

Faktúra 2023202

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická				Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 2023202 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :				
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				Odberateľ: Spojená škola J. Kráľa 39 95301 Zlaté Moravce IČO: 34062840 DIČ: 2021318574 IČ DPH:				
				Dátum splatnosti: 18.07.2023 Dátum vyhotovenia: 04.07.2023 Dátum dodania: 30.06.2023				
Na základe zmluvy o poskytovaní stravovania žiakov a zamestnancov zo dňa 02.09.2022 a dodatku č. 2 Vám faktúrujeme za réžiu 06/2023.								
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1.	žiaci I. stupeň - réžia	520,000		2,11			1 097,20	1 097,20
2.	žiaci II. stupeň - réžia	483,000		2,11			1 019,13	1 019,13
3.	zamestnanci - réžia	76,000		2,11			160,36	160,36
Obnos slovom : dvetisícdeväťdesiatšesť € 69				Celková suma bez DPH: 2 276,69 € Suma DPH: 0,00 € Celková suma: 2 276,69 € K úhrade : 2 276,69 €				
Faktúru vyhotovil: Mgr. Pršánová Katarína 037/6403530				Podpis a pečiatka				