

| Dodávateľ:<br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Ul. 1. mája 22<br>95301 <b>Zlaté Moravce</b><br>IČO: 00893129 DIČ: 2021059051<br>IČ DPH : SK2021059051<br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000305711 / 8180<br>IBAN: SK47 8180 0000 0070 0030 5711<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 037/6403511 Fax: 037/6421908<br>E-mail: soustrzm@nextra.sk<br>Zriaďovacia listina zo dňa 01.07.2002 - NSK |                           |             |                  | Forma úhrady: Platba v hotovosti<br>VS: 2019243 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :                         |           |                       |                 |
|---|---------------------------|-------------|------------------|---|-----------|-----------------------|-----------------|
|   |                           |             |                  | Odberateľ: <b>František Mat'ko jr.</b><br><br><b>03843 Slovany 173</b><br><br>IČO: 48199745 DIČ: 1120903058<br>IČ DPH: SK1120903058 |           |                       |                 |
|   |                           |             |                  | Dátum splatnosti: 11.7.2019<br>Dátum vyhotovenia: 27.6.2019<br>Dátum dodania: 27.6.2019   |           |                       |                 |
| Faktúrujeme Vám ubytovanie od 03.06.2019 do 28.06.2019.   |                           |             |                  |   |           |                       |                 |
| Č.  | Názov tovaru alebo služby | Množstvo MJ | Jed.cena bez DPH | % DPH   | DPH       | Spolu bez DPH         | Spolu s DPH     |
| 1.  | Ubytovanie                | 35,000 noc  | 5,818182         | 10,0  | 20,360000 | 203,64                | 224,00          |
|   |                           |             |                  |   |           | Celková suma bez DPH: | 203,64 €        |
|   |                           |             |                  |   |           | Suma DPH:             | 20,36 €         |
|   |                           |             |                  |   |           | <b>Celková suma:</b>  | <b>224,00 €</b> |
| <b>Obnos slovom :</b><br>dvestodvadsaťštyri €   |                           |             |                  |   |           |                       |                 |
| Faktúru vyhotovil:<br>Mgr. Pršanová Katarína<br>037/6403527   |                           |             |                  | Podpis a pečiatka   |           |                       |                 |
| Neuhrádzať - platba v hotovosti.  |                           |             |                  |   |           |                       |                 |