

# FAKTÚRA

Dodávateľ (IČO) 37874098 Školská jedáleň pri ZŠ Pugačevova 7, 066 01 Humenné	Faktúra číslo 082012 Druh dodávky (kód) _____ Konštantný symbol 0008
Peňažný ústav Číslo účtu 2629551984/1100 Tatra Banka	Číslo dodacieho listu _____ Číslo objednávky _____
Prijemca _____ Konečný prijemca _____	Odberateľ Základná umelecká škola Humenné 066 01 IČO _____ DIČ _____
Spôsob dopravy _____ Organizačná jednotka _____ Miesto určenia _____ 30.09.2009	Dodacie a platob. podmienky S daňou, bez dane Dátum splatnosti 30.03.2012 Forma úhrady prevodný príkaz Dátum vystavenia faktúry 09.03.2012 Dátum zdaniteľného plnenia _____
Označenie dodávky	Jednotka množstva    Cena za jednot.    Cena celkom    Sadzba Množstvo            bez DPH            s DPH            DPH
Fakturujeme Vám vecnú réžiu pre zamestnancov Vašej školy podľa priloženého zoznamu za mesiac február 2012  183 x 1,37 = 250,71 €	
Pečiatka a podpis  Školská jedáleň pri ZŠ Pugačevova 13817 066 01 Humenné	Celková cena bez DPH _____ Celkom DPH _____ Celková faktúrovaná suma = 250,71 €
Počet príloh: 1 príloha	