

Faktúra 2024361

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: 2024361 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : 2024/020	
		Odberateľ: Regionálny úrad školskej správy v Nitre Jozefa Vuruma 1224/1 94901 Nitra IČO: 54130590 DIČ: 2121629829 IČ DPH:	
		Dátum splatnosti: 09.12.2024 Dátum vyhotovenia: 25.11.2024 Dátum dodania: 21.11.2024	

Na základe zmluvy č. 2024/020 -MM-OM-ŠV Vám faktúrujeme organizačné a materiálno-technické zabezpečenie okresného kola vo futsale žiakov SŠ, Okresné kolo Technickej olympiády kategória A,B a ENERSOL SK v roku 2024.

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1.	Materiálno - technické zabezpečenie	1,000		60,80			60,80	60,80
2.	Materiálno - technické zabezpečenie	1,000		749,14			749,14	749,14
3.	Ceny	1,000		96,00			96,00	96,00
4.	občerstvenie	1,000		31,20			31,20	31,20
5.	občerstvenie	1,000		132,48			132,48	132,48
6.	Materiálno - technické zabezpečenie	1,000		500,00			500,00	500,00
7.	občerstvenie	1,000		51,76			51,76	51,76
8.	Ceny	1,000		50,00			50,00	50,00
9.	Materiálno - technické zabezpečenie	1,000		250,00			250,00	250,00

Obnos slovom :
jedentisícdeväťstodvadsaťjeden € 38

Celková suma bez DPH:	1 921,38 €
Suma DPH:	0,00 €
Celková suma:	1 921,38 €
K úhrade :	1 921,38 €

Faktúru vyhotovil:
Mgr. Pršanová Katarína
037/6403530

Podpis a pečiatka



Pay by square



Invoice by square