Mesto Šaľa

# Výdavok v hotovosti

| Poradové číslo | Dátum výdavku | Rozpočtová položka | Druh nakúpeného tovaru(služby) | Vyplatená suma (EUR) | Poznámky poštovné |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6.9.2023 | 4.1 0820 633006 21 41 | Kvety (15 kusov) pre seniorov z DCS č. 3 pri príležitosti stretnutia s jubilantmi | 48,00 EUR | ZPOZ |
| Spolu: | | | | **48,00 EUR** | |

Vypracoval: Ing. Martina Čižmáriková

**Záznam o vykonaní základnej finančnej kontroly**

1) Vecnú a číselnú kontrolu vykonal:
Ing. Martina Čižmáriková dátum: 11. 9. 2023 podpisový záznam:

2) Finančná operácia je v súlade s rozpočtom:
Aktuálny stav rozpočtovej položky: rozpočet: 2 500,00 EUR
čerpanie: 1 396,50 EUR
zostatok: 1 103,50 EUR

Ing. Martina Čižmáriková dátum: 11. 9. 2023 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. 9. 2023 podpisový záznam:

4) Finančná operácia je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a interným predpisom mesta
Ing. Martina Čižmáriková dátum: 11. 9. 2023 podpisový záznam:

5) Finančnú operáciu alebo jej časť je možné vykonať:
Ing. Martina Čižmáriková dátum: 11. 9. 2023 podpisový záznam:

6) Ing. Jana Nitrayová dátum: 11. 9. 2023 podpisový záznam:

## POKLADNIČNÝ DOKLAD č. 0001

M&T CELEBRATIONS s.r.o.
Hollého 1854/9, 92705 Šaľa
Predajné miesto:
Hollého 9/1854, 92705 Šaľa
DIČ: 2120839435
IČO: 51956586
Kod pokladnice: 99921208394350001
06.09.2023 12:39:35
ID dokladu: V-5B126DF410354121926DF41035A121EA
OKP: 564f0f2d-7e9423a1-1967254a-2212a749-6c49f011

OVERTE DOKLAD POMOCOU QR KÓDU

| | | |
|---|---|---|
| Rezané kvety | | |
| 15× | 3,2000 € | 48,00 € |

**SPOLU NA ÚHRADU:** **48,00 €**

Mesto Šaľa

1691/2023

číslo faktúry (kniha došlých faktúr)

# LIKVIDAČNÝ LIST FAKTÚRY

Číslo faktúry : **20230198** Došlo dňa : **13.10.2023** Dátum splatnosti : **12.11.2023**

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

**Platobný príkaz:**

Uhraďte: **800,00 EUR** slovom: **Osemsto EUR**

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

Na účet číslo: **SK9111000000002940456672** Konšt. symbol: **0308**

Variabilný symbol: **20230198**

účel: **koncertné vystúpenie hudobnej skupiny Pavelčákovi na podujatie Mesiac ú**

**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. 1312300482 zo dňa 22.8.2023

Vecnú a číselnú kontrolu vykonal:
(M. ČIŽMÁRIKOVÁ - správca položky ) dátum: 17.10.2023 podpisový záznam:

2) Finančnú operáciu alebo jej časť je možné vykonať
(M - ČIŽMÁRIKOVÁ - správca položky ) dátum: 17.10.2023 podpisový záznam:
(IUG - JAVANITRIANOVÁ - vedúci zamestnanec ) dátum: 17. 10. 2023 podpisový záznam:

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

**Odsúhlasenie úhrady záväzku:**

1) Súhlasím s úhradou záväzku.

(Ing. G. Nožičková - poverená riadením 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800,00 | | 0820 | 637002 | | 21 | | 41 | KULTÚRNE PODUJATIA | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Odovzdané k vykonaniu kontroly: dátum: podpisový záznam:

Poznámka:

1694/2023

**Dodávateľ:**

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

www.pavelcakovci.sk
pavelcakova@gmail.com

MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA
Dátum: 13 -10- 2023
Podacie číslo: | Číslo spisu:
Prílohy:listy: | Vybavuje:

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.** **20230198**

| | |
|---|---|
| Variabilný symbol: | 20230198 |
| Konštantný symbol: | 0308 |
| Objednávka číslo: | 13/12300482 |
| Forma úhrady: | prevodom |
| **Dátum vyhotovenia:** | 12.10.2023 |
| **Dátum splatnosti:** | 12.11.2023 |
| **Dátum dodania:** | 12.10.2023 |

**Odberateľ:**

IČO: 00306185
DIČ: 2021024049
IČ DPH:

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

Fakturujeme Vám honorár za hudobnú produkciu na podujatí Mesiac úcty k starším dňa 12.10.2023 o 17:00 hodine v Dome kultúry v Šali.

**K úhrade:** **800,00 €**

**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

1524/2023

číslo faktúry (kniha došlých faktúr)

# LIKVIDAČNÝ LIST FAKTÚRY

Číslo faktúry :**000029646** Došlo dňa : **19.9.2023** Dátum splatnosti : **3.10.2023**

Dodávateľ : **VALACH, s.r.o., J. Hanulu 1585/15, Spišská Nová Ves**

## Platobný príkaz:

Uhraďte: **943,80 EUR** slovom:**Deväťstoštyridsaťtri EUR, 80 centov**

Príjemcovi:**VALACH, s.r.o., J. Hanulu 1585/15, Spišská Nová Ves**

Na účet číslo:**SK7456000000004921011001** Konšt. symbol: **0308**

Variabilný symbol:**000029646**

účel: **šípkový lekvár s medom pre seniorov na podujatie Mesiac úcty k starším 2:**

**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. 1312300533 zo dňa 19. 9. 2023

Vecnú a číselnú kontrolu vykonal:
( M. ČIŽMÁRIKOVÁ - správca položky ) dátum: 21. 9. 2023 podpisový záznam.

2) Finančnú operáciu alebo jej časť je možné vykonať
( M. ČIŽMÁRIKOVÁ - správca položky ) dátum: 21. 9. 2023 podpisový záznam:
( ING. JANA NITRAMOVÁ - vedúci zamestnanec ) dátum: 21. 9. 2023 podpisový záznam:

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

**Odsúhlasenie úhrady záväzku:**

1) Súhlasím s úhradou záväzku.

(Ing. G. Nožičková - poverená riadením 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 943,80 | | 0820 | 637002 | | 21 | | 41 | KULTÚRNE PODUJATIA | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Odovzdané k vykonaniu kontroly: dátum: podpisový záznam:

Poznámka:

1524/2023

# Faktúra FV2309693

Odberateľ: IČO: 00306185 DIČ: 2021024049
Tel.: Fax:
E-mail:

Dodávateľ **VALACH, s.r.o.**
**Sídlo: J. Hanulu 1585/15, 05201, Spišská Nová Ves**
**Prevádzka: Zimná 44, 05201, Spišská Nová Ves 1, Slovensko**

IČO: **51059452** DIČ: **2120582134** IČ DPH: **SK2120582134**
Zapísaná v OR Mestského súdu Košice, Odd:Sro, vl.č.42215/V

Tel.: 0948974069 E-mail: info@valachshop.sk
Fax: WWW: www.valachshop.sk

IBAN: **SK74 5600 0000 0049 2101 1001** BIC: **KOMASK2X**
Účet: **4921011001/5600** VS: **000029646**
Banka: Prima banka Slovensko, a.s. (D

**Mesto Šaľa**
**Nám. Sv. Trojice 7**
**92715 Šaľa**

MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA
Dátum 19 -09- 2023
Podacie číslo: Číslo spisu:
Prílohy/listy: Vybavuje:

Dátum dodania/pzp: **19.09.2023** Spôsob dopravy: Kuriér
Dátum vyhotovenia: **19.09.2023** Spôsob úhrady: Prevodom na účte
Dátum splatnosti: **03.10.2023** Objednávka: 000029646
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF23009693 Stredisko:

| p.č. | PLU | EAN | Názov | Počet | mj | Orientačná cena bez DPH za mj | DPH [%] | Cena s DPH za mj | Cena s DPH spolu | Zľava [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1623 | 8588001111151 | Natur products Šípkový lekvár s medom 500g | 220,000 | ks | 3,575 | 20,0 | 4,29 | 943,80 | |
| 2. | 2593 | | Kuriér ZDARMA SK nad 80 € | 1,000 | ks | | 20,0 | | | |
| 3. | 2589 | | Prevodom na účet | 1,000 | ks | | 20,0 | | | |

| | Bez DPH | DPH | S DPH |
|---|---|---|---|
| DPH 20% | **786,50** | **157,30** | **943,80** |
| DPH 10% | | | |
| DPH 0% | | | |

**K úhrade** **943,80 EUR**

Slovom: Deväťstoštyridsaťtri 80/100 EUR

Držiteľ povolenia na predaj spotrebiteľského balenia liehu evidenčné číslo: 567131700031 týmto prehlasuje, že spotrebiteľské balenie liehu / alkoholu / je určené konečnému zákazníkovi.

Faktúru vyhotovil: Miroslav Endel

Faktúru vytlačil: Miroslav Endel

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis

Mesto Šaľa

# Výdavok v hotovosti

| Poradové číslo | Dátum výdavku | Rozpočtová položka | Druh nakúpeného tovaru(služby) | Vyplatená suma (EUR) | Poznámky poštovné |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12.10.2023 | 0820 633 006 21 01 41 | Kvety (200 ks) pre seniorov na podujatie Úcta k starším, ktoré sa uskutočnilo dňa 12.10.2023 v Šali | 600,00 EUR | |
| Spolu: | | | | **600,00 EUR** | |

Vypracoval: Ing. Martina Čižmáriková

**Záznam o vykonaní základnej finančnej kontroly**

1) Vecnú a číselnú kontrolu vykonal:
Ing. Martina Čižmáriková dátum: 13. 10. 2023 podpisový záznam

2) Finančná operácia je v súlade s rozpočtom:
Aktuálny stav rozpočtovej položky: rozpočet: 600,00 EUR
čerpanie: 00,00 EUR
zostatok: 600,00 EUR

Ing. Martina Čižmáriková dátum: 13. 10. 2023 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. 10. 2023 podpisový záznam

4) Finančná operácia je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a interným predpisom mesta
Ing. Martina Čižmáriková dátum: 13. 10. 2023 podpisový záznam

5) Finančnú operáciu alebo jej časť je možné vykonať:
Ing. Martina Čižmáriková dátum: 13. 10. 2023 podpisový zázn

6) Ing. Jana Nitrayová dátum: 13. 10. 2023 podpisový záznam

# Faktúra

Číslo 20230047

Dodávateľ

**M&T Celebrations s.r.o.**
Hollého 1854/9
927 05 Šaľa - Veča

IČO: 51956586
DIČ: 2120839435

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

Odberateľ:

**Mesto Šaľa**
Nám.Sv.Trojice 1953/7
92715 Šaľa
IČO: 00306185
DIČ: 2021024049

**Platobné podmienky:**

Forma úhrady: v hotovosti

Dátum vystavenia: 12. 10. 2023

**Dátum splatnosti: 20. 10. 2023**

**Fakturujeme Vám:**

| | Jednotková cena: | Cena spolu: |
|---|---|---|
| Kvety na podujatie: Október – mesiac úcty k starším – 200ks | 3,00 € | 600,00 € |

**Celkom k úhrade: 600,00 €**

M&T Celebrations s.r.o.
Hollého 1854/9
IČO: 51956586
DIČ: 2120839435

Mesto Šaľa

# Výdavok v hotovosti

| Poradové číslo | Dátum výdavku | Rozpočtová položka | Druh nakúpeného tovaru(služby) | Vyplatená suma (EUR) | Poznámky poštovné |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 4.1 0820 637 036 21 41 | | | |
| 1. | 6.10.2023 | | Nealkoholické nápoje – Úcta k starším – 12.10.2023 | 40,90 EUR | |
| 2. | 6.10.2023 | | Nealkoholické nápoje - Úcta k starším – 12.10.2023 | 38,40 EUR | ZPOZ |
| 3. | 9.10.2023 | | Tombola (čaj, káva, keksy, čokolády, cukríky, slané pochutiny) - Úcta k starším – 12.10.2023 | 39,65 EUR | |
| Spolu: | | | | **118,95 EUR** | |

Vypracoval: Ing. Martina Čižmáriková

**Záznam o vykonaní základnej finančnej kontroly**

1) Vecnú a číselnú kontrolu vykonal:
Ing. Martina Čižmáriková dátum: 12. 10. 2023 podpisový záznam:

2) Finančná operácia je v súlade s rozpočtom:
Aktuálny stav rozpočtovej položky: rozpočet: 2 300,00 EUR
čerpanie: 2 100,00 EUR
zostatok: 200,00 EUR

Ing. Martina Čižmáriková dátum: 12. 10. 2023 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: 12. 10. 2023 podpisový záznam:

4) Finančná operácia je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a interným predpisom mesta
Ing. Martina Čižmáriková dátum: 12. 10. 2023 podpisový záznam:

5) Finančnú operáciu alebo jej časť je možné vykonať:
Ing. Martina Čižmáriková dátum: 12. 10. 2023 podpisový záznam:

6) Ing. Jana Nitrayová dátum: 12. 10. 2023 podpisový záznam:

poruke s

Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Trnavská cesta 41/A, 83104 Bratislava -
mestská časť Nové Mesto
SNP 927/1, 92701 Šaľa
DIČ: 2020234215 IČ DPH: SK2020234216
IČO: 35790154 KP: 8882020234216322
06-10-2023 11:46:01 č.bloku: 1183

Gemerka perlivá 2l
60 ks * 0,49 29,40 B
Záloha PET
60 ks * 0,15 9,00 A

NA ÚHRADU EUR 38,40
HOTOVOSŤ EUR 100,00
VRÁTIŤ EUR 61,60

Sadzba: Základ: DPH:
A 0% 9,00 0,00
B 20% 24,50 4,90
SPOLU: 33,50 4,90

Dátum:06.10.23 Čas: 11:46:00 Blok 9250
Filiálka: 3120 Pokl.: 10 Obsl.: 260

9 270319509914904346126399146

Špeciálna ponuka, vernostné akcie a
veľa ďalších výhod - to všetko ľiha
s Kaufland Card. Zaregistrujte sa
ešte dnes. Podrobnosti tu:
kaufland.sk/kauflandcard

Ďakujeme za Vašu návštevu
Zákaznícka linka: 0800 / 152 835

Doklad odložte pre prípad reklamácie.

Máte radi nízke ceny?
Dopriajeme vám nízke ceny!

OKP: 6E91EBC6-2C30E62C-F8345298-CAD3424B
-5D510A27
UID: 0-C91ED0E4E5841710C03E4E58

OVERTE DOKLAD POMOCOU QR KÓDU

zavy mate

poruke s

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: 8882020234216322
06-10-2023 11:53:34 č.bloku: 1185

Kofola 4x2l
10 ks * 3,49 34,90 B
Záloha PET 4pack
10 ks * 0,60 6,00 A

NA ÚHRADU EUR 40,90
HOTOVOSŤ EUR 42,00
VRÁTIŤ EUR 1,10

Sadzba: Základ: DPH:
A 0% 0,00 0,00
B 20% 29,08 5,82
SPOLU: 29,08 5,82

Dátum:06.10.23 Čas: 11:53:34 Blok 9252
Filiálka: 3120 Pokl.: 10 Obsl.: 260

9 270342788828108334810745566

Špeciálna ponuka, vernostné akcie a
veľa ďalších výhod - to všetko ľiha
s Kaufland Card. Zaregistrujte sa
ešte dnes. Podrobnosti tu:
Kaufland.sk/kauflandcard

Ďakujeme za Vašu návštevu
Zákaznícka linka: 0800 / 152 835

Doklad odložte pre prípad reklamácie.

Máte radi nízke ceny?
Dopriajeme vám nízke ceny!

OKP: 42A70763-A5D4734-50FD6A26-3BE21145
-6F01A20B
UID: 0-F1159460E5445585E03480E540366BBF

OVERTE DOKLAD POMOCOU QR KÓDU

COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo
Revolučná štvrť 953, 92414 Galanta
Nám.Svätej Trojice 855, 92701 Šaľa
DIČ: 2020372343 IČ DPH: SK2020372343
IČO: 00168840 KP: 8882020372343O153
POS 2
09-10-2023 14:16:59 č.bloku: 2858

COOP sušienky kokosové 200g
2 ks * 1,39 2,78 A
COOP suš. Kokosky kak.+kok 200
2 ks * 1,39 2,78 A
Čaj višňa-jahoda porc. 40 g
2 ks * 0,95 1,90 A
Káva štandard zlatá 250 g
4 ks * 2,59 10,36 A
Cukríky Hašlerky extra 90g
4 ks * 1,15 4,60 A
Čaj záhradná zmes porc. 40 g
2 ks * 0,95 1,90 A
ukáty bryndzové mini 55g
3 ks * 0,73 2,19 A
offifee White Chocolate 125g
2 ks * 1,99 3,98 A
olátky Zlaté lieskoorieškové
2 ks * 0,99 1,98 A
ukáty syrové mini 55g
1 ks * 0,73 0,73 A
tud.pečať Orion Mlie.Malina 1
3 ks * 1,49 4,47 A
olátky Zlaté čokoládové 146 g
2 ks * 0,99 1,98 A

A ÚHRADU EUR 39,65
OTOVOSŤ EUR 50,00
RÁTIŤ EUR 10,35

adzba: Základ: DPH:
20% 33,04 6,61
POLU: 33,04 6,61

okladňa: 2 Transakcia: 782244
Pokladník: P24

Ďakujeme za Váš nákup!

OKP: 7BA2FDD8-919B7474-0AE3AD09-D457D613
-F5BFDF24
UID: 0-58408D1C349F482C808D1C349F582C49

Mesto Šaľa

1747/2023

číslo faktúry (kniha došlých faktúr)

# LIKVIDAČNÝ LIST FAKTÚRY

Číslo faktúry : **230088** Došlo dňa : **20.10.2023** Dátum splatnosti : **12.11.2023**

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: **230088**

účel: **občerstvenie 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. 131230056 2 zo dňa 3-10-2023

Vecnú a číselnú kontrolu vykonal:
( M. ELZNERIKOVÁ - správca položky ) dátum: 24.10.2023 podpisový záznam:

2) Finančnú operáciu alebo jej časť je možné vykonať 24.10.2023
( M. ELZNERIKOVÁ - správca položky ) dátum: podpisový záznam:
( ING JANA WITKAYOVÁ - vedúci zamestnanec ) dátum: 24.10.2023 podpisový záznam:

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

**Odsúhlasenie úhrady záväzku:**

1) Súhlasím s úhradou záväzku.

(Ing. G. Nožičková - poverená riadením 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 | 637036 | | 21 | | 41 | KULTÚRNE PODUJATIA - REPREZ- | |
| | | | | | | | | TAČNÉ. MESIAC ÚCTY K STAR- | |
| | | | | | | | | ŠÍM DŇA 12.10.2023 - | |
| | | | | | | | | 200 OSÔB - DOBA TRVANIA - | |
| | | | | | | | | 17:00 - 22:00 | |

Odovzdané k vykonaniu kontroly: dátum: podpisový záznam:

Poznámka:

# ...túra 230088 1747/2023

...vateľ: IČO: 41169123 IČ DPH: SK 1027595019 DIČ: 1027595019

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

...ndrej Kožuch
...reštaurácia DOMINO,
Kráľová nad Váhom 463/12
92591 Králova nad Váhom

Odberateľ:
IČO: 00306185 DIČ: 2021024049

0200

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

MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA
Dátum 20 -10- 2023
Podacie číslo: Číslo spisu:
Prílohy/listy: Vyhlasuje:

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: 0000230088

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 | 12.10.2023 |
| Dátum dodania tov.,služby | 12.10.2023 |
| Dátum odoslania faktúry | 12.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 12.11.2023 |

| Označenie dodávky | Merná jednotka | Cena/jed. bez DPH | Množstvo | EUR bez DPH | % | EUR DPH | EUR s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Na základe vašej obj. č. 13/2300562, zo dňa 03.10.2023, vám faktúrujem za poskytnuté občerstvenie/večera, pagáče, štrúdla/ na podujatie Mesiac úcty k starším, ktoré sa uskutočnilo dňa 12.10.2023 v Šali.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Občerstvenie -Mesiac úcty k starším | | 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 |

PAY by square

REŠTAU... ...s
prevá... ...DOMINO
Šaľa
sídlo: Kráľová n/Váhom 463
IČO: 41 169 123
IČ DPH: SK1027595019

Mesto Šaľa

1716/2023

číslo faktúry (kniha došlých faktúr)

# LIKVIDAČNÝ LIST FAKTÚRY

Číslo faktúry : **2230958** Došlo dňa : **17.10.2023** Dátum splatnosti : **15.11.2023**

Dodávateľ : **REALEXPO, s.r.o., P.Pázmaňa 9, Šaľa**

**Platobný príkaz:**

Uhraďte: **48,00 EUR** slovom: **Štyridsaťosem EUR**

Príjemcovi: **REALEXPO, s.r.o., P.Pázmaňa 9, Šaľa**

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

Variabilný symbol: **2230958**

účel: **uvítacia tabuľa 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. 13/2300567 zo dňa 9-10-2023

Vecnú a číselnú kontrolu vykonal:
(M-ČIŽMÁRIKOVÁ - správca položky ) dátum: 19.10.2023 podpisový záznam:

2) Finančnú operáciu alebo jej časť je možné vykonať
(M-ČIŽMÁRIKOVÁ - správca položky ) dátum: 19.10.2023 podpisový záznam:
(NG-JANA NITRAYOVÁ - vedúci zamestnanec ) dátum: 19.10.2023 podpisový záznam:

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

**Odsúhlasenie úhrady záväzku:**

1) Súhlasím s úhradou záväzku.

(Ing. G. Nožičková - poverená riadením 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48,00 | | 0820 | 637004 | | 21 | | 41 | 2702-VŠEOBECNÉ SLUŽBY | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Odovzdané k vykonaniu kontroly: dátum: podpisový záznam:

Poznámka:

| | |
|---|---|
| Dodávateľ | IČO: 36539350 |
| DIČ: 2020190777 | IČ DPH: SK2020190777 |
| REALEXPO, s.r.o | 1716/2023 |
| J Feketeházyho 2548/9<br>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<br>odd.Sro., vložka č.16210/T | |
| Objednávka č.: 13/2300567 dátum: 09.10.2023<br>Dodací list č.:231309 | |
| Spôsob dopravy:<br>Forma úhrady: pp | |

Konšt. symbol: 0008

**FAKTÚRA č.: 2230958**

Variabilný symbol: **2230958**

Odberateľ:

Mesto Šaľa

nám.Sv.Trojice 7
927 15 Šaľa

MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA
Dátum 17-10-2023
Podacie číslo
Prílohy počet

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

Dátum vyhotovenia: **16.10.2023** Dátum splatnosti: **15.11.2023**
Daňová povinnosť: 11.10.2023 Dátum dodania: 11.10.2023

| Fakturujeme Vám | MJ | Počet MJ | Cena MJ bez DPH | %DPH | Zľava % | Celkom bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| exteriér samolepka matná s laminaciou, rozmer 2000x1000mm (mesiac úcty k starším) | ks | 1,000 | 40,00 | 20,00 | | 40,00 |

**Celkom bez DPH : 40,00 EUR**

**Rozpis DPH v EUR**

| Sadzba DPH | Základ DPH | DPH | Celkom |
|---|---|---|---|
| základná 20% | 40,00 | 8,00 | 48,00 |
| Súčet | 40,00 | 8,00 | 48,00 |

**Celkom : 48,00 EUR**

**Uhradiť : 48,00 EUR**

Faktúra je zároveň dodacím listom.

REALEXPO, s.r.o.
J. Feketeházy ⑤ 01 Šaľa
IČO: 36 539 350 IČ DPH: SK2020190777

Vystavil: B. Holocsyová

Mesto Šaľa

1636/2023

číslo faktúry (kniha došlých faktúr)

# LIKVIDAČNÝ LIST FAKTÚRY

Číslo faktúry :**2230889** Došlo dňa : **6.10.2023** Dátum splatnosti : **3.11.2023**

Dodávateľ : **REALEXPO, s.r.o., P.Pázmaňa 9, Šaľa**

## Platobný príkaz:

Uhraďte: **343,20 EUR** slovom:**Tristoštyridsaťtri EUR, 20 centov**

Príjemcovi:**REALEXPO, s.r.o., P.Pázmaňa 9, Šaľa**

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

Variabilný symbol:**2230889**

účel: **samolepky a papierové tašky s potlačou pre seniorov na podujatie Mesiac ú**

**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. 1512300550 zo dňa 22.9.2023

Vecnú a číselnú kontrolu vykonal:
(M. ČIŽMÁRIKOVÁ - správca položky ) dátum: 9.10.2023 podpisový záznam:

2) Finančnú operáciu alebo jej časť je možné vykonať
(M. ČIŽMÁRIKOVÁ - správca položky ) dátum: 9.10.2023 podpisový záznam:
(ING. JÁN VITTÁYOVÁ - vedúci zamestnanec ) dátum: 9.10.2023 podpisový záznam:

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

**Odsúhlasenie úhrady záväzku:**

1) Súhlasím s úhradou záväzku.

(Ing. G. Nožičková - poverená riadením 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 343,20 | | 0820 | 637002 | | 21 | | 41 | KULTÚRNE PODUJATIA | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Odovzdané k vykonaniu kontroly: dátum: podpisový záznam:

Poznámka:

| | |
|---|---|
| Dodávateľ IČO: 36539350 | Konšt. symbol: 0008 **FAKTÚRA č.: 2230889** |
| DIČ: 2020190777 IČ DPH: SK2020190777 | Variabilný symbol: **2230889** |

REALEXPO, s.r.o 1636/2023

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.: 13/2300550 dátum: 22.09.2023
Dodací list č.:231236

Spôsob dopravy:
Forma úhrady: pp

Odberateľ:

Mesto Šaľa

nám.Sv.Trojice 7
927 15 Šaľa

MESTSKY URAD ŠAĽA
Dátum 06 -10- 2023
Podacie číslo | Číslo spisu
Prílohy listy | Vybavuje

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

Dátum vyhotovenia: **04.10.2023** Dátum splatnosti: **03.11.2023**
Daňová povinnosť: 04.10.2023 Dátum dodania: 04.10.2023

| Fakturujeme Vám | MJ | Počet MJ | Cena MJ bez DPH | %DPH | Zľava % | Celkom bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| na akciu "Mesiac úcty k starším" s označením Mesto Šaľa: | | | | | | |
| exteriér.samolepka kruhová pr.50mm | ks | 220,000 | 0,50 | 20,00 | | 110,00 |
| BS14 papierová taška 140x80x210mm + potlač | ks | 220,000 | 0,80 | 20,00 | | 176,00 |
| | | | | | **Celkom bez DPH :** | **286,00 EUR** |

Rozpis DPH v EUR

| Sadzba DPH | Základ DPH | DPH | Celkom |
|---|---|---|---|
| základná 20% | 286,00 | 57,20 | 343,20 |
| Súčet | 286,00 | 57,20 | 343,20 |

**Celkom : 343,20 EUR**

**Uhradiť : 343,20 EUR**

Faktúra je zároveň dodacím listom.

Vystavil: B. Holocsyová

PAY by square

REALEXPO, s.r.o.
reklama.vystavníctvo

J. Feketeházyho 2548/9, 927 01 Šaľa
IČO: 36 539 350 IČ DPH: SK2020190777

Mesto Šaľa

# Výdavok v hotovosti

| Poradové číslo | Dátum výdavku | Rozpočtová položka | Druh nakúpeného tovaru(služby) | Vyplatená suma (EUR) | Pozná pošt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24.10.2023 | 4.1 0820 633016 21 41 | Keksy<br>Káva, čaj, čokoláda | 1,60 EUR | |
| 2. | 24.10.2023 | | Keksy, cukríky, tyčinky | 15,60 EUR | ZPOZ |
| 3. | 26.10.2023 | | Občerstvenie – pre seniorov z Denného centra č. 2 pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, ktorý sa uskutoční dňa 26. 10. 2023 o 14,00 v Šali | 19,25 EUR | |
| Spolu: | | | | **36,45 EUR** | |

Vypracoval: Ing. Martina Čižmáriková

**Záznam o vykonaní základnej finančnej kontroly**

1) Vecnú a číselnú kontrolu vykonal:
Ing. Martina Čižmáriková dátum: 26. 10. 2023 podpisový záznam:

2) Finančná operácia je v súlade s rozpočtom:
Aktuálny stav rozpočtovej položky: rozpočet: 3 000,00 EUR
čerpanie: 1 923,35 EUR
zostatok: 1 076,65 EUR

Ing. Martina Čižmáriková dátum: 26. 10. 2023 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

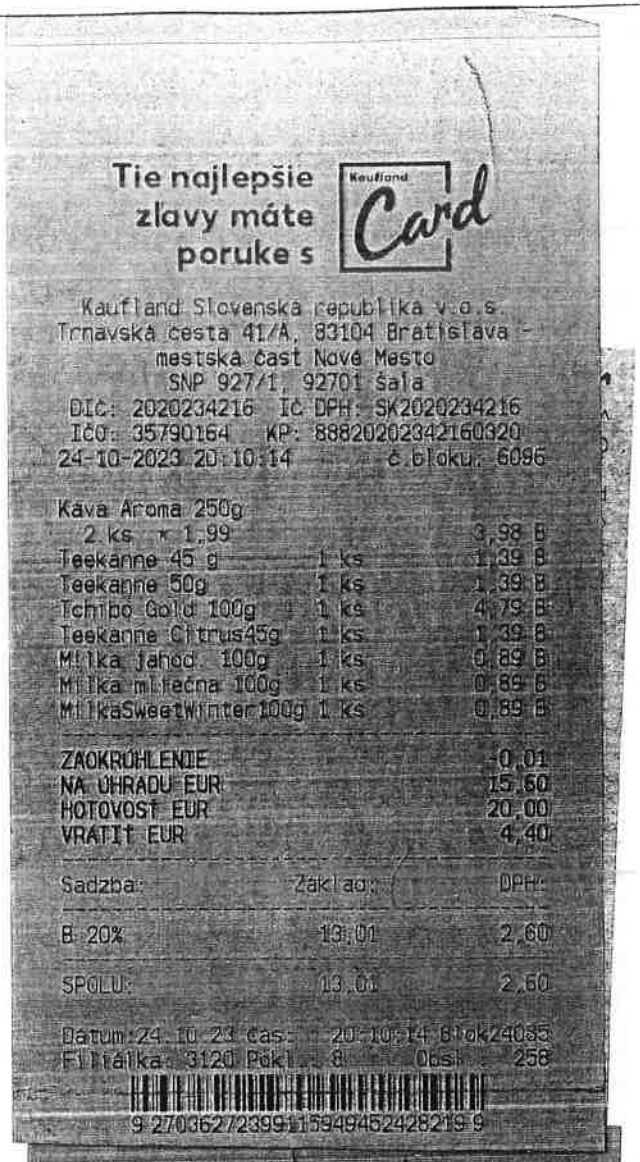
Ing. Martina Čižmáriková dátum: 26. 10. 2023 podpisový záznam

4) Finančná operácia je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a interným predpisom mesta
Ing. Martina Čižmáriková dátum: 26. 10. 2023 podpisový záznam

5) Finančnú operáciu alebo jej časť je možné vykonať:

Ing. Martina Čižmáriková dátum: 26. 10. 2023 podpisový záznam

6) Ing. Jana Nitrayová dátum: 26. 10. 2023 podpisový záznam:



Tie najlepšie zľavy máte poruke s

Kaufland Card

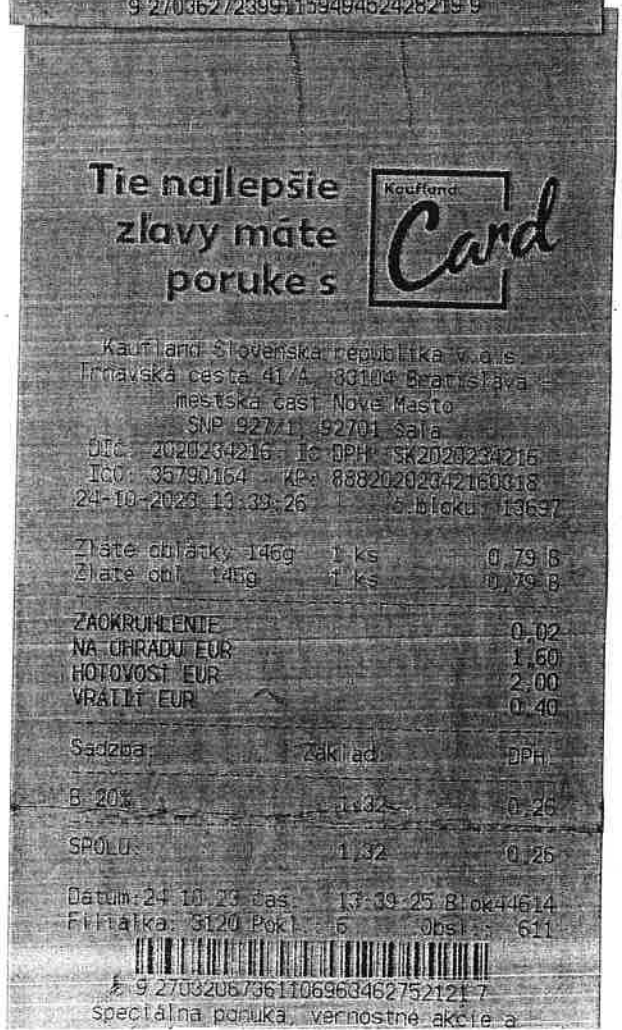
Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Trnavská cesta 41/A, 83104 Bratislava -
mestská časť Nové Mesto
SNP 927/1, 92701 Šaľa
DIČ: 2020234216 IČ DPH: SK2020234216
IČO: 35790164 KP: 8882020342160320
24-10-2023 20:10:14 č.bloku: 6086

| | | |
|---|---|---|
| Káva Aroma 250g | | |
| 2 ks * 1,99 | | 3,98 B |
| Teekanne 45 g | 1 ks | 1,39 B |
| Teekanne 50g | 1 ks | 1,39 B |
| Tchibo Gold 100g | 1 ks | 4,79 B |
| Teekanne Citrus45g | 1 ks | 1,39 B |
| Milka jahod 100g | 1 ks | 0,89 B |
| Milka mliečna 100g | 1 ks | 0,89 B |
| MilkaSweetWinter100g | 1 ks | 0,89 B |
| ZAOKRÚHLENIE | | -0,01 |
| NA ÚHRADU EUR | | 15,60 |
| HOTOVOSŤ EUR | | 20,00 |
| VRÁTIŤ EUR | | 4,40 |

| Sadzba: | Základ: | DPH: |
|---|---|---|
| B 20% | 13,01 | 2,60 |
| SPOLU: | 13,01 | 2,60 |

Dátum:24.10.23 Čas: 20:10:14 Blok24085
Fiškálka: 3120 Pokl.: 8 Obsl.: 258

9 27036272399115949452428219 9



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: 8882020342160018
24-10-2023 13:39:26 č.bloku: 13637

| | | |
|---|---|---|
| Zlaté oblátky 146g | 1 ks | 0,79 B |
| Zlaté obl. 146g | 1 ks | 0,79 B |
| ZAOKRÚHLENIE | | 0,02 |
| NA ÚHRADU EUR | | 1,60 |
| HOTOVOSŤ EUR | | 2,00 |
| VRÁTIŤ EUR | | 0,40 |

| Sadzba: | Základ: | DPH: |
|---|---|---|
| B 20% | 1,32 | 0,26 |
| SPOLU: | 1,32 | 0,26 |

Dátum:24.10.23 Čas: 13:39:25 Blok44614
Fiškálka: 3120 Pokl.: 6 Obsl.: 611

9 27032067361106963462752121 7

špeciálna ponuka, vernostné akcie a

COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo
Revolučná štvrť 953, 92414 Galanta
Nám.Svätej Trojice 855, 92701 Šaľa
DIČ: 2020372343 IČ DPH: SK2020372343
IČO: 00168840 KP: 8882020372343O183
POS7
26-10-2023 10:15:00 č.bloku: 2241

| | |
|---|---|
| Cukríky Snehulky mix 150g | |
| 2 ks * 1,40 | 2,80 A |
| COOP sušienky kokosové 200g | |
| 1 ks * 1,39 | 1,39 A |
| COOP Vanilesky kak.vanilk.200g | |
| 1 ks * 1,39 | 1,39 A |
| Cukr. Bonny citrus mix 200g | |
| 4 ks * 1,43 | 5,72 A |
| COOP Venčeky kakaové 100g | |
| 2 ks * 0,65 | 1,30 A |
| COOP Venčeky vaječné 100g | |
| 2 ks * 0,65 | 1,30 A |
| Tyčinky Grissini slaninové 100 | |
| 1 ks * 0,91 | 0,91 A |
| Tyčinky Grissini prích.pizza 1 | |
| 1 ks * 0,91 | 0,91 A |
| Tyčinky Grissini 100g | |
| 1 ks * 0,91 | 0,91 A |
| Tyčinky Grissiny sezamové 100g | |
| 1 ks * 0,91 | 0,91 A |
| Oblátky Tatranky máč.mliečne 3 | |
| 10 ks * 0,25 | 2,50 A |
| Oblátky Tatranky máč.lieskové | |
| 10 ks * 0,25 | 2,50 A |
| Flasa vratna pet | |
| 22 ks * -0,15 | -3,30 C |
| ZAOKRÚHLENIE | 0,01 |
| NA ÚHRADU EUR | 19,25 |
| HOTOVOSŤ EUR | 20,00 |
| VRÁTIŤ EUR | 0,75 |

| Sadzba: | Základ: | DPH: |
|---|---|---|
| A 20% | 18,78 | 3,76 |
| C Oslobodené | -3,30 | 0,00 |
| SPOLU: | 15,48 | 3,76 |

Pokladňa: 7 Transakcia: 30299
Pokladník: WN

Ďakujeme za Váš nákup!

OKP: 151D57B7-FBC4301C-D1F86880-9A8BCB82
-EBA8296A
UID: 0-9893D2AAEA7C426093D2AAEA7C926069

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. | 7.12.2023 | 4.1 0820 633016 21 41 | Poháre a štítky pre JDS Šaľa na kolkársky turnaj Putovný pohár primátora mesta Šaľa, ktorý sa uskutoční dňa 7. 12. 2023 v Šali | 20,05 EUR | ZPOZ |
| Spolu: | | | | **20,05 EUR** | |

Vypracoval: Ing. Martina Čižmáriková

**Záznam o vykonaní základnej finančnej kontroly**

1) Vecnú a číselnú kontrolu vykonal:
Ing. Martina Čižmáriková dátum: 7. 12. 2023 podpisový záznam:

2) Finančná operácia je v súlade s rozpočtom:
Aktuálny stav rozpočtovej položky: rozpočet: 3 000,00 EUR
čerpanie: 1 959,80 EUR
zostatok: 1 040,20 EUR

Ing. Martina Čižmáriková dátum: 7. 12. 2023 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: 7. 12. 2023 podpisový záznam:

4) Finančná operácia je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a interným predpisom mesta
Ing. Martina Čižmáriková dátum: 7. 12. 2023 podpisový záznam:

5) Finančnú operáciu alebo jej časť je možné vykonať:
Ing. Martina Čižmáriková dátum: 7. 12. 2023 podpisový záznam:

6) Ing. Jana Nitrayová dátum: 7. 12. 2023 podpisový záznam:

## POKLADNIČNÝ DOKLAD č. 0022

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
07.12.2023 12:59:41
ID dokladu: V-2721511975CE4D1FA1511975CE2D1FDA
OKP: 8dd31e40-5de82673-d69b95cb-323febb2-6751b948

OVERTE DOKLAD POMOCOU QR KÓDU

| | | | |
|---|---|---|---|
| **9269E pohár zlato/modrý H26 cm** | | | |
| 1× | 7,0200 € | 20 % | 7,02 € |
| **9270E pohár zlato-červený H26 cm** | | | |
| 1× | 7,0200 € | 20 % | 7,02 € |
| **Gravírovanie štítkov** | | | |
| 4× | 1,5000 € | 20 % | 6,00 € |

| | |
|---|---|
| **SPOLU NA ÚHRADU:** | **20,05 €** |
| **ZAOKRÚHLENIE:** | **0,01 €** |
| Hotovosť | 20,05 € |

### DPH REKAPITULÁCIA

| Sadzba: | Bez DPH: | DPH: | Celkom: |
|---|---|---|---|
| 20 % | 16,70 € | 3,34 € | 20,04 € |
| Spolu: | 16,70 € | 3,34 € | 20,04 € |