

Faktúra 2024110

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: 2024110 KS: 0308 Číslo obj.: 0 Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: TAMI-LGS s.r.o. Sídl.Lúky 1225/73 95201 Vráble IČO: 51941937 DIČ: 2120837719 IČ DPH: SK2120837719 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		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 €

Obnos slovom :

deväťdesiatšesť € 43

Celková suma:	97,43 €
K úhrade :	97,43 €

Faktúru vyhotovil:

Mgr. Pršanová Katarína

037/6403530

Podpis a pečiatka



Pay by square



Invoice by square