

## Nadácia Rádia Expres, Vrútocká 48, 821 04 Bratislava

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  
sekcia verejnej správy

Ing. Belicová  
Odbor všeobecnej vnútornej správy  
Drieňová 22  
826 86 Bratislava 29

Bratislava, 16.11.2018

### **Vec: Záverečná správa verejnej zbierky - doplnenie**

Na základe Vašej výzvy zo dňa 6.11.2018 č. SVS-OVS2-2018/032702 Vám predkladáme doplnenú záverečnú správu verejnej zbierky s názvom Dobrý skutok. Zbierka bola povolená rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o povolení konania zbierky číslo SVS-OVS2-2017/016371 zo dňa 11. apríla 2017.

Zbierka bola vykonávaná prostredníctvom zasielania SMS správ na krátko číslo 822 v sieťach mobilných operátorov Orange Slovensko, Slovak Telekom, a.s., Telefonica O2 Slovakia. Cena jednej SMS správy bola vo výške 1 EUR.

Zároveň bola zbierka vykonávaná aj prostredníctvom zasielania príspevkov na osobitný účet verejnej zbierky vedený v Tatrabanke, číslo účtu: 2646003279/1100.

### **Príjmy verejnej zbierky: 27.088,45 EUR, z toho:**

26.698 € - výnos SMS zbierky od mobilných operátorov Orange Slovensko, Slovak Telekom, a.s., Telefonica O2 Slovakia.

390,45 € - príspevky fyzických osôb na osobitný účet zbierky.

### **Náklady verejnej zbierky: 202,84 EUR v zložení:**

Bankové poplatky spojené s vedením osobitného účtu zbierky v čase konania zbierky vo výške 42,16 €. Náklady na materiálno-technické a organizačné zabezpečenie zbierky vo výške 160,68 € a to nasledovne:

STROMWARE s.r.o.	faktúra č. 201800762	96,00 €
JuDr. Ivan Lošonský	faktúra č. 10/2017	56,68 €
D. EXPRES, k.s.	faktúry č. OF+17040, OF+17049, OF+17055	8,00 €

### **Čistý výnos zbierky: predstavoval čiastku 26.885,61 EUR.**

Čistý výnos zbierky bol použitý na úhradu výdavkov spojených s realizáciou detského letného tábora:

OZ Pre radosť	zálohová faktúra č. ZF01/2017	15.552,00 €
OZ Pre radosť	vyúčtovacia faktúra č. 3/2017	10.368,00 €
PRIMA MEDIA s.r.o.	faktúra 29/1005/17	1.137,60 €

S pozdravom

Mgr. Andrea Fenčáková  
správkyňa nadácie

Príloha: Fotokópie doplňujúcich dokladov týkajúcich sa nákladov verejnej zbierky.

Vybavuje: Ing. Lýdia Lackovičová, 02/59308906

Dodávateľ:



IČO: 36244791  
 DIČ: 2020186399  
 IČ DPH: SK2020186399  
 Telefón: 0259429911  
 E-mail: pohoda@stormware.sk  
 www.stormware.sk

**STORMWARE s.r.o.**  
 Matúšova 48  
 811 04 Bratislava

**FAKTÚRA č.201800762**

Variabilný symbol: 1808066896  
 Konštantný symbol: 0308  
 Objednávka č.: PH\_S:18 zo dňa: 02.10.2017

Odberateľ: IČO: 42446325  
 DIČ:  
 IČ DPH:

**Nadácia Rádia Expres**  
**Andrea Fenčáková**  
**Vrútocká 48**  
**821 04 Bratislava**

Banka: Tatra banka, a.s.  
 SWIFT: TATRSKBX  
 IBAN: SK57 1100 0000 0026 2555 5611  
 Číslo účtu: 2625555611 Kód banky: 1100

Forma úhrady: príkazom  
 Dátum vyhotovenia: 13.10.2017  
 Dátum splatnosti: 13.10.2017  
 Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby: 12.10.2017

Dodacia adresa:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám predplatné zákaznickej podpory:						
SERVIS 2018 pre PROFI	1 ks	80,00		80,00 20%	16,00	96,00
Uhradená záloha, č. 180806689, platba prijatá 12.10.2017	1	-96,00		-96,00 0%	0,00	-96,00
Súčet položiek				80,00	16,00	96,00
Uhradené zálohy						-96,00
<b>CELKOM K ÚHRADE</b>						<b>0,00</b>

ID zákazníka: 384648

Vystavil: Ing. Ladislav Balažovič



Spoločnosť STORMWARE s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I, oddiel Sro, vložka číslo : 25716/B

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
	80,00	20%	16,00	96,00

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA

Faktúra č. 10/2017

Dátum dodania služby: 8.11.2017

Dátum vyhotovenia: 8.11.2017

Dátum splatnosti: 14 dní

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa: Slovenská sporiteľňa a.s.,  
IBAN SK10 0900 0000 0001 8096 5933

Dodávateľ  
JUDr. Ivan Lošonský, PhD.

Notársky úrad  
Záhorácka ul. 11A

901 01 Malacky  
Tel. : 034/656 12 78

IČO: 42361192

DPH: 1020189687

IČ DPH: SK1020189687

Odberateľ :  
Nadácia Rádia Expres  
Vrútocká 48  
821 05 Bratislava

IČO: 42446325

DPH:

IČ DPH:

Druh dodaných služieb a rozsah	Cena bez dane	Sadzba dane 20%
--------------------------------	---------------	-----------------

Fakturuje Vám notárske úkony vykonané dňa 8.11.2017, registráciu prijímateľa podielu 2% zaplatenej dane formou notárskej zápisnice N 533/2017, Nz 42103/2017, NCRIs 42934/2017 :


Základ dane spolu	48,90	9,78
-------------------	-------	------

Výška odmeny určená podľa Vyhlášky  
423/2002 Z.z. o odmenách a náhradách  
notárov.

Základ dane :	48,90 EUR
Výška dane :	9,78 EUR
Celkom fakturovaná suma:	56,68 EUR

Podpis a pečiatka:

Faktúru vystavila : Nora Lošonská

  
JUDr. Ivan Lošonský, PhD.  
Notár  
Záhorácka 11 A, 901 01 Malacky  
IČ DPH: SK1020189687  
IČO: 42361192



RÁDIO EXPRES

## FAKTÚRA

<b>Dodávateľ</b> D.EXPRES, k.s. Vrútocká 48 82104 Bratislava			<b>Číslo faktúry</b> OF+17040 <b>Objednávka</b> <b>Konštantný symbol</b> <b>Variabilný symbol</b> 0000017040 <b>Špecifický symbol</b>	
<b>IČO</b> 35709651 <b>DIČ</b> 2020267062 <b>IČ DPH</b> SK2020267062	<b>Odberateľ</b> Nadácia Rádia Expres Vrútocká 48 Bratislava 2, 82104 Slovenská republika  <b>IČO</b> 42446325 <b>DIČ</b> <b>IČ DPH</b>			
<b>Banka</b> Tatra Banka a.s., Bratislava <b>Číslo účtu</b> 2629043613/1100 <b>BAN</b> SK4211000000002629043613 <b>SWIFT</b> TATRSKBX				
<b>Spôsob dodávky</b>  <b>Príjemca</b> Nadácia Rádia Expres Vrútocká 48 Bratislava 2, 82104 Slovenská republika <b>ČO</b> 42446325 <b>DIČ</b> <b>Č DPH</b>			<b>Spôsob platby</b> <b>Dátum vystavenia</b> 30. 09. 2017 <b>Dátum splatnosti</b> 30. 09. 2017 <b>Dátum dodania</b> 30. 09. 2017 <b>Číslo akcie</b>	

Dodávateľ	D.EXPRES, k.s.	Faktúra číslo	OF+17040
Odberateľ	Nadácia Rádia Expres	Strana	1
Číslo akcie			

Popis	Množstvo MJ	% DPH	Cena za KS	Zľava %	Celkom bez DPH
Defakturuje vás poštovné				0	
o dňa 18.8.2017	1	0	1,25	0	1,25

<b>Celkom EUR bez DPH</b>	1,25
20% DPH	0,00

<b>Celkom EUR</b>	1,25
-------------------	------

Už uhradené	0,00
Zostáva k uhradeniu	1,25

## Specifikácia DPH čiastky

Identifikátor DPH	DPH %	Základ DPH	DPH čiastka	Vrátane DPH
Celkom				

Vystavil: Daniela Jurigová  
Tel.: 02/59308910

D.EXPRES, k.s.  
Vrútocká 48, 821 04 Bratislava  
IČO: 35709651 IČ DPH: SK2020267062

②

Razítko, podpis dodávateľa



ADIO EXPRES

FAKTÚRA


odávateľ D.EXPRES, k.s. Vrútocká 48 2104 Bratislava	Číslo faktúry OF+17049 Objednávka Konštantný symbol Variabilný symbol 0000017049 Špecifický symbol
IČO 35709651 DIČ 2020267062 IČ DPH SK2020267062	Odberateľ Nadácia Rádia Expres Vrútocká 48 Bratislava 2, 82104 Slovenská republika
Banka Tatra Banka a.s., Bratislava číslo účtu 2629043613/1100 IBAN SK4211000000002629043613 SWIFT TATRSKBX	IČO 42446325 DIČ IČ DPH
miesto dodávky príjemca Nadácia Rádia Expres Vrútocká 48 Bratislava 2, 82104 Slovenská republika IČO 42446325 DIČ IČ DPH	Spôsob platby Dátum vystavenia 28. 12. 2017 Dátum splatnosti 28. 12. 2017 Dátum dodania 28. 12. 2017 Číslo akcie

odávateľ	D.EXPRES, k.s.	Faktúra číslo	OF+17049
odberateľ	Nadácia Rádia Expres	Strana	1
číslo akcie			

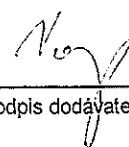
opis	Množstvo MJ	% DPH	Cena za KS	Zľava %	Celkom bez DPH
Refakturuje Vám				0	
štvrtok - október a november 2017	1	0	5,35	0	5,35
<b>Celkom EUR bez DPH</b>					<b>5,35</b>
20% DPH					0,00
<b>Celkom EUR</b>					<b>5,35</b>
Už uhradené					0,00
Zostáva k uhradeniu					5,35

specifikácia DPH čiastky

Identifikátor DPH	DPH %	Základ DPH	DPH čiastka	Vrátane DPH
Celkom				

D.EXPRES, k.s.   
 Vrútocká 48, 821 04 Bratislava  
 IČO: 35709651 IČ DPH: SK2020267062

vystavil: Daniela Jurigová  
 telefón: 02/59308910

  
 Razítko, podpis dodávateľa

<b>Dodávateľ</b> <b>D.EXPRES, k.s.</b> Vrútocká 48 82104 Bratislava			Číslo faktúry <b>OF+17055</b> Objednávka Konštantný symbol Variabilný symbol <b>0000017055</b> Špecifický symbol	
IČO <b>35709651</b> DIČ <b>2020267062</b> IČ DPH <b>SK2020267062</b>			<b>Odberateľ</b> <b>Nadácia Rádia Expres</b> <b>Vrútocká 48</b> <b>Bratislava 2, 82104</b> <b>Slovenská republika</b>  IČO <b>42446325</b> DIČ IČ DPH	
<b>Banka</b> <b>Tatra Banka a.s., Bratislava</b> <b>Číslo účtu</b> <b>2629043613/1100</b> <b>BAN</b> <b>SK4211000000002629043613</b> <b>SWIFT</b> <b>TATRSKBX</b>				
<b>Spôsob dodávky</b>  Účtovný príjemca Nadácia Rádia Expres Vrútocká 48 Bratislava 2, 82104 Slovenská republika IČO <b>42446325</b> DIČ IČ DPH			<b>Spôsob platby</b> Dátum vystavenia <b>31. 12. 2017</b> Dátum splatnosti <b>31. 12. 2017</b> Dátum dodania <b>31. 12. 2017</b> Číslo akcie	

Dodávateľ	D.EXPRES, k.s.	Faktúra číslo	OF+17055
Odberateľ	Nadácia Rádia Expres	Strana	1
Číslo akcie			

Popis	Množstvo MJ	% DPH	Cena za KS	Zľava %	Celkom bez DPH
Refakturuje Vám				0	
Moštovné december 2017	1	0	1,40	0	1,40
			<b>Celkom EUR bez DPH</b>		<b>1,40</b>
			<b>20% DPH</b>		<b>0,00</b>
			<b>Celkom EUR</b>		<b>1,40</b>
			<b>Už uhradené</b>		<b>0,00</b>
			<b>Zostáva k uhradeniu</b>		<b>1,40</b>

**Specifikácia DPH čiastky**

Identifikátor DPH	DPH %	Základ DPH	DPH čiastka	Vrátane DPH
Celkom				

 Vystavil: Daniela Jurigová  
 Tel.: 02/59308910

 D.EXPRES, k.s. <sup>2</sup>  
 Vrútocká 48, 821 04 Bratislava  
 IČO: 35709651 IČ DPH: SK2020267062

 Razítko, podpis dodávateľa
 

**Zálohová faktúra č. 01/2017**

**Dodávateľ:**

**Občianske združenie Pre radosť**

Jasovská 27, 851 07 Bratislava

Zastúpená: Tomáš Tokoš, predseda združenia

IČO: 30786410

Bankové spojenie: UniCreditbank: 1013825006/1111

**Odberateľ:**

**Nadácia Rádia Expres**

Vrútocká 48, 821 04 Bratislava

IČO: 42446325

Bankové spojenie: Tatrabanka: IBAN: SK0211000000002946003279

Dátum vyhotovenia: 23.06.2017

Dátum splatnosti: 30.06.2017

Na základe Zmluvy o zabezpečení detského letného tábora Vám fakturujeme zálohu za zorganizovanie detského tábora v Hoteli Akademik, obec Pribylina v termíne od 10.07.2017 do 20.07.2017 pre 100 detí vo výške 15.552 €.

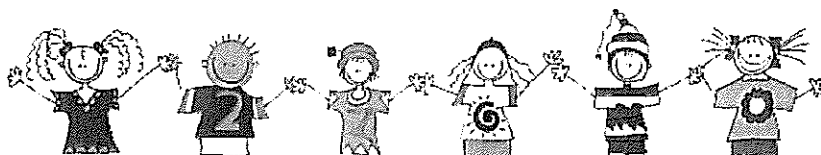
celková cena: 15.552 €  
nie sme platcami DPH

www.preradosť.sk

**Pre radosť** 

Občianske združenie Pre radosť  
Jasovská 27, 851 07 Bratislava  
IČO: 30 786 410

Tomáš Tokoš  
predseda OZ Pre radosť 



**Faktúra č. 03/2017**

**Dodávateľ:**

**Občianske združenie Pre radosť**

Jasovská 27, 851 07 Bratislava

Zastúpená: Tomáš Tokoš, predseda združenia

IČO: 30786410

Bankové spojenie: UniCreditbank: 1013825006/1111

**Odberateľ:**

**Nadácia Rádia Expres**

Vrútocká 48, 821 04 Bratislava

IČO: 42446325

Bankové spojenie: Tatrabanka: IBAN: SK0211000000002946003279

Dátum vyhotovenia: 31.07.2017

Dátum splatnosti: 10.08.2017

Na základe Zmluvy o zabezpečení detského letného tábora Vám fakturujeme organizáciu detského tábora v Hoteli Akademik, obec Pribylina v termíne od 10.07.2017 do 20.07.2017 pre 100 detí vo výške 25.920 €.

-----  
celková cena: 25.920 €  
zaplatená záloha: -15.552 €  
**k úhrade: 10.368 €**

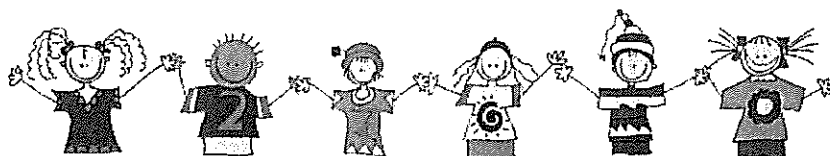
nie sme platcami DPH

www.preradosť.sk

**Pre radosť** 

Občianske združenie Pre radosť  
Jasovská 27, 851 07 Bratislava  
IČO: 30 786 410

  
Tomáš Tokoš  
predseda OZ Pre radosť







**Dodávateľ :**  
PRIMA MEDIA s.r.o.

Sídlo: Nálepkovo 395, 05 333  
Pošta: P.O.BOX 267, BA 1, 81499  
IČO: 36 576 328  
IČ DPH: SK 2021804774  
Tel.: 0904 / 212 578

Peňažný ústav: Tatra banka  
Číslo účtu: 262 084 0624 / 1100  
SK6311 0000 0000 2620840624

Dodávateľ je zapísaný v obch. reg. Okres.  
súdu Košice I. oddiel Sro. vložka č.: 4577/V

**Faktúra č.:29/1005/17**  
**Daňový doklad – Dodací list**

Forma úhrady: Príkazom k úhrade  
Dátum splatnosti: 22 / 12 / 2017  
Dátum vystavenia: 12 / 12 / 2017  
Dátum dodania tovaru: 12 / 12 / 2017

**Odberateľ:**

Nadácia Rádia Expres

Vrútocká 48  
821 04, Bratislava

IČO: 42 446 325 DIČ:  
zapísaná v registri Ministerstva vnútra SR,  
reg. číslo 203/Na-2002/1111

Fakturujeme Vám nasledovne:

P.č.	Označenie dodávky ( tovar – služby )	Množstvo	Cena za jednotku	% DPH	Cena celkom bez DPH
1.	Plážová hra s potlačou loga	120 ks	2.10 €	20 %	252.00 €
2.	PVC plážová lopta s potlačou loga	120 ks	1.70 €	20 %	204.00 €
3.	Rumba guľa s potlačou loga	120 ks	1.60 €	20 %	192.00 €
4.	Skill game – drevená hra s potlačou loga	120 ks	2.50 €	20 %	300.00 €

Základ dane	948,00 EUR
20 % DPH	189,60 EUR
Halierové vyrovnanie	0.0 EUR
<b>Celková faktúrovaná suma:</b>	<b>1 137,60 EUR</b>

**PRIMA  
MEDI**

s.r.o.

053 33 Nálepkovo 395  
IČO 36 576 328, Tel.: 0904 212 578  
www.primamedia.sk

Dodávateľ

Faktúra zároveň slúži ako dodací list.