

DFR/0215/19

FAKTÚRA

2019/10/44

Tomáš Mészáros - PINO s.r.o.

Farského 14
851 01 Bratislava
Slovenská republikaIČO : 44 013 141
DIČ : 2022543556
IČ DPH : SK2022543556Účet **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 : 20191044
Konštantný symbol : 0308

Korešpondenčná adresa :

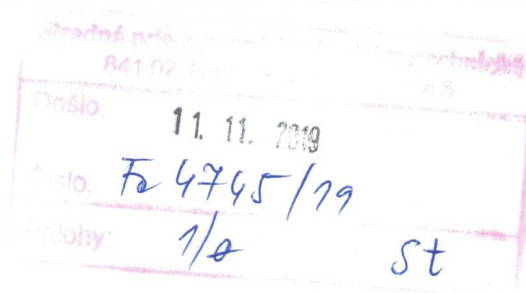
Stredná priemyselná škola
elektrotechnická
Karola Adlera č. 5
841 02 Bratislava
Slovenská Republika

Odberateľ :

Stredná priemyselná škola
elektrotechnická
Karola Adlera č. 5
841 02 Bratislava
Slovenská RepublikaIČO : 17319161
DIČ : 2020919703
IČ DPH :Dátum
vyhotovenia
31.10.2019Dátum dodania
tovaru / služby
31.10.2019Splatnosť
najneskôr do
22.11.2019

Fakturujeme Vám stravné za mesiac 10/2019.

Odázov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
Stravné	531	ks	2,3333	20%	1 238,98
Uhradené zamestnancami	531	ks	- 0,6333	20%	- 336,28
Celková suma bez DPH >>>					902,70



Vyhotovil :

Tomáš Mészáros - PINO s.r.o.
Farského 14, 851 01 Bratislava
IČO: 44 013 141
IČ DPH: SK2022543556Soboňa
0911 949 121

Prevzal :

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	902,70	180,54	1 083,24
Celková suma	902,70	180,54	1 083,24
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	902,70	180,54	1 083,24

K úhrade :

1 083,24 EUR

Jedentisicosemdesiattri EUR + 24/100