

Zálohová platba - nedaňový doklad

Číslo: 3259000052

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina Banka : 5600 Prima banka Číslo účtu : 0300816001 IBAN : SK54 5600 0000 0003 0081 6001 Swift code : KOMASK2X Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3259000052 Špecifický symbol :		IČO: 00306673 IČ DPH: DIČ: 2021035753 Zmluva : Zml.č. 11K662048 Objednávka : Obj. č. Obec Šrobárová Školská 45 946 32 Šrobárová Konečný príjemca:	
Dátum vyhotovenia : 05.01.2015 Splatnosť do : 12.01.2015		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz	
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.			
Fakturujeme Vám zálohovo za produkty a služby :			
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Cena spolu
1. Stravný lístok 3.15 €	143,000	3,15 EUR	450,45 EUR
2. Minimálna zmluvná odmena	1,000	6,00 EUR	7,20 EUR
3. Poštovné, poistné, balné	1,000	4,00 EUR	4,80 EUR
Celková fakturovaná suma v EUR :			462.45 EUR
Slovom : Štyristošesťdesiatdva eur Štyridsaťpäť centov			
 INVOICE by square		Pečiatka a podpis : Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Cvičková Slávka Počet príloh : 0	

07 -01- 2015

2/15

1/1



ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA - nie je daňovým dokladom

13959

Dátum podania: 02.01.2015

ADRESÁT

Obec Šrobárová

Školská 45

946 32 Marcelová

POŠTOVNÉ ÚVEROVANÉ
 810 02 Bratislava 12
 BA / KN

SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
 Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
 Zákaznícka linka: 02 59 20 90 00
 e-mail: kontakt@slovakiaenergy.sk, url: www.slovakiaenergy.sk
 Bankové spojenie: 2627178899/1100, Tatra banka, a.s.
 IČ: 36807702, IČ DPH: SK2022427077, DIČ: 2022427077
 Zapísaná v Obch. registri Okr. súdu: Bratislava I, oddiel Sro, vložka
 č. 47040/B

Odberateľ

Obec Šrobárová

Školská 45

946 32 Marcelová

IČO: 00306673

DIČ: 2021035753

Vaše zákaznícke číslo

7200094968

Variabilný symbol

7200094968

Dátum vystavenia

29.12.2014

Dátum splatnosti

15.01.2015

Spôsob úhrady

Prevodným príkazom

EIC	Obdobie	Adresa	Celkom s DPH (€)
24ZZS4314567000Y	01.01.2015-31.01.2015	Šrobárová, Školská 45, Komárno, Nitriansky kraj, Slovensko	126,00
24ZZS43109580002	01.01.2015-31.01.2015	Šrobárová, Školská 45, Komárno, Nitriansky kraj, Slovensko	90,00
24ZZS4310959000Y	01.01.2015-31.01.2015	Šrobárová, Hlavná 41, Komárno, Nitriansky kraj, Slovensko	144,00
24ZZS4310955000H	01.01.2015-31.01.2015	Šrobárová, Školská 2, Komárno, Nitriansky kraj, Slovensko	108,00
K úhrade			468,00

Fakturovanú čiastku **468,00 EUR** prosíme uhradiť na náš bankový účet 2627178899/1100 najneskôr do dátumu splatnosti **15.1.2015**.

Ako variabilný symbol pre platbu záloh používajte vždy Vaše zákaznícke číslo.

Dátum splatnosti je termín pripísania platby na účet prijemcu. Preto odporúčame zadať platbu s dostatočným predstihom. Venujte, prosím, pozornosť správne vyplneniu variabilného symbolu. Umožnite nám tak jednoznačne identifikovať Vašu platbu.



08 -01- 2015

3/15

2*032365284-1-1-3



L

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 50,87 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 19.01.2015
VARIABILNÝ SYMBOL: 3769531233

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.12.2014
Dátum vyhotovenia: 03.01.2015
Číslo faktúry: 3769531233
IČO: 00306673

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Šrobárová, Školská 125/45, Šrobárová 946 32 Marcelová
Číslo adresáta: 5100043223

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12 129.

Hovory označené ** boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

✉ Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Prehľad Vašich poplatkov 01.12.2014 - 31.12.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7798164

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.01.2015 - 31.01.2015	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.01.2015 - 31.01.2015	1	-2,91 €	-2,91 €
Biznis Uni 50	01.01.2015 - 31.01.2015	1	3,32 €	3,32 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.12.2014 - 31.12.2014	1	0,49 €	0,49 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.01.2015 - 31.01.2015	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				12,97 €

Poplatky za volania	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:11:31	0:00:00	0:11:31	0,0000 €
Volania na Orange	0:07:30	0:00:00	0:07:30	0,0000 €
Miestne volania	0:18:05	0:00:00	0:18:05	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7798164 spolu 12,97 €

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7798540

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.01.2015 - 31.01.2015	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.01.2015 - 31.01.2015	1	-2,91 €	-2,91 €
Biznis Uni 50	01.01.2015 - 31.01.2015	1	3,32 €	3,32 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.12.2014 - 31.12.2014	1	0,49 €	0,49 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.01.2015 - 31.01.2015	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				12,97 €

Poplatky za volania	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na Orange	0:02:25	0:00:00	0:02:25	0,0000 €
Miestne volania	0:05:29	0:00:00	0:05:29	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7798540 spolu 12,97 €

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7798544

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.01.2015 - 31.01.2015	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.01.2015 - 31.01.2015	1	-2,91 €	-2,91 €
Biznis Uni 50	01.01.2015 - 31.01.2015	1	3,32 €	3,32 €
Pravidelné poplatky spolu				11,99 €

Poplatky za volania	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na Orange	0:07:10	0:04:00	0:11:10	0,7832 €
Volania na O2	0:00:00	0:01:00	0:01:00	0,1958 €
Volania na 096x	0:09:52	0:00:00	0:09:52	0,0000 €
Volania na 0800	0:02:47	0:00:00	0:02:47	0,0000 €
Miestne volania	0:28:56	0:52:17	1:21:13	3,2959 €
Medzinárodné 0.	0:02:02	0:00:00	0:02:02	0,0000 €
Medzimestské	0:02:00	0:02:56	0:04:56	0,1851 €
Poplatky za volania spolu				4,46 €

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7798544 spolu 16,45 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	42,39 €	8,48 €

Celková suma na úhradu:

50,87 €

Ďakujeme.

12 -01- 2015 4/15

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 31443842 CLEAN CITY spol. s r.o. Vnútorná okružná 94501 Komárno Prevádzka: Tel.: 035/7713003, Fax.: 035/7713019 Peňažný ústav: VÚB BANKA Číslo účtu / kód: 55408142 / 0200 IBAN:SK35 0200 0000 0000 5540 8142 SWIFT:SUBASKBX DIČ: SK2020399524 Stredisko: IČ DPH: 2020399524 Okresný súd Nitra, vložka 3451N		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 140861 Variabilný symbol: 140861				
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:140861 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: Obecný úrad 946 32 Šrobárová Tel.: Fax: IČO: 306673 IČ DPH: 2021035753 DIČ:				
		Dátum vyhotovenia: 31.12.2014 Dátum splatnosti: 14.01.2015 Daňová povinnosť: 04.12.2014 Dátum dodania: 04.12.2014				
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
odvoz odpadu zo smetných nádob za						
mesiac december 2014 nasledovne:						
- jazdný výkon	km	42,000	0,74	20,00		31,08
- odvoz odpadu z 259 kuka nádob	ks	259,000	0,43	20,00		111,37
						142,45
			Základ DPH	DPH		Celkom
V sadzbe základnej			142,45	28,49		170,94
V sadzbe zníženej			0,00	0,00		0,00
Osllobodené			0,00			0,00
Mimo DPH			0,00			0,00
Celkom			142,45	28,49		170,94 EUR
Vystavil: Potášchová						

Názov a sídlo účastníka:

Obec Šrobárová
Školská 45
Šrobárová
946 32 Marcelová
IČO: 00306673

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Šrobárová
Školská 45
Šrobárová
946 32 Marcelová

Údaje potrebné na úhradu


prejdite aj vy
na **e-faktúru**
a šetrite s nami
životné prostredie
viac na
www.orange.sk/efaktura

Variabilný symbol: 0162497408
Odporúčaný dátum úhrady: 19. 01. 2015
Dátum splatnosti: 22. 01. 2015
Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet
Orange Slovensko, a. s.

Bankové spojenie

Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850
Sl. sporiteľňa: SK02 0900 0000 0001 7608 4455
ING Bank: SK58 7300 0000 0090 0001 4200

Suma na úhradu: 30,00 €

Stav z predchádzajúcich období k 05. 01. 2015: 0,00 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.
Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 30,00 €

Vážený zákazník,
ďakujeme, že ste s nami
a že využívate naše služby

Sme radi, že sme Vám v roku 2014 mohli priniesť nové služby ako Navzájom zadarmo a ultrarýchly 4G internet. Veríme, že Vám aj v novom roku v mnohom uľahčia život a umožnia tráviť viac času s blízkymi.

Vaša priazeň nás teší, a preto nám dovoľte zaželať Vám do nového roku 2015 veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote.

Dodávateľ:

Zsolt Bóna**č.d. 1304****94634 Bátorove Kosihy****Slovensko**

Tel.: 0915763696

Fax:

Mobil:

E-mail

IČO: 42125944

IČDPH: SK1073642207

DIČ: 1073642207

Bankový účet

SLSP

Číslo: 5022673348 / 0900

IBAN: SK4009000000005022673348

SWIFT: GIBASKBX

Faktúra číslo:

2014098

Objednávka:

Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 2014098

Špecifický symbol:

IČO odberateľa: 306673

IČDPH odberateľa: 0

DIČ odberateľa: 2021035753

Odberateľ:

Obec Šrobárová**Školská 45****94632 Šrobárová**

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca: Obec Šrobárová

Školská 45

94632 Šrobárová

Spôsob platby:

prevodom

Dátum vystavenia:

07.01.2015

Dátum splatnosti:

14.01.2015

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

31.12.2014

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Preprava fekálii ZŠ		1,00		25,00	20	25,00	30,00

Zľava: 0,00 %
Zľava s DPH: 0,00 €
Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 €

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	25,00	5,00	30,00
Celkom:	25,00	5,00	30,00

Celkom k úhrade**30,00 €**

Uhradené zálohou:

0,00 €

Uhradiť:

30,00 €

FAKTÚRA

12 -01- 2015

7/15

Dodávateľ: IČO: 36307874 N.M. -Audit spol. s r. o. Piešťanská 1185 915 01 Nové Mesto nad Váhom B.účet: 5816934001/5600 IBAN: SK87 5600 0000 0058 1693 4001 Prima banka Slovensko a. s. (BIC:KOMASK2X) Obch./živ. Obchodný register OS register: Trenčín, vl.11478/R, 28.04.1999		DIČ: 2021460144 IČ SK2021460144		FAKTÚRA číslo 15311002 Variabilný symbol : 15311002 Konštantný symbol : 0308 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :	
Konečný príjemca (2.odberateľ):		Odberateľ: IČO: 00306673 DIČ: Obec Šrobárova Školská 125/45 946 32 Šrobárová			
Spôsob dopravy: Štát určenia: Číslo dodacieho listu		Dodacie a platobné podmienky: Dátum splatnosti 26.01.2015 Forma úhrady PP Dátum vystavenia faktúry 12.01.2015 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) 12.01.2015			
Fakturujeme Vám na základe zmluvy za práce audítora vykonané pri kontrole účtovných postupov a účtovnej evidencie, kontrolu nadväznosti výkazov na mesačné uzávierky, ako aj overenie zostavenia ročnej závierky za rok 2013 nasledovne:					
Celkom k úhrade v EUR:				720.00	
Rekapitulácia DPH v EUR:		Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
		20 %	600.00	120.00	720.00
			600.00	120.00	720.00
Vyhotovila: J. Vandlíková tel.: 032/771 22 64					

FAKTÚRA

12 -01- 2015

8/15

Dodávateľ: IČO: 36307874

DIČ: 2021460144

FAKTÚRA číslo

15311001

N.M. -Audit spol. s r. o.

IČ SK2021460144

Variabilný symbol : 15311001

Konštantný symbol : 0308

Číslo zmluvy :

Číslo objednávky :

Piešťanská 1185

915 01 Nové Mesto nad Váhom

B.účet: 5816934001/5600

IBAN: SK87 5600 0000 0058 1693 4001

Prima banka Slovensko a. s. (BIC:KOMASK2X)

Obch./živ. Obchodný register OS

register: Trenčín, vl.11478/R, 28.04.1999

Odberateľ: IČO: 00306673

DIČ:

Obec Šrobárova

Školská 125/45

946 32 Šrobárová

Konečný príjemca (2.odberateľ):

Spôsob dopravy:

Štát určenia:

Číslo dodacieho listu

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti

26.01.2015

Forma úhrady

PP

Dátum vystavenia faktúry

12.01.2015

Dátum daňovej povinnosti (dátum
dodania tovaru, služby, prijatia platby)

12.01.2015

Fakturuje Vám na základe zmluvy za práce audítora vykonané pri kontrole účtovných postupov a účtovnej evidencie, kontrolu nadväznosti výkazov na mesačné uzávierky, ako aj overenie zostavenia ročnej závierky za rok 2012 nasledovne:

Celkom k úhrade v EUR: 720.00

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20 %	600.00	120.00	720.00
		600.00	120.00	720.00

Vyhotovila: J. Vandlíková

tel.: 032/771 22 64

04_FaVy_72_600045793_150107 > 2468

2511000978

14-01-2015

9/15

1/8



SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
Zákaznícka linka: 02 59 20 90 00
e-mail: kontakt@slovakiaenergy.sk, url: www.slovakiaenergy.sk
Bankové spojenie: 2627178899/1100, Tatra banka, a.s.
IČ: 36807702, IČ DPH: SK2022427077, DIČ: 2022427077
Zapísaná v Obch. registri Okr. súdu: Bratislava I, oddiel Sro, vložka
č. 47040/B

FAKTÚRA - daňový doklad

číslo 2511000978

2468

Dátum podania: 12.01.2015

ADRESÁT

Obec Šrobárová
Školská 45
946 32 Marcelová

Riadna fakturácia

POŠTOVNÉ ÚVEROVANÉ
810 02 Bratislava 12
BA / KN

Odberateľ

Obec Šrobárová

Školská 45

946 32 Marcelová

IČO: 00306673

DIČ: 2021035753

Vaše zákaznícke číslo

7200094968

Zúčtovacie obdobie	01.01.2014 - 31.12.2014
Variabilný symbol	2511000978
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia	07.01.2015
Dátum vystavenia	07.01.2015
Dátum splatnosti	22.01.2015

CELKOM PREPLATOK (€) -68,25

Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2014 - 31.12.2014	1 021,75
Zaplatené - predpísaná dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie (01.01.2014 - 31.12.2014)	-1 090,00
Preplatok	-68,25

Účtovná rekapitulácia na druhej strane

PREPLATOK

68,25 €

Preplatok vyúčtovania vo výške 68,25 € Vám bude zaslaný na Váš registrovaný bankový účet 3861889001/5600.

04_FaVy_72_600045793_150107 > 2463

2511000979

14 -01- 2015

10/15

1/8



SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
Zákaznícka linka: 02 59 20 90 00
e-mail: kontakt@slovakiaenergy.sk, url: www.slovakiaenergy.sk
Bankové spojenie: 2627178899/1100, Tatra banka, a.s.
IČ: 36807702, IČ DPH: SK2022427077, DIČ: 2022427077
Zapísaná v Obch. registri Okr. súdu: Bratislava I, oddiel Sro, vložka
č. 47040/B

FAKTÚRA - daňový doklad

číslo 2511000979

2463
Dátum podania: 12.01.2015

ADRESÁT
Obec Šrobárová
Školská 45
946 32 Marcelová

Riadna fakturácia
POŠTOVNÉ ÚVEROVANÉ
810 02 Bratislava 12
BA / KN

Odberateľ

Obec Šrobárová
Školská 45
946 32 Marcelová
IČO: 00306673
DIČ: 2021035753

Vaše zákaznicke číslo

7200094968

Zúčtovacie obdobie	01.01.2014 - 31.12.2014
Variabilný symbol	2511000979
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia	07.01.2015
Dátum vystavenia	07.01.2015
Dátum splatnosti	22.01.2015

CELKOM PREPLATOK (€) -232,87

Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2014 - 31.12.2014	1 273,13
Zaplatené - predpísaná dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie (01.01.2014 - 31.12.2014)	-1 506,00
Preplatok	-232,87

Účtovná rekapitulácia na druhej strane

PREPLATOK

232,87 €

Preplatok vyúčtovania vo výške 232,87 € Vám bude zaslaný na Váš registrovaný bankový účet 3861889001/5600.

KD

2511000977

14 -01- 2015

11/15

1/8



SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
 Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
 Zákaznícka linka: 02 59 20 90 00
 e-mail: kontakt@slovakiaenergy.sk, url: www.slovakiaenergy.sk
 Bankové spojenie: 2627178899/1100, Tatra banka, a.s.
 IČ: 36807702, IČ DPH: SK2022427077, DIČ: 2022427077
 Zapísaná v Obch. registri Okr. súdu: Bratislava I, oddiel Sro, vložka
 č. 47040/B

FAKTÚRA - daňový doklad

číslo 2511000977

2462

Dátum podania: 12.01.2015

Riadna fakturácia

POŠTOVNÉ ÚVEROVANÉ
 810 02 Bratislava 12
 BA / KN

ADRESÁT

Obec Šrobárová
 Školská 45
 946 32 Marcelová

Odberateľ

Obec Šrobárová

Školská 45

946 32 Marcelová

IČO: 00306673

DIČ: 2021035753

Vaše zákaznícke číslo

7200094968

Zúčtovacie obdobie	01.01.2014 - 31.12.2014
Variabilný symbol	2511000977
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia	07.01.2015
Dátum vystavenia	07.01.2015
Dátum splatnosti	22.01.2015

CELKOM PREPLATOK (€)**-5,38**

Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2014 - 31.12.2014	1 302,62
Zaplatené - predpísaná dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie (01.01.2014 - 31.12.2014)	-1 308,00
Preplatok	-5,38

Účtovná rekapitulácia na druhej strane

PREPLATOK**5,38 €**

Preplatok vyúčtovania vo výške 5,38 € Vám bude zaslaný na Váš registrovaný bankový účet 3861889001/5600.