

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: 2019111 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: Ing. Kristína Černá Tajovského 1904/10 95301 Zlaté Moravce IČO: 46779167 DIČ: 1074149791 IČ DPH:																																
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 obdobie 01-03/019.																																	
<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>54,100000</td> <td>20,0</td> <td>10,820000</td> <td>54,10</td> <td>64,92</td> </tr> <tr> <td>2. Plyn</td> <td>1,000</td> <td></td> <td>170,150000</td> <td>20,0</td> <td>34,030000</td> <td>170,15</td> <td>204,18</td> </tr> <tr> <td>3. Vodné, stočné</td> <td>1,000</td> <td></td> <td>22,408333</td> <td>20,0</td> <td>4,480000</td> <td>22,41</td> <td>26,89</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		54,100000	20,0	10,820000	54,10	64,92	2. Plyn	1,000		170,150000	20,0	34,030000	170,15	204,18	3. Vodné, stočné	1,000		22,408333	20,0	4,480000	22,41	26,89
Č. Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH																										
1. Elektrina	1,000		54,100000	20,0	10,820000	54,10	64,92																										
2. Plyn	1,000		170,150000	20,0	34,030000	170,15	204,18																										
3. Vodné, stočné	1,000		22,408333	20,0	4,480000	22,41	26,89																										
Celková suma bez DPH: 246,66 € Suma DPH: 49,33 € Celková suma: 295,99 €																																	
Obnos slovom : dvestodeväťdesiatpäť € 99																																	
Faktúru vyhotovil: Mgr. Pršanová Katarína 037/6403527 Podpis a pečiatka																																	