

# 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                   |           |
| Goron s.r.o.         |                 | 1243/12                         |           |
| IČO: 36 172 073      |                 | Druh dodávky (kód)              |           |
| Kriva č. 4           |                 | Konštantný symbol               |           |
| Košice 040 01        |                 | 0008                            |           |
| Peňažný ústav        | SLSP            | HZ- objednávka číslo            |           |
| 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                  | 11.5.2012 |
| Stavba               |                 | Forma úhrady                    | PP        |
|                      |                 | Deň dodania tovaru              | 27.4.2012 |
|                      |                 | Deň vystavenia faktúry          | 27.4.2012 |

Fakturuje Vam III. dekadu od 21.3. 2012 do 30.3. 2012 za dodaný tovar.

| P.č. | Kód | Označenie dodávky<br>(tovar, služby) | Cena za jedn.<br>bez DPH | Množstvo | MJ | Cena celkom<br>bez DPH | DPH<br>v % |
|------|-----|--------------------------------------|--------------------------|----------|----|------------------------|------------|
|      |     | šf.Bábovka s bielou polevou 400g     | 1,46 €                   | 8,0      | ks | 11,68 €                | 20         |

11,68 €

Goron, s.r.o.  
040 01 KOŠICE, KRIVA Č. 4  
tel.: 055/477 01 92, 0905 172 073, 0905 172 494  
Doklad vystavil: SK2020043828

|        | Základ  | DPH    | Základ + DPH |
|--------|---------|--------|--------------|
| 0 %    |         |        |              |
| 20 %   | 11,68 € | 2,34 € | 14,02 €      |
| SPOLU: | 11,68 € | 2,34 € | 14,02 €      |

Poznámka / prílohy :

1€ = 30,1260 Sk

Dodací list

Celkom k úhrade:

14,02 €

422,2 Sk

Halierové vyrovnanie:

- 0,00 €

**MATERSKÁ ŠKOLA**  
PARK ANGELINUM 7, 040 01 Košice

Dátum: 7.5.2012

Podacie číslo: 122

Číslo spisu: [signature]

Prílohy/Alisy: [signature]

Vybavuje: [signature]

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
pri materskej škole  
Park Angelinum 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: 7.5.2012 Podpis: [signature]

Vecne a číselne preškrúmané  
Evidované:

- v kľuče faktúr pod č.: [signature]

- v evidencii majetku pod č.: [signature]

Košice, dňa: [signature]

PREDBEŽNÁ KONTROLA: [signature]

PREDBEŽNÁ KONTROLA: [signature]