

Dodávateľ:

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

Faktúra č.: 21VF000031

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 21000031
Konštantný symbol: 0308
Číslo objednávky:
Dodací list č.:

Odberateľ:

Obec Topofníky
Hlavná 163/126
93011 Topofníky
Slovenská republika

OBEC TOPOFNÍKY

Dodacia dňa 26 -07- 2021

IČO: 00305740
DIČ: 2021002181

Prevádzka:

Dátum dodania: 21. 07. 2021
Dátum vystavenia: 26. 07. 2021
Dátum splatnosti: 05. 08. 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		1 103,00	1 103,00	20	1 323,60	1 323,60

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	1 103,00	220,60

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 1 323,60
Záloha: 0,00
K úhrade: 1 323,60 EUR

Fakturujeme Vám za pohostenie z príležitostiach "deň dôchodcov" a "detský úsmev bez hraníc".

2 x 50 osôb

zo dňa 21.07.2021

SEHU/WETA/1901/4.1/326
1323,60€

Tel. číslo:
Web:
Vystavil:

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

Prevzal:

Podpis a pečiatka

Podpis a pečiatka

Krycí list
v EUR

Číslo faktúry : 536

Variabilný symbol : 21000031
 Číslo dod.faktúry : 21000031 Zo dňa : 26.07.2021
 Dátum splatnosti : 05.08.2021
 Dátum úhrady : 27.07.2021
 IČO a firma : 46327151 Frúhvaldová Adriana
 Poznámka : proj.SKHU/WETA/1901/4.1/326-Modernita podľa hodnôt
 Účtovný doklad : DOSFA 536 Došlé faktúry
 Dátum dokladu : 26.07.2021
 Celková suma : 1323.60 EUR Uhradené : 1323.60
 Suma vo valute : 0.00 Kurz: 0.0000 Kurz DPH: 0.0000

Súhlasím s vyplatením sumy a potvrdzujem prípustnosť finančnej operácie

Miesto, dňa:

Podpis zodpovedného pracovníka

Účet	Suma Má dať	Suma Dal	Poznámka	Faktúra
518-00 000 000 000 00	1323.60	0.00	proj.SKHU/WETA/1901/4.1/326-Modernita podľa hodnôt	536
321-00 000 000 000 02	0.00	1323.60	proj.SKHU/WETA/1901/4.1/326-Modernita podľa hodnôt	536

Dňa:

Predkontoval:

Za vecnú správnosť:

Zaučtoval:

Schulczová Katarína
Súhlas na zaučtovanie:

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

Číslo účtu	6924239/5200 EUR	Frekv:	Denne
IBAN	SK09 5200 0000 0000 0692 4239		
Názov účtu	OBEC TOPOLNÍKY		
Typ	DDA4033 - OTP City Konto		
Klient	567333	Poč. položiek:	6

OBEC TOPOLNÍKY
HLAVNÁ 126
930 11 TOPOLNÍKY

Začiatkový stav	15 939,96	27. 7. 2021
Kredit spolu	46,52	
Debet spolu	2 910,80	
Konečný stav	13 075,68	27. 7. 2021

(38224362/30) Tlač: 28. 7. 2021 9:24:40

Dátum Valuta	Popis operácie, číslo protiúčtu, symboly	Suma
27.07	Prijatá platba GIBASKBX 0727CFSY0012555689-20210726H21163 VS:78 BBAN:5128662663/0900 SK9209000000005128662663 platobný príkaz ; protiúčet: Alena Forrová Kom.: Platba z iného peňaž. ústavu Spr.: Alena Forrova	9,96
27.07	Prijatá platba SUBASKBX 0727C2120812712074577H21164 KS:0998 VS:1020700001 SS:6010000991 BBAN:2014-15805012/0200 SK6902000020140015805012 platobný príkaz ; protiúčet: Slovenská pošta, a.s. Kom.: Platba z iného peňaž. ústavu	36,56
27.07	Úhrada elektron.bankovníctvom GIBASKBXXX	-1 323,60
27.07	07273002N9222E5679H21166 KS:0308 VS:21000031 BBAN:5015451413/0900 SK7209000000005015451413 príkaz na úhradu ; protiúčet: Fruhvaldova	
27.07	Úhrada elektron.bankovníctvom GIBASKBXXX	-211,20
27.07	07273002N9222E5680H21168 KS:0308 VS:2021093 BBAN:5155136829/0900 SK1909000000005155136829 príkaz na úhradu ; protiúčet: Tihifol	
27.07	Úhrada elektron.bankovníctvom GIBASKBXXX	-1 260,00
27.07	07273002N9222E5681H21170 KS:0308 VS:2100042 BBAN:5154090777/0900 SK3009000000005154090777 príkaz na úhradu ; protiúčet: KPmont	
27.07	Úhrada elektron.bankovníctvom GIBASKBXXX	-116,00
27.07	07273002N9222E5682H21172 KS:0308 VS:202100029 BBAN:5167899727/0900 SK9309000000005167899727 príkaz na úhradu ; protiúčet: Palma	

Potvrďujeme, že tento Váš vklad nie je chránený podľa zákona č. 118/1996 Z.z. o ochrane vkladov v platnom znení. Bližšie informácie o ochrane vkladov sú uvedené v Informačnom formulári pre vkladateľa, ktorý je zverejnený na webovej stránke www.otpbanka.sk.