

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| Dodávateľ:  |  | Faktúra číslo: 2021078  |  |
| <b>TIES INTERNATIONALE</b><br><b> spol. s.r.o.</b><br>Hlavná 1083<br>925 03 Horné Saliby<br>OR.OS Trnava, odd.Sro, vl.č.431/T<br>IČO 31439675<br>DIČ 2020370704<br>IČ DPH SK2020370704<br>VÚB, a.s. pobočka Galanta<br>BIC SUBASKBX<br>IBAN SK79 0200 0000 0000 2830 6132 |  | Konšt. symbol: 0308<br>Odberateľ:<br><b>Sociálna poisťovňa</b><br><b>pobočka Galanta</b><br><b>Z. Kodálya 1629/48</b><br><b>924 00 Galanta</b><br>IČO 30807484<br>Kód odb.: 157 |  |
| SOCIALNÁ POISŤOVŇA<br>pobočka Galanta<br>Došlo: - 5. 10. 2021<br>GA-5095/2021<br>Číslo záznamu: MGOA-14/2021-GA<br>Prílohy: -25- Vybavuje: N.Š.   |  |   |  |

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Forma úhrady:      | PREV. PRÍK. |
| Dátum vyhotovenia: | 01.10.2021  |
| Dátum splatnosti:  | 11.10.2021  |
| Daňová povinnosť:  | 31.10.2021  |

| Názov tovaru  | Množstvo<br>v mer.j. | J.cena   | Sadzba<br>%DPH | Základ<br>dane | Daň    | Cena s DPH |
|---|----------------------|----------|----------------|----------------|--------|------------|
| <i>Fakturujeme Vám na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov platnosťou od 1.1.2019 a dodatku č.1 platnosťou od 1.3.2019 za mesiac OKTÓBER 2021</i> |                      |          |                |                |        |            |
| Mesačné nájomné za podlahovú plochu   | 1 ks                 | 2.804,70 | 0%             | 2.804,70       | 0,00   | 2.804,70   |
| Mesačná úhrada za spotrebu tepla - záloha   | 1 ks                 | 500,47   | 20%            | 500,47         | 100,09 | 600,56     |
| Mesačná úhrada za spotrebu vody - záloha  | 1 ks                 | 26,95    | 20%            | 26,95          | 5,39   | 32,34      |
| Mesačná úhrada za spotrebu el. energie - záloha   | 1 ks                 | 149,13   | 20%            | 149,13         | 29,83  | 178,96     |
| Mesačná úhrada za informačnú službu s napojením na pult ochrany - paušál  | 1 ks                 | 687,67   | 0%             | 687,67         | 0,00   | 687,67     |
| Mesačná úhrada - poplatok za odvoz komunálneho odpadu - záloha  | 1 ks                 | 26,92    | 20%            | 26,92          | 5,38   | 32,30      |

**Celkom k úhrade v EUR: 4.336,53**

| Rekapitulácia | Základ   | Sadzba | Daň    | Cena s DPH |
|---------------|----------|--------|--------|------------|
| DPH:          | dane     |        |        |            |
| EUR           | 4.195,84 | 20%    | 140,69 | 4.336,53   |
| EUR           | 4.195,84 |        | 140,69 | 4.336,53   |

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Vyhotovil: |