

VYÚČTOVANIE IV. SPLÁTKY 2024

①	Poplatky SFZ	415,94	
②	INTERNET	35,11	451,05
③	VODA STUAK	32,04	483,09
④	INTERNET	35,11	518,20
⑤	Poplatky SFZ	29,50	547,70
⑥	Šport. potreby	38,10	585,80
⑦	PHM-kosačka	37,-	622,80
⑧	Rež. materiál	53,95	676,75
⑨	Rež. materiál	9,80	686,55
⑩	Poplatky SFZ	738,93	1425,48
⑪	INTERNET	35,11	1460,59

Vypracoval : Ľermoch Pavel

**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:

Číslo fakúry: 2401032003

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Poštová adresa:

TJ Družstevník Sklabiná
Sklabiná č. 271
991 05 Sklabiná
Slovensko

Dátum vyhotovenia:	Dátum dodania:	Dátum splatnosti:
01.11.2024	31.10.2024	13.11.2024
Forma úhrady:	Prevodný príkaz	

IBAN:	SK67 0900 0000 0050 2961 0884	
Suma k úhrade:	415,94 EUR	
Variabilný symbol:	Konštantný symbol:	Špecifický symbol:
2401032003	0308	

Fakturuje Vám položky za obdobie: od 01.10.2024 do 31.10.2024

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	SFZ	Správa a prevádzka ISSF 2024/7	1	ks	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
2	SFZ	Správa a prevádzka ISSF 2024/8	1	ks	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
3	SFZ	Správa a prevádzka ISSF 2024/9	1	ks	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
4	SFZ	Správa a prevádzka ISSF 2024/10	1	ks	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
5	SFZ	Správa a prevádzka ISSF 2024/11	1	ks	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
6	SFZ	Správa a prevádzka ISSF 2024/12	1	ks	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
7	ObFZ Veľký Krtíš	Poplatok za disciplinárne konanie: VK-DK-2024/2025-0017 - ÚS 12 D-15	1	ks	10,00	10,00		10,00	0,00	10,00
8	ObFZ Veľký Krtíš	Poplatok za disciplinárne konanie: VK-DK-2024/2025-0019 - ÚS 12 D-17	1	ks	10,00	10,00		10,00	0,00	10,00
9	SFZ	Členský poplatok (nad U18) (01.07.2024 - 30.06.2025) - Jozef Berky	1	ks	10,00	10,00		10,00	0,00	10,00
10	ObFZ Veľký Krtíš	Odmena deleg. osôb: Prípravka U11 (ZAKLADNA_CAST), Kolo: 8, Zapasld: 829809	1	ks	10,00	10,00		10,00	0,00	10,00
11	ObFZ Veľký Krtíš	Odmena deleg. osôb: 7.Liga Dospelí (ZAKLADNA_CAST), Kolo: 6, Zapasld: 830039	1	ks	156,22	156,22		156,22	0,00	156,22
12	ObFZ Veľký Krtíš	Odmena deleg. osôb: 7.Liga Dospelí (ZAKLADNA_CAST), Kolo: 8, Zapasld: 830048	1	ks	156,22	156,22		156,22	0,00	156,22

P. č.	Zváz	Popis	Množstvo	M J	Cena za jed. bez DPH	Cena za jed. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková suma
13	ObFZ Velký Krtíš	Odměna deleg. osob: Přípravka U11 (ZAKLADNA_CAST), Kolo: 11, Zapasld: 829831	1	ks	10,00	10,00		10,00	0,00	10,00
14	SFZ	Poplatok za správu osobného konta 2024/10, počet kusov 59	1	ks	29,50	29,50	0,00	29,50	0,00	29,50

Oslobodené od DPH 53,50

Neobsahuje DPH: 362,44

Celková fakturovaná suma:

415,94 EUR



PAY by square





2

ADRESÁT 2018238301

ZA OBDOBIE 01.10.2024-31.10.2024

FAKTÚRA č. 8359244352

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA DRUŽSTEVNÍK

Sklabiná bez čísla

991 05 Sklabiná

IČO: 12618128

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 35,11 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.11.2024

VARIABILNÝ SYMBOL 8359244352

Stav z predchádzajúcich období k 01.11.2024 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

31.10.2024

Dátum vyhotovenia

01.11.2024

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

ZAPLATIŤ CEZ QR



PAY by square



ZAPLATIŤ KARTOU



ZAPLATIŤ ONLINE VO VAŠEJ BANKE

TATRAPAY
TATRA BANKA

SLOVENSKÁ Š
sporiteľňa

VÚB e PLATBY

PLATÍM
S POŠTOVOU BANKOU

ZAUČTOVAŤ CEZ QR



INVOICE by square



3

2251061 - 00057 - ZV
Poštovné úverované
960 01 Zvolen 1 11.11.2024 309

1175708710



FAKTÚRA za vodné a stočné	2241265946 (variabilný symbol)
Dátum vystavenia:	07.11.2024
Dátum odoslania:	11.11.2024
Dátum splatnosti:	25.11.2024
Dátum dodania tovaru, služby:	06.11.2024
Platca: Telovýchovná jednota Družstevník Sklabiná, združenie Sklabiná 991 05 Sklabiná	
IČO: 12618128	DIČ: 2021299764
Zmluva číslo: 506200122	
Zákaznícky účet číslo: 100118405	

Telovýchovná jednota Družstevník
Sklabiná, združenie
Sklabiná
991 05 Sklabiná

Informácia pre zákazníka:
Záloha zaplatená v mesiaci vystavenia faktúry bude započítaná do nasledujúcej faktúry.
- prepočet stavov k zmenám cien vodného a stočného
- zrážkové úhrny a aktuálne VOP od 1.9.2024 na www.stvps.sk

Rozúčtovanie podľa obdobi a sadzieb cien

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomeru; DN	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
ODBER	Tech.č.: 50001-66880-0	Evid.č.: 148820	Adresa: Sklabiná 139/TJ, Sklabiná			Názov: Telovýchovná jednota							
31. 8. 2024	6. 11. 2024	Vodné	12747095;DN 20	96	113	17	0	100	17	m3	1,5704	26,70	Odpočet strojom
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ DPH		Odpočet DPH z predpisu preddavkových platieb Základ DPH Celkom			S P O L U Základ DPH Celkom						
	20	26,70	5,34	0,00	0,00	0,00	26,70	5,34	32,04				
Vodné:	17 m3	26,70 € (bez DPH)		Celkom (s DPH):			32,04 €						
Stočné:	0 m3	0,00 € (bez DPH)		Platby za opakované dodania:			0,00 €						

K ÚHRADE: 32,04 €

Vystavil(a): Agáta Dudášová

Ing. Mária Vicianová
riaditeľ obchodného úseku

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ
akciová spoločnosť
974 01 BANSKÁ BYSTRICA



Dovoľujeme si informovať, že dňom 1.9.2024 nadobúdajú účinnosť nové Všeobecné obchodné podmienky dodávky vody a odvádzania odpadových vôd (ďalej „VOP“) a zároveň bola aktualizovaná Informačná povinnosť prevádzkovateľa voči odberateľom podľa nariadenia GDPR. S uvedenými dokumentmi sa môžete bližšie oboznámiť na našej stránke www.stvps.sk, alebo sú k dispozícii na zákazníckych centrách našej spoločnosti. Nadobudnutím účinnosti nových VOP sa zároveň rušia 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“		Rozhodnutie číslo
	cena bez DPH		cena s DPH		cena bez DPH	cena s DPH	
od 1.3.2023	1,5590 €/m ³	0,00156 €/liter	1,8708 €/m ³	0,00187 €/liter	1,4904 €/m ³	1,7885 €/m ³	0119/2023/V
od 23.10.2023	1,4517 €/m ³	0,00145 €/liter	1,7420 €/m ³	0,00174 €/liter	1,4629 €/m ³	1,7555 €/m ³	0181/2023/V
od 21.6.2024	1,5704 €/m ³	0,00157 €/liter	1,8845 €/m ³	0,00188 €/liter	1,5905 €/m ³	1,9086 €/m ³	0020/2024/V

- Zákazníkom ponúkame novú možnosť zaslania samoodpočtu, ktorý zákazník vykoná na základe 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.

**ADRESÁT 2018238301****ZA OBDOBIE 01.11.2024 - 30.11.2024****FAKTÚRA č. 8360837430**

ADRESNÉ ÚDAJE		PLATOBNÉ ÚDAJE	
ADRESÁT TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA DRUŽSTEVNÍK Sklabiná bez čísla 991 05 Sklabiná IČO: 12618128		SUMA NA ÚHRADU 35,11 € DÁTUM SPLATNOSTI 18.12.2024 VARIABILNÝ SYMBOL 8360837430 Stav z predchádzajúcich období k 01.12.2024 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	30.11.2024		
Dátum vyhotovenia	01.12.2024		

SUMARIZÁCIA	ZÁKLAD DPH	DPH	SPOLU
Poplatky s DPH 20 %	29,26 €	5,85 €	35,11 €
SPOLU	29,26 €	5,85 €	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

ZAPLATIŤ KARTOU

ZAPLATIŤ ONLINE VO VAŠEJ BANKE

ZAÚČTOVAŤ CEZ QR

INVOICE by square



SFZ
SLOVENSKÝ
FUTBALOVÝ ZVÄZ

5

Číslo fakúry: 2401033572

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:
03.12.2024	30.11.2024	11.12.2024
Forma úhrady:	Prevodný príkaz	

IBAN:	SK67 0900 0000 0050 2961 0884	
Suma k úhrade:	29,50 EUR	
Variabilný symbol:	Konštantný symbol:	Špecifický symbol:
2401033572	0308	

Fakturujeme Vám položky za obdobie: od 01.11.2024 do 30.11.2024

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	SFZ	Poplatok za správu osobného konta 2024/11, počet kusov 59	1	ks	29,50	29,50	0,00	29,50	0,00	29,50

Oslobodené od DPH 29,50

Celková fakturovaná suma:

29,50 EUR



PAY by square





Dodávateľ:

TOPA SPORT, s.r.o.
Slovenská 1495/10
085 01 Bardejov
Slovensko



IČO (CIN): 36500623

IČ DPH (VAT ID): SK2021919911

DIČ (TIN): 2021919911

Spisová značka: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 15703/P

Telefón: +421948282803

E-mail: trofeje@topasport.sk

https://www.trofeje.sk

Dátum vystavenia: 15.10.2024

Objednávka už bola uhradená

Objednávka č.: 2024001050

Zo dňa: 15.10.2024

Príjemca:

Pavel Černoch
TJ Družstevník Sklabiná
Sklabiná 139
991 05 Sklabiná
Slovensko

IČO (CIN): 12618128

Email: kamensky.cp@centrum.sk

Telefón: +421905546948

Doručovacia adresa:

Pavel Černoch
Partizánska 33
990 01 Malý Krtíš
Slovensko

Položky dodávky	Množstvo	Cena za m. j.	Zľava	Cena po zľave	Cena	DPH %	DPH	Celková cena DPH
Pohár 9629 Variant: Varianta: B Príplatok: Emblém predná strana - Emblém gravírovaný 25mm Príplatok: Štítok - Gravírovaný štítok Kód: 821781	2 ks	€4,75	0 %	€4,75	€9,50	20 %	€1,90	€11,40
Pohár 9629 Variant: Varianta: C Príplatok: Emblém predná strana - Emblém gravírovaný 25mm Príplatok: Štítok - Gravírovaný štítok Kód: 821782	2 ks	€4,75	0 %	€4,75	€9,50	20 %	€1,90	€11,40
Pohár 9629 Variant: Varianta: A Príplatok: Emblém predná strana - Emblém gravírovaný 25mm Príplatok: Štítok - Gravírovaný štítok Kód: 821780	2 ks	€4,75	0 %	€4,75	€9,50	20 %	€1,90	€11,40
Kuriér	1	€3,25	0 %	€3,25	€3,25	20 %	€0,65	€3,90
Prevodom	1	€0,00	0 %	€0,00	€0,00	20 %	€0,00	€0,00
Zhmutie					€31,75		€6,35	€38,10
NA ZAPLATENIE								€38,10

Objednával som poháre, dúfam že sú farebne odlišené. Myslím zlato, striebro a bronz. 821781 Pohár 9629 Varianta: B Príplatky: Emblém predná strana - Emblém gravírovaný 25mm, Štítok - Gravírovaný štítok 2x Sem napíšte text štítku...: 2. Miesto JESEŇ 2024 Futbalové súťaže 821782 Pohár 9629 Varianta: C Príplatky: Emblém predná strana - Emblém gravírovaný 25mm, Štítok - Gravírovaný štítok 2x Sem napíšte text štítku...: 3. Miesto JESEŇ 2024 Futbalové súťaže 821780 Pohár 9629 Varianta: A Príplatky: Emblém predná strana - Emblém gravírovaný 25mm, Štítok - Gravírovaný štítok 2x Sem napíšte text štítku...: 1. Miesto JESEŇ 2024 Futbalové súťaže

Vystavil: Administrator

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

7

8

Tel.: +421 474911686
IČO: 50331205 DIČ: 2120283891
IČ DPH: SK2120283891
Zap. v OR OS BB, odd.Sro, vI.č. 29876/S
KP: 88821202838910004
Dátum: 17.10.2024 10:14:01 4936
Poradové číslo dokladu/účtu:
Pokladňa: 2 Transakcia: 1846424
Pokladník: Karlíková, Monika

V-P 95 č. stojanu: 2
22.440 L 1.649 Eur/L 20% 37.00 EUR

Cena celkom: 37.00 EUR

[DPH]	[Základ]	[Daň]	[Obrat]
20%	30.83	6.17 EUR	37.00 EUR
10%	0.00	0.00 EUR	0.00 EUR
0%	0.00	0.00 EUR	0.00 EUR

Spolu: 30.83 6.17 EUR 37.00 EUR

Hotovosť: 50.00 EUR
Hotovosť: -13.00 EUR
Vrátiť: 13.00 EUR

SMART karta číslo: 700433*****7031
Získané body: 44
Uplatnené body: 0
Ziava za body v EUR: 0,00
Počítateľný zostatok: 749
Nový zostatok: 793

UID: 0-9DEF044A419E4815AF044A419E80152B

Ďakujeme za nákup



VERTE DOKLAD POMOCOU QR KÓDU

OKP: a89f4a92-21d18087-c4f12749-422be90c-b14bf767

VYHRAJTE DOVOLENKU OD INVIA ZA 12 000EUR
Zaregistrujte svoj pokladničný blok
a hrajte o skvelé ceny
Viac o súťaži na shell.sk

Palivá sú predávané menom:
SHELL Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 23, 857 01 Bratislava
IČ DPH: SK2020315363
Zap.v OR MS BA III odd. SRO, vI.č.6000/B

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

Vystavil: 2919
Int.č.dokladu: 20169653294

Názov tovaru	Množstvo	Celkom	%DPH
263755 Persil GIGA 90PD			
3 KS *	17,99	53.97 A	

Sadzba	Základ	Daň	Obrat
C 0%	0.00	0.00	0.00
B 10%	0.00	0.00	0.00
A 20%	44.97	9.00	53.97

SPOLU: 53.95 EUR
Zaokrúhlenie: -0.02 EUR
Hotovosťou: 53.95 EUR

Doklad p.č.: 1309 Dátum: 21.10.2024 09:35



VERTE DOKLAD POMOCOU QR KÓDU
UID: 0-9B9429B10AAD49C79429B10AAD49C74F
OKP: 3185c190-041d367a-d2dd0b78-af88876a-746bf9ce

9

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

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

Ziarovka TRIXLIN LED 15W E27 #
3.90 2ks 7.80 A
CELKOM 7.80 EUR
Uhradené 7.80 EUR

Ziarovka 2.00
1.00 2ks
CELKOM 2.00
Uhradené 2.00

CELKOM: 7.80 EUR

CELKOM: 2.00

Sadzba	DPH REKAPITULACIA		Celkom
	Bez DPH	DPH	
20%	6.50	1.30	7.80A
CELKOM	6.50	1.30	7.80

Sadzba	DPH REKAPITULACIA		Celkom
	Bez DPH	DPH	
20%	1.67	0.33	2.00
CELKOM	1.67	0.33	2.00

ROZPIS PLATIDIEL
Hotovosť 7.80

ROZPIS PLATIDIEL
Hotovosť 2.00

Elektro Zolo s.r.o.

Elektro Zolo s.r.o.

DKP:88820200736710001 TPG:C1002056
25.09.2024 13:07:40 PČD:202409/00576

DKP:88820200736710001 TPG:C1002056
25.09.2024 13:07:08 PČD:202409/005

UID:0-752C8FBE19714B4BAC8FBE1971DB4BDB
OKP:DF7252B7-03E27560-F4B834B9-OBA05EFO-817339C0

UID:0-1E8567B51E2F4D618567B51E2F3D6
OKP:AFB92D12-D10AE841-DF491138-834E4B4B7E28



OVERTE DOKLAD POMOCOU QR KÓDU



Číslo faktúry: 2401030341

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Poštová adresa:**TJ Družstevník Sklabiná**

Sklabiná č. 271

991 05 Sklabiná

Slovensko

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:

Dátum vyhotovenia:

Dátum dodania:

Dátum splatnosti:

02.10.2024

30.09.2024

10.10.2024

Forma úhrady:

Prevodný príkaz

IBAN:

SK67 0900 0000 0050 2961 0884

Suma k úhrade:

738,93 EUR

Variabilný symbol:

2401030341

Konštantný symbol:

0308

Špecifický symbol:

Fakturuje Vám položky za obdobie: od 01.09.2024 do 30.09.2024

P. č.	Zväz	Popis	Množstvo	M J	Cena za jed. bez DPH	Cena za jed. s DPH	DPH %	Spoľu bez DPH	DPH	Celková suma
1	ObFZ Veľký Krtíš	Poplatok za žiadosť o transfer: Jozef Košťál (1262728) - TJ Prameň Dolná Strehová -> TJ Družstevník Sklabiná	1	ks	10,00	10,00		10,00	0,00	10,00
2	SFZ	Členský poplatok (nad U18) (01.07.2024 - 30.06.2025) - Tibor Zingor	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) - Lujza Pappová (1501630)	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) - Filip Pavlovkin (1456884)	1	ks	7,00	7,00		7,00	0,00	7,00
5	ObFZ Veľký Krtíš	Poplatok za registráciu hráča: Jakub Oláh	1	ks	5,00	5,00		5,00	0,00	5,00
6	SFZ	Členský poplatok (do U18 vrátane) (01.07.2024 - 30.06.2025) - Jakub Oláh (1502604)	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) - Kristián Dudáš (1444848)	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) - Ľudovít Tóth (1420355)	1	ks	7,00	7,00		7,00	0,00	7,00
9	SFZ	Členský poplatok (do U18 vrátane) (01.07.2024 - 30.06.2025) - Sebastián Berky (1444850)	1	ks	7,00	7,00		7,00	0,00	7,00

10

P. č.	Zväz	Popis	Množstvo	M J	Cena za jed. bez DPH	Cena za jed. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková suma
10	SFZ	Členský poplatok (do U18 vrátane) (01.07.2024 - 30.06.2025) - Marek Kováč (1433195)	1	ks	7,00	7,00		7,00	0,00	7,00
11	SFZ	Členský poplatok (nad U18) (01.07.2024 - 30.06.2025) - Peter Tuček	1	ks	10,00	10,00		10,00	0,00	10,00
12	ObFZ Veľký Krtíš	Poplatok za disciplinárne konanie: VK-DK-2024/2025-0004 - ÚS 8 D-3	1	ks	10,00	10,00		10,00	0,00	10,00
13	SFZ	Členský poplatok (nad U18) (01.07.2024 - 30.06.2025) - Erik	1	ks	10,00	10,00		10,00	0,00	10,00
14	ObFZ Veľký Krtíš	Poplatok za zmenu termínu: VK-STK-2024/2025-0033 - Zmena termínu U11 Sklabiná -Bušince	1	ks	5,00	5,00		5,00	0,00	5,00
15	ObFZ Veľký Krtíš	Poplatok za zmenu termínu: VK-STK-2024/2025-0047 - Zmena termínu U11 Sklabiná -Bušince	1	ks	5,00	5,00		5,00	0,00	5,00
16	ObFZ Veľký Krtíš	Poplatok za disciplinárne konanie: VK-DK-2024/2025-0013 - ÚS 11 D-11	1	ks	10,00	10,00		10,00	0,00	10,00
17	ObFZ Veľký Krtíš	Poplatok za uznesenie: VK-KR-2024/2025-0002 - Poplatok za rozhodcov	1	ks	50,00	50,00		50,00	0,00	50,00
19	ObFZ Veľký Krtíš	Odmena deleg. osôb: Prípravka U11 (ZAKLADNA_CAST), Kolo: 4, Zapasld: 829787	1	ks	10,00	10,00		10,00	0,00	10,00
20	ObFZ Veľký Krtíš	Odmena deleg. osôb: Prípravka U11 (ZAKLADNA_CAST), Kolo: 6, Zapasld: 829798	1	ks	10,00	10,00		10,00	0,00	10,00
21	ObFZ Veľký Krtíš	Odmena deleg. osôb: 7.Liga Dospelí (ZAKLADNA_CAST), Kolo: 1, Zapasld: 830012	1	ks	188,61	188,61		188,61	0,00	188,61
22	ObFZ Veľký Krtíš	Odmena deleg. osôb: 7.Liga Dospelí (ZAKLADNA_CAST), Kolo: 2, Zapasld: 830021	1	ks	156,22	156,22		156,22	0,00	156,22
23	ObFZ Veľký Krtíš	Odmena deleg. osôb: 7.Liga Dospelí (ZAKLADNA_CAST), Kolo: 4, Zapasld: 830030	1	ks	153,66	153,66		153,66	0,00	153,66
18	ObFZ Veľký Krtíš	Odmena deleg. osôb: Prípravka U11 (ZAKLADNA_CAST), Kolo: 2, Zapasld: 829776	1	ks	12,94	12,94		12,94	0,00	12,94
77	ObFZ Veľký Krtíš	Poplatok za žiadosť o transfer: Michael William Vetrák (1419378) - FK Lesenice -> TJ Družstevník Sklabiná	1	ks	7,00	7,00		7,00	0,00	7,00
24	SFZ	Poplatok za správu osobného konta 2024/8, počet kusov 53	1	ks	26,50	26,50	0,00	26,50	0,00	26,50

Neobsahuje DPH: 712,43

Oslobodené od DPH 26.50

Celková fakturovaná suma: 738,93 EUR



11

ADRESÁT 2018238301

ZA OBDOBIE 01.09.2024 - 30.09.2024

FAKTÚRA č. 8357653655

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA DRUŽSTEVNÍK

Sklabiná bez čísla

991 05 Sklabiná

IČO: 12618128

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU

35,11 €

DÁTUM SPLATNOSTI

18.10.2024

VARIABILNÝ SYMBOL

8357653655

Stav z predchádzajúcich období k 01.10.2024

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

30.09.2024

Dátum vyhotovenia

01.10.2024

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

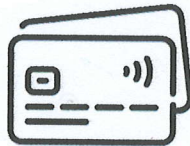
ZAPLATIŤ CEZ QR



PAY by square



ZAPLATIŤ KARTOU



ZAPLATIŤ ONLINE VO VAŠEJ BANKE



TATRA BANKA



SLOVENSKÁ
sporiteľňa

VÚB e PLATBY

PLATÍM

S POŠTOVOU BANKOU

ZAÚCTOVAŤ CEZ QR



INVOICE by square

