

Dodávateľ:

ERIK sro

Faktúra číslo:

10121483

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Poštová adresa:

ŠJ MŠ PARK ANGELINUM
PARK ANGELINUM 7
040 01 Košice

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:

Koban Ján

Odberateľ:

ŠJ MŠ PARK ANGELINUM
PARK ANGELINUM 7
040 01 Košice
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35540508

DIČ:

IČ DPH:

Konečný príjemca:

Miesto určenia:

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

08.03.2012

08.03.2012

22.03.2012

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopravy:

Číslo účtu: 0440084455/0900

IBAN: SK91 0900 0000 0004 4008 4455

Suma k úhrade: 17,71

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

10121483

0008

Dod. a plat. podmienky:

Fakturuje 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
1	000004	BRAV STEHNO B.K. trv 4 dni pri +4	4,000	kg	3,690	4,428	20	14,760	2,95	17,71

Základ pre DPH 20 % : 14,76

DPH 20 % : 2,95

Celková suma s DPH

17,71

Celková fakturovaná suma: EUR

17,71

Predbežná finančná kontrola vykonaná v zmysle
Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom
audite v platnom znení.

Finančná operácia

- je v súlade s rozpočtom

áno nie

- so všeobecne záväznými právnymi predpismi

áno nie

- je v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou a účinnosťou.

áno nie

Dátum: 8.3.2012 Podpis:

Vzorne a klesne preukázané

Evidované:

- v knihe faktúr pod č.:

- v evidencii majetku pod č.:

Košice, dňa:

PREDBEŽNÁ KONTROLA:

PRIEBEŽNÁ KONTROLA:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

v materskej škole

Park Angelinum 7

v Košiciach

Podpis a pečiatka:

Materská škola Park Angelinum 7, 040 01 Košice	
Dátum: 8.3.2012	
Podpis: 62	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:



Účtovný doklad firmy ERIK sro

zo dňa: 08.03.2012

Externé číslo: 10121483

Mena: EUR

Kurz: 1,00000

OFM 10121483

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka:
ŠJ MŠ PARK ANGELINUM	17,71		17,71		311 000		X	X	X	X	
Tržba za mäso		14,76		14,76	601 100		X	X	X	X	
DPH 20 %		2,95		2,95	343 220		X	X	X	X	
	17,71	17,71	17,71	17,71							

Zaúčtované v deň vystavenia účt. dokladu.

Schválil:

Zaúčtoval: Koban Ján

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