FAKTÚRA VYSTAVENÁ č. 22100435 Daňový doklad

Dodávateľ **NOMIland, s.r.o.**
Magnezitárska 11
04013 Košice
IČO: 36174319
DIČ: 2020051055
IČ DPH: SK2020051055

Spoločnosť zapísaná v OR OS Košice I Oddiel: Sro, Vložka číslo: 9421/V

Tel.: 055 6367358 **Bankový účet: 1499634356/0200**
Fax: SWIFT: SUBASKBX
WWW: www.nomiland.sk IBAN: SK24 0200 0000 0014 9963 4356
E-mail nomiland@nomiland.sk

Materská škola Opoj

Opoj 247
91932 Opoj
Slovensko
IČO : 52089282
DIČ : 100108572
IČ DPH:
VS: 22100435

DOŠLO DŇA:
11-06-2020

Vystavenie: **03.06.2020**
Splatnosť: **17.06.2020**
Dátum vzniku daňovej púvinnosti: **03.06.2020**
Sp. platby: **Bankovým prevodom**

Príjemca: Zákaznícke číslo: 627
Materská škola Opoj
Opoj 247
91932 Opoj
Tel.: 0915286623
Objednávka: NS20040678

Označenie dodávky	Katalóg	Počet MJ	Cena za MJ s DPH	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
Posuvná obojstranná tabuľa biela/zelená	YC005GW	1,0000 ks	86,3300	20%	71,94	86,33 €

Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Celkom
základná 20 %	71,94	14,39	86,33
CELKOM	**71,94**	**14,39**	**86,33**

Celková čiastka	**86,33 €**
Uhradené zálohou	**0,00 €**
Zostáva uhradiť	**86,33 €**

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

Zľava: 3,00%
Zľava s DPH: 2,67€
Hmotnosť: kg

Ďakujeme za prejavenú dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Pri nákupe nábytku nad 1500,- eur poskytujeme MONTÁŽ ZDARMA (platí len pre ZŠ a MŠ)

Pečiatka a podpis dodávateľa

NOMIland, s.r.o.
Magnezitárska 11
040 13 Košice
www.nomiland.sk, tel: 055/ 636 73 58
IČO: 36 174 319 IČ DPH: SK2020051055

Fakturačné oddelenie tel.č.: 055/ 22 55 008

ubr. 12.6.

Odberateľ svojim podpisom potvrdrdzuje, že tovar bol skontrolovaný a prevzatý v bezchybnom stave. Slúži aj ako dodací list. 1 euro = 30 BODOV pre Vašu MŠ získane body si môžete vymeniť za tovar.

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

Krycí list - FD1/2020/063

Dátum : vystavenia: 03.06.2020	prijatia: 11.06.2020 zaúčtovaia: 03.06.2020	splatnosti: 17.06.2020	uplatnenia DPH:

Príjemca a jeho adresa:
Nomiland, s,.r.o.
Magnezitárska 11 040 11 Košice 11 (Košice II-Lorinčík,Košice II-
ICO : 36174319 DIC : 202005155
Číslo účtu:

Číslo faktúry dodávateľa: 22100435
Evidenčné číslo faktúry: FD1/2020/063
VS: 22100435
KS:
ŠS:

Suma na úhradu: 86,33 EUR (2600,78 SKK)
Slovom : osemdesiatšesť 33/100 EUR

Popis faktúry: posuvná tabuľa

Správnosť po formálnej stránke overil : Bc. Nikola Gašparovičová **dňa:** 11.06.2020 **podpis:**

Správnosť po číselnej stránke overil : Eva Zlatohlávková
dňa: 11.06.2020
podpis:

Správnosť po vecnej stránke overil : Bc. Nikola Gašparovičová
dňa: 11.06.2020
podpis:

Zaúčtoval: Eva Zlatohlávková **dňa:** 11.06.2020 **podpis:**

Účtovací predpis:	Účet MD	Účet Dal	Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU		
03.06.2020 FD1/2020/063	501010	321001						86,33	001
Spotreba materiálu -Hračky a pomocky MŠ-Dodávatelia ŠJ									
FD1/2020/063			72g	09	111	633009	001	86,33	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: 11.06.2020 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: 11.06.2020 Štatutár,alebo ním poverený ved. zamestnanec : Bc. Nikola Gašparovičová