

Dodávateľ: Stredná odborná škola polytechnická UI. SNP 2, Zlaté Moravce UI. 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: 4480072 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy:
	Odberateľ: Sociálna poisťovňa, pobočka Nitra Došlo 24. 04. 2018 - 10 - Slančíkovej 3 95043 Nitra Č. spisu: Pril.: Vyb.: IČO: 30807484 DIČ: 2021254235 IČ DPH:
	Dátum splatnosti: 7.5.2018 Dátum vyhotovenia: 23.4.2018 Dátum dodania: 23.4.2018

Faktúrujeme Vám spotrebu energií za I. Q. 2018 nasledovne:

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1.	Vodné, stočné	1,000	Q	65,67	20,0	13,13	65,67	78,80
2.	Spotreba plynu	1,000	Q	360,32	20,0	72,06	360,32	432,38
3.	Vývoz odpadu	1,000	Q	10,43	20,0	2,09	10,43	12,52
4.	Výťahy	1,000	Q	10,69	20,0	2,14	10,69	12,83
5.	El.energia	1,000	Q	363,09	20,0	72,62	363,09	435,71
6.	Ostatné služby	1,000	Q	505,81	20,0	101,16	505,81	606,97
7.	Upratovanie	1,000	Q	253,43	20,0	50,69	253,43	304,12
8.	Revízie plyn. zariadení	1,000	Q	53,10	20,0	10,62	53,10	63,72

Celková suma bez DPH: 1 622,54 €
 Suma DPH: 324,51 €

Obnos slovom :

jedentisícdeväťstoštyridsaťsedem € 5

Celková suma: 1 947,05 €
K úhrade : 1 947,05 €

Faktúru vyhotovil:

Podpis a pečiatka

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ
UI. SNP 2, Zlaté Moravce
UI. SNP 2, 953 30 Zlaté Moravce
IČ DPH: SK2021037722 IČO: 00159093
DIČ: 2021037722