

Faktúra 2025090

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: 2025090 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :								
Odberateľ: Peter Kazík - TODA Cintorínska 430/39 95193 Machulince IČO: 52028950 DIČ: 1042508269 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		12,050420	19,0	2,290000	12,05	14,34
2.	Plyn	1,000		53,975610	23,0	12,410000	53,98	66,39
3.	Vodné, stočné	1,000		10,398374	23,0	2,390000	10,40	12,79
				Základ DPH		DPH	Celkom	
				V sadzbe 19,0 %		12,05	2,29	14,34
				V sadzbe 23,0 %		64,38	14,80	79,18
Obnos slovom : deväťdesiattri € 52				Celkom		76,43	17,09	93,52 €
				K úhrade :		93,52 €		
Faktúru vyhotovil:				Podpis a pečiatka				
Mgr. Pršanová Katarína								
037/6403530								
Pay by square				Invoice by square				
								