

Dodávateľ :

ERIK sro

Faktúra OFV číslo :**20120971**

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 : GIBASKBX

Tel.: 055/7899 135

Fax : 055/7899 134

Faktúru vyhotovil :

Ing. Simová Tatiana

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

15.03.2012

15.03.2012

29.03.2012

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 0440084455/0900

IBAN : SK91 0900 0000 0004 4008 4455

Suma k úhrade : 1,61

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

20120971**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
000010		Dusená šunka trv 21 dní pri +4	0,300	kg	4,450	5,340	20	1,335	0,267	1,60

Základ pre DPH 20 % : 1,34

DPH 20 % : 0,27

Celková suma s DPH

1,61

Celková fakturovaná suma: EUR

1,61

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: 15.3.2012 Podpis:

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
 pri materskej škole
 Park Angelinum 7
 v Košiciach

Podpis a pečiatka :

MATERSKÁ ŠKOLA
PARK ANGELINUM 7, 040 01 Košice

Dátum: 15.3.2012

Podpis číslo: 41

Číslo listu: 1

Prílohy/lysty:

ERIK s.r.o.
 Pri Krásnej 3, 040 12 Košice
 IČO: 36177083
 Tel.: 055/7899 133, 7899 134

SK
 8051
 ES

Účtovný doklad firmy ERIK sro

zo dňa : 15.03.2012

Externé číslo : 20120971

Mena : EUR

Kurz : 1,00000

OFV 20120971

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka:
ŠJ MŠ PARK ANGELINUM	1,61		1,61		311 000		X	X	X	X	
Tržba za výrobky		1,34		1,34	601 200		X	X	X	X	
DPH 20 %		0,27		0,27	343 220		X	X	X	X	

Zaúčtované v deň vystavenia účt. dokladu.

1,61

1,61

1,61

1,61

Schválil : (Nedefinované)

Zaúčtoval : Ing. Simová
Tatiana