

Faktúra 2023053

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická			Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 2023053 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :				
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@nextra.sk Zriaďovacia listina zo dňa 01.07.2002 - NSK			Odberateľ: Gymnathlon Slovensko Račianska 13799/24D 83102 Bratislava IČO: 54405181 DIČ: IČ DPH:				
			Dátum splatnosti: 06.03.2023 Dátum vyhotovenia: 20.02.2023 Dátum dodania: 16.02.2023				
Na základe Nájomnej zmluvy Vám faktúrujeme nájom telocvične 02.02., 09.02., 16.02.2023 tj. 6 hod. x 20 = 160 €.							
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
						Celková suma bez DPH:	120,00 €
						Suma DPH:	0,00 €
Obnos slovom : jedenstodvadsať €						Celková suma:	120,00 €
						K úhrade :	120,00 €
Faktúru vyhotovil: Mgr. Pršanová Katarína 037/6403530			Podpis a pečiatka				
Oslobodené od DPH §38.							