

Faktúra č. 9009

Dodávateľ: SOŠ technická a ekonomická J. Szakkayho- Szakkay J. Műsz. és Köz. Szakközépiskola Grešákova 1 04001 Košice IČO: 00161781 DIČ: 2020762447 IČ DPH : SK2020762447 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000191734 / 8180 IBAN: SK04 8180 0000 0070 0019 1734 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 055/6224527 Fax: - E-mail: anett.pekarovics@ipari.sk registracia	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 9009 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Obec Veľké Úľany Hlavná 578/9 92522 Veľké Úľany IČO: 00306282 DIČ: 2021006768 IČ DPH: Dátum splatnosti: 24.06.2024 Dátum vyhotovenia: 10.06.2024 Dátum dodania: 11.06.2024
---	---

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1.	ubytovanie dňa 10.06.2024 (9 osôb / 1 noc)	9,000		16,363636	10,0	14,730000	147,27	162,00
2.	daň z ubytovania	2,000		2,500000			5,00	5,00

Celková suma bez DPH:	152,27 €
Suma DPH:	14,73 €
Celková suma:	167,00 €
K úhrade :	167,00 €

Obnos slovom :
jedenstošesťdesiatsedem €

Faktúru vyhotovil:
Pekárovics Anett

Podpis a pečiatka
 Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice
 Kőzgazdasági Központ - Grešákova 1, Košice



Pay by square



Invoice by square

OBECNÝ ÚRAD VEĽKÉ ÚĽANY	
Došlo: 17-06-2024	
Číslo záznamu:	Číslo spisu: 347
Prílohy:	Vyhovuje: