

127

DODÁVATEĽ: 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: 8/2013 Objednávka: Dodací list: Obec Stráne pod Tatrami 059 76 Stráne pod Tatrami PRÍJEMKA 02-05-2013 621/2013 ČÍSLO PRÍLOHY VYBAVUJE																								
ODBERATEĽ: Obec Stráne pod Tatrami 059 76 Stráne pod Tatrami Slovenská republika IČO: 326953 DIČ: IČ DPH:	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>Dátum vyhotovenia</th> <th>Dátum splatnosti</th> <th>Dátum dodania</th> </tr> <tr> <td>02.05.2013</td> <td>09.05.2013</td> <td>02.05.2013</td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu: [REDACTED]</td> <td>VS: 82013</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Banka: [REDACTED]</td> <td>KS: 0008</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IBAN: [REDACTED]</td> <td>ŠS:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SWIFT: [REDACTED]</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	02.05.2013	09.05.2013	02.05.2013	Číslo účtu: [REDACTED]	VS: 82013		Banka: [REDACTED]	KS: 0008		IBAN: [REDACTED]	ŠS:		SWIFT: [REDACTED]			Spôsob dopravy:			Forma úhrady: Príkaz na úhradu		
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania																							
02.05.2013	09.05.2013	02.05.2013																							
Číslo účtu: [REDACTED]	VS: 82013																								
Banka: [REDACTED]	KS: 0008																								
IBAN: [REDACTED]	ŠS:																								
SWIFT: [REDACTED]																									
Spôsob dopravy:																									
Forma úhrady: Príkaz na úhradu																									

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Fakturuje Vám za sprostredkovanie prepravy žiakov z ZŠ a MŠ Stráne pod Tatrami počas školského vyučovania v mesiaci apríl 2013. Počet dní školského vyučovania bol 20 dní. Cena za 1 km je 1,20 € bez DPH.	1864	km	0	1,20	20	2 684,16

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	2 236,80	447,36	2 684,16
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	2 236,80	447,36	2 684,16

Celková fakturovaná suma:	EUR	2 684,16
K úhrade:	EUR	2 684,16

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.



Pečiatka a podpis