

Faktúra 2025047

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: 2025047 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: 10.03.2025 Dátum vyhotovenia: 24.02.2025 Dátum dodania: 21.02.2025
---	--

Na základe Nájomnej zmluvy o poskytovaní stravovania žiakov a zamestnancov zo dňa 02.09.2024 Vám faktúrujeme za réžiu 2/2025.

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1.	žiaci I. stupeň - réžia	410,000		2,30			943,00	943,00
2.	žiaci II. stupeň - réžia	203,000		2,30			466,90	466,90
3.	zamestnanci - réžia	131,000		2,30			301,30	301,30
Obnos slovom :							Celková suma bez DPH: 1 711,20 €	
jedentisícsedemstojedenásť € 20							Suma DPH: 0,00 €	
							Celková suma: 1 711,20 €	
							K úhrade : 1 711,20 €	

Faktúru vyhotovil:
Mgr. Pršanová Katarína
037/6403530

Podpis a pečiatka



Pay by square



Invoice by square