

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Ul. 1. mája 22 95301 Zlaté Moravce IČO: 00893129 DIČ: 2021059051 IČ DPH : SK2021059051 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000305711 / 8180 IBAN: SK47 8180 0000 0070 0030 5711 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 037/6403511 Fax: 037/6421908 E-mail: soustrzm@nexta.sk Zriaďovacia listina zo dňa 01.07.2002 - NSK	Forma úhrady: Platba v hotovosti VS: 2019344 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :																
IČO: 00893129 DIČ: 2021059051 IČ DPH : SK2021059051 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000305711 / 8180 IBAN: SK47 8180 0000 0070 0030 5711 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 037/6403511 Fax: 037/6421908 E-mail: soustrzm@nexta.sk Zriaďovacia listina zo dňa 01.07.2002 - NSK	Odberateľ: František Mat'ko jr. 03843 Slovany 173 IČO: 48199745 DIČ: 1120903058 IČ DPH: SK1120903058																
Dátum splatnosti: 27.9.2019 Dátum vyhotovenia: 13.9.2019 Dátum dodania: 13.9.2019																	
Faktúrujeme Vám ubytovanie od 01.09.2019 do 30.09.2019.																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Č. Názov tovaru alebo služby</th> <th style="width: 10%;">Množstvo</th> <th style="width: 10%;">MJ</th> <th style="width: 10%;">Jed.cena bez DPH</th> <th style="width: 10%;">% DPH</th> <th style="width: 10%;">DPH</th> <th style="width: 10%;">Spolu bez DPH</th> <th style="width: 10%;">Spolu s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Ubytovanie</td> <td>32,000</td> <td>noc</td> <td>5,818182</td> <td>10,0</td> <td>18,620000</td> <td>186,18</td> <td>204,80</td> </tr> </tbody> </table>		Č. Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH	1. Ubytovanie	32,000	noc	5,818182	10,0	18,620000	186,18	204,80
Č. Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH										
1. Ubytovanie	32,000	noc	5,818182	10,0	18,620000	186,18	204,80										
Obnos slovom : dvestoštyri € 80 Celková suma bez DPH: 186,18 € Suma DPH: 18,62 € Celková suma: 204,80 €																	
Faktúru vyhotovil: Mgr. Pršánová Katarína 037/6403527 Podpis a pečiatka																	
Neuhrádzať - platba v hotovosti.																	