

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dodávateľ:<br><b>Základná škola Komenského 3</b><br>Smižany<br>05311 Smižany<br>IČO: 35541385 DIČ: 2021609293<br>Bank.spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s.<br>Účet: <b>7525169003 / 5600</b><br>Telefón: 0534298856<br>Fax: 0534298856<br>E-mail: smizany-zs@mail.t-com.sk<br>Zriaďovacia listina č. 00049/001 Okresný úrad, SP.Nová Ves zo dňa 31.12.2001, dodatok č. 1- 1006/2002 Obec Smižany, zo dňa 28.6.2001, dodatok č. 2 - 2389/2008, zo dňa 27.8.2008 | Forma úhrady: Prevodný príkaz<br>VS: 26 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Odberateľ: <b>OBEK Smižany</b><br>Námestie M. Pajdušáka 1341/50<br>05311 Smižany<br>IČO: 00691721 DIČ: 2020715554<br>IČ DPH: SK<br>Dátum splatnosti: 14.7.2011<br>Dátum vyhotovenia: 30.6.2011<br>Dátum dodania: 30.6.2011 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

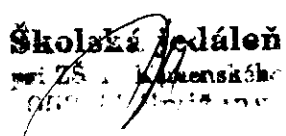
| Č. Názov tovaru alebo služby                                          | Množstvo MJ | Jed.cena | Spolu |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------|
| 1. režijné náklady za vydané obedy pre učiteľov MŠ v mesiaci jún 2011 | 51,000      | 1,230000 | 62,73 |

Úhrady dokladu:

Spolu:

**Obnos slovom :**  
 šesťdesiatdva € 73

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>Celková suma:</b> | <b>62,73 €</b> |
| <b>K úhrade :</b>    | <b>62,73 €</b> |

|                                   |                                                                                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faktúru vyhotovil:<br>Admin Admin | Podpis a pečiatka<br> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Faktúra došla dňa: 11.7.2011 |        |
| Číslo faktúry: 2652/11       |        |
| Príkaz na úhradu:            |        |
| Suma:                        |        |
| Na čiaru:                    |        |
| Podpis zodpovednej           | Podpis |
| Podpis                       | Podpis |