

Faktúra 2025043

Dodávateľ:	Forma úhrady:	Prevodný príkaz
Stredná odborná škola technická	VS: 2025043	KS: 0308
	Číslo obj.:	Číslo dod. listu:
Ul. 1. mája 22	Číslo zmluvy :	
95301 Zlaté Moravce	Odberateľ:	ISPA spol. s r.o.
IČO: 00893129		
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		
		Kopčianska 92
		85101 Bratislava
	IČO: 31328717	DIČ: 2020300777
	IČ DPH: SK2020300777	
	Dátum splatnosti:	06.03.2025
	Dátum vyhotovenia:	20.02.2025
	Dátum dodania:	20.02.2025

Na základe Nájomnej zmluvy Vám faktúrujeme nájom oploťní za účelom umiestnenia reklamnej tabule od 20.02.2025 do 19.02.2026.

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1.	nájom - reklamná tabuľa	1,000		664,00			664,00	664,00

Celková suma bez DPH:	664,00 €
Suma DPH:	0,00 €
Celková suma:	664,00 €
K úhrade :	664,00 €

Obnos slovom :
šesťstošesťdesiatštyri €

Faktúru vyhotovil:
Mgr. Pršanová Katarína
037/6403530

Podpis a pečiatka



Pay by square



Invoice by square