

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 SPORITEL'NA KOŠICE

SWIFT : GIBASBXX

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 :

Faktúra číslo :**20131088**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**ŠJ MŠ PARK ANGELINUM****PARK ANGELINUM 7****040 01 Košice**

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

04.04.2013

04.04.2013

18.04.2013

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 0440084455/0900

IBAN : SK91 0900 0000 0004 4008 4455

Suma k úhrade : 2,51

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

20131088**0008**

Dod. a plat. podmienky :

Fakturuje 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	000010	Dusená šunka trv 21 dní pri 44	0,450	kg	4,650	5,580	20	2,093	0,42	2,51

Základ pre DPH 20 % : 2,09

DPH 20 % : 0,42

Celková suma s DPH

2,51

Celková fakturovaná suma: EUR

2,51Predbežná 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: 4.4.2013

Podpis:

MATERSKÁ ŠKOLA	
PARK ANGELINUM 7, 040 01 Košice	
Dátum	4.4.2013
Podpis:	4/4/2013
Prílohy/lysty:	vyhotovil:

Podpis a pečiatka :

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
pri materskej škole
Park Angelinum 7
v Košiciach**Účtovný doklad firmy ERIK sro**

zo dňa : 04.04.2013

Externé číslo : 20131088

Mena : EUR

Kurz : 1,00000

OFV 20131088

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka:
ŠJ MŠ PARK ANGELINUM	2,51		2,51		311 000		X	X	X	X	
Tržba za výrobky		2,09		2,09		601 200	X	X	X	X	
DPH 20 %		0,42		0,42		343 220	X	X	X	X	

Zaúčtované v deň vystavenia účt. dokladu.

2,51

2,51

2,51

2,51

Schválil : (Nedefinované)

Zaúčtoval : Ing. Simová
Tatiana