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

Krycí list - FD1/2022/106

Dátum : vystavenia: 31.08.2022 prijatia: 31.08.2022 zaúčtovania: 31.08.2022 splatnosti: 19.09.2022

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

Číslo faktúry dodávateľa: 8312942533
Evidenčné číslo faktúry: FD1/2022/106
VS: 8312942533
KS:
ŠS:

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

Správnosť po formálnej stránke overil : **Bc. Nikola Gašparovičová** **dňa:** 31.08.2022 **podpis:**

Správnosť po číselnej stránke overil : 31.08.2022

Správnosť po vecnej stránke overil : **Bc. Alena Hrabinská**
dňa: 31.08.2022
podpis:

Zaúčtoval : **dňa:** 31.08.2022

Účtovací predpis:		**Účet MD**	**Účet Dal**			
Služby - Telekomunikačné a internetové-Dodávatelia MŠ						
31.08.2022	FD1/2022/106	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*56386719-1-1-9

ADRESÁT **40935**

ZA OBDOBIE 01.08.2022 - 31

FAKTÚRA č. 831

FD1/106

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT
Materská škola Opoj
Opoj 247
919 32 Opoj

IČO: 52089282

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU	19,9
DÁTUM SPLATNOSTI	19.09.20
VARIABILNÝ SYMBOL	8312942533
Stav z predchádzajúcich období k 01.09.2022	**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	31.08.2022
Dátum vyhotovenia	01.09.2022

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

2574020000000023140939588312942533035800000019994093571401 9

Slovenská POŠTA

SK PAY

ZAPLATÍTE cez

PAY by square