

FAKTÚRA

Dodávateľ (IČO) 37874098 Školská jedáleň pri ZŠ Pugačevova 7, 066 01 Humenné	Faktúra číslo 21/2013 Druh dodávky (kód) Konštantný symbol	21/2013 _____ _____					
Peňažný ústav Číslo účtu Tatra Banka 2629551984/1100	Číslo dodacieho listu _____						
Prijemca _____	Číslo objednávky _____						
Konečný príjemca _____	Odberateľ Základná umelecká škola Mierova 81 Humenné 066 01 IČO _____ DIČ _____	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; color: red; font-weight: bold;"> Základná umelecká škola MIEROVA 81 Humenné Dostlo: 15.5.13 Cis.: 45113 Pril.: Vybavená: <i>h</i> </div>					
Spôsob dopravy _____	Dodacie a platob. podmienky S daňou, bez dane						
Organizačná jednotka _____	Dátum splatnosti 31.05.2013						
Miesto určenia _____	Forma úhrady prevodný príkaz Dátum vystavenia faktúry 03.05.2013 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 apríl 2013 v hodnote 283,59 €</i></p> <p>207 x 1,37 = 283,59 €</p>							
Školská jedáleň pri ZŠ Pugačevova 1381/7 066 01 Humenné		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Celková cena bez DPH</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Celkom DPH</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Celková faktúrovaná suma = 283,59 € <i>e</i> </td> </tr> </table>			Celková cena bez DPH	Celkom DPH	Celková faktúrovaná suma = 283,59 € <i>e</i>
Celková cena bez DPH							
Celkom DPH							
Celková faktúrovaná suma = 283,59 € <i>e</i>							

Pečiatka a podpis