Faktúra číslo : 6200495

Dodávateľ :

TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B
900 31 Stupava

IČO: **46919805** DIČ: **2023645162**
IČ DPH: **SK2023645162**

Zapísaná vo vložke č. 85599/B, Oddiel Sro, v OR Okresného súdu Bratislava I.

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Stupava
SWIFT : GIBASKBX
Číslo účtu : **000000-5035907887/0900**
IBAN : **SK64 0900 0000 0050 3590 7887**
Tel.: 02/65459255 Fax : 02/65934209
Faktúru vyhotovil : Ing. Eva Zaťková

Poštová adresa:

Materská škola, Opoj 247
Škola
Opoj 247
91932 Opoj

DOŠLO DŇA:
28 -01- 2021

Odberateľ :

Materská škola, Opoj 247
Opoj 247
91932 Opoj
SLOVENSKO

IČO: **52089282** DIČ:
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
31.12.2020	31.12.2020	**31.01.2021**

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy :
Objednávka číslo :
Dodací list číslo :
Konštantný symbol : 0308
Dod. a plat. podmienky : s daňou

V zmysle Zmluvy o aktualizácii programov (systémovej podpore a licenčnej zmluvy) platnej na rok 2020 Vám fakturujeme aktualizáciu programov zaslanú na CD:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zľava spolu
1		Uvedené množstvo sa týka len programov, na ktoré je uzavretá Zmluva o aktualizácii programov (systémovej podpore a licenčná zmluva). CD, poštové a balné za uvedený počet aktualizácií programov WinCITY Účtovníctvo, Pokladňa (prvá zásielka z každého programu bola zdarma)	20	2,00	CD	3,50	7,00	

Základ pre DPH 20 % : 7,00
DPH 20 % : 1,40

Celková suma s DPH	**8,40**
Celková fakturovaná suma: EUR	**8,40**

TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava
T: 02/65459251, E: topset@topset.sk
IČO: 46919805, IČ DPH: SK2023645162
-1-

Podpis a pečiatka :

Ing. Ján Vlček, konateľ

uhr. 28.1.

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

Krycí list - FD1/2021/007

Dátum : vystavenia: 01.01.2021 prijatia: 28.01.2021 zaúčtovania: 01.01.2021 splatnosti: 31.01.2021

Príjemca a jeho adresa:
TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B 900 31 Stupava
ICO : 46919805 DIC : 2023645162

Číslo faktúry dodávateľa: 6200495
Evidenčné číslo faktúry: FD1/2021/007
VS: 6200495
KS:
ŠS:

Číslo účtu:

Suma na úhradu: 8,40 EUR (253,06 SKK)
Slovom : osem 40/100 EUR

Popis faktúry: aktualizácia programov

Správnosť po formálnej stránke overil : **Bc. Nikola Gašparovičová** **dňa:** 28.01.2021 **podpis:**

Správnosť po číselnej stránke overil : **Eva Zlatohlávková**
dňa: 28.01.2021
podpis:

Správnosť po vecnej stránke overil : **Bc. Nikola Gašparovičová**
dňa: 28.01.2021
podpis:

Zaúčtoval: **Eva Zlatohlávková** **dňa:** 28.01.2021 **podpis:**

Účtovací predpis:		Účet MD	Účet Dal	Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU		
01.01.2021	FD1/2021/007	518007	321000						8,40	001
Služby -update, aktualizácia SW-Dodávatelia MŠ										
	FD1/2021/007			41	09	111	635009	001	8,40	001
MŠ - údržba softvéru										

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: 11.01.2021 Zodpovedný zamestnanec : Eva Zlatohlávková 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: 11.01.2021 Štatutár,alebo ním poverený ved. zamestnanec : Bc. Nikola Gašparovičová