

|  |                 |                                       |                       |
|--|-----------------|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>Dodávateľ :</b><br>ALMANACH s.r.o.  |                 | <b>Faktúra číslo :</b> 2024043        |                       |
|  |                 | Objednávka číslo :                    | Dodací list číslo :   |
| <b>Poštová adresa:</b>   |                 |                                       |                       |
| <b>Špeciálna základná škola s materskou školou</b><br>Nevädzová 3<br>821 01 Bratislava                                       |                 |                                       |                       |
| <b>Odberateľ :</b><br>Špeciálna základná škola s materskou školou<br>Nevädzová 3<br>821 01 Bratislava<br>SLOVENSKÁ REPUBLIKA |                 | Dátum vyhotovenia                     | Dodanie tovaru/služby |
|  |                 | 01.03.2024                            | 29.02.2024            |
|  |                 | <b>Dátum splatnosti</b>               |                       |
|  |                 | <b>15.03.2024</b>                     |                       |
|  |                 | Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b> |                       |
|  |                 | Spôsob dopravy :                      |                       |
|  |                 |                                       |                       |
|  |                 |                                       |                       |
|  |                 |                                       |                       |
|  |                 | Variabilný symbol                     | Konštantný symbol     |
|  |                 | 2024043                               | 0308                  |
|  |                 | Dod. a plat. podmienky :              |                       |
| IČO: 51825775  | DIČ: 2120816445 |                                       |                       |
|  | IČ DPH:         |                                       |                       |
| Konečný príjemca :   |                 |                                       |                       |
| Miesto určenia :   |                 |                                       |                       |

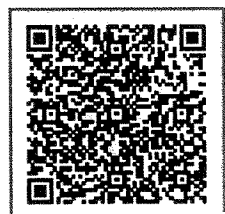
**Fakturuje Vám poskytnuté stravovacie služby za 2/2024**

| P.č. | Kód položky | Popis    | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH   | Celková cena |
|------|-------------|----------|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|-------|--------------|
|      |             | obed     | 155,00   | ks | 2,50               | 3,00             | 20    | 387,50        | 77,50 | 465,00       |
|      |             | desiata  | 205,00   | ks | 0,85               | 1,02             | 20    | 174,25        | 34,85 | 209,10       |
|      |             | olovrant | 102,00   | ks | 0,85               | 1,02             | 20    | 86,70         | 17,34 | 104,04       |

Základ pre DPH 20 % : 648,45  
DPH 20 % : 129,69

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| <b>Celková suma s DPH</b>            | <b>778,14</b> |
| <b>Celková fakturovaná suma: EUR</b> | <b>778,14</b> |

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.



PAY by square

Podpis a p

Muďeni' dár 13.3.24