

FAKTÚRA

1852013

Tomáš Mészáros - PINO s.r.o.

Farského 14
851 01 Bratislava
Slovenská republika



IČO: 44 013 141
DIČ:
IČ DPH: SK2022543556

Účet **2622174549/1100**

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 : **1852013**
Konštantný symbol : **0008**

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 30. 9. 2013	Dátum dodania tovaru / služby 30. 9. 2013	Spltnosť najneskôr do 18. 10. 2013
---	---	--

Fakturujeme Vám stravné za mesiac 09/2013.

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
Stravné	708	ks	2,0833	20%	1 474,98
Uhradené zamestnancami	708	ks	- 0,8500	20%	- 601,80
Centové vyrovnanie	1		0,0200	0%	0,02
Celková suma bez DPH >>>					873,20

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

Došlo: **9. 10. 2013**

Číslo: **8576 / 13**

Prílohy: **1/0** Referent: **ZR**

Vyhotovil :

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

Soboňa
0911 949 121

Prevzal :

[Handwritten signature]

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	0,02	-	0,02
Celkom s 20% DPH	873,18	174,64	1 047,82
Celková suma	873,20	174,64	1 047,84
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	873,20	174,64	1 047,84

K úhrade :

1 047,84 EUR

Jedentisícštyridsaťsedem EUR + 84/100

Konverzný kurz : 30,1260 Sk/EUR

31 567,23 Sk