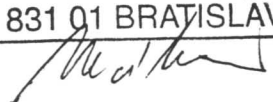


364

Dodávateľ : IČO: 35443821 IČ DPH : SK1042973019 HAMA - stravovanie Anna MATEJOVA Vlárska 7 831 01 BRATISLAVA tel.: 02 / 593 27 800		FAKTÚRA č. 36/11 DAŇOVÝ DOKLAD Druh dodávky (kód) <input type="text"/> Konštantný symbol <input type="text"/> kód HZ - OBJ. č. - Dod. Prík. Č	
Peniažný ústav: ĽB č. účtu : 4010120100/3100			
Príjemca:		Odberateľ:(IČO): 166642 Ú E O SAV Vlárska 7 831 01 BRATISLAVA	
Konečný príjemca:			
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,- <u>CELKOM : 3360,- EUR /101223.40 SK/</u>			
Pečiatka a podpis :		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> HAMA - stravovanie Vlárska 7 831 01 BRATISLAVA </div> 	
Reg. : OÚ BA 1 Reg. č. : 2079/2000			
Bratislava, dňa : 01.04.2011		Celková faktúrovaná suma: 3360,- EUR /konverzný kurz : 30,126/	

200ks x 1,10 = € 1320 / sociálny fond € 621,20 y Spolu € 2040.
 platia zamestnanci dr polencia / režia € 1418,80