

Dodávateľ :

ERIK sro

Faktúra číslo :**10124272**

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:

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

04.07.2012

04.07.2012

18.07.2012

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopravy:

Číslo účtu: 0440084455/0900

IBAN: SK91 0900 0000 0004 4008 4455

Suma k úhrade: 12,84

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

10124272

0008

Dod. a plat. podmienky:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

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
1	000004	BRAV STEHNO B.K. trv 4 dni pri +4	2,900	kg	3,690	4,428	20	10,701	2,14	12,84

Základ pre DPH 20 % : 10,70

DPH 20 % : 2,14

Celková suma s DPH

12,84

Celková fakturovaná suma: EUR

12,84

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: 4.7.2012 Podpis:

MATERSKÁ ŠKOLA	
PARK ANGELINUM 7, 040 01 Košice	
Dátum	4.7.2012
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/lisy:	Vybavuje

ŠKOLSKÁ JEDLIČKA
pri materskej škole
Park Angelinum 7
v Košiciach

Podpis a pečiatka :



Všeobecne a číselne preskúmané

Evidované:

- v knihe faktúr pod č.:

- v evidencii majetku pod č.:

Kofica, dňa:

PREDBEŽNÁ KONTROLA:

PRIEBEŽNÁ KONTROLA:

Účtovný doklad firmy ERIK sro

zo dňa: 04.07.2012

Externé číslo: 10124272

Mena: EUR

Kurz: 1,00000

OFM 10124272

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka:
ŠJ MŠ PARK ANGELINUM	12,84		12,84		311 000		X	X	X	X	
Tržba za mäso		10,70		10,70		601 100	X	X	X	X	
DPH 20 %		2,14		2,14		343 220	X	X	X	X	
Zaúčtované v deň vystavenia účt. dokladu.	12,84	12,84	12,84	12,84							

Zaúčtované v deň vystavenia účt. dokladu.

12,84

12,84

12,84

12,84

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