

Faktúra 2024365

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: 2024365 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Jozef Belica Host'ovce 212 95191 Host'ovce IČO: DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 12.12.2024 Dátum vyhotovenia: 28.11.2024 Dátum dodania: 28.11.2024
---	--

Na základe Nájomnej zmluvy Vám faktúrujeme nájom telocvične 27.11., 4.12., 11.12.2024 tj 4,5 hod. x 20 = 90€.

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1.	Nájom telocvične	4,500	hod	20,00			90,00	90,00
Obnos slovom : deväťdesiat €							Celková suma bez DPH: 90,00 €	
							Suma DPH: 0,00 €	
							Celková suma: 90,00 €	
							K úhrade : 90,00 €	

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



Pay by square



Invoice by square