

FAKTURA

Dodávateľ Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. Janka Kráľa 122 949 01 Nitra IČO: 36550604 DIČ: 2020154565 IČ DPH: SK2020154565 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. IBAN: SK54 0900 0000 0051 5758 8650	Odberateľ / Adresát Sociálna poisťovňa, pobočka Nitra Slančíkovej 3 949 01 Nitra
Odberateľ / Konečný príjemca Sociálna poisťovňa, pobočka Nitra Slančíkovej 3 949 01 Nitra IBAN: SK43 8180 0000 0070 0015 6015 V zastúpení Objekt 1131/01; Sociálna poisťovňa ÚK správcom:	Faktúra číslo: 2023600943 Číslo zmluvy: T/2009/44 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 2023600943 Referencia platiteľa: /VS2023600943/SS/KS0308 Dátum splatnosti: 20.03.2023 Dátum vystavenia: 06.03.2023 Dátum dodania tovaru: 28.02.2023 Úhrada: Prevodom Fakturácia: Odpočty: Email:

Fakturuje Vám za dodávku tepelnej energie, vodného a stočného za obdobie 01.02.-28.02.2023

Popis	Cena bez DPH	Sadzba DPH
Fixná zložka tepla ÚK	475,86	20 %
Variabilná zložka tepla ÚK	2 770,05	20 %

	Sadzba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Náklady	20 %	3 245,91	649,18	3 895,09
Spolu	20 %	3 245,91	649,18	3 895,09

Celkom k úhrade **3 895,09 EUR**

Zoznam príloh

Rozpis predbežných nákladov

