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

Krycí list - FD1/2022/129

Dátum :
vystavenia: 14.10.2022 prijatia: 14.10.2022 splatnosti: 28.10.2022
zaúčtovania: 14.10.2022

Príjemca a jeho adresa:
M.I.-Papier, Martin Ivančík
Vonkajší rad 794 926 01 Sereď
ICO : 35201142 DIC : 1020130265
Číslo účtu:

Číslo faktúry dodávateľa: 222085
Evidenčné číslo faktúry: FD1/2022/129
VS: 222085
KS:
ŠS:

Popis faktúry: školské potreby
Suma na úhradu: 235,14 EUR (7083,83 SKK)
Slovom : dvestotridsaťpäť 14/100 EUR

Správnosť po formálnej stránke overil : **Bc. Nikola Gašparovičová** **dňa:** 14.10.2022 **podpis:**

Správnosť po číselnej stránke overil :
14.10.2022

Správnosť po vecnej stránke overil : **Bc. Alena Hrabinská**
dňa: 14.10.2022
podpis:

Zaúčtoval : **dňa:** 14.10.2022

Účtovací predpis:		**Účet MD**	**Účet Dal**			
Spotreba materiálu -Hračky a pomocky MŠ-Dodávatelia MŠ						
14.10.2022	FD1/2022/129	501 010	321 000	235,14	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

129

Dodávateľ : **M.I. – PAPIER, Martin Ivančík**
Vonkajší rad 794

FAKTÚRA č. : 222085

926 01 SEREĎ

IČO : **35 201 142** IČ DPH : **SK1020130265**

Dátum dodania : **01.10.2022**

Dátum vystavenia : **14.10.2022**

Dátum splatnosti : **28.10.2022 PP**

Banka dodávateľa : **LUBA, GALANTA**
Číslo účtu : **4 210 131 103**
IBAN : **SK13 3100 0000 0042 1013 1103**
BIC: **LUBASKBX**
Objednávka č. :
Dodací list č. : **222085**

Odberateľ :

Materská škola OPOJ
919 32 OPOJ 247

IČO : 52 089 282 **IČ DPH : SK**

Poradové číslo :	Názov a druh tovaru :	Množstvo :	M.J.	Cena bez dane :	Cena spolu bez dane:
-					

Na základe dodacieho listu č. 222085 Vám faktúrujeme dodávku tovaru v celkovej hodnote € :

Faktúru vystavil : Martin Ivančík

Pečiatka a podpis :

Martin Ivančík, M.I.-PAPIER
Vonkajší rad 794
926 01 Sereď
IČO: 35 201 142

Základ dane	195,95
DPH 20%	39,19
K úhrade spolu	235,14

Dodávateľ : **M.I. – PAPIER, Martin Ivančík**
Vonkajší rad 794

FAKTÚRA č. : 222085

926 01 SEREĎ

IČO : **35 201 142** IČ DPH : **SK1020130265**

Dátum dodania : **01.10.2022**

Dátum vystavenia : **14.10.2022**

Dátum splatnosti : **28.10.2022 PP**

Banka dodávateľa : **LUBA, GALANTA**
Číslo účtu : **4 210 131 103**
IBAN : **SK13 3100 0000 0042 1013 1103**
BIC: **LUBASKBX**
Objednávka č. :
Dodací list č. : **222085**

Odberateľ :

Materská škola OPOJ
919 32 OPOJ 247

IČO : 52 089 282 **IČ DPH : SK**

Poradové číslo :	Názov a druh tovaru :	Množstvo :	M.J.	Cena bez dane :	Cena spolu bez dane:
-					

Na základe dodacieho listu č. 222085 Vám faktúrujeme dodávku tovaru v celkovej hodnote € :

Faktúru vystavil : Martin Ivančík

Pečiatka a podpis :

Martin Ivančík, M.I.-PAPIER
Vonkajší rad 794
926 01 Sereď
IČO: 35 201 142

Základ dane	195,95
DPH 20%	39,19
K úhrade spolu	235,14

DODACÍ LIST

Číslo : 222085
Dátum: 23.09.2022

Dodávateľ : M.I. – PAPIER Martin Ivančík Vonkajší rad 794 926 01 SEREĎ IČO : 35 201 142 DIČ : SK 1020130265	Odberateľ : Materská škola OPOJ 919 32 OPOJ 247 IČO : 52 089 282 IČ DPH : SK

Poradové číslo	Materiál	NÁZOV	Množstvo	Cena bez DPH	CELKOM	DPH %
1.		Temperová farba 1l	6	5,69	34,14	
2.		Lepidlo apli 20g	24	0,63	15,12	
3.		Lepidlo PRITT 20g	12	1,10	13,20	
4.		Tekuté lepidlo GAMAFIX PRITT	4	1,30	5,20	
5.		Vodové farby 30mm CENTROPEN	6	1,40	8,40	
6.		Guličkové pero	8	0,46	3,68	
7.		Tuha do guličkového pera	5	0,08	0,40	
8.		Štetec plochý	5	0,37	1,85	
9.		Štetec guľatý	5	0,24	1,20	
10.		Opravná páska SPOKO	1	0,99	0,99	
11.		Náboje do zošívačky 24/6	2	0,39	0,78	
12.		Poznámkový blok kocka reflexná	2	1,34	2,68	
13.		Lepiaca páska 25x33	2	0,50	1,00	
14.		Lepiaca páska 19x33	2	0,45	0,90	
15.		Samolepiaca hmota PRITT	2	2,20	4,40	
16.		Kocka špalík lepený farebný MIX	1	2,90	2,90	
17.		Lepiaca páska 48x66	2	0,78	1,56	
18.		Euroobal A4 lesklý 100ks	3	3,79	11,37	
19.		Farebný výkres A3 mix	2	7,63	15,26	
20.		Farebný výkres A4	4	3,45	13,80	
21.		Farebný papier hnedý 80g /50ks/	1	2,49	2,49	
22.		Farebný papier A4 80g /500ks/	1	8,85	8,85	
23.		Farebný výkres A4 225g /50ks/	2	4,69	9,38	
24.		Farebný výkres A3 225g /50g/	4	9,10	36,40	
25.						
26.						
27.						
28.						

Objednávka č.:

DPH %	Suma bez DPH	DPH v €
20 %	195,95	39,19
K úhrade		235,14

Prevzal:

Vystavil

Martin Ivančík, M.I.-PAPIER
Vonkajší rad 794
926 01 Sereď
IČO: 35 201 142