

119/11 17-5.

Dodávateľ : ERIK sro Pri Krásnej 3 040 12 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36177083 DIČ: 2020044609 IČ DPH: SK2020044609 <small>Košice, Luložka č.</small>	Faktúra číslo : 10111183 Objednávka číslo : _____ Dodací list číslo : _____ <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> ŠKOLSKÝ INTERNÁT Považská 7, KOŠICE Došlo dňa: 7.3.11 Registračná značka: E Ev.č. záznamu: 119/11 Znak hodnoty a ležba: 2/37 Číslo spisu: _____ Prílohy: _____ Vydavuje: ING. JED. JED. </div> ŠKOLSKÝ INTERNÁT POVAŽSKÁ 7 040 11 Košice - mestská časť Západ												
Odberateľ : ŠKOLSKÝ INTERNÁT POVAŽSKÁ 7 040 11 Košice - mestská časť Západ SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00606821 DIČ: 2021739588 IČ DPH: _____	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Dátum vyhotovenia</th> <th>Dodanie tovaru/služby</th> <th>Dátum splatnosti</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">07.03.2011</td> <td style="text-align: center;">07.03.2011</td> <td style="text-align: center;">21.03.2011</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">10111183</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">0008</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">5 993,87</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10111183</td> <td style="text-align: center;">0008</td> <td style="text-align: center;">5 993,87</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	07.03.2011	07.03.2011	21.03.2011	10111183	0008	5 993,87	10111183	0008	5 993,87
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti											
07.03.2011	07.03.2011	21.03.2011											
10111183	0008	5 993,87											
10111183	0008	5 993,87											
Konečný príjemca : Miesto určenia :	Dod. a plat. podmienky :												

Fakturuje Vam 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	000005	BRAV PLECE B.K. trv. 4dni pri +4	18,000	kg	2,600	3,120	20	46,800	9,36	56,16
2	000007	BRAV KARE B.K. trv. 4 dni pri +4	28,000	kg	4,250	5,100	20	119,000	23,80	142,80

Základ pre DPH 20 % : 165,80
 DPH 20 % : 33,16

Celková suma s DPH	198,96
Celková fakturovaná suma: EUR	198,96
<i>Informatívna celková fakturovaná suma SKK</i>	<i>5 993,87</i>

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Podpis a pečiatka :



Účtovný doklad firmy ERIK sro

zo dňa : 07.03.2011 Externé číslo : 10111183 Mena : EUR Kurz : 1,00000

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka
ŠKOLSKÝ INTERNÁT	198,96		198,96		311 000		X	X	X	X	
Tržba za mäso		165,80		165,80		601 100	X	X	X	X	
DPH 20 %		33,16		33,16		343 220	X	X	X	X	
Zaúčtované v deň vystavenia účt. dokladu.	198,96	198,96	198,96	198,96							