

Faktúra č.

142012

**Dodávateľ**  
**PhDr. Katarína KRAJČIOVÁ**  
 Záhradnícka 484/14  
 010 04 ŽILINA  
 IČO  
 DIČ 46212647  
 IČ DPH  
 Peňažný ústav *Unioncreditbank, z.s.p.o.*  
 Číslo účtu  
 Zapísaný 6712715001/1117

Dátum vyhotovenia faktúry 25.11.2012  
 Dátum splatnosti 10.12.2012  
 Dátum vzniku daňovej povinnosti  
 Forma úhrady *bank. prevodom*  
 Objednávka číslo  
 Dodací list číslo  
 Konštantný symbol  
 Spôsob dopravy  
 Miesto určenia  
 Prijemca

**Odberateľ**  
*Centrum voľného času "STROM"*  
*ul. Smreková 39*  
*ŽILINA*  
 IČO  
 DIČ  
 IČ DPH 100 37905597

Pora-dové číslo	Názov tovaru (služby)	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	DPH %	Celková cena bez DPH	Celková DPH	Celková cena s DPH
-----------------	-----------------------	----------	----------	--------------------------	-------	----------------------	-------------	--------------------

*Faktúru vznikla kvôli pauze v RZ "Gumár" kamrad nasledovne:*

*T: 16. - 18. 11. 2012 pre 14 osôb (2 dni)*

**STROM Centrum voľného času**  
 Smreková 39, 010 07 Žilina  
 dátum: 27.11.2012 IČO: 37905597  
 podacie číslo: číslo spisu: 116  
 prílohy/listy: vybavuje:

*14 osôb x 12,-€ / noc x 2 / počet nocí = 408,-€*  
*Strom : = 408,-€ = 408,-€ / eur*

Faktúru vystavil *PhDr. Krajčiová*  
 Predbežnú kontrolu vykonal *PhDr. Krajčiová*  
 Podpis a pečiatka

**PhDr. Katarína KRAJČIOVÁ**  
 Záhradnícka 484/14  
 010 04 ŽILINA

Peňažná mena	€
Celková cena bez DPH	= 408,- €
Celková DPH	-
Celková fakturovaná suma	= 408,- €

*nr. J. 12. 2012*