

Faktúra 2025067

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: 2025067 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :	Odberateľ: Kováčová Alojzia Obycká 26 95193 Machulince IČO: 40333272 DIČ: 1046264945 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 nájmom za mesiac 01-03/2025.																																																																																											
<table><tr><th>Č.</th><th>Názov tovaru alebo služby</th><th>Množstvo</th><th>MJ</th><th>Jed.cena bez DPH</th><th>% DPH</th><th>DPH</th><th>Spolu bez DPH</th><th>Spolu s DPH</th></tr><tr><td>1.</td><td>Elektrina</td><td>1,000</td><td></td><td>12,050420</td><td>19,0</td><td>2,290000</td><td>12,05</td><td>14,34</td></tr><tr><td>2.</td><td>Plyn</td><td>1,000</td><td></td><td>53,975610</td><td>23,0</td><td>12,410000</td><td>53,98</td><td>66,39</td></tr><tr><td>3.</td><td>Vodné, stočné</td><td>1,000</td><td></td><td>10,398374</td><td>23,0</td><td>2,390000</td><td>10,40</td><td>12,79</td></tr><tr><td colspan="6"></td><td>Základ DPH</td><td>DPH</td><td>Celkom</td></tr><tr><td colspan="6">V sadzbe 19,0 %</td><td>12,05</td><td>2,29</td><td>14,34</td></tr><tr><td colspan="6">V sadzbe 23,0 %</td><td>64,38</td><td>14,80</td><td>79,18</td></tr><tr><td colspan="6">Obnos slovom : deväťdesiattri € 52</td><td>Celkom</td><td>76,43</td><td>17,09</td></tr><tr><td colspan="6"></td><td></td><td></td><td>93,52 €</td></tr><tr><td colspan="6"></td><td>K úhrade :</td><td></td><td>93,52 €</td></tr></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH	1.	Elektrina	1,000		12,050420	19,0	2,290000	12,05	14,34	2.	Plyn	1,000		53,975610	23,0	12,410000	53,98	66,39	3.	Vodné, stočné	1,000		10,398374	23,0	2,390000	10,40	12,79							Základ DPH	DPH	Celkom	V sadzbe 19,0 %						12,05	2,29	14,34	V sadzbe 23,0 %						64,38	14,80	79,18	Obnos slovom : deväťdesiattri € 52						Celkom	76,43	17,09									93,52 €							K úhrade :		93,52 €
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH																																																																																			
1.	Elektrina	1,000		12,050420	19,0	2,290000	12,05	14,34																																																																																			
2.	Plyn	1,000		53,975610	23,0	12,410000	53,98	66,39																																																																																			
3.	Vodné, stočné	1,000		10,398374	23,0	2,390000	10,40	12,79																																																																																			
						Základ DPH	DPH	Celkom																																																																																			
V sadzbe 19,0 %						12,05	2,29	14,34																																																																																			
V sadzbe 23,0 %						64,38	14,80	79,18																																																																																			
Obnos slovom : deväťdesiattri € 52						Celkom	76,43	17,09																																																																																			
								93,52 €																																																																																			
						K úhrade :		93,52 €																																																																																			
Faktúru vyhotovil: Mgr. Pršanová Katarína 037/6403530 Podpis a pečiatka																																																																																											
Pay by square  Invoice by square 																																																																																											