

Dodávateľ:

ERIK sro

Faktúra číslo:

10130889

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: 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:

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

13.02.2013

13.02.2013

27.02.2013

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopravy:

Číslo účtu: 0440084455/0900

IBAN: SK91 0900 0000 0004 4008 4455

Suma k úhrade: 23,41

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

10130889

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. tv 4 dni pri +4	4,700	kg	4,150	4,980	20	19,505	3,90	23,41

Základ pre DPH 20 % : 19,51

DPH 20 % : 3,90

Celková suma s DPH

23,41

Celková fakturovaná suma: EUR

23,41

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: 13.2.2013

Podpis:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 pri materskej škole
 Park Angelinum 7
 Košiciach

Dátum: 13.2.2013

Prílohy/listy: Vybavuje:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

pri materskej škole

Park Angelinum 7

Košiciach

Podpis a pečiatka:

Účtovný doklad firmy ERIK sro

zo dňa: 13.02.2013

Externé číslo: 10130889

Mena: EUR

Kurz: 1,00000

OFM 10130889

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka:
ŠJ MŠ PARK ANGELINUM	23,41		23,41		311 000		X	X	X	X	
Tržba za mäso		19,51		19,51		601 100	X	X	X	X	
DPH 20 %		3,90		3,90		343 220	X	X	X	X	

Zaúčtované v deň vystavenia účt. dokladu.

23,41

23,41

23,41

23,41

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