

Faktúra 2025091

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: 2025091 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :	Odberateľ: FENIX Gold s.r.o. Moyzesova 13 95301 Zlaté Moravce IČO: 46052461 DIČ: 2023205008 IČ DPH: SK2023205008 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.																																																																																		
<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>10,394958</td><td>19,0</td><td>1,980000</td><td>10,39</td><td>12,37</td></tr><tr><td>2.</td><td>Plyn</td><td>1,000</td><td></td><td>46,528455</td><td>23,0</td><td>10,700000</td><td>46,53</td><td>57,23</td></tr><tr><td>3.</td><td>Vodné, stočné</td><td>1,000</td><td></td><td>10,398374</td><td>23,0</td><td>2,390000</td><td>10,40</td><td>12,79</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>10,39</td><td>1,98</td><td>12,37</td></tr><tr><td colspan="6">V sadzbe 23,0 %</td><td>56,93</td><td>13,09</td><td>70,02</td></tr><tr><td colspan="6">Celkom</td><td>67,32</td><td>15,07</td><td>82,39 €</td></tr><tr><td colspan="6"></td><td>K úhrade :</td><td></td><td>82,39 €</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		10,394958	19,0	1,980000	10,39	12,37	2.	Plyn	1,000		46,528455	23,0	10,700000	46,53	57,23	3.	Vodné, stočné	1,000		10,398374	23,0	2,390000	10,40	12,79							Základ DPH	DPH	Celkom	V sadzbe 19,0 %						10,39	1,98	12,37	V sadzbe 23,0 %						56,93	13,09	70,02	Celkom						67,32	15,07	82,39 €							K úhrade :		82,39 €
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH																																																																										
1.	Elektrina	1,000		10,394958	19,0	1,980000	10,39	12,37																																																																										
2.	Plyn	1,000		46,528455	23,0	10,700000	46,53	57,23																																																																										
3.	Vodné, stočné	1,000		10,398374	23,0	2,390000	10,40	12,79																																																																										
						Základ DPH	DPH	Celkom																																																																										
V sadzbe 19,0 %						10,39	1,98	12,37																																																																										
V sadzbe 23,0 %						56,93	13,09	70,02																																																																										
Celkom						67,32	15,07	82,39 €																																																																										
						K úhrade :		82,39 €																																																																										
Faktúru vyhotovil: Mgr. Pršánová Katarína 037/6403530 Podpis a pečiatka																																																																																		
Pay by square  Invoice by square 																																																																																		