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

Krycí list - FD1/2022/127

Dátum : vystavenia: 07.10.2022 prijatia: 07.10.2022 zaúčtovania: 07.10.2022 splatnosti: 14.10.2022

Príjemca a jeho adresa:
Delta plus SK s.r.o.
Bratislavská 8 917 02 Trnava
ICO : 51963213 DIC : 2120846497
Číslo účtu:

Číslo faktúry dodávateľa: 20220124
Evidenčné číslo faktúry: FD1/2022/127
VS: 20220124
KS:
ŠS:

Popis faktúry: oprava EZS
Suma na úhradu: 130,78 EUR (3939,88 SKK)
Slovom : jednostotridsať 78/100 EUR

Správnosť po formálnej stránke overil : **Bc. Nikola Gašparovičová** **dňa:** 07.10.2022 **podpis:**

Správnosť po číselnej stránke overil : 07.10.2022

Správnosť po vecnej stránke overil : **Bc. Alena Hrabinská**
dňa: 07.10.2022
podpis:

Zaúčtoval : **dňa:** 07.10.2022

Účtovací predpis:		**Účet MD**	**Účet Dal**			
Opravy a udržiavanie prístrojov,storjov...-Dodávatelia MŠ						
07.10.2022	FD1/2022/127	511 002	321 000	130,78	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

127

DODÁVATEĽ:

Delta plus SK s.r.o.
Bratislavská 8
Trnava
917 02
Slovenská republika

IČO: 51963213
DIČ: 2120846497
IČ DPH: SK2120846497

Výpis z OR OS Trnava, Vložka číslo 43043/T

FAKTÚRA číslo: 20220

Objednávka:
Dodací list:

Materská škola, Opoj 247
Opoj 247
919 32 Opoj

ODBERATEĽ:
Materská škola, Opoj 247
Opoj 247
919 32 Opoj
Slovenská republika

IČO: 52089282
DIČ: 2120904016
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
07.10.2022	**14.10.2022**	**07.10.2022**

Číslo účtu: **SK51 5600 0000 0069 6846 2001**
VS: **20220124**
SWIFT: KOMASK2X

Spôsob dopravy:
Forma úhrady:

Fakturujeme Vám na základe telefonickej objednávky opravu EZS a výmenu PIR snímača.

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		PIR snímač Paradox	1	ks	0	59,30	20	71,16
2.		Bateria AAA	2	ks	0	0,84	20	2,02
3.		Vymena PIR snímača	1	ks	0	48,00	20	57,60

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	108,98	21,80	130,78
Súčet	**108,98**	**21,80**	**130,78**

Celková fakturovaná suma:	**EUR**	**130,78**
K úhrade:	**EUR**	**130,78**

Do zaplatenia celej fakturovanej sumy je tovar majetkom dodávateľa. Faktúra slúži zároveň ako záručný list.
V prípade omeškania s úhradou faktúry Vám môžeme účtovať úrok s omeškania v zmysle zákona 513/1991Zb.§369 vo výške0,025% z dlžnej čiastky za každý kalendárny deň omeškania ak nie je zmluvne dohodnuté inak.

Pečiatka a podpis