

<p>Dodávateľ:  <b>Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 18, Levice</b>  Na lúkach 18  93403 Levice  IČO: 00162353 DIČ: 2021171592</p> <p>Ban.spojenie: Štátna pokladnica  Účet: 000000 - 7000308875 / 8180  IBAN: SK76 8180 0000 0070 0030 8875  SWIFT: SPSRSKBA  Telefón: 036/6315603 Fax: 036/6312463  E-mail: uctaren.sospasvlevice@gmail.com</p> <p>Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 18, Levice, 934 03</p>	<p>Forma úhrady: Prevodný príkaz  VS: 672021 KS: 0308  Číslo obj.: Číslo dod. listu:  Číslo zmluvy :</p> <hr/> <p>Odberateľ: <b>Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 18, Levice</b>  <b>Na lúkach 18</b>  <b>93403 Levice</b></p> <p>IČO: 00162353 DIČ: 2021171592  IČ DPH:</p> <p>Dátum splatnosti: 12.07.2021  Dátum vyhotovenia: 30.06.2021  Dátum dodania: 30.06.2021</p>						
Fakturujeme Vám režijné náklady k obedom a večeriam za mesiac Jún 2021							
Č. Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu				
1. režijné náklady - obedy 2. režijné náklady - večere	525,000 10,000	2,21 2,21	1 160,25 22,10				
<b>Obnos slovom :</b> jedentisicstoosemdesiatdva € 35	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Celková suma:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1 182,35 €</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>K úhrade :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1 182,35 €</b></td> </tr> </table>			<b>Celková suma:</b>	<b>1 182,35 €</b>	<b>K úhrade :</b>	<b>1 182,35 €</b>
<b>Celková suma:</b>	<b>1 182,35 €</b>						
<b>K úhrade :</b>	<b>1 182,35 €</b>						
Faktúru vyhotovil: Zlatňanská Helena	Podpis a pečiatka						
<p style="text-align: center;">STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA  POL'NOHOSPODÁRSTVA  A SLUŽIEB NA VIDIEKU  NA LÚKACH 18, LEVICE  IČO: 162353 DIČ: 2021171592</p> 							