

106/13

Faktúra F 130369

Dodávateľ: **ACEM, s.r.o.**
Solnobanská 11809/5A
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: kupciovha@acem.sk
 Fax: WWW:

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

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

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PETROVANY	
Došlo dňa: 9. 10. 2013	
Číslo:	Škola, znak:
Prílohy:	Referent: 01

Účet: **8874996001/5600** VS: **130369**
 IBAN: SK85 5600 0000 0088 7499 6001 KS: 0008
 Banka: Prima banka Slovensko, a. s. SWIFT

Dátum dodania/pzpj: **30.09.2013** Spôsob dopravy: osobne
 Dátum vyhotovenia: **07.10.2013** Spôsob úhrady: platobný príkaz
 Dátum splatnosti: **21.10.2013** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: Stredisko:

Fakturuje sa 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 9/2013	34,000 ks	2,0830	70,82	20	2,50	84,98	
2.	Centové vyrovnanie	1,000 ks	0,0200	0,02		0,02	0,02	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	70,82	14,16	84,98
DPH 10%			
DPH 0%	0,02		

K úhrade 85,00 EUR
 Slovom: Osemdesiatpäť EUR

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
082 53 PETROVANY
 okres Prešov

ZŠ PETROVANY 274
 Predbežnú finančnú kontrolu v zmysle § 9
 zák. č. 502/2001 vykonal
 dňa 9. 10. 2013 podpis

ACEM, s.r.o.
 Solnobanská 11809/5A
 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