

Š003814

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

Občianske združenie

Názov: Športový klub MEDVEDICA

Sídlo: Lovinskeho 39, 811 04 Bratislava

IČO: 42 362 628

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: 2020

prijaté v roku: 2021

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	1683,60	Prenájom vleku
2	b) podpora a rozvoj športu	2982,80	Nákup športových dresov
3	b) podpora a rozvoj športu	1180	Manazment športových podujatí
Spolu:		5846,40	

výdavky priamo súvisiace s prevádzkou prijímateľa:

	Druh výdavkov priamo súvisiacich s prevádzkou prijímateľa	Výška použitého podielu zaplatenej dane na tento druh výdavku (EUR)
1	Mzdova agenda	1635
Spolu:		1635

Spolu celkovo (EUR): 7481,40

Výrok auditora:

Dodávateľ:
Cable, s.r.o.Šustekova /37
85104 Bratislava
Slovenská republikaOdberateľ:
OZ Športový klub MEDVEDICADodacia adresa:
OZ Športový klub MEDVEDICA

IČO: 35977809 / DIČ: 2022127613 / IČ DPH: SK2022127613

Lovinského 39
811 04 Bratislava
Slovenská republikaLovinského 39
811 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:IČO: 42362628
DIČ: 2120050702
IČ DPH:Dátum splatnosti: 31.08.2022
Dátum vystavenia daňového dokladu: 17.08.2022
Dátum uskutočneného zdaniteľného plnenia: 17.08.2022**FAKTÚRA**
DAŇOVÝ DOKLAD
010220077Celkom k úhrade:
1 683,60 EURČíslo účtu:
2925834057/1100Dátum splatnosti:
31.08.2022Variabilný symbol:
010220077

IBAN:

SK35 1100 0000 0029 2583 4057

SWIFT:

TATRSKBX

Položka	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	Celkom bez DPH	% DPH	Čiastka DPH	Celkom s DPH
Prenájom vleku	1,00		1 683,60	1 683,60	0	0,00	1 683,60

Medzisúčet za daň. doklad

1 683,60

Forma úhrady: Platobným príkazom
Objednávka:
Spôsob dopravy:

Celkom k úhrade EUR

1 683,60



PAY by square

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Nulová sadzba	0	1 683,60	0,00	1 683,60
Celkom		1 683,60	0,00	1 683,60

Vystavil: Petrová Tamara
Faktúra (daňový doklad): 010220077
Stránka 1 z 1Ďakujeme Vám za spoluprácu!
Zpracováno systémom HELIOS iNuvia
www.wakelake.sk

G a M, s.r.o.**FAKTÚRA č. 220100030**

Dodávateľ:

G a M, s.r.o.
Súmračná 3
821 02 Bratislava

IČO: 36825492
DIČ: 2022447592

Variabilný symbol: 220100030

Konštantný symbol: 0308

Objednávka č.: _____ zo dňa: _____

Odberateľ: IČO: 42362628

DIČ: 2120050702

İÇ DPH:

Športový klub MEDVEDICA
Lovinského 3509/39
811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Banka:	Tatra banka, a.s.
SWIFT:	TATRSKBX
IBAN:	SK0911000000002625073997
Číslo účtu:	2625073997

Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia:

11.07.2022

Dátum splatnosti:

18.07.2022

Firma nie je platiteľom DPH

Konečný příjemce:

Forma úhrady: príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	------------

Fakturujeeme Vám za spracovanie mzdovej agendy dohodnutú odmenu

mzdová agendy	1	1 635,00	1 635,00
---------------	---	----------	----------

Súčet položiek	1 635,00
----------------	----------

SPOLU NA ÚHRADU	1 635.00
-----------------	----------

Vystavil: Martin Sedlačko
sedlacko@financialreforms.sk



Obchodný register OS Bratislava I, oddiel Sro, Vložka č. 47646/B.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA



Faktúra OFA20221129

Dodávateľ: **3b, s.r.o.**
Sabinovská 151
08001 Prešov
SR

IČO: **36513148** DIČ: **2022123961** IČ DPH: **SK2022123961**
 Obch. register: Okr. súd Prešov, oddiel SRO, vložka 17021/P

Tel.: 051/7711068 E-mail: ekonom@3b.sk
 Fax: WWW: www.3b.sk

IBAN: **SK51 1111 0000 0066 2915 6026** BIC: **UNCRSKBX**
 Účet: **6629156026/1111** VS: **20221129**
 Banka: UniCredit Bank Slovakia, a.s.

Dátum dodania/pzp: **11.07.2022** Spôsob dopravy: Kuriér
 Dátum vyhotovenia: **11.07.2022** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **18.07.2022** Objednávka:
 Číslo dod. listu: VPF22001168 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 42362628 DIČ: 2120050702

Tel.:

Fax:

E-mail:

Športový klub MEDVEDICA
Lovinského 39
81104 Bratislava
Slovensko

Fakturujeme Vám:

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zl'ava spolu	Zl'ava [%]
1.	14496	MTB Dres s dlhým rukávom	27,000 ks	27,00000	729,00	20,0	32,400	874,80	
2.	14466	MTB Dres detský s dlhým rukávom	70,000 ks	25,00000	1 750,00	20,0	30,000	2 100,00	
3.	1131	Poštovné a balné	1,000 ks	6,66660	6,67	20,0	8,000	8,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	2 485,67	497,13	2 982,80
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 2 982,80 EUR

Slovom: DvetisícDeväťstoosemdesiatdva 80/100 EUR

Faktúra slúži ako dodací list.

V prípade neuhradenia faktúry v termíne splatnosti Vám môžeme účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Faktúru vyhotovil: Ing. Katarína Balogová.

Faktúru vytlačil: Ing. Katarína Balogová.

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square



3b
 výroba športových dresov a oblečenia i výroba faktúr
 Sabinovská 151, 080 01 Prešov
 IČO: 36513148, IČ DPH: SK2022123961
www.3b.sk

Pečiatka a podpis

FAKTÚRA # 202205

Dodávateľ: Simona Hotová
Sídlo: Staré Grunty 6136/332,
Bratislava
IČO: 41535723
DIČ: 1075348736
Register: Okresného úradu Bratislava
Živ. Register: 110-152643
Nie som platcom DPH

Dátum vystavenia: 13.6.2022
Dátum splatnosti: 13.6.2022
Dátum dodania služby: 13.6.2022
Forma úhrady: PP
Číslo účtu: 4206073270/8360
IBAN: SK79 8360 5207 0042 0607 3270
BIC (SWIFT): CEKOSKBX

Odberateľ: OZ Športový klub Medvedica
Sídlo: Lovinského 39, 84101
IČO: 42362628
DIČ: 2120050702
IČ DPH: Nie je platca

Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb Vám fakturujem nasledovné:

P.č.	Popis	Množstvo	MJ	Cena za jednotku [EUR]	Spolu [EUR]
1.	Manažment športových akcií od 1.5.2022 – 31.5.2022.				1180

SPOLU k úhrade

1180,00 EUR

Faktúru vystavila: Simona Hotová

Podpis :