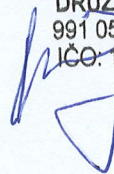


# VYÚČTOVANIE III. ŠTRÝTKY 2024

1	Poplatky SFZ	496,50	530,71
2	INTERNET	35,11	537,21
3	PITNÝ REŽIM	6,50	630,76
4	REŽIJNÝ MATERIÁL	93,55	648,76
5	PITNÝ REŽIM	18,-	717,77
6	Voda STVAK	69,01	764,42
7	REŽIJNÝ MATERIÁL	46,65	835,12
8	ŠPORTOVÉ POTREBY	40,70	838,72
9	REŽIJNÝ MATERIÁL	3,60	873,62
10	PHM - LOSAČKA	34,90	873,62
11	INTERNET	35,11	908,73
12	POPLATKY SFZ	572,86	1481,59

Vypracoval : Černocho Pavel

TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA  
DRUŽSTEVNÍK  
991 05 Sklabina  
IČO: 12618128





**SFZ**  
SLOVENSKÝ  
FUTBALOVÝ ZVÄZ

Číslo fakúry: 2401027357

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

**Dodávateľ:**

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

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

Faktúru vyhotovil: Ján Letko

**Odoberateľ:**

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

**Poštová adresa:**



TJ Družstevník Sklabiná  
Sklabiná č. 271  
991 05 Sklabiná  
Slovensko

Dátum vyhotovenia:	Dátum dodania:	Dátum splatnosti:
02.09.2024	31.08.2024	11.09.2024
Forma úhrady:	Prevodný príkaz	

IBAN:	SK67 0900 0000 0050 2961 0884		
Suma k úhrade:	496,50 EUR		
Variabilný symbol:	Konštantný symbol:	Špecifický symbol:	
2401027357	0308		

Fakturujeme Vám položky za obdobie: od 01.08.2024 do 31.08.2024

P. č.	Zväz	Popis	Množstvo	M J	Cena za jed. bez DPH	Cena za jed. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková suma
1	ObFZ Veľký Krtíš	Poplatok za žiadosť o transfer: Filip Celleng (1225287) - TJD Příbelce -> TJ Družstevník Sklabiná	1	ks	10,00	10,00		10,00	0,00	10,00
2	ObFZ Veľký Krtíš	Poplatok za žiadosť o transfer: Zoltán Balla (1032388) - TJ Družstevník Kamenné Kosihy -> TJ Družstevník Sklabiná	1	ks	10,00	10,00		10,00	0,00	10,00
3	SFZ	Členský poplatok (do U18 vrátane) (01.07.2024 - 30.06.2025) - Izabela Ivanová (1494805)	1	ks	7,00	7,00		7,00	0,00	7,00
4	SFZ	Členský poplatok (do U18 vrátane) (01.07.2024 - 30.06.2025) - Michal Šimún (1456449)	1	ks	7,00	7,00		7,00	0,00	7,00
5	SFZ	Členský poplatok (do U18 vrátane) (01.07.2024 - 30.06.2025) - Richard Danko (1479092)	1	ks	7,00	7,00		7,00	0,00	7,00
6	SFZ	Členský poplatok (do U18 vrátane) (01.07.2024 - 30.06.2025) - Adrián Kanát (1492269)	1	ks	7,00	7,00		7,00	0,00	7,00
7	SFZ	Členský poplatok (do U18 vrátane) (01.07.2024 - 30.06.2025) - Tobias Andok (1478396)	1	ks	7,00	7,00		7,00	0,00	7,00
8	SFZ	Členský poplatok (do U18 vrátane) (01.07.2024 - 30.06.2025) - Michal Bulin (1491477)	1	ks	7,00	7,00		7,00	0,00	7,00

P. č.	Zväz	Popis	Množstvo	M J	Cena za jed. bez DPH	Cena za jed. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková suma
9	SFZ	Členský poplatok (do U18 vrátane) (01.07.2024 - 30.06.2025) - Peter Višniar (1489170)	1	ks	7,00	7,00		7,00	0,00	7,00
10	SFZ	Členský poplatok (do U18 vrátane) (01.07.2024 - 30.06.2025) - Martin Bartoš (1471779)	1	ks	7,00	7,00		7,00	0,00	7,00
11	SFZ	Členský poplatok (do U18 vrátane) (01.07.2024 - 30.06.2025) - Leonard Brinza (1470087)	1	ks	7,00	7,00		7,00	0,00	7,00
12	SFZ	Členský poplatok (do U18 vrátane) (01.07.2024 - 30.06.2025) - Roman Štrbík (1443993)	1	ks	7,00	7,00		7,00	0,00	7,00
13	SFZ	Členský poplatok (do U18 vrátane) (01.07.2024 - 30.06.2025) - Alex Danko (1490997)	1	ks	7,00	7,00		7,00	0,00	7,00
14	SFZ	Členský poplatok (do U18 vrátane) (01.07.2024 - 30.06.2025) - Branko Pajonk (1493858)	1	ks	7,00	7,00		7,00	0,00	7,00
15	SFZ	Členský poplatok (do U18 vrátane) (01.07.2024 - 30.06.2025) - Filip Berky (1495020)	1	ks	7,00	7,00		7,00	0,00	7,00
16	SFZ	Členský poplatok (do U18 vrátane) (01.07.2024 - 30.06.2025) - Tomáš Ignác (1478382)	1	ks	7,00	7,00		7,00	0,00	7,00
17	SFZ	Členský poplatok (do U18 vrátane) (01.07.2024 - 30.06.2025) - Ladislav Rydzyk (1471554)	1	ks	7,00	7,00		7,00	0,00	7,00
18	SFZ	Členský poplatok (do U18 vrátane) (01.07.2024 - 30.06.2025) - Matias Žingor (1478838)	1	ks	7,00	7,00		7,00	0,00	7,00
19	SFZ	Členský poplatok (do U18 vrátane) (01.07.2024 - 30.06.2025) - Hugo Papp (1481038)	1	ks	7,00	7,00		7,00	0,00	7,00
20	SFZ	Členský poplatok (do U18 vrátane) (01.07.2024 - 30.06.2025) - Florián Galbáč (1451431)	1	ks	7,00	7,00		7,00	0,00	7,00
21	SFZ	Členský poplatok (do U18 vrátane) (01.07.2024 - 30.06.2025) - Ivan Kováč (1478837)	1	ks	7,00	7,00		7,00	0,00	7,00
22	SFZ	Členský poplatok (do U18 vrátane) (01.07.2024 - 30.06.2025) - Lukáš Resutík (1429258)	1	ks	7,00	7,00		7,00	0,00	7,00
23	SFZ	Členský poplatok (do U18 vrátane) (01.07.2024 - 30.06.2025) - Sebastián Uhrin (1471838)	1	ks	7,00	7,00		7,00	0,00	7,00
24	SFZ	Členský poplatok (do U18 vrátane) (01.07.2024 - 30.06.2025) - Arman Khan (1479234)	1	ks	7,00	7,00		7,00	0,00	7,00
25	SFZ	Členský poplatok (do U18 vrátane) (01.07.2024 - 30.06.2025) - Marcus Resutík (1479111)	1	ks	7,00	7,00		7,00	0,00	7,00
26	SFZ	Členský poplatok (do U18 vrátane) (01.07.2024 - 30.06.2025) - Damian Balga (1496369)	1	ks	7,00	7,00		7,00	0,00	7,00
27	SFZ	Členský poplatok (do U18 vrátane) (01.07.2024 - 30.06.2025) - Adam Pavlovkin (1479486)	1	ks	7,00	7,00		7,00	0,00	7,00
28	ObFZ Veľký Krtíš	Poplatok za žiadosť o transfer: Martin Černoch (1166787) - TJD Príbelce -> TJDružstevník Sklabiná	1	ks	10,00	10,00		10,00	0,00	10,00
29	SFZ	Členský poplatok (nad U18) (01.07.2024 - 30.06.2025) - Alexander Kakoš (1097171)	1	ks	10,00	10,00		10,00	0,00	10,00
30	ObFZ Veľký Krtíš	Poplatok za registráciu hráča: Šimon Makó	1	ks	5,00	5,00		5,00	0,00	5,00
31	ObFZ Veľký Krtíš	Štartovné: VK-STK-2024/2025-0009 - Štartovné 2024/2025 7.liga dosp.	1	ks	120,00	120,00		120,00	0,00	120,00

P. č.	Zväz	Popis	Množstvo	M J	Cena za jed. bez DPH	Cena za jed. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková suma
32	SFZ	Členský poplatok (do U18 vrátane) (01.07.2024 - 30.06.2025) - Miroslav Pajong (1453838)	1	ks	7,00	7,00		7,00	0,00	7,00
33	ObFZ Veľký Krtíš	Poplatok za žiadosť o transfer: Hugo Kóbból (1464364) - MFK Baník Veľký Krtíš -> TJ Družstevník Sklabiná	1	ks	7,00	7,00		7,00	0,00	7,00
34	SFZ	Členský poplatok (do U18 vrátane) (01.07.2024 - 30.06.2025) - Šimon Makó (1500434)	1	ks	7,00	7,00		7,00	0,00	7,00
35	SFZ	Členský poplatok (nad U18) (01.07.2024 - 30.06.2025) - Rodrigo	1	ks	10,00	10,00		10,00	0,00	10,00
36	SFZ	Členský poplatok (nad U18) (01.07.2024 - 30.06.2025) - Radoslav Horváth (1326732)	1	ks	10,00	10,00		10,00	0,00	10,00
37	SFZ	Členský poplatok (nad U18) (01.07.2024 - 30.06.2025) - Jaroslav Žingor (1260893)	1	ks	10,00	10,00		10,00	0,00	10,00
38	SFZ	Členský poplatok (nad U18) (01.07.2024 - 30.06.2025) - Kamil Papp	1	ks	10,00	10,00		10,00	0,00	10,00
39	SFZ	Členský poplatok (do U18 vrátane) (01.07.2024 - 30.06.2025) - Matej Mišurda (1463223)	1	ks	7,00	7,00		7,00	0,00	7,00
40	SFZ	Členský poplatok (nad U18) (01.07.2024 - 30.06.2025) - Martin	1	ks	10,00	10,00		10,00	0,00	10,00
41	SFZ	Členský poplatok (nad U18) (01.07.2024 - 30.06.2025) - Jozef Kostolanský (1206450)	1	ks	10,00	10,00		10,00	0,00	10,00
42	SFZ	Členský poplatok (nad U18) (01.07.2024 - 30.06.2025) - Ján Černík	1	ks	10,00	10,00		10,00	0,00	10,00
43	SFZ	Členský poplatok (do U18 vrátane) (01.07.2024 - 30.06.2025) - Michal Hrabčák (1471508)	1	ks	7,00	7,00		7,00	0,00	7,00
44	SFZ	Členský poplatok (nad U18) (01.07.2024 - 30.06.2025) - David	1	ks	10,00	10,00		10,00	0,00	10,00
45	SFZ	Členský poplatok (do U18 vrátane) (01.07.2024 - 30.06.2025) - Lukáš Gondáš (1410259)	1	ks	7,00	7,00		7,00	0,00	7,00
46	SFZ	Členský poplatok (do U18 vrátane) (01.07.2024 - 30.06.2025) - Branislav Belák (1487743)	1	ks	7,00	7,00		7,00	0,00	7,00
47	SFZ	Členský poplatok (nad U18) (01.07.2024 - 30.06.2025) - Maroš	1	ks	10,00	10,00		10,00	0,00	10,00
48	SFZ	Členský poplatok (nad U18) (01.07.2024 - 30.06.2025) - Jozef	1	ks	10,00	10,00		10,00	0,00	10,00
49	SFZ	Poplatok za správu osobného konta 2024/8, počet kusov 15	1	ks	7,50	7,50	0,00	7,50	0,00	7,50

Neobsahuje DPH: 489,00

Oslobodené od DPH 7,50

Celková fakturovaná suma:

**496,50 EUR**

2

ADRESÁT 2018238301

ZA OBDOBIE 01.06.2024 - 30.06.2024

FAKTÚRA č. 8352248082

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA DRUŽSTEVNÍK  
Sklabiná bez čísla  
991 05 Sklabiná

IČO: 12618128

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 35,11 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.07.2024

VARIABILNÝ SYMBOL 8352248082

Stav z predchádzajúcich období k 01.07.2024 0,00 €

Celková neuhradená suma 35,11 €

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

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 30.06.2024  
Dátum vyhotovenia 01.07.2024

SUMARIZÁCIA

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

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 35,11 €

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

ZAPLATIŤ CEZ QR



PAY by square

3

4

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

Č. dokladu vo FAK: 24111852 #

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

Hotovosť 6.50 EUR  
 ZAOKRÚHLENIE: 0.02

**CELKOM: 6.50 EUR**

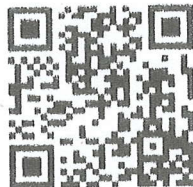
DPH REKAPITULÁCIA			
Sadzba	Bez DPH	DPH	Celkom
20%	5.40	1.08	6.48A
CELKOM	5.40	1.08	6.48

Zaokrúhlenie 0.02 EUR

Vyhotovil: Mesiaryk

Odberateľ: Malopredaj  
 Veľký Krtíš

IČ DPH odberateľa:  
 DKP:88820224232710002 TPG:B1000560  
 20.08.2024 11:52:30 PCD:202408/00457  
 UID:0-3F779ABCA9CC4A7CB79ABCA9CCAA7C0D  
 DKP:DC544F0D-1EA883AA-7E310350-B6F07E9F-  
 C5C86CEF



OVERTE DOKLAD POMOCOU QR KÓDU

MONTE plus, s.r.o.  
 nica 1247, 99001 Veľký Krtíš  
 IČO: 31442277 IČ DPH: SK2021149625  
 IČ: 2021149625 KP: 88820211496250001  
 Doklad: 0000120 Dátum: 19.08.24 09:00:21  
 Doklad/uzávierka: 1/1213

	Množstvo	J.cena	Suma
CYKY 4 x 2,5	20ks	2,02	40,40 A
TRUBKA FXP 20	16m	1,10	17,60 A
Prichytka CL 20	20ks	0,40	8,00 A
Spojka kablova sp 2,5	2ks	13,95	27,90 A
VYVODKA PG 13,5	4KS	1,25	5,00 A
SCHNEIDER svetielko LED	1ks	4,95	4,95 A
			-10,31 A

Ziava  
**SUMA: 93,55 EUR**

Sadzba	Základ	Daň	Obrat
A 20,00%	77,95	15,59	93,54
Spolu:	77,95	15,59	93,54
Zaokrúhlenie:			0,01
-- Platidlá			93,55
Hotovosť			93,55



OVERTE DOKLAD POMOCOU QR KÓDU

UID: 0-377E7D732CC3402DBE7D732CC3402DC5  
 OKP:  
 a19bdf3f1191c94657cb4c44208433c4d0738b8b

Ziava 10,31 EUR

5



Lidl Slovenská republika, s.r.o.  
 Ružinovská 1E, 82102 Bratislava - mestská časť Ružinov  
 Lucenská 1238/94, 990 Veľký Krtíš  
 DIČ: 2020279415 IČ DPH: SK2020279415  
 IČO: 35793783 KP: 888202794151821  
 01-09-2024 11:00:01

Jemne perli pit.v.		EUR
24 ks * 0,33		
Záloh. fľaša plast		
	3,60	
	11,52	
	-0,02	
	11,50	
	12,00	
	0,50	
	DPH:	
	0,00	
	1,32	
	1,32	
Základ:		
Sadzba:	3,60	
A Oslobodene	6,60	
B 20%	10,20	
SPOLU:		

Stiahnite si aplikáciu Lidl Plus a ušetríte pri ďalšom nákupe: [www.lidlplus.sk](http://www.lidlplus.sk)

0888016752888601010924



Ďakujeme za vašu návštevu

0167 528886/16/01 01.09.24 10:59



OKP: 7EC9DE64-CCD93A2A-21D13820-EEA551F0-FC034AD0  
 UID: 0-4AE66E3F1F4D4122A66E3F1F4DF12267



OVERTE DOKLAD POMOCOU QR KÓDU

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

Č. dokladu vo FAK: 24112518 #

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

CELKOM 6.50 EUR  
 Hotovosť 0.02  
 ZAKRÚHLENIE: 0.02

**CELKOM: 6.50 EUR**

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

Zaokrúhlenie 0.02 EUR

Vyhotovil: Mesiaryk

Odberateľ: Malopredaj  
 Veľký Krtíš

IČ DPH odberateľa:  
 DKP:88820224232710002 TPG:B1000560  
 30.08.2024 10:13:38 PCD:202408/00726  
 UID:0-623AFE8C0566486ABAFE8C0566086ABE  
 OKP:6F021B96-CB3E3E2D-DEF86E80-48EC3B94-DFEAC2F7



OVERTE DOKLAD POMOCOU QR KÓDU



Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Zapísaná v Obchodnom registri: Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 840/S

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

Call centrum 0850 111 234, cc@stvps.sk

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a. s., SK68 0200 0000 0020 8954 0458, BIC: SUBASKBXXXX

Tatra banka a. s., SK77 1100 0000 0026 2410 7235, BIC: TATRSKBX

Ceskoslovenská obchodná banka, a. s., SK42 7500 0000 0000 2591 8563, BIC: CEKOSKBX



by

<b>FAKTÚRA</b> za vodné a stočné	<b>2241206585</b> (variabilný symbol)
Dátum vystavenia:	30.08.2024
Dátum odoslania:	05.09.2024
Dátum splatnosti:	19.09.2024
Dátum dodania tovaru, služby:	30.08.2024
Platca: <b>Telovýchovná jednota Družstevník Sklabiná, združenie Sklabiná</b> <b>991 05 Sklabiná</b>	
IČO: 12618128	DIČ: 2021299764
Zmluva číslo: 506200122	
Zákaznícky účet číslo: 400118405	

6

2237488 - 00068 - ZV  
Poštovné úverované  
960 01 Zvolen 1 04.09.2024 309

1172016124



**Telovýchovná jednota Družstevník Sklabiná, združenie Sklabiná**  
**991 05 Sklabiná**

Informácia pre zákazníka: Na vašom OM bola zistená zvýšená spotreba oproti priemernej spotrebe o viac ako 50% a 50m3.  
Záloha zaplatená v mesiaci vystavenia faktúry bude započítaná do nasledujúcej fč  
- prepočet stavov k zmenám cien vodného a stočného  
- zrážkové úhrny a aktuálne VQP od 1.9.2024 na www.stvps.sk

**Rozúčtovanie podľa období a sadziieb cien**

Obdobie od	Obdobie do	Typ pinenia	Číslo vodomeru, DN	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob
ODBER		Tech.č.: 50001-66880-0	Evid.č.: 148820	Adresa: Sklabiná 139/TJ, Sklabiná				Názov: Telovýchovná jednota					
3. 5. 2024	20. 6. 2024	Vodné	12747095;DN 20	59	64	5	0	100	5	m3	1,4517	7,26	Výpočet
21. 6. 2024	20. 7. 2024	Vodné	12747095;DN 20	64	67	3	0	100	3	m3	1,5704	4,71	Odpoče
21. 7. 2024	30. 8. 2024	Vodné	12747095;DN 20	67	96	29	0	100	29	m3	1,5704	45,54	Odpoče
Rekapitulácia		Sadzba DPH %	Faktúra		Odpočet DPH z predpisu preddavkových platieb			S P O L U					
		20	Základ	DPH	Základ	DPH	Celkom			Základ	DPH	Cel	
			57,51	11,50	0,00	0,00	0,00			57,51	11,50		
Vodné:		37 m3	57,51 € (bez DPH)		Celkom (s DPH):			69,01 €					
Stočné:		0 m3	0,00 € (bez DPH)		Platby za opakované dodania:			0,00 €					

**K ÚHRADE: 69**

Vystavil(a): Agáta Dudášová

Ing. Mária Vicianová  
riadiťel obchodného úseku

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ  
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ  
akciová spoločnosť  
974 01 BANSKÁ BYSTRICA



Dovoľujeme si informovať, že dňom 1.9.2024 nadobúdajú účinnosť nové Všeobecné obcť podmienky dodávky vody a odvádzania odpadových vôd (ďalej „VOP“) a zároveň bola aktualizovaná Informačná povinnosť prevádzkovateľa voči odberateľom podľa nariadenia GDPR. S uvedenými dokumentmi sa môžete bližšie oboznámiť na našej stránke www.stvps.sk, alebo sú k dispozícií v zákazníckych centrách našej spoločnosti. Nadobudnutím účinnosti nových VOP sa zároveň predchádzajúce VOP.

**Ceny schválené rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví**

	Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom: „VODNÉ“				Odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou: „STOČNÉ“		Rozhodčí
	cena bez DPH		cena s DPH		cena bez DPH	cena s DPH	
od 1.3.2023	1,5590 €/m <sup>3</sup>	0,00156 €/liter	1,8708 €/m <sup>3</sup>	0,00187 €/liter	1,4904 €/m <sup>3</sup>	1,7885 €/m <sup>3</sup>	0119/
od 23.10.2023	1,4517 €/m <sup>3</sup>	0,00145 €/liter	1,7420 €/m <sup>3</sup>	0,00174 €/liter	1,4629 €/m <sup>3</sup>	1,7555 €/m <sup>3</sup>	0181/
od 21.6.2024	1,5704 €/m <sup>3</sup>	0,00157 €/liter	1,8845 €/m <sup>3</sup>	0,00188 €/liter	1,5905 €/m <sup>3</sup>	1,9086 €/m <sup>3</sup>	0020/

- Zákazníkom ponúkame novú možnosť zaslania samoodpočtu, ktorý zákazník vykoná na zadanú doručenej interaktívnej SMS. Viac o podmienkach na www.stvps.sk
- Aktualizácia osobných údajov. Pri akejkoľvek zmene Vašich údajov je nutné bez zbytočného odkladu písomne požiadať StVPS, a.s. o ich opravu, aby spracúvané osobné údaje boli správne a vždy aktuálne. Bližšie je možné sa o spracúvaní a ochrane osobných údajov oboznámiť na www.stvps.sk vo Všeobecných obchodných podmienkach ako aj na zákazníckych centrách našej spoločnosti.



7

MEGA ve. s.r.o.  
 Konenského /5  
 Veľký Krtíš 99001  
 Prevádzka:  
 Konenského /5  
 Veľký Krtíš 99001  
 DIČ: 2023650035 IČO: 46935754  
 IČ DPH: SK2023650035

Far.kazeta/kon/HP C9351/21  
 8.58 1.000ks 8.58 A  
 Xeros.papier A4 80g IK COPY  
 4.37 5.000ks 21.86 A  
**CELKOM** 30.44 EUR

Hotovosť 30.45 EUR  
 ZAOKRÚHLENIE: 0.01

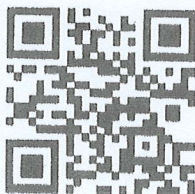
**CELKOM: 30.45 EUR**

DPH REKAPITULÁCIA			
Sadzba	Bez DPH	DPH	Celkom
20%	25.37	5.07	30.44A
<b>CELKOM</b>	25.37	5.07	30.44

Zaokrúhlenia 0.01 EUR

Vyhotovil: Milan Černík  
 Dátum vzniku daň.pov.: 19.09.2024  
 ODBERATEL: KAMENSKÝ CP s.r.o.  
 Partizánska 31  
 99001 Malý Krtíš  
 IČ DPH odberateľa: SK2022280172  
 č.DOKLADU V ROD: 2420150

DKP: 88820236500350002 TP6:C1001602  
 19.09.2024 09:30:44 PČD:202409/01221  
 UID: 0-968DB158F1C24CB38DB158F1C23CB333  
 OKP: FF963F7A-9E50B16C-DF1D414B-1E9BB1CE-2E30F574



OVERTE DOKLAD POMOCOU QR KÓDU

PRIMA TIMBER s.r.o.  
 Lučenecká 847 99001 Veľký Krtíš Slovensko  
 Predajné miesto:  
 Lučenecká 847 99001 Veľký Krtíš  
 DIČ: 2121015094 IČDPH: SK2121015094  
 IČO: 52424286 KP: 88821210150940001

Vápenný hydrát 25kg  
 2 ks \* 8,1 = 16,20 B

**Celkom 16,20 EUR**  
 Hotovosť 16,20 EUR

Sadzba	Bez DPH	DPH	s DPH
B 10,00%	14,73	1,47	16,20
<b>Celkom</b>	14,73	1,47	16,20

Poradové číslo: 175

**ONLINE DOKLAD**

UID: 0-3B4137583D7E48A18137583D7E38A14B  
 OKP: 99aaa937-ec1df239-fc20ab21-dd871d07-310635ce

Číslo dokumentu: 1018  
 12-09-2024 09:47:44



OVERTE DOKLAD POMOCOU QR KÓDU

Dodávateľ:

DEMI šport plus, s.r.o.  
Juraja Slottu 47  
917 01 Trnava

DEMISPORT®

IČO: 36531154  
DIČ: 2020159174  
IČ DPH: SK2020159174  
Mobil: +421914335704  
E-mail: demisport@demisport.sk  
www.demisport.skVariabilný symbol: 20242635  
Konštantný symbol: 0008  
Objednávka č.: zo dňa: 17.09.2024Odberateľ: IČO: 12618128  
DIČ: 2021299764  
IČ DPH:TJ Družstevník Sklabiná  
Sklabiná 271  
991 05 Sklabiná

UPOZORNENIE - nové číslo bankového účtu

Banka: Tatra banka, a.s.  
SWIFT: TATRSKBX  
IBAN: SK461100000002942087567  
Číslo účtu: 2942087567 Kód banky: 1100Dátum vyhotovenia: 17.09.2024  
Dátum splatnosti: 24.09.2024  
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 17.09.2024  
Forma úhrady: Dobierkou

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
01 Dres KR SIENNA 3.0 XL, červená biela	2 ks	32,99	35,00%	35,74 20%	7,15	42,89
Potlač číslo veľké , 18-25 cm	2 ks	5,00		8,33 20%	1,67	10,00
Potlač logo klubu / erb , 7x7 cm	2 ks	2,40		4,00 20%	0,80	4,80
Potlač nápis do 150 cm2, cca 30 x 5 cm	2 ks	3,40		5,67 20%	1,13	6,80
Poštovné	1 ks	5,00		4,17 20%	0,83	5,00
Dobierka	1 ks	1,20		1,00 20%	0,20	1,20
Súčet položiek				58,91	11,78	70,69
Zaokrúhlenie						0,01
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>70,70</b>

Vystavil: Marián Kováčik  
obchod@demisport.skDEMI šport plus s.r.o.  
Juraja Slottu 47  
917 01 Trnava  
IČO: 36531154  
DIČ: 2020159174**Neplaťte, uhradené dobierkou !**

Zapísaná na Okresnom súde v Trnave, vložka číslo 37537/T

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám budeme účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania a zmluvnú pokutu za vystavenie upomienky vo výške 1,50 eur. Táto faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.  
V prípade NEDODRŽANIA dátumu splatnosti bude nasledujúca objednávka vybavená iba za úhradu v hotovosti, prípadne vopred bankovým prevodom.

PAY by square



Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,01	0%		
	0,00	5%	0,00	0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	58,91	20%	11,78	70,69

9

10

GRIK, s. r. o.  
Žánovska 4643/7, 97901 Rimavská Sobota

SHELL Prevádzka:  
6280 - čS Shell Veľký Krtíš  
A. H. Škultetyho 1120, 99001 Veľký Krtíš

Tel.: +421 474911686

IČO: 50331205 DIČ: 2120283891  
IČ DPH: SK2120283891  
Zap. v OR OS BB, odd.Sro, v.č. 29876/S  
KP: 88821202838910003  
Dátum: 21.06.2024 10:19:39  
Poradové číslo dokladu/účtu: 6732  
Pokladňa: 1 Transakcia: 1670167  
Pokladník: Murinová, Renka

LESTOM, s.r.o.  
Novohradská 31 98401 Lučenec Slovensko  
Predajné miesto:  
Námestie A.H. Škultetyho 5 99001 Veľký Krtíš  
DIČ: 2022939215 IČDPH: SK2022939215  
IČO: 45291675 KP: 88820229392150001

štart.šnúra 3,5mmX200cm  
1 ks \* 3,6 =3,60 A  
\*\*\*\*\*  
Celkom 3,60 EUR  
Hotovosť 3,60 EUR  
\*\*\*\*\*  
Sadzba Bez DPH DPH s DPH  
A 20,00% 3,00 0,60 3,60  
Celkom 3,00 0,60 3,60  
\*\*\*\*\*  
Predajka č. 24PH02409 386  
Poradové číslo:

**ONLINE DOKLAD**  
UID: 0-7423B2F1553947D1A3B2F15539B7D1E3  
OKP: 18441313-06adc4e2-5d110ac6-b46b97b0-a9bc09b9 8640  
Číslo dokumentu: 21-06-2024 11:51:10



OVERTE DOKLAD POMOCOU QR KÓDU

V-P 95 č. stojanu: 1  
20.180 L 1.729 Eur/L 20% 34.89 EUR

Zaokrúhlenie: 0.01 EUR  
Cena celkom: 34.90 EUR

[DPH]	[Základ]	[Daň]	[Obrat]
20%	29.08	5.81 EUR	34.89 EUR
10%	0.00	0.00 EUR	0.00 EUR
0%	0.00	0.00 EUR	0.00 EUR

Rekapitulácia  
Spolu: 29.08 5.81 EUR 34.89 EUR

ROZPIS PLATIDIEL  
Hotovosť: 50.00 EUR  
Hotovosť: -15.10 EUR  
Vrátiť: 15.10 EUR

SMART karta číslo: 700433\*\*\*\*\*7031  
Získané body: 40  
Uplatnené body: 0  
Ziava za body v EUR: 0,00  
Počiatočný zostatok: 624  
Nový zostatok: 664

UID: 0-138E5F216F274288AE5F216F2752880E

Ďakujeme za nákup



OVERTE DOKLAD POMOCOU QR KÓDU

OKP:  
728c4548-32f3cc06-8b454ea8-9b3562c3-271b50a8  
\*\*\*\*\*  
VYHRAJTE BMW X2 ALEBO MOTORKU BMW CE 02  
Zaregistrujte svoju účtenku  
a hrajte o skvelé ceny  
Viac o súťaži na shell.sk  
\*\*\*\*\*

Palivá sú predávané menom:

11

# ADRESÁT 2018238301

ZA OBDOBIE 01.07.2024 - 31.07.2024

FAKTÚRA č. 8354026846

## ADRESNÉ ÚDAJE

### ADRESÁT

TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA DRUŽSTEVNÍK

Sklabiná bez čísla

991 05 Sklabiná

IČO: 12618128

## PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU

35,11 €

DÁTUM SPLATNOSTI

19.08.2024

VARIABILNÝ SYMBOL

8354026846

Stav z predchádzajúcich období k 01.08.2024

0,00 €

**Celková neuhradená suma**

**35,11 €**

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

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

## FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby

31.07.2024

Dátum vyhotovenia

01.08.2024

## SUMARIZÁCIA

**Poplatky za služby/tovar**

**29,26 €**

Základ DPH

29,26 €

DPH 20 %

5,85 €

**CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY**

**35,11 €**

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

## ZAPLATÍŤ CEZ QR



PAY by square



**SFZ**  
SLOVENSKÝ  
FUTBALOVÝ ZVÄZ

12

Číslo fakúry: 2401006187

Objednávka

Dodací list

**Dodávateľ:**

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

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

Faktúru vyhotovil: Ján Letko

**Odoberateľ:**

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

**Poštová adresa:**

**TJ Družstevník Sklabiná**  
Sklabiná č. 271  
991 05 Sklabiná  
Slovensko

Dátum vyhotovenia:	Dátum dodania:	Dátum splatnosti:
01.06.2024	31.05.2024	12.06.2024
Forma úhrady:	Prevodný príkaz	
IBAN:	SK67 0900 0000 0050 2961 0884	
Suma k úhrade:	572,86 EUR	
Variabilný symbol:	Konštantný symbol:	Špecifický symbol:
2401006187	0308	

Fakturuje Vám položky za obdobie: 01.05.2024 do 31.05.2024

P. č.	Zväz	Popis	Množstvo	M J	Cena za jed. bez DPH	Cena za jed. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková suma
1	ObFZ Veľký Krtíš	Poplatok za disciplinárne konanie: VK-DK-2023/2024-0059 - ÚS 35 D-65	1	ks	10,00	10,00		10,00	0,00	10,00
2	ObFZ Veľký Krtíš	Poplatok za disciplinárne konanie: VK-DK-2023/2024-0061 - ÚS 35 D-67	1	ks	10,00	10,00		10,00	0,00	10,00
3	ObFZ Veľký Krtíš	Poplatok za registráciu hráča: Izabela Ivanová	1	ks	5,00	5,00		5,00	0,00	5,00
4	SFZ	Členský poplatok (do U18 vrátane) (01.07.2023 - 30.06.2024) - Izabela Ivanová (1494805)	1	ks	8,00	8,00		8,00	0,00	8,00
5	SFZ	Členský poplatok (do U18 vrátane) (01.07.2023 - 30.06.2024) - Filip Berky (1495020)	1	ks	8,00	8,00		8,00	0,00	8,00
75	ObFZ Veľký Krtíš	Odmena deleg. osôb: Prípravka U11 (ZAKLADNA_CAST), Kolo: 17, Zapasld: 754774	1	ks	10,00	10,00		10,00	0,00	10,00
76	ObFZ Veľký Krtíš	Odmena deleg. osôb: Prípravka U11 (ZAKLADNA_CAST), Kolo: 19, Zapasld: 754787	1	ks	10,00	10,00		10,00	0,00	10,00
77	ObFZ Veľký Krtíš	Odmena deleg. osôb: 7.Liga Dospelí (ZAKLADNA_CAST), Kolo: 16, Zapasld: 754637	1	ks	156,22	156,22		156,22	0,00	156,22
78	ObFZ Veľký Krtíš	Odmena deleg. osôb: 7.Liga Dospelí (ZAKLADNA_CAST), Kolo: 17, Zapasld: 754638	1	ks	155,07	155,07		155,07	0,00	155,07

P. č.	Zváz	Popis	Množstvo	M J	Cena za jed. bez DPH	Cena za jed. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková suma
79	ObFZ Velký Krtíš	Odmena deleg. osôb: 7.Liga Dospelí (ZAKLADNA_CAST), Kolo: 19, Zapasld: 754651	1	ks	155,07	155,07		155,07	0,00	155,07
80	SFZ	Členský poplatok (nad U18) (01.07.2023 - 30.06.2024) - Jozef Kalmár (1131694)	1	ks	11,00	11,00		11,00	0,00	11,00
61	SFZ	Poplatok za správu osobného konta 2024/5, počet kusov 69	1	ks	34,50	34,50	0,00	34,50	0,00	34,50

Oslobodené od DPH 34,50

Neobsahuje DPH: 538,36

Celková fakturovaná suma:

**572,86 EUR**



PAY by square



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

SHELL Prevádzka:  
8280 - CS Shell Veľký Krtíš  
A. H. Škultétyho 1120, 99001 Veľký Krtíš

Tel.: +421 474911686  
IČO: 50331205 DiČ: 2120283891  
IČ DPH: SK2120283891  
Zap. v OR OS BR, odd.Sro, vI.č. 29876/S  
KP: 88821202838910003  
Dátum: 04.04.2024 10:43:29  
Poradové číslo dokladu/účtu: 1113  
Pokladňa: 1 Transakcia: 1555257  
Pokladník: Lavriková, Lucia

V-P 95 č. stojanu: 2  
24.770 L 1.809 Eur/L 20% 44.81 EUR

Zaokrúhlenie: -0.01 EUR  
Cena celkom: 44.80 EUR

[DPH]	[Základ]	[Daň]	[Obrat]
20%	37.34	7.47 EUR	44.81 EUR
10%	0.00	0.00 EUR	0.00 EUR
0%	0.00	0.00 EUR	0.00 EUR

Rekapitulácia  
Spolu: 37.34 7.47 EUR 44.81 EUR

ROZPIS PLATIDIEL  
Hotovosť: 50.00 EUR  
Hotovosť: -5.20 EUR  
Vrätit: 5.20 EUR

UID: 0-2f29b6b19d074586a98b6d19d07c58661

Ďakujeme za nákup



VERTE DOKLAD POMOCOU QR KÖDU

OKP:

d67f2721-5047c4a8-182d14a0-14a10542-d89f0fcd

\*\*\*\*\*

Boli ste s nami spokojní?

Napište nám na:

www.shell.sk/anketa

\*\*\*\*\*

Palivá sú predávané menom:

SHELL Slovakia, s.r.o.

Einsteinova 23, 857 01 Bratislava  
IČ DPH: SK2020315363

Zap.v OR MS BA III odd. SRC, vI.č.6000/B

LESTOM, s.r.o.  
Novohradská 31 98401 Lučenec Slovensko  
Predajné miesto:

Námestie A.H. Škultétyho 5 99001 Veľký Krtíš  
DiČ: 2022939215 IČDPH: SK2022939215  
IČO: 45291675 KP: 88820229392150001

Filter vzd.Quantum SHP

1 ks \* 8,46 =8,46 A

\*\*\*\*\*

Celkom 8,46 EUR

Zaokrúhlenie -0,01

Hotovosť 8,45 EUR

\*\*\*\*\*

Sadzba	Bez DPH	DPH	s DPH
--------	---------	-----	-------

A 20,00%	7,05	1,41	8,46
----------	------	------	------

Celkom	7,05	1,41	8,46
--------	------	------	------

\*\*\*\*\*

Predajka č. 24PH00850

Poradové číslo: 86

ONLINE DOKLAD

UID: 0-97A18C67E9374BD6A18C67E937DBD657

OKP: d4e8725e-32ae13e6-a6afa509-55d5da63-e426585f

Číslo dokumentu:  
05-04-2024

7074  
14:46:33



VERTE DOKLAD POMOCOU QR KÖDU

FIBEN s.r.o.

Overte

99001 Veľký Krtíš Boženy Němcovej 14 874  
Slovensko

99001 Veľký Krtíš Boženy Němcovej 1  
IČO: 55121151

DIC: 2121874403 IČDPH: SK2121874403  
KP: 88821218744030002

POKLADNIČNÝ DOKLAD

Dokl: 06075      Dátum: 2024-05-30 Čas: 18:21

ES číslo dokladu: 0738/240530/2/107  
Dátum dokladu: 30.05.2024 18:21:44

ST CK	Rázov tovaru	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Celkom
* 2	110305 EFECTA DIESEL				[A]
	13,5600	1	1,475	20%	20,00 €
	Typ ID predávajúceho:				DIC
	ID predávajúceho:				2020232951

CELKOM: 20,00 €

DPH%      ZAKLAD      +      DAN      =      SPOLU  
20%      16,67      +      3,33      =      20,00 €

VISA 20,00 €

Card: \*\*\*\*\*8784

Authorization code: AK056100

CEM: PayWave      VISA Contactless

TEID: 70004739

TXDT: 2024.05.30 18:21:41

TXID: MIBENZ2738/20240530/441

ORLEN Unipetrol Slovakia s.j.o., Kalinci kova  
14083/33A

83104 Bratislava I mestská časť Nové Mesto  
IČ:35777087, IČ k DPH:2020232951

V cene minerálnych olejov, alkoholu  
a tabakových výrobkov je započítaná  
spotrebná daň

Ďakujeme za návštevu a šťastnú cestu!



OVERTE DOKLAD POMOCOU QR KÓDU

UID:0-98D79E9F144B45B2979E9F144BF5B20A

OKP:

da47430c-f61819fb-7432bbaa-66d065ae-bd62ed72

VK SUMA, s.r.o.

Osloboditeľov /27

Veľký Krtíš 99001

Prevádzka:

Osloboditeľov /27

Veľký Krtíš 99001

DIC: 2022423271 IČO: 36814288

IČ DPH: SK2022423271

Č. dokladu vo FAK: 24109674

Sodová voda COMIX 2L6ks vratn 9.72 A

B. ZLATÁ studňa jemne s. 1.5L Z 10.50 A

ZALOH obal PET 1-ks SK 4.50 C

CELKOM 24.72 EUR

Hotovosť 30.00 EUR

VRATENÉ -5.30 EUR

ZAKRÚHLENIE: -0.02

CELKOM: 24.70 EUR

Sadzba	Bez DPH	DPH	Celkom
0%	4.50	0.00	4.50C
20%	16.85	3.37	20.22A
CELKOM	21.35	3.37	24.72

Zakrúhlenie -0.02 EUR

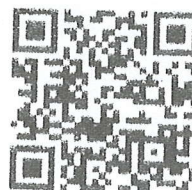
Vyhotovil: Holec

DKP:88820224232710001 TPG:B1000564

16.07.2024 12:27:57 PCD:202407/00650

UID:0-9365E5EA115E4A0BA5E5EA115E1A0B1E

OKP:069153BC-61FD741B-584C8831-93C8EEA5-DFF89CDD



OVERTE DOKLAD POMOCOU QR KÓDU