

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: GIBASBX

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 príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :

10130736

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

ŠJ MŠ PARK ANGELINUM

PARK ANGELINUM 7

040 01 Košice

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

06.02.2013

06.02.2013

20.02.2013

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopravy:

Číslo účtu: 0440084455/0900

IBAN: SK91 0900 0000 0004 4008 4455

Suma k úhrade: 20,42

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

10130736

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	000004	BRAV STEHNO B.K. trv 4 dni pri +4	4,100	kg	4,150	4,980	20	17,015	3,40	20,42

Základ pre DPH 20 % : 17,02

DPH 20 % : 3,40

Celková suma s DPH

20,42

Celková fakturovaná suma: EUR

20,42

Faktúra nahrádza dodací list

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

Dátum: 6.2.2013 Podpis:

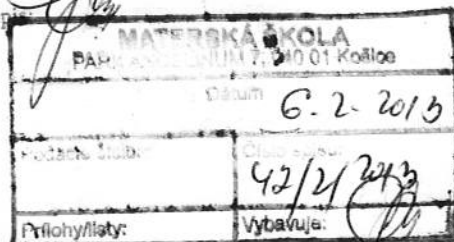
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

pri materskej škole

Park Angelinum 7

v Košiciach

Podpis a pečiatka :

**Účtovný doklad firmy ERIK sro**

zo dňa: 06.02.2013

Externé číslo: 10130736

Mena: EUR

Kurz: 1,00000

OFM 10130736

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka:
ŠJ MŠ PARK ANGELINUM	20,42		20,42		311 000		X	X	X	X	
Tržba za mäso		17,02		17,02		601 100	X	X	X	X	
DPH 20 %		3,40		3,40		343 220	X	X	X	X	

Zaúčtované v deň vystavenia účt. dokladu.

20,42

20,42

20,42

20,42

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