

173

|  |  |  |                                       |                  |
|--|--|--|---------------------------------------|------------------|
| <b>dávateľ :</b><br>ERIK sro   |  | <b>Faktúra OFV číslo :</b> 20110684                              |                                       |                  |
| Pri Krásnej 3<br>040 12 Košice<br>SLOVENSKÁ REPUBLIKA<br>IČO: 36177083      DIČ: 2020044609<br>IČ DPH: SK2020044609<br>Ohodnotný register, Okr. súdu Košice 1, vložka č. |  | Objednávka číslo :   | Dodaci list číslo :                   |                  |
| <b>ŠKOLSKÝ INTERNÁT</b><br>POVAŽSKÁ 7<br>040 11 Košice - mestská časť Západ  |  | <b>Školský internát</b><br>Považská 7, KOŠICE                    |                                       |                  |
|  |  | Došlo dňa: 7.3.11  | Registratúrna značka: G               |                  |
|  |  | Prá. zápisník: 130/11  | Znak hodnoty a lehoty uvoľnenia: 03-7 |                  |
|  |  | Číslo spisu:   | Výdavky: ING - 0302011                |                  |
| <b>Odberateľ :</b><br>ŠKOLSKÝ INTERNÁT<br><br>POVAŽSKÁ 7<br>040 11 Košice - mestská časť Západ<br>SLOVENSKÁ REPUBLIKA<br>IČO: 00606821      DIČ: 2021739588<br>IČ DPH:   |  | Dátum vyhotovenia  | Dodanie tovaru/služby                 | Dátum splatnosti |
|  |  | 07.03.2011   | 07.03.2011                            | 21.03.2011       |
|  |  | Forma úhrady: Prevodným príkazom                                 |                                       |                  |
| Konečný príjemca :<br>Miesto určenia :   |  | 1 800,33<br>špeciálny symbol<br>0008<br>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 |
|--------|-------------|--------------------------------------|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|-----------------------|--------------|
| 000005 |             | Údená slanina S.K. trv 14 dní pri +4 | 3,000    | kg | 1,900              | 2,280            | 20    | 5,700         | 1,140                 | 6,84         |
| 000011 |             | Šunková saláma trv 14 dní pri +4     | 17,500   | kg | 2,520              | 3,024            | 20    | 44,100        | 8,820                 | 52,92        |
|        |             |                                      |          |    |                    |                  |       |               | Základ pre DPH 20 % : | 49,80        |
|        |             |                                      |          |    |                    |                  |       |               | DPH 20 % :            | 9,96         |

|   |              |
|---|--------------|
| Celková suma s DPH                        | <b>59,76</b> |
| Celková fakturovaná suma: EUR             | <b>59,76</b> |
| Informatívna celková fakturovaná suma SKK | 1 800,33     |

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1280 SKK

**Podpis a**  
 Pri Krásnej  
 IČO:  
 tel.: 789

**Účtovný doklad firmy ERIK sro**

zo dňa : 07.03.2011      Externé číslo : 20110684      Mena : EUR      Kurz : 1,00000

| Text                                      | MD [EUR] | DAL [EUR] | MD [EUR] | DAL [EUR] | MD      | DAL     | S | Z | Č | P | Poznámka                              |
|---|----------|-----------|----------|-----------|---------|---------|---|---|---|---|---------------------------------------|
| ŠKOLSKÝ INTERNÁT                          | 59,76    |           | 59,76    |           | 311 000 |         | X | X | X | X |                                       |
| Tržba za výrobky                          |          | 49,80     |          | 49,80     |         | 601 200 | X | X | X | X |                                       |
| DPH 20 %                                  |          | 9,96      |          | 9,96      |         | 343 220 | X | X | X | X |                                       |
| Zúčtovanie v deň vystavenia účt. dokladu. | 59,76    | 59,76     | 59,76    | 59,76     |         |         |   |   |   |   | Schválil:      Zúčtoval: MATEJOVÁ EVA |

Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca programu : KROS a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žitina, tel. 041/707 10 11, e-mail : kros@kros.sk, http : www.kros.sk