

FAKTÚRA

243/2017

Tomáš Mészáros - PINO s.r.o.

Farského 14
851 01 Bratislava
Slovenská republika

IČO : 44 013 141
DIČ : 2022543556
IČ DPH : SK2022543556

Účet **2622174549/1100**

IBAN : SK91 1100 0000 0026 2217 4549

Banka Tatra Banka

Okr. súd BA I. odd s.r.o. vložka č.: 50679/B

Tel.: 0911 949 121
E-mail: oliver.sob@azet.sk



Objednávka :

Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz**

Variabilný symbol : **2432017**
Konštantný symbol : **0308**

Korešpondenčná adresa :

**Stredná priemyselná škola
elektrotechnická
Karola Adlera č. 5
841 02 Bratislava
Slovenská Republika**

Odberateľ : **Stredná priemyselná škola
elektrotechnická
Karola Adlera č. 5
841 02 Bratislava
Slovenská Republika**

IČO : 17319161
DIČ : 2020919703
IČ DPH :

Dátum
vyhotovenia
28.6.2017

Dátum dodania
tovaru / služby
28.6.2017

Splatnosť
najneskôr do
12.7.2017

Fakturujeme Vám stravné za mesiac 06/2017.

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
Stravné	555	ks	2,0833	20%	1 156,23
Uhradené zamestnancami <i>Dubravka</i>	555	ks	- 0,5167	20%	- 286,77
Centové vyrovnanie	1		0,0500	0%	0,05
Celková suma bez DPH >>>					869,51

Stredná priemyselná škola elektrotechnická
841 02 Bratislava, ul. K. Adlera 5

Došlo: 30.06.2017

Číslo: F2 2854/17

Prílohy: 1/e Referent: St

Vyhotovil :

Tomáš Mészáros - PINO s.r.o.
Farského 14, 851 01 Bratislava
IČO: 44 013 141
IČ DPH: SK2022543556

Soboňa
0911 949 121

Prevzal :

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	0,05	-	0,05
Celkom s 20% DPH	869,46	173,89	1 043,35
Celková suma	869,51	173,89	1 043,40
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	869,51	173,89	1 043,40

K úhrade :

1 043,40 EUR

Jedentisícštyridsaťni EUR + 40/100