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) **202103209**

DOŠLO DŇA: - 4 -03- 2021

Vaša objednávka číslo:

Zákaznícke číslo: **D02145**

Konečný príjemca:

Odberateľ:
Materská škola
Opoj 247
919 32 Opoj

IČO: 52089282 DIČ: 100108572 IČ DPH:

Expedičná firma: ref:75-274
MADE IN, s.r.o.
Pestovateľská 6
821 04 Bratislava

Dátum vystavenia: 19.02.2021
Dátum splatnosti: **19.03.2021**
Dátum dodania tovaru: 19.02.2021

Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Nové paragrafy V MŠ - febr.21		1	33.000	10	36.30
Náklady na distribúciu		1	1.818	10	2.00
Náklady na balné		1	1.227	10	1.35
	Základ dane 10%		36.05	DPH 10%	3.60
	Fakturovaná suma celkom (k úhrade)				**39.65 EUR**

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.

Doklad vyhotovil: Molnárová Denisa

202103209

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.

uhr. 4. 3.

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

Krycí list - FD1/2021/026

Dátum : vystavenia: 19.02.2021 prijatia: 04.03.2021 zaúčtovania: 19.02.2021 splatnosti: 19.03.2021

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: 202103209
Evidenčné číslo faktúry: FD1/2021/026
VS: 202103209
KS:
ŠS:

Suma na úhradu: 39,65 EUR (1194,50 SKK)
Slovom : tridsaťdeväť 65/100 EUR

Popis faktúry: Nové paragrafy v MŠ

Správnosť po formálnej stránke overil : **Bc. Nikola Gašparovičová** **dňa:** 04.03.2021 **podpis:** Gašp

Správnosť po číselnej stránke overil : **Eva Zlatohlávková**
dňa: 04.03.2021
podpis:

Správnosť po vecnej stránke overil : **Bc. Nikola Gašparovičová**
dňa: 04.03.2021
podpis: Gašp

Zaúčtoval: **Eva Zlatohlávková** **dňa:** 04.03.2021 **podpis:**

Účtovací predpis:		Účet MD	Účet Dal	Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU		
19.02.2021	FD1/2021/026	501000	321000						39,65	001
MŠ - spotreba materiálu Dodávatelia MŠ										
	FD1/2021/026			72g	09	111	633009	001	39,65	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: 04.03.2021 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: 04.03.2021 Štatutár,alebo ním poverený ved. zamestnanec : Bc. Nikola Gašparovičová