

Faktúra č. 4422149

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: 4422149 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: 29.07.2022 Dátum vyhotovenia: 15.07.2022 Dátum dodania: 15.07.2022				
Faktúrujeme Vám spotrebu energií za II.Q 2022 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	155,52	20,0	31,10	155,52	186,62
2.	Spotreba plynu	1,000	Q	113,07	20,0	22,61	113,07	135,68
3.	Elektrická energia	1,000	Q	246,32	20,0	49,26	246,32	295,58
4.	Vývoz odpadu	1,000	Q	22,67	20,0	4,53	22,67	27,20
5.	Výťahy	1,000	Q	10,49	20,0	2,10	10,49	12,59
6.	Ostatné služby	1,000	Q	728,39	20,0	145,68	728,39	874,07
7.	Upratovanie	1,000	Q	354,91	20,0	70,98	354,91	425,89
8.	Revízie plyn. zariadení	1,000	Q	42,95	20,0	8,59	42,95	51,54
				Základ DPH		DPH	Celkom	
V sadzbe 20,0 %				1 674,32		334,85	2 009,17	
Obnos slovom : dvetisícdeväť € 17				Celkom		1 674,32	334,85	2 009,17 €
						K úhrade :-	2 009,17 €	
Faktúru vyhotovil: Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce Ul. SNP 2, 953 30 Zlaté Moravce IČ DPH: SK2021037722 IČO 00159093 DIČ: 2021037722								