

# FAKTÚRA

<b>1 Dodávateľ</b> <b>Mesto Holíč</b> Bratislavská 5 908 51 Holíč  Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka	IČO: 00309541 DIČ: 2021086727  Číslo účtu: <b>20028182/0200</b>	<b>2 Faktúra číslo 22013419</b> Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 22013419 Špecifický symbol: Objednávka číslo: <p style="text-align: center;"><b>Nie sme platcami DPH</b></p>			
<b>3 Prijemca</b>	<b>4 Odberateľ</b> IČO: <b>42160391</b> DIČ: <b>2022941602</b>				
<b>5 Konečný príjemca</b>	<p style="text-align: center;"><b>Centrum voľného času</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Kollárova 1691/21</b>  <b>Holíč</b>  <b>908 51</b></p>				
<b>6 Spôsob dopravy</b>	<b>7 Dátum splatnosti 21.11.2013</b> Forma úhrady: Banka Dátum odoslania faktúry: 07.11.2013 Dátum dodania: 07.11.2013				
Miesto určenia					
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 október 2013.	60	obedov	1,13		67,80
Na úhradu slovom: Šesťdesiatsedem eur osemdesiat centov			<b>Na úhradu</b>		<b>67,80</b>
					
Počet príloh: 0 Vybavuje: Ing. Ingrid Bolfová			Pečiatka a podpis 		
Tel.: 034/6682011		Fax: 034/6682212		E-mail: <a href="mailto:uctovnictvo@holic.sk">uctovnictvo@holic.sk</a>	