

Faktúra 2024234

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: 2024234 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: 24.07.2024 Dátum vyhotovenia: 10.07.2024 Dátum dodania: 30.06.2024																																				
Na základe Nájomnej zmluvy Vám faktúrujeme náklady spojené s nájmom za mesiac 04-06/2024.																																					
<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>Elektrina</td><td>1,000</td><td></td><td>13,675000</td><td>20,0</td><td>2,740000</td><td>13,68</td><td>16,41</td></tr><tr><td>2.</td><td>Plyn</td><td>1,000</td><td></td><td>14,341667</td><td>20,0</td><td>2,870000</td><td>14,34</td><td>17,21</td></tr><tr><td>3.</td><td>Vodné, stočné</td><td>1,000</td><td></td><td>10,708333</td><td>20,0</td><td>2,140000</td><td>10,71</td><td>12,85</td></tr></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH	1.	Elektrina	1,000		13,675000	20,0	2,740000	13,68	16,41	2.	Plyn	1,000		14,341667	20,0	2,870000	14,34	17,21	3.	Vodné, stočné	1,000		10,708333	20,0	2,140000	10,71	12,85
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH																													
1.	Elektrina	1,000		13,675000	20,0	2,740000	13,68	16,41																													
2.	Plyn	1,000		14,341667	20,0	2,870000	14,34	17,21																													
3.	Vodné, stočné	1,000		10,708333	20,0	2,140000	10,71	12,85																													
Obnos slovom : štyridsaťšesť € 47 Celková suma bez DPH: 38,73 € Suma DPH: 7,75 € Vyrovnanie: -0,01 € Celková suma: 46,47 € K úhrade : 46,47 €																																					
Faktúru vyhotovil: Mgr. Pršanová Katarína 037/6403530 Podpis a pečiatka																																					
 Pay by square  Invoice by square																																					