

Faktúra 2024399

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: 2024399 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Verlag Dashofer,vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13 81104 Bratislava IČO: 35730129 DIČ: 2020251101 IČ DPH: SK2020251101 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		28,175000	20,0	5,640000	28,18	33,81	
2.	Plyn	1,000		117,025000	20,0	23,410000	117,03	140,43	
3.	Vodné, stočné	1,000		21,400000	20,0	4,280000	21,40	25,68	
Obnos slovom : jedenstodeväťdesiatdeväť € 92							Celková suma bez DPH:		166,61 €
							Suma DPH:		33,33 €
							Vyrovnanie:		-0,02 €
							Celková suma:		199,92 €
							K úhrade :		199,92 €

Faktúru vyhotovil:
Mgr. Pršanová Katarína
037/6403530

Podpis a pečiatka



Pay by square



Invoice by square