

Faktúra 2024177

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: 2024177 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: 17.06.2024 Dátum vyhotovenia: 03.06.2024 Dátum dodania: 31.05.2024																																				
Na základe zmluvy o poskytovaní stravovania žiakov a zamestnancov zo dňa 04.09.2023 Vám faktúrujeme za réžiu 05/2024.																																					
<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>žiaci I. stupeň - réžia</td><td>513,000</td><td></td><td>2,11</td><td></td><td></td><td>1 082,43</td><td>1 082,43</td></tr><tr><td>2.</td><td>žiaci II. stupeň - réžia</td><td>296,000</td><td></td><td>2,11</td><td></td><td></td><td>624,56</td><td>624,56</td></tr><tr><td>3.</td><td>zamestnanci - réžia</td><td>93,000</td><td></td><td>2,11</td><td></td><td></td><td>196,23</td><td>196,23</td></tr></table> Obnos slovom : jedentisícdeväťstotí € 22 Celková suma bez DPH: 1 903,22 € Suma DPH: 0,00 € Celková suma: 1 903,22 €		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH	1.	žiaci I. stupeň - réžia	513,000		2,11			1 082,43	1 082,43	2.	žiaci II. stupeň - réžia	296,000		2,11			624,56	624,56	3.	zamestnanci - réžia	93,000		2,11			196,23	196,23
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH																													
1.	žiaci I. stupeň - réžia	513,000		2,11			1 082,43	1 082,43																													
2.	žiaci II. stupeň - réžia	296,000		2,11			624,56	624,56																													
3.	zamestnanci - réžia	93,000		2,11			196,23	196,23																													
Faktúru vyhotovil: Mgr. Pršánová Katarína 037/6403530 Podpis a pečiatka																																					
 Pay by square	 Invoice by square																																				