

Faktúra 2024400

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: 2024400 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: TAMI-LGS s.r.o. Sídl.Lúky 1225/73 95201 Vráble IČO: 51941937 DIČ: 2120837719 IČ DPH: SK2120837719 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		14,091667	20,0	2,820000	14,09	16,91
2.	Plyn	1,000		58,516667	20,0	11,700000	58,52	70,22
3.	Vodné, stočné	1,000		10,708333	20,0	2,140000	10,71	12,85
				Celková suma bez DPH:			83,32	€
				Suma DPH:			16,66	€
Obnos slovom : deväťdesiatdeväť € 98				Celková suma:			99,98	€
				K úhrade :			99,98	€

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