

5/13

Faktúra F 120418

Dodávateľ: **ACEM, s.r.o.**
Soľnobanská 5A
08005 Prešov-Solivar
Slovenská republika

Odberateľ: IČO: 37873237 DIČ: IČ DPH:
Tel.: Fax:
E-mail:

IČO: 43786774 DIČ: 2022472353 IČ DPH: SK2022472353
Zápis v OR OS Prešov, oddiel: Sro, Vl.č.19250/P
Tel.: 051/7797006 E-mail: ivana.michelova@orangemail.sk
Fax: WWW:

Základná škola Petrovany, n. o.
Zriadiť. Obec Petrovany
Petrovany 274
08253 Petrovany
Slovenská republika

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PETROVANY	
Došlo dňa:	1. 1. 2013
Číslo:	SKP/12013
Prílohy:	Referent:

Účet: **8874996001/5600** VS: **120418**
IBAN: SK85 5600 0000 0088 7499 6001 KS: 0008
Banka: Prima banka Slovensko, a. s. SWIFT

Dátum dodania/pzp: 31.12.2012 Spôsob dopravy: osobne
Dátum vyhotovenia: 31.12.2012 Spôsob úhrady: platobný príkaz
Dátum splatnosti: 14.01.2013 Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: Stredisko:

Fakturujeme Vám za poskytnuté stravovanie-odobraté obedy v čiastke takto:

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH [%] spolu	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava [%] spolu
1.	Obedy 12/2012	79,000 ks	2,0833	164,58	20	2,50 197,50

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	164,58	32,92	197,50
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 197,50 EUR

Slovom: Jednostodevät'desiatsedem 50/100 EUR

Tovar zostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia

ZŠ, PETROVANY 274
Predbežnú finančnú kontrolu v zmysle § 9
zák. č. 502/2001 vykonal
dňa 1. 1. 2013. podpis

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
082 53 PETROVANY
Prešov

ACEM, s.r.o.
Soľnobanská 11/309/5A
080 05 Prešov-Solivar
IČO 43786774, IČ DPH SK2022472353
prev.: Petrovany 230

Faktúru vyhotovil: Ivana Micheľová

Faktúru vytlačil: Ivana Micheľová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis