PF20260324

FAKTÚRA č.26VFHO0023

Dodávateľ:

Stredná odborná škola strojnícka Skalica

Ul. pplk. Pľjušťa 29
909 01 Skalica

IČO: 00893137
DIČ: 2021094097
IČ DPH:

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN:
IBAN:
BIC CODE:
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol:
Variabilný symbol: 260023
Špecifický symbol:

Odberateľ:

MHKM Skalica, n.o.

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica

IČO: 45746109
DIČ: 2120051219
IČ DPH:

Dátum splatnosti: 10.11.2026
Dátum daňovej povinnosti: 27.10.2026

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

Dátum vyhotovenia: 27.10.2026
Číslo zmluvy: 8/2026
Vaša objednávka č.:
Dodací list č.:

Fakturujeme Vám za prenájom telocvične dňa 27.10.2026 dľa zmluvy.

Pol.	Špecifikácia Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
1	Fakturujeme Vám za nájomné prenájmu telocvične dňa 27.10.2026 dľa zmluvy	1,00		11,500	11,50		11,50
2	Fakturujeme Vám za el. energiu prenájmu telocvične dňa 27.10.2026 dľa zmluvy	1,00		3,500	3,50		3,50
3	Fakturujeme Vám za plyn prenájmu telocvične dňa 27.10.2026 dľa zmluvy	1,00		2,000	2,00		2,00
4	Fakturujeme Vám za vodné prenájmu telocvične dňa 27.10.2026 dľa zmluvy	1,00		0,700	0,70		0,70
5	Fakturujeme Vám za stočné prenájmu telocvične dňa 27.10.2026 dľa zmluvy	1,00		0,500	0,50		0,50
6	Fakturujeme Vám za ostatné náklady prenájmu telocvične dňa 27.10.2026 dľa zmluvy	1,00		7,240	7,24		7,24

Spolu: **25,44**

Vyhotovil: Eva Džegolia Gergelová
E-mail:

Telefón:
Fax:

(C) Asseco Solutions