

Faktúra 2024242

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: 2024242 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: 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>21,608333</td><td>20,0</td><td>4,320000</td><td>21,61</td><td>25,93</td></tr><tr><td>2.</td><td>Plyn</td><td>1,000</td><td></td><td>22,650000</td><td>20,0</td><td>4,530000</td><td>22,65</td><td>27,18</td></tr><tr><td>3.</td><td>Vodné, stočné</td><td>1,000</td><td></td><td>21,400000</td><td>20,0</td><td>4,280000</td><td>21,40</td><td>25,68</td></tr></table> Obnos slovom : sedemdesiatosem € 79 Celková suma bez DPH: 65,66 € Suma DPH: 13,13 € Celková suma: 78,79 € K úhrade : 78,79 €		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH	1.	Elektrina	1,000		21,608333	20,0	4,320000	21,61	25,93	2.	Plyn	1,000		22,650000	20,0	4,530000	22,65	27,18	3.	Vodné, stočné	1,000		21,400000	20,0	4,280000	21,40	25,68
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH																													
1.	Elektrina	1,000		21,608333	20,0	4,320000	21,61	25,93																													
2.	Plyn	1,000		22,650000	20,0	4,530000	22,65	27,18																													
3.	Vodné, stočné	1,000		21,400000	20,0	4,280000	21,40	25,68																													
Faktúru vyhotovil: Mgr. Pršanová Katarína 037/6403530 Podpis a pečiatka																																					
Pay by square	Invoice by square																																				