

Dodávateľ :

ERIK sro

Faktúra číslo :**10127419**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

ŠJ MŠ PARK ANGELINUM
PARK ANGELINUM 7
040 01 Košice

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

Odberateľ :

ŠJ MŠ PARK ANGELINUM
PARK ANGELINUM 7
040 01 Košice
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35540508

DIČ:

IČ DPH:

Konečný prijemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

20.12.2012

20.12.2012

03.01.2013

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 0440084455/0900

IBAN : SK91 0900 0000 0004 4008 4455

Suma k úhrade : 18,19

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

10127419**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	4,200	kg	3,610	4,332	20	15,162	3,03	18,19

MATERSKÁ ŠKOLA
PARK ANGELINUM 7, 040 01 Košice

Dátum

20.12.2012

Podacia číslo:

Číslo splatu:

324/3012

Prílohy/lísty:

Výpisy:

Základ pre DPH 20 % : 15,16

DPH 20 % : 3,03

Celková suma s DPH

18,19

Celková fakturovaná suma: EUR

18,19

Faktúra nahrádza dodací list

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 pri materskej škole
 Park Angelinum 7
 Košiciach

Predbežná finančná kontrola vykonaná v zmysle
 Zákona č. 302/2001 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: 20.12.2012 Podpis:

Podpis a pečiatka :

**Účtovný doklad firmy ERIK sro**

zo dňa : 20.12.2012

Externé číslo : 10127419

Mena : EUR

Kurz : 1,00000

OFM 10127419

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka:
ŠJ MŠ PARK ANGELINUM	18,19		18,19		311 000		X	X	X	X	
Tržba za mäso		15,16		15,16		601 100	X	X	X	X	
DPH 20 %		3,03		3,03		343 220	X	X	X	X	

Zaúčtované v deň vystavenia účt. dokladu.

18,19

18,19

18,19

18,19

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