
Firemné údaje PO

Obchodné meno	Zahraničné faktúry, s.r.o.
Sídlo	Štefánikova 225, 907 01 Myjava
IČO	45 333 222
DIČ	2024556448
IČ DPH	SK2024556448
IBAN	SK11 0200 0000 2700 0210 7012
Názov banky	VUB, a.s.
Pobočka	Myjava
Začiatočný zostatok	12 000,00 EUR

Okresný súd Trenčín, Oddiel Sro, Vložka číslo 3455/ R

Otvorenie účtov

Dátum	01.03.2021
Bankový účet	12 000,00
Základné imanie	12 000,00

Zaúčtovanie zOF - Intrakomunitárny predaj tovaru do EÚ

P.č.	Odberateľ	Názov fakturácie	Číslo dokladu	Dátum vyhot.	Dátum splatnosti	Forma úhrady	Cena v CM	Kurz ECB
1.	Partner CZ	Predaj tovaru	5020210001	9.4	28.4	PP	150 000 CZK	27,2000 CZK / EUR
2.	Partner HU	Predaj tovaru	5020210002	12.4	30.4	PP	500 000 HUF	313,5500 HUF / EUR
3.	Partner AT	Predaj tovaru	5020210003	14.4	30.4	PP	5 200,00	xxx

Zaúčtovanie zDF - Intrakomunitárny nákup v EÚ

P.č.	Dodávateľ	Názov fakturácie	Externé číslo	Interné číslo	Dátum vyhot.	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Cena v CM	Kurz ECB	Forma úhrady
1.	Partner CZ	Nákup tovaru	2101	7020210001	7.4	12.4	21.4	25 000 CZK	27,0500 CZK / EUR	PP
2.	Partner HU	Nákup tovaru	2102	7020210002	8.4	9.4	22.4	67 000 HUF	310,0500 HUF / EUR	PP
3.	Partner AT	Nákup tovaru	2103	7020210003	9.4	10.4	23.4	3 500,00	xxx	PP

Zaúčtovanie zOF - vývoz tovaru

P.č.	Odberateľ	Názov fakturácie	Číslo dokladu	Dátum vyhot.	Dátum splatnosti	Forma úhrady	Cena v CM	Kurz ECB
1.	Partner CH	Predaj tovaru	5020210004	14.4	2.5	PP	1 850 CHF	1,0350 CHF / EUR
2.	Partner U	Predaj tovaru	5020210005	12.4	30.4	PP	2 600 USD	1,2445 USD / EUR

JCD pri dovoze tovaru

P.č.	Partner	Položka	Externé číslo	Dátum	Clo	Dovozná prírážka	DPH	ZD	Spolu	Forma úhrady
Dovoz tovaru zo Švajčiarska										
1.	Colnica SR	Colný dlh	21085	5.5	40,00	60,00	2 452,00	12 260,00	2 552,00	PP
2.	VUB, a.s.	Úhrada colného dlhu	21085	6.5					2 552,00	BV
Dovoz tovaru z Ukrajiny										
3.	Colnica SR	Colný dlh	211234	10.5	150,00	50,00	2 500,00	12 500,00	2 700,00	PP
4.	VUB, a.s.	Úhrada colného dlhu	211234	11.5					2 700,00	BV

Zaúčtovanie zDF - dovoz tovaru z 3. štátov

P.č.	Dodávateľ	Názov fakturácie	Externé číslo	Interné číslo	Dátum vyhot.	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Cena v CM	Kurz ECB	Forma úhrady
1.	Partner CHF	Dovoz tovaru	21038	7020210004	4.5	5.5	21.5	12 464 CHF	1,0250 CHF / EUR	PP
2.	Partner U	Dovoz tovaru	21084	7020210005	10.5	11.5	27.5	15 375 USD	1,25000 USD / EUR	PP

Založenie účtov v CM (zBV)

P.č.	Banka	Mena	Kód účtu	Analytika	Číslovanie položiek zBV	Začiatkový zostatok	Číslo účtu
1.	Tatra banka	CZK	TACZK	221/002	BU-02/MM/000	30 000 CZK	SK91 1100 0000 0026 2280 1266
2.	Tatra banka	USD	TAUSD	221/003	BU-03/MM/000	23 000 USD	SK91 1100 0000 0026 2184 4555
3.	Tatra banka	HUF	TAHUF	221/004	BU-04/MM/000	400 000 HUF	SK14 1100 0000 0029 2212 3700
4.	SLSP	CHF	SLCHF	221/005	BU-05/MM/000	25 500 CHF	SK05 0900 0000 0001 7358 4614

Inkaso zOF

P.č.	Partner	Mena	Číslo dokladu	Dátum	Suma v CM	Kurz ECB
1.	Partner CZ	CZK	5020210001	20.4	150 000 CZK	27,1500 CZK / EUR
2.	Partner HU	HUF	5020210002	21.4	500 000 HUF	313,6000 HUF / EUR
3.	Partner AT	EUR	5020210003	22.4	5 200,00	xxx
4.	Partner CH	CHF	5020210004	1.5	1 850 CHF	1,0450 CHF / EUR
5.	Partner U	USD	5020210005	29.4	2 600 USD	1,1434 USD / EUR

Úhrada zDF

P.č.	Partner	Mena	Číslo dokladu	Dátum	Suma v CM	Kurz ECB
1.	Partner CZ	CZK	2101	20.4	25 000 CZK	27,4561 CZK / EUR
2.	Partner HU	HUF	2102	21.4	67 000 HUF	309,0540 HUF / EUR
3.	Partner AT	EUR	2103	22.4	3 500,00	xxx
4.	Partner CHF	CHF	21038	20.5	12 464 CHF	1,0300 CHF / EUR
5.	Partner U	USD	21084	27.5	15 375 USD	1,2050 USD / EUR