

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: 4480132 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :
	Odberateľ: Sociálna poisťovňa, pobočka Nitra SOCIÁLNA POISŤOVŇA pobočka NITRA Slančíkovej 3 95043 Nitra 18. 07. 2018 - 10 - Č.záz.: Č. spisu: IČO: 30807484 DIČ: 2021254235 IČ DPH:
	Dátum splatnosti: 30.7.2018 Dátum vyhotovenia: 16.7.2018 Dátum dodania: 16.7.2018

Faktúrujeme Vám spotrebu energií za II. 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	57,35	20,0	11,47	57,35	68,82
2.	Spotreba plynu	1,000	Q	67,90	20,0	13,58	67,90	81,48
3.	El.energia	1,000	Q	233,76	20,0	46,75	233,76	280,51
4.	Vývoz odpadu	1,000	Q	11,11	20,0	2,22	11,11	13,33
5.	Výťahy	1,000	Q	10,69	20,0	2,14	10,69	12,83
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	2,64	20,0	0,53	2,64	3,17

Celková suma bez DPH: 1 142,69 €
 Suma DPH: 228,54 €

Obnos slovom :

jedentisíctristosedemdesiatjeden € 23

Celková suma: 1 371,23 €
K úhrade : 1 371,23 €

Faktúru vyhotovil:

Podpis a pečiatka

Kr
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ
Ul. SNP 2, Zlaté Moravce
Ul. SNP 2, 953 30 Zlaté Moravce
IČ DPH: SK2021037722 IČO: 00159093
DIČ: 2021037722 4