

**Faktúra 2017194**

DODÁVATEĽ

**Vladimír Hanus**

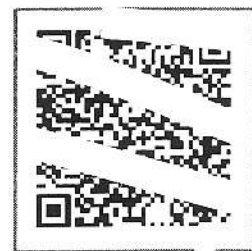
Konská 353  
013 13 Konská  
Slovensko

IČO:  
DIČ: ...  
IČ DPI:

ODBERATEĽ

**Stredna odborná škola elektrotechnická  
Komenského 50 Žilina**  
Komenského 50  
010 01 Žilina  
Slovensko

IČO:



PAY by square

Dátum vystavenia **29.09.2017**    Dátum dodania **29.09.2017**    Dátum splatnosti **10.10.2017**

IBAN <b>SK75 0900 0000 0051 1006 7778</b>	SWIFT <b>GIBASKBX</b>	VS <b>2017194</b>	Suma na úhradu <b>3 201,54 EUR</b>
--	--------------------------	----------------------	---------------------------------------

Spôsob úhrady: Bankový prevod    Spôsob dodania: Osobný odber

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	odobratu stravu žiakmi v mesiaci september 2017 v počte 2198 ks v cene 2,23 eur	1,00		4 084,6167	20 %	4 901,54
2.	Zálohová platba	1,00		-1 700,00		-1 700,00

Základ DPH 20 %	4 084,62
Neobsahuje DPH	-1 700,00
<b>Celkom bez DPH</b>	<b>2 384,62</b>
DPH 20 %	816,92
<b>Celkom</b>	<b>EUR 3 201,54</b>

Peciatka a podpis

<b>SOŠ elektrotechnická Žilina</b>	
Došlo dňa: <i>9. 10. 2017</i>	
Ev.č. Záznamu: <i>152</i>	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje: