

## Faktúra č. 21200021

1

Dodávateľ: <b>Stredná odborná škola technická</b>  Kozmálovská cesta 9 93528 Timače IČO: 17050308 DIČ 2021041891  Ban. spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostimace.sk nie sme platcom DPH		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 21200021 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy:		
		Odberateľ: <b>TANTO SK, spol. s .r.o.</b>  <b>Kozárovce 732</b> <b>93522 Kozárovce</b>  IČO: 36535184 DIČ: 2020155346 IČ DPH:		
		Dátum splatnosti: 31.03.2021 Dátum vyhotovenia: 15.03.2021 Dátum dodania: 01.04.2021		
Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájmovej zmluvy				
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed. cena	Spolu
1.	Prenájom skladových priestorov za apríl 2021	1,000nes.	57,60	57,60
2.	Služby spojené s nájmom za apríl 2021	1,000nes.	52,40	52,40
<b>Obnos slovom :</b> jedenstodesať €				
				<b>Celková suma: 110,00 €</b> <b>K úhrade : 110,00 €</b>
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				



**Faktúra č. 2120022**

1

Dodávateľ: <b>Stredná odborná škola technická</b>  Kozmálovská cesta 9 93528 Tlmače IČO: 17050308 DIČ 2021041891  Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 21200022 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :  Odberateľ: <b>Pavol Ďurovský</b>  <b>Kotlárska 63/6</b> <b>93521 Tlmače</b>  IČO: 44462921 DIČ: 1040871238 IČ DPH:  Dátum splatnosti: 31.03.2021 Dátum vyhotovenia: 15.03.2021 Dátum dodania: 01.04.2021
---	--

Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Prenájom skladových priestorov za apríl 2021	1,000nes.	10,00	10,00
2.	Služby spojené s nájmom za apríl 2021	1,000nes.	10,00	10,00

**Obnos slovom :**  
dvadsať €

<b>Celková suma:</b>	<b>20,00 €</b>
<b>K úhrade :</b>	<b>20,00 €</b>

Faktúru vyhotovil:  
Ing. Tužinská Mária, MBA

