

Faktúra 2024369

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: 2024369 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Základná škola sv. Don Bosca Ul. 1. mája 24 95301 Zlaté Moravce IČO: 18048650 DIČ: 2021059183 IČ DPH: Dátum splatnosti: 16.12.2024 Dátum vyhotovenia: 02.12.2024 Dátum dodania: 29.11.2024
--	--

Na základe Nájomnej zmluvy Vám faktúrujeme nájom telocvične 08.11., 15.11., 22.11., 29.11.2024 tj. 8 hod. x 15 = 120 €.								
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1.	Nájom telocvične	8,000	hod	15,00			120,00	120,00
				Celková suma bez DPH:			120,00	€
				Suma DPH:			0,00	€
Obnos slovom :								
jedenstodvadsať €								
				Celková suma:			120,00	€
				K úhrade :			120,00	€

Faktúru vyhotovil: Mgr. Pršanová Katarína 037/6403530	Podpis a pečiatka
 Pay by square	 Invoice by square