

Faktúra 2023397

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: 2023397 KS: 0308 Číslo obj.: 0 Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :
Odberateľ: GAŠPI, s.r.o. Perecká ul. 2970/26 93405 Levice IČO: 52409465 DIČ: 2121017459 IČ DPH:
Dátum splatnosti: 24.01.2024 Dátum vyhotovenia: 10.01.2024 Dátum dodania: 31.12.2023

Na základe Nájomnej zmluvy Vám faktúrujeme náklady spojené s nájmom za mesiac 10-12/2023.

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1.	Elektrina	1,000		25,900000	20,0	5,180000	25,90	31,08
2.	Vodné, stočné	1,000		19,425000	20,0	3,890000	19,43	23,31

Obnos slovom : päťdesiatštyri € 39

Celková suma bez DPH: 45,33 €

Suma DPH: 9,07 €

Vyrovnanie: -0,01 €

Celková suma: 54,39 €

K úhrade : 54,39 €

Faktúru vyhotovil:

Mgr. Pršanová Katarína

037/6403530

Podpis a pečiatka



Pay by square



Invoice by square