

1. Dodávateľ:		2. Faktúra:	
Skolská jedáleň pri II. ZŠ Kopeňského 939 905 01 Senica Penzijný ústav: Dexia IČO: 34028226 DIČ: 2020958379 IČ DPH:		Číslo 01/2011	Kod 0308
Číslo účtu:	9214579004/5600	Objednávka č: Dodací list č:	

3. Prijemca:	
II.-Zp J. A. Kopeňského 905 01 S E N I C A IČO : 34028226 DIČ : 2020958379 IČ DPH :	

4. Dodanie a platobné podmienky:	
Čen splatnosti:	14.02.2011
Formá uhrady:	príkaz na úhradu
Den vystavenia faktúry:	31.01.2011
Datum dodávky tovaru/služby:	31.01.2011

5. Označenie dodávky	Množstvo	Cena za MJ	Cena bez DPH	Sadzba DPH [%]	DPH	Cena = DPH
----------------------	----------	---------------	-----------------	-------------------	-----	---------------

Fakturuje sa Van doplatok za obedy pre zamestnancov za mesiac 1/2011

475ks	0,20	95 EUR
-------	------	--------

Slovom: Dvetisícosemstošesťdesiatjeden Sk 97 halierov

Fakturu vystavil:

Polaková

Lubica

* Predbežná kontrola vykonaná

dňa 31.01.2011 dluh Kalomo

kontrolu vykonal

podpis

Záloha:	0.00 Sk	X úhrada:	2861.97 Sk
	0.00 EUR		95.00 EUR

Konverzný kurz: 30.1260 Sk = 1 EUR