

Faktúra 2024098

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: 2024098 KS: 0308 Číslo obj.: 0 Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :																																				
	Odberateľ: Peter Minár MIRASE Lipová 481/83 95193 Topoľčianky IČO: 33399310 DIČ: 1027708231 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.																																					
<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>15,316667</td><td>20,0</td><td>3,060000</td><td>15,32</td><td>18,38</td></tr><tr><td>2.</td><td>Plyn</td><td>1,000</td><td></td><td>50,466667</td><td>20,0</td><td>10,090000</td><td>50,47</td><td>60,56</td></tr><tr><td>3.</td><td>Vodné, stočné</td><td>1,000</td><td></td><td>10,541667</td><td>20,0</td><td>2,110000</td><td>10,54</td><td>12,65</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		15,316667	20,0	3,060000	15,32	18,38	2.	Plyn	1,000		50,466667	20,0	10,090000	50,47	60,56	3.	Vodné, stočné	1,000		10,541667	20,0	2,110000	10,54	12,65	
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH																													
1.	Elektrina	1,000		15,316667	20,0	3,060000	15,32	18,38																													
2.	Plyn	1,000		50,466667	20,0	10,090000	50,47	60,56																													
3.	Vodné, stočné	1,000		10,541667	20,0	2,110000	10,54	12,65																													
	<table border="1"><tr><td>Celková suma bez DPH:</td><td>76,33 €</td></tr><tr><td>Suma DPH:</td><td>15,26 €</td></tr><tr><td>Celková suma:</td><td>91,59 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>91,59 €</td></tr></table>	Celková suma bez DPH:	76,33 €	Suma DPH:	15,26 €	Celková suma:	91,59 €	K úhrade :	91,59 €																												
Celková suma bez DPH:	76,33 €																																				
Suma DPH:	15,26 €																																				
Celková suma:	91,59 €																																				
K úhrade :	91,59 €																																				
Obnos slovom : deväťdesiatjeden € 59																																					
Faktúru vyhotovil: Mgr. Pršanová Katarína 037/6403530	Podpis a pečiatka																																				
																																					
Pay by square	Invoice by square																																				