

Dodávateľ:

ERIK sro

Faktúra OFM číslo :**10131290**

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

06.03.2013

06.03.2013

20.03.2013

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

10131290

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
	000004	BRAV STEHNO B.K. trv 4 dni pri +4		5,30	kg	4,15	20	22,00	26,39

Celková hmotnosť MJ: 5,30

Celkový objem MJ: 0,00

Základ pre DPH 20 %: 22,00

DPH 20 %: 4,40

Predbežná finančná kontrola vykonaná v zmysle
 Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom
 audite v platnom znení.

Finančná operácia

Faktúra nahradza dodací list

je v súlade s rozpočtom

so všeobecne záväznými právnymi predpismi

je v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou a účinnosťou

Dátum: 6.3.2013 Podpis: [signature]

Celková suma s DPH

26,40

Celková fakturovaná suma: EUR

26,40

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

pre materskej školy

Park Angelinum 7

Košiciach

Podpis a pečiatka:

MATERSKÁ ŠKOLA	
PARK ANGELINUM 7, 040 01 Košice	
Dátum: 6.3.2013	Číslo splatn:
Príjemca:	Vyberajúci:

Účtovný doklad firmy ERIK sro

zo dňa: 06.03.2013

Externé číslo: 10131290

Mena: EUR

Kurz: 1,00000

OFM 10131290

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: (Nedefinované)

Zaúčtoval: Ing. Simová

Tatiana