
Firemné údaje PO

Obchodné meno	Platba kartou, s.r.o.
Ulica	Pažického 353
Mesto	Myjava
PSČ	907 01
IČO	47 323 122
DIČ	2029777878
IČ DPH	SK2029777878
IBAN	SK34 1111 0000 0010 0762 2018
Názov banky	UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Pobočka	Myjava
Začiatočný zostatok	5 000,00

Okresný súd Trenčín, Oddiel Sro, Vložka číslo: 29333/R

Otvorenie účtov

Dátum	15.01.2021
Pokladnica	1 000,00
Bankové účty	5 000,00
Základné imanie	6 000,00

Dotácia pokladnice

P.č.	Dodávateľ	Položka	Dátum	Suma	Doklad
1.		Dotácia pokladnice	10.2	1 500,00	PPD
2.		Dotácia pokladnice	10.2	1 500,00	VBV

Dodávateľská faktúra č. 210001ERP (Tr.)

P.č.	Dodávateľ	Položka	Vyst.	Došlo	Splat.	Forma úhr.
3.	KR Technik, s.r.o.	Nákup materiálu do spotreby	20.2	22.2	28.2	PP
					Cena	500,00
					DPH	100,00
					Spolu s DPH	600,00
					Platba kartou	600,00

Úhrada DF č. 210001 - platba kartou

4.	KR Technik, s.r.o.	Úhrada DF č. 210001	20.2	600,00	VBV
----	--------------------	---------------------	------	--------	-----

Odberateľská faktúra č. 1020210001 - platba kartouERP (Tr.)

P.č.	Odberateľ	Položka	Vyst.	Splat.	Forma úhr.
5.	PROMYS, s.r.o.	Oprava CNC stroja	25.2	5.3	PP
				Cena	1 200,00
				DPH	240,00
				Spolu	1 440,00
				Platba kartou	1 440,00

Inkaso OF č. 1020210001 - platba kartou

6.	PROMYS, s.r.o.	Inkaso OF	25.2	1 440,00	VBV
----	----------------	-----------	------	----------	-----

Nákup materiálu - platba kartouID + ERP (Tr.)

P.č.	Dodávateľ	Položka	Vyst.		
7.	TYMA, s.r.o.	Materiál do spotreby	1.3		
				Cena	800,00
				DPH	160,00
				Spolu s DPH	960,00

Nákup materiálu - platba kartou

8.	TYMA, s.r.o.	Materiál do spotreby	1.3	960,00	VBV
----	--------------	----------------------	-----	--------	-----

Nákup materiálu - platba v hotovostiVPD + ERP

P.č.	Dodávateľ	Položka	Vyst.		
9.	SOKRATES COLOUR, s.r.o.	Kancelárske potreby	5.3		
				Cena	50,00
				DPH	10,00
				Spolu s DPH	60,00

Predaj služby - platba kartou

ID + ERP (Tr.)

P.č.	Odberateľ	Názov fakturácie	Vyst.		
10.	B.O.F., a.s.	Diagnostika motora	10.3		
				Cena	1 000,00
				DPH	200,00
				Spolu s DPH	1 200,00

Predaj služby - platba kartou

11.	B.O.F., a.s.	Diagnostika motora	10.3	1 200,00	VBU
-----	--------------	--------------------	------	----------	-----

Predaj služby v hotovosti

PPD + ERP

P.č.	Odberateľ	Názov fakturácie	Vyst.		
12.	Ján Kováč - GAMA	Montáž ťažného zariadenia	15.3		
				Cena	450,00
				DPH	90,00
				Spolu s DPH	540,00

Nabitie palivovej karty

13.	SLOVNAFT, a.s.	Platba kreditu	10.3	1 000,00	VBU
-----	----------------	----------------	------	----------	-----

Dodávateľská faktúra č. 214001

P.č.	Dodávateľ	Položka	Vyst.	Došlo	Splat.	Forma úhr.
14.	SLOVNAFT, a.s.	Spotreba PHL - 04/2021	30.4	30.4	30.4	
					Cena	250,00
					DPH	50,00
					Spolu s DPH	300,00

Dodávateľská faktúra č. 215001

P.č.	Dodávateľ	Položka	Vyst.	Došlo	Splat.	Forma úhr.
15.	SLOVNAFT, a.s.	Spotreba PHL - 05/2021	31.5	31.5	31.5	
					Cena	300,00
					DPH	60,00
					Spolu s DPH	360,00

Dodávateľská faktúra č. 216001

P.č.	Dodávateľ	Položka	Vyst.	Došlo	Splat.	Forma úhr.
16.	SLOVNAFT, a.s.	Spotreba PHL - 06/2021	30.6	30.6	30.6	
					Cena	200,00
					DPH	40,00
					Spolu s DPH	240,00

Úhrada DF 214001, 215001, 216001 palivovou kartou

ID (Zápočet)

17.	SLOVNAFT, a.s.	Platba kartou - Zápočet kreditu	30.6	900,00	
-----	----------------	---------------------------------	------	--------	--