Dodávateľ:

TEMPOCOM, s.r.o.
Bratislavská 4051/40
018 41 Dubnica nad Váhom

IČO : 36706019 IČ DPH : SK2022279424
DIČ : 2022279424

Zapísané: Okres.súd v Trenčíne odd.Sro, vl.17285/R

FAKTÚRA ČÍSLO: 4222002

Dátum vyhotovenia dokl: 18.01.2022
Deň vzniku daňovej povinnosti 18.01.2022
Dátum splatnosti: **17.02.2022**

Odberateľ: Tel : 0906175880
240 Kontakt:

Sociálna poisťovňa Pov.Bystrica
Kukučínova 208/23
017 01 Považská Bystrica

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
pobočka Považská Bystrica
Došlo: 24. 01. 2022
PB-650/2022
Číslo záznamu:
Číslo spisu: 734-08/2022-PB
Prílohy:
Vybavuje:

IČO: IČ DPH:
DIČ:

Forma úhrady: PREV.PRÍK.

Číslo objednávky : vyuč.ener.2021

Var. symbol: 4222002 KS: 0308

Odberateľ:

Sociálna poisťovňa
Ul. 29. augusta 8 a 10
813 63 BRATISLAVA 1

5100016 22/4001061

IČO : 30807484 IČ DPH:
DIČ: 2020592332

Banka :	Číslo účtu:	Mena	Swift:	IBAN:
Slovenská sporiteľňa a.s.	**0363222657/0900**	**EUR**	**GIBASKBX**	**SK03 0900 0000 0003 6322 2657**

Názov	Množstvo	Cena/jedn	Suma	DPH %
Fakturujeme Vám vyúčtovnie energií na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 02/2019-PB (34165-1/2019-PB) za 1-12/2021 nasledovne:				
teplo 2021 prenajatá plocha	229.28m2	7.39 EUR	1694.38	20.00
odpočet preddavku	12.00ks	-106.00 EUR	-1272.00	20.00
odvoz a likvidácia odpadu	1.00ks	141.60 EUR	141.60	20.00
odpočet preddavku	12.00ks	-11.80 EUR	-141.60	20.00
podiel na dani z nehuteľ.	1.00ks	1239.00 EUR	1239.00	20.00
odpočet preddavku	12.00ks	-103.25 EUR	-1239.00	20.00
Suma bez DPH			422.38 EUR	
	20.00	422.38 EUR	84.48 EUR	
DPH celkovo			84.48 EUR	
Suma k úhrade			**506.86 EUR**	