

**Faktúra 2023099**

<b>Dodávateľ:</b> <b>Stredná odborná škola technická</b>  Ul. 1. mája 22 95301 <b>Zlaté Moravce</b> 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	<b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz VS: 2023099 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : <b>Odberateľ: GAŠPI, s.r.o.</b>  <b>Perecká ul. 2970/26</b> <b>93405 Levice</b>  IČO: 52409465 DIČ: 2121017459 IČ DPH: Dátum splatnosti: 27.04.2023 Dátum vyhotovenia: 13.04.2023 Dátum dodania: 31.03.2023								
Na základe Nájomnej zmluvy Vám faktúrujeme náklady spojené s nájmom za mesiac 01-03/2023.									
<b>Č.</b>	<b>Názov tovaru alebo služby</b>	<b>Množstvo</b>	<b>MJ</b>	<b>Jed.cena bez DPH</b>	<b>% DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Spolu bez DPH</b>	<b>Spolu s DPH</b>	
1.	Elektrina	1,000		55,191667	20,0	11,040000	55,19	66,23	
2.	Plyn	1,000		277,850000	20,0	55,570000	277,85	333,42	
3.	Vodné, stočné	1,000		21,400000	20,0	4,280000	21,40	25,68	
<b>Obnos slovom :</b> štyristodvadsaťpäť € 33							<b>Celková suma bez DPH:</b>	354,44 €	
							<b>Suma DPH:</b>	70,89 €	
							<b>Celková suma:</b>	<b>425,33 €</b>	
							<b>K úhrade :</b>	<b>425,33 €</b>	
Faktúru vyhotovil: Mgr. Pršanová Katarína 037/6403530				Podpis a pečiatka					