

Faktúra č. 2023232

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@nextra.sk Zriaďovacia listina zo dňa 01.07.2002 - NSK	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 2023232 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :																																				
	Odberateľ: FRADEX vital s.r.o. Továrenská 3682/47 95301 Zlaté Moravce IČO: 53474481 DIČ: 2121379425 IČ DPH: SK2121379425 Dátum splatnosti: 25.07.2023 Dátum vyhotovenia: 11.07.2023 Dátum dodania: 30.06.2023																																				
<table border="1"><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>Elektrína</td><td>1,000</td><td></td><td>19,891667</td><td>20,0</td><td>3,980000</td><td>19,89</td><td>23,87</td></tr><tr><td>2.</td><td>Plyn</td><td>1,000</td><td></td><td>50,791667</td><td>20,0</td><td>10,160000</td><td>50,79</td><td>60,95</td></tr><tr><td>3.</td><td>Vodné, stočné</td><td>1,000</td><td></td><td>10,708333</td><td>20,0</td><td>2,140000</td><td>10,71</td><td>12,85</td></tr></tbody></table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH	1.	Elektrína	1,000		19,891667	20,0	3,980000	19,89	23,87	2.	Plyn	1,000		50,791667	20,0	10,160000	50,79	60,95	3.	Vodné, stočné	1,000		10,708333	20,0	2,140000	10,71	12,85	
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH																													
1.	Elektrína	1,000		19,891667	20,0	3,980000	19,89	23,87																													
2.	Plyn	1,000		50,791667	20,0	10,160000	50,79	60,95																													
3.	Vodné, stočné	1,000		10,708333	20,0	2,140000	10,71	12,85																													
Obnos slovom : deväťdesiatsedem € 67	<table border="1"><tr><td>Celková suma bez DPH:</td><td>81,39 €</td></tr><tr><td>Suma DPH:</td><td>16,28 €</td></tr><tr><td>Celková suma:</td><td>97,67 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>97,67 €</td></tr></table>	Celková suma bez DPH:	81,39 €	Suma DPH:	16,28 €	Celková suma:	97,67 €	K úhrade :	97,67 €																												
Celková suma bez DPH:	81,39 €																																				
Suma DPH:	16,28 €																																				
Celková suma:	97,67 €																																				
K úhrade :	97,67 €																																				
Faktúru vyhotovil: Mgr. Pršánová Katarína 037/6403530	Podpis a pečiatka																																				