Mesto Šaľa

Výdavok v hotovosti

Poradové číslo	Dátum výdavku	Rozpočtová položka	Druh nakúpeného tovaru(služby)	Vyplatená suma (EUR)	Poznámky poštovné
1.	2.9.2024	4.1 0820 633016 21 41	1 ks pohára a 2 ks štítkov pre JDS Šaľa na šachový turnaj O putovný pohár primátora mesta Šaľa, ktorý sa uskutoční dňa 4. 9. 2024 v Šali	14,10 EUR	ZPOZ
Spolu:				**14,10 EUR**	

Vypracoval: Ing. Martina Čižmáriková

Záznam o vykonaní základnej finančnej kontroly

1) Vecnú a číselnú kontrolu vykonal:
Ing. Martina Čižmáriková dátum: 2. 9. 2024 podpisový záznam

2) Finančná operácia je v súlade s rozpočtom:
Aktuálny stav rozpočtovej položky: rozpočet: 3 000,00 EUR
čerpanie: 2 561,90 EUR
zostatok: 438,10 EUR

Ing. Martina Čižmáriková dátum: 2. 9. 2024 podpisový záznam:

3) Finančná operácia je v súlade s požiadavkami hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti a všeobecne záväznými právnymi predpismi, v súlade s VZN mesta a internými predpismi mesta a s inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov

Ing. Martina Čižmáriková dátum: 2. 9. 2024 podpisový záznam

4) Finančná operácia je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a interným predpisom mesta
Ing. Martina Čižmáriková dátum: 2. 9. 2024 podpisový záznam

5) Finančnú operáciu alebo jej časť je možné vykonať:
Ing. Martina Čižmáriková dátum: 2. 9. 2024 podpisový záznam

6) Ing. Jana Nitrayová dátum: 2. 9. 2024 podpisový záznam:

POKLADNIČNÝ DOKLAD č. 0006

VEGA - TAKÁČ, s.r.o.
Nový rad 464, 92571 Trnovec nad Váhom
Predajné miesto:
Prenosná pokladnica
DIČ: 2022763017
IČ DPH: SK2022763017
IČO: 44550359
Kód pokladnice: 99920227630170001
02.09.2024 14:54:18
ID dokladu: V-75A0DF8929F54B62A0DF8929F53B624B
OKP: 7b61ab3c-a4c4cb7b-d7aa2d59-22b9ea02-c63c7143

OVERTE DOKLAD POMOCOU QR KÓDU

POHÁR 10083 - H23 cm 1×	10,7000 €	20 %	10,70 €
D2-A22 emblém šach 50 mm 1×	0,2000 €	20 %	0,20 €
Gravírovanie štítkov 1×	3,2000 €	20 %	3,20 €

SPOLU NA ÚHRADU: **14,10 €**
Hotovosť 14,10 €

DPH REKAPITULÁCIA

Sadzba:	Bez DPH:	DPH:	Celkom:
20 %	11,75 €	2,35 €	14,10 €
Spolu:	11,75 €	2,35 €	14,10 €

PLATOBNÝ POUKAZ

uhraďte príjemcovi: **Enriko Řepka**
adresa/sídlo: **Bajkalská 681/4, 949 01 Nitra - Chrenová**
IČO, DIČ:
vyplaťte sumu: **400,00 EUR**
slovom : **štyristo eur**
za – ako : **koncertné vystúpenie - Hudobná skupiny Enriko & Zuzka – podujatie Úcta k starším dňa 23. 10. 2024**
~~v hotovosti~~ - prevodom na účet /*
číslo účtu:
IBAN: **SK83 0900 0000 0051 7892 9098**
VS: **642/2024**
Program, podprogram, prvok podľa programového rozpočtu mesta: **11. kultúra**

Funkčná a ekonomická klasifikácia - položka rozpočtu: **41 0820 637 004 21 01 41**

aktuálny stav rozpočtovej položky: rozpočet: **610,00 EUR**
čerpanie: **196,80 EUR**
zostatok: **413,20 EUR**

Záznam o vykonaní predbežnej finančnej kontroly
vnútorná administratívna kontrola:

1) Vecnú a číselnú kontrolu vykonal:
Ing. Martina Čižmáriková dátum: 31. 10. 2024 podpisový záznam

2) Finančná operácia je v súlade s rozpočtom:
Ing. Martina Čižmáriková dátum: 31. 10. 2024 podpisový záznam

3) Finančná operácia je v súlade s osobitnými predpismi, uzatvorenými zmluvami, rozhodnutiami, vnútornými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami a spĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti.
Ing. Martina Čižmáriková dátum: 31. 10. 2024 podpisový záznam

4) Finančná operácia je v súlade s vykonaným verejným obstarávaním:
Ing. Martina Čižmáriková dátum: 31. 10. 2024 podpisový záznam

5) Finančnú operáciu alebo jej časť je možné vykonať, alebo v nej pokračovať
Ing. Martina Čižmáriková dátum: 31. 10. 2024 podpisový záznam:

Ing. Jana Nitrayová dátum: 31. 10. 2024 podpisový záznam:

Odsúhlasenie úhrady záväzku:

1) Súhlasím s úhradou záväzku.
Mgr. Jana Belovičová dátum: 31. 10. 24 podpisový záznam

Odovzdané do učtárne dátum: podpisový záznam:

Mesto Šaľa

1887/2024

číslo faktúry (kniha došlých faktúr)

LIKVIDAČNÝ LIST FAKTÚRY

Číslo faktúry : **240121** Došlo dňa : **24.10.2024** Dátum splatnosti : **21.11.2024**

Dodávateľ : **Ing. František Mrázik - AGROPOL, Žihárec 786, Žihárec**

Platobný príkaz:

Uhraďte: **1 000,00 EUR** slovom: **Jednotisíc EUR**

Príjemcovi: **Ing. František Mrázik - AGROPOL, Žihárec 786, Žihárec**

Na účet číslo: **SK9602000000004350527759** Konšt. symbol: **0308**

Variabilný symbol: **240121**

účel: **med a jablká pre seniorov na podujatie Úcta k starším**

Úhradu zrealizujte z účtu Mesta Šaľa č.(ak je zmluvne daný):.....

Záznam o vykonaní základnej finančnej kontroly:

1) Finančná operácia je v súlade so zmluvou č. ..... zo dňa .....
s objednávkou č. 14/2400582 zo dňa 21.10.2024

Vecnú a číselnú kontrolu vykonal:
(M. CIEMARIKOVÁ - správca položky) dátum: 30.10.2024 podpisový záznam:

2) Finančnú operáciu alebo jej časť je možné vykonať
(M. CIEMARIKOVÁ - správca položky) dátum: 30.10.2024 podpisový záznam:
(ING. JANA NITTAYOVÁ - vedúci zamestnanec) dátum: 31.10.2024 podpisový záznam:

3) Majetok bol zaevidovaný do majetku mesta
(- zodpovedná osoba) dátum: podpisový záznam:

Odsúhlasenie úhrady záväzku:

1) Súhlasím s úhradou záväzku.

(Mgr. Jana Belovičová - vedúca OEaP) dátum: podpisový záznam:

Odovzdané do učtárne dátum: podpisový záznam:

Rozpis faktúry :

suma	MD	A1	A2	A3	A4	A5	A6	DAL	A1	A2	A3	A4	A5	A6

suma	KPR	FK	položka	A1	A2	A3	zdroj	názov položky (text)	Podpis
1000,00		0820	637036		21		41	KULTÚRNE PODUJATIA - REPRE- ZENTÁCIE	

Odovzdané k vykonaniu kontroly: dátum: podpisový záznam:

Poznámka:

1887/2024

DODÁVATEĽ:

Ing. František Mrázik - AGROPOL
Žiharec 786
Žiharec
925 83
Slovenská republika

IČO: 17644534
DIČ: 1020278501
IČ DPH: SK1020278501

Vedený v registri: Okresný úrad Šaľa, číslo živnostenského registra: 405-2586

FAKTÚRA číslo: 240121

Objednávka:
Dodací list:

Mesto Šaľa
Nám. Sv. Trojice 7
927 15 Šaľa

MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA
Dátum 24 -10- 2024
Číslo záznamu | Číslo spisu
Prílohy/listy | Vybavuje

ODBERATEĽ:
Mesto Šaľa
Nám. Sv. Trojice 7
927 15 Šaľa
Slovenská republika

IČO: 00306185
DIČ: 2021024049
IČ DPH:

Dodacia adresa: Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa, Slovenská republika

Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
22.10.2024	21.11.2024	22.10.2024

Číslo účtu: SK96 0200 0000 0043 5052 7759
VS: 240121

Spôsob dopravy:
Forma úhrady: Príkaz na úhradu

Fakturujeme Vám na základe objednávky č. 14/2400582 zo dňa 21.10.2024:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	JC bez DPH	JC s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.		Jablká, med	200	ks	4,5455	5,0000	10	909,1000	90,9100	1 000,0100

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
10 %	909,10	90,91	1 000,01
Súčet	909,10	90,91	1 000,01

Zaokrúhlenie: -0,01
Celková fakturovaná suma: EUR 1 000,00
Fakturovaná suma: EUR **1 000,00**

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

AGROPOL
ING. FRANTIŠEK MRÁZIK
925 84 VLČAI
IČO: 17 644 534
Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Zuzana Leššová

Doklad obsahuje ISDOC prílohu, ušetrite čas a importujte ho priamo do systému.
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

Mesto Šaľa

Výdavok v hotovosti

Poradové číslo	Dátum výdavku	Rozpočtová položka	Druh nakúpeného tovaru(služby)	Vyplatená suma (EUR)	Poznámky poštovné
1.	23.10.2024	4.1 0820 633006 21 01 41	Kvety – 200 ks – Úcta k starším 2024 – 23.10.2024	280,00 EUR	
Spolu:				**280,00 EUR**	

Vypracoval: Ing. Martina Čižmáriková

Záznam o vykonaní základnej finančnej kontroly

1) Vecnú a číselnú kontrolu vykonal:
Ing. Martina Čižmáriková dátum: 23. 10. 2024 podpisový záznam

2) Finančná operácia je v súlade s rozpočtom:
Aktuálny stav rozpočtovej položky: rozpočet: 1 000,00 EUR
čerpanie: 9,00 EUR
zostatok: 991,00 EUR

Ing. Martina Čižmáriková dátum: 23. 10. 2024 podpisový záznam

3) Finančná operácia je v súlade s požiadavkami hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti a všeobecne záväznými právnymi predpismi, v súlade s VZN mesta a internými predpismi mesta a s inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov

Ing. Martina Čižmáriková dátum: 23. 10. 2024 podpisový záznam

4) Finančná operácia je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a interným predpisom mesta
Ing. Martina Čižmáriková dátum: 23. 10. 2024 podpisový záznam

5) Finančnú operáciu alebo jej časť je možné vykonať:
Ing. Martina Čižmáriková dátum: 23. 10. 2024 podpisový záznam

6) Ing. Jana Nitrayová dátum: 23. 10. 2024 podpisový záznam

POKLADNIČNÝ DOKLAD č. 0020

M&T CELEBRATIONS s.r.o.
Hollého 1854/9, 92705 Šaľa
Predajné miesto:
Hollého 9/1854, 92705 Šaľa
DIČ: 2120839435
IČO: 51956586
Kód pokladnice: 99921208394350001
23.10.2024 10:09:48
ID dokladu: V-E21887E2F38D42E19887E2F38D62E195
OKP: 391183c3-5ab9197a-0192b421-6b8ce90d-8579a9d0

OVERTE DOKLAD POMOCOU QR KÓDU

Rezané kvety		
200×	1,4000 €	280,00 €

SPOLU NA ÚHRADU: **280,00 €**

Mesto Šaľa

Výdavok v hotovosti

Poradové číslo	Dátum výdavku	Rozpočtová položka	Druh nakúpeného tovaru(služby)	Vyplatená suma (EUR)	Poznámky
1.	9.10.2024	4.1 0820 633016 21 41		23,65 EUR	poštovné
2.	9.10.2024		Darčekové koše pre seniorov z DCS 1 , DCS 2 a DCS 3 pri príležitosti Mesiaca úcty k starším	34,90 EUR	ZPOZ
3.	10.10.2024			30,70 EUR	
Spolu:				**89,25 EUR**	

Vypracoval: Ing. Martina Čižmáriková

Záznam o vykonaní základnej finančnej kontroly

1) Vecnú a číselnú kontrolu vykonal:
Ing. Martina Čižmáriková dátum: 11. 10. 2024 podpisový záznam:

2) Finančná operácia je v súlade s rozpočtom:
Aktuálny stav rozpočtovej položky: rozpočet: 3 000,00 EUR
čerpanie: 2 561,90 EUR
zostatok: 438,10 EUR

Ing. Martina Čižmáriková dátum: 11. 10. 2024 podpisový záznam:

3) Finančná operácia je v súlade s požiadavkami hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti a všeobecne záväznými právnymi predpismi, v súlade s VZN mesta a internými predpismi mesta a s inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov

Ing. Martina Čižmáriková dátum: 11. 10. 2024 podpisový záznam

4) Finančná operácia je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a interným predpisom mesta
Ing. Martina Čižmáriková dátum: 11. 10. 2024 podpisový záznam

5) Finančnú operáciu alebo jej časť je možné vykonať:
Ing. Martina Čižmáriková dátum: 11. 10. 2024 podpisový záznam

6) Ing. Jana Nitrayová dátum: 11. 10. 2024 podpisový záznam:

Tie najlepšie zľavy máte poruke s Card

Kaufland

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Mesto Šaľa

Výdavok v hotovosti

Poradové číslo	Dátum výdavku	Rozpočtová položka	Druh nakúpeného tovaru(služby)	Vyplatená suma (EUR)	Poznámky poštovné
1.	16.10.2024	4.1 0820 637036 21 41	Nealkoholické nápoje – Úcta k starším 2024 – 23.10.2024	48,50 EUR	
Spolu:				**48,50 EUR**	

Vypracoval: Ing. Martina Čižmáriková

Záznam o vykonaní základnej finančnej kontroly

1) Vecnú a číselnú kontrolu vykonal:
Ing. Martina Čižmáriková dátum: 16. 10. 2024 podpisový záznam

2) Finančná operácia je v súlade s rozpočtom:
Aktuálny stav rozpočtovej položky: rozpočet: 4 390,00 EUR
čerpanie: 00,00 EUR
zostatok: 4 390,00 EUR

Ing. Martina Čižmáriková dátum: 16. 10. 2024 podpisový záznam

3) Finančná operácia je v súlade s požiadavkami hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti a všeobecne záväznými právnymi predpismi, v súlade s VZN mesta a internými predpismi mesta a s inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov

Ing. Martina Čižmáriková dátum: 16. 10. 2024 podpisový záznam:

4) Finančná operácia je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a interným predpisom mesta
Ing. Martina Čižmáriková dátum: 16. 10. 2024 podpisový záznam

5) Finančnú operáciu alebo jej časť je možné vykonať:
Ing. Martina Čižmáriková dátum: 16. 10. 2024 podpisový záznam:

6) Ing. Jana Nitrayová dátum: 16. 10. 2024 podpisový záznam:

Tie najlepšie zľavy máte poruke s

Kaufland Card

Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Trnavská cesta 41/A, 83104 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
SNP 927/1, 92701 Šaľa
DIČ: 2020234216 IČ DPH: SK2020234216
IČO: 35790164 KP: 8882020234216.0323
16-10-2024 13:49:08 č.bloku: 3995

BudišBazaLimet1,5l		
24 ks * 0,69		16,56 B
Kaufland Card	1 x	-2,40 B
Záloha PET #		
24 ks * 0,15		3,60 A
Budiš citrón 1,5l		
24 ks * 0,69		16,56 B
Kaufland Card	1 x	-2,40 B
Záloha PET #		
24 ks * 0,15		3,60 A
Ľubovnianka j.per.2l		
24 ks * 0,39		9,36 B
Záloha PET #		
24 ks * 0,15		3,60 A
ZAOKRÚHLENIE		**0,02**
NA ÚHRADU EUR		**48,50**
HOTOVOSŤ EUR		**50,00**
VRÁTIŤ EUR		**1,50**

Sadzba:	Základ:	DPH:
A Oslobodené	10,80	0,00
B 20%	31,40	6,28
SPOLU:	42,20	6,28

Kaufland Card: xxxxx0428

na tento výrobok sa nevzťahuje zľava

Dátum:16.10.24 Čas: 13:48:57 Blok55260
Filiálka: 3120 Pokl.: 11 Obsl.: 261

9 27039002225142227403893484 5

S nákupom v Kauflande ste celkovo ušetrili 24,00 EUR.
Viac na: kaufland.sk/uspora

Stav vašich bonusových bodov: 2 123

Ďakujeme za Vašu návštevu
Zákaznícka linka: 0800 / 152 835
Doklad odložte pre prípad reklamácie

Máte radi nízke ceny?
Doprajeme vám nízke ceny!

OKP: 3B6D17EC-87B0FC03-1B37DF4A-2A114EFF-3A8D8A8D
UID: 0-05116D3A686944A8916D3A686974A8FE

Mesto Šaľa

1891/2024

číslo faktúry (kniha došlých faktúr)

LIKVIDAČNÝ LIST FAKTÚRY

Číslo faktúry : **240072** Došlo dňa : **25.10.2024** Dátum splatnosti : **23.11.2024**

Dodávateľ : **Kožuch Ondrej, Kráľová nad Váhom 463, Kráľová nad Váhom**

Platobný príkaz:

Uhraďte: **2 100,00 EUR** slovom: **Dvetisícsto EUR**

Príjemcovi: **Kožuch Ondrej, Kráľová nad Váhom 463, Kráľová nad Váhom**

Na účet číslo: **SK1011110000006835012007** Konšt. symbol: **0308**

Variabilný symbol: **240072**

účel: **občerstvenie pre seniorov na podujatie Úcta k starším**

Úhradu zrealizujte z účtu Mesta Šaľa č.(ak je zmluvne daný):.....

Záznam o vykonaní základnej finančnej kontroly:

1) Finančná operácia je v súlade so zmluvou č. ..... zo dňa .....
s objednávkou č. 14/2400533 zo dňa 21.10.2024

Vecnú a číselnú kontrolu vykonal:
(M. CIZMÁRIKOVÁ - správca položky) dátum: 31.10.2024 podpisový záznam:

2) Finančnú operáciu alebo jej časť je možné vykonať
(M. CIZMÁRIKOVÁ - správca položky) dátum: 31.10.2024 podpisový záznam:
(ING. JANA BELOVIČOVÁ - vedúci zamestnanec) dátum: 31.10.2024 podpisový záznam:

3) Majetok bol zaevidovaný do majetku mesta
(- zodpovedná osoba) dátum: podpisový záznam:

Odsúhlasenie úhrady záväzku:

1) Súhlasím s úhradou záväzku.

(Mgr. Jana Belovičová - vedúca OEaP) dátum: podpisový záznam:

Odovzdané do učtárne dátum: podpisový záznam:

Rozpis faktúry :

suma	MD	A1	A2	A3	A4	A5	A6	DAL	A1	A2	A3	A4	A5	A6

suma	KPR	FK	položka	A1	A2	A3	zdroj	názov položky (text)	Podpis
2100,00		0820	633+636		21		41	KULTÚRNE PODUJATIA - REPREZENTÁCIE	

Odovzdané k vykonaniu kontroly: dátum: podpisový záznam:

Poznámka:

ktúra 240072 1891/2024

Dodávateľ: IČO: 41169123 IČ DPH: SK 1027595019 DIČ: 1027595019

Ondrej Kožuch
reštaurácia DOMINO,
Kráľová nad Váhom 463/12
92591 Kráľova nad Váhom

TEL: +421905572931 FAX: 00000000
MOBIL +421905572931
EMAIL hatvanyova@salamon.sk
Obv úrad v Šali č.živn. reg. 405-6827

Banka: Unikredit SWIFT:UNCRSKBX
IBAN: SK10 1111 0000 0068 3501 2007
Variabilný symbol: 0000240072

MESTSKY URAD ŠAĽA
Dátum 25 -10- 2024

Druh dodávky (kód) 0
Konštantný symbol 0308
HZ-objednávka číslo
Dodávkovy prikaz číslo

Odberateľ:
IČO: 00306185 DIČ: 2021024049

Mesto Šaľa 0200
Nám, Sv.Trojice č.7
92715 Šaľa

Príjemca
Konečný príjemca

Spôsob dopravy
Organizačná jednotka vyskladnenia
Miesto určenia

Dodacie a platobné podm. s daňou
Dôvod skrátenia splatnosti
Forma úhrady Bankový prevod
Dátum vyhotovenia faktúry 23.10.2024
Dátum dodania tov.,služby 23.10.2024
Dátum odoslania faktúry 23.10.2024
Dátum splatnosti 23.11.2024

Označenie dodávky	Merná jednotka	Cena/jed. bez DPH	Množstvo	EUR bez DPH	%	EUR DPH	EUR s DPH
a základe Vašej obj. č. 14/2400583, zo dňa 21.10.2024, vám faktúrujem za poskytnuté občerstvenie pre 200 seniorov i podujatie Úcta k starším, ktorá sa uskutočnila 23.10.2024 v Šali.							
erstvenie		1750.0000	1.00	1750.00	20	350.00	2100.00

%	EUR základ	EUR daň
0	0.00	
20	1750.00	350.00
10	0.00	0.00

Základ 1750.00
Daň 350.00

K úhrade 2 100.00

REŠTAURÁCIA DOMINO
Pečiatka a podpis
IČO: 41 169 123

Mesto Šaľa

1888/2024

číslo faktúry (kniha došlých faktúr)

LIKVIDAČNÝ LIST FAKTÚRY

Číslo faktúry : **2241049** Došlo dňa : **25.10.2024** Dátum splatnosti : **23.11.2024**

Dodávateľ : **REALEXPO, s.r.o., Ulica J.Feketeházyho 2548/9, Šaľa**

Platobný príkaz:

Uhraďte: **196,80 EUR** slovom:**Jednostodeväťdesiatšesť EUR, 80 centov**

Príjemcovi: **REALEXPO, s.r.o., Ulica J.Feketeházyho 2548/9, Šaľa**

Na účet číslo: **SK2375000000004000662491** Konšt. symbol: **0308**

Variabilný symbol:**2241049**

účel: **papierové tašky s potlačou pre seniorov na podujatie Mesiac úcty k starším**

Úhradu zrealizujte z účtu Mesta Šaľa č.(ak je zmluvne daný):.....

Záznam o vykonaní základnej finančnej kontroly:

1) Finančná operácia je v súlade so zmluvou č. ..... zo dňa .....
s objednávkou č. 14/2400575 zo dňa 15.10.2024

Vecnú a číselnú kontrolu vykonal:
(M. ERDŐSIOVÁ - správca položky) dátum: 31.10.2024 podpisový záznam.

2) Finančnú operáciu alebo jej časť je možné vykonať
(M. ERDŐSIOVÁ - správca položky) dátum: 31.10.2024 podpisový záznam:
(MGR. JANA BELOVIČOVÁ - vedúci zamestnanec) dátum: 31.10.2024 podpisový záznam:

3) Majetok bol zaevidovaný do majetku mesta
(- zodpovedná osoba) dátum: podpisový záznam:

Odsúhlasenie úhrady záväzku:

1) Súhlasím s úhradou záväzku.

(Mgr. Jana Belovičová - vedúca OEaP) dátum: podpisový záznam:

Odovzdané do učtárne dátum: podpisový záznam:

Rozpis faktúry :

suma	MD	A1	A2	A3	A4	A5	A6	DAL	A1	A2	A3	A4	A5	A6

suma	KPR	FK	položka	A1	A2	A3	zdroj	názov položky (text)	Podpis
196,80		0820	637 004		21	01	41	KULTÚRNE POUKAZY - VEREJNÉ SLUŽBY	

Odovzdané k vykonaniu kontroly: dátum: podpisový záznam:

Poznámka:

1888/2024

Dodávateľ IČO: **36539350**
DIČ: 2020190777 IČ DPH: SK2020190777
REALEXPO, s.r.o.

J.Feketeházyho 2548/9
927 01 Šaľa
Prevádzka: P.Pázmaňa 915/9, 927 01 Šaľa
Tel: 031/7706045 Email: ekonomka@realexpo.sk
Peňažný ústav: ČSOB Šaľa
IBAN: **SK23 7500 0000 0040 0066 2491**
Účet / kód: **4000662491 / 7500** SWIFT:CEKOSKBX

Obch.register Okresného súdu Trnava
odd.Sro., vložka č.16210/T

Objednávka č.: 14/2400575 dátum: 15.10.2024
Dodací list č.:241346

Spôsob dopravy:
Forma úhrady: pp

Konšt. symbol: 0008

FAKTÚRA č.: 2241049
Variabilný symbol: **2241049**

Odberateľ:

MESTSKY URAD ŠAĽA
Dátum 25 -10- 2024

Mesto Šaľa

nám.Sv.Trojice 7
927 15 Šaľa

Email: mesto@sala.sk
IČO: **00306185**
IČ DPH: DIČ: **2021024049**

Dátum vyhotovenia: **24.10.2024** Dátum splatnosti: **23.11.2024**
Daňová povinnosť: 22.10.2024 Dátum dodania: 22.10.2024

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
predmety označené erbom mesta:						
BS14 papierové tašky 147x8x21cm + potlač	ks	205,000	0,80	20,00		164,00

Celkom bez DPH : 164,00 EUR

Rozpis DPH v EUR

Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
základná 20%	164,00	32,80	196,80
Súčet	164,00	32,80	196,80

Celkom : 196,80 EUR

Uhradiť : 196,80 EUR

Faktúra je zároveň dodacím listom.

REALEXPO, s.r.o.
J. Feketeházyho 2548/9, 927 01 Šaľa
IČO: 36 539

Vystavil: B. Holocsyová

PAY by square

Mesto Šaľa

Výdavok v hotovosti

Poradové číslo	Dátum výdavku	Rozpočtová položka	Druh nakúpeného tovaru(služby)	Vyplatená suma (EUR)	Poznámky poštovné
1.	22.10.2024	4.1 0820 633006 21 01 41	Celofán – Úcta k starším 2024 – 23.10.2024	9,00 EUR	
Spolu:				**9,00 EUR**	

Vypracoval: Ing. Martina Čižmáriková

Záznam o vykonaní základnej finančnej kontroly

1) Vecnú a číselnú kontrolu vykonal:
Ing. Martina Čižmáriková dátum: 22. 10. 2024 podpisový záznam

2) Finančná operácia je v súlade s rozpočtom:
Aktuálny stav rozpočtovej položky: rozpočet: 1 000,00 EUR
čerpanie: 00,00 EUR
zostatok: 1 000,00 EUR

Ing. Martina Čižmáriková dátum: 22. 10. 2024 podpisový záznam

3) Finančná operácia je v súlade s požiadavkami hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti a všeobecne záväznými právnymi predpismi, v súlade s VZN mesta a internými predpismi mesta a s inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov

Ing. Martina Čižmáriková dátum: 22. 10. 2024 podpisový záznam

4) Finančná operácia je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a interným predpisom mesta
Ing. Martina Čižmáriková dátum: 22. 10. 2024 podpisový záznam

5) Finančnú operáciu alebo jej časť je možné vykonať:
Ing. Martina Čižmáriková dátum: 22. 10. 2024 podpisový záznam

6) Ing. Jana Nitrayová dátum: 22. 10. 2024 podpisový záznam

PEMA - Z s.r.o.
Budovateľská 553 92701 Šaľa Slovensko
Predajné miesto: Budovateľská 553
92701 Šaľa
DIČ: 2022475290 IČDPH: SK2022475290
IČO: 36850870 Kód pokl: 88820224752900002

Celofán hárky 120x100cm BOPP folia
15 ks x 0.60 =9.00 A

****

Celkom **EUR 9.00**
Hotovosť EUR 9.00

****

Sadzba	Bez DPH	DPH	s DPH
A 20.00%	7.50	1.50	9.00
Celkom	7.50	1.50	9.00

****

Poradové číslo: 924

ONLINE DOKLAD

UID: 0-4FCCC8257503426F8CC8257503E26FCF
OKP: 4bebb129-11244352-94ae5729-a4abe8c2-ad6300ab
Číslo dokumentu: 55195
22-10-2024 13:29:15 01 POKLADN.01

OVERTE DOKLAD POMOCOU QR KÓDU

Mesto Šaľa

Výdavok v hotovosti

Poradové číslo	Dátum výdavku	Rozpočtová položka	Druh nakúpeného tovaru(služby)	Vyplatená suma (EUR)	Poznámky poštovné
1.	13.12.2024	4.1 0820 633016 21 41	2 ks pohárov a štítkov pre JDS Šaľa na kolkársky turnaj O putovný pohár primátora mesta Šaľa, ktorý sa uskutoční dňa 13.12. 2024 v Šali	20,50 EUR	ZPOZ
Spolu:				**20,50 EUR**	

Vypracoval: Ing. Martina Čižmáriková

Záznam o vykonaní základnej finančnej kontroly

1) Vecnú a číselnú kontrolu vykonal:
Ing. Martina Čižmáriková dátum: 13. 12. 2024 podpisový záznam:

2) Finančná operácia je v súlade s rozpočtom:
Aktuálny stav rozpočtovej položky: rozpočet: 3 000,00 EUR
čerpanie: 2 651,15 EUR
zostatok: 348,85 EUR

Ing. Martina Čižmáriková dátum: 13. 12. 2024 podpisový záznam:

3) Finančná operácia je v súlade s požiadavkami hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti a všeobecne záväznými právnymi predpismi, v súlade s VZN mesta a internými predpismi mesta a s inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov

Ing. Martina Čižmáriková dátum: 13. 12. 2024 podpisový záznam:

4) Finančná operácia je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a interným predpisom mesta
Ing. Martina Čižmáriková dátum: 13. 12. 2024 podpisový záznam:

5) Finančnú operáciu alebo jej časť je možné vykonať:
Ing. Martina Čižmáriková dátum: 13. 12. 2024 podpisový záznam:

6) Ing. Jana Nitrayová dátum: 13. 12. 2024 podpisový záznam:

POKLADNIČNÝ DOKLAD č. 0052

VEGA - TAKÁČ, s.r.o.
Nový rad 464, 92571 Trnovec nad Váhom
Predajné miesto:
Prenosná pokladnica
DIČ: 2022763017
IČ DPH: SK2022763017
IČO: 44550359
Kód pokladnice: 99920227630170001
13.12.2024 12:49:38
ID dokladu: V-83AD3AB71C0D444DAD3AB71C0DC44DB3
OKP: 580549c9-7088de20-7cf48f57-1db9085a-065c540b

OVERTE DOKLAD POMOCOU QR KÓDU

9270D pohár zlato-červený H28			
1×	8,7300 €	20 %	8,73 €
9269D pohár zlato/modrý H27,5 cm			
1×	8,7300 €	20 %	8,73 €
Gravírovanie štítkov			
2×	1,5300 €	20 %	3,06 €

SPOLU NA ÚHRADU:	**20,50 €**
ZAOKRÚHLENIE:	**-0,02 €**
Hotovosť	20,50 €

DPH REKAPITULÁCIA

Sadzba:	Bez DPH:	DPH:	Celkom:
20 %	17,10 €	3,42 €	20,52 €
Spolu:	17,10 €	3,42 €	20,52 €