

FAKTÚRA

Dodávateľ (IČO) 37874098 Školská jedáleň pri ZŠ Pugačevova 7, 066 01 Humenné		Faktúra číslo Druh dodávky (kód) Konštantný symbol	15/2013	
Peňažný ústav číslo účtu Tatra Banka 2629551984/1100		Číslo dodacieho listu		
Príjemca	Číslo objednávky	Základná umelecká škola HUMENNÉ		
Konečný príjemca	Odberateľ	Základná umelecká škola Mierova 81 Humenné 066 01 Dielo: 4.9.13 Čís.: 31113 Pril.: Výbavené: [signature]		
Spôsob dopravy	IČO	DIČ		
Organizačná jednotka	Dodacie a platob. podmienky		S daňou, bez dane	
Miesto určenia	Dátum splatnosti		30.04.2013	
	Forma úhrady		prevodný príkaz	
	Dátum vystavenia faktúry		03.04.2013	
	Dátum zdaniteľného plnenia			
Označenie dodávky	Jednotka množstva	Cena za jednot. bez DPH	Cena celkom s DPH	Sadzba DPH
<i>Fakturujeme Vám vecnú réžiu pre zamestnancov Vašej školy podľa priloženého zoznamu za mesiac marec 2013 v hodnote 254,82 €</i>				
186 x 1,37 = 254,82 €				
Pečiatka a podpis Školská jedáleň pri ZŠ Pugačevova 1381/7 066 01 Humenné [signature]		Celková cena bez DPH	= 254,82 €	
		Celkom DPH		
		Celková faktúrovaná suma	= 254,82 €	