


Faktúra 2024128

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: 2024128 KS: 0308 Číslo obj.: 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: 29.04.2024 Dátum vyhotovenia: 15.04.2024 Dátum dodania: 01.04.2024																										
Na základe Nájomnej zmluvy Vám faktúrujeme nájom nebytových priestorov za mesiac 04-06/2024.																											
<table border="1"><thead><tr><th>Č.</th><th>Názov tovaru alebo služby</th><th>Množstvo</th><th>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>Nájom</td><td>1,000</td><td></td><td>117,00</td><td></td><td></td><td>117,00</td><td>117,00</td></tr></tbody></table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH	1.	Nájom	1,000		117,00			117,00	117,00	<table border="1"><tr><td>Celková suma bez DPH:</td><td>117,00 €</td></tr><tr><td>Suma DPH:</td><td>0,00 €</td></tr><tr><td>Celková suma:</td><td>117,00 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>117,00 €</td></tr></table>	Celková suma bez DPH:	117,00 €	Suma DPH:	0,00 €	Celková suma:	117,00 €	K úhrade :	117,00 €
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH																			
1.	Nájom	1,000		117,00			117,00	117,00																			
Celková suma bez DPH:	117,00 €																										
Suma DPH:	0,00 €																										
Celková suma:	117,00 €																										
K úhrade :	117,00 €																										
Obnos slovom : jedenstosedemnášť €																											
Faktúru vyhotovil: Mgr. Pršanová Katarína 037/6403530	Podpis a pečiatka																										
 Pay by square	 Invoice by square																										
Oslobodené odDPH §38.																											