

Dodávateľ:

Adriana Fruhvaldová  
Čerešňový rad  
930 11 Topoľníky  
Prevádzka:  
IČO: 46327151  
DIČ: 1026838351  
IČ DPH: SK1026838351

Faktúra č.: 21VF00038

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 2100038  
Konštantný symbol: 0308  
Číslo objednávky:  
Dodací list č.:

Odberateľ:

Obec Topoľníky  
Hlavná 163/126  
93011 Topoľníky  
Slovenská republika

IČO: 00305740  
DIČ: 2021002181

Prevádzka:

Dátum dodania: 30. 08. 2021  
Dátum vystavenia: 31. 08. 2021  
Dátum splatnosti: 10. 09. 2021  
Forma úhrady: Prevodný príkaz  
Peňažný ústav: Slovenská Sporiteľňa  
Pobočka: Dunajská Streda  
Číslo účtu: 5015451413/0900  
IBAN: SK72 0900 0000 0050 1545 1413  
SWIFT: GIBASKBX

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
1	Pohostenie	1 ks		1 654,50	1 654,500	20	1 985,40	1 985,40

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	1 654,50	330,90

Zaokrúhlenie: 0,00  
Celkom: 1 985,40  
Záloha: 0,00  
K úhrade: 1 985,40 EUR

Fakturuje Vám za pohostenie z príležitosti:

- "Deň Svätého Štefána" dňa 22.08.2021 pre 50 osôb za 661,80€
- "Rodinný deň" dňa 27.08.2021 pre 50 osôb za 661,80€
- "Dolné a Horné Topoľníky 80 rokov spolu" dňa 28.08.2021 pre 50 osôb za 661,80€

SKHU/WETA/1901/4.1/326  
1985,40€

Tel. číslo:

Web:

Vystavil:

Adriana Fruhvaldová  
Čerešňový rad 1391/10  
Zsolt Mészáros  
IČO: 46 327 151  
DIČ: 1026838351  
IČ DPH: SK1026838351

Prevzal:

Podpis a pečiatka

Podpis a pečiatka

Krycí list  
v EUR

Číslo faktúry : 614

Variabilný symbol : 2100038 Zo dňa : 30.08.2021  
 Číslo dod.faktúry : 2100038  
 Dátum splatnosti : 10.09.2021  
 IČO a firma : 46327151 Fruhvaldová Adriana  
 Poznámka : proj.SKHU/WETA/1901/4.1/326-Modernita podľa hodnôt  
 Účtovný doklad : DOSEA 614 Došlé faktúry  
 Dátum dokladu : 30.08.2021  
 Celková suma : 1985.40 EUR Úhradené : 0.00  
 Suma vo valute : 0.00 Kurz: 0.0000 Kurz DPH: 0.0000

Súhlasím s vyplatením sumy a potvrdzujem pripustnosť finančnej operácie

Miesto, dňa:

Podpis zodpovedného pracovníka

Účet	Suma Má dať	Suma Dal	Poznámka	Faktúra
518-00 000 000 000 00	1985.40	0.00	proj.SKHU/WETA/1901/4.1/326-Modernita podľa hodnôt	614
321-00 000 000 000 02	0.00	1985.40	proj.SKHU/WETA/1901/4.1/326-Modernita podľa hodnôt	614

Dňa:

Predkontoval:

Zaškoľoval:

Za vecnú správnosť:

Schulczová Katarína  
Súhlas na zaškoľovanie:

Kontrolný list o vykonaní finančnej kontroly

Finančná kontrola bola vykonaná v súlade so zákonom 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je\* možné vykonať\*, v nej pokračovať\* alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin.operácia alebo jej časť už vykonala.

Finančná operácia alebo jej časť je v súlade:  
 a) so schváleným rozpočtom  
 b) s osobitnými predpismi, zmluvou, rozhodnutím, vnútorným predpisom  
 c) inými podmienkami poskytovania verejných financií.

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:

dátum ..... Bc.László Bacsó  
starosta obce, podpis.....

Meno a priezvisko zamestnanca, ktorý vykonal overenie:

dátum ..... Katarína Schulczová, podpis .....

Výpis účtu	6924239 / 5200 OBEC TOPOLNÍKY	Za obdobie	2. 9. 2021 - 2. 9. 2021
------------	-------------------------------	------------	-------------------------

Dátum Valuta	Popis operácie, číslo protiúčtu, symboly	Suma
02.09	Čerpanie úveru OTPVSKBX	66,00
02.09	09023002N9222T1H21420 KS~VS~SS:0398~~ SK595200000000018018102 čerpanie úveru 18018102 ; protiúčtet: OBEC TOPOLNÍKY	
02.09	Úhrada elektron.bankovníctvom TATRSKBXXXX	-400,00
02.09	09023002N9222E5747H21422 KS:0308 VS:342021 BBAN:2941027183/1100 SK881100000002941027183 príkaz na úhradu ; protiúčtet: Advium	
02.09	Čerpanie úveru OTPVSKBX	400,00
02.09	09023002N9222T1H21423 KS~VS~SS:0398~~ SK595200000000018018102 čerpanie úveru 18018102 ; protiúčtet: OBEC TOPOLNÍKY	
02.09	Úhrada elektron.bankovníctvom GIBASKBXXXX	-63,03
02.09	09023002N9222E5748H21425 KS:0308 VS:10210784 BBAN:5048915077/0900 SK6009000000005048915077 príkaz na úhradu ; protiúčtet: Narias	
02.09	Čerpanie úveru OTPVSKBX	63,03
02.09	09023002N9222T1H21426 KS~VS~SS:0398~~ SK595200000000018018102 čerpanie úveru 18018102 ; protiúčtet: OBEC TOPOLNÍKY	
02.09	Úhrada elektron.bankovníctvom OTPVSKBXXXX	-3 575,00
02.09	09023002N9222E5749H21428 KS:0308 VS:21002 BBAN:19073541/5200 SK605200000000019073541 príkaz na úhradu na 19073541 ; protiúčtet: Hakszi	
02.09	Čerpanie úveru OTPVSKBX	3 575,00
02.09	09023002N9222T1H21429 KS~VS~SS:0398~~ SK595200000000018018102 čerpanie úveru 18018102 ; protiúčtet: OBEC TOPOLNÍKY	
02.09	Úhrada elektron.bankovníctvom UNCRSKBXXXX	-1 596,00
02.09	09023002N9222E5750H21431 KS:0308 VS:692021 BBAN:6629239008/1111 SK4311110000006629239008 príkaz na úhradu ; protiúčtet: Geoline	
02.09	Čerpanie úveru OTPVSKBX	1 596,00
02.09	09023002N9222T1H21432 KS~VS~SS:0398~~ SK595200000000018018102 čerpanie úveru 18018102 ; protiúčtet: OBEC TOPOLNÍKY	
02.09	Úhrada elektron.bankovníctvom GIBASKBXXXX	-352,00
02.09	09023002N9222E5751H21434 KS:0308 VS:2100037 BBAN:5015451413/0900 SK7209000000005015451413 príkaz na úhradu ; protiúčtet: Fruhvaldova	
02.09	Čerpanie úveru OTPVSKBX	352,00
02.09	09023002N9222T1H21435 KS~VS~SS:0398~~ SK595200000000018018102 čerpanie úveru 18018102 ; protiúčtet: OBEC TOPOLNÍKY	
02.09	Úhrada elektron.bankovníctvom GIBASKBXXXX	-1 985,40
02.09	09023002N9222E5752H21437 KS:0308 VS:2100038 BBAN:5015451413/0900 SK7209000000005015451413 príkaz na úhradu ; protiúčtet: Fruhvaldova	
02.09	Čerpanie úveru OTPVSKBX	1 985,40
02.09	09023002N9222T1H21438 KS~VS~SS:0398~~ SK595200000000018018102 čerpanie úveru 18018102 ; protiúčtet: OBEC TOPOLNÍKY	



## Potvrdenie o zrealizovanej platbe

Suma	-1 985,40 EUR
Dátum realizácie	02.09.2021
Dátum účtovania	02.09.2021
Typ obratu	Úhrada elektron.bankovníctvom
Komentár	príkaz na úhradu
Referencia platiteľa / KS / VS / SS	0308 / 2100038
IBAN	SK09 5200 0000 0000 0692 4239
BIC protiúčtu	GIBASKBXXXX
IBAN protiúčtu	SK72 0900 0000 0050 1545 1413
Názov protiúčtu	Fruhvaldova
Správa pre príjemcu	