

Faktúra 2025071

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: 2025071 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Peter Minár MIRASE Lipová 481/83 95193 Topoľčianky IČO: 33399310 DIČ: 1027708231 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		11,226891	19,0	2,130000	11,23	13,36
2.	Plyn	1,000		50,252033	23,0	11,560000	50,25	61,81
3.	Vodné, stočné	1,000		10,398374	23,0	2,390000	10,40	12,79

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 19,0 %	11,23	2,13	13,36
V sadzbe 23,0 %	60,65	13,95	74,60

Obnos slovom :
osemdesiatšedem € 96

Celkom	71,88	16,08	87,96 €
	K úhrade :		87,96 €

Faktúru vyhotovil:
Mgr. Pršánová Katarína
037/6403530

Podpis a pečiatka

Pay by square



Invoice by square

