

**FAKTÚRA**

Stredná odborná škola  
Pod Bánošom 80  
974 11 Banská Bystrica  
CD-2007-14382/28805-1:098/SOŠ  
Príspevková organizácia MŠ  
Číslo účtu: IBAN  
SK97 1100 0000 0026 2509 9476  
IČO: 45017000  
DIČ: 2022447988

Faktúra číslo: 18/2024  
Konštantný symbol: 308  
HS – objednávka číslo:

Príjemca:  
Bankové spojenie :  
IČO: 00178349  
DIČ: 202102348

Slovenský zväz včelárov  
  
Svrčia 14  
841 04 Bratislava

Spôsob dopravy:	Deň splatnosti:	28.02.2024
	Deň vystavenia faktúry:	14.02.2024
	Forma úhrady:	PP
	Deň odoslania faktúry:	14.02.2024
	Deň povinnosti faktúry:	10.02.2024

Označenie dodávky	Označenie ceny /cena bez DPH/	Jedn. množstva Množstvo	Čiastka /bez DPH/
Fakturuje Vám podľa objednávky č. 10/2023 zo dňa 01.02.2024 za stravu, ubytovanie a prenájom			
ubytovanie /10%DPH /	12,73	44 osôb	560,12
prenájom priestorov /20% DPH/	8,33	15 hodín	124,95
strava - raňajky /10%DPH/	3,--	44 osôb	132,--
obed /10%DPH/	5,14	44 osôb	226,16
večera /10%DPH/	3,72	88 osôb	327,36
Spolu			1370,59
DPH 10%			124,56
DPH 20%			24,99
<b>Spolu k úhrade :</b>			<b>1520,14 €</b>
Slovom			//Jedentisícpäťstodvadsať eur 14 centov /
Faktúra slúži zároveň ako dodací list			
Vystavil Pavelka Krivušová 048/4724546			
pečiatka a podpis			