

100046/ 4.6.24

4.6.24

| | | | |
|---|---------------|---|--|
| DODÁVATEL: | | FAKTÚRA číslo: 10240004 | |
| Bc. Jozef Brezáni - teamBUS | | Objednávka: | |
| 363 | | Dodací list: | |
| Rudinská | | Základní umělecká škola Vyškov, příspěvková organizace Nádražní 124/4 682 01 Vyškov Česko | |
| 023 31 | | | |
| Slovenská republika | | | |
| IČO: 40583414 | | | |
| DIČ: 1046649197 | | Spoločnosť je zapísaná v registri Okresný úrad Žilina, registrácia č. 511-27868 | |
| ODBERATEL: | | Dátum vyhotovenia | |
| Základní umělecká škola Vyškov, příspěvková organizace | | Dátum splatnosti | |
| Nádražní 124/4 | IČO: 70285829 | Dátum dodania | |
| 682 01 Vyškov | DIČ: | 03.06.2024 | |
| Česko | IČ DPH: | 07.06.2024 | |
| | | 01.06.2024 | |
| | | Číslo účtu: SK62 0900 0000 0052 1336 1566 | |
| | | VS: 10240004 | |
| | | Spůsob dopravy: | |
| | | Forma úhrady: | |

Fakturuje Vám: prepravné služby

| P.č. | Číslo položky | Název položky | Množstvo | MJ | Zľava % | Jednotková cena | Cena spolu |
|------|---------------|--|----------|----|---------|-----------------|------------|
| 1. | | autobusová preprava v termíne 24.-1.6.2024 na trase ZA- Poreč/HR/ cez Vyškov | 1 | ks | 0 | 2 500,00 | 2 500,00 |

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

| | | |
|---------------------------|-----|----------|
| Celková fakturovaná suma: | EUR | 2 500,00 |
| Fakturovaná suma: | EUR | 2 500,00 |

Pečiatka a podpis

Věcně a číselně přezkoušeno,
 upraveno na částku 69 408,50 Kč
 slovy šedesát devět tisíc čtyř set osmdesát pět Kč
 4.6.24
 Dat

Vytvořil: Bc. Jozef Brezáni - teamBUS, Tel.: 0911505513, email: info@teambus.sk

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

HRAZENO Z PROJEKTU OP JAK - INOVATIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

VIRC d.o.o. POREČ
Materada bb
HR - 52440 POREČ
IBAN: HR6623600001101526429
Zagrebačka banka d.d. Zagreb
PDV identifikacijski broj: HR77139038881

ZUŠ VYŠKOV, po
Nadražni 124/4
68201 VYŠKOV



QR kod za automatsko

Datum

16.05.2024

Račun za predujam 2/1/3

Kupac

| Šifra | Naziv kupca | Mjesto | Hp broj | Ulica i kbr. |
|-------|----------------|--------|---------|----------------|
| 476 | ZUŠ VYŠKOV, po | VYŠKOV | 68201 | Nadražni 124/4 |

Svrha uplate

Opis
AKONTACIJA ZA SMJEŠTAJ 20

Iznos računa i PDV

| Iznos računa € | Osnovica 13% | PDV 13% |
|----------------|--------------|---------|
| 908,00 | 803,54 | 104,46 |

Plaćeno

| Datum plaćanja | Iznos |
|----------------|-------|
| | 0,00 |

Fiskalizacija računa

| Način plaćanja | Oznaka operatera | Datum | Vrijeme |
|---------------------|------------------|------------|----------|
| Transakcijski račun | 1 | 16.05.2024 | 12:59:06 |

» VIRC «
Obrazovno rekreacijski centar
d.o.o.
Poreč, Materada 38

HRAZENO Z PROJEKTU OP JAK
INOVAT. VZDEĻAVANÍ ŽAKU

Věcně a číselně přezkoušeno,
upraveno na částku 23 646,95 Kč
slovy Praceľi-mladostni centar Poreč
16.5.24



VIRC d.o.o. POREČ
Materada bb
HR - 52440 POREČ
IBAN: HR6623600001101526429
Zagrebačka banka d.d. Zagreb
PDV identifikacijski broj: HR77139038881

100 043 / 14.5.24

ZUŠ VYŠKOV, po
Nadražni 124/4
68201 VYŠKOV



Datum
17.05.2024

Račun za predujam 4/1/3

Kupac

| Šifra | Naziv kupca | Mjesto | Hp broj | Ulica i kbr. |
|-------|----------------|--------|---------|----------------|
| 476 | ZUŠ VYŠKOV, po | VYŠKOV | 68201 | Nadražni 124/4 |

Svrha uplate

Opis
RAZLIKA ZA SMJEŠTAJ

Iznos računa i PDV

| Iznos računa € | Osnovica 13% | PDV 13% |
|----------------|--------------|---------|
| 3.830,50 | 3.389,82 | 440,68 |

Plaćeno

| Datum plaćanja | Iznos |
|----------------|-------|
| | 0,00 |

» VIRC «
Obrazovno rekreacijski centar
d.o.o.
Poreč, Materada 38

Fiskalizacija računa

| Način plaćanja | Oznaka operatera | Datum | Vrijeme |
|---------------------|------------------|------------|----------|
| Transakcijski račun | 1 | 16.05.2024 | 13:02:24 |

Věcně a číselně přezkoušeno
upraveno na částku RP. 069,61 Kč
slovy šedesát devět celých a šestnáct setin Kč
14.5.24 Nedžadlija
Datum i podpis

HRAZENO Z PROJEKTU OP VAK
- INOVATIVNI UZDELAVANJE ZAKU



19587

<kraj>

VIRC d.o.o. POREČ

Račun za predujam 4

Stranica: 1

100 074 / 23.5.24

Kop. 235

Glazbena škola Jan Vlačimsky

33000 VIROVITICA
Antuna Mihanovića 21
OIB: 89075064271
Tel.: 033/721-804

ZUŠ VYŠKOV
UL. NADRAŽNI 124/4

RAČUN br.: 24/0002542

VIROVITICA, 23.05.2024.

Dospijeće plaćanja: 05.06.2024.

| R b. | Šifra usluge | Naziv usluge | JMJ | Količina | Jed. cijena | Vrijednost |
|------|--------------|---|-----|----------|-------------|------------|
| 1. | 305 | SMJEŠTAJ I PREHRANA Smještaj i prehrana za učenike - Projekt Tri škole | kom | 27,00 | 28,00 | 756,00 |

| | |
|--------------------|-------------------|
| Ukupno iznos: | 756,00 |
| Ukupno popusti: | 0,00 |
| Sveukupno: | 756,00 |
| Predujam: | 0,00 |
| Za platiti: | 756,00 EUR |

Slovima: sedamstopešest eura

23.5.24

DUŽNI IZNOS DOZNAČITI U KORIST RAČUNA PRORAČUN GRAD VIROVITICA

IBAN: HR3123400091849100001
Banka: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
Adresa banke: Radnička 50, 10000 Zagreb
SWIFT/BIC: PBZGHR2X XXX
MODEL: HR64, POZIV NA BROJ: 7730-8720-65264-2542

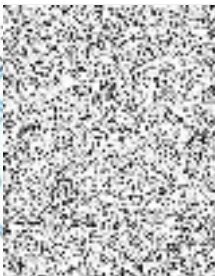
Račun ne podliježe obračunu i naplaćivanju PDV-a prema članku 6. stavak 5 Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Napomena:

Za nepravovremeno podmiren račun zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Račun izradila:
Ivana Poljanac

Poljanac
Glazbena škola Jan Vlačimsky



Věcně a číselně přezkoušeno,
upraveno na částku 19.959,45 Kč
slovy devatenáct tisíc devět set čtyřicet pět Kč
19.5.24
Datum