

Faktúra č. 20230067

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93521 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@sostlmace.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 20230067 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: TANTO SK, spol. s .r.o. Kozárovce 732 93522 Kozárovce IČO: 36535184 DIČ: 2020155346 IČ DPH: Dátum splatnosti: 30.04.2023 Dátum vyhotovenia: 13.04.2023 Dátum dodania: 30.04.2023						
Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy								
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu				
1.	Prenájom skladových priestorov za máj 2023	1,000nes.	64,00	64,00				
2.	Služby spojené s nájomom za máj 2023	1,000nes.	50,00	50,00				
Obnos slovom : jedenstoštnásť €				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>114,00 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>114,00 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	114,00 €	K úhrade :	114,00 €
Celková suma:	114,00 €							
K úhrade :	114,00 €							
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA  								

Faktúra č. 20230068

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93521 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@sostlmace.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 20230068 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: ASO VENDING, s.r.o. Medený Hámor 7 97401 Banská Bystrica IČO: 45851221 DIČ: 2023114434 IČ DPH: SK2023114434 Dátum splatnosti: 24.04.2023 Dátum vyhotovenia: 13.04.2023 Dátum dodania: 24.04.2023						
Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy								
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu				
1.	Prenájom priestorov kávomat	1,000mes.	70,00	70,00				
Obnos slovom : sedemdesiat €				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>70,00 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>70,00 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	70,00 €	K úhrade :	70,00 €
Celková suma:	70,00 €							
K úhrade :	70,00 €							
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA								


