

FAKTÚRA

Stredná odborná škola
Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
CD-2007-14382/28805-1:098/SOŠ
Príspevková organizácia MŠ
Číslo účtu: IBAN
SK97 1100 0000 0026 2509 9476
IČO: 45017000
DIČ: 2022447988

Faktúra číslo: 71/2023
Konštantný symbol: 308
HS – objednávka číslo:


Slovenský zväz včelárov

Svrčia 14
841 04 Bratislava

Príjemca:
Bankové spojenie :
IČO: 00178349
DIČ: 202102348

Spôsob dopravy:

Deň splatnosti: 24.07.2023
Deň vystavenia faktúry: 10.07.2023
Forma úhrady: PP
Deň odoslania faktúry: 10.07.2023
Deň povinnosti faktúry: 30.06.2023

Označenie dodávky	Označenie ceny /cena bez DPH/	Jedn. množstva Množstvo	Čiastka /bez DPH/
Fakturujeme Vám podľa objednávky č. 50/2023 zo dňa 29.06.2023 za stravu, ubytovanie a prenájom konferenčnej miestnosti			
ubytovanie	12,73	10 osôb	127,30
prenájom priestorov	8,33	10 hodín	83,30
strava - raňajky	2,75	11 osôb	30,25
obed	4,71	10 osôb	47,10
večera	3,42	11 osôb	37,62
občerstvenie			125,--
DPH 10%			12,73
DPH 20%			64,65
Spolu k úhrade :			527,95 €
Slovom			/Päťstodvadsaťsedem eur 95 centov /
Faktúra slúži zároveň ako dodací list			
Vystavil Pavelka Krivušová 048/4724546			
Stredná odborná škola Pod Bánošom 80 974 11 Banská Bystrica -2- 			
pečiatka a podpis			