FAKTÚRA

RAABE

IČO: 35908718
DIČ: 2021907492
IČ DPH: SK2021907492

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladateľstvo
Člen skupiny Klett
Heydukova 12 – 14
811 08 Bratislava
e-mail: abo@raabe.sk

tel.: 02/32 66 18 50
www.raabe.sk

Číslo účtu: 4025660310/7500, Československá obchodná banka, a. s.
SWIFT: CEKOSKBX, IBAN: SK42 7500 0000 0040 2566 0310

Faktúra číslo: (variabilný symbol) **202102578**

Vaša objednávka číslo:

DOŠLO DŇA 26 -02- 2021

Zákaznícke číslo: **D02145**

Konečný príjemca:

Odberateľ:

Materská škola

Opoj 247
919 32 Opoj

IČO: 52089282 DIČ: 100108572 IČ DPH:

Expedičná firma: ref:71-24

MADE IN, s.r.o.
Pestovateľská 6
821 04 Bratislava

Dátum vystavenia: 18.02.2021
Dátum splatnosti: **20.03.2021**
Dátum dodania tovaru: 18.02.2021

Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Jazyk a komunikácia-SVET ŠKÔLKARA č.14		1	30.945	10	34.04
Náklady na distribúciu		1	1.818	10	2.00
Náklady na balné		1	1.327	10	1.46
Základ dane 10%		34.09	DPH 10%		3.41
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					**37.50 EUR**

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.

Doklad vyhotovil: Lucia Nižnanská

202102578

RAABE **IČO: 35908718**
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladateľstvo
Člen skupiny Klett
IČ DPH: SK2021907492

Pri platbe uvádzajte, prosím, ako **variabilný symbol** číslo tejto faktúry.
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.

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

Krycí list - FD1/2021/018

Dátum : vystavenia: 18.02.2021 prijatia: 26.02.2021 splatnosti: 20.03.2021
zaúčtovania: 18.02.2021

Príjemca a jeho adresa:
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.
Heydukova 12-14 811 08 Bratislava
ICO : 32908718 DIC : 2021907492

Číslo účtu:

Číslo faktúry dodávateľa: 202102578
Evidenčné číslo faktúry: FD1/2021/018
VS: 202102578
KS:
ŠS:

Suma na úhradu: 37,50 EUR (1129,73 SKK)
Slovom : tridsaťsedem 50/100 EUR

Popis faktúry: Svet škôlkara č. 14

Správnosť po formálnej stránke overil : Bc. Nikola Gašparovičová **dňa:** 26.02.2021 **podpis:**

Správnosť po číselnej stránke overil : Eva Zlatohlávková
dňa: 26.02.2021
podpis:

Správnosť po vecnej stránke overil : Bc. Nikola Gašparovičová
dňa: 26.02.2021
podpis:

Zaúčtoval: Eva Zlatohlávková **dňa:** 26.02.2021 **podpis:**

Účtovací predpis:	Účet MD	Účet Dal	Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU		
18.02.2021 FD1/2021/018	501004	321000						37,50	001
Spotreba mat.- knihy, noviny....-Dodávatelia MŠ									
FD1/2021/018			72g	09	111	633009	001	37,50	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