

Faktúra 2025028

Dodávateľ:	Forma úhrady:	Prevodný príkaz
Stredná odborná škola technická	VS: 2025028	KS: 0308
	Číslo obj.:	Číslo dod. listu:
Ul. 1. mája 22	Číslo zmluvy :	
95301 Zlaté Moravce	Odberateľ:	Radoslav Mihók
IČO: 00893129 DIČ: 2021059051		
IČ DPH : SK2021059051		Litoměřická 736/31
Ban.spojenie: Štátna pokladnica		95193 Topoľčianky
Účet: 000000 - 7000305711 / 8180		
IBAN: SK47 8180 0000 0070 0030 5711		
SWIFT: SPSRSKBA	IČO: 53166931 DIČ: 1084929494	
Telefón: 037/6403511 Fax: 037/6421908	IČ DPH:	
E-mail: soustrzm@nexta.sk		
Zriaďovacia listina zo dňa 01.07.2002 - NSK	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

Celková suma bez DPH:	188,50 €
Suma DPH:	0,00 €
Celková suma:	188,50 €
K úhrade :	188,50 €

Obnos slovom :
jedenstoosemdesiatosem € 50

Faktúru vyhotovil:
Mgr. Pršánová Katarína
037/6403530

Podpis a pečiatka



Pay by square



Invoice by square