

Faktúra 2025076

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: 2025076 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :	Odberateľ: LE-ROSI, s.r.o. Pod Hájom 3551/19 95301 Zlaté Moravce IČO: 47432209 DIČ: 2023862096 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.																																																																																		
<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>9,151261</td><td>19,0</td><td>1,740000</td><td>9,15</td><td>10,89</td></tr><tr><td>2.</td><td>Plyn</td><td>1,000</td><td></td><td>40,951220</td><td>23,0</td><td>9,420000</td><td>40,95</td><td>50,37</td></tr><tr><td>3.</td><td>Vodné, stočné</td><td>1,000</td><td></td><td>20,788618</td><td>23,0</td><td>4,780000</td><td>20,79</td><td>25,57</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>9,15</td><td>1,74</td><td>10,89</td></tr><tr><td colspan="6">V sadzbe 23,0 %</td><td>61,74</td><td>14,20</td><td>75,94</td></tr><tr><td colspan="6">Celkom</td><td>70,89</td><td>15,94</td><td>86,83 €</td></tr><tr><td colspan="6"></td><td>K úhrade :</td><td></td><td>86,83 €</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		9,151261	19,0	1,740000	9,15	10,89	2.	Plyn	1,000		40,951220	23,0	9,420000	40,95	50,37	3.	Vodné, stočné	1,000		20,788618	23,0	4,780000	20,79	25,57							Základ DPH	DPH	Celkom	V sadzbe 19,0 %						9,15	1,74	10,89	V sadzbe 23,0 %						61,74	14,20	75,94	Celkom						70,89	15,94	86,83 €							K úhrade :		86,83 €
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH																																																																										
1.	Elektrina	1,000		9,151261	19,0	1,740000	9,15	10,89																																																																										
2.	Plyn	1,000		40,951220	23,0	9,420000	40,95	50,37																																																																										
3.	Vodné, stočné	1,000		20,788618	23,0	4,780000	20,79	25,57																																																																										
						Základ DPH	DPH	Celkom																																																																										
V sadzbe 19,0 %						9,15	1,74	10,89																																																																										
V sadzbe 23,0 %						61,74	14,20	75,94																																																																										
Celkom						70,89	15,94	86,83 €																																																																										
						K úhrade :		86,83 €																																																																										
Faktúru vyhotovil: Mgr. Pršanová Katarína 037/6403530 Podpis a pečiatka																																																																																		
Pay by square  Invoice by square 																																																																																		