

Faktúra 2024411

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: 2024411 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Lenka Lipnická 95152 Vieska nad Žitavou 30 IČO: 51665794 DIČ: 1072293365 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		74,125000	20,0	14,830000	74,13	88,95
2.	Plyn	1,000		22,200000	20,0	4,440000	22,20	26,64
3.	Vodné, stočné	1,000		10,708333	20,0	2,140000	10,71	12,85
Celková suma bez DPH:							107,04	€
Suma DPH:							21,41	€
Vyrovnanie:							-0,01	€
Celková suma:							128,44	€
K úhrade :							128,44	€

Obnos slovom :
jedenstodvadsaťosem € 44

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