

## Š000516

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

Občianske združenie

Názov: DeDo

Sídlo: Brigádnicka 3, 946 03 Dedina Mládeže

IČO: 42 040 981

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: 2023

prijaté v roku: 2022

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      | a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb | 6000                                                        | Športové zariadenia, občerstvenie, dekor.materiál, rekr.pobyt |
| Spolu: |                                                                                                                                | 6000                                                        |                                                               |

Výrok auditora:

**Potvrdenie o úhrade správneho/súdneho poplatku:**

|                                  |                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Názov služby:                    | Zverejňovanie v Obchodnom vestníku, ak ide o špecifikácie použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb |
| Variabilný symbol:               | 4013453313                                                                                                                                       |
| Suma:                            | 3,50                                                                                                                                             |
| Mena:                            | EUR                                                                                                                                              |
| Dátum úhrady poplatku:           | 15.06.2023                                                                                                                                       |
| Uhradené v prospech:             | Slovenská pošta, prevádzkovateľ centrálného systému evidencie poplatkov                                                                          |
| Identifikátor príkazu na úhradu: | 1655911                                                                                                                                          |

Potvrdenie vystavil: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky - správca komunikačnej časti platobného modulu.

Účtovná jednotka je povinná doplniť náležitosti podľa § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. na splnenie podmienok účtovného dokladu

Informácia o úhrade

<https://schranka.slovensko.sk/Handlers/PrintForm.ashx?IdFolderM...>

Pred vytlačením zvážte dopad na životné prostredie.  
Vytlačený dokument nie je právne záväzný.

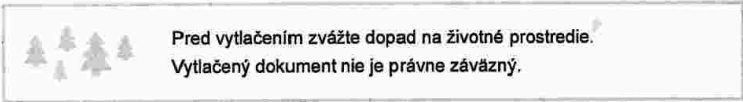
## Informácia o úhrade

Vážený používateľ,

dňa 15.06.2023 sme **úspešne prijali** Vašu platbu za službu Zverejňovanie v Obchodnom vestníku, ak ide o špecifikácie použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb.

S pozdravom  
prevádzka Ústredného portálu verejnej správy

Podrobné informácie o úhrade ▼



Rozhodnutie pre miestne dane a poplatky, Korwin

**Mesto Hurbanovo**

Mesto Hurbanovo, Komárňanská 45/91 , 947 01 Hurbanovo

Telefón: +421 35 370 0211, mail: helena.psenakova@hurbanovo.sk

Hurbanovo, dňa 14.02.2023

IČO: 00306452, DIČ: 2021029296



doručenka

DeDo Občianske združenie  
Brigádnická 1, 946 03 Dedina Mládeže

(načítaním tohto QR kódu uhradíte celú sumu)



Rozhodnutie č. 8895, reg. č. 3932/2023

Správca dane podľa § 99e ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“)

vyrubuje daňovníkovi

Daňovník

DeDo Občianske združenie, Sídlo: Brigádnická 1, 946 03 Dedina Mládeže, IČO: 42040981  
na rok 2023

Celková suma: 4,52 €

A. Daň z nehnuteľností Daň: 4,52 €

| Kód dane | Predmet dane                                                               | Výmera [m <sup>2</sup> ] | Hodnota [€] | Sadzba [€/m <sup>2</sup> , %] | Príplatek [€/m <sup>2</sup> ] | Daň [€] | Spolu [€] |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|---------|-----------|
| Pozemok  | A - orná pôda, chmeľnice, vlnice, ovocné sady (§ 6 ods. 1 písm. a) zákona) | 395,00                   | 0,8127      | 0,33 %                        | 0,00                          | 0,79    |           |
| Pozemok  | C - záhrady (§ 6 ods. 1 písm. b) zákona)                                   | 272,00                   | 2,12        | 0,65 %                        | 0,00                          | 3,73    | 4,52      |

Spłaty dane z nehnuteľností (§ 99g ods. 2 zákona) a lehoty splatností splátok:

A. Daň z nehnuteľností

1. splátka do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia 4,52 €

Daň z nehnuteľností alebo splátky tejto dane sta povinný uhradiť na účet správcu dane č. SK57 0900 0000 0050 2307 0936, BIC: GIBASKBX, vedený v pobočke banky Slovenská sporiteľňa, a.s., konštantný symbol 0558, variabilný symbol: 1026308895

Daň ste povinný zaplatiť najneskôr do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia a splátky dane najneskôr v lehote ich splatnosti na uvedený účet správcu dane alebo v hotovosti pri plátbách do 300 eur zamestnancomi správcu dane, ktorý je poverený prijímať platby na daň.

Odôvodnenie

Podľa § 18 ods. 2 zák.č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Vychádzajúc z podaného daňového priznania zo strany vyššie uvedeného daňového subjektu a s poukazom na VZN č. 138/2019 Mesta Hurbanovo a na cit. právnu úpravu bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 72 ods. 1, 2 a 3 daňového poriadku podať odvolanie u správcu dane, ktorým je Mesto Hurbanovo do 30 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva písomne alebo ústne do zápisnice. Včas podané odvolanie má podľa § 72 ods. 7 daňového poriadku odkladný účinok.

Mgr. Peter Závodský, primátor mesta

Daňovník

POKLADNIČNÝ DOKLAD č. 0102

Mgr. Peter Danczi  
Turecká 9526/24, 94002 Nové Zámky  
Predajné miesto:  
Turecká 9526/24, 94061 Nové Zámky  
DIČ: 1039829967  
IČ DPH: SK1039829967  
IČO: 42113539  
Kód pokladnice: 99910398299670001  
19.10.2023 10:18:18  
ID dokladu: V-53E3CD46ED464707A3CD46ED4637077F  
OKP: 760c4076-1e92cfcc-724e3796-b834ea99-045381c0



OVERTE DOKLAD POMOCOU QR KÓDU

|                     |           |      |         |
|---------------------|-----------|------|---------|
| Registrácie v NCRpo |           |      |         |
| 1x                  | 54,0000 € | 20 % | 54,00 € |

**SPOLU NA ÚHRADU:** **54,00 €**

DPH REKAPITULÁCIA

|         |          |        |         |
|---------|----------|--------|---------|
| Sadzba: | Bez DPH: | DPH:   | Celkom: |
| 20 %    | 45,00 €  | 9,00 € | 54,00 € |
| Spolu:  | 45,00 €  | 9,00 € | 54,00 € |

**Überweisung**

In dieser E-Mail finden Sie Informationen über Ihre Zahlung an WICKEY GmbH & Co. KG.  
Verwenden Sie die Daten bitte nur einmalig für diese individuelle Zahlung. Bitte vergewissern Sie sich, dass alle Daten korrekt übertragen sind.

|                         |                                                                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BEGÜNSTIGTER</b>     | Stichting Mollie Payments<br>Mollie ist der Zahlungsdienstleister von WICKEY GmbH & Co. KG. |
| <b>IBAN</b>             | DE08500700100176172502                                                                      |
| <b>BIC</b>              | DEUTDEFF                                                                                    |
| <b>BETRAG</b>           | 4.971,00 €                                                                                  |
| <b>VERWENDUNGSZWECK</b> | <b>RF20-4020-2704-3709</b>                                                                  |

Geben Sie die Nummer als Verwendungszweck der Überweisung oder in der Beschreibung an..

Scannen Sie den QR Code mit Ihrer Online-Banking App, um die Details Ihrer Überweisung mühelos auszufüllen..



**Achtung:** Ihre Bestellung wird nach Zahlungseingang verarbeitet.

Stellen Sie sicher, dass wir Ihre Zahlung vor dem **27. November 2023** erhalten. Zahlungen die nach diesem Datum eintreffen, werden automatisch storniert und rückerstattet. Dies wird auch Auswirkung auf Ihre Bestellung haben.

Sie können die Zahlung auch [über diesen Link](#) mit Karte, oder PayPal abwickeln

Jozef Telekes - Folplast  
Rábska 101, 94603 Kolárovo  
IČO: 17723710 DIČ: 1020360330  
IČ DPH: SK1020360330  
Predajné miesto:  
Rábska 99, 94603 Kolárovo

DOKLAD č: 202311/76

|              |      |     |          |
|--------------|------|-----|----------|
| Dekorácia    |      |     |          |
| 1x           | 7,80 | 20% | 7,80 EUR |
| Celkom       |      |     | 7,80 EUR |
| Hotovosť EUR |      |     | 7,80 EUR |

| Sadzba | bez DPH | DPH  | s DPH |
|--------|---------|------|-------|
| 20%    | 6,50    | 1,30 | 7,80  |
| Suma   | 6,50    | 1,30 | 7,80  |

Vystavené na pokladnici Markeeta

24.11.2023 10:48:49  
Kód pokladnice: 88810203603300007  
OKP:22889E33-36E4D9FA-749023C2-BF9EB4E3-E3D786C9  
UID: 0-13C95BDE0A04437E8958DE0A04C37E2C



OVERTÉ DOKLAD POMOCOU QR KÓDU

Jozef Telekes - Folplast  
Rábska 101, 94603 Kolárovo  
IČO: 17723710 DIČ: 1020360330  
IČ DPH: SK1020360330  
Predajné miesto:  
Rábska 99, 94603 Kolárovo

DOKLAD č: 202311/299

|              |      |     |           |
|--------------|------|-----|-----------|
| Dekorácia    |      |     |           |
| 2x           | 3,50 | 20% | 7,00 EUR  |
| Dekorácia    |      |     |           |
| 1x           | 8,00 | 20% | 8,00 EUR  |
| Dekorácia    |      |     |           |
| 1x           | 4,50 | 20% | 4,50 EUR  |
| Celkom       |      |     | 19,50 EUR |
| Hotovosť EUR |      |     | 19,50 EUR |

| Sadzba | bez DPH | DPH  | s DPH |
|--------|---------|------|-------|
| 20%    | 16,25   | 3,25 | 19,50 |
| Suma   | 16,25   | 3,25 | 19,50 |

Vystavené na pokladnici Markeeta

29.11.2023 10:13:41  
Kód pokladnice: 88810203603300007  
OKP:A3415A0A-B55F78F7-8992691D-3CE8D16F-98DEC81B  
UID: 0-C7BA6A951D2E4966BA6A951D2E6966F5



OVERTÉ DOKLAD POMOCOU QR KÓDU



\*\*\*\*\*  
\* V I I A J T E \*  
\*\*\*\*\*  
IFNFOR, s.r.o.  
Staničná 1916/19 94603 Kolarovo Slovensko  
Predajňa miesto: Kostolné námestie 369/9  
94603 Kolarovo  
DIČ: 2023258149 IČDPH: SK2023258149  
IČO: 46157352 Kód pokl: 88820232581490003

pizzaLiatro4 V  
2 x 12.00 =24.00 R  
pizzaKolarov V  
2 x 11.00 =22.00 R  
rozvoz  
1 x 2.50 =2.50 R  
Medzisúčet  
48.50  
\*\*\*\*\*  
Celkom EUR 48.50  
Hotovosť EUR 48.50  
\*\*\*\*\*  
Sadzba Bez DPH DPH s DPH  
R 20.00% 40.42 8.08 48.50  
Celkom 40.42 8.08 48.50  
\*\*\*\*\*  
Poradové číslo: 136

## ONLINE DOKLAD

UID: 0-0670DE80BF884AFD0B0DE80BF88DAF05E  
OKP: cbfe4afe-81e25491-d766af92-2019bbec-  
f5016526  
Číslo dokumentu: 14504  
08-12-2023 11:14:49 01 POKLADN.01



OVERTÉ DOKLAD POMOCOU QR KÓDU

Firma: Občianske združenie cestujúcich ŽELZ  
PRÍJMOVÝ  
pokladničný doklad č.  
zo dňa 3.4. 2023

Prijaté (od) p. GABRIEL FOLDO  
bez DPH EUR 11.- cent / DPH % EUR cent  
oslobodené od DPH EUR cent  
Spolu slovom dvadsať jeden eur  
Spolu EUR cent  
Účel: strýpeš do miesta  
Zaúčtované v denníku  
pod poradovým číslom: podpis prijímateľa  
Výhovorit  
Dátum Podpis  
Tlačiareň EkonSPO® Objednávky: EkonSPO, P.O.Box 52, K cintorínu 36, 010 08 Žilina 8 tel+fax 041/7635035



Slovenská pošta, a.s.  
Partizánska cesta 9, 97599 Banská  
Bystrica  
Kostolné nám. 3, 94603 Kolarovo  
DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959  
IČO: 36631124 KP: 88820218799590566  
11-12-2023 13:43:43 č.bloku: 673

EKoloK - predaj  
1 ks \* 13,00 13,00 C  
všeobecný poplatok

NA UHRADU EUR 13,00  
HOTOVOSŤ EUR 13,00  
DOPLATIŤ EUR 0,00

Sadzba: Zaklad: DPH:  
C Oslobodene 13,00 0,00  
SPOLU: 13,00 0,00  
012 Edita Šubova

OKP: B2986839-64E8C684-B0E7210E-07018583  
-F7941B7A  
UID: 0-A6D7650121884F56976501218BDF5665



OVERTÉ DOKLAD POMOCOU QR KÓDU



FAKTÚRA 20230136

DODÁVATEĽ

Zuzana Holubeková  
Ďanová 161, 038 42 Ďanová, Slovenská republika  
IČO: 43806511 DIČ: 1078701514  
Nie je platiteľ DPH.

ODBERATEĽ

Monika Rajosová, Bratislavská 2, Kolárovo 946 03, 0908 782 153

Dátum vystavenia: 23.05.2023  
Dátum dodania: 23.05.2023  
Splatnosť: 06.06.2023

Spôsob úhrady: Dobierka  
Suma: 35,10 EUR  
Variabilný symbol: 20230136  
IBAN: SK67 1100 0000 0029 4913 4821  
SWIFT: TATRSKBX



| Č. | NÁZOV         | MNOŽSTVO | JEDN. CENA | SPOLU |
|----|---------------|----------|------------|-------|
| 1. | maky          | 3,00     | 2,40       | 7,20  |
| 2. | margarétky    | 3,00     | 1,60       | 4,80  |
| 3. | eukalyptus    | 3,00     | 3,30       | 9,90  |
| 4. | poľné kvietky | 4,00     | 2,20       | 8,80  |
| 5. | dobierka      | 1,00     | 4,40       | 4,40  |

Spolu 35,10 EUR

Pečiatka a podpis

\*\*\*\*\*  
\* V I T A J T E \*  
\*\*\*\*\*  
JOZEF TELEKES - FOLPLAST  
Rabska 101 94603 Kolárovo Slovensko  
Predajné miesto: Rabska 99 94603 Kolárovo  
DIČ: 1020360330 IČDPH: SK1020360330  
IČO: 17723710 Kód pokl: 88810203603300004

|                                                   |          |        |            |
|---------------------------------------------------|----------|--------|------------|
| Pribor                                            | 3        | x 0.45 | =1.35 A    |
| Tacka malá                                        | 3        | x 1.40 | =4.20 A    |
| Servitky QLALA 70ks                               | 1        | x 1.10 | =1.10 A    |
| Obrus papierový                                   | 2        | x 4.50 | =9.00 A    |
| Medzisúčet                                        |          |        | 15.65      |
| *****                                             |          |        |            |
| Celkom                                            |          | EUR    | 15.65      |
| Hotovosť                                          |          | EUR    | 15.65      |
| *****                                             |          |        |            |
| Sadzba                                            | Bez DPH  | DPH    | s DPH      |
| A 20.00%                                          | 13.04    | 2.61   | 15.65      |
| Celkom                                            | 13.04    | 2.61   | 15.65      |
| *****                                             |          |        |            |
| Poradové číslo:                                   |          |        | 182        |
| ONLINE DOKLAD                                     |          |        |            |
| UID: 0-016048281C394600A048281C39260085           |          |        |            |
| DKP: 39ea920f-9b4a606b-75acabea-2f433422-1351e4fb |          |        |            |
| Číslo dokumentu:                                  |          |        | 23164      |
| 05-10-2023                                        | 09:55:32 | 01     | POKLADN.01 |



OVERTE DOKLAD POMOCOU QR KÓDU

\*\*\*\*\*  
\* V I T A J T E \*  
\*\*\*\*\*  
JOZEF TELEKES - FOLPLAST  
Rabska 101 94603 Kolárovo Slovensko  
Predajné miesto: Rabska 99 94603 Kolárovo  
DIČ: 1020360330 IČDPH: SK1020360330  
IČO: 17723710 Kód pokl: 88810203603300004

|                                                   |          |        |            |
|---------------------------------------------------|----------|--------|------------|
| Pribor                                            | 3        | x 0.45 | =1.35 A    |
| Tacka malá                                        | 3        | x 1.40 | =4.20 A    |
| Servitky QLALA 70ks                               | 1        | x 1.10 | =1.10 A    |
| Obrus papierový                                   | 2        | x 4.50 | =9.00 A    |
| Medzisúčet                                        |          |        | 15.65      |
| *****                                             |          |        |            |
| Celkom                                            |          | EUR    | 15.65      |
| Hotovosť                                          |          | EUR    | 15.65      |
| *****                                             |          |        |            |
| Sadzba                                            | Bez DPH  | DPH    | s DPH      |
| A 20.00%                                          | 13.04    | 2.61   | 15.65      |
| Celkom                                            | 13.04    | 2.61   | 15.65      |
| *****                                             |          |        |            |
| Poradové číslo:                                   |          |        | 182        |
| ONLINE DOKLAD                                     |          |        |            |
| UID: 0-016048281C394600A048281C39260085           |          |        |            |
| DKP: 39ea920f-9b4a606b-75acabea-2f433422-1351e4fb |          |        |            |
| Číslo dokumentu:                                  |          |        | 23164      |
| 05-10-2023                                        | 09:55:32 | 01     | POKLADN.01 |



OVERTE DOKLAD POMOCOU QR KÓDU

**LIDL**

Lidl Slovenská republika, v.o.s.  
Ružinovská 1E, 82102 Bratislava -  
mestská časť Ružinov  
Maderčská 4708, 94501 Komárno  
IČO: 2020279415 IČ DPH: SK2020279415  
IČO: 35793783 KP: 88820202794152035  
05-10-2023 09:06:21 č.bloku: 2782

|                     | EUR     |
|---------------------|---------|
| Lubovnítanka jem.p. |         |
| 6 ks * 0,49         | 2,94 B  |
| Záloh. fľaša plast  |         |
| 6 ks * 0,15         | 0,90 A  |
| Min.voda jem.perl.  |         |
| 24 ks * 0,22        | 5,28 B  |
| Záloh. fľaša plast  |         |
| 24 ks * 0,15        | 3,60 A  |
| Min.voda neperlivá  |         |
| 12 ks * 0,22        | 2,64 B  |
| Záloh. fľaša plast  |         |
| 12 ks * 0,15        | 1,80 A  |
| Gimoka Káva 1kg     |         |
| 2 ks * 5,99         | 11,98 B |
| Caff? Crema Class.  |         |
| 2 ks * 10,99        | 21,98 B |
| MEDZISÚČET          | 51,12   |
| NA ÚHRADU EUR       | 51,12   |
| KARTA               | 51,12   |
| DOPLATIŤ EUR        | 0,00    |
| Sadzba:             | Základ: |
| A Oslobodené        | 6,30    |
| B 20%               | 37,35   |
| SPOLU:              | 43,65   |

0 8 8 8 0 2 0 0 5 2 6 1 2 4 0 3 0 5 1 0 2 3



05.10.2023 09:04:56  
0200 / 03 / 052612  
POTVRDENKA PRE ZAKAZNIKA

Terminál :LDSKP20003  
Karta-VISA  
459598\*\*\*\*\*9552  
Predaj

Ciastka EUR: 51,12  
--- PIN OK ---  
Autorizačný kód:321625

Odložte pre kontrolu  
Ďakujeme Vám  
Ďakujeme za vašu návštevu

0200 526124/32/03 05.10.23 09:04

OKP: 813D1ABE-07EB678F-74A15102-01822FDE  
-906A04AB  
UID: 0-DE9AB6E3E08047BA9AB6E3E08077BA02



OVERTÉ DOKLAD POMOCOU QR KODU

**LIDL**

Lidl Slovenská republika, v.o.s.  
Ružinovská 1E, 82102 Bratislava -  
mestská časť Ružinov  
Maderčská 4708, 94501 Komárno  
IČO: 2020279415 IČ DPH: SK2020279415  
IČO: 35793783 KP: 88820202794152035  
05-10-2023 09:06:21 č.bloku: 2782

|                     | EUR     |
|---------------------|---------|
| Lubovnítanka jem.p. |         |
| 6 ks * 0,49         | 2,94 B  |
| Záloh. fľaša plast  |         |
| 6 ks * 0,15         | 0,90 A  |
| Min.voda jem.perl.  |         |
| 24 ks * 0,22        | 5,28 B  |
| Záloh. fľaša plast  |         |
| 24 ks * 0,15        | 3,60 A  |
| Min.voda neperlivá  |         |
| 12 ks * 0,22        | 2,64 B  |
| Záloh. fľaša plast  |         |
| 12 ks * 0,15        | 1,80 A  |
| Gimoka Káva 1kg     |         |
| 2 ks * 5,99         | 11,98 B |
| Caff? Crema Class.  |         |
| 2 ks * 10,99        | 21,98 B |
| MEDZISÚČET          | 51,12   |
| NA ÚHRADU EUR       | 51,12   |
| KARTA               | 51,12   |
| DOPLATIŤ EUR        | 0,00    |
| Sadzba:             | Základ: |
| A Oslobodené        | 6,30    |
| B 20%               | 37,35   |
| SPOLU:              | 43,65   |

0 8 8 8 0 2 0 0 5 2 6 1 2 4 0 3 0 5 1 0 2 3



05.10.2023 09:04:56  
0200 / 03 / 052612  
POTVRDENKA PRE ZAKAZNIKA

Terminál :LDSKP20003  
Karta VISA  
459598\*\*\*\*\*9552  
Predaj

Ciastka EUR: 51,12  
--- PIN OK ---  
Autorizačný kód:321625

Odložte pre kontrolu  
Ďakujeme Vám  
Ďakujeme za vašu návštevu

0200 526124/32/03 05.10.23 09:04

OKP: 813D1ABE-07EB678F-74A15102-01822FDE  
-906A04AB  
UID: 0-DE9AB6E3E08047BA9AB6E3E08077BA02



OVERTÉ DOKLAD POMOCOU QR KODU

|                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                                                                                              |                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>DODÁVATEĽ</b> IČO: 14147581 DIČ: 1027377076 IČ DPH: SK1027377076                                                                                                             |                                                                 | <b>FAKTÚRA</b> Variabilný symbol<br><b>2023067</b>                                           |                                                            |
| <b>Škopp Julius ml.</b><br>Nová 2746/4<br>94603 Kolárovo<br>Slovenská Republika<br>Register: Živnostenský list, OU Komárno, č.j 2003/01257/1/DMU<br>SWIFT/BIC Číslo účtu / IBAN |                                                                 | Konštantný symbol: <b>0008</b><br>Doklad vystavil: <b>Škopp Július ml.</b><br>Číslo zákazky: |                                                            |
| <b>banky</b>                                                                                                                                                                    | <b>SK2902000000000381545142</b><br>Všeobecná úverová banka a.s. | <b>ODBERATEĽ</b> IČO: 42040981                                                               |                                                            |
| <b>PRÍJEMCA DODÁVKY</b>                                                                                                                                                         |                                                                 | <b>Dedo občianské združenie</b>                                                              |                                                            |
| <b>Dedo občianské združenie</b><br>Brigádnická 1<br>946 03 Dedina Mládeže<br>Slovensko                                                                                          |                                                                 | Brigádnická 1<br>946 03 Dedina Mládeže<br>Slovensko<br>IČ DPH: DIČ: 2022281877               |                                                            |
| Forma úhrady: <b>Bankový prevod</b>                                                                                                                                             |                                                                 | Dátum vystavenia faktúry: <b>06.10.2023</b>                                                  |                                                            |
| Spôsob dopravy:                                                                                                                                                                 |                                                                 | Dátum odoslania faktúry: <b>06.10.2023</b>                                                   |                                                            |
| Doklad vystavil: <b>Škopp Július ml.</b>                                                                                                                                        |                                                                 | Dátum dodania tovaru a služieb: <b>06.10.2023</b>                                            |                                                            |
| Dátum splatnosti: <b>13.10.2023</b>                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                              |                                                            |
| Podrobný popis faktúry                                                                                                                                                          |                                                                 |                                                                                              |                                                            |
| Fakturuje Vám na základe Vašej objednávky za studené misy a chlebičky                                                                                                           |                                                                 |                                                                                              |                                                            |
| P.č.                                                                                                                                                                            | Kód                                                             | Názov tovaru                                                                                 | Množstvo MJ DPH Zľava Cena/MJ Bez DPH Spolu s DPH Číslo DL |
| 1                                                                                                                                                                               |                                                                 | Studené misy                                                                                 | 25,0 Ks 20 % 0% 3,33 83,33 100,00                          |
| 2                                                                                                                                                                               |                                                                 | Obložené chlebičky                                                                           | 80,0 Ks 20 % 0% 1,25 100,00 120,00                         |

|                        |        |             |             |
|------------------------|--------|-------------|-------------|
| Poskytnutá zľava: 0,00 |        |             |             |
| Sadzba                 | Základ | Hodnota DPH | Spolu s DPH |
| 0 %                    | 0,00   | 0,00        | 0,00        |
| 10 %                   | 0,00   | 0,00        | 0,00        |
| 20 %                   | 183,33 | 36,67       | 220,00      |
| Spolu                  | 183,33 | 36,67       | 220,00      |

Celkom k úhrade: 220,00 EUR

Faktúru prevzal(a)

Pečiatka a podpis

|                       |      |      |            |
|-----------------------|------|------|------------|
| Tel: 0357772414       | Fax: | Web: | Email:     |
| Informačný systém NEX |      | 1    | ICD_E3.Q01 |