

# FAKTÚRA

Dodávateľ (IČO) 37874098 Školská jedáleň pri ZŠ Pugačevova 7, 066 01 Humenné	Faktúra číslo 37/2012 Druh dodávky (kód) Konštantný symbol	Číslo účtu 2629551984/1100 Peňažný ústav Tatra Banka
Príjemca	Číslo dodacieho listu Číslo objednávky	Základná umelecká škola HUMENNÉ
Konečný príjemca	Odberateľ Základná umelecká škola Mierova 81 Humenné 066 01	Dátum: 21.12.12 Číslo: 139/12 Vybovené: <i>h</i> Pril.:
Spôsob dopravy Organizačná jednotka Miesto určenia	Dodacie a platob. podmienky Dátum splatnosti Forma úhrady Dátum vystavenia faktúry Dátum zdaniteľného plnenia	S daňou, bez dane 31.12.2012 prevodný príkaz 20.12.2012
Označenie dodávky	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednot. bez DPH Cena celkom s DPH Sadzba DPH
Fakturujeme Vám vecnú réžiu pre zamestnancov Vašej školy podľa priloženého zoznamu za mesiac december 2012		
157 x 1,37 = 215,09 €		
Školská jedáleň pri ZŠ Pugačevova 1381/7 066 01 Humenné	Pečiatka a podpis	
Celková cena bez DPH		Celkom DPH
Celková faktúrovaná suma =215,09 €		u