

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|-------------------|--------------------------------|--|--|------------------|--|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|--|------------------------------|--|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|--|--------------------------|--|--|
| 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 : KOBAN JAN | Faktúra číslo : 10111369 Objednávka číslo : Dodací list číslo : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Odberateľ : ŠJ MS GALAKTICKÁ GALAKTICKÁ 9 040 13 Košice - mestská časť Sídliško SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 35543167 DIČ: 2021637387 IČ DPH: SK2021637387 | ŠJ MS GALAKTICKÁ GALAKTICKÁ 9 040 13 Košice - mestská časť Sídliško | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konečný príjemca : Miesto určenia : | <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>14.03.2011</td> <td>14.03.2011</td> <td>28.03.2011</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</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 : 61,63</td> <td>Inf. Suma: SKK 1 856,67</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>10111369</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 | 14.03.2011 | 14.03.2011 | 28.03.2011 | Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | Spôsob dopravy : | | | Číslo účtu : 0440084455/0900 | | | IBAN : SK91 0900 0000 0004 4008 4455 | | | Suma k úhrade : 61,63 | | Inf. Suma: SKK 1 856,67 | Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | 10111369 | 0008 | | Dod. a plat. podmienky : | | |
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.03.2011 | 14.03.2011 | 28.03.2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo účtu : 0440084455/0900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IBAN : SK91 0900 0000 0004 4008 4455 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suma k úhrade : 61,63 | | Inf. Suma: SKK 1 856,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10111369 | 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 |
|------|-------------|----------------------------------|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | 000005 | BRAV PLECE B.K. trv. 4dni pri +4 | 2,000 | kg | 3,150 | 3,780 | 20 | 6,300 | 1,26 | 7,56 |
| 2 | 000007 | BRAV KARE B.K. trv. 4 dni pri +4 | 7,000 | kg | 5,530 | 6,636 | 20 | 38,710 | 7,74 | 46,45 |
| 3 | 000033 | HOV ZADNE B.K. trv 4 dni pri +4 | 1,200 | kg | 5,290 | 6,348 | 20 | 6,348 | 1,27 | 7,62 |

Základ pre DPH 20 % : 51,36
DPH 20 % : 10,27

| | |
|---|--------------|
| Celková suma s DPH | 61,63 |
| Celková fakturovaná suma: EUR | 61,63 |
| Informatívna celková fakturovaná suma SKK | 1 856,67 |

or kúpeľňa Far pod č. 65



[Handwritten signature]



Podpis a pečiatka :

Účtovný doklad firmy ERIK sro

zo dňa: 14.03.2011

Externé číslo : 10111369

Mena: EUR

Kurz: 1,00000

| Text | MD [EUR] | DAL [EUR] | MD [EUR] | DAL [EUR] | MD | DAL | S | Z | Č | P | Poznámka |
|------------------|----------|-----------|----------|-----------|---------|-----|---|---|---|---|----------|
| ŠJ MS GALAKTICKÁ | 61,63 | | 61,63 | | 311 000 | | X | X | X | X | |
| Tržba za mäso | | 51,36 | | 51,36 | 601 100 | | X | X | X | X | |
| DPH 20 % | | 10,27 | | 10,27 | 343 220 | | X | X | X | X | |

Zaučtované v deň vystavenia účt. dokladu.

61,63 61,63 61,63 61,63

Schválil :

Zaučtoval : KOBAN JAN

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