FAKTÚRA č.21/0984

o Solutions, s.r.o.

Dodávateľ:

Pro Solutions, s.r.o.
Hroznová 3/A
831 01 Bratislava 1

IČO: 35848260
DIČ: 2020288897
IČ DPH: SK2020288897
Telefón: 02/54630524
Mobil: 0918532219
E-mail: uctovnik@prosolutions.sk
www.vnimavedeti.sk

Variabilný symbol: 21101562
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: 21101562 zo dňa: 23.02.2021

Odberateľ: IČO: 52089282
DIČ:
IČ DPH:

Materská škola Opoj
Opoj 247
91932 Opoj

DOŠLO DŇA:
23 -02- 2021

Slovensko

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK72 1100 0000 0026 2282 8186
Číslo účtu: 2622828186 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 23.02.2021
Dátum splatnosti: 02.03.2021
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 23.02.2021
Forma úhrady: Platba CardPay

Konečný príjemca:
Nikola Gašparovičová, Majcichov 662
91922 Majcichov

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám							
2059:Rozvíjajúce hrové činnosti pre deti v kolektive	1 ks	8,50		7,73	10%	0,77	8,50
99002:Kuriér	1 ks	4,50		3,75	20%	0,75	4,50
Súčet položiek				11,48		1,52	13,00
SPOLU NA ÚHRADU							**13,00**

Vystavil: Denisa Martvonova
prosolutions@prosolutions.sk

Pro Solutions, s.r.o. 3
Hroznová 3/A
831 01 Bratislava
IČO: 35848260 IČ DPH: SK2020288897

Neplaťte, uhradené platobnou kartou !

Obch.reg BA I. odd. Sro, vložka 27821/B

Spotrebitel je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpit od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dna prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci vcas a riadne splnil informacné povinnosti pod § 10 zákona c.108/2000 Z.z. Spotrebitel má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbalit a odskúšat obdobným spôsobom, ako je to obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom" obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Spotrebitel je zodpovedný za akékolvek zníženie hodnoty tovaru. Ustanovenia v tejto casti výslovne neplatia pre právnické osoby a pre fyzické osoby podnikatelov. V prípade zrušenia zmluvy si zmluvné strany vrátia všetky vzájomné plnenia. Kúpna cena tovaru bude spotrebitelovi vrátená na jeho bankový úcet a to najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. V prípade, že spotrebitel odstúpi od zmluvy a dorucí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí spotrebitel predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedení do pôvodného stavu.
Spotrebitel nemôže odstúpit od zmluvy, ktorej predmetom sú:
a)poskytované služby, ak sa služba zacala plnit so súhlasom spotrebitela pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
b)predaj tovaru zhotoveného podla osobitných požiadaviek spotrebitela alebo tovaru urceného osobitne pre jedného spotrebitela, alebo tovaru, ktorý vzhladom na jeho vlastnosti nemožno vrátit,
c)predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebitel rozbalil, resp. pocítacového programu ak prebehla jeho inštalácia,
d)predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátit z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol porušený.
Ak si spotrebitel uplatní právo na odstúpenie od zmluvy, predávajúci je povinný dorucit spotrebitelovi formulár na odstúpenie od zmluvy.

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

Krycí list - FD1/2021/016

Dátum : vystavenia: 23.02.2021 prijatia: 23.02.2021 zaúčtovania: 23.02.2021 splatnosti: 02.03.2021

Príjemca a jeho adresa:
Pro Solutions, s.r.o.
Hroznová 3/A 831 01 Bratislava 1
ICO : 35848260 DIC : 2020288897

Číslo faktúry dodávateľa: 210984
Evidenčné číslo faktúry: FD1/2021/016
VS: 210984
KS:
ŠS:

Číslo účtu:

Suma na úhradu: 13,00 EUR (391,64 SKK)
Slovom : trinásť 00/100 EUR

Popis faktúry: didaktické pomôcky

Správnosť po formálnej stránke overil : **Bc. Nikola Gašparovičová** **dňa:** 23.02.2021 **podpis:**

Správnosť po číselnej stránke overil : **Eva Zlatohlávková**
dňa: 23.02.2021
podpis:

Správnosť po vecnej stránke overil : **Bc. Nikola Gašparovičová**
dňa: 23.02.2021
podpis:

Zaúčtoval: **Eva Zlatohlávková** **dňa:** 23.02.2021 **podpis:**

Účtovací predpis:		Účet MD	Účet Dal	Zdroj ODD	Trieda	Položka	AU		
23.02.2021	FD1/2021/016	501010	321000					13,00	001
Spotreba materiálu -Hračky a pomocky MŠ-Dodávatelia MŠ									
	FD1/2021/016			72g 09	111	633009	001	13,00	001
Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné pomôcky									

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