

FAKTURA

Dodávateľ NTS, a.s. Janka Kráľa 122 94901 Nitra IČO: 36550604 DIČ: 2020154565 IČ DPH: SK2020154565 Banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Swift: UNCRSKBX IBAN: SK28 1111 0000 0014 2052 6003 Č.úctu: 1420526003/1111 Registrácia: OR OS Nitra, odd. Sa, vl.č. 10192/N	Prijemca Sociálna poisťovňa, pobočka Nitra Slančíkovej 3 94901 Nitra  Faktúra číslo: 2018600925 Číslo zmluvy: T/2009/44 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 2018600925 Referencia platiteľa: /VS2018600925/SS/KS0308 Dátum splatnosti: 23.03.2018 Dátum vystavenia: 09.03.2018 Dátum dodania tovaru: 28.02.2018 Úhrada: Prevodom Fakturácia: Odpočty: Telefón:
Odberateľ Sociálna poisťovňa, pobočka Nitra Slančíkovej 3 94901 Nitra IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 Banka: Štátna pokladnica IBAN: SK96 8180 0000 0070 0015 6031 Špecifikácia: (Objekt 1131/01; Sociálna poisťovňa ÚK)	

Fakturujeme Vám za dodávku tepelnej energie, vodného a stočného za obdobie 01.02.-28.02.2018

Popis	Cena bez DPH	Sadzba DPH
Fixná zložka tepla ÚK	519,49	20 %
Variabilná zložka tepla ÚK	909,72	20 %

	Sadzba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Náklady	20 %	1 429,21	285,84	1 715,05
Spolu	20 %	1 429,21	285,84	1 715,05

Celkom k úhrade **1 715,05 EUR**

Zoznam príloh

Rozpis predbežných nákladov

NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ
SPOLOČNOSŤ, a. s.
Janka Kráľa 122
949 01 NITRA

podpis a pečiatka