



# Faktúra č. 5374035525

**Názov a sídlo účastníka:**

Domov sociálnych služieb sv. Michala n.o.  
Závod 419  
908 72 Závod  
IČO: 45741093

**Adresa platiteľa úhrad:**

Domov sociálnych služieb sv. Michala n.o.  
Závod 419  
908 72 Závod

**Fakturačné údaje:**

Dátum vyhotovenia: 08. 11. 2016  
Splatnosť faktúry: 22. 11. 2016  
Koniec zúčt. obdobia: 03. 11. 2016  
Deň dodania služby: 03. 11. 2016



Ďakujeme, že využívate naše služby. S blízkymi si môžete volať aj posielat' správy navzajom zadarmo. Viac na [www.orange.sk/navzajomzadarmo](http://www.orange.sk/navzajomzadarmo). To najlepšie prináša Orange svojim.

## Faktúra č. 5374035525

Variabilný symbol: 0243602240 Telefónne číslo: 0905 937 931 Meno používateľa: **Hlavatý Emil**

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Kengura 30 € 4. 11. 2016 – 3. 12. 2016 <small>Obsahuje Nekonečné volania do všetkých sietí v SR, 100 SMS/MMS v SR a 500 MB predplatených dát.</small>	30,00	1	20 %	25,0000

**Spolu zaokrúhlene bez DPH**

25,00 €

**Sumarizácia DPH**

DPH za služby	Základ DPH	DPH	Suma DPH
<b>Spolu s DPH</b>	25,00 €	20 %	<b>5,00 €</b>
			<b>30,00 €</b>

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia
Hovory do inej mobilnej siete	83 min. 31 s	0 min. 00 s	83 min. 31 s	Hovory v rámci voľných minút
Hovory do inej pevnej siete	7 min. 39 s	0 min. 00 s	7 min. 39 s	Hovory nad rámec voľných minút
Hovory v sieti Orange	12 min. 51 s	0 min. 00 s	12 min. 51 s	<b>Hovory celkom</b>
				SMS odoslané v rámci Orange
				<b>SMS celkom</b>
				104 min. 01 s
				0 min. 00 s
				104 min. 01 s
				1 ks
				1 ks

Zaúčtoval: *[Signature]*  
Schválil: *[Signature]*  
Dňa: 30. 11. 2016

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

MD	D	SUMA
51802	32100	30,-

ZAUČTOVANÉ DŇA: 30. 11. 2016  
PODPIS: *[Signature]*

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala
Meno a priezvisko zamestnanca: <i>Majlík A.</i>	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: <i>HLAVATÝ E.</i>
Dátum, podpis: <i>8. 11. 2016</i>	Dátum, podpis: <i>8. 11. 2016</i>

Formálnu správu: *[Signature]*  
Verná správa: *[Signature]*


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

- www.orange.sk/mojorange
- Zákaznícka linka 905: 0905 905 905 (nonstop, prepojenie na operátora 0,05 €/min.)
- napište nám cez orange.sk
- predajné miesta

Kontaktujte nás



SS

<b>Dodávateľ</b> <b>Peter Špaček</b>  <b>Pod hájkom 1448/10</b> <b>909 01 Skalica</b> <b>SLOVENSKÁ REPUBLIKA</b>  IČO : 37527231      DIČ : 1045679371  Žo. - 2002/00435/00002r.č.137/20  <b>Vystavil</b>  Tel.: 0907790377  spacekpete@azet.sk  <b>Odberateľ</b> <b>DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB SV. MICHALA, n.o.</b> <b>Závod 419</b> <b>908 72 Závod</b>  IČO : 45741093      DIČ : 2023800548	<b>Faktúra č.</b>  <b>1402016</b>
	<b>Objednávka č.</b> <b>Dodací list č.</b>
	DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB SV. MICHALA, n.o. Závod 419 908 72 Závod  

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
<b>03.11.2016</b>	<b>03.11.2016</b>	<b>17.11.2016</b>
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0308	
Banka	Slovenská sporiteľňa, a.s.	
Pobočka	Skalica	
Číslo účtu	<b>0251648346/0900</b>	
SWIFT	GIBASKBX	
IBAN	SK98 0900 0000 0002 5164 8346	
Dod. a plat. podm.		

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Kontrola ručných hasiacich prístrojov	6,00	ks	3,30	19,80
2		Identifikačné štítky	6,00	ks	0,27	1,62
3		Dopravné-paušál	1,00	pol.	5,00	5,00

Spolu: **26,42**  
 Centové vyrovnanie: **0,00**

Peter Špaček  
 Pod hájkom 1448/10  
 909 01 Skalica  
 IČO: 37527231

Dodávateľ nie je platiteľom DPH
<b>Celková fakturovaná suma: EUR 26,42</b>

Podpis a pečiatka

518.15	37100	26/42
ZAUČTOVANÉ DŇA: 30.11.2016		
PODPIS		

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala
Meno a priezvisko zamestnanca: Majster A.	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: MICHALA SV.
Dátum, podpis: 11.11.2016	Dátum, podpis: 11.11.2016

Zaučtoval: Sluškes  
 Schválil: Mgr. Moravý  
 Dňa: 30.11.2016



86

FAKTÚRA - daňový doklad č. 1603008847

Dodávateľ:

Epifany s.r.o.  
Partizánska 787/9  
911 01 Trenčín  
IČO: 48 261 653  
DIČ | IČ DPH: 2120107737 | SK2120107737

Bankové spojenie: 2300848037 / 8330  
IBAN | SWIFT(BIC): SK768330000002300848037 | FIOZSKBAXXX  
Tel: +421 (0)911 677 000  
e-mail: obchod@mydlovysvet.sk  
web: www.mydlovysvet.sk

20089

Zapísaný v OR Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 31912/R

Odberateľ:

Adresa doručenia  
DSS sv. Michala,n. o.  
Emil Hlavatý  
Brezová 419  
90872 Závod  
Slovensko  
TEL: 0907313145

Fakturačná adresa  
DSS sv. Michala,n. o.  
Emil Hlavatý  
Brezová 419  
90872 Závod  
Slovensko  
IČO: 45741093  
DIČ | IČ DPH: 2023800548

MD	DO	SOB.
30.11.2016	32100	54,03
ZAUČTOVANÉ DŇA: 30.11.2016		
PODPIS:		

Formálna záväznosť:  
Výročná správa 2016

Zaučtoval: *Stokrova*  
Schválil: *Mgr. Maral*  
Dňa: 30.11.2016

Objednávka č.: 1603008847	Spôsob platby: Dobierka
Dátum objednávky: 07.11.2016	Variabilný symbol: 1603008847
Dopravca: DHL	Dátum vystavenia: 07.11.2016
	Dátum splatnosti: 14.11.2016
	Dátum skut. zdaň. plnenia: 07.11.2016

Popis	Kód	Cena / jedn.	Množstvo	Celkom
Mydlová hmota CRYSTAL ST 1kg	0510	3,78 €	2	7,56 €
Mydlová hmota s bambuckým maslom 1kg	0632	4,91 €	1	4,91 €
Mydlové vločky mliečne palmové 0,5kg	0527	1,49 €	1	1,49 €
Silikónová forma na mydlo prasiatko li.	MF444	8,74 €	1	8,74 €
Polykarbonátová forma na sviečku špirálová guľa pr. 7cm	PF030	9,19 €	1	9,19 €
Ananás 10ml	0607	1,03 €	1	1,03 €
Arktický oceán 10ml	0607	1,03 €	1	1,03 €
Zelené jablko 10ml	0607	1,03 €	1	1,03 €
Mango + citrus - antialergický 10ml	0607	1,03 €	1	1,03 €
GL COLOR modrá 35 ml	0610	0,82 €	1	0,82 €
GL COLOR fuchsiová 35 ml	0610	0,82 €	1	0,82 €
GL COLOR žltá šafranová 35 ml	0610	0,82 €	1	0,82 €
GL COLOR červená malinová 35 ml	0610	0,82 €	2	1,64 €
Pliešky na knôty - sada 10ks	1238	0,15 €	5	0,75 €
Knot do palmového vosku č. 4 - 1m	0644	0,11 €	5	0,55 €
Knot do palmového vosku č. 2 - 1m	0644	0,11 €	5	0,55 €
Palmový vosk 1kg	0634	2,69 €	3	8,07 €

Celkom produkty (bez DPH) : 41,69 €  
Celkom produkty (s DPH) : 50,03 €  
Doprava celkom : 4,00 €  
Celkom (bez DPH) : 45,02 €

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať. v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať. v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala
Meno a priezvisko zamestnanca: <i>Maral A</i>	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: <i>HUTVAB E.</i>
Dátum, podpis: <i>9.11.2016</i>	Dátum, podpis: <i>9.11.2016</i>

Elektronická verzia tejto faktúry je dostupná na Vašom účte. Na jej prevzatie sa musíte prihlásiť.

*Dobierka* *dell.č. 80192 - 9.11.2016*

Faktúra číslo: 1 611 009 747

85

Variabilný symbol: 1 611 009 747  
 Číslo objednávky: 1 612 428 948  
 Číslo ext. dokladu:

20090

VAŠA Slovensko, s. r. o.  
 Račianske myto 1/B, 831 02 Bratislava  
 IČO: 35683813, DIČ: 2020 322 920  
 IČ DPH: SK2020 322 920  
 Obchodný register: Okresný súd BA I, vl. 10393/B

Odborné miesto zákazníka: P174372  
 Domov sociálnych služieb  
 sv. Michala n.o.  
 Závod 419  
 908 72 Závod

Pobočka: Bratislava, Račianské myto 1/B

Tatra banka: 2624191000/1100 SWIFT (BIC)  
 IBAN: SK74 1100 0000 0026 2419 1000 TATRSKBX  
 VÚB: 1489148012/0200 SWIFT (BIC)  
 IBAN: SK49 0200 0000 0014 8914 8012 SUBASKBX  
 SLSP: 0176082337/0900 SWIFT (BIC)  
 IBAN: SK55 0900 0000 0001 7608 2337 GIBASKBX  
 ČSOB 0002390233/7500 SWIFT (BIC)  
 IBAN: SK21 7500 0000 0000 0239 0233 CEKOSKBX

Sídlo zákazníka:  
 Domov sociálnych služieb  
 sv. Michala n.o.  
 Závod 419  
 908 72 Závod

IČO: 45741093, DIČ: 2023800548  
 IČ DPH:  
 Zmluva č.: 10034536 Číslo účtu:



Dátum vyhotovenia: 08.11.16  
 Dátum dodania: 08.11.16  
 Spôsob úhrady: DOBIERKA  
 Dátum splatnosti: 15.11.16

Fakturuje sa za odobraté stravné lístky:

Popis	Série lístkov	Množstvo	Jedn.	Jednotková cena	% DPH	Čiastka
Stravný lístok 2017 á 3,30 €	139272 - 139471	200		3,30	0	660,00
Fixný poplatok 2,55% (zľava 15%)		1		16,83	20	16,83
Dobierka kuriér - poplatok 9,1 € (zľava 30%)		1		6,37	20	6,37

Zaúčtoval: *Slávková* Súčet lístkov v Ks: 200 Celkom EUR: 683,20  
 Schválil: *Maruš* Čiastka DPH: 4,64  
 Dňa: *30.11.2016* Z toho: Celkom EUR vrátane DPH: 687,84  
 Základ dane 0% = 660,00 DPH 0% = 0,00 Poplatky celkom: 28,90  
 Základ dane 20% = 23,20 DPH 20% = 4,64 Zľava na poplatky celkom: -5,70

MD	D	SUMA
213		660,-
3805		271,84
		3800
		687,84

ZAÚČTOVANÉ DŇA: 30.11.2016  
 PODPIS: *[Signature]*

Formálna správa: *[Signature]*  
 Vecná správa: *[Signature]*

VAŠA Slovensko, s.r.o.  
 Račianske myto 1/B  
 831 02 Bratislava  
 Tel.: +421 2 555 642 84  
 IČO: 35 683 813

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala
Meno a priezvisko zamestnanca: <i>Maruš A</i>	Meno a priezvisko vedúceho/zamestnanca: <i>Maruš E</i>
Dátum, podpis: <i>9.11.2016</i>	Dátum, podpis: <i>9.11.2016</i>

vyplatené *[Signature]*  
 dob. č. 8090  
 9.11.2016

Vystavil: Eva Ruppertová

Lístky prevzal: Emil Hlavatý

tel. číslo: +421255564264, e-mail: objednavky@vasa-slovensko.sk

Číslo OP: .....  
 Telefón: .....  
 Mobil: +421 (907) 313145

Základom úspechu je túžba. Vedieť presne, čo chceme. Túžba - to je zasiatie semienka. Robert Collier



91

20091

FAKTÚRA - daňový doklad č. 1603010071

Dodávateľ:

Epifany s.r.o.  
Partizánska 787/9  
911 01 Trenčín  
IČO: 48 261 653  
DIČ | IČ DPH: 2120107737 | SK2120107737

Bankové spojenie: 2300848037 / 8330  
IBAN | SWIFT(BIC): SK768330000002300848037 | FIOZSKBAXXX  
Tel: +421 (0)911 677 000  
e-mail: obchod@mydlovysvet.sk  
web: www.mydlovysvet.sk

Zapísaný v OR Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 31912/R

Odberateľ:

Adresa doručenia  
DSS sv. Michala, n. o.  
Emil Hlavatý  
Brezová 419  
90872 Závod  
Slovensko  
TEL: 0907313145

Fakturačná adresa  
DSS sv. Michala, n. o.  
Emil Hlavatý  
Brezová 419  
90872 Závod  
Slovensko  
IČO: 45741093  
DIČ | IČ DPH: 2023800548

NO.	D.	SUM.
501.08	31100	49,85 €
ZAUČTOVANÉ DŇA: 20.11.2016		
PODPIS:		

Objednávka č.: 1603010071	Spôsob platby: Dobierka
Dátum objednávky: 23.11.2016	Variabilný symbol: 1603010071
Dopravca: DHL	Dátum vystavenia: 23.11.2016
	Dátum splatnosti: 30.11.2016
	Dátum uskut. zdaň. plnenia: 23.11.2016

Popis	Kód	Cena / jedn.	Množstvo	Celkom
Silikónová forma na mydlo anjelske snenie I.	MF431	11,03 €	1	11,03 €
Silikónová forma na mydlo auto I.	MF069	10,27 €	1	10,27 €
Mydlová hmota s bambuckým maslom 1kg	0632	4,91 €	5	24,55 €

Celkom produkty (bez DPH): 38,21 €  
 Celkom produkty (s DPH): 45,85 €  
 Doprava celkom: 4,00 €  
 Celkom (bez DPH): 41,54 €  
 Celkom k úhrade (s DPH): 49,85 €

Zaučtoval: *[Signature]*  
 Schválil: *[Signature]*  
 Dňa: 20.11.2016

**Epifany s.r.o.**  
 Partizánska 787/9, 911 01 Trenčín  
 IČO: 48261653, DIČ: 2120107737  
 IČ DPH: SK2120107737

Detail DPH	Sadzba	Základ	DPH	Celkom s DPH
Produkt	20 %	38,21 €	7,64 €	45,85 €
Doprava	20 %	3,33 €	0,67 €	4,00 €

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala
Meno a priezvisko zamestnanca: <i>[Signature]</i>	Meno a priezvisko vecúceho zamestnanca: <i>[Signature]</i>
Dátum, podpis: 20.11.2016	Dátum, podpis: 20.11.2016

*Dobierka  
 do R. S.  
 801 98  
 28.11.2016*

Faktúra 260184

1

92

20092

DODÁVATEĽ

Tvoja firma Pavol Belica  
 Kominárstvo  
 PSČ Mesto 90637 Sološnica 506  
 IČO: 34471421  
 DIČ: 1028712674

ODBERATEĽ

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

SV. MICHALA, n.o.  
 908 72 Závod 419

Zapísané v re OU Senica ZO-96/70/000,  
 r.c.142/96 1.5.96

Telefón: 0903 951 736

E-mail: belica.igor@gmail.com

IČO 45741093

Web:

DIČ 2023800548

Vystavil: Pavo Belica

Dátum vystavenia 27.11.2016 Dátum dodania 27.11.2016 Dátum splatnosti 14.12.2016

Číslo účtu 2183242/5200	SWIFT	VS	Suma k úhrade
IBAN SK055200000000002183242	OTPVSKBX	260184	50.00 €

Spôsob úhrady Spôsob dodania  
 Bankový prevod organizačná jednotka vyskladnenia  
 Faktúrujeme Vám za vykonanú prácu podľa cenníka kominárskych prác

Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena Spolu
kontrola komínov na plyn. palivo do výkonu 50 kw	2	ks	25.0000	50.00

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala
Meno a priezvisko zamestnanca: <i>Majerník A.</i>	Meno a priezvisko vedúceho/zamestnanca: <i>KURVAK E.</i>
Dátum, podpis: <i>29.11.2016</i>	Dátum, podpis: <i>29.11.2016</i>

50.00  
 0.00  
 Daň k úhrade 50.00

fa dľa vyhlášky § MV SR 401/2007 Z. z.  
 nie som platca DPH.

**KOMINÁRSTVO**  
 Pavol BELICA  
 Na Slanisku 506  
 906 37 SOLOŠNICA  
 Tel.: 034/655 48 97 0903 951 736  
 IČO: 34471421 DIČ: 1028712674

IBAN	D	SUMA
518 15 32100		50
ZAUČTOVANE DNĀ: <i>30.11.2016</i>		
PODPIS:		

podpis a pečiatka

Zaučtoval: *SKKIOS*  
 Schwálil: *Ugo*  
 Dňa: *30.11.2016*



90

20093

F A K T Ú R A - Daňový doklad Číslo: 1762016

Dodávateľ Odberateľ

IČO: 46848452
CONTABIL,s.r.o.
Švermova 8
908 45 Gbely

IČO: 45741093
DSS sv. Michala, n. o.
419
908 72 Závod

DIČ: 2023637528 IČ DPH: Neplátca DPH
Tel: 0346285182 Fax: 0346285182
web: email: martamrazova.kuma@gmail.com
Registrovaný: 30410/T

DIČ: 2023800548 IČ DPH:

Faktúru prevzal (meno,ČOP,podpis)

Bankové spojenie dodávateľa:
IBAN: SK66 0900 0000 0050 3697 6403 účet: 5036976403/0900 / Slovenská sporiteľňa

Dátum vyhotovenia: 28.11.2016 č.Faktúry / VSY: 1762016 / 1762016
Dátum dodania: 28.11.2016 Konštantný symbol: 0308
Dátum splatnosti: 12.12.2016 Špecifický symbol:
Objednávka - UNIKód: - Dod.list - Predfaktúra: -
STR - ZÁK - Doklad: 0 - 0 - 750176 Doprava:

Fakturujeme Vám účtovné práce a služby

Table with 8 columns: Položka, DPH, J.CENAbDPH, J.CENAsDPH, Množstvo, MJ, HODN. bez DPH, HODN. s DPH. Rows include 'za október 2016' and 'mzdy za október 2016'.

Summary table with 5 columns: Rozpis DPH, % DPH, Základ, Daň, Spolu. Values: 0, 322.60, 322.60.

Celkom hodnota Eur 322.60 Eur

Účtovný predpis dokladu 750176

Table with 8 columns: MáDať, Dal, RDP, IČO, Faktúra, STR, ZÁK, Hodnota. Values: 31100, 60200, 51, 45741093, 1762016, 0, 0, 322.60.

Table with 2 columns for signatures and dates. Includes names 'Hajnik A.' and 'Hlaváč E.' and dates '28.11.2016'.

Zaúčtoval: [Signature]
Schválil: [Signature]
Dňa: 20.11.2016

Table with 3 columns: SUMA, 5000, 9000, 322.60. Includes 'ZAUČTOVANÉ DŇA' and 'PODPIS'.

CONTABIL, s.r.o.
Šmermova 8, 908 46 Gbely
IČO: 46 848 452
DIČ: 2023637528

93 20094



# Faktúra

**Zákazník:**  
 Emil Hlavatý  
 Brezová 419  
 908 72 Závod

**Doručovací adresa:**  
 Emil Hlavatý  
 Brezová 419  
 908 72 Závod

Číslo faktúry: 217919792  
 Dátum vystavenia faktúry: 29.11.2016  
 DUZP: 29.11.2016  
 Číslo objednávky: 4001766932  
 Dátum objednávky: 28.11.2016  
 Objednávka: Internetový obchod

Číslo artiklu	Názov artiklu	Množstvo	Cena za kus	Cena vrátane DPH
3620079	Kancel. kreslo TAMDRUP pamäť.pena čierna	1	120,00	120,00
9099900	Doprava	1	5,50	5,50
9099907	Dobierka	1	1,30	1,30

**Celkom k úhrade:** EUR 126,80

DPH: 20 % EUR 21,13

Cena za dobierku:

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala
Meno a priezvisko zamestnanca: Hajmáň A.	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: HLAVATÝ E.
Dátum, podpis: 1.12.2016	Dátum, podpis: 1.12.2016

dobierka  
 k cel. č.  
 802 00  
 1.12.2016

MD	D	SUMA
501,50	321,00	126,80
ZAUČTOVANÉ DELO		
PODPIS: [Signature]		

Zaučtoval: [Signature]  
 Schválil: [Signature]  
 Dňa: 30.11.2016

Formát: [Signature]  
 Vecná opätovnosť: [Signature]



