

Dodávateľ :

ERIK sro

Faktúra číslo :**10126999**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

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 SPORITEL'ŇA KOŠICE

SWIFT : GIBASKBX

Tel.: 055/7899 135

Fax : 055/7899 134

Faktúru vyhotovil :

Koban Ján

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:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

03.12.2012

03.12.2012

17.12.2012

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 0440084455/0900

IBAN : SK91 0900 0000 0004 4008 4455

Suma k úhrade : 15,60

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

10126999

0008

Dod. a plat. podmienky :

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	000005	BRAV PLECE B.K. trv. 4dni pri +4	3,600	kg	3,610	4,332	20	12,996	2,60	15,60

Základ pre DPH 20 % : 13,00

DPH 20 % : 2,60

Celková suma s DPH

15,60

Celková fakturovaná suma: EUR

15,60

Faktúra nahrádza dodací listPredbežná 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 ☐ nieDátum: 3.12.2012 Podpis: **ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ**pri materskej škole
Park Angelinum 7
v Košiciach

Podpis a pečiatka :

Materská škola PARK ANGELINUM 7, 040 01 Košice	
Dátum 3.12.2012	
Podpis číslo:	Číslo splsu:
Prílohy listy:	Výbevuje: 

**Účtovný doklad firmy ERIK sro**

zo dňa : 03.12.2012

Externé číslo : 10126999

Mena : EUR

Kurz : 1,00000

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka:
ŠJ MŠ PARK ANGELINUM	15,60		15,60		311 000		X	X	X	X	
Tržba za mäso		13,00		13,00		601 100	X	X	X	X	
DPH 20 %		2,60		2,60		343 220	X	X	X	X	

Zaúčtované v deň vystavenia účt. dokladu.

15,60

15,60

15,60

15,60

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