

Faktúra 2025054

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: 2025054 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Regionálny úrad školskej správy v Nitre Jozefa Vuruma 1224/1 94901 Nitra IČO: 54130590 DIČ: 2121629829 IČ DPH: Dátum splatnosti: 25.03.2025 Dátum vyhotovenia: 11.03.2025 Dátum dodania: 06.03.2025
---	---

Na základe Zmluvy č. 2025/088 - VJ-OM-V Vám faktúrujeme organizačné a materiálno-technické zabezpečenie krajského kola súťaže žiakov stredných škôl ENERSOL SK v roku 2025.

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1.	občerstvenie	1,000		27,30			27,30	27,30
2.	Ceny	1,000		164,00			164,00	164,00
3.	Materiálno - technické zabezpečenie	1,000		21,00			21,00	21,00

Obnos slovom :
dvestodvanásť € 30

Celková suma bez DPH:	212,30 €
Suma DPH:	0,00 €
Celková suma:	212,30 €
K úhrade :	212,30 €

Faktúru vyhotovil:
Mgr. Pršánová Katarína
037/6403530

Podpis a pečiatka



Pay by square



Invoice by square