

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 2620551984/1100	Číslo dodacieho listu
Prijemca	Číslo objednávky
Konečný príjemca	Odberateľ Mestský úrad OŠaTK Humenné 066 01 IČO DIČ
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. bez DPH	Cena celkom s DPH	Sadzba DPH
<i>Fakturuje Vám stravné žiakov v HN podľa priloženého zoznamu za mesiac marec 2011</i>				
roč. 1 – 4	292	0,83	242,36 €	
roč. 5 – 9	427	0,90	384,30	
			626,66 €	

vid' príloha.

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA
PUGAČEVOVA UL.7
066 01 HUMENNÉ**

Mgr. Zelený

pečiatka a podpis

SKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ
ulica Pugačevova
066 01 HUMENNÉ

Celková cena bez DPH	
Celkom DPH	
Celková faktúrovaná suma	= 626,66 €