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

# Krycí list - FD1/2022/085

**Dátum :** vystavenia: 01.07.2022 prijatia: 01.07.2022 zaúčtovania: 01.07.2022 splatnosti: 15.07.2022

**Príjemca a jeho adresa:**
**Slovenský plynárenský priemysel, a.**
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
ICO : 35815256 DIC : 2020259802
**Číslo účtu:**

**Číslo faktúry dodávateľa:** 8784886097
**Evidenčné číslo faktúry:** FD1/2022/085
**VS:** 8784886097
**KS:**
**ŠS:**

**Popis faktúry:** Za plyn
**Suma na úhradu:** 441,00 EUR ( 13285,57 SKK )
**Slovom :** štyristoštyridsaťjedna 00/100 EUR

**Správnosť po formálnej stránke overil :** **Bc. Nikola Gašparovičová** **dňa:** 01.07.2022 **podpis:**

**Správnosť po číselnej stránke overil :** 01.07.2022

**Správnosť po vecnej stránke overil :** **Bc. Alena Hrabinská**
**dňa:** 01.07.2022
**podpis:**

**Zaúčtoval :** **dňa:** 01.07.2022

| Účtovací predpis: | | Účet MD | Účet Dal | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spotreba energie - plyn-Dodávatelia MŠ | | | | | | |
| 01.07.2022 | FD1/2022/085 | 502 002 | 321 000 | 441,00 | 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: 01.01.2022 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: 01.01.2022 Štatutár,alebo ním poverený ved. zamestnanec : Bc. Nikola Gašparovičová

**Zákaznícke číslo: 5150776677**

**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu: 8784886097**

Materská škola, Opoj 247
Opoj 247
**919 32 Opoj**

Vaše prípadné otázky zodpovie:
Biznis linka SPP 0850 111 565
v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00 hod.

msopoj@gmail.com

V Bratislave dňa 01.07.2022

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie od 01.07.2022 do 31.07.2022.
Uvedenú sumu prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151 /SUBASKBX s variabilným symbolom 8784886097.

| Dodaný tovar | Základ dane (EUR) | sadzba DPH | DPH (EUR) | Spolu (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| Zemný plyn | 367,50 | 20% | 73,50 | 441,00 |
| **Na úhradu** | | | | **441,00** |

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať **v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00 hod.** na telefónnom čísle **Biznis linky SPP 0850 111 565.**

S pozdravom

INVOICE by square

PAY by square

UHRADENÉ 4.7. 2022

7D1/025

# Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

**Číslo faktúry / dokladu:** **8784886097** ⇦ použiť ako variabilný symbol
**Zákaznícke číslo:** **5150776677** ⇦ uviesť pri kontakte s SPP
**Číslo zmluvného účtu:** **6303002846**
**Číslo zmluvy:** **9106586405**

## Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a , 825 11 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

**IČO:** 35815256
**DIČ:** 2020259802
**IČ DPH:** SK2020259802

**IBAN:** SK90 0200 0000 0010 0101 8151
**BIC kód:** SUBASKBX
**CID:** SK40ZZZ70000000032

**Druh dodávky:** **Zemný plyn**

## Odberateľ

Materská škola, Opoj 247
Opoj 247
919 32 Opoj

**IČO:** 52089282

**Forma úhrad:** Prevodný príkaz
**Konštantný symbol:** 0008

**Fakturačné obdobie:** 01.07.2022 - 31.07.2022

**Dátum dodania:** **01.07.2022**
Faktúra vyhotovená dňa: 01.07.2022
Odoslaná dňa: 01.07.2022
**Splatná dňa:** **15.07.2022**

| Odberné miesto | Číslo miesta spotreby | Adresa | Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh) |
|---|---|---|---|
| 4100016603 | 3100055274 | Opoj 247/, 919 32 Opoj | 7 943 |

**Spotrebná daň**

| Odberné miesto | Množstvo ZP (MWh) | Sadzba (EUR/MWh) | Spolu (EUR) |
|---|---|---|---|
| 4100016603 | 7,943 | 1,32 | 10,48 |

| Odberné miesto | Základ dane ( EUR) | Sadzba DPH | DPH (EUR) | Spolu (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| 4100016603 | 367,50 | 20% | 73,50 | 441,00 |

| Dodaný tovar | Základ dane ( EUR) | Sadzba DPH | DPH (EUR) | Spolu (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| Zemný plyn | 367,50 | 20% | 73,50 | 441,00 |
| **Na úhradu** | | | | 441,00 |