

038/11

41.1



Dodávateľ: IČO: 41194306 Oľga Krajčiová Hronská 3 960 01 ZVOLEN Peňažný ústav: VÚB Zvolen		IČO: 41194306 DIČ: 1032930283 IČ DPH: SK 1032930283 Číslo účtu: 1881765955/0200		Faktúra č. 022 / 2011 Daňový doklad HZ-OBJ-DP																						
Príjemca:			Odberateľ: Gymnázium Ľ. Štúra Hronská 1467/3 960 49 Zvolen																							
Konečný príjemca:																										
		IČO: 00160865		DIČ: 2021613363																						
		Deň splatnosti		08. 03. 2011																						
		Forma úhrady		p.p.																						
		Deň vystavenia faktúry		01. 03. 2011																						
		Deň zdanit. plnenia		28. 02. 2011																						
Označenie dodávky (tovar – služby)																										
Faktúrujeme Vám príspevky na odstraňované hlavné jedlá žiakov, ktoré boli pre školy a školské zariadenia pre rok 2010 stanovené vo výške 0,98 EUR na jedno hlavné jedlo. V mesiaci februári 2011 študenti Gymnázia Ľ. Štúra vo Zvolene odstraňovali																										
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">4 023</td> <td style="width: 15%;">obedov</td> <td style="width: 5%;">x</td> <td style="width: 15%;">0,817 EUR bez DPH</td> <td style="width: 15%;">základ dane</td> <td style="width: 5%;">.....</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">3 286,79 EUR</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20% DPH</td> <td>.....</td> <td></td> <td style="text-align: right;">657,36 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">S p o l u :</td> <td style="text-align: right;">3 944,15 EUR</td> </tr> </table>						4 023	obedov	x	0,817 EUR bez DPH	základ dane	3 286,79 EUR				20% DPH		657,36 EUR	S p o l u :						3 944,15 EUR
4 023	obedov	x	0,817 EUR bez DPH	základ dane	3 286,79 EUR																				
			20% DPH		657,36 EUR																				
S p o l u :						3 944,15 EUR																				
Uvedenú sumu žiadame zaplatiť na náš účet v termíne splatnosti faktúry.																										
Pečiatka a podpis		Oľga KRAJČIOVÁ Hronská 1467/3 960 01 ZVOLEN tel./fax: 045/5479 028 č.ú.: 1881765955/0200		Celkom fakturovaná suma: 3 944,15 EUR																						