

<p>1 Dodávateľ Mesto Podolíneec</p> <p>Námestie Mariánske 3/3 065 03 Podolíneec</p> <p>Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a. s. Číslo účtu: 2606110051/0200</p>	<p>IČO: 00330132 DIČ: 2020526189</p>	<p>2 Faktúra číslo 201200080 <i>23</i></p> <p>Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: Variabilný symbol: 201200080 Špecifický symbol: Objednávka číslo: Nie sme platcami DPH</p>																											
<p>3 Prijemca</p>	<p>4 Odberateľ IČO: 00330132 DIČ:</p> <p>Mesto - bytové hospodárstvo</p> <p>Námestie Mariánske 3/3 Podolíneec 065 03</p>																												
<p>5 Konečný príjemca</p>																													
<p>6 Spôsob dopravy</p> <p>Miesto určenia:</p>	<p>7 Dátum splatnosti 19.06.2012</p> <p>Forma úhrady: Prevodným príkazom</p> <p>Dátum vystavenia faktúry: 05.06.2012</p> <p>Dátum zdaniteľného plnenia: 05.06.2012</p>																												
<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:45%;">Označenie dodávky</th> <th style="width:10%;">Množstvo</th> <th style="width:10%;">Merná jednotka</th> <th style="width:15%;">Jednotková cena</th> <th style="width:20%;">Spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fakturujeme Vám za stravné lístky Vašich zamestnancov za mesiac máj 2012</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>VAŠA</td> <td style="text-align: center;">17</td> <td style="text-align: center;">ks</td> <td style="text-align: right;">2,09</td> <td style="text-align: right;">35,53</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Na úhradu slovom: Tridsaťpäť eur päťdesiattri centov</td> <td style="text-align: right;">Na úhradu</td> <td style="text-align: right;">35,53</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td style="text-align: right;"><small>(1070,38 Sk kurz=30,1260 SKK)</small></td> </tr> </tbody> </table>					Označenie dodávky	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	Fakturujeme Vám za stravné lístky Vašich zamestnancov za mesiac máj 2012				0,00	VAŠA	17	ks	2,09	35,53	Na úhradu slovom: Tridsaťpäť eur päťdesiattri centov			Na úhradu	35,53					<small>(1070,38 Sk kurz=30,1260 SKK)</small>
Označenie dodávky	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu																									
Fakturujeme Vám za stravné lístky Vašich zamestnancov za mesiac máj 2012				0,00																									
VAŠA	17	ks	2,09	35,53																									
Na úhradu slovom: Tridsaťpäť eur päťdesiattri centov			Na úhradu	35,53																									
				<small>(1070,38 Sk kurz=30,1260 SKK)</small>																									
<p>Mesto PODOLINEC nám. Mariánske 3 065 03 Podolíneec</p>																													
<p>Počet príloh: 0</p> <p>Vybavuje: Mária Jurkovská</p>																													
<p><i>Mária Jurková</i> Pečiatka a podpis</p>																													