

Faktúra 2023354

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: 2023354 KS: 0308 Číslo obj.: 400679 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: 27.11.2023 Dátum vyhotovenia: 13.11.2023 Dátum dodania: 09.11.2023																																				
Na základe objednávky č. 400679 Vám faktúrujeme organizačné a materiálno-technické zabezpečenie okresného kola vo futsale žiakov stredných škôl v okrese Zlaté Moravce v šk. roku 2023 /2024.																																					
<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>Stravné</td><td>1,000</td><td></td><td>51,00</td><td></td><td></td><td>51,00</td><td>51,00</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>35,00</td><td></td><td></td><td>35,00</td><td>35,00</td></tr></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH	1.	Stravné	1,000		51,00			51,00	51,00	2.	Ceny	1,000		30,00			30,00	30,00	3.	Materiálno - technické zabezpečenie	1,000		35,00			35,00	35,00
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH																													
1.	Stravné	1,000		51,00			51,00	51,00																													
2.	Ceny	1,000		30,00			30,00	30,00																													
3.	Materiálno - technické zabezpečenie	1,000		35,00			35,00	35,00																													
Obnos slovom : jedenstošesťnásť € Celková suma bez DPH: 116,00 € Suma DPH: 0,00 € Celková suma: 116,00 €																																					
Faktúru vyhotovil: Mgr. Pršanová Katarína 037/6403530 Podpis a pečiatka																																					