

Dodávateľ IČO: 17588626 DIČ: 1020428464 Ladislav Beňo - BE & BA železiarstvo Daniela Beňová Beňo Ladislav Nánanská cesta 1395/1 94301 Štúrovo Prevádzka: Nánanská cesta 1395/1 Tel: 00421 36 7512171 Fax: 00421 36 7523047 Peňažný ústav: Tatra Banka IBAN: SK86 110 0 00 00 0 026 2851 0291 Účet / kód: 2628510291 / 1100 SWIFT:TATRSKBX Živn.list - ev.č.Žo-94/468 reg.č. 3033/94 Obvodný úrad Žo - Štúrovo		FAKTÚRA č.: O/20200020 Variabilný symbol: 20200020 Odberateľ: UMENÍM ZA HARMÓNIU DUŠE Komenského 2 943 01 Štúrovo	
Objednávka č.: Dodací list č.: O/20200020		IČ DPH: 42427860 DIČ:	
Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Dátum vyhotovenia: 24.02.2020 Dátum splatnosti: 09.03.2020 Daňová povinnosť: 24.02.2020 Dátum dodania: 24.02.2020	
Faktujeme Vám 001 - V20P22000 24.02.2020		MJ	Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH
		ks	72,000 0,342 20,00 24,624
Uhôlnik Z ANG/100		ks	36,000 0,958 20,00 34,488
Doska spoj. 90x200 /181105 kód CS: 7308		ks	22,000 2,492 20,00 54,824
521 XD-V075S koleso otočné		ks	72,000 0,025 20,00 1,800
Skr.M 5x20 presné Zn, 6-hr		ks	72,000 0,058 20,00 4,176
Matice KM 5 /krídlové/poz.		ks	72,000 0,017 20,00 1,224
Podložky 5,3 poz.dr.kons.		ks	228,000 0,008 20,00 1,824
Matice M 5 poistné/pozink./		ks	216,000 0,033 20,00 7,128
Skr.M 5x30 /DIN933 8,8 ZN		ks	2,000 0,875 20,00 1,750
Pil. list MPS3111-5 HSS 75mm-ocel		ks	2,000 0,708 20,00 1,416
Vrták 5,2		bm	36,000 1,875 20,00 67,500
AL PROFIL ZH-4410 otvorený bez elox.		bm	36,000 0,920 20,00 33,120
Jäkl 20x20x2		bm	3,000 0,625 20,00 1,875
Jäkl 15x15x1,5		bm	3,000 0,475 20,00 1,425
Pliešok náb. 120x30mm /107335		ks	3,000 0,300 20,00 0,900
Br.papier kotúč 125 zr.60		ks	3,000 3,533 20,00 10,599
Sprej -čierna matná 400 ml		bal	2,000 0,875 20,00 1,750
Nity trihacie Al4,8x12,7mm		ks	8,000 0,167 20,00 1,336
KL1/D0051/ 50x50x35 /181051 Kód CS: 7308		ks	30,000 0,480 20,00 14,400
Uhôlnik KP 1 - 90x90x65 /181054 Kód CS: 7308		ks	20,000 0,058 20,00 1,160
Skr.M 8x30 Zn /DIN933 8,8		ks	20,000 0,042 20,00 0,840
Podložky 9 pre dr.konstr.		ks	300,000 0,017 20,00 5,100
Matice KM 8 /krídlové/ poz.		ks	8,000 0,583 20,00 4,664
Skr.do drevotr.5x30		ks	2,000 0,958 20,00 1,916
Záves PU 100x50			Celkom bez DPH : 280,679 EUR
Rezný kotúč 125x1,6 DIEWE/Inox			Rozpis DPH v EUR
		Sadzba DPH	Základ DPH
		základná 20%	280,68
		Súčet	280,68
		Celkom :	336,82 EUR
		Uhradiť :	336,82 EUR

		FAKTÚRA č. O/20200020				
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.						
 BENO LADISLAV BE & BA ZAKAŽIARSKY ŠTÚRONOV Námenská cesta 1 Tel.: (036) 7542171 IČO: 115 886 26						
Vystavil: Beňová						

YJFSIMX080043, 8.30.996, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

CAMÉLIA**FAKTÚRA č.2020/002**

Dodávateľ:
CAMÉLIA
Ing. Záhoreczová Ingrid
Hlavná 35
943 01 Štúrovo
IČO: 11728574
DIČ: 1020428013
IČ DPH: 1020428013
Telefón: 036 - 7511563
Fax: 036 - 7520230
E-mail: camelia@camelia.sk
www.camelia.sk

Variabilný symbol: 2020002
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 42427860
IČ DPH (DIČ): 00

OZ Umením za harmóniu duše
Komenského 2
943 01 Štúrovo 1

Banka:	Všeobecná úverová banka		
SWIFT:	SUBASKBX		
IBAN:	SK28 0200 0000 0003 7584 1172		
Číslo účtu:	375841172	Kód banky:	0200

Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia:	02.03.2020
Dátum splatnosti:	16.03.2020
Dátum vzniku daňovej povinnosti:	02.03.2020

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:							
6235:Jersey, 2017	0,8 m	5,31		3,54	20%	0,71	4,25
4236:Velvet, 2012	1,8 m	8,60		12,90	20%	2,58	15,48
4236:Velvet, 2012	0,6 m	8,60		4,30	20%	0,86	5,16
4236:Velvet, 2012	10,5 m	8,60		75,25	20%	15,05	90,30
6235:Jersey, 2017	0,6 m	5,31		2,66	20%	0,53	3,19
6235:Jersey, 2017	5 m	5,31		22,12	20%	4,43	26,55
6235:Jersey, 2017	2 m	5,31		8,85	20%	1,77	10,62
4236:Velvet, 2012	4 m	8,60		28,67	20%	5,73	34,40
6946:Zips, suchý riflový 18,20 cm,45,50,cm kab.140šat.	6 m	0,73		3,65	20%	0,73	4,38
714:Astra 1000m	1 ks	1,60		1,33	20%	0,27	1,60

Súčet položiek	163,27	32,66	195,93
SPOLU NA ÚHRADU			195,93

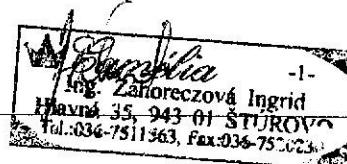
Vystavil: Záhorecz Ladislav

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	163,27	20%	32,66	195,93

Prevzal:

Pečiatka :



PETOMAR SLOVAKIA s.r.o.

FAKTÚRA č.201300426

Dodávateľ:
PETOMAR SLOVAKIA s.r.o.
č.d. 820
925 63 Dolná Streda

IČO: 44711328
DIČ: 2022801121
IČ DPH: SK2022801121
Mobil: +421 948 90 92 93
E-mail: petomar@zahradnejazierka.sk
www.zahradnejazierka.sk

Variabilný symbol: 201300426
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: 2015021797 zo dňa: 24.02.2020

Odberateľ: IČO: 42427860
DIČ:
IČ DPH:
**Občianske združenie Umením za harmóniu díla Komenského 2
943 01 Štúrovo**

Banka: Československá obchodná banka, a.s.

SWIFT: CEKOSKBX

IBAN: SK40 7500 0000 0040 1956 7582

Číslo účtu: 4019567582 Kód banky: 7500

Dátum vyhotovenia:

04.03.2020

Dátum splatnosti:

18.03.2020

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

04.03.2020

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný prijíemca:

Občianske združenie Umením za harmóniu duše, Komenského 2
943 01 Štúrovo

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkem
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:							
7000.21:Jazlerková fólia PVC 0,5mm, š. 8m /8x25 , Tovar r:Kuriérská služba	8 x 5	40 m2	1,8337	73,35	20%	14,67	88,02
Uhradená záloha, č. 200800051	1 ks	6,00	-95,22	6,00	20%	1,20	7,20
	1	-95,22		-95,22	0%	0,00	-95,22
Súčet položiek				79,35		15,87	95,22
Uhradené zálohy							-95,22
SPOLU NA ÚHRADU							
0,00							

Materiálové náklady k divadelnej inscenácii "V.D.D. - Vždy dokonalé dieťa" v projekte "Prekliatie dokonalých"

Vystavil: Monika Lofflerová
monika@petomar.sk

PETOMAR SLOVAKIA s.r.o.
Dolná Streda 820, 92563
IČO: 44711328 IČ DPH: SK2022801121

Zapisaný v OR Trnava, vložka č. 23542/T

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 zmluvné pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	79,35	20%	15,87	95,22

Prevzal:

Pečiatka :

Dodávateľ:

IČO 35204893 IČ DPH SK1020428035
DIČ 1020428035

Viktor Svajda

Prevádzka: Komenského 330, 943 01 Štúrovo

J. Kráľa 1334/94
943 02 Štúrovo

Ž.r.č.404-15323 O.U.Nové Zámky

Banka: TATRA BANKA

Účet: 2621510416

SK6811000000002621510416

TATRSKBX

tel: +421905855122

email: svajdaviktor@azet.sk,

Faktúra

č.: 2001005

Variabilný symbol:

1870020045

Dátum vystavenia:

25.2.2020

Dátum dodania tovaru / služby:

25.2.2020

Dátum splatnosti:

3.3.2020

Odberateľ:

IČO 42427860

Občianske Združenie Umením za harmóniu duše

Komenského 2
943 01 Štúrovo

Spôsob úhrady: Prevodom

Vytvoril: Administrátor

Objednané dňa: 25.2.2020

Doklad: 2001005

P.č.	Kód	Názov položky	Dodané množ.	Cena / MJ bez DPH	Cena / pol. bez DPH	DPH %	Cena / pol. s DPH (zaok.)
1) 115		OSB 12 mm	1,000 ks	13,500	13,500	20	16,20
2) 224		Doprava materiálu	1,000 ks	4,167	4,167	20	5,00
Doklad: 2001005				2,000 MJ			

Základom dane je cena bez DPH

%	Základ DPH €	DPH €
0	0,00	—
20	17,67	3,53
Celkom:	17,67	3,53


Pečiatka a podpis odberateľa

Celková suma faktúry:

21,20

K úhrade:

21,20 €

Viktor Svajda
J. Kráľa 1334/94, 943 02 Štúrovo
IČO: 35 204 893
IČ DPH: SK1020428035
Pečiatka a podpis dodávateľa

Faktúra**2020 223 181**

Dodávateľ

Poštová adresa

Reklamné Predmety, s.r.o.

Sokolská 287/31

013 24 Strečno

Slovakia

Spoločnosť je zapísaná v OR OS Žilina, Odd.: Sro, Vl.č.: 65350/L

IČO: 48138495

DIČ: 2120079918

IČ DPH: SK2120079918

Dátum vystavenia: 17.03.2020

Dátum vzniku DP: 17.03.2020

Dátum splatnosti: 24.03.2020

Doručenie: SK - Kuriérom - Platba bankovým predovom (vopred)**IBAN: SK09 8330 0000 0029 0105 1293****Variabilný symbol: 2020223181****Suma: 24.88 €****Občianske združenie Umením za harmóniu duše**

Štefan Lengyel

Zrínskeho 2

94301 Štúrovo

Slovakia

Odberateľ

Občianske združenie Umením za harmóniu duše

Komenského 2

94301 Štúrovo

Slovakia

Telefón: 0918 495 452

IČO: 42427860

DIČ:

Fakturujeme Vám:

#	Popis	Sadzba DPH	Počet v ks	Cena za ks	Zľava	Cena po zľave	Celkom
1	Dámske tričko Destiny, biela (XS)	20 %	1	7.39 €	-	7.39 €	7.39 €
2	Pánske tričko Destiny, biela (S)	20 %	1	7.39 €	-	7.39 €	7.39 €
3	Materiálové náklady k inscenácii "V.D.D. - Vždy dokonalé dieťa" vznikajúcej v rámci projektu "Prekliatie dokonalých"	20 %	1	0.00 €	-	0.00 €	0.00 €
4	SK - Kuriérom - Platba bankovým predovom (vopred)	20 %	1	5.95 €	-	5.95 €	5.95 €

Suma bez DPH:

20.73 €

DPH 20% z 20.73 €:

4.15 €

Celková suma s DPH:

24.88 €

Odpočet zálohy:

- 0.00 €

Celkom k úhrade:

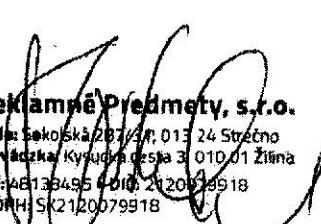
24.88 €

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Sme platcami DPH.

Vystavil: Adá Ondrušková

Telefón: 0948 720 504


Reklamné Predmety, s.r.o.

Sídlo: Sokolská 287/31, 013 24 Strečno

Prevádzka / Kyjovská 3, 010 01 Žilina

IČO: 48138495 / DIČ: 2120079918

IČ DPH: SK2120079918



Faktúra

DEICHMANN-OBUV SK s.r.o. | ul. Logistického parku 1 | 929 01 Dunajská Streda

Občianske Združenie Umením za harmóniu
duše
Karla Nemes
Komenského 2
943 01 Štúrovo

Vaša dodácia adresa

Štefan Lengyel
Zrinského 2
Štúrovo
943 01 Štúrovo

Zákaznícke číslo: 101031180
Číslo faktúry: 20202761510558
Dátum vystavenia faktúry: 13/03/2020
Dátum objednania: 13/03/2020
Spôsob platby: Dobierka
Dátum odoslania: 13/03/2020

Vaša objednávka

Por.	Názov produktu	Artiklové číslo	Veľkosť	ks	Cena
0	Biele plátenné tenisky Vty	17732018	41	1	19,99 €
1	Plátenky	1771892	40	1	14,99 €
2	Červené tenisky Vty	18511322	41	1	29,99 €
				Medzisúčet	64,97 €
				Poplatok za dobírku	0,00 €
				Celková čiastka:	64,97 €
				vrátane 20% DPH: 10,83 €	

Ďakujeme za Vašu objednávku

VÁŠ Deichmann tím

Chcete sa nás na niečo opýtať?

Potom zavolajte na našu zákaznícku linku, kde Vám radi poradíme: 031/290 10 00
Pracovné dni (po – pia): 8:00 – 16:30 hod.

79-420-03874

Ing. Ingrid Záhorecová Čaméľia
Komenského 324/132
94301 Stúrovo
Slovensko
Hlavná 35
94301 Stúrovo
Slovensko
BIC: SKU428013 IČO: 11728574
IČ DPH: SK1020428013

Gombík	#
0.32	13.000ks
Gombík	4.16 A
0.30	14.000ks
Guma	4.20 A
0.18	10.000m
Guma	1.80 A
0.20	5.000ks
CELKOM	1.00 A
	11.16 EUR
	Brutto
	11.16 EUR

CELKOM: 11.16 EUR

DPH REKAPITULÁCIA			
Sadzba	Bez DPH	DPH	Celkom
20%	9.30	1.86	11.16
CELKOM	9.30	1.86	11.16

-- ROZPIS PLATOBIEL
Hotovosť: 11.16

Predajka č. 20PH04562

OKP:86810204280130001 | PG: C1003641
06.03.2021 08:44:19 | PCD: 202003/00348
9JU0-22A3F43354424E47A3F43354426E47D7
OKP:DEA10FAS-Z2IBFD1C-0C5D026E-2447A92r-
62950821



OVERTE DOKLAD POMOCOU QR KÓDU

19-420-03874

Ing. Ingrid Záhoreczová Camélia
Komenského 324/132
94301 Štúrovo
Slovensko
Hlavna 35
94301 Štúrovo
Slovensko
DIC: 1020426013 IČO: 11728574
IC DPH: SK1020426013

gombíky
0.41 35.000ks 14.35 A

Gombík 0.37 (0.000ks 3.70 A
CELKOM 18.05 EUR

Uhradené 18. EUR

CELKOM: 18.05 EUR

DPH REKAPITULÁCIA

Sadzba	Bez DPH	DPH	Celkom
20%	15.04	3.01	18.05
CELKOM	15.04	3.01	18.05

KUZPIS PLATIDIEL
Hotovost: 18.05

Predajka č. 20PH04588

OKP:88810204280130001 TPG:C1000841
06.03.2020 11:32:18 PCD:202003/00374
UTB:0-F55956186006484699561860C6B846AD
OKT:8FCFEA52-44994385-695C7007-3B5CF14E..
1E00AF97



OVERTE DOKLAD POMOCOU QR KÓDU

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD 6612996*96*20*3*22744

Predávajúci:
 LPP Slovakia, s.r.o.
 Janka Kráľa 9
 974 01 Banská Bystrica
 IČO: 36787507
 DIČ: 2022386729
 IČ DPH: SK2022386729

Dátum vystavenia: 2020-03-30
 Dátum zdaniteľného plnenia: 2020-03-30
 Splatnosť:
 Spôsob platby:
 Mena:

Platba na dobierku
 EUR

Kupujúci: mr.lengyo@gmail.com
 Občianske združenie Umením za harmóniu duše
 Komenského 2 2, 94301 Štúrovo
 IČO: 42427860
 DIČ: 00000000

P.Č.	Označenie tovaru	Popis tovaru	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena s DPH	Celkom s DPH	% DPH	Hodnota DPH	Hodnota bez DPH
1	1111111	Doprava	KS	1	3.95	3.95	20	0.66	3.29
2	5903509071494	YB847-99X-41 Športové topánky	Péry	1	14.99	14.99	20	2.50	12.49

Celkom:	18.94	3.16	15.78
Spolu s DPH:	18.94	20	3.16

Číslo objednávky: 15300170876
 Čiastka k úhrade EUR: 18.94
 Slovom: osemnásť eur deväťdesaťštyri centov

Táto faktúra slúži ako dodací list

Týmto potvrdzujem doručenie faktúry a tovaru.
 Dátum a podpis odberateľa.

14-420-03874



ŠPORT PRE VŠETKÝCH - VŠETKO PRE ŠPORT

Decathlon SK s. r. o.
Pri letisku 2,
Bratislava – Ružinov 821 04
IČO: 47 658 827
DIČ: 2024047542
IČ DPH: SK2024047542

FAKTÚRA - Číslo: 360 20 000 0000018661

Dátum vydania: 17/03/2020

Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia: 17/03/2020

OBJEDNÁVKA	FAKTURAČNÁ ADRESA	DODÁCIA ADRESA
Č. objednávky: SVK1233185 Dátum vytvorenia objednávky: 16/03/2020 Dátum platby: 17/03/2020 Č. zákazníckej karty: 2091833711407	OBČIANSKE ZDRUŽENIE UMENÍM ZA HARMÓNIU DUŠE Komenského 2 Sturovo 1 - 94301 IČO: 42427860 DIČ: 00000000 IČ DPH: 00000000	Štefan LENGYEL Zrínskeho 2 Sturovo 1 - 94301

Kód	Výrobok	Množ.	Jedn. cena bez DPH	Celkom	Sadzba DPH	Cena za kus	Celková cena
2940364	DÁMSKE LEGÍNY 120 BIELE XS / W26 L30	1	12,49	12,49	20 %	2,50	14,99 €
	Náklady na dopravu	1	0	0	20 %	0	0 €
					Celkovo bez DPH		12,49 €
					DPH 20%		2,50 €
					Celkovo vrátane DPH		14,99 €

INFORMÁCIE O PLATBE

	Dátum	Suma vrátane dane
Platba kartou online	17/03/2020	14,99 €
Celková suma vrátane dane		14,99 €

Naše zákaznícke centrum je vám tiež k dispozícii na telefónnom číslle +4212 212 00 666.

Tím Decathlon vám ďakuje. Dúfame, že budete s objednávkou maximálne spokojný.

Ladislav Gubrica - AVS - ELEKTRO

FAKTÚRA č.20610119

Dodávateľ:



Ladislav Gubrica - AVS - ELEX
Gubrica Ladislav
Bartókova 1
943 01 Štúrovo
 IČO: 14426595
 DIČ: 1028533968
 IČ DPH: SK1028533968
 Telefón: 036 7523545
 Mobil: 0905 508825
 Fax: 036 7523545
 E-mail: obchod@xolab.net

Variabilný symbol:

20610119

Konštantný symbol:

0008

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ: IČO: 42427360

DIČ:

IČ DPH:

UMENÍM ZA HARMÓNIU DUŠE
Komenského 2
943 01 Štúrovo

Banka:	Všeobecná úverová banka, a.s.
SWIFT:	SUBASKBX
IBAN:	SK3202000000002358483755
Číslo účtu:	2358483755 Kód banky: 0200

Dátum vydania: 29.04.2020 Konečný prijemca:

Dátum splatnosti: 13.05.2020

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 29.04.2020

Forma úhrady: príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Materiálové náklady inscenácie VDD- vždy dokonalé diela-v rámci projektu prekliaatie dokonalých.						
Akumulátor	3 ks	24,30		60,75 20%	12,15	72,90
Nabíjačka	1 ks	34,25		28,54 20%	5,71	34,25
Regulátor	3 ks	19,80		49,50 20%	9,90	59,40
Led modul	9 ks	4,30		32,25 20%	6,45	38,70
Kábel 1mm ²	5 m.	0,80		3,33 20%	0,67	4,00
Chladič	3 ks	2,20		5,50 20%	1,10	6,60
Súčet položiek				179,87	35,98	215,85
SPOLU NA ÚHRADU						

Vystavil:

Ladislav Gubrica
 AVS - ELEKTRO
 Komenského 1, 943 01 Štúrovo
 IČO: 14426595
 DIČ: SK1028533968

Obvodný úrad Štúrovo č.Žo-2004/02399/2/ č.živn.registra 404-7863

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

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	179,87	20%	35,98	215,85

Prevzal:

Pečiatka :

19-420-03874

Bershka

Bershka Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 18, 85101 Bratislava
mestská časť Petržalka
stefánikova trieda 35/61, 94901 Nitra
IČO: 2022398323 Tč DPH: SK2022398323
IČO: 36780243 KP: 8880223983230001
BERSHKA - GALERIA MLYNY NITRA
TEL: +421 948 888 888

Dátum: 13-06-2020 14:23:18 Cúpok: 881

číslo účtenky: 12253 294560 01 3489
číslo: 294560

POŠC	S	KS	POPIS	I
KOŠEĽA		1 ks	17,99 A	
10001037	0		0087101925003 P	
NA UHRADU EUR			17,99	
HOTOVOSŤ EUR			20,00	
VRATIŤ EUR			2,01	
Sačbač:	Základ:		DPH:	
A 20%		14,99	3,00	
SPOLU:		14,99	3,00	

Podmienky pre vrátenie tovaru sú
upresnené na zadnej strane účtenky a v
reklamacnom portáliku obchodu



6 60122 1125453029456 0

OKP: 7CA50877-2DF166F4-B937B4E-AE5C343
-4FC0CC047
UID: 0-2A40A93655FF-FC80A93655FF-FC0D



OVERIE DOKLAD POMOCOU QR KÓDU

19-420-03874

Bershka

Bershka Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 18, 85101 Bratislava -
mestská časť Petržalka
Štefánikova trieda 35/61, 94901 Nitra
DIČ: 2022398323 IČ DPH: SK2022398323
IČO: 36780243 KP: 88820223983230001
BERSHKA - GALERIA MLYNY - NITRA
TEL -

13-06-2020 16:14:42 c. bloku: 952

cíllo ľúčenky: 12253 254601 01
trans: 294637 3674

DESC	S O T	KS	POPIS	T
NOHAVICE		1 ks	19,99 A	
10001598	O Z 0	0015335243334	P	
TRÍČKO		1 ks	9,99 A	
10002628	O Z 0	0196625680001	P	

NA UHRADU EUR	29,98
UHTVÝST EUR	5P-0C

Sadzba:	Základ:	DPH:
A 20%	24,98	5,00
SPOLU:	24,98	5,00

Podmienky pre vrátenie tovaru sú
uvedené na zadnej strane ľúčenky a v
reklamacionom portadku obchodu;



6 60122530125460129463 7

OKP: 71AF97B8-C4AD6D28-03A03EAD-FD33940A
-CB70EA82
UID: 0-9CAAB633FC3F4DDAAAB633FC3F-BDDA34



OVERTE DOKLAD POMOCOU QR KODU

19-420-03874

H & M Hennes & Mauritz SK s.r.o.

Slovensko

81103 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Zochova 6-8 754

Slovensko

94901 Nitra Štefánikova trieda 61

IČO: 36718271

DIC: 2022306858 ICDPH: SK2022306858

KP: 88820223068580063

POKLADNÍ ČÍNY DOKLAD

Dokl: 01434 Dátum: 2020-06-13 čas: 16:39

Predajca: 404141 Predajňa: SK0405 č.: 7495
Dátum: 13.06.2020 Pokladňa: 04 čas: 16:39

Jersey Basic

1.0000	ks	19.99	20%	19.99	€
0685815	XS			čierna farb	
POČET POLOŽIEK 1					

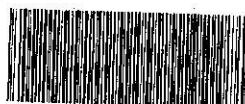
CELKOM: 19,99 €

DPH%	ZAKLAD	+	DAN	=	SPOLU
20%	16,66		3,33		19,99 €

Prijaté Hotovosť	20,00 €
Vrátené Hotovosť	-0,01 €

Posledný deň na vrátenie: 13.07.2020

Vážení zákazníci!
Možnosť vrátenia nepoškodeného,
nepraného a nenoseného tovaru
s pôvodou etiketou
a pokl.dokladom je do 30 dní.
Pri vrátení tovaru Vám bude
hodnota tejto platby vrátená
na H&M Dobropisovú kartu.



20200613040500407495



OVERTE DOKLAD POMOCOU QR KÓDU
UID:0-553B079EEECF49E6BB079EEECFA9E6D9
OKP:
9bad2dbd-c6bac1e9-d05fb5b0-fe661c24-c64d9881

19-420-03874

PHARMACIA FF, s.r.o.
Obchodná 10, Pribeta 94655
Prevádzka:
Lekáreň na Poliklinike
Jesenského 85, štúrovo 94301
DIČ: 2024182765 IČO: 48023779
IČ DPH: SK2024182765

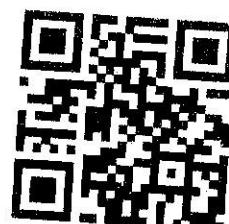
TEPLOMER BEZKONTAKT.BLISS 1KS NC9900	71.50	1ks	71.50	A
BALNEO ANTIBAKTERIALNE MYDLO 500ML	3.10	1ks	3.10	A
CELKOM			74.60	EUR
Hotovosť			74.60	EUR

CELKOM: 74.60 EUR

DPH REKAPITULÁCIA			
Sadzba	Bez DPH	DPH	Celkom
20%	62.17	12.43	74.60A
CELKOM	62.17	12.43	74.60

Cena zahŕňa recykláčny poplatok:
0,1 TEPLOMER BEZKONTAKT.BLISS 1KS N
DKP:88820241827650003 TPG:C1008860
08.06.2020 14:44:41 PCD:202006/00430

UID:0-8C58F27F07DD48F798F27F07DD28F739
OKP:1D405FCE-4F561F4D-DA07CAFCC-A62A8E-
02C119F4



OVERTE DOKLAD POMOCOU QR KÓDU

Zmluva o dielo

**uzatvorená podľa § 91 Autorského zákona č. 185/2015 Z. z. v spojitosti s § 631 – 643
Občianskeho zákonníka č. 40/ 1964 Občianske združenie Umením za harmóniu duše
(ďalej len objednávateľ)**

objednávateľom: **Občianske združenie Umením za harmóniu duše**
Adresa: Komenského 2, 943 01 Štúrovo
IČO: 42427860
IBAN: SK55 0200 0000 0035 7805 4156
Zastúpený: Mgr. Karla Nemes, predsedkyňa OZ

a

autorom

Meno a priezvisko: Antal Gábor E. V.
OP:
adresa:
RČ:
IBAN:

Článok I.

Vymedzenie pojmov

1. Dielom sa na účely tejto zmluvy rozumie vytvorenie návrhov propagačných materiálov, menovite grafiky plagátu a bilténu pre inscenáciu ktorá vznikne v rámci realizácie projektu „Prekliatie dokonalých“. Insenáciu naštuduje Detský divadelný súbor Mímovci, pod Občianskym združením Umením za harmóniu duše.

Článok II. **Predmet zmluvy**

1. Autor sa zaväzuje pre objednávateľa vytvoriť a realizovať dielo definované v článku I. do 23. 3. 2020.
2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť autorskú odmenu za vytvorenie a realizáciu diela len v prípade získania grantu.

Článok III.

Autorská odmena

1. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť odmenu za vytvorenie a realizáciu diela podľa článku II. tejto zmluvy vo výške 200,- € (slovom: dvesto eur), ktorá je splatná do 14 dní odo dňa realizácie diela.

Článok IV.

Ďalšie ustanovenia

1. Kvalitu diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy posúdi objednávateľ. Ak dielo nevyhovuje dohodnutým podmienkam alebo požadovanej kvalite, autor sa zaväzuje nedostatky odstrániť v dohodnotej lehote bez nároku na osobitú odmenu.
2. Autor vyhlasuje, že dielo bude výsledkom jeho vlastnej duševnej tvorivej činnosti a zároveň zodpovedá za to, že použitím diela podľa tejto zmluvy nebude porušený žiadny právny predpis ani autorské alebo iné práva tretích osôb.

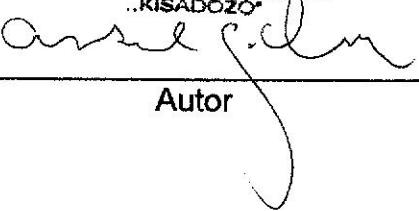
Článok V.

Ďalšie ustanoveniam

1. Táto zmluva sa uzatvára v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie pre autora a druhé pre objednávateľa. Na akékoľvek dodatky k tejto zmluve sa vyžaduje písomná forma.
2. Ak nie je v tejto zmluve výslovne uvedené inak, vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Autorského zákona č. 185/2015 Z.z. a Občianskeho zákonníka.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami. Zmluvné strany vyhlasujú, že ustanoveniam tejto zmluvy porozumeli a na znak svojho súhlasu ju podpisujú.

V Štúrove, dňa 27. januára 2020

ANTAL GÁBOR E.V.
1094 Bp., Bokréta u. 7-9. A 9/106
Adószám: 55781260-1-43
Nysz.: 54508725
Bank: 11709026-200000112
„KISADÓZÓ”


Autor

Občianske združenie
UMENÍM ZA HARMÓNIU DUŠE
Komenského 2., 943 01 Štúrovo
IČO: 42 427 860


Objednávateľ

Zmluva o dielo

**uzatvorená podľa § 91 Autorského zákona č. 185/2015 Z. z. v spojitosti s § 631 – 643
Občianskeho zákonníka č. 40/ 1964 pre Občianske združenie Umením za harmóniu
duše (ďalej len objednávateľ) pod číslom 0002**

objednávateľom: **Občianske združenie Umením za harmóniu duše**
Adresa: Komenského 2, 943 01 Štúrovo
IČO: 42427860
IBAN: SK55 0200 0000 0035 7805 4156
Zastúpený: Mgr. Karla Nemes, predsedkyňa OZ

a

autorom

Meno a priezvisko: **Mgr. Zuzana Faragó**
OP:
adresa:
RČ:
IBAN:

Článok I.

Vymedzenie pojmov

1. Dielom sa na účely tejto zmluvy rozumie navrhnutie a vytvorenie kulís, výber a zakúpenie rekvizít, návrh, kúpu materiálu a uštie kostýmov pre inscenáciu ktorá vznikne v rámci realizácie projektu „Prekliatricie dokonalých“. Inszenáciu naštuduje Detský divadelný súbor Mímovci, pod Občianskym združením Umením za harmóniu duše.

Článok II.

Predmet zmluvy

1. Autor sa zaväzuje pre objednávateľa vytvoriť a realizovať dielo definované v článku I. do 30. 4. 2020.
2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť autorskú odmenu za vytvorenie a realizáciu diela len v prípade získania grantu.

Článok III.

Autorská odmena

1. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť odmenu za vytvorenie a realizáciu diela podľa článku II. tejto zmluvy vo výške 500, - € (slovom: päťsto eur), ktorá je splatná do 14 dní odo dňa realizácie diela.

Článok IV.

Ďalšie ustanovenia

1. Kvalitu diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy posúdi objednávateľ. Ak dielo nevyhovuje dohodnutým podmienkam alebo požadovanej kvalite, autor sa zaväzuje nedostatky odstrániť v dohodnotej lehote bez nároku na osobitú odmenu.
2. Autor vyhlasuje, že dielo bude výsledkom jeho vlastnej duševnej tvorivej činnosti a zároveň zodpovedá za to, že použitím diela podľa tejto zmluvy nebude porušený žiadny právny predpis ani autorské alebo iné práva tretích osôb.

Článok V.

Ďalšie ustanoveniam

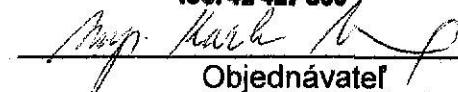
1. Táto zmluva sa uzatvára v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie pre autora a druhé pre objednávateľa. Na akékoľvek dodatky k tejto zmluve sa vyžaduje písomná forma.
2. Ak nie je v tejto zmluve výslovne uvedené inak, vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Autorského zákona č. 185/2015 Z.z. a Občianskeho zákonníka.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami. Zmluvné strany vyhlasujú, že ustanoveniam tejto zmluvy porozumeli a na znak svojho súhlasu ju podpisujú.

V Štúrove, dňa 2. decembra 2019



Autor

**Občianske združenie
UMENÍM ZA HARMÓNIU DUŠE
Komenského 2., 943 01 Štúrovo
IČO: 42 427 860**



Objednávateľ

Zmluva o dielo

**uzatvorená podľa § 91 Autorského zákona č. 185/2015 Z. z. v spojitosti s § 631 – 643
Občianskeho zákonníka č. 40/ 1964 pre Občianske združenie Umením za harmóniu
duše (ďalej len objednávateľ) pod číslom 0004**

objednávateľom: Občianske združenie Umením za harmóniu duše
Adresa: Komenského 2, 943 01 Štúrovo
IČO: 42427860
IBAN: SK55 0200 0000 0035 7805 4156
Zastúpený: Mgr. Karla Nemes, predsedkyňa OZ

a

autorom

Meno a priezvisko: Štefan Lengyel
OP:
adresa:
RČ:
IBAN:

Článok I.

Vymedzenie pojmov

1. Dielom sa na účely tejto zmluvy rozumie vytvorenie scenára a následná režia inscenácie, ktorá vznikne v rámci realizácie projektu „Prekliatie dokonalých“. Inscenáciu naštuduje Detský divadelný súbor Mímovci, pod Občanskym združením Umením za harmóniu duše.

Článok II.

Predmet zmluvy

1. Autor sa zaväzuje pre objednávateľa vytvoriť a realizovať dielo definované v článku I. do 30. 4. 2020.

2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť autorskú odmenu za vytvorenie a realizáciu diela len v prípade získania grantu.

Článok III.

Autorská odmena

1. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť odmenu za vytvorenie a realizáciu diela podľa článku II. tejto zmluvy vo výške 400,- € (slovom: štyristo eur), ktorá je splatná do 14 dní odo dňa realizácie diela.

Článok IV.

Ďalšie ustanovenia

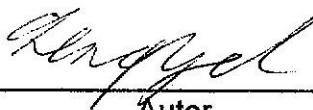
1. Kvalitu diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy posúdi objednávateľ. Ak dielo nevyhovuje dohodnutým podmienkam alebo požadovanej kvalite, autor sa zaväzuje nedostatky odstrániť v dohodnutej lehote bez nároku na osobitú odmenu.
2. Autor vyhlasuje, že dielo bude výsledkom jeho vlastnej duševnej tvorivej činnosti a zároveň zodpovedá za to, že použitím diela podľa tejto zmluvy nebude porušený žiadny právny predpis ani autorské alebo iné práva tretích osôb.

Článok V.

Ďalšie ustanoveniam

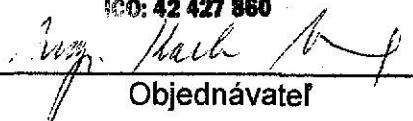
1. Táto zmluva sa uzatvára v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie pre autora a druhé pre objednávateľa. Na akokoľvek dodatky k tejto zmluve sa vyžaduje písomná forma.
2. Ak nie je v tejto zmluve výslovne uvedené inak, vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Autorského zákona č. 185/2015 Z.z. a Občianskeho zákonníka.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami. Zmluvné strany vyhlasujú, že ustanoveniam tejto zmluvy porozumeli a na znak svojho súhlasu ju podpisujú.

V Štúrove, dňa 2. decembra 2019



Autor

**Občianske združenie
UMENÍM ZA HARMÓNIU DUŠE
Komenského 2, 943 01 Štúrovo
tel: 42 427 860**



Objednávateľ

Dodatok č. 1
ku zmluve o dielo č. 0004 zo dňa 2. 12. 2019
k projektu č. 11111 podľa § 91 Autorského zákona č. 185/2015 Z. z. v spojitosti s §
631 – 643 Občianskeho zákonníka č. 40/ 1964

objednávateľom: **Občianske združenie Umením za harmóniu duše**
Adresa: Komenského 2, 943 01 Štúrovo
IČO: 42427860
IBAN: SK55 0200 0000 0035 7805 4156
Zastúpený: Mgr. Karla Nemes, predsedkyňa OZ

a

autorom

Meno a priezvisko: **Štefan Lengyel**
OP:
adresa:
RČ:
IBAN:

Článok I.

Predmet dodatku

1. V zmysle bodu 2.1. vyššie uvedenej zmluvy o dielo sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli na zmene termínu odovzdania predmetu zmluvy. Pôvodný termín odovzdania práce nebolo možné dodržať, kvôli opatreniam priatým k zamedzeniu šírenia vírusu SARS-CoV-2 . Novým termínom dodania predmetu zmluvy je 30.6.2020.
 Ostatné body ostávajú nezmené.

Článok II.

Ďalšie ustanoveniam

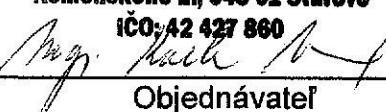
1. Táto zmluva sa uzatvára v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie pre autora a druhé pre objednávateľa. Na akokoľvek dodatky k tejto zmluve sa vyžaduje písomná forma.

V Štúrove, dňa 31. marca 2020



Autor

Občianske združenie
UMENÍM ZA HARMÓNIU DUŠE
Komenského 2., 943 01 Štúrovo
IČO: 42 427 860



Objednávateľ

Zmluva o dielo

**uzatvorená podľa § 91 Autorského zákona č. 185/2015 Z. z. v spojitosti s § 631 – 643
Občianskeho zákonníka č. 40/ 1964 pre Občianske združenie Umením za harmóniu
duše (ďalej len objednávateľ) pod číslom 0003**

objednávateľom: **Občianske združenie Umením za harmóniu duše**
Adresa: Komenského 2, 943 01 Štúrovo
IČO: 42427860
IBAN: SK55 0200 0000 0035 7805 4156
Zastúpený: Mgr. Karla Nemes, predsedkyňa OZ

a

autorom

Meno a priezvisko: **Bc. Michal Vasil'**
OP:
adresa:
RČ:
IBAN:

Článok I.

Vymedzenie pojmov

1. Dielom sa na účely tejto zmluvy rozumie navrhnutie a vytvorenie videomateriálov pre inscenáciu, ktorá vznikne v rámci realizácie projektu „Prekliatie dokonalých“. Videomateriály budú v inscenácii použité priamo počas každého predstavenia. Inscenáciu naštuduje Detský divadelný súbor Mímovci, pod Občianskym združením Umením za harmóniu duše.

Článok II.

Predmet zmluvy

1. Autor sa zaväzuje pre objednávateľa vytvoriť a realizovať dielo definované v článku I. do 31. 3. 2020.
2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť autorskú odmenu za vytvorenie a realizáciu diela len v prípade získania grantu.

Článok III.

Autorská odmena

1. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť odmenu za vytvorenie a realizáciu diela podľa článku II. tejto zmluvy vo výške 500, - € (slovom: päťsto eur), ktorá je splatná do 14 dní odo dňa realizácie diela.

Článok IV.

Ďalšie ustanovenia

1. Kvalitu diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy posúdi objednávateľ. Ak dielo nevyhovuje dohodnutým podmienkam alebo požadovanej kvalite, autor sa zaväzuje nedostatky odstrániť v dohodnotej lehote bez nároku na osobitú odmenu.

2. Autor vyhlasuje, že dielo bude výsledkom jeho vlastnej duševnej tvorivej činnosti a zároveň zodpovedá za to, že použitím diela podľa tejto zmluvy nebude porušený žiadny právny predpis ani autorské alebo iné práva tretích osôb.

Článok V.

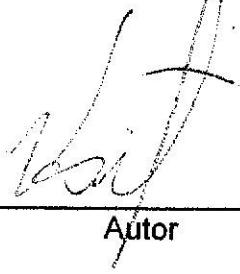
Ďalšie ustanoveniam

1. Táto zmluva sa uzatvára v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie pre autora a druhé pre objednávateľa. Na akékoľvek dodatky k tejto zmluve sa vyžaduje písomná forma.

2. Ak nie je v tejto zmluve výslovne uvedené inak, vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Autorského zákona č. 185/2015 Z.z. a Občianskeho zákonníka.

3. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami. Zmluvné strany vyhlasujú, že ustanoveniam tejto zmluvy porozumeli a na znak svojho súhlasu ju podpisujú.

V Štúrove, dňa 2. decembra 2019



Autor

**Občianske združenie
UMENÍM ZA HARMÓNIU DUŠE
Komenského 2., 943 01 Štúrovo
IČO: 42 427 860**



Myrka Mach

Objednávateľ

Dodatok č. 1
ku zmluve o dielo č. 0003 zo dňa 2. 12. 2019
k projektu č. 11111 podľa § 91 Autorského zákona č. 185/2015 Z. z. v spojitosti s §
631 – 643 Občianskeho zákonníka č. 40/ 1964

objednávateľom: Občianske združenie Umením za harmóniu duše
Adresa: Komenského 2, 943 01 Štúrovo
IČO: 42427860
IBAN: SK55 0200 0000 0035 7805 4156
Zastúpený: Mgr. Karla Nemes, predsedkyňa OZ

a

autorom

Meno a priezvisko: Bc. Michal Vasiľ
OP:
adresa:
RČ:
IBAN:

Článok I.

Predmet dodatku

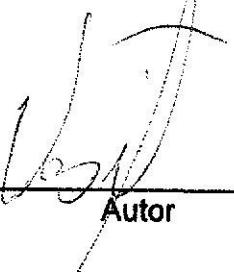
1. V zmysle bodu 2.1. vyššie uvedenej zmluvy o dielo sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli na zmene termínu odovzdania predmetu zmluvy. Pôvodný termín odovzdania práce nebolo možné dodržať, kvôli opatreniam priatým k zamedzeniu šírenia vírusu SARS-CoV-2 . Novým termínom dodania predmetu zmluvy je 30.6.2020.
 Ostatné body ostávajú nezmené.

Článok II.

Ďalšie ustanovenia

1. Táto zmluva sa uzatvára v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie pre autora a druhé pre objednávateľa. Na akékoľvek dodatky k tejto zmluve sa vyžaduje písomná forma.

V Štúrove, dňa 31. marca 2020



Autor

Občianske združenie
UMENÍM ZA HARMÓNIU DUŠE
Komenského 2., 943 01 Štúrovo
IČO: 42 427 860



Objednávateľ

Ladislav Gubrica - AVS - ELEKTRO

FAKTÚRA č.20610175

Dodávateľ:



Ladislav Gubrica - AVS - ELEK
Gubrica Ladislav
Bartókova 1
943 01 Štúrovo
IČO: 14426595
DIČ: 1028533968
IČ DPH: SK1028533968
Telefón: 036 7523545
Mobil: 0905 508825
Fax: 036 7523545
E-mail: obchod@xolab.net

Variabilný symbol: 20610175
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 42427860
DIČ:
IČ DPH: 0

UMENÍM ZA HARMÓNII DUŠE
Komenského 2
943 01 Štúrovo

Banka:	Všeobecná úverová banka, a.s.
SWIFT:	SUBASKBX
IBAN:	SK3202000000002358483755
Číslo účtu:	2358483755
	Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia:	27.06.2020
Dátum splatnosti:	11.07.2020
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:	27.06.2020
Forma úhrady:	príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Tlač plagátov a bilténov k inscenácie VDD- vždy dokonalé dieta v rámci projektu prekliaatie dokonalých.							
Biltén 600 kusov a plagát 100 kusov	1 ks	454,69		378,91	20%	75,78	454,69
Súčet položiek				378,91		75,78	454,69
SPOLU NA ÚHRADU							
454,69							

Vystavil: Ladislav Gubrica

Ladislav Gubrica
AVS - ELEKTRO
Komenského 2, 943 01 Štúrovo
IČO: 14426595
DIČ: SK1028533968

Obvodný úrad Štúrovo č.č.Žo-2004/02399/2 č.živn.registra 404-7863

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 zmluvné pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	378,91	20%	75,78	454,69

Prevzal:

Pečiatka :

Faktúra**Daňový doklad číslo: 1020049**

Dodávateľ:	Variabilný symbol: 1020049 Konštantný symbol: 0308
Mestské kultúrne stredisko Hasičská 491/25 943 01 Štúrovo	
Bankové spojenie: SK29 5200 0000 0000 0686 6358 SWIFT: OTPVSKBX	
IČO: 00062448 DIČ: 2021073945	OZ Umením za harmóniu duše Komenského 2 Štúrovo
tel.: 036-7511108 e-mail: mksks.sturovo@gmail.com	943 01 Štúrovo
Dátum splatnosti: 10.07.20	
Forma úhrady: prevodným príkazom	
Dátum vystavenia: 30.06.20	
Dátum dodania: 30.06.20	
Číslo objednávky:	OZ Umením za harmóniu duše
Dodacia podmienka:	Komenského 2
Vystavil:	Štúrovo
	943 01 Štúrovo
	IČO: 42427860 DIČ:
	Miesto určenia:
	OZ Umením za harmóniu duše Komenského 2 Štúrovo
	943 01 Štúrovo

Fakturujeme vám za prenájom sály na nácvik inscenácie "V.D.D.-VŽDY DOKONALÉ DIETÁ" vznikajúcej v rámci projektu "PREKLIAŤE DOKONALÝCH"

	Názov							Celkom
	Cena za jednotku	Množstvo	MJ	Za predmet (bez DPH)	Zrážky	Sadzba	DPH	
1. 08.06.20 javisko 1. hod.	10.0000	1.000	hod	10.00	0.00	.. %	10.00
2. javisko	7.0000	2.000	hod	14.00	0.00	.. %	14.00
3. 11.06.20 javisko 1. hod.	10.0000	1.000	hod	10.00	0.00	.. %	10.00
4. javisko	7.0000	2.000	hod	14.00	0.00	.. %	14.00
5. 15.06.20 javisko 1. hod.	10.0000	1.000	hod	10.00	0.00	.. %	10.00
6. javisko	7.0000	2.000	hod	14.00	0.00	.. %	14.00
7. 18.06.20 javisko 1. hod.	10.0000	1.000	hod	10.00	0.00	.. %	10.00
8. javisko	7.0000	1.000	hod	7.00	0.00	.. %	7.00
9. 21.06.20 javisko 1. hod.	10.0000	1.000	hod	10.00	0.00	.. %	10.00
10. javisko	7.0000	1.000	hod	7.00	0.00	.. %	7.00
11. 25.06.20 javisko 1. hod.	10.0000	1.000	hod	10.00	0.00	.. %	10.00

Faktúra**Daňový doklad číslo: 1020049**

	Názov							Celkom
	Cena za jednotku	Množstvo	MJ	Za predmet (bez DPH)	Zrážky	Sadzba	DPH	
12. javisko	7.0000	2.000	hod	14.00	0.00	.. %	14.00	
13. 28.06.20 veľká sála 1. hod.	25.0000	1.000	hod	25.00	0.00	.. %	25.00	
14. veľká sála	19.0000	1.000	hod	19.00	0.00	.. %	19.00	
15. javisko	10.0000	1.000	hod	10.00	0.00	.. %	10.00	
16. javisko	7.0000	1.000	hod	7.00	0.00	.. %	7.00	

	Základ	Sadzba	DPH	Celkom
Celkom daňový doklad:	191.00 %	191.00	
Uhradené:			0.00	
K úhrade v €:				191.00

**Mestské kultúrne stredisko
Városi Művelődési Központ
Hasičská 25, 343 01 Štúrove
Tel. / Fax: 00421 56 751 11 08**

Faktúra**Daňový doklad číslo: 2020023**

Dodávateľ:	Variabilný symbol: 2020023 Konštantný symbol: 0308
Mestské kultúrne stredisko Hasičská 491/25 943 01 Štúrovo	
Bankové spojenie: SK29 5200 0000 0000 0686 6358 SWIFT: OTPVSKBX	
IČO: 00062448 DIČ: 2021073945	OZ Umením za harmóniu duše Komenského 2 Štúrovo 943 01 Štúrovo
tel.: 036-7511108 e-mail: msk.ssturovo@gmail.com	
Dátum splatnosti: 26.09.20 Forma úhrady: prevodným príkazom	
Dátum vystavenia: 16.09.20 Dátum dodania: 16.09.20	
Číslo objednávky: 2020/18 Dodacia podmienka:	
Vystavil: Magdaléna Bajtaiová	
	Odberateľ: OZ Umením za harmóniu duše Komenského 2 Štúrovo 943 01 Štúrovo IČO: 42427860 DIČ:
	Miesto určenia: OZ Umením za harmóniu duše Komenského 2 Štúrovo 943 01 Štúrovo

Fakturujeme vám za uverejnenie reklamnej inzercie v 9. čísle /september 2020/ regionálneho mesačníka Párkány és Vidéke - Štúrovo a okolie.

Názov	Cena za jednotku	Množstvo	MJ	Za predmet (bez DPH)	Zrážky	Sadzba	DPH	Celkom
1. inzercia 19x6,7								
	0.6500	127.300	cm ²	82.75	0.00	..%	82.75

Celkom daňový doklad:	Základ	Sadzba	DPH	Celkom
	82.75 %	82.75
Uhradené:				0.00
K úhrade v €:				82.75

Mestské kultúrne stredisko
Városi Művelődési Központ
Hasičská 25, 943 01 Štúrovo
Tel. / Fax: 00421 36 751 11 08