

FAKTURA

20230201

Dodavatel: Mgr. Lenka Motúz
 Lubinská 123
 739 23 Košatka
 Telefon:
 E-mail:
 WWW:
 IČO: 06413200
 DIČ:
 Účet: 197379156/0600
 Zapsán u:
 Ose:
 Zn:
 Dodavatel není plátee DPH

Spec. sym.:
IBAN: CZ35 0600 0000 0001 9737 9156
SWIFT: AGBACZPP
Adresa b.:

Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: 20230201
Evidenční číslo dokladu: 20230201
Související doklad:
Vystavil:
Objednávka - smlouva č.:

Odběratel: DIČ: IČO: 42412820
Mažoretky Soffi Lozorno
Kvetná 13
900 55 Lozorno
SLOVENSKO

Příjemce:

Datum splatnosti: 25.2.2023
Způsob úhrady: Bankovním převodem
Datum vystavení: 15.2.2023

Způsob dopravy:

Označení dodávky	Množství	Jedn. cena:	Sleva %	Cena DPH
Fakturuji Vám :				
Zhotovení kostýmů	16,00	110,00		1 760,00
doprava, poštovné				70,00
Zaplacená záloha				-800,00
Zaokrouhlení				0,00
Zaplacené zálohy				0,00
Celkem k úhradě				1 030,00 eur

✓
15.2.2023

Zostalok zo dňa 31.01.2023
 Obraty kredit.(bez úrok.)
 Obr.debet.(bez úr.a popl.)
 Kreditné úroky
 Debetné úroky
 Poplatky
 Dan
 Nový zostatok k 28.02.2023

,00
 ,00
 -4,50
 ,00

Mažoretky SOFFI Lozorno
Kvetná 13
900 55 Lozorno

Počet nerealizovaných transakcií Db/Cr 0/ 0

Dt.real. Dt.účt.	Č.dokl. Doplňujúci text	Popis transakcie	Účet partnera	Variab.s. Banka	Konšt.s. Názov partnera	Špecif.s.	Transakčná suma
7.02.23	460847	REF: 00569632635 DOŠLÁ PLATBA/INCOM Hlavna 102/56 Vysoka pri Morave /DO2023-02-07/SPTamarka Tokosova 2023	SK256500000000095294450	POBNSKBA	Tokos Zdenko		
7.02.23	461038	REF: 00569657576 El.platba/El.payment Mgr.Marianna Šeligová navleky ples	SK8683605207004204144493	623006 308 BREXSKBXXXX			
10.02.23	460965	REF: 00570267512 DOŠLÁ PLATBA/INCOM /DO2023-02-09/SPMagdalena	SK241100000008014213695	2023 308 TATRSKBX	Jurovalá Michaela		
15.02.23	460626	REF: 00571000669 El.platba/El.payment moderovanie plesu	SK280200000004701770057	22023 308 SUBASKBXXXX	ART-HEART s.r.o.		
15.02.23	460632	REF: 00571000940 El.platba/El.payment prenajom januar	SK345600000003203747001	402023 308 KOMASK2XXXX	Obec Lozorno		
15.02.23	460632	REF: 00571000813 El.platba/El.payment kostymy	CZ350600000000197379156	20230201 8 AGBACZPPXXX	Mgr.Lenka Motuz		-1.030,00
15.02.23	460778	REF: 00571019807 DOŠLÁ PLATBA/INCOM Krajinská 37 82106 Bratislava /DO2023-02-14/SPDarovacia zmluva	SK7975000000004016749612	42412820 CEKOSKBX	BRATISLAVSKY MARATO		
15.02.23	460981	REF: 00571073219 DOŠLÁ PLATBA/INCOM /DO2023-02-14/SPJohanka Justína poplatok	SK5209000000000181675508	GIBASKBX	Tomáš Ivák		
15.02.23	461075	REF: 00571114108 DOŠLÁ PLATBA/INCOM MUŠKÁTOVÁ 1297/26 01297 90055 LOZORNO /DO2023-02-15/SP	SK5702000000003593036255	22023 SUBASKBX	Jana Karovičová Olivia Karovicova II.polrok		
16.02.23	460999	REF: 00571251506 DOŠLÁ PLATBA/INCOM BUJNÁKOVA 1839/7 1839/7 84101 BRATISLAVA 42 /DO2023-02-15/SP	SK850200000001317661258	22023 SUBASKBX	Monika Labitová Sona Laniova 2 polrok 2023 mazoretky		
16.02.23	460735	REF: 00571269673 DOŠLÁ PLATBA/INCOM /DO2023-02-15/SPJulinka Krechnakova kat.deti 2.polrok	SK7409000000005037530614	GIBASKBX	Júlia Krechšáková		
16.02.23	460735	REF: 00571271703 DOŠLÁ PLATBA/INCOM /DO2023-02-15/SPSalayova Sara	SK5009000000005039828879	GIBASKBX	Peter Salay		
16.02.23	460759	REF: 00571281417 DOŠLÁ PLATBA/INCOM /DO2023-02-15/SPClenske Miska + Karin Slatinova	SK8111000000002935602487	TATRSKBX	Slatinová Michaela		
16.02.23	460849	REF: 00571307884 DOŠLÁ PLATBA/INCOM /DO2023-02-15/SP	SK7809000000000653121715	GIBASKBX	Denisa Knapová		
16.02.23	460934	REF: 00571339142 DOŠLÁ PLATBA/INCOM /DO2023-02-16/SPLiliana a Dorotka Jackové	SK2709000000000202103382	GIBASKBX	Lívia Jacková		

ReHo

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 230100015

Dodavatel:

ReHo
Jan Vtípil
Černoohorská 319
542 25 Janské Lázně
 IČ: 02783894
 DIČ: CZ8610043937
 Telefon: + 420 732 731 615
 E-mail: ereho@email.cz
 www.ereho.cz

Variabilní symbol: 230100015
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ:

Mažoretky SOFFI Lozorno
Kvetna 685/13
900 55 Lozorno

Banka: Fio banka, a.s.
 SWIFT: FIOBCZPPXXX
 IBAN: CZ3220100000002501048095
 Číslo účtu: 2501048095 Kód banky: 2010

Datum vystavení: 10.02.2023
 Datum splatnosti: 25.02.2023
 Datum uskutečnění plnění: 10.02.2023
 Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Celkem
------------------	----------	--------	-------	------	------	-----	--------

Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:

Lodičky mandrinky	12	16,80		166,61	21%	34,99	201,60
dresy sedmice hra na oliheň	7	103,63		599,51	21%	125,90	725,41
dresy velká formace pomáda	14	121,54		1 406,25	21%	295,31	1 701,56
PPL	2	10,50		17,36	21%	3,64	21,00
pomy	2	9,24		15,27	21%	3,21	18,48
namotávání	2	5,00		8,26	21%	1,74	10,00

Součet položek 2 213,26 464,79 2 678,05
CELKEM K ÚHRADĚ Částky jsou uvedeny v EUR 2 678,05

Vystavil:

Zapsáno Městským úřadem města Hradec Králové živnostenským úřadem pod č.j. MWI HK/051847/2014



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
52 675,70	21%	11 061,89	63 737,59

Použit kurz:

23,8 Kč

Množství:

1 EUR

Převzal:

Razítko:

Dt.real. Dt.účt.	Č.dokl. Doplnujúci text	Popis transakcie	Účet partnera	Variab.s. Banka	Konšt.s. Názov partnera	Špecif.s.	Transakčná suma
16.02.23	461118	REF: 00571391361 El.platba/El.payment Rekreacne strediska Slovakia zaloha	SK0311000000002920872986	202300009	308	TATRSKBXXXX	
		ubytko tabor		230100015	8		-2.678,05
16.02.23	461118	REF: 00571391155 El.platba/El.payment koslymy	CZ3220100000002501048095			FIOBCZPPXXX	
						ReHo Jan Vtipil	
17.02.23	460751	REF: 00571510876 DOŠLÁ PLATBA/INCOM /DO2023-02-16/SPKlarka Horvathova	SK3711000000002915889484			TATRSKBX	
						Horváthová Dana	
20.02.23	463308	REF: 00571793011 DOŠLÁ PLATBA/INCOM /DO2023-02-18/SPTerezia Valtiniova	SK1711000000002931068889			TATRSKBX	
						Valtiniová Terézia	
22.02.23	461268	REF: 00572156395 El.platba/El.payment	SK8311110000001005097002			UNCRSKBXXXX	
						Lelipský Michal	
27.02.23	462144	REF: 00572445694 El.platba/El.payment cvicky	SK8483300000002800499646	95019076	8	FIOZSKBAXXX	
						Wins barefoot	
27.02.23	463272	REF: 00572580607 DOŠLÁ PLATBA/INCOM /DO2023-02-25/SPEmilly Grublova	SK2911000000008014021351			TATRSKBX	
						Grúbl Martin	
28.02.23	999922	POPL Vedenie balik sluz		1111			

Nový zostatok k 28.02.2023

Faktúra 20230100



DODÁVATEĽ

P.A.M.M., s. r. o.
Borinská 4
841 03 Bratislava - Lamač
SLOVENSKO

IČO: 50964038
DIČ: 2120550091
IČ DPH: SK2120550091
Dodanie je oslobodené od dane

Telefón: +421 911 397 777
E-mail: pozgay@pamm.sk
Web: www.autobusar.sk
Vystavil: Mgr. Požgay Martin

ODBERATEĽ

Mažoretky SOFFI Lozorno
Kvetná 13
900 55 Lozorno
Slovensko

IČO: 42412820



PAY BY SQUARE



Dátum vystavenia Dátum dodania Dátum splatnosti
03.04.2023 02.04.2023 17.04.2023

IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
SK77 1100 0000 0029 4805 1151	TATRSKBX	20230100	1 540,00 EUR

Spôsob úhrady Spôsob dodania
Bankový prevod Osobný odber

Fakturujem Vám za prepravu osôb:

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	02.04.2023 na trase Lozorno - Česká Lípa - Lozorno	1,00	bus	1 540,00		1 540,00

Oslobodené od dane 1 540,00 ✓

Celkom EUR 1 540,00 *M. G. JOZ*

P.A.M.M., s.r.o.
Borinská 4
841 03 Bratislava
IČO: 50 964 038

Pečiatka a podpis

Zostatok zo dňa 31.03.2023
 Obraty kredit.(bez úrok.)
 Obr.debet.(bez úr.a popl.)
 Kreditné úroky
 Debetné úroky
 Poplatky
 Daň
 Novy zostatok k 28.04.2023

0,00
 0,00
 -14,95
 0,00

Mažoretky SOFFI Lozorno

Kvetná 13

900 55 Lozorno

Počet nere realizovaných transakcií Db/Cr 1/ 0

Dt.real. Dt.účt.	Č.dokl. Doplňujúci text	Popis transakcie	Účet partnera	Variab.s. Banka	Konšt. Názov partnera	Špecif.s.	Transakčná suma
3.04.23	463652	REF: 00577491548 DOŠLÁ PLATBA/INCOM NOVÁ 1026/88 90055 LOZORNO /DO2023-03-31/SP MALORETKY	SK160200000000448626851	7512186957	SUBASKBXXX	Anna Rybanská	
6.04.23	460754	REF: 00578136467 DOŠLÁ PLATBA/INCOM Lozorno 1242 90055 Lozorno /DO2023-04-05/SPMelisaPavlovicova	SK1375000000004023020977		CEKOSKBX	PAVLOVICOVA ADRIANA	
11.04.23	466285	REF: 00578677816 El.platba/El.payment doprava sutaz Ceska Lipa	SK7711000000002948051151	20230100	308 TATRSKBXXX	P.A.M.M.	-1.540,00
11.04.23	466285	REF: 00578677924 El.platba/El.payment najom marec	SK3456000000003203747001	1092023	308 KOMASK2XXXX	Obec Lozorno	
13.04.23	460674	REF: 00579006440 DOŠLÁ PLATBA/INCOM /DO2023-04-12/SPKristína Matkovičová	SK8309000000000189548925		GIBASKBX	Lenka Kovarovičová	
13.04.23	460814	REF: 00579053113 DOŠLÁ PLATBA/INCOM /DO2023-04-13/SPivákovci SNV	SK5209000000000181675508		GIBASKBX	Tomáš Ivák	
13.04.23	461087	REF: 00579109538 DOŠLÁ PLATBA/INCOM BUJNÁKOVA 1839/7 1839/7 84101 BRATISLAVA 42 /DO2023-04-13/SP Laniovci UBYTKO + BUS, MS SNV	SK8502000000001317661258	42023	SUBASKBX	Monika Lánjová	
14.04.23	460715	REF: 00579266529 DOŠLÁ PLATBA/INCOM Hanulova 1830/7 84101 Bratislava-Dúbravka /DO2023-04-13/SP Marcela Pecukova (Vícenova)	SK0702000000007294047032		SUBASKBX	Marcela Pečuková	
14.04.23	460770	REF: 00579288172 DOŠLÁ PLATBA/INCOM /DO2023-04-13/SPSalayova Sara	SK5009000000005039828879		GIBASKBX	Peter Salay	
14.04.23	461001	REF: 00579307430 DOŠLÁ PLATBA/INCOM /DO2023-04-13/SPSNV Olívka Karovicova ubytko	SK0911000000002611448698		TATRSKBX	Karovičová Jana	
14.04.23	461001	REF: 00579390774 DOŠLÁ PLATBA/INCOM /DO2023-04-13/SPClenske Miska + Karin Slatinova	SK8111000000002935602487		TATRSKBX	Slatinová Michaela	
14.04.23	461036	REF: 00579407477 DOŠLÁ PLATBA/INCOM BašTová 5 81103 Bratislava /DO2023-04-13/SPMazoretky SOFFI Lozorno	SK0475000000004027520290	20230608	CEKOSKBX	NADACIA CENTRA PRE	
14.04.23	461048	REF: 00579415637 DOŠLÁ PLATBA/INCOM /DO2023-04-13/SPJANKA VYKYDALOVA	SK1883605207004207130310		BREXSKBXXX	KATARINA VYKYDALOVA	
14.04.23	461194	REF: 00579433869 El.platba/El.payment MSR - Hricovci + Andrej	SK5511110000001522473002		UNCRSKBXXX	HRICOVA VIKTORIA	
17.04.23	463190	REF: 00579645036 DOŠLÁ PLATBA/INCOM Paúlina Gašparovičová JABLONOVÉ 638 90054 JABLONOVÉ /DO2023-04-14/SP Eliska Gasparovicova	SK0502000000002533610951		SUBASKBX		

Dt.real. Dt.účt.	Č.dokl. Doplňujúci text	Popis transakcie	Účet partnera	Variab.s. Banka	Konšt.s. Názov partnera	Špecif.s.	Transakčná suma
11.07.23	460774	REF: 00591956844 DOŠLÁ PLATBA/INCOM /DO2023-07-11/SPJohanka Justínka tábor	SK520900000000181675508	GIBASKBX	Tomáš Ivák		
11.07.23	461173	REF: 00592025346 DOŠLÁ PLATBA/INCOM Hanulova 1830/7 84101 Bratislava-Dúbravka /DO2023-07-11/SP Maca +Mia Tabor Cremosne	SK0702000000007294047032	SUBASKBX	Marcela Pečuková		
12.07.23	460807	REF: 00592209606 DOŠLÁ PLATBA/INCOM /DO2023-07-11/SPEmilly Grublova labor	SK2911000000008014021351	TATRSKBX	Grúbl Martin		
13.07.23	460734	REF: 00592411179 DOŠLÁ PLATBA/INCOM Sekelová Jaroslava, Ing. /DO2023-07-12/SPtabor sekelova kate	SK5711000000002612815728	TATRSKBX			
13.07.23	462013	REF: 00592529322 El.platba/El.payment	SK3211110000007021254036	UNCRSKBXXX	ZUZANA ĽELIPSKÁ		
14.07.23	460730	REF: 00592618720 DOŠLÁ PLATBA/INCOM Lozorno 1242 90055 Lozorno /DO2023-07-13/SPMelisaPavlovicova	SK1375000000004023020977	CEKOSKBX	PAVLOVICOVA ADRIANA		
14.07.23	460778	REF: 00592632056 DOŠLÁ PLATBA/INCOM /DO2023-07-13/SPMagdaléna Džurbová tábor	SK2509000000000464156775	GIBASKBX	Marián Džurba		
14.07.23	460778	REF: 00592632278 DOŠLÁ PLATBA/INCOM /DO2023-07-13/SPJulinka Alexandra Krechnakova	SK7409000000005037530614	GIBASKBX	Júlia Krechčáková		
14.07.23	460987	REF: 00592737167 DOŠLÁ PLATBA/INCOM /DO2023-07-13/SPKlara Horvathova	SK3711000000002915889484	TATRSKBX	Horváthová Dana		
14.07.23	461021	REF: 00592745467 DOŠLÁ PLATBA/INCOM Kveiná 680/10 90055 Lozorno E2E:Katka Klamova /DO2023-07-14/SP	SK5302000000004563074351	SUBASKBX	Henrieta Klamová		
17.07.23	463499	REF: 00593073979 DOŠLÁ PLATBA/INCOM /DO2023-07-15/SPJurovata	SK2411000000008014213695	TATRSKBX	Jurovalá Michaela		
21.07.23	460752	REF: 00593767519 DOŠLÁ PLATBA/INCOM Finančné riaditeľstvo Slovenskej re Lazovná ulica63 974 01 Banská Bystrica /DO2023-07-21/SP% podielzaplatenej dane/PYO6000925475/VS1510419371/SS0000000046/KS0046	1510419371 46	46	SPSRSKBAXXX		
24.07.23	464374	REF: 00594061709 El.platba/El.payment vratka platby	24072023 308 SK0702000000007294047032	SUBASKBXXX	Pecukova Marcela		
24.07.23	464374	REF: 00594061768 El.platba/El.payment doprava tabor Cremosne	23040 308 SK0209000000005064605677	GIBASKBXXX	ROBUŠ s.r.o.		-1.400,00
24.07.23	464414	REF: 00594062557 El.platba/El.payment Rekreacne strediska Slovakia s.r.o. tabor Cremosne	202300069 308 SK0311000000002920872986	TATRSKBXXX			
24.07.23	464418	REF: 00594062682 El.platba/El.payment doprava vylet Kremnica tabor Cremosne	2307186 308 SK6009000000005187914525	GIBASKBXXX	LALIKBUS s.r.o.		
25.07.23	600131	REF 3205300795, CZK 18.75 KURS 23,5220 REF 3205300795, CZK 18.750,00, KURS 23,5220Clariss Frydek-Místek z.s., mazoretkove kostymy mazoretkove kostymy EUR 10,00 SHA					
25.07.23	600131	POPLATOK K REF 3205300795	1111				
25.07.23	460773	REF: 00594132404 DOŠLÁ PLATBA/INCOM Finančné riaditeľstvo Slovenskej re Lazovná ulica63 974 01 Banská Bystrica /DO2023-07-25/SP% podielzaplatenej dane/PYO8700864590/VS1510421612/SS0000000046/KS0046	1510421612 46	46	SPSRSKBAXXX		
25.07.23	461485	REF: 00594204656 El.platba/El.payment doprava Maribor	20230304 308 SK7711000000002948051151	TATRSKBXXX	P.A.M.M. s.r.o.		

ZÁLOHOVÁ FAKTURA - není daňový doklad

20230702;

Dodavatel: Mgr. Lenka Motúz
Lubinská 123
739 23 Košatka
Telefon:
E-mail:
WWW:
IČO: 06413200
DIČ:
Účet: 197379156/0600
Spec. sym.:
IBAN: CZ35 0600 0000 0001 9737 9156
SWIFT: AGBACZPP
Adresa b.:

Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: 20230702
Evidenční číslo dokladu: 20230702
Související doklad:
Vystavil:
Objednávka - smlouva č.:

Odběratel: DIČ: IČO: 42412820
Mažoretky Soffi Lozorno
Kvetná 13
900 55 Lozorno
SLOVENSKO

Zapsán u:
Dne:
Zn:
Dodavatel není plátcem DPH

Příjemce:

Datum splatnosti: 31.7.2023
Způsob úhrady: Bankovním převodem
Datum vystavení: 25.7.2023
Způsob dopravy:

načtení dodávky	Množství	Jedn. cena:	Sleva %	Cena DPH
Fakturuji Vám zálohu na zhotovení kostýmů	49,00			2 400,00
Zaokrouhlení				0,00
Zaplacené zálohy				0,00
Celkem k úhradě				2 400,00 EUR

✓
15.7.

Dt.real. Dt.účt.	Č.dokl. Doplňujúci text	Popis transakcie	Účet partnera	Variab.s. Banka	Konšt.s. Názov partnera	Špecif.s.	Transakčná suma
25.07.23	461492	REF: 00594204791 El.platba/El.payment zaloha na kostymy	CZ350600000000197379156	20230702	308 AGBACZPPXXX	Lenka Motuz	-2.400,00 ✓
26.07.23	460662	REF: 00594260862 DOŠLÁ PLATBA/INCOM Staničná 630/24 90065 Lozorno /DO2023-07-25/SP Sponzorsky dar Visku	SK880200000006568646012		SUBASKBX	Zdenko Viskup	✓
27.07.23	460694	REF: 00594408460 DOŠLÁ PLATBA/INCOM /DO2023-07-26/SP Sponzorské	SK740900000000181809166		GIBASKBX	Erika Jánošová	✓
28.07.23	460701	REF: 00594545838 DOŠLÁ PLATBA/INCOM Finančné riaditeľstvo Slovenskej re Lazovná ulica63 974 01 Banská Bystrica /DO2023-07-28/SP% podielzaplatenej dane/PYO4000950332/VS1510423735/SS0000000046/KS0046	SK9181805006628131872219	1510423735 46	46 SPSRSKBAXXX		✓
31.07.23	463335	REF: 00594712447 DOŠLÁ PLATBA/INCOM Finančné riaditeľstvo Slovenskej re Lazovná ulica63 974 01 Banská Bystrica /DO2023-07-31/SP% podielzaplatenej dane/PYO2000964197/VS1510424696/SS0000000046/KS0046	SK9181805006628131872219	1510424696 46	46 SPSRSKBAXXX		✓
31.07.23	999922	POPL vybran TRN nad ramec		1111			✓
31.07.23	999922	POPL Vedenie balík služ		1111			✓
Nový zostatok k 31.07.2023							