

Faktúra 2024377

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: 2024377 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: 30.12.2024 Dátum vyhotovenia: 16.12.2024 Dátum dodania: 13.12.2024
--	---

Na základe Nájomnej zmluvy Vám faktúrujeme nájom telocvične dňa 13.12.2024 tj 2 hod. x 15 = 30 €.

Č. Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1. Nájom telocvične	2,000 hod	15,00			30,00	30,00
Obnos slovom : tridsať €						Celková suma bez DPH: 30,00 € Suma DPH: 0,00 € Celková suma: 30,00 € K úhrade : 30,00 €

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



Pay by square



Invoice by square