

Faktúra 2024025

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: 2024025 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: GAŠPI, s.r.o. Perecká ul. 2970/26 93405 Levice IČO: 52409465 DIČ: 2121017459 IČ DPH: 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.								
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1.	Plyn	1,000		132,075000	20,0	26,420000	132,08	158,49
Obnos slovom : jedenstopäťdesiatosem € 49								Celková suma bez DPH: 132,08 € Suma DPH: 26,42 € Vyrovnanie: -0,01 € Celková suma: 158,49 € K úhrade : 158,49 €
Faktúru vyhotovil: Mgr. Pršanová Katarína 037/6403530				Podpis a pečiatka				
 Pay by square  Invoice by square								