

<p>1 Dodávateľ Mesto Podolíneec</p> <p>Námestie Mariánske 3/3 065 03 Podolíneec</p> <p>Peňažný ústav: Číslo účtu: Všeobecná úverová banka, a. s. 2606110051/0200</p>	<p>2 Faktúra číslo 201200073 19</p> <p>Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: Variabilný symbol: 201200073 Špecifický symbol: Objednávka číslo: Nie sme platcami DPH</p>																									
<p>3 Prijemca</p>	<p>4 Odberateľ IČO: 00330132 DIČ: 2020526189</p> <p style="text-align: center;">MESTO PODOLÍNEC, ODDELENIE LESOV</p> <p style="text-align: center;">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 16.05.2012</p> <p>Forma úhrady: Prevodným príkazom</p> <p>Dátum vystavenia faktúry: 02.05.2012</p> <p>Dátum zdaniteľného plnenia: 30.04.2012</p>																									
<table border="1" 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:10%;">Spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fakturujeme Vám za stravné lístky Vašich zamestnancov za mesiac apríl 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;">97</td> <td style="text-align: center;">ks</td> <td style="text-align: right;">2,09</td> <td style="text-align: right;">202,73</td> </tr> <tr> <td>GHS</td> <td style="text-align: center;">14</td> <td style="text-align: center;">ks</td> <td style="text-align: right;">2,09</td> <td style="text-align: right;">29,26</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Na úhradu slovom: Dvestotridsaťjeden eur deväťdesiatdeväť centov</td> <td style="text-align: right;">Na úhradu</td> <td style="text-align: right;">231,99 <small>(6988,93 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 apríl 2012				0,00	VAŠA	97	ks	2,09	202,73	GHS	14	ks	2,09	29,26	Na úhradu slovom: Dvestotridsaťjeden eur deväťdesiatdeväť centov			Na úhradu	231,99 <small>(6988,93 Sk kurz=30,1260 SKK)</small>
Označenie dodávky	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu																						
Fakturujeme Vám za stravné lístky Vašich zamestnancov za mesiac apríl 2012				0,00																						
VAŠA	97	ks	2,09	202,73																						
GHS	14	ks	2,09	29,26																						
Na úhradu slovom: Dvestotridsaťjeden eur deväťdesiatdeväť centov			Na úhradu	231,99 <small>(6988,93 Sk kurz=30,1260 SKK)</small>																						
<p>Počet príloh: 0</p> <p>Vybavuje: Mária Jurkovská</p>		<p>Mesto PODOLÍNEC nám. Mariánske 3 065 03 Podolíneec</p> <p>Pečiatka a podpis </p>																								