

194/2011

21.10.2011

**URA č. 66/2/11**

Dodávateľ  
**Spojená škola, školská jedáleň**  
**Medvedzie 133/1**  
**027 44 Tvrdošín**  
IČO:161519      DIČ/IČ DPH:2020571542

Dátum dodania: 30.9.2011  
Dátum vyhotovenia: 18.10.2011  
Dátum splatnosti: **28.10.2011**

Odberateľ  
**Spojená škola**  
**Medvedzie 133/1**  
**027 44 Tvrdošín**  
IČO:161519      DIČ/IČ DPH:2020571542

Forma úhrady: PP  
Banka dodávateľa: Dexia banka Slovensko a.s.  
Číslo účtu **4051035180/5600**

**Objednávka číslo**

P.č.	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jednot. množst	Cena za jednotku bez DPH	€ spolu
------	---------------------	----------	----------------	--------------------------	---------

Fakturuje Vam prispevok na stravovanie pre Vašich zamestnancov, vo výške 1,28 € na jedno hlavné jedlo z rozpočtu organizácie podľa ZP neskorších predpisov, stravovaných v mesiaci: **júl-september 2011** podľa priložených zoznamov.

Počet odobratých obedov - **škola:** **819** x 1,28 € = **1 048,32**

Celková cena bez DPH	
Celkom DPH	
Halierové vyrovnanie	
<b>Celková fakturovaná suma</b>	<b>1 048,32</b>

Nie sme platcami DPH.

Faktúru  
vystavil: Knapová

Podpis  
a pečiatka:

Spojená škola  
Školská jedáleň  
Medvedzie 133/1  
027 44 Tvrdošín  
-1-