30200026

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č.

Škokolka distribuce s.r.o.
Přemyslovců 76/43
709 00 Ostrava - Mariánské Hory
IČO: 08450510, DIČ: SK4120199479
tel.: +420 777 738 730, distribuce@skokolka.com

Odběratel

Materská škola, Opoj 247
919 32 OPOJ 247
IČO: 52 089 282
DIČ: 2120904016 -1-

Adresa
Tel.
IČO DIČ

Datum

Vystavení 5. 3. 2020
UZP
Splatnosti 5. 4. 2020

Objednávka č.
Vystavil

Množ.	Popis	Cena/ks vč. DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
	Interaktívna rozprávka, metodická pomôcka:			
	Perníková chalúpka	219,00 €	20%	
	Červená Čiapočka	219,00 €	20%	
	Remeslá	219,00 €	20%	
	O veľkej repe	219,00 €	20%	
1x	**Popoluška**	219,00 €	20%	219 €

Způsob platby

○ Hotově
◉ Převodem

Banka **ČSOB**
Číslo účtu **4027374051/7500**
IBAN **SK72 7500 0000 0040 2737 4051**
Variabilní symbol 30200026

Základ DPH	182,50 €
DPH 20%	36,50 €

CELKEM K ÚHRADĚ

219 €

Dodavatel:

ŠKOKOLKA distribuce s.r.o.
Přemyslovců 76/43
709 00 Ostrava - Mariánské Hory
IČO: 08450510

Odběratel:

Materská škola, Opoj 247
919 32 OPOJ 247
IČO: 52 089 282
DIČ: 2120904016 -1-

Společnost je zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 79600.

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

Krycí list - FD1/2020/022

Dátum : vystavenia: 05.03.2020 prijatia: 05.03.2020 zaučtovaia: 05.03.2020 splatnosti: 19.03.2020

Príjemca a jeho adresa:
Škokolka distribuce, s.r.o.
Přemyslovcu 76/43 709 00 Ostrava-Mariánske Ho
ICO : 08450510 DIC : 4120199479
Číslo účtu:

Číslo faktúry dodávateľa: 30200026
Evidenčné číslo faktúry: FD1/2020/022
VS: 30200026
KS:
ŠS:

Popis faktúry: didaktické pomôcky
Suma na úhradu: 219,00 EUR (6597,59 SKK)
Slovom : dvestodevätnásť 00/100 EUR

Správnosť po formálnej stránke overil : **Bc. Nikola Gašparovičová** **dňa:** 05.03.2020 **podpis:**

Správnosť po číselnej stránke overil : **Eva Zlatohlávková**
dňa: 05.03.2020
podpis:

Správnosť po vecnej stránke overil : **Bc. Nikola Gašparovičová**
dňa: 05.03.2020
podpis:

Zaúčtoval : Eva Zlatohlávková **dňa:** 05.03.2020 **podpis:**

Účtovací predpis:		Účet MD	Účet Dal			
MŠ - spotreba materiálu-Dodávatelia MŠ						
05.03.2020	FD1/2020/022	500 000	321 001	219,00	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: 05.03.2020 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: 05.03.2020 Štatutár,alebo ním poverený ved. zamestnanec : Bc. Nikola Gašparovičová