

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: 2020424 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :																																								
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	Odberateľ: GAŠPI, s.r.o. Perecká ul. 2970/26 93405 Levice IČO: 52409465 DIČ: 2121017459 IČ DPH:																																								
Dátum splatnosti: 23.1.2021 Dátum vyhotovenia: 9.1.2021 Dátum dodania: 31.12.2020																																									
Na základe Nájomnej zmluvy Vám faktúrujeme náklady spojené s nájmom za mesiac 10-12/2020.																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Č. Názov tovaru alebo služby</th> <th style="width: 10%;">Množstvo</th> <th style="width: 10%;">MJ</th> <th style="width: 10%;">Jed.cena bez DPH</th> <th style="width: 10%;">% DPH</th> <th style="width: 15%;">DPH</th> <th style="width: 15%;">Spolu bez DPH</th> <th style="width: 10%;">Spolu s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Elektrina</td> <td>1,000</td> <td></td> <td>22,416667</td> <td>20,0</td> <td>4,480000</td> <td>22,42</td> <td>26,90</td> </tr> <tr> <td>2. Plyn</td> <td>1,000</td> <td></td> <td>81,991667</td> <td>20,0</td> <td>16,400000</td> <td>81,99</td> <td>98,39</td> </tr> <tr> <td>3. Vodné, stočné</td> <td>1,000</td> <td></td> <td>16,458333</td> <td>20,0</td> <td>3,290000</td> <td>16,46</td> <td>19,75</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		22,416667	20,0	4,480000	22,42	26,90	2. Plyn	1,000		81,991667	20,0	16,400000	81,99	98,39	3. Vodné, stočné	1,000		16,458333	20,0	3,290000	16,46	19,75	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%; text-align: right;">Celková suma bez DPH:</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">120,87 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Suma DPH:</td> <td style="text-align: right;">24,17 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Celková suma:</td> <td style="text-align: right;">145,04 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">K úhrade :</td> <td style="text-align: right;">145,04 €</td> </tr> </table>	Celková suma bez DPH:	120,87 €	Suma DPH:	24,17 €	Celková suma:	145,04 €	K úhrade :	145,04 €
Č. Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH																																		
1. Elektrina	1,000		22,416667	20,0	4,480000	22,42	26,90																																		
2. Plyn	1,000		81,991667	20,0	16,400000	81,99	98,39																																		
3. Vodné, stočné	1,000		16,458333	20,0	3,290000	16,46	19,75																																		
Celková suma bez DPH:	120,87 €																																								
Suma DPH:	24,17 €																																								
Celková suma:	145,04 €																																								
K úhrade :	145,04 €																																								
Obnos slovom : jedenstoštyridsaťpäť € 4																																									
Faktúru vyhotovil: Mgr. Pršanová Katarína 037/6403527	Podpis a pečiatka																																								