

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 Číslo účtu: 5157588650/0900 Registrácia: OR OS Nitra, odd. Sa, vl.č. 10192/N	Odberteľ / Adresát Sociálna poisťovňa, pobočka Nitra Slančíkovej 3 94901 Nitra Faktúra číslo: 2022603931 Číslo zmluvy: T/2009/44 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 2022603931 Referencia platiteľa: /VS2022603931/SS/KS0308 Dátum splatnosti: 19.09.2022 Dátum vystavenia: 05.09.2022 Dátum dodania tovaru: 31.08.2022 Úhrada: Prevodom Fakturácia: Odpočty: Telefón:
Odberteľ / Konečný príjemca 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 01.08.-31.08.2022

Popis	Cena bez DPH	Sadzba DPH
Fixná zložka tepla ÚK	392,26	20 %
Variabilná zložka tepla ÚK	0,00	20 %

	Sadzba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Náklady	20 %	392,26	78,45	470,71
Spolu	20 %	392,26	78,45	470,71

Celkom k úhrade **470,71 EUR**

Zoznam príloh

Rozpis predbežných nákladov



PAY by square

Podpis

SOCIÁLNA POISŤOVŇA pobočka Nitra	
Došlo: 08. 09. 2022	
Číslo záznamu:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:
-10-	