

Faktúra 2024099

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: 2024099 KS: 0308

Číslo obj.: 0 Číslo dod. listu:

Číslo zmluvy :

Odberateľ: **FENIX Gold s.r.o.****Moyzesova 13****95301 Zlaté Moravce**

IČO: 46052461

DIČ: 2023205008

IČ DPH: SK2023205008

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		10,208333	20,0	2,040000	10,21	12,25
2.	Plyn	1,000		33,641667	20,0	6,730000	33,64	40,37
3.	Vodné, stočné	1,000		10,541667	20,0	2,110000	10,54	12,65

Celková suma bez DPH: 54,39 €

Suma DPH: 10,88 €

Obnos slovom :

šesťdesiatpäť € 27

Celková suma: 65,27 €**K úhrade : 65,27 €**

Faktúru vyhotovil:

Mgr. Pršánová Katarína

037/6403530

Podpis a pečiatka



Pay by square



Invoice by square