

Faktúra 2025020

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: 2025020 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: 29.01.2025 Dátum vyhotovenia: 15.01.2025 Dátum dodania: 01.01.2025
---	---

Na základe Nájomnej zmluvy Vám faktúrujeme nájom nebytových priestorov za mesiac 01-03/2025.

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1.	Nájom	1,000		188,50			188,50	188,50
Obnos slovom : jedenstoosemdesiatosem € 50							Celková suma bez DPH: 188,50 € Suma DPH: 0,00 € Celková suma: 188,50 € K úhrade : 188,50 €	

Faktúru vyhotovil: Mgr. Pršanová Katarína 037/6403530	Podpis a pečiatka
---	-------------------



Pay by square



Invoice by square