

Faktúra 2023304

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 2023304 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@nexta.sk Zriaďovacia listina zo dňa 01.07.2002 - NSK	Odberateľ: GAŠPI, s.r.o. Perecká ul. 2970/26 93405 Levice IČO: 52409465 DIČ: 2121017459 IČ DPH:					
Dátum splatnosti: 23.10.2023 Dátum vyhotovenia: 09.10.2023 Dátum dodania: 30.09.2023						
Na základe Nájomnej zmluvy Vám faktúrujeme náklady spojené s nájmom za mesiac 07-09/2023.						
Č. Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1. Elektrina	1,000	22,366667	20,0	4,470000	22,37	26,84
2. Plyn	1,000	43,991667	20,0	8,800000	43,99	52,79
3. Vodné, stočné	1,000	21,408333	20,0	4,280000	21,41	25,69
Obnos slovom : jedenstopäť € 32						
		Celková suma bez DPH: 87,77 € Suma DPH: 17,55 € Celková suma: 105,32 € K úhrade : 105,32 €				
Faktúru vyhotovil: Mgr. Pršanová Katarína 037/6403530		Podpis a pečiatka				