

FAKTÚRA

Dodávateľ (IČO) 37874098 Školská jedáleň pri ZŠ Pugačevova 7, 066 01 Humenné	Faktúra číslo 25/2013 Druh dodávky (kód) Konštantný symbol								
Peňažný ústav Číslo účtu 2629551984/1100 Tatra Banka	Číslo dodacieho listu								
Príjemca	Číslo objednávky								
Konečný príjemca	Odberateľ Základná umelecká škola Mierova 81 Humenné 066 01 IČO _____ DIČ _____								
Spôsob dopravy	Dodacie a platob. podmienky S daňou, bez dane								
Organizačná jednotka	Dátum splatnosti 30.06.2013								
Miesto určenia	Forma úhrady prevodný príkaz Dátum vystavenia faktúry 03.06.2013 Dátum zdaniteľného plnenia								
Označenie dodávky	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">Jednotka množstva</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">Cena za jednot.</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">Cena celkom</td> <td style="width: 27%; text-align: center;">Sadzba</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Množstvo</td> <td style="text-align: center;">bez DPH</td> <td style="text-align: center;">s DPH</td> <td style="text-align: center;">DPH</td> </tr> </table>	Jednotka množstva	Cena za jednot.	Cena celkom	Sadzba	Množstvo	bez DPH	s DPH	DPH
Jednotka množstva	Cena za jednot.	Cena celkom	Sadzba						
Množstvo	bez DPH	s DPH	DPH						
<p style="text-align: center;"><i>Fakturujeme Vám vecnú réžiu pre zamestnancov Vašej školy podľa priloženého zoznamu za mesiac máj 2013 v hodnote 287,70 €</i></p> <p>210 x 1,37 = 287,70 €</p>									
Pečiatka a podpis	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Celková cena bez DPH </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Celkom DPH </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Celková faktúrovaná suma = 287,70 € ✓ </div>								

Základná umelecká škola HUMENNÉ

Došlo: 3.6.13
 Čís.: 54/13 Pril.:
 Vybavené: zm

Školská jedáleň
 pri ZŠ Pugačevova 1381/7
 066 01 Humenné