

Dodávateľ:

ERIK sro

Faktúra OFV číslo :**20130356**

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:

Ing. Simová Tatiana

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
31.01.2013	31.01.2013	14.02.2013
Forma úhrady: Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy:		
Číslo účtu: 0440084455/0900		
IBAN: SK91 0900 0000 0004 4008 4455		
Suma k úhrade: 2,23		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
20130356	0008	
Dod. a plat. podmienky:		

Fakturuje Vám za :

P.č.	Kód položky	Popis	Výr. číslo (šarže)	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
	000010	Dusená šunka trv 21 dní pri +4	L18	0,40	kg	4,65	20	1,86	2,23

Celková hmotnosť MJ: 0,40

Celkový objem MJ: 0,00

Základ pre DPH 20 %: 1,86

DPH 20 %: 0,37

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

- je v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou a účinnosťou

áno nie

Dátum: 31.1.2013 Podpis:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

pri materskej škole

Park Angelinum 7

v Košiciach

Podpis a pečiatka:

MATERSKÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 7, 040 01 Košice	
Dátum	31.1.2013
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Účtovný doklad firmy ERIK sro

zo dňa: 31.01.2013

Externé číslo: 20130356

Mena: EUR

Kurz: 1,00000

OFV 20130356

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka
ŠJ MŠ PARK ANGELINUM	2,23		2,23		311 000		X	X	X	X	
Tržba za výrobky		1,86		1,86	601 200		X	X	X	X	
DPH 20 %		0,37		0,37	343 220		X	X	X	X	
Zaúčtované v deň vystavenia účt. dokladu.	2,23	2,23	2,23	2,23	Schválil: (Nedefinované)						Zaúčtoval: Ing. Simová Tatiana