

Dodávateľ: <b>Stredná odborná škola technická</b>  Ul. 1. mája 22 95301 <b>Zlaté Moravce</b> 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: 2019271 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : <b>Odberateľ: Peter Holý</b>  <b>Ul. Kukučínova 710/14</b> <b>95301 Zlaté Moravce</b>  IČO: 50341995 DIČ: 1122291709 IČ DPH: SK1122291709  Dátum splatnosti: 23.7.2019 Dátum vyhotovenia: 9.7.2019 Dátum dodania: 30.6.2019																																																																		
Na základe nájomnej zmluvy Vám faktúrujeme náklady spojené s nájmom za mesiac 04-06/2019.																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Č.</th> <th>Názov tovaru alebo služby</th> <th>Množstvo</th> <th>MJ</th> <th>Jed.cena bez DPH</th> <th>% DPH</th> <th>DPH</th> <th>Spolu bez DPH</th> <th>Spolu s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Elektrina</td> <td>1,000</td> <td></td> <td>13,166667</td> <td>20,0</td> <td>2,630000</td> <td>13,17</td> <td>15,80</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Plyn</td> <td>1,000</td> <td></td> <td>20,708333</td> <td>20,0</td> <td>4,140000</td> <td>20,71</td> <td>24,85</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Vodné, stočné</td> <td>1,000</td> <td></td> <td>7,716667</td> <td>20,0</td> <td>1,540000</td> <td>7,72</td> <td>9,26</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;"><b>Celková suma bez DPH:</b></td> <td></td> <td><b>41,60 €</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;"><b>Suma DPH:</b></td> <td></td> <td><b>8,31 €</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;"><b>Celková suma:</b></td> <td></td> <td><b>49,91 €</b></td> <td></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		13,166667	20,0	2,630000	13,17	15,80	2.	Plyn	1,000		20,708333	20,0	4,140000	20,71	24,85	3.	Vodné, stočné	1,000		7,716667	20,0	1,540000	7,72	9,26	<b>Celková suma bez DPH:</b>								<b>41,60 €</b>		<b>Suma DPH:</b>								<b>8,31 €</b>		<b>Celková suma:</b>								<b>49,91 €</b>	
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH																																																											
1.	Elektrina	1,000		13,166667	20,0	2,630000	13,17	15,80																																																											
2.	Plyn	1,000		20,708333	20,0	4,140000	20,71	24,85																																																											
3.	Vodné, stočné	1,000		7,716667	20,0	1,540000	7,72	9,26																																																											
<b>Celková suma bez DPH:</b>								<b>41,60 €</b>																																																											
<b>Suma DPH:</b>								<b>8,31 €</b>																																																											
<b>Celková suma:</b>								<b>49,91 €</b>																																																											
<b>Obnos slovom :</b> štyridsaťdeväť € 91	Podpis a pečiatka																																																																		
Faktúru vyhotovil: Mgr. Pršanová Katarína 037/6403527																																																																			