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

Krycí list - FD1/2022/086

Dátum : vystavenia: 01.07.2022 prijatia: 01.07.2022 zaúčtovania: 01.07.2022 splatnosti: 18.07.2022

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

Číslo faktúry dodávateľa: 8309224543
Evidenčné číslo faktúry: FD1/2022/086
VS: 8309224543
KS:
ŠS:

Popis faktúry: Za telefonne služby
Suma na úhradu: 19,99 EUR (602,22 SKK)
Slovom : devätnásť 99/100 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			
Služby - Telekomunikačné a internetové-Dodávatelia MŠ						
01.07.2022	FD1/2022/086	518 003	321 000	19,99	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

2*45839826-1-1-5 H

ADRESÁT 4093571401

ZA OBDOBIE 01.06.2022 - 30.06.2022

ED1/DAC

FAKTÚRA č. 8309224543

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT
Materská škola Opoj
Opoj 247
919 32 Opoj

IČO: 52089282

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU	19,99 €
DÁTUM SPLATNOSTI	18.07.2022
VARIABILNÝ SYMBOL	8309224543
Stav z predchádzajúcich období k 01.07.2022	**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	30.06.2022
Dátum vyhotovenia	01.07.2022

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

2574020000000023140939588309224543035800000019994093571401 1

Slovenská POŠTA SK PAY

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

UHRADENÉ 8.7.2022

Faktúra č. 8309224543

SLUŽBY PEVNEJ SIETE

Hlasové služby - 033/5583394		Jedn. cena	Množstvo	Spolu bez DPH
Biznis linka M so zľavou (01.07.2022 - 31.07.2022)		16,6600 €	1	16,6600 €
Spotreba 01.06.2022 - 30.06.2022	**Voľná a bezplatná**	**Spoplatnená**	**Spolu**	**Spolu bez DPH**
Miestne volania	0:05:00	0:00:00	0:05:00	0,0000 €
Volania na Orange	0:02:00	0:00:00	0:02:00	0,0000 €
Volania na mobilnú sieť Telekom	0:08:50	0:00:00	0:08:50	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.