

Faktúra 2024394

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@nextra.sk Zriaďovacia listina zo dňa 01.07.2002 - NSK	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 2024394 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Jana Chlupová Kadernický salón JANA Lipová 134/16 95176 Tesárske Mlyňany IČO: 37323229 DIČ: 1045141031 IČ DPH: Dátum splatnosti: 23.01.2025 Dátum vyhotovenia: 31.12.2024 Dátum dodania: 31.12.2024
--	---

Na základe Nájomnej zmluvy Vám faktúrujeme náklady spojené s nájmom za mesiac 10-12/2024.									
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH	
1.	Elektrina	1,000		30,900000	20,0	6,180000	30,90	37,08	
2.	Plyn	1,000		46,408333	20,0	9,280000	46,41	55,69	
3.	Vodné, stočné	1,000		29,025000	20,0	5,810000	29,03	34,83	
Obnos slovom : jedenstodvadsaťsedem € 60							Celková suma bez DPH:		106,34 €
							Suma DPH:		21,27 €
							Vyrovnanie:		-0,01 €
							Celková suma:		127,60 €
							K úhrade :		127,60 €

Faktúru vyhotovil:
Mgr. Pršanová Katarína
037/6403530

Podpis a pečiatka



Pay by square



Invoice by square