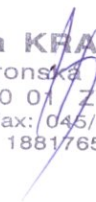


075/11 41.1

Dodávateľ: Olga Krajčiová Hronská 3 960 01 ZVOLEN		IČO: 41194306 DIČ: 1032930283 IČ DPH: SK 1032930283	Faktúra č. Daňový doklad	044 / 2011																		
Peňažný ústav: VÚB Zvolen		Číslo účtu: 1881765955/0200	HZ-OBJ-DP																			
Príjemca:		Odberateľ: Gymnázium Ľ. Štúra Hronská 1467/3 960 49 Zvolen																				
Konečný príjemca:																						
		IČO: 00160865	DIČ: 2021613363																			
		Deň splatnosti	10. 05. 2011																			
		Forma úhrady	p.p.																			
		Deň vystavenia faktúry	02. 05. 2011																			
		Deň zdanit. plnenia	30. 04. 2011																			
Označenie dodávky (tovar – služby)																						
<p>Faktúrujeme Vám príspevky na odstravované 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 apríli 2011 študenti Gymnázia Ľ. Štúra vo Zvolene odstravovali</p>																						
<table> <tr> <td>4 586 obedov</td> <td>x</td> <td>0,817 EUR bez DPH</td> <td>základ dane</td> <td>.....</td> <td>3 746,76 EUR</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20% DPH</td> <td>.....</td> <td>749,35 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">S p o l u :</td> <td>4 496,11 EUR</td> </tr> </table>					4 586 obedov	x	0,817 EUR bez DPH	základ dane	3 746,76 EUR				20% DPH	749,35 EUR	S p o l u :					4 496,11 EUR
4 586 obedov	x	0,817 EUR bez DPH	základ dane	3 746,76 EUR																	
			20% DPH	749,35 EUR																	
S p o l u :					4 496,11 EUR																	
Uvedenú sumu žiadame zaplatiť na náš účet v termíne splatnosti faktúry.																						
Pečiatka a podpis		 Olga KRAJČIOVA Hronská 1467/3 960 01 ZVOLEN tel./fax: 045/5479 088 č.ú.: 1881765955/0200																				
			Celkom fakturovaná suma: 4 496 ,11 EUR																			