FAKTÚRA č. 4/2020

Dátum vyhotovenia: 13. 3. 2020
Dátum splatnosti: 13. 3. 2020
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 13. 3. 2020
Forma úhrady: PREVODOM
Dátum dodania:
Číslo účtu:
Banka dodávateľa: SWIFT:
IBAN: SK17 1111 0000 0067 7471 2025
Objednávka číslo
Dodací list číslo

Dodávateľ
Obchodný názov: **Marián Horník**
Sídlo: 919 26 Zavar, Viktorínova 272/43
Miesto podnikania: IČO: 45 519 684, IČ DPH: SK1070758876
Tel.: 0903 038 329, Fax: 033/559 72 46
mail:marianhornik@gmail.com
IČO: DIČ/IČ DPH:

Odberateľ
MATERSKÁ ŠKOLA OPOJ 247
919 32 OPOJ
IČO: 52 089 282 DIČ/IČ DPH: 212 090 4016

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: ....., spis. č.: ..... zo dňa .....

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
	FAKTÚRUJEM VÁM REKONŠTRUKČNÉ PRÁCE PODLÁH V MŠ OPOJ VO VÝŠKE (DOÚČTOVANIE K FA 3/2020				

Marián Horník
919 26 Zavar, Viktorínova 272/43
IČO: 45 519 684, IČ DPH: SK1070758876
Tel.: 0903 038 329, Fax: 033/559 72 46
mail:marianhornik@gmail.com

Vystavil:
Pečiatka a podpis

NIE SOM PLATCA DPH

Počet príloh

Celková cena EUR bez DPH:	
Celková DPH v EUR:	
Zaokrúhlenie:	
Celkom EUR s DPH:	1327,17

+ K

IGAZ 251

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

Krycí list - FD1/2020/030

Dátum : vystavenia: 13.03.2020 prijatia: 13.03.2020 zaúčtovaia: 13.03.2020 splatnosti: 27.03.2020

Príjemca a jeho adresa:
Marián Horník
Viktorínova 272/43 919 26 Zavar
ICO : 45519684 DIC : 1070758876
Číslo účtu:

Číslo faktúry dodávateľa: 42020
Evidenčné číslo faktúry: FD1/2020/030
VS: 42020
KS:
ŠS:

Popis faktúry: výmena podlahovej krytiny
Suma na úhradu: 1327,17 EUR (39982,32 SKK)
Slovom : jedentisíctristodvadsaťsedem 17/100 EUR

Správnosť po formálnej stránke overil : **Bc. Nikola Gašparovičová** **dňa:** 13.03.2020 **podpis:**

Správnosť po číselnej stránke overil : **Eva Zlatohlávková**
dňa: 13.03.2020
podpis:

Správnosť po vecnej stránke overil : **Bc. Nikola Gašparovičová**
dňa: 13.03.2020
podpis:

Zaúčtoval : Eva Zlatohlávková **dňa:** 13.03.2020 **podpis:**

Účtovací predpis:		**Účet MD**	**Účet Dal**			
Opravy a udržiavanie budov-Dodávatelia MŠ						
13.03.2020	FD1/2020/030	511 001	321 001	1327,17	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: 13.03.2020 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: 13.03.2020 Štatutár,alebo ním poverený ved. zamestnanec : Bc. Nikola Gašparovičová