

Faktúra 2024357

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@nextra.sk Zriaďovacia listina zo dňa 01.07.2002 - NSK	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 2024357 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: 12.11.2024 Dátum vyhotovenia: 29.10.2024 Dátum dodania: 29.10.2024
---	--

Na základe Nájomnej zmluvy o poskytovaní stravovania žiakov a zamestnancov zo dňa 02.09.2024 Vám faktúrujeme za réžiu 10/2024.

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH	
1.	žiaci I. stupeň - réžia	616,000		2,30			1 416,80	1 416,80	
2.	žiaci II. stupeň - réžia	383,000		2,30			880,90	880,90	
3.	zamestnanci - réžia	143,000		2,30			328,90	328,90	
Obnos slovom : dvetisícšesťstodvadsaťšesť € 60							Celková suma bez DPH:		2 626,60 €
							Suma DPH:		0,00 €
							Celková suma:		2 626,60 €
							K úhrade :		2 626,60 €

Faktúru vyhotovil:
Mgr. Pršanová Katarína
037/6403530

Podpis a pečiatka



Pay by square



Invoice by square