

Faktúra 2025038

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: 2025038 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: 17.02.2025 Dátum vyhotovenia: 03.02.2025 Dátum dodania: 31.01.2025
--	--

Na základe Nájomnej zmluvy o poskytovaní stravovania žiakov a zamestnancov zo dňa 02.09.2024 Vám faktúrujeme za réžiu 1/2025.

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1.	žiaci I. stupeň - réžia	496,000		2,30			1 140,80	1 140,80
2.	žiaci II. stupeň - réžia	291,000		2,30			669,30	669,30
3.	zamestnanci - réžia	148,000		2,30			340,40	340,40
Obnos slovom :							Celková suma bez DPH: 2 150,50 €	
dvetisícstopäťdesiat € 50							Suma DPH: 0,00 €	
							Celková suma: 2 150,50 €	
							K úhrade : 2 150,50 €	

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



Pay by square



Invoice by square