

Dodávateľ : ERIK sro	Faktúra OFV číslo : 20130841																														
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 SPORITELŇNA KOŠICE SWIFT : GIBASKBX Tel.: 055/7899 135 Fax : 055/7899 134 Faktúru vyhotovil : Ing. Simová Tatiana	Objednávka číslo : Dodací list číslo :																														
Odberateľ : ŠJ MŠ JARNÁ JARNÁ 4 040 01 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA	Poštová adresa: ŠJ MŠ JARNÁ JARNÁ 4 040 01 Košice																														
IČO: 42245290 DIČ: 2023386629 IČ DPH:	<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>13.03.2013</td> <td>13.03.2013</td> <td>27.03.2013</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady: Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 0440084455/0900</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN: SK91 0900 0000 0004 4008 4455</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade: 4,60</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>20130841</td> <td>0008</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	13.03.2013	13.03.2013	27.03.2013	Forma úhrady: Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 0440084455/0900			IBAN: SK91 0900 0000 0004 4008 4455			Suma k úhrade: 4,60			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	20130841	0008		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
13.03.2013	13.03.2013	27.03.2013																													
Forma úhrady: Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy :																															
Číslo účtu : 0440084455/0900																															
IBAN: SK91 0900 0000 0004 4008 4455																															
Suma k úhrade: 4,60																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
20130841	0008																														
Dod. a plat. podmienky :																															
Konečný príjemca : Miesto určenia :																															

Fakturujeme Vám za :

P.č.	Kód položky	Popis	Výr. číslo (šarže)	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
444	000011	Sunková saláma trv 14 dni pri +4	L141	1,10	kg	3,48	20	3,83	4,59

Celková hmotnosť MJ : 1,10
 Celkový objem MJ : 0,00
 Základ pre DPH 20 % : 3,83
 DPH 20 % : 0,77

FAKTÚRA PRIJATÁ
 DŇA:
 PODPIS:

Celková suma s DPH	4,60
Celková fakturovaná suma: EUR	4,60

Vene a číselne preskúmané

Evidované: 50
 v knihe faktúr pod č.:
 v evidencii DPK MZ UP
 pod položkou č.
 Kto je dňa

Školská jedáleň
 Jarná 4, Košice-Staré Mesto

Podpis a pečiatka :
 Podpis zôdp. právomocou
 z udelením
 Finančné prostriedky
 Je v súlade s
 so všeobecnými
 je v súlade s
 účtovníctvom a účtovnosťou

Účtovný doklad firmy ERIK sro
 zo dňa : 13.03.2013 Externé číslo : 20130841 Mena: EUR Kurz: 1,000000 OFV 20130841

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka
ŠJ MŠ JARNÁ	4,60		4,60		311 000		X	X	X	X	
Tržba za výrobky			3,83			601 200	X	X	X	X	
DPH 20 %			0,77			343 220	X	X	X	X	
Zaúčtované v deň vystavenia účt. dokladu.	4,60	4,60	4,60	4,60							Schválil : (Nedefinované) Zaúčtoval : Ing. Simová Tatiana