

42/13

Faktúra F 130109

Odberateľ: IČO: 37873237 DIČ: IČ DPH:
Tel.: Fax:
E-mail:

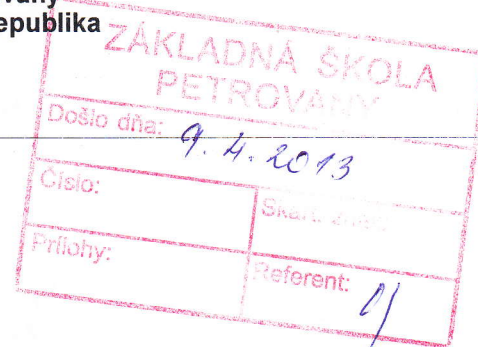
Dodávateľ: **ACEM, s.r.o.**
Soľnobanská 5A
08005 Prešov-Solivar
Slovenská republika

IČO: 43786774 DIČ: 2022472353 IČ DPH: SK2022472353
Zápis v OR OS Prešov, oddiel: Sro, VI.č.19250/P
Tel.: 0905391676 E-mail: kupciovova@acem.sk
Fax: WWW:

Účet: **8874996001/5600** VS: **130109**
IBAN: SK85 5600 0000 0088 7499 6001 KS: 0008
Banka: Prima banka Slovensko, a. s. SWIFT

Dátum dodania/pzp: **31.03.2013** Spôsob dopravy: osobne
Dátum vyhotovenia: **08.04.2013** Spôsob úhrady: platobný príkaz
Dátum splatnosti: **22.04.2013** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: Stredisko:

Základná škola Petrovany, n. o.
Zriad. Obec Petrovany
Petrovany 274
08253 Petrovany
Slovenská republika



Fakturujeme Vám za poskytnuté stravovanie-odobraté obedy v čiastke takto:

p.č.	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zlava [%]
				za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	Obedy za 3/2013	123,000	ks	2,0830	256,21	20	2,50	307,45	
2.	Centové vyrovnanie	1,000	ks	0,0500	0,05		0,05	0,05	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	256,21	51,24	307,45
DPH 10%			
DPH 0%	0,05		

K úhrade 307,50 EUR

Slovom: Tristosedom 50/100 EUR

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
082 53 PETROVANY
okres Prešov

ZŠ PETROVANY 274
Predbežnú finančnú kontrolu v zmysle zák. č. 502/2001 vykonaj
dňa 9.4.2013 podpis

ACEM, s.r.o.
Soľnobanská 5A
080 05 Prešov-Solivar
IČO 43786774, IČ DPH SK2022472353

Faktúru vyhotovil: Ing.Beáta Kupčíhová

Faktúru vytlačil: Ing.Beáta Kupčíhová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis