

DOŠLO 08. 02. 2011

DD (13)

Dodávateľ: LIKAVA – DSS a ZpS 034 95 Likavka 9		IČO: 0 0 6 4 7 7 8 1 DIČ: 647781		Faktúra č.	02 / 2011
Peňažný ústav: DEXIA banka, Ružomberok		Č.ú. 8339644100/5600		Druh dodávky (kód) Konštantný symbol	0008
Príjemca: Konečný príjemca:		Odberateľ: TROJLÍSTOK-centrum soc.služieb Riadok 8 034 01 Ružomberok			
Spôsob dopravy:		IČO: 00647802		DIČ	
		Deň splatnosti		do 14 dní	
		Forma úhrady		Prev. príkaz	
Miesto určenia:		Deň vystavenia faktúry:		02.02.2011	
		Deň zdaniteľného plnenia:			
Označenie dodávky	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jed. bez DPH	Cena celkom Bez DPH	Sadzba DPH	

Fakturujeme Vám za stravu odobratú z DSS a ZpS Likavka za mesiac **január 2011.**

Norma č.3

Raňajky:	411 porcií x 0,32	= 131,52 €
Desiata:	732 porcií x 0,23	= 168,36 €
Obed :	732 porcií x 1,05	= 768,60 €
Olovrant:	206 porcií x 0,23	= 47,38 €
Večera:	206 porcií x 0,79	= 162,74 €

1 278,60€

Diéta č. 4

Raňajky:	155 porcií x 0,34	= 52,70 €
Desiata:	155 porcií x 0,25	= 38,75 €
Obed:	155 porcií x 1,13	= 175,15 €
Olovrant	31 porcií x 0,25	= 7,75 €
Večera	31 porcií x 0,85	= 26,35 €

300,70 €

Diéta č. 9

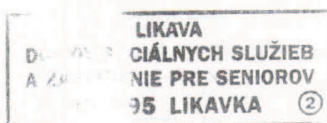
Celodenná strava 159 x 3,19 = **507,21 €**

Režijné náklady podľa Vášho podkladu ku fakturácii 353 dní x 0,64 € = **225,92€**

SPOLU: 2 312,43 €

Pečiatka
a podpis

Vyhotovil: Ing. Jaroslava Dvorská



Celková cena bez DPH:	
Celková DPH:	
Celková fakturovaná suma:	2 312,43 €

Počet príloh: 1 /podklad ku fakturácii RN