

Faktúra 2025064

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: 2025064 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :	
Odberateľ: Martina Kocianová KADERNÍCTVO TINA Baničova 358/5 95301 Zlaté Moravce IČO: 34392483 DIČ: 1028457320 IČ DPH:	
Dátum splatnosti: 22.04.2025 Dátum vyhotovenia: 08.04.2025 Dátum dodania: 31.03.2025	

Na základe Nájomnej zmluvy Vám faktúrujeme náklady spojené s nájomom za mesiac 01-03/2025.

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1.	Elektrina	1,000		67,924370	19,0	12,910000	67,92	80,83
2.	Plyn	1,000		55,837398	23,0	12,840000	55,84	68,68
3.	Vodné, stočné	1,000		63,422764	23,0	14,590000	63,42	78,01
						Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 19,0 %						67,92	12,91	80,83
V sadzbe 23,0 %						119,26	27,43	146,69
Celkom						187,18	40,34	227,52 €
						K úhrade :		227,52 €

Obnos slovom : dvestodvadsaťsedem € 52

Faktúru vyhotovil:

Mgr. Pršanová Katarína

037/6403530

Podpis a pečiatka

Pay by square



Invoice by square

