

Faktúra 2025033

Dodávateľ:	Forma úhrady: Prevodný príkaz	
Stredná odborná škola technická	VS: 2025033	KS: 0308
	Číslo obj.:	Číslo dod. listu:
Ul. 1. mája 22	Číslo zmluvy :	
95301 Zlaté Moravce	Odberateľ: Roman Šíra	
IČO: 00893129	DIČ: 2021059051	
IČ DPH : SK2021059051		
Ban.spojenie: Štátna pokladnica		
Účet: 000000 - 7000305711 / 8180	95191	Host'ovce 328
IBAN: SK47 8180 0000 0070 0030 5711		
SWIFT: SPSRSKBA	IČO:	DIČ:
Telefón: 037/6403511	IČ DPH:	
Fax: 037/6421908		
E-mail: soustrzm@nexta.sk		
Zriaďovacia listina zo dňa 01.07.2002 - NSK	Dátum splatnosti:	13.02.2025
	Dátum vyhotovenia:	30.01.2025
	Dátum dodania:	29.01.2025

Na základe Nájomnej zmluvy Vám faktúrujeme nájom telocvične 15.01., 22.01., 29.01.2025 tj 3 hod. x 20 = 60 €.

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1.	Nájom telocvične	3,000	hod	20,00			60,00	60,00
Obnos slovom : šesťdesiat €							Celková suma bez DPH: 60,00 €	
							Suma DPH: 0,00 €	
							Celková suma: 60,00 €	
							K úhrade : 60,00 €	

Faktúru vyhotovil:

Mgr. Pršanová Katarína

037/6403530

Podpis a pečiatka



Pay by square



Invoice by square