

Faktúra 2018024

DODÁVATEĽ

Vladimír Hanus  
Konská 353  
013 13 Konská  
SLOVENSKO

IČO:  
DIČ:  
IČ DPH:

ODBERATEĽ

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

IČO:



PAY by square

Dátum vystavenia 28.02.2018    Dátum dodania 28.02.2018    Dátum splatnosti 08.03.2018

IBAN <b>SK75 0900 0000 0051 1006 7778</b>	SWIFT <b>GIBASKBX</b>	VS <b>2018024</b>	Suma na úhradu <b>1 923,13 EUR</b>
--	--------------------------	----------------------	---------------------------------------

Spôsob úhrady      Spôsob dodania  
Bankový prevod    Osobný odber

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	obedy pre žiakov v mesiaci február 2018 v počte 1491 kks v cene 2,43 eur	1,00	ks	3 019,275	20 %	3 623,13
2.	zálohová platba	1,00		-1 700,00		-1 700,00

Základ DPH 20 %	3 019,27
Neobsahuje DPH	-1 700,00
<b>Celkom bez DPH</b>	<b>1 319,27</b>
DPH 20 %	603,86
<b>Celkom</b>	<b>EUR 1 923,13</b>

<b>SOS elektrotechnická Žilina</b>	
Došlo dňa:	2. 3. 2018
Ev.č. Záznamu:	48    Číslo spisu:
Prilohy/listy:	Vybavuje: