

015/11

PK

Dodávateľ: Oľga Krajčiová Hronská 3 960 01 ZVOLEN		IČO: 41194306 DIČ: 1032930283 IČ DPH: SK 1032930283	Faktúra č. 008 / 2011															
Peňažný ústav: VÚB Zvolen		Číslo účtu: 1881765955/0200	Daňový doklad															
		Gymnázium Ľudovíta Štúra Zvolen																
		v. č. záz.: 146/2011	č. spisu: 00036/2011/GSZ															
		Došlo dňa: 4.2.2011	Registr. značka: 643															
		HZ-OBJ-DP Prílohy:	Vybavuje: Kováčová															
Príjemca:		Odberateľ: Gymnázium Ľ. Štúra Hronská 1467/3 960 49 Zvolen																
Konečný príjemca:																		
		IČO: 00160865	DIČ: 2021613363															
		Deň splatnosti	08. 02. 2011															
		Forma úhrady	p.p.															
		Deň vystavenia faktúry	01. 02. 2011															
		Deň zdanit. plnenia	31. 01. 2011															
Označenie dodávky (tovar – služby)																		
Faktúrujeme Vám za odstravované obedy pre pedagogických pracovníkov a zamestnancov školy za mesiac január 2011 podľa priloženého zoznamu																		
<table> <tr> <td>572 obedov</td> <td>á</td> <td>2,167 EUR bez DPH</td> <td>základ dane</td> <td>1 239,52 EUR</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20 % DPH</td> <td>247,90 EUR</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Spolu :</td> <td>1 487,42 EUR</td> </tr> </table>				572 obedov	á	2,167 EUR bez DPH	základ dane	1 239,52 EUR				20 % DPH	247,90 EUR				Spolu :	1 487,42 EUR
572 obedov	á	2,167 EUR bez DPH	základ dane	1 239,52 EUR														
			20 % DPH	247,90 EUR														
			Spolu :	1 487,42 EUR														
Uvedenú sumu žiadame uhradiť na náš účet v termíne splatnosti faktúry.																		
Pečiatka a podpis																		
Oľga KRAJČIOVÁ Hronská 1467/3 960 01 ZVOLEN tel./fax: 045/5479 038 č.ú.: 1881765955/0200		Celkom k úhrade:	1 487,42 EUR															