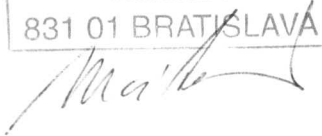


Dodávateľ : IČO: 35443821 IČ DPH : SK1042973019 HAMA - stravovanie Anna MATEOVA Vlárská 7 831 01 BRATISLAVA tel.: 02 / 593 27 800		FAKTÚRA č. 16/11 DAŇOVÝ DOKLAD	
Peniažný ústav: LB č.účtu : 4010120100/3100		Druh dodávky (kód) <input type="text"/> Konštantný symbol <input type="text"/> kód HZ - OBJ. č. - Dod. Prík. Č	
Prijemca:		Odberateľ:(IČO): 166642 Ú E O SAV	
Konečný príjemca:		Vlárská 7 831 01 BRATISLAVA	
Spôsob dopravy:		DIČ: <input type="text"/>	
Organizačná jednotka		Deň splatnosti : 14 dní Forma úhrady : PP Deň odoslania faktúry: 01.02.2011 Deň povinnosti fakturovať: 01.02.2011	
Miesto určenia:			
Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku	Cena celkom Sk
Faktúrujeme Vám stravné lístky v počte 1000 ks /á-2,80 EUR/ , základ : 2333.34 20 % DPH : 466.66 <hr/> <u>CELKOM : 2800,- EUR /84352.80 SK/</u>			
Pečiatka a podpis :		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> HAMA - stravovanie Vlárská 7 831 01 BRATISLAVA </div> 	
Reg. : OÚ BA 1 Reg. č. : 2079/2000			
Bratislava, dňa : 01.02.2011		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Celková faktúrovaná suma: 2800,- EUR /konverzný kurz : 30,126/ </div>	

1000ks x € 1,10 = € 1100 bude zaplatený do pohľadnice ústavu

sociálny fond 607,32 € y sprhu 1.700 €
 meňa 1.091,01 €