      |      |       |                           |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                       |    |        |       |       |       |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                               |    |       |      |       |      |      |      |                       |    |       |      |       |      |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                             |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |       |       |       |      |      |                            |    |       |      |       |      |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |   |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |      |       |      |      |      |                      |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |                               |    |         |       |       |       |      |      |                                       |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |      |       |      |      |      |              |    |         |       |       |       |      |      |                                |    |         |       |       |       |      |      |                        |    |       |       |       |       |      |      |           |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |      |       |      |      |      |                       |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |       |       |       |      |      |                 |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |      |       |      |      |      |                     |    |        |      |       |      |      |       |                        |    |       |      |       |      |      |      |                  |    |        |      |       |      |      |       |                    |    |        |       |       |       |      |      |                  |    |        |      |       |      |      |       |                        |    |       |       |       |       |      |      |   |    |       |      |       |      |      |      |                        |    |       |      |       |      |  |      |
| Rýchloviaza RZP 1/2  | ks | 50,000  | 0,50    | 20,00         | 0,10   | 5,00     | 28,50   |      |        |         |        |                   |    |        |       |       |       |      |      |                       |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |      |       |      |      |      |                               |    |       |      |       |      |      |      |           |    |       |       |       |       |      |      |              |    |       |       |       |      |      |       |                           |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                       |    |        |       |       |       |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                               |    |       |      |       |      |      |      |                       |    |       |      |       |      |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                             |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |       |       |       |      |      |                            |    |       |      |       |      |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |   |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |      |       |      |      |      |                      |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |                               |    |         |       |       |       |      |      |                                       |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |      |       |      |      |      |              |    |         |       |       |       |      |      |                                |    |         |       |       |       |      |      |                        |    |       |       |       |       |      |      |           |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |      |       |      |      |      |                       |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |       |       |       |      |      |                 |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |      |       |      |      |      |                     |    |        |      |       |      |      |       |                        |    |       |      |       |      |      |      |                  |    |        |      |       |      |      |       |                    |    |        |       |       |       |      |      |                  |    |        |      |       |      |      |       |                        |    |       |       |       |       |      |      |   |    |       |      |       |      |      |      |                        |    |       |      |       |      |  |      |
| Korek.páska Corry 5x6m   | ks | 3,000   | 1,00    | 20,00         | 0,20   | 5,00     | 3,42    |      |        |         |        |                   |    |        |       |       |       |      |      |                       |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |      |       |      |      |      |                               |    |       |      |       |      |      |      |           |    |       |       |       |       |      |      |              |    |       |       |       |      |      |       |                           |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                       |    |        |       |       |       |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                               |    |       |      |       |      |      |      |                       |    |       |      |       |      |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                             |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |       |       |       |      |      |                            |    |       |      |       |      |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |   |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |      |       |      |      |      |                      |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |                               |    |         |       |       |       |      |      |                                       |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |      |       |      |      |      |              |    |         |       |       |       |      |      |                                |    |         |       |       |       |      |      |                        |    |       |       |       |       |      |      |           |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |      |       |      |      |      |                       |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |       |       |       |      |      |                 |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |      |       |      |      |      |                     |    |        |      |       |      |      |       |                        |    |       |      |       |      |      |      |                  |    |        |      |       |      |      |       |                    |    |        |       |       |       |      |      |                  |    |        |      |       |      |      |       |                        |    |       |       |       |       |      |      |   |    |       |      |       |      |      |      |                        |    |       |      |       |      |  |      |
| Mapa 253 prešpan   | ks | 10,000  | 1,00    | 20,00         | 0,20   | 5,00     | 11,40   |      |        |         |        |                   |    |        |       |       |       |      |      |                       |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |      |       |      |      |      |                               |    |       |      |       |      |      |      |           |    |       |       |       |       |      |      |              |    |       |       |       |      |      |       |                           |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                       |    |        |       |       |       |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                               |    |       |      |       |      |      |      |                       |    |       |      |       |      |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                             |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |       |       |       |      |      |                            |    |       |      |       |      |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |   |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |      |       |      |      |      |                      |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |                               |    |         |       |       |       |      |      |                                       |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |      |       |      |      |      |              |    |         |       |       |       |      |      |                                |    |         |       |       |       |      |      |                        |    |       |       |       |       |      |      |           |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |      |       |      |      |      |                       |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |       |       |       |      |      |                 |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |      |       |      |      |      |                     |    |        |      |       |      |      |       |                        |    |       |      |       |      |      |      |                  |    |        |      |       |      |      |       |                    |    |        |       |       |       |      |      |                  |    |        |      |       |      |      |       |                        |    |       |       |       |       |      |      |   |    |       |      |       |      |      |      |                        |    |       |      |       |      |  |      |
| Obálka C6 samolep.   | ks | 50,000  | 0,017   | 20,00         | 0,003  | 5,00     | 0,97    |      |        |         |        |                   |    |        |       |       |       |      |      |                       |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |      |       |      |      |      |                               |    |       |      |       |      |      |      |           |    |       |       |       |       |      |      |              |    |       |       |       |      |      |       |                           |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                       |    |        |       |       |       |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                               |    |       |      |       |      |      |      |                       |    |       |      |       |      |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                             |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |       |       |       |      |      |                            |    |       |      |       |      |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |   |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |      |       |      |      |      |                      |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |                               |    |         |       |       |       |      |      |                                       |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |      |       |      |      |      |              |    |         |       |       |       |      |      |                                |    |         |       |       |       |      |      |                        |    |       |       |       |       |      |      |           |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |      |       |      |      |      |                       |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |       |       |       |      |      |                 |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |      |       |      |      |      |                     |    |        |      |       |      |      |       |                        |    |       |      |       |      |      |      |                  |    |        |      |       |      |      |       |                    |    |        |       |       |       |      |      |                  |    |        |      |       |      |      |       |                        |    |       |       |       |       |      |      |   |    |       |      |       |      |      |      |                        |    |       |      |       |      |  |      |
| Mapa 253 prešpan   | ks | 30,000  | 1,00    | 20,00         | 0,20   | 5,00     | 34,20   |      |        |         |        |                   |    |        |       |       |       |      |      |                       |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |      |       |      |      |      |                               |    |       |      |       |      |      |      |           |    |       |       |       |       |      |      |              |    |       |       |       |      |      |       |                           |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                       |    |        |       |       |       |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                               |    |       |      |       |      |      |      |                       |    |       |      |       |      |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                             |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |       |       |       |      |      |                            |    |       |      |       |      |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |   |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |      |       |      |      |      |                      |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |                               |    |         |       |       |       |      |      |                                       |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |      |       |      |      |      |              |    |         |       |       |       |      |      |                                |    |         |       |       |       |      |      |                        |    |       |       |       |       |      |      |           |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |      |       |      |      |      |                       |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |       |       |       |      |      |                 |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |      |       |      |      |      |                     |    |        |      |       |      |      |       |                        |    |       |      |       |      |      |      |                  |    |        |      |       |      |      |       |                    |    |        |       |       |       |      |      |                  |    |        |      |       |      |      |       |                        |    |       |       |       |       |      |      |   |    |       |      |       |      |      |      |                        |    |       |      |       |      |  |      |
| Knihna došlej od.pošty   | ks | 1,000   | 4,917   | 20,00         | 0,983  | 5,00     | 5,61    |      |        |         |        |                   |    |        |       |       |       |      |      |                       |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |      |       |      |      |      |                               |    |       |      |       |      |      |      |           |    |       |       |       |       |      |      |              |    |       |       |       |      |      |       |                           |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                       |    |        |       |       |       |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                               |    |       |      |       |      |      |      |                       |    |       |      |       |      |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                             |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |       |       |       |      |      |                            |    |       |      |       |      |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |   |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |      |       |      |      |      |                      |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |                               |    |         |       |       |       |      |      |                                       |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |      |       |      |      |      |              |    |         |       |       |       |      |      |                                |    |         |       |       |       |      |      |                        |    |       |       |       |       |      |      |           |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |      |       |      |      |      |                       |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |       |       |       |      |      |                 |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |      |       |      |      |      |                     |    |        |      |       |      |      |       |                        |    |       |      |       |      |      |      |                  |    |        |      |       |      |      |       |                    |    |        |       |       |       |      |      |                  |    |        |      |       |      |      |       |                        |    |       |       |       |       |      |      |   |    |       |      |       |      |      |      |                        |    |       |      |       |      |  |      |
| ES 1064 Knihna došl.fak.bez DPH na výš.  | ks | 1,000   | 2,25    | 20,00         | 0,45   | 5,00     | 2,57    |      |        |         |        |                   |    |        |       |       |       |      |      |                       |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |      |       |      |      |      |                               |    |       |      |       |      |      |      |           |    |       |       |       |       |      |      |              |    |       |       |       |      |      |       |                           |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                       |    |        |       |       |       |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                               |    |       |      |       |      |      |      |                       |    |       |      |       |      |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                             |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |       |       |       |      |      |                            |    |       |      |       |      |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |   |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |      |       |      |      |      |                      |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |                               |    |         |       |       |       |      |      |                                       |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |      |       |      |      |      |              |    |         |       |       |       |      |      |                                |    |         |       |       |       |      |      |                        |    |       |       |       |       |      |      |           |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |      |       |      |      |      |                       |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |       |       |       |      |      |                 |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |      |       |      |      |      |                     |    |        |      |       |      |      |       |                        |    |       |      |       |      |      |      |                  |    |        |      |       |      |      |       |                    |    |        |       |       |       |      |      |                  |    |        |      |       |      |      |       |                        |    |       |       |       |       |      |      |   |    |       |      |       |      |      |      |                        |    |       |      |       |      |  |      |
| ES 3014 Pe ažný denník   | ks | 1,000   | 2,50    | 20,00         | 0,50   |          | 3,00    |      |        |         |        |                   |    |        |       |       |       |      |      |                       |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |      |       |      |      |      |                               |    |       |      |       |      |      |      |           |    |       |       |       |       |      |      |              |    |       |       |       |      |      |       |                           |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                       |    |        |       |       |       |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                               |    |       |      |       |      |      |      |                       |    |       |      |       |      |      |      |                           |    |       |       |       |       |      |      |                             |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |       |       |       |      |      |                            |    |       |      |       |      |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |   |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |      |       |      |      |      |                      |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                        |    |       |      |       |      |      |      |                               |    |         |       |       |       |      |      |                                       |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |      |       |      |      |      |              |    |         |       |       |       |      |      |                                |    |         |       |       |       |      |      |                        |    |       |       |       |       |      |      |           |    |       |       |       |       |      |      |                          |    |       |      |       |      |      |      |                       |    |       |       |       |       |      |      |                              |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |       |       |       |      |      |                 |    |       |       |       |       |      |      |                                |    |       |      |       |      |      |      |                     |    |        |      |       |      |      |       |                        |    |       |      |       |      |      |      |                  |    |        |      |       |      |      |       |                    |    |        |       |       |       |      |      |                  |    |        |      |       |      |      |       |                        |    |       |       |       |       |      |      |   |    |       |      |       |      |      |      |                        |    |       |      |       |      |  |      |

## FAKTÚRA . 2230779

| <b>Fakturuje Vám</b>   | MJ         | Počet MJ                      | Cena MJ    | %DPH  | DPH MJ                 | Zava %        | Celkom       |                   |
|--|------------|-------------------------------|------------|-------|------------------------|---------------|--------------|-------------------|
| Blok samol.38x38mm 180l.neón   | ks         | 1,000                         | 0,917      | 20,00 | 0,183                  | 5,00          | 1,05         |                   |
| Pokladni ná kniha priepisová-samoprepis  | ks         | 2,000                         | 6,00       | 20,00 | 1,20                   | 5,00          | 13,68        |                   |
| Tácka lepenkové .4/100   | bal        | 1,000                         | 2,50       | 20,00 | 0,50                   | 5,00          | 2,85         |                   |
| Tácka lepenkové .5/100 16x23cm   | bal        | 1,000                         | 3,75       | 20,00 | 0,75                   | 5,00          | 4,28         |                   |
| Pohár 0,3 l papierový  | ks         | 50,000                        | 0,075      | 20,00 | 0,015                  | 5,00          | 4,28         |                   |
| Obal s cvokom A5 tenší   | ks         | 5,000                         | 0,50       | 20,00 | 0,10                   | 5,00          | 2,85         |                   |
| Register far./100 listov 862099  | bal        | 1,000                         | 3,75       | 20,00 | 0,75                   | 5,00          | 4,28         |                   |
| Pripinky farebné/100 kork.nást.  | bal        | 1,000                         | 1,167      | 20,00 | 0,233                  | 5,00          | 1,33         |                   |
| Lep chemoprén univerzál  | ks         | 1,000                         | 4,50       | 20,00 | 0,90                   | 5,00          | 5,13         |                   |
| Lepidlo tavné - tyinky 11x200  | ks         | 6,000                         | 1,417      | 20,00 | 0,283                  | 5,00          | 9,69         |                   |
| Sárok Mikulášsky 22x41cm   | ks         | 42,000                        | 0,333      | 20,00 | 0,067                  | 5,00          | 15,94        |                   |
| Sáky desiatové120x280 mm širšie  | ks         | 1,000                         | 2,917      | 20,00 | 0,583                  | 5,00          | 3,33         |                   |
| Hálik  | ks         | 5,000                         | 0,333      | 20,00 | 0,067                  | 5,00          | 1,90         |                   |
| Blah.tlačivo A13   | ks         | 1,000                         | 6,00       | 20,00 | 1,20                   | 5,00          | 6,84         |                   |
| Pergul. 2227, 9061   | ks         | 2,000                         | 0,50       | 20,00 | 0,10                   | 5,00          | 1,14         |                   |
| Kalendár stol.pracovný veký  | ks         | 8,000                         | 1,833      | 20,00 | 0,367                  | 5,00          | 16,72        |                   |
|  |            |                               |            |       | Základ DPH             | DPH           | Celkom       |                   |
|  |            |                               |            |       | V sadzbe základnej     | 264,42        | 52,88        | 317,30            |
|  |            |                               |            |       | V sadzbe zníženej      | 2,25          | 0,23         | 2,48              |
|  |            |                               |            |       | Oslobodené             | 0,00          |              | 0,00              |
|  |            |                               |            |       | Mimo DPH               | 0,00          |              | 0,00              |
|  |            |                               |            |       | <b>Celkom k úhrade</b> | <b>266,67</b> | <b>53,11</b> | <b>319,78 EUR</b> |
| <b>Informácia pre odberateľa o zava:</b>   |            |                               |            |       |                        |               |              |                   |
| Poskytnutá zava z ceny bez DPH:  | 13,90 EUR  | Poskytnutá zava z ceny s DPH: | 16,59 EUR  |       |                        |               |              |                   |
| Cena za tovar bez zavy bez DPH:  | 280,57 EUR | Cena za tovar bez zavy s DPH: | 336,37 EUR |       |                        |               |              |                   |
| Tovar je majetkom dodávateľa a až do jeho úplného zaplatenia.                                  |            |                               |            |       |                        |               |              |                   |
| V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení útovať penále vo výške 0,05% za každý deň. |            |                               |            |       |                        |               |              |                   |
| FAKTÚRA SLUŽBI ZÁROVEŇ AKO DODACÍ LIST   |            |                               |            |       |                        |               |              |                   |
| Vystavil: Správca  |            |                               |            |       |                        |               |              |                   |

# Daňový doklad - Faktúra

## 11V/2023/264

**Dodávateľ:**

MSM VZP s.r.o.  
Kopčanská 35  
908 51 Holíč  
SK  
IČO: 50461494  
DIČ: 2120356007  
IČDPH: SK2120356007

Banka: Slovenská sporit.  
Účet/Kód banky: 254119052/0900  
SWIFT: GIBASKBX  
IBAN: SK700900000000254119052

**Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.**  
**Štefánikova 1598/11b**  
**905 01 Senica**  
**SK**

Error: No barcode data

**Odberateľ**

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11b  
905 01 Senica  
SK  
IČO: 36084603  
DIČ: 2021999705

Dátum vystavenia: 12.12.2023  
Dátum dodania: 12.12.2023  
Dátum splatnosti: 11.1.2024  
Spôsob platby: -  
Variabilný symbol: 11V2300264  
Tento symbol uvádzajte, prosím, pri platbe

Vaša objednávka: email IN 201123  
Zákazka: 11V/2023/270  
Spôsob odberu: V mieste doručenia  
Spôsob dopravy: UPS

| Tovar   | Množstvo | Bez DPH/MJ | Daň %        | Cena bez DPH        | DPH         | Cena s DPH        |
|---|----------|------------|--------------|---------------------|-------------|-------------------|
| <b>Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o. Štefánikova 1598/11b, 905 01 Senica, SK</b> |          |            |              |                     |             |                   |
| <b>Dodací list: PKV/2023/2955 Termín dodania: 22.11.2023</b>                              |          |            |              |                     |             |                   |
| IND:2021612   | 6,00     | bal        | 3,7500       | 20                  | 22,50       | 4,50 27,00 EUR    |
| Utierky vlhčené, 30 x 30 cm   |          |            |              |                     |             |                   |
| VYROVNÁNÍ   | -1,00    |            | 27,0000      | 0                   | -27,00      | 0,00 -27,00 EUR   |
| Odmena za sprostredkovanie  |          |            |              |                     |             |                   |
|   |          |            | <b>Daň %</b> | <b>Cena bez DPH</b> | <b>DPH</b>  | <b>Cena s DPH</b> |
| Nezaradené do DPH   |          |            | 0            | -27,00              | 0,00        | -27,00 EUR        |
| Základná sadzba DPH   |          |            | 20           | 22,50               | 4,50        | 27,00 EUR         |
| <b>Celkom:</b>  |          |            |              | <b>-4,50</b>        | <b>4,50</b> | <b>0,00 EUR</b>   |



# Faktúra- daňový doklad

Číslo dokladu:

369/2023

Dodávateľ

**IPBOZ s.r.o.**

Kováčov 270  
906 03 Kováčov



IČO: 48330418  
DIČ: 2120150241  
IČ DPH: SK2120150241  
Register: Okr. súd Trnava, Odd. Sro, vl. č. 36515/T  
Telefón: +421 915 710 396  
Fax: -  
Banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., Senica

IBAN: SK60 1111 0000 0013 5509 0003

Variabilný symbol: 3692023  
Konštantný symbol: 0308  
Dodací list číslo: -  
Objednávka: -

Odberateľ

**Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.**

Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica

IČO: 36084603  
DIČ: 2021999705  
IČ DPH:

Forma úhrady: p.p.

Spôsob odberu:

Číslo zál.faktúry:

Zálohovo uhradené:

- €

Dátum splatnosti do:

31.12.2023

Dátum vystavenia:

15.12.2023

Dátum dodania:

15.12.2023

Názov položky (označenie dodávky)

Množstvo / MJ

Cena bez DPH

DPH

SPOLU

DPH/MJ

%

bez DPH

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy:

- služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

za obdobie: október, november, december / 2023

3 mesiac

40,00 € 20

120,00 €

Faktúra slúži ako dodací list.

Fakturované na základe dohody o cene.

| SADZBA DPH | ZÁKLAD   | DPH     | SPOLU    |
|------------|----------|---------|----------|
| 20%        | 120,00 € | 24,00 € | 144,00 € |
| Súčet      | 120,00 € | 24,00 € | 144,00 € |

**Spolu k úhrade**

**144,00 €**

Tel.: +421 (0) 915 710 396  
E-mail: ivan.pridavka@gmail.com

Vystavil: Ivan Prídavka  
Podpis:

| Strana | MD         | DAL | Suma |
|--------|------------|-----|------|
|        |            |     |      |
|        |            |     |      |
|        |            |     |      |
| Dátum: | Zaúčtoval: |     |      |

krízové plánovanie, bezpečnosť práce, civilná ochrana, ochrana pred požiarmi, správa bytov

# Faktúra- daňový doklad

Číslo dokladu:

390/2023

Dodávateľ

**IPBOZ s.r.o.**

Koválov 270  
906 03 Koválov



IČO: 48330418  
DIČ: 2120150241  
IČ DPH: SK2120150241  
Register: Okr. súd Trnava, Odd. Sro, vl. č. 36515/T  
Telefón: +421 915 710 396  
Fax: -  
Banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., Senica

IBAN: SK60 1111 0000 0013 5509 0003

Variabilný symbol: 3902023

Konštantný symbol: 0308

Dodací list číslo: -

Objednávka: -

Odberateľ

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.

Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica

IČO: 36084603  
DIČ: 2021999705  
IČ DPH:

Forma úhrady: p.p.

Spôsob odberu:

Číslo zál.faktúry:

Zálohovo uhradené:

- €

Dátum splatnosti do: 31.12.2023

Dátum vystavenia: 15.12.2023

Dátum dodania: 15.12.2023

| Množstvo / MJ | Cena bez DPH/MJ | DPH % | SPOLU bez DPH |
|---------------|-----------------|-------|---------------|
|---------------|-----------------|-------|---------------|

Názov položky (označenie dodávky)

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy:

- služby v oblasti krízového riadenia objektu: civilná ochrana.

za obdobie: október, november, december / 2023

3 mesiac 40,00 € 20 120,00 €

Faktúra slúži ako dodací list.

Fakturované na základe dohody o cene.

| SADZBA DPH | ZÁKLAD   | DPH     | SPOLU    |
|------------|----------|---------|----------|
| 20%        | 120,00 € | 24,00 € | 144,00 € |
| Súčet      | 120,00 € | 24,00 € | 144,00 € |

**Spolu k úhrade 144,00 €**

Tel.: +421 (0) 915 710 396

E-mail: ivan.pridavka@gmail.com

Vystavil: Ivan Prídavka

Podpis:

| Strana | MD         | DAL | Suma |
|--------|------------|-----|------|
|        |            |     |      |
|        |            |     |      |
|        |            |     |      |
| Dátum: | Zaúčtoval: |     |      |

krízové plánovanie, bezpečnosť práce, civilná ochrana, ochrana pred požiarmi, správ





# FAKTÚRA

|   |   |
|---|---|
| Dodávateľ:<br><b>TT - VÝŤAHY s.r.o.</b><br><b>Beethovenova 26</b><br><b>91708 Trnava</b><br><b>SK</b><br>Tel.: 0905-345296<br>Fax:<br>Mobil: 0905-384714<br>E-mail: ttvytahy@gmail.com<br>IČO: 46815147<br>IČDPH: SK2023599512<br>DIČ: 2023599512 | Faktúra číslo: <b>FA23573</b><br>Objednávka: <b>ZoD TT-S-0080</b><br>Konštantný symbol: 0308<br>Variabilný symbol: 23573<br>Špecifický symbol:<br>IČO odberateľa: <b>36084603</b><br>IČDPH odberateľa:<br>DIČ odberateľa: <b>2021999705</b> |
| Bankový účet<br>číslo: <b>3059361955 / 0200</b><br>IBAN: <b>SK08 0200 0000 0030 5936 1955</b> SWIFT: <b>SUBASKBX</b>  | Odberateľ:<br><b>Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.</b><br><b>Štefánikova 1598/11B</b><br><b>90501 Senica</b><br><b>Slovenská republika</b>   |
| Konečný príjemca: Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.<br>Štefánikova 1598/11B<br>90501 Senica<br>Slovenská republika   | Spôsob platby: <b>prevodom</b><br>Dátum vystavenia: 13.12.2023<br>Dátum splatnosti: <b>27.12.2023</b><br>Dátum dodania služby/tovaru: 13.12.2023  |

Faktúrujeme Vám na základe Zmluvy o dielo TT-S-0080 účinné od 1.7.2023 za vykonané práce

| Označenie dodávky                  | Počet M.J. | M.J. | Cena za M.J. | DPH % | bez DPH | s DPH  |
|------------------------------------|------------|------|--------------|-------|---------|--------|
| paušálny servis výťahov 10-12/2023 | 3,00       | mes  | 120,00       | 20    | 360,00  | 432,00 |
| mazadlá                            | 1,00       | ks   | 14,10        | 20    | 14,10   | 16,92  |
| čistenie výťahových priehlbni      | 1,00       | ks   | 30,00        | 20    | 30,00   | 36,00  |

Zľava v %: 0,00  
 Zaokrouhlení s DPH: 0,00

|                        | Základ        | Výška DPH    | Vrátane DPH   |
|------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 0 %:                   | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| Základná sadzba: 20 %: | 404,10        | 80,82        | 484,92        |
| <b>Celkom:</b>         | <b>404,10</b> | <b>80,82</b> | <b>484,92</b> |

Registrácia:

Obchodný register OS Trnava, odd. sro, vložka č. 30066/T zo dňa 15.9.2012

**Celkom k úhrade**

**484,92 EUR**

**Uhradené zálohou:**

**0,00 EUR**

**Uhradiť:**

**484,92 EUR**

Príloha: -



# Faktura 2342300266

Variabilný symbol: 2342300266  
Spôsob úhrady: Prevodom  
Vystavil:

Dátum vystavenia: 20.12.2023  
Dátum splatnosti: 03.01.2024  
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 20.12.2023

## Dodávateľ

LIMEX ČR, s.r.o.,  
organizačná zložka 423 Podlahári  
Kamenné pole 4557/12  
031 01 Liptovský Mikuláš  
IČ 51689839  
DIČ 4120129211 IČ DPH: SK4120129211

Firma je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,  
oddiel: Sro, vložka 55059/L

tel.: 903 797 726  
email: ladislav.fazekas@kobercetrend.sk

## Odberateľ

Zariadenie sociálnych služieb Senica

Štefánikova 1598/11B  
90501 Senica  
IČ 36084603  
IČ DPH/DIČ 2021999705

tel.: 0918467907  
email: riaditelka@zsssenica.sk

IBAN: SK1909000000005149278708 BIC: GIBASKBX

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.

| Názov / Produktové číslo             | Šarže     | množstvo | Cena       |             |            |           |            |
|--------------------------------------|-----------|----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|
|                                      |           |          | jednotková | základ dane | sadzba DPH | s DPH     |            |
| PVC TIRRENO CARNIVAL 994/4<br>210297 | REZ094739 | 5,1 BM   | 49,00 EUR  | 249,90 EUR  | 20%        | 49,98 EUR | 299,88 EUR |
| PVC TIRRENO CARNIVAL 994/4<br>210297 | REZ094740 | 5,1 BM   | 49,00 EUR  | 249,90 EUR  | 20%        | 49,98 EUR | 299,88 EUR |
| PVC TIRRENO CARNIVAL 994/4<br>210297 | REZ094741 | 5,1 BM   | 49,00 EUR  | 249,90 EUR  | 20%        | 49,98 EUR | 299,88 EUR |
| PVC TIRRENO CARNIVAL 994/4<br>210297 | REZ094742 | 5,1 BM   | 49,00 EUR  | 249,90 EUR  | 20%        | 49,98 EUR | 299,88 EUR |



| Název / Produktové číslo | Šarže | množstvo | jednotková | Cena                    |            |                     |
|--------------------------|-------|----------|------------|-------------------------|------------|---------------------|
|                          |       |          |            | základ dane             | sadzba DPH | s DPH               |
|                          |       |          |            | 1.527,98 EUR            | 305,60 EUR | 1.833,58 EUR        |
|                          |       |          |            | Celkom s DPH:           |            | 1.833,58 EUR        |
|                          |       |          |            | Zaokrúhlenie:           |            | 0,00 EUR            |
|                          |       |          |            | <b>Celkom k úhrade:</b> |            | <b>1.833,58 EUR</b> |

| Sazba | Základ              | DPH               | Celkem              |
|-------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 20%   | 1.527,98 EUR        | 305,60 EUR        | 1.833,58 EUR        |
|       | <b>1.527,98 EUR</b> | <b>305,60 EUR</b> | <b>1.833,58 EUR</b> |

424



Vystavil:

Prevzal:

**Faktúra - daňový doklad**

Číslo: **FVSO-444/2023**

(uvádzajte v KV DPH)

Dátum vystavenia: 22.12.2023

Variabilný symbol: **1089444**

Dátum dodania: 22.12.2023

(uvádzajte pri identifikácii platby)

Dátum splatnosti: **29.12.2023**

DODÁVATEĽ:

**Gastronom International SK, s.r.o.**

Záhorácka 36

90101 Malacky

Slovensko

IČO: 35888229

IČ DPH: SK2021835651

DIČ: 2021835651

Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou 31959/B z dňa 03.06.2004 v Obchodný register Okresného súdu Bratislava I.

Číslo účtu: **4001466986/7500**

Var. symbol: **1089444**

IBAN: SK627500000004001466986

SWIFT: CEKOSKBX

Banka: ČSOB Malacky

Úhrada: Na bankový účet

Doprava: PPL - DHL

DODACIA ADRESA:

Zákaznícke číslo: 3594847

**Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.**

Štefánikova 1598/11B

905 01 Senica

Slovenská republika

ODBERATEĽ:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.

IČO: 36084603

Štefánikova 1598/11B

IČ DPH:

905 01 Senica

DIČ: 2021999705

Slovenská republika

| Kód      | Predmet zdaniteľného plnenia | Množstvo / j. | Cena za MJ<br>(bez DPH) | Cena celkom<br>(bez DPH) | DPH<br>(v %) | DPH<br>(v EUR) | Cena celkom<br>(v EUR s DPH) |
|----------|------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|--------------|----------------|------------------------------|
| 12128 33 | Kanvice prepravná            | 1,000 ks      | 146,000                 | 146,00                   | 20%          | 29,20          | 175,20                       |
| 0000 00  | Prepravné                    | 1,000 ks      | 12,000                  | 12,00                    | 20%          | 2,40           | 14,40                        |

Dodacie listy: **DLSO-452/2023**

Objednávky: **SKOP-448/2023 GAS20231219-477**

| Sumy v EUR          | Bez DPH       | DPH          | Celkom s DPH  |
|---------------------|---------------|--------------|---------------|
| Základná sadzba 20% | 158,00        | 31,60        | 189,60        |
| <b>Celkom</b>       | <b>158,00</b> | <b>31,60</b> | <b>189,60</b> |

Na zálohách zaplatené 0,00

**Suma na úhradu v EUR 189,60**

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Pečiatka a podpis:

Prevzal(a), dňa:

Vystavil: Štěpánka Beránková

Mob.: 421 915 740 914

E-mail: info@gastronom.sk

Web: www.gastronom.sk



**Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**  
**Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29**  
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III  
oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B  
IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK2020263432

# VYÚČTOVACIA FAKTÚRA

poradové číslo faktúry: **4231248193**

## PLATOBNÉ ÚDAJE:

Dátum vyhotovenia: 06.12.23  
Dátum splatnosti: 05.01.24  
Dátum dodania: 05.12.23  
Fakturované obdobie: 16.10.23 - 05.12.23  
Č. účtu (IBAN) SLSP a.s.: SK20 0900 0000 0050 1740 3407  
Č. účtu (IBAN) VÚB a.s.: SK68 0200 0000 3500 0100 4062  
**Variabilný symbol: 2000036999**  
**Špecifický symbol: 4231248193**  
Suma bez DPH: 216,46 €  
DPH 20%: 43,29 €  
Suma s DPH (nedoplatok): 259,75 €  
Forma úhrady: **Bankový prevod**

ZP14670116Lq

2187818 - 00656 - CW2



CW2bSE01/D02  
B-211/94/2/3

Zariadenie sociálnych služieb  
Senica n.  
Štefánikova 1598 / 11B  
905 01 Senica  
Slovensko

## ÚDAJE O ODBEROM MIESTE:

Číslo odberu: **OM00071380**  
Adresa: **Štefánikova 1598 / 11B  
Senica**

**Odberateľ: 1000046937**  
Zariadenie sociálnych služieb  
Senica, n.o.  
Štefánikova 1598 / 11B  
905 01 Senica  
IČO: 36084603 IČ DPH:  
DIČ: 2021999705



ZAPLATIŤ



ZAUČTOVAŤ

PAY by square

INVOICE by square

## Prehľad odpočtov a spotreby vyúčtovacej faktúry č. 4231248193

| Obdobie od - do     | Číslo vodomera | Počiatkový stav v m <sup>3</sup><br>[A1] | Konečný stav v m <sup>3</sup><br>[A2] | Poznámka | Spotreba v m <sup>3</sup><br>[A3]=[A2]-[A1] | Jedn. cena (€) | Popis  |
|---------------------|----------------|--|---------------------------------------|----------|---|----------------|--------|
| 16.10.23 - 05.12.23 | 8SEN0130804583 | 40                                       | 133                                   | Odpočet  | 93  | 1,2025         | Vodné  |
| 16.10.23 - 05.12.23 | 8SEN0130804583 | 40                                       | 133                                   | Odpočet  | 93  | 1,1251         | Stočné |

## Rozpis vyúčtovacej faktúry č. 4231248193

| Popis                        | Skutočná spotreba v m <sup>3</sup> | Jedn. cena (€) | Základ DPH v €  |
|------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|
| Vodné (16.10.23 - 05.12.23)  | 93                                 | 1,2025         | 111,83          |
| Stočné (16.10.23 - 05.12.23) | 93                                 | 1,1251         | 104,63          |
| <b>Základ DPH Celkom</b>     |                                    |                | <b>216,46 €</b> |
| <b>DPH celkom</b>            |                                    |                | <b>43,29 €</b>  |
| <b>Spolu s DPH</b>           |                                    |                | <b>259,75 €</b> |

|  |   |
|--|---|
| <p><b>Dodávateľ</b> <small>Platiteľ DPH</small><br/> <b>Poliklinika Senica n.o.</b><br/> Sotinská 1588<br/> 905 11 Senica<br/> <b>I O: 36084212</b><br/> DI : 2021701154   DPH: SK2021701154<br/> OR KÚ TT,odd.: VVS/NO, vl. .12/2002<br/> <b>Prevádzka:</b><br/> Sotinská lekáre<br/> Sotinská 1588<br/> 905 11 Senica<br/> Banka: VÚB BANKA,a.s.<br/> .ú tu:<b>004393058358/0200</b><br/> SWIFT:<br/> IBAN: <b>SK81 0200 0000 0043 9305 8358</b></p> | <p><b>FAKTÚRA</b> . <b>3523120433</b><br/> í slo výdajky: 2023VD0446<br/> <b>Variabilný symbol: 3523120433</b><br/> Konštantný symbol: 0008</p>   |
| <p><b>Odberateľ :</b><br/> <b>Zariadenie sociálnych služieb Senica,n.o.</b><br/> <br/> Štefánikova 1598/11B<br/> 90501 Senica<br/> <b>I O: 36084603</b><br/> DI : 2021999705   DPH:<br/> IBAN:</p>   | <p><b>Príjemca:</b><br/> <b>Zariadenie sociálnych služieb Senica,n.o.</b><br/> <br/> <b>Štefánikova 1598/11B</b><br/> <b>90501 Senica</b></p> <p>í slo objednávky: 122023<br/> Vznik da .povinnosti: 29.12.2023<br/> Dátum vystavenia: 29.12.2023<br/> Dátum odoslania: 29.12.2023<br/> Forma úhrady: Prevodný príkaz<br/> Dátum splatnosti: 29.12.2023</p> |

Fakturujeme Vám:

| KÓD    | Názov   | Množ.  | M.j. | J. cena<br>bez DPH<br>[EUR] | DPH<br>% | J.cena<br>s DPH<br>[EUR] | Spolu Cena<br>bez DPH<br>[EUR] | Spolu<br>s DPH<br>[EUR] |
|--------|---|--------|------|-----------------------------|----------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Y00282 | BEZHOTOVOSTNA PLATBA ZSS SENICA KLIENTI<br>122023 | 1.0000 |      | 344.5600                    | 0        | 344.5600                 | 344.5600                       | 344.5600                |

|             |            |                    |       |        |
|-------------|------------|--------------------|-------|--------|
| <b>MD</b>   | <b>DAL</b> | Základ v sadzbe 0% | [EUR] | 344.56 |
| <b>311:</b> | 344.56     | <b>343/1:</b>      | 0.00  |        |
|             |            | <b>343/2:</b>      | 0.00  |        |
|             |            | <b>604/1:</b>      | 0.00  |        |
|             |            | <b>604/2:</b>      | 0.00  |        |
|             |            | Základ spolu       | [EUR] | 344.56 |
|             |            | DPH spolu          | [EUR] | 0.00   |

**Suma k úhrade** [EUR] **344.56**

**Slovom:** tristoštyridsa štyri euro a päťdesiatšesť centov

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <p>Úrok z omeškania:<br/> Faktúru vystavil: PharmDr. Lucia Blazekova<br/> Tel. í slo:<br/> Email: lekaren.prijem@poliklinikase.sk<br/> Faktúra slúži zároveň ako dodací list.</p> | <p>podpis a pečiatka</p> |
|---|--------------------------|

AKUJEME ZA NÁKUP



# FAKTÚRA č.222023

Dodávateľ:  
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA

Štefánikova 1377/77  
90501 Senica

IČO: 34000992  
DIČ: 2021044806  
IČ DPH:

Odberateľ:  
Zariadenie sociálnych služieb Senica n.o.

Štefánikova 1598/11B  
90501 Senica

IČO: 36084603  
DIČ: 2021999705  
IČ DPH:

Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
BBAN: 7000491614 / 8180  
IBAN: SK28 8180 0000 0070 0049 1614  
BIC CODE: SPSRSKBA

– Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Konštantný symbol: 0308  
Variabilný symbol: 222023  
Špecifický symbol:

Dátum splatnosti: 14.01.2024  
Dátum daňovej povinnosti: 31.12.2023  
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby; uskutočnenie účt. prípadu)

Dátum vyhotovenia: 31.12.2023

Číslo zmluvy:  
Vaša objednávka č.:  
Dodací list č.:

Na základe zmluvy o zhotovení stravy pre klientov Vám fakturujeme stravu za 12/23:

| Pol. | Špecifikácia<br>Názov        | Množstvo | MJ | Cena za MJ | Rabat 2 | Celková cena<br>bez DPH | DPH<br>[%] | Celková cena<br>s DPH |
|------|------------------------------|----------|----|------------|---------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 1    | raňajky klient.RAC 1186x1,11 | 1186,00  |    | 1,11       |         | 1 316,46                |            | 1 316,46              |
| 2    | obedy klient.RAC 1186x3,19   | 1186,00  |    | 3,19       |         | 3 783,34                |            | 3 783,34              |
| 3    | večere klient.RAC 1186x3,03  | 1186,00  |    | 3,03       |         | 3 593,58                |            | 3 593,58              |
| 4    | raňajky klient.DIA 31x1,18   | 31,00    |    | 1,18       |         | 36,58                   |            | 36,58                 |
| 5    | obedy klient.DIA 31x3,59     | 31,00    |    | 3,59       |         | 111,29                  |            | 111,29                |
| 6    | večere klient.DIA 31x3,47    | 31,00    |    | 3,47       |         | 107,57                  |            | 107,57                |

Spolu: 8 948,82

Spolu: 8 948,82

**Celková suma k úhrade: [EUR] 8 948,82**

| Rekapitulácia DPH: | Sadzba | Základ dane | Daň  | Cena s daňou |
|--------------------|--------|-------------|------|--------------|
|                    | 0      | 8 948,82    | 0,00 | 8 948,82     |
|                    |        | 8 948,82    | 0,00 | 8 948,82     |

Domov sociálnych služieb  
zariadenie pre seniorov  
SENICA

Vyhotovil: Gabriela Máčalková  
E-mail:

Telefón:  
Fax:

Strana 1 z 1



# FAKTÚRA č.232023

Dodávateľ:

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA

Štefánikova 1377/77  
90501 Senica

IČO: 34000992  
DIČ: 2021044806  
IČ DPH:

Odberateľ:

Zariadenie sociálnych služieb Senica n.o.

Štefánikova 1598/11B  
90501 Senica

IČO: 36084603  
DIČ: 2021999705  
IČ DPH:

Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
BBAN: 7000491614 / 8180  
IBAN: SK28 8180 0000 0070 0049 1614  
BIC CODE: SPSRSKBA  
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Konštantný symbol: 0308  
Variabilný symbol: 232023  
Špecifický symbol:

Dátum splatnosti: 14.01.2024  
Dátum daňovej povinnosti: 31.12.2023  
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby; uskutočnenie účt. prípadu)  
Dátum vyhotovenia: 31.12.2023  
Číslo zmluvy:  
Vaša objednávka č.:  
Dodací list č.:

Na základe zmluvy o zhotovení stravy pre zamestnancov Vám fakturujeme obedy za 12/23:

| Pol. | Špecifikácia<br>Názov       | Množstvo | MJ | Cena za MJ | Rabat 2 | Celková cena<br>bez DPH | DPH<br>[%] | Celková cena<br>s DPH |
|------|-----------------------------|----------|----|------------|---------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 1    | obedy zamestnancov 160x3,19 | 160,00   |    | 3,19       |         | 510,40                  |            | 510,40                |

Spolu: 510,40

Spolu: 510,40

Celková suma k úhrade: [EUR] 510,40

| Rekapitulácia DPH: | Sadzba | Základ dane | Daň  | Cena s daňou |
|--------------------|--------|-------------|------|--------------|
|                    | 0      | 510,40      | 0,00 | 510,40       |
|                    |        | 510,40      | 0,00 | 510,40       |

Domov sociálnych služieb  
a zariadenie pre seniorov  
SENICA

Vyhotovil: Gabriela Máčalková

E-mail:

Telefón:

Fax:

Strana 1 z 1

**Názov a sídlo účastníka:**

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705  
IČO: 36084603

**Korešpondenčná adresa:**

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

**Údaje potrebné na úhradu**

|   |   |  |
|---|---|--|
| <br>  | <b>Variabilný symbol:</b> 0157711995<br>Uvedenie správneho variabilného symbolu je nevyhnutné pre korektné priradenie Vašej platby. | <b>Suma na úhradu:</b> 136,21 €  |
|   | <b>Odporúčany dátum úhrady:</b> 09. 01. 2024<br><b>Dátum splatnosti:</b> 12. 01. 2024   | <b>Stav z predchádzajúcich období k 28. 12. 2023:</b> 0,00 €   |
| <b>Bankové spojenie:</b><br>Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850<br>Sl. sporiteľňa: SK02 0900 0000 0001 7608 4455 |   | Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.<br>Za úhradu Vám vopred ďakujeme. |
| <br>  |   | <b>Celková suma na úhradu:</b> 136,21 €  |

**Prehľad faktúr a splátok**

Variabilný symbol: 0157711995

| Číslo faktúry | Telefónne číslo | Meno používateľa     | Suma s DPH |
|---------------|-----------------|----------------------|------------|
| 5765204471    | 0343 948 252 @  | Martina Kolarčíková  | 21,00 €    |
| 5765209026    | 0346 228 456 @  | Martina Kolarčíková  | 10,00 €    |
| 5765205326    | 0650 202 465    | Zariadenie sociálnyc | 4,20 €     |
| 5765205713    | 0910 752 525 @  | Martina Kolarčíková  | 14,50 €    |
| 5765068731    | 0918 467 907 @  | Martina Kolarčíková  | 28,04 €    |
| 5765210564    | 0948 050 252 @  | Martina Kolarčíková  | 17,00 €    |
| 5765203469    | 0948 088 836 @  | Martina Kolarčíková  | 6,00 €     |
| 5765204814    | 0948 229 222 @  | Martina Kolarčíková  | 17,00 €    |

**Mesačné splátky**

Splátky spolu

Suma

18,47 €

**Spolu s DPH**

136,21 €

Typ služby: @ Hlasový paušál @ Internet

**Kontaktujte nás**

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

- www.orange.sk/moj-orange
- napíšte nám cez orange.sk
- Zákaznícka linka 905: 0905 905 905 (nonstop, prepojenie na operátora je spoplatnené podľa aktuálnych cenníkov)
- predajné miesta





# Mesačná splátka

**Názov a sídlo účastníka:**

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

**Korešpondenčná adresa:**

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

**Platobné údaje:**

Dátum vyhotovenia: 28. 12. 2023  
Dátum splatnosti: 12. 01. 2024

## Údaje o splátkach

**Variabilný symbol: 0157711995**

| Predmet splátkovania                                  | Číslo zmluvy | Číslo splátky | Suma           |
|---|--------------|---------------|----------------|
| Apple iPhone 13 Pro 256GB Graphite (18. splátka z 24) | 3506734359   | 1950176773    | 18,47 €        |
| <b>Spolu k úhrade</b>                                 |              |               | <b>18,47 €</b> |

Na splátky sa nevzťahuje DPH. Splátky je potrebné uhradiť v lehote splatnosti.

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk/mesacnasplatka](http://www.orange.sk/mesacnasplatka) alebo kontaktujte našu Zákaznícku linku 905 (0905 905 905).

orange™

## Faktúra č. 5765204471

## Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

## Korešpondenčná adresa:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 12. 2023  
Dátum splatnosti: 12. 01. 2024  
Dátum dodania: 26. 12. 2023  
Zúčtovacie obdobie: 27. 11. 2023 – 26. 12. 2023

## Faktúra č. 5765204471



Variabilný symbol: 0157711995 Telefónne číslo: 0343 948 252 Meno používateľa: Martina Kolarčíková

| Názov položky   | Suma s DPH | Počet                       | DPH                  | Suma bez DPH              |
|---|------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------|
| <strong>Pravidelné poplatky</strong>  |            |                             |                      |                           |
| Mes. poplatok Home Safe vDSL Premium 27. 12. 2023 – 26. 1. 2024<br>Jednotková cena: 20,8333 € bez DPH za zúčtovacie obdobie | 25,00      | 1                           | 20 %                 | 20,8333                   |
| Zlava   | -4,00      |                             | 20 %                 | -3,3333                   |
| Mes. poplatok Prenájom zariadenia 27. 12. 2023 – 26. 1. 2024<br>Jednotková cena: 0,8333 € bez DPH za zúčtovacie obdobie     | 1,00       | 1                           | 20 %                 | 0,8333                    |
| <strong>Jednorazové poplatky</strong>   |            |                             |                      |                           |
| Digitálna odmena  | -1,00      |                             | 20 %                 | -0,8333                   |
| <strong>Spolu zaokrúhlene bez DPH</strong>  |            |                             |                      | <strong>17,50 €</strong>  |
| <strong>Sumarizácia DPH</strong>  |            | <strong>Základ DPH</strong> | <strong>DPH</strong> | <strong>Suma DPH</strong> |
| DPH za služby   |            | 17,50 €                     | 20 %                 | 3,50 €                    |
| <strong>Spolu s DPH</strong>  |            |                             |                      | <strong>21,00 €</strong>  |

## Informácia o Vašej spotrebe

Prenesené dáta cez pevný internet DSL

## Celkom

72 GB

orange™

## Faktúra č. 5765209026

## Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

## Korešpondenčná adresa:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 12. 2023  
Dátum splatnosti: 12. 01. 2024  
Dátum dodania: 26. 12. 2023  
Zúčtovacie obdobie: 27. 11. 2023 – 26. 12. 2023

## Faktúra č. 5765209026



Variabilný symbol: **0157711995** Telefónne číslo: **0346 228 456** Meno používateľa: **Martina Kolarčíková**

| Názov položky   | Suma s DPH | Počet  | DPH  | Suma bez DPH   |
|---|------------|--------|------|----------------|
| <b>Pravidelné poplatky</b>  |            |        |      |                |
| Mes. poplatok Domáca linka Komfort 27. 12. 2023 – 26. 1. 2024<br>Jednotková cena: 10,8300 € bez DPH za zúčtovacie obdobie | 13,00      | 1      | 20 % | 10,8300        |
| Zlava   | -3,00      |        | 20 % | -2,4985        |
| <b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>  |            |        |      | <b>8,33 €</b>  |
| <b>Sumarizácia DPH</b>  |            |        |      |                |
| DPH za služby   |            | 8,33 € | 20 % | 1,67 €         |
| <b>Spolu s DPH</b>  |            |        |      | <b>10,00 €</b> |

| Informácia o Vašej spotrebe   | V rámci paušálu     | Nad rámec paušálu  | Celkom              |
|-------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Hovory do inej mobilnej siete | 2 min. 46 s         | 0 min. 00 s        | 2 min. 46 s         |
| Hovory do inej pevnej siete   | 30 min. 04 s        | 0 min. 00 s        | 30 min. 04 s        |
| Hovory v sieti Orange         | 7 min. 29 s         | 0 min. 00 s        | 7 min. 29 s         |
| <b>Hovory celkom</b>          | <b>40 min. 19 s</b> | <b>0 min. 00 s</b> | <b>40 min. 19 s</b> |
| <b>SMS celkom</b>             | <b>0 ks</b>         | <b>0 ks</b>        | <b>0 ks</b>         |
| <b>MMS celkom</b>             | <b>0 ks</b>         | <b>0 ks</b>        | <b>0 ks</b>         |

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).



orange™

## Faktúra č. 5765205326

## Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

## Korešpondenčná adresa:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 12. 2023  
Dátum splatnosti: 12. 01. 2024  
Dátum dodania: 26. 12. 2023  
Zúčtovacie obdobie: 27. 11. 2023 – 26. 12. 2023

## Faktúra č. 5765205326

Variabilný symbol: 0157711995 Telefónne číslo: 0650 202 465 Meno používateľa: Zariadenie sociálnyc

| Názov položky  | Suma s DPH | Počet  | DPH  | Suma bez DPH  |
|--|------------|--------|------|---------------|
| <b>Pravidelné poplatky</b>   |            |        |      |               |
| Mes. poplatok Podnikateľ 50 27. 11. 2023 – 26. 12. 2023<br>Jednotková cena: 3,5000 € bez DPH za zúčtovacie obdobie | 4,20       | 1      | 20 % | 3,5000        |
| <b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>   |            |        |      | <b>3,50 €</b> |
| <b>Sumarizácia DPH</b>   |            |        |      |               |
| DPH za služby  |            | 3,50 € | 20 % | 0,70 €        |
| <b>Spolu s DPH</b>   |            |        |      | <b>4,20 €</b> |

| Informácia o Vašej spotrebe | V rámci paušálu | Nad rámec paušálu | Celkom      |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| Hovory celkom               | 0 min. 00 s     | 0 min. 00 s       | 0 min. 00 s |
| SMS celkom                  | 0 ks            | 0 ks              | 0 ks        |
| MMS celkom                  | 0 ks            | 0 ks              | 0 ks        |

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

orange™

## Faktúra č. 5765205713

## Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

## Korešpondenčná adresa:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 12. 2023  
Dátum splatnosti: 12. 01. 2024  
Dátum dodania: 26. 12. 2023  
Zúčtovacie obdobie: 27. 11. 2023 – 26. 12. 2023

## Faktúra č. 5765205713



Variabilný symbol: **0157711995** Telefónne číslo: **0910 752 525** Meno používateľa: **Martina Kolarčíková**

| Názov položky   | Suma s DPH | Počet   | DPH  | Suma bez DPH   |
|---|------------|---------|------|----------------|
| <b>Pravidelné poplatky</b>  |            |         |      |                |
| Mes. poplatok Go Safe Basic 27. 12. 2023 – 26. 1. 2024  | 18,00      | 1       | 20 % | 15,0000        |
| S paušálom Go Safe Basic máte 200 minút na volania a 100 SMS/MMS v rámci celej SR, EÚ a do Zóny 1, 750 MB dátový balík na internet v SR a EÚ, po prečerpaní spomalenie na 128 kbit/s.<br>Jednotková cena: 15,0000 € bez DPH za zúčtovacie obdobie |            |         |      |                |
| <b>Jednorazové poplatky</b>   |            |         |      |                |
| Bonus na paušál   | -2,50      |         | 20 % | -2,0833        |
| Digitálna odmena  | -1,00      |         | 20 % | -0,8333        |
| <b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>  |            |         |      | <b>12,08 €</b> |
| <b>Sumarizácia DPH</b>  |            |         |      |                |
| DPH za služby   |            | 12,08 € | 20 % | 2,42 €         |
| <b>Spolu s DPH</b>  |            |         |      | <b>14,50 €</b> |

| Informácia o Vašej spotrebe    | V rámci paušálu     | Nad rámec paušálu  | Celkom              |
|--------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Hovory do inej mobilnej siete  | 8 min. 30 s         | 0 min. 00 s        | 8 min. 30 s         |
| Hovory do inej pevnej siete    | 5 min. 44 s         | 0 min. 00 s        | 5 min. 44 s         |
| Hovory v sieti Orange          | 8 min. 07 s         | 0 min. 00 s        | 8 min. 07 s         |
| <b>Hovory celkom</b>           | <b>22 min. 21 s</b> | <b>0 min. 00 s</b> | <b>22 min. 21 s</b> |
| SMS odoslané do iných sietí SR | 1 ks                | 0 ks               | 1 ks                |
| <b>SMS celkom</b>              | <b>1 ks</b>         | <b>0 ks</b>        | <b>1 ks</b>         |
| <b>MMS celkom</b>              | <b>0 ks</b>         | <b>0 ks</b>        | <b>0 ks</b>         |

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

orange™

## Faktúra č. 5765068731

## Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

## Korešpondenčná adresa:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 12. 2023  
Dátum splatnosti: 12. 01. 2024  
Dátum dodania: 26. 12. 2023  
Zúčtovacie obdobie: 27. 11. 2023 – 26. 12. 2023



Ďakujeme, že využívate naše služby. S blízkymi si môžete volať aj posilať správy navzájom zadarmo. Viac na [www.orange.sk/navzajomzadarmo](http://www.orange.sk/navzajomzadarmo). To najlepšie prináša Orange svojim.

## Faktúra č. 5765068731



Variabilný symbol: **0157711995** Telefónne číslo: **0918 467 907** Meno používateľa: **Martina Kolarčíková**

| Názov položky | Suma s DPH | Počet | DPH | Suma bez DPH |
|---------------|------------|-------|-----|--------------|
|---------------|------------|-------|-----|--------------|

## Pravidelné poplatky

|   |       |   |      |         |
|---|-------|---|------|---------|
| Mes. poplatok Go Safe Extra 27. 12. 2023 – 26. 1. 2024  | 35,00 | 1 | 20 % | 29,1667 |
| S paušalom Go Safe Extra máte neobmedzené volania v SR a v EÚ/Zóne 1, neobmedzené SMS/MMS v rámci SR, EÚ a v Zóne 1, 18 GB dátový balík na internet v mobile v SR a EÚ, po prečerpaní spomalenie na 1 Mbit/s.<br>Jednotková cena: 29,1667 € bez DPH za zúčtovacie obdobie |       |   |      |         |
| Zľava   | -3,00 |   | 20 % | -2,5000 |
| Mes. poplatok Dátový balík 2 GB 27. 12. 2023 – 26. 1. 2024  | 2,00  | 1 | 20 % | 1,6667  |
| Jednotková cena: 1,6667 € bez DPH za zúčtovacie obdobie   |       |   |      |         |

## Jednorazové poplatky

|  |       |   |      |         |
|--|-------|---|------|---------|
| Medzinárodné hovory do mobilnej siete v EÚ 0h 1min 21s | 0,04  | 1 | 20 % | 0,0338  |
| Digitálna odmena                                       | -1,00 |   | 20 % | -0,8333 |
| Bonus: Odporuč Orange                                  | -5,00 |   | 20 % | -4,1667 |

**Spolu zaokrúhlene bez DPH 23,37 €**

| Sumarizácia DPH    | Základ DPH | DPH  | Suma DPH       |
|--------------------|------------|------|----------------|
| DPH za služby      | 23,37 €    | 20 % | 4,67 €         |
| <b>Spolu s DPH</b> |            |      | <b>28,04 €</b> |

| Informácia o Vašej spotrebe                   | V rámci paušálu      | Nad rámec paušálu  | Celkom               |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| Hovory do inej mobilnej siete                 | 118 min. 27 s        | 0 min. 00 s        | 118 min. 27 s        |
| Hovory do inej pevnej siete                   | 1 min. 38 s          | 0 min. 00 s        | 1 min. 38 s          |
| Hovory uskutočnené v zahraničí v rámci Zóny 1 | 0 min. 13 s          | 0 min. 00 s        | 0 min. 13 s          |
| Hovory v sieti Orange                         | 143 min. 11 s        | 0 min. 00 s        | 143 min. 11 s        |
| Medzinárodné hovory - EÚ mobilnej siete       | 0 min. 00 s          | 1 min. 21 s        | 1 min. 21 s          |
| <b>Hovory celkom</b>                          | <b>263 min. 29 s</b> | <b>1 min. 21 s</b> | <b>264 min. 50 s</b> |
| SMS odoslané do iných sietí SR                | 9 ks                 | 0 ks               | 9 ks                 |
| SMS odoslané v rámci Orange                   | 10 ks                | 0 ks               | 10 ks                |
| <b>SMS celkom</b>                             | <b>19 ks</b>         | <b>0 ks</b>        | <b>19 ks</b>         |
| MMS odoslané v rámci Orange                   | 1 ks                 | 0 ks               | 1 ks                 |
| <b>MMS celkom</b>                             | <b>1 ks</b>          | <b>0 ks</b>        | <b>1 ks</b>          |

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

orange™

## Faktúra č. 5765210564

## Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

## Korešpondenčná adresa:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 12. 2023  
Dátum splatnosti: 12. 01. 2024  
Dátum dodania: 26. 12. 2023  
Zúčtovacie obdobie: 27. 11. 2023 – 26. 12. 2023



navzájom zadarmo

Ďakujeme, že využívate naše služby. S blízkymi si môžete volať aj posilať správy navzájom zadarmo. Viac na [www.orange.sk/navzajomzadarmo](http://www.orange.sk/navzajomzadarmo). To najlepšie prináša Orange svojim.

## Faktúra č. 5765210564



Variabilný symbol: **0157711995** Telefónne číslo: **0948 050 252** Meno používateľa: **Martina Kolarčíková**

| Názov položky   | Suma s DPH | Počet             | DPH        | Suma bez DPH    |
|---|------------|-------------------|------------|-----------------|
| <b>Pravidelné poplatky</b>  |            |                   |            |                 |
| Mes. poplatok Go Biznis 22 € 27. 12. 2023 – 26. 1. 2024   | 22,00      | 1                 | 20 %       | 18,3333         |
| S paušalom Go Biznis 22 eur máte neobmedzené volania v SR a v EÚ/Zóne 1, neobmedzené SMS/MMS v rámci SR, EÚ a v Zóne 1 a 4 GB dátový balík na internet v mobile v SR a EÚ |            |                   |            |                 |
| Jednotková cena: 18,3333 € bez DPH za zúčtovacie obdobie  |            |                   |            |                 |
| <b>Jednorazové poplatky</b>   |            |                   |            |                 |
| Bonus na paušál   | -5,00      |                   | 20 %       | -4,1667         |
| <b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>  |            |                   |            | <b>14,17 €</b>  |
| <b>Sumarizácia DPH</b>  |            | <b>Základ DPH</b> | <b>DPH</b> | <b>Suma DPH</b> |
| DPH za služby   |            | 14,17 €           | 20 %       | 2,83 €          |
| <b>Spolu s DPH</b>  |            |                   |            | <b>17,00 €</b>  |

| Informácia o Vašej spotrebe    | V rámci paušálu      | Nad rámec paušálu  | Celkom               |
|--------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Hovory do inej mobilnej siete  | 35 min. 48 s         | 0 min. 00 s        | 35 min. 48 s         |
| Hovory do inej pevnej siete    | 18 min. 37 s         | 0 min. 00 s        | 18 min. 37 s         |
| Hovory v sieti Orange          | 53 min. 58 s         | 0 min. 00 s        | 53 min. 58 s         |
| <b>Hovory celkom</b>           | <b>108 min. 23 s</b> | <b>0 min. 00 s</b> | <b>108 min. 23 s</b> |
| SMS odoslané do iných sietí SR | 1 ks                 | 0 ks               | 1 ks                 |
| SMS odoslané v rámci Orange    | 1 ks                 | 0 ks               | 1 ks                 |
| <b>SMS celkom</b>              | <b>2 ks</b>          | <b>0 ks</b>        | <b>2 ks</b>          |
| <b>MMS celkom</b>              | <b>0 ks</b>          | <b>0 ks</b>        | <b>0 ks</b>          |

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

orange™

## Faktúra č. 5765203469

## Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

## Korešpondenčná adresa:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 12. 2023  
Dátum splatnosti: 12. 01. 2024  
Dátum dodania: 26. 12. 2023  
Zúčtovacie obdobie: 27. 11. 2023 – 26. 12. 2023

## Faktúra č. 5765203469



Variabilný symbol: **0157711995** Telefónne číslo: **0948 088 836** Meno používateľa: **Martina Kolarčíková**

| Názov položky   | Suma s DPH | Počet             | DPH        | Suma bez DPH    |
|---|------------|-------------------|------------|-----------------|
| <b>Pravidelné poplatky</b>  |            |                   |            |                 |
| Mes. poplatok Go Safe Mini 27. 12. 2023 – 26. 1. 2024<br>S paušálom Go Safe Mini získate kredit 1 euro na volania a správy do všetkých sietí SR, EÚ a Zóny 1, cena za 1 min. hovoru je 12 centov a SMS a MMS posielate len za 6 centov, po dosiahnutí cenového stropu 20 eur voláte a píšete správy bezplatne.<br>Jednotková cena: 2,5000 € bez DPH za zúčtovacie obdobie | 3,00       | 1                 | 20 %       | 2,5000          |
| Mes. poplatok 1 GB v mobile 27. 12. 2023 – 26. 1. 2024<br>Jednotková cena: 3,3333 € bez DPH za zúčtovacie obdobie   | 4,00       | 1                 | 20 %       | 3,3333          |
| <b>Jednorazové poplatky</b>   |            |                   |            |                 |
| Digitálna odmena  | -1,00      |                   | 20 %       | -0,8333         |
| <b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>  |            |                   |            | <b>5,00 €</b>   |
| <b>Sumarizácia DPH</b>  |            | <b>Základ DPH</b> | <b>DPH</b> | <b>Suma DPH</b> |
| DPH za služby   |            | 5,00 €            | 20 %       | 1,00 €          |
| <b>Spolu s DPH</b>  |            |                   |            | <b>6,00 €</b>   |

| Informácia o Vašej spotrebe | V rámci paušálu | Nad rámec paušálu | Celkom      |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| Hovory celkom               | 0 min. 00 s     | 0 min. 00 s       | 0 min. 00 s |
| SMS celkom                  | 0 ks            | 0 ks              | 0 ks        |
| MMS celkom                  | 0 ks            | 0 ks              | 0 ks        |

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).



orange™

## Faktúra č. 5765204814

## Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Gen. L. Svobodu 1361/32  
905 01 Senica 1  
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

## Korešpondenčná adresa:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
905 01 Senica 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 12. 2023  
Dátum splatnosti: 12. 01. 2024  
Dátum dodania: 26. 12. 2023  
Zúčtovacie obdobie: 27. 11. 2023 – 26. 12. 2023



navzájom zadarmo

Ďakujeme, že využívate naše služby. S blízkymi si môžete volať aj posilať správy navzájom zadarmo. Viac na [www.orange.sk/navzajomzadarmo](http://www.orange.sk/navzajomzadarmo). To najlepšie prináša Orange svojim.

## Faktúra č. 5765204814



Variabilný symbol: **0157711995** Telefónne číslo: **0948 229 222** Meno používateľa: **Martina Kolarčíková**

| Názov položky   | Suma s DPH | Počet             | DPH        | Suma bez DPH    |
|---|------------|-------------------|------------|-----------------|
| <b>Pravidelné poplatky</b>  |            |                   |            |                 |
| Mes. poplatok Go Biznis 22 € 27. 12. 2023 – 26. 1. 2024   | 22,00      | 1                 | 20 %       | 18,3333         |
| S paušalom Go Biznis 22 eur máte neobmedzené volania v SR a v EÚ/Zóne 1, neobmedzené SMS/MMS v rámci SR, EÚ a v Zóne 1 a 4 GB dátový balík na internet v mobile v SR a EÚ |            |                   |            |                 |
| Jednotková cena: 18,3333 € bez DPH za zúčtovacie obdobie  |            |                   |            |                 |
| Bonusové dáta - ponuka bez mobilného telefónu 27. 12. 2023 – 26. 1. 2024  | 0,00       | 1                 | 20 %       | 0,0000          |
| <b>Jednorazové poplatky</b>   |            |                   |            |                 |
| Bonus na paušál   | -5,00      |                   | 20 %       | -4,1667         |
| <b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>  |            |                   |            | <b>14,17 €</b>  |
| <b>Sumarizácia DPH</b>  |            | <b>Základ DPH</b> | <b>DPH</b> | <b>Suma DPH</b> |
| DPH za služby   |            | 14,17 €           | 20 %       | 2,83 €          |
| <b>Spolu s DPH</b>  |            |                   |            | <b>17,00 €</b>  |

| Informácia o Vašej spotrebe         | V rámci paušálu      | Nad rámec paušálu  | Celkom               |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Hovory do inej mobilnej siete       | 19 min. 50 s         | 0 min. 00 s        | 19 min. 50 s         |
| Hovory do inej pevnej siete         | 39 min. 28 s         | 0 min. 00 s        | 39 min. 28 s         |
| Hovory na čísla s osobitnou tarifou | 20 min. 22 s         | 0 min. 00 s        | 20 min. 22 s         |
| Hovory v sieti Orange               | 28 min. 36 s         | 0 min. 00 s        | 28 min. 36 s         |
| <b>Hovory celkom</b>                | <b>108 min. 16 s</b> | <b>0 min. 00 s</b> | <b>108 min. 16 s</b> |
| <b>SMS celkom</b>                   | <b>0 ks</b>          | <b>0 ks</b>        | <b>0 ks</b>          |
| <b>MMS celkom</b>                   | <b>0 ks</b>          | <b>0 ks</b>        | <b>0 ks</b>          |

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

# FAKTÚRA

|   |                 |  |                                    |                     |
|---|-----------------|--|------------------------------------|---------------------|
| <b>Dodávateľ</b> IČO 36228443 IČ DPH SK2020187697<br>DIČ 2020187697<br>Technické služby Senica, a.s.<br>Železničná 465<br>905 01 Senica   |                 | <b>Číslo</b> 323120032<br><b>Konšt. symbol</b> 308<br><b>Zmluva-obj.číslo</b> 1167/SZ/2010<br><b>Dodací list č.</b>  |                                    |                     |
| <b>Účet:</b> 4022460241/7500<br><b>IBAN:</b> SK28 7500 0000 0040 2246 0241<br><b>SWIFT:</b> CEKOSKBX<br>Československá obchodná banka, a.s., Senica<br>Obchod. reg.: OS Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10400/T |                 | <b>Odberateľ</b> IČO 36084603 IČ DPH<br>DIČ 2021999705<br><br><b>ZARIADENIE SOCIÁLNYCH<br/>                 SLUŽIEB n.o.</b><br>Štefánikova 1598/11B<br>905 01 SENICA<br><br>Účet: SK585600000009215618001 |                                    |                     |
| <b>Prijemca</b><br>ZARIADENIE SOCIÁLNYCH<br>Štefánikova 1598/11B<br>905 01 SENICA<br><br>Konečný prijemca   |                 |  |                                    |                     |
| <b>Dodacie podmienky</b><br><b>Spôsob dopravy</b><br><b>Forma úhrady</b> Prevodný príkaz  |                 | <b>Dátum vystavenia</b> 31.12.2023<br><b>Dátum splatnosti</b> 15.1.2024<br><b>Dátum vz.dan.pov.</b> 31.12.2023   |                                    |                     |
| Obdobie fakturácie: 202307 - 202312   |                 |  |                                    |                     |
| <b>Položka</b>  | <b>Množstvo</b> | <b>Počet vývozov</b>   | <b>Jedn.cena % DPH<br/>bez DPH</b> | <b>Suma bez DPH</b> |
| triedený zber 1100   PAPIER<br>ZSS  | 1               | 6  | 8,34 20%                           | 50,04               |
| triedený zber 1100   SKLO<br>ZSS  | 1               | 6  | 8,34 20%                           | 50,04               |
| triedený zber 1100   PLASTY<br>ZSS  | 1               | 6  | 12,50 20%                          | 75,00               |
| <b>SPOLU BEZ DPH:</b>   |                 |  |                                    | 175,08              |
| <b>DPH</b>  |                 |  |                                    | 35,02               |
| <b>SUMA NA ÚHRADU: €</b>  |                 |  |                                    | <b>210,10</b>       |
| Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK : SKK   |                 |  |                                    | 6 329,47            |

| Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie: |               |              |               |
|--|---------------|--------------|---------------|
| Sadzba[%]                                | Základ dane   | DPH          | Spolu s DPH   |
| 20                                       | 175,08        | 35,02        | 210,10        |
| <b>Spolu</b>                             | <b>175,08</b> | <b>35,02</b> | <b>210,10</b> |

Dodávateľ:



**Energie2, a.s.**  
Lazaretská 3a  
811 08 Bratislava 1

IČO: 46113177  
IČ DPH: SK2023235225  
Telefon: +421 850 166 066  
E-mail: info@energie2.sk  
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka číslo 5389/B

Názov banky: Všeobecná úverová banka, a.s.  
SWIFT: SUBASKBX  
IBAN: SK100200000004081414253  
Číslo účtu: **000000-4081414253/0200**



Dátum vystavenia **03.01.2024**  
Dátum splatnosti **02.02.2024**  
Dátum vzniku daňovej povinnosti **31.12.2023**  
Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz **8404223899**

Zákaznícke číslo 3000208946  
Variabilný symbol **2230043275**  
Konštantný symbol 0308  
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

**Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.**  
Štefánikova 1598/11B  
Senica (SE)  
905 01 Senica 1

Odberateľ: Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  
Štefánikova 1598/11B  
Senica (SE)  
905 01 Senica 1

IČO: 36084603  
DIČ: 2021999705

**VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA DODÁVKU ELEKTRINY**



**Fotovoltaika od Energie2**

- úspora v každej faktúre
- výkup prebytočnej elektriny
- rýchla návratnosť
- možnosť čerpať dotácie

kontaktujte [ftv@energie2.sk](mailto:ftv@energie2.sk)

| Daňová rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)   | Sadzba DPH (%) | Celkom bez DPH (€) | DPH (€) | Celkom s DPH (€) |
|---|----------------|--------------------|---------|------------------|
| Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom       | 20             | 473,93             | 94,79   | 568,72           |
| Predpísané - dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie | 20             | -386,67            | -77,33  | -464,00          |
| ROZDIEL ku zdaneniu                                   | 20             | 87,26              | 17,46   | 104,72           |
| <b>ROZDIEL z vyúčtovania</b>                          |                |                    |         | <b>104,72</b>    |

| Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)                              | Celkom s DPH (€) |
|--|------------------|
| Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.12.2023 - 31.12.2023 | 568,72           |
| Uhradené   | -464,00          |
| <b>NEDOPLATOK</b>  | <b>104,72</b>    |

Podrobná kalkulácia ceny tvorí prílohu k faktúre.

Pri úhrade NEDOPLATKU Vás prosíme o dodržiavanie variabilného symbolu platby z dôvodu správneho dohľadania úhrady.

## Príloha k faktúre č. 2230043275

Adresa odberného miesta: Senica (SE), Štefánikova 1598/11B

EIC: 24ZZS21556980002

## Vaša spotreba za fakturované obdobie od 1. 12. 2023 do 31. 12. 2023

|                      |   |                                      |    |
|----------------------|---|--------------------------------------|----|
| Napät'ová úroveň:    | NN  | Maximálna rezervovaná kapacita (kW): |    |
| Distribučná sadzba:  | C2-X3 ZSED 2T (zraniteľný odberateľ) s profilom | Rezervovaná kapacita (kW):           |    |
| Distribučná sústava: | Západoslovenská distribučná, a.s.               | Veľkosť ističa:                      | 63 |
| Produkt dodávky:     | DSS4 2T (Firma) s profilom                      | Typ odberu:                          | A  |

Čas 1/4 hodiny s maximálnym príkonom 5. 12. 2023 9:30:00  
 Namerané 1/4 hodinové maximum 17,02  
 Hodnota tg(fi)

Straty transformátora: 0%

Podiel odberu v NT za obdobie: 34,80%

Elektromer číslo: 308344

Násobiteľ: 1

|                              |        |               |               |                  |
|------------------------------|--------|---------------|---------------|------------------|
| Stav JT/VT: počiatočný stav: | 141605 | koncový stav: | 143561        | 1 956 kWh        |
| Stav NT: počiatočný stav:    | 64013  | koncový stav: | 65057         | 1 044 kWh        |
|                              |        |               | <b>SPOLU:</b> | <b>3 000 kWh</b> |

| Za poskytnutie distribučných služieb  | EUR/MJ     | Množstvo | MJ     | Spolu EUR     |
|---|------------|----------|--------|---------------|
| Zložka tarify za výkon (Cena za istič)  | 41,6180000 | 1        | mesiac | 41,62         |
| Distribúcia elektriny, tarifa za distribúciu elektriny bez strát vrátane prenosu elektriny NT | 0,0247310  | 1044     | kWh    | 25,82         |
| Distribúcia elektriny, tarifa za distribúciu elektriny bez strát vrátane prenosu elektriny VT | 0,0247310  | 1956     | kWh    | 48,37         |
| Distribúcia elektriny, tarifa za straty v NN  | 0,0114660  | 3000     | kWh    | 34,40         |
| Odvod do Národného jadrového fondu  | 0,0032700  | 3000     | kWh    | 9,81          |
| Prevádzkovanie systému  | 0,0159000  | 3000     | kWh    | 47,70         |
| Systémové služby  | 0,0062976  | 3000     | kWh    | 18,89         |
| <b>Spolu EUR bez DPH</b>  |            |          |        | <b>226,61</b> |

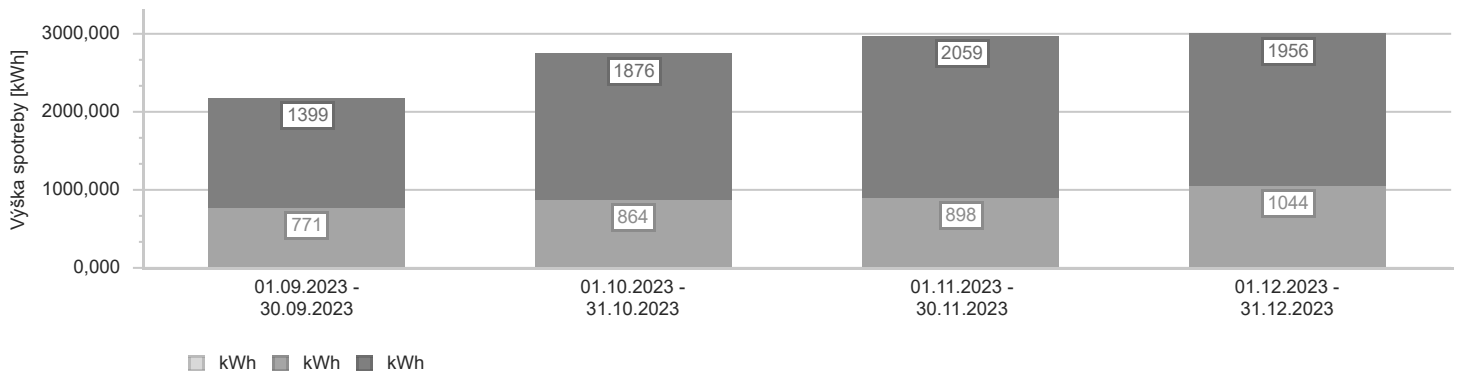
| Za dodávku silovej elektriny           | EUR/MJ    | Množstvo | MJ     | Spolu EUR     |
|--|-----------|----------|--------|---------------|
| Fixná platba za odberné miesto         | 1,5000000 | 1        | mesiac | 1,50          |
| Cena silovej elektriny - spotrebná daň | 0,0013200 | 3000     | kWh    | 3,96          |
| Silová elektrina NT                    | 0,0786807 | 1044     | kWh    | 82,14         |
| Silová elektrina VT                    | 0,0816562 | 1956     | kWh    | 159,72        |
| <b>Spolu EUR bez DPH</b>               |           |          |        | <b>247,32</b> |

|   |               |
|---|---------------|
| <b>SUMÁR ZA ODBERNÉ MIESTO</b>                | <b>EUR</b>    |
| Za poskytnutie distribučných služieb          | 226,61        |
| Za dodávku silovej elektriny                  | 247,32        |
| <b>Celkom za odberné miesto (EUR bez DPH)</b> | <b>473,93</b> |

## Prehľad platieb

| VS platby    | Dátum prijatia platby | Celkom s DPH (EUR) |
|--------------|-----------------------|--------------------|
| 8230001229   | 01.12.2023            | 464,00             |
| <b>Spolu</b> |                       | <b>464,00</b>      |

GRAFICKÝ PREHĽAD SPOTREBY  
 EIC: 24ZZS21556980002



**Príloha k faktúre č. 2230043275****Podiel zo zdrojov elektriny na celkovom energetickom mixe dodávateľa a informácie o vplyvoch na životné prostredie**

Podiel jednotlivých druhov primárnych energetických zdrojov na vyrobenej a dodanej elektrine v roku 2022:

| JADROVÉ PALIVO | VODA   | UHLIE | PLYN  | OSTATNÉ OBNOVITELNÉ ZDROJE |
|----------------|--------|-------|-------|----------------------------|
| 57,49%         | 25,02% | 6,88% | 2,59% | 8,02%                      |

Jedným z významných dodávateľov spoločnosti Energie2, a.s. bola v roku 2022 spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., ktorá nám dodala až 87,47% z celkových dodávok elektriny. Podrobnejší popis a tiež informácie o dopade vyrobenej a dodanej elektriny na životné prostredie nájdete na webovej stránke Slovenských elektrární, a.s. ([www.seas.sk](http://www.seas.sk)) alebo na webovej stránke OKTE, a.s. (<https://okte.sk/sk/zaruky-povodu/statistiky/narodny-energeticky-mix/>) kde sa okrem iného uvádzajú aj údaje o škodlivých látkach (CO<sub>2</sub> a rádioaktívny odpad), ktoré vznikajú pri výrobe elektriny dodanej dodávateľmi na Slovensku.

**Informácie k vyhodnoteniam štandardov kvality za predchádzajúci rok**

Dodávateľ je v zmysle zákona č. 250/2012 Z .z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších zmien a doplnení povinný dodržiavať štandardy kvality dodávok elektriny. Vyhodnotenie štandardov kvality za predchádzajúci rok dodávateľ zverejňuje na svojom webovom sídle [www.energie2.sk](http://www.energie2.sk), resp. sú zverejnené na webovom sídle Úradu pre reguláciu sieťových odvetví ([www.urso.gov.sk](http://www.urso.gov.sk)).

**Informácie k právam koncového odberateľa týkajúcim sa reklamácie a mimosúdneho riešenia sporov**

V prvom rade uvádzame, že Vaše práva ako koncového odberateľa elektriny sú obsiahnuté predovšetkým v ust. § 35 a nasl. zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“).

Pokiaľ ide o Vaše právo na reklamáciu toto si môžete uplatniť voči Vášmu dodávateľovi elektriny v prípadoch a postupom, ktorý je bližšie upravený v časti „Reklamačné konanie“ v príslušných obchodných podmienkach k Vašej zmluve o združenej dodávke elektriny (zverejnené aj na [www.energie2.sk](http://www.energie2.sk)). Reklamáciu je nutné uplatniť u Vášho dodávateľa elektriny bez zbytočného odkladu po zistení nedostatkov, a to napríklad písomne na jeho nižšie uvedenej korešpondenčnej adrese alebo prostredníctvom elektronického formulára zverejnenom na webovom sídle dodávateľa [www.energie2.sk](http://www.energie2.sk).

Koncový odberateľ elektriny je oprávnený predložiť návrh Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na alternatívne riešenie sporu s jeho dodávateľom elektriny, ak sa ohľadom predmetu sporu uskutočnilo reklamačné konanie a tento odberateľ elektriny nesúhlasí s výsledkom reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia, pričom možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Návrh na začatie takéhoto mimosúdneho riešenia sporu sa doručuje na adresu: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Tomášikova 28C, 821 01 Bratislava 3 alebo elektronicky na adresu [ars@urso.gov.sk](mailto:ars@urso.gov.sk).

**Stručné informácie k možnosti zmeny dodávateľa zo strany odberateľa**

Koncový odberateľ elektriny má rovnako právo na výber alebo zmenu dodávateľa elektriny, a to v zmysle znenia ust. § 17d Zákona o energetike. Proces zmeny dodávateľa je ďalej bližšie upravený v ust. § 26 a nasl. vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 207/2023 Z. z., ktorou sa (okrem iného) ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou (ďalej len „Pravidlá trhu“). Proces zmeny dodávateľa elektriny sa zabezpečuje prostredníctvom prevádzkovateľa sústavy, pričom tento proces sa skladá z technickej zmeny dodávateľa elektriny a procesov predchádzajúcich technickej zmene dodávateľa elektriny. Dokončeniu procesov predchádzajúcich technickej zmene dodávateľa elektriny predchádza:

- (i) ukončenie zmluvy podľa § 23 ods. 1 písm. c) Pravidiel trhu uzatvorenej s pôvodným dodávateľom elektriny najneskôr ku dňu vykonania zmeny dodávateľa a
- (ii) neexistencia pohľadávok pôvodného dodávateľa elektriny voči odberateľovi elektriny po lehote splatnosti viac ako päť pracovných dní a súčasne v sume presahujúcej 100 eur.

Po uzatvorení zmluvy o dodávke elektriny s novým dodávateľom elektriny je odberateľ elektriny oprávnený požiadať príslušného prevádzkovateľa sústavy o zmenu dodávateľa elektriny sám alebo prostredníctvom svojho nového dodávateľa elektriny najneskôr 21 dní pred požadovaným termínom vykonania technickej zmeny dodávateľa. Na základe podanej žiadosti príslušný prevádzkovateľ vykoná požadovanú zmenu, a to bezodplatne. V súlade s ust. § 27 Pravidiel trhu sa proces zmeny dodávateľa dokončuje technickou zmenou. Technická zmena dodávateľa elektriny sa vykoná v lehote 24 hodín od splnenia podmienok pre dokončenie procesov predchádzajúcich technickej zmene dodávateľa. Právo na výber alebo zmenu dodávateľa elektriny sa potom vykoná registráciou odberného miesta koncového odberateľa elektriny na dodávateľa elektriny.

Upozorňujeme, že ak by si náš odberateľ energií uplatnil právo na zmenu dodávateľa energií a najneskôr ku dňu zmeny dodávateľa energií by sa neukončil alebo nezanikol jeho zmluvný vzťah uzatvorený s našou spoločnosťou, naša spoločnosť má v takomto prípade právo na náhradu škody, ktorá by nám predmetnou zmenou dodávateľa vznikla.



**Príloha k faktúre č. 2230043275****Informácie o dostupných opatreniach na zvýšenie energetickej účinnosti**

V zmysle platných právnych predpisov je dodávateľ povinný informovať koncového odberateľa ohľadom kontaktných údajoch a o webovom sídle spotrebiteľských organizácií a energetických agentúr, kde je možnosť získať informácie o dostupných opatreniach na zvýšenie energetickej účinnosti. V tejto súvislosti dodávateľ poukazuje napríklad na:

- Spotrebiteľské združenie Spoločnosť ochrany spotrebiteľov, so sídlom Námestie sv. Egídia 95, Poprad, s tel. poradňou na č. 0944 533 011 alebo na emailovej adrese [info@sospotrebiteľov.sk](mailto:info@sospotrebiteľov.sk) (informácie o dostupných opatreniach na zvýšenie energetickej účinnosti nájdete aj na [www.sospotrebiteľov.sk](http://www.sospotrebiteľov.sk),
- Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru so sídlom Bajkalská 27, 827 99 Bratislava, e-mailová adresa [office@siea.gov.sk](mailto:office@siea.gov.sk) (informácie o dostupných opatreniach na zvýšenie energetickej účinnosti nájdete aj na [www.siea.sk](http://www.siea.sk).

Zároveň si dovoľujeme upozorniť, že aj Váš dodávateľ elektriny – spoločnosť Energie2, a.s. uskutočňuje poradenstvo ohľadom týkajúce sa zvyšovania energetickej efektívnosti a to najmä v oblasti energetickej hospodárnosti budov.

Bližšie informácie nájdete na našom webovom sídle (<https://www.energie2.sk/energeticke-poradenstvo/>).

**Portál na porovnávanie ponúk dodávateľov elektriny**

Každý koncový odberateľ má možnosť porovnať si ponuky dodávateľov na webovom portály Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (<https://data.urso.gov.sk/CISRES/Agenda.nsf/KalkulackaElektrinaNewWeb2023>).

**Kontaktné údaje dodávateľa**

Kontaktné údaje Vášho dodávateľa elektriny – spoločnosti Energie2, a.s. sú nasledovné:

|   |  |
|---|--|
| Korešpondenčná adresa:                  | Energie2, a.s., Pod Kalváriou 18, 955 01 Topoľčany     |
| Zákaznícka linka pre dodávku elektriny: | +421 850 166 066                                       |
| E-mail:                                 | <a href="mailto:info@energie2.sk">info@energie2.sk</a> |
| Webové sídlo:                           | <a href="http://www.energie2.sk">www.energie2.sk</a>   |

**Faktúra (daňový doklad)****Fa/20232039**

dodací list: DL/220230766

**Dodávateľ:**

IČO: 48079707 DIČ: 2120009364 IČ DPH: SK2120009364

**WASCO - družstvo**Strojárska 30011/10  
976 46 ValaskáOR OS B. Bystrica, Odd.:Dr, Vložka č. 472/S  
MPSVaR SR, ČO: 010/2019\_RSP

Variabilný symbol: 20232039

Konštantný symb.: Špecifický symbol:

Bankové spojenie: WASCO - družstvo

Účet: 5071640745/0900 BIC: GIBA SK BX

IBAN: SK210900 000000 5071640745

Dátum vyhotovenia: 29.12.2023

Dátum vzniku DP: 29.12.2023

Dátum splatnosti: 28.1.2024

Spôsob dopravy: osobný odber

Spôsob úhrady: bankový prevod

Dod. a plat. podm.:

**Odberné miesto:****Zariadenie sociálnych služieb Senica,  
n.o.**Štefánikova ul. 1598/11B  
905 01 Senica**Odberateľ:**

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.

Štefánikova ul. 1598/11B  
905 01 Senica

IČO: 36084603

DIČ: 2021999705

IČ DPH:

Fakturuje Vám za poskytnuté služby v zmysle zmluvy o poskytovaní služby, za obdobie 12/2023

| Text položky              | Merná jednotka | Počet jednotiek | Jednotková cena | % zľava | Cena bez DPH | % DPH | Cena s DPH |
|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------|--------------|-------|------------|
| Obliečka na vankúš        | ks             | 92,00           | 0,30            |         | 27,60        | 10    | 30,36      |
| Obliečka na paplón        | ks             | 122,00          | 0,80            |         | 97,60        | 10    | 107,36     |
| Plachta klasická          | ks             | 18,00           | 0,60            |         | 10,80        | 10    | 11,88      |
| Plachta froté (napínačka) | ks             | 182,00          | 0,60            |         | 109,20       | 10    | 120,12     |
| Vankúš vatový             | ks             | 15,00           | 3,00            |         | 45,00        | 10    | 49,50      |
| Paplón vatový             | ks             | 34,00           | 5,00            |         | 170,00       | 10    | 187,00     |

Rozpis podľa sadzieb DPH:

Cena bez DPH

DPH

Cena s DPH

DPH 10% z:

460,20

46,02

506,22 EUR

Celkom:

460,20

46,02

506,22 EUR

Odpočet zálohy:

0,00

Centové vyrovnanie:

0,00

**Celkom k úhrade:****506,22 EUR**

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu:

Mar. Lenka Sebešová