

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 :

Ing. Simová Tatiana

Faktúra OFV číslo :**20130660**

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

28.02.2013

28.02.2013

14.03.2013

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 0440084455/0900

IBAN : SK91 0900 0000 0004 4008 4455

Suma k úhrade : 2,80

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

20130660

0008

Dod. a plat. podmienky :

Fakturuje Vam 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 dni pri +4	L18	0,50	kg	4,65	20	2,33	2,79

Celková hmotnosť MJ :

0,50

Celkový objem MJ :

0,00

Základ pre DPH 20 % :

2,33

DPH 20 % :

0,47

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 všeobecnými záväznými právnymi predpismi

áno

nie

- je v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou a účinnosťou

áno

nie

Dátum: 28.2.2013

Podpis:

Podpis a pečiatka :

MATERSKÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 7, 040 01 Košice	
Dátum: 28.2.2013	
Podáča čísla:	Číslo smlouvy: 28/2/2013
Prílohy/lisy:	Vybraňuje:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
pri materskej škole
Park Angelinum 7
Košice

Účtovný doklad firmy ERIK sro

zo dňa : 28.02.2013

Externé číslo : 20130660

Mena : EUR

Kurz : 1,00000

OFV 20130660

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka
ŠJ MŠ PARK ANGELINUM	2,80		2,80		311 000		X	X	X	X	
Tržba za výrobky		2,33		2,33	601 200		X	X	X	X	
DPH 20 %		0,47		0,47	343 220		X	X	X	X	

Zaúčtované v deň vystavenia účt. dokladu.

2,80

2,80

2,80

2,80

Schválil : (Nedefinované)

Zaúčtoval : Ing. Simová
Tatiana