

Faktúra 2024275

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: 2024275 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: 29.07.2024 Dátum vyhotovenia: 15.07.2024 Dátum dodania: 01.07.2024																		
Na základe Nájomnej zmluvy Vám faktúrujeme nájom nebytových priestorov za mesiac 07-09/2024.																			
<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>Nájom</td><td>1,000</td><td></td><td>318,50</td><td></td><td></td><td>318,50</td><td>318,50</td></tr></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH	1.	Nájom	1,000		318,50			318,50	318,50
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH											
1.	Nájom	1,000		318,50			318,50	318,50											
Obnos slovom : tristoosemnásť € 50 Celková suma bez DPH: 318,50 € Suma DPH: 0,00 € Celková suma: 318,50 € K úhrade : 318,50 €																			
Faktúru vyhotovil: Mgr. Pršanová Katarína 037/6403530 Podpis a pečiatka																			
 Pay by square  Invoice by square																			
Oslobodené od DPH §38.																			