

FAKTURA

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. účtu: 5157588650/0900 Registračia: OR OS Nitra, odd. Sa, vl.č. 10192/N	Prijemca Sociálna poisťovňa, pobočka Nitra Slančíkovej 3 94901 Nitra CHASTIA POISŤOVŇA pobočka Nitra Došlo: 15. 04. 2021 Číslo zmluvy: Číslo spisu: Číslo účtu: Vybavuje: Faktúra číslo: 2021601430 Číslo zmluvy: T/2009/44 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 2021601430 Referencia platiteľa: /VS2021601430/SS/KS0308 Dátum splatnosti: 23.04.2021 Dátum vystavenia: 09.04.2021 Dátum dodania tovaru: 31.03.2021 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)	

Fakturujeme Vám za dodávku tepelnej energie, vodného a stočného za obdobie 01.03.-31.03.2021

Popis	Cena bez DPH	Sadzba DPH
Fixná zložka tepla ÚK	418,76	20 %
Variabilná zložka tepla ÚK	875,84	20 %

	Sadzba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Náklady	20 %	1 294,60	258,92	1 553,52
Spolu	20 %	1 294,60	258,92	1 553,52

Celkom k úhrade **1 553,52 EUR**

Zoznam príloh

Rozpis predbežných nákladov



podpis a pečiatka