Mesto Šaľa

Výdavok v hotovosti

Poradové číslo	Dátum výdavku	Rozpočtová položka	Druh nakúpeného tovaru(služby)	Vyplatená suma (EUR)	Poznámky poštovné
1.	8.3.2026	4.1 0820 633006 21 41	Kvety na oslavy spojené s MDŽ seniorov z DCS č. 1– 8.3.2026 - 80 kusov	112,00 EUR	ZPOZ
Spolu:				**112,00 EUR**	

Vypracoval: Ing. Martina Čižmáriková

Záznam o vykonaní základnej finančnej kontroly

1) Vecnú a číselnú kontrolu vykonal:
Ing. Martina Čižmáriková dátum: 10. 3. 2026 podpisový záznam

2) Finančná operácia je v súlade s rozpočtom:
Aktuálny stav rozpočtovej položky: rozpočet: 2 500,00 EUR
čerpanie: 32,75 EUR
zostatok: 2 467,25 EUR

Ing. Martina Čižmáriková dátum: 10. 3. 2026 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: 10. 3. 2026 podpisový záznam

4) Finančná operácia je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a interným predpisom mesta
Ing. Martina Čižmáriková dátum: 10. 3. 2026 podpisový záznam:

5) Finančnú operáciu alebo jej časť je možné vykonať:
Ing. Martina Čižmáriková dátum: 10. 3. 2026 podpisový záznam

6) Ing. Jana Nitrayová dátum: 10. 3. 2026 podpisový záznam:

POKLADNIČNÝ DOKLAD č. 0002

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
08.03.2026 11:52:34
ID dokladu: V-C0E1006DBA7A45E6A1006DBA7AA5E6B0
OKP: 7c263332-ca66c87e-c63c4d74-73d9882c-39ce6935

OVERTE DOKLAD POMOCOU QR KÓDU

Rezané kvety		
80×	1,4000 €	112,00 €

SPOLU NA ÚHRADU: **112,00 €**

Mesto Šaľa

Výdavok v hotovosti

Poradové číslo	Dátum výdavku	Rozpočtová položka	Druh nakúpeného tovaru(služby)	Vyplatená suma (EUR)	Poznámky poštovné
1.	9.3.2026	4.1 0820 633006 21 41	Kvety na oslavy spojené s MDŽ seniorov z DC zdravotne postihnutých – 9.3.2026 - 25 kusov	35,00 EUR	ZPOZ
Spolu:				**35,00 EUR**	

Vypracoval: Ing. Martina Čižmáriková

Záznam o vykonaní základnej finančnej kontroly

1) Vecnú a číselnú kontrolu vykonal:
Ing. Martina Čižmáriková dátum: 10. 3. 2026 podpisový záznam

2) Finančná operácia je v súlade s rozpočtom:
Aktuálny stav rozpočtovej položky: rozpočet: 2 500,00 EUR
čerpanie: 144,75 EUR
zostatok: 2 355,25 EUR

Ing. Martina Čižmáriková dátum: 10. 3. 2026 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: 10. 3. 2026 podpisový záznam

4) Finančná operácia je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a interným predpisom mesta
Ing. Martina Čižmáriková dátum: 10. 3. 2026 podpisový záznam

5) Finančnú operáciu alebo jej časť je možné vykonať:
Ing. Martina Čižmáriková dátum: 10. 3. 2026 podpisový záznam

6) Ing. Jana Nitrayová dátum: 10. 3. 2026 podpisový záznam

POKLADNIČNÝ DOKLAD č. 0003

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
09.03.2026 08:30:40
ID dokladu: V-EA17E3C0F87D489F97E3C0F87DA89F89
OKP: 96a43012-81c9768e-746a2b4b-865fe4a6-b3d20198

OVERTE DOKLAD POMOCOU QR KÓDU

Rezané kvety		
25×	1,4000 €	35,00 €

SPOLU NA ÚHRADU: **35,00 €**

Mesto Šaľa

Výdavok v hotovosti

Poradové číslo	Dátum výdavku	Rozpočtová položka	Druh nakúpeného tovaru(služby)	Vyplatená suma (EUR)	Poznámky poštovné
1.	10.3.2026	4.1 0820 633006 21 41	Kvety na oslavy spojené s MDŽ seniorov z DCS č. 2 – 10.3.2026 - 45 kusov	63,00 EUR	ZPOZ
Spolu:				**63,00 EUR**	

Vypracoval: Ing. Martina Čižmáriková

Záznam o vykonaní základnej finančnej kontroly

1) Vecnú a číselnú kontrolu vykonal:
Ing. Martina Čižmáriková dátum: 10. 3. 2026 podpisový záznam:

2) Finančná operácia je v súlade s rozpočtom:
Aktuálny stav rozpočtovej položky: rozpočet: 2 500,00 EUR
čerpanie: 179,75 EUR
zostatok: 2 320,25 EUR

Ing. Martina Čižmáriková dátum: 10. 3. 2026 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: 10. 3. 2026 podpisový záznam:

4) Finančná operácia je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a interným predpisom mesta
Ing. Martina Čižmáriková dátum: 10. 3. 2026 podpisový záznam:

5) Finančnú operáciu alebo jej časť je možné vykonať:
Ing. Martina Čižmáriková dátum: 10. 3. 2026 podpisový záznam:

6) Ing. Jana Nitrayová dátum: 10. 3. 2026 podpisový záznam:

POKLADNIČNÝ DOKLAD č. 0005

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
10.03.2026 11:02:19
ID dokladu: V-2CB73B2350A34A10B73B2350A34A10CB
OKP: d65279a6-6167c956-4636e0ba-6ac7f39b-45a231dd

OVERTE DOKLAD POMOCOU QR KÓDU

Rezané kvety 45×	1,4000 €	63,00 €

SPOLU NA ÚHRADU: **63,00 €**

Mesto Šaľa

Výdavok v hotovosti

Poradové číslo	Dátum výdavku	Rozpočtová položka	Druh nakúpeného tovaru(služby)	Vyplatená suma (EUR)	Poznámky poštovné
1.	11.3.2026	4.1 0820 633006 21 41	Kvety na oslavy spojené s MDŽ seniorov z ÚNSS – 11.3.2026 - 80 kusov	112,00 EUR	ZPOZ
Spolu:				**112,00 EUR**	

Vypracoval: Ing. Martina Čižmáriková

Záznam o vykonaní základnej finančnej kontroly

1) Vecnú a číselnú kontrolu vykonal:
Ing. Martina Čižmáriková dátum: 16. 3. 2026 podpisový záznam

2) Finančná operácia je v súlade s rozpočtom:
Aktuálny stav rozpočtovej položky: rozpočet: 2 500,00 EUR
čerpanie: 242,75 EUR
zostatok: 2 257,25 EUR

Ing. Martina Čižmáriková dátum: 16. 3. 2026 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. 3. 2026 podpisový záznam

4) Finančná operácia je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a interným predpisom mesta
Ing. Martina Čižmáriková dátum: 16. 3. 2026 podpisový záznam

5) Finančnú operáciu alebo jej časť je možné vykonať:
Ing. Martina Čižmáriková dátum: 16. 3. 2026 podpisový záznam

6) Ing. Jana Nitrayová dátum: 16. 3. 2026 podpisový záznam:

POKLADNIČNÝ DOKLAD č. 0006

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
11.03.2026 12:06:04
ID dokladu: V-DA26D0A75E954F26A6D0A75E952F26B2
OKP: 33bb4619-1562f0d5-85ed7396-0f2d9f4c-fdef4150

OVERTE DOKLAD POMOCOU QR KÓDU

Rezané kvety 80×	1,4000 €	112,00 €

SPOLU NA ÚHRADU: **112,00 €**

Mesto Šaľa

Výdavok v hotovosti

Poradové číslo	Dátum výdavku	Rozpočtová položka	Druh nakúpeného tovaru(služby)	Vyplatená suma (EUR)	Poznámky poštovné
1.	15.6.2026	4.1 0820 633016 21 41	Poháre a gravírovanie štítkov – Chôdza s trekingovými palicami dňa 17.6.2026 – Jednota dôchodcov Slovenska	26,10 EUR	ZPOZ
Spolu:				**26,10 EUR**	

Vypracoval: Ing. Martina Čižmáriková

Záznam o vykonaní základnej finančnej kontroly

1) Vecnú a číselnú kontrolu vykonal:
Ing. Martina Čižmáriková dátum: 15. 6. 2026 podpisový záznam:

2) Finančná operácia je v súlade s rozpočtom:
Aktuálny stav rozpočtovej položky: rozpočet: 3 000,00 EUR
čerpanie: 148,94 EUR
zostatok: 2 851,06 EUR

Ing. Martina Čižmáriková dátum: 15. 6. 2026 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: 15. 6. 2026 podpisový záznam:

4) Finančná operácia je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a interným predpisom mesta
Ing. Martina Čižmáriková dátum: 15. 6. 2026 podpisový záznam:

5) Finančnú operáciu alebo jej časť je možné vykonať:
Ing. Martina Čižmáriková dátum: 15. 6. 2026 podpisový záznam:

6) Ing. Jana Nitrayová dátum: 15. 6. 2026 podpisový záznam

POKLADNIČNÝ DOKLAD č. 0060

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
15.06.2026 13:04:29
ID dokladu: V-3162536A59514D99A2536A59519D998D
OKP: 6e139826-3bf6caee-615c9fc2-155a951c-42a311b5

OVERTE DOKLAD POMOCOU QR KÓDU

športový pohár 95233A H37 cm			
1×	12,0000 €	23 %	12,00 €
9262A pohár zlato-červený H35 cm			
1×	10,7000 €	23 %	10,70 €
Gravírovanie štítkov			
2×	1,7000 €	23 %	3,40 €

SPOLU NA ÚHRADU: **26,10 €**
Hotovosť 26,10 €

DPH REKAPITULÁCIA

Sadzba:	Bez DPH:	DPH:	Celkom:
23 %	21,22 €	4,88 €	26,10 €
Spolu:	21,22 €	4,88 €	26,10 €

Mesto Šaľa

Výdavok v hotovosti

Poradové číslo	Dátum výdavku	Rozpočtová položka	Druh nakúpeného tovaru(služby)	Vyplatená suma (EUR)	Poznámky
1.	28. 9. 2026	0820 633 016 21 41	Poháre – 2 kusy – pre JDS na šachový turnaj seniorov, ktorý sa uskutoční dňa 30.9.2026	15,40 Eur	ZPOZ
				15,40 Eur	

Vypracoval: Ing. Martina Čižmáriková

Výdavok z rozpočtovej položky: 0820 633 016 21 41

Aktuálny stav rozpočtovej položky: rozpočet: 2 000,00 Eur
čerpanie: 321,35 Eur
zostatok: 1 678,65 Eur

Na doklade bude realizovaný výkon finančnej kontroly nasledovne:

S finančnou operáciou súhlasím - ~~nesúhlasím~~ */ */ nehodiace sa prečiarknite
Meno a priezvisko zamestnanca: Ing. Martina Čižmáriková
Dátum, podpis: 29. 9. 2026
S finančnou operáciou súhlasím - ~~nesúhlasím~~ */ */ nehodiace sa prečiarknite
Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: Ing. Jana Nitrayová
Dátum, podpis: 29. 9. 2026

POKLADNIČNÝ DOKLAD č. 0099

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
28.09.2026 14:42:01
ID dokladu: V-EE381E9D35C044D9B81E9D35C0E4D97F
OKP: 21521aca-3d9ebd52-61c1be61-5ed0cedc-ee88b2c1

OVERTE DOKLAD POMOCOU QR KÓDU

Športový pohár 5524D H24 cm			
2×	7,7000 €	23 %	15,40 €

SPOLU NA ÚHRADU: **15,40 €**
Hotovosť 15,40 €

DPH REKAPITULÁCIA

Sadzba:	Bez DPH:	DPH:	Celkom:
23 %	12,52 €	2,88 €	15,40 €
Spolu:	12,52 €	2,88 €	15,40 €

Mesto Šaľa

1795/2026

číslo faktúry (kniha došlých faktúr)

KRYCÍ LIST FAKTÚRY

Číslo faktúry :**20260151** Došlo dňa : **9.10.2026** Dátum splatnosti : **15.10.2026**

Dodávateľ : **Pavelčákovci s.r.o., Ludmanská 3, Košice-Juh**

Platobný príkaz:

Uhraďte: **850,00 EUR** slovom:**Osemstopäťdesiat EUR**

Príjemcovi:**Pavelčákovci s.r.o., Ludmanská 3, Košice-Juh**

Na účet číslo:**SK9111000000002940456672** KS: **0308** VS: **20260151**

účel: **koncertné vystúpenie hudobnej skupiny Pavelčákovci-Mesiac úcty k staršír**

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

Na doklade bude realizovaný výkon finančnej kontroly nasledovne:

S finančnou operáciou súhlasím - ~~nesúhlasím~~ /nehodiace sa prečiarknite/
Faktúra je v súlade s objednávkou č. 1612600427 zo dňa 31.7.2026
so zmluvou č. ..... zo dňa .....
Meno a priezvisko zamestnanca: ING. MARTINA ČIERNIKOVÁ
Dátum a podpis: 15.10.2026

S finančnou operáciou súhlasím ~~nesúhlasím~~ /nehodiace sa prečiarknite/
Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
Dátum a podpis: 15.10.2026

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

Odsúhlasenie úhrady záväzku:
Súhlasím s úhradou záväzku.
(Mgr. Natália Píšová - vedúca OEaP) dátum: 15.10.26 podpisový záznam:

Odovzdané do učtárne dátum: 15.10.2026 podpisový záznam:

Rozpis faktúry :

suma	MD	S1	S2	S3	S4	S5	S6	DAL	S1	S2	S3	S4	S5	S6
850,-	518							321						

suma	KPR	FK	položka	S1	S2	S3	zdroj	názov položky (text)	Podpis
850,00	111	0820	637002		21		41	KULTÚRNE PODUJATIA	

Odovzdané k vykonaniu kontroly: dátum: podpisový záznam:

Poznámka:

1795/2026

Dodávateľ:

Pavelčákovci s.r.o.
Ludmanská 3, 040 01 Košice
IČO: 31 687 211
DIČ: 2020 48 1551

www.pavelcakovci.sk
pavelcakova@gmail.com

Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: **294 045 6672 / 1100**
IBAN: SK 91 1100 0000 0029 4045 6672
SWIFT: TATR SK BX
Zapísaná v OR vedenom
na Mestskom súde Košice, oddiel: Sro,
pod číslom 4381/V

FAKTÚRA č. 20260151

Variabilný symbol:	20260151
Konštantný symbol:	0308
Objednávka číslo:	16/2600427
Forma úhrady:	prevodom

Dátum vyhotovenia:	8.10.2026
Dátum splatnosti:	15.10.2026
Dátum dodania:	8.10.2026

Odberateľ:

IČO:	00306185
DIČ:	2021024049
IČ DPH:	

Mesto Šaľa
Nám. Sv. Trojice 1953/7
927 15 Šaľa

MESTSKY URAD ŠAĽA

Dátum 09 -10- 2026	
Číslo záznamu:	Číslo spisu:
Prílohy/Listy:	Vybavuje:

Fakturujeme Vám honorár za hudobnú produkciu na podujatí Mesiac úcty k starším dňa 8.10.2026 v Dome kultúry v Šali.

K úhrade: 850,00 €

Firma nie je platcom DPH.

Pavelčákovci s.r.o.
Ludmanská 3
040 01 Košice
IČO: 31 687 211 DIČ: 2020 48 1551

Pečiatka a podpis

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Mesto Šaľa

1810/2026

číslo faktúry (kniha došlých faktúr)

KRYCÍ LIST FAKTÚRY

Číslo faktúry : **2261012** Došlo dňa : **14.10.2026** Dátum splatnosti : **12.11.2026**

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

Platobný príkaz:

Uhraďte: **1 999,98 EUR** slovom:**Jednotisícdeväťstodeväťdesiatdeväť EUR, 98 centov**

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

Na účet číslo:**SK2375000000004000662491** KS: **0308** VS: **2261012**

účel: **darčekové balíčky pre seniorov na podujatie Mesiac úcty k starším**

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

Na doklade bude realizovaný výkon finančnej kontroly nasledovne:

S finančnou operáciou súhlasím - ~~nesúhlasím~~ /nehodiace sa prečiarknite/

Faktúra je v súlade s objednávkou č. 1612600520 zo dňa 1.10.2026

so zmluvou č. ..... zo dňa .....

Meno a priezvisko zamestnanca: ING. MARTINA ZLATNÁRIKOVÁ

Dátum a podpis: 15.10.2026

S finančnou operáciou súhlasím - nesúhlasím /nehodiace sa prečiarknite/

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: ING. JANA MITAYOVÁ

Dátum a podpis: 16.10.2026

1) Majetok bol zaevidovaný do majetku mesta

(- zodpovedná osoba) dátum: podpisový záznam:

Odsúhlasenie úhrady záväzku:

Súhlasím s úhradou záväzku.

(Mgr. Natália Píšová - vedúca OEaP) dátum: podpisový záznam:

Odovzdané do učtárne dátum: podpisový záznam:

Rozpis faktúry :

suma	MD	S1	S2	S3	S4	S5	S6	DAL	S1	S2	S3	S4	S5	S6

suma	KPR	FK	položka	S1	S2	S3	zdroj	názov položky (text)	Podpis
1999,98		0820	637002		21		41	KULTÚRNE PODUJATIA	

Odovzdané k vykonaniu kontroly: dátum: podpisový záznam:

Poznámka:

1810/2026

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.: 16/2600520 dátum: 01.10.2026
Dodací list č.:DL61253

Spôsob dopravy:
Forma úhrady: p.p.

FAKTÚRA č.: 2261012
KS: 0008 Variabilný symbol: **2261012**

Odberateľ:

Mesto Šaľa

nám.Sv.Trojice 7
927 15 Šaľa

MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA
Dátum 14-10-2026
Číslo zaznamu: Číslo spisu:
Prílohy/Listy: Vybavuje:

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

Dátum vyhotovenia: **13.10.2026** Dátum splatnosti: **12.11.2026**
Daňová povinnosť: 06.10.2026 Dátum dodania: 06.10.2026

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
predmety označené erbom mesta: balíčky na podujatie Mesiac úcty k starším darčekový balíček	ks	200,000	8,130	23,00		1 626,000
					Celkom bez DPH :	**1 626,00 EUR**

Rozpis DPH v EUR

Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
základná 23%	1 626,00	373,98	1 999,98
Súčet	1 626,00	373,98	1 999,98

Celkom : 1 999,98 EUR
Uhradiť : 1 999,98 EUR

Faktúra je zároveň dodacím listom.

REALEXPO s.r.o.

Vystavil: B. Holocsyová

PAY by square

Mesto Šaľa ..... 1917/2026 .....

číslo faktúry (kniha došlých faktúr)

KRYCÍ LIST FAKTÚRY

Číslo faktúry : **20260132** Došlo dňa : **2.11.2026** Dátum splatnosti : **30.11.2026**

Dodávateľ : **M&T Celebrations s.r.o., Hollého 1854/9, Šaľa**

Platobný príkaz:

Uhraďte: **333,00 EUR** slovom: **Tristotridsaťtri EUR**

Príjemcovi: **M&T Celebrations s.r.o., Hollého 1854/9, Šaľa**

Na účet číslo: **SK7611000000002943062556** KS: **0308** VS: **20260132**

účel: **kvety na občianske obrady 10/2026 a na podujatie Mesiac úcty k starším**

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

Na doklade bude realizovaný výkon finančnej kontroly nasledovne:

S finančnou operáciou súhlasím - nesúhlasím /nehodiace sa prečiarknite/

Faktúra je v súlade s objednávkou č. 16/2600521 zo dňa 2.10.2026

so zmluvou č. ..... zo dňa .....

Meno a priezvisko zamestnanca: ING. MARTINA CIZMÁRIKOVÁ

Dátum a podpis: 4.11.2026

S finančnou operáciou súhlasím - nesúhlasím /nehodiace sa prečiarknite/

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: ING. JÁN ZITNAN

Dátum a podpis: 4.11.2026

1) Majetok bol zaevidovaný do majetku mesta

(- zodpovedná osoba) dátum: podpisový záznam:

Odsúhlasenie úhrady záväzku:

Súhlasím s úhradou záväzku.

(Mgr. Natália Píšová - vedúca OEaP) dátum: podpisový záznam:

Odovzdané do učtárne dátum: podpisový záznam:

Rozpis faktúry :

suma	MD	S1	S2	S3	S4	S5	S6	DAL	S1	S2	S3	S4	S5	S6

suma	KPR	FK	položka	S1	S2	S3	zdroj	názov položky (text)	Podpis
333,00		0820	633006		21		41	2202 - VŠEOBECNÝ MATERIÁL	

Odovzdané k vykonaniu kontroly: dátum: podpisový záznam:

Poznámka:

1917/2026

Dodávateľ IČO: **51956586**
DIČ: 2120839435 IČ DPH: SK2120839435
M&T CELEBRATIONS S.R.O.

Hollého 1854/9
927 05 Šaľa - Veča
Prevádzka:
Tel: +421907216043 Email: info@kvetyterka.sk
Peňažný ústav: Tatra banka a.s.
IBAN: **SK76 1100 0000 0029 4306 2556**
Účet / kód: **2943062556 / 1100** SWIFT: TATRSKBX

Zapísaný v OR, Okresného súdu Trnava
Odd Sro, Vložka č. 42995/T

Objednávka č.:
Dodací list č.:20260132

Spôsob dopravy:
Forma úhrady:

FAKTÚRA č.: 20260132
Variabilný symbol: **20260132**

Odberateľ:

Mesto Šaľa

Nám. Sv. Trojice 1953/7
927 15 Šaľa

IČO: **00306185**
IČ DPH DIČ: **2021024049**

MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA
Dátum 02 -11- 2026
Číslo záznamu: Číslo spisu:
Prílohy/Listy: Vybavuje:

Dátum vyhotovenia: **31.10.2026** Dátum splatnosti: **30.11.2026**
Daňová povinnosť: 31.10.2026 Dátum dodania: 31.10.2026

Fakturujeme Vám v cenách s DPH	MJ	Počet MJ	Cena MJ s DPH	%DPH	Zľava %	Celkom s DPH
08. 10. 2026 - kvety - Mesiac úcty k starším	ks	200,000	1,50	23,00		300,00
10. 10. 2026 - kvety - sobáše, uvítania	ks	3,000	5,50	23,00		16,50
31. 10. 2026 - kvety - sobáše, uvítania	ks	3,000	5,50	23,00		16,50
Upozornenie : Doklad bol vytváraný v cenách **s DPH**					**Celkom s DPH :**	**333,00 EUR**

Rozpis DPH v EUR

Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
základná 23%	270,73	62,27	333,00
Súčet	270,73	62,27	333,00

Celkom : 333,00 EUR

Uhradiť : 333,00 EUR

M&T Celebrations s.r.o
IČO: 51956586
DIČ: 2120839435

Vystavil: Správca

PAY by square

Mesto Šaľa

Výdavok v hotovosti

Poradové číslo	Dátum výdavku	Rozpočtová položka	Druh nakúpeného tovaru(služby)	Vyplatená suma (EUR)	Poznámky
1.	30. 9. 2026	0820 633 016 21 41	Nealkoholické nápoje pre 200 seniorov – Mesiac úcty k starším, ktorý sa uskutoční dňa 8. 10. 2026	53,50 Eur	ZPOZ
				53,50 Eur	

Vypracoval: Ing. Martina Čižmáriková

Výdavok z rozpočtovej položky: 0820 633 016 21 41

Aktuálny stav rozpočtovej položky: rozpočet: 2 000,00 Eur
čerpanie: 390,25 Eur
zostatok: 1 609,75 Eur

Na doklade bude realizovaný výkon finančnej kontroly nasledovne:

S finančnou operáciou súhlasím - ~~nesúhlasím~~ */ */ nehodiace sa prečiarknite
Meno a priezvisko zamestnanca: Ing. Martina Čižmáriková
Dátum, podpis: 30. 9. 2026
S finančnou operáciou súhlasím - nesúhlasím */ */ nehodiace sa prečiarknite
Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: Ing. Jana Nitrayová
Dátum, podpis: 30. 9. 2026

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: 35790154 KP: 3882020234216O324
30-09-2026 10:30:51 č.bloku: 6275

Budiš jem.per.1,5l		
24 ks * 0,44		10,56 F
Záloha PET	JZO	
24 ks * 0,15		3,60
Budiš perlivá 1,5l		
24 ks * 0,44		10,56 F
Záloha PET	JZO	
24 ks * 0,15		3,60
OravskáOrange1,5l		
30 ks * 0,69		20,70 G
Záloha PET	JZO	
30 ks * 0,15		4,50

ZAOKRÚHLENIE	**-0,02**
NA ÚHRADU EUR	**53,50**
HOTOVOSŤ EUR	**60,00**
VRÁTIŤ EUR	**6,50**

Sadzba:	Základ:	DPH:
F 19%	17,75	3,37
G 23%	16,83	3,87
SPOLU:	34,58	7,24

ZÁLOHOVANÉ OBALY: 11,70

Kaufland Card XTRA: xxxxx0428

Dátum:30.09.26 Čas: 10:30:41 Blok16972
Filiálka: 3120 Pokl.: 12 Obsl.: 262

9270397241515450999096400933

Nákupom v akcii ste ušetrili 24,36 EUR, vrátane ušetrenia s Kaufland Card XTRA.
Viac na: kaufland.sk/uspora

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

OKP: 8B6C9A2C-7863985B-BE85401A-6E643306
-E3772979
UID: 0-7178B0FE540A4F79B8B0FE540A6F7918

OVERTE DOKLAD POMOCOU QR KÓDU

Mesto Šaľa

Výdavok v hotovosti

Poradové číslo	Dátum výdavku	Rozpočtová položka	Druh nakúpeného tovaru(služby)	Vyplatená suma (EUR)	Poznámky
1.	7. 10. 2026	4.1 0820 637 036 21	Nákup kávy, čajov, keksov, sirupov do tomboly pre seniorov na podujatie Mesiac úcty k starším, ktoré sa uskutoční dňa 8. 10. 2026 v Šali	79,55 Eur	
				79,55 Eur	

Vypracoval: Ing. Martina Čižmáriková

Výdavok z rozpočtovej položky: 4.1 0820 637 036 21

Aktuálny stav rozpočtovej položky: rozpočet: 3 000,00 Eur
čerpanie: 2 200,00 Eur
zostatok: 800,00 Eur

Na doklade bude realizovaný výkon finančnej kontroly nasledovne:

S finančnou operáciou súhlasím - ~~nesúhlasím~~ */ */ nehodiace sa prečiarknite
Meno a priezvisko zamestnanca: Ing. Martina Čižmáriková
Dátum, podpis: 7. 10. 2026
S finančnou operáciou súhlasím - nesúhlasím */ */ nehodiace sa prečiarknite
Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: Ing. Jana Nitrayová
Dátum, podpis: 7. 10. 2026

COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo
Revolučná štvrť 953, 92414 Galanta
Nám.Svätej Trojice 855, 92700 Šaľa
DIČ: 2020372343 IČ DPH: SK2020372343
IČO: 00168840 KP: 88820203723430024
POS 1
07-10-2026 11:01:30 č.bloku: 1939

Venčeky kokos.sušienky obal.15	
5 ks * 1,09	5,45 D
Oblátky Zlaté nugatové 146 g	
4 ks * 0,99	3,96 D
Oblátky Opavia Zlaté cappuc.14	
2 ks * 0,99	1,98 D
Čokopiškóty Figaro les.plody 1	
1 ks * 1,49	1,49 D
Sušienky PIM´S višňové 147g	
1 ks * 1,49	1,49 D
Sušienky PIM´S malinové 147g	
1 ks * 1,49	1,49 D
Káva mletá Family 100g	
2 ks * 1,99	3,98 E
Haślerky čierne ríbezle 90g	
4 ks * 1,19	4,76 D
Milka jahodová 100g	
2 ks * 1,69	3,38 D
Milka mliečna 90g	
2 ks * 1,69	3,38 D
Milka Oreo 100g	
2 ks * 1,69	3,38 D
Sušienky Esíčka Zlaté 220g	
1 ks * 2,19	2,19 D
Sušienky Koka Zlaté 180g	
1 ks * 2,19	2,19 D
Zl.Stud.Vitam.sirup les.zmes 0	
1 ks * 2,29	2,29 D
Zl.Stud.Vitam.sirup les.jah.0,	
2 ks * 2,29	4,58 D
Zl.Stud.Vitam.sirup malina 0,7	
1 ks * 2,29	2,29 D
Čaj zelený porcovaný 30 g	
4 ks * 1,19	4,76 E
Čaj zelený s citrónom 30 g	
2 ks * 1,29	2,58 E
Káva Eduscho mocca grande 2x25	
4 ks * 5,98	23,92 E
ZAOKRÚHLENIE	**0,01**
NA ÚHRADU EUR	**79,55**
HOTOVOSŤ EUR	**100,00**
VRÁTIŤ EUR	**20,45**

Sadzba:	Základ:	DPH:
D 23%	36,02	8,28
E 19%	29,61	5,63
SPOLU:	65,63	13,91

Pokladňa: 1 Transakcia: 182341
Pokladník: P19

Ďakujeme za Váš nákup!

OKP: 44880123-86AB5B52-83022E7C-467A27A0
-DE46841F
UID: 0-CB3EDAE2DE1A4B67BEDAE2DE1A9B6757

Mesto Šaľa

1807/2026

číslo faktúry (kniha došlých faktúr)

KRYCÍ LIST FAKTÚRY

Číslo faktúry :**600043** Došlo dňa : **13.10.2026** Dátum splatnosti : **8.11.2026**

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

Platobný príkaz:

Uhraďte: **2 200,00 EUR** slovom:**Dvetisícdvesto EUR**

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

Na účet číslo:**SK1011110000006835012007** KS: **0308** VS:**600043**

účel: **občerstvenie pre seniorov na podujatie Mesiac úcty k starším**

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

Na doklade bude realizovaný výkon finančnej kontroly nasledovne:

S finančnou operáciou súhlasím - ~~nesúhlasím~~ /nehodiace sa prečiarknite/

Faktúra je v súlade s objednávkou č. 1612600530 zo dňa 6.10.2026

so zmluvou č. ..... zo dňa .....

Meno a priezvisko zamestnanca: ING. MARTINA ZITNANSKÁ

Dátum a podpis:

S finančnou operáciou súhlasím - nesúhlasím /nehodiace sa prečiarknite/

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: ING. JANA ZITNANSKÁ

Dátum a podpis: 15.10.2026

1) Majetok bol zaevidovaný do majetku mesta

(- zodpovedná osoba) dátum: podpisový záznam:

Odsúhlasenie úhrady záväzku:

Súhlasím s úhradou záväzku.

(Mgr. Natália Píšová - vedúca OEaP) dátum: podpisový záznam:

Odovzdané do učtárne dátum: podpisový záznam:

Rozpis faktúry :

suma	MD	S1	S2	S3	S4	S5	S6	DAL	S1	S2	S3	S4	S5	S6

suma	KPR	FK	položka	S1	S2	S3	zdroj	názov položky (text)	Podpis
2200,00		0820	637036		21		41	KULTÚRNE PODUJATIA - REPRE- ZENTÁCIE	

Odovzdané k vykonaniu kontroly: dátum: podpisový záznam:

Poznámka:

úra 600043 1807/2026

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

idrej Kožuch
eštaurácia DOMINO,
Kráľová nad Váhom 463/12
92591 Králova nad Váhom

K: 00000000

Druh dodávky (kód) 0
Konštantný symbol 0308
HZ-objednávka číslo
Dodávkový príkaz číslo

Odberateľ:
IČO: 00306185 IČ DPH: SK 2021024049 DIČ:2021024049

0200

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

MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA
Dátum 13 -10- 2026
Číslo zámeny: Číslo spisu:
Prílohy (ks): Vybavuje:

úrad v Šali č.živn. reg. 405-6827
ka: Unikredit SWIFT:UNCRSKBX
.N: SK10 1111 0000 0068 3501 2007
riabilný symbol: 0000600043

mca | Konečný príjemca

Dodacie a platobné podm. s daňou
Dôvod skrátenia splatnosti
Forma úhrady Bankový prevod
Dátum vyhotovenia faktúry 08.10.2026
Dátum dodania tov.,služby 08.10.2026
Dátum odoslania faktúry 08.10.2026
Dátum splatnosti 08.11.2026

sob dopravy
nizačná jednotka vyskladnenia
to určenia

ačenie dodávky	Merná jednotka	Cena/jed. bez DPH	Množstvo	EUR bez DPH	%	EUR DPH	EUR s DPH

áklade vašej obj. č.16/2600530, zo dňa 06.10.2026, vám faktúrujem za poskytnuté občerstvenie pre seniorov
odujatie Mesiac úcty k starším, ktoré sa uskutočnilo 08,10,2026 .

tvenie		1848.7400	1.00	1848.74	19	351.26	2200.00

%	EUR základ	EUR daň
0	0.00	
23	0.00	0.00
19	1848.74	351.26
5	0.00	0.00

Základ 1848.74
Daň 351.26

K úhrade 2 200.00

PAY by square

Pečiatka a podpis

REŠTAURÁCIA DOMINO
pre
463
IČ DPH: SK1027595019

Mesto Šaľa

1812/2026

číslo faktúry (kniha došlých faktúr)

KRYCÍ LIST FAKTÚRY

Číslo faktúry :**2261023** Došlo dňa : **14.10.2026** Dátum splatnosti : **12.11.2026**

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** KS: **0308** VS: **2261023**

účel: **papierové tašky, na podujatie Mesiac úcty k starším**

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

Na doklade bude realizovaný výkon finančnej kontroly nasledovne:

S finančnou operáciou súhlasím - ~~nesúhlasím~~ /nehodiace sa prečiarknite/

Faktúra je v súlade s objednávkou č. 16/2600522 zo dňa 2.10.2026

so zmluvou č. ..... zo dňa .....

Meno a priezvisko zamestnanca: ING. MARTINA

Dátum a podpis: 15.10.2026

S finančnou operáciou súhlasím - nesúhlasím /nehodiace sa prečiarknite/

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: ING. JANA KITKAYOVÁ

Dátum a podpis:

1) Majetok bol zaevidovaný do majetku mesta

(- zodpovedná osoba) dátum: podpisový záznam:

Odsúhlasenie úhrady záväzku:

Súhlasím s úhradou záväzku.

(Mgr. Natália Píšová - vedúca OEaP) dátum: podpisový záznam:

Odovzdané do učtárne dátum: podpisový záznam:

Rozpis faktúry :

suma	MD	S1	S2	S3	S4	S5	S6	DAL	S1	S2	S3	S4	S5	S6

suma	KPR	FK	položka	S1	S2	S3	zdroj	názov položky (text)	Podpis
196,80		0820	637 002		21		41	KULTÚRNE PODUJATIA	

Odovzdané k vykonaniu kontroly: dátum: podpisový záznam:

Poznámka:

1812/2026

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.: 16/2600522 dátum: 02.10.2026
Dodací list č.:DL61252

Spôsob dopravy:
Forma úhrady: p.p.

FAKTÚRA č.: 2261023
KS: 0008 Variabilný symbol: **2261023**

Odberateľ:

Mesto Šaľa

nám.Sv.Trojice 7
927 15 Šaľa

MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA
Dátum 14 -10- 2026
Číslo záznamu: Číslo spisu:
Prílohy/Listy: Vybavuje:

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

Dátum vyhotovenia: **13.10.2026** Dátum splatnosti: **12.11.2026**
Daňová povinnosť: 06.10.2026 Dátum dodania: 06.10.2026

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
predmety označené erbom mesta:						
BS14 papierová taška 14x8x21cm biela + potlač	ks	200,000	0,800	23,00		160,000
					Celkom bez DPH :	**160,00 EUR**

Rozpis DPH v EUR

Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
základná 23%	160,00	36,80	196,80
Súčet	160,00	36,80	196,80

Celkom : 196,80 EUR

Uhradiť : 196,80 EUR

Faktúra je zároveň dodacím listom.

REALEXPO

Vystavil: B. Holocsyová

PAY by square