

FAKTÚRA

Dodávateľ (IČO) 37874098 Školská jedáleň pri ZŠ Pugačevova 7, 066 01 Humenné	Faktúra Číslo 28/2013 Druh dodávky (kód) Konštantný symbol	28/2013 _____ _____		
Peňažný ústav Číslo účtu 2629551984/1100 Tatra Banka	Číslo dodacieho listu			
Prijemca	Číslo objednávky			
Konečný prijemca	Odberateľ Základná umelecká škola Mierova 81 Humenné 066 01	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; color: red; font-weight: bold;"> Základná umelecká škola HUMENNÉ Došlo: 26.6.13 Čís.: 62/13 Pril.: Vybavené: <i>sm</i> </div>		
Spôsob dopravy	IČO	DIČ		
Organizačná jednotka	Dodacie a platob. podmienky	S daňou, bez dane		
Miesto určenia	Dátum splatnosti	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">31.07.2013</div>		
	Forma úhrady	prevodný príkaz		
	Dátum vystavenia faktúry	26.06.2013		
	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 jún 2013 v hodnote 264,41 €</i></p> <p>193 x 1,37 = 264,41 €</p>				
Pečiatka a podpis		<div style="text-align: right;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> Celková cena bez DPH </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> Celkom DPH </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> Celková faktúrovaná suma = 264,41 € ✓ </div> </div>		

Školská jedáleň
pri ZŠ Pugačevova 1381/7
066 01 Humenné