AKTÚRA

RAABE

IČO: 35908718
DIČ: 2021907492
IČ DPH: SK2021907492

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladateľstvo
Člen skupiny Klett
Heydukova 12 – 14
811 08 Bratislava
e-mail: abo@raabe.sk

tel.: 02/32 66 18 50
www.raabe.sk

Číslo účtu: 4025660310/7500, Československá obchodná banka, a. s.
SWIFT: CEKOSKBX, IBAN: SK42 7500 0000 0040 2566 0310

Faktúra číslo:
(variabilný symbol) **202013158**

Vaša objednávka číslo:

Zákaznícke číslo: **D02145**

Konečný príjemca:

Odberateľ:

Materská škola

Opoj 247
919 32 Opoj

IČO: 52089282 DIČ: 100108572 IČ DPH:

Expedičná firma: ref:357-37

MADE IN, s.r.o.
Pestovateľská 10
821 04 Bratislava

Dátum vystavenia: 10.06.2020
Dátum splatnosti: **01.07.2020**
Dátum dodania tovaru: 10.06.2020

Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Riadenie materskej školy - jún 20		1	34.500	10	37.95
NOVÉ PARAGRAFY V MŠ - jún 20		1	33.000	10	36.30
Náklady na distribúciu		1	1.818	10	2.00
Náklady na balné		1	2.455	10	2.70

Základ dane 10% 71.77 DPH 10% 7.18

Fakturovaná suma celkom (k úhrade) 78.95 EUR

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

TÁTO FAKTÚRA VÁM BOLA ZASLANÁ SÚČASNE AJ NA VAŠU e-mailovú ADRESU.

Doklad vyhotovil: Molnárová Denisa

202013158

RAABE **IČO: 35908718**
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladateľstvo
Člen skupiny Klett
IČ DPH: SK2021907492

Pri platbe uvádzajte, prosím, ako **variabilný symbol** číslo tejto faktúry.
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.

18. 6. 20

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

Krycí list - FD1/2020/067

Dátum : vystavenia: 10.06.2020 prijatia: 18.06.2020 zaúčtovaia: 10.06.2020 splatnosti: 01.07.2020 uplatnenia DPH:

Príjemca a jeho adresa:
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.
Heydukova 12-14 811 08 Bratislava
ICO : 32908718 DIC : 2021907492

Číslo účtu:

Číslo faktúry dodávateľa: 202013158
Evidenčné číslo faktúry: FD1/2020/067
VS: 202013158
KS:
ŠS:

Suma na úhradu: 78,95 EUR (2378,45 SKK)
Slovom : sedemdesiatosem 95/100 EUR

Popis faktúry: Riadenie MŠ a Nové § v MŠ

Správnosť po formálnej stránke overil : Bc. Nikola Gašparovičová **dňa:** 18.06.2020 **podpis:**

Správnosť po číselnej stránke overil : Eva Zlatohlávková
dňa: 18.06.2020
podpis:

Správnosť po vecnej stránke overil : Bc. Nikola Gašparovičová
dňa: 18.06.2020
podpis:

Zaúčtoval: Eva Zlatohlávková **dňa:** 18.06.2020 **podpis:**

Účtovací predpis:		Účet MD	Účet Dal	Zdroj ODD	Trieda	Položka	AU		
10.06.2020	FD1/2020/067	501004	321001					78,95	001
Spotreba mat.- knihy, noviny....-Dodávatelia ŠJ									
	FD1/2020/067			72g 09	111	633009	001	78,95	001
Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné pomôcky									

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: 18.06.2020 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: 18.06.2020 Štatutár,alebo ním poverený ved. zamestnanec : Bc. Nikola Gašparovičová