Mesto Šaľa
Nám. sv. Trojice 7, Šaľa
IČO : 00306185 DIČ : 2021024049

Výdavkový pokladničný doklad č. : 46 / 25
Zo dňa: 13.5.2025
daňový doklad
Pokladňa č.164

Vyplatené komu : Madarászová Alexandra
Adresa :

Suma celkom: **71,00 EUR**

Slovom : Sedemdesiatjeden eur

Účel platby : darčekové koše

Záznam o vykonaní základnej finančnej kontroly zo dňa 13.5.2025
Finančná operácia je v súlade s osobitnými predpismi a vnútornými aktmi o hospodárení s verejnými prostriedkami.
Finančnú operáciu je možné vykonať.

Podpis pokladníka : **Podpis príjemcu :** **Podpis zamestnanca zodpovedného za zaúčtovanie:**

Účtovací predpis:

Suma	Text	Md Su	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	S4	S5	S6	Dal Su	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	S4	S5	S6
71,00	darčekové koše	513							001	10		211	41	0111	633016		06	02			04

Výdavok v hotovosti

Poradové číslo	Dátum výdavku	Rozpočtová položka	Druh nakúpeného tovaru(služby)	Vyplatená suma (EUR)	Poznámky poštovné
1.	13.05.2025	633 016 06 02 41 reprezentačné zástupca primátora	Zabezpečenie vecného daru (darčekový kôš) pre denné centrum (2ka) na Kráľovskej ulici v Šali - 1ks	30,00	
			a pre denné centrum (3ka) KD Veča spol.dom - 1ks pri príležitosti dňa matiek	41,00	
Spolu:				71,00	

Vypracoval: Alexandra Madarászová

Záznam o vykonaní základnej finančnej kontroly

6. Vecnú a číselnú kontrolu vykonal:
Alexandra Madarászová dátum: 13.05.2025 podpisový záznam:

7. Finančná operácia je v súlade s rozpočtom:
Aktuálny stav rozpočtovej položky: rozpočet: 150,00
čerpanie: 71,00
zostatok: 79,00

Alexandra Madarászová dátum: 13.05.2025 podpisový záznam:

8. 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
Alexandra Madarászová dátum: 13.05.2025 podpisový záznam:

~~9. Finančná operácia je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a interným predpisom mesta~~
Alexandra Madarászová dátum: 13.05.2025 podpisový záznam:

10. Finančnú operáciu alebo jej časť je možné vykonať
Alexandra Madarászová dátum: 13.05.2025 podpisový záznam:

Ing. Jana Nitrayová dátum: podpisový záznam:

COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo
Revolučná stvrť 953, 92414 Galanta
Nám.Svätej Trojice 855, 92700 Šaľa
DIČ: 2020372343 IČ DPH: SK2020372343
IČO: 00168840 KP: 88820203723430024
POS 1
13-05-2025 13:08:26 č.bloku: 3768

Kos darcekovy c.		
1 ks * 41,00		41,00 D
Kos darcekovy c.		
1 ks * 30,00		30,00 D
Minecraft NESpack - 3 samolepk		
3 ks * 0,99		2,97 D
NapelkyMincraft	1 *	-2,97 D
NA ÚHRADU EUR		**71,00**
HOTOVOSŤ EUR		**71,00**

Sadzba:	Základ:	DPH:
D 23%	57,72	13,28
SPOLU:	57,72	13,28

Vernostná karta: 9995410543821
Nákupy za aktuálne obdobie: 163,75 EUR
Aktuálny nákup bude započítaný.

Pokladňa: 1 Transakcia: 4347
Pokladník: P11

Ďakujeme za Váš nákup!

OKP: 4B658F10-DB3C3F04-D5E8C998-8888B5B6
-BD8608F7
UID: 0-39CC4F2C21DB4CF28C4F2C21DB3CF2CB

OVERTE DOKLAD POMOCOU QR KÓDU

Mesto Šaľa
Nám. sv. Trojice 7, Šaľa
IČO : 00306185 DIČ : 2021024049

Výdavkový pokladničný doklad č. : 424 / 25
Zo dňa: 15.5.2025
daňový doklad
Pokladňa č.151

Vyplatené komu : Madarászová Alexandra
Adresa :

Suma celkom: **27,00 EUR**

Slovom : Dvadsaťsedem eur

Účel platby : zabezpečenie vecného daru - darčekový kôš

Záznam o vykonaní základnej finančnej kontroly zo dňa 15.5.2025
Finančná operácia je v súlade s osobitnými predpismi a vnútornými aktmi o hospodárení s verejnými prostriedkami.
Finančnú operáciu je možné vykonať.

Podpis pokladníka : **Podpis príjemcu :** **Podpis zamestnanca zodpovedného za zaúčtovanie:**

Účtovací predpis:

Suma	Text	Md Su	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	S4	S5	S6	Dal Su	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	S4	S5	S6
27,00	zabezpečenie vecnéh											211	41	0111	633016		06	02			01

Výdavok v hotovosti

Poradové číslo	Dátum výdavku	Rozpočtová položka	Druh nakúpeného tovaru(služby)	Vyplatená suma (EUR)	Poznámky poštovné
1.	14.05.2025	633 016 06 02 41 reprezentačné zástupca primátora	Zabezpečenie vecného daru (darčekový kôš) pre ÚNSS pri príležitosti dňa matiek	27,00	
Spolu:				27,00	

Vypracoval: Alexandra Madarászová

Záznam o vykonaní základnej finančnej kontroly

11. Vecnú a číselnú kontrolu vykonal:
Alexandra Madarászová dátum: 14.05.2025 podpisový záznam:

12. Finančná operácia je v súlade s rozpočtom:
Aktuálny stav rozpočtovej položky: rozpočet: 150,00
čerpanie: 98,00
zostatok: 52,00

Alexandra Madarászová dátum: 14.05.2025 podpisový záznam

13. 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
Alexandra Madarászová dátum: 14.05.2025 podpisový záznam:

~~14. Finančná operácia je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a interným predpisom mesta~~
Alexandra Madarászová dátum: 14.05.2025 podpisový záznam:

15. Finančnú operáciu alebo jej časť je možné vykonať
Alexandra Madarászová dátum: 14.05.2025 podpisový záznam

Ing. Jana Nitrayová dátum: podpisový záznam:

COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo
Revolučná štvrť 953, 924 01 Galanta
Nám.Svätej Trojice 855, 92701 Šaľa
DIČ: 2020372343 IČ DPH: SK2020372343
IČO: 00168840 KP: 8582020372343O153
POS 2
14-05-2025 13:29:3 č.bloku: 4227

Kos darcekovy c.
1 ks * 27,00 27,00 D

NA ÚHRADU EUR	**27,00**
HOTOVOSŤ EUR	**30,00**
VRÁTIŤ EUR	**3,00**

Sadzba:	Základ:	DPH:
D 23%	21,95	5,05
SPOLU:	21 95	5,05

Pokladňa: 2 Transakcia: 4771
Pokladník: P13

Dakujeme za Váš nákup!

OKP: 434C1E63-23747411-0CFDAA95-2F7EA87E
-2C504A9F
UID: 0-F7DBEE947D7C4EC59BEE947D7CFEC54D



NAKLAD POMOCOU QR KÓDU

Mesto Šaľa

Výdavok v hotovosti

Poradové číslo	Dátum výdavku	Rozpočtová položka	Druh nakúpeného tovaru(služby)	Vyplatená suma (EUR)	Poznámky poštovné
1.	12.6.2025	4.1 0820 633016 21 41	Poháre a gravírovanie štítkov – Chôdza s trekingovými palicami dňa 19.6.2025 – Jednota dôchodcov Slovenska	20,90 EUR	ZPOZ
Spolu:				**20,90 EUR**	

Vypracoval: Ing. Martina Čižmáriková

Záznam o vykonaní základnej finančnej kontroly

1) Vecnú a číselnú kontrolu vykonal:
Ing. Martina Čižmáriková dátum: 12. 6. 2025 podpisový záznam

2) Finančná operácia je v súlade s rozpočtom:
Aktuálny stav rozpočtovej položky: rozpočet: 3 000,00 EUR
čerpanie: 20,90 EUR
zostatok: 2 979,10 EUR

Ing. Martina Čižmáriková dátum: 12. 6. 2025 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. 6. 2025 podpisový záznam

4) Finančná operácia je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a interným predpisom mesta
Ing. Martina Čižmáriková dátum: 12. 6. 2025 podpisový záznam

5) Finančnú operáciu alebo jej časť je možné vykonať:
Ing. Martina Čižmáriková dátum: 12. 6. 2025 podpisový záznam

6) Ing. Jana Nitrayová dátum: 12. 6. 2025 podpisový záznam

POKLADNIČNÝ DOKLAD č. 0035

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
12.06.2025 10:44:51
ID dokladu: V-57A47EAD991C41E1A47EAD991CB1E1FB
OKP: ace5373c-b9e3b9c1-0d1c6e49-61d28c45-27986e8a

OVERTE DOKLAD POMOCOU QR KÓDU

ITAL 99032 výška H24 cm strieborno/modrá 1×	8,6000 €	23 %	8,60 €
8368D pohár zlato-červený H23,5 cm 1×	8,7000 €	23 %	8,70 €
Gravírovanie štítkov 2×	1,8000 €	23 %	3,60 €

SPOLU NA ÚHRADU: **20,90 €**
Hotovosť 20,90 €

DPH REKAPITULÁCIA

Sadzba:	Bez DPH:	DPH:	Celkom:
23 %	16,99 €	3,91 €	20,90 €
Spolu:	16,99 €	3,91 €	20,90 €

Mesto Šaľa

Výdavok v hotovosti

Poradové číslo	Dátum výdavku	Rozpočtová položka	Druh nakúpeného tovaru(služby)	Vyplatená suma (EUR)	Poznámky poštovné
1.	28.10.2025	4.1 0820 637 036 21 41	Nealkoholické nápoje	46,50 EU	
2.	28.10.2025		Káva, keksy, cukríky do tomboly pre seniorov - Mesiac úcty k starším – dňa 30. 10. 2025	30,75 EUR	
Spolu:				**77,25 EUR**	

Vypracoval: Ing. Martina Čižmáriková

Záznam o vykonaní základnej finančnej kontroly

1) Vecnú a číselnú kontrolu vykonal:
Ing. Martina Čižmáriková dátum: 28. 10. 2025 podpisový záznam:

2) Finančná operácia je v súlade s rozpočtom:
Aktuálny stav rozpočtovej položky: rozpočet: 4 150,00 EUR
čerpanie: 3 370,00 EUR
zostatok: 780,00 EUR

Ing. Martina Čižmáriková dátum: 28. 10. 2025 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: 28. 10. 2025 podpisový záznam:

4) Finančná operácia je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a interným predpisom mesta
Ing. Martina Čižmáriková dátum: 28. 10. 2025 podpisový záznam:

5) Finančnú operáciu alebo jej časť je možné vykonať:
Ing. Martina Čižmáriková dátum: 28. 10. 2025 podpisový záznam:

6) Ing. Jana Nitrayová dátum: 28. 10. 2025 podpisový záznam:

COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo
Revolučná štvrť 953, 92414 Galanta
Nám.Svätej Trojice 855, 92700 Šaľa
DIČ: 2020372343 IČ DPH: SK2020372343
IČO: 00168840 KP: 8882020372343002 4
POS 1
28-10-2025 10:18:45 č.bloku: 8219

Káva štandard klasik 250g	
3 ks * 3,99	11,97 E
Želé Ovomia ovoc.prích .200g	
3 ks * 2,15	6,45 E
Rodinné Mini Club maslo 160g	
2 ks * 1,49	2,98 E
Rodinné Mini Club kak.malina 1	
2 ks * 1,49	2,98 E
Oblátky Zlaté lieskoorieškové	
4 ks * 1,59	6,36 E
ZAOKRÚHLENIE	0,01
NA ÚHRADU EUR	30,75
HOTOVOSŤ EUR	41,00
VRÁTIŤ EUR	10,25

Sadzba:	Základ:	DPH:
E 19%	25,83	4,91
SPOLU:	25,83	4,91

Pokladňa: 1 Transakcia: 65998
Pokladník: P11

Ďakujeme za Váš nákup!

OKP: A771EC1B-8E034587-17C057E3-4E20F1E5
-692AB164
UID: 0-30A854E1F20E424BA854E1F20E024BB7

OVERTE DOKLAD POMOCOU QR KÓDU

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: 8882020342161169
28-10-2025 08:43:26 č.bloku: 6018

Rajec brusnica 1,5		
18 ks * 1,35		24,30 F
Kup 6 za 3	1 *	-12,06 F
Záloha PET # JZO		
18 ks * 0,15		2,70
MagnesiaJem.per.1,5l		
24 ks * 0,65		15,60 F
Kaufland Card	1 *	-2,40 F
Záloha PET # JZO		
24 ks * 0,15		3,60
Rajec malina 1,5l		
18 ks * 1,35		24,30 F
Kup 6 za 3	1 *	-12,24 F
Záloha PET # JZO		
18 ks * 0,15		2,70
NA ÚHRADU EUR		46,50
HOTOVOSŤ EUR		100,00
VRÁTIŤ EUR		53,50

Sadzba:	Základ:	DPH:
F 19%	31,51	5,99
SPOLU:	31,51	5,99
ZÁLOHOVANÉ OBALY:		9,00

Kaufland Card: xxxxx0428

na tento výrobok sa nevzťahuje zľava

Dátum:28.10.25 Čas: 08:43:14 Blok92517
Filiálka: 3120 Pokl.: 13 Obsl.: 263

9 27031843043658672553961834 6

Nákupom v akcii ste ušetrili 6,96 EUR, vrátane ušetrenia s Kaufland Card. Viac na: kaufland.sk/uspora

Stav vašich bonusových bodov: 2 418

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

Máte radi nízke ceny?
Doprajeme vám nízke ceny!

OKP: 63AF5F48-62FC57C9-DCD1DF44-7C0A65CF
-F94787CB
UID: 0-343B742C3B6844A0BB742C3B6894A079

Mesto Šaľa

Výdavok v hotovosti

Poradové číslo	Dátum výdavku	Rozpočtová položka	Druh nakúpeného tovaru(služby)	Vyplatená suma (EUR)	Poznámky poštovné
1.	30.10.2025	4.1 0820 633006 21 41	Kvety na podujatie Mesiac úcty k starším – 200 ks – 30.10. 2025	280,00 EUR	ZPOZ
Spolu:				**280,00 EUR**	

Vypracoval: Ing. Martina Čižmáriková

Záznam o vykonaní základnej finančnej kontroly

1) Vecnú a číselnú kontrolu vykonal:
Ing. Martina Čižmáriková dátum: 30. 10. 2025 podpisový záznam

2) Finančná operácia je v súlade s rozpočtom:
Aktuálny stav rozpočtovej položky: rozpočet: 2 500,00 EUR
čerpanie: 1 150,30 EUR
zostatok: 1 349,70 EUR

Ing. Martina Čižmáriková dátum: 30. 10. 2025 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: 30. 10. 2025 podpisový záznam

4) Finančná operácia je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a internými predpisom mesta
Ing. Martina Čižmáriková dátum: 30. 10. 2025 podpisový záznam:

5) Finančnú operáciu alebo jej časť je možné vykonať:
Ing. Martina Čižmáriková dátum: 30. 10. 2025 podpisový záznam:

6) Ing. Jana Nitrayová dátum: 30. 10. 2025 podpisový záznam

POKLADNIČNÝ DOKLAD č. 0011

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
30.10.2025 08:32:02
ID dokladu: V-AF1AABD4F75D4BE89AABD4F75D1BE828
OKP: dba66df4-aa328236-1c159ffe-92e00e67-f317fcd1

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 poštovné
1.	12.11.2025	4.1 0820 633016 21 41	Poháre a štítky pre JDS Šaľa na 8. ročník šachového turnaja pre seniorov O putovný pohár primátora mesta Šaľa a na Vianočný kolkársky turnaj O putovný pohár primátora mesta Šaľa , ktoré sa uskutočnia v dňoch 19. 11. 2025 a 12. 12. 2025 v Šali	42,30 EUR	ZPOZ
Spolu:				**42,30 EUR**	

Vypracoval: Ing. Martina Čižmáriková

Záznam o vykonaní základnej finančnej kontroly

1) Vecnú a číselnú kontrolu vykonal:
Ing. Martina Čižmáriková dátum: 12. 11. 2025 podpisový záznam:

2) Finančná operácia je v súlade s rozpočtom:
Aktuálny stav rozpočtovej položky: rozpočet: 3 000,00 EUR
čerpanie: 20,90 EUR
zostatok: 2 979,10 EUR

Ing. Martina Čižmáriková dátum: 12. 11. 2025 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. 11. 2025 podpisový záznam:

4) Finančná operácia je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a interným predpisom mesta
Ing. Martina Čižmáriková dátum: 12. 11. 2025 podpisový záznam:

5) Finančnú operáciu alebo jej časť je možné vykonať:
Ing. Martina Čižmáriková dátum: 12. 11. 2025 podpisový záznam:

6) Ing. Jana Nitrayová dátum: 12. 11. 2025 podpisový záznam

POKLADNIČNÝ DOKLAD č. 0032

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
12.11.2025 10:02:04
ID dokladu: V-610AE90855EA47928AE90855EAA7923D
OKP: 7b7c7992-14f25a8d-ddebdc81-788c391a-376cc8fa

OVERTE DOKLAD POMOCOU QR KÓDU

4186C pohár zlato-strieborný H35 cm			
1×	14,7600 €	23 %	14,76 €
9262B pohár zlato-červený H 33 cm			
1×	8,4600 €	23 %	8,46 €
9261B pohár strieborno-modrý H33 cm			
1×	8,4600 €	23 %	8,46 €
Gravírovanie štítkov			
1×	2,6100 €	23 %	2,61 €
Gravírovanie štítkov			
1×	1,5300 €	23 %	1,53 €
Gravírovanie štítkov			
4×	1,6200 €	23 %	6,48 €

SPOLU NA ÚHRADU: **42,30 €**
Hotovosť 42,30 €

DPH REKAPITULÁCIA

Sadzba:	Bez DPH:	DPH:	Celkom:
23 %	34,39 €	7,91 €	42,30 €
Spolu:	34,39 €	7,91 €	42,30 €

Mesto Šaľa

1837/2025

číslo faktúry (kniha došlých faktúr)

LIKVIDAČNÝ LIST FAKTÚRY

Číslo faktúry : **2250899** Došlo dňa : **24.10.2025** Dátum splatnosti : **23.11.2025**

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

Platobný príkaz:

Uhraďte: **1 230,00 EUR** slovom: **Jednotisícdvestotridsať EUR**

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

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

Variabilný symbol: **2250899**

účel: **medy a sady čajov 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. 15/2500386 zo dňa 20.10.2025

Vecnú a číselnú kontrolu vykonal:
(M. ČIZMÁRIKOVÁ - správca položky) dátum: 29.10.2025 podpisový záznam:

2) Finančnú operáciu alebo jej časť je možné vykonať
(M. ČIZMÁRIKOVÁ - správca položky) dátum: 29.10.2025 podpisový záznam:
(ING. JANA NITRAYOVÁ - vedúci zamestnanec) dátum: 29.10.2025 podpisový záznam:

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

Odsúhlasenie úhrady záväzku:

1) Súhlasím s úhradou záväzku.

(Mgr. Natália Píšová - 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
1230,00		0820	637036		21		41	KULTÚRNE PODUJATIA - REPRE-	
								ZENTAČNÉ	

Odovzdané k vykonaniu kontroly: dátum: podpisový záznam:

Poznámka:

1837/2025

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.: 15/2500386 dátum: 20.10.2025
Dodací list č.:N02539

Spôsob dopravy:
Forma úhrady:

FAKTÚRA č.: 2250899
KS: 0008 Variabilný symbol: **2250899**

Odberateľ:

Mesto Šaľa

nám.Sv.Trojice 7
927 15 Šaľa

MESTSKY URAD SAĽA
Dátum 24 -10- 2025
Číslo záznamu: Číslo spisu:
Prílohy/Listy: Vybavuje:

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

Dátum vyhotovenia: **24.10.2025** Dátum splatnosti: **23.11.2025**
Daňová povinnosť: 23.10.2025 Dátum dodania: 23.10.2025

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	**Cena MJ bez DPH**	%DPH	Zľava %	**Celkom bez DPH**
predmety označené erbom obce na podujatie						
Mesiac úcty k starším:						
sada čajov+samolepka	ks	200,000	2,000	23,00		400,000
med + samolepka	ks	200,000	3,000	23,00		600,000
					Celkom bez DPH :	**1 000,00 EUR**

Rozpis DPH v EUR

Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
základná 23%	1 000,00	230,00	1 230,00
Súčet	1 000,00	230,00	1 230,00

Celkom : 1 230,00 EUR

Uhradiť : 1 230,00 EUR

Faktúra je zároveň dodacím listom.

REALEXPO

Vystavil: B. Holocsyová

PAY by square

Mesto Šaľa

1843/2025

číslo faktúry (kniha došlých faktúr)

LIKVIDAČNÝ LIST FAKTÚRY

Číslo faktúry : **2250915** Došlo dňa : **28.10.2025** Dátum splatnosti : **27.11.2025**

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:**2250915**

účel: **papierové tašky 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. 15/2500364 zo dňa 30.9.2025

Vecnú a číselnú kontrolu vykonal:
(M. ZIZIAKOVÁ - správca položky) dátum: 5.11.2025 podpisový záznam:

2) Finančnú operáciu alebo jej časť je možné vykonať
(M. ZIZIAKOVÁ - správca položky) dátum: 5.11.2025 podpisový záznam:
(ING. JANA NITRAYOVÁ - vedúci zamestnanec) dátum: 5.11.2025 podpisový záznam:

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

Odsúhlasenie úhrady záväzku:

1) Súhlasím s úhradou záväzku.

(Mgr. Natália Píšová - 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	637002		21		41	KULTÚRNE PODUJATIA	

Odovzdané k vykonaniu kontroly: dátum: podpisový záznam:

Poznámka:

1843/2025

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.: 15/2500364 dátum: 30.09.2025
Dodací list č.:251139

Spôsob dopravy:
Forma úhrady:

FAKTÚRA č.: 2250915

KS: 0008 Variabilný symbol: **2250915**

Odberateľ:

Mesto Šaľa

nám.Sv.Trojice 7
927 15 Šaľa

MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA
Dátum 28 -10- 2025
Číslo záznamu | Číslo spisu
Prílohy/Listy | Vybavuje

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

Dátum vyhotovenia: **28.10.2025** Dátum splatnosti: **27.11.2025**
Daňová povinnosť: 23.10.2025 Dátum dodania: 23.10.2025

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
predmety označené erbom obce na podujatie						
Mesiac úcty k starším:						
BS14 papierová taška biela 14x8x21cm + 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, s.r.o.

Vystavil: B. Holocsyová

PAY by square

Mesto Šaľa

1870/2025

číslo faktúry (kniha došlých faktúr)

LIKVIDAČNÝ LIST FAKTÚRY

Číslo faktúry :**800067** Došlo dňa : **4.11.2025** Dátum splatnosti : **30.11.2025**

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

Platobný príkaz:

Uhraďte: **2 140,00 EUR** slovom:**Dvetisícstoštyridsať EUR**

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

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

Variabilný symbol:**800067**

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. 15/2500317 zo dňa 20.10.2025

Vecnú a číselnú kontrolu vykonal:
(M. ČIERNARIKOVÁ - správca položky) dátum: 5.11.2025 podpisový záznam:

2) Finančnú operáciu alebo jej časť je možné vykonať
(M. ČIERNARIKOVÁ - správca položky) dátum: 5.11.2025 podpisový záznam:
(ING. JANA NITKAYOVÁ - vedúci zamestnanec) dátum: 5.11.2025 podpisový záznam:

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

Odsúhlasenie úhrady záväzku:

1) Súhlasím s úhradou záväzku.

(Mgr. Natália Píšová - 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
2140,-		0820	637036		21		41	KULTÚRNE PODUJATIA – REPRE- ZENTAČNÉ	

Odovzdané k vykonaniu kontroly: dátum: podpisový záznam:

Poznámka:

úra 800067 1870/2025

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

ndrej Kožuch
eštaurácia DOMINO,
Kráľová nad Váhom 463/12
92591 Králova 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: 0000800067

Druh dodávky (kód) 0
Konštantný symbol 0000
HZ-objednávka číslo
Dodávkový príkaz číslo

Odberateľ:
IČO: 00306185 DIČ: 2021024049

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

MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA
Dátum 04 -11- 2025
Prijaté/Evid. číslo | Vybavuje

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	30.10.2025
Dátum dodania tov.,služby	30.10.2025
Dátum odoslania faktúry	30.10.2025
Dátum splatnosti	30.11.2025

Označenie dodávky	Merná jednotka	Cena/jed. bez DPH	Množstvo	EUR bez DPH	%	EUR DPH	EUR s DPH
Na základe obj. č. 15/2500387, vám faktúrujem za poskytnuté občerstvenie pre 200 osôb seniorov pri príležitosti Úcta k starším, ktoré sa uskutočnilo 30.10.2025 v Dome kultúry v Šali.		1798.3190	1.00	1798.32	19	341.68	2140.00

%	EUR základ	EUR daň
0	0.00	
23	0.00	0.00
19	1798.32	341.68
5	0.00	0.00

Základ	1798.32
Daň	341.68
K úhrade	2 140.00

PAY by square

RESTAURÁCIA DOMINO
Pečiatka a podpis
sídlo: Králová SALA
IČO:
IČ DP