MALUNET s.r.o.

Nádražní 414
742 72 Mořkov
Česká republika

IČ 27858162
DIČ CZ27858162

mobil +420773068060

www.malunet.eu

e-mail malunetshop@gmail.com

Faktura - daňový doklad

202070036

MALUNET SPORT

Odběratel

Materská škola, Opoj 247
Opoj 247
919 32 Opoj
Slovensko

IČO: 52089282

Datum	Symbol	
vystavení: 05.03.2020	konstantní: 0308	Platba: Převodem
splatnosti: **13.03.2020**	variabilní: **202070036**	Číslo objednávky: 202000195
DUZP: 05.03.2020		

Bankovní účet	Kód banky
4011752687	**7500**
IBAN: SK45 7500 0000 0040 1175 2687	SWIFT: CEKOSKBX

Fakturujeme Vám za dodané zboží či služby:

Označení dodávky	Počet	m. j.	Cena za m.j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Celkem
DĚROVANÝ MÍČ - 15 cm	2,00	KS	11,32	21	22,64	4,76	**27,40**
MÍČ MALUNET LEMONBALL - 15 CM	2,00	KS	12,56	21	25,12	5,28	**30,40**
MÍČ MALUNET LEMONBALL - 20 cm	2,00	KS	13,88	21	27,77	5,83	**33,60**
GYMNASTICKÁ OBRUČ 60 CM	4,00	KS	3,22	21	12,89	2,71	**15,60**
Dopravné	1,00	KS	4,88	21	4,88	1,02	**5,90**

msopoj@gmail.com, 915 286 623

Kurz faktury

množství: 1,0000
kurz: 25,3400

	Základ	Výše DPH	Celkem
Základní sazba	2 364,22	496,66	2 860,89
CELKEM	2 364,22	496,66	2 860,89

Pozn. Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

PAY

Celkem k úhradě: 112,90 EUR

Prosím, uhraďte částku 112,90 EUR na účet 4011752687/7500 s variabilním symbolem 202070036 a konstantním symbolem 0308

C 31980/KSOS Krajský soud v Ostravě

dne. 27.2.

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

Krycí list - FD1/2020/039

Dátum :
vystavenia: 05.03.2020 prijatia: 27.03.2020 splatnosti: 13.03.2020
zaúčtovaia: 05.03.2020

Príjemca a jeho adresa:
MALUNET s.r.o.
Nádražní 414 742 72 Mořkov, Česká republ
ICO : 27858162 DIC :
Číslo účtu:

Číslo faktúry dodávateľa: 202070036
Evidenčné číslo faktúry: FD1/2020/039
VS: 202070036
KS:
ŠS:

Popis faktúry: učebné pomôcky
Suma na úhradu: 112,90 EUR (3401,23 SKK)
Slovom : jednostodvanásť 90/100 EUR

Správnosť po formálnej stránke overil : **Bc. Nikola Gašparovičová** **dňa:** 27.03.2020 **podpis:**

Správnosť po číselnej stránke overil : **Eva Zlatohlávková**
dňa: 27.03.2020
podpis:

Správnosť po vecnej stránke overil : **Bc. Nikola Gašparovičová**
dňa: 27.03.2020
podpis:

Zaúčtoval : Eva Zlatohlávková **dňa:** 27.03.2020 **podpis:**

Účtovací predpis:		Účet MD	Účet Dal			
MŠ - spotreba materiálu Dodávatelia MŠ						
05.03.2020	FD1/2020/039	501 000	321 001	112,90	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: 27.03.2020 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: 27.03.2020 Štatutár,alebo ním poverený ved. zamestnanec : Bc. Nikola Gašparovičová