

1 Dodávateľ Mesto Humenné Kukorelliho 1501/34 066 28 Humenné Peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a.s.	IČO: 00323021 DIČ: 2021232598 Číslo účtu: 4210993002/5600	2 Faktúra číslo 2014021 Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 2014021 Špecifický symbol: Objednávka číslo:
--	---	---

3 Prijemca	4 Odberateľ IČO: 00520560 DIČ:
5 Konečný príjemca	Správa rekreačných a športových zariadení Humenné Chemlonská 5907/7 Humenné 066 01
6 Spôsob dopravy	7 Dátum splatnosti 14.04.2014 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry 31.03.2014 Dátum dodania: 31.03.2014
Miesto určenia Humenné	

Označenie dodávky	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Sadzba dane	Spolu bez DPH
Fakturujeme Vám náklady na zamestnanca za mesiac 2/2014 - mzdy	1		156,50		156,50
odvody 2/2014	1		22,30		22,30
stravné lístky 2/2014	19	ks	2,46		46,74
Na úhradu slovom: Dvestodvadsaťpäť eur päťdesiatštyri centov			Na úhradu		225,54

Počet príloh: 0

Vybavuje: Emília Komarcová

Správnosť dodávky
prevedenie prostredníctvom
inventúru
Zavedená do zís. banky pod por.
dňa 02.04.2014

Tel.:

Fax:

E-mail: