

Faktúra č. 4424081

Dodávateľ: <b>Stredná odborná škola polytechnická</b> Ul. SNP 2, Zlaté Moravce Ul.SNP 2 <b>95330 Zlaté Moravce</b> 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: 4424081 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: <b>Sociálna poisťovňa, pobočka Nitra</b>  <b>Slančíkovej 3</b> <b>95043 Nitra</b> IČO: 30807484 DIČ: 2021254235 IČ DPH: Dátum splatnosti: 15.04.2024 Dátum vyhotovenia: 02.04.2024 Dátum dodania: 01.04.2024
---	---

Na základe nájomnej zmluvy č. 26/2010 a dodatku č. 1,2 faktúrujeme Vám prenájom za II. 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
						<b>Základ DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Celkom</b>
Oslobodené						1 375,00	0,00	1 375,00
<b>Celkom</b>						1 375,00	0,00	<b>1 375,00 €</b>
						<b>K úhrade :</b>		<b>1 375,00 €</b>

Obnos slovom :  
jedentisicristosedemdesiatpäť €

Faktúru vyhotovil:



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