

154

DODÁVATEL: Peter Malec - PEMMAC Povstalecká 282/61 Ľubica 059 71 Slovenská republika IČO: 40128326 DIČ: 1048269090 IČ DPH: SK 1048269090 OU v Kežmarku ŽO - 2005/04241/AFDU		FAKTÚRA číslo: 9/2013 Objednávka: Dodací list: Obec Stráne pod Tatrami 059 76 Stráne pod Tatrami																									
ODBERATEL: Obec Stráne pod Tatrami 059 76 Stráne pod Tatrami Slovenská republika IČO: 326953 DIČ: IČ DPH:		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Dátum vyhotovenia</th> <th>Dátum splatnosti</th> <th>Dátum dodania</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">01.06.2013</td> <td style="text-align: center;">08.06.2013</td> <td style="text-align: center;">01.06.2013</td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu:</td> <td>VS:</td> <td>92013</td> </tr> <tr> <td>Banka:</td> <td>KS:</td> <td>0008</td> </tr> <tr> <td>IBAN:</td> <td>ŠS:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SWIFT:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady: Príkaz na úhradu</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	01.06.2013	08.06.2013	01.06.2013	Číslo účtu:	VS:	92013	Banka:	KS:	0008	IBAN:	ŠS:		SWIFT:			Spôsob dopravy:			Forma úhrady: Príkaz na úhradu		
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania																									
01.06.2013	08.06.2013	01.06.2013																									
Číslo účtu:	VS:	92013																									
Banka:	KS:	0008																									
IBAN:	ŠS:																										
SWIFT:																											
Spôsob dopravy:																											
Forma úhrady: Príkaz na úhradu																											

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Fakturujeme Vám za sprostredkovanie prepravy žiakov z ZŠ a MŠ Stráne pod Tatrami počas školského vyučovania v mesiaci máj 2013. Počet dní školského vyučovania bol 21 dní. Cena za 1 km je 1,20 € bez DPH.	1954	km	0	1,20	20	2 813,76

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	2 344,80	468,96	2 813,76
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	2 344,80	468,96	2 813,76

Celková fakturovaná suma: EUR 2 813,76
 K úhrade: EUR 2 813,76

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Pečiatka a podpis