

FAKTÚRA

<p>1 Dodávateľ Mesto Liptovský Mikuláš</p> <p style="text-align: right;">IČO: 00315524 DIČ: 2021031111</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="flex-grow: 1;"> <p>Štúrova 1989/41 031 42 Liptovský Mikuláš</p> <p>Peňažný ústav: Číslo účtu: Prima Banka Slovensko, a.s. 1600443002/5600</p> <p>IBAN: SK89 5600 0000 0016 0044 3002 BIC: KOMASK2X</p> </div> </div>	<p>2 Faktúra číslo 2015236</p> <p>Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 2015236 Špecifický symbol: Objednávka číslo:</p> <p style="text-align: center;">Nie sme platcami DPH</p>																														
<p>3 Príjemca</p>	<p>4 Odberateľ IČO: 37810545 DIČ: 2021649806</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Základná umelecká škola J.L.Bellu</p> <p style="text-align: center;">M.M.Hodžu 1114/5 03101 Liptovský Mikuláš</p>																														
<p>5 Konečný príjemca</p>	<p>7 Dátum splatnosti 22.06.2015 Forma úhrady: Banka Dátum odoslania faktúry: 08.06.2015 Dátum dodania: 08.06.2015</p>																														
<p>6 Spôsob dopravy</p> <p>Miesto určenia</p>																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">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%;">Sadzba dane</th> <th style="width: 15%;">Spolu bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">Fakturujeme Vám podiel výdavkov za presonálne, mzdové a účtovnícke práce pre Vaše zariadenie za I. polrok 2015 nasledovne:</td> </tr> <tr> <td>ZUŠ - mzdy</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1 610,06</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1 610,06</td> </tr> <tr> <td>ZUŠ - odvody</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td style="text-align: right;">549,83</td> <td></td> <td style="text-align: right;">549,83</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Na úhradu slovom: Dvetisíc stopäťdesiatdeväť eur osemdesiatdeväť centov</td> <td style="text-align: right;">Na úhradu</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2 159,89</td> </tr> </tbody> </table>		Označenie dodávky	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Sadzba dane	Spolu bez DPH	Fakturujeme Vám podiel výdavkov za presonálne, mzdové a účtovnícke práce pre Vaše zariadenie za I. polrok 2015 nasledovne:						ZUŠ - mzdy	1		1 610,06		1 610,06	ZUŠ - odvody	1		549,83		549,83	Na úhradu slovom: Dvetisíc stopäťdesiatdeväť eur osemdesiatdeväť centov			Na úhradu		2 159,89
Označenie dodávky	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Sadzba dane	Spolu bez DPH																										
Fakturujeme Vám podiel výdavkov za presonálne, mzdové a účtovnícke práce pre Vaše zariadenie za I. polrok 2015 nasledovne:																															
ZUŠ - mzdy	1		1 610,06		1 610,06																										
ZUŠ - odvody	1		549,83		549,83																										
Na úhradu slovom: Dvetisíc stopäťdesiatdeväť eur osemdesiatdeväť centov			Na úhradu		2 159,89																										
<p>Vyhovuje: Janka Kánková tel. 044 5565 201</p>																															