

Vaša faktúra za 01.02.2011 - 28.02.2011

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 33,97 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.03.2011
VARIABILNÝ SYMBOL: 9723997185

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 28.02.2011
Dátum vyhotovenia: 03.03.2011
Číslo faktúry: 9723997185
IČO: 00312061

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obecný úrad Trenčianske Bohuslavice, Trenčianske Bohuslavice 135, Trenčianske Bohuslavice 913 07 Bošáca
Účastník: Obec Trenčianske Bohuslavice, Trenčianske Bohuslavice 255 913 07 Bošáca
Číslo adresáta: 1127022301

Faktúru prosím uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Užitočné informácie

Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám T-Comu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

Slovak Telekom, a. s., Centrum služieb zákazníkom, Poštová 1, 010 08 Žilina.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.t-com.sk/vzorfaktury

Hovory označené** boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.t-com.sk.

Prehľad Vašich poplatkov:

Hlasové služby - telefónne číslo 032/7782236

Pravidelné poplatky

Prenájom šnúrového telefónu
Biznis Uni
Biznis Uni 50
Biznis Uni 50 zľava

Obdobie

01.02.2011 - 28.02.2011
01.03.2011 - 31.03.2011
01.03.2011 - 31.03.2011
01.03.2011 - 31.03.2011

Počet

1
1
1
1

Cena bez DPH

0,49 €
11,58 €
3,32 €
-2,91 €

Spolu bez DPH

0,49 €
11,58 €
3,32 €
-2,91 €

Pravidelné poplatky spolu

12,48 €

Poplatky za volania

1.2.11 - 28.2.11 Voľné minúty: 00:50:00, z toho využité voľné minúty: 00:15:27
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania

Volania na T-Mobile **
Volania na Orange
Volania na O2
Miestne volania

Počet

7
1
1
4

Čas

0:07:19
0:01:26
0:01:22
0:05:20

Spolu bez DPH

0,0000 €
0,0000 €
0,0000 €
0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 032/7782236 spolu

14,98

12,48 €

Hlasové služby - telefónne číslo 032/7782297

Pravidelné poplatky

Biznis Uni
Biznis Uni 50
Biznis Uni 50 zľava

Obdobie

01.03.2011 - 31.03.2011
01.03.2011 - 31.03.2011
01.03.2011 - 31.03.2011

Počet

1
1
1

Cena bez DPH

11,58 €
3,32 €
-2,91 €

Spolu bez DPH

11,58 €
3,32 €
-2,91 €

Pravidelné poplatky spolu

11,99 €

Poplatky za volania

1.2.11 - 28.2.11 Voľné minúty: 00:50:00, z toho využité voľné minúty: 00:50:00
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania

Volania na T-Mobile **
Volania na Orange
Volania na O2
Miestne volania
Medzimestské
Informačné služby

Počet

7
11
1
26
1
1

Čas

0:07:56
0:17:11
0:01:00
0:50:54
0:01:00
0:00:00

Spolu bez DPH

0,9104 €
0,9790 €
0,0000 €
1,1506 €
0,0000 €
0,8000 €

Poplatky za volania spolu

18,99

3,84 €

Hlasové služby - telefónne číslo 032/7782297 spolu

15,83 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

28,31

DPH

5,66 €

Celková suma na úhradu:

33,97 €

Ďakujeme.

VECNE A ČÍSELNE PRESKÚMANÉ

Upravené na sumu 33,97 EUR 97c
slovami = triadväť eur 97c
Zaúčtujte: 321/221 skupinu 09111 pol. 632003
na kapitulu 321/221 skupinu 09111 pol. 632003
Zapísané v knihe mater. zásob strana riadok
Zapísané v inventárnej knihe, strana inv. č.
Dňa 9.3.2011
14.3.2011-29.3.2011
podpis osoby, ktorá vedie účt. evidenciu
podpis poukaz. orgánu (správcu úveru)

Fredbežná kontrola
v zmysle ustanovení § 9 zákona
č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
a vnútornom audite
Vykonat: 9.3.11 J. Džuriga Korora
Dátum Meno a priezvisko podpis



Zmluvný účet číslo: 6300030206

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7266990231

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
vložky: 2749/BIČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1001018151/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

Písomný kontakt: Obec Trenčianske Bohuslavice
Trenčianske Bohuslavice 135
913 07 BošácaPlatiteľ: Obec Trenčianske Bohuslavice
Trenčianske Bohuslavice 135
913 07 Trenčianske Bohuslavice
312061IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Bankové spojenie 5801425001/5600

Fakturačné obdobie: 01.03.2011 - 31.03.2011

Dátum dodania: 01.03.2011
Faktúra vyhotovená dňa: 01.03.2011
Odoslaná dňa: 01.03.2011
Splatná dňa: 15.03.2011

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100018351	3100035723	Trenčianske Bohuslavice 255, 913 07 Trenčianske Bohuslavice	35 303

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100018351	35,303	1,32	46,60

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100018351	1 477,50	20%	295,50	1 773,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 477,50	20%	295,50	1 773,00
Na úhradu				1 773,00

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,03610000	0,02450000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,03560000	0,01090000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,03540000	0,00940000	0,00110000
M4	2,06000000	20,49000000	0,00000000	0,03530000	0,00690000	0,00110000

Originál faktúra je na účelovom účte.

Dodávateľ :

cns s.r.o.

Ivánska cesta 23
821 04 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 35872926
DIČ : 2021773589
IČ DPH : SK2021773589

Banka Dexia banka Slovensko a.s.
SWIFT KOMASK2X

Okresný súd BA I, Vložka číslo: 30387/B

Faktúru vyhotovil : Dekanová Martina
Tel.: 33/7742664 Fax : 33/7742664

Faktúra číslo : 11020160

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Obec Trenčianske Bohuslavice, Obecný úrad

Trenčianske Bohuslavice 135
913 07 Bošáca

Odberateľ :

Obec Trenčianske Bohuslavice, Obecný úrad

Trenčianske Bohuslavice 135
913 07 Bošáca
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 00312061 DIČ : IČ DPH :

Konečný príjemca

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
28.2.2011	28.2.2011	14.3.2011

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : **5228343002/5600**

IBAN : **SK84 5600 0000 0052 2834 3002**

Suma k úhrade : **17,60**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
11020160	0308	

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám

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	000013	Pripojenie do siete internet 2/2011 - Základná škola Trenčianske Bohuslavice	1,00	mes.	14,67	17,60	20	14,67	2,93	17,60

Základ pre DPH 20 % : 14,67
DPH 20 % : 2,93

Celková suma s DPH 17,60

Celková fakturovaná suma :EUR 17,60

Podpis a pečiatka :

cns s.r.o, Ivánska cesta 23
821 04 Bratislava
IČO: 35872926, IČDPH: SK2021773589
OR Okresného súdu Bratislava I
oddiel: Sro, vložka číslo: 30387/B

Dekanová

VEČNE A ČÍSELNE PRESKÚMANÉ

Upravené na sumu = 17, EUR 60c
slovami sedemnást' EUR 60c
518/321

Zaúčtuje: 321/221 09121 63203
na kapitulu skupinu pol.

Zapísané v knihe mater. riadok
357 2 / 693

Zapísané v inventárnej knihe, strana inv. č.

Dňa 3.3.2011
7.3.2011 - 2991.

podpis osoby, ktorá vedie účt. evidenciu podpis poukaz. orgánu (správcu úveru)

Prédběžná kontrola
v zmysle ustanovení § 9 zákona
č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
a vnútornom audite
Vykonal: 3.3.11 Jánina Korogová
Dátum Meno a priezvisko podpis

19/2011

40 0082

V-34

Dodávateľ: IČO 36324124 DEMIFOOD, spol. s r.o. Piešťanská 2503/43 915 01 Nové Mesto nad Váhom Okresný súd Trenčín, vložka č.13283/R DIČ 2020183396 IČ DPH SK2020183396 Peňažný ústav: UniCredit Bank. Číslo účtu/kód: 6625457008 / 1111 IBAN/SWIFT: SK0911110000006625457008 / UNCRSKBX Stredisko: 3 Zákazka: 0 Objednané dňa: Dodací list č.: 11001693 Forma úhrady: p.p. Spôsob dopravy	FAKTÚRA č. 11001693 Konštantný symbol: 008 Odberateľ: IČO: 00312061 ŠJ pri MŠ 913 06 Trenčianske Bohuslavice Tel.: 7782297 Fax: DIČ: IČ DPH
--	---

Fakturuje Vám	Počet MJ	MJ	Cena	Sadzba	DPH MJ	Cena(*DPH)	Celkom	Celkom s DPH
Mlieko 1l 1.5% trvanlivé/	60,000	ks	0,48	20%	0,096	0,5760	28,80	34,56
Lečo zeleninové 330g Nov	10,000	ks	0,6891	20%	0,1378	0,8269	6,89	8,27
Uhorky celé 7-9cm 680g Viva/	8,000	ks	0,635	20%	0,127	0,7620	5,08	6,10
Kapusta kvasená 660g PT/	8,000	ks	0,8949	20%	0,179	1,0739	7,16	8,59
Ryža guľatá 1kg Omega/	12,000	ks	0,67	20%	0,134	0,8040	8,04	9,65
Šošovica 500g Mán/	10,000	ks	0,6238	20%	0,1248	0,7486	6,24	7,49
S.t. Maslo 250g/	12,000	ks	1,19	20%	0,238	1,4280	14,28	17,14
Komp.broskyňový 820g PT/	10,000	ks	0,79	20%	0,158	0,9480	7,90	9,48
Jogurt zvolenský čokoláda 145g	60,000	ks	0,3917	20%	0,0783	0,4700	23,50	28,20

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20 %	107,89	21,58	129,47
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Súčet	107,89	21,58	129,47

Informatívna čiastka celkom: 3 900,41 SKK
 Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Celkom k úhrade EUR 129,47

POZOR!!!
 PROSÍME ODBERATEĽA O SKONTROLOVANIE SVOJICH ÚDAJOV UVÁDZANÝCH NA NAŠEJ FAKTÚRE,
 V PRÍPADE AKÝCHKOLÍVEK NEZROVNALOSTÍ NÁM TO OZNÁMTE!!!
 DODACÍ LIST JE SÚČASŤOU FAKTÚRY.
 Distribuované výrobky sú v súlade so zákonom č.23/2002 Z.z., ktorý dopĺňa a mení zákon č. 152/1995 Z.z. o potravinách
 a potr.kódexu SR a tým sa zabezpečuje zdravotná neškodnosť a kvalita distribuovaných výrobkov.
 Pri úhrade uvádzajte prosím ako var.symbol číslo faktúry.
 Dátum dodania tovaru je zhodný s dátumom vystavenia faktúry.

PROSÍM SKONTROLUJTE SI TOVAR!
 DODÁVATEĽ NEZODPOVEDÁ ZA ROZDIELY ZISTENÉ PO POTVRDENÍ PREVZATIA TOVARU!

DEMIFOOD spol. s r.o.
 Piešťanská 2503/43
 915 01 Nové Mesto nad Váhom
 IČO: 36 324 124 DIČ: 202 018 3396
 IČ-DPH: SK 202 018 3396
 Reg. Okr. súd Trenčín 13283 / R

Potvrďujem, že faktúra bola vecne a číselne
 dňa 24.2.2011 prekontrolovaná
 Údaje sú správne. Dodaný materiál bol použitý na

podpis

Vystavil: Nast./Program/Uživ. E-mail: demifood@demifood.sk
 Telefón: 032/7781064-konateľ,032/7781062-ekonomika,032/7781581-obchodný zást. Fax: 032/7781580

321/221

19/2011

FAKTURA

V-34

DODAVATEL : DIC:2020179810
Jakub Ilavský, s.r.o. IČO:36326615
MASOVÝROBA IC DPH:SK2020179810
Záblatská 471, Trenčín 6
Exp.mäsa a výrobkov
VUB Trenčín

FAKTURA c: 11100339 40 0083

KONST.SYMB 0008

CISLO

UCTU: 1782806555/0200

ODBERATEL : DIC:

IC DPH :

(ICD): 00312061

CIS.UCTU: 5801423006/5600

ŠJ pri MŠ Tren.Bohuslav.

913 07 Tren.Bohuslavice

DODACIE A PLAT.PODMIENKY :

FORMA UHRADY : PRIKAZ K UHRADE

DATUM VYSTAVENIA DOKLADU : 24.02.2011

DEN SPLATNOSTI: 10.03.2011

DATUM DODANIA TOVARU: 24.02.2011

OZNACENIE DODAVKY MNOZ. J.CENA

BEZ DANE %DPH

Fakturuje Vam masove výrobky :

DL 1001354 ŠJ pri MŠ Tren.Bohuslav.,,

60.79 20%

Zaklad dane 20%:

60.79

Zaklad dane 0%:

0.00

Dan 20%

:

12.16

CELKOM K FAKTURACII

72.95 EUR

Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín odd.sro.,

vložka 13559/R SK3092

RP TN 6-30

Jakub Ilavský, s.r.o.

MASOVÝROBA

Záblatská 471, Trenčín 6

Exp.mäsa a výrobkov

Software: ETOS Nitra tel.: 037/6523 794

Jakub Ilavský, s.r.o.

Záblatská 471, 911 06 Trenčín

Expedícia mäsa

Potvrdením, že faktúra bola včasná a čiastka
dňa 24.2.2011 prekontrolovaná
Údaje sú správné. Dodaný materiál bol použi-
tý na
.....
.....

podpis

321/221

FAKTÚRA

Číslo: 3011020049

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 45343608 IČ DPH: SK2022950468 DIČ: 2022950468 JOMI+M, s.r.o. Istebnícka 44 911 05 Trenčín prev:		IČO: IČ DPH: DIČ: Zmluva (objednávka): ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri Materskej škole 913 06 Trenčianske Bohuslavice prev:	
Banka : 0900 SLSP a.s. Číslo účtu : 0275595090 IBAN : SK46 0900 0000 0002 7559 5090 Swift code : GIBASKBX		Tel. : Fax:	
Konštantný symbol : 0008 Variabilný symbol : 3011020049 Špecifický symbol : Tel. : 032/7442642 Fax: 032/7444439		Spôsob úhrady : Banka Fakturované : s daňou	
Dátum vyhotovenia : 23.02.2011 Deň vzniku. daň. pov. : 23.02.2011 Dátum splatnosti : 09.03.2011 Dátum dodania tovaru/služby : 23.02.2011			
Dodávateľ je zapísaný v obch. registri okresného súdu Trenčín odd.: Sro, vl.č.: 22494/R			
Fakturuje Vám nasledujúci odobraný tovar:			
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Bez DPH DPH% DPH
1. MRKVA praná	5,000 kg	0,41	2,05 20% 0,41
2. ZELER	3,000 kg	0,92	2,76 20% 0,55
3. BANANY	10,000 kg	1,27	12,70 20% 2,54
4. KARFIOL	3,000 ks	1,21	3,63 20% 0,73
5. PÓR	1,000 kg	1,34	1,34 20% 0,27
6. JABLKÁ Golden box cal.60/65	8,500 kg	0,85	7,23 20% 1,45
Celková cena spolu bez DPH :		29,71 EUR	
Rozpis DPH :		29,71 20% 5,94	
DPH spolu :		5,94EUR	
Celková fakturovaná suma :		35,65 EUR	
Slovom : Tridsaťpäť eur Šesťdesiatpäť centov			
Ceny sú stanovené dohodou podľa zákona 526/90 Zb. a upravujúcich vyhlášok. Dodaný tovar má vyhlásenie o zhode podľa vyhlášky MP SR 27/2001. Odberateľ sa zaväzuje platiť penále 0,05 % denne z celkovej čiastky, v prípade nedodržania dňa splatnosti			
321/221 JOMI+M, s.r.o. Istebnícka 44, 911 05 Trenčín IČO: 45343608 DIČ: 2022950468 IČ DPH SK2022950468		Pečiatka a podpis : podpis	
Fakturoval : Martin Reviljak			
Počet príloh : 1			

Variabilný symbol: 201190028
Konštantný symbol: 0308
Číslo objednávky:
Číslo zákazky:
Spôsob dopravy:
Kupujúci:
Konečný príjemca: Obec Trenčianske Bohuslavice

Faktúra č.:

201190028

Dodávateľ:

Ing. Oliver Kováč - OK-Soft

Obrancov mieru 1152/5
020 01 PÚCHOV
Slovenská Republika

IČ DPH: IČO: 40678032

DIČ: 1044577204

Telefón: 0905 362 592

Fax:

E-mail: ok-soft@stonline.sk

Bankový ústav: VÚB a.s., Púchov
Číslo účtu: 1222521658 / 0200

IBAN:

SWIFT:

Odberateľ:

Obec Trenčianske Bohuslavice

135
913 07 Bošáca
Slovenská republika

IČ DPH: IČO: 00312061

DIČ:

Telefón: 032 / 778 22 33

Fax:

E-mail: outren.bohuslavice@slovanet.sk

Číslo účtu:

Platobné podmienky: bez dane Forma úhrady: PP

Dátum zaplatenia: 10.03.2011

Dátum vyhotovenia faktúry: 24.02.2011

Dátum dodania služby: 24.02.2011

Faktúra č.: 201190028

Strana č.: 1

Por. číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn.cena (EUR)	Zľava %	Celk.cena bez DPH	DPH %	DPH (EUR)	SPOLU s DPH (EUR)
------------	---------------------	----------	-----------------	---------	-------------------	-------	-----------	-------------------

Fakturujem Vám :

Poskytnutie licencie na software OK-Soft do 07.03.2012 na moduly :

1	EVIDENCIA OBYVATEĽOV	1.000 ks	38.40		38.40	0	0.00	38.40
2	DANE ZA PSOV	1.000 ks	16.80		16.80	0	0.00	16.80
3	POPLATKY ZA ODPAD	1.000 ks	28.80		28.80	0	0.00	28.80
4	VOĽBY	1.000 ks	16.80		16.80	0	0.00	16.80
5	SPRÁVA CINTORÍNŮV	1.000 ks	44.40		44.40	0	0.00	44.40

VEČNÉ A ČÍSELNÉ PRESKÚMANÉ

Upravené na sumu EUR 20 c

slovami EUR 20 c

Zaučtujte:

na kapitulu skupinu pol.

Zapísané v knihe mater. zásob strana riadok

Zapísané v inventárnej knihe, strana inv. č.

Dňa 28.2.2011

..... 2.3.2011-29.11.

.....

podpis osoby, ktorá vedie účt. evidenciu

podpis poukaz. orgánu (správcu úveru)

Predbežná kontrola
v zmysle ustanovení § 9 zákona
č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
a vnútornom audite
Vykonal: 28.2.11 Jánina Korová

381 / 321	-	26,58
518 / 321	-	118,62
321 / 221 0116 G33013 41	-	106,80
321 / 221 0116 G33013 11	-	38,40
357 2 1 / 693 1	-	38,40

Licenčný kód Vám bude zaslaný ihneď po uhradení faktúry.

Č.Žo-2003/03322/2/2PD, č.reg. 308-5322

Prevzal:

dňa:

Vystavil: Kováč Oliver Ing.

Slovom: Jednostaštyridsaťpäť +0,20 EUR

ZÁKLAD

DPH

145.20 EUR 0% 0.00EUR

0.00 EUR 20% 0.00EUR

K úhrade:

145.20EUR

67/2011

329/2011

pohládka

Faktura / Daňový doklad č. 401190

Dodavatel: Jiří Roubínek SNP 4745 760 05 Zlín Česká Republika		Odběratel: Miloš Dedík Trenč. Bohuslavice č.234 91307 Bošáca Slovenská Republika	
IČ: 724 76 141 DIČ: CZ7310094165		IČ: DIČ: email: dedik.milos@mail.icss.sk telefon: 0903201884	
tel: +420 728 444 445 e-mail: info@xmode.sk www: www.xmode.sk		Objednávka: SK2103438 Forma úhrady: dobírkou Datum vystavení: 24.01.2011 Datum splatnosti: 03.02.2011 Datum uskuteč. zdan. plnění: 24.01.2011	
bank. účet: 2600034043/8330 var. symbol: 401190			
Vyše uvedená adresa neslúži pre príjem zásielok.			

Označení dodávky	ks.	cena/ks bez DPH	základ	DPH	celkem
Puma fotbalový míč Esito XL Football	3	9,30	27,90	5,60	33,50
Doprava poštovní balík	1	3,20	3,20	0,60	3,80

rekapitulace DPH v Kč

sazba	základ	DPH	celkem s DPH v Kč
0%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
20%	753,24	150,16	903,41

Základ pro DPH: 31,10 Eur

DPH 20 %: 6,20 Eur

Celkem k úhradě: 37,30 Eur

kurz EUR/CZK: 24,22

rekapitulace DPH v EUR

sazba	základ	DPH	celkem s DPH v EUR
0%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
20%	31,10	6,20	37,30

Predbežná kontrola
 v zmysle ustanovení § 9 zákona
 č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
 a vnútornom audite
 Vykonat: 2.3.11 Jánina Kosová /kl/
 Dátum Meno a priezvisko podpis

ROUBÍNEK JIŘÍ
Xmode / Xmode
 Všechny razítka a podpisy dodavatele
 IČ: 724 76 141, DIČ: CZ7310094165

VECNE A ČÍSELNE PRESKÚMANÉ

Upravené na sumu = 37,30 EUR 30c
 slovy Triadvacet eur 30c
 Zaúčtujte: 501/321
 na kapitulu 321/221 skupinu 0810 pol. 633016/1
 Zapsané v knižce mater. zásob strana riadok
 Zapsané v inventárnej knižke, strana inv. č.
 Dňa 2.3.2011
 2.3.2011 - 29/1/11

podpis osoby, ktorá vedie účet evidenciu
 podpis poveren. orgánu (správcu úveru)

ZL vydán 13.1.2003 č.j. : ZL-L/19/03-F