

FAKTURA

Dodávateľ NTS, a.s. Janka Kráľa 122 94901 Nitra IČO: 36550604 DIČ: 2020154565 IČ DPH: SK2020154565 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. Swift: GIBASKBX IBAN: SK54 0900 0000 0051 5758 8650 Číslo účtu: SK54 0900 0000 0051 5758 8650 Registrácia: OR OS Nitra, odd. Sa, vl.č. 10192/N	Odberateľ / Adresát Sociálna poisťovňa, pobočka Nitra Slančíkovej 3 94901 Nitra SOCIÁLNA POISŤOVŇA pobočka Nitra Došlo: 09. 11. 2022 Číslo zmluvy: -5- Číslo spisu: Prílohy: Vybavuje: Faktúra číslo: 2022604933 Číslo zmluvy: T/2009/44 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 2022604933 Referencia platiteľa: /VS2022604933/SS/KS0308 Dátum splatnosti: 21.11.2022 Dátum vystavenia: 07.11.2022 Dátum dodania tovaru: 31.10.2022 Úhrada: Prevodom Fakturácia: Odpočty: Telefón:
Odberateľ / Konečný prijemca Sociálna poisťovňa, pobočka Nitra Slančíkovej 3 94901 Nitra IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 Banka: Štátna pokladnica IBAN: SK43 8180 0000 0070 0015 6015 Špecifikácia: (Objekt 1131/01; Sociálna poisťovňa ÚK)	

Fakturuje Vam za dodávku tepelnej energie, vodného a stočného za obdobie 01.10.-31.10.2022

Popis	Cena bez DPH	Sadzba DPH
Fixná zložka tepla ÚK	392,26	20 %
Variabilná zložka tepla ÚK	953,12	20 %

Náklady	Sadzba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Spolu	20 %	1 345,38	269,08	1 614,46

Celkom k úhrade **1 614,46 EUR**

Zoznam príloh

Rozpis predbežných nákladov



Podpis