

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:	78/2025
Konštantný symbol:	308
HS – objednávka číslo:	

Slovenský zväz včelárov
Svrčia 14
842 01 Bratislava

Príjemca:
IČO: 00178349
DIČ: 2021023488

Spôsob dopravy:	Deň splatnosti:	06.09.2025
	Deň vystavenia faktúry:	21.08.2025
	Forma úhrady:	PP
	Deň odoslania faktúry:	22.08.2025
	Deň povinnosti faktúry:	08.08.2025

Označenie dodávky	Označenie ceny Cena za jedn.	Jedn. množstva Množstvo	Čiastka
Fakturuje Vám podľa objednávky č. 50/2024 zo 17.7.2024 ubytovanie a stravu pre Letný tábor a letnú školu MV 2025 2.turnus			
- ubytovanie 9 nocí	8,-- €	23 osôb	1 656,--
- celodenná strava 9 dní	12,70 €	22 osôb	3 082,50
Spolu k úhrade			4 738,50
Slovom			/Štyritisíc sedemsto tridsať osem eur 50 centov /
Faktúra slúži zároveň ako dodací list			
Vystavil Pavelka Krivušová 048/4724546			
Stredná odborná škola Pod Bánošom 80 974 11 Banská Bystrica Pečiatka a podpis			