

Š002771

Prijímateľ podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb:

Občianske združenie

Názov: Telovýchovná jednota Športový klub Podhorie

Sídlo: Podhorie 90, 013 18 Podhorie

IČO: 14 221 373

zverejňuje podľa § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov tieto údaje o špecifikácii použitia podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb

za rok: 2019

prijaté v roku: 2020

výdavky priamo súvisiace s účelom použitia:

	Účel použitia podielu zaplatenej dane z príjmov podľa § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov	Výška použitého podielu zaplatenej dane na tento účel (EUR)	Spôsob použitia podielu zaplatenej dane
1	b) podpora a rozvoj športu	4820,45	športové oblečenie, lopty, fľaše na vodu
2	b) podpora a rozvoj športu	4924,37	športové vybavenie, sedadlá, brány, lajnovačka, oprava a servis kosačky
3	b) podpora a rozvoj športu	2287,35	členské poplatky, nájom telocvične, preprava
Spolu:		12032,17	

Výrok audítora:

**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

Obdobie:

TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA ŠPORTOVÝ KLUB
Podhorie 92
013 18 Lietava
Slovensko
IČO: 14221373 DIČ: 2020642503
IČDPH:

Číslo fakúry: 2101012657

Objednávka

Dodací list

Poštová adresa:**TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA ŠPORTOVÝ KLUB**

Podhorie 92
013 18 Lietava
Slovensko

Dátum vyhotovenia:	Dátum dodania:	Dátum splatnosti:
01.08.2021	31.07.2021	10.08.2021

Forma úhrady: Prevodný príkaz

IBAN:	SK67 0900 0000 0050 2961 0884	
Suma k úhrade:	659,00 EUR	
Variabilný symbol:	Konštantný symbol:	Špecifický symbol:
2101012657	0308	

Fakturuje Vám položky za obdobie: 01.07.2021 do 31.07.2021

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	Členský poplatok (klub) (01.07.2021 - 30.06.2022) - TJ ŠK Podhorie	1	ks	20,00	20,00		20,00	0,00	20,00
2	SFZ	Členský poplatok a správa osobného konta (do U18 vrátane) (01.07.2021 - 30.06.2022) - Stanislav Svitana (1387840)	1	ks	4,00	4,00		4,00	0,00	4,00
3	SFZ	Členský poplatok a správa osobného konta (do U18 vrátane) (01.07.2021 - 30.06.2022) - Boris Meško (1418504)	1	ks	4,00	4,00		4,00	0,00	4,00
4	SFZ	Členský poplatok a správa osobného konta (do U18 vrátane) (01.07.2021 - 30.06.2022) - Timotej Šupej (1418428)	1	ks	4,00	4,00		4,00	0,00	4,00
5	SFZ	Členský poplatok a správa osobného konta (do U18 vrátane) (01.07.2021 - 30.06.2022) - Peter Ondráš (1418429)	1	ks	4,00	4,00		4,00	0,00	4,00
6	SFZ	Členský poplatok a správa osobného konta (do U18 vrátane) (01.07.2021 - 30.06.2022) - Michal Lábaj (1387841)	1	ks	4,00	4,00		4,00	0,00	4,00
7	SFZ	Členský poplatok a správa osobného konta (do U18 vrátane) (01.07.2021 - 30.06.2022) - Jakub Brezáni (1418505)	1	ks	4,00	4,00		4,00	0,00	4,00

P. č.	Zväz	Popis	Množstvo	M J	Cena za jed. bez DPH	Cena za jed. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková suma
8	SFZ	Členský poplatok a správa osobného konta (do U18 vrátane) (01.07.2021 - 30.06.2022) - Lukáš Hatala (1377210)	1	ks	4,00	4,00		4,00	0,00	4,00
9	SFZ	Členský poplatok a správa osobného konta (do U18 vrátane) (01.07.2021 - 30.06.2022) - Tomáš Šuplata (1408783)	1	ks	4,00	4,00		4,00	0,00	4,00
10	SFZ	Členský poplatok a správa osobného konta (do U18 vrátane) (01.07.2021 - 30.06.2022) - Simona Zrebná (1429700)	1	ks	4,00	4,00		4,00	0,00	4,00
11	SFZ	Členský poplatok a správa osobného konta (do U18 vrátane) (01.07.2021 - 30.06.2022) - Eliáš Benko (1429698)	1	ks	4,00	4,00		4,00	0,00	4,00
12	SFZ	Členský poplatok a správa osobného konta (do U18 vrátane) (01.07.2021 - 30.06.2022) - Marko Kuciak (1377204)	1	ks	4,00	4,00		4,00	0,00	4,00
13	SFZ	Členský poplatok a správa osobného konta (do U18 vrátane) (01.07.2021 - 30.06.2022) - Michal Nimohaj (1429699)	1	ks	4,00	4,00		4,00	0,00	4,00
14	SFZ	Členský poplatok a správa osobného konta (do U18 vrátane) (01.07.2021 - 30.06.2022) - Patrik Zrebný (1397104)	1	ks	4,00	4,00		4,00	0,00	4,00
15	SFZ	Členský poplatok a správa osobného konta (do U18 vrátane) (01.07.2021 - 30.06.2022) - Matej Chobot (1397103)	1	ks	4,00	4,00		4,00	0,00	4,00
16	SFZ	Členský poplatok a správa osobného konta (do U18 vrátane) (01.07.2021 - 30.06.2022) - Martin Štaffen (1397105)	1	ks	4,00	4,00		4,00	0,00	4,00
17	SFZ	Členský poplatok a správa osobného konta (do U18 vrátane) (01.07.2021 - 30.06.2022) - Marek Barčiak (1397651)	1	ks	4,00	4,00		4,00	0,00	4,00
18	SFZ	Členský poplatok a správa osobného konta (do U18 vrátane) (01.07.2021 - 30.06.2022) - Matej Brezáni (1397650)	1	ks	4,00	4,00		4,00	0,00	4,00
19	SFZ	Členský poplatok a správa osobného konta (do U18 vrátane) (01.07.2021 - 30.06.2022) - Michal Masný (1392767)	1	ks	4,00	4,00		4,00	0,00	4,00
20	SFZ	Členský poplatok a správa osobného konta (do U18 vrátane) (01.07.2021 - 30.06.2022) - Markus Masný (1401449)	1	ks	4,00	4,00		4,00	0,00	4,00
21	SFZ	Členský poplatok a správa osobného konta (do U18 vrátane) (01.07.2021 - 30.06.2022) - Andrej Štaffen (1377047)	1	ks	4,00	4,00		4,00	0,00	4,00
22	SFZ	Členský poplatok a správa osobného konta (do U18 vrátane) (01.07.2021 - 30.06.2022) - Matúš Lábalj (1396880)	1	ks	4,00	4,00		4,00	0,00	4,00
23	SFZ	Členský poplatok a správa osobného konta (do U18 vrátane) (01.07.2021 - 30.06.2022) - Tobias Danech (1392843)	1	ks	4,00	4,00		4,00	0,00	4,00
24	SFZ	Členský poplatok a správa osobného konta (do U18 vrátane) (01.07.2021 - 30.06.2022) - Matej Juríček (1418606)	1	ks	4,00	4,00		4,00	0,00	4,00
25	SFZ	Členský poplatok a správa osobného konta (do U18 vrátane) (01.07.2021 - 30.06.2022) - Martin Sukeník (1414116)	1	ks	4,00	4,00		4,00	0,00	4,00

P. č.	Zväz	Popis	Množstvo	M J	Cena za jed. bez DPH	Cena za jed. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková suma
26	SFZ	Členský poplatok a správa osobného konta (do U18 vrátane) (01.07.2021 - 30.06.2022) - Daniel Funtík (1409290)	1	ks	4,00	4,00		4,00	0,00	4,00
27	SFZ	Členský poplatok a správa osobného konta (do U18 vrátane) (01.07.2021 - 30.06.2022) - Marek Sedliak (1409411)	1	ks	4,00	4,00		4,00	0,00	4,00
28	SFZ	Členský poplatok a správa osobného konta (do U18 vrátane) (01.07.2021 - 30.06.2022) - Alexandra Ondrejková (1418677)	1	ks	4,00	4,00		4,00	0,00	4,00
29	SFZ	Členský poplatok a správa osobného konta (do U18 vrátane) (01.07.2021 - 30.06.2022) - Katarína Svitanová (1418676)	1	ks	4,00	4,00		4,00	0,00	4,00
30	SFZ	Členský poplatok a správa osobného konta (do U18 vrátane) (01.07.2021 - 30.06.2022) - Branislav Masný (1331894)	1	ks	4,00	4,00		4,00	0,00	4,00
31	SFZ	Členský poplatok a správa osobného konta (nad U18) (01.07.2021 - 30.06.2022) - Matúš Martinka (1301953)	1	ks	7,00	7,00		7,00	0,00	7,00
32	SFZ	Členský poplatok a správa osobného konta (nad U18) (01.07.2021 - 30.06.2022) - Matej Gelatka (1290151)	1	ks	7,00	7,00		7,00	0,00	7,00
33	SFZ	Členský poplatok a správa osobného konta (nad U18) (01.07.2021 - 30.06.2022) - Dominik Ján Tobláš (1284913)	1	ks	7,00	7,00		7,00	0,00	7,00
34	ObFZ Žilina	Poplatok za registráciu hráča: Alex Hrbál (1364404)	1	ks	5,00	5,00		5,00	0,00	5,00
35	ObFZ Žilina	Poplatok za žiadosť o transfer: Matúš Jakeš (1418087) - TJ Babkov -> TJ ŠK Podhorie	1	ks	7,00	7,00		7,00	0,00	7,00
36	ObFZ Žilina	Poplatok za žiadosť o transfer: Richard Rybár (1402759) - TJ Babkov -> TJ ŠK Podhorie	1	ks	7,00	7,00		7,00	0,00	7,00
37	ObFZ Žilina	Poplatok za žiadosť o transfer: Filip Janík (1294428) - ŠK Cementáreň Lietavská Lúčka -> TJ ŠK Podhorie	1	ks	10,00	10,00		10,00	0,00	10,00
		Odstupné za transfer hráča: Filip Janík (1294428) - ŠK Cementáreň Lietavská Lúčka -> TJ ŠK Podhorie	1	ks	200,00	200,00		200,00	0,00	200,00
39	ObFZ Žilina	Poplatok za žiadosť o transfer: Tobias Mičech (1422487) - ŠK Cementáreň Lietavská Lúčka -> TJ ŠK Podhorie	1	ks	7,00	7,00		7,00	0,00	7,00
40		Odstupné za transfer hráča: Tobias Mičech (1422487) - ŠK Cementáreň Lietavská Lúčka -> TJ ŠK Podhorie	1	ks	100,00	100,00		100,00	0,00	100,00
41	SFZ	Členský poplatok a správa osobného konta (nad U18) (01.07.2021 - 30.06.2022) - Tomáš Masný (1353288)	1	ks	7,00	7,00		7,00	0,00	7,00
42	SFZ	Členský poplatok a správa osobného konta (nad U18) (01.07.2021 - 30.06.2022) - Erik Holúbek (1240199)	1	ks	7,00	7,00		7,00	0,00	7,00
43	SFZ	Členský poplatok a správa osobného konta (nad U18) (01.07.2021 - 30.06.2022) - Adam Riboň (1226514)	1	ks	7,00	7,00		7,00	0,00	7,00
44	SFZ	Členský poplatok a správa osobného konta (nad U18) (01.07.2021 - 30.06.2022) - Miroslav Chodelka (1262756)	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
45	SFZ	Členský poplatok a správa osobného konta (nad U18) (01.07.2021 - 30.06.2022) - Peter Škola (1242739)	1	ks	7,00	7,00		7,00	0,00	7,00
46	SFZ	Členský poplatok a správa osobného konta (nad U18) (01.07.2021 - 30.06.2022) - Tomáš Šupej (1309018)	1	ks	7,00	7,00		7,00	0,00	7,00
47	SFZ	Členský poplatok a správa osobného konta (do U18 vrátane) (01.07.2021 - 30.06.2022) - Marek Kutník (1404385)	1	ks	4,00	4,00		4,00	0,00	4,00
48	SFZ	Členský poplatok a správa osobného konta (nad U18) (01.07.2021 - 30.06.2022) - Patrik Melišík (1179336)	1	ks	7,00	7,00		7,00	0,00	7,00
49	SFZ	Členský poplatok a správa osobného konta (do U18 vrátane) (01.07.2021 - 30.06.2022) - Dominik Tatarka (1351748)	1	ks	4,00	4,00		4,00	0,00	4,00
50	SFZ	Členský poplatok a správa osobného konta (do U18 vrátane) (01.07.2021 - 30.06.2022) - Matúš Hatala (1369562)	1	ks	4,00	4,00		4,00	0,00	4,00
51	SFZ	Členský poplatok a správa osobného konta (do U18 vrátane) (01.07.2021 - 30.06.2022) - Ondrej Svitana (1392713)	1	ks	4,00	4,00		4,00	0,00	4,00
52	SFZ	Členský poplatok a správa osobného konta (do U18 vrátane) (01.07.2021 - 30.06.2022) - Patrik Kupka (1404171)	1	ks	4,00	4,00		4,00	0,00	4,00
53	SFZ	Členský poplatok a správa osobného konta (do U18 vrátane) (01.07.2021 - 30.06.2022) - Patrik Weis (1430581)	1	ks	4,00	4,00		4,00	0,00	4,00
54	SFZ	Členský poplatok a správa osobného konta (nad U18) (01.07.2021 - 30.06.2022) - Maroš Zbytek (1189528)	1	ks	7,00	7,00		7,00	0,00	7,00
55	SFZ	Členský poplatok a správa osobného konta (nad U18) (01.07.2021 - 30.06.2022) - Tomáš Košša (1299637)	1	ks	7,00	7,00		7,00	0,00	7,00
56	SFZ	Členský poplatok a správa osobného konta (nad U18) (01.07.2021 - 30.06.2022) - Lukáš Kútník (1300272)	1	ks	7,00	7,00		7,00	0,00	7,00
57	SFZ	Členský poplatok a správa osobného konta (do U18 vrátane) (01.07.2021 - 30.06.2022) - Ján Ďuriš (1351961)	1	ks	4,00	4,00		4,00	0,00	4,00
58	ObFZ Žilina	Poplatok za žiadosť o transfer: Juraj Gelatka (1290139) - TJ Babkov -> TJ ŠK Podhorie	1	ks	10,00	10,00		10,00	0,00	10,00
59	SFZ	Členský poplatok a správa osobného konta (nad U18) (01.07.2021 - 30.06.2022) - Ján Košša (1259470)	1	ks	7,00	7,00		7,00	0,00	7,00
60	SFZ	Členský poplatok a správa osobného konta (nad U18) (01.07.2021 - 30.06.2022) - Patrik Gaňa (1224980)	1	ks	7,00	7,00		7,00	0,00	7,00
61	SFZ	Členský poplatok a správa osobného konta (nad U18) (01.07.2021 - 30.06.2022) - Richard Danech (1110408)	1	ks	7,00	7,00		7,00	0,00	7,00
62	SFZ	Členský poplatok a správa osobného konta (nad U18) (01.07.2021 - 30.06.2022) - Ľubomír Borak (1114751)	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
63	ObFZ Žilina	Poplatok za žiadosť o transfer: Michal Gelatka (1323035) - TJ Babkov -> TJ ŠK Podhorie	1	ks	10,00	10,00		10,00	0,00	10,00
64	ObFZ Žilina	Poplatok za žiadosť o transfer: Lukáš Pirošík (1240486) - TJ Babkov -> TJ ŠK Podhorie	1	ks	10,00	10,00		10,00	0,00	10,00
65	ObFZ Žilina	Poplatok za žiadosť o transfer: Stanislav Mečiak (1233486) - TJ Babkov -> TJ ŠK Podhorie	1	ks	10,00	10,00		10,00	0,00	10,00

Neobsahuje DPH: 659,00

Celková fakturovaná suma:

659,00 EUR

Podľa zák. 100/2023

FAKTÚRA č. 17/2022

VS: č. 172022

Dodávateľ: Základná škola s materskou školou, Turie 394 č.394 013 12 Turie IČO: 54286816 DIČ: Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. Účet: 29902333953/0200 IBAN: SK02 0200 0000 0029 9033 3953 BIC: SUBASKBX	Odberateľ: Telovýchovná jednota ŠK Podhorie 93 013 18 Podhorie IČO: 14221373 DIČ: Bankové spojenie: Účet: IBAN: BIC: Telefón: Fax:
---	---

Konštantný symbol: 0308

Dátum vystavenia: 1. 4. 2022

Variabilný symbol: 0172022

Dátum daňovej povinnosti: 1. 4. 2022

Špecifický symbol:

Dátum splatnosti: 11. 4. 2022

Objednávka:

Predmet

Fakturuje Vám v zmysle zmluvy o nájme nebytových priestorov č.: 082122

Cena celkom €

nájom telocvične 3/2022 1,5h futbal prípravka

15.00

Celková fakturovaná suma v €:

15.00

Vyhotovil: Mária Škorová 1. 4. 2022

Základná škola
s materskou školou
Turie 394
013 12 Turie
IČO: 54286816

Prevzal:

Dňa:

FAKTÚRA č. 35/2022

VS: č. 352022

Dodávateľ: Základná škola s materskou školou, Turie 394 č.394 013 12 Turie IČO: 54286816 DIČ: Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. Účet: 29902333953/0200 IBAN: SK02 0200 0000 0029 9033 3953 BIC: SUBASKBX	Odberateľ: Telovýchovná jednota ŠK Podhorie 93 013 18 Podhorie IČO: 14221373 DIČ Bankové spojenie: Účet: IBAN: BIC: Telefón: Fax:
--	---

Konštantný symbol: 0308

Dátum vystavenia: 4. 11. 2022

Variabilný symbol: 0352022

Dátum daňovej povinnosti: 4. 11. 2022

Špecifický symbol:

Dátum splatnosti: 14. 11. 2022

Objednávka:

Predmet

Fakturuje Vám v zmysle zmluvy o nájme nebytových priestorov č.: 082122

Cena celkom €

nájom telocvične 10/2022 4,5hx12 futbal prípravka

54.00

Celková fakturovaná suma v €: 54.00

Vyhotovil: Mária Škorová 4. 11. 2022

Prevzal:

Dňa:

Faktúra 20220151

DODÁVATEĽ

Busy s.r.o.
Cementárska 33
013 11 Lietavská Lúčka
Slovenská republika

IČO: 47178027
DIČ: 2023808314
IČ DPH: SK2023808314

Vystavil: Ing. Ľudmila Števková
E-mail: info@vasebusy.sk
Web: www.vasebusy.sk

ODBERATEĽ

TJ ŠK Podhorie
Jozef Masný
Podhorie 170
013 18 Podhorie
Slovenská republika



PAY by square



Dátum vystavenia 25.10.2022 Dátum dodania 20.10.2022 Splatnosť 22.11.2022

IBAN	SWIFT	Variabilný symbol	Suma
SK91 0900 0000 0050 4537 2273	GIBASKBX	20220151	120,00 EUR

Fakturuje Vám za prepravu osôb na základe Vašej objednávky:

Č.	Názov	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH %	Spolu bez DPH
1.	Autobusová doprava na trase Žilina - Podhorie - Krasňany a späť, dňa 20.10.2022	1,00	deň	100,00	20	100,00

Základ DPH 20 %	100,00
Spolu bez DPH	100,00
20 % DPH	20,00
Spolu	120,00 EUR

FAKTÚRA č. 19/2021
VS: č. 192021

Dodávateľ: Základná škola Školská 394 013 12 Turie IČO: 37813021 DIČ: Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. Účet: 2990333953/0200 IBAN: SK0202000000002990333953 BIC: SUBASKBX	Odberateľ: Telovýchovná jednota ŠK Podhorie 93 013 18 Podhorie IČO: 14221373 DIČ Bankové spojenie: Účet: IBAN: BIC: Telefón: Fax:
---	--

Konštantný symbol: 0308

Dátum vystavenia: 30. 11. 2021

Variabilný symbol: 0192021

Dátum daňovej povinnosti: 30. 11. 2021

Špecifický symbol:

Dátum splatnosti: **10. 12. 2021**

Objednávka:

Predmet

Fakturuje Vám v zmysle zmluvy o nájme nebytových priestorov č.:022021

Cena celkom €

nájom telocvične 11/2021 3h futbal prípravka

30.00

Celková fakturovaná suma v €:

30.00

Vyhotovil:

Základná škola
Školská ulica 394
013 12 Turie
IČO: 37813021
DIČ: 2021669683

Prevzal:

Dňa:



Faktúra FV210031

Dodávateľ: Bowling Academy, s.r.o. Blankytná 1161/2 01003 Žilina	Odberateľ: IČO: 14221373 DIČ: 2020642503 Tel.: E-mail:
IČO: 50418645 DIČ: 2120330850 IČ DPH: SK2120330850 Obch. register: Zapísaná na Žilina, odd. Sro, vl.č.66183/L	Telovýchovná jednota ŠK Podhorie Podhorie 119 01318 Podhorie
Tel.: +421 915 279 70 E-mail: stepankova@bowlingAcademy.sk Fax: WWW: www.bowlingacademy.sk	
IBAN: SK20 8370 0000 0062 1111 9877 BIC: OBKLSKBA Účet: 6211119877/8370 VS: 210031 Banka: Oberbank AG	
Dátum dodania/pzp: 30.11.2021 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 30.11.2021 Spôsob úhrady: Hotovosť Dátum splatnosti: 14.12.2021 Objednávka: Číslo dod. listu: VPF31 Stredisko:	

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
1.	280	Prenájom a použitie sportového zariadení	1,000 hod	125,0000	125,00 20	150,0000	150,00

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	125,00	25,00	150,00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 150,00 EUR

Slovom: Jednostopäťdesiat EUR

Faktúru vyhotovil: Jana Štěpánková
Faktúru vytlačil: Jana Štěpánková
Faktúru prevzal (podpis a dátum):
Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square



Bowling Academy s.r.o.
Blankytná 1161/2, 010 03 Žilina
IČO: 50418645 DIČ: 2120330850
sme platcami DPH

Stepankova
Pečiatka a podpis

Dodávateľ: mkhn, s.r.o. Juraja Závodského 475/184 010 04 Žilina IČO: 45462941 IČ DPH/DIČ: SK2023011496 odd.Sro./Vločka číslo: 52719/L tel: 0948122440 e-mail: info@prepravaminibusom.sk		Číslo faktúry: 2021/139 Variabný symbol: 2021/139 konšt. symb: 0308 Špecifický symbol: Objednávka číslo: 2021139 ... zo dňa: 9.9.2021	
Banka: Tatra banka, a.s., pobočka Žilina Swift Code: TATRSK8X IBAN: SK78 1100 0000 0029 2983 6279 Číslo účtu: 2929836279/1100		Odberateľ: TJ ŠK Podhorie IČO: 14221373 IČ DPH / DIČ: 2020642503 Podhorie 170 013 18 PODHORIE	
Forma úhrady: PP Dátum vystavenia: 20.9.2021 Dátum splatnosti: 30.9.2021 Dátum dodania: 18.9.2020		Konečný prijemca: Dorast	

Označenie dodávky	Množstvo	MI	J.cena	Zlava	Cena	%DPH	DPH	CELKOM
Na základe objednávky Vám fakturujeme:								
Žilina - Podhorie - Terchová a späť preprava osôb podľa priloženej prílohy SCL Cena dohodou			88,00	20%	17,60			105,60

Mena	Zmenný kurz	CELKOM V SK	Rozpis DPH									
SK	30,126	3 181,31 SKK	<table border="1"> <tr> <th>Základ dane</th> <th>DPH</th> <th>Fa spolu</th> </tr> <tr> <td>88,00</td> <td>20%</td> <td>17,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>105,60</td> </tr> </table>	Základ dane	DPH	Fa spolu	88,00	20%	17,60			105,60
Základ dane	DPH	Fa spolu										
88,00	20%	17,60										
		105,60										

Uhradené zálohovo:

CELKOM K ÚHRADE V EUR **105,60 EUR**

Vystavil: Milan Matejčík

Pečiatka, podpis:  **mkhn, s.r.o.**
 Juraja Závodského 475/184
 010 04 ŽILINA
 IČO: 45462941

Poznámka:

Spoločný cestovný lístok

Pečiatka organizácie mkn, s.r.o. Juraja Závodu 475/184 010 04 ŽILINA IČO: 45 622 111				Čís. obj. (mily):		Čís. vložky:		Čís. * 1719214										
Objednávatel meno TJ ŽK PODHORIE bydlisko PODHORIE ulica PODHORIE čís. domu: čís. tel.:				Miesto prístavenia: PODHORIE ulica JEDNOTA čís.:														
Dopravný závod 17 8 org. zložka 18				Predpokladaný počet osôb dospelých detí Poistenie na Bankové spojenie objednávateľa č. b. úč.: test:														
vozidlo prives				DORAST														
EČV 2A 19 271 E1 20				čas trvania zájazdu 18.9.27 dní														
Typ				návrat dňa														
Počet miest na sedenie státie sedenie státie				Ďalšie príkazy objednávateľa:														
Zvláštne vybavenie vozidla				podpis objednávateľa														
Dátum	Miesto odchodu príchodu	Príchod	Jazda				Zdržanie				Odchod	Stav	Podpis	Potvrdenie objednávateľa alebo vedúceho zájazdu a prípadné poznámky	Počet osobných km	Pravádz km		
1	2	3	čas trvania	mot. voz.	obs.	ne-obs.	vleč. voz.	Počet osôb	vleč. vozidla	motor. vozidla	hod. min.	hod. min.	hod. min.	12	13	14	15	16
18.9.	ŽILINA	X									12	00						
18.9.	PODHORIE	12 20	0 20	15							12	30						
18.9.	TERCHOVA	13 40	0 40	40							2 40	15 30						
18.9.	PODHORIE	16 30	0 40	41							16	30						
18.9.	ŽILINA	16 50	0 20	15														
Spolu - prenáša sa			2 00	11					2 40									
Meno		Diéty		Výúčtovanie				Hodin	km	Sedzba EUR	EUR							
		stravné	nocležné	Cestovné za: ubehnuté kilometre obsad. mot. vozid.							75,50 €							
		EUR	EUR	ubeh. kilometre neobsad. mot. vozid.														
ŽILINA				Poplatok za čakanie motorového vozidla				2,5		5	12,50 €							
Podpis prevádzkového majstra		Cestovné za: ubeh. kilometre obsad. vlečným vozid.																
		ubeh. kilometre neobsad. vleč. vozid.																
* Dôvody zdržania		hod.	min.	Poplatok za čakanie vlečného vozidla														
Udržovanie a opr. na trati																		
Stráženie																		
Pohotovosť																		
Iné dôvody																		
		CENA DOHODY BEZ DPH:									88,- €							
		20.9.27																
		Dátum																
		Podpis																
		Prepravné celkom																
		Záloha dokl. č.																
		Zostáva vrátiť - doplatiť																

J+K

IGAZ 934

Dodávateľ: mkhn, s.r.o. Juraja Závodského 475/184 010 04 Žilina IČO: 45462941 IČ DPH/DIČ: SK2023011496 odd.Sro,Vložka číslo: 52738/L tel.: 0948122440 e-mail: info@prepravaminibusom.sk		Číslo faktúry: 2021/169 Variabilný symbol: 2021/169 Špecifický symbol: Objednávka číslo: 2021169 číslo: 0308 zo dňa: 8.10.2021	
Banka: Swift Code: IBAN: Číslo účtu: Forma úhrady: PP Dátum vystavenia: 18.10.2021 Dátum splatnosti: 28.10.2021 Dátum dodania: 16.10.2020		Tatra banka, a.s., pobočka Žilina TATRSK8X SK78 1100 0000 0029 2583 6279 2929836279/1100 Odberateľ: TJ ŠK Podhorie Podhorie 170 013 18 PODHORIE IČO: 14221373 IČ DPH / DIČ: 2020642503 Konečný príjemca: TJ ŠK Podhorie - Dorast	

Označenie dodávky	Množstvo MJ	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	CELKOM
Na základe objednávky Vám fakturujeme:							
Žilina - Podhorie - Štiavnik a späť preprava osôb podľa priloženej prílohy SCL Cena dohodou				92,50	20%	18,50	111,00

Mena	Zmenný kurz	CELKOM V SK	Rozpis DPH						
SK	30,126	3 343,99 SKK	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Základ dane</th> <th>DPH</th> <th>Fa spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>92,50</td> <td>20%</td> <td>111,00</td> </tr> </tbody> </table>	Základ dane	DPH	Fa spolu	92,50	20%	111,00
Základ dane	DPH	Fa spolu							
92,50	20%	111,00							

Uhradené zálohovo:

CELKOM K ÚHRADE V EUR **111,00 EUR**

Vystavil: Milan Matejčík

Poznámka:

Pečiatka, podpis: **mkhn, s.r.o.**
 Juraja Závodského 475/184
 010 04 ŽILINA
 IČO: 45 462 941 IČ DPH: SK2023011496

Spoločný cestovný listok

Pečiatka organizácie mkkh, s.r.o. Juraja Závodskeho 475/184 010 04 ŽILINA IČO: 46 462 941 IČ DPH: 2023011496				Čís. obj. knihy		Čís. vložky		Čís. * 1719120						
Objednávateľ meno TJŠK PODHORIE bydlisko PODHORIE ulica PODHORIE čís. domu 170 čís. tel.				ŽILINA PODHORIE STIAVNÍK										
Dopravný závod 17 8		org. zložka 18		Miesto prístavenia		Predpokladaný počet osôb dospelých		Bankové spojenie objednávateľa						
vozidlo		prives		ulica		čís.		Poistenie na						
ECV 19		20		dátum		0. hod.		č. b. ú.						
Typ		sedenie		sedenie		sedenie		test						
Zvláštné vybavenie vozidla				čas trvania zájazdu		dni		EUR						
				návrh dňa										
				Ďalšie príkazy objednávateľa:										
podpis objednávateľa														
Dátum	Miesto odchodu príchodu	Príchod	Jazda			Počet osôb	Zdržanie		Odchod	Stravné	Nocležné	Potvrdenie objednávateľa alebo vedúceho zájazdu a prípadné poznámky	Počet osobových km	Prevádz. km
			čas trvania	mot. voz.	obs.	neobs.	vleč. voz.	vleč. mator	vozidla					
			hod. min.	km				hod. min.	hod. min.	hod. min.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16.10.	ŽILINA	X								12 00				
16.10.	PODHORIE	12 15	0 15	16				0 05	12 20					
16.10.	STIAVNÍK	13 00	0 40	41				3 00	16 00					
16.10.	PODHORIE	16 45	0 45	41				0 05	16 10					
16.10.	ŽILINA	17 05	0 15	16										
Spolu - prenáša sa			1 55 114			3 10								
Meno		Diéty		Vyúčtovanie				Hodin	km	Sadzba EUR	EUR			
		stravné	nocležné	Cestovné za ubehnuté kilometre obsad. mot. vozid.						114	0,68	77,50 €		
		EUR	EUR	ubeh. kilometre neobsad. mot. vozid.										
ŽILINA				Poplatok za čakanie motorového vozidla				3		5		15,- €		
Podpis prevádzkového majstra		Cestovné za ubeh. kilometre obsad. vlečným vozid.												
		ubeh. kilometre neobsad. vleč. vozid.												
* Dôvody zdržania		hod.	min.	Poplatok za čakanie vlečného vozidla										
Udržovanie a opr. na trati														
Straženie														
Pohotovosť														
Iné dôvody														
				CENA DOHODOU BEZ DPH:								92,50		
				18.10.21				Prepravné celkom						
				Datum				Záloha daki ž.						
				Podpis				Zostáva vrátiť - doplatiť						

Pis objednávateľa

J+K

IGAZ 934

FAKTÚRA č. 5/2020

DAŇOVÝ DOKLAD

Dodávateľ: Základná škola Lietavská Lúčka Skalka 34 013 11 Lietavská Lúčka IČO: 37813048 IČ DPH: 2021669694 Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s. Účet: 0303654001/5600 IBAN: SK77560000000000303654001 BIC: KOMASK2X	Odberateľ: TJ Športový klub Podhorie 1/1 013 18 Podhorie IČO: 14221373 IČ DPH: Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. Účet: 76510402/0900 IBAN: SK9709000000000076510402 BIC: GIBASKBX Telefón: Fax:
--	---

Konštantný symbol: 0308

Dátum vystavenia: 01.06.2020

Variabilný symbol: 20205

Dátum daňovej povinnosti: 01.06.2020

Špecifický symbol:

Dátum splatnosti: 15.06.2020

Objednávka:

Predmet	Množstvo	Cena za jednotku	Cena bez DPH	DPH %	Cena celkom €
Prenájom telocvične podľa Zmluvy č.5/2019: 5 mesiacov x 23,75(paušál) + 51 hodín x 5 eur/hod Spolu = 255,- eur					373.75
Celkom bez DPH:					373.75
DPH:					
Celková fakturovaná suma v €:					373.75

Základná škola
Skalka 34
Lietavská Lúčka

Vyhotovil: Mgr. Andrea Kozlová

Prevzal:

Dňa:

Dodávateľ: mkhn, s.r.o. Juraja Závodského 475/184 010 04 Žilina IČO: 45462941 IČ DPH/DIČ: SK2023011496 odd.Sro.Vložka číslo: 52718/L		Číslo faktúry: 2022/133 Variabilný symbol: 2022/133 Špecifický symbol: Objednávka číslo: 2022133 ... zo dňa: 3.5.2022				
Banka: Swift Code: IBAN: Číslo účtu:		Tatra banka, a.s., pobočka Žilina TATRSKBX SK78 1100 0000 0029 2983 6279 2929836279/1100				
Forma úhrady:		PP				
Dátum vystavenia: Dátum splatnosti: Dátum dodania:		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">8.5.2022</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">19.5.2022</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">8.5.2022</td></tr> </table>		8.5.2022	19.5.2022	8.5.2022
8.5.2022						
19.5.2022						
8.5.2022						
Odberateľ:		IČO: 14221373 IČ DPH / DIČ: 2020642503				
Konečný príjemca:		TJ ŠK Podhorie Podhorie 170 013 18 PODHORIE				
Konečný príjemca:		TJ ŠK Podhorie - Dorast				

Označenie dodávky	Množstvo MJ	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	CELKOM
Na základe objednávky Vám fakturujeme:						
Žilina - Podhorie - Kotešová a späť preprava osôb podľa priloženej prílohy SCL Cena dohodou				80,00	20%	16,00
						96,00

Mena	Zmenný kurz	CELKOM V SK	Rozpis DPH	
SK	30,126	2 892,10 SKK		

Základ dane	DPH	Fa spolu
80,00	20%	16,00
		96,00

Úhradené zálohovo:	
CELKOM K ÚHRADE V EUR	
96,00 EUR	

Vystavil:	Milan Matejčík	Pečaťka, podpis:	mkhn, s.r.o. Juraja Závodského 475/184 010 04 ŽILINA
Poznámka:			

Spoločný cestovný lístok

* 1732327

Pečiatka organizácie mkhn, s.r.o. Juraja Závodskeho 475/184 010 04 ŽILINA IČO: 45 432 341 IČ DPH: 2023011490				Čís. obj. knižky		Čís. vložky		Čís.		* 1732327		
Dopravný závod 17 8 org. zložka 18				Objednávateľ		meno		bydlisko		ulica		
				meno		bydlisko		ulica				
vozidlo				príves		čís. domu		čís. tel.		Miesto prístavenia		
ECV ZA 19 78865 20						čís.		Predpokladaný počet osôb dospelých		Bankové spojenie objednávateľa		
Typ				datum		čas trvania zájazdu		Poistenie na		č. b. ú.		
Počet miest na sedenie				státie		návrh: dňa		EUR		test:		
Zvláštne vybavenie vozidiel				ďalšie príkazy objednávateľa								
podpis objednávateľa												
Dátum	Miesto odchodu príchodu	Príchod	Jazda		Počet osôb	Zdržanie	Odchod	Stravné	Nocležné	Potvrdenie objednávateľa alebo vedúceho zájazdu a prípadné poznámky	Počet osobových km	Prevádz. km
1	2	3	čas trvania	mot. voz. obs.	mot. voz. neobs.	viac. vozidla	hod. min.	hod. min.	Stravné	Nocležné	14	15
8.5.	ŽILINA	X	0 20 15					12 20				
8.5.	PODHORIE	12 40	0 35 30				0 10 12 50					
8.5.	KOTEŠOVA	13 25	0 30 30				2 35 16 00					
8.5.	PODHORIE	16 30	0 20 15				16 30					
8.5.	ŽILINA	16 50										
Spolu - prenáša sa			1 45 90			2 45						
Meno		Diéty		Vyúčtovanie				Hodin	km	Sadzba EUR	EUR	
		stravné	nocležné	Cestovné za: ubehnuté kilometre obsad. mot. vozid.				90	0,75	67,50	€	
		EUR	EUR	ubeh. kilometre neobsad. mot. vozid.								
MATEJČÍK				Poplatok za čakanie motorového vozidla				2,5	5,-	12,50	€	
Podpis prevádzkového majstra				Cestovné za: ubeh. kilometre obsad. vlečným vozid.								
				ubeh. kilometre neobsad. vleč. vozid.								
* Dôvody zdržania		hod. min.		Poplatok za čakanie vlečného vozidla								
Udržovanie a opr. na trati												
Stráženie				CENA DOHODOU BEZ DPH:						80,-	€	
Pohotovosť												
Iné dôvody												
8.5.2022				Prepravné celkom								
Datum				Záloha dokl. č.								
				Zostáva vrátiť - doplatiť								

Pre objednávateľa

J + K

IGAZ 934

FAKTÚRA č. 11/2022

VS: č. 112022

Dodávateľ: Základná škola s materskou školou, Turie 394 č.394 013 12 Turie IČO: 54286816 DIČ: Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. Účet: 29902333953/0200 IBAN: SK02 0200 0000 0029 9033 3953 BIC: SUBASKBX	Odberateľ: Telovýchovná jednota ŠK Podhorie 93 013 18 Podhorie IČO: 14221373 DIČ Bankové spojenie: Účet: IBAN: BIC: Telefón: Fax:
--	---

Konštantný symbol: 0308

Dátum vystavenia: 14.03.2022

Variabilný symbol: 0112022

Dátum daňovej povinnosti: 14.03.2022

Špecifický symbol:

Dátum splatnosti: 24.03.2022

Objednávka:

Predmet:

Fakturuje Vám v zmysle zmluvy o nájme nebytových priestorov č.: 082122

Cena celkom €

nájom telocvične 2/2022 10,5h futbal prípravka

105.00

Celková fakturovaná suma v €:

105.00

Vyhotovil: Mária Škorová 14.03.2022

Prevzal:

Základná škola
s materskou školou
Turie 394
013 12 Turie

Dňa:

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

1 Dodávateľ Základná škola s materskou školou Hurbanova 5009/27 036 01 Martin IČO: 30233844 DIČ: 2020592266 Nie sme platcami DPH		2 Faktúra číslo 20220062 Variabilný symbol: 20220062 Konštantný symbol: Špecifický symbol: Objednávka číslo:		
3 Peňažný ústav Všeobecná úverová banka, a. s. Číslo účtu: 1662060955/0200 IBAN: SK67 0200 0000 0016 6206 0955 BIC: SUBASKBX		4 Odberateľ Telovýchovná jednota ŠK Podhorie Podhorie č.d. 119 013 18 Podhorie IČO: 14221373 DIČ:		
5 Spôsob dopravy Miesto určenia: Druh dodávky:		7 Dátum splatnosti 31.03.2022 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 16.03.2022 Dátum dodania: 05.03.2022		
6 Vyhotovil: Murčeková Jaroslava Telefón: Fax: E-mail:				
Označenie dodávky	Množ. MJ	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu
Fakturuje Vám				
V zmysle uzatvorenej Zmluvy č.21/2022 o nájme nebytových priestorov zo dňa 28.02.2022 cenu za prenájom ihriska s umelou trávou vo výške	1	180,0000		180,00
Na úhradu slovom: Stoosemdesiat eur				
		Spolu na úhradu:		180,00
ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU Hurbanova 27 036 01 Martin Pečiatka a podpis				
Počet príloh: 0				

FAKTÚRA č. 5/2022

VS: č. 52022

Dodávateľ: Základná škola s materskou školou Školská 394 013 12 Turie IČO: 54286816 DIČ: Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. Účet: 29902333953/0200 IBAN: SK02 0200 0000 0029 9033 3953 BIC: SUBASKBX	Odberteľ: Telovýchovná jednota ŠK Podhorie 93 013 18 Podhorie IČO: 14221373 DIČ Bankové spojenie: Účet: IBAN: BIC: Telefón: Fax:
---	--

Konštantný symbol: 0308

Dátum vystavenia: 14. 2. 2022

Variabilný symbol: 0052022

Dátum daňovej povinnosti: 14. 2. 2022

Špecifický symbol:

Dátum splatnosti: **24. 2. 2022**

Objednávka:

Predmet

Fakturuje Vám v zmysle zmluvy o nájme nebytových priestorov č.: 082122

Cena celkom €

nájom telocvične 1/2022 6H futbal prípravka

60.00

Celková fakturovaná suma v €:**60.00**

Základná škola
s materskou školou
Turie 394
013 12 Turie
IČO: 54286816

Vyhotovil: Mária Škorová 14. 2. 2022

Prevzal:

Dňa:

Dodávateľ: mkhn, s.r.o. Juraja Závodského 475/184 010 04 Žilina IČO: 45462941 IČ DPH/DIČ: SK2023011496 odd.Sro.Vložka číslo: 52718/L tel: 0948122440 e-mail: info@prepravaminibusom.sk		Číslo faktúry : 2021/160 Variabilný symbol: 2021/160 Špecifický symbol: Objednávka číslo: 2021160 ... zo dňa: 27.9.2021	
Banka: Swift Code: IBAN: Číslo účtu:		Odberateľ: IČO: 14221373 IČ DPH / DIČ: 2020642503 TJ ŠK Podhorie Podhorie 170 013 18 PODHORIE	
Forma úhrady: Dátum vystavenia: Dátum splatnosti: Dátum dodania:		Konečný príjemca: TJ ŠK Podhorie - MUŽI	

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	CELKOM	
Na základe objednávky Vám fakturujeme:									
Žilina - Podhorie - Terchová a späť									
preprava osôb podľa priloženej prílohy SCL									
Cena dohodou									
						89,00	20%	17,80	106,80

Mena	Zmenný kurz	CELKOM V SK	Rozpis DPH
SK	30,126	3 217,46 SKK	

Základ dane	DPH	Fa spolu
89,00	20%	17,80
		106,80

Uhradené zálohovo:

CELKOM K ÚHRADE V EUR 106,80 EUR

Vystavil: Milan Matejčík

Pečiatka, podpis:

mkhn, s.r.o.
Juraja Závodského 475/184
010 04 ŽILINA
IČO: 45 462 941 IČ DPH: SK2023011496

Poznámka:

Spoločný cestovný listok

Pečiatka organizácie mkha, s.r.o. Juraja Závadného 475/184 010 04 ŽILINA IČO: 45 462 341 IČ DP: 1: 2323011408				Čís. obj. knihy		Čís. vložky		čís. * 1733463				
Dopravný závod 17 8 org. zložka 18				Objednávateľ		meno TJ ŠK PODHORIE		ŽILINA				
				bydlisko		PODHORIE		PODHORIE				
				ulica		PODHORIE		TERCHOVA				
				čís. domu 170		čís. tel.						
vozidlo				príves		Miesto pristavenia:		a späť				
ECV 19 79866 20				Typ		čís.		Predpokladaný počet osôb dospelých				
Počet miest na sedenie				státie		datum		o hod.				
Zvláštne vybavenie vozidla				čas trvania zájazdu		dni		Poistenie na				
				návrat dňa		EUR		č. b. ú.				
				Ďalšie príkazy objednávateľa		podpis objednávateľa						
Dátum	Miesto odchodu	Príchod	Jazda			Zdržanie		Odchod	Stravné	Podpis	Počet osôb	Prevádz. km
1	2	3	čas trvania	mot. voz.	vleč. voz.	obs. neobs.	vleč. vozidla	hod. min.	hod. min.	12	13	14
3.10.	ŽILINA	X								12 30		
3.10.	PODHORIE	12 45	0 15 16					0 15 13 00				
3.10.	TERCHOVA	13 40	0 40 39					3 20 14 00				
3.10.	PODHORIE	14 40	0 40 39					14 45				
3.10.	ŽILINA	15 00	0 15 16									
Spolu - prenáša sa			1 50 109				3 35					
Meno			Diety		Výúčtovanie		Horin	km	Sadzba EUR	EUR		
			stravné	nočné								
ŽILHO			EUR	EUR	Cestovné za: ubehnuté kilometre obsad. mot. vozid.			109	0,68	74,- €		
					ubeh. kilometre neobsad. mot. vozid.							
					Poplatok za čakanie motorového vozidla		3		5,-	15,- €		
Podpis prevádzkového majstra					Cestovné za: ubeh. kilometre obsad. vlečným vozid.							
					ubeh. kilometre neobsad. vleč. vozid.							
* Dôvody zdržania					Poplatok za čakanie vlečného vozidla							
Udržovanie a opr. na trati												
Stráženie												
Pohotovosť												
Iné dôvody												
					CEHA DOHODOU BEZ DPH:					89,- €		
					Prepravné celkom							
					Záloha dokl. č.							
					Zostáva vrátiť - doplatiť							

J + K

IGA2 934

Dodávateľ: mkhn, s.r.o. Juraja Závodského 475/184 010 04 Žilina IČO: 45462941 IČ DPH/DIČ: SK2023011495 odd.Sro,Vložka číslo: 52718/L tel: 0948122440 e-mail: info@prepravaminibusom.sk		Číslo faktúry: 2022/288 Variabilný symbol: 2022/288 Špecifický symbol: Objednávka číslo: 2022288 ... zo dňa: 7.9.2022	
Banka: Swift Code: IBAN Číslo účtu:		Odberateľ: TJ ŠK Podhorie Podhorie 170 013 18 PODHORIE IČO: 14221373 IČ DPH / DIČ: 2020642503	
Forma úhrady: PP Dátum vystavenia: 12.9.2022 Dátum splatnosti: 29.9.2022 Dátum dodania: 8.9.2022		Konečný príjemca: TJ ŠK Podhorie - Dorast	

Označenie dodávky	Množstvo MJ	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	CELKOM
Na základe objednávky Vám fakturujeme:						
Žilina - Podhorie - Terchová a späť preprava osôb podľa priloženej prílohy SCL Cena dohodou						
		101,00	20%	20,20		121,20

Mena	Zmenový kurz	CELKOM V SK	Rozpis DPH						
SK	30,126	3 651,27 SKK	<table border="1"> <tr> <th>Základ dane</th> <th>DPH</th> <th>Fa spolu</th> </tr> <tr> <td>101,00</td> <td>20%</td> <td>121,20</td> </tr> </table>	Základ dane	DPH	Fa spolu	101,00	20%	121,20
Základ dane	DPH	Fa spolu							
101,00	20%	121,20							

Uhradené zálohovo:	
CELKOM K ÚHRADE V EUR	121,20 EUR
Vystavil:	Milan Marejčík
Poznámka:	Pečiatka, podpis: mkhn, s.r.o. Juraja Závodského 475/184 010 04 ŽILINA IČO: 45462941 IČ DPH: SK2023011495

Spoločný cestovný listok

Pečiatka organizácie AKHIA, s.r.o. Juraja Závodu č. 475/184 010 04 ŽILINA IČO: 45 42 2241, IČD: 52, IČZ: 1011494				Čís. obj. kníhy		Čís. vložky		Čís. * 1731662							
Objednávateľ mimo TJ PODHORIE bydlisko PODHORIE ulica čís. domu čís. tel.				Miesto prístavenia: PODHORIE ulica PODHORIE čis. 65 datum 8.9.2022 o hod. čas trvania zájazdu dni navráti dňa Ďalšie príkazy objednávateľa		ŽILINA PODHORIE TERCHOVA		Predpokladaný počet osôb dospelých deť Poistenie na EUR Bankové spojenie objednávateľa č. b. u. test.							
Dopravný závod 17 8 org. zložka 18 vozidlo prives ECV LA 19 368 HV 20 Typ Počet miest na sedenie stálie sedenie stálie Zvláštne vybavenie vozidiel				podpis objednávateľa											
Dátum	Miesto odchodu príchodu	Príchod	Jazda			Počet osôb	Zdržanie		Odchod	Stravné	Nocležné	Potvrdenie objednávateľa alebo vedúceho zájazdu a prípadne poznámky	Počet osobných km	Prevádz km	
1	2	3	čas trvania hod. min	mot. voz. obs. km	neobs. km	viac voz.	viac vozidla	motor	10	11	12	13	14	15	16
8.9.	ŽILINA - GAZDAR	X								15 00					
8.9.	PODHORIE	15 45	00 45	16	-				00 00	15 45					
8.9.	TERCHOVA	16 50	01 05	42	-				02 15	19 05					
8.9.	PODHORIE	20 05	01 00	16	-				00 00	20 05					
8.9.	ŽILINA - GAZDAR	20 40	00 35	16	-										
Spolu - prenáša sa			3	25	16			2	15						
Menú		Diety		Výpočtovanie				Hodnot	km	Sadzba EUR	EUR				
		stravné	nocležné	Cestovné za ubytovanie kilometre obsad mot vozid											
		EUR	EUR	Cestovné za ubytovanie kilometre neobsad mot vozid											
		Poplatok za čakanie motorového vozidla													
		Cestovné za ubytovanie kilometre obsad vlecným vozid													
		Cestovné za ubytovanie kilometre neobsad vlecným vozid													
		Poplatok za čakanie vlečného vozidla													
		CENA DOHODOU BEZ DPH:									101,- €				
		12.9.22													
		Datum													
		Podpis													
		Prepravné celkom													
		Zaloha dokl. z													
		Zostava vrát. - doplatit													

J + K

IGAŽ 93d

Dodávateľ:  Biznis inn print, s.r.o. Bonce 1054 013 32 Dlhé Pole Prevádzka: IČO: 47050039 DIČ: 2023714858 IČ DPH: SK2023714858		Faktúra č.: 2100282 (Daňový doklad) Variabilný symbol: 2100282 Konštantný symbol: 0308 Číslo objednávky: Dodací list č.: Odberateľ: Telovýchovná jednota ŠK Podhorie Podhorie 119 01318 Podhorie Slovenská republika IČO: 14221373 DIČ: 2020642503 Prevádzka:																		
Dátum dodania: 22. 11. 2021 Dátum vystavenia: 22. 11. 2021 Dátum splatnosti: 06. 12. 2021 Forma úhrady: Prevodný príkaz Peňažný ústav: Tatrabanka, a.s. Pobočka: Číslo účtu: 2923891680/1100 IBAN: SK97 1100 0000 0029 2389 1680 SWIFT: TATRSKBX																				
Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH												
402+S044C	Futbalová striedačka 8 miest na sedenie farba sedadiel zelená	2 ks		1 416,665	2 833,330	20	1 700,00	3 400,00												
Rekapitulácia DPH v EUR <table border="1"><thead><tr><th>Sadzba</th><th>Základ DPH</th><th>DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>0%</td><td>0,00</td><td></td></tr><tr><td>10%</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>20%</td><td>2 833,33</td><td>566,67</td></tr></tbody></table> Zaokrúhlenie: 0,00 Celkom: 3 400,00 Záloha: 0,00 K úhrade: 3 400,00 EUR									Sadzba	Základ DPH	DPH	0%	0,00		10%	0,00	0,00	20%	2 833,33	566,67
Sadzba	Základ DPH	DPH																		
0%	0,00																			
10%	0,00	0,00																		
20%	2 833,33	566,67																		
Tel. číslo: Web: Vystavil: Daniel Labuda		Prevzal:  SIMPLYSPORT.SK Biznis inn print, s.r.o. Bonce 1054 013 32 Dlhé Pole IČO: 47050039, IČ DPH: SK2023714858 Podpis a pečiatka																		

Spracované systémom OBERON

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD: 21/0712

Dodací list: 945/21

Dodávateľ: BPM SPORT, s.r.o. Blažejka Bullu 15/A 03608 Martin E-mail: office@bpmsport.sk Web: www.bpmsport.sk Telefón: +421 948118 377, +421 915 985 222 IČO: 36399906 IČ DPH: SK2020122434	Odberateľ: TJ ŠK Podhorie Podhorie 92 01318 Lietava Dodacia adresa: p. Labajová, Podhorie 320 01318 Lietava IČO: 14221373 IČ DPH: 2020642503
Udaje pro úhradu faktury	
Dátum uskutoč. zdaniteľ. plnenia: 04.11.2021 Dátum vystavenia dokladu: 04.11.2021 Dátum odoslania dokladu: 04.11.2021 Forma úhrady: Prevodom Platobné podmienky: s daňou	Číslo účtu: 0351152436 / 0900 BIC: GIBASKBX IBAN: SK2609000000000351152436 Variabilný symbol: 210712 Dátum splatnosti: do 18.11.2021 CELKOM NA ÚHRADU: 732,48 EUR

Číslo tovaru	Pod. sklad	Názov tovaru	Množstvo	Jedn.	PC bez DPH	PC s DPH	Sazba DPH	Celkom s DPH	PC po celkovej zľave
155	001	Prenosná brána Bazookagoal Original	4	ks	104,17	125,00	20%	500,02	104,17
620	001	Figurína 185 cm Professional	2	ks	61,64	73,97	20%	147,94	61,64
477	001	Méta značkováacia FLAT 12ks	1	ks	11,06	13,27	20%	13,27	11,06
83	001	Podstavec pod figurínu	2	ks	29,69	35,63	20%	71,26	29,69

Rozpis DPH [EUR]

Sadzby	Základ DPH	DPH	Celkom s DPH
20%	610,40	122,08	732,48
15%	—	—	—
10%	—	—	—
0%	—	—	—
Celkom	610,40	122,08	732,48

CELKOM NA ÚHRADU [EUR]:

732,48

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Reklamácie dodaného tovaru je možné uplatniť maximálne do dvoch pracovných dní od jeho prevzatia.

Tovar zostáva až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa. V prípade neuhradenia dĺžnej čiastky vám bude účtovaný zákonný úrok z omeškania 0,1% z dĺžnej čiastky za každý začatý deň meškania.

Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Firma je zapísaná v obchodnom registri, ktorý vedie Okresný súd Žilina 3/Re/1365/2014, oddiel Sro, vložka 13008/L.

B. Bullu 15/A, 03608 Martin
IČO: 36399906, IČ DPH: SK2020122434

Faktúru a tovar prevzal(a): _____

Faktúru vyhotovil(a): _____

	Množstvo
Súčet:	9 ks

Daniel Görög - G for You

FAKTÚRA č.210100004

Dodávateľ: Daniel Görög - G for You Daniel Görög Kamenohorská 58 920 01 Hlohovec 1 IČO: 53677323 DIČ: 1026854125 IČ DPH: Telefón: 0901757262 E-mail: daniel.gforyou@gmail.com		Variabilný symbol: 210100004 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa:			
Prevádzkár: G For You Kamenohorská 58 920 01 Hlohovec 1		Odberateľ: IČO: 14221373 DIČ: 2020642503 IČ DPH: Telovýchovná jednota ŠK Podhorie 119 013 18 Podhorie			
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. SWIFT: GIBASBXX IBAN: SK11 0900 0000 0051 7817 1563 Číslo účtu: 5178171563 Kód banky: 0900					
Dátum vyhotovenia: 18.10.2021 Dátum splatnosti: 19.10.2021 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 18.10.2021 Forma úhrady: Príkazom		Konečný príjemca:			
Označenie dodávky		Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám Futbalovú Lajnovačku na sypké materiály		269,00	0%		269,00
		0,00	10%	0,00	0,00
		0,00	20%	0,00	0,00
Súčet		269,00		0,00	269,00
SPOLU NA ÚHRADU					269,00
Vystavil:					
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
		269,00	0%		
		0,00	10%	0,00	0,00
		0,00	20%	0,00	0,00
Prevzal:		Pečiatka :			
Ekonomický a informačný systém POHODA Start					

FAKTÚRA

strana : 1

Dodávateľ :

SuroTech s r.o.

Turie 50

013 12 Turie

IČO : 53591747 IČ DPH : SK2121434106 DIČ : 2121434106

Peňažný ústav : FIO Banka

IBAN : SK04 8330 0000 0020 0195 8674

SWIFT : FIOZSKBA

registr. Obch. reg. okr.súd. Žilina vl.č.76740/L

Príjemca :

dtto

Faktúra číslo : **21024**Konšt.symbol : **0008**

objednávka :

IČO : **14221373**DIČ : **2020642503**

Odberateľ :

TJ Športový klub Podhorie
Podhorie

013 18 Žilina

Konečný príjemca :

Spôsob dopravy : **nákladná doprava (NAD)**

Organizačná jednotka vyskladnenia :

Dátum splatnosti faktúry :

09.08.2021

Forma úhrady :

prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia faktúry :

30.07.2021

Dátum dodania služby :

30.07.2021

Označenie dodávky	DPH [%]	množstvo	cena s DPH za jednotku	čiastka EUR
Servis Záhradný traktor RT 6127 ZL	20	1 ks	60,00	60,00
Základ dane (20%) :			50,00 EUR	
DPH (20%) :			10,00 EUR	
Fakturovaná čiastka				60,00

Fakturované za ceny v zmysle zákona o cenach c. 526/1990.

Faktúra je zároveň dodací list

PREVZAL :

SuroTech s.r.o.
Turie 50
013 12 Turie

Faktúra FV20211132



Dodávateľ: **MDM brusivo s.r.o.**
Šoltésovej 501/266
01701 Považská Bystrica
Slovenská republika

IČO: 52658333 DIČ: 2121115524 IČ DPH: SK2121115524
Obch. register: Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 39485

Tel.: 0903 540 626 E-mail: zubek@mdmbrusivo.sk
0903 565 130 trnik@mdmbrusivo.sk

IBAN: SK94 0900 0000 0051 6780 9402 BIC: GIBASKBX
Účet: 5167809402/0900 VS: 20211132
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Dátum dodania/pzp: 16.07.2021 Spôsob dopravy: vozidlo dodávateľa
Dátum vyhotovenia: 16.07.2021 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 30.07.2021 Objednávka:
Zákazka:
slo dod. listu: VPF1194 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 14221373 DIČ: 2020642503
Tel.: 0910 987 898 Fax:
E-mail:

Telovýchovná jednota ŠK Podhorie
Podhorie 119
01318 Podhorie
Slovenská republika

p.č.	Katal. č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
1.	61707640910	Obojstranný ozubený remeň RT6217ZL	1,000 ks	195,00	195,00 20	234,00	234,00

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	195,00	39,00	234,00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 234,00 EUR

Slovom: Dvestotridsaťštyri EUR

Faktúru vyhotovil: Michal Kočvara

Faktúru vytlačil: Michal Kočvara

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



MDM brusivo s.r.o.
Šoltésovej 501/266
01701 Považská Bystrica
IČO: 52 658 333
IČ DPH: SK2121115524

Pečiatka a podpis

uhradené 6.6.2021

Faktúra FV20210778



Dodávateľ: **MDM brusivo s.r.o.**
Šoltésovej 501/266
01701 Považská Bystrica
Slovenská republika

IČO: 52658333 DIČ: 2121115524 IČ DPH: SK2121115524
Obch. register: Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 39485

Tel.: 0903 540 626 E-mail: zubek@mdmbrusivo.sk
0903 565 130 trnik@mdmbrusivo.sk

IBAN: SK94 0900 0000 0051 6780 9402 BIC: GIBASKBX
Účet: 5167809402/0900 VS: 20210778
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Dátum dodania/pzp: 21.05.2021 Spôsob dopravy: vozidlo dodávateľa
Dátum vyhotovenia: 21.05.2021 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 04.06.2021 Objednávka: ANTON CHOBO
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF832 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 14221373 DIČ: 2020642503
Tel.: 0910 987 898 Fax:
E-mail:

Telovýchovná jednota ŠK Podhorie
Podhorie 119
01318 Podhorie
Slovenská republika

p.č.	Katal. č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH		
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.		Deflektor ADF500	1,000 ks	99,16	99,16	20	118,99	118,99	
2.	6907 430 2520	stihľ Nabíjačka ACB 010	1,000 ks	41,58	41,58	20	49,90	49,90	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	140,74	28,15	168,89
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 168,89 EUR

Slovom: Jednošesťdesiatosem 89/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Michal Kočvara

Faktúru vytlačil: Michal Kočvara

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



MDM brusivo s.r.o.
Šoltésovej 501/266
01701 Považská Bystrica
IČO: 52 658 333
IČ DPH: SK2121115524

Pečiatka a podpis

11. 7. 2021

FAKTÚRA

strana: 1

Dodávateľ:

SuroTech s.r.o.

Turie 50

013 12 Turie

IČO: 53591747 IČ DPH: SK2121434106 DIČ: 2121434106

Peňažný ústav: FIO Banka

IBAN: SK04 8330 0000 0020 0195 8674

SWIFT: FIOZSKBA

registr. Obch. reg. okr.súd. Žilina vl.č.76740/L

Prijemca:

dtto

Konečný prijemca:

Spôsob dopravy: **osobný odber**

Organizačná jednotka vyskladnenia:

Faktúra číslo: **21007**Konšt.symbol: **0008**objednávka: **p.Chobot**IČO: **14221373**DIČ: **2020642503**

Odberateľ:

TJ Športový klub Podhorie
Podhorie

013 18 Žilina

Dátum splatnosti faktúry:

08.05.2021

Forma úhrady:

prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia faktúry:

28.04.2021

Dátum dodania služby:

28.04.2021

Označenie dodávky	DPH [%]	množstvo	cena s DPH za jednotku	čiastka EUR
Servis Záhradný traktor RT 6127 ZL	20	1 ks	60,00	60,00
Základ dane (20%) :	50,00 EUR			
DPH (20%) :	10,00 EUR			
Fakturovaná čiastka				60,00

Fakturované za ceny v zmysle zákona o cenach c. 526/1990.

Faktúra je zároveň dodací list
PREVZAL:SuroTech s.r.o.
Turie 50
013 12 Turie

Dodávateľ:

SLOVENSKO FASHION s.r.o.
Východná 7134/9A
91108 Trenčín
SLOVENSKO

IČO: 52794768
DIČ: 2121145235
IČ DPH:

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 39323/R

IBAN: SK40 7500 0000 0040 2787 8057
SWIFT: CEKOSKBX
Banka: Banka ČSOB Trenčín
Konštantný symbol:
Variabilný symbol: 1020200035
Špeciálny symbol:

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Spôsob dopravy:

Faktúra číslo:

1020200035

Odberateľ:

Poštová adresa:

Telovýchovná jednota ŠK Podhorie
Podhorie 119
013 18 Podhorie
SLOVENSKO

Telovýchovná jednota ŠK Podhorie
Podhorie 119
013 18 Podhorie
SLOVENSKO

IČO: 14221373
DIČ: 2020642503
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 09.12.2020
Dodanie tovaru/služby: 08.12.2020
Dátum splatnosti: 23.12.2020

Fakturuje Vám za:

Č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		športová súprava	13,00	ks	47,63	47,63		619,19	0,00	619,19

Neobsahuje DPH 619,19

Celková suma s DPH 619,19

Celková fakturovaná suma 619,19 €



PAY by square

SLOVENSKO FASHION s.r.o.
Východná 7134/9A, 911 08 Trenčín
IČO: 52794768 DIČ: 2121145235

Podpis a pečiatka

Vyhotovil: (Nedefinované)

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega

Peter Paluch KEEPERsport

FAKTÚRA č.20210654

Dodávateľ:  Peter Paluch KEEPERsport Križna 8 949 07 Nitra 7 IČO: 37649426 DIČ: 1031614353 IČ DPH: SK1031614353 Telefón: 037 / 65 31 087 Mobil: 0948 469 326 E-mail: shop@keepersport.sk www.keepersport.sk		Variabilný symbol: 20210654 Konštantný symbol: 0008 Objednávka č.: zo dňa:
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. SWIFT: GIBASKBX IBAN: SK6909000000000233141656 Číslo účtu: 0233141656 Kód banky: 0900		Odberateľ: IČO: 14221373 DIČ: 2020642503 IČ DPH: TJ ŠK Podhorie Podhorie č.92 013 18 Podhorie

Dátum vyhotovenia: 22.07.2021
 Dátum splatnosti: 29.07.2021
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 22.07.2021

Konečný príjemca:

Forma úhrady: dobierkou

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
ETS1011170_001/10.5 Uhl'sport Pure	1	45,00		37,50 20%	7,50	45,00
Alliance Supersoft 10,5						
Potlač na rukavice	1	10,00		8,33 20%	1,67	10,00
U5616-03/XXL Uhl'sport Score GK-Set	1	63,00		52,50 20%	10,50	63,00
XXL						
Poštovné	1	4,95		4,12 20%	0,83	4,95
Súčet položiek				102,45	20,50	122,95
SPOLU NA ÚHRADU						122,95

Vystavil:

KEEPERSport
Peter Paluch
 Križna 8/35/8, 949 07 NITRA
 IČO: 37649426 IČDPH: SK1031614353

Neplatíte, uhradené dobierkou !

Registovaný na OÚ v Nitre, ŽR č. 403-20602. Faktúra slúži aj ako dodací list.

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
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	102,45	20%	20,50	122,95

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD: 21/0713

Dodací list: 946/21

Dodávateľ: BPM SPORT, s.r.o. Blažejka Bullu 15/A 03608 Martin E-mail: office@bpmsport.sk Web: www.bpmsport.sk Telefón: +421 948118 377, +421 915 985 222 IČO: 36399906 IČ DPH: SK2020122434		Odberateľ: TJ ŠK Podhorie Podhorie 92 01318 Lietava Dodacia adresa: p. Labajová, Podhorie 320 01318 Lietava IČO: 14221373 IČ DPH: 2020642503	
Dátum uskutoč. zdaniteľ. plnenia: 04.11.2021 Dátum vystavenia dokladu: 04.11.2021 Dátum odoslania dokladu: 04.11.2021 Forma úhrady: Prevodom Platobné podmienky: s daňou		Údaje pre úhradu faktúry Číslo účtu: 0351152436 / 0900 BIC: GIBASKBX IBAN: SK2609000000000351152436 Variabilný symbol: 210713 Dátum splatnosti: do 18.11.2021 CELKOM NA ÚHRADU: 1 155,06 EUR	



Číslo tovaru	Pod. sklad	Názov tovaru	Množstvo	Jedn.	PC bez DPH	PC s DPH	Sazba DPH	Celkom s DPH	PC po celkovej zľave
JOMA 2174	001	Academy IV 101968	20	ks	11,50	13,80	20%	276,00	7,48
JOMA 1015	001	NOBEL 100053 trenky	90	ks	9,50	11,40	20%	1 026,00	6,18
JOMA 1021	001	CLASSIC 400054 šľupne	20	pár	6,50	7,80	20%	156,00	4,22
39	001	Podlaž *	20	ks	8,64	10,37	20%	207,36	8,64
		Zľava 35%						-510,30	

* - Položka bez celkovej zľavy

Individuálna zľava: 35,00% 425,25 EUR

Rozpis DPH [EUR]

Sadzby	Základ DPH	DPH	Celkom s DPH
20%	962,55	192,51	1 155,06
15%	—	—	—
10%	—	—	—
0%	—	—	—
Celkom	962,55	192,51	1 155,06

CELKOM NA ÚHRADU [EUR]: 1 155,06

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Reklamácie dodaného tovaru je možné uplatniť maximálne do dvoch pracovných dní od jeho prevzatia.

Tovar zostáva až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa. V prípade neuhradenia dlžnej čiastky vám bude účtovaný zákonný úrok z omeškania 0,1 % z dlžnej čiastky za každý začatý deň meškania.

Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Firma je zapísaná v obchodnom registri, ktorý vedie Okresný súd Žilina 3/Re/1385/2014, oddiel Sro, vložka 13008/L.


 B. Bullu 15/A, 036 08 Martin S
 IČO: 36399906, IČ DPH: SK2020122434

Faktúru a tovar prevzal(a):

Faktúru vyhotovil(a):

	Množstvo
Súčet:	150

Biznis inn print, s.r.o.

Bonce 1054
01332 Dlhé Pole
Slovenská republikaIČO: 47050039
DIČ: 2023714858
Č DPH: SK2023714858mobil: +421 914334888
www: simplysport.sk
e-mail: daniel.labuda@simplysport.sktel.:
fax:

Faktúra

12200014

Platba:
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia:	04.02.2022 konštantný:
splatnosti:	18.02.2022 variabilný: 12200014
dodania:	04.02.2022 špecifický:

Bankový účet	TATR
číslo: 29 2389 1680 / 1100	
IBAN: SK97 1100 0000 0029 2389 1680	SWIFT: TATRSKBX

Objednávka:

Pôvodná faktúra (pri dobropise / farchopise):

Odberateľ

Telovýchovná jednota ŠK Podhorie

Podhorie 119
01318 Podhorie
Slovenská republika

Konečný príjemca

IČO: 14221373
DIČ: 2020642503
IČ DPH:Telovýchovná jednota ŠK Podhorie
Podhorie 119
01318 Podhorie
Slovenská republika

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Futbalový dres JOMA ACADEMY III 101656.061 101656.061_79786154E		5,00	10,13	20	50,63	10,13	60,76
Futbalový dres JOMA ACADEMY III 101656.061							
Futbalový dres JOMA ACADEMY III 101656.061 101656.061_79786155C		10,00	10,13	20	101,25	20,25	121,50
Futbalový dres JOMA ACADEMY III 101656.061							
Futbalový dres JOMA ACADEMY III 101656.061 101656.061_79786155I		5,00	10,13	20	50,63	10,13	60,76
Futbalový dres JOMA ACADEMY III 101656.061							
Držiak na fľaše META pre 8ks	2110008250	4,00	7,43	20	29,70	5,94	35,64
Držiak na fľaše META pre 8ks							
Fľaša na vodu SIMPLYSPORT 750 ml	SS0001	32,00	2,93	20	93,60	18,72	112,32
Fľaša na vodu SIMPLYSPORT 750 ml							
Futbalové štrčce JOMA CLASSIC II 400054.060 400054.060_798635273		20,00	4,50	20	90,00	18,00	108,00
Futbalové štrčce JOMA CLASSIC II 400054.060							
Futbalové trenky JOMA MAXI 101657.061	101657.061_797916632	5,00	8,17	20	40,86	8,17	49,03
Futbalové trenky JOMA MAXI 101657.061							
Futbalové trenky JOMA MAXI 101657.061	101657.061_797916632	10,00	8,17	20	81,72	16,34	98,06
Futbalové trenky JOMA MAXI 101657.061							
Futbalové trenky JOMA MAXI 101657.061	101657.061_797916634	5,00	8,17	20	40,86	8,17	49,03
Futbalové trenky JOMA MAXI 101657.061							
Potlač dresov názov klubu		22,00	2,50	20	55,00	11,00	66,00
Potlač dresov logo sponzor		22,00	2,50	20	55,00	11,00	66,00
Potlač číslo jednociferné veľké		9,00	3,00	20	27,00	5,40	32,40
Potlač číslo dvojiciferné veľké		13,00	4,00	20	52,00	10,40	62,40
Brankársky set JOMA ZAMORA VI 102248.501	102248.501_11002793E	1,00	34,43	20	34,43	6,89	41,32
Brankársky set JOMA ZAMORA VI 102248.501							
Brankársky set JOMA ZAMORA VI 102248.501	102248.501_11002793E	1,00	34,43	20	34,43	6,89	41,32
Brankársky set JOMA ZAMORA VI 102248.501							

Faktúra

12200014

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	0,00	-0,01	-0,01
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	837,11	167,42	1 004,53
SPOLU	837,11	167,42	1 004,53

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %:	7,92
Spolu na úhradu:	1 004,53 €
Zaplatený preddavok:	0,00
Zostáva uhradiť:	1 004,53

Pečiatka a podpis

NA OHRADU - U13

Faktúra

2022 237 390

Dodávateľ

LAJKA ADV, s.r.o.

Sokolská 287/31

013 24 Strečno

Slovakia

Spoločnosť je zapísaná v OR OS Žilina, Odd.: Sro, VIČ: 17915/L

IČO: 36665037

DIČ: 2022233543

IČ DPH: SK2022233543

Dátum vystavenia: 14.06.2022

Dátum vzniku DP: 14.06.2022

Dátum splatnosti: 21.06.2022

Doručenie: SK - Osobný odber Žilina (Pavla Mudroňa 7) -

Platba bankovým prevodom (vopred)

IBAN: SK07 0330 0000 0029 0180 0266

Variabilný symbol: 2022237390

Suma: 317.30 €

Poštová adresa

TJ ŠK Podhorie

Zuzana Labajova

Podhorie 119-TJ ŠK Podhorie

013 18 Podhore

Slovakia

Odberateľ

TJ ŠK Podhorie

Podhorie 119-TJ ŠK Podhorie

013 18 Podhorie

Slovakia

Telefón: 0903 840 031

IČO: 14221373

DIČ: 2020642503

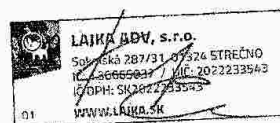
IČ DPH: -

Fakturuje Vám:

#	Popis	Sadzba DPH	Počet v ks	Cena za ks	Zľava	Cena po zľave	Celkom
1	Tričko unisex Colormix 109, žltá (S)	20 %	15	7.49 €	-	7.49 €	112.35 €
2	Tričko unisex Colormix 109, žltá (L)	20 %	1	7.49 €	-	7.49 €	7.49 €
3	Tričko unisex Colormix 109, žltá (XL)	20 %	1	7.49 €	-	7.49 €	7.49 €
4	Tričko unisex Colormix 109, žltá (XXL)	20 %	1	7.49 €	-	7.49 €	7.49 €
5	potlač na tričká vpredu 2 pozície /2x100cm2 jedna vľavo druhá vpravo: Predná strana: * ľavé prso v žltom priestore - klubový znak ŠK Podhorie - mali by ste ho mať v knvákach u vás (pani Václaviková) * pravé prso v žltom priestore - veľkým tlačným písmom čiernou farbou - meno hráča Meno na 5-ká: MAREK - 2x, MATEJ - 2x, TOMÁŠ - 2x, TOBIAS, TIMO, MATÚŠ, MATO, MARKUS, RIŠO, DANKO, PEŤO, JAKUB Meno na L-ko: JAKUB Meno na XL-ko: ZUZKA Meno na XXL-ko: MICHAL	20 %	1	72.00 €	-	72.00 €	72.00 €
6	potlač na tričká vzadu chrbát Zadná strana: vycentrovat do stredu v žltom priestore čo najväčším písmom, aké sa zmestí do jedného riadku čiernou farbou veľkým tlačným: MAISTRI U13 2021/2022 prípadne ten rok 2021/2022 môže byť o niečo menším	20 %	1	57.60 €	-	57.60 €	57.60 €
7	SK - Osobný odber Žilina (Pavla Mudroňa 7) - Platba bankovým prevodom (vopred)	20 %	1	0.00 €	-	0.00 €	0.00 €

Suma bez DPH:	264.42 €
DPH 20% z 264.42 €:	52.88 €
Celková suma s DPH:	317.30 €
Odpočít zálohy:	- 0.00 €
Celkom k úhrade:	317.30 €

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.
Sme platcami DPH.
Vystavil: Linda Václaviková
Telefón: 0949 852 939



Biznis inn print, s.r.o.

Bonce 1054
01332 Dlhé Pole
Slovenská republikaIČO: 47050039
DIČ: 2023714858
IČ DPH: SK2023714858mobil: +421 914334888
www: simplysport.sk
e-mail: info@simplysport.sktel.:
fax:

Faktúra

12200592

Platba:
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 05.08.2022	konštantný:
splatnosti: 19.08.2022	variabilný: 12200592
dodania: 05.08.2022	špecifický:
Bankový účet: TATR	
číslo: 29 2389 1680 / 1100	
IBAN: SK97 1100 0000 0029 2389 1680	
SWIFT: TATRSKBX	

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Odberateľ

Telovýchovná jednota ŠK Podhorie

Podhorie 119
01318 Podhorie
Slovenská republika

Konečný príjemca

IČO: 14221373
DIČ: 2020642503
IČ DPH:Telovýchovná jednota ŠK Podhorie
Podhorie 119
01318 Podhorie
Slovenská republika

Označenie dodávky	Katalóg, označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	€ DPH
Dres JOMA GRAFITY II 101901.022	101901.022_S	2,00	14,00	20	28,00	5,60	33,60
Dres JOMA GRAFITY II 101901.022							
Dres JOMA GRAFITY II 101901.022	101901.022_M	1,00	14,00	20	14,00	2,80	16,80
Dres JOMA GRAFITY II 101901.022							
Dres JOMA GRAFITY II 101901.022	101901.022_L	4,00	14,00	20	56,00	11,20	67,20
Dres JOMA GRAFITY II 101901.022							
Dres JOMA GRAFITY II 101901.022	101901.022_XL	12,00	14,00	20	168,00	33,60	201,60
Dres JOMA GRAFITY II 101901.022							
Dres JOMA GRAFITY II 101901.022	101901.022_23XL	1,00	14,00	20	14,00	2,80	16,80
Dres JOMA GRAFITY II 101901.022							
Futbalové trenky JOMA MAXI 101657.117	101657.117_S	2,00	8,50	20	17,00	3,40	20,40
Futbalové trenky JOMA MAXI 101657.117							
Futbalové trenky JOMA MAXI 101657.117	101657.117_M	1,00	8,50	20	8,50	1,70	10,20
Futbalové trenky JOMA MAXI 101657.117							
Futbalové trenky JOMA MAXI 101657.117	101657.117_L	4,00	8,50	20	34,00	6,80	40,80
Futbalové trenky JOMA MAXI 101657.117							
Futbalové trenky JOMA MAXI 101657.117	101657.117_XL	12,00	8,50	20	102,00	20,40	122,40
Futbalové trenky JOMA MAXI 101657.117							
Futbalové trenky JOMA MAXI 101657.117	101657.117_23XL	1,00	8,50	20	8,50	1,70	10,20
Futbalové trenky JOMA MAXI 101657.117							
Futbalové štucne JOMA CLASSIC II 400054.020 400054.020_877300000		20,00	5,00	20	100,00	20,00	120,00
Futbalové štucne JOMA CLASSIC II 400054.020							
Futbalové štucne JOMA CLASSIC II 400054.100 400054.100_798673722		20,00	5,00	20	100,00	20,00	120,00
Futbalové štucne JOMA CLASSIC II 400054.100							
Futbalová lopta JOMA FIFA PRO GIOCO II 4006 400646.200_115800119		6,00	54,92	20	329,52	65,90	395,42
Futbalová lopta JOMA FIFA PRO GIOCO II 400646.200							
Fľaša na vodu SIMPLYSPORT 900 ml	SS1040813	8,00	3,75	20	30,00	6,00	36,00
Fľaša na vodu SIMPLYSPORT 900 ml							
Podlať		1,00	325,00	20	325,00	65,00	390,00

Vydanie: 05.08.2022

Spracované systémom Money S3
www.money.sk

Strana: 1

Faktúra

12200592

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	0,00	0,00	0,00
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	1 334,52	266,90	1 601,42
SPOLU	1 334,52	266,90	1 601,42

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00

Spolu na úhradu: 1 601,42 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 1 601,42

SIMPLYSPORT.SK
Bisnis-Im print, s.r.o.
Dóce 1054
013 32 Dlhé Pole
IČO: 47070123, IČ DPH: SK2023714858

Pečiatka a podpis