

VYÚČTOVANIE I. SPLÁTKY 2022

1	REŽIJNY MATERIÁL	22,48	52,35
2	REŽIJNY MATERIÁL	29,87	82,22
3	PITNÝ REŽIM	26,40	108,62
4	REŽIJNY MATERIÁL	34,-	142,62
5	INTERNET	32,48	175,10
6	INTERNET	32,48	207,58
7	POPLATKY SFZ	250,-	457,58
8	NÁKUP PHM - VALCOVANIE	49,99	507,57
9	INTERNET	32,48	540,05
10	NÁKUP ZM	21,22	561,27
11	NÁKUP ZM	94,95	656,22
12	INTERNET	32,48	688,70
13	REŽIJNY MATERIÁL	58,20	746,90
14	PHM - KOSAČKA	70,37	817,27
15	INTERNET	33,97	851,24
16	POPLATKY SFZ	142,-	993,24
17	REŽIJNY MATERIÁL	65,25	1058,49

Vypracoval : ČERNÝCH PAVEL

TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA
BRUŽSTEVNÍK
 991-05-Sklabiná
 IČO: 12818128

1

MalGard s.r.o.
Osloboditeľov 60/29
99001 Malý Krtíš
SK
Osloboditeľov 60/29
99001 Malý Krtíš
SK
DIČ: 2023662807 IČO: 46931791
IČ DPH: SK2023662807

02023-Hnojivo Planta 5kg proti machu
9.33 1.000ks 9.33 A
CELKOM 9.33 EUR
Hotovosť 9.33 EUR

CELKOM: 9.33 EUR

Sadzba	DPH REKAPITULÁCIA		Celkom
	Bez DPH	DPH	
20%	7.77	1.56	9.33A
CELKOM	7.77	1.56	9.33

Zaplatene: 9.33 EUR

DKP:88820236628070001 TPG:C1005845
19.03.2022 11:14:50 PČD:202203/01292
UID:0-7814FA42B82240DE94FA42B82250DE2F
OKP:4E78CE46-ECBBOEC6-B34FA73B-368F536B-497D69F6



OVERTE DOKLAD POMOCOU QR KÓDU

MalGard s.r.o.
Osloboditeľov 60/29
99001 Malý Krtíš
SK
Osloboditeľov 60/29
99001 Malý Krtíš
SK
DIČ: 2023662807 IČO: 46931791
IČ DPH: SK2023662807

02023-Hnojivo Planta 5kg proti machu
9.33 1.000ks 9.33 A
01895-Páska sťahovacia 4,8x300mm GREEN 1
3.82 1.000ks 3.82 A
CELKOM 13.15 EUR
Hotovosť 13.15 EUR

CELKOM: 13.15 EUR

Sadzba	DPH REKAPITULÁCIA		Celkom
	Bez DPH	DPH	
20%	10.96	2.19	13.15A
CELKOM	10.96	2.19	13.15

Zaplatene: 13.15 EUR

DKP:88820236628070001 TPG:C1005845
31.03.2022 13:11:57 PČD:202203/02759
UID:0-F921EC9A0B024E39A1EC9A0B022E39ED
OKP:32BC2494-E39C9EAD-E5766709-1A4D3E98-42E96975



OVERTE DOKLAD POMOCOU QR KÓDU

2

MEGA UK, s.r.o.
 Konenského /5
 Veľký Krtíš 99001
 Prevádzka:
 Konenského /5
 Veľký Krtíš 99001
 DIČ: 2023650035 IČO: 46935754
 IČ DPH: SK2023650035

Ustupenky čísl.-R			
0.54	5.000ks	2.69	A
VPD bez DPH-I.			
0.69	2.000ks	1.37	A
Zaokr.rozdiel			
0.00	1.000	0.01	A
CELKOM		4.07	EUR

Hotovosť 4.07 EUR

CELKOM: 4.07 EUR

DPH REKAPITULACIA			
Sadzba	Bez DPH	DPH	Celkom
20%	3.39	0.68	4.07A
CELKOM	3.39	0.68	4.07

Vyhotovil: Milan Černík
 Dátum vzniku daň.pov.: 31.03.2022
 ODBERATEĽ: Predaj za hotové !
 Ďakujeme za nákup.
 IČ DPH odberateľa:
 č.DOKLADU V ROD: 2212910

DKP:88820236500350002 TPG:C1001602
 31.03.2022 10:11:20 PCD:202203/01003

UID:0-C-15C24738AA0440C9C24738AA0B40C2C
 OKP:74754EFC-DBE3B58D-9CC0867E-B0C4D167-0889F1BF



OVERTE DOKLAD POMOCCOU QR KóDU

OVERTE DOKLAD POMOCCOU QR KóDU



DKP:8882023652807001 TPG:C1005845
 19.03.2022 10:54:16 PCD:202203/01281
 UID:0-87AA3A1C479FA3E0AA3A1C479FA3E01E
 DKP:802ECA5A-C3320D44-E399B221-7894216E-01B1F810

Zaplätene: 25.80 EUR			
CELKOM 25.80 EUR			
20%	21.50	4.30	25.80A
Sadzba	Bez DPH	DPH	Celkom
DPH REKAPITULACIA			

CELKOM: 25.80 EUR

Hotovosť 25.80 EUR			
CELKOM 25.80 EUR			
03026-Zmes trávnik 2kg super	11.49	1.000ks	A
07941-Taska 5kg 22+12x45cm /200ks rolo	1.76	1.000rol	A
02019-Hnojivo Pianta 10kg trávnik	12.55	1.000ks	A
CELKOM 25.80 EUR			

IC DPH: SK2023652807
 DIČ: 2023652807 IČO: 46931791
 SK
 99001 Malý Krtíš
 Osloboditeľov 60/29
 SK
 99001 Malý Krtíš
 Osloboditeľov 60/29
 MalGard s.r.o.

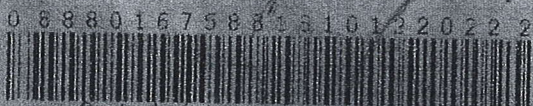
3



Lidl Slovenská republika, v.o.s.
 Ružinovská 1E, 82102 Bratislava -
 mestská časť Ružinov
 Lúdenská 1238/94, 99001 Veľký Krtíš
 DIČ: 2020279415 IČ DPH: SK2020279415
 IČO: 35793783 KP: 88820202794151821
 22-02-2022 12:44:08 č. bloku: 14863

Min. voda jen. per.		EUR
60 ks * 0,29		17,40 B
Záloh. fliaša plast.		
60 ks * 0,15		9,00 A
MEDZISÚČET		26,40
NA UHRADU EUR		26,40
HOTOVOSŤ EUR		50,00
VRÁTIT EUR		23,60
Sadzba:	Základ:	DPH:
A Oslobodené	9,00	0,00
B 20%	14,50	2,90
SPOLU:	23,50	2,90

Stiahnite si aplikáciu Lidl Plus a
 ušetríte pri ďalšom nákupe:
www.lidlplus.sk



Spotrebný tovar je možné vrátiť
 v neposkodenom a nepoužitom stave
 v originálnom obale do 1 mesiaca.
 Neplatí pre darčkové karty
 zakúpené v predajniach LIDL.
 INFOLINKA: 0800 005 005

0167 588161/10/01 22.02.22 12:43

OHODNOTTE
 Váš nákup
a VYHRAJTE!
 nový iPhone 12
www.lidl.sk/vasnazor

KP: 420328CC-CC819A21-1C4323D3-C18EFA7B
 C03ECF19
 LD: 0-313E313C8F54198BE313CF5F551989A



VERTE DOKLAD POMOCOU QR KÓDU

5

TEDI Betriebs s. r. o.
 Slovensko
 82105 Bratislava - mestská časť Ružinov
 Kladnianska 12
 Slovensko
 99001 Veľký Krtíš A. H. Škultétyho 2781
 IČO: 46919872
 DIČ: 2023659528 IČDPH: SK2023659528
 KP: 88820236595280036

POKLADNIČNÝ DOKLAD

Dokl: 00547

Dátum: 2022-04-04 čas: 18:39

Žiarovka				
1,0000	KS	2,50	20%	2,50 €
-1578600246				
Žiarovka				
1,0000	KS	2,50	20%	2,50 €
1578600246				
Žiarovka				
1,0000	KS	2,50	20%	2,50 €
1578600246				
Žiarovka				
1,0000	KS	2,50	20%	2,50 €
6691700246				
Trendové produkty vš				
1,0000	KS	6,00	20%	6,00 €
9081100271				
Skladovanie imitacia				
1,0000	KS	3,50	20%	3,50 €
6516300344				
Skladovanie imitacia				
1,0000	KS	3,50	20%	3,50 €
6676700344				
Meracie pasmo				
1,0000	KS	1,00	20%	1,00 €
8352900184				
Koš				
1,0000	KS	5,00	20%	5,00 €
9953500344				
Koš				
1,0000	KS	5,00	20%	5,00 €
9953500344				

CELKOM: 34,00 €

DPH%	ZAKLAD	+	DAN	=	SPOLU
20%	28,33		5,67		34,00 €

Hotovost		35,00 €
Hotovost		-1,00 €

Cashier No	101
Date	04.04.22
Time	18:39:53
Číslo bonu	247



VERTE DOKLAD POMOCOU QR KÓDU
 UID:0-1DE64985E804455CA64985E804355CEE
 KP:

ADRESÁT **201823830**

ZA OBDOBIE 01.02.2022 - 28.02.20

FAKTÚRA č. 83016900

5

ADRESÁT

TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA DRUŽSTEVNÍK

Sklabiná bez čísla

991 05 Sklabiná

IČO: 12618128

SUMA NA UHRADU 32,48

DÁTUM SPLATNOSTI 01.03.2022

VARIABILNÝ SYMBOLOVÝ 2022020000002314093958

Stav z predchádzajúcich období k 01.03.2022 0,00

Celková neuhradená suma 32,48

Faktúru prosím uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Dátum dodania služby

28.02.2022

Dátum vyhotovenia

01.03.2022

Poplatky za telekomunikačné služby

Základ DPH

27,07

DPH 20 %

27,07

5,41

Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



VÚB e PLATBY

sporo





6

ADRESÁT 2018238301

ZA OBDOBIE 01.12.2021 - 31.12.2021

FAKTÚRA č. 8297326353

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT
TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA DRUŽSTEVNÍK
Sklabiná bez čísla
991 05 Sklabiná

IČO: 12618128

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 32,48 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.01.2022

VARIABILNÝ SYMBOL 8297326353

Stav z predchádzajúcich období k 01.01.2022 0,00 €

Celková neuhradená suma 32,48 €

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 31.12.2021
Dátum vyhotovenia 01.01.2022

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 27,07 €

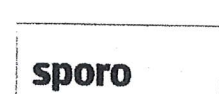
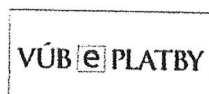
Základ DPH 27,07 €

DPH 20 % 5,41 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 32,48 €

Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

Pro uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



**SFZ**SLOVENSKÝ
FUTBALOVÝ ZVÄZ

7

Číslo fakúry: 2201004067

Objednávka

Dodací list

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

Odoberateľ:

TJ Družstevník Sklabiná
Sklabiná č. 271
991 05 Sklabiná
Slovensko

IČO: 12618128 DIČ: 2021299764
IČDPH:

Poštová adresa:

TJ Družstevník Sklabiná
Sklabiná č. 271
991 05 Sklabiná
Slovensko

Dátum vyhotovenia:	Dátum dodania:	Dátum splatnosti:
01.05.2022	30.04.2022	10.05.2022
Forma úhrady: Prevodný príkaz		

IBAN:	SK67 0900 0000 0050 2961 0884	
Suma k úhrade:	250,00 EUR	
Variabilný symbol:	Konštantný symbol:	Špecifický symbol:
2201004067	0308	

Fakturuje Vám položky za obdobie: 01.04.2022 do 30.04.2022

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 a správa osobného konta (do U18 vrátane) (01.07.2021 - 30.06.2022) - Alexander Brinda (1456450)	1	ks	4,00	4,00		4,00	0,00	4,00
2	SFZ	Členský poplatok a správa osobného konta (do U18 vrátane) (01.07.2021 - 30.06.2022) - Michal Šimún (1456449)	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) - Patrik Kovács (1457212)	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) - Marián Varholák (1456455)	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) - Filip Pavlovkin (1456884)	1	ks	4,00	4,00		4,00	0,00	4,00
6	ObFZ Veľký Krtíš	Poplatok za disciplinárne konanie: VK-DK-2021/2022-0031 - ÚS č.36,D-41 - Jozef Berky (1256618)	1	ks	10,00	10,00		10,00	0,00	10,00
9	ObFZ Veľký Krtíš	Odmena deleg. osôb: 4.Liga Žiaci U15 (ZAKLADNA_CAST), Kolo: 10, ZapasId: 615599	1	ks	10,00	10,00		10,00	0,00	10,00

P. č.	Zváz	Popis	Množstvo	M J	Cena za jed. bez DPH	Cena za jed. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková suma
10	ObFZ Velký Krtíš	Odměna deleg. osob: 4.Liga Žiaci U15 (ZAKLADNA_CAST), Kolo: 12, Zapasld: 615610	1	ks	10,00	10,00		10,00	0,00	10,00
7	ObFZ Velký Krtíš	Odměna deleg. osob: 6.Liga Dospelí (ZAKLADNA_CAST), Kolo: 16, Zapasld: 590381	1	ks	100,00	100,00		100,00	0,00	100,00
8	ObFZ Velký Krtíš	Odměna deleg. osob: 6.Liga Dospelí (ZAKLADNA_CAST), Kolo: 18, Zapasld: 590396	1	ks	100,00	100,00		100,00	0,00	100,00

Neobsahuje DPH: 250,00

Celková fakturovaná suma:

250,00 EUR

8

SLOVNAFT, a.s.

Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava - mestská
časť Ružinov
IČO: 31322832 DIČ: 2020372640
IČ DPH: SK2020372640
Zap.: v Obch. reg. OS BAI, Odd.Sa,vl.č.426/B

Prevádzka: ČS Slovnaft
Lučenská ulica 44, 99001 Veľký Krtíš
KP: 88820203726400297 ČS: 22416

Dátum vyhotovenia: 20.03.2022 15:06:18
Porad. číslo dokladu/účtu: 331383/100
Dátum vytvorenia v ORP: 20.03.2022 15:06:19
Mesačné číslo ORP dokladu: 3738
Obsluha: 16

EVO Diesel
*1 18.24 L 1.644 EUR/L 29.99 20% D

S U M A : 29.99 EUR

Platba: H O T O V O S Ť

Zaplatené: 29.99 Vrátené: 0.00

Sadzby	Základ	DPH	Spolu
20% :	24.99	5.00	29.99 EUR
10% :	0.00	0.00	0.00 EUR
0% :	0.00	0.00	0.00 EUR

Spolu: 24.99 5.00 29.99 EUR

>>> snS2uKxa2NDuq318KWl7vbqBmSY= <<<

UID: 0-F6E48498828C4C40A48498828CAC4010



VERTE DOKLAD POMOCOU QR KÓDU

OKP:

011131dc-987d027b-0e63376e-ee97e430-6b677f56

Zbierajte nálepky a získajte výrobky SIGG
so zľavou až do 74%

SLOVNAFT, a.s.

Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava - mestská
časť Ružinov
IČO: 31322832 DIČ: 2020372640
IČ DPH: SK2020372640
Zap.: v Obch. reg. OS BAI, Odd.Sa,vl.č.426/B

Prevádzka: ČS Slovnaft
Lučenská ulica 44, 99001 Veľký Krtíš
KP: 88820203726400296 ČS: 20416

Dátum vyhotovenia: 05.03.2022 19:11:27
Porad. číslo dokladu/účtu: 808036/317
Dátum vytvorenia v ORP: 05.03.2022 19:11:29
Mesačné číslo ORP dokladu: 2025
Obsluha: 12

EVO Diesel
*2 13.08 L 1.529 EUR/L 20.00 20% D

S U M A : 20.00 EUR

Platba: H O T O V O S Ť

Zaplatené: 20.00 Vrátené: 0.00

Sadzby	Základ	DPH	Spolu
20% :	16.67	3.33	20.00 EUR
10% :	0.00	0.00	0.00 EUR
0% :	0.00	0.00	0.00 EUR

Spolu: 16.67 3.33 20.00 EUR

BONUS klub

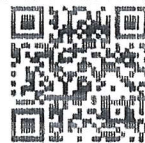
Karta *****7629

Pridelené body 13

Aktuálny stav bodov 122

>>> GepdOuXkHHa1tf1QSusWPnr16fk= <<<

UID: 0-4108C7724F414C5288C7724F41EC5216



VERTE DOKLAD POMOCOU QR KÓDU

OKP:

99441a53-d2c1c314-5904b35a-28beb05a-44f3eeb9

Zbierajte nálepky a získajte výrobky SIGG
so zľavou až do 74%



9

ADRESÁT 201823830

ZA OBDOBIE 01.01.2022-31.01.2022

FAKTÚRA č. 82991764

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA DRUŽSTEVNÍK

Sklabiná bez čísla

991 05 Sklabiná

IČO: 12618128

PLATBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 32,48

DÁTUM SPLATNOSTI 18.02.2022

VARIABILNÝ SYMBOLO 82991764

Stav z predchádzajúcich období k 01.02.2022 0,00

Celková neuhradená suma 32,48

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby

31.01.2022

Dátum vyhotovenia

01.02.2022

SDMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 27,07

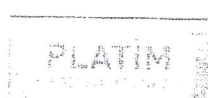
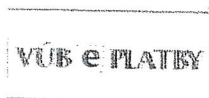
Základ DPH 27,07

DPH 20 % 5,41

CELKOVÁ VÝSKA FAKTÚRY 32,48

Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 208

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



10

PRIMA VK s.r.o.
učenecká 847 99001 Veľký Krtíš Slovensko
Predajné miesto:
Lučenecká 847 99001 Veľký Krtíš
DIČ: 2023265101 IČDPH: SK2023265101
IČO: 46186191 KP: 88820232651010001

Vápenný Hydrát 25kg
3 ks * 4,5 =13,50 A

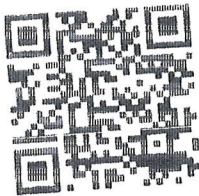
Celkom 13,50 EUR
Hotovost 13,50 EUR

Sadzba Bez DPH DPH s DPH
A 20,00% 11,25 2,25 13,50
Celkom 11,25 2,25 13,50

Zaplatene: 13.50 EUR

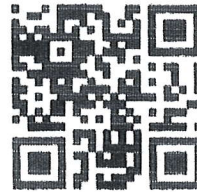
Poradové číslo: 18

ONLINE DOKLAD
UID: 0-AED02D7D09CB44C6902D7D09CB04C6BD
OKP: 88fba94f-4f2f9075-165bdfbd-2874a633-
34da9ele
Číslo dokumentu: 1923
18-03-2022 10:46:11



OVERTE DOKLAD POMOCOU QR KÓDU

OVERTE DOKLAD POMOCOU QR KÓDU



UID: 0-5564DD9382804620A4DD938280D62061
OKP: D0C21F8A-1F8EFC1-59905EC7-46709540-
A258902B

DKP: 88820236500350002 IPG: C1001602
31.03.2022 10:10:32 P6D: 202203/01002

C. DOKLADU V R0D: 2212909

IČ DPH odberateľa:

Dakujene za nákup.

ODBERATEĽ: Predaj za hotové !

Dátum vzniku dan pov.: 31.03.2022

Vyhovuje: Hitan čerrik

DPH REKAPITULÁCIA
Sadzba Bez DPH DPH Celkom
20% 6.43 1.29 7.72
CELKOM 7.72

CELKOM: 7.72 EUR

Hotovost 7.72 EUR

CELKOM 7.72 EUR
1.54 5.00Ks 7.72 A

Uterky Z-Z KATRIN 2vr. 65944

IČ DPH: SK2023650035

DIČ: 2023650035 IČO: 46935754

Veľký Krtíš 99001

Komenského /5

Prvádzka:

Veľký Krtíš 99001

Komenského /5

PRIMA VK, s.r.o.

11

MalGard s.r.o.
Osloboditeľov 60/29
99001 Malý Krtíš
SK
Osloboditeľov 60/29
99001 Malý Krtíš
SK
DIČ: 2023652807 IČO: 46931791
IČ DPH: SK2023652807

13697-NPK A 15-10-10 5 25kg AR
20.60 2.000ks ✓ 41.20 A
CELKOM 41.20 EUR

Hotovosť 41.20 EUR

CELKOM: 41.20 EUR

Sadzba	DPH REKAPITULÁCIA	DPH	Celkom
20%	Bez DPH	6.87	41.20A
CELKOM	34.33	6.87	41.20

Zaplatene: 41.20 EUR

DKP:88820236528070001 TPG:C1005845
21.03.2022 08:57:33 PČD:202203/01318
UID:0-515A269E0A664C489A269E0A66BC485F
OKP:4A20E5A7-778A8457-7BCCA4A0-A4673D9D-74B19F59



OVERTE DOKLAD POMOCOU QR KODU

MalGard s.r.o.
Osloboditeľov 60/29
99001 Malý Krtíš
SK
Osloboditeľov 60/29
99001 Malý Krtíš
SK
DIČ: 2023652807 IČO: 46931791
IČ DPH: SK2023652807

13697-NPK A 15-10-10 5 25kg AR
20.60 2.000ks 41.20 A

02019-Hnojivo Planta 10kg trávnik
12.55 1.000ks 12.55 A
CELKOM 53.75 EUR

Hotovosť 53.75 EUR

CELKOM: 53.75 EUR

Sadzba	DPH REKAPITULÁCIA	DPH	Celkom
20%	Bez DPH	8.96	53.75A
CELKOM	44.79	8.96	53.75

Zaplatene: 53.75 EUR

DKP:88820236528070001 TPG:C1005845
18.03.2022 11:10:06 PČD:202203/01118
UID:0-18C135CE9C2F4B2B8135CE9C2F9B2B5B
OKP:06B65240-634F2B58-DA0CFB92-EBFB4B8F-62B094A2



OVERTE DOKLAD POMOCOU QR KODU



12

ADRESÁT 201823830

ZA OBDOBIE 01.03.2022-31.03.2022

FAKTÚRA č. 83035489

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA DRUŽSTEVNÍK

Sklabiná bez čísla

991 05 Sklabiná

IČO: 12618128

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU

32,48

DÁTUM SPLATNOSTI

19.04.20

VARIABILNÝ SYMBOL

83035489

Stav z predchádzajúcich období k 01.04.2022

0,00

Celková neuhradená suma

32,48

Faktúru prosím uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby

31.03.2022

Dátum vyhotovenia

01.04.2022

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby

27,07

Základ DPH

27,07

DPH 20%

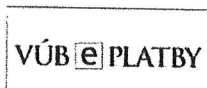
5,41

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

32,48

Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 208

Pro uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



13

MUDr. Šaranková Drahomíra S - TEAM
Pisecka 7
99001 Veľký Krtíš
Slovensko
Železničná 8
99001 Veľký Krtíš
Slovensko
DIČ: 1020601428 IČO: 33256144
IČ DPH: SK1020601428

TEDI Betriebs s. r. o.
Slovensko
82105 Bratislava - mestská časť Ružinov
Kladrianska 12
Slovensko
99001 Veľký Krtíš A. H. Škultétyho 2781
IČO: 46919872
DIČ: 2023659528 IČDPH: SK2023659528
KP: 88820236595280036

POKLADNIČNÝ DOKLAD

Dokl: 02328 Dátum: 2022-04-16 čas: 12:28

Leto / plaš		KS		20%		6,00 €
4326000123						
Penova pištoľ						
1,0000	KS					3,50 €
8384300123						

CELKOM: 9,50 €

DPH%	ZAKLAD	+	DAN	=	SPOLU
20%	7,92		1,58		9,50 €

karta 9,50 €

Cashier No 101
Date 16.04.22
Time 12:28:15
číslo bonu 220



OVERTE DOKLAD POMOCOU QR KÓDU
UID:0-7792733D813E4B8392733D813E7B83EE
OKP:
cb438bc9-ec73f766-78f25e31-a57fc818-626bf335

N ? Z O V	T O V A R U	Počet	Mj	Jedn cena	Cena spolu	#
PRIPOJ WC	FLEXI	6.50		1.000	6.50	A
SROUBY WC		0.50		1.000	0.50	A
ALPEX VSUVKA	16X16	2.60		1.000	2.60	A
TESNENIE SNURA	10X10	3.40		1.000	3.40	A
TESNENIE SNURA	8X8	2.40		1.000	2.40	A
IZOLACIA	35X15	1.00		4.000	4.00	A
KONIX	1KG	9.90		1.000	9.90	C
W-SPRAY SILIKON	K 400ML	4.40		1.000	4.40	A
IZOLACIA THERMO	Eco ALU 42/30/1200 ks	5.00		3.000	15.00	A
CELKOM					48.70 EUR	
Uhradené					48.70 EUR	

CELKOM: 48.70 EUR

Sadzba	DPH REKAPITULÁCIA	Bez DPH	DPH	Celkom
0%		9.90	0.00	9.90
20%		32.33	6.47	38.80A
CELKOM		42.23	6.47	48.70

ROZPIS PLATIDIEL
Hotovosť: 48.70

Cd88504p2
DKP:88810206014280001 TPG:C1005366
28.03.2022 16:05:06 PČD:202203/00592
UID:0-CFDCF9B2EAA94F409CF9B2EAA9CF40EA
OKP:34BCAC5E-A0AA2B2C-1B936865-E137F4D8-00C498B6



OVERTE DOKLAD POMOCOU QR KÓDU

15

GRK, s. r. o.
Žanovská 4643/7, 97901 Rimavská Sobota

SHELL Prevádzka:
8280 - ČS Shell Veľký Krtíš
A. H. Škultétyho 1120, 99001 Veľký Krtíš

Tel.: +421 474911686
IČO: 50331205 DIČ: 2120283891
IČ DPH: SK2120283891
Zap. v OR OS BB, odd.Sro, vl.č. 29876/S
KP: 88821202838910003
Dátum: 25.04.2022 14:40:04
Poradové číslo dokladu/účtu: 8062
Pokladňa: 1 Transakcia: 541419
Pokladník: Moravčíková, Barbara

V-P 95 č. stojanu: 2
22.32 L 1.809 Eur/L 20% 40.38 EUR
Cena celkom: 40.38 EUR

[DPH]	[Základ]	[Daň]	[Obrat]
20%	33.65	6.73 EUR	40.38 EUR
10%	0.00	0.00 EUR	0.00 EUR
0%	0.00	0.00 EUR	0.00 EUR

Rekapitulácia
Spolu: 33.65 6.73 EUR 40.38 EUR
-- ROZPIS PLATIDIEL
Hotovosť: 50.00 EUR
Hotovosť: -9.62 EUR
Vrátiť: 9.62 EUR

Práve ste mohli získať 44 SMART bodov

UID: 0-171504EF403B44919584EF403B749136

Ďakujeme za nákup



OVERTE DOKLAD POMOCOU QR KÓDU

OKP:
4b959f0c-d9b3a590-c0b81dae-79936f64-e47098c1

Boli ste s nami spokojní?
Napište nám na:
www.shell.sk/anketa

Palivá sú predávané menom:
SHELL Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 23, 857 01 Bratislava
IČ DPH: SK2020315363
Zap. v OR OS BA1 odd. SRO, vl.č.6000/B

OFF-LINE DOKLAD

SLOVNAFT, a.s.

Vičie hrdlo 1, 82412 Bratislava - mestská časť Ruzinov
IČO: 31322832 DIČ: 2020372640
IČ DPH: SK2020372640
Zap.: v Obch. reg. OS BAI, Odd.Sa, vl.č.426/B

Prevádzka: ČS Slovnaft
Lučenská ulica 44, 99001 Veľký Krtíš
KP: 88820203726400297 CS: 22416

Dátum vyhotovenia: 12.04.2022 15:42:34
Porad. číslo dokladu/účtu: 335649/111
Dátum vytvorenia v ORP: 12.04.2022 15:42:35
Mesačné číslo ORP dokladu: 2157
Obsluha: 14

EVO 95
x4 17.59 L 1.705 EUR/L 29.99 20%

S U M A : 29.99 EUR

Platba: H O T O V O S Ť
Zaplatené: 29.99 Vrátené: 0.00

Sadzby	Základ	DPH	Spolu
20%	24.99	5.00	29.99 EUR
10%	0.00	0.00	0.00 EUR
0%	0.00	0.00	0.00 EUR

Spolu: 24.99 5.00 29.99 EUR

BONUS klub
Karta *****069
Pridelené body 1
Aktuálny stav bodov 39

>>> MSZ94WU4E03dIoLS/8rLDEYnt+M= <<<

PKP: M20s2E+CNNS+1LT1hIXaSab+0N4pg/w0AQDQ9z
UTqEs1rMnaBQvUMo2K1cNx9+5nzW24s73bu5+h4pr1r
8eeqT0aSjYnA1JUmtz/xfQGKHA5b+gjZz4BxWtorT08
gKvBdxs9XsztM0YmTDAWgOPBd0gkcdeWi5rZuA5j2r
6hSjv1xAL8h3sqRzR3VwXvYpawJb0swmS9o4Wgcvmv
8NCIWOB+Lu0y/1v3QXaZzkomvWxhiBjQLfVP+I61kRz
jhFMLLEqzNXSzm21RMnmBMOZFJyN3Ch6HhR4tFUwN/L
fFeAfE1ni+EGXorNaScMse5gTbj6RA88A4a7vNQ==



OVERTE DOKLAD POMOCOU QR KÓDU
OKP:
18216625-6413aced-cd0e027a-87a995cd-ea386e
:88820203726400297:220412154235:2157:29.99

Zbierajte nálepky a získajte výrobky STGG so zľavou až do 74%



15

ADRESÁT 201823830

ZA OBDOBIE 01.04.2022 - 30.04.2022

FAKTÚRA č. 83054067

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA DRUŽSTEVNÍK

Sklabiná bez čísla

991 05 Sklabiná

IČO: 12618128

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 33,97

DÁTUM SPLATNOSTI 18.05.20

VARIABILNÝ SYMBOL 83054067

Stav z predchádzajúcich období k 01.05.2022 0,00

Celková neuhradená suma 33,97

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 30.04.2022

Dátum vyhotovenia 01.05.2022

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 28,31

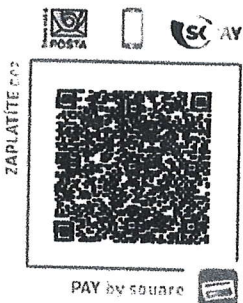
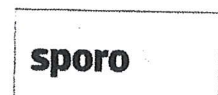
Základ DPH 28,31

DPH 20 % 5,66

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 33,97

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 208

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



**SFZ**SLOVENSKÝ
FUTBALOVÝ ZVÁZ

16

Číslo fakúry: 2201002446

Objednávka

Dodací list

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

Odoberateľ:

TJ Družstevník Sklabiná

Sklabiná č. 271

991 05 Sklabiná

Slovensko

IČO: 12618128

DIČ: 2021299764

IČDPH:

Poštová adresa:

TJ Družstevník Sklabiná

Sklabiná č. 271

991 05 Sklabiná

Slovensko

Dátum vyhotovenia:

Dátum dodania:

Dátum splatn

01.04.2022

31.03.2022

12.04.2022

Forma úhrady:

Prevodný príkaz

IBAN:

SK67 0900 0000 0050 2961 0884

Suma k úhrade:

142,00 EUR

Variabilný symbol:

Konštantný symbol:

Špecifický syr

2201002446

0308

Fakturuje Vám položky za obdobie: 01.03.2022 do 31.03.2022

P. č.	Zväz	Popis	Množstvo	M J	Cena za jed. bez DPH	Cena za jed. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Cell su
1	ObFZ Veľký Krtíš	Poplatok za registráciu hráča: Michal Šimón	1	ks	5,00	5,00		5,00	0,00	
2	ObFZ Veľký Krtíš	Poplatok za registráciu hráča: Alexander Brinda	1	ks	5,00	5,00		5,00	0,00	
3	ObFZ Veľký Krtíš	Poplatok za registráciu hráča: Marián Varholák	1	ks	5,00	5,00		5,00	0,00	
4	ObFZ Veľký Krtíš	Poplatok za registráciu hráča: Filip Pavlovčin	1	ks	5,00	5,00		5,00	0,00	
5	ObFZ Veľký Krtíš	Poplatok za žiadosť o transfer: Samuel Varga (1458614) - MFK Baník Veľký Krtíš -> TJ Družstevník Sklabiná	1	ks	7,00	7,00		7,00	0,00	
6	ObFZ Veľký Krtíš	Poplatok za žiadosť o transfer: Patrik Botoš (1334194) - TJ Prameň Dolná Strehová -> TJ Družstevník Sklabiná	1	ks	10,00	10,00		10,00	0,00	
7	ObFZ Veľký Krtíš	Poplatok za registráciu hráča: Patrik Kovács	1	ks	5,00	5,00		5,00	0,00	
8	ObFZ Veľký Krtíš	Odmena deleg. osôb: 6.Liga Dospelí (ZAKLADNA_CAST), Kolo: 14, Zapasld: 590366	1	ks	100,00	100,00		100,00	0,00	

Neobsahuje DPH: 1

Celková fakturovaná suma:

142,00 E

17

JYSK s.r.o.
Sollésovej 14, 81108 Bratislava -
mestská časť Staré Mesto
A. H. Škultétyho 2782, 99001 Veľký Krtíš
DIČ: 2022117900 IČ DPH: SK2022117900
IČO: 35974133 KP: 88820221179000098
11-04-2022 13:03:59 č.bloku: 520

Poduška BAVNEBJERG rôzne
1 ks * 2,50 2,50 A
Art. 4812800
Poduška BAVNEBJERG rôzne
1 ks * 2,50 2,50 A
Art. 4812800
Poduška BAVNEBJERG rôzne
1 ks * 2,50 2,50 A
Art. 4812800
Kôš na bielizeň ENAR 739xV58 sivá
1 ks * 12,50 12,50 A
Art. 4969900
Uložný box BASIX BOX 80L s vekom
1 ks * 12,50 12,50 A
Art. 4948300
MEDZISÚČET 32,50

NA UHRADU EUR 32,50
HOTOVOSŤ EUR 32,50
DOPLATIŤ EUR 0,00


Sadzba: Zaklad: DPH:

A 20% 27,08 5,42

SPOLU: 27,08 5,42

#####

Dakujeme za návštevu!
Tovar môžete kedykoľvek vrátiť.
www.JYSK.sk +421 233 006 901

BonNr : 0474
0 0 1 K 9 4 4 1 1 0 4 2 2 1 0 1 0 4 7 4


POS:101 Pokladn.:174149

OKP: 061577D5-43B7624A-DF6B10E7-A49C0F39
-C82E2C66
UID: 0-946D4486C22B4EBBAD4486C22B4EBB49



OVERTE DOKLAD POMOCOU QR KODU

ECHO, spol. s r.o.
Lučenská 394/35 99001 Veľký Krtíš Slovensko
Predajné miesto:
Lučenská 1281 99001 Veľký Krtíš
DIČ: 2020472608 IČDPH: SK2020472608
IČO: 31590616 KP: 88820204726080001

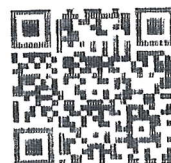
Obsluha: Dušan Šúňava
108352-Roundup 11
1 ks * 32,75 =32,75 A
čiarový kód: 8586002984248

Celkom 32,75 EUR
Hotovosť 32,75 EUR

Sadzba Bez DPH DPH s DPH
A 20,00% 27,29 5,46 32,75
Celkom 27,29 5,46 32,75

Zaplatene: 32.75 EUR

Poradové číslo: 22
ONLINE DOKLAD
UID: 0-AFC3843DF2BC414B83843DF2BCC14B14
DKP: b6b88477-776ea646-f95e2db6-01f29796-
34bddd1b
číslo dokumentu: 28668
01-04-2022 10:45:40



OVERTE DOKLAD POMOCOU QR KODU