Dodávateľ:

3P slúži Vám, s.r.o.
Zátišie 1836/17
925 21 Sládkovičovo

IČO: 50975455 DIČ: 2120565887
IČDPH: SK2120565887

zapísaná v OR Okr.súd Trnava, vl.40500/T

Číslo účtu: Tatra banka 2941052274/1100
IBAN: SK 79 1100 0000 0029 4105 2274
SWIFT: TATRSKBX

Dátum splatnosti: 25.10.2019
Dátum vystavenia: 11.10.2019
Dátum dodania tovaru: 11.10.2019

Daňový doklad - Faktúra č. 19100541
Dodací list č. 19/17826

Odberateľ:

Materská škola Opoj

Opoj 247
919 32 Opoj

IČO: 52089282
DIČ:
IČDPH:

Tel.: 033/5583122

Číslo objednávky:

Por. č.	Kód	Názov	Počet	J.cena bez DPH	DPH %	Spolu bez DPH
1	83161	Utierky ZZ Katrin 65944 2vrs	2 krt	13,000	20	26,000

celkom bez dane 26,00

Sadzba DPH	Základ €	DPH €	Spolu s DPH
20%	26,00	5,20	31,20

celkom k úhrade EUR 31,20

slovom: Tridsaťjeden/0,20 EUR

3P slúži Vám, s.r.o.
Zátišie 1836/17, 925 21 Sládkovičovo
IČO: 50975455
IČ DPH: SK2120565887
CHRÁNENÁ DIELŇA

Vystavil: 14
02/4364 2181, 0903/248 247

Prevzal:
Pečiatka, podpis:

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.
Faktúrovaný tovar je až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa. V prípade nedodržania dátumu splatnosti môžeme účtovať penále vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

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

Krycí list - FD1/2020/028

Dátum : vystavenia: 01.01.2020 prijatia: 11.03.2020 zaučtovaia: 01.01.2020 splatnosti: 15.01.2020

Príjemca a jeho adresa:
3P slúži Vám s.r.o.
Zátišie 1836/17 925 21 Sládkovičovo
ICO : 50975455 DIC : 2120565887
Číslo účtu:

Číslo faktúry dodávateľa: 19100541
Evidenčné číslo faktúry: FD1/2020/028
VS: 19100541
KS:
ŠS:

Popis faktúry: utierky Katrin
Suma na úhradu: 31,20 EUR (939,93 SKK)
Slovom : tridsaťjedna 20/100 EUR

Správnosť po formálnej stránke overil : **Bc. Nikola Gašparovičová** **dňa:** 11.03.2020 **podpis:**

Správnosť po číselnej stránke overil : **Eva Zlatohlávková**
dňa: 11.03.2020
podpis:

Správnosť po vecnej stránke overil : **Bc. Nikola Gašparovičová**
dňa: 11.03.2020
podpis:

Zaúčtoval : Eva Zlatohlávková **dňa:** 11.03.2020 **podpis:**

Účtovací predpis:		**Účet MD**	**Účet Dal**			
MŠ - spotreba materiálu-Dodávatelia MŠ						
01.01.2020	FD1/2020/028	501 000	321 001	31,20	S-001	T-000000

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: 11.03.2020 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: 11.03.2020 Štatutár,alebo ním poverený ved. zamestnanec : Bc. Nikola Gašparovičová