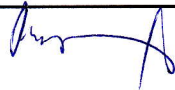
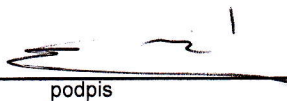



Variabilný symbol: 310003513	Dodávateľ: BONI FRUCTI, spol.s.r.o.
Číslo účtu: 4110119705/3100	Lipnická 3035/162
Forma úhrady:	90042 Dunajská Lužná
Dátum dodania (prijatia platby): 14-06-2013	Konštantný symbol 0008
Dátum splatnosti: 02-07-2013	Dátum príjmu: 19-06-2013
KZ - objednávka číslo/zo dňa:	Predmet faktúry: Potraviny
Vystavil Magyaričsová	Príjemka 0 Stredisko 00-00-00

Celková suma faktúry:	1 101,70 EUR
Základ pre DPH 0 %	0,00
Základ pre DPH 19%	0,00
DPH 19%	0,00

Rozúčtovanie faktúry						
Účet	Stredisko	Zákazka	Má dať	Dať	Obdobie	Text operácie
321.100000000			0,00	1 101,70	06-2013	Potraviny
112.160000000			1 149,50	0,00	06-2013	Potraviny
112.170000000			-47,81	0,00	06-2013	Obaly
501.630000000	09-13-01		0,01	0,00	06-2013	Potraviny
112.170000000			31,87	0,00	06-2013	Potraviny
112.170000000			-31,87	0,00	06-2013	Potraviny
Spolu			1 101,70	1 101,70		

Počet operácií: 6

Kontroloval, vedúci úseku: 	S úhradou FA súhlasí, riaditeľ: 
Dátum, Meno, podpis	Dátum, Meno, podpis
Vecná správnosť	Zaúčtoval
Dátum, Meno, podpis	Dátum, Meno, podpis
Formálne preskúmal, fin. : 	Faktúra uhradená:
Dátum, Meno, podpis	Dátum, Meno, podpis