

" DEŇ MATIEK "

107/2011

**FAKTÚRA** č.

02/2011

Dátum vyhotovenia:

09.05.2011

Dátum splatnosti:

19.05.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Forma úhrady: **prevodom**

Dátum dodania:

Banka dodávateľa: **Dexia banka, a.s.**

Číslo účtu **2016468002 / 5600**

Objednávka číslo **zmluva**

Dodací list číslo

Dodávateľ **DIVADELNÝSÚBOR JÁNA CHALUPKU**

Obchodný názov: **MESTA BREZNO**

Sídlo: **977 01 Brezno, Švermova 7**

Miesto podnikania:

IČO: **35679913** DIČ/IČ DPH:

Odberateľ

Titl.

**OBEC BACÚCH**

**976 46 B a c ú c h**

IČO:

DIČ/IČ DPH:

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: ..... , spis. č.: ..... zo dňa .....

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
------------	----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

V zmysle Zmluvy vám fakturujeme dohodnutú finančnú čiastku vo výške za divadelné predstavenie inscenácie K.Mišíkovej - ZABUDLA SOM dňa 08.05.2011.

250.-Eur

Vystavil: **L.Vageday**

Pečať podnikateľa

Celková cena bez DPH:		250.-
-----------------------	--	-------

Celková DPH:		-
--------------	--	---

Zaokrúhlenie:		
---------------	--	--

Celkom s DPH:		
---------------	--	--

Konverzný kurz: 30,1260

Mena:		250.-
-------	--	-------

J+K

IGA 251

# VÝDAVKOVÝ

pokladničný doklad č. 923/2011

zo dňa 24.11.2011

Vyplatené (komu) ROMANA MOLENTOVÁ, pokladničný PoD

bez DPH EUR ..... DPH ..... % EUR ..... Spolu EUR = 3,59

Spolu slovom Tri 59/100 eur

Účel: SLUŽBY - FAREBNÁ TLAC

Vyhotovil

Schvál

Účtovací predpis	
Má dať - účet	SUMA
518	= 3,59
Dátum	Podpis

Opis prijemcu

Zaúčtované v denníku pod poradovým číslom

Stípec č. ....

J+K

IGAZ 172

FaxCOPY, a.s. Domkarska 15 Bratislava  
 pobočka Razusova 3 977 01 Brezno  
 Okresny sud BA I. odd. Sa. 1533/B  
 DKP:8012020242070031 ICDPA:SK7020000130  
 ICD:35729040  
 doklad c.: 13 dňa 24.11.2011 11:21:25

Zakaznicka karta  
 Zakaznik:  
 Nežadany  
 Nežadane  
 Pokladna: KASA 51-BR/1  
 Pokladnik: Zuzana Latinakova  
 Int.cislo dokl: 10017501051

60p- Priprava tlace  
 2 min 0,15/min 0,30 C  
 21- Farebny vytlacok/kopia A4/1 - standa  
 3 kóp 0,47/kóp 1,41 C  
 23- Farebny vytlacok/kopia A3/1 - standa  
 2 kóp 0,94/kóp 1,88 C

### DPH REKAPITULACIA

Sadzba	Zaklad	DPH	Obrat
C: 20%	2,99	0,60	3,59

CELKOM: 3,59 EUR  
 Vyrovnanie: 0,00 EUR  
 K uhrade: 3,59 EUR

Rozpis platidiel

Hotovostou:	3,59
Vydane:	0,00

V cene elektrozariadeni je zahrnutý  
 recyklačny poplatok.  
 Dakujeme za Vas nakup.

FIRM

## VÝDAVKOVÝ

pokladničný doklad č. 934/2011

DIČA

IČO:

zo dňa 30.11.2011

Vyplatené (komu) Kamana MOLENTOVÁ, pokladnična OÚ

bez DPH EUR ..... DPH ..... % EUR ..... Spolu EUR = 2,97

Spolu slovom Dva 97/100 EUR

Účel: FAREBNÉ PREFOCOVANIE

Vyhotovil

Účtovací predpis	
Má dať - účet	SUMA
501	- 2,97
Dátum	Podpis

Zaučtované v denníku pod  
poradovým číslom

Stĺpec č. ....

IGAZ 172

FaxCOPY, a.s. Domkarska 1 Bratislava  
 pobočka Razušova 7, Bratislava  
 Okresný súd BA I OZ 1533/B  
 DKP: 80120224070000130  
 IČO: 35729000  
 doklad č.: 934/2011 dňa 30.11.2011 09:30:54

Zakaznícka karta C1

Zakazník:

Nezadany

Nezadane

Pokladna: KASA 51-BR/1

Pokladník: Zuzana Latinakova

Int.cislo dokl: 10018062051

23- Farebný vytlačok/kopia A3/1 - standa  
 3 kóp 0,94/kóp 2,82 C  
 60p- Priprava tlace  
 1 min 0,15/min 0,15 C

## DPH REKAPITULACIA

Sadzba	Zaklad	DPH	Obrat
C: 20%	2,47	0,50	2,97

CELKOM: 2,97 EUR

Vyrovnanie: 0,00 EUR

K uhrade: 2,97 EUR

Rozpis platidiel

Hotovostou: 3,00

Vydane: 0,03

V cene elektrozariadení je zahrnutý  
 recyklačný poplatok.  
 Dakujeme za Vas nakup.