

Došlo: 10. 11. 2021

Číslo záznamu:

Prílohy:

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.úctu: 5157588650/0900
Registrácia: OR OS Nitra, odd. Sa, vl.č. 10192/N

Prijemca

Sociálna poisťovňa, pobočka Nitra
Slančíkovej 3
94901 Nitra

Faktúra číslo: **2021604911**

Číslo zmluvy: T/2009/44
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 2021604911
Referencia platiteľa: /VS2021604911/SS/KS0308

Dátum splatnosti: 22.11.2021
Dátum vystavenia: 08.11.2021
Dátum dodania tovaru: 31.10.2021

Úhrada:
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 01.10.-31.10.2021

Popis	Cena bez DPH	Sadzba DPH
Fixná zložka tepla ÚK	418,76	20 %
Variabilná zložka tepla ÚK	585,48	20 %

Náklady	Sadzba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Spolu	20 %	1 004,24	200,85	1 205,09

Celkom k úhrade 1 205,09 EUR

Zoznam príloh

Rozpis predbežných nákladov

podpis a pečiatka

