Faktúra č. 1191171297

Dodávateľ: RAJO a.s.
Studena 35
823 55 Bratislava

IČO : 31329519
DIČ : 2020328629
IČ DPH: SK2020328629

Dátum splatnosti : 19.02.2020
Dátum dodania : 04.02.2020
Dátum vyhotovenia: 05.02.2020

Číslo obj. : 0
Zákazka : 1011853072
Dodací list: 1051407709
Uni edit bank
IBAN: SK39 1111 0000 0016 9927 1019
SWIFT: UNCRSKBX.

Dodacia adresa: 28152
Materská škola
Opoj 247
919 32 Opoj

IČO: 52089282 IČ DPH:
DIČ: 100108572

Odberateľ: 28152
Materská škola
Opoj 247
919 32 Opoj

Mena: EUR Strana: 1/ 1

Číslo	Druh výrobku	Množstvo	MJ	DPH	Cena/MJ	Hodnota
11112	UHT MLIEKO RAJO 1,5% 1L	36	KS	10%	0,5600	20,16
32808	MASLO RAJO TRADICNE 250G	48	KS	10%	1,5000	72,00
10843	TVAROH JEMNY RAJO 250G 9KS	9	KS	20%	0,5700	5,13

Súčet položiek			97,29
Výstupná DPH	10,000 %	92,16	9,22
Výstupná DPH	20,000 %	5,13	1,03
Konečna čiastka			107,54

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente vyhlasuje, že tieto výrobkyboli vyrobené v schválenom závode SK 017 ES a podľa smernice 92/46/EEG.

Dodacie podmienky: EXW Bratislava
Vystavil: Linda HAFEROVA
Telefón :

RAJO a.s. 80
Člen skupiny Meggle
Studená 35
823 55 Bratislava
IČO: 313 29 519
DIČ: 2020328629
IČ DPH: SK2020328629

s chutou do života

Materská škola, Opoj 247
919 32 OPOJ 247
IČO: 52 089 282
DIČ: 2120904016

RAJO a.s., Studená 35, SR - 823 55 Bratislava, IČO: 31329519, IČ DPH: SK2020328629

Člen skupiny MEGGLE

Spoločnosť je zapísaná v OR OS BA I., odd. Sa, vlož. 459/B
Telefón: 02 / 49225 200

TATRA BANKA a.s., č. účtu: 2629340183/1100, SWIFT: TATRSKBX, IBAN: SK02 1100 0000 0026 2934 0183
UniCredit Bank Slovakia a.s., č. účtu: 1699271019/1111, SWIFT: UNCRSKBX, IBAN: SK39 1111 0000 0016 9927 1019

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

Krycí list - FD2/0019/000

Dátum :
vystavenia: 04.02.2020 prijatia: 10.02.2020 splatnosti: 18.02.2020
zaúčtovaia: 04.02.2020

Príjemca a jeho adresa:
RAJO a.s.
Studená 35 823 55 Bratislava
ICO : 31329519 DIC : 2020328629
Číslo účtu:

Číslo faktúry dodávateľa: 1191171297
Evidenčné číslo faktúry: FD2/0019/000
VS: 1191171297
KS:
ŠS:

Popis faktúry: ŠJ - poraviny
Suma na úhradu: 107,54 EUR (3239,75 SKK)
Slovom : jednostosedem 54/100 EUR

Správnosť po formálnej stránke overil : **Bc. Nikola Gašparovičová** **dňa:** 10.02.2020 **podpis:**

Správnosť po číselnej stránke overil : **Eva Zlatohlávková**
dňa: 10.02.2020
podpis:

Správnosť po vecnej stránke overil : **Bc. Nikola Gašparovičová**
dňa: 10.02.2020
podpis:

Zaúčtoval : Eva Zlatohlávková **dňa:** 10.02.2020 **podpis:**

Účtovací predpis:		**Účet MD**	**Účet Dal**			
ŠJ - Spotreba materiálu-Dodávatelia ŠJ						
04.02.2020	FD2/0019/000	501 001	321 002	107,54	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: 10.02.2020 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: 10.02.2020 Štatutár,alebo ním poverený ved. zamestnanec : Bc. Nikola Gašparovičová