

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: MATEJOVÁ EVA

Odberateľ :

SKOLSKÝ INTERNÁT

POVAŽSKÁ 7
040 11 Košice - mestská časť Západ
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 00606821 DIČ: 2021739588
IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra OFV číslo :

20110592

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

ŠKOLSKÝ INTERNÁT

POVAŽSKÁ 7
040 11 Košice - mestská časť Západ

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
22.02.2011	22.02.2011	08.03.2011

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopravy:

Číslo účtu: 0440084455/0900

IBAN: SK91 0900 0000 0004 4008 4455

Suma k úhrade: 48,55 Inf Suma SKK 1 462,62

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
20110592	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
	000259	Študentská saláma s kapiou trv. 14 dní	8,550	kg	1,490	1,788	20	12,740	2,550	15,29
	000011	Šunková saláma trv 14 dní pri +4	11,000	kg	2,520	3,024	20	27,720	5,540	33,26

Základ pre DPH 20 % : 40,46

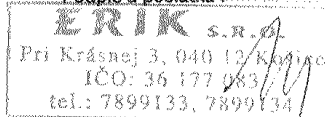
DPH 20 % : 8,09

Školský internát Považská 7, KOŠICE	
Číslo účtu: LN-N-11	Registračná značka: G
Ev.č. zápisu: 113/11	Znak hodiny a veľkosti: GBT
Prílohy:	Výberujú: ING DIBAJOVÁ

Celková suma s DPH 48,55

Celková fakturovaná suma: EUR	48,55
Informačná celková fakturovaná suma SKK	1 462,62

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Podpis a pečiatka :**Účtovný doklad firmy ERIK sro**

zo dňa: 22.02.2011

Externé číslo: 20110592

Mena: EUR

Kurz: 1,00000

OFV 20110592

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	C	P	Poznámka
SKOLSKÝ INTERNÁT	48,55		48,55		311 000		X	X	X	X	
Tržba za výrobky		12,74		12,74		604 200	X	X	X	X	
Tržba za výrobky		27,72		27,72		601 200	X	X	X	X	
DPH 20 %		8,09		8,09		343 220	X	X	X	X	

Započítané v deň vystavenia účt. dokladu.

48,55 48,55 48,55 48,55

Schválil:

Zaúčtoval: 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