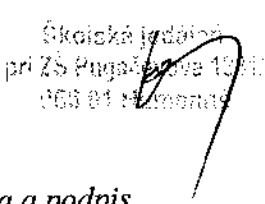


FAKTÚRA

Dodávateľ (IČO) 37874098 Školská jedáleň pri ZŠ Pugačevova 7, 066 01 Humenné	Faktúra Číslo 34/2012 Druh dodávky (kód) Konštantný symbol	34/2012 _____ _____
Peňažný ústav Číslo účtu 2629551984/1100 Tatra Banka	Číslo dodacieho listu	
Prijemca	Číslo objednávky	<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Základná umelecká škola HUMENNÉ Došlo: 3.12.12 Čís.: 125/12 Pril.: Vybavené: gm </div>
Konečný prijemca	Odberateľ Základná umelecká škola Mierova 81 Humenné 066 01	IČO DIČ
Spôsob dopravy	Dodacie a platob. podmienky S daňou, bez dane	
Organizačná jednotka	Dátum splatnosti 15.12.2012	
Miesto určenia	Forma úhrady prevodný príkaz Dátum vystavenia faktúry 03.12.2012 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 november 2012</i></p> <p>218 x 1,37 = 298,66 €</p>		
Pečiatka a podpis 	Celková cena bez DPH	
	Celkom DPH	
	Celková faktúrovaná suma =298,66 €	€