

FAKTÚRA č.0882024

Dodávateľ:
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč

Námestie sv. Martina 5
90851 Holíč

IČO: 53638611
DIČ: 2121531214
IČ DPH: SK2121531214

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN: 7000662508 / 8180
IBAN: SK83 8180 0000 0070 0066 2508
BIC CODE: SPSRSKBA
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 0882024
Špecifický symbol:

Odberateľ:
Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie

Bernoláková 10
90851 Holíč

IČO: 42160201
DIČ: 2022932142
IČ DPH:

Dátum splatnosti: 14.06.2024
Dátum daňovej povinnosti: 31.05.2024
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby; uskutočnenie účt. prípadu)
Dátum vyhotovenia: 31.05.2024
Číslo zmluvy: 07/2023
Vaša objednávka č.:
Dodací list č.:

Fakturujeme Vám za prenájom nebytových priestorov v zmysle zmluvy za mesiac 5/2024

| Pol. | Špecifikácia Názov | Množstvo | MJ | Cena za MJ | Celková cena bez DPH | DPH [%] | Celková cena s DPH |
|------|--|----------|----|------------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 1 | Fakturujeme Vám nájom v zmysle uzatvorenej zmluvy o nájme za mesiac 5/2024 | 1,00 | | 381,710 | 381,71 | | 381,71 |
| 2 | Fakturujeme Vám el. energiu v zmysle zmluvy o nájme nebytových priestorov za mesiac 5/2024 | 1,00 | | 340,490 | 340,49 | | 340,49 |
| 3 | Fakturujeme Vám plyn v zmysle zmluvy o nájme nebytových priestorov za mesiac 5/2024 | 1,00 | | 1299,940 | 1 299,94 | | 1 299,94 |
| 4 | Fakturujeme Vám vodné zmysle zmluvy o nájme nebytových priestorov za mesiac 5/2024 | 1,00 | | 32,470 | 32,47 | | 32,47 |
| 5 | Fakturujeme Vám ostatné náklady zmysle zmluvy o nájme nebytových priestorov za mesiac 5/2024 | 1,00 | | 171,730 | 171,73 | | 171,73 |

Spolu:

2 226,34

Spolu:

2 226,34

Celková suma k úhrade:

[EUR]

2 226,34

| Rekapitulácia DPH: | Sadzba | Základ dane | Daň | Cena s daňou |
|--------------------|--------|-------------|------|--------------|
| | 0 | 2 226,34 | 0,00 | 2 226,34 |

Vyhotovil: Monika Mihálová

Telefón:

E-mail:

Fax:

Strana 1 z 2