PF20260347

FAKTÚRA č.26VFHO0024

Dodávateľ:

Stredná odborná škola strojnícka Skalica

Ul. pplk. Pľjušťa 29
909 01 Skalica

IČO: 00893137
DIČ: 2021094097
IČ DPH:

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN:
BIC CODE: SPSRSKBA
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol:
Variabilný symbol: 260024
Špecifický symbol:

Odberateľ:

MHKM Skalica, n.o.

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica

IČO: 45746109
DIČ: 2120051219
IČ DPH:

Dátum splatnosti: 01.12.2026
Dátum daňovej povinnosti: 03.11.2026

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

Dátum vyhotovenia: 03.11.2026
Číslo zmluvy: 4/2026
Vaša objednávka č.:
Dodací list č.:

Fakturujeme Vám za prenájom telocvične za mesiac 12/2026 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 dľa zmluvy za mesiac 12/2026	3,00		11,500	34,50		34,50
2	Fakturujeme Vám za el. energiu prenájmu telocvične dľa zmluvy za mesiac 12/2026	3,00		3,500	10,50		10,50
3	Fakturujeme Vám za plyn prenájmu telocvične dľa zmluvy za mesiac 12/2026	3,00		2,000	6,00		6,00
4	Fakturujeme Vám za vodné prenájmu telocvične dľa zmluvy za mesiac 12/2026	3,00		0,700	2,10		2,10
5	Fakturujeme Vám za stočné prenájmu telocvične dľa zmluvy za mesiac 12/2026	3,00		0,500	1,50		1,50
6	Fakturujeme Vám za ostatné náklady prenájmu telocvične dľa zmluvy za mesiac 12/2026	3,00		7,240	21,72		21,72
	Spolu:						**76,32**

Vyhotovil: Eva Džegolia Gergelová
E-mail:
Telefón:
Fax:

(C) Asseco Solutions