

Faktúra č. 4424010

Dodávateľ: Stredná odborná škola polytechnická Ul. SNP 2, Zlaté Moravce Ul.SNP 2 95330 Zlaté Moravce IČO: 00159093 DIČ: 2021037722 IČ DPH: SK2021037722 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000308007 / 8180 IBAN: SK38 8180 0000 0070 0030 8007 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: E-mail: Zriaďovacia listina zo dňa 1.9.2003	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 4424010 KS: 0308 Číslo obj.: 0 Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Sociálna poisťovňa, pobočka Nitra Slančíkovej 3 95043 Nitra IČO: 30807484 DIČ: 2021254235 IČ DPH: Dátum splatnosti: 15.01.2024 Dátum vyhotovenia: 02.01.2024 Dátum dodania: 01.01.2024
---	--

Na základe nájomnej zmluvy č. 26/2010 a dodatku č. 1.2 faktúrujeme Vám prenájom za I. Q 2024 nasledovne:

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1.	Prenájom	1,000	Q	1 375,00			1 375,00	1 375,00
					Základ DPH	DPH	Celkom	
				Oslobodené	1 375,00	0,00	1 375,00	
	Obnos slovom : jedentisicristosedemdesiatpäť €			Celkom	1 375,00	0,00	1 375,00 €	
					K úhrade :		1 375,00 €	

Faktúru vyhotovil:

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
pobočka Nitra

Došlo: 09. 01. 2024

Číslo záznamu: Číslo spisu:

Prilohy: Vybavuje:

-10-

Stredná odborná škola polytechnická,
Ul. SNP 2, Zlaté Moravce
Ul. SNP 2, 953 30 Zlaté Moravce
IČ DPH: SK2021037722 IČO: 00159093
DIČ: 2021037722



Pay by square

Invoice by square