

Faktúra 2024154

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: 2024154 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :
	Odberateľ: Spojená škola J. Kráľa 39 95301 Zlaté Moravce IČO: 34062840 DIČ: 2021318574 IČ DPH:
	Dátum splatnosti: 20.05.2024 Dátum vyhotovenia: 06.05.2024 Dátum dodania: 30.04.2024

Na základe zmluvy o poskytovaní stravovania žiakov a zamestnancov zo dňa 04.09.2023 Vám faktúrujeme za réžiu 04/2024.

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1.	žiaci I. stupeň - réžia	546,000		2,11			1 152,06	1 152,06
2.	žiaci II. stupeň - réžia	290,000		2,11			611,90	611,90
3.	zamestnanci - réžia	85,000		2,11			179,35	179,35

Obnos slovom :
jedentisícdeväťstoštyridsaťtri € 31

Celková suma bez DPH: 1 943,31 €

Suma DPH: 0,00 €

Celková suma: 1 943,31 €

K úhrade : 1 943,31 €

Faktúru vyhotovil:
Mgr. Pršánová Katarína
037/6403530

Podpis a pečiatka


Pay by square


Invoice by square