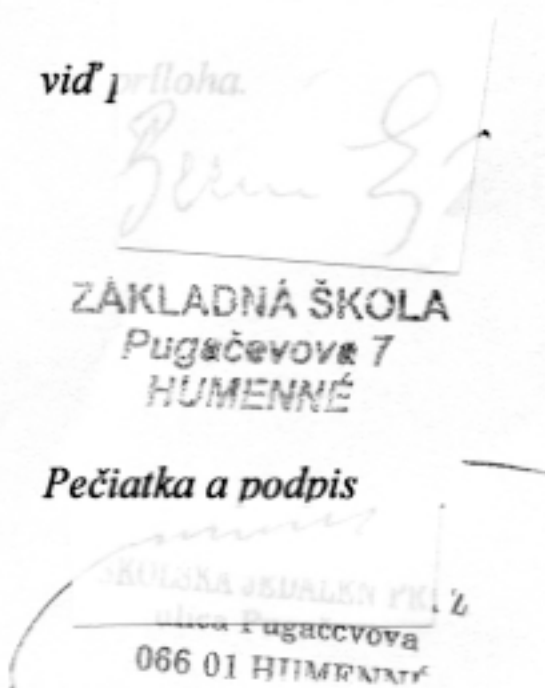


FAKTÚRA

MESTO HUMENNÉ
MESTSKÝ ÚRAD

Dokl.: 15-03-2011 234/2011

Dodávateľ (IČO) 37874098 Školská jedáleň pri ZŠ Pugačevova 7, 066 01 Humenné	Faktúra Číslo Druh dodávky (kód) Konštantný symbol
Peňažný ústav Tatra Banka	Číslo účtu 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 22.03.2011
Miesto určenia	Forma úhrady prevodný príkaz Dátum vystavenia faktúry 25.02.2011 Dátum zdaniteľného plnenia
Označenie dodávky	Jednotka množstva Cena za jednot. Cena celkom Sadzba Množstvo bez DPH s DPH DPH
Fakturujeme Vám stravné žiakov v HN podľa priloženého zoznamu za mesiac Február 2011	
roč. 1 – 4	236 0,83 195,88 €
roč. 5 – 9	345 0,90 310,50
	----- 506,38 €
Pečiatka a podpis 	Celková cena bez DPH Celkom DPH Celková faktúrovaná suma = 506,38 €

Počet príloh: 1 príloha