

Faktúra 2025072

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: 2025072 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :	Odberateľ: FENIX Gold s.r.o. Moyzesova 13 95301 Zlaté Moravce IČO: 46052461 DIČ: 2023205008 IČ DPH: SK2023205008 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>7,487395</td><td>19,0</td><td>1,420000</td><td>7,49</td><td>8,91</td></tr><tr><td>2.</td><td>Plyn</td><td>1,000</td><td></td><td>33,504065</td><td>23,0</td><td>7,710000</td><td>33,50</td><td>41,21</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>7,49</td><td>1,42</td><td>8,91</td></tr><tr><td colspan="6">V sadzbe 23,0 %</td><td>43,90</td><td>10,10</td><td>54,00</td></tr><tr><td colspan="6">Obnos slovom : šesťdesiatdva € 91</td><td>Celkom</td><td>51,39</td><td>11,52</td></tr><tr><td colspan="6"></td><td>K úhrade :</td><td>62,91 €</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		7,487395	19,0	1,420000	7,49	8,91	2.	Plyn	1,000		33,504065	23,0	7,710000	33,50	41,21	3.	Vodné, stočné	1,000		10,398374	23,0	2,390000	10,40	12,79							Základ DPH	DPH	Celkom	V sadzbe 19,0 %						7,49	1,42	8,91	V sadzbe 23,0 %						43,90	10,10	54,00	Obnos slovom : šesťdesiatdva € 91						Celkom	51,39	11,52							K úhrade :	62,91 €
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH																																																																									
1.	Elektrina	1,000		7,487395	19,0	1,420000	7,49	8,91																																																																									
2.	Plyn	1,000		33,504065	23,0	7,710000	33,50	41,21																																																																									
3.	Vodné, stočné	1,000		10,398374	23,0	2,390000	10,40	12,79																																																																									
						Základ DPH	DPH	Celkom																																																																									
V sadzbe 19,0 %						7,49	1,42	8,91																																																																									
V sadzbe 23,0 %						43,90	10,10	54,00																																																																									
Obnos slovom : šesťdesiatdva € 91						Celkom	51,39	11,52																																																																									
						K úhrade :	62,91 €																																																																										
Faktúru vyhotovil: Mgr. Pršanová Katarína 037/6403530 Podpis a pečiatka																																																																																	
Pay by square  Invoice by square 																																																																																	