

Dodávateľ :

ERIK sro

Faktúra číslo :**10123892**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**ŠJ MŠ PARK ANGELINUM**
PARK ANGELINUM 7
040 01 KošicePri 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 :

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

18.06.2012

18.06.2012

02.07.2012

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 0440084455/0900

IBAN : SK91 0900 0000 0004 4008 4455

Suma k úhrade : 19,93

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

10123892

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	4,500	kg	3,690	4,428	20	16,605	3,32	19,93

Základ pre DPH 20 % : 16,61

DPH 20 % : 3,32

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: 18.06.2012

Podpis:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

pri materskej škole
Park Angelinum 7
v Košiciach

Podpis a pečiatka :

Celková suma s DPH

19,93

Celková fakturovaná suma: EUR

19,93

Vše a číselne preskúmané

Evidované:

v knihe faktúr pod č.:

v evidencii majetku pod č.:

Kosice, dňa:

PREDBEŽNÁ KONTROLA:

PRIEBEŽNÁ KONTROLA:

Účtovný doklad firmy ERIK sro

zo dňa : 18.06.2012

Externé číslo : 10123892

Mena : EUR

Kurz : 1,00000

OFM 10123892

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka:
ŠJ MŠ PARK ANGELINUM	19,93		19,93		311 000		X	X	X	X	
Tržba za mäso		16,61		16,61		601 100	X	X	X	X	
DPH 20 %		3,32		3,32		343 220	X	X	X	X	

Zaúčtované v deň vystavenia účt. dokladu.

19,93

19,93

19,93

19,93

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