

Dodávateľ :

ERIK sro

Faktúra číslo :**10130079**

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 SPORITELŇA 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

08.01.2013

08.01.2013

22.01.2013

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 0440084455/0900

IBAN : SK91 0900 0000 0004 4008 4455

Suma k úhrade : 25,40

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

10130079

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	5,100	kg	4,150	4,980	20	21,165	4,23	25,40

Základ pre DPH 20 % : 21,17

DPH 20 % : 4,23

Celková suma s DPH

25,40

Celková fakturovaná suma: EUR

25,40

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 nie

Dátum: 08.01.2013

Podpis:

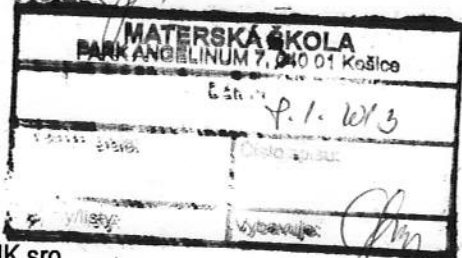
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

pri materskej škole

Park Angelinum

v Košiciach

Podpis a pečiatka :

**Účtovný doklad firmy ERIK sro**

zo dňa : 08.01.2013

Externé číslo : 10130079

Mena : EUR

Kurz : 1,00000

OFM 10130079

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka:
ŠJ MŠ PARK ANGELINUM	25,40		25,40		311 000		X	X	X	X	
Tržba za mäso		21,17		21,17		601 100	X	X	X	X	
DPH 20 %		4,23		4,23		343 220	X	X	X	X	

Zaúčtované v deň vystavenia účt. dokladu.

25,40

25,40

25,40

25,40

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