

# FAKTÚRA

|   |  |   |  |  |               |
|---|--|---|--|--|---------------|
| <b>1 Dodávateľ</b><br><b>Mesto Holíč</b><br>Bratislavská 5<br>908 51 Holíč<br><br>Peňažný ústav:<br>Všeobecná úverová banka   | IČO: 00309541<br>DIČ: 2021086727<br><br>Číslo účtu:<br><b>20028182/0200</b>  | <b>2 Faktúra číslo 22013383</b><br>Druh dodávky (kód):<br>Konštantný symbol: 0308<br>Variabilný symbol: 22013383<br>Špecifický symbol:<br>Objednávka číslo:<br><p style="text-align: center;"><b>Nie sme platcami DPH</b></p> |  |  |               |
| <b>3 Prijemca</b>   | <b>4 Odberateľ</b> IČO: <b>42160391</b><br>DIČ: <b>2022941602</b><br><br><p style="text-align: center;"><b>Centrum voľného času</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Kollárova 1691/21</b><br/> <b>Holíč</b><br/> <b>908 51</b></p> |   |  |  |               |
| <b>5 Konečný príjemca</b>   |  |   |  |  |               |
| <b>6 Spôsob dopravy</b><br><br>Miesto určenia   | <b>7 Dátum splatnosti 24.10.2013</b><br>Forma úhrady: Banka<br>Dátum odoslania faktúry: 10.10.2013<br>Dátum dodania: 10.10.2013  |   |  |  |               |
| Označenie dodávky   | Množstvo   | Merná jednotka  | Jednotková cena  | Sadzba dane  | Spolu bez DPH |
| Fakturujeme Vám režijné náklady za odobraté obedy v Školskej kuchyni a Školskej jedálni Mesta Holíč za mesiac september 2013. | 58   | obedov  | 1,13   |  | 65,54         |
| Na úhradu slovom: Šesťdesiatpäť eur päťdesiatštyri centov   |  |   | <b>Na úhradu</b>   |  | <b>65,54</b>  |
|    |  |   |  |  |               |
| Počet príloh: 0<br>Vybavuje: Ing. Ingrid Bolfová  |  |   | Pečiatka a podpis<br> |  |               |
| Tel.: 034/6682011   |  | Fax: 034/6682212  |  | E-mail: <a href="mailto:uctovnictvo@holic.sk">uctovnictvo@holic.sk</a> |               |