

FAKTÚRA

MESTO HUMENNÉ
MESTSKÝ ÚRAD

Doblet: 15-03-2011 235/2011

22011
Pril.

Dodávateľ (IČO) 37874098
Školská jedáleň pri ZŠ
Pugačevova 7, 066 01 Humenné

Peňažný ústav Číslo
Tatra Banka účtu 2629551984/1100

Faktúra Číslo
Druh dodávky (kód) č.j.
Konštantný symbol

Príjemca

Číslo dodacieho listu

Číslo objednávky

Konečný príjemca

Odberateľ
Mestský úrad
OŠaTK
Humenné
066 01

IČO DIČ

Spôsob dopravy

Organizačná jednotka

Miesto určenia

Dodacie a platob. podmienky S daňou, bez dane

Dátum splatnosti 22.03.2011

Forma úhrady prevodný príkaz

Dátum vystavenia faktúry 25.02.2011

Dátum zdaniteľného plnenia

Označenie dodávky	Jednotka množstva	Množstvo	Cena za jednot. bez DPH	Cena celkom s DPH	Sadzba DPH
-------------------	-------------------	----------	-------------------------	-------------------	------------

Fakturuje Vám stravné žiakov ŽM za mesiac február 2011

Roč. 1 - 4	75	0,83	62,25 €		
5 - 9	19	0,90	17,10 €		
				79,35 €	

vid' prílohu
Mgr. *[Signature]*
ZAKLADNÁ ŠKOLA
PUGAČEVOVA 7
066 01 HUMENNÉ

Pečiatka a podpis

[Signature]
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ
ulica Pugačevova
066 01 HUMENNÉ

Celková cena bez DPH

Celkom DPH

Celková faktúrovaná suma 79,35 €

Počet príloh: 1 príloha