FAKTÚRA

OBORIL, s. r. o.		Faktúra číslo	**20200190**
Chovateľská cesta 8060/2/A	IČO 50588711	Konšt. symbol	0308
917 01 Trnava	DIČ 2120388006		
Tel. : 033 / 55 12 432	IČ DPH SK2120388006	Objednávka	2020
Bankové spojenie	Slovenská sporiteľňa, a.s.		
IBAN**SK15 0900 0000 0051 2296 3262**		Var. symbol	**20200190**

Príjemca	Odberateľ: **Materská škola, Opoj 247** **č. 247** **919 32 Opoj**	
Konečný príjemca	IČO 52089282	DIČ 100108572
Spôsob dopravy	Deň splatnosti	**10.3.2020**
	Forma úhrady	PP
	Deň vystavenia faktúry	29.2.2020
	Dátum dodania	27.2.2020

Označenie dodávky/služby	Množstvo	EUR/ks bez DPH	EUR celkom bez DPH
Fakturujeme Vám vykonanie kontroly, odbornej dielenskej prehliadky (5-ročný servis) prenosných hasiacich prístrojov v zmysle vyhl. MV SR č. 719/2002 Z. z., v celkovom rozsahu podľa Vašej požiadavky.			
Kontrola prenosný hasiaci prístroj	3	1,66	4,98
Dielenský servis, oprava HP S5kg	1	14,80	14,80
Membrána S CO2	1	3,60	3,60
Držiak PHP S5	1	4,20	4,20
Spotrebný materiál	4	0,85	3,40
Identifikačný štítok kontroly	4	0,55	2,20
Vyhodnotenie kontroly, administratíva			2,00
Hodinová sadzba technikov, stratový čas			24,90
Cestovné náklady 2x			25,60

Výpis z obchodného registra Okresného súdu Trnava
Oddiel: Sro, vložka číslo: 38768/T

Vystavil: OBORIL, s.r.o.
Chovateľská cesta 8060/2/A
917 01 Trnava
IČO 50 588 711 DIČ 2120388006
IČ DPH SK2120388006

Celková cena bez DPH	EUR	82,08
Celková DPH 20%	EUR	16,42
Celková fakturovaná suma	**EUR**	**98,50**

Pri nedodržaní doby splatnosti Vám účtujeme zmluvnú pokutu v zmysle § 300 Obchodného zákonníka vo výške 0,05 % z fakturovanej čiastky za každý deň po splatnosti faktúry.

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

Krycí list - FD1/2020/021

Dátum : vystavenia: 29.02.2020 prijatia: 14.03.2020 zaúčtovaia: 29.02.2020 splatnosti: 10.03.2020

Príjemca a jeho adresa:
OBORIL, s.r.o.
Chovateľská cesta 8060/2/A 917 01 Trnava
ICO : 50588711 DIC : 2120388006
Číslo účtu:

Číslo faktúry dodávateľa: 20200190
Evidenčné číslo faktúry: FD1/2020/021
VS: 20200190
KS:
ŠS:

Popis faktúry: revízia hasiacich prístrojov
Suma na úhradu: 98,50 EUR (2967,41 SKK)
Slovom : deväťdesiatosem 50/100 EUR

Správnosť po formálnej stránke overil : **Bc. Nikola Gašparovičová** **dňa:** 14.03.2020 **podpis:**

Správnosť po číselnej stránke overil : **Eva Zlatohlávková**
dňa: 14.03.2020
podpis:

Správnosť po vecnej stránke overil : **Bc. Nikola Gašparovičová**
dňa: 14.03.2020
podpis:

Zaúčtoval : Eva Zlatohlávková **dňa:** 14.03.2020 **podpis:**

Účtovací predpis:		Účet MD	Účet Dal			
Služby - revízie, bezpec.sl.-Dodávatelia MŠ						
29.02.2020	FD1/2020/021	518 006	321 001	98,50	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: 14.03.2020 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: 14.03.2020 Štatutár,alebo ním poverený ved. zamestnanec : Bc. Nikola Gašparovičová