

Dodávateľ: IČO: 00163767		<b>FAKTÚRA č. 24/2012/GY</b> DAŇOVÝ DOKLAD	
<b>Školský internát</b> <b>Školská kuchyňa a školská jedáleň</b> <b>Nám. A Hlinku 62</b> <b>034 01 Ružomberok</b>		<b>CENTRUM VOLNÉHO ČASU ELÁN</b> <b>RUŽOMBEROK</b>	
Peňažný ústav: <b>DEXIA banka a.s.</b> Pobočka Ružomberok		Číslo účtu: <b>8339597180/5600</b>	
Deň vystavenia faktúry:	29 02 .2012	Odberateľ: <b>Centrum voľného času ELÁN</b>  Dončova č.1 / 1441 034 01 Ružomberok	
Forma úhrady:	Faktúra		
Deň splatnosti faktúry:	14.03.2012		
Deň zdaň. Plnenia		IČO: 422 19 213	DIČ:
Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: ....., spis. č.:..... zo dňa .....			
Označenie dodávky Sadzba (tovar-služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH      DPH
Fakturujeme Vám za stravu Vašich zamestnancov za mesiac február 2012. Počet odstravovaných jedál je 32 ks á 2,30 € = 73,60 €.			
Slovom sedemdesiattri 60 / 100 €			
Vypracovala: Oľga Györfyová Konverzný kurz: SK/EUR 30,126			
<b>Pečiatka a podpis:</b> Školský internát Námestie A. Hlinku 76 034 01 Ružomberok č. účtu 8339596170/5600 IČO: 00163767 DIČ: 202147586 Mgr. Katarína Gombáriková Riaditeľka ŠI		Celková cena bez DPH:  Celková DPH:  Celková fakturovaná suma: 73,60 €	

Potvrdzujem vecnú správnosť.

0 2 MAR 2012

Ida: .....

Podpis: *H*



uh. 5.3.2012

100