

Faktúra 2024395

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: 2024395 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: LE-ROSI, s.r.o. Pod Hájom 3551/19 95301 Zlaté Moravce IČO: 47432209 DIČ: 2023862096 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		10,691667	20,0	2,140000	10,69	12,83
2.	Plyn	1,000		44,391667	20,0	8,880000	44,39	53,27
3.	Vodné, stočné	1,000		21,400000	20,0	4,280000	21,40	25,68
Celková suma bez DPH:								76,48 €
Suma DPH:								15,30 €
Obnos slovom : deväťdesiatjeden € 78								
Celková suma:								91,78 €
K úhrade :								91,78 €

Faktúru vyhotovil:
Mgr. Pršanová Katarína
037/6403530

Podpis a pečiatka



Pay by square



Invoice by square