

Faktúra 2025121

| <div>Dodávateľ:<br/><b>Stredná odborná škola technická</b><br/><br/>Ul. 1. mája 22<br/><b>95301 Zlaté Moravce</b><br/><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@nextra.sk<br/>Zriaďovacia listina zo dňa 01.07.2002 - NSK</div>                                                        | <div>Forma úhrady: Prevodný príkaz<br/>VS: 2025121 KS: 0308<br/>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br/>Číslo zmluvy :<br/><br/>Odberateľ: <b>Peter Kazík - TODA</b><br/><br/><b>Cintorínska 430/39</b><br/><b>95193 Machulince</b><br/><br/>IČO: 52028950 DIČ: 1042508269<br/>IČ DPH:<br/><br/>Dátum splatnosti: 29.04.2025<br/>Dátum vyhotovenia: 15.04.2025<br/>Dátum dodania: 01.04.2025</div> |          |                           |                  |       |                  |               |             |               |             |    |       |       |  |       |  |  |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|------------------|-------|------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|----|-------|-------|--|-------|--|--|-------|-------|
| Na základe Nájomnej zmluvy Vám faktúrujeme nájom nebytových priestorov za mesiac 04/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                           |                  |       |                  |               |             |               |             |    |       |       |  |       |  |  |       |       |
| <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>Nájom</td><td>1,000</td><td></td><td>62,83</td><td></td><td></td><td>62,83</td><td>62,83</td></tr></table> <div><div>Obnos slovom :<br/>šesťdesiatdva € 83</div><div><div>Celková suma bez DPH: 62,83 €<br/>Suma DPH: 0,00 €<br/><br/>Celková suma: 62,83 €<br/>K úhrade : 62,83 €</div></div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Č.       | Názov tovaru alebo služby | Množstvo         | MJ    | Jed.cena bez DPH | % DPH         | DPH         | Spolu bez DPH | Spolu s DPH | 1. | Nájom | 1,000 |  | 62,83 |  |  | 62,83 | 62,83 |
| Č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Názov tovaru alebo služby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Množstvo | MJ                        | Jed.cena bez DPH | % DPH | DPH              | Spolu bez DPH | Spolu s DPH |               |             |    |       |       |  |       |  |  |       |       |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nájom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,000    |                           | 62,83            |       |                  | 62,83         | 62,83       |               |             |    |       |       |  |       |  |  |       |       |
| <div><div>Faktúru vyhotovil:<br/>Mgr. Pršanová Katarína<br/>037/6403530</div><div>Podpis a pečiatka</div></div> <div><div>Pay by square</div><div>Invoice by square</div></div> <div>Oslobodené od DPH §38.</div>                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                           |                  |       |                  |               |             |               |             |    |       |       |  |       |  |  |       |       |