

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 : GIBASKBX

Tel.: 055/7899 135

Fax : 055/7899 134

Faktúru vyhotovil :

Koban Ján

Faktúra číslo :**10131101**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

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

27.02.2013

27.02.2013

13.03.2013

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 0440084455/0900

IBAN : SK91 0900 0000 0004 4008 4455

Suma k úhrade : 26,40

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

10131101

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	5,300	kg	4,150	4,980	20	21,995	4,40	26,39

Základ pre DPH 20 % : 22,00

DPH 20 % : 4,40

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
pri materskej škole
Park Angelinum
v Košiciach

Celková suma s DPH

26,40

Celková fakturovaná suma: EUR

26,40

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: 27.2.2013 Podpis:

Podpis a pečiatka :

MATERSKÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 7, 040 01 Košice	
Dátum: 27.2.2013	
Podateľ číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Účtovný doklad firmy ERIK sro

zo dňa : 27.02.2013

Externé číslo : 10131101

Mena : EUR

Kurz : 1,00000

OFM 10131101

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka:
ŠJ MŠ PARK ANGELINUM	26,40		26,40		311 000		X	X	X	X	
Tržba za mäso		22,00		22,00	601 100		X	X	X	X	
DPH 20 %		4,40		4,40	343 220		X	X	X	X	

Zaúčtované v deň vystavenia účt. dokladu.

26,40

26,40

26,40

26,40

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