

Faktúra 2024097

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: 2024097 KS: 0308 Číslo obj.: 0 Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Ing. Kristína Černá Tajovského 7 95301 Zlaté Moravce IČO: 46779167 DIČ: 1074149791 IČ DPH: 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		58,966667	20,0	11,790000	58,97	70,76
2.	Plyn	1,000		194,350000	20,0	38,870000	194,35	233,22
3.	Vodné, stočné	1,000		31,591667	20,0	6,320000	31,59	37,91

Celková suma bez DPH:	284,91 €
Suma DPH:	56,98 €

Celková suma:	341,89 €
K úhrade :	341,89 €

Obnos slovom :

tristoštyridsaťjeden € 89

Faktúru vyhotovil:

Mgr. Pršanová Katarína

037/6403530

Podpis a pečiatka



Pay by square



Invoice by square