

Faktúra 2018121

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 31.05.2018 Dátum dodania 31.05.2018 Dátum splatnosti 08.06.2018

IBAN SK75 0900 0000 0051 1006 7778	SWIFT GIBASKBX	VS 2018121	Suma na úhradu 1 962,01 EUR
--	--------------------------	----------------------	---------------------------------------

Spôsob úhrady Spôsob dodania
Bankový prevod Osobný odber

strava za mesiac máj 2018

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	- obedy pre žiakov v mesiaci máj 2018 v počte 1507 ks v cene 2,43 eur	1,00	ks	3 051,675	20 %	3 662,01
2.	- zálohová platba	1,00		-1 700,00		-1 700,00

Základ DPH 20 %	3 051,67
Neobsahuje DPH	-1 700,00
Celkom bez DPH	1 351,67
DPH 20 %	610,34
Celkom	EUR 1 962,01

SOS elektrotechnická Žilina	
Došlo dňa:	5. 6. 2018
Ev.č. Záznamu:	113
Prílohy/listy:	Číslo spisu: Vybavuje: