

Faktúra 2024410

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@nexta.sk Zriaďovacia listina zo dňa 01.07.2002 - NSK	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 2024410 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: FENIX Gold s.r.o. Moyzesova 13 95301 Zlaté Moravce IČO: 46052461 DIČ: 2023205008 IČ DPH: SK2023205008 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		12,141667	20,0	2,430000	12,14	14,57
2.	Plyn	1,000		50,441667	20,0	10,090000	50,44	60,53
3.	Vodné, stočné	1,000		10,708333	20,0	2,140000	10,71	12,85
Celková suma bez DPH:							73,29	€
Suma DPH:							14,66	€
Obnos slovom : osemdesiatsedem € 95							Celková suma:	87,95 €
							K úhrade :	87,95 €

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