

Dodávateľ: IČO: 00163767		FAKTÚRA č. 18/2011/Ku DAŇOVÝ DOKLAD						
Školský internát Školská kuchyňa a školská jedáleň Nám. A Hlinku 62 034 01 Ružomberok								
Peňažný ústav: DEXIA banka a.s. Pobočka Ružomberok		Číslo účtu: 8339597180/5600						
Deň vystavenia faktúry:	31.01.2011	Odberateľ: Spojená škola Scota Viatora 8 034 01 Ružomberok						
Forma úhrady:	Faktúra	IČO: 894826 DIČ: 2020586579						
Deň splatnosti faktúry:	14.02.2011							
Deň zdaň. Plnenia		IČO:	DIČ:					
Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.:, spis. č.:..... zo dňa								
Označenie dodávky (tovar-služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH				
V zmysle Zb. zákona č.433/2003 Vám fakturujeme príspevok 55% stravné pre Vašich zamestnancov a príspevok zo SF za mesiac január 2011 v celkovej hodnote 19,11 €.								
slovom: devätnásť 11/100 €.								
<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">Spojená škola Scota Viatora 8, Ružomberok</p> <p style="text-align: center; margin: 5px 0 0 0;">0 2. 02. 2011</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Poradové číslo: 0120</td> <td style="padding: 2px;">Cielový znak: 0120/ko11</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Prílohy: -</td> <td style="padding: 2px;">A. číslo: 7A</td> </tr> </table> <p style="text-align: right; margin-top: 5px;"><i>uhrad. 4. 2. 2011</i></p> </div>					Poradové číslo: 0120	Cielový znak: 0120/ko11	Prílohy: -	A. číslo: 7A
Poradové číslo: 0120	Cielový znak: 0120/ko11							
Prílohy: -	A. číslo: 7A							
Vypracovala: Oľga Gyorfyová Konverzný kurz SK/EUR 30,126.		Celková cena bez DPH:						
Pečiatka a podpis: Školský internát Námestie A. Hlinku 76 034 01 Ružomberok č. účtu: 8339597180/5600 IČO: 00163767 DIČ: 2021475863 Mgr. Katarína Gombáriková Riaditeľka ŠI		Celková DPH:						
		Celková fakturovaná suma: 19,11 €						