

Faktúra 2024403

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: 2024403 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: GAŠPI, s.r.o. Perecká ul. 2970/26 93405 Levice IČO: 52409465 DIČ: 2121017459 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		23,800000	20,0	4,760000	23,80	28,56
2.	Plyn	1,000		98,891667	20,0	19,780000	98,89	118,67
3.	Vodné, stočné	1,000		21,400000	20,0	4,280000	21,40	25,68
Celková suma bez DPH:							144,09	€
Suma DPH:							28,82	€
Obnos slovom : jedenstosedemdesiatdva € 91							Celková suma:	172,91 €
							K úhrade :	172,91 €

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