

Dodávateľ: IČO: 41194306 Oľga Krajčiová Hronská 3 960 01 ZVOLEN Peňažný ústav: Číslo účtu: VÚB Zvolen 1881765955/0200		<b>Faktúra č.</b> Daňový doklad HZ-OBJ-DP	106 / 2011																					
Príjemca: Konečný príjemca:		Odberateľ: Gymnázium Ľ. Štúra Hronská 1467/3 960 49 Zvolen																						
		<b>IČO:</b> 00160865	<b>DIČ:</b> 2021613363																					
		Deň splatnosti	14. 10. 2011																					
		Forma úhrady	p.p.																					
		Deň vystavenia faktúry	02. 10. 2011																					
		Deň zdanit. plnenia	30. 09. 2011																					
Označenie dodávky (tovar – služby)																								
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 septembri 2011 študenti Gymnázia Ľ. Štúra vo Zvolene odstravovali																								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">4 814</td> <td style="width: 15%;">obedov</td> <td style="width: 10%;">x</td> <td style="width: 15%;">0,817 EUR bez DPH</td> <td style="width: 10%;">základ dane</td> <td style="width: 5%;">.....</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">3 933,04 EUR</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20% DPH</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td style="text-align: right;">786,61 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">S p o l u : .....</td> <td style="text-align: right;">4 719,65 EUR</td> </tr> </table>				4 814	obedov	x	0,817 EUR bez DPH	základ dane	.....	3 933,04 EUR				20% DPH	.....	.....	786,61 EUR	S p o l u : .....						4 719,65 EUR
4 814	obedov	x	0,817 EUR bez DPH	základ dane	.....	3 933,04 EUR																		
			20% DPH	.....	.....	786,61 EUR																		
S p o l u : .....						4 719,65 EUR																		
Uvedenú sumu žiadame zaplatiť na náš účet v termíne splatnosti faktúry.																								
Pečiatka a podpis	<b>Oľga KRAJČIOVÁ</b> Hronská 1467/3 960 01 ZVOLEN tel./fax: 045/5479 088 Š.Ú.: 1881765955/0200		Celkom fakturovaná suma: <b>4 719 ,65 EUR</b>																					