

Faktúra 2025050

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@nexta.sk Zriaďovacia listina zo dňa 01.07.2002 - NSK		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 2025050 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Požitavská futbalová akadémia FC ViOn, združenie Továrenská 64 95301 Zlaté Moravce IČO: 34074040 DIČ: 2021440157 IČ DPH: Dátum splatnosti: 17.03.2025 Dátum vyhotovenia: 03.03.2025 Dátum dodania: 27.02.2025	
--	--	--	--

Na základe Nájomnej zmluvy Vám faktúrujeme nájom telocvične 03.02., 06.02., 07.02., 10.02., 13.02., 14.02.,17.02., 20.02., 24.02., 27.02.2025 tj 21 hod. x 20 = 420€.

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1.	Nájom telocvične	21,000	hod	20,00			420,00	420,00
							Celková suma bez DPH:	420,00 €
							Suma DPH:	0,00 €
							Celková suma:	420,00 €
							K úhrade :	420,00 €

Obnos slovom :
štyristodvadsať €

Faktúru vyhotovil:
Mgr. Pršanová Katarína
037/6403530

Podpis a pečiatka



Pay by square



Invoice by square