Faktúra - 0257057595

Dodávateľ	**FCC Trnava, s.r.o.** **Priemyselná 5** **917 01 Trnava 1**	9020102701	*Č.obj.zákazníka* *Konšt.symbol* *Zmluva/objednávka* S19T600376 *Odberateľ IČO* 52089282 *IČ pre DPH/DIČ*
Banka	TATR C Tatra banka, a.s.		
Účet	2945070023/1100	*SWIFT* TATRSKBX	
IBAN	SK3011000000002945070023		
IČO	31449697 *DIČ* 2020392352		
IČ pre DPH	SK2020392352		
Obch. reg.	OS-TT,Odd:Sro,Vl:1344/T		
Sídlo firmy	**Priemyselná 5** **917 01 Trnava**		

Príjemca **Materská škola Opoj**
Opoj 247
919 32 Opoj

Odberateľ **Materská škola Opoj**
Opoj 247
919 32 Opoj

Dodávateľ je platca DPH

Spôsob platby	
Dátum vystavenia	31:01.20
Dátum splatnosti	14.02.20
Dátum dodania tovaru, služby, prípadne prijatia platby	31.01.20

Položka/Sklad	Popis	Jedn.cena	DPH	Množstvo	EUR
Fakturujeme Vám podľa zmluvy.					
VZP000000001	BRKO - VŽP - 15	10,000	20,00%	2,0000 ks	20,00

Rekapitulácia DPH

Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
PZAK	20.00%	20,00	4,00	24,00
Celkom		20,00	4,00	24,00

Celkom k úhrade 24,00 EUR

Vystavil Krištofová Mária, tel. +421333240608 Telefón: 033/3240606
S: T4

FCC Environment Krištofi
FCC Trnava, s.r.o.
Priemyselná 5, 917 01 Trnava
IČO: 31 449 697 IČ pre daň: SK2020392352
-15-

Úhradu faktúry sledujeme v systéme Monitoringu platobnej disciplíny slovenských firiem.
Bisnode
www.bisnode.sk

Materská škola
Opoj 247 247
919 32 Opoj
IČO : 52089282
DIČ :2120904016

Krycí list - FD1/2020/015

Dátum : vystavenia: 31.01.2020 prijatia: 14.02.2020 zaúčtovaia: 31.01.2020 splatnosti: 14.02.2020

Príjemca a jeho adresa:
FCC Trnava, s.r.o.
Priemyselná 5 917 01 Trnava
ICO : 31449697 DIC : 2020392352
Číslo účtu:

Číslo faktúry dodávateľa: 0257057595
Evidenčné číslo faktúry: FD1/2020/015
VS: 0257057595
KS:
ŠS:

Popis faktúry: odvoz BRKO
Suma na úhradu: 24,00 EUR (723,02 SKK)
Slovom : dvadsaťštyri 00/100 EUR

Správnosť po formálnej stránke overil : **Bc. Nikola Gašparovičová** **dňa:** 14.02.2020 **podpis:**

Správnosť po číselnej stránke overil : **Eva Zlatohlávková**
dňa: 14.02.2020
podpis:

Správnosť po vecnej stránke overil : **Bc. Nikola Gašparovičová**
dňa: 14.02.2020
podpis:

Zaúčtoval : Eva Zlatohlávková **dňa:** 14.02.2020 **podpis:**

Účtovací predpis:		**Účet MD**	**Účet Dal**			
Služby -Odvoz a uloženie odpadu-Dodávatelia MŠ						
31.01.2020	FD1/2020/015	518 005	321 001	24,00	S-001	T-000000

Vyjadrenie o vykonaní základnej finančnej kontroly (* nehodiace sa prečiarknuť)
v zmysle Zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

a) Finančnú operáciu alebo jej časť **je** ~~**nie je**~~ **možné vykonať**
b) Vo finančnej operácii alebo jej časti **je** ~~**nie je**~~ **možné pokračovať**
c) Ak sa finančná operácia alebo jej časť vykonala, poskytnuté plnenie **je** ~~**nie je**~~ **potrebné vymáhať**
Dátum: 14.02.2020 Zodpovedný zamestnanec : Eva Zlatohlávková Podpis: .....

a) Finančnú operáciu alebo jej časť **je** ~~**nie je**~~ **možné vykonať**
b) Vo finančnej operácii alebo jej časti **je** ~~**nie je**~~ **možné pokračovať**
c) Ak sa finančná operácia alebo jej časť vykonala, poskytnuté plnenie **je** ~~**nie je**~~ **potrebné vymáhať**
Dátum: 14.02.2020 Štatutár,alebo ním poverený ved. zamestnanec : Bc. Nikola Gašparovičová