

Faktúra 2022395

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: 2022395 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: 25.01.2023 Dátum vyhotovenia: 11.01.2023 Dátum dodania: 31.12.2022																																												
Na základe Nájomnej zmluvy Vám faktúrujeme náklady spojené s nájmom za mesiac 10-12/2022.																																													
<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>48,283333</td><td>20,0</td><td>9,660000</td><td>48,28</td><td>57,94</td></tr><tr><td>2.</td><td>Plyn</td><td>1,000</td><td></td><td>34,758333</td><td>20,0</td><td>6,950000</td><td>34,76</td><td>41,71</td></tr><tr><td>3.</td><td>Vodné, stočné</td><td>1,000</td><td></td><td>26,141667</td><td>20,0</td><td>5,230000</td><td>26,14</td><td>31,37</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		48,283333	20,0	9,660000	48,28	57,94	2.	Plyn	1,000		34,758333	20,0	6,950000	34,76	41,71	3.	Vodné, stočné	1,000		26,141667	20,0	5,230000	26,14	31,37	<table><tr><td>Celková suma bez DPH:</td><td>109,18 €</td></tr><tr><td>Suma DPH:</td><td>21,84 €</td></tr><tr><td>Celková suma:</td><td>131,02 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>131,02 €</td></tr></table>	Celková suma bez DPH:	109,18 €	Suma DPH:	21,84 €	Celková suma:	131,02 €	K úhrade :	131,02 €
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH																																					
1.	Elektrina	1,000		48,283333	20,0	9,660000	48,28	57,94																																					
2.	Plyn	1,000		34,758333	20,0	6,950000	34,76	41,71																																					
3.	Vodné, stočné	1,000		26,141667	20,0	5,230000	26,14	31,37																																					
Celková suma bez DPH:	109,18 €																																												
Suma DPH:	21,84 €																																												
Celková suma:	131,02 €																																												
K úhrade :	131,02 €																																												
Obnos slovom : jedenstotridsaťjeden € 2																																													
Faktúru vyhotovil: Mgr. Pršanová Katarína 037/6403530	Podpis a pečiatka																																												