

Faktúra 2023061

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: 2023061 KS: 0308 Číslo obj.: 400433 Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Regionálny úrad školskej správy v Nitre Jozefa Vuruma 1224/1 94901 Nitra IČO: 54130590 DIČ: 2121629829 IČ DPH: Dátum splatnosti: 24.03.2023 Dátum vyhotovenia: 10.03.2023 Dátum dodania: 08.03.2023																																				
Na základe objednávky č. 400433 Vám faktúrujeme organizačné a materiálno-technické zabezpečenie krajského kola súťaže žiakov stredných škôl "ENERSOL - SK" v školskom roku 2022/2023.																																					
<table><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><tr><td>1.</td><td>občerstvenie</td><td>1,000</td><td></td><td>19,50</td><td></td><td></td><td>19,50</td><td>19,50</td></tr><tr><td>2.</td><td>Ceny</td><td>1,000</td><td></td><td>100,01</td><td></td><td></td><td>100,01</td><td>100,01</td></tr><tr><td>3.</td><td>Materiálno - technické zabezpečenie</td><td>1,000</td><td></td><td>7,50</td><td></td><td></td><td>7,50</td><td>7,50</td></tr></table> Obnos slovom : jedenstodvadsaťsedem € 1 Celková suma bez DPH: 127,01 € Suma DPH: 0,00 € Celková suma: 127,01 € K úhrade : 127,01 €		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH	1.	občerstvenie	1,000		19,50			19,50	19,50	2.	Ceny	1,000		100,01			100,01	100,01	3.	Materiálno - technické zabezpečenie	1,000		7,50			7,50	7,50
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH																													
1.	občerstvenie	1,000		19,50			19,50	19,50																													
2.	Ceny	1,000		100,01			100,01	100,01																													
3.	Materiálno - technické zabezpečenie	1,000		7,50			7,50	7,50																													
Faktúru vyhotovil: Mgr. Pršanová Katarína 037/6403530 Podpis a pečiatka																																					