

LV 14034

FAKTÚRA

1 Dodávateľ <b>Mesto Humenné</b>  Kukorelliho 1501/34 <b>066 28 Humenné</b> Peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a.s.	IČO: <b>00323021</b> DIČ: <b>2021232598</b>  Číslo účtu: <b>4210993002/5600</b>	2 Faktúra číslo <b>2014011</b> Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 2014011 Špecifický symbol: Objednávka číslo:
--	---	---

3 Prijemca	4 Odberateľ IČO: <b>00520560</b> DIČ: <b>20211165751</b>
5 Konečný prijemca	<b>Správa rekreačných a športových zariadení</b>  <b>Štefánikova 2565/8</b> <b>Humenné</b> <b>066 01</b>
6 Spôsob dopravy	7 Dátum splatnosti <b>20.02.2014</b> Forma úhrady: <b>Banka</b> Dátum vystavenia faktúry <b>06.02.2014</b> Dátum dodania: <b>06.02.2014</b>
Miesto určenia <b>Humenné</b>	

Označenie dodávky	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Sadzba dane	Spolu bez DPH
Fakturujeme Vám prevzaté stravné lístky za mesiac január 2014	21	ks	2,36		49,56
Na úhradu slovom: Štyridsaťdeväť eur päťdesiatšesť centov				<b>Na úhradu</b>	<b>49,56</b>



Počet príloh: 0

Vybavuje: Emília Komarcová

oprávnenosť dodávky  
prevedenie peň. potvrdzujem  
inventúra pod pot  
navedené do zás. banky  
dňa 14. 2. 2014