

Faktúra 2025084

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: 2025084 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: GAŠPI, s.r.o. Perecká ul. 2970/26 93405 Levice IČO: 52409465 DIČ: 2121017459 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.

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1.	Elektrina	1,000		20,352941	19,0	3,870000	20,35	24,22
2.	Plyn	1,000		91,203252	23,0	20,980000	91,20	112,18
3.	Vodné, stočné	1,000		20,788618	23,0	4,780000	20,79	25,57
						Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 19,0 %						20,35	3,87	24,22
V sadzbe 23,0 %						111,99	25,76	137,75
Celkom						132,34	29,63	161,97 €
						K úhrade :		161,97 €

Obnos slovom :
jedenstošesťdesiatjeden € 97

Celkom 132,34 29,63 **161,97 €**
K úhrade : **161,97 €**

Faktúru vyhotovil:
Mgr. Pršanová Katarína
037/6403530

Podpis a pečiatka

Pay by square



Invoice by square

