

Dodávateľ: <b>Stredná odborná škola polytechnická</b> <b>Ul. SNP 2, Zlaté Moravce</b> Ul.SNP 2 95330 Zlaté Moravce IČO: 00159093 DIČ: 2021037722 IČ DPH : SK2021037722 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000308007 / 8180 IBAN: SK38 8180 0000 0070 0030 8007 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 037/6423592 Fax: 037/6322364 E-mail: soszm@soszm.sk Zriaďovacia listina zo dňa 1.9.2003	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 4421198 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :
	Odberateľ: <b>Sociálna poisťovňa, pobočka Nitra</b>  <b>Slančíkovej 3</b> <b>95043 Nitra</b>  IČO: 30807484 DIČ: 2021254235 IČ DPH:
Dátum splatnosti: 29.10.2021 Dátum vyhotovenia: 15.10.2021 Dátum dodania: 15.10.2021	

Faktúrujeme Vám spotrebu energii za III. Q 2021 nasledovne:

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1.	Vodné, stočné, zrážky	1,000	Q	89,66	20,0	17,93	89,66	107,59
2.	Spotreba plynu	1,000	Q	81,00	20,0	16,20	81,00	97,20
3.	Elektrická energia	1,000	Q	250,55	20,0	50,11	250,55	300,66
4.	Vývoz odpadu	1,000	Q	13,36	20,0	2,67	13,36	16,03
5.	Výťahy	1,000	Q	10,26	20,0	2,05	10,26	12,31
6.	Ostatné služby	1,000	Q	713,50	20,0	142,70	713,50	856,20
7.	Upratovanie	1,000	Q	346,02	20,0	69,20	346,02	415,22
8.	Revízie plyn. zariadení	1,000	Q	20,60	20,0	4,12	20,60	24,72

Celková suma bez DPH: 1 524,95 €  
 Suma DPH: 304,98 €

Obnos slovom :

jedentisicosemstodvadsaťdeväť € 93

**Celková suma: 1 829,93 €**  
**K úhrade : 1 829,93 €**

Faktúru vyhotovil:

Podpis a pečiatka



Stredná 00159093  
Ul.  
DIČ: 2021037722