

Faktúra 2025055

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: 2025055 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: COOP JEDNOTA Nitra, SD Štefánikova 54 94901 Nitra IČO: 00168874 DIČ: 2020411800 IČ DPH: SK2020411800 Dátum splatnosti: 25.03.2025 Dátum vyhotovenia: 11.03.2025 Dátum dodania: 10.03.2025
---	--

Na základe Nájomnej zmluvy Vám faktúrujeme nájom priestorov zasadačky na uskutočnenie porady zamestnancov dňa 10.03.2025 tj. 2 hod. x 30 = 60 €.

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1.	Nájom	2,000	hod	30,00			60,00	60,00
							Celková suma bez DPH:	60,00 €
							Suma DPH:	0,00 €
							Celková suma:	60,00 €
							K úhrade :	60,00 €

Obnos slovom :
šesťdesiat €

Faktúru vyhotovil: Mgr. Pršanová Katarína 037/6403530	Podpis a pečiatka
---	-------------------



Pay by square



Invoice by square