

Dodávateľ: SODEXO PASS SR, s. r. o. Priemyselná 1/A 821 08 Bratislava IČO: 35741350 IČ-DPH: SK2020270208 DIČ: 2020270208 Peňažný ústav: Tatra banka, a.s./1100 S.W.I.F.T.: TATRSKBX Číslo účtu: 0000000000-2621844061 Š.symb. 0000000000 IBAN: SK4311000000002621844061 Pobočka: Priemyselná 1/A 821 08 Bratislava		Odberateľ: GEMERSKO-MALOHONTSKÉ OSVETOVÉ STREDISK Jesenského 5 979 01 Rimavská Sobota IČO: 35987324 IČ-DPH: DIČ: Peňažný ústav: Štátna pokladnica/8180 Číslo účtu: 0000000000-7000396027 Š.symb. 0000000000 Organizačná zložka:	
Spôsob platby: Po dodaní Variabilný symbol: 1011000391 Konštantný symbol: 0308		Číslo zmluvy: C020000327 Objednávka číslo:	
Dátum dod.služby/prijatia platby: 01.04.2011		Dátum vystavenia: 01.04.2011	Dátum splatnosti: 06.04.2011
Subkontrakt Označenie dodávky: Produkt - predaj Gastro Pass € 600,60 Predaj-manipulačný poplatok B Gastro Pass 0,60 % € 3,60		Cena bez DPH € 600,60 DPH € 0,72 Cena celkom € 600,60 + € 4,32 = € 604,92	
Rekapitulácia DPH		Celkom za faktúru € 604,92 18 223,82 Sk	
Sadzba 0,00 % € 600,60 € 0,00 € 600,60		Uhradené bank. prevodo € 0,00 0,00 Sk	
Sadzba 20,00 % € 3,60 € 0,72 € 4,32		Ostáva uhradiť € 604,92 18 223,82 Sk	

Vystavil(a): Iveta Paštinská

Konverzný kurz : € 1 = 30,1260 Sk

Dodací list k faktúre: 1011000391

€ 3,30 x 148 ks € 488,40 00003526853-00003527000
 € 3,30 x 34 ks € 112,20 00003527001-00003527034

Potvrdzujem správnosť faktúry
 prevedenie prác a účtovaných
 predmetov.

V Rim. Sobote dňa: 04.04.2011

Celkom: 182 ks € 600,60 18 093,68 Sk

Poukážky odovzdal(a): Iveta Paštinská

Poukážky prevzal(a): Soňa Trenčínová

Zaučtoval/Ověřil:*