

Dodávateľ : ERIK sro	Faktúra OFV číslo : 20111164																														
	Objednávka číslo : Dodací list číslo :																														
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'ŇA KOŠICE SWIFT : GIBASKBX Tel.: 055/7899 135 Fax : 055/7899 134 Faktúru vyhotovil : MATEJOVÁ EVA	ŠJ ZŠ L. PODJAVORINSKEJ L. PODJAVORINSKEJ 1 040 23 Košice - mestská časť Sídliisko																														
Odberateľ : ŠJ ZŠ L. PODJAVORINSKEJ																															
L. PODJAVORINSKEJ 1 040 23 Košice - mestská časť Sídliisko SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 35542870 DIČ: IČ DPH:																															
Konečný príjemca : Miesto určenia :																															
	<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>14.04.2011</td> <td>14.04.2011</td> <td>28.04.2011</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady :</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="2">Suma k úhrade : 31,12</td> <td>Inf. Suma: SKK 937,52</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>20111164</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	14.04.2011	14.04.2011	28.04.2011	Forma úhrady :			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 0440084455/0900			IBAN : SK91 0900 0000 0004 4008 4455			Suma k úhrade : 31,12		Inf. Suma: SKK 937,52	Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	20111164	0008		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
14.04.2011	14.04.2011	28.04.2011																													
Forma úhrady :																															
Spôsob dopravy :																															
Číslo účtu : 0440084455/0900																															
IBAN : SK91 0900 0000 0004 4008 4455																															
Suma k úhrade : 31,12		Inf. Suma: SKK 937,52																													
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
20111164	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
	000011	Šunková saláma trv 14 dni pri +4	9,410	kg	2,755	3,306	20	25,925	5,190	31,12

Základ pre DPH 20 % : 25,93

DPH 20 % : 5,19

Celková suma s DPH	31,12
Celková fakturovaná suma: EUR	31,12
<i>Informatívna celková faktúrovaná suma SKK</i>	<i>937,52</i>

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Podpis a pečiatka :


Účtovný doklad firmy ERIK sro

zo dňa : 14.04.2011

Externé číslo : 20111164

Mena : EUR

Kurz : 1,00000

OFV 20111164

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka
ŠJ ZŠ L. PODJAVORINSKEJ	31,12		31,12		311 000		X	X	X	X	
Tržba za výrobky		25,93		25,93	601 200		X	X	X	X	
DPH 20 %		5,19		5,19	343 220		X	X	X	X	

Zaučtované v deň vystavenia účt. dokladu.

31,12

31,12

31,12

31,12

Schválil :

Zaučtoval : MATEJOVÁ EVA

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