

Faktúra 2024359

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: 2024359 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: SZ CHKT Vicenzky 2209/8 A 93101 Šamorín IČO: 34000836 DIČ: 2020687284 IČ DPH: Dátum splatnosti: 22.11.2024 Dátum vyhotovenia: 08.11.2024 Dátum dodania: 07.11.2024
---	---

Na základe Nájomnej zmluvy Vám faktúrujeme nájom miestnosti dňa 7.11.2024 tj 8 hod. x 25 = 200 €.

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1.	Nájom	8,000		25,00			200,00	200,00
Obnos slovom : dvesto €							Celková suma bez DPH: 200,00 €	
							Suma DPH: 0,00 €	
							Celková suma: 200,00 €	
							K úhrade : 200,00 €	

Faktúru vyhotovil: Mgr. Pršanová Katarína 037/6403530	Podpis a pečiatka
---	-------------------



Pay by square



Invoice by square