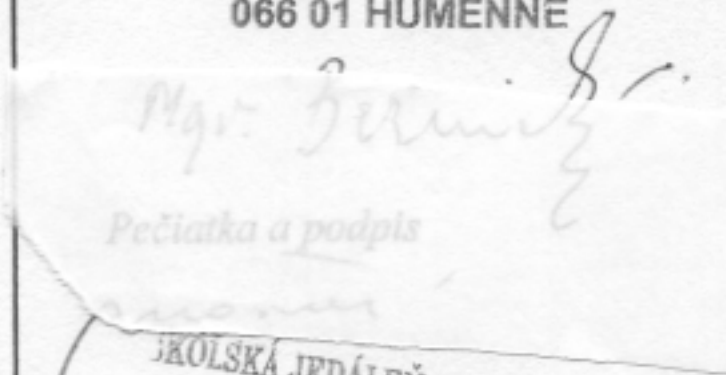


# FAKTÚRA

Dodávateľ (IČO) 37874098 Školská jedáleň pri ZŠ Pugačevova 7, 066 01 Humenné	Faktúra Číslo 32011 Druh dodávky (kód) Konštantný symbol
Peňažný ústav Číslo účtu Tatra Banka 2629551984/1100	Číslo dodacieho listu
Prijemca	Číslo objednávky
Konečný príjemca	Odberateľ Mestský úrad OŠaTK Humenné 066 01
Spôsob dopravy	Dodacie a platob. podmienky S daňou, bez dane
Organizačná jednotka	Dátum splatnosti 22.04.2011
Miesto určenia	Forma úhrady prevodný príkaz Dátum vystavenia faktúry 31.03.2011 Dátum zdaniteľného plnenia
Označenie dodávky	Jednotka množstva    Cena za jednot.    Cena celkom    Sadzba Množstvo    bez DPH    s DPH    DPH
Fakturujeme Vám stravné žiakov ŽM za mesiac <i>mar ec</i> 2011	
Roč. 1 - 4	66      0,83      54,78 €
5 - 9	18      0,90      16,20 €
	----- 70,98 €
vid' príloha.  ZÁKLADNÁ ŠKOLA PUGAČEVOVA UL.7 066 01 HUMENNÉ	
Pečiatka a podpis 	Celková cena bez DPH Celkom DPH Celková faktúrovaná suma 70,98 €
Počet príloh: 1 príloha	

MESTO HUMENNÉ  
MESTSKÝ ÚRAD

Došlo: 12-04-2011

č.j. Pril. 371/2011