



Faktúra 2024100

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: 2024100 KS: 0308 Číslo obj.: 0 Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :																																								
	Odberateľ: INPRESOFT, s.r.o. Hviezdoslavova 1566/73 A 95301 Zlaté Moravce IČO: 46773649 DIČ: 2023573002 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 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>16,450000</td><td>20,0</td><td>3,290000</td><td>16,45</td><td>19,74</td></tr><tr><td>2.</td><td>Plyn</td><td>1,000</td><td>54,200000</td><td>20,0</td><td>10,840000</td><td>54,20</td><td>65,04</td></tr><tr><td>3.</td><td>Vodné, stočné</td><td>1,000</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	16,450000	20,0	3,290000	16,45	19,74	2.	Plyn	1,000	54,200000	20,0	10,840000	54,20	65,04	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>81,19 €</td></tr><tr><td>Suma DPH:</td><td>16,24 €</td></tr><tr><td>Celková suma:</td><td>97,43 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>97,43 €</td></tr></table>	Celková suma bez DPH:	81,19 €	Suma DPH:	16,24 €	Celková suma:	97,43 €	K úhrade :	97,43 €
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH																																		
1.	Elektrina	1,000	16,450000	20,0	3,290000	16,45	19,74																																		
2.	Plyn	1,000	54,200000	20,0	10,840000	54,20	65,04																																		
3.	Vodné, stočné	1,000	10,541667	20,0	2,110000	10,54	12,65																																		
Celková suma bez DPH:	81,19 €																																								
Suma DPH:	16,24 €																																								
Celková suma:	97,43 €																																								
K úhrade :	97,43 €																																								
Obnos slovom : deväťdesiatšedem € 43																																									
Faktúru vyhotovil: Mgr. Pršanová Katarína 037/6403530	Podpis a pečiatka																																								
																																									
Pay by square	Invoice by square																																								