

Faktúra 2025077

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: 2025077 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Ing. Peter Holý Hlavná 94/227 95176 Tesárske Mlyňany IČO: 54224853 DIČ: 1086810593 IČ DPH: 1086810593 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		12,890756	19,0	2,450000	12,89	15,34
2.	Plyn	1,000		57,699187	23,0	13,270000	57,70	70,97
3.	Vodné, stočné	1,000		10,398374	23,0	2,390000	10,40	12,79
						Základ DPH	DPH	Celkom
				V sadzbe 19,0 %		12,89	2,45	15,34
				V sadzbe 23,0 %		68,10	15,66	83,76
Obnos slovom : deväťdesiatdeväť € 10				Celkom		80,99	18,11	99,10 €
						K úhrade :		99,10 €

Faktúru vyhotovil:
Mgr. Pršanová Katarína
037/6403530

Podpis a pečiatka

Pay by square



Invoice by square

