

Faktúra 2024378

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: 2024378 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: 03.01.2025 Dátum vyhotovenia: 20.12.2024 Dátum dodania: 20.12.2024
---	---

Na základe Nájomnej zmluvy o poskytovaní stravovania žiakov a zamestnancov zo dňa 02.09.2024 Vám faktúrujeme za réžiu 12/2024.

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1.	žiaci I. stupeň - réžia	461,000		2,30			1 060,30	1 060,30
2.	žiaci II. stupeň - réžia	261,000		2,30			600,30	600,30
3.	zamestnanci - réžia	114,000		2,30			262,20	262,20
				Celková suma bez DPH:			1 922,80	€
				Suma DPH:			0,00	€
Obnos slovom :								
jedentisícdeväťstodvadsaťdva € 80				Celková suma:			1 922,80	€
				K úhrade :			1 922,80	€

Faktúru vyhotovil:
Mgr. Pršanová Katarína
037/6403530

Podpis a pečiatka



Pay by square



Invoice by square