

Faktúra 2025123

Dodávateľ:	Forma úhrady:	Prevodný príkaz
Stredná odborná škola technická	VS: 2025123	KS: 0308
	Číslo obj.:	Číslo dod. listu:
Ul. 1. mája 22	Číslo zmluvy :	
95301 Zlaté Moravce	Odberateľ:	Lenka Lipnická
IČO: 00893129		
DIČ: 2021059051		
IČ DPH : SK2021059051		
Ban.spojenie: Štátna pokladnica	95152	Vieska nad Žitavou 30
Účet: 000000 - 7000305711 / 8180		
IBAN: SK47 8180 0000 0070 0030 5711		
SWIFT: SPSRSKBA	IČO: 51665794	DIČ: 1072293365
Telefón: 037/6403511	IČ DPH:	
Fax: 037/6421908		
E-mail: soustrzm@nexta.sk		
Zriaďovacia listina zo dňa 01.07.2002 - NSK	Dátum splatnosti:	29.04.2025
	Dátum vyhotovenia:	15.04.2025
	Dátum dodania:	01.04.2025

Na základe Nájomnej zmluvy Vám faktúrujeme nájom nebytových priestorov za mesiac 04-06/2025.

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1.	Nájom	1,000		82,50			82,50	82,50

Celková suma bez DPH:	82,50 €
Suma DPH:	0,00 €
Celková suma:	82,50 €
K úhrade :	82,50 €

Faktúru vyhotovil:
Mgr. Pršánová Katarína
037/6403530

Podpis a pečiatka

Pay by square



Invoice by square



Oslobodené od DPH §38.