

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@nextra.sk Zriaďovacia listina zo dňa 01.07.2002 - NSK	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 2019277 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Lenka Lipnická 1. mája 1169/35 95301 Zlaté Moravce IČO: 51665794 DIČ: 1072293365 IČ DPH: 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>12,325000</td> <td>20,0</td> <td>2,470000</td> <td>12,33</td> <td>14,79</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Plyn</td> <td>1,000</td> <td></td> <td>19,375000</td> <td>20,0</td> <td>3,880000</td> <td>19,38</td> <td>23,25</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;">Celková suma bez DPH:</td> <td>39,43</td> <td>€</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">Suma DPH:</td> <td>7,89</td> <td>€</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">Vyrovnanie:</td> <td>-0,02</td> <td>€</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">Celková suma:</td> <td>47,30</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		12,325000	20,0	2,470000	12,33	14,79	2.	Plyn	1,000		19,375000	20,0	3,880000	19,38	23,25	3.	Vodné, stočné	1,000		7,716667	20,0	1,540000	7,72	9,26	Celková suma bez DPH:							39,43	€	Suma DPH:							7,89	€	Vyrovnanie:							-0,02	€	Celková suma:							47,30	€
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH																																																																	
1.	Elektrina	1,000		12,325000	20,0	2,470000	12,33	14,79																																																																	
2.	Plyn	1,000		19,375000	20,0	3,880000	19,38	23,25																																																																	
3.	Vodné, stočné	1,000		7,716667	20,0	1,540000	7,72	9,26																																																																	
Celková suma bez DPH:							39,43	€																																																																	
Suma DPH:							7,89	€																																																																	
Vyrovnanie:							-0,02	€																																																																	
Celková suma:							47,30	€																																																																	
Obnos slovom : štyridsaťsedem € 30	Podpis a pečiatka																																																																								
Faktúru vyhotovil: Mgr. Pršanová Katarína 037/6403527																																																																									