

FAKTÚRA

Dodávateľ (IČO) 37874098 Školská jedáleň pri ZŠ Pugačevova 7, 066 01 Humenné	Faktúra Číslo Druh dodávky (kód) Konštantný symbol	11/2013		
Peňažný ústav Číslo účtu 2629551984/1100 Tatra Banka	Číslo dodacieho listu			
Prijemca	Číslo objednávky	Základná umelecká škola HUMENNÉ		
Konečný príjemca	Odberateľ Základná umelecká škola Mierova 81 Humenné 066 01	Došlo: 4.3.13 Čís.: 17/13 Pril.: Vybavená: <i>hm</i>		
Spôsob dopravy	Dodacie a platob. podmienky	S daňou, bez dane		
Organizačná jednotka	Dátum splatnosti	15.03.2013		
Miesto určenia	Forma úhrady	prevodný príkaz		
	Dátum vystavenia faktúry	04.03.2013		
	Dátum zdaniteľného plnenia			
Označenie dodávky	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednot. bez DPH	Cena celkom s DPH	Sadzba DPH
<p><i>Fakturujeme Vám vecnú réžiu pre zamestnancov Vašej školy podľa priloženého zoznamu za mesiac február 2013 v hodnote 213,72 €</i></p> <p>156 x 1,37 = 213,72 €</p>				
Školská jedáleň pri ZŠ Pugačevova 1381/7 066 01 Humenné		Celková cena bez DPH		
Pečiatka a podpis		Celkom DPH		
		Celková faktúrovaná suma =213,72 € <i>e</i>		