

Faktúra 2025092

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Dodávateľ:<br/><b>Stredná odborná škola technická</b><br/><br/>Ul. 1. mája 22<br/><b>95301 Zlaté Moravce</b><br/>IČO: 00893129 DIČ: 2021059051<br/>IČ DPH : SK2021059051<br/>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br/>Účet: 000000 - 7000305711 / 8180<br/>IBAN: SK47 8180 0000 0070 0030 5711<br/>SWIFT: SPSRSKBA<br/>Telefón: 037/6403511 Fax: 037/6421908<br/>E-mail: soustrzm@nexta.sk<br/><br/>Zriaďovacia listina zo dňa 01.07.2002 - NSK</div> | <div>Forma úhrady: Prevodný príkaz<br/>VS: 2025092 KS: 0308<br/>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br/>Číslo zmluvy :<br/><div>Odberateľ: <b>Lenka Lipnická</b><br/><br/><b>95152 Vieska nad Žitavou 30</b><br/><br/>IČO: 51665794 DIČ: 1072293365<br/>IČ DPH:<br/><br/>Dátum splatnosti: 22.04.2025<br/>Dátum vyhotovenia: 08.04.2025<br/>Dátum dodania: 31.03.2025</div></div> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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    |    | 102,672269       | 19,0  | 19,510000 | 102,67        | 122,18      |
| 2. | Plyn                      | 1,000    |    | 20,471545        | 23,0  | 4,710000  | 20,47         | 25,18       |
| 3. | Vodné, stočné             | 1,000    |    | 10,398374        | 23,0  | 2,390000  | 10,40         | 12,79       |

|                 |                   |            |               |
|-----------------|-------------------|------------|---------------|
|                 | <b>Základ DPH</b> | <b>DPH</b> | <b>Celkom</b> |
| V sadzbe 19,0 % | 102,67            | 19,51      | 122,18        |
| V sadzbe 23,0 % | 30,87             | 7,10       | 37,97         |

**Obnos slovom :**  
jedenstošesťdesiat € 15

|               |                   |       |                 |
|---------------|-------------------|-------|-----------------|
| <b>Celkom</b> | 133,54            | 26,61 | <b>160,15 €</b> |
|               | <b>K úhrade :</b> |       | <b>160,15 €</b> |

Faktúru vyhotovil:  
Mgr. Pršanová Katarína  
037/6403530

Podpis a pečiatka

Pay by square



Invoice by square

