

FAKTÚRA

Stredná odborná škola
Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
CD-2007-14382/28805-1:098/SOŠ
Príspevková Organizácia MŠ
Číslo účtu: IBAN
SK 32 8180 0000 0070 0039 3184
IČO: 45017000
DIČ: 2022447988

Faktúra číslo: 131/2019
Konštantný symbol: 308
HS – objednávka číslo:

Príjemca:
IČO: 00178349
DIČ: 2021023488

Slovenský zväz včelárov
Svrčia 14
842 01 Bratislava

Spôsob dopravy:

Deň splatnosti: 28.08.2019
Deň vystavenia faktúry: 14.08.2019
Forma úhrady: PP
Deň odoslania faktúry: 14.08.2019
Deň povinnosti faktúry: 21.07.2019

Označenie dodávky	Označenie ceny Cena za jedn.	Jedn. množstva Množstvo	Čiastka
Fakturuje Vám podľa objednávky letný tábor – Mladý včelár v dňoch 12.7.-21.7.2019			
- ubytovanie	1 x 5,--	35	175,-- €
	8 x 5,--	36	1440,-- €
- strava - raňajky	338 x 2,80 €		946,40 €
- obed	263 x 4,-- €		1052,-- €
- večera	339 x 3,60 €		1220,40€
Spolu			4833,80€
Spolu k úhrade : Slovom			4833,80 € (Štyritisícosemstotridsaťtri eur 80centov)
Faktúra zároveň slúži ako dodací list			
Vystavil Krivušová 048/4724546			
Stredná odborná škola Pod Bánošom 80 974 11 Banská Bystrica -2- Pečiatka a podpis			

190 194