



Faktúra číslo :

2018009

Objednávka číslo :

Objednávka číslo :

**Dodávateľ :**

Západoslovenská televízia, s.r.o.

Trenčianska 47  
821 09 Bratislava

IČO: 46875131

DIČ: 2023632842

IČ DPH: SK2023632842

OR OS Bratislava I oddiel Sro Vložka č. 10059/B

Banka: Banke č. 1  
SWIFT: TATRSKBX

Fakturu vyhotovil: Prokopčák Peter

**Odberateľ :**Hlohovská televízia, s.r.o.  
Nám. sv. Michala 3  
920 01 Hlohovec  
SLOVENSKO

IČO: 36244431

DIČ: 2021582046

IČ DPH: SK2021582046

Konečný prijemca:

Miesto účenia:

**Poštová adresa:**

Hlohovská televízia, s.r.o.

Nám. sv. Michala 3

920 01 Hlohovec

Dátum vyhotovenia:

30.03.2018

Dodane tovaru/služby:

30.03.2018

Dátum splatnosti:

13.04.2018

Forma úhrady:

Spôsob dopravy:

Číslo účtu: 2922890563/1100

IBAN: SK42 1100 0000 0029 2289 0563

Suma k úhrade: 60,00

Variabilný symbol:

2018009

Koršantný symbol:

Špeciálny symbol:

Dod. a plat. podmienky

**Fakturuje Vám za:**

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		relaxačnú programovú službu Hlohovskej televízie: obdobie marec 2018	1,00	ks	50,00	60,00	20	50,00	10,00	60,00

Základ pre DPH 20 %: 50,00

DPH 20 %: 10,00

Celková suma s DPH: 60,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR: 60,00



PAV

Podpis a pečiatka :

Západoslovenská televízia s.r.o.

Trenčianska 453/47

Bratislava-821 09

IČO: 46875131

IČ DPH: SK2023632842

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena

Zlava

Cena %DPH

DPH

EUR Celkom



**Unihouse, s.r.o.**  
 Zlievarenská 1  
 917 02 Trnava  
 IČO: 45 851 387  
 IČ DPH: SK2023113050  
 pc@unihouse.sk 033/ 59 03 221



PAY by square



Spoločnosť je zapísaná v OR OS TA odd., Sro.vl.c. 26186/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 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	10%	0,00	0,00
941,00	20%	188,20	1 129,20

**NECHOVSKÁ TELEVÍZIA, s.r.o.**

Prevzal:

Nám. sv. Michala 3  
920 01 HLDOVCE

Pečiatka:

FAKTÚRA č. 18F00469

Dodávateľ

**Syntex**

Syntex Bratislava s.r.o.  
Železničná 23  
821 07 Bratislava 214

IČO: 35774673  
DIČ: 2020244523  
IČ DPH: SK2020244523  
tel: +421 2 4552 5471  
email: info@syntex.sk

Varabilný symbol: 1800469  
Konštantný symbol: 0008  
Objednávka: \_\_\_\_\_ zo dňa: \_\_\_\_\_

Odberateľ: IČO: 36244431  
DIČ: 2021582046  
IČ DPH: SK2021582046

**Hlohovská televízia s.r.o.**  
Nám. sv. Michala 3  
920 01 Hlohovec

Číslo účtu:

Tatra Banka a.s. SK27 1100 0000 0026 2255 5165

Forma úhrady: prikazom  
Dátum vystavenia: 26.04.2018  
Dátum splatnosti: 06.05.2018  
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 26.04.2018

Konečný príjemca:

Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK27 1100 0000 0026 2255 5165

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
EDIUS PRO 9 Jump Upgrade Elektronická Licencia  856743-E9CG03441H178N50	1 ks	299,00		299,00	20%	59,80	358,80
Súčet položiek				299,00		59,80	358,80

Cena k úhrade celkom v EUR: **358,80 €**



Pay by Square:

Č. registra: 19819/B z 20. 10. 1999 - Okr. súd BA I.  
Firma Syntex Bratislava, s.r.o. je členom systému nakladania s elektroodpadom SEWA a.s. Recyklačný poplatok je zahrnutý vo cene elektrozaťaženia.

**HLOHOVSKÁ TELEVÍZIA, s.r.o.**

Nám. sv. Michala 3  
920 01 HLOHOVEC

IČO: 36 244 431, IČ DPH: SK2021582046  
č.ú.VÚB,a.s. exp.Hlohovec 147852105340200

Rozpis DPH v EUR	Základ dane	DPH	Spolu
0%	0,00		
10%	0,00	0,00	0,00
20%	299,00	59,80	358,80
Spolu	299,00	59,80	358,80

Za odberateľa prevzal:

Pečiatka a podpis dodávateľa:

Vystavil:  
Juraj Caplar

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade neodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám bude účtovaný úrok z omeškania vo výške 0,1 % dňovej sumy za každý deň omeškania. Uvedený tovar zostáva vo vlastníctve dodávateľa až do úplného uhradenia jeho ceny. Záruka na tovar: Fyzická osoba - nepodnikateľ: 24 mesiacov od dátumu oreďaja; Fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba: 12 mesiacov.



Faktúra číslo :

2018003

Objednávka číslo

Dodací list číslo

**Poštová adresa:**

Hlohovská televízia, s.r.o.  
Nám. sv. Michala 3  
920 01 Hlohovec

**Dodávateľ:**

Západoslóvenská televízia s.r.o.

Trenčianska 47  
821 09 Bratislava

IČO: 46875131 DIČ: 2023632842  
IČ DPH: SK2023632842  
DR OS Bratislava I oddiel Sro Vložka č. 10059/B

Banka: Banka č. 1  
SWIFT: TATRSKBX

Faktúru vyhotovil: Prokopčák Peter

**Odberteľ:**

Hlohovská televízia, s.r.o.  
Nám. sv. Michala 3  
920 01 Hlohovec  
SLOVENSKO

IČO: 36244431 DIČ: 2021582046  
IČ DPH: SK2021582046

Konečný príjemca  
Miesto určenia

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
31.01.2018	31.01.2018	14.02.2018

Forma úhrady  
Spôsob odpravy

Číslo účtu: 2922890563/1100

IBAN: SK42 1100 0000 0029 2289 0563

Suma k úhrade: 120,00

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Specifický symbol
2018003		

Dodá sa plat. podmienky

**Fakturuje sa Vám za:**

Pr.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		retransmisia programovej služby Hlohovskej televízie, obdobie december 2017	1,00	ks	50,00	60,00	20	50,00	10,00	60,00
2		retransmisia programovej služby Hlohovskej televízie, obdobie januar 2018	1,00	ks	50,00	60,00	20	50,00	10,00	60,00

Základ pre DPH 20 % : 100,00

DPH 20 % : 20,00

Celková suma s DPH 120,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 120,00



Podpis a pečaťka :

Západoslóvenská televízia, s.r.o.  
Trenčianska 453/47  
Bratislava 821 09  
IČO: 46875131  
IČ DPH: SK2023632842



## KÚPNA ZMLUVA

Zmluvné strany:

**Hlohovská televízia, s.r.o.**  
Nám. sv. Michala 3  
Hlohovec 920 01  
IČO: 36 244 431  
Bankové spojenie:  
č. účtu:  
v zastúpení: Ing. Peter Chmela, konateľ

(ďalej len ako „Kupujúci“)

a

Meno a priezvisko: **Juraj Čečetka**  
Sídlo: Michalská 10, 920 01 Hlohovec  
V zastúpení: Juraj Čečetka

(ďalej len ako „Predávajúci“)

Uzavreli v zmysle ustanovenia §588 a nasl. Zákona č. 401/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov túto kupnú zmluvu (ďalej len ako „Zmluva“):

### Článok I

#### Úvodné ustanovenie

Predávajúci je výlučným vlastníkom predávaného tovaru.

- 1ks LED svetlo divadelne
- 1 ks tieniaca klapka na reflektor

### Článok II

#### Predmet zmluvy

Predávajúci touto Zmluvou predáva Kupujúcemu predmetné veci za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu a Kupujúci Predmetné veci za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu kupuje do svojho výlučného vlastníctva.



## Faktúra č. 2438991541

## Nazov a sídlo účastníka:

Hlohovská televízia, s.r.o.  
 Namestie sv. Michala 3/3  
 920 01 Hlohovec 1  
 IČ DPH: DIČ: SK2021582046, IČO: 36244431

## Adresa platiteľa úhrad:

Hlohovská televízia, s.r.o.  
 Namestie sv. Michala 3/3  
 920 01 Hlohovec 1

## Fakturačné údaje:

Datum vystavenia: 03.04.2018  
 Dátum expirácie: 04.04.2018  
 Dátum účtovnej obdoby: 03.04.2018  
 Dátum účtovnej služby: 07.04.2018

## Faktúra č. 2438991541



Identifikačné číslo: 0065389876 Telefónne číslo: 0905 905 266 Meno používateľa: Libant Ján, Mgr.

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok MI Start	9,98	20 ks	0,35	9,63
Zľava	-1,00	20 ks	0,00	-1,00
Zaokrúhlenie	0,01			
<b>Spoľu zaokrúhľene bez DPH</b>				<b>7,49 €</b>
Suma základu DPH		7,49 €	20 %	1,50 €
DPH za služby		7,49 €	20 %	1,50 €
<b>Spoľu s DPH</b>				<b>8,99 €</b>

Poplatenie za služby poskytované	Základ	Suma	DPH	Suma s DPH
Poplatenie za služby poskytované	7,49 €	7,49 €	1,50 €	8,99 €
DPH za služby		7,49 €	1,50 €	8,99 €

## Kontaktujte nás

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

- www.orange.sk/mojorange
- Zákaznícka linka 905: 0905 905 905 (nonstop, prepojenie na operátora 0,05 €/min.)
- www.facebook.com/OrangeSlovensko
- predajne miesta



### Článok III

#### Kúpna cena

- Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu sumu 80 EUR za uvedený tovar. Celková hodnota tovaru je 80 EUR, slovom osemdesiat eur.

Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že Kupujúci uhradí Predávajúcemu kúpnu sumu vo výške uvedenej v predchádzajúcej vete tohto článku Zmluvy v hotovosti a pri podpise a to v deň podpisu tejto Zmluvy.

### Článok IV

#### Stav predmetného tovaru

Predávajúci vyhlasuje, že tovar je plne funkčný bez technických závad, vhodný k okamžitému použitiu.

Kupujúci vyhlasuje, že sa so stavom predmetných predávaných vecí riadne oboznámil a kupuje ich v stave, v akom sa nachádzajú ku dňu podpisu tejto Zmluvy.

### Článok V

#### Odovzdávanie predmetu kúpy a prevod vlastníckeho práva

Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že veci sa odovzdajú po podpise Zmluvy a po okamžitom vyplatení peňazi.

### Článok VI

#### Záverečné ustanovenia

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch obsahovo zhodných rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každú zo zmluvných strán.

Práva a povinnosti, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto Zmluve, sa spravujú príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.

Zmluvné strany sa dohodli, že si znenie tejto Zmluvy prečítali, rozumejú jej obsahu, a na znak súhlasu s ustanoveniami tejto Zmluvy, si zmluvné strany pripájajú vlastnoručné podpisy, ako vyjadrenie ich slobodnej a vážnej vôle.

V Bratislave, 30.4. 2018

  
Predávajúci

**HLOHOVSKÁ TELEVÍZIA, s.r.o.**

Nám. sv. Michala 3  
920 01 HLOHOVEC  
IČO: 36 244 431, IČ DPH: SK2021582046  
IČ VPR: 1478521053/0200

  
Kupujúci

Dodávateľ:



**Unihouse, s.r.o.**  
**Zlievarenská 7974/1**  
**917 02 Trnava**

IČO: 45851387  
 DIČ: 2023113950  
 IČ DPH: SK2023113950  
 Telefón: 033 5903221  
 Mobil: 0918 882 180  
 Fax:  
 E-mail: info@unihouse.sk  
 www.unihouse.sk

Variabilný symbol: 18011403  
 Konštantný symbol: 0008  
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 36244431  
 DIČ: 2021582046  
 IČ DPH: SK2021582046

**Hlohovská televízia, s.r.o.**  
**Nám. sv. Michala 3**  
**920 01 Hlohovec**

Banka: Tatra banka, a.s.  
 SWIFT: TATRSKBX  
 IBAN: SK1311000000002922881579  
 Číslo účtu: 2922881579 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 25.04.2018  
 Dátum splatnosti: 02.05.2018  
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 25.04.2018

Konečný príjemca:

Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
200645155:GIGABYTE B250-HD3P (rev. 1.0)	1 ks	88,00		73,33 20%	14,67	88,00
20171300066:CPU INTEL Core i7-7700	1 ks	309,00		257,50 20%	51,50	309,00
22010421471:DVDRW/RAM LG GH24NSC0	1 ks	14,00		11,67 20%	2,33	14,00
81901983313:MS Win Home 10 64-Bit Slovak OEM DVD	1 ks	105,00		87,50 20%	17,50	105,00
2072534778:GIGABYTE GTX 1050 OC 2GB	1 ks	158,00		131,67 20%	26,33	158,00
2042009611:HDD 2TB Seagate BarraCuda 64MB SATAIII 7200rpm 2RZ	1 ks	70,00		58,33 20%	11,67	70,00
H4K66AA:HP USB Myš X1500, drátová	1 ks	6,20		5,17 20%	1,03	6,20
QY776AA-AKR :HP USB Keyboard SK	1 ks	18,00		15,00 20%	3,00	18,00
2055163190:32GB Kingston USB 3.0 100 g3	2 ks	10,00		16,67 20%	3,33	20,00
20440034:SSD 2,5" 240GB WD Green 3D NAND SATAIII 7mm	1 ks	79,00		65,83 20%	13,17	79,00
2091321965:Fortron HYPER S 500, 500W, PCI-E, >85%	1 ks	49,00		40,83 20%	8,17	49,00
2055159658129:EVOLVEO M2, case mATX	1 ks	29,00		24,17 20%	4,83	29,00
c0120047:4W radič firewire PCI	1 ks	24,00		20,00 20%	4,00	24,00
20310014:8GB DDR4-2400 MHz Crucial CL17 DRx8	2 ks	80,00		133,33 20%	26,67	160,00

Súčet položiek 941,00 188,20 1 129,20  
**SPOLU NA ÚHRADU 1 129,20**

Vystavil: Štefan Machala  
 pc@unihouse.sk



# FAKTÚRA 0019/2018

Dodávateľ <b>AVsystems, s.r.o.</b>  Hraničná 18 821 05 Bratislava  Miesto podnikania (prevádzka)  Identifikačné a registračné údaje IČO 44135778 IČ DPH SK2022602395 DIČ 2022602395 Reg. Okresný súd BA I, 52285/B  Bankové spojenie Tatrabanka 2622180164/1100  IBAN <b>SK971100000002622180164</b> BIC TATRSKBX  Datum vystavenia 12.04.2018 Forma úhrady Datum splatnosti <b>26.04.2018</b> Prevodný príkaz  Datum dodania <b>12.04.2018</b>	Objednávka Dodací list V0019/18 K symbol 0008 V symbol 00192018  Poštová adresa  <b>HLOHOVSKÁ TELEVÍZIA, s.r.o.</b>  Nám.sv.Michala 3 920 01 Hlohovec  Odberateľ <b>HLOHOVSKÁ TELEVÍZIA, s.r.o.</b> (0088)  Nám.sv.Michala 3 920 01 Hlohovec  IČO 36244431 DIČ 2021582046
--	--

Predmet dodávky	Množstvo	M.j.	DPH	J. cena	Cena bez dane
438 GY-HM750E HD kamera JVC, lens CANON 14x zoom	1.00		20%	2600.000	2600.000

Základ dane 20%	2600.00	DPH 20%	520.00
<b>Fakturovaná suma celkom (k úhrade)</b>			<b>3120.00 €</b>

Výsledok

Vystavil : Ing. Ján Kavoň

**Faktúra 16/PP/BOZP/2018**

Dodávateľ : Peter Polakovič  
Ulica číslo : M. Bela č. 2  
PSČ Mesto : 920 01 Hlohovec  
IČO : 48047929  
DIČ : 1026314025  
IČ DPH :  
Telefón : 903557251  
E-mail : peter.polakovic52@gmail.com

Vystavil : Peter Polakovič

**ODBERATEL  
HLOHOVSKÁ TELEVÍZIA, S.R.O.**

Zastúpená : Mgr. Ján Libant  
Ulica číslo : Námestie sv. Michala 3  
PSČ Mesto : 920 01 Hlohovec  
IČO : 36 244 431  
DIČ : SK 2021582046  
IČ DPH :

Zapísané v registri : OZP1-2015-010831 spis č. 250-36000 zo dňa 20.03.2015

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
6.4.2018		20.4.2018

Číslo účtu	VS	Suma k úhrade
IBAN SK5909000000000045512990/0900		30.- Euro

Spôsob úhrady: prevodový príkaz

Názov položky - služby	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
------------------------	----	--------------	-----	-------------

Fakturujem Vám služby autoriz. bezpečnost.  
technika - preškolenie pracovníkov z predpisov,  
zabezpečenie agendy za obdobie január až  
marec 2018.

Celková cena EUR bez DPH : 30.-

  
Pečiatka a podpis

