

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 Faktúra číslo: 2022605945 Číslo zmluvy: T/2009/44 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 2022605945 Referencia platiteľa: /VS2022605945/SS/KS0308 Dátum splatnosti: 19.01.2023 Dátum vystavenia: 05.01.2023 Dátum dodania tovaru: 31.12.2022 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)	

Fakturujeme Vám za dodávku tepelnej energie, vodného a stočného za obdobie 01.12.-31.12.2022

Popis	Cena bez DPH	Sadzba DPH
Fixná zložka tepla ÚK	392,26	20 %
Variabilná zložka tepla ÚK	1 926,96	20 %

	Sadzba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Náklady	20 %	2 319,22	463,84	2 783,06
Spolu	20 %	2 319,22	463,84	2 783,06

Celkom k úhrade **2 783,06 EUR**

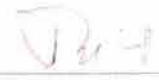
Zoznam príloh
Rozpis predbežných nákladov



SOCIÁLNA POISŤOVŇA
pobočka NITRA

Došlo **11. 01. 2023** - 22 -

Č.záz.: Pril.:
Č. spisu: Vyb.:
OSOBNÉ


Podpis