

Faktúra č.

119/2023

SPECIALNA ...
 MARTIN, ...
 Došlo: 10.10.2023
 Číslo: 181/23

Dodávateľ

IČO:	33578290
IČ DPH:	SK1020488315
Ing. Vladimír Mišík Dražkovce 211 03802 Dražkovce	

Odberateľ

IČO:	36134252
IČ DPH:	SK2021447813
Špeciálna základná škola Mudroňova 46 036 01 Martin	

Objednávka číslo:	
Konečný príjemca:	
Spôsob dopravy:	dodávateľom

Bankové spojenie odberateľ:
 Peňažný ústav:

Dátum vystavenia faktúry:	6.10.2023
Dátum splatnosti faktúry:	do 7 dní
Dátum dodania služby:	30.9.2023
Forma úhrady:	Prevodom

Bankové spojenie dodávateľ:

BIC:
 IBAN: SK57 7500 0000 0040 0799 1490
 Peňažný ústav: ČSOB a.s.

Fakturujeme vám za:

Označenie dodávky	Počet M.J.	Cena za M. J. bez DPH	Cena celkom bez DPH
dodaná strava v mesiaci september 2023			
obed učitelja	144,00	3,90 €	561,60 €

VS: 119/2023
 Suma: = 673,92 €
 Slovom: šesťstošesťdesiattri eur 92/100
 Na farchu kapitoly: 12 Stav: 1
 Oddiel: 09 Triedy: 2/P
 Položky: 637014 Kámar: Ing. V. Mišík
 Účtovať bankovo s prevádzkou na účet v: ČSOB a.s.
 č. SK57 7500 0000 0040 0799 1490
 Dátum: 10.10.2023 Podpis: *[Signature]*

Celkom bez dane: EUR 561,60 €

20% DPH 112,32 €

Všetchno a účtovná preakčímaj, upravené

K úhrade celkom: EUR 673,92 €

na sumu = 673,92 € *[Signature]*

Vyhotovil:
 Ing. Vladimír Mišík

Pečiatka a podpis:

Ing. Vladimír Mišík
 Dražkovce 211, 038 02 Dražkovce
 IČO: 33 578 290
 IČ DPH: SK1020488315