2*48610248-1-1-3 T

ADRESÁT 4093571401

ZA OBDOBIE 01.04.2020 - 30.04.2020
FAKTÚRA č. 8258671670

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT
Materská škola Opoj
Opoj 247
919 32 Opoj

IČO: 52089282

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU		14,00 €
DÁTUM SPLATNOSTI	DOŠLO DŇA:	18.05.2020
VARIABILNÝ SYMBOL	11 -05- 2020	8258671670
Stav z predchádzajúcich období k 01.05.2020		**0,00 €**
Celková neuhradená suma		**14,00 €**

Faktúru prosím uhraďte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby	30.04.2020
Dátum vyhotovenia	01.05.2020

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby	**11,67 €**
Základ DPH	11,67 €
DPH 20 %	2,33 €
CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY	**14,00 €**

coopkasa
Zaplaťte svoje účty s nákupom

2574020000000023140939588258671670035800000014004093571401 5

ZAPLATÍTE cez
PAY by square

Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

uhr. 11.5.

Faktúra č. 8258671670

SLUŽBY PEVNEJ SIETE				
Hlasové služby - 033/5583394		**Jedn. cena**	**Množstvo**	**Spolu bez DPH**
Biznis linka S so zľavou (01.05.2020 - 31.05.2020)		11,6700 €	1	11,6700 €
Spotreba 01.04.2020 - 30.04.2020	**Voľná a bezplatná**	**Spoplatnená**	**Spolu**	**Spolu bez DPH**
Medzimestské	0:01:39	0:00:00	0:01:39	0,0000 €
Hlasové služby - 033/5583394 spolu				**11,6700 €**
SLUŽBY PEVNEJ SIETE SPOLU				**11,6700 €**

- Viac informácií nájdete na www.telekom.sk
- Poruchová služba 0800 123 777
- Zákaznícka linka 0800 123 500 (prac. dni 7:30 – 18:00)

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. si vyhradzuje právo meniť ponuku spôsobov platby uvedených na faktúre.

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

Krycí list - FD1/2020/056

Dátum : vystavenia: 01.05.2020	prijatia: 11.05.2020 zaúčtovaia: 01.05.2020	splatnosti: 18.05.2020	uplatnenia DPH:

Príjemca a jeho adresa:
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
ICO : 35763469 DIC : 2020273893

Číslo účtu:

Číslo faktúry dodávateľa: 8258671670
Evidenčné číslo faktúry: FD1/2020/056
VS: 8258671670
KS:
ŠS:

Suma na úhradu: 14,00 EUR (421,76 SKK)
Slovom : štrnásť 00/100 EUR

Popis faktúry: telefónne poplatky

Správnosť po formálnej stránke overil : Bc. Nikola Gašparovičová dňa: 11.05.2020 podpis:

Správnosť po číselnej stránke overil : Eva Zlatohlávková
dňa: 11.05.2020
podpis:

Správnosť po vecnej stránke overil : Bc. Nikola Gašparovičová
dňa: 11.05.2020
podpis:

Zaúčtoval: Eva Zlatohlávková dňa: 11.05.2020 podpis:

Účtovací predpis:		Účet MD	Účet Dal	Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU		
01.05.2020	FD1/2020/056	518003	321001						14,00	001
Služby - Telekomunikačné a internetové-Dodávatelia ŠJ										
	FD1/2020/056			41	09	111	632005	001	14,00	001
Telekomunikačné služby										

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: 11.05.2020 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: 11.05.2020 Štatutár,alebo ním poverený ved. zamestnanec : Bc. Nikola Gašparovičová