

Dodávateľ : ERIK sro 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 : Koban Ján	Faktúra číslo : 10125878 Objednávka číslo : Dodací list číslo : Poštová adresa: ŠJ MŠ PARK ANGELINUM PARK ANGELINUM 7 040 01 Košice
---	---

Odberateľ : ŠJ MŠ PARK ANGELINUM PARK ANGELINUM 7 040 01 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 35540508 DIČ: IČ DPH:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">09.10.2012</td> <td style="text-align: center;">09.10.2012</td> <td style="text-align: center;">23.10.2012</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 0440084455/0900</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK91 0900 0000 0004 4008 4455</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 23,90</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10125878</td> <td style="text-align: center;">0008</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	09.10.2012	09.10.2012	23.10.2012	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 0440084455/0900			IBAN : SK91 0900 0000 0004 4008 4455			Suma k úhrade : 23,90			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	10125878	0008		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
09.10.2012	09.10.2012	23.10.2012																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy :																															
Číslo účtu : 0440084455/0900																															
IBAN : SK91 0900 0000 0004 4008 4455																															
Suma k úhrade : 23,90																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
10125878	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	4,800	kg	4,150	4,980	20	19,920	3,98	23,90

Základ pre DPH 20 % : 19,92

DPH 20 % : 3,98

Celková suma s DPH	23,90
Celková fakturovaná suma: EUR	23,90

Faktúra nahrádza dodací list

 Predbežná finančná kontrola vykonaná v zmysle
 Zákona č. 503/2001 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

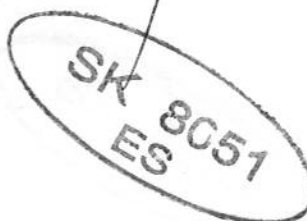
Dátum: 9.10.2012 Podpis:

MATERSKÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 7 Košice	
Dátum: 9.10.2012	
Podacia číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/lysty:	Vybavuje:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

 pri materskej škole
 Park Angelinum 7
 v Košiciach

Podpis a pečiatka :


Účtovný doklad firmy ERIK sro

zo dňa : 09.10.2012

Externé číslo : 10125878

Mena : EUR

Kurz : 1,00000

OFM 10125878

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka:
ŠJ MŠ PARK ANGELINUM	23,90		23,90		311 000		X	X	X	X	
Tržba za mäso		19,92		19,92		601 100	X	X	X	X	
DPH 20 %		3,98		3,98		343 220	X	X	X	X	

Zaúčtované v deň vystavenia účt. dokladu.

23,90

23,90

23,90

23,90

Schválil :

Zaúčtoval : Koban Ján