Faktúra vydaná - Daňový doklad

011004121

011004121

GAŠPARÍK

Dodávateľ

Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.
Zelenečská 83
917 02 Trnava
IČO: 36282782 DIČ: 2022136160
IČ DPH: SK2022136160
Telefón: 033/5521133 0915/912722 Fax 033/5522424
http://www.gasparikmasovyroba.sk

Korešpondenčná adresa

Materská škola Opoj
Opoj 247
919 32 Opoj
SLOVAKIA
IČO 52089282 DIČ
IČ DPH

Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 18184/T
IBAN SK87 0200 0000 0024 6681 6051 SUBASKBX

Variabilný symbol	011004121	Plnenie	Tuzemské	Dátum vytvorenia	15. 6. 2020
Konšt. symbol	0008	Spôsob úhrady	O - Príkaz na úhradu	Dátum uplatnenia zd.	15. 6. 2020
Ceny sú uvádzané	Bez dane			Dátum splatnosti	22. 6. 2020

3057 Materská škola Opoj Opoj 247 Opoj 919 32

DLV-2020-1-037090 15. 6. 2020 **Šarža** 15. 6. 2020

Kód	Názov tovaru	Trvanlivosť	Množstvo MJ		% Dph	
23051	Br. plece b.k. 3D	20. 6. 2020	**1,500** kg	3,050	10	4,58
72206	Kur. prsia b.k. a kože MR	Viz obal	**3,500** kg	4,460	20	15,61
80000	Prepravky E2		**0,000** ks	0,000	0	0,00

Celkom za dodací list **20,19**

MASO	1,50 KG	0,00 KS
MASO MRAZENÉ	3,50 KG	0,00 KS
Z-PREPRAVNE OBALY	0,00 KG	0,00 KS

Rekapitulácia DPH	% DPH	Základ dane	DPH	Celkom s DPH
	20	15,61	3,12	18,73
	10	4,58	0,46	5,04
		20,19	**3,58**	**23,77**

Prepravky vrátené	
Palety vrátené	
Palety vrátené	

otnosť Brutto	**5,00**	Cena celkom bez DPH	20,19 EUR
Hmotnosť Netto	**5,00**	Celkom DPH	3,58 EUR
Hmotnosť Tara	**0,00**	**Cena celkom s DPH**	**23,77 EUR**

SK 2038 ES

Rozúčtovanie	Čiastka	15. 6. 2020
311100 / 604100	15,61	
311100 / 601100	4,58	
311100 / 343200	3,12	
311100 / 343250	0,46	

Materská škola, Opoj 247
919 32 OPOJ 247
IČO: 52 089 282
DIČ: 2120904016 -3-

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

Krycí list - FD2/0030/20

Dátum : vystavenia: 15.06.2020	prijatia: 15.06.2020 zaúčtovaia: 15.06.2020	splatnosti: 22.06.2020	uplatnenia DPH:

Príjemca a jeho adresa:
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.
Mikovíniho 6924/1 917 02 Trnava
ICO : 36282782 DIC : 2022136160

Číslo účtu:

Číslo faktúry dodávateľa: 011004121
Evidenčné číslo faktúry: FD2/0030/20
VS: 011004121
KS:
ŠS:

Suma na úhradu: 23,77 EUR (716,10 SKK)
Slovom : dvadsaťtri 77/100 EUR

Popis faktúry: ŠJ - potraviny

Správnosť po formálnej stránke overil : Bc. Nikola Gašparovičová **dňa:** 15.06.2020 **podpis:**

Správnosť po číselnej stránke overil : Eva Zlatohlávková
dňa: 15.06.2020
podpis:

Správnosť po vecnej stránke overil : Bc. Nikola Gašparovičová
dňa: 15.06.2020
podpis:

Zaúčtoval: Eva Zlatohlávková **dňa:** 15.06.2020 **podpis:**

Účtovací predpis:	Účet MD	Účet Dal	Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU		
15.06.2020 FD2/0030/20	501001	321001						23,77	001
ŠJ - Spotreba materiálu-Dodávatelia ŠJ FD2/0030/20			72f	09	601	633011	001	23,77	001

Potraviny z príspevku od stravníkov

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: 15.06.2020 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: 15.06.2020 Štatutár,alebo ním poverený ved. zamestnanec : Bc. Nikola Gašparovičová