

Faktúra č. 4422194

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: 4422194 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: 17.10.2022 Dátum vyhotovenia: 03.10.2022 Dátum dodania: 03.10.2022				
Na základe nájomnej zmluvy 26/2010 a dodatku č. 1,2 faktúrujeme Vám prenájom za IV. Q 2022 nasledovne:								
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1.	Prenájom	1,000	Q	1 375,00			1 375,00	1 375,00
				Základ DPH		DPH	Celkom	
Oslobodené				1 375,00		0,00	1 375,00	
Celkom				1 375,00		0,00	1 375,00 €	
				K úhrade :			1 375,00 €	
Obnos slovom : jedentisictristosedemdesiatpäť €								
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
SOCIÁLNA POISŤOVŇA pobočka Nitra Došlo: 10. 10. 2022 Číslo záznamu: Číslo spisu: Prílohy: Vybavuje: -10-								