



FAKTÚRA 6280010110



KMG DANUBIA o.z.

Topoľčianska 33  
851 05 Bratislava  
Slovensko

Odberateľ  
ŠALING Natália  
Gercenova 21  
85101 Bratislava  
Slovensko

IČO: 36071498  
DIČ: 2021627993  
Neplatiteľ DPH  
EMAIL: danubia.ucto@gmail.com  
WEB: danubia-gymnastika.sk  
Forma úhrady: peňažný prevod  
Variabilný symbol: 6280010110  
Konštantný symbol: 0308  
IBAN: SK3511000000002626766082  
SWIFT: TATRSKBX  
BANKA: Tatra Banka  
ÚČET: 2626766082/1100  
Dátum vystavenia: 4.10.2024  
Dátum dodania: 4.10.2024  
Dátum splatnosti: 15.10.2024

Popis položky	Množstvo / MJ	Cena za MJ	Celková cena
Fakturujeme Vám poplatok za tréningy v mesiaci 10/2024	1 cel	200,00	200,00
- príspevok klubu	1 cel	-60,00	-60,00
		Spolu:	140,00



PAY by square



Vyhotovil: kmg Danubia

Prevzal:

Celková suma: 140,00 EUR  
Uhradené zálohami: 0,00 EUR  
Zostáva uhradiť: 140,00 EUR

K úhrade: 140,00 EUR  
stoštyridsať eur



ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.  
Slovensko  
83104 Bratislava - mestská časť  
Nové Mesto Kalinčiaková 33a 14003  
Slovensko  
85104 Bratislava Panónska cesta  
16  
IČO: 35777087  
DIČ: 2020232951 IČDPH: SK2020232951  
KP: 88820202329510018

### POKLADNIČNÝ DOKLAD

Dokl: 03579

Dátum: 2024-10-22 Čas: 15:37

ST	CK	Názov tovaru	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Dan	Celk. cena
----	----	--------------	----------	----	---------	-----	------------

M	2	110305 EFECTA DIESEL	36,5200	L	1,369	20%	50,00 €
---	---	----------------------	---------	---	-------	-----	---------

CELKOM: 50,00 €

DPH:	ZAKLAD	+	DAN	=	SPOLU
20%	41,67		8,33		50,00 €

VISA 50,00 €

VISA (K) \*\*\*\*\*3745  
CEH: ManualType  
ak: 617596 EXP: MM/MM  
TEID: M10EN22772 22.10.24 15:37  
MID: 70004772  
TRID: 926 BATCH: 769  
OP: Dokončenie pre  
PIN: PIN OK  
AM1: 50,00 EUR Schválené

ES číslo dokladu: 241022/02/00094  
Dátum a čas: 22.10.2024 15:37:49  
Číslo tankautonu: 2  
Unikátne číslo: 134002



OVERTE DOKLAD POMOCOU QR KÓDU  
UID: 0-F20B202EAB7249E99B202EAB7229E9B4  
OKP:  
5b650d74-5413a9e9-f265fd58-6d02399e-a042bb5a

### POTVRDENKA PRE ZAKAZNIKA

MerchantId:  
Terminál: SB402032  
Operácia: Platba online  
Dátum: 01.10.2024 13:12:59  
Karta: BC\_VI ContactlessChip  
Číslo karty: \*\*\*\*\*9881  
Suma: 35,46  
AID:  
Autorizačný kód: 324001  
RC: 000  
Sekvencia: 704  
Uchovajte pre prípadnú kontrolu

### SLOVNAFT, a.s.

Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava - mestská časť Ružinov

IČO: 31322832 DIČ: 2020372640

IČ DPH: SK7120001713

Prevádzka: Panónska cesta 3532/20, 8504 Bratislava

KP: 88820203726400477 Lokalita: S262  
Dátum vyhotovenia: 01.10.2024 13:11:09  
Pokladník: 2221  
Porad. číslo dokladu: 142031/177

EVO Diesel  
\*1 21.450 L 1.410 EUR/L 30.24 20% C  
EVIAN nep. min. voda 0,5L PET VR 1 ks 2.29 20% C  
Vratný PET obal 0,15EUR 1 ks 0.15 0% E  
BANANY XL v čokoláde tyčinka 60g 1 ks 1.29 20% C  
KINDER Bueno biele tyčinka 39g 1 ks 1.49 20% C

SUMA: 35,46 EUR

Sadzby	Základ	DPH	Spolu
C 20%	29.43	5.88	35.31 EUR
A 10%	0.00	0.00	0.00 EUR
E 0%	0.15	0.00	0.15 EUR

Spolu: 29,58 5,88 35,46 EUR

PLATBY  
Banková karta 35,46 EUR  
UHRADENÉ 35,46 EUR

Platba: BANKOVÁ KARTA

Číslo karty: \*\*\*\*\*9881

Uhradené: 35,46 EUR

Autorizačný kód: 324001

Slovnaft MOVE karta \*\*\*\*\*9989  
Pridelené body 37

Počet bodov nájdete v aplikácii alebo na  
slovnaftmove.sk  
Všetky benefity sú dostupné v aplikácii  
Slovnaft Move.

>>2-222-0-2-142031-1<<

UID: 0-87C62CC110844117862CC110844117FC



OVERTE DOKLAD POMOCOU QR KÓDU  
OKP:





Organizácia  
IČO  
DIČ  
Zapísaný

Príjmový pokladničný doklad bez DPH

číslo 14.10.24  
zo dňa

Prijaté (od) Spring

€ 60,- cent slovom

IČO (č. OP) Podpis príjemcu

Účel MODATIA CUP BRNO

Vyhotovil 19.10.24

Schválil

Zaučtoval

Zaučtované v denníku pod porad. číslom

Účtovací predpis

Suma

Dal - účet

€

cent

Dátum

Podpis



Organizácia  
IČO  
DIČ  
Zapísaný

Príjmový pokladničný doklad bez DPH

číslo 21.10.2024  
zo dňa

Prijaté (od) N.

€ 69,- cent slovom

IČO (č. OP) Podpis príjemcu

Účel VUBENKA CUP 21.10.2024

Vyhotovil

Schválil

Zaučtoval

Zaučtované v denníku pod porad. číslom

Účtovací predpis

Suma

Dal - účet

€

cent

Dátum

Podpis





MEDICINSKE ZARIADENIE MLYNSKA DOLINA, s.

r. o.

Stará Ľubovňa 56  
84104 Bratislava - mestská časť Karlova  
Ves

IČO: 7021388532

IČO: 47236311

00000081/0000001 / 10.10.2024 08:50:19

## Predajný doklad

Osobný účet 00306902

Ort162 - ORL - Balík služieb FIBRO

1ks x 50,00

50,00 E

### SÚCET 50,00 EUR

Platobná karta

50,00

PAN:\*\*\*\*\*1806

AID:A0000000041010

Typ karty DEBIT MASTERCARD

Terminal ID:A3505068

Autorizačný kód:1959847

Variabilný symbol:00306902

TID:AA096958

DETERMINÁCIA			
SADZBA	BEZ DPH	S DPH	DPH
E 0,00%	50,00	50,00	0,00
Celkom DPH	50,00	50,00	0,00

KP: 88820233885320011

DOKLAD č. 156

OKP AD2A8655-F6427F76-674EF993-374C

0705-0E8B155B

UID O-BE1E272E46AF41AA9E272E46AF11AA7B



OVERTE DOKLAD POMOCOU QR KÓDU  
O-BE1E272E46AF41AA9E272E46AF11AA7B

\*\*\* FiskalPRO eKasa N verzia 1.0 \*\*\*





Wystawiono dnia 07-10-2024, Bielsko-Biala  
Issued on 07-10-2024, Bielsko-Biala

Data sprzedaży: 07-10-2024  
Date of sale:

Sposób zapłaty: Płatność elektroniczna  
Method of payment: Electronic payment

Termin płatności: 07-10-2024  
Payment deadline:

### Nabywca:

Buyer:

Zuzana Saling  
Platanová 34  
900 25 Chorvátsky Grob  
Delivery country: Słowacja

### Sprzedawca:

Seller:

P.H. Merino S.C. Stanisława Romik, Grzegorz Romik  
Konstantego Damrota 12, Bielsko-Biala, Polska  
43-300 Bielsko-Biala  
VAT no. 6261007688

## Faktura VAT nr OSS/36/10/2024

VAT Invoice number OSS/36/10/2024

### POZYCJE FAKTURY

INVOICE ITEMS

Lp. <small>No.</small>	Nazwa towaru lub usługi <small>Product name or type of service</small>	Ilość <small>Qty</small>	Jedn. <small>Unit</small>	Cena jedn. brutto <small>Unit price</small>	Wartość brutto <small>Gross amount</small>	Stawka VAT <small>VAT rate</small>
1.	NAPALCÓWKI SASAKI 144 SP 35-36 S <small>HALF SHOES SASAKI 144 SP 35-36 S</small>	1	PAR. <small>PRS</small>	36,00 EUR	36,00 EUR	20.00 %
2.	PRZESYLKA <small>DELIVERY COSTS</small>	1	USŁ. <small>SER</small>	6,00 EUR	6,00 EUR	20.00 %

### PODSUMOWANIE

SUMMARY

	Stawka VAT <small>VAT rate</small>	Wartość netto <small>Net amount</small>	VAT <small>VAT</small>	Wartość brutto <small>Gross amount</small>
	20.00 %	35,00	7,00	42,00
Razem: <small>Total:</small>		35,00	7,00	42,00
Zapłacono: <small>Amount paid:</small>				42,00
Pozostało do zapłaty: <small>Left to pay:</small>				0,00
Słownie: <small>In words:</small>				czterdzieści dwa EUR <small>forty-two EUR</small>
Zastosowano kurs waluty: <small>Currency exchange rate:</small>				4,313
Uwagi: <small>Remarks:</small>	Zastosowano średni kurs 1 EUR / PLN zgodnie z tabelą 194/A/NBP/2024 z dnia 04.10.2024 opublikowaną przez Narodowy Bank Polski. Wartość faktury netto w PLN: 150,96 PLN.			

Osoba upoważniona do otrzymania faktury VAT  
Person authorised to receive the invoice

Osoba upoważniona do wystawienia faktury VAT  
Person authorised to issue the invoice





PUMA Outlet Parndorf  
Designer Outlet Str. 1  
A-7111 Parndorf  
+43 (0) 2166 206 10  
VAT ID ATU68941425

Cashier: 700926135000187897

Associate: 700926135000187897

Date: 31.08.24 15:19

Register: 1

Transaction #: 455431

Items

Description	Qty	Price	Total Price
(Sale) 898602-01 PUMA CAT PAPER BAG L, MULTI, INT	1	€ 0,30	€ 0,30
(Sale) 107482-02 ATTACANTO IT Jr, Yellow Blaze-P	1	€ 28,00	€ 28,00
(Sale) 306993-02 MAPF1 Neo Cat, Puma Black-Puma	1	€ 31,00	€ 31,00
(Sale) 193739-03 SOFTTRIDE RIFT Wn's, Puma White-	1	€ 49,00	€ 49,00

Sale Subtotal: € 90,25  
20 %VAT: € 18,05  
Receipt Total: € 108,30

Payment Method	Amount
Cash	€ 210,00
Change	
Cash	€ 101,70



719655174005606920



4354 MBFO Parndorf  
Designer Outlet Straße 1  
7111 Parndorf  
Telephone +43 720 205 1150  
Tax ID: ATU25700701

\*\*\*\*\*

### Sales Receipt

Item	Qty	Our Price	Selling Price
HR5798 140 [1] G TR-ES 3S T	1	14,00	14,00F
IJ6234 152 [1] G LIN T	1	14,00	14,00F

TOTAL [2] EUR 28,00

Card EUR 28,00

Dátum 31.08.2024  
Čas 15:51:47  
Pref. názov DEBIT MASTERCARD  
Auth. code 239091  
Karta \*\*\*\*1806  
platná 01.08.2024  
Spolu € 28,00

Děkujeme

Net amount: Total ex VAT 23,33  
= VAT F (20%) 4,67

ORIGINAL

0014354310824102072651



Date	Time	Store	Pos	Opr	Rcpt
31.08.24	15:51	4354	102	1685	072651

