

Faktúra 2024311

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: 2024311 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: 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		14,825000	20,0	2,970000	14,83	17,79
2.	Plyn	1,000		26,425000	20,0	5,290000	26,43	31,71
3.	Vodné, stočné	1,000		21,733333	20,0	4,350000	21,73	26,08
							Celková suma bez DPH:	62,99 €
							Suma DPH:	12,61 €
							Vyrovnanie:	-0,02 €
							Celková suma:	75,58 €
							K úhrade :	75,58 €
Obnos slovom : sedemdesiatpäť € 58								
Faktúru vyhotovil: Mgr. Pršanová Katarína 037/6403530				Podpis a pečiatka				
								
Pay by square				Invoice by square				