

Faktúra 2024028

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: 2024028 KS: 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: 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 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>Plyn</td><td>1,000</td><td></td><td>94,991667</td><td>20,0</td><td>19,000000</td><td>94,99</td><td>113,99</td></tr></tbody></table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH	1.	Plyn	1,000		94,991667	20,0	19,000000	94,99	113,99	
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH											
1.	Plyn	1,000		94,991667	20,0	19,000000	94,99	113,99											
	<table border="1"><tr><td>Celková suma bez DPH:</td><td>94,99 €</td></tr><tr><td>Suma DPH:</td><td>19,00 €</td></tr><tr><td>Celková suma:</td><td>113,99 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>113,99 €</td></tr></table>	Celková suma bez DPH:	94,99 €	Suma DPH:	19,00 €	Celková suma:	113,99 €	K úhrade :	113,99 €										
Celková suma bez DPH:	94,99 €																		
Suma DPH:	19,00 €																		
Celková suma:	113,99 €																		
K úhrade :	113,99 €																		
Obnos slovom : jedenstotrinásť € 99																			
Faktúru vyhotovil: Mgr. Pršanová Katarína 037/6403530	Podpis a pečiatka																		
 Pay by square	 Invoice by square																		