



Faktúra č. 22200125

<p>Dodávateľ: Stredná odborná škola technická</p> <p>Kozmálovská cesta 9 93528 Tímače</p> <p>IČO: 17050308 DIČ 2021041891</p> <p>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</p>	<p>Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 22200125 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :</p> <p>Odberateľ: Pavol Ďurovský</p> <p>Kotlárska 63/6 93521 Tímače</p> <p>IČO: 44462921 DIČ: 1040871238 IČ DPH:</p> <p>Dátum splatnosti: 30.09.2022 Dátum vyhotovenia: 07.09.2022 Dátum dodania: 01.10.2022</p>															
<p>Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy</p>																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Č.</th> <th style="width: 40%;">Názov tovaru alebo služby</th> <th style="width: 15%;">Množstvo MJ</th> <th style="width: 15%;">Jed.cena</th> <th style="width: 25%;">Spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Prenájom skladových priestorov za október 2022</td> <td>1,000nes.</td> <td>10,00</td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Služby spojené s nájmom za október 2022</td> <td>1,000nes.</td> <td>10,00</td> <td>10,00</td> </tr> </tbody> </table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Prenájom skladových priestorov za október 2022	1,000nes.	10,00	10,00	2.	Služby spojené s nájmom za október 2022	1,000nes.	10,00	10,00
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu												
1.	Prenájom skladových priestorov za október 2022	1,000nes.	10,00	10,00												
2.	Služby spojené s nájmom za október 2022	1,000nes.	10,00	10,00												
<p>Obnos slovom : dvadsať €</p>																
<table border="1" style="margin-left: auto;"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td style="text-align: right;">20,00 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td style="text-align: right;">20,00 €</td> </tr> </table>		Celková suma:	20,00 €	K úhrade :	20,00 €											
Celková suma:	20,00 €															
K úhrade :	20,00 €															
<p>Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA</p>																
 <div style="background-color: black; width: 80px; height: 60px; display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"></div>																

Faktúra č. 22200126

<p>Dodávateľ: Stredná odborná škola technická</p> <p>Kozmálovská cesta 9 93528 Tímače</p> <p>IČO: 17050308 DIČ 2021041891</p> <p>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</p>	<p>Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 22200126 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :</p> <p>Odberateľ: TANTO SK, spol. s .r.o.</p> <p style="text-align: center;">Kozárovce 732 93522 Kozárovce</p> <p>IČO: 36535184 DIČ: 2020155346 IČ DPH:</p> <p>Dátum splatnosti: 30.09.2022 Dátum vyhotovenia: 07.09.2022 Dátum dodania: 01.10.2022</p>															
<p>Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy</p>																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Č.</th> <th style="width: 35%;">Názov tovaru alebo služby</th> <th style="width: 15%;">Množstvo MJ</th> <th style="width: 15%;">Jed.cena</th> <th style="width: 30%;">Spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Prenájom skladových priestorov za október 2022</td> <td>1,000nes.</td> <td>57,60</td> <td>57,60</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Služby spojené s nájmom za október 2022</td> <td>1,000nes.</td> <td>52,40</td> <td>52,40</td> </tr> </tbody> </table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Prenájom skladových priestorov za október 2022	1,000nes.	57,60	57,60	2.	Služby spojené s nájmom za október 2022	1,000nes.	52,40	52,40
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu												
1.	Prenájom skladových priestorov za október 2022	1,000nes.	57,60	57,60												
2.	Služby spojené s nájmom za október 2022	1,000nes.	52,40	52,40												
<p>Obnos slovom : jedenstodesať €</p>																
<table border="1" style="margin-left: auto;"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td style="text-align: right;">110,00 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td style="text-align: right;">110,00 €</td> </tr> </table>		Celková suma:	110,00 €	K úhrade :	110,00 €											
Celková suma:	110,00 €															
K úhrade :	110,00 €															
<p>Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA</p>																
 <div style="display: inline-block; background-color: black; width: 80px; height: 60px; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"></div>																