

Faktúra

Spoločnosť Goron, s.r.o., je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: sro, vložka č. 9212/V

1. Dodávateľ		Číslo faktúry		424/12
Goron s.r.o.		IČO: 36 172 073		
Kriva č. 4		DIČ: SK2020043828		0008
Košice 040 01		EČ ŠVaPS SR: 1892/02 RP		
Peňažný ústav		SLSP		
Číslo účtu		0440057473/0900		
2. Odberateľ		IČO: 35540508		
		DIČ: 0035540508		
3. Prijemca		Školská jedáleň pri MŠ		
5. Konečný prijemca		Park Angelium 7		
		040 11 Košice		
7. Spôsob dopravy		6. Dodacie a platobné podmienky		
Organizačná jednotka		Deň splatnosti		2.3.2012
Stavba		Forma úhrady		PP
		Deň dodania tovaru		17.2.2012
		Deň vystavenia faktúry		17.2.2012

Fakturuje Vam II. dekádu od 11.2. 2012 do 20.2. 2012 za dodaný tovar.

P.č.	Kód	Označenie dodávky (tovar, služby)	Cena za jedn. bez DPH	Množstvo	MJ	Cena celkom bez DPH	DPH v %
		Rožok s náplňou 80g	0,29 €	55,0	ks	15,95 €	20
		Lupačka 80g	0,19 €		ks		20
						15,95 €	

Goron. s.r.o.
040 01 KOŠICE, Kriva č. 4
Doklad vystavil: 01 93 0905 174673 2065/235 484
IČO: 36172073 DIČ: SK2020043828
EČ: 1892/02 RP

	Základ	DPH	Základ + DPH
0 %			
20%	15,95 €	3,19 €	19,14 €
SPOLU:	15,95 €	3,19 €	19,14 €

Poznámka / prílohy :

1€ = 30,1260 Sk

Dodací list

Celkom k úhrade:

19,14 €

576,6 Sk

Halierové vyrovnanie:

- 0,00 €

MATERSKÁ ŠKOLA
PARK ANGELINUM 7, 040 01 Košice

Dátum: 23.2.2012

Podacie číslo: B Číslo spisu:

Prílohy/listy: Vybavuje:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
pri materskej škole
Park Angelium 7
v Košiciach

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: 23.2.2012

Vecne a číselne preškrutované
Evidované: 1091 2/2012
- v knihe faktúr pod č.:
- v evidencii majetku pod č.:
Košice, dňa: 24.2.2012
PREDBEŽNÁ KONTROLA:
PRIEDBEŽNÁ KONTROLA: