

- 1 -02-2012 54/2012

Daňový doklad

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. Dodávateľ:               | 2. Faktúra      |
| ŠJ pri Základnej škole      | číslo: 5/2012   |
| Slnecná 422                 | Kód: 308        |
| 059 14 Spišský Štiavnik     | Objednávka č.:  |
| Peňažný ústav: VUB Poprad   | Dodací list č.: |
| IČO: 37785681               |                 |
| Číslo účtu: 1685746458/0200 |                 |

3. Prijemca:

Základná škola  
Slnecná 422  
059 14 Spišský Štiavnik

IČO : 37785681  
DIČO: 2021485444

4. Dodacie a platobné podmienky:

Deň splatnosti: 14.02.2012

Forma úhrady: príkaz na úhradu

Deň vystavenia faktúry: 01.02.2012

Deň zdaniteľného plnenia: 01.02.2012

| 5. Označenie dodávky | Množstvo | Cena<br>za MJ | Cena<br>bez DPH | Sadzba<br>DPH (%) | DPH | Cena<br>s DPH |
|----------------------|----------|---------------|-----------------|-------------------|-----|---------------|
|----------------------|----------|---------------|-----------------|-------------------|-----|---------------|

Fakturuje Vám príspevok zamestnávateľa na stravu zo sociálneho fondu za Vašich zamestnancov  
za mesiac JANUÁR 2012 podľa priložených zoznamov:

|                |     |          |          |  |            |
|----------------|-----|----------|----------|--|------------|
| zamestnanci ZŠ | 527 | obedov á | 0,20 Eur |  | 105,40 Eur |
| zamestnanci ŠJ | 68  | obedov á | 0,20 Eur |  | 13,60 Eur  |
|                | 595 | obedov á | 0,20 Eur |  | 119,00 Eur |

Suma slovom: JedenstodevätňásťEur

|                                      |                                                                |                  |        |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|--------|
|                                      | ŠKOLSKÁ JEDALĽN<br>PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE<br>V SPIŠSKOM ŠTIAVNIKU | Cena bez DPH     | 119,00 |
| Faktúru<br>vystavil: Kacvinská Iveta | Podpis a<br>pečiatka: 059 14                                   | DPH              | 0,00   |
|                                      |                                                                | Fakturovaná suma | 119,00 |