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

Krycí list - FD1/2022/074

Dátum : vystavenia: 01.06.2022 prijatia: 01.06.2022 zaúčtovania: 01.06.2022 splatnosti: 20.06.2022

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

Číslo faktúry dodávateľa: 8307369065
Evidenčné číslo faktúry: FD1/2022/074
VS: 8307369065
KS:
ŠS:

Číslo účtu:

Suma na úhradu: 19,99 EUR (602,22 SKK)
Slovom : devätnásť 99/100 EUR

Popis faktúry: Telekomunikačné poplatky

Správnosť po formálnej stránke overil : **Bc. Nikola Gašparovičová** **dňa:** 01.06.2022 **podpis:**

01.06.2022

Správnosť po vecnej stránke overil : **Bc. Alena Hrabinská**
dňa: 01.06.2022
podpis:

Zaúčtoval: **dňa:** 01.06.2022

Účtovací predpis:

		Účet MD	Účet Dal	Zdroj ODD	Trieda	Položka	AU		
01.06.2022	FD1/2022/074	518003	321000					19,99	001
Služby - Telekomunikačné a internetové-Dodávatelia MŠ									

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: 22.06.2022 Zodpovedný zamestnanec : Bc. Alena Hrabinská 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: 22.06.2022 Štatutár,alebo ním poverený ved. zamestnanec : Bc. Nikola Gašparovičová

2*41207258-1-1-3 N

ADRESÁT 4093571401

ZA OBDOBIE 01.05.2022 - 31.05.2022

7D1/074

FAKTÚRA č. 8307369065

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT
Materská škola Opoj
Opoj 247
919 32 Opoj

IČO: 52089282

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU	19,99 €
DÁTUM SPLATNOSTI	20.06.2022
VARIABILNÝ SYMBOL	8307369065
Stav z predchádzajúcich období k 01.06.2022	**0,00 €**
Celková neuhradená suma	**19,99 €**

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	31.05.2022
Dátum vyhotovenia	01.06.2022

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby	**16,66 €**
Základ DPH	16,66 €
DPH 20 %	3,33 €
CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY	**19,99 €**

coopkasa
Zaplaťte svoje účty s nákupom

25740200000000231409395883073690650358000000199940935714017

Slovenská POŠTA
SK PAY
ZAPLATÍTE cez
PAY by square

Orange 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

UHRADENÉ 9.6.2022

Faktúra č. 8307369065

SLUŽBY PEVNEJ SIETE

Hlasové služby - 033/5583394		Jedn. cena	Množstvo	Spolu bez DPH
Biznis linka M so zľavou (01.06.2022 - 30.06.2022)		16,6600 €	1	16,6600 €
Spotreba 01.05.2022 - 31.05.2022	**Voľná a bezplatná**	**Spoplatnená**	**Spolu**	**Spolu bez DPH**
Miestne volania	0:03:00	0:00:00	0:03:00	0,0000 €
Volania na O2	0:02:13	0:00:00	0:02:13	0,0000 €
Volania na Orange	0:03:09	0:00:00	0:03:09	0,0000 €
Volania na mobilnú sieť Telekom	0:06:46	0:00:00	0:06:46	0,0000 €
Spotreba spolu				**0,0000 €**
Hlasové služby - 033/5583394 spolu				16,6600 €
SLUŽBY PEVNEJ SIETE SPOLU				**16,6600 €**

- 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.