

Faktúra 2025145

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@nexta.sk Zriaďovacia listina zo dňa 01.07.2002 - NSK	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 2025145 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: 16.06.2025 Dátum vyhotovenia: 02.06.2025 Dátum dodania: 30.05.2025																		
Na základe Nájomnej zmluvy o poskytovaní stravovania žiakov a zamestnancov zo dňa 02.09.2024 Vám faktúrujeme za potraviny 5/2025.																			
<table><tr><th>Č.</th><th>Názov tovaru alebo služby</th><th>Množstvo</th><th>MJ</th><th>Jed.cena bez DPH</th><th>% DPH</th><th>DPH</th><th>Spolu bez DPH</th><th>Spolu s DPH</th></tr><tr><td>1.</td><td>zamestnanci - potraviny</td><td>171,000</td><td></td><td>2,00</td><td></td><td></td><td>342,00</td><td>342,00</td></tr></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH	1.	zamestnanci - potraviny	171,000		2,00			342,00	342,00
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH											
1.	zamestnanci - potraviny	171,000		2,00			342,00	342,00											
Obnos slovom : tristoštyridsaťdva € Celková suma bez DPH: 342,00 € Suma DPH: 0,00 € Celková suma: 342,00 € K úhrade : 342,00 €																			
Faktúru vyhotovil: Mgr. Pršánová Katarína 037/6403530 Podpis a pečiatka																			
Pay by square Invoice by square																			