

FAKTURA

SOCIÁLNA POISŤOVŇA pobočka Nitra Došlo: 08. 04. 2022 Číslo záznamu: Číslo spisu: Prílohy: Vybavuje: -10- elňa, a.s.		Prijemca Sociálna poisťovňa, pobočka Nitra Slančíkovej 3 94901 Nitra
Dodávateľ NTS, a.s. Janka Kráľa 122 94901 Nitra IČO: 36550604 DIČ: 2020154565 IČ DPH: SK2020154565 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. Swift: GIBASKBX IBAN: SK54 0900 0000 0051 5758 8650 Č.úctu: 5157588650/0900 Registrácia: OR OS Nitra, odd. Sa, vl.č. 10192/N	Faktúra číslo: 2022601432 Číslo zmluvy: T/2009/44 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 2022601432 Referencia platiteľa: /VS2022601432/SS/KS0308 Dátum splatnosti: 19.04.2022 Dátum vystavenia: 05.04.2022 Dátum dodania tovaru: 31.03.2022 Úhrada: Prevodom Fakturácia: Odpočty: Telefón:	
Odberateľ Sociálna poisťovňa, pobočka Nitra Slančíkovej 3 94901 Nitra IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 Banka: Štátna pokladnica IBAN: SK43 8180 0000 0070 0015 6015 Špecifikácia: (Objekt 1131/01; Sociálna poisťovňa ÚK)		

Fakturuje Vám za dodávku tepelnej energie, vodného a stočného za obdobie 01.03.-31.03.2022

Popis	Cena bez DPH	Sadzba DPH
Fixná zložka tepla ÚK	392,26	20 %
Variabilná zložka tepla ÚK	1 730,12	20 %

	Sadzba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Náklady	20 %	2 122,38	424,48	2 546,86
Spolu	20 %	2 122,38	424,48	2 546,86

Celkom k úhrade **2 546,86 EUR**

Zoznam príloh

Rozpis predbežných nákladov

34
 podpis a pečiatka

