

**FAKTÚRA č.**  
(daňový doklad) **21055**

Dátum dodania: 10/07/2021  
Dátum vystavenia: 10/07/2021  
Dátum splatnosti: **31/07/2021**

Forma úhrady: **bankovým prevodom**  
Banka dodávateľa: **Tatra banka a.s.**  
č.úctu: **2920876506/1100**  
IBAN: **SK23 1100 0000 0029 2087 6506**  
SWIFT: **TATRSKBX**  
Mena: **euro**

Dodávateľ: **OTTI s.r.o.**  
Sídlo: **Revolučná štvrť 969/28**  
**Galanta**  
**924 01**  
**Slovenská republika**  
IČO: 46 673 563 DIČ: 2023520345  
IČDPH: **SK 2023520345**

Odberateľ: **Obec Kráľov Brod**  
Sídlo: **Hlavná 4**  
**Kráľov Brod**  
**925 41**  
**Slovenská republika**  
IČO: 00306053 DIČ: 2021153596  
IČDPH:

Spoločnosť zapísaná v OR OS Trnava, odd. Sro, vl.č.29473/T.

		čas	dátum	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Fakturujem Vám za dopravu podľa dohodnutých sadzobných podmienok za službu poskytnutú v rámci projektu: <b>Együttműködés-Spolupráca SKHU/WETA/1901/4.1/041</b> dňa 10.07.2021						
1	Doprava			120.00	20 %	144.00
<b>SPOLU:</b>				<b>120</b>	<b>20 %</b>	<b>144.00</b>

Fakturovaná čiastka bez	120.00 EUR
DPH 20%:	24.00 EUR
<b>K úhrade v EUR:</b>	<b>144.00 EUR</b>

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Faktúru vystavil: **Oto Múčka**

Pečiatka a podpis:

*Výťah programu spolupráce Interreg V-A  
Slovenská republika - Maďarsko s registračným číslom  
projektu SKHU/WETA/1901/4.1/041 a s  
náhľadom Spolupráca medzi generáciami*



**OTTI s.r.o.**  
Revolučná štvrť 969/28  
924 01 Galanta  
IČO: 46 673 563  
IČDPH: SK 2023520345



**VÝPIS Z ÚČTU**

**Názov:** OBEC KRÁLOV BROD  
**Číslo:** SK55 0200 0000 0000 2092 9132  
**BIC:** SUBASKBX  
**Mena:** EUR  
**Typ:** flexibiznis účet EUR  
**Pobočka:** Mierové nám. 2, Galanta

IČO klienta: 00306053

27.07.2021



Limit povoleného prečerpania: 0,00  
 Platnosť povoleného prečerpania:  
 Frekvencia výpisov: po transakcii

**OBEC KRÁLOV BROD**  
**HLAVNÁ 4**  
**925 41 KRÁLOV BROD**

357,05 221001 / 319001 1 41 421 001 12,85  
 819002 1 41 121002 158,20  
 819003 1 41 133013 180,-

**STRUČNÝ PREHLAD**

Účtovný zostatok k 23.07.2021:	5.645,86
Objem / počet kreditov:	501,41 / 4
- z toho hotovostných:	0,00 / 0
Objem / počet debetov:	-1.181,75 / 3
- z toho hotovostných:	0,00 / 0
Kreditný úrok:	0,00
Debetný úrok:	0,00
Daň:	0,00
Poplatky spolu:	0,00
Účtovný zostatok k 26.07.2021:	4.965,52
Disponibilný zostatok z 26.07.2021:	4.965,52

**OSOBNÉ INFORMÁCIE**

**Akokoľvek Vaše požiadavky na bankové služby Vám rád pomôže vyriešiť náš zamestnanec Eva Juriková**  
**č.t.: +421904755405.**

Zaučt. Realiz.	Valuta	Číslo účtu	VS Referencia	KS	ŠS	Typ popl.	Suma Poplatok
26/07		SK50 3100 0000 0042 1025 1105 SEPA Europrevod	700422102 2021-07-23/00	0558		⊗	30,00
<b>Názov:</b> STOLARSTVO - MESZARO ✓ <b>BIC:</b> LUBASKBX <b>Referencia platiteľa:</b> /VS0700422102/SS/KS558 <b>Účel platby:</b> /D02021-07-23/SPStolarstvo Meszaros							
26/07		SK57 3100 0000 0042 1027 2707 SEPA Europrevod	700242102 2021-07-23/00	0558		⊗	150,00
<b>Názov:</b> PRoFEA s.r.o. ✓ <b>BIC:</b> LUBASKBX <b>Referencia platiteľa:</b> /VS0700242102/SS/KS558 <b>Účel platby:</b> /D02021-07-23/SPPRoFEA							
26/07		SK78 8180 0000 0070 0018 0023 SEPA Europrevod	2021000023 1130-20210726	0308		⊗	150,36
<b>Názov:</b> Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky <b>BIC:</b> SPSRSKBXXX <b>Referencia platiteľa:</b> /VS2021000023/SS/KS0308 <b>Účel platby:</b> /D02021-07-26/SPOU GA odmena skladníka C0 1.polrok 2021							
26/07		SK57 3100 0000 0042 1027 2707 SEPA Europrevod	700242101 2021-07-23/00	0558		⊗	171,05
<b>Názov:</b> PRoFEA s.r.o. ✓ <b>BIC:</b> LUBASKBX <b>Referencia platiteľa:</b> /VS0700242101/SS/KS558 <b>Účel platby:</b> /D02021-07-23/SPPRoFEA							
26/07		SK23 1100 0000 0029 2087 6506 SEPA Europrevod/NonSEPAPrevod	21055 2107260NSLIBR				-144,00

VUB\_APP\_KORPZLU\_REP\_20210726231218\_100PP\_DAT\_0001\_81000\_95999\_large.xml 1628 PDDA270D

vub\_2021\_178/426630



**VÝPIS Z ÚČTU**

IČO klienta:00306053

**Názov:** OBEC KRÁĽOV BROD  
**Číslo:** SK55 0200 0000 0000 2092 9132  
**BIC:** SUBASKBX  
**Mena:** EUR  
**Typ:** flexibiznis účet EUR  
**Pobočka:** Mierové nám. 2, Galanta

Zaúčt. Realiz.	Valuta	Číslo účtu	VS Referencia	KS	ŠS	Typ popl.	Suma Poplatok
<b>Názov:</b> Neuvedené							
<b>BIC:</b> TATRSKBX							
<b>Referencia platiteľa:</b> /VS21055/SS/KS							
26/07		SK51 1100 0000 0026 2579 6861 SEPA Europrevod/NonSEPAPrevod	2107201 21072605TZ1BR				-425,75
<b>Názov:</b> Neuvedené							
<b>BIC:</b> TATRSKBX							
<b>Referencia platiteľa:</b> /VS2107201/SS/KS							
26/07		SK64 0200 0000 0040 5099 4857 *ZELE JURTA S. R. O.	20210008 2107260NSK1BR				-612,00
<b>Názov:</b> Neuvedené							
<b>BIC:</b> SUBASKBX							
<b>Referencia platiteľa:</b> /VS20210008/SS/KS							

Na tento vklad sa nevzťahuje ochrana vkladov podľa zákona č. 118/1996 Z.z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Podrobnejšie informácie o systéme ochrany vkladov nájdete v informačnom formulári, ktorý ste už dostali alebo Vám bude doručený, a ktorý nájdete aj na všetkých obchodných miestach VÚB, a.s., a na internetovej stránke: www.vub.sk.

Obdobie: 07.2021 Vystavený: 10.07.2021 Vrátiť do: 26.07.2021  
Iban: 10/07/2021  
Bic: 10/07/2021 Splatnosť: 31.07.2021 Vrátené dňa: .....  
Čís.úctu: 31/07/2021 VS: 0000021055

Dodávateľ: OTTI s.r.o.

Správne prevzatý tovar (prevedenú prácu/preskúšanie) potvrdzuje:

Mgr. Gergely Agócs

ÚČTOVNÉ ZÁPISY

PLÁNOVANÉ ROZPOČTOVÉ ZÁPISY

SU	AU	Str	MáDať	Dal	Pro	Pp	Pj	D	Zdr	Z	Kp	Od	ST1	T2	Pol	Po2	R	Príjem	Výdavok
518	000	00	144.00																
321	000			144.00															
								1	1A	M1		08	2	0	637	004			144.00

S úhradou súhlasí: Mgr. Gergely Agócs

Preplatené v období:

Likvidoval: Mgr. Gabriela Szuhová

Zapísané - KMZ:

Príkaz k úhrade: 26.7.21  
vystavený: 26.7.21

DHM:

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

Finančnú operáciu alebo jej časť je - ~~nie je~~ možné vykonať  
Vo finančnej operácii alebo jej časti je - ~~nie je~~ možné pokračovať  
Ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala, poskytnuté plnenie je - ~~nie je~~ potrebné vymáhať

Dátum 26.7.21

Meno, priezvisko a podpis zamestnanca:

Mgr. Gabriela Szuhová .....  
Ružena Bormová .....

Finančnú operáciu alebo jej časť je - ~~nie je~~ možné vykonať  
Vo finančnej operácii alebo jej časti je - ~~nie je~~ možné pokračovať  
Ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala, poskytnuté plnenie je - ~~nie je~~ potrebné vymáhať

Dátum 26.7.21

Meno, priezvisko a podpis vedúceho zamestnanca:

Mgr. Gergely Agócs .....

\*/nehodiace sa prečiarknite

108/3  
321/22001