

Faktúra 2022345

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 - 7000305623 / 8180 IBAN: SK95 8180 0000 0070 0030 5623 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: 2022345 KS: 0308 Číslo obj.: 400282 Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberteľ: Regionálny úrad školskej správy v Nitre Jozefa Vuruma 1224/1 94901 Nitra IČO: 54130590 DIČ: 2121629829 IČ DPH: Dátum splatnosti: 06.12.2022 Dátum vyhotovenia: 22.11.2022 Dátum dodania: 16.11.2022																																												
Na základe objednávky č. 400282 Vám faktúrujeme organizačné a materiálno-technické zabezpečenie okresného kola Super Florbal POHÁR žiakov stredných škôl v okrese Zlaté Moravce v šk. roku 2022/2023.																																													
<table><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>Stravné</td><td>1,000</td><td></td><td>61,70</td><td></td><td></td><td>61,70</td><td>61,70</td></tr><tr><td>2.</td><td>Ceny</td><td>1,000</td><td></td><td>30,00</td><td></td><td></td><td>30,00</td><td>30,00</td></tr><tr><td>3.</td><td>Materiálno - technické zabezpečenie</td><td>1,000</td><td></td><td>250,00</td><td></td><td></td><td>250,00</td><td>250,00</td></tr></tbody></table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH	1.	Stravné	1,000		61,70			61,70	61,70	2.	Ceny	1,000		30,00			30,00	30,00	3.	Materiálno - technické zabezpečenie	1,000		250,00			250,00	250,00	<table><tr><td>Celková suma bez DPH:</td><td>341,70 €</td></tr><tr><td>Suma DPH:</td><td>0,00 €</td></tr><tr><td>Celková suma:</td><td>341,70 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>341,70 €</td></tr></table>	Celková suma bez DPH:	341,70 €	Suma DPH:	0,00 €	Celková suma:	341,70 €	K úhrade :	341,70 €
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH																																					
1.	Stravné	1,000		61,70			61,70	61,70																																					
2.	Ceny	1,000		30,00			30,00	30,00																																					
3.	Materiálno - technické zabezpečenie	1,000		250,00			250,00	250,00																																					
Celková suma bez DPH:	341,70 €																																												
Suma DPH:	0,00 €																																												
Celková suma:	341,70 €																																												
K úhrade :	341,70 €																																												
Obnos slovom : tristoštyridsaťjeden € 70																																													
Faktúru vyhotovil: Mgr. Pršanová Katarína 037/6403530	Podpis a pečiatka																																												