Preukázanie sponzorstva TIPOS za rok 2026

BK 04 AC LB Spišská Nová Ves

Názov príjemcu: BK 04 AC LB Spišská Nová Ves
Štatutár: Ľubomír Slaninka
Sídlo: Za Hornádom 15, Spišská Nová Ves
IČO: 35562048 | DIČ: 2021885217
Kontakt: 0905 702 508
Zmluva o sponzorstve v športe č. 3323 2025/240
Výška sponzorského: 49 200 € s DPH

Transparentný účet:
https://ib.vub.sk/pch/transparentneucty?iban=SK8602000000005192290059&CN

Celková suma: 50 584,50 €

Sekcia 2.1.1: účtovné položky 8 - 4 900,00 €
Sekcia 2.1.2: účtovné položky 7 - 12 127,10 €
Sekcia 2.1.3: účtovné položky 3 - 28 564,90 €
Sekcia 2.1.4: účtovné položky 0 - 0,00 €
Sekcia 2.1.5: účtovné položky 7 - 4 992,50 €

Obsah

Prezentácia je rozdelená podľa bodov z tabuľky a obsahuje iba jedinečné priložené doklady.

Sekcia	Popis	Položky	Doklady	Suma
2.1.1	príprava a účasť na súťažiach osôb s príslušnosťou k sponzorovanému	8	8	4 900,00 €
2.1.2	úhrada cestovných a ubytovacích nákladov v súvislosti s cestovaním a ubytovaním	7	5	12 127,10 €
2.1.3	úhrada nákladov na športové potreby, športové odevy a dresy	3	3	28 564,90 €
2.1.4	úhrada nákladov súvisiacich so športoviskami	0	0	0,00 €
2.1.5	úhrada poplatkov súvisiacich so zabezpečením športovej činnosti sponzorovaného	7	7	4 992,50 €

Kontrolný report

Porovnanie tabuľky a priložených dokladov pred vytvorením sekcií.

Kontrola	Výsledok
Počet položiek v tabuľke	25
Počet jedinečných dokladov v prezentácii	23
Duplicitné faktúry podľa čísla	NEZISTENÉ
Opakované položky bez duplicity dokladu	Angelovičová – nájomná zmluva: 3 úhrady × 560,00 €
Celková suma podľa tabuľky	50 584,50 €

Sekcia 2.1.1

príprava a účasť na súťažiach osôb s príslušnosťou k sponzorovanému

Účtovné položky: 8

Jedinečné doklady: 8

Celková suma: 4 900,00 €

Sumár sekcie 2.1.1

príprava a účasť na súťažiach osôb s príslušnosťou k sponzorovanému

P.č.	Doklad	Špecifikácia	Úhrada	Suma
1	2026001	AUGUSTIN - kondičná príprava	2026-03-12	800,00 €
2	2026002	AUGUSTIN - kondičná príprava	2026-03-12	400,00 €
19	2026005	AUGUSTIN - kondičná príprava	2026-05-21	480,00 €
20	2026004	AUGUSTIN - kondičná príprava	2026-05-21	800,00 €
21	2026009	AUGUSTIN - kondičná príprava	2026-05-21	440,00 €
22	2026008	AUGUSTIN - kondičná príprava	2026-05-21	800,00 €
24	2026012	AUGUSTIN - kondičná príprava	2026-05-25	800,00 €
25	2026013	AUGUSTIN - kondičná príprava	2026-05-25	380,00 €

Súčet sekcie 2.1.1: 4 900,00 €

Faktúra: AUGUSTIN - kondičná príprava

Faktúra č.: 2026001 | Dátum dokladu: 2026-01-31 | Dátum úhrady: 2026-03-12 | Suma s DPH: 800,00 €

FAKTÚRA 2026001

Mgr. Alexander Augustin
Zimná, 2549/110
052 01 Spišská Nová Ves
Slovensko

IČO: 53374304
DIČ: 1125356386
Neplatiteľ DPH

TELEFÓN: +421902435040
EMAIL: alexander.augustin94@gmail.com

IBAN: **SK81 0900 0000 0052 2869 0813**
SWIFT: GIBASKBX
BANKA: Slovenská sporiteľňa

Forma úhrady: peňažný prevod | Variabilný symbol: 2026001

Odberateľ

BK 04 AC LB Spišská Nová Ves
Za Hornádom 15
052 01 Spišská Nová Ves
Slovensko

IČO: 35562048
DIČ: 2021885217
IČDPH: SK2021885217

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
31.1.2026	31.1.2026	15.2.2026

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
Kondičná príprava	1		800,00	800,00
			Spolu:	800,00

PAY by square

Vyhotovil: Mgr. Alexander Augustin

Prevzal:

Celková suma:	800,00 EUR
Uhradené zálohami:	0,00 EUR
Zostáva uhradiť:	800,00 EUR

K úhrade: **800,00 EUR**
osemsto eur

Faktúra: AUGUSTIN - kondičná príprava

Faktúra č.: 2026002 | Dátum dokladu: 2026-01-31 | Dátum úhrady: 2026-03-12 | Suma s DPH: 400,00 €

FAKTÚRA 2026002

Mgr. Alexander Augustin
Zimná, 2549/110
052 01 Spišská Nová Ves
Slovensko

IČO: 53374304
DIČ: 1125356386
Neplatiteľ DPH

TELEFÓN: +421902435040
EMAIL: alexander.augustin94@gmail.com

IBAN: SK81 0900 0000 0052 2869 0813
SWIFT: GIBASKBX
BANKA: Slovenská sporiteľňa

Forma úhrady: peňažný prevod | Variabilný symbol: 2026002

Odberateľ

BK 04 AC LB Spišská Nová Ves
Za Hornádom 15
052 01 Spišská Nová Ves
Slovensko

IČO: 35562048
DIČ: 2021885217
IČDPH: SK2021885217

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
31.1.2026	31.1.2026	15.2.2026

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
Kondičná príprava pre talentovanú mládež- Martin Pivovar, Lukáš Pavol.	20	TJ	20,00	400,00
			Spolu:	400,00

PAY by square

Vyhotovil: Mgr. Alexander Augustin

Prevzal:

Celková suma:	400,00 EUR
Uhradené zálohami:	0,00 EUR
Zostáva uhradiť:	400,00 EUR

K úhrade: **400,00 EUR**
štyristo eur

Faktúra: AUGUSTIN - kondičná príprava

Faktúra č.: 2026005 | Dátum dokladu: 2026-02-28 | Dátum úhrady: 2026-05-21 | Suma s DPH: 480,00 €

FAKTÚRA 2026005

Mgr. Alexander Augustin
Zimná, 2549/110
052 01 Spišská Nová Ves
Slovensko

IČO: 53374304
DIČ: 1125356386
Neplatiteľ DPH

TELEFÓN: +421902435040
EMAIL: alexander.augustin94@gmail.com

IBAN: SK81 0900 0000 0052 2869 0813
SWIFT: GIBASKBX
BANKA: Slovenská sporiteľňa

Forma úhrady: peňažný prevod | Variabilný symbol: 2026005

Odberateľ

BK 04 AC LB Spišská Nová Ves
Za Hornádom 15
052 01 Spišská Nová Ves
Slovensko

IČO: 35562048
DIČ: 2021885217
IČDPH: SK2021885217

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
28.2.2026	28.2.2026	31.3.2026

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
Kondičná príprava pre talentovanú mládež	24	TJ	20,00	480,00
			Spolu:	480,00

PAY by square

Vyhotovil: Mgr. Alexander Augustin

Prevzal:

Celková suma:	480,00 EUR
Uhradené zálohami:	0,00 EUR
Zostáva uhradiť:	480,00 EUR

K úhrade: **480,00 EUR**
štyristoosemdesiat eur

Faktúra: AUGUSTIN - kondičná príprava

Faktúra č.: 2026004 | Dátum dokladu: 2026-02-28 | Dátum úhrady: 2026-05-21 | Suma s DPH: 800,00 €

FAKTÚRA 2026004

Mgr. Alexander Augustin
Zimná, 2549/110
052 01 Spišská Nová Ves
Slovensko

IČO: 53374304
DIČ: 1125356386
Neplatiteľ DPH

TELEFÓN: +421902435040
EMAIL: alexander.augustin94@gmail.com

IBAN: SK81 0900 0000 0052 2869 0813
SWIFT: GIBASKBX
BANKA: Slovenská sporiteľňa

Forma úhrady: peňažný prevod | Variabilný symbol: 2026004

Odberateľ

BK 04 AC LB Spišská Nová Ves
Za Hornádom 15
052 01 Spišská Nová Ves
Slovensko

IČO: 35562048
DIČ: 2021885217
IČDPH: SK2021885217

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
28.2.2026	28.2.2026	31.3.2026

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
Kondičná príprava	1		800,00	800,00
			Spolu:	800,00

PAY by square

Vyhotovil: Mgr. Alexander Augustin

Prevzal:

Celková suma:	800,00 EUR
Uhradené zálohami:	0,00 EUR
Zostáva uhradiť:	800,00 EUR

K úhrade: **800,00 EUR**
osemsto eur

Faktúra: AUGUSTIN - kondičná príprava

Faktúra č.: 2026009 | Dátum dokladu: 2026-04-15 | Dátum úhrady: 2026-05-21 | Suma s DPH: 440,00 €

FAKTÚRA 2026009

Mgr. Alexander Augustin
Zimná, 2549/110
052 01 Spišská Nová Ves
Slovensko

IČO: 53374304
DIČ: 1125356386
Neplatiteľ DPH

TELEFÓN: +421902435040
EMAIL: alexander.augustin94@gmail.com

IBAN: **SK81 0900 0000 0052 2869 0813**
SWIFT: GIBASKBX
BANKA: Slovenská sporiteľňa

Forma úhrady: peňažný prevod | Variabilný symbol: 2026009

Odberateľ

BK 04 AC LB Spišská Nová Ves
Za Hornádom 15
052 01 Spišská Nová Ves
Slovensko

IČO: 35562048
DIČ: 2021885217
IČDPH: SK2021885217

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
15.4.2026	15.4.2026	30.4.2026

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
Kondičná príprava pre talentovanú mládež	22	TJ	20,00	440,00
			Spolu:	440,00

PAY by square

Vyhotovil: Mgr. Alexander Augustin

Prevzal:

Celková suma:	440,00 EUR
Uhradené zálohami:	0,00 EUR
Zostáva uhradiť:	440,00 EUR

K úhrade: **440,00 EUR**
štyristoštyridsať eur

Faktúra: AUGUSTIN - kondičná príprava

Faktúra č.: 2026008 | Dátum dokladu: 2026-03-31 | Dátum úhrady: 2026-05-21 | Suma s DPH: 800,00 €

FAKTÚRA 2026008

Mgr. Alexander Augustin
Zimná, 2549/110
052 01 Spišská Nová Ves
Slovensko

IČO: 53374304
DIČ: 1125356386
Neplatiteľ DPH

TELEFÓN: +421902435040
EMAIL: alexander.augustin94@gmail.com
WEB: alexander.augustin94@gmail.com

IBAN: **SK81 0900 0000 0052 2869 0813**
SWIFT: GIBASKBX
BANKA: Slovenská sporiteľňa

Forma úhrady: peňažný prevod | Variabilný symbol: 2026008

Odberateľ

BK 04 AC LB Spišská Nová Ves
Za Hornádom 15
052 01 Spišská Nová Ves
Slovensko

IČO: 35562048
DIČ: 2021885217
IČDPH: SK2021885217

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
31.3.2026	31.3.2026	30.4.2026

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
Kondičná príprava	1		800,00	800,00
			Spolu:	800,00

PAY by square

Vyhotovil: Mgr. Alexander Augustin

Prevzal:

Celková suma:	800,00 EUR
Uhradené zálohami:	0,00 EUR
Zostáva uhradiť:	800,00 EUR

K úhrade: **800,00 EUR**
osemsto eur

Faktúra: AUGUSTIN - kondičná príprava

Faktúra č.: 2026012 | Dátum dokladu: 2026-04-30 | Dátum úhrady: 2026-05-25 | Suma s DPH: 800,00 €

FAKTÚRA 2026012

Mgr. Alexander Augustin
Zimná, 2549/110
052 01 Spišská Nová Ves
Slovensko

IČO: 53374304
DIČ: 1125356386
Neplatiteľ DPH

TELEFÓN: +421902435040
EMAIL: alexander.augustin94@gmail.com

IBAN: SK81 0900 0000 0052 2869 0813
SWIFT: GIBASKBX
BANKA: Slovenská sporiteľňa

Forma úhrady: peňažný prevod | Variabilný symbol: 2026012

Odberateľ

BK 04 AC LB Spišská Nová Ves
Za Hornádom 15
052 01 Spišská Nová Ves
Slovensko

IČO: 35562048
DIČ: 2021885217
IČDPH: SK2021885217

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
30.4.2026	30.4.2026	31.5.2026

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
Kondičná príprava	1		800,00	800,00
			Spolu:	800,00

PAY by square

Vyhotovil: Mgr. Alexander Augustin

Prevzal:

Celková suma:	800,00 EUR
Uhradené zálohami:	0,00 EUR
Zostáva uhradiť:	800,00 EUR

K úhrade: **800,00 EUR**
osemsto eur

Faktúra: AUGUSTIN - kondičná príprava

Faktúra č.: 2026013 | Dátum dokladu: 2026-04-30 | Dátum úhrady: 2026-05-25 | Suma s DPH: 380,00 €

FAKTÚRA 2026013

Mgr. Alexander Augustin
Zimná, 2549/110
052 01 Spišská Nová Ves
Slovensko

IČO: 53374304
DIČ: 1125356386
Neplatiteľ DPH

TELEFÓN: +421902435040
EMAIL: alexander.augustin94@gmail.com

IBAN: **SK81 0900 0000 0052 2869 0813**
SWIFT: GIBASKBX
BANKA: Slovenská sporiteľňa

Forma úhrady: peňažný prevod | Variabilný symbol: 2026013

Odberateľ

BK 04 AC LB Spišská Nová Ves
Za Hornádom 15
052 01 Spišská Nová Ves
Slovensko

IČO: 35562048
DIČ: 2021885217
IČDPH: SK2021885217

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
30.4.2026	30.4.2026	31.5.2026

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
Kondičná príprava pre talentovanú mládež	19	TJ	20,00	380,00
			Spolu:	380,00

PAY by square

Vyhotovil: Mgr. Alexander Augustin

Prevzal:

Celková suma:	380,00 EUR
Uhradené zálohami:	0,00 EUR
Zostáva uhradiť:	380,00 EUR

K úhrade: **380,00 EUR**
tristoosemdesiat eur

Sekcia 2.1.2

úhrada cestovných a ubytovacích nákladov v súvislosti s cestovaním a ubytovaním

Účtovné položky: 7

Jedinečné doklady: 5

Celková suma: 12 127,10 €

Sumár sekcie 2.1.2

úhrada cestovných a ubytovacích nákladov v súvislosti s cestovaním a ubytovaním

P.č.	Doklad	Špecifikácia	Úhrada	Suma
3	nájomná zmluva	Angelovičová - ubytovanie Kincel	2026-02-24	560,00 €
4	1502260180	HOTELY Plus - ubytovanie	2026-03-05	460,00 €
5	20260015	DUNAFER - ubytovanie	2026-03-05	378,10 €
6	nájomná zmluva	Angelovičová - ubytovanie Kincel	2026-03-24	560,00 €
7	1502260250	HOTELY Plus - ubytovanie	2026-03-31	507,00 €
18	nájomná zmluva	Angelovičová - ubytovanie Kincel	2026-04-27	560,00 €
23	1020250030	SPISSKI RYTIERI sro - prenájom auta	2026-05-22	9 102,00 €

Súčet sekcie 2.1.2: 12 127,10 €

Nájomná zmluva Angelovičová

Doklad je vložený iba raz; v tabuľke sú započítané 3 samostatné úhrady.

P.č.	Úhrada	Suma
3	2026-02-24	560,00 €
6	2026-03-24	560,00 €
18	2026-04-27	560,00 €
SPOLU		1 680,00 €

Číslo dokladu: nájomná zmluva | Suma spolu: 1 680,00 €

Doklad: Nájomná zmluva Angelovičová | Strana 1/3

Úhrady podľa tabuľky: 2026-02-24, 2026-03-24, 2026-04-27 | Suma spolu: 1 680,00 €

Nájomná zmluva

uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka

(ďalej ako „Zmluva“)

Článok I

Prenajímateľ:
Názov: p. Martina Angelovičová
Adresa: námestie SNP 7/1, 05201 Spišská Nová Ves
Bankové spojenie: IBAN: SK5975000000004024845495
(ďalej len „Prenajímateľ“)

Nájomca:
Názov: BK04ACLB Spišská Nová Ves
Sídlo: Za Hornádom 15, 05201 Spišská Nová Ves
Konateľ: Michal Búza
IČO: 35562048
Bankové spojenie: IBAN: SK44 0200 0000 0018 7609 8756
(ďalej len „Nájomca“)

uzatvárajú túto nájomnú zmluvu:

Článok II

Predmet zmluvy

Predmetom nájmu je byt nachádzajúci sa v Spišskej Novej Vsi na ulici námestie SNP 7/1 na 1. prízemí budovy.

Byt pozostáva z 3 obytných miestností a príslušenstva. Príslušenstvom bytu je: kuchyňa, kúpeľňa, WC a chodba. Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie: nové rozvody elektrickej inštalácie, nový systém ústredného kúrenia, nové rozvody vody (SV a TUV), rozvody kanalizácie a k nim príslušné zariaďovacie predmety.

1. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi byt špecifikovaný v bode 1 tohto článku do nájmu v stave spôsobilom na riadne užívanie.

Článok III

Doba nájmu

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa 1. augusta 2025 do dňa 30. júna 2027.

Článok IV

Výška nájomného

1. Nájomné za nájom bytu a zariadenia bytu sa stanovuje dohodou zmluvných strán na sumu **560 eur mesačne** za každý mesiac trvania nájmu. V nájme sú zahrnuté aj plnenia, ktorých poskytovanie je spojené s užívaním bytu (inkaso).

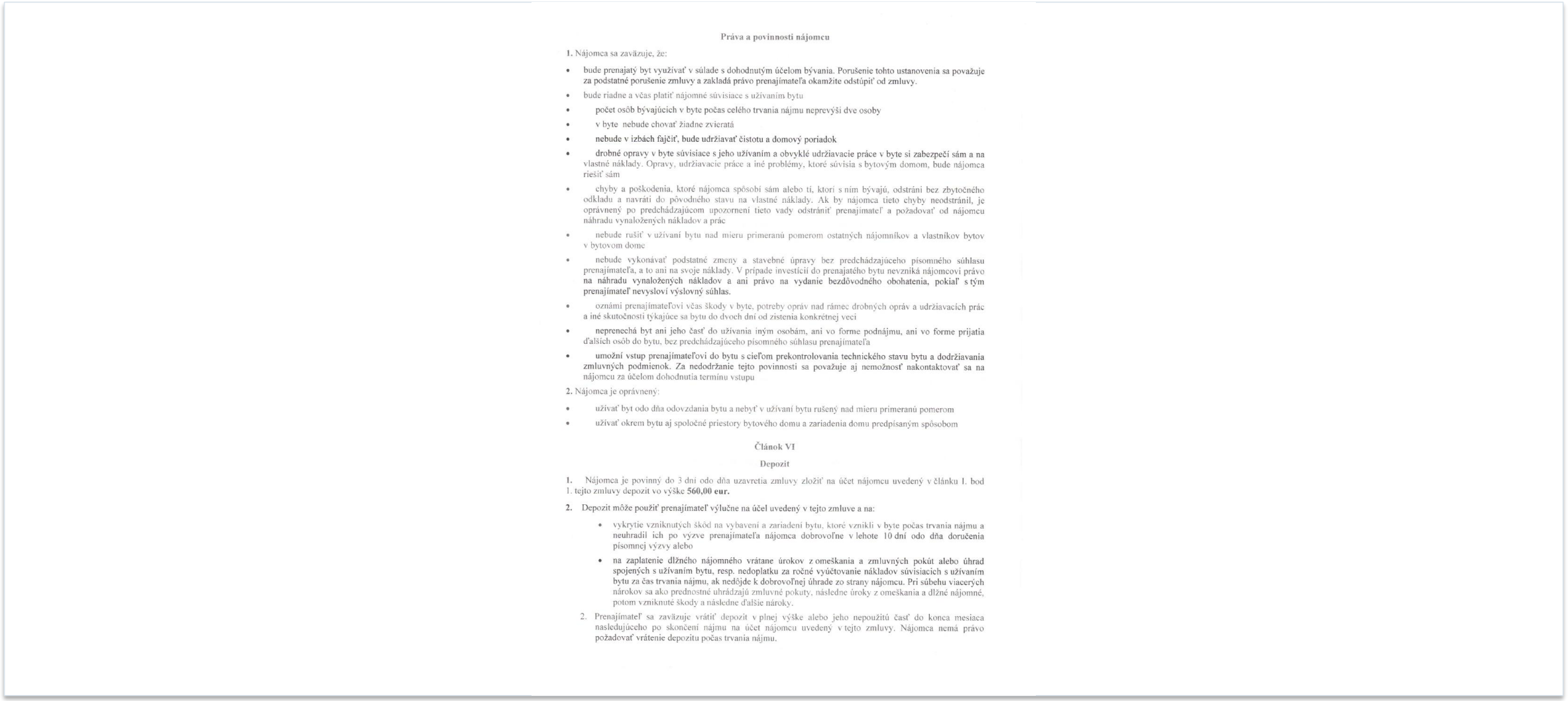
2. Nájomné je splatné vždy do 15 dňa každého kalendárneho mesiaca vopred. Nájomné platí nájomca prenajímateľovi na jeho bankový účet uvedený v tejto zmluve.

3. Zmluvné strany sa zároveň dohodli na zmluvnej pokute vo výške 0,5 % denne zo sumy dlžného nájomného, ktorú je nájomca povinný zaplatiť v prípade omeškania s platením nájomného za každý deň omeškania s platbou nájomného.

Článok V

Doklad: Nájomná zmluva Angelovičová | Strana 2/3

Úhrady podľa tabuľky: 2026-02-24, 2026-03-24, 2026-04-27 | Suma spolu: 1 680,00 €



Práva a povinnosti nájomcu

1. Nájomca sa zaväzuje, že:

- bude prenajatý byt využívať v súlade s dohodnutým účelom bývania. Porušenie tohto ustanovenia sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a zakladá právo prenajímateľa okamžite odstúpiť od zmluvy.
- bude riadne a včas platiť nájomné súvisiace s užívaním bytu
- počet osôb bývajúcich v byte počas celého trvania nájmu neprevýši dve osoby
- v byte nebude chovať žiadne zvieratá
- nebude v izbách fajčiť, bude udržiavať čistotu a domový poriadok
- drobné opravy v byte súvisiace s jeho užívaním a obvyklé udržiavacie práce v byte si zabezpečí sám a na vlastné náklady. Opravy, udržiavacie práce a iné problémy, ktoré súvisia s bytovým domom, bude nájomca riešiť sám
- chyby a poškodenia, ktoré nájomca spôsobí sám alebo tí, ktorí s ním bývajú, odstráni bez zbytočného odkladu a navráti do pôvodného stavu na vlastné náklady. Ak by nájomca tieto chyby neodstránil, je oprávnený po predchádzajúcom upozornení tieto vady odstrániť prenajímateľ a požadovať od nájomcu náhradu vynaložených nákladov a prác
- nebude rušiť v užívaní bytu nad mieru primeranú pomerom ostatných nájomníkov a vlastníkov bytov v bytovom dome
- nebude vykonávať podstatné zmeny a stavebné úpravy bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa, a to ani na svoje náklady. V prípade investícií do prenajatého bytu nevzniká nájomcovi právo na náhradu vynaložených nákladov a ani právo na vydanie bezdôvodného obohatenia, pokiaľ s tým prenajímateľ nevysloví výslovný súhlas.
- oznámi prenajímateľovi včas škody v byte, potreby opráv nad rámec drobných opráv a udržiavacích prác a iné skutočnosti týkajúce sa bytu do dvoch dní od zistenia konkrétnej veci
- neprenechá byt ani jeho časť do užívania iným osobám, ani vo forme podnájmu, ani vo forme prijatia ďalších osôb do bytu, bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa
- umožní vstup prenajímateľovi do bytu s cieľom prekontrolovania technického stavu bytu a dodržiavania zmluvných podmienok. Za nedodržanie tejto povinnosti sa považuje aj nemožnosť nakontaktovať sa na nájomcu za účelom dohodnutia termínu vstupu

2. Nájomca je oprávnený:

- užívať byt odo dňa odovzdania bytu a nebyť v užívaní bytu rušený nad mieru primeranú pomerom
- užívať okrem bytu aj spoločné priestory bytového domu a zariadenia domu predpísaným spôsobom

Článok VI

Depozit

1. Nájomca je povinný do 3 dní odo dňa uzavretia zmluvy zložiť na účet nájomcu uvedený v článku I. bod 1. tejto zmluvy depozit vo výške **560,00 eur.**

2. Depozit môže použiť prenajímateľ výlučne na účel uvedený v tejto zmluve a na:

- vykrytie vzniknutých škôd na vybavení a zariadení bytu, ktoré vznikli v byte počas trvania nájmu a neuhradil ich po výzve prenajímateľa nájomca dobrovoľne v lehote 10 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy alebo
- na zaplatenie dlžného nájomného vrátane úrokov z omeškania a zmluvných pokút alebo úhrad spojených s užívaním bytu, resp. nedoplatku za ročné vyúčtovanie nákladov súvisiacich s užívaním bytu za čas trvania nájmu, ak nedôjde k dobrovoľnej úhrade zo strany nájomcu. Pri súbehu viacerých nárokov sa ako prednostné uhrádzajú zmluvné pokuty, následne úroky z omeškania a dlžné nájomné, potom vzniknuté škody a následne ďalšie nároky.

2. Prenajímateľ sa zaväzuje vrátiť depozit v plnej výške alebo jeho nepoužitú časť do konca mesiaca nasledujúceho po skončení nájmu na účet nájomcu uvedený v tejto zmluvy. Nájomca nemá právo požadovať vrátenie depozitu počas trvania nájmu.

Doklad: Nájomná zmluva Angelovičová | Strana 3/3

Úhrady podľa tabuľky: 2026-02-24, 2026-03-24, 2026-04-27 | Suma spolu: 1 680,00 €

Článok VII

Skončenie nájmu

1. Nájom bytu sa môže skončiť:

- písomnou dohodou medzi zmluvnými stranami s presným uvedením dňa zániku nájmu alebo
- písomnou výpoveďou
- uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý

2. Prenajímateľ môže nájomcovi písomne vypovedať nájom bytu z dôvodov uvedených v § 711 Občianskeho zákonníka, ako aj z dôvodu porušenia ďalších povinností uvedených v článku VI. bod 1 tejto zmluvy. Výpovedná lehota je trojmesačná a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. Za doručenie výpovede sa považuje aj vrátenie nedoručenej zásielky nájomcovi na adresu prenajímaného bytu. Výpoveď je v takomto prípade doručená dňom uloženia zásielky na pošte, aj keď sa nájomca o výpovedi nedozvie.

3. V prípade skončenia nájmu je nájomca povinný odovzdať prenajímateľovi do 7 dní odo dňa zániku nájmu kľúče od bytu, vchodu do bytového domu, pivničných priestorov a schránky a odovzdať mu byt v stave spôsobilom na riadne užívanie, inak vzniká prenajímateľovi nárok na náhradu vzniknutých škôd, ktoré môže prenajímateľ uhradiť zo zloženého depozitu.

4. Nájomca berie na vedomie, že po skončení nájmu nemá právo na zabezpečenie žiadnej bytovej náhrady.

Článok VIII

Prechodné a záverečné ustanovenia

1. Nájomca sa zaväzuje prebrať a odložiť poštu adresovanú na adresu bytu prenajímateľovi a umožniť mu po telefonickej dohode prebratie tejto pošty.

2. Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami.

3. Zmluvu možno meniť a dopĺňať písomným dodatkom podpísaným obidvomi zmluvnými stranami.

4. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch po jednom pre každú zmluvnú stranu.

5. Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa riadia Občianskym zákonníkom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že jednotlivým ustanoveniam rozumejú, zmluva bola uzavretá slobodne, vážne a žiadne z jej ustanovení nepovažujú za rozporné s dobrými mravmi.

Dňa 22.7.2025	Dňa 22.7.2025
podpis nájomcu	podpis prenajímateľa
BK 04 AC LB Spišská Nová Ves Za Hrnádom 15 052 01 Spišská Nová Ves	
.....	.....
BK04ACLB Spišská Nová Ves	p. Martina Angelovičová

Faktúra: HOTELY Plus - ubytovanie

Faktúra č.: 1502260180 | Dátum dokladu: 2026-02-23 | Dátum úhrady: 2026-03-05 | Suma s DPH: 460,00 €

FAKTÚRA č. 1502260180

HOTELY Plus a.s.
Bulharská 72
821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov

IČO: 35749105
DIČ: 2020243148
IČ DPH: SK2020243148

Odberateľ:
BK 04 AC LB Spišská Nová Ves
Za Hornádom 898/15
052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 35562048 DIČ: 2021885217
IČ DPH: SK2021885217

Bankové spojenie:	Československá obchodná banka a.s.
IBAN:	SK8975000000000225042033
BIC CODE:	CEKOSKBX
Spôsob úhrady:	Prevodný príkaz
Konštantný symbol:	0308
Variabilný symbol:	1502260180
Dátum splatnosti:	02.03.2026
Dátum daňovej povinnosti: (dodanie tovaru/služby; prijatie platby)	23.02.2026
Dátum vyhotovenia:	23.02.2026
Číslo zmluvy:	
Vaša objednávka č.:	
Dodací list č.:	

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme za ubytovanie, raňajky a parkovanie v Hoteli Plus v Bratislave pre 12 osôb v termíne 21.02. - 22.02.2026:

Pol.	Špecifikácia Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
01	ubytovanie	2	NOC	36,19	72,38	5	76,00
02	ubytovanie	10	NOC	23,81	238,09	5	249,99
03	daň za ubytovanie	2	ks	3,00	6,00	0	6,00
04	raňajky	12	ks	8,57	102,86	5	108,00
05	parkovanie	2	hod	8,13	16,26	23	20,00

Celková suma s DPH zobrazená pri položkách je informatívneho charakteru, nezohľadňuje zaokrúhlenie DPH.

Spolu: **460,00**

Celková suma k úhrade: [EUR] 460,00

Konverzný kurz: 30,1260 [SKK] 13 857,96

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
Nedaňová položka	0 %	6,00	0,00	6,00
	5 %	413,33	20,67	434,00
	23 %	16,26	3,74	20,00
		435,59	24,41	460,00

Mestský súd Bratislava III, odd. Sa,vložka číslo: 1791/B

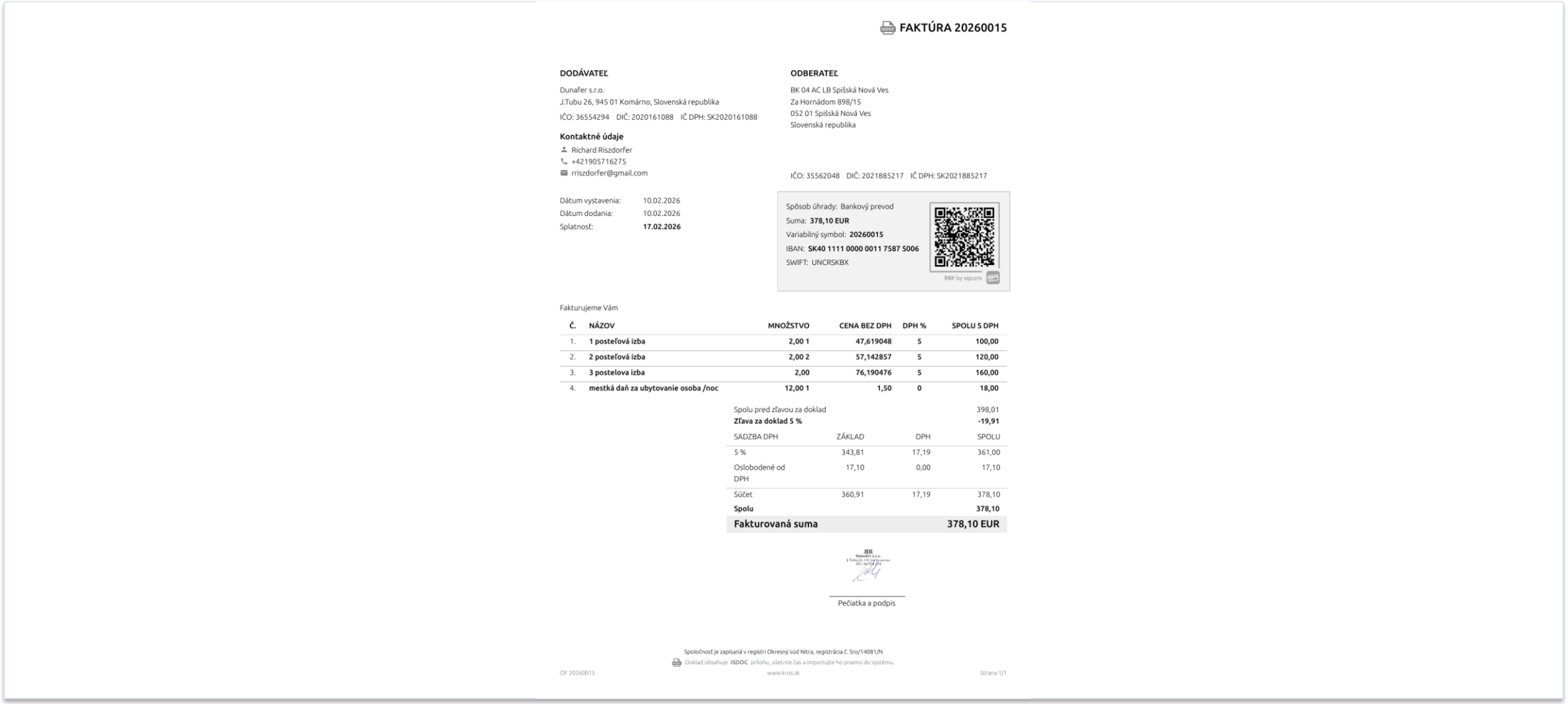
HOTELY Plus a.s.
Bulharská 72, Bratislava - MČ Ružinov 821 04
IČO: 35 749 105, IČ DPH: SK2020243148
OR MS Bratislava III, Oddiel: Sa, Vl.č.: 1791/B

Vyhotovil: Viera Gaviasová , Telefón: +421 2 4823 1933

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

Faktúra: DUNAFER - ubytovanie

Faktúra č.: 20260015 | Dátum dokladu: 2026-02-10 | Dátum úhrady: 2026-03-05 | Suma s DPH: 378,10 €



FAKTÚRA 20260015

DODÁVATEĽ

Dunafer s.r.o.
J.Tubu 26, 945 01 Komárno, Slovenská republika
IČO: 36554294 DIČ: 2020161088 IČ DPH: SK2020161088

Kontaktné údaje
Richard Riszdorfer
+421905716275
rriszdorfer@gmail.com

ODBERATEĽ

BK 04 AC LB Spišská Nová Ves
Za Hornádom 898/15
052 01 Spišská Nová Ves
Slovenská republika

IČO: 35562048 DIČ: 2021885217 IČ DPH: SK2021885217

Dátum vystavenia: 10.02.2026
Dátum dodania: 10.02.2026
Splatnosť: **17.02.2026**

Spôsob úhrady: Bankový prevod
Suma: **378,10 EUR**
Variabilný symbol: **20260015**
IBAN: **SK40 1111 0000 0011 7587 5006**
SWIFT: UNCRSKBX

Fakturujeme Vám

Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	CENA BEZ DPH	DPH %	SPOLU S DPH
1.	**1 posteľová izba**	**2,00 1**	**47,619048**	**5**	**100,00**
2.	**2 posteľová izba**	**2,00 2**	**57,142857**	**5**	**120,00**
3.	**3 postelova izba**	**2,00**	**76,190476**	**5**	**160,00**
4.	**mestká daň za ubytovanie osoba /noc**	**12,00 1**	**1,50**	**0**	**18,00**

Spolu pred zľavou za doklad	398,01
Zľava za doklad 5 %	**-19,91**

SADZBA DPH	ZÁKLAD	DPH	SPOLU
5 %	343,81	17,19	361,00
Oslobodené od DPH	17,10	0,00	17,10
Súčet	360,91	17,19	378,10
Spolu			**378,10**
Fakturovaná suma			**378,10 EUR**

Pečiatka a podpis

Spoločnosť je zapísaná v registri Okresný súd Nitra, registrácia č. Sro/14081/N
Doklad obsahuje **ISDOC** prílohu, ušetríte čas a importujte ho priamo do systému.
www.kros.sk

OF 20260015 Strana 1/1

Faktúra: HOTELY Plus - ubytovanie

Faktúra č.: 1502260250 | Dátum dokladu: 2026-03-08 | Dátum úhrady: 2026-03-31 | Suma s DPH: 507,00 €

FAKTÚRA č. 1502260250

HOTELY Plus a.s.
Bulharská 72
821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov

IČO: 35749105
DIČ: 2020243148
IČ DPH: SK2020243148

Odberateľ:
BK 04 AC LB Spišská Nová Ves

Za Hornádom 898/15
052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 35662048 DIČ: 2021885217
IČ DPH: SK2021885217

Bankové spojenie:	Československá obchodná banka a.s.
IBAN:	SK8975000000000225042033
BIC CODE:	CEKOSKBX
Spôsob úhrady:	Prevodný príkaz
Konštantný symbol:	0308
Variabilný symbol:	1502260250
Dátum splatnosti:	17.03.2026
Dátum daňovej povinnosti: (dodanie tovaru/služby; prijatie platby)	08.03.2026
Dátum vyhotovenia:	10.03.2026
Číslo zmluvy:	
Vaša objednávka č.:	
Dodací list č.:	

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme za ubytovanie s raňajkami a parkovanie v Hoteli Plus v Bratislave pre 13 osôb v termíne 07.03. - 08.03.2026:

Pol.	Špecifikácia Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
01	ubytovanie	3	NOC	36,19	108,57	5	114,00
02	ubytovanie	10	NOC	23,81	238,10	5	250,01
03	daň za ubytovanie	2	ks	3,00	6,00	0	6,00
04	raňajky	13	ks	8,57	111,43	5	117,00
05	parkovanie	2	hod	8,13	16,26	23	20,00

Celková suma s DPH zobrazená pri položkách je informatívneho charakteru, nezohľadňuje zaokrúhlenie DPH.

Spolu: 507,00

Celková suma k úhrade: [EUR] 507,00

Konverzný kurz: 30,1260 [SKK] 15 273,88

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
Nedaňová položka	0 %	6,00	0,00	6,00
	5 %	458,10	22,90	481,00
	23 %	16,26	3,74	20,00
		480,36	26,64	507,00

Mestský súd Bratislava III, odd. Sa,vložka číslo: 1791/B

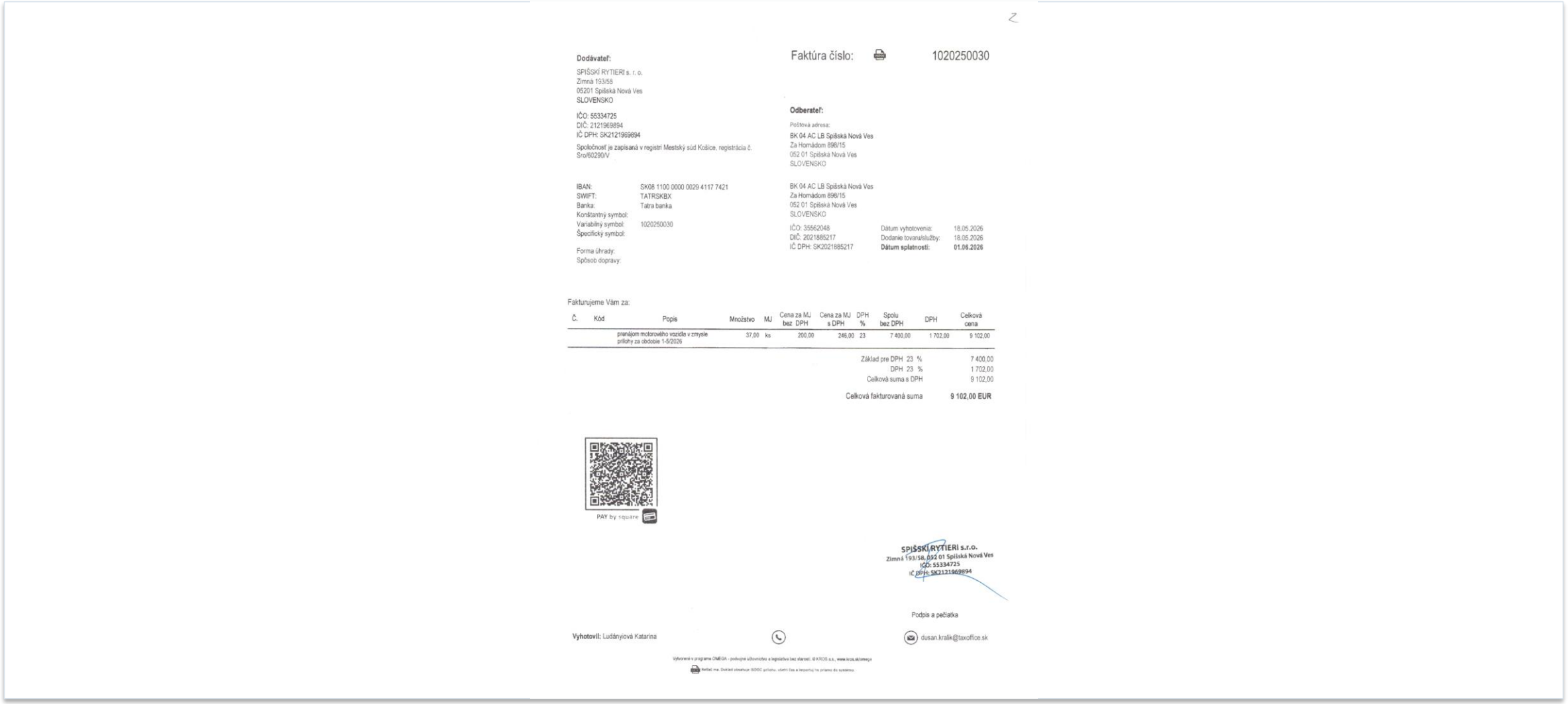
HOTELY Plus a.s.

Vyhotovil: Viera Gavlasová , Telefón: +421 2 4823 1933

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

Faktúra: SPISSKI RYTIERI sro - prenájom auta

Faktúra č.: 1020250030 | Dátum dokladu: 2026-05-18 | Dátum úhrady: 2026-05-22 | Suma s DPH: 9 102,00 €



Dodávateľ:

SPIŠSKÍ RYTIERI s. r. o.
Zimná 193/58
05201 Spišská Nová Ves
SLOVENSKO

IČO: 55334725
DIČ: 2121969894
IČ DPH: SK2121969894

Spoločnosť je zapísaná v registri Mestský súd Košice, registrácia č. Sro/60290/V

IBAN: SK08 1100 0000 0029 4117 7421
SWIFT: TATRSKBX
Banka: Tatra banka
Konštantný symbol:
Variabilný symbol: 1020250030
Špecifický symbol:

Forma úhrady:
Spôsob dopravy:

Faktúra číslo: 1020250030

Odberateľ:

Poštová adresa:
BK 04 AC LB Spišská Nová Ves
Za Hornádom 898/15
052 01 Spišská Nová Ves
SLOVENSKO

BK 04 AC LB Spišská Nová Ves
Za Hornádom 898/15
052 01 Spišská Nová Ves
SLOVENSKO

IČO: 35562048
DIČ: 2021885217
IČ DPH: SK2021885217

Dátum vyhotovenia: 18.05.2026
Dodanie tovaru/služby: 18.05.2026
Dátum splatnosti: 01.06.2026

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
		prenájom motorového vozidla v zmysle prílohy za obdobie 1-5/2026	37,00	ks	200,00	246,00	23	7 400,00	1 702,00	9 102,00

Základ pre DPH 23 %	7 400,00
DPH 23 %	1 702,00
Celková suma s DPH	9 102,00
Celková fakturovaná suma	**9 102,00 EUR**

PAY by square

SPIŠSKÍ RYTIERI s.r.o.
Zimná 193/58, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 55334725
IČ DPH: SK2121969894

Podpis a pečiatka

Vyhotovil: Ludányiová Katarina

dusan.kralik@taxoffice.sk

Sekcia 2.1.3

úhrada nákladov na športové potreby, športové odevy a dresy

Účtovné položky: 3

Jedinečné doklady: 3

Celková suma: 28 564,90 €

Sumár sekcie 2.1.3

úhrada nákladov na športové potreby, športové odevy a dresy

P.č.	Doklad	Špecifikácia	Úhrada	Suma
8	20260160	FIT-B - výživové doplnky	2026-03-12	274,90 €
9	260100020	SH Therm - prenájom športového náčinia	2026-03-25	18 450,00 €
10	260100003	Chalupe - nákup športových potrieb	2026-03-31	9 840,00 €

Súčet sekcie 2.1.3: 28 564,90 €

Faktúra: FIT-B - výživové doplnky

Faktúra č.: 20260160 | Dátum dokladu: 2026-02-24 | Dátum úhrady: 2026-03-12 | Suma s DPH: 274,90 €

Fit - B, s.r.o.

Faktúra - Daňový doklad č. 20260160

Dodávateľ:
Fit - B, s.r.o.
E.M.Šoltésovej 3109/1
052 01 Spišská Nová Ves
Slovensko

IČO (CIN): 47582995
IČ DPH (VAT ID): SK2023966296
DIČ (TIN): 2023966296
Spisová značka: Obchodný register Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č. 34677/V

Telefón: +421 908 024 911
E-mail: baluchjakub@gmail.com
https://www.cfshop.sk

Číslo účtu:	**5209231080/0900**
IBAN:	**SK5309000000005209231080**
BIC (SWIFT):	**GIBASKBX**
Majiteľ účtu (názov účtu):	**Fit - B, s.r.o.**
Forma úhrady	Prevodom
Dátum vystavenia:	24.2.2026 11:35:16
Dátum splatnosti:	3.3.2026
Dátum vzniku daňovej povinnosti:	24.2.2026

Variabilný symbol: 20260160
Konštantný symbol:
Špecifický symbol:
Objednávka č.: 20260160 Zo dňa: 18.2.2026

Príjemca:
Michal Buza
BK04ACLB Spišská Nová Ves
Za Hornádom 15
05201 Spišská Nová Ves
Slovensko

IČO (CIN): 35562048
IČ DPH (VAT ID): SK2021885217
DIČ (TIN): 2021885217

Email: snv.extraliga@gmail.com
Telefón: +421 905 702 508

Doručovacia adresa:

Položky dodávky	Množstvo	Cena za m. j.	Zľava	Cena po zľave	Cena	DPH %	DPH	Celková cena s DPH
Položky objednávky:								
Glutamine 500g Kód: 8227	1 ks	€18,29	0 %	€18,29	€18,29	23 %	€4,21	€22,50
Joint complex	1 ks	€12,11	0 %	€12,11	€12,11	23 %	€2,79	€14,90
Kreatín	2 ks	€15,45	0 %	€15,45	€30,89	23 %	€7,11	€38,00
Proteín 2000g - čokoláda	4 ks	€36,59	0 %	€36,59	€146,34	23 %	€33,66	€180,00
Vita solution	1 ks	€15,85	0 %	€15,85	€15,85	23 %	€3,65	€19,50
Rozvoz tovaru - CFshop.sk	1	€0,00	0 %	€0,00	€0,00	23 %	€0,00	€0,00
Prevodom	1	€0,00	0 %	€0,00	€0,00	23 %	€0,00	€0,00
Zhrnutie					€223,48		€51,42	€274,90
NA ZAPLATENIE								**€274,90**

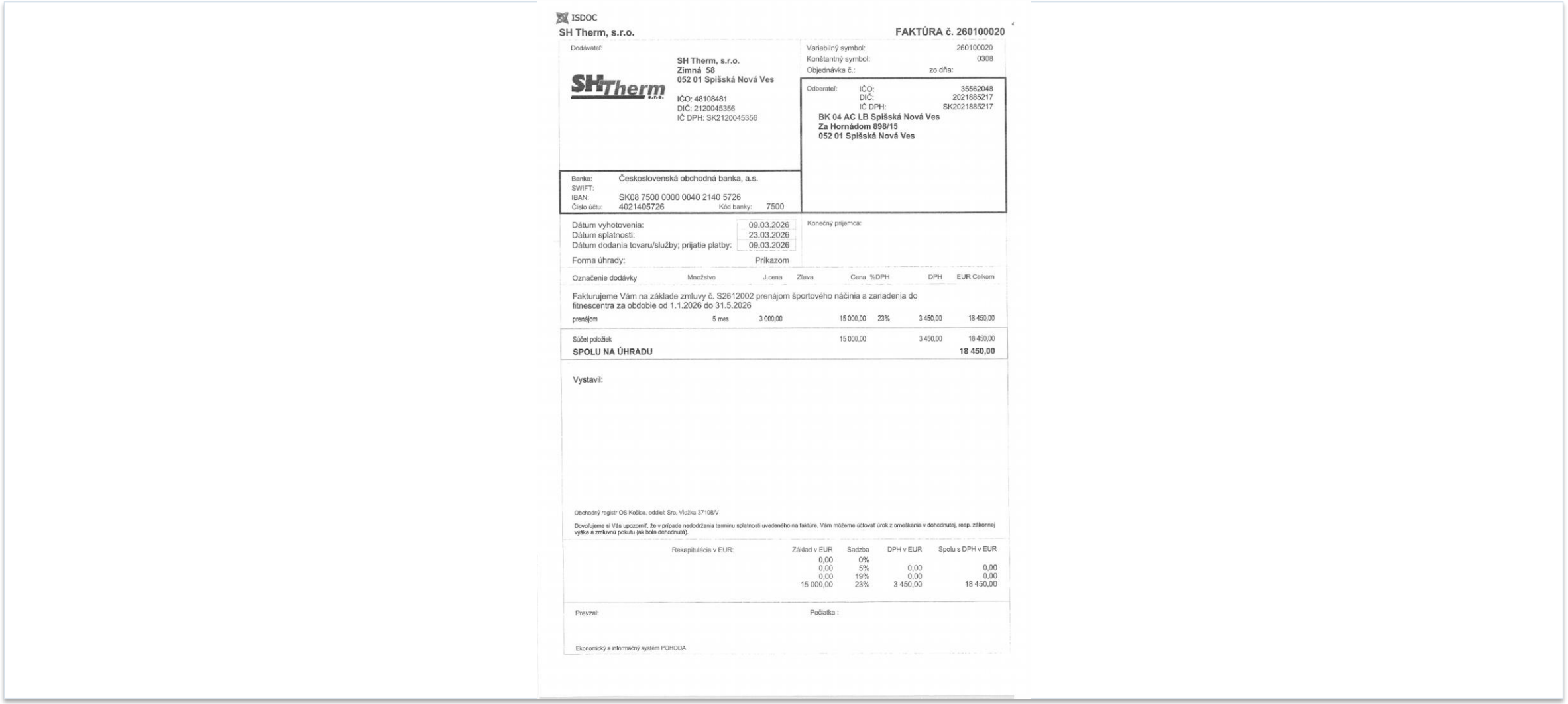
Súčet DPH:	Cena bez DPH	Sadzba	DPH	Celková cena s DPH
	€223,48	23 %	€51,42	€274,90

Vystavil: Jakub Baluch

Vytvorené softwarom pre internetové obchodovanie Shoplet.sk

Faktúra: SH Therm - prenájom športového náčinia

Faktúra č.: 260100020 | Dátum dokladu: 2026-03-09 | Dátum úhrady: 2026-03-25 | Suma s DPH: 18 450,00 €



ISDOC

SH Therm, s.r.o. **FAKTÚRA č. 260100020**

Dodávateľ:

SH Therm, s.r.o.
Zimná 58
052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 48108481
DIČ: 2120045356
IČ DPH: SK2120045356

Variabilný symbol: 260100020
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 35562048
DIČ: 2021885217
IČ DPH: SK2021885217

BK 04 AC LB Spišská Nová Ves
Za Hornádom 898/15
052 01 Spišská Nová Ves

Banka: Československá obchodná banka, a.s.
SWIFT:
IBAN: SK08 7500 0000 0040 2140 5726
Číslo účtu: 4021405726 Kód banky: 7500

Dátum vyhotovenia: 09.03.2026
Dátum splatnosti: 23.03.2026
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 09.03.2026
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. S2612002 prenájom športového náčinia a zariadenia do fitnescentra za obdobie od 1.1.2026 do 31.5.2026							
prenájom	5 mes	3 000,00		15 000,00	23%	3 450,00	18 450,00
Súčet položiek				15 000,00		3 450,00	18 450,00
SPOLU NA ÚHRADU							**18 450,00**

Vystavil:

Obchodný register OS Košice, oddiel: Sro, Vložka 37108/V

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).

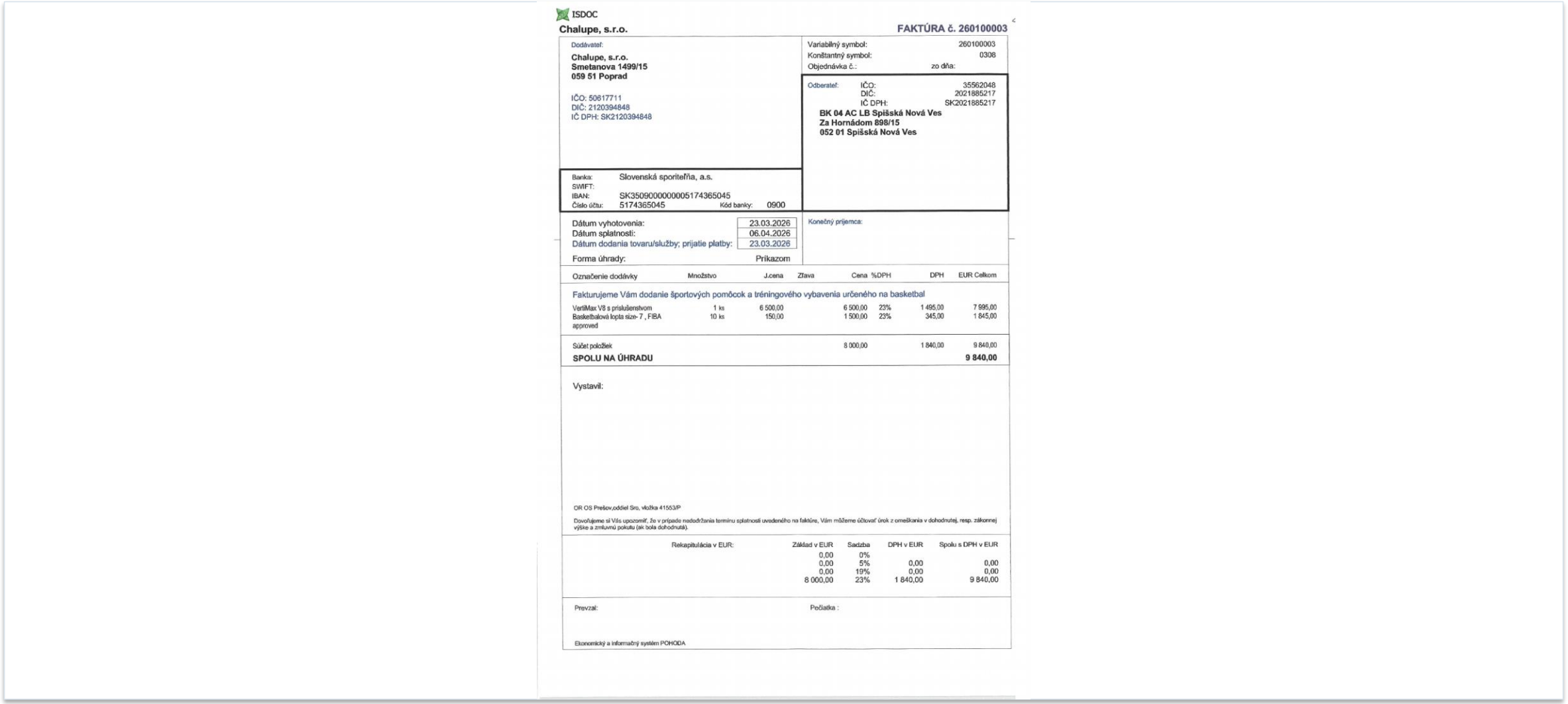
Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	5%	0,00	0,00
	0,00	19%	0,00	0,00
	15 000,00	23%	3 450,00	18 450,00

Prevzal: Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA

Faktúra: Chalupe - nákup športových potrieb

Faktúra č.: 260100003 | Dátum dokladu: 2026-03-23 | Dátum úhrady: 2026-03-31 | Suma s DPH: 9 840,00 €



ISDOC

Chalupe, s.r.o.

FAKTÚRA č. 260100003

Dodávateľ:
Chalupe, s.r.o.
Smetanova 1499/15
059 51 Poprad

IČO: 50617711
DIČ: 2120394848
IČ DPH: SK2120394848

Variabilný symbol: 260100003
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 35562048
DIČ: 2021885217
IČ DPH: SK2021885217
BK 04 AC LB Spišská Nová Ves
Za Hornádom 898/15
052 01 Spišská Nová Ves

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT:
IBAN: SK3509000000005174365045
Číslo účtu: 5174365045 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 23.03.2026
Dátum splatnosti: 06.04.2026
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 23.03.2026
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám dodanie športových pomôcok a tréningového vybavenia určeného na basketbal							
VertiMax V8 s príslušenstvom	1 ks	6 500,00		6 500,00	23%	1 495,00	7 995,00
Basketbalová lopta size- 7 , FIBA approved	10 ks	150,00		1 500,00	23%	345,00	1 845,00
Súčet položiek				8 000,00		1 840,00	9 840,00
SPOLU NA ÚHRADU							**9 840,00**

Vystavil:

OR OS Prešov,oddiel Sro, vložka 41553/P

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	5%	0,00	0,00
	0,00	19%	0,00	0,00
	8 000,00	23%	1 840,00	9 840,00

Prevzal: Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA

Sekcia 2.1.4

úhrada nákladov súvisiacich so športoviskami

Účtovné položky: 0

Jedinečné doklady: 0

Celková suma: 0,00 €

Sumár sekcie 2.1.4

úhrada nákladov súvisiacich so športoviskami

V tejto sekcii nie sú žiadne doklady.

Sekcia 2.1.5

úhrada poplatkov súvisiacich so zabezpečením športovej činnosti sponzorovaného

Účtovné položky: 7

Jedinečné doklady: 7

Celková suma: 4 992,50 €

Sumár sekcie 2.1.5

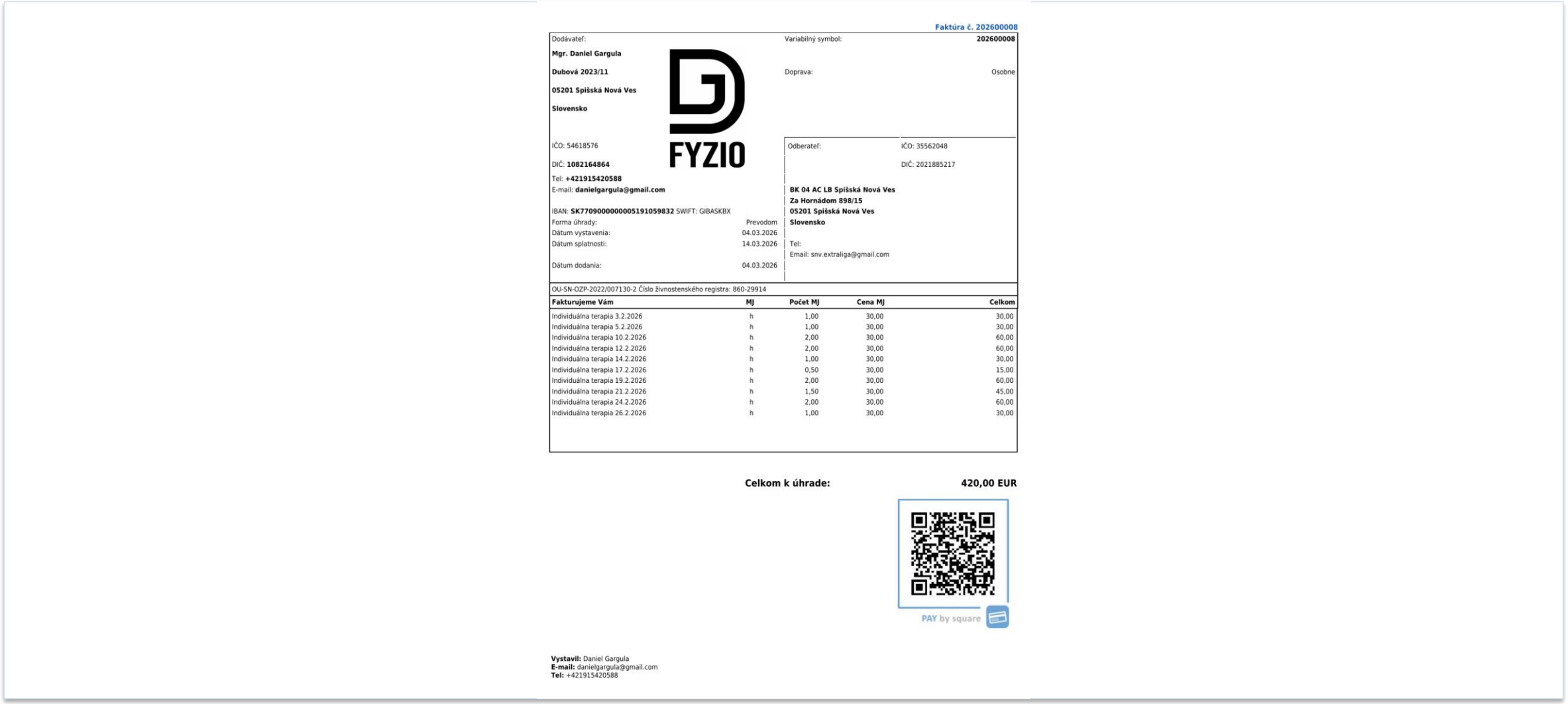
úhrada poplatkov súvisiacich so zabezpečením športovej činnosti sponzorovaného

P.č.	Doklad	Špecifikácia	Úhrada	Suma
11	202600008	GARGULA - fyzioterapia	2026-03-12	420,00 €
12	1126	OLSTA - poplatky	2026-03-26	990,00 €
13	20269	MANSFIELD - poplatky	2026-03-26	927,50 €
14	202610	MANSFIELD - poplatky	2026-03-26	562,50 €
15	202600012	GARGULA - fyzioterapia	2026-04-07	465,00 €
16	326000091	SBA - poplatky	2026-04-09	127,50 €
17	20250034	CHLEBUS - poplatky	2026-04-10	1 500,00 €

Súčet sekcie 2.1.5: 4 992,50 €

Faktúra: GARGULA - fyzioterapia

Faktúra č.: 202600008 | Dátum dokladu: 2026-03-04 | Dátum úhrady: 2026-03-12 | Suma s DPH: 420,00 €



Faktúra č. 202600008

Dodávateľ:	Variabilný symbol: **202600008**
Mgr. Daniel Gargula	
Dubová 2023/11	Doprava: Osobne
05201 Spišská Nová Ves	
Slovensko	
IČO: 54618576	Odberateľ: IČO: 35562048
DIČ: **1082164864**	DIČ: 2021885217
Tel: **+421915420588**	
E-mail: **danielgargula@gmail.com**	**BK 04 AC LB Spišská Nová Ves**
IBAN: **SK7709000000005191059832** SWIFT: GIBASKBX	**Za Hornádom 898/15**
Forma úhrady: Prevodom	**05201 Spišská Nová Ves**
Dátum vystavenia: 04.03.2026	**Slovensko**
Dátum splatnosti: 14.03.2026	Tel:
	Email: snv.extraliga@gmail.com
Dátum dodania: 04.03.2026	

OU-SN-OZP-2022/007130-2 Číslo živnostenského registra: 860-29914

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Celkom
Individuálna terapia 3.2.2026	h	1,00	30,00	30,00
Individuálna terapia 5.2.2026	h	1,00	30,00	30,00
Individuálna terapia 10.2.2026	h	2,00	30,00	60,00
Individuálna terapia 12.2.2026	h	2,00	30,00	60,00
Individuálna terapia 14.2.2026	h	1,00	30,00	30,00
Individuálna terapia 17.2.2026	h	0,50	30,00	15,00
Individuálna terapia 19.2.2026	h	2,00	30,00	60,00
Individuálna terapia 21.2.2026	h	1,50	30,00	45,00
Individuálna terapia 24.2.2026	h	2,00	30,00	60,00
Individuálna terapia 26.2.2026	h	1,00	30,00	30,00

Celkom k úhrade: **420,00 EUR**

PAY by square

Vystavil: Daniel Gargula
E-mail: danielgargula@gmail.com
Tel: +421915420588

Faktúra: OLSTA - poplatky

Faktúra č.: 1126 | Dátum dokladu: 2026-01-27 | Dátum úhrady: 2026-03-26 | Suma s DPH: 990,00 €

TO: **Tijana Lukajic PR OLSTA BASKETBALL AGENCY**

BK 04 AC LB Spišska Nova Ves
Za Hornadom 15
Spišska Nova Ves, Slovakia
VAT: SK 2021885217

Karadjordjeva bb
Veliko Bonjince
Republic of Serbia
Email: vlukajic@gmail.com

Date: 27.01.2026.

INVOICE No: 11/26

Based on an **Agreement** signed between BK 04 AC LB Spišska Nova Ves and our client Franko Sterle represented by Vladimir Lukajic regarding signing our client with the Club, hereby we debit you for the amount of **990 EUR NET (nine hundred ninety)** named as second part of an agent fee which you can pay by further instructions:

Amount: 990 EUR NET

Payment instructions:

Account with institution: AIKBRS22
AIKBANK AD BEOGRAD,
BULEVAR ARSENIJA ČARNOJEVIĆA 59A
11070 NOVI BEOGRAD, REPUBLIKA SRBIJA

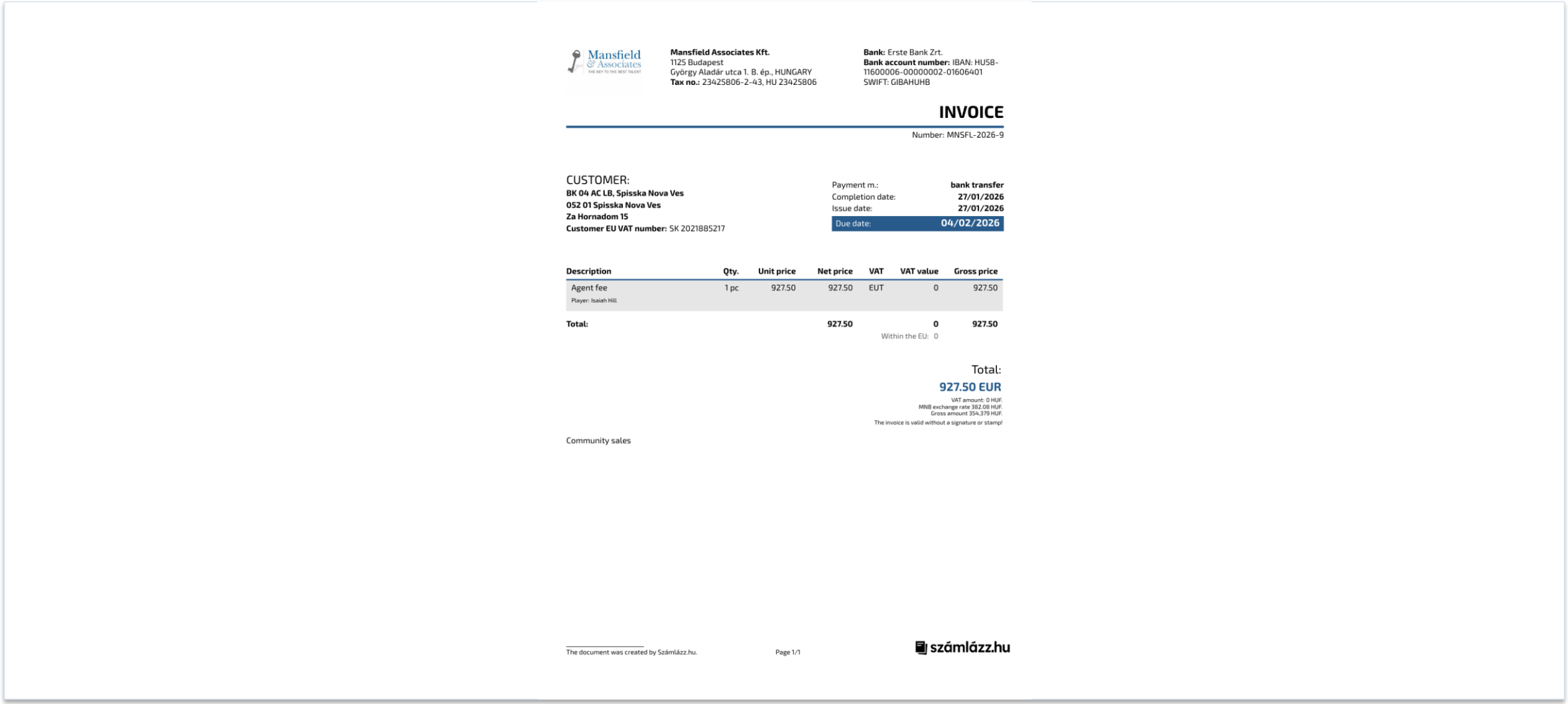
Beneficary customer: / RS35105083312000005059
TIJANA LUKAJIC PR OLSTA BASKETBALL AGENCY,
KARADJORDJEVA BB,
18215 VELIKO BONJINCE,
REPUBLIKA SRBIJA

Correspondent bank of Aikbank AD Beograd:
Societe Generale, SOGEFRPP
F-92978 Paris, France
***Preferred EUR Correspondent**

Tijana Lukajic
Director of Olsta Basketball Agency

Faktúra: MANSFIELD - poplatky

Faktúra č.: 20269 | Dátum dokladu: 2026-01-27 | Dátum úhrady: 2026-03-26 | Suma s DPH: 927,50 €



Mansfield & Associates
THE KEY TO THE BEST TALENT

Mansfield Associates Kft.
1125 Budapest
György Aladár utca 1. B. ép., HUNGARY
Tax no.: 23425806-2-43, HU 23425806

Bank: Erste Bank Zrt.
Bank account number: IBAN: HU58-11600006-00000002-01606401
SWIFT: GIBAHUHB

INVOICE

Number: MNSFL-2026-9

CUSTOMER:
BK 04 AC LB, Spisska Nova Ves
052 01 Spisska Nova Ves
Za Hornadom 15
Customer EU VAT number: SK 2021885217

Payment m.:	**bank transfer**
Completion date:	**27/01/2026**
Issue date:	**27/01/2026**
Due date:	**04/02/2026**

Description	Qty.	Unit price	Net price	VAT	VAT value	Gross price
Agent fee Player: Isaiah Hill	1 pc	927.50	927.50	EUT	0	927.50
Total:			**927.50**		**0**	**927.50**
					Within the EU: 0	

Total:
927.50 EUR
VAT amount: 0 HUF.
MNB exchange rate 382.08 HUF.
Gross amount 354,379 HUF.
The invoice is valid without a signature or stamp!

Community sales

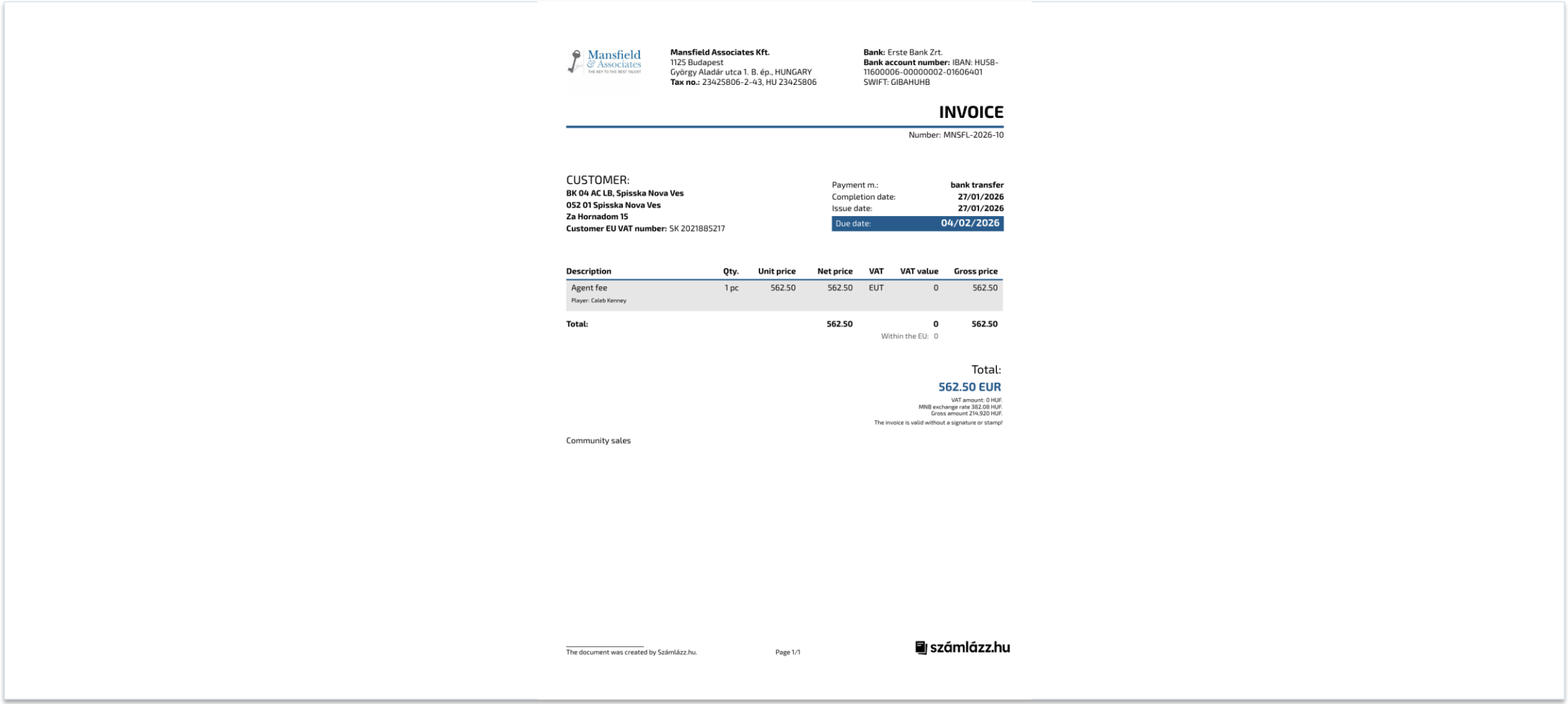
The document was created by Számlázz.hu.

Page 1/1

számlázz.hu

Faktúra: MANSFIELD - poplatky

Faktúra č.: 202610 | Dátum dokladu: 2026-01-27 | Dátum úhrady: 2026-03-26 | Suma s DPH: 562,50 €



Mansfield & Associates
THE KEY TO THE BEST TALENT

Mansfield Associates Kft.
1125 Budapest
György Aladár utca 1. B. ép., HUNGARY
Tax no.: 23425806-2-43, HU 23425806

Bank: Erste Bank Zrt.
Bank account number: IBAN: HU58-11600006-00000002-01606401
SWIFT: GIBAHUHB

INVOICE

Number: MNSFL-2026-10

CUSTOMER:
BK 04 AC LB, Spisska Nova Ves
052 01 Spisska Nova Ves
Za Hornadom 15
Customer EU VAT number: SK 2021885217

Payment m.:	**bank transfer**
Completion date:	**27/01/2026**
Issue date:	**27/01/2026**
Due date:	**04/02/2026**

Description	Qty.	Unit price	Net price	VAT	VAT value	Gross price
Agent fee Player: Caleb Kenney	1 pc	562.50	562.50	EUT	0	562.50
Total:			**562.50**		**0**	**562.50**
					Within the EU: 0	

Total:
562.50 EUR
VAT amount: 0 HUF.
MNB exchange rate 382.08 HUF.
Gross amount 214,920 HUF.
The invoice is valid without a signature or stamp!

Community sales

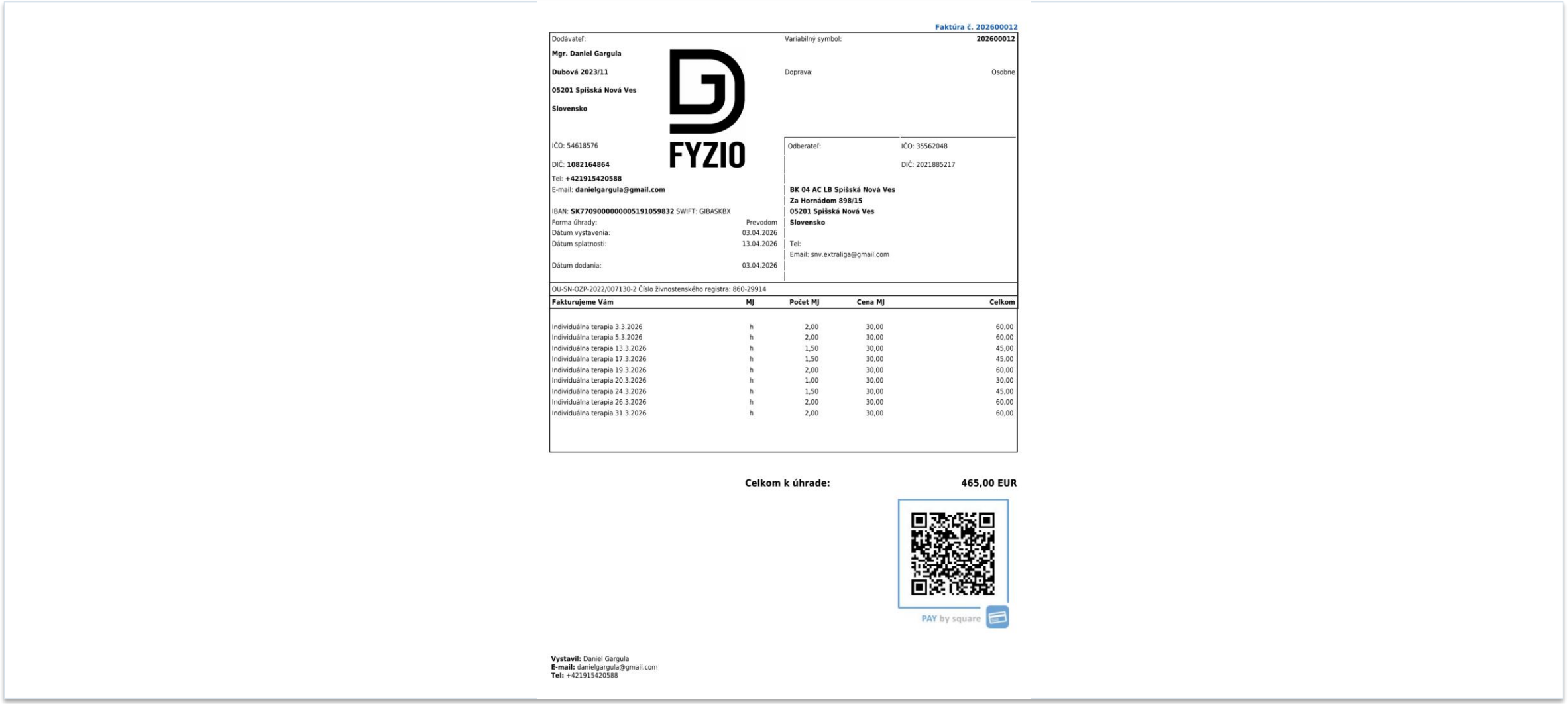
The document was created by Számlázz.hu.

Page 1/1

számlázz.hu

Faktúra: GARGULA - fyzioterapia

Faktúra č.: 202600012 | Dátum dokladu: 2026-04-03 | Dátum úhrady: 2026-04-07 | Suma s DPH: 465,00 €



Faktúra č. 202600012

Dodávateľ:	Variabilný symbol: **202600012**
Mgr. Daniel Gargula	
Dubová 2023/11	Doprava: Osobne
05201 Spišská Nová Ves	
Slovensko	
IČO: 54618576	Odberateľ: IČO: 35562048
DIČ: **1082164864**	DIČ: 2021885217
Tel: **+421915420588**	
E-mail: **danielgargula@gmail.com**	**BK 04 AC LB Spišská Nová Ves**
	Za Hornádom 898/15
IBAN: **SK7709000000005191059832** SWIFT: GIBASKBX	**05201 Spišská Nová Ves**
Forma úhrady: Prevodom	**Slovensko**
Dátum vystavenia: 03.04.2026	
Dátum splatnosti: 13.04.2026	Tel:
	Email: snv.extraliga@gmail.com
Dátum dodania: 03.04.2026	

OU-SN-OZP-2022/007130-2 Číslo živnostenského registra: 860-29914

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Celkom
Individuálna terapia 3.3.2026	h	2,00	30,00	60,00
Individuálna terapia 5.3.2026	h	2,00	30,00	60,00
Individuálna terapia 13.3.2026	h	1,50	30,00	45,00
Individuálna terapia 17.3.2026	h	1,50	30,00	45,00
Individuálna terapia 19.3.2026	h	2,00	30,00	60,00
Individuálna terapia 20.3.2026	h	1,00	30,00	30,00
Individuálna terapia 24.3.2026	h	1,50	30,00	45,00
Individuálna terapia 26.3.2026	h	2,00	30,00	60,00
Individuálna terapia 31.3.2026	h	2,00	30,00	60,00

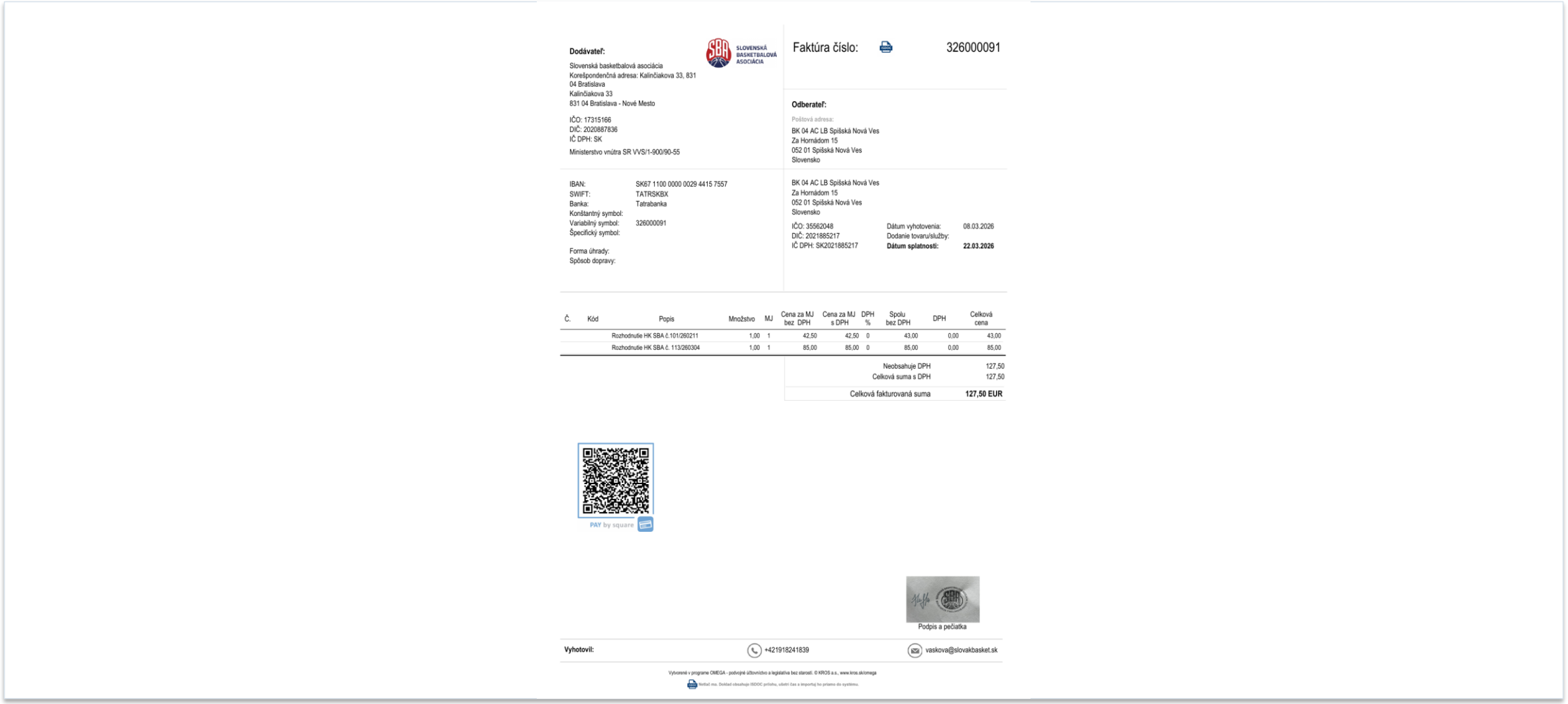
Celkom k úhrade: **465,00 EUR**

PAY by square

Vystavil: Daniel Gargula
E-mail: danielgargula@gmail.com
Tel: +421915420588

Faktúra: SBA - poplatky

Faktúra č.: 326000091 | Dátum dokladu: 2026-03-08 | Dátum úhrady: 2026-04-09 | Suma s DPH: 127,50 €



Dodávateľ:

SLOVENSKÁ BASKETBALOVÁ ASOCIÁCIA

Slovenská basketbalová asociácia
Korešpondenčná adresa: Kalinčiakova 33, 831
04 Bratislava
Kalinčiakova 33
831 04 Bratislava - Nové Mesto

IČO: 17315166
DIČ: 2020887836
IČ DPH: SK

Ministerstvo vnútra SR VVS/1-900/90-55

IBAN: SK67 1100 0000 0029 4415 7557
SWIFT: TATRSKBX
Banka: Tatrabanka
Konštantný symbol:
Variabilný symbol: 326000091
Špecifický symbol:

Forma úhrady:
Spôsob dopravy:

Faktúra číslo: 326000091

Odberateľ:

Poštová adresa:
BK 04 AC LB Spišská Nová Ves
Za Hornádom 15
052 01 Spišská Nová Ves
Slovensko

BK 04 AC LB Spišská Nová Ves
Za Hornádom 15
052 01 Spišská Nová Ves
Slovensko

IČO: 35562048
DIČ: 2021885217
IČ DPH: SK2021885217

Dátum vyhotovenia: 08.03.2026
Dodanie tovaru/služby:
Dátum splatnosti: 22.03.2026

Č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		Rozhodnutie HK SBA č.101/260211	1,00	1	42,50	42,50	0	43,00	0,00	43,00
		Rozhodnutie HK SBA č. 113/260304	1,00	1	85,00	85,00	0	85,00	0,00	85,00

Neobsahuje DPH	127,50
Celková suma s DPH	127,50
Celková fakturovaná suma	**127,50 EUR**

PAY by square

Podpis a pečiatka

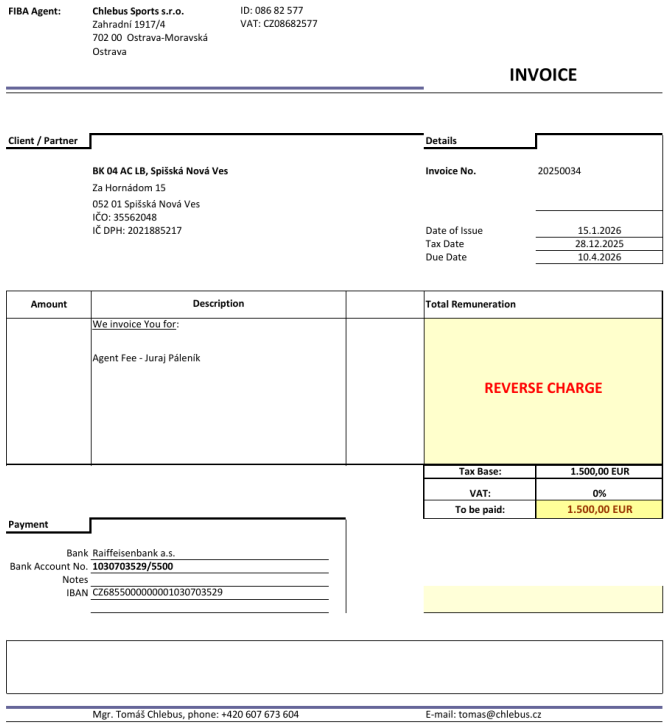
Vyhotovil: +421918241839 vaskova@slovakbasket.sk

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega

Načítať ms. Doklad obsahuje ISDOC prílohu, ušetrí čas a importuj ho priamo do systému.

Faktúra: CHLEBUS - poplatky

Faktúra č.: 20250034 | Dátum dokladu: 2026-01-15 | Dátum úhrady: 2026-04-10 | Suma s DPH: 1 500,00 €



FIBA Agent: **Chlebus Sports s.r.o.**
Zahradní 1917/4
702 00 Ostrava-Moravská
Ostrava
ID: 086 82 577
VAT: CZ08682577

INVOICE

Client / Partner

BK 04 AC LB, Spišská Nová Ves
Za Hornádom 15
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 35562048
IČ DPH: 2021885217

Details

Invoice No.	20250034
Date of Issue	15.1.2026
Tax Date	28.12.2025
Due Date	10.4.2026

Amount	Description		Total Remuneration
	We invoice You for: Agent Fee - Juraj Páleník		REVERSE CHARGE

Tax Base:	**1.500,00 EUR**
VAT:	**0%**
To be paid:	**1.500,00 EUR**

Payment

Bank Raiffeisenbank a.s.
Bank Account No. **1030703529/5500**
Notes
IBAN CZ6855000000001030703529

Mgr. Tomáš Chlebus, phone: +420 607 673 604
E-mail: tomas@chlebus.cz

Záverečný sumár

Ukazovateľ	Hodnota
Počet položiek podľa tabuľky	25
Počet jedinečných dokladov vložených v prezentácii	23
Celková suma podľa tabuľky	50 584,50 €
Duplicity faktúr	Nezistené (opakovaná je iba nájomná zmluva pri 3 úhradách)