

Faktúra 2025045

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@nextra.sk Zriaďovacia listina zo dňa 01.07.2002 - NSK	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 2025045 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Spojená škola J. Kráľa 39 95301 Zlaté Moravce IČO: 34062840 DIČ: 2021318574 IČ DPH: Dátum splatnosti: 07.03.2025 Dátum vyhotovenia: 21.02.2025 Dátum dodania: 20.02.2025
---	---

Na základe Nájomnej zmluvy Vám faktúrujeme nájom telocvične 06.02., 13.02., 20.02.2025 tj 3 hod. x 15 = 45 €.

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	15,00			45,00	45,00

Celková suma bez DPH:	45,00 €
Suma DPH:	0,00 €
Celková suma:	45,00 €
K úhrade :	45,00 €

Obnos slovom :
štyridsaťpäť €

Faktúru vyhotovil:
Mgr. Pršánová Katarína
037/6403530

Podpis a pečiatka



Pay by square



Invoice by square