

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 2014026 Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 2014026 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 13.05.2014 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 29.04.2014 Dátum dodania: 29.04.2014
Miesto určenia Humenné	

Označenie dodávky	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Sadzba dane	Spolu bez DPH
Fakturujeme Vám náklady na zamestnanca p. Bodnara - mzdy 3/2014	1		138,01		138,01
odvody 3/2014	1		15,85		15,85
stravné lístky 3/2014	20	ks	2,46		49,20
Na úhradu slovom: Dvestotri eur šesť centov			Na úhradu		203,06

Počet príloh: 0

Vybavuje: Emília Komarcová

Správnosť dodávky
prevedenie peň. potvrďujem
inventúra
Kontrolant do zas. listu
dňa 02. 05. 2014

Tel.:

Fax:

E-mail: