

1 Dodávateľ Mesto Humenné Kukorelliho 1501/34 066 28 Humenné Peňažný ústav: Číslo účtu: Prima banka Slovensko, a.s. 4210993002/5600		IČO: 00323021 DIČ: 2021232598		2 Faktúra číslo 2014015 Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 2014015 Špecifický symbol: Objednávka číslo:	
3 Príjemca		4 Odberateľ IČO: 00520560 DIČ:			
5 Konečný príjemca		Správa rekreačných a športových zariadení Humenné Chemlonská 5907/7 Humenné 066 01			
6 Spôsob dopravy Miesto určenia Humenné		7 Dátum splatnosti 27.03.2014 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 13.03.2014 Dátum dodania: 13.03.2014			
Označenie dodávky	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Sadzba dane	Spolu bez DPH
Fakturujeme Vým náklady na zamestnanca za mesiac 1/2014 - mzdy	1		119,50		119,50
odvody	1		9,38		9,38
Na úhradu slovom: Stodvadsaťosem eur osemdesiatosem centov			Na úhradu		128,88
Počet príloh: 0					
Vybavuje: Emília Komarcová					
<p>Preverenosť dodávky prevedenie prostredníctvom inventúru zavedené do zás. banku pod pol. dňa <u>02.04.2014</u></p>					

Tel.:

Fax:

E-mail: