

Odberateľ :
sro

Faktúra OFV číslo :

20110721

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Pri Krásnej 3
040 12 Košice
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 36177083 DIČ: 2020044609
IČ DPH: SK2020044609
Obchodný register, Okr. súdu Košice 1, vložka č.
9686/V
Banka : SLOVENSKÁ SPORITELŇA KOŠICE
SWIFT : GIBASBX
Tel.: 055/7899 135 Fax : 055/7899 134
Faktúru vyhotovil : MATEJOVÁ EVA

ŠJ MŠ BUDAPEŠTIANSKA 1

BUDAPEŠTIANSKA 1
040 13 Košice - mestská časť Ťahanovc

Odberateľ :

ŠJ MŠ BUDAPEŠTIANSKA 1

BUDAPEŠTIANSKA 1
040 13 Košice - mestská časť Ťahanovc
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 0000000022 DIČ:
IČ DPH: SK

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
09.03.2011	09.03.2011	23.03.2011
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 0440084455/0900		
IBAN : SK91 0900 0000 0004 4008 4455		
Suma k úhrade : 7,61		Inf. Suma: SKK 229,26
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
20110721	0008	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám za :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	000011	Sunková saláma trv 14 dní pri +4	2,300	kg	2,755	3,306	20	6,337	1,270	7,61

Základ pre DPH 20 % : 6,34

DPH 20 % : 1,27

Celková suma s DPH 7,61

Celková fakturovaná suma: EUR 7,61

Informatívna celková fakturovaná suma SKK 229,26

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Podpis a pečiatka :



Účtovný doklad firmy ERIK sro

zo dňa : 09.03.2011

Externé číslo : 20110721

Mena : EUR

Kurz : 1,00000

OFV 20110721

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka
ŠJ MŠ BUDAPEŠTIANSKA 1	7,61		7,61		311 000		X	X	X	X	
Tržba za výrobky		6,34		6,34		601 200	X	X	X	X	
DPH 20 %		1,27		1,27		343 220	X	X	X	X	

Zaúčtované v deň vystavenia účt. dokladu.

7,61

7,61

7,61

7,61

Schválil :

Zaúčtoval : MATEJOVÁ EVA

Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca programu : KROS a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, tel. 041/707 10 11, e-mail : kros@kros.sk, http : www.kros.sk