

Dodávateľ:
ERIK sro

Pri Krásnej 3
040 12 Košice
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 36177083 DIČ: 2020044609
IČ DPH: SK2020044609
Obchodný register, Okr. sídlu Košice 1, vložka č.
9686/V

Faktúra OFV číslo: 20110964

Objednávka číslo: Dodací list číslo:

ŠKOLSKÝ INTERNÁT

POVAŽSKÁ 7
040 11 Košice - mestská časť Západ

Školský internát
Považská 7, KOŠICE

Došlo dňa: 1. 4. 11	Registratúrna značka: 6
Ev.č. adznanus: 111/11	Znak hodnosti a lehota učitelia: 613 T
Číslo spisu: 111/11	Prílohy: ING DUBAJOVA

ŠKOLSKÝ INTERNÁT

POVAŽSKÁ 7

040 11 Košice - mestská časť Západ

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00606821 DIČ: 2021739588

IČ DPH:

Konečný príjemca:

Miesto určenia:

Datum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
31.03.2011	31.03.2011	14.04.2011
Forma účtu		
Spôsob doručenia		
Číslo účtu		
Suma k úhrate		
Variabilný symbol		
20110964		
Dod. a plat. podmie.		

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	Leikuvka cena
000043		Spíšské parky extra trv. 7 dní pri +4	30,000	kg	2,300	2,760	20	69,000	13,800	82,80
000005		Udená slanina S.K trv 14 dní pri +4	3,000	kg	1,900	2,280	20	5,700	1,140	6,84
000011		Sunčková saláma trv 14 dní pri +4	6,000	kg	2,520	3,024	20	15,120	3,020	18,14
000029		Udená krkovička B.K. trv. 14 dní pri +4	9,000	kg	2,540	3,048	20	22,860	4,570	27,43
000037		Čingovská saláma trv. 21 dní pri +4	8,500	kg	2,390	2,868	20	20,315	4,060	24,38
000064		Malokarpatska salama trv. 30 dní	13,700	kg	4,300	5,160	20	58,910	11,780	70,69

Základ pre DPH 20 % : 191,91

DPH 20 % : 38,38

Celková suma s DPH 230,29

Celková fakturovaná suma: EUR 230,29

Informatívna celková fakturovaná suma SKK 6 937,72

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

ERIK
Pri Krásnej 3, 040 12 Košice
IČO: 36177083
Podpis a pečiatka:

Účtovný doklad firmy ERIK sro

zo dňa: 31.03.2011

Externé číslo: 20110964

Mena: EUR

Kurz:

1,00000

OFV 20110964

ext	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka
ŠKOLSKÝ INTERNÁT	230,29		230,29		311 000		X	X	X	X	
Tržba za výrobky		133,00		133,00	601 200		X	X	X	X	
Tržba za výrobky		58,91		58,91	604 200		X	X	X	X	
DPH 20 %		38,38		38,38	343 220		X	X	X	X	
Zaúčtované v deň vystavenia účt. dokladu:	230,29		230,29		230,29						Schválil: Zaučtovat: MATEJOVÁ EVA

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