

Faktúra 2018143

DODÁVATEĽ

Vladimír HanusKonská 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	Dátum dodania	Dátum splatnosti
29.06.2018	29.06.2018	08.07.2018

IBAN	SWIFT	VS 2018143	Suma na úhradu 1 330,21 EUR
------	-------	---------------	--------------------------------

Spôsob úhrady	Spôsob dodania
Bankový prevod	Osobný odber

strava za mesiac jún 2018

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	- obedy pre žiakov v mesiaci jun 2018 v počte 1247 ks v cene 2,43 eur/ks	1,00	ks	2 525,175	20 %	3 030,21
2.	- záloha	1,00		-1 700,00		-1 700,00

Základ DPH 20 %	2 525,17
Neobsahuje DPH	-1 700,00
Celkom bez DPH	825,17
DPH 20 %	505,04
Celkom	EUR 1 330,21

SOŠ elektrotechnická Žilina	
Došlo dňa: 29. 6. 2018	
Ev.č. Záznamu: 161	Číslo spisu:
Prílohy/lísty:	Vybavuje: