

PTD00260095

**FAKTÚRA č.26VFHO0009**

Dodávateľ:  
Stredná odborná škola strojnícka Skalica

Odberateľ:  
MHKM Skalica, n.o.

Ul. pplk. Pljušťa 29  
909 01 Skalica

Námestie slobody 145/10  
909 01 Skalica

IČO: 00893137  
DIČ: 2021094097  
IČ DPH:

IČO: 45746109  
DIČ: 2120051219  
IČ DPH:

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Dátum splatnosti: 08.04.2026

BAN:

Dátum daňovej povinnosti: 25.03.2026

BAN:

(dodanie tovaru/služby; prijatie platby; uskutočnenie účt. prípadu)

BIC CODE:

Dátum vyhotovenia: 25.03.2026

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Číslo zmluvy: Pr/1/2025/2026

Konštantný symbol:

Vaša objednávka č.:

Variabilný symbol: 260009

Dodací list č.:

Špecifický symbol:

Fakturujeme Vám za prenájom telocvične za mesiac 3/2026 dľa zmluvy.

Pol.	Špecifikácia Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
1	Fakturujeme Vám za prenájom telocvične dľa zmluvy za mesiac 3/2026	6,00		5,750	34,50		34,50
2	Fakturujeme Vám za el. energiu za prenájom telocvične dľa zmluvy za mesiac 3/2026	6,00		3,500	21,00		21,00
3	Fakturujeme Vám plyn za prenájom telocvične dľa zmluvy za mesiac 3/2026	6,00		1,980	11,88		11,88
4	Fakturujeme Vám vodné za prenájom telocvične dľa zmluvy za mesiac 3/2026	6,00		0,630	3,78		3,78
5	Fakturujeme Vám za prenájom telocvične dľa zmluvy za mesiac 3/2026	6,00		0,600	3,60		3,60
6	Fakturujeme Vám ostatné náklady za prenájom telocvične dľa zmluvy za mesiac 3/2026	6,00		7,230	43,38		43,38

Spolu:

118,14

Vyhotovil: Monika Mihálová

Telefón:

Strana 1 2

E-mail:

Fax: