

faktúra zaevidovaná  
v knihe došlých faktúr  
pod číslom : 5100010714 / 4010241

## FAKTÚRA č.VFPČ005/20

Dodávateľ:  
Stredná odborná škola Revúca

Generála Viesta 6  
05001 Revúca

IČO: 37890182  
DIČ: 2021682608  
IČ DPH: SK2021682608

Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
BBAN: 7000393651 / 8180  
IBAN: SK33 8180 0000 0070 0039 3651  
BIC CODE: SPSRSKBA  
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Konštantný symbol:  
Variabilný symbol: VFPČ005/20  
Špecifický symbol:

Odberateľ:  
Sociálna poisťovňa

Šafárikova 22  
04801 Rožňava

IČO: 30807484  
DIČ:  
IČ DPH:

Dátum splatnosti: 07.03.2020  
Dátum daňovej povinnosti: 31.01.2020  
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)  
Dátum vyhotovenia: 06.02.2020  
Číslo zmluvy: 8/2019  
Vaša objednávka č.:  
Dodací list č.:

Pol.	Špecifikácia Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
1	Fakturuje Vám za prenájom miestnosti za mesiac január 2020	1,00		211,680	211,68		211,68
2	- za teplo a teplú vodu	1,00		73,480	73,48	20,00	88,18
3	- za elektrickú energiu	1,00		140,530	140,53	20,00	168,64
4	- za studenú vodu	1,00		31,220	31,22	20,00	37,46
5	- za ostatné služby	1,00		156,640	156,64	20,00	187,97

Celková suma s DPH zobrazená pri položkách je informatívneho charakteru, nezohľadňuje zaokrúhlenie DPH.

Spolu: **693,92**

Spolu: **693,92**

**Celková suma k úhrade: [EUR] 693,92**

Rekapitulácia DPH:	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0	211,68	0,00	211,68
	20	401,87	80,37	482,24
		613,55	80,37	693,92

Stredná odborná škola  
Generála Viesta č.5



Vyhotovil: [Redacted]  
E-mail: sosrevuca@mail.telekom.sk

Telefón: 058/4881126  
Fax: 058/4881127

Strana 1 z 1

RF185082853SK

