

Faktúra 2022217

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: 2022217 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: GAŠPI, s.r.o. Perecká ul. 2970/26 93405 Levice IČO: 52409465 DIČ: 2121017459 IČ DPH: Dátum splatnosti: 25.07.2022 Dátum vyhotovenia: 11.07.2022 Dátum dodania: 30.06.2022																																						
Na základe Nájomnej zmluvy Vám faktúrujeme náklady spojené s nájmom za mesiac 04-06/2022.																																							
<table><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>Elektrina</td><td>1,000</td><td></td><td>30,158333</td><td>20,0</td><td>6,030000</td><td>30,16</td><td>36,19</td></tr><tr><td>2.</td><td>Plyn</td><td>1,000</td><td></td><td>29,875000</td><td>20,0</td><td>5,980000</td><td>29,88</td><td>35,85</td></tr><tr><td>3.</td><td>Vodné, stočné</td><td>1,000</td><td></td><td>17,608333</td><td>20,0</td><td>3,520000</td><td>17,61</td><td>21,13</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		30,158333	20,0	6,030000	30,16	36,19	2.	Plyn	1,000		29,875000	20,0	5,980000	29,88	35,85	3.	Vodné, stočné	1,000		17,608333	20,0	3,520000	17,61	21,13	<table><tr><td>Obnos slovom : deväťdesiatti € 17</td><td>Celková suma bez DPH: 77,65 € Suma DPH: 15,53 € Vyrovnanie: -0,01 € Celková suma: 93,17 € K úhrade : 93,17 €</td></tr></table>	Obnos slovom : deväťdesiatti € 17	Celková suma bez DPH: 77,65 € Suma DPH: 15,53 € Vyrovnanie: -0,01 € Celková suma: 93,17 € K úhrade : 93,17 €
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH																															
1.	Elektrina	1,000		30,158333	20,0	6,030000	30,16	36,19																															
2.	Plyn	1,000		29,875000	20,0	5,980000	29,88	35,85																															
3.	Vodné, stočné	1,000		17,608333	20,0	3,520000	17,61	21,13																															
Obnos slovom : deväťdesiatti € 17	Celková suma bez DPH: 77,65 € Suma DPH: 15,53 € Vyrovnanie: -0,01 € Celková suma: 93,17 € K úhrade : 93,17 €																																						
Faktúru vyhotovil: Mgr. Pršanová Katarína 037/6403530 Podpis a pečiatka																																							