

Faktúra č. 202241019

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: 202241019 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 Dátum splatnosti: 02.02.2023 Dátum vyhotovenia: 02.01.2023 Dátum dodania: 02.01.2023
--	--

Fakturuje Vám nájomné a réžiu na február 2023							
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez 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
Celková suma bez DPH:							113,31 €
Suma DPH:							7,59 €
Obnos slovom : jedenstodvadsať € 90							
Celková suma:							120,90 €
K úhrade :							120,90 €

Podpis a pečiatka