

Faktúra 2025057

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 2025057 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :					
Ul. 1. mája 22 95301 Zlaté Moravce	Odberateľ: Roman Šíra					
IČO: 00893129 DIČ 2021059051	IČO:					
IČ DPH : SK2021059051	IČ DPH:					
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						
	Dátum splatnosti: 10.04.2025 Dátum vyhotovenia: 27.03.2025 Dátum dodania: 26.03.2025					
Na základe Nájomnej zmluvy Vám faktúrujeme nájom telocvične 12.03., 19.03., 26.03.2025 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	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 €
Faktúru vyhotovil:	Podpis a pečiatka					
Mgr. Pršanová Katarína						
037/6403530						
Pay by square		Invoice by square				
Oslobodené od DPH §38.						