

Faktúra 2024350

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: 2024350 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :	Odberateľ: Radoslav Mihók Litoměřická 736/31 95193 Topoľčianky IČO: 53166931 DIČ: 1084929494 IČ DPH: Dátum splatnosti: 29.10.2024 Dátum vyhotovenia: 15.10.2024 Dátum dodania: 01.10.2024																		
Na základe Nájomnej zmluvy Vám faktúrujeme nájom nebytových priestorov za mesiac10-12/2024.																			
<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>188,50</td><td></td><td></td><td>188,50</td><td>188,50</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		188,50			188,50	188,50
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH											
1.	Nájom	1,000		188,50			188,50	188,50											
Obnos slovom : jedenstoosemdesiatosem € 50 Celková suma bez DPH: 188,50 € Suma DPH: 0,00 € Celková suma: 188,50 € K úhrade : 188,50 €																			
Faktúru vyhotovil: Mgr. Pršánová Katarína 037/6403530 Podpis a pečiatka																			
 Pay by square  Invoice by square																			
Oslobodené od DPH §38.																			