

FAKTÚRA

Dodávateľ (IČO) 37874098 Školská jedáleň pri ZŠ Pugačevova 7, 066 01 Humenné	Faktúra Číslo 28/2012 Druh dodávky (kód) Konštantný symbol			
Peňažný ústav Číslo účtu 2629551984/1100 Tatra Banka	Číslo dodacieho listu			
Prijemca	Číslo objednávky	Základná umelecká škola HUMENNÉ		
Konečný prijemca	Odberateľ Základná umelecká škola Mierova 81 Humenné 066 01	Došlo: 4.10.12 Číslo: 98/12 Vytopené: <i>fr</i> Pril.:		
Spôsob dopravy	Dodacie a platob. podmienky S daňou, bez dane			
Organizačná jednotka	Dátum splatnosti 30.10.2012			
Miesto určenia	Forma úhrady prevodný príkaz Dátum vystavenia faktúry 04.10.2012 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 09/2012</i></p> <p>189 x 1,37 = 258,93 €</p>				
Školská jedáleň pri ZŠ Pugačevova 1381/7 066 01 Humenné		Celková cena bez DPH		
Pečiatka a podpis		Celkom DPH		
		Celková faktúrovaná suma = 258,93 €		