

Faktúra 2022344

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: 2022344 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :	Odberateľ: Gymnathlon Slovensko Račianska 13799/24D 83102 Bratislava IČO: 54405181 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 09.12.2022 Dátum vyhotovenia: 25.11.2022 Dátum dodania: 24.11.2022																		
Na základe Nájomnej zmluvy Vám faktúrujeme nájom telocvične 03.11., 10.11., 24.11.2022 tj. 6 hod. x 20 = 120 €.																			
<table><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><tr><td>1.</td><td>Nájom telocvične</td><td>6,000</td><td>hod</td><td>20,00</td><td></td><td></td><td>120,00</td><td>120,00</td></tr></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH	1.	Nájom telocvične	6,000	hod	20,00			120,00	120,00
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH											
1.	Nájom telocvične	6,000	hod	20,00			120,00	120,00											
Obnos slovom : jedenstodvadsať € Celková suma bez DPH: 120,00 € Suma DPH: 0,00 € Celková suma: 120,00 € K úhrade : 120,00 €																			
Faktúru vyhotovil: Mgr. Pršánová Katarína 037/6403530 Podpis a pečiatka																			
Oslobodené od DPH §38.																			