4)

Faktúra

lidl-shop.sk · Ružinovská 1/E · 821 02 Bratislava

Objednávka z dňa:	04.03.2020
Dátum vystavenia faktúry:	05.03.2020
Číslo objednávky:	3100307239
Číslo zákazníka:	1220209678
Číslo faktúry:	9040257903

Pani Nikola Gašparovičová
Opoj 247
919 32 Opoj

Náš zákaznícky servis je tu pre Vás:
Pondelok až Sobota: 8:00 - 18:00
Tel.: 0800 005 095

Ďakujeme za Vašu objednávku!

Vážená pani Gašparovičová,

ďakujeme za Váš záujem o náš sortiment a prajeme Vám veľa radosti a spokojnosti s Vaším nákupom! Podrobný súhrn Vašej faktúry nájdete v nasledujúcom prehľade.

Č.	Popis produktu Produktové číslo	Množstvo	Cena/ks v €	DPH (%)	Celkom v €
1	SILVERCREST® Aku metla SABD 3.7 LI D4 100266721 Recyklačný poplatok: 0,16 €/ks	1	27,99	20,0	27,99
	Náklady na prepravu	1	3,90	20,0	3,90
Celková cena					**31,89**

DPH	Základ dane v €	DPH v €	Celková cena vrátane DPH v €
20,0 %	26,57	5,32	31,89
Spolu	26,57	5,32	31,89

S pozdravom,
Váš Lidl tím

Sleduj nás na:

Lidl Slovenská republika, v.o.s. · Ružinovská 1/E 821 02 Bratislava · IČO: 35793783 · IČ DPH: SK2020279415 ·

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I · oddiel Sr · vložka č. 1160/B

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

Krycí list - FD1/2020/041

Dátum : vystavenia: 05.03.2020 prijatia: 05.03.2020 zaúčtovaia: 05.03.2020 splatnosti: 19.03.2020 uplatnenia DPH:

Príjemca a jeho adresa:
Lidl Slovenská republika v.o.s.
Ružinovská 1/E 821 02 Bratislava
ICO : 35793783 DIC : 2020279415

Číslo faktúry dodávateľa: 9040257903
Evidenčné číslo faktúry: FD1/2020/041
VS: 9040257903
KS:
ŠS:

Číslo účtu:

Suma na úhradu: 31,89 EUR (960,72 SKK)
Slovom : tridsaťjedna 89/100 EUR

Popis faktúry: akumetla

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	Zdroj ODD	Trieda	Položka	AU		
05.03.2020	FD1/2020/041	501000	321001					31,89	001
MŠ - spotreba materiálu-Dodávatelia MŠ									
	FD1/2020/041			72g 09	111	633006	001	31,89	001
Všeobecný materiál z príspevku od rodičov									

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