

Faktúra 2024370

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: 2024370 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: 16.12.2024 Dátum vyhotovenia: 02.12.2024 Dátum dodania: 29.11.2024
--	--

Na základe Nájomnej zmluvy o poskytovaní stravovania žiakov a zamestnancov zo dňa 02.09.2024 Vám faktúrujeme za réžiu 11/2024.

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1.	žiaci I. stupeň - réžia	600,000		2,30			1 380,00	1 380,00
2.	žiaci II. stupeň - réžia	386,000		2,30			887,80	887,80
3.	zamestnanci - réžia	155,000		2,30			356,50	356,50
Obnos slovom :							dvetisícšesťstodvadsaťštyri € 30	
							Celková suma bez DPH: 2 624,30 €	
							Suma DPH: 0,00 €	
							Celková suma: 2 624,30 €	
							K úhrade : 2 624,30 €	

Faktúru vyhotovil: Mgr. Pršanová Katarína 037/6403530	Podpis a pečiatka
---	-------------------



Pay by square



Invoice by square