

Faktúra 2025030

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Dodávateľ:<br/><b>Stredná odborná škola technická</b><br/><br/>Ul. 1. mája 22<br/><b>95301 Zlaté Moravce</b><br/>IČO: 00893129 DIČ: 2021059051<br/>IČ DPH : SK2021059051<br/>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br/>Účet: 000000 - 7000305711 / 8180<br/>IBAN: SK47 8180 0000 0070 0030 5711<br/>SWIFT: SPSRSKBA<br/>Telefón: 037/6403511 Fax: 037/6421908<br/>E-mail: soustrzm@nexta.sk<br/>Zriaďovacia listina zo dňa 01.07.2002 - NSK</div> | <div>Forma úhrady: Prevodný príkaz<br/>VS: 2025030 KS: 0308<br/>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br/>Číslo zmluvy :<br/><br/>Odberateľ: <b>FENIX Gold s.r.o.</b><br/><br/><b>Moyzesova 13</b><br/><b>95301 Zlaté Moravce</b><br/><br/>IČO: 46052461 DIČ: 2023205008<br/>IČ DPH: SK2023205008<br/><br/>Dátum splatnosti: 29.01.2025<br/>Dátum vyhotovenia: 15.01.2025<br/>Dátum dodania: 01.01.2025</div> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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    |    | 162,50           |       |     | 162,50                                                                                                                 | 162,50      |
| <div>Obnos slovom :<br/>jedenstošesťdesiatdva € 50</div> |                           |          |    |                  |       |     | <div>Celková suma bez DPH: 162,50 €<br/>Suma DPH: 0,00 €<br/><br/>Celková suma: 162,50 €<br/>K úhrade : 162,50 €</div> |             |

|                                                             |                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| Faktúru vyhotovil:<br>Mgr. Pršanová Katarína<br>037/6403530 | Podpis a pečiatka |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|



Pay by square



Invoice by square