

Faktúra 2024104

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: 2024104 KS: 0308 Číslo obj.: 0 Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: LE-ROSI, s.r.o. Pod Hájom 3551/19 95301 Zlaté Moravce IČO: 47432209 DIČ: 2023862096 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		12,483333	20,0	2,500000	12,48	14,98
2.	Plyn	1,000		41,116667	20,0	8,220000	41,12	49,34
3.	Vodné, stočné	1,000		21,075000	20,0	4,220000	21,08	25,29

Celková suma bez DPH:	74,68 €
Suma DPH:	14,94 €
Vyrovnanie:	-0,01 €
Celková suma:	89,61 €
K úhrade :	89,61 €

Obnos slovom :

osemdesiatdeväť € 61

Faktúru vyhotovil:

Mgr. Pršanová Katarína

037/6403530

Podpis a pečiatka



Pay by square



Invoice by square