

Š002592

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

Občianske združenie

Názov: Mažoretky SOFFI Lozorno

Sídlo: Kvetná 685/13, 900 55 Lozorno

IČO: 42 412 820

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	1030	Zhotovenie kostýmov- Mgr. Lenka Motúz, fakt. č.20230201
2	b) podpora a rozvoj športu	2678,05	Mažoretkové kostýmy, výroba lodičiek (pokrievka hlavy), firma REHO, fakt.č.230100015
3	b) podpora a rozvoj športu	1540	doprava na mažoretkovú súťaž , trasa Lozorno- Česká Lípa-Lozorno, fakt. č. 20230100
4	b) podpora a rozvoj športu	1400	Preprava detí do letného tábora, Lozono-Čremošné , fakt. č. 23VF040
5	b) podpora a rozvoj športu	2400	Zhotovenie kostýmov- Mgr. Lenka Motúz, fakt. č.20230702
Spolu:		9048,05	

Výrok audítora:

FAKTURA

20230201

Dodavateľ:	Mgr. Lenka Motúz	<i>Konštantný symbol:</i>	0308
	Lubinská 123	<i>Variabilný symbol:</i>	20230201
	739 23 Košatka	<i>Evidenčné číslo dokladu:</i>	20230201
	<i>Telefón:</i>	<i>Souvšejný doklad:</i>	
	<i>E-mail:</i>	<i>Vystavil:</i>	
	<i>WWW:</i>	<i>Objednávka - smlouva č.:</i>	
	<i>IČO:</i> 06413200	Odběratel:	<i>DIČ:</i> <i>IČO:</i> 42412820
	<i>DIČ:</i>		Mažoretky Soffi Lozorno
	<i>Účet:</i> 197379156/0600		
<i>Zapsán u:</i>	<i>Spec. sym.:</i>		
<i>Dňa:</i>	<i>IBAN:</i> CZ35 0800 0000 0001 9737 9156		Kvetná 13
<i>Zn:</i>	<i>SWIFT:</i> AGBACZPP		900 55 Lozorno
<i>Dodavateľ není plátcem DPH</i>	<i>Adresa b.:</i>		SLOVENSKO
<i>Příjemce:</i>		<i>Datum splatnosti:</i>	25.2.2023
		<i>Způsob úhrady:</i>	Bankovním převodem
		<i>Datum vystavení:</i>	15.2.2023
		<i>Způsob dopravy:</i>	

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



POBOČKA SANCOVA
 Výpis z účtu: 1287730004 /EUR/BR15 Por.čís.:23 002
 Skrát.názov: MAZORETKY SOFFI Strana: 1/ 2
 506 - BIZNIS KONTO START Zo dňa: 28.02.23
 IBAN: SK0611110000001287730004 BIC: UNCRSKBX

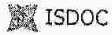
Zostatok zo dňa 31.01.2023
 Obraty kredit.(bez úrok.)
 Obr.debet.(bez úr.a popl.)
 Kreditné úroky ,00
 Debetné úroky ,00
 Poplatky -4,50
 Prámi ,00
 Nový zostatok k 28.02.2023

Mažoretky SOFFI Lozorno
 Kvetná 13
 900 55 Lozorno

Počet nerealizovaných transakcií Db/Cr 0/ 0

Dt.real. Dt.účet.	Č.dokl. Dopĺňajúci text	Popis transakcie	Variab.s. Účet partnera Banka	Konšt.s. Názov partnera	Špecif.s.	Transakčná suma
7.02.23	460847	REF: 00569632635 DOŠLÁ PLATBA/INCOM Hlavná 102/56 Vysoká pri Morave /DO2023-02-07/SPTamarka Tokosova 2023	SK256500000000095294450	POBNSKBA	Tokos Zdenko	
7.02.23	461038	REF: 00569657576 El.platba/El.payment Mgr.Marianna Šelígová navleky ples	SK8683605207004204144493	623006 308 BREXSKBXXXX		
10.02.23	460965	REF: 00570267512 DOŠLÁ PLATBA/INCOM /DO2023-02-09/SPMagdalena	SK2411000000008014213695	2023 308 TATRSKBX	Jurovalá Michaela	
15.02.23	460626	REF: 00571000669 El.platba/El.payment moderovanie plesu	SK2802000000004701770057	22023 308 SUBASKBXXXX	ART-HEART s.r.o.	
15.02.23	460632	REF: 00571000940 El.platba/El.payment prenajom januar	SK3456000000003203747001	402023 308 KOMASK2XXXX	Obec Lozorno	
15.02.23	460632	REF: 00571000813 El.platba/El.payment kostymy	CZ3506000000000197379156	20230201 8 AGBACZPPXXX	Mgr.Lenka Motuz	-1,030,00
15.02.23	460778	REF: 00571019807 DOŠLÁ PLATBA/INCOM Krajinská 37 82106 Bratislava /DO2023-02-14/SPDarovacia zmluva	SK7975000000004016749812	42412820 CEKOSKBX	BRATISLAVSKY MARATO	
15.02.23	460981	REF: 00571073219 DOŠLÁ PLATBA/INCOM /DO2023-02-14/SPJohanka Justínka poplatok	SK52090000000000181675508	GIBASKBX	Tomáš Ivák	
15.02.23	461075	REF: 00571114108 DOŠLÁ PLATBA/INCOM MUŠKÁTOVÁ 1297/26 01297 90055 LOZORNO /DO2023-02-15/SP Oľivia Karovicova II.polrok	SK5702000000003593036255	SUBASKBX	Jana Karovičová	
16.02.23	460999	REF: 00571251506 DOŠLÁ PLATBA/INCOM BUJNÁKOVA 1839/7 1839/7 84101 BRATISLAVA 42 /DO2023-02-15/SP Sona Laniova 2 polrok 2023 mazoretky	SK8502000000001317681258	22023 SUBASKBX	Mimka Laniova	
16.02.23	460735	REF: 00571269673 DOŠLÁ PLATBA/INCOM /DO2023-02-15/SPJulinka Krechnakova kat.delí 2.polrok	SK7409000000005037530614	GIBASKBX	Júlia Krechňáková	
16.02.23	460735	REF: 00571271703 DOŠLÁ PLATBA/INCOM /DO2023-02-15/SPSalayova Sara	SK5009000000005039828879	GIBASKBX	Peter Salay	
16.02.23	460759	REF: 00571281417 DOŠLÁ PLATBA/INCOM /DO2023-02-15/SPClenske Miska + Karin Slatinova	SK8111000000002935602487	TATRSKBX	Slatinová Michaela	
16.02.23	460849	REF: 00571307884 DOŠLÁ PLATBA/INCOM /DO2023-02-15/SP	SK7809000000000653121715	GIBASKBX	Denisa Knapová	
16.02.23	460934	REF: 00571339142 DOŠLÁ PLATBA/INCOM /DO2023-02-16/SPLiliana a Dorotka Jackové	SK2709000000000202103362	GIBASKBX	Livia Jacková	

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Želiezská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, Česká republika, IČ: 649 48 242, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. známkou B 3606
 zriadená v Bratislave
 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, adresa miesta činnosti: Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 251 338, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka C. 23108, Tel.: +421 2 4950 1111, Fax: +421 2 4950 3405, Infolinka: +421 2 6920 2090, e-mail: kontakt@unicreditgroup.sk, SWIFT kód (BIC): UNCRSKBX.
 www.unicreditbank.sk



ReHo

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 230100015

Dodávateľ: ReHo Jan Vtípil Černohorská 319 542 25 Janské Lázně IČ: 02783894 DIČ: CZ8610043937 Telefon: + 420 732 731 615 E-mail: ereho@email.cz www.ereho.cz	Variabilní symbol: 230100015 Konstantní symbol: 0308 Objednávka č.: ze dne:
Banka: Fio banka, a.s. SWIFT: FIOBCZPPXXX IBAN: CZ3220100000002501048095 Číslo účtu: 2501048095 Kód banky: 2010	Odběratel: IČ: Mažoretky SOFFI Lozorno Kvetna 685/13 900 55 Lozorno

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

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:							
Lodičky mandrínky	12	16,80		186,61	21%	34,99	201,60
dresy sedmice hra na oliheň	7	103,63		599,51	21%	125,90	725,41
dresy velká formace pomáda	14	121,54		1 406,25	21%	295,31	1 701,56
PPL	2	10,50		17,36	21%	3,64	21,00
pomy	2	9,24		15,27	21%	3,21	18,48
namotávání	2	5,00		8,26	21%	1,74	10,00
Součet položek				2 213,26		464,79	2 678,05
CELKEM K ÚHRADĚ				Částky jsou uvedeny v EUR			2 678,05

Vystavil:

Zapsáno Magistrátom mesta Chabča Kráľové Zvrstenským úradom pod č. MM/IK/051847/2014

<p>QR Platba+F</p>	Rekapitulace DPH v Kč:	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
		0,00	0%		
		0,00	10%		
		0,00	15%		
		52 675,70	21%	11 061,89	63 737,59
Použití kurz:	23,8	Kč			
Množství:	1	EUR			
Převzal:		Razítko:			

Ekonomický a informační systém POHODA



POBOČKA SANCOVA
 Výpis z účtu: 1287730004 /EUR/BR15
 Skrát.názov: MAZORETKY SOFFI
 506 - BIZNIS KONTO START
 IBAN: SK0611110000001287730004

Por.čís.:23 002
 Strana: 2/ 2
 Zo dňa: 28.02.23
 BIC: UNCRSKBX

Dt.real. Dt.účt.	Č.dokl. Dopĺňujúci text	Popis transakcie	Účet partnera	Variab.s. Banka	Konšt.s. Názov partnera	Špecif.s.	Transakčná suma
16.02.23	461118	REF: 00571391361 El.platba/El.payment Rekreacne strediska Slovakia zaloha ubytko tabor	SK031100000002920872986	202300009 308	TATRSKBXXX		-2.678,05
16.02.23	461118	REF: 00571391155 El.platba/El.payment kostymy	CZ322010000002501048095	230100015 8	FIOBCZPPXX	ReHo Jan Vlčipil	
17.02.23	460751	REF: 00571510876 DOŠLÁ PLATBA/INCOM /DO2023-02-16/SPKlarka Horvathova	SK371100000002915889484		TATRSKBX	Horváthová Dana	
20.02.23	463308	REF: 00571793011 DOŠLÁ PLATBA/INCOM /DO2023-02-18/SPTerezia Valtinlova	SK171100000002931068889		TATRSKBX	Valtíniová Terézia	
22.02.23	461268	REF: 00572156395 El.platba/El.payment	SK8311110000001005097002		UNCRSKBXXX	Lelipský Michal	
27.02.23	462144	REF: 00572445694 El.platba/El.payment cvicky	SK8483300000002800499646	95019076 8	FIOZSKBAXX	Wins barefoot	
27.02.23	463272	REF: 00572580607 DOŠLÁ PLATBA/INCOM /DO2023-02-25/SPEmilly Grublova	SK2911000000008014021351		TATRSKBX	Grúbi Martin	
28.02.23	999922	POPL Vedenie balik sluz		1111			
Nový zostatok k 28.02.2023							

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom Želiezovská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, Česká republika, IČ: 649 48 242, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. značkou B 3608
 organizačná zložka:
 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, adresa miesta činnosti: Šancová 1/A, 913 33 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 251 335, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 23/10/B, Tel.: +421 2 4960 1111, Fax: +421 2 4960 3406, Infolinka: +421 2 6920 2030, e-mail: kontakt@unicreditgroup.sk, SWIFT kód (BIC): UNCRSKBX,
 www.unicreditbank.sk

Faktúra 20230100



DODÁVATEĽ

P.A.M.M., s. r. o.

Borinská 4

841 03 Bratislava - Lamač

SLOVENSKO

IČO: 50964038

DIČ: 2120550091

IČ DPH: SK2120550091

Dodanie je oslobodené od dane

Telefón: +421 911 397 777

E-mail: pozgay@pamm.sk

Web: www.autobusar.sk

Vystavil: Mgr. Požgay Martin

ODBERATEĽ

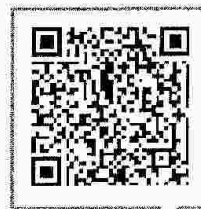
Mažoretky SOFFI Lozorno

Kvetná 13

900 55 Lozorno

Slovensko

IČO: 42412820



PAY BY SQUARE

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
03.04.2023	02.04.2023	17.04.2023

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

Spôsob úhrady	Spôsob dodania
Bankový prevod	Osobný odber

Fakturujem Vám za prepravu osôb:

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

Oslobodené od dane	1 540,00 ✓
Celkom	EUR 1 540,00 M. 4. 2023

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

Pečiatka a podpis



POBOČKA SANCOVA
 Výpis z účtu: 1287730004 /EUR/BR15 Por.čís.:23 004
 Skrát.názov: MAZORETKY SOFFI Strana: 1/ 3
 506 - BIZNIS KONTO START Zo dňa: 28.04.23
 IBAN: SK061110000001287730004 BIC: UNCRSKBX

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

,00
 ,00
 -14,95
 ,00

Mažoretky SOFFI Lozorno
 Kvetná 13
 900 55 Lozorno

Počet nerealizovaných transakcií Db/Cr 1/ 0

Dt.real. Dt.účt.	Č.dokl. Doplnujúci text	Popis transakcie	Účet partnera	Variab.s. Banka	Konšt.s. Názov partnera	Špecif.s.	Transakčná suma
3.04.23	463652	REF: 00577491548 DOŠLÁ PLATBA/INCOM NOVÁ 1026/88 90055 LOZORNO /DO2023-03-31/SP MAŁORETKY	SK160200000004448826851	7512186957	SUBASKBXXXX	Anna Rybanská	
6.04.23	460754	REF: 00578136467 DOŠLÁ PLATBA/INCOM Lozorno 1242 90055 Lozorno /DO2023-04-05/SPMelisaPavlovicova	SK137500000004023020977	20230100	CEKOSKBX	PAVLOVICOVA ADRIANA	
11.04.23	466285	REF: 00578677816 El.platba/El.payment doprava sutaz Caska Lipa	SK771100000002948051151	20230100	308 TATR SKBXXXX	P.A.M.M.	-1.540,00
11.04.23	466285	REF: 00578677924 El.platba/El.payment najom marec	SK345600000003203747001	1092023	308 KOMASK2XXXX	Obec Lozorno	
13.04.23	460674	REF: 00579006440 DOŠLÁ PLATBA/INCOM /DO2023-04-12/SPKrišína Matkovičová	SK8309000000000189548925	42023	GIBASKBX	Lenka Koverovičová	
13.04.23	460814	REF: 00579053113 DOŠLÁ PLATBA/INCOM /DO2023-04-13/SPÍvákovi SNV	SK5209000000000181675508	42023	GIBASKBX	Tomáš Ivák	
13.04.23	461087	REF: 00579109538 DOŠLÁ PLATBA/INCOM BUJNÁKOVA 1839/7 1839/7 84101 BRATISLAVA 42 /DO2023-04-13/SP Laniovci UBYTKO + BUS, MS SNV	SK850200000001317561258	42023	SUBASKBX	Monika Lániová	
14.04.23	460715	REF: 00579266529 DOŠLÁ PLATBA/INCOM Hanulova 1830/7 84101 Bratislava-Dúbravka /DO2023-04-13/SP Marcela Pecukova (Vicenova)	SK070200000007294047032	42023	SUBASKBX	Marcela Pečuková	
14.04.23	460770	REF: 00579288172 DOŠLÁ PLATBA/INCOM /DO2023-04-13/SPSalayova Sara	SK5009000000005039828879	42023	GIBASKBX	Peter Salay	
14.04.23	461001	REF: 00579384480 DOŠLÁ PLATBA/INCOM /DO2023-04-13/SPSNV Oľívka Karovicova ubytko	SK0911000000002611448698	20230608	TATR SKB	Karovičová Jana	
14.04.23	461001	REF: 00579390774 DOŠLÁ PLATBA/INCOM /DO2023-04-13/SPClenske Miska + Karin Slatinova	SK8111000000002935602487	20230608	TATR SKB	Slatinová Michaela	
14.04.23	461036	REF: 00579407477 DOŠLÁ PLATBA/INCOM Bašiová 5 81103 Bratislava /DO2023-04-13/SPMazoretky SOFFI Lozorno	SK0475000000004027520290	20230608	CEKOSKBX	NADACIA CENTRA PRE	
14.04.23	461048	REF: 00579415637 DOŠLÁ PLATBA/INCOM /DO2023-04-13/SPJANKA VYKYDALOVA	SK1883605207004207130310	20230608	BREXSKBXXXX	KATARINA VYKYDALOVA	
14.04.23	461194	REF: 00579433869 El.platba/El.payment MSR - Hricovci + Andrej	SK551110000001522473002	20230608	UNCRSKBXXXX	HRICOVA VIKTORIA	
17.04.23	463190	REF: 00579645036 DOŠLÁ PLATBA/INCOM Paulína Gašparovičová JABLONOVÉ 638 90054 JABLONOVÉ /DO2023-04-14/SP Eliska Gasparovicova	SK0502000000002533610951	20230608	SUBASKBX		

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom Železárska 1525/1, 140 92 Praha 4 - Mladá, Česká republika. IČ: 649 48 242, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod zn., známkou B 3608
 organizačná zložka:
 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, adresa miesta činnosti: Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika. IČO: 47 261 336, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 2310/B, Tel.: +421 2 4950 1111, Fax: +421 2 4950 3408, infolinia: +421 2 6920 2090, e-mail: kontakt@unicreditgroup.sk, Swift kód (BIC): UNCRSKBX.
 www.unicreditbank.sk

ROBUŠ, spol. s r.o.

FAKTÚRA č. 23VF040

Dodávateľ:

ROBUŠ, spol. s r.o.
Štúrova 395/61
900 33 Marianka

IČO: 46562541
 DIČ: 2023488434

Telefón: +421905940500
 Mobil: +421903864960
 E-mail: paska@d-ekon.com

Variabilný symbol: 23040
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 42412820
 DIČ:

Soffi Lozorno o.z.
Kvetná 13
900 55 Lozorno

Slovensko

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
 SWIFT: GIBASKBX
 IBAN: SK02 0900 0000 0050 6460 5677
 Číslo účtu: 5064605677 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 21.07.2023

Dátum splatnosti: 04.08.2023

Firma nie je platiteľom DPH

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

EUR Celkom

Fakturujeme Vám preprava autobusom Marianka - Lozorno do Čremosneho dňa 15.07.2023 a spat' 22.07.2023

Celkom 1 400,00
SPOLU NA ÚHRADU 1 400,00

Vystavil: Ing. Dimitrina Pašková
 paskova@d-ekon.com



PAY by square

ROBUŠ, spol. s r.o. je zapísaná v OR, Oddiel: Sro, Vložka 79741/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



POBOČKA SANCOVA
 Výpis z účtu: 1287730004 /EUR/BR15 Por čis.:23 007
 Skrát.názov: MAZORETKY SOFFI Strana: 2/ 3
 506 - BIZNIS KONTO START Zo dňa: 31.07.23
 IBAN: SK0611110000031287730004 BIC: UNCRSKBX

Dt.reál. Dt.účt.	Č.dokl. Doplňujúci text	Popis transakcie	Účet partnera	Variab.s. Banka	Konšt.s. Názov partnera	Špecif.s.	Transakčná suma
11.07.23	460774	REF: 00591956844 DOŠLÁ PLATBA/INCOM /DO2023-07-11/SPJohanka Justínka tábor	SK520900000000181675508	GIBASKBX	Tomáš Ivák		
11.07.23	461173	REF: 005922026346 DOŠLÁ PLATBA/INCOM Hanulova 1830/7 84101 Bratislava-Dúbravka /DO2023-07-11/SP Maca +Mia Tabor Cremosne	SK0702000000007294047032	SUBASKBX	Marcela Pečuková		
12.07.23	460807	REF: 00592209606 DOŠLÁ PLATBA/INCOM /DO2023-07-11/SPEmilly Grublova tábor	SK2911000000008014021351	TATRSKBX	Grúbi Martin		
13.07.23	460734	REF: 00592411179 DOŠLÁ PLATBA/INCOM Sekeľová Jaroslava, Ing. /DO2023-07-12/SPtabor sekeľova kate	SK5711000000002612815728	TATRSKBX			
13.07.23	462013	REF: 00592529322 El.platba/El.payment	SK3211110000007021254036	UNCRSKBXXX	ZUZANA LELIPSKÁ		
14.07.23	460730	REF: 00592618720 DOŠLÁ PLATBA/INCOM Lozorno 1242 90055 Lozorno /DO2023-07-13/SPMelisaPavlovicova	SK1375000000004023020977	CEKOSKBX	PAVLOVICOVA ADRIANA		
14.07.23	460778	REF: 00592632056 DOŠLÁ PLATBA/INCOM /DO2023-07-13/SPMagdaléna Džurbová tábor	SK2509000000000464156775	GIBASKBX	Marián Džurba		
14.07.23	460778	REF: 00592632278 DOŠLÁ PLATBA/INCOM /DO2023-07-13/SPJulinka Alexandra Krechnakova	SK7409000000005037530614	GIBASKBX	Júlia Krechšáková		
14.07.23	460987	REF: 00592737167 DOŠLÁ PLATBA/INCOM /DO2023-07-13/SPKlara Horvathova	SK3711000000002915889484	TATRSKBX	Horváthová Dana		
14.07.23	461021	REF: 00592745467 DOŠLÁ PLATBA/INCOM Kveiná 680/10 90055 Lozorno E2E:Kalka Klamova /DO2023-07-14/SP	SK5302000000004563074351	SUBASKBX	Henrieta Klamová		
17.07.23	463499	REF: 00593073979 DOŠLÁ PLATBA/INCOM /DO2023-07-15/SPJurovata	SK2411000000008014213695	TATRSKBX	Jurovateľ Michaela		
21.07.23	460752	REF: 00593767519 DOŠLÁ PLATBA/INCOM Finančné riaditeľstvo Slovenskej re Lazovná ulica63 974 01 Banská Bystrica /DO2023-07-21/SP% podielzaplatenej dane/PYO6000925475/VS1510419371/SS0000000046/KS0046	1510419371 46	46			
24.07.23	464374	REF: 00594061709 El.platba/El.payment vrátka platby	SK0702000000007294047032	SUBASKBXXX	Pecukova Marcela		
24.07.23	464374	REF: 00594061768 El.platba/El.payment doprava tábor Cremosne	23040	308	ROBUŠ s.r.o.		-1.400,00
24.07.23	464414	REF: 00594062667 El.platba/El.payment Rekreacne strediska Slovakia s.r.o. tábor Cremosne	202300669	308			
24.07.23	464418	REF: 00594062682 El.platba/El.payment doprava vylet Kremnica tábor Cremos	SK0090000000005187914525	GIBASKBXXX	LALIKBUS s.r.o.		
25.07.23	600131	REF 3205300795, CZK 18.75 KURS 23,5220 REF 3205300795, CZK 18.756,00, KURS 23,5220Clariss Frydek-Místek z.s., mazoretkove kostymy mazoretkove kostymy EUR 10,00 SHA					
25.07.23	600131	POPLATOK K REF 3205300795	1111				
25.07.23	460773	REF: 00594132404 DOŠLÁ PLATBA/INCOM Finančné riaditeľstvo Slovenskej re Lazovná ulica63 974 01 Banská Bystrica /DO2023-07-25/SP% podielzaplatenej dane/PYO8700864590/VS1510421612/SS0000000046/KS0046	1510421612 46	46			
25.07.23	461485	REF: 00594204656 El.platba/El.payment doprava Maribor	SK7711000000002948051151	TATRSKBXXX	P.A.M.M. s.r.o.		

UniCredit Bank, Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Želiezská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, Česká republika, IČ: 649 46 242, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod so. značkou 6 3906.
 organizačná zložka.
 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, adresa miesta činnosti: Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 251 336, zapísaná v obchodnom registri Odborného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 2310/B, Tel.: +421 2 4950 1111, Fax: +421 2 4950 3406, Infolinka: +421 2 6920 2090, e-mail: kontakt@unicreditgroup.sk, Swift kód (BIC): UNCRSKBX.
 www.unicreditbank.sk

ZÁLOHOVÁ FAKTURA - není daňový doklad

20230702;

Dodavateľ:	Mgr. Lenka Motúz	<i>Konštantrný symbol:</i>	0308
	Lubinská 123	<i>Variabilný symbol:</i>	20230702
	739 23 Košatka	<i>Evidenčný číslo dokladu:</i>	20230702
	<i>Telefon:</i>	<i>Související doklad:</i>	
	<i>E-mail:</i>	<i>Vystavil:</i>	
	<i>WWW:</i>	<i>Objednávka - smlouva č.:</i>	
	<i>IČO:</i> 06413200	Odběratel:	<i>DIČ:</i> <i>IČO:</i> 42412820
	<i>DIČ:</i>		Mažoretky Soffi Lozorno
	<i>Účet:</i> 197379156/0600		Kvetná 13
<i>Zapsán u:</i>	<i>Spec. sym.:</i>		900 55 Lozorno
<i>Dne:</i>	<i>IBAN:</i> CZ35 0600 0000 0001 9737 9156		SLOVENSKO
<i>Zn</i>	<i>SWIFT:</i> AGBACZPP		
<i>Dodavateľ není plátců DPH</i>	<i>Adresa b.:</i>		

Příjemce:	<i>Datum splatnosti:</i>	31.7.2023
	<i>Způsob úhrady:</i>	Bankovním převodem
	<i>Datum vystavení:</i>	25.7.2023
	<i>Způsob dopravy:</i>	

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

✓
15.7.



POBOČKA SANCOVA
 Výpis z účtu: 1287730004 /EUR/BR15 Por.čís.:23 007
 Skrát.názov: MAZORETKY SOFFI Strana: 3/ 3
 506 - BIZNIS KONTO START Zo dňa: 31.07.23
 IBAN: SK061111000001287730004 BIC: UNCRSKBX

Dt.reel. Dt.účt.	Č.dokl. Dopĺňajúci text	Popis transakcie	Účet partnera	Variab.s. Banka	Konšt.s. Názov partnera	Specif.s.	Transakčná suma
25.07.23	461492	REF: 00594204791 El.platba/El.payment zalooha na kostlymy	CZ350600000000197379156	20230702	308	AGBACZPPXXX Lenka Moluz	-2.400,00 ✓
26.07.23	460662	REF: 00594260862 DOŠLÁ PLATBA/INCOM Staničná 630/24 90055 Lozorno /DO2023-07-25/SP Sponzorský dar Visku	SK8802000000006568646012		SUBASKBX	Zdenko Viskup	✓
27.07.23	460694	REF: 00594408460 DOŠLÁ PLATBA/INCOM /DO2023-07-26/SPSponzorské	SK740900000000181809166		GIBASKBX	Erika Jánošová	✓
28.07.23	460701	REF: 00594545838 DOŠLÁ PLATBA/INCOM Finančné riaditeľstvo Slovenskej re Lazovná ulica63 974 01 Banská Bystrica /DO2023-07-28/SP% podielzaplatenej dane/PYO4000950332/VS1510423735/SS0000000046/KS0046	SK9181805006628131872219	1510423735 46	46	SPSRSKBAXXX	✓
31.07.23	463335	REF: 00594712447 DOŠLÁ PLATBA/INCOM Finančné riaditeľstvo Slovenskej re Lazovná ulica63 974 01 Banská Bystrica /DO2023-07-31/SP% podielzaplatenej dane/PYO2000964197/VS1510424696/SS0000000046/KS0046	SK9181805006628131872219	1510424696 46	46	SPSRSKBAXXX	✓
31.07.23	999922	POPL vybran TRN nad ramec		1111			✓
31.07.23	999922	POPL Vedenie balik sluz		1111			✓

Nový zostatok k 31.07.2023

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom Železavská 1523/1, 140 92 Praha 4 - Michle, Česká republika, IČ: 649 48 242, zapísaná v obchodnom registri vedenom Miestnym súdom v Prahe pod sp. známkou B 3808
 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, adresa miesta činnosti: Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 251 336, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 2310/B, Tel.: +421 2 4950 1111, Fax: +421 2 4950 3406, InfoLinker: +421 2 8920 2090, e-mail: kontakt@unicreditgroup.sk, Swift kód (BIC): UNCRSKBX