

FAKTÚRA č. VFSJ202309

Dodávateľ:

Obchodná akadémia Martin

Výdajná školská jedáleň
Bernoláková 2
03637 Martin

IČO: 00162078
DIČ: 2021095615
IČ DPH:

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN: 7000479949 / 8180
IBAN: SK24 8180 0000 0070 0047 9949
BIC CODE: SPSRSKBA

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Konštantný symbol:

Variabilný symbol: 202309

09212 637014
09122 611 119,80

Odberateľ:

Špeciálna základná škola

Ul. Mudroňova 46
036 01 Martin

IČO: 36134252
DIČ: 2021447813
IČ DPH:

Dátum splatnosti: 11.05.2023

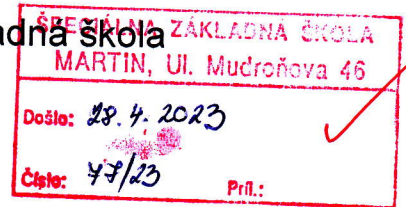
Dátum daňovej
povinnosti:(dodanie
tovaru/služby; prijatie
platby)

Dátum vyhotovenia: 27.04.2023

Číslo zmluvy: Zmluva o poskytovaní výdaja stravy vrátane jej dodatkov

Vaša objednávka č.: 10/2023 STRAV.

Dodací list č.:



| Pol. | Špecifikácia Názov | Množstvo | MJ | Cena za MJ | Rabat 2 | Celková cena bez DPH | DPH [%] | Celková cena s DPH |
|------|---|----------|----|------------|---------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 1 | Fakturuje Vám nákup stravných lístkov pre zamestnancov Vašej školy. | 311 | ks | 5,80 | | | | 1 803,80 |

Spolu: 1 803,80

Spolu s rabatom: 1 803,80

Celková suma k úhrade: [EUR] 1 803,80

| Rekapitulácia DPH: | Sadzba | Základ dane | Daň | Cena s daňou |
|--------------------|--------|-------------|------|--------------|
| | 0 | 1 803,80 | 0,00 | 1 803,80 |

VS: 202309
Suma: = 1.803,80 €
Slovom: Jedentisícosemstotri eur
Na fakturu číslo: 12 Str. 1
Číslo: 09 Tlačidlo: 2/2
Faktúra: 637014 Obch. AKAD. MT.
Číslo účtu: SP
č. SK24 8180 0000 0070 0047 9949
Dátum: 28. 4. 2023 Podpis:



ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Ul. Mudroňova 46
036 01 Martin
IČO: 36134252
Tel./Fax: 0842/4134004 1

Vecne a účelovne preskúšaná, upravená
na sumu = 1.803,80 €

Vyhotovil: Zuzana Sládková
E-mail: office@oamt.sk

Telefón: 043/4221890
Fax: