

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Ul. 1. mája 22 95301 Zlaté Moravce IČO: 00893129 DIČ: 2021059051 IČ DPH : SK2021059051 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000305711 / 8180 IBAN: SK47 8180 0000 0070 0030 5711 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 037/6403511 Fax: 037/6421908 E-mail: soustrzm@nexta.sk Zriaďovacia listina zo dňa 01.07.2002 - NSK	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 2019102 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :																																
IČO: 00893129 DIČ: 2021059051 IČ DPH : SK2021059051 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000305711 / 8180 IBAN: SK47 8180 0000 0070 0030 5711 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 037/6403511 Fax: 037/6421908 E-mail: soustrzm@nexta.sk Zriaďovacia listina zo dňa 01.07.2002 - NSK	Odberateľ: DIMI max, s.r.o. Hlavná 30/66 95193 Topoľčianky IČO: 36550302 DIČ: 2021696512 IČ DPH: SK2021696512																																
Dátum splatnosti: 22.4.2019 Dátum vyhotovenia: 8.4.2019 Dátum dodania: 31.3.2019																																	
Na základe nájomnej zmluvy Vám faktúrujeme náklady spojené s nájmom za mesiac 01-03/2019.																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Č. Názov tovaru alebo služby</th> <th style="width: 10%;">Množstvo</th> <th style="width: 10%;">MJ</th> <th style="width: 10%;">Jed.cena bez DPH</th> <th style="width: 10%;">% DPH</th> <th style="width: 15%;">DPH</th> <th style="width: 15%;">Spolu bez DPH</th> <th style="width: 10%;">Spolu s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Elektrina</td> <td>1,000</td> <td></td> <td>39,025000</td> <td>20,0</td> <td>7,810000</td> <td>39,03</td> <td>46,83</td> </tr> <tr> <td>2. Plyn</td> <td>1,000</td> <td></td> <td>122,708333</td> <td>20,0</td> <td>24,540000</td> <td>122,71</td> <td>147,25</td> </tr> <tr> <td>3. Vodné, stočné</td> <td>1,000</td> <td></td> <td>14,941667</td> <td>20,0</td> <td>2,990000</td> <td>14,94</td> <td>17,93</td> </tr> </tbody> </table>		Č. Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH	1. Elektrina	1,000		39,025000	20,0	7,810000	39,03	46,83	2. Plyn	1,000		122,708333	20,0	24,540000	122,71	147,25	3. Vodné, stočné	1,000		14,941667	20,0	2,990000	14,94	17,93
Č. Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH																										
1. Elektrina	1,000		39,025000	20,0	7,810000	39,03	46,83																										
2. Plyn	1,000		122,708333	20,0	24,540000	122,71	147,25																										
3. Vodné, stočné	1,000		14,941667	20,0	2,990000	14,94	17,93																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%; text-align: right;">Celková suma bez DPH:</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">176,68 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Suma DPH:</td> <td style="text-align: right;">35,34 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Vyrovnanie:</td> <td style="text-align: right;">-0,01 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Celková suma:</td> <td style="text-align: right;">212,01 €</td> </tr> </table>		Celková suma bez DPH:	176,68 €	Suma DPH:	35,34 €	Vyrovnanie:	-0,01 €	Celková suma:	212,01 €																								
Celková suma bez DPH:	176,68 €																																
Suma DPH:	35,34 €																																
Vyrovnanie:	-0,01 €																																
Celková suma:	212,01 €																																
Obnos slovom : dvestodvanásť € 1																																	
Faktúru vyhotovil: Mgr. Pršanová Katarína 037/6403527 Podpis a pečiatka																																	