

Faktúra 2024017

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: 2024017 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :	Odberateľ: Ing. Peter Holý Hlavná 94/227 95176 Tesárske Mlyňany IČO: 54224853 DIČ: 1086810593 IČ DPH: 1086810593 Dátum splatnosti: 29.01.2024 Dátum vyhotovenia: 15.01.2024 Dátum dodania: 15.01.2024																		
Na základe Nájomnej zmluvy Vám faktúrujeme náklady spojené s nájmom (refakturácia) za mesiac 10-12/2023.																			
<table><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><tr><td>1.</td><td>Plyn</td><td>1,000</td><td></td><td>101,541667</td><td>20,0</td><td>20,310000</td><td>101,54</td><td>121,85</td></tr></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH	1.	Plyn	1,000		101,541667	20,0	20,310000	101,54	121,85
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH											
1.	Plyn	1,000		101,541667	20,0	20,310000	101,54	121,85											
Obnos slovom : jedenstodvadsaťjeden € 85 Faktúru vyhotovil: Mgr. Pršanová Katarína 037/6403530 Celková suma bez DPH: 101,54 € Suma DPH: 20,31 € Celková suma: 121,85 € K úhrade : 121,85 €																			
Podpis a pečiatka																			
 Pay by square  Invoice by square																			