

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                                                                                                                     |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>STRAUBY, spol. s r.o.</b><br>Dodávateľská POLORECKÉHO 2<br>851 04 Bratislava<br>IČO: 31 407 927<br>IČ DPH: SK2020355128 DIČ: SK2020355128                                                                                                                                |                               | <b>FAKTÚRA č.</b> 6062                                                                                              |                        |
| Peňažný ústav: VÚB Číslo účtu: 634646022/0200                                                                                                                                                                                                                               |                               | Druh dodávky (kód):<br>Konštantný symbol: 308                                                                       |                        |
| Prijemca:                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               | Odberateľ:                                                                                                          |                        |
| Konečný prijemca:                                                                                                                                                                                                                                                           |                               | SENIORCENTRUM Staré Mesto<br>Podjavorinskej 6<br>811 03 Bratislava<br>DIČ 20202635890                               |                        |
| Spôsob dopravy:                                                                                                                                                                                                                                                             |                               | IČO: 42133661                                                                                                       |                        |
| Miesto určenia:                                                                                                                                                                                                                                                             |                               | Dátum splatnosti: 06.05.2011<br>Forma úhrady: PP<br>Deň vystavenia faktúry: 30.04.2011<br>dátum dodania: 30.04.2011 |                        |
| Dodávateľ je registrovaný v OS OR BA I. vložka 100 55 / B.                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                                                                                                     |                        |
| Označenie dodávky<br>(tovar - služby)                                                                                                                                                                                                                                       | Jednotka množstva<br>Množstvo | Cena za jednotku<br>bez DPH                                                                                         | Cena celkom<br>bez DPH |
| Fakturujeme Vám stravné<br>04 11<br><b>VAJANSKÉHO</b>                                                                                                                                                                                                                       |                               |                                                                                                                     |                        |
| obedy                                                                                                                                                                                                                                                                       | 235 x 2,80                    |                                                                                                                     | 658                    |
| večere                                                                                                                                                                                                                                                                      | 235 x 2,06                    |                                                                                                                     | 484,1                  |
| <b>MARÓTHYHO</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                                                                                                                     |                        |
| obedy                                                                                                                                                                                                                                                                       | 369 x 2,80                    |                                                                                                                     | 1 033,20               |
| večere                                                                                                                                                                                                                                                                      | 369 x 2,06                    |                                                                                                                     | 760,14                 |
| Položka knihy došlých faktúr .....<br>Číslo objednávky, zmienky a pod. ....<br>Správne dodané a prevzaté (podpis) .....<br>Upravené na sumu: x ROZPÍC .....<br>Zúčtovať na odd. .... § ..... pol. 633011 str. ....<br>Dátum 25.2011 Podpis .....<br>Pečiatka a podpis ..... |                               |                                                                                                                     |                        |
| Celková cena bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                       |                               | 2 446,20                                                                                                            |                        |
| Celková DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | 20% 489,24                                                                                                          |                        |
| Celková faktúrovaná suma:                                                                                                                                                                                                                                                   |                               | 2 935,44                                                                                                            |                        |
| Počet príloh                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                                                                                                     |                        |

\* 2403 - VAJAN. - 1.142,10  
 2402 - MAROT. 1.793,34