

24/2020



# FAKTÚRA U2020312

**Dodávateľ**

ĽUDMILA, s.r.o.

Krušetnica 14  
029 54 Krušetnica  
Slovenská republika

IČO: 36421774  
DIČ: 2021872809  
IČDPH: SK2021872809  
Platca DPH

TELEFÓN: +421908100700  
EMAIL: info@skcleaning.sk  
WEB: www.skcleaning.sk

IBAN: **SK2475000000004024830314**  
BANKA: Československa obchodna banka, a.s.  
ÚČET: 000000-4024830314/7500

**Odberateľ**

Výskumný ústav detskej psychológie a  
patopsychológie

Cyprichova 42  
831 05 Bratislava  
Slovenská republika

IČO: 00681385  
DIČ: 2020796415

Dátum vystavenia: 14.12.2020  
Dátum dodania: 30.11.2020  
Dátum splatnosti: 26.12.2020

Forma úhrady: peňažný prevod  
Variabilný symbol: 2020312

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH
Dodatočné dezinfekčné práce na základe objednávky č.: NP3/2020 od 05.11.	1mesiac		154,17	154,17	20%	185,00
<b>Spolu:</b>				<b>154,17</b>	<b>30,83</b>	<b>185,00</b>

Fakturujeme vám doplnkové dezinfekčné práce na základe objednávky č.: NP3/2020 z dňa 05.11.2020



PAY by square



Vyhotovil:

Prevzal:

Celková suma bez DPH: 154,17 EUR  
DPH: 30,83 EUR  
Celková suma s DPH: 185,00 EUR  
Uhradené zálohami: 0,00 EUR  
K úhrade:

**185.00 EUR**

25/2020



**IKEA Bratislava s.r.o., Ivánska cesta 18, 821 04 Bratislava**

Zapísaná v Obchodnom registri Obvodný súd Bratislava I.,

oddiel : Sro, vložka číslo: 27940 / B

Telefón: 00421 2 48 226 172

e-mail: business489@ikea.com

IČ DPH: SK2020248538

Bankové spojenie:

Tatra Banka č.ú.: 2623022133 / 1100

IBAN: SK 481100000000 26 23 022 133

SWIFT: TATRSKBX

Zálohová faktúra č. 5256469

Meno / firma: VUDPAP

Adresa: Cyprichova 42, 83105 Bratislava

IČO: 681385

IČ DPH: 2020796415

VS:

5256469

Celková suma v € :

**1345,57**

---

*Tovar, ktorý sa nachádza v samoobslužnom sklade a v oddeleniach doplnkov,*

*nie je rezervovaný.*

---

Dátum : 10.12.2020

26/2020

## FAKTÚRA

Číslo: 3020401393

Dodávateľ	Odberateľ
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449  DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina  prev: Banka : 0200 VÚB Číslo účtu : 1408321355 IBAN : SK14 0200 0000 0014 0832 1355 Swift code : SUBASKBX  Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3020401393 Špecifický symbol :	IČO: 00681385 IČ DPH: DIČ: 2020796415 Zmluva : Zml.č. 17K000142 Objednávka : Obj. č. 18/2020-UPP  Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Cyprichova 42 831 05 Bratislava  prev: Konečný príjemca: Výskumný ústav detskej psychológie a  Cyprichova 42 831 05 Bratislava
Dátum vyhotovenia : 23.12.2020 Deň vzniku daň. pov. : 23.12.2020 Splatnosť do : 22.01.2021 Deň dodania : 23.12.2020	Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou

Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.

Fakturujeme Vám za produkty a služby :

Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. Stravný lístok 4,00 €	598,000	4,00	2392,00	0%	0,00
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000			20%	0,00
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>			<b>2392,00 EUR</b>		
<b>Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :</b>			2392,00	0%	0,00
				20%	0,00
<b>DPH spolu :</b>					<b>0,00 EUR</b>

**Celková fakturovaná suma v EUR : 2 392,00 EUR**

Slovom : Dvetisíc tristodevät'desiatdva eur

Prevzal meno: Zdenka Antošová

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

DIGITALIZUJTE stravenky s výhodami a BEZ POPLATKOV.



Pečiatka a podpis :

Telefón : 041/5005278

Fakturoval : Mikolajová Denisa

Počet príloh : 0

INVOICE by square



PAY by square





# FAKTÚRA

27/2020

Číslo dokladu 1015341  
Zákazník číslo 5256469.00.7  
Dátum vystavenia 31/12/2020

**Dodávateľ**  
IKEA Bratislava s.r.o.  
Ivanská cesta 18  
821 04 Bratislava, SLOVAKIA  
IČO: 35 84 94 36  
DIČ: 2020248538  
IČ DPH: SK2020248538

**Odberateľ:**  
Výskumný ústav detskej psychológie a  
patopsychológie  
Cyprichová 42  
83105 Bratislava  
IČO: 681385  
IČ DPH: 2020796415

Dátum daňovej povinnosti 31/12/2020  
Mena EUR  
Dátum splatnosti 31/12/2020  
Splatnosť 0 dní  
Pokladničný blok / Receipt: 34/31

Číslo výrobku & Názov	cena za jednotku	Množstvo	Celkom bez DPH	DPH %	DPH celkom	Celkom vrát. DPH
700-002-33 vyzdvihnutie	13.25	1	13.25	20.00 %	2.65	15.90
200-114-08 LACK S prír st 55x55 čierna	4.99	2	9.98	20.00 %	2.00	11.98
100-722-56 KLIPPAN rám 2po ľan	124.17	1	124.17	20.00 %	24.83	149.00
903-987-22 KLIPPAN N pot na 2poh KABUSA tmavosivá	58.33	1	58.33	20.00 %	11.67	70.00
204-460-95 BINGSTA kreslo VISSLE tmavosivá/KABUSA tmavosivá	99.17	2	198.33	20.00 %	39.67	238.00
302-589-13 OFTAST tan 25 biela	0.41	12	4.90	20.00 %	0.98	5.88
003-189-42 OFTAST hlboký tanier 20 biela	0.41	12	4.90	20.00 %	0.98	5.88
603-189-39 OFTAST dezert tanier 19 biela	0.41	12	4.90	20.00 %	0.98	5.88
300-151-23 SVALKÁ pohár/víno 30 cl číre sklo 6ks	3.33	4	13.30	20.00 %	2.66	15.96
601-501-76 BRĀDA podložka/laptop 42x31 čierna	3.32	21	69.82	20.00 %	13.97	83.79
801-756-75 ROMANTISK podnos 52x39 biela	4.99	4	19.97	20.00 %	3.99	23.96
903-624-07 TILLBRINGARE džban 1.7 l číre sklo	2.49	6	14.95	20.00 %	2.99	17.94
800-921-09 GODIS pohár 23 cl číre sklo 6ks	3.32	5	16.62	20.00 %	3.33	19.95
802-883-14 VARDAGEN šálka/podš 26 cl krémová	2.49	25	62.29	20.00 %	12.46	74.75
002-883-13 VARDAGEN šálka/podšálka 14 cl krémová	1.66	25	41.46	20.00 %	8.29	49.75
002-628-79 EKERÖ kreslo Skiftebo žltá	107.50	3	322.50	20.00 %	64.50	387.00
003-430-03 MOPSIG pri 16	4.16	4	16.63	20.00 %	3.33	19.96
802-153-32 VITTSJÖ stol 2 ks 90x50 čierno-hnedá/sklo	41.66	1	41.66	20.00 %	8.33	49.99
300-005-36 doprava	83.33	1	83.33	20.00 %	16.67	100.00

# FAKTÚRA

Číslo dokladu: 1015341  
Zákazník číslo: 5256469.00.7  
Dátum vystavenia: 31/12/2020

Cena celkom bez DPH: 1,121.29  
Celkom DPH: 224.28  
Cena celkom vrátane DPH: 1,345.57

Uhradené preddavkovo: 1,345.57

Celkom k úhrade: 0.00

Neplatíte. Faktúra je zaplatená.  
Faktúra slúži ako dodací list.

Sadzba dane	Základ dane	Daň	Celkom vrát. DPH
20.00 %	1,121.29	224.28	1,345.57
<b>Celkom</b>	<b>1,121.29</b>	<b>224.28</b>	<b>1,345.57</b>

Pri uhrade použite ako variabilný symbol číslo zákazníka!

IKEA Bratislava s.r.o.  
Ivanská cesta 18  
821 04 Bratislava, SLOVAKIA  
tel.: +421-248-226-111  
fax.: +421-243-412-478

Bankové spojenie: Tatra banka a.s.  
IBAN: SK48 1100 0000 0026 2302 2133  
SWIFT: TATRSKBX  
IČO: 35 84 94 36  
IČ DPH: SK2020248538  
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu  
Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 27940/B

28/2020

<b>Dodávateľ :</b> TATRA PROPERTY a.s.		<b>Faktúra číslo :</b> 20200013	
Teplická 74 92101 Piešťany SLOVENSKO IČO: 36252069		K faktúre číslo : 180	
DIČ: 2021702177 IČ DPH: SK2021702177		<b>Poštová adresa:</b>	
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sa, vložka č. 10260/T		Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Cyprichova 2480/42 831 05 Bratislava - mestská časť Rača	
Banka : VÚB, a.s. SWIFT : SUBASKBX Tel.: 0915998464 Vyhotovil : Ing. Fusková Katarína			
<b>Odberateľ :</b> Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Cyprichova 2480/42 831 05 Bratislava - mestská časť Rača SLOVENSKO		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/ služby
IČO: 00681385		31.12.2020	31.12.2020
DIČ: 2020796415		Dátum splatnosti	
IČ DPH: SK2020796415		21.01.2021	
Konečný príjemca :		Forma úhrady : Prevodný príkaz	
Miesto určenia :		Spôsob dopravy :	
		Číslo účtu : 1611075057/0200	
		IBAN : SK66 0200 0000 0016 1107 5057	
		Suma k úhrade : -90,60	
		Variabilný symbol	Konštantný symbol
		20200013	0308
		Špecifický symbol	
		Dod. a plat. podmienky :	

Na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov Vám dobropisujeme vyúčtovanie nákladov spojených s nájmom NP "B" a "D" na Rázusovej 9 v Piešťanoch. Obdobie: 1.11.2020 - 31.12.2020 podľa priloženej prílohy.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		vyúčtovanie VH B+D	1,00	ks	-75,50	-90,60	20	-75,50	-15,10	-90,60

Základ pre DPH 20 % : -75,50

DPH 20 % : -15,10

Celková suma s DPH	-90,60
Celková fakturovaná suma: EUR	-90,60

Podpis a

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Vyúčtovanie elektrika		Rázusova PN, NP „B“ a „D“, 01.11.2020-31.12.2020		
<b>Celková spotreba</b>		7407 kWh		
Položka	Množstvo	Cena bez DPH/m.j.	Cena bez DPH	Cena s DPH
Dodávka elektriny VT	249,98625	0,0380000	9,50 €	11,40 €
Spotrebná daň	249,98625	0,0013200	0,33 €	0,40 €
Variabilná zložka tarify za distrib.	249,98625	0,0260480	6,51 €	7,81 €
Zložka tarify za výkon	0,405	105,6960000	42,81 €	51,37 €
Platba za straty el. pri distribúcií	249,98625	0,0078330	1,96 €	2,35 €
Odvod do jadrového fondu	249,98625	0,0032700	0,82 €	0,98 €
Platba za systémové služby	249,98625	0,0070500	1,76 €	2,11 €
Platba za prevádzkovanie systému	249,98625	0,0269880	6,75 €	8,10 €
<b>SPOLU elektrika</b>			<b>70,43 €</b>	<b>84,52 €</b>

Vyúčtovanie plyn		Rázusova PN, NP „B“ a „D“, 01.11.2020-31.12.2020		
<b>Celková spotreba</b>		7410 m3		
		79952 kWh		
		46,50 + 34,5 m2		
<b>Spotreba 46,50 + 34,50 m2</b>		250,0875 m3		
<b>prepočet na kWh</b>		2698,38 kWh		
Položka	Množstvo	Cena bez DPH/m.j.	Cena bez DPH	Cena s DPH
Sadzba za odobratý plyn	2698,38	0,0207900	56,10 €	67,32 €
Preprava	2698,38	0,0040800	11,01 €	13,21 €
Distribúcia	2698,38	0,0066000	17,81 €	21,37 €
Mesačná platba za odberné miesto	0,405	32,4200000	13,13 €	15,76 €
Spotrebná daň	2698,38	0,0013200	3,56 €	4,27 €
<b>SPOLU plyn</b>			<b>101,61 €</b>	<b>121,93 €</b>

Vyúčtovanie voda		Rázusova PN, NP „B“ a „D“, 01.11.2020-31.12.2020		
<b>Celková spotreba</b>		31 m3		
Položka	Množstvo	Cena bez DPH/m.j.	Cena bez DPH	Cena s DPH
Vodné	1,360125	0,7286000	0,99 €	1,19 €
Stočné	1,360125	1,0758000	1,46 €	1,76 €
<b>SPOLU voda</b>			<b>2,45 €</b>	<b>2,95 €</b>

<b>SPOLU</b>	<b>174,50 €</b>	<b>209,40 €</b>
<b>Zaplatené zálohové platby</b>	<b>250,00 €</b>	<b>300,00 €</b>
<b>Rozdiel preplátok</b>	<b>75,50 €</b>	<b>90,60 €</b>