

Faktúra 2025075

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: 2025075 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :								
Odberateľ: Jana Chlupová Kadernický salón JANA Lipová 134/16 95176 Tesárske Mlyňany IČO: 37323229 DIČ: 1045141031 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		21,184874	19,0	4,030000	21,18	25,21
2.	Plyn	1,000		42,804878	23,0	9,850000	42,80	52,65
3.	Vodné, stočné	1,000		20,422764	23,0	4,700000	20,42	25,12
				Základ DPH		DPH	Celkom	
V sadzbe 19,0 %				21,18		4,03	25,21	
V sadzbe 23,0 %				63,22		14,55	77,77	
Obnos slovom : jedenstodva € 98				Celkom		84,40	18,58	102,98 €
						K úhrade :	102,98 €	
Faktúru vyhotovil:				Podpis a pečiatka				
Mgr. Pršanová Katarína								
037/6403530								
Pay by square				Invoice by square				
								