

FAKTÚRA

Dodávateľ (IČO) 37874098 Školská jedáleň pri ZŠ Pugačevova 7, 066 01 Humenné	Faktúra Číslo 5/2013 Druh dodávky (kód) Konštantný symbol									
Peňažný ústav Číslo účtu Tatra Banka 2629551984/1100	Číslo dodacieho listu									
Prijemca	Číslo objednávky									
Konečný prijemca	Odberateľ Základná umelecká škola Mierova 81 Humenné 066 01	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; color: red; text-align: center;"> Základná umelecká škola HUMENNÉ Došlo: 11.2.13 Čís.: 13/13 Vybavené: <i>gn</i> </div> Pril.:								
Spôsob dopravy	Dodacie a platob. podmienky S daňou, bez dane									
Organizačná jednotka	Dátum splatnosti 15.02.2013									
Miesto určenia	Forma úhrady prevodný príkaz Dátum vystavenia faktúry 05.02.2013 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 január 2013</i></p> <p>196 x 1,37 = 268,52 €</p>										
Pečiatka a podpis <div style="text-align: center; color: blue;"> Školská jedáleň pri ZŠ Pugačevova 7/381/7 066 01 Humenné </div>		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Celková cena bez DPH</td> <td style="width: 50px;"></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Celkom DPH</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Celková faktúrovaná suma</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">=268,52 € <i>e</i></td> </tr> </table>			Celková cena bez DPH		Celkom DPH		Celková faktúrovaná suma	=268,52 € <i>e</i>
Celková cena bez DPH										
Celkom DPH										
Celková faktúrovaná suma	=268,52 € <i>e</i>									