

Faktúra 2024091

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: 2024091 KS: 0308 Číslo obj.: 0 Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :
	Odberateľ: JUDr. Eva Mihóková Mlynská 23, 951 93 Topoľčianky Ul. 1. mája 22 95301 Zlaté Moravce IČO: 31148336 DIČ: 1027735368 IČ DPH: SK1027735368
	Dátum splatnosti: 24.04.2024 Dátum vyhotovenia: 10.04.2024 Dátum dodania: 31.03.2024

Na základe Nájomnej zmluvy Vám faktúrujeme náklady spojené s nájmom za mesiac 01-03/2024.

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1.	Elektrina	1,000	30,625000	20,0	6,130000	30,63	36,75
2.	Plyn	1,000	100,916667	20,0	20,180000	100,92	121,10
3.	Vodné, stočné	1,000	10,541667	20,0	2,110000	10,54	12,65

Celková suma bez DPH:	142,09 €
Suma DPH:	28,42 €
Vyrovnanie:	-0,01 €
Celková suma:	170,50 €
K úhrade :	170,50 €

Obnos slovom :
jedenstosedemdesiat € 50

Faktúru vyhotovil:
Mgr. Pršanová Katarína
037/6403530

Podpis a pečiatka



Pay by square



Invoice by square