

Faktúra 2024105

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: 2024105 KS: 0308 Číslo obj.: 0 Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :
	Odberateľ: Ing. Peter Holý Hlavná 94/227 95176 Tesárske Mlyňany IČO: 54224853 DIČ: 1086810593 IČ DPH: 1086810593
	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		17,591667	20,0	3,520000	17,59	21,11
2.	Plyn	1,000		57,933333	20,0	11,590000	57,93	69,52
3.	Vodné, stočné	1,000		10,541667	20,0	2,110000	10,54	12,65

Celková suma bez DPH:	86,06 €
Suma DPH:	17,22 €

Celková suma:	103,28 €
K úhrade :	103,28 €

Obnos slovom :
jedenstoti € 28Faktúru vyhotovil:
Mgr. Pršánová Katarína
037/6403530

Podpis a pečiatka



Pay by square



Invoice by square