

Dodávateľ: Stredná odborná škola polytechnická Ul. SNP 2, Zlaté Moravce Ul.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: 4421054 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Sociálna poisťovňa, pobočka Nitra Slančíkovej 3 95043 Nitra IČO: 30807484 DIČ: 2021254235 IČ DPH: Dátum splatnosti: 30.04.2021 Dátum vyhotovenia: 16.04.2021 Dátum dodania: 16.04.2021
---	--	---

Faktúrujeme Vám spotrebu energií za I.Q 2021 nasledovne:

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1.	Vodné, stočné, zrážky	1,000	Q	77,81	20,0	15,56	77,81	93,37
2.	Spotreba plynu	1,000	Q	634,42	20,0	126,88	634,42	761,30
3.	Elektrická energia	1,000	Q	281,85	20,0	56,37	281,85	338,22
4.	Vývoz odpadu	1,000	Q	9,46	20,0	1,89	9,46	11,35
5.	Výťahy	1,000	Q	10,42	20,0	2,08	10,42	12,50
6.	Ostatné služby	1,000	Q	729,91	20,0	145,98	729,91	875,89
7.	Upratovanie	1,000	Q	355,82	20,0	71,16	355,82	426,98
8.	Revízie plyn. zariadení	1,000	Q	7,60	20,0	1,52	7,60	9,12

Celková suma bez DPH: 2 107,29 €

Suma DPH: 421,44 €

Obnos slovom :

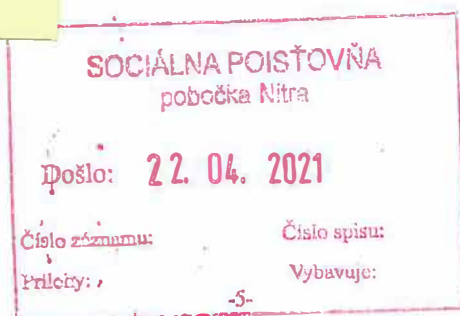
dvetisícpäťstodvadsaťosem € 73

Celková suma: 2 528,73 €

K úhrade : 2 528,73 €

Faktúru vyhotovil:

Podpis a pečiatka



St 4 *[Signature]* ická