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

Krycí list - FD1/2022/098

Dátum : vystavenia: 01.08.2022 prijatia: 01.08.2022 zaúčtovania: 01.08.2022 splatnosti: 15.08.2022

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

Číslo faktúry dodávateľa: 8852595965
Evidenčné číslo faktúry: FD1/2022/098
VS: 8852595965
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:** 01.08.2022 **podpis:**

Správnosť po číselnej stránke overil : 01.08.2022

Správnosť po vecnej stránke overil : **Bc. Alena Hrabinská**
dňa: 01.08.2022
podpis:

Zaúčtoval : **dňa:** 01.08.2022

Účtovací predpis:		**Účet MD**	**Účet Dal**			
Spotreba energie - plyn-Dodávatelia MŠ						
01.08.2022	FD1/2022/098	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

7.D1/098

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

Číslo faktúry / dokladu:	**8852595965**	⇦ 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: 01.08.2022 - 31.08.2022

Dátum dodania:	**01.08.2022**
Faktúra vyhotovená dňa:	01.08.2022
Odoslaná dňa:	01.08.2022
Splatná dňa:	**15.08.2022**

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

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

Krycí list - FD1/2022/098

Dátum : vystavenia: 01.08.2022 prijatia: 01.08.2022 zaúčtovania: 01.08.2022 splatnosti: 15.08.2022

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

Číslo faktúry dodávateľa: 8852595965
Evidenčné číslo faktúry: FD1/2022/098
VS: 8852595965
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:** 01.08.2022 **podpis:**

Správnosť po číselnej stránke overil : 01.08.2022

Správnosť po vecnej stránke overil : **Bc. Alena Hrabinská**
dňa: 01.08.2022
podpis:

Zaúčtoval : **dňa:** 01.08.2022

Účtovací predpis:		**Účet MD**	**Účet Dal**			
Spotreba energie - plyn-Dodávatelia MŠ						
01.08.2022	FD1/2022/098	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: 8852595965

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 01.08.2022

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie od 01.08.2022 do 31.08.2022.
Uvedenú sumu prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151 /SUBASKBX s variabilným symbolom 8852595965.

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