

Faktúra 2025070

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: 2025070 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :								
Odberateľ: Ing. Kristína Černá Tajovského 7 95301 Zlaté Moravce IČO: 46779167 DIČ: 1074149791 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.								
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1.	Elektrina	1,000		43,193277	19,0	8,210000	43,19	51,40
2.	Plyn	1,000		193,560976	23,0	44,520000	193,56	238,08
3.	Vodné, stočné	1,000		31,170732	23,0	7,170000	31,17	38,34
				Základ DPH		DPH	Celkom	
V sadzbe 19,0 %				43,19		8,21	51,40	
V sadzbe 23,0 %				224,73		51,69	276,42	
Obnos slovom : tristoštyridsaťsedem € 82				Celkom		267,92	59,90	327,82 €
						K úhrade :	327,82 €	
Faktúru vyhotovil: Mgr. Pršanová Katarína 037/6403530				Podpis a pečiatka				
Pay by square				Invoice by square				