

Faktúra 2025023

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: 2025023 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: 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	318,50			318,50	318,50
Celková suma bez DPH: Suma DPH: Celková suma: K úhrade : 318,50 € 0,00 € 318,50 € 318,50 €						
Obnos slovom : tristoosemnásť € 50						

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



Pay by square



Invoice by square