

Faktúra 2025062

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 - 7000305690 / 8180 IBAN: SK32 8180 0000 0070 0030 5690 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: 2025062 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: 15.04.2025 Dátum vyhotovenia: 01.04.2025 Dátum dodania: 31.03.2025
---	--

Na základe Nájomnej zmluvy o poskytovaní stravovania žiakov a zamestnancov zo dňa 02.09.2024 Vám faktúrujeme za potraviny 3/2025.

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1.	zamestnanci - potraviny	193,000		2,00			386,00	386,00
							Celková suma bez DPH: 386,00 €	
							Suma DPH: 0,00 €	
							Obnos slovom : tristoosemdesiatšesť €	
							Celková suma: 386,00 €	
							K úhrade : 386,00 €	

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



Pay by square



Invoice by square