



## FAKTÚRA

Číslo faktúry / VS 101003412

Strana 1 / 1

<b>IČO</b> 35728434 <b>IČ pre DPH</b> SK2020268360 <b>Dodávateľ (predávajúci):</b> Sodexo, s.r.o. Gagarinova 7/C 821 03 Bratislava SK  <small>Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom: u Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka 15618/B</small>  <b>WWW adresa</b> www.sodexo.sk <b>E-mail</b>	<b>IČO</b> 00165565 <b>IČ pre DPH</b> SK2020125118  <b>Odberateľ - fakturačná adresa</b> Ministerstvo zdravotníctva SR Limbová 2 837 52 Bratislava 37 SK
<b>Dodacie podmienky</b> <b>Odberateľ (kupujúci)</b> Ministerstvo zdravotníctva SR Limbová 2 837 52 Bratislava 37 SK	<b>Dátum dodania</b> 31.3.2011 <b>Dátum vystavenia</b> 31.3.2011 <b>Dátum splatnosti</b> 15.4.2011 <b>Platobné podmienky</b> Prevodom
<b>Číslo predajnej objednávky</b> SOR100419 <b>Poznámka</b> MZ ŠS dotované	<b>K úhrade celkom s DPH</b> 5 619,42 EUR  <b>Bankové spojenie</b> 1190081159/0200 <b>IBAN</b> <b>SWIFT číslo</b>

Podľa zmluvy o závodnom stravovaní Vám faktúrujeme odobraté dotované obedy za mesiac 03/2011 nasledovne :

Položka	Opis	Množstvo	Jednotková cena	Sadzba DPH	Čiastka DPH	Suma s DPH	Mena
.FAK001	Menu	2 621,00	2,37	20%	1 242,35	7 454,12	EUR

## Rekapitulácia DPH

Typ dane	Sadzba	Základ DPH EUR	Čiastka DPH EUR
Štandardné DPH	20%	6 211,77	1 242,35
<b>Celkom</b>		<b>6 211,77</b>	<b>1 242,35</b>

## Odčítanie záloh nezdanených

Zálohová faktúra	Čiastka	Mena
	281,47	EUR
	1 553,23	EUR

<b>Vyfakturoval(a)</b> Katarína Scherhaufarová, 421 918 70 <b>Vystavil</b> Katarína Scherhaufarová, 421 918 70	<b>Telefón</b>	<b>Celkom</b> 7 454,12 EUR <b>Zaokrúhlenie</b> 0,00 EUR
<b>Faktúru prevzal:</b> .....	<b>Dňa</b> .....	<b>K úhrade celkom</b> 5 619,42 EUR

Sodexo s.r.o.  
Gagarinova 7/c, 821 03 Bratislava  
IČO: 35728434, IČ DPH: SK2020268360  
OR OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka 15618/B  
prevádzka 029.01 MZ SR kancelária