

Dodavateľ:	F A K T U R A
Mestský podnik služieb	cislo: 212024
spol. s r.o.	
Hviezdoslavova 477	Konstantny symbol:
905 01 Senica	
Zapísany v OR OS Trnava oddiel:Sro	Odberateľ: ICO: 36084603
vložka c: 143/T	Zariadenie sociálnych služieb
ICO: 31424287	n.o.
bank.spoj.: VÚB, a.s.	Štefánikova 1598/11B
ucet/kod: pobočka Senica/0200	905 01 Senica
IC DPH: SK2020376303	IC DPH: neplátca
DIC: 2020376303	DIC: 2021999705
IBAN: SK11 0200 0000 0000 1750 7182	IBAN:
BIC: SUBASKBX	
Dod.list c.:	Datum vystavenia : 01.01.2024
HZ - objednávka cislo:	Forma uhrady : pp
	Dodanie tovaru/sluzby : 01.01.2024
	Datum splatnosti : 15.01.2024
Sposob dopravy:	
=====	
Fakturuje Vam:	Jednot. Dan Dan Spolu bez DPH
	MJ Mnozstvo cena EUR % EUR EUR

-nájomné za január 2024	1.00 300.00 300.00
-služby spojené s prevádzkou	
nebytových priestorov	1.00 75.00 20% 15.00 75.00

celkom sadzba 20%	75.00 + 15.00 90.00
Oslobodene od dane	300.00 300.00
Spolu k uhrade EUR = 390.00	

Tel.:034/6513031	
Vystavil: Koničková	

1 IČO 36683655 DIČ 2022265531 IČ DPH SK 2022265531 Dodavateľ Seninvest, a.s. Štefánikova 699 90501 Senica Banka Tatra banka, a.s. ÚČET 2944083308/1100 IBAN SK91 1100 0000 0029 4408 3308		2 Faktúra číslo 224025 Variabilný symbol 0000224025 Druh dod./Kon.symbol 0 0308 HZ-objed.číslo Zml.nájom Dodávkový príkaz číslo 4 Odberateľ IČO 36084603 DIČ 2021999705 IČ DPH 00 00				
3 Prijemca		40 Zariadenie sociál. služieb Senica, n.o. Štefánikova 1598/11B 90501 Senica Slovensko				
5 Konečný príjemca		6 Dodacie a plat.podmienky s daňou Dátum splatnosti 15.01.2024 Dôvod skrátenia splatn. Forma úhrady Bankový prevod Dátum vyhotovenia faktúry 01.01.2024 Dátum dodania tov.,služby 01.01.2024 Dátum odoslania faktúry 01.01.2024				
7 Spôsob dopravy Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto urč.						
O z n a č e n i e d o d á v k y	Pol.daň.saz.	Cenový predpis	Množstvo Jedn.množ.	Cena/jed. Cena+DPH	%	EUR Daň(EUR)
8	9	10	11	12		13
Fakturuje Vám: podľa Zmluvy o nájme zo dňa 01.10.2015, nájomné a služby za nebytové priestory (garáž), Štefánikova ul. 699, Senica január 2024 s DPH Faktúra slúži ako dodací list.						
% 0 20 10	EUR základ 100.00	EUR daň 20.00	1.00 mes.	100.0000 120.0000	20	100.00 20.00 120.00
Pečiatka a podpis Seninvest, a.s. Štefánikova 699, Senica 905 01 O:36 683 655 IČH:SK2022265531						

FAKTÚRA

01/2024

**HalloTaxi
Jozef Kress**

Nám. Oslobodenia 16/7
905 01 Senica
Slovensko

IČO : 45 870 764
DIČ : 1046137620
IČ DPH :

Účet **Náš účet**

Banka Naša banka

Objednávka :

Spôsob úhrady :

Hotovosť

Variabilný symbol :
Konštantný symbol :

0120
03

Korešpondenčná adresa :

**Zariadenie sociálnych služieb
Senica n.o
Štefánikova 1598/11B
905 01 Senica
Slovenko**

Odberateľ :

**Zariadenie sociálnych služieb
Senica n.o
Štefánikova 1598/11B
905 01 Senica
Slovenko**

IČO : 36084603
DIČ : 2021999705
IČ DPH :

Dátum
vyhotovenia
1. 1. 2024

Dátum dodania
tovaru / služby
2. 1. 2024

Splatnosť
najneskôr do
4. 1. 2024

Fakturujem Vám za prevoz stravy do ZSS Senica n.o, Štefánikova 1598/11B Senica 905 01, od dodávateľa Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica, Štefánikova 1377/77, Senica A to za obdobie od 1.12.2023 do 31.12.2023.

Názov / popis

jeden deň prevozu raňajky, obed ,večera

Množstvo

MJ

Cena bez DPH

DPH

Spolu bez DPH

31

10,000

0%

310,000

Celková suma bez DPH >>>

310,00

Vyhotovil :

Prevzal :

Jozef KRES
Nám

IČO: 45

+6137620

Administrator

**ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
SENICA n.o.
Štefánikova 1598/11B**

Rekapitulácia

Bez DPH

DPH

Spolu

Oslobodené od DPH

310,00

-

310,00

Celkom s 20% DPH

0,00

0,00

0,00

Celková suma

310,00

0,00

310,00

Uhradené zálohami

0,00

0,00

0,00

Zostáva uhradiť

310,00

0,00

310,00

K úhrade :

310,00 EUR

Tristodesať EUR

TZMO Slovakia s.r.o.

FAKTÚRA č. 202410134

Dodávateľ:
TZMO Slovakia s.r.o.
Diaľničná cesta 29
903 01 Senec

IČO: 36546127
DIČ: 2020160560
IČ DPH: SK2020160560
Mobil: 0915 595 605
Objednávka: 24358
Zo dňa: 09.01.2024

Banka: Tatra Banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK6411000000002948064577
Číslo účtu: 2948064577
Kód banky: 1100

Variabilný symbol: 202410134
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.:

Odberateľ:
IČO: 36084603
DIČ: 2021999705
IČ DPH: 2021999705
Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.
Štefánikova ul. 1598/11B
905 01 Senica

Dátum vyhotovenia: 09.01.2024
Dátum splatnosti: 23.01.2024
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 09.01.2024
Forma úhrady: Bankový prevod, splatnosť 14 dní

Konečný príjemca:
Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.
Štefánikova ul. 1598/11B
905 01 Senica

Index / EAN ks	Popis	ŠUKL	Množstvo	J. cena	Cena	% DPH	DPH	EUR	Celkom
<u>Dodací list č. SSC24V00142</u>									
SE-231-WK80-003 5900516422417	Seni Care vlhčené obrúsky 80 ks		80,00	BAL	2,58	206,40	20%	41,28	247,68
Súčet položiek					206,40		41,28		247,68
SPOLU NA ÚHRADU									247,68

Pay by square



Vystavil: Katarína Kontová
katarina.kontova@tzmo-global.com

Mestský súd Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 32672/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).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	206,40	20%	41,28	247,68

Prevzal:

Pečiatka:

UNIZDRAV Prešov, s.r.o. Františkánske námestie 3/A 08001 Prešov Slovakia IČO: 36515388 DIČ: 2022184263 IČ DPH: SK2022184263 Banka: ČSOB Účet: 4019517702/7500 IBAN: SK52 7500 0000 0040 1951 7702 SWIFT: CEKOSKBX Spoločnosť je registrovaná v OR SR v Prešove vo vložke číslo 17251/P. Mobil: +421 (0) 905 684 954 E-mail: obchod@unizdrav.sk			Objednávka: 240105247	
			Spôsob úhrady: Platba kartou	Variabilný symbol: 240105247
Spôsob dopravy: Doprava Kuriér			Konštantný symbol: 0008	
Faktúračná adresa: Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o. Štefánikova 1598/11B 90501 Senica Slovensko IČO: 36084603 DIČ: 2021999705 Tel.: 0918467907 E-mail: riaditelka@zsssenica.sk				
Dátum vyhotovenia 08.01.2024	Dátum splatnosti 15.01.2024	Daňová povinnosť 05.01.2024		

Kód	Kód ZP	Názov	Záruka	Počet	Cena bez DPH MJ	DPH	DPH MJ	Cena s DPH MJ	Celkom bez DPH	Celkom s DPH
P3605		Rektálny ortopedický podsedák z pamäťovej peny	12m.	3	21,67 €	20.0 %	4,33 €	26,00 €	65,00 €	78,00 €
		Doprava Kuriér		1	3,25 €	20.0 %	0,65 €	3,90 €	3,25 €	3,90 €
Celková suma >>>										81,90 €

DPH	Základ	DPH(zaokr.)	Celkom
20.0 %	68,25 €	13,65 €	81,90 €

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vyhotovil:	Prevzal:	Celková suma:	81,90 €
 Františkánske IČO: 36515388	 DIČ: 2022184263	Zálohová faktúra/ úhrada	81,90 €
		Zostáva uhradiť:	0,00 €
		K úhrade:	0,00 €



Dodávateľ
(sídlo a miesto)IČO: 36598364
IČ DPH: SK2022066926
DIČ: 2022066926**J&M-Group, s.r.o.**Letná 47
052 01 Spišská Nová VesIBAN: SK047500000004022527215 S.W.I.F.T.: CEKOSKBX
Číslo účtu: 4022527215/7500 - ČSOB
OR Mestského súdu Košice Oddiel Sro, Vložka č. 17150/V**Odberateľ**
(sídlo a miesto)

Korešpondenčná adresa:

IČO: 36084603
IČ DPH:
DIČ: 2021999705**Zariadenie sociálnych**Štefánikova 1598/11B
90501 Senica**Prijemca**Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.
Štefánikova 1598/11B Tel: +421918467907
90501 Senica

Fakturačná adresa:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.
Štefánikova 1598/11B
90501 Senica**Dodacie podmienky**Spôsob dopravy: Kuriér GLS
Miesto určenia: Východzi
Dodací list číslo:
Číslo objednávky:Dátum splatnosti: 23. 01. 2024
Dátum vystavenia: 05. 01. 2024
Dátum dodania: 05. 01. 2024
Forma úhrady: Dobierka
Konštantný symbol: 0008

Artikel	Názov	Množstvo	MJ	Cena MJ s DPH [EUR]	DPH [%]	Základ dane [EUR]	Celkom s DPH [EUR]
1110322059	Puzdro Turistika Uni Sox Color Blocks (162.5x75x8.66mm) - oranžová Sklad:140/1 ks - 5901912024410	5	ks	7,00	20	29,15	35,00
95002	Kuriér GLS	1	-	0,00	20	0,00	0,00
95004	Dobierka	1	-	1,00	20	0,83	1,00

Sadzba dane	Základ dane [EUR]	Daň [EUR]	Čiastka s daňou [EUR]
20	29,98	6,02	36,00
Fakturovaná čiastka:			36,00 EUR

Množstvo: 5,0

Východzi

Východzi

SEMIS TRADE, s.r.o.

J. Kráľa 738/8

90501 Senica

Slovensko

IČO: 36272396

DIČ: 2022014016

IČ DPH: SK2022014016

mobil:

www: www.semis.sk

e-mail: semis@semis.sk

OR Okresného súdu Trnava, 06.06.2005 vlož.č. 17193/T

tel.: 034-6589440

fax: 034-6589440



Číslo faktúry:

20240021

FAKTÚRA - DODACÍ LIST

SEMIS TRADE

profesional

Platba: prevodom

Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 16.01.2024	konštantný: 0008
splatnosti: 30.01.2024	variabilný: 20240021
vzniku daň. povinnosti: 16.01.2024	špecifický: TABA
Bankový účet	
číslo: 2629810675 / 1100	
IBAN: SK32 110 0 00 00 0 026 2981 067 5 SWIFT: TATRSKBX	

Objednávka / Dodací list č.:

OBP240046

Pôvodná faktúra (pri dobropise / ľarchopise):

Odberateľ:

Zariadenie sociálnych služieb Senica n.o.

Štefánikova 1598/11B

90501 Senica

Slovensko

Konečný príjemca: IČO: 36084603
DIČ: 2021999705
IČ DPH:

Zariadenie sociálnych služieb Senica n.o.
Štefánikova 1598/11B
90501 Senica
Slovensko

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
TP JUMBO 28cm 100% celulóza 2-vr./ 280m EU/ TP28/2		36,00	ks	3,0000	20	108,00	21,60	129,60
Vrecia veľké 120 l 70x110 ČIERNE /60mik/ 25k: 69769		10,00	ks	3,5000	20	35,00	7,00	42,00
Špongia na riad 5 ks Super tvarovaná	DRT0206	6,00	ks	0,7900	20	4,74	0,95	5,69
JAR Platinum All In One 125ks	JAR PLAT 125	6,00	ks	26,0000	20	156,00	31,20	187,20
Papier. rola MAXI 100% celulóza 2-vr./ EUPAP	100122	24,00	ks	3,5000	20	84,00	16,80	100,80

Zaokr. za doklad 10 %	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20 %	0,00	0,00	0,00

	Základ	Výška DPH	Celkom
Nulová sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	387,74	77,55	465,29
CELKOM	387,74	77,55	465,29

Pozn.: Čiastky sú vrátane súm zaokrúhlenia.



PAY by square



Zľava v %: 0,00

Celkom k úhrade: 465,29 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 465,29

ŠT
IČO: 36084603
Pečiatka a podpis

11/2024/108

MSM Slovakia s.r.o.
Kopčanská 35
908 51 Holíč
SK
IČO: 31440479
DIČ: 2020379295
IČDPH: SK2020379295
Telefón 1: +421346684990

Banka: Slovenská sporit.
Účet/Kód banky: 254119052/0900
SWIFT: GIBASBX
IBAN: SK70090000000000254119052

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.
Štefánikova 1598/11b
905 01 Senica
SK



Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.
Štefánikova 1598/11b
905 01 Senica
SK
IČO: 36084603
DIČ: 2021999705

Dátum vystavenia: 9.1.2024
Dátum dodania: 9.1.2024
Dátum splatnosti: 8.2.2024
Spôsob platby: Bankový prevod
Variabilný symbol: 112400108

Tento symbol uvádzajte, prosím, pri platbe

Vaša objednávka: email IN 191223
Zákazka: 11/2024/90
Spôsob odberu: V mieste doručenia
Spôsob dopravy: UPS

Tovar		Množstvo	Bez DPH/MJ	Daň %	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o. Štefánikova 1598/11b, 905 01 Senica, SK							
Dodací list: 11/2024/107 Termín dodania: 11.1.2024							
PAP:211847		108,00ks	0,7118	10	76,88	7,69	84,56 EUR
Absorpčné nohavičky Attends Pull-Ons 6 L						Kód ŠÚKL: B71749	
Zľava z položky: 10,00 %		Pred zľavou:	0,79		85,42		93,96 EUR
				Úhrada poisťovne:0,87		Kód ŠÚKL: B71749	
				Daň %	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Základná sadzba DPH 10%				10	76,88	7,69	84,57 EUR
Celkom:					76,88	7,69	84,57 EUR

SK2020379205

Prevzal:

Dátum:

Vystavil: Livia Čechová

Spoločnosť je zapísaná v OR okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 1402/T.

Strana: 1/1

Dodávateľ: MEDIHUM, s.r.o. Bosákova 7 851 04 Bratislava IČO: 35952580 DIČ: 2022055255 IČ DPH: SK2022055255 Register: OR Mestského súdu Bratislava III oddiel Sro, vložka č. 37366/B		Faktúra č.: 240155 (Daňový doklad) Variabilný symbol: 240155 Konštantný symbol: 0308 Číslo objednávky: SK-8261 Dodací list č.:																															
Dátum dodania: 17.01.2024 Dátum vystavenia: 17.01.2024 Dátum splatnosti: 31.01.2024 Forma úhrady: Prevodný príkaz Banka: IBAN: SWIFT: UniCredit Bank-EUR SK3711110000001231341018 UNCRSKBX		Odberateľ: Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o. Štefánikova ul. 1598/11B 90501 Senica Slovenská republika IČO: 36084603 DIČ: 2021999705 Prevádzka:																															
Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme: <table><tr><th>Číslo</th><th>Názov</th><th>Množstvo MJ</th><th>Zľava [%]</th><th>Cena za MJ</th><th>Celkom bez DPH</th><th>DPH [%]</th><th>Cena za MJ s DPH</th><th>Celkom s DPH</th></tr><tr><td>Objednávka č.: OP-240178 - , 1270</td><td>CRP test k SmartTester (25 ks/bal.)</td><td>2 bal</td><td></td><td>68,182</td><td>136,364</td><td>10</td><td>75,00</td><td>150,00</td></tr></table> Rekapitulácia DPH v EUR <table><tr><th>Sadzba</th><th>Základ DPH</th><th>DPH</th></tr><tr><td>0%</td><td>0,00</td><td></td></tr><tr><td>10%</td><td>136,36</td><td>13,64</td></tr><tr><td>20%</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table> Zaokrúhlenie: Celkom: Záloha: K úhrade: 0,00 150,00 0,00 150,00 EUR				Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH	Objednávka č.: OP-240178 - , 1270	CRP test k SmartTester (25 ks/bal.)	2 bal		68,182	136,364	10	75,00	150,00	Sadzba	Základ DPH	DPH	0%	0,00		10%	136,36	13,64	20%	0,00	0,00
Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH																									
Objednávka č.: OP-240178 - , 1270	CRP test k SmartTester (25 ks/bal.)	2 bal		68,182	136,364	10	75,00	150,00																									
Sadzba	Základ DPH	DPH																															
0%	0,00																																
10%	136,36	13,64																															
20%	0,00	0,00																															
Ďakujeme za Vašu objednávku. Faktúra slúži aj ako dodací list. Do úplného zaplatenia faktúry je tovar majetkom dodávateľa. Faktúra slúži aj ako záručný list.																																	
Tel. číslo: Web: Vystavil: Burianová Prevzal: MEDIHUM, s.r.o. 851 04 Bratislava, Bosákova 7 IČO: 35 952 580 DIČ: 2022055255 Podpis a pečiatka Podpis a pečiatka																																	

Daňový doklad - Faktúra
11/2024/117**Dodávateľ:**

MSM Slovakia s.r.o.
Kopčanská 35
908 51 Holič
SK
IČO: 31440479
DIČ: 2020379295
IČDPH: SK2020379295
Telefón 1: +421346684990

Banka: Slovenská sporit.
Účet/Kód banky: 254119052/0900
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK700900000000254119052

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.
Štefánikova 1598/11b
905 01 Senica
SK

**Odberateľ**

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.
Štefánikova 1598/11b
905 01 Senica
SK
IČO: 36084603
DIČ: 2021999705

Dátum vystavenia: 9.1.2024
Dátum dodania: 9.1.2024
Dátum splatnosti: 8.2.2024
Spôsob platby: Bankový prevod
Variabilný symbol: 112400117
Tento symbol uvádzajte, prosím, pri platbe

Vaša objednávka: email IN 090124
Zákazka: 11/2024/106
Spôsob odberu: V mieste doručenia
Spôsob dopravy: UPS

Tovar	Množstvo	Bez DPH/MJ	Daň %	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o. Štefánikova 1598/11b, 905 01 Senica, SK						
Dodací list: 11/2024/116 Termín dodania: 11.1.2024						
PAP:202807	52,00 ks	4,7500	20	247,00	49,40	296,40 EUR
Čistiaca pena, sprej, 400 ml						
			Daň %	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Základná sadzba DPH			20	247,00	49,40	296,40 EUR
Celkom:				247,00	49,40	296,40 EUR

Dodávateľ IČO: 45 410 631 DIČ: 2022982918 BEKKY s.r.o. Podbranč 117 90605 Podbranč Prevádzka: Tel: 0918484790 Peňažný ústav: VUB IBAN: SK72 0200 0000 0027 2497 7553 Účet / kód: 2724977553 / 0200 SWIFT:SUBASKBX Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka 25190/T Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	FAKTÚRA č.: 2024/001 Variabilný symbol: 2024001 Odberateľ: Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o. Štefánikova 1598/11B 905 01 Senica IČO: 36084603 DIČ: 2021999705 Dátum vyhotovenia: 22.01.2024 Dátum splatnosti: 02.02.2024 Dátum dodania: 22.01.2024																																			
<table><tr><td>Fakturujeme Vám</td><td>MJ</td><td>Počet MJ</td><td>Cena MJ bez DPH</td><td>%DPH</td><td>Zľava %</td><td>Celkom bez DPH</td></tr><tr><td>spracovanie miezd podľa dohody 2023/12</td><td></td><td>23,000</td><td></td><td>9,00</td><td></td><td>207,00</td></tr><tr><td>spracovanie - ukončenie p.Knotková</td><td></td><td>1,000</td><td></td><td>10,00</td><td></td><td>10,00</td></tr><tr><td>spracovanie - štatistický výkaz za 4Q/2023</td><td></td><td>1,000</td><td></td><td>10,00</td><td></td><td>10,00</td></tr><tr><td colspan="6">Celkom bez DPH :</td><td>227,00 EUR</td></tr></table>		Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH	spracovanie miezd podľa dohody 2023/12		23,000		9,00		207,00	spracovanie - ukončenie p.Knotková		1,000		10,00		10,00	spracovanie - štatistický výkaz za 4Q/2023		1,000		10,00		10,00	Celkom bez DPH :						227,00 EUR
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH																														
spracovanie miezd podľa dohody 2023/12		23,000		9,00		207,00																														
spracovanie - ukončenie p.Knotková		1,000		10,00		10,00																														
spracovanie - štatistický výkaz za 4Q/2023		1,000		10,00		10,00																														
Celkom bez DPH :						227,00 EUR																														
Celkom : 227,00 EUR Uhradiť : 227,00 EUR																																				
Nie sme platca DPH Telefon : 0918484790 Vystavil: Ľubica Morávková																																				

Vyúčtovacia faktúra č. 4241011959



Dátum vystavenia: 12.01.2024

Dátum splatnosti: 09.02.2024

Spolu na úhradu (nedoplatok)

2194386 - 00663 - CW2

ZP14816054Us



CW2bSE01/D02
B-211/98/3/5

Suma s DPH **153,62 €**

Suma bez DPH 128,02 €

DPH 20 % 25,60 €

Zariadenie sociálnych služieb

Senica n.

Štefánikova 1598 / 11B

905 01 Senica

Údaje odberateľa a odberného miesta

Odberateľ: 1000046937
Názov: Zariadenie sociálnych služieb
Senica, n.o.
Sídlo: Štefánikova 1598 / 11B
905 01 Senica
IČO: 36084603
DIČ: 2021999705
IČ DPH:
Číslo odberu: OM00071380
Adresa odberu: Štefánikova 1598 / 11B
905 01 Senica

Platobné údaje

Fakturované obdobie: **06.12.23 - 05.01.24**
Dátum dodania: 05.01.24
IBAN SLSP, a.s.: SK20 0900 0000 0050 1740 3407
IBAN VÚB, a.s.: SK68 0200 0000 3500 0100 4062
Variabilný symbol: **2000036999**
Špecifický symbol: **4241011959**
Forma úhrady: Bankový prevod
Frekvencie fakturácie: mesačne



PAY by square

Zaplatiť

Rozpis vyúčtovacej faktúry č. 4241011959

Služba	Obdobie	Skutočná spotreba (m³)	Jednotková cena (€)	Spolu bez DPH (€)
Vodné	(06.12.23 - 05.01.24)	55	1,2025	66,14
Stočné	(06.12.23 - 05.01.24)	55	1,1251	61,88
Suma bez DPH				128,02 €

Vyúčtovacia faktúra č. 4241011959



Dátum vystavenia: 12.01.2024

Dátum splatnosti: 09.02.2024

Služba	Obdobie	Skutočná spotreba (m ³)	Jednotková cena (€)	Spolu bez DPH (€)
DPH 20%				25,60 €
Suma s DPH				153,62 €

Prehľad odpočtov a spotreby vyúčtovacej faktúry č. 4241011959

Služba	Obdobie (od - do)	Číslo vodomera	[A] Počiatočný stav (m ³)	[B] Konečný stav (m ³)	[C]=[A]-[B] Spotreba (pozn.) (m ³)
1. odpočet vodomera					
Vodné	06.12.23 - 05.01.24	8SEN0130804583	133	188	55 (Odpočet)
2. odpočet vodomera					
Stočné	06.12.23 - 05.01.24	8SEN0130804583	133	188	55 (Odpočet)

Dodávateľ

IRESOFT SK s.r.o.
Sládkovičova 861/2
81106 Bratislava
IČ: 55806538
DIČ: 2122094832
IČ DPH: SK2122094832
Obchodný register Mestského súdu
Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 173179/B

Odberateľ

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.
Štefánikova 1598/11B
90501 Senica
Slovensko
IČ: 36084603
DIČ: 2021999705

Konečný príjemca

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.
Štefánikova 1598/11B
90501 Senica
Slovensko

Dátum vystavenia: 22.1.2024
Dátum zdan. plnenia: 22.1.2024

Dátum splatnosti:
5.2.2024

Variabilný symbol:
30240142

Variabilný symbol:
308

IBAN:
SK2683300000000055806538

SWIFT:
FIOZSKBAXXX

K úhrade:
654,12 EUR

Objednávka:

Banka: Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky
Spôsob platby: bankovým prevodom

Podľa licenčnej zmluvy Vám fakturujeme za právo užívania IS Cygnus SK.

Označenie dodávky	Počet MJ	Mj	Cena za MJ	Základ	Sadzba	Výška DPH	Celkom s DPH
Zariadenie sociálnych služieb DSS Senica (1-3/2024) Pobytová starostlivosť	3,00	més.	181,70	545,10	20 %	109,02	654,12 EUR

Sadzba	Základ	Výška DPH	Celkom s DPH
Základní 20 %	545,10	109,02	654,12
Celkom	545,10	109,02	654,12

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

Celková čiastka
654,12 EUR

Uhradené zálohou
0,00 EUR

Ostáva uhradiť
654,12 EUR

Zariadenie/Licencia	Obdobie	Množstvo	Mj	Jedn. Cena	Cena bez DPH
Zariadenie sociálnych služieb DSS Senica					
Pobytová starostlivosť - do 50	1-3/2024	3,00	mės.	181,70 EUR	545,10 EUR
					545,10 EUR
Celkom					545,10 EUR

Dodávateľ:

Václav Bureš-STORM
Václav Bureš
Kolónia 588
905 01 Senica nad Myjavou

IČO: 35295775

DIČ: 1020126173

IČ DPH: SK1020126173

Mobil: 0905948509

E-mail: bure.vaclav@centrum.sk

Variabilný symbol:

2420005

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

36084603

DIČ:

2021999705

IČ DPH:

Zar.soc.služieb Senica n.o.**Štefaniková 1598/113****905 01 Senica nad Myjavou 1**

Banka:

Tatra banka, a.s.

SWIFT:

TATRSKBX

IBAN:

SK24 1100 0000 0026 2981 0237

Číslo účtu:

2629810237

Kód banky:

1100

Dátum vyhotovenia:

24.01.2024

Dátum splatnosti:

29.01.2024

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

24.01.2024

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	------------

Fakturuje Vám :

toner HP 207X orig	1 ks	84,99		84,99 20%	17,00	101,99
Toner 2612	1 ks	15,00		15,00 20%	3,00	18,00
Konfigurácia IP LAN a LAN tlačami	2 hod	15,00		30,00 20%	6,00	36,00

Súčet položiek

129,99

26,00

155,99

SPOLU NA ÚHRADU**155,99**

Vystavil:

VACLAV
BUREŠ
S
IČO 35295775
mob. 0905948509

PAY by square



Zapísaný OU Senica č.z.r. 205-1269

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

5%

0,00

0,00

0,00

10%

0,00

0,00

129,99

20%

26,00

155,99

Prevzal:

Pečiatka :

Dodávateľ: MINERÁLNE VODY a.s. Slovenská 9 081 86 Prešov IČO: 31711464 DIČ: 2020520436 IČ pre daň: SK2020520436		Odberateľ: Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o. Štefánikova 1598/7 90501 Senica IČO: 36084603 DIČ: 2021999705 IČ pre daň:				
Názov banky: Uni Credit Bank, a.s. Číslo účtu: 6611114004/1111 IBAN kód: SK6311110000006611114004 SWIFT: UNCRSKBX Zapísaný v OR OS Prešov, oddiel Sa, vložka č. 223 P		Príjemca: Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o. Štefánikova 1598/7 90501 Senica IČO: 36084603 IČ pre daň:				
Spôsob dopravy: Číslo dopr.prostr.: Objednávka číslo: Dodací list číslo: 2480044		Dátum dodania: 17.01.2024 Dátum vystavenia: 22.01.2024 Dátum splatnosti: 29.01.2024 Forma úhrady: Prevodný príkaz				
EAN kód	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena/MJ	DPH %	DPH	Základ
8586000730571	Savior 18,9l pram.voda galon	8.00 KS	4.9800	20	7.97	39.84
8586000730496	Galon 18,9 l obal	8.00 KS	0.0000	20	0.00	0.00
8586000730496	Galon 18,9 l obal	-11.00 KS	0.0000	20	0.00	0.00

Základ dane: 39.84 EUR
Celkom: 47.81 EUR

K úhrade: 47.81 EUR

Rekapitulácia DPH	Sadzba	Základ dane	DPH	Cena s daňou EUR
	20.00%	39.84	7.97	47.81

Vystavil: Ing. Silvia Sadecká
Tel.: 0908730798

MINERÁLNE VODY a.s.
Slovenská 9
081 86 Prešov

Dodávateľ:

TOP OFFICE s.r.o.

Hlavná 922

925 01 Matúškovo

Slovenská republika

Kontakt : 031/7883112

E-mail : objednavky@topkancelaria.sk

IČO: 36355160 DIČ: 2022184967 IČ DPH: SK2022184967

Banka: Prima banka Slovensko, a.s.

SWIFT: LUBASKBX

Číslo účtu: 4210228108 /3100

IBAN: **SK7231000000004210228108**

Zapísaný: Okresný súd Trnava Oddiel: Sro, Vložka číslo 18433/T

Faktúra - Dodací list č.: 3102400422

Pri platbe uvádzajte úplný variabilný symbol !!!

Miesto určenia:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.

Štefánikova 1598/11B

905 01 Senica

Slovenská republika

Tel: 0910752525

admin@zsssenica.sk

Fakturačná adresa odberateľa:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.

Štefánikova 1598/11B

905 01 Senica

Slovenská republika

IČO: 36084603 DIČ: 2021999705 IČ DPH:

Číslo vašej objednávky: **20180407**

Dátum vyhotovenia : 24.1.2024

Dodanie tovaru/služby : 24.1.2024

Dátum splatnosti : 7.2.2024

Forma úhrady: Dobierka

Spôsob dopravy: **SPS kuriér**

Variabilný symbol: **3102400422**

Fakturujeme vám za tovar podľa vašej objednávky:

Obj. číslo	Názov položky	Množstvo MJ	JC bez DPH	Spolu bez DPH
11095	T02927 EURO pokladnička Wien strieborná 90x330x240	1 ks	28,330	28,33
20742	Zásielková služba	1	5,000	5,00

Základ pre DPH 20%: 33,33

DPH 20%: 6,67

Celková suma s DPH: 40,00

Celkom k úhrade 40,00 EUR

Vyhotovil: kleinerova

Dodávateľ:

Applipower, s.r.o.
Bytčická 2/2830
011 06 Žilina
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 44999631
DIČ: 2022895963
IČ DPH: SK2022895963
Okresný súd Žilina, odd. Sro vl. č. 51911/L

IBAN: SK35 0200 0000 0026 5532 7951
SWIFT: SUBASKBX
Banka: VUB, a.s. Žilina

Variabilný symbol: 20240039

Forma úhrady: Faktúra - spl.14 dní

**Faktúra číslo:****20240039**

Číslo objednávky:
Číslo zákazky:
Číslo cenovej ponuky:

email z 20.12.2023
ZK-23-5431
5368-23-10-18

Odberateľ:

Postová adresa:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.
Štefánikova 1598/11B
905 01 Senica
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.
Štefánikova 1598/11B
905 01 Senica
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36084603
DIČ: 2021999705
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 26.01.2024
Dodanie tovaru/služby: 25.01.2024
Dátum splatnosti: 09.02.2024

Kontaktná osoba: Ing. Martina Kolarčíková 0918 467 907

IBAN	Variabilný symbol:	Dátum splatnosti:	Celková fakturovaná suma:
SK35 0200 0000 0026 5532 7951	20240039	09.02.2024	833,04€

Fakturujeme Vám za:

Popis	Mn.	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
Profylaktická prehliadka MG GP44SBN podľa cenovej ponuky	1,00	kpl	694,20	833,04	20	694,20	138,84	833,04
Základ pre DPH 20%								694,20
DPH 20%								138,84
Celková suma s DPH								833,04
Celková fakturovaná suma								833,04 €

Dodávateľ je platcom DPH.

PAY by square



Applipower, s.r.o.
Bytčická 2, 010 01 Žilina

IČO: 44999631 DIČ: 2022895963
IČ DPH: SK2022895963 Reg. Okresného
sudu Žilina Odd. Sro Vložka číslo: 51911/L

Ing. Tibor Ciller, konateľ**Vytvoril: Ing. Piňáková Agáta**

+421 903 528 618

č.: 240090**Dodávateľ:**

MUDr.Branislav Maček, Samostatná Staroba
Bazová 38
04022 Košice

E-mail: info@samostatnastaroba.sk
Telefon: 0907534734
IČO: 45990981
DIČ: 1046798654
IČ DPH: SK1046798654
Banka: VUB
Účet: 2853199655/0200
IBAN: SK5402000000002853199655
Variabilný symbol: 240090

Odberateľ:

Martina Kolarčíková
Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.
Štefánikova 1598/11B
905 01 Senica

E-mail: soc2@zsssenica.sk
Telefon: 0910752525
Firma: Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.
IČO: 36084603
DIČ: 2021999705
IČ DPH:

Spôsob platby: Platební karta
Spôsob dopravy: Platba vopred, kuriér DPD
Dátum dodania tovaru/služby: 17.01.2024
Dátum vystavenia dokladu: 16.01.2024
Dátum splatnosti:
Číslo objednávky: 14587925

(Číslo produktu) Objednaný tovar	Ks	Cena / ks	DPH	Cena / ks s DPH	Celkom bez DPH	Celkom DPH	Celkom s DPH
(07) Body pre ošetrovanie inkontinentných	4	26,58 EUR /ks	20 %	31,90 EUR	106,33 EUR	21,27 EUR	127,60 EUR
Spôsob dopravy: Platba vopred, kuriér DPD Pri potvrdení platby zašleme faktúru	1	3,29 EUR	20 %	3,95 EUR	3,29 EUR	0,66 EUR	3,95 EUR
Zľava 5 %			20 %		-5,48 EUR	-1,10 EUR	-6,58 EUR
DPH 20.0 %					104,14 EUR	20,83 EUR	124,97 EUR
Celkom					104,14 EUR	20,83 EUR	124,97 EUR
Zaplatené zálohy							0,00 EUR
Celkom k úhrade							124,97 EUR

č.OŽP-CM/2010/05666-2 č.živnostenského registra 840-18520

Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.
Gen. L. Svobodu 1361/32
905 01 Senica 1
IČ DPH / DIČ: 2021999705
IČO: 36084603

Korešpondenčná adresa:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.
Štefánikova 1598/11B
905 01 Senica 1

Údaje potrebné na úhradu



Variabilný symbol: 0157711995
Uvedenie správneho variabilného symbolu je nevyhnutné pre korektné priradenie Vašej platby.

Odporúčaný dátum úhrady: 09. 02. 2024
Dátum splatnosti: 12. 02. 2024

Bankové spojenie:
Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850
Sl. sporiteľňa: SK02 0900 0000 0001 7608 4455

Suma na úhradu: 136,17 €

Stav z predchádzajúcich období k 28. 01. 2024: 0,00 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.
Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 136,17 €

Prehľad faktúr a splátok

Variabilný symbol: 0157711995			
Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
5769769994	0343 948 252 @	Martina Kolarčíková	21,00 €
5769774795	0346 228 456 @	Martina Kolarčíková	10,00 €
5769771847	0650 202 465	Zariadenie sociálnyc	4,20 €
5769770860	0910 752 525 @	Martina Kolarčíková	14,50 €
5769635464	0918 467 907 @	Martina Kolarčíková	28,00 €
5769776581	0948 050 252 @	Martina Kolarčíková	17,00 €
5769768868	0948 088 836 @	Martina Kolarčíková	6,00 €
5769771461	0948 229 222 @	Martina Kolarčíková	17,00 €
Mesačné splátky			Suma
Splátky spolu			18,47 €
Spolu s DPH			136,17 €

Typ služby: @ Hlasový paušál @ Internet

Kontaktujte nás

Využite aj ďalšie možnosti, ako získať viac informácií o Vašich faktúrach a našich ponukách:

- www.orange.sk/moj-orange
- **Zákaznícka linka 905: 0905 905 905** (nonstop, prepojenie na operátora je spoplatnené podľa aktuálnych cenníkov)
- **napište nám cez orange.sk**
- **predajné miesta**





Mesačná splátka

Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.
Gen. L. Svobodu 1361/32
905 01 Senica 1
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

Korešpondenčná adresa:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.
Štefánikova 1598/11B
905 01 Senica 1

Platobné údaje:

Dátum vyhotovenia: 28. 01. 2024
Dátum splatnosti: 12. 02. 2024

Údaje o splátkach

Variabilný symbol: 0157711995			
Predmet splátkovania	Číslo zmluvy	Číslo splátky	Suma
Apple iPhone 13 Pro 256GB Graphite (19. splátka z 24)	3506734359	1950176774	18,47 €
Spolu k úhrade			18,47 €

Na splátky sa nevzťahuje DPH. Splátky je potrebné uhradiť v lehote splatnosti.

Viac informácií nájdete na www.orange.sk/mesacnasplatka alebo kontaktujte našu Zákaznícku linku 905 (0905 905 905).



Faktúra č. 5769769994

Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.
Gen. L. Svobodu 1361/32
905 01 Senica 1
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

Korešpondenčná adresa:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.
Štefánikova 1598/11B
905 01 Senica 1

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 01. 2024
Dátum splatnosti: 12. 02. 2024
Dátum dodania: 26. 01. 2024
Zúčtovacie obdobie: 27. 12. 2023 – 26. 01. 2024

Faktúra č. 5769769994



Variabilný symbol: 0157711995 Telefónne číslo: 0343 948 252 Meno používateľa: Martina Kolarčíková

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
---------------	------------	-------	-----	--------------

Pravidelné poplatky

Mes. poplatok Home Safe vDSL Premium 27. 1. 2024 – 26. 2. 2024	25,00	1	20 %	20,8333
Jednotková cena: 20,8333 € bez DPH za zúčtovacie obdobie				
Zľava	-4,00		20 %	-3,3333
Mes. poplatok Prenájom zariadenia 27. 1. 2024 – 26. 2. 2024	1,00	1	20 %	0,8333
Jednotková cena: 0,8333 € bez DPH za zúčtovacie obdobie				

Jednorazové poplatky

Digitálna odmena	-1,00		20 %	-0,8333
------------------	-------	--	------	---------

Spolu zaokrúhlene bez DPH

17,50 €

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	17,50 €	20 %	3,50 €
Spolu s DPH			21,00 €

Informácia o Vašej spotrebe

Celkom

Prenesené dáta cez pevný internet DSL

69 GB



Faktúra č. 5769774795

Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.
Gen. L. Svobodu 1361/32
905 01 Senica 1
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

Korešpondenčná adresa:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.
Štefánikova 1598/11B
905 01 Senica 1

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 01. 2024
Dátum splatnosti: 12. 02. 2024
Dátum dodania: 26. 01. 2024
Zúčtovacie obdobie: 27. 12. 2023 – 26. 01. 2024

Faktúra č. 5769774795



Variabilný symbol: 0157711995 Telefónne číslo: 0346 228 456 Meno používateľa: Martina Kolarčíková

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
---------------	------------	-------	-----	--------------

Pravidelné poplatky

Mes. poplatok Domáca linka Komfort 27. 1. 2024 – 26. 2. 2024	13,00	1	20 %	10,8300
Jednotková cena: 10,8300 € bez DPH za zúčtovacie obdobie				
Zlava	-3,00		20 %	-2,4985

Spolu zaokrúhlene bez DPH

8,33 €

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	8,33 €	20 %	1,67 €
Spolu s DPH			10,00 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci paušálu	Nad rámec paušálu	Celkom
Hovory do inej mobilnej siete	2 min. 40 s	0 min. 00 s	2 min. 40 s
Hovory do inej pevnej siete	5 min. 02 s	0 min. 00 s	5 min. 02 s
Hovory v sieti Orange	0 min. 38 s	0 min. 00 s	0 min. 38 s
Hovory celkom	8 min. 20 s	0 min. 00 s	8 min. 20 s
SMS celkom	0 ks	0 ks	0 ks
MMS celkom	0 ks	0 ks	0 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.



Faktúra č. 5769771847

Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.
Gen. L. Svobodu 1361/32
905 01 Senica 1
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

Korešpondenčná adresa:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.
Štefánikova 1598/11B
905 01 Senica 1

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 01. 2024
Dátum splatnosti: 12. 02. 2024
Dátum dodania: 26. 01. 2024
Zúčtovacie obdobie: 27. 12. 2023 – 26. 01. 2024

Faktúra č. 5769771847

Variabilný symbol: 0157711995 Telefónne číslo: 0650 202 465 Meno používateľa: Zariadenie sociálnyc

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
---------------	------------	-------	-----	--------------

Pravidelné poplatky

Mes. poplatok Podnikateľ 50 27. 12. 2023 – 26. 1. 2024	4,20	1	20 %	3,5000
Jednotková cena: 3,5000 € bez DPH za zúčtovacie obdobie				

Spolu zaokrúhlene bez DPH

3,50 €

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	3,50 €	20 %	0,70 €
Spolu s DPH			4,20 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci paušálu	Nad rámec paušálu	Celkom
Hovory celkom	0 min. 00 s	0 min. 00 s	0 min. 00 s
SMS celkom	0 ks	0 ks	0 ks
MMS celkom	0 ks	0 ks	0 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.



Faktúra č. 5769770860

Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.
Gen. L. Svobodu 1361/32
905 01 Senica 1
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

Korešpondenčná adresa:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.
Štefánikova 1598/11B
905 01 Senica 1

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 01. 2024
Dátum splatnosti: 12. 02. 2024
Dátum dodania: 26. 01. 2024
Zúčtovacie obdobie: 27. 12. 2023 – 26. 01. 2024

Faktúra č. 5769770860



Variabilný symbol: 0157711995 Telefónne číslo: 0910 752 525 Meno používateľa: Martina Kolarčíková

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
---------------	------------	-------	-----	--------------

Pravidelné poplatky

Mes. poplatok Go Safe Basic 27. 1. 2024 – 26. 2. 2024	18,00	1	20 %	15,0000
S paušálom Go Safe Basic máte 200 minút na volania a 100 SMS/MMS v rámci celej SR, EÚ a do Zóny 1, 750 MB dátový balík na internet v SR a EÚ, po prečerpaní spomalenie na 128 kbit/s.				
Jednotková cena: 15,0000 € bez DPH za zúčtovacie obdobie				

Jednorazové poplatky

Digitálna odmena	-1,00		20 %	-0,8333
Bonus na paušál	-2,50		20 %	-2,0833

Spolu zaokrúhlene bez DPH

12,08 €

Sumarizácia DPH

	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	12,08 €	20 %	2,42 €
Spolu s DPH			14,50 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci paušálu	Nad rámec paušálu	Celkom
Hovory do inej mobilnej siete	10 min. 59 s	0 min. 00 s	10 min. 59 s
Hovory do inej pevnej siete	1 min. 09 s	0 min. 00 s	1 min. 09 s
Hovory na čísla s osobitnou tarífou	17 min. 03 s	0 min. 00 s	17 min. 03 s
Hovory v sieti Orange	2 min. 18 s	0 min. 00 s	2 min. 18 s
Hovory celkom	31 min. 29 s	0 min. 00 s	31 min. 29 s
SMS odoslané do iných sietí SR	1 ks	0 ks	1 ks
SMS celkom	1 ks	0 ks	1 ks
MMS celkom	0 ks	0 ks	0 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.



Faktúra č. 5769635464

Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.
Gen. L. Svobodu 1361/32
905 01 Senica 1
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

Korešpondenčná adresa:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.
Štefánikova 1598/11B
905 01 Senica 1

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 01. 2024
Dátum splatnosti: 12. 02. 2024
Dátum dodania: 26. 01. 2024
Zúčtovacie obdobie: 27. 12. 2023 – 26. 01. 2024



Ďakujeme, že využívate naše služby. S blízkymi si môžete volať aj posilať správy navzájom zadarmo. Viac na www.orange.sk/navzajomzadarmo. To najlepšie prináša Orange svojim.

Faktúra č. 5769635464



Variabilný symbol: 0157711995 Telefónne číslo: 0918 467 907 Meno používateľa: Martina Kolarčíková

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
---------------	------------	-------	-----	--------------

Pravidelné poplatky

Mes. poplatok Go Safe Extra 27. 1. 2024 – 26. 2. 2024	35,00	1	20 %	29,1667
S paušalom Go Safe Extra máte neobmedzené volania v SR a v EÚ/Zóne 1, neobmedzené SMS/MMS v rámci SR, EÚ a v Zóne 1, 18 GB dátový balík na internet v mobile v SR a EÚ, po prečerpaní spomalenie na 1 Mbit/s. Jednotková cena: 29,1667 € bez DPH za zúčtovacie obdobie				
Zlva	-3,00		20 %	-2,5000
Mes. poplatok Dátový balík 2 GB 27. 1. 2024 – 26. 2. 2024	2,00	1	20 %	1,6667
Jednotková cena: 1,6667 € bez DPH za zúčtovacie obdobie				

Jednorazové poplatky

Digitálna odmena	-1,00		20 %	-0,8333
Bonus: Odporuč Orange	-5,00		20 %	-4,1667

Spolu zaokrúhlene bez DPH

23,33 €

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	23,33 €	20 %	4,67 €
Spolu s DPH			28,00 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci paušálu	Nad rámec paušálu	Celkom
Hovory do inej mobilnej siete	113 min. 19 s	0 min. 00 s	113 min. 19 s
Hovory do inej pevnej siete	9 min. 43 s	0 min. 00 s	9 min. 43 s
Hovory uskutočnené v zahraničí v rámci Zóny 1	0 min. 25 s	0 min. 00 s	0 min. 25 s
Hovory v sieti Orange	143 min. 13 s	0 min. 00 s	143 min. 13 s
Hovory celkom	266 min. 40 s	0 min. 00 s	266 min. 40 s
SMS odoslané do iných sietí SR	15 ks	0 ks	15 ks
SMS odoslané v rámci Orange	14 ks	0 ks	14 ks
SMS odoslané v zahraničí v Zóne 1	2 ks	0 ks	2 ks
SMS celkom	31 ks	0 ks	31 ks
MMS odoslané v rámci Orange	1 ks	0 ks	1 ks
MMS celkom	1 ks	0 ks	1 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

Faktúra č. 5769776581

Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.
Gen. L. Svobodu 1361/32
905 01 Senica 1
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

Korešpondenčná adresa:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.
Štefánikova 1598/11B
905 01 Senica 1

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 01. 2024
Dátum splatnosti: 12. 02. 2024
Dátum dodania: 26. 01. 2024
Zúčtovacie obdobie: 27. 12. 2023 – 26. 01. 2024



Ďakujeme, že využívate naše služby. S blízkymi si môžete volať aj posilať správy navzájom zadarmo. Viac na www.orange.sk/navzajomzadarmo. To najlepšie prináša Orange svojim.

Faktúra č. 5769776581



Variabilný symbol: 0157711995 Telefónne číslo: 0948 050 252 Meno používateľa: Martina Kolarčíková				
Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Pravidelné poplatky				
Mes. poplatok Go Biznis 22 € 27. 1. 2024 – 26. 2. 2024	22,00	1	20 %	18,3333
S paušálom Go Biznis 22 eur máte neobmedzené volania v SR a v EÚ/Zóne 1, neobmedzené SMS/MMS v rámci SR, EÚ a v Zóne 1 a 4 GB dátový balík na internet v mobile v SR a EÚ				
Jednotková cena: 18,3333 € bez DPH za zúčtovacie obdobie				
Jednorazové poplatky				
Bonus na paušál	-5,00		20 %	-4,1667
Spolu zaokrúhlene bez DPH				14,17 €
Sumarizácia DPH	Základ DPH		DPH	Suma DPH
DPH za služby	14,17 €		20 %	2,83 €
Spolu s DPH				17,00 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci paušálu	Nad rámec paušálu	Celkom
Hovory do inej mobilnej siete	69 min. 03 s	0 min. 00 s	69 min. 03 s
Hovory do inej pevnej siete	45 min. 24 s	0 min. 00 s	45 min. 24 s
Hovory v sieti Orange	30 min. 15 s	0 min. 00 s	30 min. 15 s
Hovory celkom	144 min. 42 s	0 min. 00 s	144 min. 42 s
SMS odoslané do iných sietí SR	2 ks	0 ks	2 ks
SMS odoslané v rámci Orange	2 ks	0 ks	2 ks
SMS celkom	4 ks	0 ks	4 ks
MMS celkom	0 ks	0 ks	0 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.



Faktúra č. 5769768868

Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.
Gen. L. Svobodu 1361/32
905 01 Senica 1
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

Korešpondenčná adresa:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.
Štefánikova 1598/11B
905 01 Senica 1

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 01. 2024
Dátum splatnosti: 12. 02. 2024
Dátum dodania: 26. 01. 2024
Zúčtovacie obdobie: 27. 12. 2023 – 26. 01. 2024

Faktúra č. 5769768868



Variabilný symbol: 0157711995 Telefónne číslo: 0948 088 836 Meno používateľa: Martina Kolarčíková

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
---------------	------------	-------	-----	--------------

Pravidelné poplatky

Mes. poplatok Go Safe Mini 27. 1. 2024 – 26. 2. 2024	3,00	1	20 %	2,5000
S paušálom Go Safe Mini získate kredit 1 euro na volania a správy do všetkých sietí SR, EÚ a Zóny 1, cena za 1 min. hovoru je 12 centov a SMS a MMS posielate len za 6 centov, po dosiahnutí cenového stropu 20 eur voláte a píšete správy bezplatne. Jednotková cena: 2,5000 € bez DPH za zúčtovacie obdobie				
Mes. poplatok 1 GB v mobile 27. 1. 2024 – 26. 2. 2024	4,00	1	20 %	3,3333
Jednotková cena: 3,3333 € bez DPH za zúčtovacie obdobie				

Jednorazové poplatky

Digitálna odmena	-1,00		20 %	-0,8333
------------------	-------	--	------	---------

Spolu zaokrúhlene bez DPH

5,00 €

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	5,00 €	20 %	1,00 €
Spolu s DPH			6,00 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci paušálu	Nad rámec paušálu	Celkom
Hovory celkom	0 min. 00 s	0 min. 00 s	0 min. 00 s
SMS celkom	0 ks	0 ks	0 ks
MMS celkom	0 ks	0 ks	0 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

Faktúra č. 5769771461

Názov a sídlo účastníka:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.
Gen. L. Svobodu 1361/32
905 01 Senica 1
IČ DPH / DIČ: 2021999705, IČO: 36084603

Korešpondenčná adresa:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.
Štefánikova 1598/11B
905 01 Senica 1

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 01. 2024
Dátum splatnosti: 12. 02. 2024
Dátum dodania: 26. 01. 2024
Zúčtovacie obdobie: 27. 12. 2023 – 26. 01. 2024



Ďakujeme, že využívate naše služby. S blízkymi si môžete volať aj posilať správy navzájom zadarmo. Viac na www.orange.sk/navzajomzadarmo. To najlepšie prináša Orange svojim.

Faktúra č. 5769771461



Variabilný symbol: 0157711995 Telefónne číslo: 0948 229 222 Meno používateľa: Martina Kolarčíková

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
---------------	------------	-------	-----	--------------

Pravidelné poplatky

Mes. poplatok Go Biznis 22 € 27. 1. 2024 – 26. 2. 2024	22,00	1	20 %	18,3333
S paušalom Go Biznis 22 eur máte neobmedzené volania v SR a v EÚ/Zóne 1, neobmedzené SMS/MMS v rámci SR, EÚ a v Zóne 1 a 4 GB dátový balík na internet v mobile v SR a EÚ				
Jednotková cena: 18,3333 € bez DPH za zúčtovacie obdobie				

Bonusové dáta - ponuka bez mobilného telefónu 27. 1. 2024 – 26. 2. 2024	0,00	1	20 %	0,0000
---	------	---	------	--------

Jednorazové poplatky

Bonus na paušál	-5,00		20 %	-4,1667
-----------------	-------	--	------	---------

Spolu zaokrúhlene bez DPH	14,17 €			
---------------------------	---------	--	--	--

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	14,17 €	20 %	2,83 €
Spolu s DPH	17,00 €		

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci paušálu	Nad rámec paušálu	Celkom
Hovory do inej mobilnej siete	126 min. 24 s	0 min. 00 s	126 min. 24 s
Hovory do inej pevnej siete	43 min. 36 s	0 min. 00 s	43 min. 36 s
Hovory v sieti Orange	60 min. 01 s	0 min. 00 s	60 min. 01 s
Hovory celkom	230 min. 01 s	0 min. 00 s	230 min. 01 s
SMS odoslané do iných sietí SR	1 ks	0 ks	1 ks
SMS odoslané v rámci Orange	1 ks	0 ks	1 ks
SMS celkom	2 ks	0 ks	2 ks
MMS celkom	0 ks	0 ks	0 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

Dodávateľ
SLOVCARE s.r.o.
Sladovnícka 5/2554
917 01 Trnava
Slovensko
IČO: 46520261 IČ DPH: SK2023469690 DIČ: 2023469690

**Kontaktné údaje**

E-mail: info@slovcare.sk
Telefón: 0915477877
Web: www.slovcare.sk

Spoločnosť zapísaná v OR SR okresného súdu Trnava
Oddiel: Sro, vložka číslo: 29006/T

Dátum vystavenia: **29.01.2024**

Dátum dodania: **29.01.2024**

Dátum splatnosti: **08.02.2024**

Faktúra - daňový doklad**2024006****Odberateľ**

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.
Štefánikova 1598/11B
905 01 Senica
Slovensko
IČO: 36084603 DIČ: 2021999705

Bankový účet

IBAN: SK98 1100 0000 0029 2787 5258

SWIFT: TATRSKBX

Symbol

variabilný: 2024006

konštančný: 0308

Spôsob platby: Prevodom

Na úhradu
308,00 EUR

PAY by square



Fakturujeme Vám za dodaný tovar či služby:

Označenie dodávky	Počet	m. j.	Cena za m.j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Spolu
Inkopodložka SOFT	20,0000	ks	12,4167	20	248,33	49,67	298,00
Doprava	1,0000	ks	8,3333	20	8,33	1,67	10,00

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať zákonný úrok z omeškania.

Pečiatka a podpis:

Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Spolu
20 %	256,67	51,33	308,00
Spolu	256,67	51,33	308,00

Spolu na úhradu:**308,00 EUR**

Dodávateľ*Platiteľ DPH Poliklinika Senica n.o. Sotinská 1588 905 11 Senica IČO: 36084212 DIČ: 2021701154 IČ DPH: SK2021701154 OR KÚ TT,odd.: VVS/NO, vl.č.12/2002 Prevádzka: Sotinská lekáreň Sotinská 1588 905 11 Senica Banka: VÚB BANKA,a.s. Č.účtu:004393058358/0200 SWIFT: IBAN: SK81 0200 0000 0043 9305 8358 FAKTÚRA č. 3524010005 Číslo výdajky: 2024VD0038 Variabilný symbol: 3524010005 Konštantný symbol: 0008 Príjemca: Zariadenie sociálnych služieb Senica,n.o. Štefánikova 1598/11B 90501 Senica	Odberateľ: Zariadenie sociálnych služieb Senica,n.o. Štefánikova 1598/11B 90501 Senica IČO: 36084603 DIČ: 2021999705 IČ DPH: IBAN: Číslo objednávky: 012024 Vznik daň.povinnosti: 31.01.2024 Dátum vystavenia: 31.01.2024 Dátum odoslania: 31.01.2024 Forma úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 31.01.2024
--	--

Fakturujeme Vám:

KÓD	Názov	Množ.	M.j.	J. cena bez DPH [EUR]	DPH %	J.cena s DPH [EUR]	Spolu Cena bez DPH [EUR]	Spolu s DPH [EUR]
Y00289	BEZHOTOVOSTNA PLATBA KLIENTI ZSS SENICA 012024	1.0000		517.0800	0	517.0800	517.0800	517.0800

MD	DAL	Základ v sadzbe 0%	[EUR]	517.08
311:	517.08	343/1:	0.00	
		343/2:	0.00	
		604/1:	0.00	
		604/2:	0.00	
		Základ spolu	[EUR]	517.08
		DPH spolu	[EUR]	0.00

Suma k úhrade [EUR] 517.08

Slovom: päťstosedemnáť euro a osem centov

Úrok z omeškania: Faktúru vystavil: PharmDr. Lucia Blazekova Tel. číslo: Email: lekaren.prijem@poliklinikase.sk Faktúra slúži zároveň ako dodací list. podpis a pečiatka

ĎAKUJEME ZA NÁKUP

FAKTÚRA č.012024

Dodávateľ:

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA

Štefánikova 1377/77
90501 Senica

IČO: 34000992
DIČ: 2021044806
IČ DPH:

Odberateľ:

Zariadenie sociálnych služieb Senica n.o.

Štefánikova 1598/11B
90501 Senica

IČO: 36084603
DIČ: 2021999705
IČ DPH:

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN: 7000491614 / 8180
IBAN: SK28 8180 0000 0070 0049 1614
BIC CODE: SPSRSKBA
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 012024
Špecifický symbol:

Dátum splatnosti: 14.02.2024
Dátum daňovej povinnosti: 31.01.2024
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby; uskutočnenie účt. prípadu)
Dátum vyhotovenia: 31.01.2024
Číslo zmluvy:
Vaša objednávka č.:
Dodací list č.:

Na základe zmluvy o zhotovení stravy pre klientov Vám fakturujeme stravu za 01/24:

Pol.	Špecifikácia Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Rabat 2	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
1	raňajky klient.RAC 1191x1,09	1191,00		1,09		1 298,19		1 298,19
2	obedy klient.RAC 1191x3,19	1191,00		3,16		3 763,56		3 763,56
3	večere klient.RAC 1191x2,97	1191,00		2,97		3 537,27		3 537,27
4	raňajky klient.DIA 31x1,16	31,00		1,16		35,96		35,96
5	obedy klient.DIA 31x3,56	31,00		3,56		110,36		110,36
6	večere klient.DIA 31x3,41	31,00		3,41		105,71		105,71

Spolu: 8 851,05

Spolu: 8 851,05

Celková suma k úhrade: [EUR] 8 851,05

Rekapitulácia DPH:	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0	8 851,05	0,00	8 851,05
		8 851,05	0,00	8 851,05

SENICA

Vyhotovil: Gabriela Máčalková

Telefón:

E-mail:

Fax:

Strana 1 z 1

FAKTÚRA č.022024

Dodávateľ:

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA

Štefánikova 1377/77
90501 Senica

IČO: 34000992
DIČ: 2021044806
IČ DPH:

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN: 7000491614 / 8180
IBAN: SK28 8180 0000 0070 0049 1614
BIC CODE: SPSRSKBA
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 022024
Špecifický symbol:

Odberateľ:

Zariadenie sociálnych služieb Senica n.o.

Štefánikova 1598/11B
90501 Senica

IČO: 36084603
DIČ: 2021999705
IČ DPH:

Dátum splatnosti: 14.02.2024
Dátum daňovej povinnosti: 31.01.2024
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby; uskutočnenie účt. prípadu)
Dátum vyhotovenia: 31.01.2024
Číslo zmluvy:
Vaša objednávka č.:
Dodací list č.:

Na základe zmluvy o zhotovení stravy pre zamestnancov Vám fakturujeme obedy za 01/24:

Pol.	Špecifikácia Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Rabat 2	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
1	obedy zamestnancov 214x3,16	214,00		3,16		676,24		676,24
Spolu:								676,24
Spolu:								676,24

Celková suma k úhrade: [EUR] 676,24

Rekapitulácia DPH:	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0	676,24	0,00	676,24
		676,24	0,00	676,24



Vyhotovil: Gabriela Máčalková
E-mail:

Telefón:
Fax:

Strana 1 z 1

FAKTURA

02/2024

HalloTaxi
Jozef KressNám.Oslobodenia 16/7
905 01 Senica
SlovenskoIČO : 45 870 764
DIČ : 1046137620
IČ DPH :Účet **Náš účet**

Banka Naša banka

Objednávka :

Spôsob úhrady :

Hotovosť

Variabilný symbol :

022024

Konštantný symbol :

0308

Korešpondenčná adresa :

Zariadenie sociálnych služieb
Senica n.o
Štefánikova 1598/11B
905 01 Senica
Slovenko

Odberateľ :

Zariadenie sociálnych služiebIČO : 36084603
DIČ : 2021999705
IČ DPH :**Senica n.o**
Štefánikova 1598/11B
905 01 Senica
SlovenkoDátum
vyhotovenia
1. 2. 2024Dátum dodania
tovaru / služby
1. 2. 2024Splatnosť
najneskôr do
5. 2. 2024

Fakturujem Vám za prevoz stravy do ZSS Senica n.o ,Štefánikova 1598/11B Senica 905 01 , od dodávateľa Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica,Štefánikova 1377/77 ,Senica A to za obdobie od 1.01.2024 do 31.01.2024.

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
jeden deň prevozu raňajky, obed ,večera	31		10,000	0%	310,000
Celková suma bez DPH >>>					310,00

Vyhotovil :

Prevzal :

Jozef KRESS
Nám.O
9/
IČO: 45 8*Hallo Taxi*
16/7
1046137620

Administrator

- 2 -

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	310,00	-	310,00
Celkom s 20% DPH	0,00	0,00	0,00
Celková suma	310,00	0,00	310,00
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	310,00	0,00	310,00

K úhrade :

310,00 EUR

Tristodesať EUR

Daňový doklad - Faktúra
11/2024/349

Dodávateľ:

MSM Slovakia s.r.o.
Kopčanská 35
908 51 Holíč
SK
IČO: 31440479
DIČ: 2020379295
IČDPH: SK2020379295
Telefón 1: +421346684990

Banka: Slovenská sporit.
Účet/Kód banky: 254119052/0900
SWIFT: GIBASBX
IBAN: SK700900000000254119052

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.
Štefánikova 1598/11b
905 01 Senica
SK



Odberateľ

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.
Štefánikova 1598/11b
905 01 Senica
SK
IČO: 36084603
DIČ: 2021999705

Dátum vystavenia: 1.2.2024
Dátum dodania: 1.2.2024
Dátum splatnosti: 2.3.2024
Spôsob platby: Bankový prevod
Variabilný symbol: 112400349
Tento symbol uvádzajte, prosím, pri platbe

Vaša objednávka: email IN 170124
Zákazka: 11/2024/316
Spôsob odberu: V mieste doručenia
Spôsob dopravy: UPS

Tovar	Množstvo	Bez DPH/MJ	Daň %	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o. Štefánikova 1598/11b, 905 01 Senica, SK						
Dodací list: 11/2024/344 Termín dodania: 3.2.2024						
PAP:202807	48,00 ks	3,4167	20	164,00	32,80	196,80 EUR
Čistiaca pena, sprej, 400 ml						
			Daň %	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Základná sadzba DPH			20	164,00	32,80	196,80 EUR
Celkom:				164,00	32,80	196,80 EUR

MSM
MSM Slovakia s.r.o.
Kopčanská 35, 908 51 Holíč
IČO: 31440479 IČDPH: SK2020379295

Vystavil: Livia Čechová

Prevzal:

Dátum:

Spoločnosť je zapísaná v OR ok

Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 1402/T.

Strana: 1/1

F A K T U R A

cislo: 1442024

Konstantny symbol:

Odberateľ: ICO: 36084603
Zariadenie sociálnych služieb
n.o.
Štefánikova 1598/11B
905 01 Senica
IC DPH: neplátca
DIC: 2021999705

IBAN:

Datum vystavenia : 01.02.2024

Forma uhrady : pp

Dodanie towaru/služby : 01.02.2024

Datum splatnosti : 15.02.2024

		Jednot.	Dan	Dan	Spolu bez DPH
MJ	Mnozstvo	cena EUR	%	EUR	EUR

1.00	300.00	300.00
------	--------	--------

1.00	75.00	20%	15.00	75.00
------	-------	-----	-------	-------

celkom sadzba 20%	75.00	+	15.00	90.00
Oslobodene od dane	300.00			300.00

Spolu k uhrade EUR = 390.00

Tel.: 034/6513031

Vystavil: Koníčková

Dodávateľ:

IČO: 48079707 DIČ: 2120009364 IČ DPH: SK2120009364

WASCO - družstvoStrojárska 30011/10
976 46 ValaskáOR OS B. Bystrica, Odd.:Dr, Vložka č. 472/S
MPSVaR SR, ČO: 010/2019_RSP

Variabilný symbol: 20240091

Konštantný symb.: Špecifický symbol:

Bankové spojenie: WASCO - družstvo

Účet: 5071640745/0900 BIC: GIBA SK BX

IBAN: SK210900 000000 5071640745

Dátum vyhotovenia: 31.1.2024

Dátum vzniku DP: 31.1.2024

Dátum splatnosti: 1.3.2024

Spôsob dopravy: osobný odber

Spôsob úhrady: bankový prevod

Dod. a plat. podm.:

Odborné miesto:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.Štefánikova ul. 1598/11B
905 01 Senica

Odberateľ:

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.

Štefánikova ul. 1598/11B
905 01 Senica

IČO: 36084603

DIČ: 2021999705

IČ DPH:

Fakturuje Vam za poskytnuté služby v zmysle zmluvy o poskytovaní služby, za obdobie 01/2024

Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	% zľava	Cena bez DPH	% DPH	Cena s DPH
Obliečka na vankúš	ks	78,00	0,30		23,40	10	25,74
Obliečka na paplón	ks	102,00	0,80		81,60	10	89,76
Plachta klasická	ks	18,00	0,60		10,80	10	11,88
Plachta froté (napínačka)	ks	159,00	0,60		95,40	10	104,94
Vankúš vatový	ks	24,00	3,00		72,00	10	79,20
Paplón vatový	ks	33,00	5,00		165,00	10	181,50
Valec molitanový	ks	1,00	4,00		4,00	10	4,40

Rozpis podľa sadzieb DPH:

Cena bez DPH

DPH

Cena s DPH

DPH 10% z:

452,20

45,22

497,42 EUR

Celkom:

452,20

45,22

497,42 EUR

Odpočet zálohy:

0,00

Centové vyrovnanie:

0,00

Celkom k úhrade:**497,42 EUR**

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu:

Mgr. Lenka Sebešová

Tel: 0949/636587, Mail: sebesova@wasco.sk

Schválil: Jana Bučková

Online ekonomický a informačný systém Humanet, <http://www.humanet.sk>**WASCO - družstvo** ①
Strojárska 10, 976 46 Valaská
IČO: 48079707 DIČ: 2120009364
IČ DPH: SK2120009364