

Faktúra č. 202240643

Dodávateľ: Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Štúrovo Jesenského 85 94301 Štúrovo IČO: 17336139 DIČ 2021035225 IČ DPH : SK2021035225 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000306159 / 8180 IBAN: SK76 8180 0000 0070 0030 6159 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0367565111 Fax: 0367565110 E-mail: sekretariat@pksturovo.sk Zriaďovateľská listina 1- 4/2003, vydaná VÚC Nitra platná od 01.01.2003	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 202240643 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : 16/2010 z 19.4.2010 Odberateľ: Sociálna poisťovňa Széchényiho 10 94001 Nové Zámky IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH: Dátum splatnosti: 20.09.2022 Dátum vyhotovenia: 02.09.2022 Dátum dodania: 02.09.2022
---	---

Fakturujeme Vám nájomné a réžiu na október 2022

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1.	nájomné	1,000	59,85			59,85	
2.	služby	1,000	15,50			15,50	
3.	el. energia	1,000	5,67	20,0		5,67	
4.	teplo	1,000	29,29	20,0		29,29	
5.	voda	1,000	3,00	20,0		3,00	
				Základ DPH		DPH	Celkom
Oslobodené				75,35		0,00	75,35
V sadzbe 20,0 %				37,96		7,59	45,55
Celkom				113,31		7,59	120,90 €
				K úhrade :		120,90 €	

Obnos slovom :
jedenstodvadsať € 90

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
 pobočka Nové Zámky
 6. * NZ-43740/2022
 Došlo: - 09. 2022
 8442-5/2022-NZ
 Číslo záznamu: Číslo spisu:
 Prílohy: 2 Vybavuje:

9m. 102