Faktúra 2024303

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: 2024303 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: 23.10.2024
Dátum vyhotovenia: 09.10.2024
Dátum dodania: 30.09.2024

Na základe Nájomnej zmluvy Vám faktúrujeme náklady spojené s nájmom za mesiac 07-09/2024.

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1.	Elektrina	1,000		9,391667	20,0	1,880000	9,39	11,27
2.	Plyn	1,000		16,725000	20,0	3,350000	16,73	20,07
3.	Vodné, stočné	1,000		10,875000	20,0	2,180000	10,88	13,05

Celková suma bez DPH:	37,00 €
Suma DPH:	7,41 €
Vyrovnanie:	-0,02 €
Celková suma:	**44,39 €**
K úhrade :	**44,39 €**

Obnos slovom :
štyridsaťštyri € 39

Faktúru vyhotovil:
Mgr. Pršanová Katarína
037/6403530

Podpis a pečiatka

Pay by square

Invoice by square