Variabilný symbol: **122104743**
Špecifický symbol: **1901009**
Klientske číslo: **1901009**

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo faktúry: **122104743**

DOŠLO DŇA:
- 1 -02- 2021.

Dodávateľ
AIRNET s.r.o.
Siladice 240
920 52 Siladice
Slovenská republika
IČO: 44996420
DIČ: 2022908316
IČ DPH: SK2022908316
Tel.: +421 33 225 0 228
Email: fakturacia@airnet.sk
www: www.airnet.sk

Odberateľ
Materská škola, Opoj 247
Bc. Nikola Gašparovičová
Opoj 247
919 32 Opoj
Slovenská republika
IČO: 52089282

Materská škola, Opoj 247
Bc. Nikola Gašparovičová
Opoj 247
919 32 Opoj
Slovenská republika

Číslo účtu: 2922826959/1100
Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN: **SK6211000000002922826959**
BIC: TATRSKBX

Typ úhrady: Bankový prevod
Vystavil: Peter Pavlis

Dátum vystavenia: 01.02.2021
Dátum splatnosti: **15.02.2021**
Dátum dodania: 01.02.2021

Popis položky	MJ	Počet	Cena MJ	Sadzba DPH	DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH
Služba internet AIR MINI za obdobie 2/2021	mes	1	18,83	20%	3,77	18,83	22,60
Vernostná zľava na základe aktívnej viazanosti	mes	1	-18,00	20%	-3,60	-18,00	-21,60
Celkom					**0,17**	**0,83**	**1,00**

CELKOM K ÚHRADE s DPH **= 1,00 EUR**

Zapísaný v OR, Okresný súd v Trnave, oddiel: Sro, vložka číslo: 24530/T.

Dodávateľ je platca DPH. Pri omeškaní platby môžme účtovať úrok z omeškania v zmysle § 369 a § 502 zákona č.513/91 Zbierky vo výške 0,25% z celkovej fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

Prevádzkovateľom služby IPTV je spoločnosť SledovanieTV.sk s.r.o., so sídlom Miletićova 1, 821 08, Bratislava, IČO: 47374063

Pri bezhotovostnej platbe je nutné V Ž D Y uvádzať špecifický symbol: 1901009 !!!

QR kód k platbe:

AIRNET s.r.o.
Siladice 240, 920 52 Siladice
IČO: 44996420 IČ DPH: SK2022908316
info@airnet.sk www.airnet.sk

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

Krycí list - FD1/2021/009

Dátum : vystavenia: 01.02.2021 prijatia: 01.02.2021 zaúčtovania: 01.02.2021 splatnosti: 15.02.2021

Príjemca a jeho adresa:
AIRNET s.r.o.
Siladice 240 920 52 Siladice
ICO : 44996420 DIC : 2022908316

Číslo účtu:

Číslo faktúry dodávateľa: 122104743
Evidenčné číslo faktúry: FD1/2021/009
VS: 122104743
KS:
ŠS:

Suma na úhradu: 1,00 EUR (30,13 SKK)
Slovom : jedna 00/100 EUR

Popis faktúry: internet 02/2021

Správnosť po formálnej stránke overil : **Bc. Nikola Gašparovičová** **dňa:** 01.02.2021 **podpis:**

Správnosť po číselnej stránke overil : **Eva Zlatohlávková**
dňa: 01.02.2021
podpis:

Správnosť po vecnej stránke overil : **Bc. Nikola Gašparovičová**
dňa: 01.02.2021
podpis:

Zaúčtoval: **Eva Zlatohlávková** **dňa:** 01.02.2021 **podpis:**

Účtovací predpis:		Účet MD	Účet Dal	Zdroj ODD	Trieda	Položka	AU		
01.02.2021	FD1/2021/009	518003	321000					1,00	001
Služby - Telekomunikačné a internetové-Dodávatelia MŠ									
	FD1/2021/009			72g 09	111	632004	001	1,00	001
Komunikačná infraštruktúra									

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