

# FAKTÚRA

Stredná odborná škola  
Pod Bánošom 80  
974 11 Banská Bystrica  
CD-2007-14382/28805-1:098/SOŠ  
Príspevková organizácia MŠ  
Číslo účtu: IBAN  
SK32 8180 0000 0070 0039 3184  
BIC:SPSRKBA  
IČO: 45017000  
DIČ: 2022447988

Faktúra číslo: 75/2023  
Konštantný symbol: 308  
HS – objednávka číslo:

Príjemca:

IČ: 63459086

DIČ:

Slovenský zväz včelárov

Svrčia 14  
842 08 Bratislava

Spôsob dopravy:

Deň splatnosti: 04.08.2023

Deň vystavenia faktúry: 19.07.2023

Forma úhrady: PP

Deň odoslania faktúry: 19.07.2023

Deň povinnosti faktúry: 16.07.2023

Označenie dodávky	Označenie ceny Cena za jedn.	Jedn. množstva Množstvo	Čiastka
-------------------	---------------------------------	----------------------------	---------

Fakturujeme Vám podľa objednávky č. 44/2023 z 8.6.2023 ubytovanie a stravu pre Letný tábor a letnú školu 2023

- ubytovanie	9 nocí	7,-- €	51 osôb	3 213,--
- celodenná strava	7 dní	12,60 €	51 osôb	4 498,20
-	1 deň	12,60 €	49 osôb	617,40
-	1 deň	12,60 €	50 osôb	630,--

Spolu k úhrade

8.958,60

Slovom

/Osemtisícdeväťstopädesiatosem eur 60 centov/

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

  
Stredná odborná škola  
Pod Bánošom 80  
974 11 Banská Bystrica

Pečiatka a podpis

Vystavil: Pavelka Krivušová 048/4724546