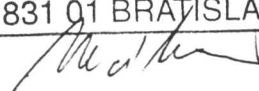


Dodávateľ : IČO: 35443821 IČ DPH : SK1042973019 HAMA - stravovanie Anna MATEJOVÁ Vlárská 7 831 01 BRATISLAVA tel.: 02 / 593 27 800		<b>FAKTÚRA č. 36/11</b> <b>DAŇOVÝ DOKLAD</b>	
Penážný ústav: LB    č.účtu : 4010120100/3100		Druh dodávky (kód) <input type="text"/> Konštantný symbol kód <input type="text"/> HZ - OBJ. č. - Dod. Prík. Č	
Príjemca:		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: 01.04.2011 Deň povinnosti fakturovať: 01.04.2011	
Miesto určenia:			
Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku	Cena celkom Sk
Faktúrujeme Vám stravné lístky v počte 1200 ks /á-2,80 EUR/ ,  základ : 2800,- 20 % DPH : 560,-  <b><u>CELKOM : 3360,- EUR /101223.40 Sk/</u></b>			
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 : 01.04.2011		Celková faktúrovaná suma: <b>3360,- EUR</b> /konverzný kurz : 30,126/	

1200ks x 1,10 = € 1320

/ sociálny fond € 621,88  
 c 1.418,12 } Spolu € 2040