

Faktúra 2025068

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: 2025068 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :	Odberateľ: DELVIA, s.r.o. Ul.1.mája 22 95301 Zlaté Moravce IČO: 44767609 DIČ: 2022836332 IČ DPH: SK2022836332 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>24,092437</td><td>19,0</td><td>4,580000</td><td>24,09</td><td>28,67</td></tr><tr><td>2.</td><td>Plyn</td><td>1,000</td><td></td><td>107,943089</td><td>23,0</td><td>24,830000</td><td>107,94</td><td>132,77</td></tr><tr><td>3.</td><td>Vodné, stočné</td><td>1,000</td><td></td><td>51,943089</td><td>23,0</td><td>11,950000</td><td>51,94</td><td>63,89</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>24,09</td><td>4,58</td><td>28,67</td></tr><tr><td colspan="6">V sadzbe 23,0 %</td><td>159,88</td><td>36,78</td><td>196,66</td></tr><tr><td colspan="6">Celkom</td><td>183,97</td><td>41,36</td><td>225,33 €</td></tr><tr><td colspan="6"></td><td>K úhrade :</td><td></td><td>225,33 €</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		24,092437	19,0	4,580000	24,09	28,67	2.	Plyn	1,000		107,943089	23,0	24,830000	107,94	132,77	3.	Vodné, stočné	1,000		51,943089	23,0	11,950000	51,94	63,89							Základ DPH	DPH	Celkom	V sadzbe 19,0 %						24,09	4,58	28,67	V sadzbe 23,0 %						159,88	36,78	196,66	Celkom						183,97	41,36	225,33 €							K úhrade :		225,33 €
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH																																																																										
1.	Elektrina	1,000		24,092437	19,0	4,580000	24,09	28,67																																																																										
2.	Plyn	1,000		107,943089	23,0	24,830000	107,94	132,77																																																																										
3.	Vodné, stočné	1,000		51,943089	23,0	11,950000	51,94	63,89																																																																										
						Základ DPH	DPH	Celkom																																																																										
V sadzbe 19,0 %						24,09	4,58	28,67																																																																										
V sadzbe 23,0 %						159,88	36,78	196,66																																																																										
Celkom						183,97	41,36	225,33 €																																																																										
						K úhrade :		225,33 €																																																																										
Faktúru vyhotovil: Mgr. Pršanová Katarína 037/6403530 Podpis a pečiatka																																																																																		
Pay by square  Invoice by square 																																																																																		