

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		Odberateľ / Adresát Sociálna poisťovňa, pobočka Nitra Slančíkovej 3 94901 Nitra Faktúra číslo: 2022602431 Číslo zmluvy: T/2009/44 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 2022602431 Referencia platiteľa: /VS2022602431/SS/KS0308 Dátum splatnosti: 17.06.2022 Dátum vystavenia: 03.06.2022 Dátum dodania tovaru: 31.05.2022 Úhrada: Prevodom Fakturácia: Odpočty: Telefón:	
Odberateľ / Konečný príjemca 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)		Došlo: 08. 06. 2022 Číslo spisu: Vybavuje:	

Fakturuje Vám za dodávku tepelnej energie, vodného a stočného za obdobie 01.05.-31.05.2022

Popis	Cena bez DPH	Sadzba DPH
Fixná zložka tepla ÚK	392,26	20 %
Variabilná zložka tepla ÚK	10,36	20 %

	Sadzba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Náklady	20 %	402,62	80,52	483,14
Spolu	20 %	402,62	80,52	483,14

Celkom k úhrade 483,14 EUR

Zoznam príloh

Rozpis predbežných nákladov



podpis a pečiatka