

121/12

Faktúra F 120309

Dodávateľ: **ACEM, s.r.o.**
Sol'nobanská 5A
08005 Prešov-Solivar
Slovenská republika

IČO: 43786774 DIČ: 2022472353 IČ DPH: SK2022472353
 Zápis v OR OS Prešov, oddiel: Sro, VI.č.19250/P
 Tel.: 051/7797006 E-mail: ivana.michelova@orangemail.sk
 Fax: WWW:

Účet: **8874996001/5600** VS: **120309**
 IBAN: SK85 5600 0000 0088 7499 6001 KS: 0008
 Banka: Prima banka Slovensko, a. s. SWIFT

Dátum dodania/pzp: **30.09.2012** Spôsob dopravy: osobne
 Dátum vyhotovenia: **01.10.2012** Spôsob úhrady: platobný príkaz
 Dátum splatnosti: **15.10.2012** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO: 37873237 DIČ: IČ DPH:
 Tel.: Fax:
 E-mail:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PETROVANY
 Došlo dňa: **15.10.2012**
 Prilohy: **Skart. znak:**
 Referent: *[Signature]*

Základná škola Petrovany, n. o.
 Zriaď. Obec Petrovany
 Petrovany 274
 08253 Petrovany
 Slovenská republika

Fakturujeme Vám za poskytnuté stravovanie-odobraté obedy v čiastke takto:

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH		
			za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	Obedy 09/2012	51,000 ks	2,0833	106,25	20	2,50	127,50	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	106,25	21,25	127,50
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade **127,50 EUR**

Slovom: Jednostodvadsaťsedem 50/100 EUR

Tovar zostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
082 53 PETROVANY
okres Prešov

ZŠ-PETROVANY 274
 Predbežnú finančnú kontrolu v zmysle § 9
 zák. č. 502/2001 vykonal
 dňa **15.10.2012** podpis *[Signature]*

ACEM, s.r.o.
 Sol'nobanská 11803/5A
 080 05 Prešov-Solivar
 IČO 43786774, IČ DPH SK2022472353
 prev.: Petrovany 230

Faktúru vyhotovil: Ivana Michelová
 Faktúru vytlačil: Ivana Michelová
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):
 Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis