

Treningová činnosť  
3400000101

130

Súťaže

3800000101

360

Vstupné  
Hotel doprovod  
Štartovné PD

150

255

72

Sústredenia  
Kemp vieden  
doprava

200

91,49

Regenerácia

2401400

68,9

Športové vybavenie  
PD 202409/00023  
PD 16978/0026  
PD 24090300024

39,5

12,25

6

Total

130

Total

837

Total

291,49

Total

68,9

Total

57,75





# FAKTÚRA 3400000101

**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: 3400000101  
Konštantný symbol: 0308

IBAN: SK3511000000002626766082  
SWIFT: TATRSKBX  
BANKA: Tatra Banka  
ÚČET: 2626766082/1100

Dátum vystavenia: 5.8.2024  
Dátum dodania: 5.8.2024  
Dátum splatnosti: 12.8.2024

**Popis položky****Množstvo / MJ****Cena za MJ****Celková cena**

Fakturujeme Vám za tréningy v mesiaci august 2024:

1 cel

130,00

130,00

Spolu:

130,00



PAY by square



Celková suma: 130,00 EUR  
Uhradené zálohami: 0,00 EUR  
Zostáva uhradiť: 130,00 EUR

Vyhotovil: kmg Danubia

Prevzal:

**K úhrade:**

**130,00 EUR**  
stotridsať eur





# FAKTÚRA 3800000101



**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: 3800000101  
Konštantný symbol: 0308

IBAN: SK3511000000002626766082  
SWIFT: TATRSKBX  
BANKA: Tatra Banka  
ÚČET: 2626766082/1100

Dátum vystavenia: 19.8.2024  
Dátum dodania: 19.8.2024  
Dátum splatnosti: 28.8.2024

## Popis položky

	Množstvo / MJ	Cena za MJ	Celková cena
Fakturuje Vám za účasť dieťaťa na ME Grodzisk Mazowiecki 2024:	1 cel	0,00	0,00
- dopravné náklady autobus a doprava rekvizít, náklady na šoférov	1 cel	135,00	135,00
- ubytovanie	4 cel	35,00	140,00
- strava	1 cel	85,00	85,00
- tréneri	1 cel	50,00	50,00
- príspevok klubu	1 cel	-50,00	-50,00
		Spolu:	360,00



PAY by square



Vyhotovil: kmg Danubia

Prevzal:

Celková suma: 360,00 EUR  
Uhradené zálohami: 0,00 EUR  
Zostáva uhradiť: 360,00 EUR

**K úhrade: 360,00 EUR**  
tristošesťdesiat eur







# Příjmový pokladničný doklad bez DPH

Organizácia/Firma

IČO

DIČ

Zapísaný

Číslo

zo dňa

16. 8. 2024

Prijaté (od)

Katellia Pmiar

€

22,-

cent

slovom

sedem desiat dv

IČO (č. OP)

Podpis príjemcu

Účel

ME snow

Vyhotovil

B. HAYOWIECNI 2024

Schválil

Zaúčtoval

Zaúčtované v denníku pod porad. číslom

Účtovací predpis

Dal - účet

Suma

€

cent

Dátum

Podpis

Hay



Motel One Warsaw-Chopin • Ul. Tamka 38 • 00-355 Warszawa

**Sprzedawca:**

Motel One Warsaw Chopin Sp. z o.o.  
ul. Tamka 38  
00-355 Warszawa  
Polska  
NIP: 5272837080

**Nabywca:**

Oliver Saling  
  
Slovakische Republik

**Faktura VAT**

Data i miejsce wystawienia: 06.09.2024 Pokój: 0703  
Motel One Warsaw-Chopin  
Numer faktury: 880129049 Przyjazd: 06.09.2024  
Numer rezerwacji: 880163411/1 Wyjazd: 07.09.2024  
Referencja:  
Numer paragonu fiskalnego:

Imię gościa: Saling, Oliver, Pokój: 0703 , od 06.09.2024 do 07.09.2024							
Nazwa usługi	J.m	Ilość.	Cena Netto PLN	St. VAT	Wartość Netto	VAT	Wartość brutto PLN
Bestpreis	usl	1	453,70	8,00 %	453,70	36,30	490,00
Wartość brutto						PLN	490,00

Data	Forma płatności	Numer karty	Waluta	Płatność PLN
06.09.2024	Mastercard		-490,00 PLN	-490,00
Zapłacono ogółem			PLN	-490,00

Pozostało do zapłaty	0,00
----------------------	------

**Szczegóły faktury według stawki VAT:**

Stawka VAT	Netto PLN	VAT PLN	Brutto PLN
8,00 %	453,70	36,30	490,00
Razem:	453,70	36,30	490,00

Nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odbioru  
Faktury VAT

Motel One Warsaw-Chopin  
Michał Kamiński  
Front Office Agent



Amrest Sp. z o.o.  
ul. Powstańców Śląskich 15-17  
53-332 Wrocław  
PL KFC Grodzisk Mazowiecki Krolewska DT  
ul. Cegielniana 2  
05-827 Grodzisk Mazowiecki

NIP 5260211104 nr: 101568

**PARAGON FISKALNY**

UB1051069120bites 1 x12,72 12,72B  
UB105002815 Hot Wings 1 x9,99 9,99B  
TB19860041SUP\_Kubelek\_M 1 x0,27 0,27B  
UA15005481L\_BubTea\_Apple 1 x7,25 7,25A  
UB14002631Frytki 1 x2,00 2,00B  
TA19850071SUP\_KubFrap\_L 2 x0,25 0,50A  
UB14002641Duze Frytki 1 x6,45 6,45B  
UA15005451L\_BubTea\_Mango

UB10000911KGold\_Grander 1 x10,74 10,74A  
UB10000911KGold\_Grander 1 x21,05 21,05B

SPRZEDAŻ OPODATKOWANA A 18,49  
SPRZEDAŻ OPODATKOWANA B 52,48  
PTU A 23% 3,46  
PTU B 8% 3,89  
SUMA PTU 7,35

**SUMA PLN 70,97**

ROZLICZENIE PŁATNOŚCI  
KARTA Płatnicza 70,97 PLN  
0032350 #001 KIEROWNIK 2024-09-07 15:40  
4FCC01DEE8C0F0186064D9F0C62980517F9D1C00  
EAO 1901833386  
BDO 000074871



46WA2M19BE

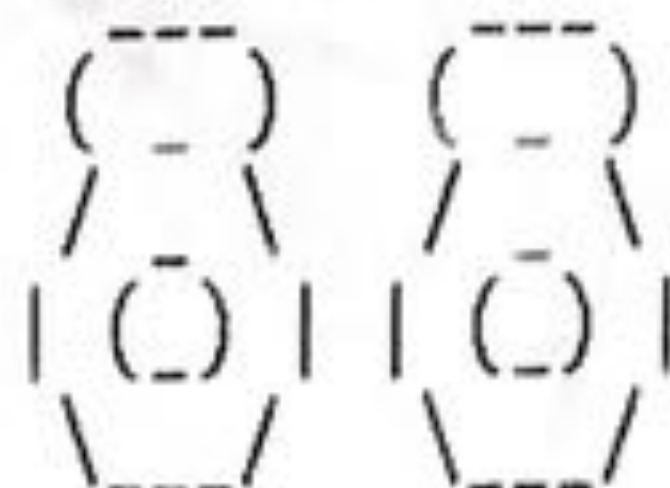
Wpisz kod na kiosku lub w aplikacji i zgarnij dowolny Shake 180 ml. Do wyboru: truskawkowy, krótkowy, czekoladowy, waniliowy lub peanut butter, za 5 zł. Kod ważny 7 dni od daty wydania, w restauracji na miejscu.

Nr sys. 9343

NIP 5260211104 nr: 101570

**NIEFISKALNY**

NUMER ZAMOWIENIA



chk: 9343

**NIEFISKALNY**

#001 KIEROWNIK 2024-09-07 15:40  
8A2C1C2403FEAF71A40C15B284F0D7336EFB7ABF  
EAO 1901833386  
BDO 000074871

Dziekujemy. Zapraszamy ponownie!

**GREEN GARDENHOTEL**

ul. Droga Hrabka 50  
05-090 Raszyn  
tel. +48 667 698 988

**APERTA GROUP**  
**Alicja Nowakowska**  
ul. Majdańska 1, 04-088 Warszawa

www.greengardenhotel.pl

NIP 1250344451

**PARAGON FISKALNY**

Usługa hotelowa 1 x538,00 538,00B  
SPRZEDAŻ OPODATKOWANA B 538,00  
PTU B 8% 39,85  
SUMA PTU 39,85  
**SUMA PLN 538,00**

**ROZLICZENIE PŁATNOŚCI**

KARTA 538,00 PLN  
00045 #001 KIEROWNIK 2024-09-05 22:04  
8AC66DFE356C99B0ADD9D8E67F9994703C97AF6D  
EAO 2001290827  
Nr sys. P/GH/01798/2024  
ZGADZAM SIĘ ZAPŁACIĆ OSTATECZNĄ KWOTĘ  
ZGODNĄ Z UMOWĄ KARTY/AKCEPTANTA  
TC: F028F45F0AD80738



**Dodávateľ:**

Fresh & Fit, s. r. o.  
Cukrová 14  
811 08 Bratislava

IČO: 36807982  
DIČ: 2022415384  
IČ DPH: SK2022415384

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu  
Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 47055/B

**Faktúra číslo:****2401400**

Objednávka číslo:

2024001400

**Odberateľ:**

Poštová adresa:

Kvetinky od Alenky  
Čerešňová 2  
900 25 Chorvátsky Grob-Čierna Voda  
sk

IBAN: SK95 1100 0000 0026 2117 4213  
SWIFT: TATRSKBX  
Banka: TABA  
Konštantný symbol: 0008  
Variabilný symbol: 2401400  
Špecifický symbol:

Forma úhrady: Prevodný príkaz  
Spôsob dopravy: Packeta (poznáte ako Zásielkovňa)

Zuzana Saling  
Platanová, 34  
900 25 Chorvátsky Grob  
sk

IČO: Dátum vyhotovenia: 20.08.2024  
DIČ: Dodanie tovaru/služby: 20.08.2024  
IČ DPH: **Dátum splatnosti: 03.09.2024**

**Fakturujeme Vám za:**

Č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	SK00022	CHAMPION JUNIOR	1,00	ks	54,08	64,90	20	54,08	10,82	64,90
	164	Dobierka	1,00		0,83	1,00	20	0,83	0,17	1,00
	556	Zásielkovňa	1,00		2,50	3,00	20	2,50	0,50	3,00

Základ pre DPH 20% 57,42  
DPH 20% 11,48  
Celková suma s DPH 68,90

**Celková fakturovaná suma 68,90 EUR**

Neplaťte, faktúra už bola uhradená.



PAY by square



Podpis a pečiatka

Vytvoril: Kalauzová Klaudia





EFra s.r.o.  
Rožňavská 860/26, 97901 Rimavská Sobota

SHELL Prevádzka:  
8237 - ČS Shell NR 2  
Hviezdoslavova 2, 94901 Nitra

Tel.: +421 376557026

IČO: 54311977 DIČ: 2121631501  
IČ DPH: SK2121631501  
Zap. v OR OS BB, odd. Sro, v.l.č. 42725/S  
KP: 88821216315010004  
Dátum: 29.08.2024 22:03:04  
Poradové číslo dokladu/účtu: 16848  
Pokladňa: 1 Transakcia: 2400887  
Pokladník: Sz,Viktória

Natural FuelSave č. stojanu: 3  
22.740 L 1.539 Eur/L 20% 35.00 EUR

Cena celkom: 35.00 EUR

[DPH]	[Základ]	[Daň]	[Obrat]
20%	29.17	5.83 EUR	35.00 EUR
10%	0.00	0.00 EUR	0.00 EUR
0%	0.00	0.00 EUR	0.00 EUR

Rekapitulácia

Spolu: 29.17 5.83 EUR 35.00 EUR

-- ROZPIS PLATIDIEL

Hotovosť: 35.00 EUR

Vrátiť: 0.00 EUR

SMART karta číslo: 700433\*\*\*\*\*4110

Získané body: 22

Uplatnené body: 0

Ziava za body v EUR: 0,00

Počiatočný zostatok: 6 221

Nový zostatok: 6 243

UID: 0-F83A9C05A3114204BA9C05A311C20466

Ďakujeme za nákup



OVERTE DOKLAD POMOCOU QR KÓDU

OKP:

93f843a8-159f1cb9-5c45380f-d0274255-dafa5aeb

\*\*\*\*\*

VYHRAJTE DOVOLENKU OD INVIA ZA 12 000EUR

Zaregistrujte svoj pokladničný blok

a hrajte o skvelé ceny

Viac o súťaži na shell.sk

\*\*\*\*\*

Palivá sú predávané menom:

SHELL Slovakia, s.r.o.

Einsteinova 23, 857 01 Bratislava

IČ DPH: SK2020315363

Zap.v OR NS BA III odd. SRO,v.l.č.6000/B

Jánošík - NE4, s.r.o.  
kpt. Jána Rašu 27, 84101 Bratislava -

mestská časť Dubravka

SHELL Prevádzka:  
8210 - ČS Shell Bratislava 6  
Panónska cesta 7, 85101 Bratislava -

Petržalka

Tel.: +421 263531724

IČO: 52136825 DIČ: 2120918690  
IČ DPH: SK2120918690  
Zap. v OR OS BA, odd.Sro, v.l.č. 134128/B  
KP: 38821209186900008  
Dátum: 26.08.2024 13:43:07  
Poradové číslo dokladu/účtu: 13799  
Pokladňa: 1 Transakcia: 3182585  
Pokladník: M,Jarka

Diesel FuelSave č. stojanu: 5  
34.040 L 1.459 Eur/L 20% 50.00 EUR

WSW Smart letný jablko 3l ks  
1 ks 6.49 Eur/ks 20% 6.49 EUR

Cena celkom: 56.49 EUR

[DPH]	[Základ]	[Daň]	[Obrat]
20%	47.08	9.41 EUR	56.49 EUR
10%	0.00	0.00 EUR	0.00 EUR
0%	0.00	0.00 EUR	0.00 EUR

Rekapitulácia

Spolu: 47.08 9.41 EUR 56.49 EUR

-- ROZPIS PLATIDIEL

VISA: 56.49 EUR

Vrátiť: 0.00 EUR

UID: 0-AAC2266DC17742C782266DC17712C7F9

Ďakujeme za nákup



OVERTE DOKLAD POMOCOU QR KÓDU

OKP:

b0c8eac2-4b01ccc8-4b3aeaf-af0eab9e-c4aee31f

\*\*\*\*\*

VYHRAJTE DOVOLENKU OD INVIA ZA 12 000EUR

Zaregistrujte svoj pokladničný blok

a hrajte o skvelé ceny

Viac o súťaži na shell.sk

\*\*\*\*\*

33821001

A0000000031010

VISA

(L)

XXXX XXXX XXXX 9881

PLATBA





LEMON SPORT, s.r.o.  
Drobneho 1960/27  
84101 Bratislava

Potvrdenka pre zákazníka

Predaj

Terminál: G2NPT655  
PAN: <L> 46019111112284  
AID: A0000000031010  
VISA

Potvrdenka: 0093  
Čas: 03.09.2024 12:46:57

VISA Contactless

6.00 EUR

10% 0.00 0.00

Oslobodené od DPH

Zaokrúhlenie

Rekapitulácia obratu  
5.00 1.00

-- ROZPIS PLATIDIEL

Platobná karta:

Petržalka

Petržalka  
22948301  
483010001  
Čas: 12:47  
00024

Spolu

6.00

6.00 EUR

(Obrat)

6.00 EUR

0.00 EUR

0.00 EUR

0.00 EUR

0.00 EUR

6.00 EUR

6.00



OVERTE DOKLAD POMOCOU QR KÓDU  
UID: 0-3D02C6C5F00E4DCA82C6C5F00EEDCAFO  
OKP: 6ace6da9-de57f2d5-c85bfd1b-64e46dbe-2e7477b6

Beauty Shop s.r.o.

Prešernova /4

Bratislava - mestská časť Staré Mesto  
81102

Prevádzka:

Štefánikova trieda /6

Nitra 94901

DIČ: 2021879563 IČO: 35901535

IČ DPH: SK2021879563

SKINNYLINER LINKA NA OCI

12.50

1

12.50

A

8011607289523

#

I'M LOVERPROOF RÚZ

13.50

1

13.50

A

8011607317080

#

I'M LOVERPROOF RÚZ

13.50

1

13.50

A

8011607317080

#

Pokladna: 1 Pokl. blok 25

Den: 01/09/2024 16:31:44

EVA BALIKOVA

Card 3000000629123

prijmove body 3

NazbieranE body 3

Card 3000000629123

Card: 3000000629123

Aantal aankopen: 1



CELKOM

39.50 EUR

Karta

39.50 EUR

CELKOM:

39.50 EUR

DPH REKAPITULÁCIA

Sadzba	Bez DPH	DPH	Celkom
20%	32.92	6.58	39.50A
CELKOM	32.92	6.58	39.50

Zaokrúhlenie

0.00 EUR

UR

Zaplatene:

39,50

Vratene:

0,00

DKP:88820218795630003 TPG:C1015001

01.09.2024 16:32:37 PCD:202409/00023

UID:0-9C36F516F11341CFB6F516F11381CF1E

OKP:FE1FF69A-85D5904A-5C3C2167-AB48CE35-

D4C28619





Vesnala 10, s. r. o.  
Drotárska cesta 19B  
81102 Bratislava - mestská časť Staré Mest  
o  
Prevádzka:  
Obchodná ulica 4849/4F  
90025 Chorvátsky Grob  
KP:88821213837150002 DIČ: 2121383715  
IČDPH:SK2121383715 Ičo:53459601

POKLADNIČNÝ DOKLAD

27.08.2024 14:43:40  
Pokladňa č.: 1002 Blok č.:16978/0026  
Doklad eKasa č.:753

Názov liek	Cena	JCena	Množ	Hradíte
SPORTACTIVE	12.23	12,23	1,00	12,23 C
Zaokrúhlenie				0.02

CELKOM: 12.25 EUR  
Hotovosť 12.25 EUR  
Zaplatené 12.25 EUR  
Vrátené 0.00 EUR

PREDAJ:  
C-Zaklad a DPH 20% 10.19 + 2.04 EUR  
Spolu DPH: 2.04 EUR



OVERTE DOKLAD POMOCOU QR KÓDU

UID:  
0-C9CA260484C54E7A8A260484C55E7A3E

OKP:  
8c9c517d-903203b5-08190c21-6a8812c8-b95a0a  
bf

S vernostnou kartou by ste  
USETRILI : 0.61 EUR

Vystavil: 00199

dm drogerie markt, s.r.o.  
Na pántoch 18, 83106 Bratislava -  
mestská časť Rača  
Obchodná ulica 4849/4E, 90025  
Chorvátsky Grob  
DIČ: 2020354534 IČ DPH: SK2020354534  
IČO: 31393781 KP: 88820203545340406  
19-08-2024 16:00:20 č.bloku: 4370

ebelin gumičky 6ks, 06724	
1 ks * 2,95	2,95 A
ebelin gumičky 6ks, 94977	
1 ks * 2,95	2,95 A
Rexona deo sprej 2x150ml	
1 ks * 4,95	4,95 A
Kupón 25x viac B Rexona 119.00 dodatoč. bodov	
Mivolis kineziolog.páska 1k	
1 ks * 5,75	5,75 B
Konská masť včel.150ml	
1 ks * 11,95	11,95 A
MEDZISUČET	28,55

Kupón 10x viac B

NA ÚHRADU EUR	28,55
KARTA	28,55
DOPLATIŤ EUR	0,00

Sadzba:	Zaklad:	DPH:
A 20%	19,00	3,80
B 10%	5,23	0,52
SPOLU:	24,23	4,32

Vaše zák. číslo.: XXXXXXXXXX3399

Váš bodový stav: 149  
Zodpovedá zľave 1,49 EUR

Za tento nákup ste získali 399 bodov

z toho štandardné body: 28  
z toho dodatočné body: 371

Tu som človekom,  
tu nakupujem

Navštívte náš on-line shop  
---->www.mojadm.sk<----

19.08.2024 15:59 BOE5/2 020353/1 9506

Predaj  
Suma: 28,55 EUR  
Transakcia prijatá  
Terminál: 129703412  
VISA Bezkontaktná platba  
PAN: 460\*\*\*\*\*2284  
AID: A0000000031010  
čas: 19.08.2024 16:00:19  
Autorizačný kód: 170840

OKP: 3CA81F08-F3AC6363-DB5A27E4-96F2EF58  
-551C0286  
UID: 0-30D6EAEAB578459296EAEAB57845920F



OVERTE DOKLAD POMOCOU QR KÓDU