

**Faktúra č. 202240752**

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: 202240752  
Číslo obj.: KS: 0308  
Číslo zmluvy: 16/2010 z 19.4.2010

Odberateľ: Sociálna poisťovňa

Széchenyiho 10  
94001 Nové Zámky

IČO: 30807484 DIČ: 2020592332  
IČ DPH:

Dátum splatnosti: 20.10.2022  
Dátum vyhotovenia: 03.10.2022  
Dátum dodania: 03.10.2022

**SOCIÁLNA POISŤOVŇA**  
Sociálna poisťovňa Nové Zámky  
N/Z - 48893/2022  
06.10.2022  
4453-13/2022 - N/Z  
Číslo záznamu: 0  
Číslo spisu: 0  
Vybavuje: 404040

Fakturuje Vám nájomné a réžiu na november 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          |             |

Obnos slovom :  
jedenstodvadsať € 90

Celková suma bez DPH: 113,31 €

Suma DPH: 7,59 €

Celková suma: 120,90 €

K úhrade : 120,90 €

Podpis a pečiatka