

Dodávateľ:

**Michal Rostas - SOUNDVISION**  
**SNP 71/22**  
**018 51 Nová Dubnica**

IČO: 37657445  
 DIČ: 1044474409

Telefón: 0949 505 000  
 Mobil: 0948 513 303  
 E-mail: rostas.soundvision@gmail

Variabilný symbol: 170100023  
 Konštantný symbol: 0308  
 Objednávka č.: 71700096 zo dňa: 24.02.2017

Odberateľ: IČO: 00306185  
 DIČ: 2021024049  
 IČ DPH:

**Mesto Šaľa**  
**Mestský úrad**  
**Ing. Jana Nitrayiová**  
**Námestie Sv. Trojice 7**  
**927 15 Šaľa**

MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA

Dátum 03 -07- 2017

Podacie číslo: Číslo spisu:  
 Podpis: Vydáva:

Banka: mBank S.A., pobočka zahraničnej banky  
 SWIFT: BREXSKBXXXX  
 IBAN: SK50 8360 5207 0042 0125 6772  
 Číslo účtu: 0000000000000000 Kód banky: 8360

Dátum vyhotovenia: 28.06.2017  
 Dátum splatnosti: 12.07.2017  
 Firma nie je platiteľom DPH  
 Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

EUR Celkom

Fakturuje Vám za služby podľa Vašej objednávky (aerovizuálna prehládka Mesta Šaľa).

Celkom 750,00  
**SPOLU NA ÚHRADU 750,00**

Vystavil:


**soundvision**

MICHAL ROSTAS  
 SNP 71/22, 018 51 Nová Dubnica  
 IČO: 37 657 445, DIČ: 1044474409  
 tel: +421 948 513 303, +421 949 505 000  
 e-mail: rostas.soundvision@gmail.com

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Prevzal:

Pečiatka:

1168/2014

Faktúra číslo : 2017237

Objednávka číslo : 7/1700374 Dodací list číslo : 170237

**Dodávateľ :**

FOCESA s.r.o.

č. 923

925 71 Trnovec nad Váhom

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 45332525

DIČ: 2022946046

IČ DPH: SK2022946046

Okresný súd Trnava, Odd. s.r.o. vl.č.24869/T

Banka : Banka č. 1 UniCredit Bank

SWIFT : UNCRSGBX

Tel.: 0908723130

Faktúru vyhotovil : (Nedefinované)

**Odberateľ :**

Mesto Šaľa

Nám. sv. Trojice 7

927 01 Šaľa

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00306185

DIČ: 2021024049

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

**Poštová adresa:**

Mesto Šaľa  
Nám. sv. Trojice 7  
927 01 Šaľa

MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA

Dátum 03-07-2017

Podacie číslo:

Číslo spisu:

Príchyšty:

Vybavuje:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
22.06.2017	22.06.2017	02.07.2017

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 1080822008/1111

IBAN : SK39 1111 0000 0010 8082 2008

Suma k úhrade : 906,00

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
2017237	0308	

Dod. a plat. podmienky :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000014	Fakturujeme Vám: Propagačný predmet, Magnetku s plnofarebnou potlačou, viac druhov	300,00	ks	1,00	1,20	20	300,00	60,00	360,00
2	000014	Fakturujeme Vám: Propagačný predmet, Kovové perá červené, s plnofarebnou potlačou, vrátane púzdra s plnofarebnou potlačou	100,00	ks	1,45	1,74	20	145,00	29,00	174,00
3	000014	Fakturujeme Vám: Propagačný predmet, Kovové perá modré, s plnofarebnou potlačou, vrátane púzdra s plnofarebnou potlačou	100,00	ks	1,45	1,74	20	145,00	29,00	174,00
4	000014	Fakturujeme Vám: Propagačný predmet, Kovová sada pera a tempelky, s plnofarebnou potlačou, vrátane darčekového púzdra	50,00	ks	3,30	3,96	20	165,00	33,00	198,00

Základ pre DPH 20 % : 755,00

DPH 20 % : 151,00

**Celková suma s DPH 906,00**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 906,00**

Po neuhradení faktúry v dobe splatnosti fakturujeme za každý omeškaný den 0,05% z dlžnej sumy.

Podpis a pečiatka :



**FOCESA s.r.o.**

prevádzka: Štrobá 2330/1A


927 01 ŠAĽA

925 71 TRNOVEC NAD VÁHOM č. 923  
IČO: 45 332 525 IČ DPH: SK2022946046

Dodávateľ: <b>Fantázia media, s. r. o.</b> <b>P. Pázmaňa 5</b> <b>927 01 Šaľa</b>  IČO: 46515381 DIČ: 2023424007 IČ DPH: SK2023424007 Telefón: 0905 238 895 Mobil: 031 771 4271 E-mail: redakcia@slovosalanov.sl www.slovosalanov.sk		Variabilný symbol: 2017254 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.:                      zo dňa:	
Banka: UniCredit Bank Slovakia a.s. SWIFT: UNCRSKBX IBAN: SK28 1111 0000 0011 5896 5018 Číslo účtu: 1158965018                      Kód banky: 1111		Odberateľ: IČO: 00306185 DIČ: 2021024049 IČ DPH: <b>Mesto Šaľa</b> <b>Nám. Sv. Trojice 7</b> <b>927 15 Šaľa</b> MESTSKÝ ÚRAD ŠALA Dátum 07-07-2017 Podacie číslo:                      Číslo spisu: Práhyňistý:                      Vybavuje:	
Dátum vyhotovenia: 04.07.2017 Dátum splatnosti: 18.07.2017 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 04.07.2017 Forma úhrady: Príkazom		Konečný príjemca:	

Označenie dodávky	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám na základe zmluvy o poskytnutí služieb č. 83/2017 - Slovo Šaľanov 6/2017				
	0,00	0%		0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	200,00	20%	40,00	240,00
<b>Súčet</b>	<b>200,00</b>		<b>40,00</b>	<b>240,00</b>
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>				<b>240,00</b>

Vystavil:

  
**Fantázia media, s.r.o.**  
**P. Pázmaňa 5, 927 01 Šaľa**  
**IČO: 46515381**  
**IČ DPH: SK2023424007**

Výpis z obchodného registra Okresného súdu Trnava č. KO-822/2012. Vločka č. 28834/T

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	200,00	20%	40,00	240,00

Prevzal:

Pečiatka :

1245 / 2017

Faktúra číslo : 2017262

Objednávka číslo : 71700401 Dodací list číslo : 170262

**Dodávateľ :**

FOCESA s.r.o.

č. 923  
925 71 Trnovec nad Váhom  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
IČO: 45332525 DIČ: 2022946046  
IČ DPH: SK2022946046  
Okresný súd Trnava, Odd. s.r.o. vl., č.24869/T

Banka : Banka č. 1 UniCredit Bank  
SWIFT : UNCRSKBX  
Tel.: 0908723130  
Faktúru vyhotovil : (Nedefinované)

**Odberateľ :**

Mesto Šaľa  
Nám. sv. Trojice 7  
927 01 Šaľa  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00306185 DIČ: 2021024049  
IČ DPH:

Konečný prijemca :  
Miesto určenia :

**Poštová adresa:**

Mesto Šaľa  
Nám. sv. Trojice 7  
927 01 Šaľa

MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA	
Dátum	10 -07- 2017
Pečať čísto :	0011574
Prílohy listy:	Výdavok

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
10.07.2017	10.07.2017	20.07.2017
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 1080822008/1111		
IBAN : SK39 1111 0000 0010 8082 2008		
Suma k úhrade : 61,80		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
2017262	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000014	Fakturujeme Vám: Šiltovky s plnofarebnou potlačou	6,00	ks	6,67	8,00	20	40,00	8,00	48,00
2	000014	Fakturujeme Vám: Rám na fotografie, rozmer 21x30cm, hliníkový	2,00	ks	5,75	6,90	20	11,50	2,30	13,80

Základ pre DPH 20 % : 51,50  
DPH 20 % : 10,30

**Celková suma s DPH 61,80**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 61,80**

Po neuhradení faktúry v dobe splatnosti fakturujeme za každý omeškaný den 0,05% z dižnej sumy.

Podpis a pečiatka :



**FOCESA s.r.o.**  
prevádzka: Skolová 2330/1A  
927 01 ŠAĽA  
925 71 TRNOVEC NAD VÁHOM č. 923  
IČO: 45 332 525 IČ DPH: SK2022946046

**Dodávateľ** IČO: 34124578  
Nec arte, spol. s r.o.

Priateľstva 6  
94501 Komárno

Prevádzka:  
Tel.: 035/7722065, 7702 137 Fax.:

E-Mail: necarte@necarte.sk

Peňažný ústav: VUB

Číslo účtu/kód: 1663889351/0200

IBAN: SK70 0200 0000 0016 6388 9351

DIČ: 2020400426 Stredisko:

IČ DPH: SK2020400426 SWIFT: SUBASKBX

OR Okr.súdu Nitra, KD/4927/01, vl.č.1510N

Objednávka č./dátum: /

Dodací list č.:20170282

Spôsob dopravy:

Forma úhrady:

**Odberateľ:** IČO: 306185  
Mesto Šafa - Mestské kult. stredisko

Nám. Sv. Trojice 7  
927 15 Šafa

Tel.: Fax:

DIČ: 2021024049

IČ DPH:

12 15 / 2017

**FAKTÚRA č.: 20170282**  
Variabilný symbol: 20170282

**MESTSKÝ ÚRAD ŠAFA**

Dátum: 07-07-2017

Podacie číslo: Číslo spisu:  
Prílohy/isy: Vybaruje:

Dátum splatnosti: 14.07.2017

Dátum vyhotovenia: 30.06.2017

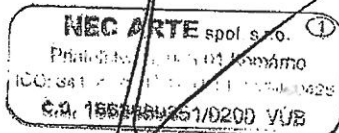
Daňová povinnosť: 30.06.2017

Dátum dodania: 30.06.2017

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
N - 519/2017 Kam v Sali							
A5, 6str., 4+4, 115gNal	ks	9 000,000	0,0641	20,00	0,0128		692,28
Doprava		1,000	10,00	20,00	2,00		12,00
			Základ DPH		DPH		Celkom
			V sadzbe 10 %	0,00	0,00		0,00
			V sadzbe 20 %	586,90	117,38		704,28
			Oslobodené	0,00			0,00
			Mimo DPH	0,00			0,00
			Celkom	586,90	117,38		704,28 EUR

Faktúra zároveň nahradzuje aj dodací list.

Vystavil: Szilvia Meszlényiová



# Faktúra č.: 9001039141

Strana 1 z 1



1800/2017

Odberateľ:

MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA	
Dátum:	13-07-2017
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy-listy:	Vydavuje:

## Dodávateľ:

Slovenská pošta, a.s.  
Partizánska cesta č.9  
975 99 Banská Bystrica

IČO: 36631124  
DIČ: 2021879959  
IČ pre DPH: SK2021879959  
Obch. register: Okresný súd Banská Bystrica  
Oddiel: Sa, Vložka č.803/S  
CID: SK88ZZZ70000000041

Číslo zákazníka: 1000000560  
UMR: UVE00000634919

Mesto Šaľa  
Námestie Svätej Trojice 7  
927 15 Šaľa

Peňažný ústav: Poštová banka  
IBAN: SK8365000000193001130011  
BIC: POBNSKBA

## Korešpondenčná adresa:

Slovenská pošta, a.s.  
pracovisko Košice  
Thurzova 1  
042 21 Košice

IČO: 00306185  
DIČ: 2021024049  
IČ pre DPH:  
Číslo objednáv./zmluvy: 6/98/PP01  
Variabilný symbol: 9001039141  
Konštantný symbol: 0308  
Forma úhrady: SEPA Inkaso  
Dátum vyhotovenia: 11.07.2017  
Splatnosť: 23.07.2017  
Dátum dodania/príjem platby: 30.06.2017

V zmysle potvrdených zúčtovacích výkazov, fakturujeme Vám poštové služby za mesiac jún 2017.

Položka	Materiál	Text položky	Mena EUR			
Jednotková cena	Množstvo	MJ DPH Znak DPH	Základ dane	Výška dane	Cena s daňou	
10	92000050	LE.A Letáky do schránky				
147,0000EUR	1JV 20%	V2	147,00	29,40	176,40	
	Pošta Šaľa 1					
20	92000237	Výplatné-úver - UNS				
1.184,0500EUR	1JV 0%	V0	1.184,05	0,00	1.184,05	
	Pošta Šaľa 1					

Dodané služby so znakom DPH "V0" sú oslobodené od DPH.

Sadzba	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH		
20%	147,00	29,40	176,40	Celkom bez DPH:	1.331,05 EUR
				Celkom DPH:	29,40 EUR
				Celkom s DPH:	1.360,45 EUR
0%	1.184,05	0,00	1.184,05	Cent. vyrovnanie:	EUR
				K ÚHRADE:	1.360,45 EUR
				UHRADENÉ:	0,00 EUR
				K ÚHRADE CELKOM:	1.360,45 EUR

## Počet príloh:

Vyhotovil: Marcela Pasterňáková  
e-mail: pasternakova.marcela@slposta.sk  
Telefon: 055/681 33 51

## Pečiatka a podpis:

SLOVENSKÁ POŠTA, a. s.  
Partizánska cesta 9  
975 99 Banská Bystrica  
pracovisko KOŠICE  
THURZOVA 1, 042 21 KOŠICE

Iveta Šimáková Ing.  
VED. ODBORU VONKAŠÍCH  
ZÚČTOVACÍCH VĚTAHOV

1811/2017

Strana: 1 z 1

<b>Dodávateľ</b> IČO: 44550359 <b>VEGA-TAKÁČ, s.r.o.</b> Kráľovská 828/2 92701 Šaľa Prevádzka: Budovateľská 550 Tel.: 0948311260 Fax.: Peňažný ústav: TB Šaľa <b>Číslo účtu: 2626062923/1100</b> <b>IBAN:SK0311000000002626062923</b> DIČ: 2022763017 IČ DPH: SK2022763017		<b>FAKTÚRA č. 2017281</b> Konštantný symbol:																																																									
Okresný súd Trnava, oddiel Sro, vl. 23243/T OU Šaľa č. živ.reg. 450-10467		<b>Odberateľ:</b> IČO: 00306185 <b>Mesto Šaľa</b> Nám. sv. Trojice 7 927 01 Šaľa Tel.: 031/7705981 Fax: DIČ: 2021024049 IČ DPH:																																																									
Objednávka č./dátum: 7/1700415/04.07.2017 Dodací list č.:2017281 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.		Dátum splatnosti: 25.07.2017 Dátum vyhotovenia: 11.07.2017 Daňová povinnosť: 11.07.2017 Dátum dodania: 11.07.2017																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001 - V2017393 11.07.2017</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7098B pohár H42</td> <td>ks</td> <td>2,000</td> <td>15,8333</td> <td>20,00</td> <td>3,1667</td> <td>7,00</td> <td>35,34</td> </tr> <tr> <td>7098C pohár H36</td> <td>ks</td> <td>2,000</td> <td>13,3333</td> <td>20,00</td> <td>2,6667</td> <td>7,00</td> <td>29,76</td> </tr> <tr> <td>7098D pohár H31</td> <td>ks</td> <td>2,000</td> <td>10,00</td> <td>20,00</td> <td>2,00</td> <td>7,00</td> <td>22,32</td> </tr> <tr> <td>7098E pohár H26</td> <td>ks</td> <td>16,000</td> <td>7,50</td> <td>20,00</td> <td>1,50</td> <td>7,00</td> <td>133,92</td> </tr> <tr> <td>gravírovanie</td> <td>ks</td> <td>22,000</td> <td>1,00</td> <td>20,00</td> <td>0,20</td> <td></td> <td>26,40</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	001 - V2017393 11.07.2017								7098B pohár H42	ks	2,000	15,8333	20,00	3,1667	7,00	35,34	7098C pohár H36	ks	2,000	13,3333	20,00	2,6667	7,00	29,76	7098D pohár H31	ks	2,000	10,00	20,00	2,00	7,00	22,32	7098E pohár H26	ks	16,000	7,50	20,00	1,50	7,00	133,92	gravírovanie	ks	22,000	1,00	20,00	0,20		26,40
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																				
001 - V2017393 11.07.2017																																																											
7098B pohár H42	ks	2,000	15,8333	20,00	3,1667	7,00	35,34																																																				
7098C pohár H36	ks	2,000	13,3333	20,00	2,6667	7,00	29,76																																																				
7098D pohár H31	ks	2,000	10,00	20,00	2,00	7,00	22,32																																																				
7098E pohár H26	ks	16,000	7,50	20,00	1,50	7,00	133,92																																																				
gravírovanie	ks	22,000	1,00	20,00	0,20		26,40																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V sadzbe 20%</td> <td>206,45</td> <td>41,29</td> <td>247,74</td> </tr> <tr> <td><b>Celkom</b></td> <td><b>206,45</b></td> <td><b>41,29</b></td> <td><b>247,74EUR</b></td> </tr> </tbody> </table>					Základ DPH	DPH	Celkom	V sadzbe 20%	206,45	41,29	247,74	<b>Celkom</b>	<b>206,45</b>	<b>41,29</b>	<b>247,74EUR</b>																																												
	Základ DPH	DPH	Celkom																																																								
V sadzbe 20%	206,45	41,29	247,74																																																								
<b>Celkom</b>	<b>206,45</b>	<b>41,29</b>	<b>247,74EUR</b>																																																								
prevzal:		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">         ŠPORTOVÉ POHÁRE          PEČIATKY          pečať a podpis          FARBNÉ KÓPIE       </div> <div style="margin-top: 5px;"> <b>VEGA-TAKÁČ, s.r.o.</b>          Kráľovská 828/2, 927 01 Šaľa          prevádzka:          Budovateľská 550          IČO: 44 550 359          IČ DPH: SK2022763017       </div>																																																									
Vystavil: Lovászová																																																											
Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list. Tovar je až do zaplatenia majetkom dodávateľa.																																																											

1329/2017

<b>DODÁVATEL:</b> ProDesign Slovakia, s.r.o. Bernolákovská 18/A Ivanka pri Dunaji 900 28 Slovenská republika IČO: 48326429 DIČ: 2120129297 IČ DPH: SK2120129297		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 20170060	
		Objednávka: Dodací list:	
		Mesto Šaľa Nám. Sv. Trojice 7 927 15 Šaľa	
		MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA Dátum: 19-07-2017 Podacie číslo:      Číslo spisu: Príchylisty:      Vybavuje:	
<b>ODBERATEL:</b> Mesto Šaľa Nám. Sv. Trojice 7 927 15 Šaľa Slovenská republika		IČO: 00306185 DIČ: 2021024049 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia: 04.07.2017 Dátum splatnosti: 18.07.2017 Dátum dodania: 04.07.2017
		Číslo účtu: SK07 0900 0000 0050 7753 0061 VS: 20170060 SWIFT: GIBASKBX Spôsob dopravy: Poštová zásielka Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Kovové odznaky - erb Šaľa	50	ks	0	1,26	20	75,60

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	63,00	12,60	75,60
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
<b>Súčet</b>	<b>63,00</b>	<b>12,60</b>	<b>75,60</b>

Dodacie a platobné podmienky:  
Tovar je až do úplného zaplataenia majetkom firmy ProDesign Slovakia, s.r.o. Pri omeškaní platby si účtujeme úroky podľa § 396 a 502 zákona č. 513/91 Z.z. vo výške 0,1% z celkovej čiastky a to za každý deň omeškania.

<b>Celková fakturovaná suma:</b>	EUR	75,60
<b>K úhrade:</b>	EUR	75,60

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.



*[Handwritten signature]*

Pečiatka a podpis



MultiMedia s.r.o.  
Hlavná 103  
92501 Matúškovo  
Slovensko

IČO: 36265276  
DIČ:  
IČ DPH: SK2021896316

mobil: 0905 387 408

tel.:

fax:

e-mail: natl@multi-media.sk

www: multi-media.sk

zapisany v OR Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 15398/TS strany

1325/2017



## FAKTÚRA

**FV1700308**

**multimedia**  
reklama priamo od výrobcu

Platba: prevodom  
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 17.07.2017	konštantný: 0008
splatnosti: 24.07.2017	variabilný: 1700308
odania: 17.07.2017	špecifický:
<b>Bankový účet</b>	<b>TATRA</b>
číslo: 2943003126 / 1100	
IBAN: SK15 1100 0000 0029 4300 3126	SWIFT: TATRSKBX

Objednávka:  
Pôvodná faktúra (pri dobropise / farchopise):

Odberateľ	MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA
Mestský úrad Šaľa	Dátum: 19-07-2017
Nám. Sv. Trojice 7 92715 Šaľa Slovensko	Podacie číslo: Prílohy-listy:
	Číslo spisu: ydavuje:

Konečný príjemca

IČO: 306185  
DIČ: 2021024049  
IČ DPH:

Mestský úrad Šaľa  
Nám. Sv. Trojice 7  
92715 Šaľa  
Slovensko

Označenie dodávky	Katológ. označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
vyhotovenie a dodanie tričiek na akciu	STRONGMAN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
tričko pánske čierne - 3XL		5,00	15,26	20	76,30	15,26	91,56
tričko pánske čierne - 5XL		1,00 ks	16,56	20	16,56	3,31	19,87
tričko pánske čierne - 2XL		18,00 ks	14,04	20	252,72	50,54	303,26
tričko dámske čierne - M		1,00 ks	14,04	20	14,04	2,81	16,85
tričko dámske čierne - L		15,00 ks	14,04	20	210,60	42,12	252,72

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	0,00	0,00	0,00
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	570,22	114,04	684,26
<b>SPOLU</b>	<b>570,22</b>	<b>114,04</b>	<b>684,26</b>

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00  
Spolu na úhradu: 684,26 €  
Zaplatený preddavok: 0,00  
Zostáva uhradiť: 684,26

**MultiMedia** s.r.o.  
Hlavná 103, 925 01 MATUŠKOVO  
Prevádzka:  
Matúškovská cesta 1538, GALANTA  
IČO: 36265276 IČ DPH: SK2021896316  
Pečiatka a podpis

1408 KAM

Faktúra - daňový doklad č.: 1735112933

Dodávateľ: Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.

Odberateľ: Mesto Šaľa



Lazaretská 12  
811 08 Bratislava  
Slovenská republika

Doručovací adresa: Sládkovičova 1, 949 01 Nitra

IČO: 35790253  
DIČ: 2020278766  
IČ DPH: SK2020278766

Bankové spojenie:

2629043330/1100 Tatrabanka a.s.  
IBAN: SK20 1100 0000 0026 2904 3330  
SWIFT: TATRSKBX

Spoločnosť je zapísaná v OR OS BA I., oddiel Sa - vložka 2471/B

Dátum dodania: 31.7.2017  
Dátum vystavenia: 31.7.2017  
Dátum splatnosti: 14.8.2017

Forma úhrady: Prevod  
Variabilný symbol: 1735112933  
Konštantný symbol: 0308

Nám. Sv. Trojice 7

927 15

Slovenská republika

IČO: 00306185

DIČ: 2021024049

IČ DPH:

MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA	
Dátum: 4-08-2017	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/lysty:	Vybraná:

Doručovací adresa:

Mesto Šaľa

Nám. Sv. Trojice 7

927 15

Šaľa

Slovenská republika

Vaše číslo objednávky:

Dovoľujeme si Vám faktúrovať za inzerciu:

Inzerent: Mesto Šaľa

TP73020825/001 - 31.7.2017 MY Nitrianske noviny - 1/2 šírka pf

500,00 €

Rekapitulácia DPH:

Základ €:

Daň €:

Celkom €:

DPH 20%:

500,00

100,00

600.00 EUR

Celkovo na úhradu €:

600,00

Ďakujeme.

vydavateľstvo regionálnych novín  
Petit Press, a.s.  
divízia týždenníkov, o.z.  
ul. Sládkovičova 1, 949 01 Nitra  
IČO: 35790253 IČ DPH: SK2020278766

V prípade neuhradenia faktúry v danom termíne Vám bude účtované penále vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň meškania. Reklamácie faktúr (vrátane chýbajúcich výtlačkov) prijímame do 14 dní od odoslania faktúry.

Vystavil: Zuzana Kujanova NR, zuzana.kujanova@petitpress.sk, tel.02/5923 3110, fax: 02/59233109

