M
P

Kurier-SPS

Odosielateľ

Gigaprint.sk s.r.o.
Kuzmányho 30
91101 Trenčín
Slovenská republika

Adresát:

Materská škola Opoj
Nikola Gašparovičová
Opoj 247
91932 Opoj
Slovenská republika

FAKTÚRA - daňový doklad č. 2242318

Dodávateľ		Odberateľ	
Gigaprint.sk s.r.o. Kuzmányho 30 91101 Trenčín Slovenská republika	IČO: 50370294 DIČ: 2120292185 IČ DPH: SK2120292185	Materská škola Opoj Opoj 247 91932 Opoj Slovenská republika	IČO: 52 089 282 DIČ: IČ DPH:

ažný ústav:	Fio banka, a.s.	Dátum vystavenia:	14.1.2020
lo účtu:	2101014005/8330	Dátum splatnosti:	28.1.2020
IBAN:	SK58 8330 0000 0021 0101 4005	Dátum daňovej povinnosti:	14.1.2020
Swift:	FIOZSKBAXXX		
Variabilný symbol:	**2242318**		
Konštantný symbol:	0008		
Spôsob úhrady:	Platba kartou předem		

		Názov tovaru	Ks	Jednotková cena bez DPH	%DPH	Celkom cena DPH	Cena celkom s DPH
Položky objednávky:		2242318 zo dňa 14.1.2020					
CE285A	s2	Kompatibilný toner HP CE285A - 85A	2	12,00 €	20%	4,80 €	28.8 €
CB435A		Kompatibilný toner HP CB435A - 35A	1	11,17 €	20%	2,23 €	13.4 €
CF350Aset	s4	Kompatibilná sada HP CF350A CF351A CF352A CF353A - 130A	1	51,67 €	20%	10,33 €	62 €
CF350A		Kompatibilný toner HP CF350A - 130A	1	13,75 €	20%	2,75 €	16.5 €
CF352A		Kompatibilný toner HP CF352A - 130A	1	13,75 €	20%	2,75 €	16.5 €
	s9						

Faktúra slúži tiež ako dodací list

GIGAPRINT.SK
Gigaprint.sk s.r.o., Kuzmányho 30 , 91101 Trenčín
IČO: 50370294 IČ DPH: SK2120292185

Rekapitulácia DPH

Sadzba	Základ DPH	Výška DPH	Celkom s DPH
0%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20%	114,33 €	22,87 €	137,20 €

Cena celkom s DPH:	137,20 €
Zaokrúlene:	137,20 €
Uhradené:	137,20 €

K úhrade: 0,00 €

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

Krycí list - FD1/2020/035

Dátum :
vystavenia: 14.01.2020 prijatia: 16.01.2020 splatnosti: 28.01.2020
zaúčtovaia: 14.01.2020

Príjemca a jeho adresa:
Gigaprint.sk, s.r.o.
Kuzmányho 30 911 01 Trenčín
ICO : 50370294 DIC : 2120292185
Číslo účtu:

Číslo faktúry dodávateľa: 2242318
Evidenčné číslo faktúry: FD1/2020/035
VS: 2242318
KS:
ŠS:

Popis faktúry: tonery
Suma na úhradu: 137,20 EUR (4133,29 SKK)
Slovom : jednostotridsaťsedem 20/100 EUR

Správnosť po formálnej stránke overil : **Bc. Nikola Gašparovičová** **dňa:** 16.01.2020 **podpis:**

Správnosť po číselnej stránke overil : **Eva Zlatohlávková**
dňa: 16.01.2020
podpis:

Správnosť po vecnej stránke overil : **Bc. Nikola Gašparovičová**
dňa: 16.01.2020
podpis:

Zaúčtoval : Eva Zlatohlávková **dňa:** 16.01.2020 **podpis:**

Účtovací predpis:		Účet MD	Účet Dal			
MŠ - spotreba materiálu Dodávatelia MŠ						
14.01.2020	FD1/2020/035	501 000	321 001	137,20	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: 16.01.2020 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: 16.01.2020 Štatutár,alebo ním poverený ved. zamestnanec : Bc. Nikola Gašparovičová