


Faktúra 2024088

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 - 7000305690 / 8180 IBAN: SK32 8180 0000 0070 0030 5690 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 037/6403511 Fax: 037/6421908 E-mail: soustrzm@nexta.sk Zriaďovacia listina zo dňa 01.07.2002 - NSK	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 2024088 KS: 0308 Číslo obj.: 0 Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :																		
	Odberateľ: Spojená škola J. Kráľa 39 95301 Zlaté Moravce IČO: 34062840 DIČ: 2021318574 IČ DPH:																		
	Dátum splatnosti: 19.04.2024 Dátum vyhotovenia: 05.04.2024 Dátum dodania: 27.03.2024																		
Na základe zmluvy o poskytovaní stravovania žiakov a zamestnancov zo dňa 04.09.2023 Vám faktúrujeme za potraviny 03/2024.																			
<table border="1"><thead><tr><th>Č.</th><th>Názov tovaru alebo služby</th><th>Množstvo</th><th>MJ</th><th>Jed.cena bez DPH</th><th>% DPH</th><th>DPH</th><th>Spolu bez DPH</th><th>Spolu s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>zamestnanci - potraviny</td><td>34,000</td><td></td><td>2,00</td><td></td><td></td><td>68,00</td><td>68,00</td></tr></tbody></table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH	1.	zamestnanci - potraviny	34,000		2,00			68,00	68,00	
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH											
1.	zamestnanci - potraviny	34,000		2,00			68,00	68,00											
Obnos slovom : šesťdesiatosem €	<table border="1"><tr><td>Celková suma bez DPH:</td><td>68,00 €</td></tr><tr><td>Suma DPH:</td><td>0,00 €</td></tr><tr><td>Celková suma:</td><td>68,00 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>68,00 €</td></tr></table>	Celková suma bez DPH:	68,00 €	Suma DPH:	0,00 €	Celková suma:	68,00 €	K úhrade :	68,00 €										
Celková suma bez DPH:	68,00 €																		
Suma DPH:	0,00 €																		
Celková suma:	68,00 €																		
K úhrade :	68,00 €																		
Faktúru vyhotovil: Mgr. Pršánová Katarína 037/6403530	Podpis a pečiatka																		
																			
Pay by square	Invoice by square																		