

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, 26.08.2019

Vec: Záverečná správa verejnej zbierky

Na základe rozhodnutia Ministerstva vnútra SR o povolení konania zbierky číslo SVS-OVS2-2018/013930 zo dňa 17. apríla 2018 Vám predkladáme záverečnú správu verejnej zbierky s názvom Dobrý skutok.

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: 28.290 EUR, z toho:

27.535 € - výnos SMS zbierky od mobilných operátorov Orange Slovensko, Slovak Telekom, a.s., Telefonica O2 Slovakia.

755 € - príspevky fyzických osôb na osobitný účet zbierky.

Náklady verejnej zbierky: 269,50 EUR v zložení:

Bankové poplatky spojené s vedením osobitného účtu zbierky v čase konania zbierky vo výške 51,32 €. Náklady na materiálno-technické a organizačné zabezpečenie zbierky vo výške 218,18 € a to nasledovne:

STROMWARE s.r.o.	faktúra č. 201903655	93,60 €
JuDr. Ivan Lošonský	faktúra č. 15/2018	58,68 €
D. EXPRES, k.s.	faktúra č. OF+18020	1,90 €
EDOS-SMART, s.r.o.	faktúra č. 10180020	64,00 €

Čistý výnos zbierky: predstavoval čiastku **28.020,50 EUR.**

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

OZ Pre radosť	zálohová faktúra č. ZF01/2018	16.158,00 €
OZ Pre radosť	vyúčtovacia faktúra č. 1/2018 časť vo výške:	243,76 €
CK Slniečko, spol. s r.o.	zálohová faktúra č. 820190003 časť vo výške:	11.618,74 €

S pozdravom


Mgr. Andrea Fencáková
správkyňa nadácie

Príloha: Fotokópie dokladov o použití čistého výnosu zbierky.

Vybavuje: Ing. Lýdia Lackovičová, 02/59308906

odávateľ:



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

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

FAKTÚRA č.201903655

Variabilný symbol: 1908068695
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: PH_S:19 zo dňa: 03.10.2018

Odberteľ: IČO: 42446325
 DIČ:
 IČ DPH:

Nadácia Rádia Expres
Andrea Fenčáková
Vrútocká 48
821 04 Bratislava

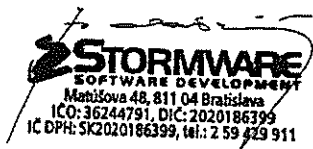
Banka: Tatra banka, a.s.
 SWIFT: TATRSKBX
 IBAN: SK57 1100 0000 0026 2555 5611
 Číslo účtu: 2625555611 Kód banky: 1100

Forma úhrady: príkazom
 Dátum vyhotovenia: 07.11.2018
 Dátum splatnosti: 07.11.2018
 Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby: 06.11.2018

Dodacia adresa:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám predplatné zákaznickej podpory:						
SERVIS 2019 pre PROFI	1 ks	78,00		78,00 20%	15,60	93,60
Uhradená záloha, č. 190806869, platba prijatá 06.11.2018	1	-93,60		-93,60 0%	0,00	-93,60
Súčet položiek				78,00	15,60	93,60
Uhradené zálohy						-93,60
CELKOM K ÚHRADE						0,00

ID zákazníka: 384648
 Vystavil: Ing. Ladislav Balažovič
 balazovic@stormware.sk



Spoločnosť STORMWARE s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I, oddiel Sro, vložka číslo : 25716/B
 Dovŕujeme 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
	78,00	20%	15,60	93,60

Prevzal: Ekonomický a informačný systém POHODA

Pečiatka :

12 NOV. 2018

Faktúra č. 15/2018

Dátum dodania služby: 30.11.2018

Dátum vyhotovenia: 30.11.2018

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%
--------------------------------	---------------	-----------------

Fakturujeme Vám notárske úkony vykonané dňa 28.11.2018, registráciu prijímateľa podielu 2% zaplatenej dane formou notárskej zápisnice N 688/2018, Nz 45146/2018, NCRIs 45803/2018, NCRpo 6704/2018:

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: 58,68 EUR

Podpis a pečiatka:

Faktúru vystavila : Nora Lošonská

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

J. EXPRES, K.S.	
Dátum:	
Pracovné číslo:	1
Prílohy/listy:	Vybavuje:

H

Dodávateľ D.EXPRES, k.s. Vrútocká 48 82104 Bratislava			Číslo faktúry OF+18020 Objednávka Konštantný symbol Variabilný symbol 0000018020 Špecifický symbol	
IČO 35709651 DIČ 2020267062 IČ DPH SK2020267062	Odberateľ Nadácia Rádía Expres Vrútocká 48 Bratislava 2, 82104 Slovenská republika			IČO 42446325 DIČ IČ DPH
Banka Tatra Banka a.s., Bratislava Číslo účtu 2629043613/1100 IBAN SK4211000000002629043613 SWIFT TATRSKBX				
Spôsob dodávky Konečný príjemca Nadácia Rádía Expres Vrútocká 48 Bratislava 2, 82104 Slovenská republika IČO 42446325 DIČ IČ DPH			Spôsob platby Dátum vystavenia 25. 06. 2018 Dátum splatnosti 09. 07. 2018 Dátum dodania 25. 06. 2018 Číslo akcie	

Dodávateľ	D.EXPRES, k.s.	Faktúra číslo	OF+18020
Odberateľ	Nadácia Rádía Expres	Strana	1
Číslo akcie			

Popis	Množstvo MJ	% DPH	Cena za KS	Zľava %	Celkom bez DPH
Refakturuje Vám poštovné				0	
zo dňa 18.5.2018	1	0	1,90	0	1,90
Celkom EUR bez DPH					1,90
20% DPH					0,00
Celkom EUR					1,90
Už uhradené					0,00
Zostáva k uhradeniu					1,90

Špecifikácia DPH čiastky

Identifikátor DPH	DPH %	Základ DPH	DPH čiastka	Vrátane DPH
Celkom				

Vystavil: Daniela Jurigová
 Tel.: 02/59308910

D.EXPRES, k.s. ^②
 Vrútocká 48, 821 04 Bratislava
 IČO: 35709651 IČ DPH: SK2020267062

Razítko, podpis dodávateľa

Faktúra číslo : 10180020

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Nadácia Rádia Expres
Vrútocká 48
821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov

Dodávateľ :

EDOS-SMART, s.r.o.

Tematínska 4

851 05 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 50288334

DIČ: 2120264454

IČ DPH:

Okresný súd Bratislava I, oddiel s.r.o., vložka č.
110936/B

Banka : Tatra banka, a.s.

SWIFT : TATRSKBX

Číslo účtu : 2942026764/1100

IBAN : SK02 1100 0000 0029 4202 6764

Tel.: 02/456 937 42

Fax : 02/63 830 006

Faktúru vyhotovil :

(Nedefinované)

Odberateľ :

Nadácia Rádia Expres

Vrútocká 48

821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 42446325

DIČ:

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

26.02.2018

26.02.2018

12.03.2018

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Konštantný symbol : 0308

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám poskytnutie vzdelávacích služieb na seminári, ktorý sa konal dňa 26.2.2018 v Bratislave.

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za jednotku	Spolu
1	260218	Vzdelávacie služby poskytnuté jednému účastníkovi		1,00	deň	64,00	64,00

Dodávateľ nie je plátcom DPH.

Celková suma

64,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

64,00

Faktúra už bola riadne uhradená. NEUHRÁDZAŤ!

EDOS-SMART, s.r.o.

Tematínska 4

851 05 Bratislava 5

IČO: 50 288 334

Podpis a pečiatka :



PAY by square

Zálohová faktúra č. 01/2018

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: 11.07.2018


Dátum splatnosti: 16.07.2018


Na základe Zmluvy o zabezpečení detského letného tábora Vám fakturujeme zálohovú platbu za organizáciu detského tábora v Hoteli Akademik, obec Pribylina v termíne od 23.07.2018 do 02.08.2018 pre 100 detí vo výške 16.158 €.

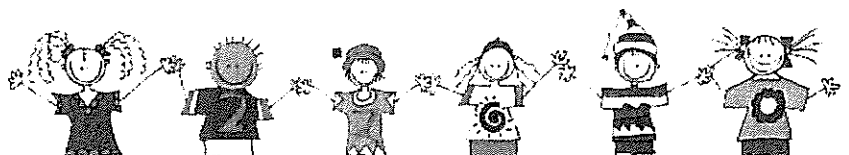
celková cena: 16.158 €

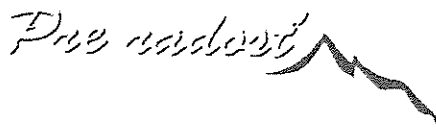
k úhrade: 16.158 €

nie sme platcami DPH

www.pre-radost.sk
Pre radosť 
Občianske združenie Pre radosť
Jasovská 27, 851 07 Bratislava
IČO: 30 786 410


Tomáš Tokoš
predseda OZ Pre radosť





Faktúra č. 01/2018

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: 06.08.2018

Dátum splatnosti: 13.08.2018

Na základe Zmluvy o zabezpečení detského letného tábora Vám fakturujeme za organizáciu detského tábora v Hoteli Akademik, obec Pribylina v termíne od 23.07.2018 do 02.08.2018 pre 100 detí vo výške 26.930 €.

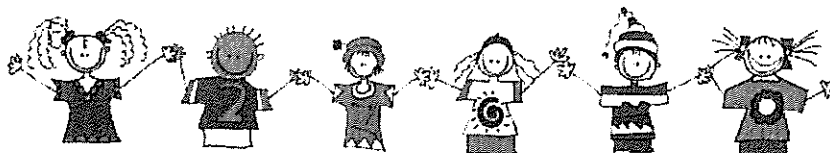
celková cena: 26.930 €
uhradená záloha: - 16.158 €

k úhrade: 10.772 €

nie sme platcami DPH

www.pre-radost.sk
Pre radosť
Občianske združenie Pre radosť
Jasovská 27, 851 07 Bratislava
IČO: 30 786 410

Tomáš Tokoš
predseda OZ Pre radosť



Zálohový list 820190003

Cestovná kancelária
CK Slniečko, spol. s r. o.
Palackého 88/8
91101 Trenčín

IČO: 43840949
DIČ: 2022499083
IČ DPH: SK2022499083

Objednávateľ
Nadácia Rádia Expres
Vrútocká 48
82104 Bratislava II

IČO: 42446325
DIČ:
IČ DPH:

Zápis: OR OS Trenčín, vl.č. 18549/R

Dátum vystavenia: 29.03.2019
Dátum splatnosti: 07.04.2019



Účet: Príma banka Slovensko a. s.
IBAN SK7956000000000750008001
BIC KOMASK2X

Variabilný symbol: 820190003



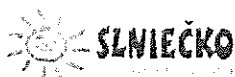
Rezervačné číslo:		Doprava:	vlastná
Odchod:	21.07.2019	Letisko:	
Dní / nocí:	11 / 10	Strava:	
Názov:	Letný tábor Nadácie Expres		

Služby	Cena	Celkom
100x Dieťa	259,00	25 900,00
100x Vyhliadková veža Bojnice	5,00	500,00
100x Termálne kúpalisko Bojnice	5,00	500,00
100x ZOO Bojnice	4,00	400,00
100x Cestovné poistenie ECP	2,80	280,00

Služby celkom: 27 580,00 €

záloha	13 000,00 €
Čiastka celkom s DPH:	13 000,00 €
Uhradené:	0,00 €
Čiastka k úhrade s DPH:	13 000,00 €

'úprava zdaňovania prírážky - cestovné kancelárie" (§ 74 ods. 1 písm.m/ zákona o DPH)



CK SLNIEČKO, spol. s r.o.
Palackého 88/8
91101 Trenčín
IČO 43840949
DIČ: 2022499083

Vystavil	Mária Kamencová
Faktúra	820190003 Strana 1/1

Rezervačný systém Profis, ProfiTour Systems

14